세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	3,076,781	5,382,697	△2,305,916
	시 57,258		
	구 3,019,523		
구정통합 수행	298,356	320,269	△21,913
	시 57,258		
	구 241,098		
구정 종합기획	178,970	203,650	△24,680
구정 기획 및 현안업무 추진	125,660	175,890	△50,230
201 일반운영비	118,160	99,530	18,630
01 사무관리비	110,160	99,530	10,630
○일반수용비	100,250		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부*1회	9,000		
◎2024년 주요업무세부실천계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2024년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2025년 주요업무계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 20,000원*50부*5회	5,000		
◎각종 업무보고 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
◎직원 업무수첩 제작	21,000		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부	15,000		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부	6,000		
◎2023년 구정백서 제작 70,000원*100부*1회	7,000		
◎2024년 행정복지 달력 제작	42,750		
●달력 제작 6,000원*5,000부	30,000		
●우편료 2,550원*5,000부	12,750		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○지속가능발전 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
○원자력안전교부세 신설 등 추진 업무 5,000,000원	5,000		
○정책협의 등 업무용 차량임차 150,000원*20회	3,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○전국원전인근지역동맹 행정협의회 분담금	8,000		
◎연회비 3,000,000원	3,000		
◎특별회비(연구용역 분담금) 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○현안업무 추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	860	△360
03 시책추진업무추진비	500	860	△360
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
14 기타보상금	2,000	1,500	500
○우수제안 주민 시상금	2,000		
◎금상 750,000원*1명	750		
◎은상 450,000원*1명	450		
◎동상 250,000원*2명	500		
◎장려상 100,000원*3명	300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수제안 공무원 시상금 1,500,000원*2회	3,000		
정책개발 추진	53,310	27,760	25,550
201 일반운영비	46,700	18,700	28,000
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○일반수용비	7,000		
◎정책개발 업무 추진 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
◎정책자료 등 책자 발간 3,000,000원	3,000		
○공모사업 대응 직원 역량강화 교육 500,000원	500		
○운영수당	11,200		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○종갓집 정책자문단 워크숍 18,000,000원	18,000		
○생각대로 말하는대로 정책공감토크 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	5,110	5,110	0
01 국내여비	5,110	5,110	0
○정책추진 관외여비 1,610,000원	1,610		
○우수시책 선진지 견학(구) 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	500	850	△350
03 시책추진업무추진비	500	850	△350
○정책개발 추진 활동 500,000원	500		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원	1,000		
성과중심의 조직 문화 조성	30,540	24,960	5,580
성과중심의 구정운영	30,540	24,960	5,580
201 일반운영비	12,280	11,770	510
01 사무관리비	12,280	11,770	510
○일반수용비	8,500		
◎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		
◎공약이행평가단 회의자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎공약실천 매니페스토 특강 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,780		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*24명	1,680		
◎민관합동 조직진단반 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
202 여비	3,000	900	2,100
01 국내여비	3,000	900	2,100
○평가업무추진 등 관외여비 900,000원	900		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 300,000원*7명*1회	2,100		
203 업무추진비	510	790	△280
03 시책추진업무추진비	510	790	△280
○주요시책 추진활동 510,000원	510		
303 포상금	11,500	11,500	0
01 포상금	11,500	11,500	0
○구정 으뜸시책 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1부서	500		
◎우수 300,000원*2부서	600		
◎장려 200,000원*2부서	400		
○2024년('23년 실적)정부합동평가 포상지급 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	3,250	0	3,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,250	0	3,250

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 성과중심의 조직 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능분류모델시스템 개편 위탁사업비 3,250,000원	3,250		
정확한 통계조사 수행	88,846	91,659	△2,813
	시 57,258		
	구 31,588		
사업체조사	57,776	62,014	△4,238
	시 28,888		
	구 28,888		
101 인건비	16,178	18,592	△2,414
	시 8,089		
	구 8,089		
04 기간제근로자등보수	16,178	18,592	△2,414
○사업체조사	16,178		
◎인건비 16,178,000원	16,178		
	시 8,089		
	구 8,089		
201 일반운영비	41,598	43,422	△1,824
	시 20,799		
	구 20,799		
01 사무관리비	41,598	43,422	△1,824
○일반수용비	41,598		
◎사업체조사 도급수수료 41,598,000원	41,598		
	시 20,799		
	구 20,799		
울산광역시 사회조사	28,370	26,945	1,425
	시 28,370		
101 인건비	9,416	9,713	△297
	시 9,416		
04 기간제근로자등보수	9,416	9,713	△297
○울산광역시 사회조사	9,416		
◎인건비 9,416,000원	9,416		
	시 9,416		
201 일반운영비	18,954	17,232	1,722
	시 18,954		
01 사무관리비	18,954	17,232	1,722
○일반수용비	18,954		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 18,554,000원	18,554		
	시 18,554		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 400,000원	400		
	시 400		
통계자료의 활성화	2,700	2,700	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
건전지방재정운영	234,847	167,874	66,973
계획적인 재정 운영	234,847	167,874	66,973
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,980	6,720	1,260
201 일반운영비	7,170	5,910	1,260
01 사무관리비	7,170	5,910	1,260
○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	3,150		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
예산편성 및 의존재원 확충	217,307	151,504	65,803
201 일반운영비	55,640	48,835	6,805
01 사무관리비	55,640	48,835	6,805
○일반수용비	50,650		
◎2025년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2025년 예산서 인쇄	13,125		
●2025년 예산서(안) 인쇄 45,000원*75부	3,375		
●2025년 예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2025년 예산 사업설명서 50,000원*75부	3,750		
◎2024년 추경예산서 인쇄	15,750		
●2024년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*75부*3회	7,875		
●2024년 추경예산서 인쇄 35,000원*75부*3회	7,875		
◎2025년 예산 성과계획서 인쇄	4,950		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●2025년 예산 성과계획서(안) 33,000원*75부*1회	2,475		
●2025년 예산 성과계획서 33,000원*75부*1회	2,475		
◎2025년 성인지 예산서 인쇄	3,000		
●2025년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*75부	1,500		
●2025년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*75부	1,500		
◎2025년 기금운용계획서 인쇄	1,000		
●2025년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2025년 기금운용계획서 10,000원*50부	500		
◎2024년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2024년 재정공시 책자 인쇄	1,425		
●2024년 재정공시(안) 15,000원*25부	375		
●2024년 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		
◎지방보조금 교육교재 인쇄 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,990		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○지방보조금 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,020	2,020	0
01 국내여비	2,020	2,020	0
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	340	450	△110
03 시책추진업무추진비	340	450	△110
○재정확충 추진활동 340,000원	340		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	84,758	43,369	41,389

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,758	43,369	41,389
○차세대지방재정관리시스템 유지관리 위탁사업비 84,758,000원	84,758		
403 자치단체등자본이전	60,749	43,030	17,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,749	43,030	17,719
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담비 60,749,000원	60,749		
도시관리공단 운영 지원	560	650	△90
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	160	250	△90
03 시책추진업무추진비	160	250	△90
○지방공기업 운영 업무추진비 160,000원	160		
기관공통경비 지원	9,000	9,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관외여비 9,000,000원	9,000		
의회법무 행정 추진	155,029	144,685	10,344
의회업무 지원	23,154	17,540	5,614
의회운영 지원	18,464	13,240	5,224
201 일반운영비	17,954	12,840	5,114
01 사무관리비	17,954	12,840	5,114
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	17,884		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 27,000원*105부*2회	5,670		
◎행정사무감사자료 책자 발간 45,000원*202부	9,090		
◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
◎행정사무감사 지적사항 추진상황 보고 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
203 업무추진비	510	400	110
03 시책추진업무추진비	510	400	110
○의회업무지원 추진활동 510,000원	510		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	4,690	4,300	390
307 민간이전	4,690	4,300	390
02 민간경상사업보조	4,690	4,300	390
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,690		

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중구 청소년 모의의회 1,540,000원	1,540		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,150,000원	3,150		
법무행정 및 규제개혁	131,875	127,145	4,730
소송업무 수행	126,810	123,950	2,860
201 일반운영비	124,880	122,000	2,880
01 사무관리비	120,880	118,000	2,880
○일반수용비	120,880		
◎고문변호사 자문료 330,000원*3명*12월	11,880		
◎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 300,000원*10회	3,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	230	350	△120
03 시책추진업무추진비	230	350	△120
○소송업무 지원 추진활동 등 230,000원	230		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회	500		
303 포상금	1,000	900	100
01 포상금	1,000	900	100
○소송수행 승소 포상금 500,000원*2건	1,000		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	1,010	1,440	△430
201 일반운영비	200	630	△430
01 사무관리비	200	630	△430
○일반수용비	200		
◎조례규칙심의회 소모품 구입 200,000원	200		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 810,000원	810		
규제개혁	4,055	1,755	2,300
201 일반운영비	1,655	1,355	300
01 사무관리비	1,655	1,355	300
○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회	375		
○규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
○규제개혁 아이디어 공모전 현수막 제작 60,000원*5개	300		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원	400		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○규제개혁 아이디어 공모전 시상금	2,000		
◎최우수 500,000원*1명	500		
◎우수 300,000원*2명	600		
◎장려 200,000원*3명	600		
◎노력 100,000원*3명	300		
신뢰받는 감사행정 구현	48,190	39,254	8,936
공정하고 엄정한 감사활동 전개	48,190	39,254	8,936
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	18,480	16,010	2,470
201 일반운영비	10,960	6,600	4,360
01 사무관리비	10,960	6,600	4,360
○일반수용비	10,260		
◎상설감사장 운영 소모품구입 2,000,000원	2,000		
◎시 종합감사수감장 사무용품 등 구입 및 집기 대여 3,000,000원	3,000		
◎복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
◎직장내 괴롭힘방지 교육 강사수당 500,000원	500		
○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		
203 업무추진비	1,000	1,930	△930
03 시책추진업무추진비	1,000	1,930	△930

부서: 기획예산실
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무 추진활동 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	4,800	5,760	△960
02 특정업무경비	4,800	5,760	△960
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
신뢰받는 청렴 중구 구현	20,830	14,364	6,466
201 일반운영비	5,200	1,200	4,000
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
◎공직자재산 금융조회 통보용 우편료 2,000원*25명*3개소	150		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○구민감사관 역량강화 워크숍 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	12,510	10,044	2,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,510	10,044	2,466
○청백-e시스템 운영유지보수비 12,510,000원	12,510		
구민권익보호관 운영	8,880	8,880	0
301 일반보전금	8,880	8,880	0
14 기타보상금	8,880	8,880	0
○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
○고충민원 전문가 자문료 70,000원*2회*12월	1,680		
예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
예비비(기획예산실)	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
801 예비비	2,179,735	4,531,100	△2,351,365
01 일반예비비	1,500,000	3,800,000	△2,300,000
○일반 예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	479,735	531,100	△51,365
○내부유보금 479,735,000원	479,735		
행정운영경비(기획예산실)	160,624	179,515	△18,891
인력운영비(기획예산실)	110,524	119,215	△8,691

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	110,524	119,215	△8,691
101 인건비	110,524	119,215	△8,691
01 보수	110,524	103,497	7,027
○초과근무수당	110,524		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*21명*12월	110,524		
기본경비(기획예산실)	50,100	60,300	△10,200
기본경비	50,100	60,300	△10,200
201 일반운영비	25,200	24,840	360
01 사무관리비	25,200	24,840	360
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비			
8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	21,120	31,680	△10,560
01 국내여비	21,120	31,680	△10,560
○관내여비	21,120		
◎관내여비(직원)			
20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	2,672,404	1,578,002	1,094,402
열린 구정 홍보	781,259	644,258	137,001
홍보관리	523,230	644,258	△121,028
구정 홍보활동	523,230	615,858	△92,628
201 일반운영비	157,480	576,328	△418,848
01 사무관리비	156,940	571,528	△414,588
○일반수용비	152,360		
◎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 6,800,000원	6,800		
◎복사용지 구입(A4, B4용지) 40,000원*10박스	400		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	19,000		
●전자신문, 저작권료 등 19,000,000원	19,000		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 74,000,000원	74,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
○급량비	3,840		
◎언론보도모음 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
○운영수당	740		
◎1부서(동) 1홍보요원 역량강화 교육 강사료 370,000원*2회	740		
02 공공운영비	540	2,700	△2,160
○공공요금 및 제세	540		
◎구정소식지 발송비 15원*3,000건*12회	540		
202 여비	810	2,730	△1,920
01 국내여비	810	2,730	△1,920
○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		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구정홍보 우수부서 시상금	1,800		
◎최우수 400,000원*2부서	800		
◎우수 300,000원*2부서	600		

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장려 200,000원*2부서	400		
308 자치단체등이전	352,000	0	352,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,000	0	352,000
○구정 주요시책 홍보료	232,000		
◎방송 6,000,000원*6회*4개소	144,000		
◎라디오 2,000,000원*3회*3개소	18,000		
◎신문 2,500,000원*5회*4개소	50,000		
◎인터넷매체 1,000,000원*4회*5개소	20,000		
○다중이용시설 매체 홍보 100,000,000원	100,000		
○신문 공고료 20,000,000원	20,000		
미디어 홍보	258,029	0	258,029
뉴미디어 구정홍보	258,029	0	258,029
201 일반운영비	199,982	0	199,982
01 사무관리비	180,812	0	180,812
○일반수용비	55,776		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,000,000원	1,000		
◎디자인 제작 소프트웨어 사용료 560,000원*1개	560		
◎영상편집 소프트웨어 사용료 1,004,000원*4개	4,016		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎촬영 재료 구입 2,000,000원	2,000		
◎카메라 유지관리 2,000,000원	2,000		
◎사진인화 3,000,000원	3,000		
◎중구전경 촬영용 드론 유지보수 700,000원	700		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*3회	1,500		
○소셜미디어 운영	123,500		
◎울산큰애기 유튜브 영상 제작 60,000,000원	60,000		
◎울산큰애기 소셜미디어 운영 60,000,000원	60,000		
◎울산큰애기 용역 심사위원 수당 2,600,000원*1회	2,600		
◎공모전 심사위원 수당 900,000원	900		
○급량비	1,536		
◎특근직원급식비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	17,070	0	17,070
○공공요금 및 제세	17,070		

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 110,000원*12월	1,320		
◎DID 서버 전용회선료 95,000원*12월	1,140		
◎홍보 전광판 전용회선료 80,000원*12월	960		
◎사진(영상) 기록보관소 누리집 유지보수 13,000,000원	13,000		
◎항공 촬영용 드론 보험료 650,000원*1대	650		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○소셜미디어 기자단 워크숍 운영지원금 2,100,000원	2,100		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○관내여비(시간선택임기제 나급) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,330	0	1,330
03 시책추진업무추진비	1,330	0	1,330
○뉴미디어 홍보 추진 1,330,000원	1,330		
301 일반보전금	36,800	0	36,800
14 기타보상금	36,800	0	36,800
○소셜미디어 기자단 원고료 40,000원*20명*3건*12월	28,800		
○소셜미디어 행사 10,000원*50건*4회	2,000		
○중구 숏폼(short-form)영상공모전 시상금 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	16,557	0	16,557
01 자산및물품취득비	16,557	0	16,557
○DID(디지털 정보 디스플레이) 장비 교체	16,557		
◎구청로비 세로형 DID 6,100,000원*1대	6,100		
◎관리자 전용 컴퓨터 2,225,000원*1대	2,225		
◎플레이어 전용 컴퓨터 1,032,000원*1대	1,032		
◎DID 프로그램 450,000원*16대	7,200		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	1,774,262	933,744	840,518
정보화 기반 강화	1,774,262	933,744	840,518
정보시스템의 안정적 유지관리	549,055	566,447	△17,392
201 일반운영비	430,105	449,155	△19,050
01 사무관리비	267,710	81,343	186,367
○일반수용비	31,337		
◎프린터 소모품 구입	21,089		

부서: 홍보실
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●레이저프린터 토너(분리형)	2,594		
-DPC305(칼라) 150,000원*9개	1,350		
-DPC305(검정) 70,000원*3개	210		
-DP P355 255,000원*2개	510		
-LBP 351X 262,000원*2개	524		
●레이저프린터 드럼(분리형)	1,320		
-DPC305 200,000원*3개	600		
-DP P355d 240,000원*3개	720		
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	13,446		
-LBP3380 185,000원*2개	370		
-LBP3294XKG 180,000원*2개	360		
-LBP6694(칼라) 297,000원*18개	5,346		
-LBP6694(흑백) 275,000원*3개	825		
-LBP7290(칼라) 495,000원*10개	4,950		
-LBP7290(흑백) 319,000원*5개	1,595		
●프린터 정착기	3,729		
-LBP3294 275,000원*3개	825		
-LBP6694 440,000원*3개	1,320		
-LBP7290 528,000원*3개	1,584		
◎주전산기 백업테이프 구입	4,425		
●LT06(2.5TB) 60,000원*40개	2,400		
●LT08(12TB) 150,000원*10개	1,500		
●클리닝테이프 105,000원*5개	525		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎누리집 웹접근성 품질인증 검증 2,000,000원	2,000		
◎개인정보보호 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
◎지역정보화본부 공기청정기 임대 38,900원*12월	467		
◎지역정보화본부 CCTV 및 지문인식기 임차 138,000원*12월	1,656		
○관리용역비	236,373		
◎주전산기 장비 유지관리비	44,505		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●온나라 문서유통 주전산기 7,900,000원*6%	474		
●온나라 저장장치 35,381,000원*6%	2,123		
●한국토지정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●통합 대용량 저장장치 125,390,000원*6%	7,524		
●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6%	1,728		

부서: 홍보실
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서관누리집 주전산기 12,320,000원*6%	740		
●가상화시스템 주전산기 15,406,000원*6%	925		
●암호화장비 관리용 주전산기 5,000,000원*6%*2대	600		
●네트워크 접근제어시스템 55,250,000원*6%	3,315		
●컴퓨터 패치관리 주전산기 5,700,000원*6%	342		
●누리집 검색 주전산기 3,783,000원*6%	227		
●대표누리집AP 주전산기 20,299,000원*6%	1,218		
●대표누리집DB 주전산기 26,620,000원*6%	1,598		
●내부망 백업 주전산기 7,350,000원*6%	441		
●내부망 백업 저장장치 34,840,000원*6%	2,091		
●외부망 백업 테이프 장치 17,670,000원*6%	1,061		
●외부망 백업 저장장치(서버겸) 19,400,000원*6%	1,164		
◎정보통신망 장비 유지관리비	34,868		
●암호화장비 147,288,360원*6%	8,838		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(2대) 154,985,900원*6%	9,300		
●L4 스위치 86,711,000원*6%	5,203		
●L3 스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브(48Port, 18대) 24,210,000원*6%	1,453		
●스위칭허브(24Port, 39대) 30,587,700원*6%	1,836		
●스위칭허브(24Port, 10대) 26,000,000원*6%	1,560		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	55,460		
●누리집 프로그램 2,850,000원*12월	34,200		
●자료관리프로그램 기술지원비(온나라) 100,618,000원*10%	10,062		
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집) 20,630,000원*10%	2,063		
●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		

부서: 홍보실
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상용 소프트웨어 유지관리비	42,641		
●누리집 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●누리집 콘텐츠 관리프로그램 14,300,000원*10%	1,430		
●누리집 문서보기 프로그램 28,600,000원*10%	2,860		
●누리집(Webtob, JEUS7) 29,842,500원*10%	2,985		
●개인접속이력관리 프로그램 68,367,200원*10%	6,837		
●개인정보보호관리 프로그램(피시필터) 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●문서출력보안 프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●네트워크 접근제어 프로그램 28,165,000원*10%	2,817		
●유해정보차단 프로그램 47,839,000원*10%	4,784		
●온나라(WEB,WAS) 28,058,000원*10%	2,806		
●가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●내부망 백업 프로그램 42,000,000원*10%	4,200		
●외부망 백업 프로그램 14,000,000원*10%	1,400		
◎보안시스템 유지관리비	16,468		
●누리집 방화벽시스템 21,400,000원*6%	1,284		
●외부망 방화벽시스템(2대) 26,000,000원*6%	1,560		
●내부망 방화벽시스템(5대) 98,223,000원*6%	5,894		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●자료관리 접근제어시스템(2대) 65,596,000원*6%	3,936		
●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	42,431		
●컴퓨터(580대) 648,782,010원*6%	38,927		
●프린터(117대) 58,388,940원*6%	3,504		
02 공공운영비	162,395	367,812	△205,417
○공공요금 및 제세	142,475		

부서: 홍보실
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정정보 통신망 회선료 11,557,040원*12월	138,685		
◎누리집서비스	3,790		
●누리집 도메인 사용료 28,600원*3개	86		
●누리집 휴대폰 본인인증 서비스 3,000,000원	3,000		
●누리집 아이핀 이용료 550,000원	550		
●누리집 보안 인증서 154,000원	154		
○시설장비유지관리비	19,920		
◎통신망 장비 이전설치 10,000,000원	10,000		
◎무정전전원장치 밧데리 교체 264,000원*30개	7,920		
◎지역정보화본부 부대장비 수리 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	620	620	0
03 시책추진업무추진비	620	620	0
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 620,000원	620		
308 자치단체등이전	116,710	115,052	1,658
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,710	115,052	1,658
○공통기반 재해복구 유지관리비 86,835,000원	86,835		
○지방행정공통시스템 상담센터 유지관리비 6,950,000원	6,950		
○우편모아시스템 유지관리비 5,600,000원	5,600		
○온나라시스템 유지관리비 17,325,000원	17,325		
정보시스템 기반 확충	1,083,507	345,297	738,210
201 일반운영비	125,802	46,504	79,298
01 사무관리비	125,802	46,504	79,298
○일반수용비	125,802		
◎소프트웨어 구입	125,802		
●한글 연간 사용권 구입 101,000원*300조	30,300		
●오피스 연간 사용권 구입 262,000원*200조	52,400		
●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 22,000원*600조	13,200		
●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 350,000원*5조	1,750		

부서: 홍보실
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●백업소프트웨어 구입(온나라2.0) 14,075,600원*2조	28,152		
403 자치단체등자본이전	557,468	0	557,468
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	557,468	0	557,468
○온나라 문서2.0 전환 구축 557,468,000원	557,468		
405 자산취득비	400,237	298,793	101,444
01 자산및물품취득비	400,237	298,793	101,444
○정보화장비 구입	400,237		
◎전산장비 구입	239,550		
●컴퓨터 구입 1,290,000원*170대	219,300		
●프린터 구입 450,000원*45대	20,250		
◎디지털 저장매체 파기 장치 구입 22,000,000원	22,000		
◎보안USB시스템 교체 구입 48,100,000원	48,100		
◎PC 개인정보보호시스템 교체 구입 56,403,000원	56,403		
◎외부망 침입방지시스템 교체 구입 34,184,000원	34,184		
인터넷 정보 서비스	141,700	22,000	119,700
201 일반운영비	31,700	0	31,700
01 사무관리비	31,700	0	31,700
○누리집 콘텐츠관리 프로그램 구입 31,700,000원	31,700		
207 연구개발비	110,000	22,000	88,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
○대표 누리집 전면 개편 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(홍보실)	116,883	0	116,883
인력운영비(홍보실)	83,703	0	83,703
인력운영비(홍보실)	83,703	0	83,703
101 인건비	83,703	0	83,703
01 보수	52,631	0	52,631
○초과근무수당	52,631		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*10명*12월	52,631		
02 기타직보수	31,072	0	31,072
○초과근무수당(임기제)	31,072		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*60시간*2명*12월	16,300		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
기본경비(홍보실)	33,180	0	33,180
기본경비(홍보실)	33,180	0	33,180
201 일반운영비	17,040	0	17,040
01 사무관리비	17,040	0	17,040
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○급량비 8,000원*14명*8식*12월	10,752		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	13,440	0	13,440
01 국내여비	13,440	0	13,440
○관내여비	13,440		
◎관내여비(직원) 20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 기업도시 기반 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책사업단	1,541,761	1,316,055	225,706
	국 330,000		
	시 421,460		
	구 790,301		
기업도시 기반 조성	432,732	442,532	△9,800
중소기업 지원	432,732	442,532	△9,800
중소기업 맞춤형 지원	308,732	307,532	1,200
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	3,400	2,400	1,000
01 국내여비	3,400	2,400	1,000
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○산·학·연 연계 소통망 강화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○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(2023년도 융자분) 2,000,000,000원*3%	60,000		
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2024년도 융자분) 2,000,000,000원*3%	60,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2%	4,000		
혁신도시 지원 및 발전	674,800	397,200	277,600
	국 330,000		
	시 330,000		
	구 14,800		
혁신도시 지원	674,800	397,200	277,600
	국 330,000		
	시 330,000		

부서: 정책사업단
정책: 혁신도시 지원 및 발전
단위: 혁신도시 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,800		
혁신도시 활성화 추진	14,800	17,200	△2,400
201 일반운영비	13,800	16,200	△2,400
02 공공운영비	13,800	16,200	△2,400
○공공요금 및 제세	11,800		
◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원	1,000		
◎혁신도시 빛정원 거리 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	2,000		
◎혁신도시 빛정원 거리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국혁신도시협의회 관련 관외여비 1,000,000원	1,000		
혁신도시 연계 상생발전 확산사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○혁신도시 연계 상생발전 확산사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	600,000	320,000	280,000
	국 300,000		
	시 300,000		
301 일반보전금	600,000	320,000	280,000
	국 300,000		
	시 300,000		
14 기타보상금	600,000	320,000	280,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
쾌적한 주거 환경 조성	13,370	3,120	10,250
주택재개발	13,370	3,120	10,250
재개발 추진	13,370	3,120	10,250
201 일반운영비	11,160	1,160	10,000
01 사무관리비	11,160	1,160	10,000
○일반수용비	10,320		

부서: 정책사업단
정책: 쾌적한 주거 환경 조성
단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 200,000원	200		
◎주택재개발사업 추진 백서 발간 10,000,000원	10,000		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*2권	120		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○주택재개발사업 추진 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,000	750	250
03 시책추진업무추진비	1,000	750	250
○주택재개발 업무 추진활동 1,000,000원	1,000		
인구정책강화	333,000	381,100	△48,100
	시 91,460		
	구 241,540		
맞춤형 인구정책	4,640	3,140	1,500
맞춤형 인구정책 추진	4,640	3,140	1,500
201 일반운영비	3,340	1,840	1,500
01 사무관리비	3,340	1,840	1,500
○인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○인구정책 직원교육 500,000원	500		
○인구정책 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○인구정책 업무 추진 관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○인구정책 개발 시책추진 700,000원	700		
청년정책 지원	42,560	42,560	0
청년정책 교류 활성화	42,560	42,560	0
201 일반운영비	41,360	41,360	0
01 사무관리비	11,360	11,360	0
○일반수용비	1,000		
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	10,360		
◎청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		

부서: 정책사업단
정책: 인구정책강화
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년정책협의체 회의 참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○청년예술제 행사 운영 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*30명*2회	1,200		
청년 일자리 창출 및 지원	285,800	335,400	△49,600
	시 91,460		
	구 194,340		
청년 취창업 지원	234,000	226,000	8,000
	시 55,200		
	구 178,800		
101 인건비	69,000	66,000	3,000
	시 55,200		
	구 13,800		
04 기간제근로자등보수	69,000	66,000	3,000
○대학생 행정체험 운영 2,300,000원*30명	69,000		
	시 55,200		
	구 13,800		
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○청년 면접정장 대여사업 운영 27,000,000원	27,000		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○청년 면접정장 대여 누리집 관리 250,000원*12월	3,000		
○청년디딤터 방수 공사 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○청년 디딤터 운영 120,000,000원	120,000		
청년 자격증 응시료 지원사업	51,800	0	51,800
	시 36,260		
	구 15,540		
301 일반보전금	51,800	0	51,800
	시 36,260		
	구 15,540		

부서: 정책사업단
정책: 인구정책강화
단위: 청년 일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,800	0	51,800
○청년 자격증 응시료 지원사업			
51,800,000원	51,800		
시	36,260		
구	15,540		
행정운영경비(정책사업단)	87,859	92,103	△4,244
인력운영비	55,339	54,411	928
인력운영비	55,339	54,411	928
101 인건비	55,339	54,411	928
01 보수	42,105	41,399	706
○초과근무수당	42,105		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*8명*12월	42,105		
02 기타직보수	13,234	13,012	222
○초과근무수당(임기제)	13,234		
◎시간외근무수당(일반임기제 6급)			
12,531원*35시간*2명*12월	10,527		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급)			
12,531원*18시간*1명*12월	2,707		
기본경비	32,520	37,692	△5,172
기본경비	32,520	37,692	△5,172
201 일반운영비	13,980	13,872	108
01 사무관리비	13,980	13,872	108
○기본사무관리비 21,000원*11명*12월	2,772		
○급량비	8,448		
◎특근직원급식비			
8,000원*11명*8식*12월	8,448		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	15,840	21,120	△5,280
01 국내여비	15,840	21,120	△5,280
○관내여비(직원)			
20,000원*11명*6일*12월	15,840		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 정책 강화
단위: 일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	2,529,214	3,023,461	△494,247
	국 15,524		
	균 220,000		
	시 1,447,291		
	구 846,399		
일자리 정책 강화	158,136	116,148	41,988
	국 15,524		
	구 142,612		
일자리 창출 및 지원	158,136	116,148	41,988
	국 15,524		
	구 142,612		
일자리정책 관리	8,010	8,070	△60
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○주요사업 책자 발간, 현황판 제작 등 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	4,890	4,950	△60
03 시책추진업무추진비	4,890	4,950	△60
○일자리창출지원 시책추진 930,000원	930		
○주요시책 추진(미래전략국) 3,960,000원	3,960		
노인교구지도사 인력양성	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○노인교구지도사 인력양성 및 운영 11,000,000원	11,000		
사회공헌활동 지원사업(전환사업)	107,658	107,658	0
307 민간이전	107,658	107,658	0
02 민간경상사업보조	107,658	107,658	0
○신중년 사회공헌활동 지원사업 107,658,000원	107,658		
신중년 경력형 일자리 사업	31,048	0	31,048
	국 15,524		
	구 15,524		
101 인건비	31,048	0	31,048
	국 15,524		
	구 15,524		
04 기간제근로자등보수	31,048	0	31,048
○신중년 경력형 일자리 사업(중부도서관 운영지원) 31,048,000원	31,048		
	국 15,524		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 정책 강화
단위: 일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,524		
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○노·사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
마을공동체 활성화	41,120	41,120	0
	시 20,000		
	구 21,120		
마을공동체 역량강화	41,120	41,120	0
	시 20,000		
	구 21,120		
마을공동체 만들기 지원사업	41,120	41,120	0
	시 20,000		
	구 21,120		
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	1,120	6,120	△5,000
○운영수당	1,120		
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을공동체 역량강화 워크숍 및 성과공유회 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 20,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○마을공동체 만들기 활성화 공모사업 35,000,000원	35,000		
	시 20,000		
	구 15,000		
안정적 고용문화 창출	1,918,682	1,385,222	533,460
	시 1,349,791		
	구 568,891		
실업대책 및 지역일자리 지원	1,918,682	1,385,222	533,460
	시 1,349,791		
	구 568,891		
일자리지원센터 운영	27,286	28,916	△1,630
201 일반운영비	22,296	21,936	360
01 사무관리비	13,296	12,936	360
○일반수용비	9,000		
◎일자리지원센터 운영비 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일자리지원센터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎공공일자리사업 교육 운영비 3,000,000원	3,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○일자리박람회 개최 9,000,000원	9,000		
202 여비	2,880	4,800	△1,920
01 국내여비	2,880	4,800	△1,920
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
203 업무추진비	910	980	△70
03 시책추진업무추진비	910	980	△70
○일자리지원 주요시책 추진 910,000원	910		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○일자리지원센터 책상, 캐비닛 900,000원	900		
○일자리지원센터 증명사진 인화용 프린터 300,000원	300		
공공근로사업	1,375,123	942,716	432,407
	시 962,586		
	구 412,537		
101 인건비	1,363,493	934,206	429,287
	시 954,445		
	구 409,048		
04 기간제근로자등보수	1,363,493	934,206	429,287
○공공근로사업 참여자 인건비 1,363,493,000원	1,363,493		
	시 954,445		
	구 409,048		
201 일반운영비	3,630	3,510	120
	시 2,541		
	구 1,089		
01 사무관리비	3,630	3,510	120
○공공근로사업 추진위원회 참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
	시 441		
	구 189		
○공공근로사업 홍보 및 운영비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		

부서: 일자리정책과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	900		
206 재료비		8,000	5,000	3,000
	시	5,600		
	구	2,400		
01 재료비		8,000	5,000	3,000
○공공근로사업 자재 및 안전용품 구입 8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
지역공동체일자리사업(전환사업)		516,273	413,590	102,683
	시	387,205		
	구	129,068		
101 인건비		508,273	406,590	101,683
	시	381,205		
	구	127,068		
04 기간제근로자등보수		508,273	406,590	101,683
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 508,273,000원		508,273		
	시	381,205		
	구	127,068		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 홍보 및 운영비 3,000,000원		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원		1,000		
	시	750		
	구	250		
206 재료비		4,000	3,000	1,000
	시	3,000		
	구	1,000		
01 재료비		4,000	3,000	1,000
○지역공동체일자리사업 자재 및 안전용품 구입 4,000,000원		4,000		
	시	3,000		
	구	1,000		
사회적경제 활성화		317,320	1,388,390	△1,071,070

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 220,000		
	시 77,500		
	구 19,820		
사회적경제 활성화 지원	312,410	1,383,480	△1,071,070
	균 220,000		
	시 77,500		
	구 14,910		
사회적경제기업 육성	2,410	13,480	△11,070
201 일반운영비	1,000	12,000	△11,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎사회적경제기업 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	910	980	△70
03 시책추진업무추진비	910	980	△70
○사회적기업 육성지원 주요시책 추진 910,000원	910		
사회적기업 일자리창출사업	260,000	1,200,000	△940,000
	균 195,000		
	시 65,000		
307 민간이전	260,000	1,200,000	△940,000
	균 195,000		
	시 65,000		
02 민간경상사업보조	260,000	1,200,000	△940,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 260,000,000원	260,000		
	균 195,000		
	시 65,000		
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		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	12,500		
공유경제 활성화	4,910	4,910	0
공유경제 활성화	4,910	4,910	0
201 일반운영비	4,910	4,910	0
01 사무관리비	4,910	4,910	0
○일반수용비	4,000		
◎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(일자리정책과)	93,956	92,581	1,375
인력운영비(일자리정책과)	51,986	50,971	1,015
인력운영비	51,986	50,971	1,015
101 인건비	51,986	50,971	1,015
01 보수	47,368	46,574	794
○초과근무수당	47,368		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*9명*12월	47,368		
02 기타직보수	4,618	4,397	221
○초과근무수당(임기제)	4,618		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*20시간*2명*12월	4,618		
기본경비(일자리정책과)	41,970	41,610	360
기본경비	41,970	41,610	360
201 일반운영비	15,180	14,820	360
01 사무관리비	15,180	14,820	360
○기본사무관리비 21,000원*11명*12월	2,772		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급량비	8,448		
◎특근직원 급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○관내여비(직원) 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○미래전략국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역물가 안정관리 및 공정거래확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	16,356,175	4,446,693	11,909,482
	국 311,988		
	균 6,343,000		
	기 983,754		
	시 3,573,022		
	구 5,144,411		
지역경제활성화	460,516	443,044	17,472
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	37,516	20,044	17,472
지역물가 안정관리 및 소비자보호	19,375	18,944	431
101 인건비	14,635	14,034	601
04 기간제근로자등보수	14,635	14,034	601
○물가모니터요원	14,635		
◎주간물가조사 81,660원*3명*58일	14,209		
◎보험 기관부담금(고용, 산재) 426,000원	426		
201 일반운영비	3,740	3,810	△70
01 사무관리비	3,740	3,810	△70
○일반수용비	2,200		
◎물가안정 관련 서식 등 제작 200,000원	200		
◎착한가격업소 지원 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,540		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
○물가안정 등 주요시책 추진 600,000원	600		
공정거래확립	18,141	1,100	17,041
101 인건비	9,541	0	9,541
04 기간제근로자등보수	9,541	0	9,541
○계량기 정기검사 보조요원	1,753		
◎기본급(유급휴일수당포함) 81,660원*1명*19일	1,552		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*15일	150		
◎4대보험기관부담금 51,000원	51		
○계량기 기물조사 요원	7,788		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역물가 안정관리 및 공정거래확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급(유급휴일수당포함) 81,660*7명*12일	6,860		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*10일	700		
◎4대보험기관부담금 228,000원	228		
201 일반운영비	8,600	700	7,900
01 사무관리비	8,600	700	7,900
○분동 교정검사비 700,000원*1회	700		
○일반수용비	7,900		
◎계량기 정기검사 서식 제작 1,000,000원	1,000		
◎계량기 정기검사 홍보물 제작 등 60,000*15개	900		
◎정기검사장비 및 수송차량 임대료 6,000,000원	6,000		
소상공인 활성화	423,000	423,000	0
소상공인 경영활동 지원	423,000	423,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소상공인 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
08 이차보전금	400,000	400,000	0
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2023년도 융자분) 10,000,000,000원*2%	200,000		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2024년도 융자분) 10,000,000,000원*2%	200,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2024년도 융자분) 10,000,000,000원*0.2%	20,000		
효율적인 에너지 자원관리	760,014	469,646	290,368
	국 282,490		
	시 450,719		
	구 26,805		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	760,014	469,646	290,368
	국 282,490		
	시 450,719		
	구 26,805		
지역에너지 관리	1,740	1,740	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○에너지사업 현수막 등 홍보물 제작 60,000원*14개	840		
○충무계획 책자 제작 100,000원*5권	500		

부서: 지역경제과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
가스안전장치 보급	5,940	5,616	324
308 자치단체등이전	5,940	5,616	324
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,940	5,616	324
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,940,000원	5,940		
LPG용기 사용가구 시설 개선사업	4,500	2,000	2,500
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
308 자치단체등이전	4,500	2,000	2,500
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	2,000	2,500
○LPG용기 사용가구 시설개선 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
신재생에너지 융·복합지원사업	679,290	388,690	290,600
	국 280,240		
	시 399,050		
402 민간자본이전	679,290	364,479	314,811
	국 280,240		
	시 399,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	679,290	364,479	314,811
○신재생에너지 융복합지원사업 679,290,000원	679,290		
	국 280,240		
	시 399,050		
울산형 태양광 지원사업	68,544	71,600	△3,056
	시 50,544		
	구 18,000		
402 민간자본이전	68,544	71,600	△3,056
	시 50,544		
	구 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,544	71,600	△3,056
○울산형 태양광 주택지원사업 3,808,000원*18세대	68,544		
	시 50,544		
	구 18,000		

부서: 지역경제과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 이용 활성화	11,550,090	832,300	10,717,790
	균 6,343,000		
	시 2,129,500		
	구 3,077,590		
전통시장 운영 지원	388,310	241,620	146,690
전통시장 상인 경영관리 제고	23,620	11,620	12,000
201 일반운영비	17,300	2,300	15,000
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	720		
◎전통시장 지원사업 현수막 및 홍보물 제작 등 720,000원	720		
○운영수당	1,580		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○중구상인연합회 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,020	2,020	0
01 국내여비	2,020	2,020	0
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○전통시장 관련 시책추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,700	5,700	△3,000
11 행사실비지원금	2,700	5,700	△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	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전통시장 활성화 운영 지원 20,000,000원	20,000		
중구 눈꽃축제	150,000	90,000	60,000
307 민간이전	150,000	90,000	60,000
04 민간행사사업보조	150,000	90,000	60,000
○중구 눈꽃축제 150,000,000원	150,000		
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		

부서: 지역경제과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 특성 야시장 운영	42,940	100,000	△57,060
101 인건비	30,640	0	30,640
04 기간제근로자등보수	30,640	0	30,640
○야시장 기간제근로자 보수	30,640		
◎기본급 61,250원*24일*12월*1명	17,640		
◎각종 수당(주휴,월차,가족) 7,660,000원	7,660		
◎부대비(교통,식비) 10,000원*24일*12월	2,880		
◎4대보험 기관부담금 2,460,000원	2,460		
201 일반운영비	7,300	40,000	△32,700
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○청년특성야시장 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○야시장 쉼터 공공요금 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	5,000	60,000	△55,000
01 시설비	5,000	60,000	△55,000
○야시장 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
태화종합시장 문화관광형시장 육성사업	88,000	0	88,000
403 자치단체등자본이전	88,000	0	88,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,000	0	88,000
○태화종합시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(2차) 88,000,000원	88,000		
학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업	43,750	0	43,750
403 자치단체등자본이전	43,750	0	43,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,750	0	43,750
○학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(2차) 43,750,000원	43,750		
전통시장 시설 지원	11,161,780	590,680	10,571,100
	균 6,343,000		
	시 2,129,500		
	구 2,689,280		
상권활성화관련 시설물 관리	344,500	307,400	37,100
201 일반운영비	164,500	127,400	37,100
01 사무관리비	100,000	70,000	30,000
○공중화장실 청소대행 수수료 80,000,000원	80,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료 15,000,000원	15,000		
○시유지 점용료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	64,500	57,400	7,100
○공공요금 및 제세	26,400		
◎공중화장실 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		

부서: 지역경제과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		
◎시계탑 공공요금 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	22,000		
◎증발냉방장치 유지보수 20,000,000원	20,000		
◎시계탑 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 22개소) 14,000,000원	14,000		
○아케이드 교통유발부담금 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○아케이드 시설물 유지보수 180,000,000원	180,000		
전통시장 시설물 설치 및 관리	215,280	115,280	100,000
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 440,000원*12월	5,280		
401 시설비및부대비	210,000	110,000	100,000
01 시설비	210,000	110,000	100,000
○전통시장 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○전통시장 시설물 조성 사전컨설팅 10,000,000원	10,000		
○원도심 조형물 경관조명 설치 100,000,000원	100,000		
○원도심 조형물 경관조명 철거 20,000,000원	20,000		
전통시장 화재공제 지원	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○전통시장 화재공제 지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립	10,572,000	0	10,572,000
	균 6,343,000		
	시 2,114,500		
	구 2,114,500		

부서: 지역경제과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,572,000	0	10,572,000
	균	6,343,000		
	시	2,114,500		
	구	2,114,500		
01 시설비		10,413,000	0	10,413,000
○태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립 10,413,000,000원		10,413,000		
	균	6,247,800		
	시	2,082,600		
	구	2,082,600		
02 감리비		128,000	0	128,000
○태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립(감리)) 128,000,000원		128,000		
	균	76,800		
	시	25,600		
	구	25,600		
03 시설부대비		31,000	0	31,000
○태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립(시설부대비) 31,000,000원		31,000		
	균	18,400		
	시	6,300		
	구	6,300		
농촌산업인프라구축 및 지원강화		3,449,446	2,583,574	865,872
	국	29,498		
	기	983,754		
	시	992,803		
	구	1,443,391		
농촌 생활 안정		1,500,329	619,154	881,175
	기	773,000		
	시	388,123		
	구	339,206		
농업경영지원		70,840	94,340	△23,500
201 일반운영비		16,650	10,050	6,600
01 사무관리비		15,750	9,150	6,600
○운영경비		15,750		
◎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		
◎저수지 관리 물품 등 구입 3,000,000원		3,000		
◎농지위원회의 참석 수당 70,000원*10명*12회		8,400		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농지 감정평가 수수료 등 200,000원*12회	2,400		
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
○관외여비 640,000원	640		
203 업무추진비	550	650	△100
03 시책추진업무추진비	550	650	△100
○농축산 관련 시책 추진 550,000원	550		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○농업기반시설(양수장, 저수지 등) 유지보수 50,000,000원	50,000		
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		
농가 및 농업인 복지지원	35,106	35,106	0
	시 16,750		
	구 18,356		
201 일반운영비	1,606	1,606	0
01 사무관리비	1,606	1,606	0
○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	126,000	60,000	66,000
	시 63,000		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	63,000		
307 민간이전		126,000	60,000	66,000
	시	63,000		
	구	63,000		
06 보험금		126,000	60,000	66,000
○농작물 재해보험료 126,000,000원		126,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
도시농업육성		45,100	45,100	0
	시	14,560		
	구	30,540		
101 인건비		6,400	6,400	0
	시	2,560		
	구	3,840		
04 기간제근로자등보수		6,400	6,400	0
○찾아가는 도시농업교실 인건비		4,400		
◎인부임 81,660원*1명*51일		4,165		
	시	1,666		
	구	2,499		
◎사회보험료 235,000원		235		
	시	94		
	구	141		
○텃밭관리 인부임		2,000		
◎인부임 81,660원*2명*11일		1,797		
	시	719		
	구	1,078		
◎사회보험료 203,000원		203		
	시	81		
	구	122		
201 일반운영비		20,300	20,300	0
	시	4,000		
	구	16,300		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원		2,000		
	시	800		
	구	1,200		
○도시텃밭 편의시설 설치 및 장비 임차료 8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
○도시텃밭 부지 조성 등 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		300	300	0

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	시	3,200		
	구	4,800		
01 시설비		8,000	8,000	0
○도심속 자연 녹화 조성 8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
402 민간자본이전		6,400	6,400	0
	시	3,200		
	구	3,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	6,400	0
○텃밭상자 공급 40,000원*200개*80%		6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
지역쌀 소비촉진		16,328	16,328	0
	시	6,181		
	구	10,147		
307 민간이전		12,828	12,828	0
	시	5,131		
	구	7,697		
02 민간경상사업보조		12,828	12,828	0
○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		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
	구 2,450		
기본형 공익 직불금	765,000	56,525	708,475
	기 765,000		
301 일반보전금	765,000	56,525	708,475
	기 765,000		
14 기타보상금	765,000	56,525	708,475
○기본형 공익 직불금 765,000,000원	765,000		
	기 765,000		
공익형 직불사업 행정경비	8,000	9,000	△1,000
	기 8,000		
101 인건비	6,200	7,000	△800
	기 6,200		
04 기간제근로자등보수	6,200	7,000	△800
○전산입력 보조원 인건비 6,200,000원	6,200		
	기 6,200		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	기 1,800		
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○직불제 심사위원회 운영			
360,000원*5개동	1,800		
	기 1,800		
농어민 수당 지원	288,000	150,000	138,000
	시 230,400		
	구 57,600		
301 일반보전금	288,000	150,000	138,000
	시 230,400		
	구 57,600		
14 기타보상금	288,000	150,000	138,000
○농민 수당 지원 50,000원*12월*480명	288,000		
	시 230,400		
	구 57,600		
지역농산물 육성	65,000	64,000	1,000
	시 26,000		
	구 39,000		
402 민간자본이전	65,000	64,000	1,000
	시 26,000		
	구 39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	64,000	1,000
○과수 원예 육성 지원	65,000		
◎흑성병 예방 공동 방제 지원			
1,428,570원*7ha*50%	5,000		
	시 2,000		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
◎공동 출하용 포장재 지원				
1,290원*93,023매*50%		60,000		
	시	24,000		
	구	36,000		
농산물 생산시설 현대화사업		59,280	59,280	0
	시	23,712		
	구	35,568		
402 민간자본이전		59,280	59,280	0
	시	23,712		
	구	35,568		
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,280	59,280	0
○원예육성사업 4,940,000원*12ha		59,280		
	시	23,712		
	구	35,568		
농산물 수출 활성화		5,175	16,175	△11,000
	시	2,070		
	구	3,105		
402 민간자본이전		5,175	5,175	0
	시	2,070		
	구	3,105		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,175	5,175	0
○수출 배봉지 공급 32원*323,437매*50%		5,175		
	시	2,070		
	구	3,105		
로컬푸드 활성화 지원		12,500	9,300	3,200
	시	5,450		
	구	7,050		
307 민간이전		4,500	3,300	1,200
	시	2,250		
	구	2,250		
02 민간경상사업보조		4,500	3,300	1,200
○로컬푸드 안전성 검사 지원				
4,500,000원		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
402 민간자본이전		8,000	6,000	2,000
	시	3,200		
	구	4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	6,000	2,000
○로컬푸드 소형 포장재 지원				
8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농업 육성		1,248,354	1,330,425	△82,071
	국	1,500		
	기	3,750		
	시	453,303		
	구	789,801		
친환경농업육성		18,500	17,000	1,500
	시	7,500		
	구	11,000		
101 인건비		16,000	16,000	0
	시	6,400		
	구	9,600		
04 기간제근로자등보수		16,000	16,000	0
○폐영농자재수거 지원		16,000		
◎인건비 81,660원*12명*16일		15,679		
	시	6,272		
	구	9,407		
◎산재·고용 보험 기관부담금 등 321,000원		321		
	시	128		
	구	193		
307 민간이전		1,500	500	1,000
	시	600		
	구	900		
02 민간경상사업보조		1,500	500	1,000
○친환경 인증 농산물 장려금 1,500,000원		1,500		
	시	600		
	구	900		
402 민간자본이전		1,000	500	500
	시	500		
	구	500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000	500	500
○친환경 농자재 지원 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원			
200,000원*15건	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
학교급식지원	1,144,500	1,144,766	△266
	시 425,000		
	구 719,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○학교급식관리체계 임차료			
5,500,000원	5,500		
308 자치단체등이전	1,139,000	1,139,266	△266
	시 425,000		
	구 714,000		
08 교육기관에대한보조	1,139,000	1,139,266	△266
○학교급식 식품비 지원			
1,139,000,000원	1,139,000		
	시 425,000		
	구 714,000		
농지이용실태 조사 지원	5,358	2,863	2,495
	기 3,750		
	시 804		
	구 804		
101 인건비	5,358	2,863	2,495
	기 3,750		
	시 804		
	구 804		
04 기간제근로자등보수	5,358	2,863	2,495
○농지이용관리조사 보조원 인부임			
5,358,000원	5,358		
	기 3,750		
	시 804		
	구 804		
유기질비료 지원(전환사업)	76,996	76,996	0
	시 19,249		
	구 57,747		
307 민간이전	76,996	76,996	0
	시 19,249		
	구 57,747		
02 민간경상사업보조	76,996	76,996	0
○유기질 비료 지원(전환)			
2,000원*38,498포	76,996		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,249		
	구	57,747		
동물 보호 지원		317,789	253,851	63,938
	국	27,608		
	시	65,493		
	구	224,688		
동물보호조치		88,875	73,500	15,375
	시	33,150		
	구	55,725		
201 일반운영비		82,875	67,500	15,375
	시	33,150		
	구	49,725		
01 사무관리비		82,875	67,500	15,375
○유기동물 보호비 및 포획비				
82,875,000원		82,875		
	시	33,150		
	구	49,725		
307 민간이전		6,000	6,000	0
05 민간위탁금		6,000	6,000	0
○동물등록 민간위탁 대행사업비				
10,000원*600두		6,000		
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 지원				
70,000원*50두		3,500		
	국	1,050		
	시	700		
	구	1,750		
유기동물 구조보호		7,400	7,400	0
201 일반운영비		7,400	7,400	0
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○유기동물 응급진료비 100,000원*40두		4,000		
○동물보호 관련 홍보 현수막 등 홍보물				
3,400,000원		3,400		
유기유실동물 입양비 지원		4,500	4,500	0
	국	2,250		
	시	750		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	국	2,250		
	시	750		
	구	1,500		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○유기유실동물 입양비 지원				
150,000원*30두		4,500		
	국	2,250		
	시	750		
	구	1,500		
반려동물 등록비용 지원		10,500	0	10,500
	시	4,200		
	구	6,300		
301 일반보전금		10,500	0	10,500
	시	4,200		
	구	6,300		
14 기타보상금		10,500	0	10,500
○반려동물 등록비용 지원				
30,000원*350두		10,500		
	시	4,200		
	구	6,300		
길고양이 중성화수술 지원		66,000	60,000	6,000
	국	13,200		
	시	19,800		
	구	33,000		
402 민간자본이전		66,000	60,000	6,000
	국	13,200		
	시	19,800		
	구	33,000		
03 민간위탁사업비		66,000	60,000	6,000
○길고양이 중성화수술 지원				
200,000원*330두		66,000		
	국	13,200		
	시	19,800		
	구	33,000		
길고양이 중성화 포획비		14,400	0	14,400
201 일반운영비		14,400	0	14,400
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○길고양이 중성화 포획비				
14,400,000원		14,400		
반려동물 문화 프로그램 운영		6,500	0	6,500
201 일반운영비		6,500	0	6,500
01 사무관리비		6,500	0	6,500

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함께해보개 프로그램 운영 230,000원*12회	2,760		
○대관료 및 홍보물품 구입	3,740		
◎대관료 100,000원*12회	1,200		
◎홍보용 현수막 1,800,000원	1,800		
◎교육운영비 740,000원	740		
명예동물보호관 운영	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○명예동물보호관 운영 50,000원*20회	1,000		
반려동물 보호 및 복지 지원	67,074	58,304	8,770
101 인건비	40,024	42,704	△2,680
04 기간제근로자등보수	40,024	42,704	△2,680
○동물복지지원 기간제 근로자 인건비	40,024		
◎기본급 10,207원*40시간*52주	21,231		
◎제수당(유급휴일) 81,660원*108일	8,820		
◎제수당(휴일수당) 81,660원*150%*13일	1,593		
◎부대비 10,000원*320일	3,200		
◎가족수당 140,000원*12월	1,680		
◎4대보험 기관부담금 등 3,500,000원	3,500		
201 일반운영비	4,900	7,600	△2,700
01 사무관리비	2,900	5,600	△2,700
○사무운영비	2,900		
◎반려동물 전용공원 교육 운영 230,000원*10월	2,300		
◎현수막, 청소용품 등 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○반려동물 전용공원 CCTV 통신료 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
07 자치단체간부담금	3,000	0	3,000
○유기동물 보호센터 시설개선 사업 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	19,150	8,000	11,150
01 시설비	19,150	8,000	11,150
○반려동물 전용공원 철거비 19,150,000원	19,150		
가축전염병 예방운영	7,825	7,825	0
101 인건비	3,925	3,925	0
04 기간제근로자등보수	3,925	3,925	0
○가축 예방접종 운영	825		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구제역 접종 공수의 인건비 8,000원*100두	800		
◎고용·산재 기관 부담금 등 25,000원	25		
○광견병 예방접종 운영	3,100		
◎광견병 예방접종 수의사 인건비 5,000원*600두	3,000		
◎고용·산재 기관 부담금 등 100,000원	100		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	200		
◎전염병 가축 살처분 비용(표지판 제작 등) 200,000원*1회	200		
○전염병 가축 살처분 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	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
○동물 구호장비 구입(운반장비, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
○가축 예방접종 연속 주사기 구입 50,000원*4개	200		
가축질병 유입차단 및 예방	22,589	21,589	1,000
	시 4,635		
	구 17,954		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축전염병 차단방역비 500,000원*20회	10,000		
206 재료비	5,389	4,389	1,000
	시 1,755		
	구 3,634		
01 재료비	5,389	4,389	1,000
○주요가축 전염병 소독 약품 지원 25,000원*40개	1,000		
	시 400		
	구 600		
○산양 질병 약품 지원 14,545원*200개	2,909		
	시 1,163		
	구 1,746		
○송아지설사 예방약 구입 16,000원*30개	480		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	192		
	구	288		
○조류인플루엔자 소독약품 구입				
10,980원*91포		1,000		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	시	2,880		
	구	4,320		
14 기타보상금		7,200	7,200	0
○공수의 가축질병예찰활동비				
100,000원*6일*12월		7,200		
	시	2,880		
	구	4,320		
구제역 예방약품 구입 지원		680	721	△41
	국	476		
	시	102		
	구	102		
206 재료비		680	721	△41
	국	476		
	시	102		
	구	102		
01 재료비		680	721	△41
○구제역 예방접종 약품 구입				
42,500원*16개		680		
	국	476		
	시	102		
	구	102		
구제역 백신접종 스트레스 완화제		34	0	34
	국	17		
	시	8		
	구	9		
206 재료비		34	0	34
	국	17		
	시	8		
	구	9		
01 재료비		34	0	34
○구제역 예방접종 스트레스 완화제				
330원*103두		34		
	국	17		
	시	8		
	구	9		
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○구제역 예방접종 시술비				
10,000원*200두		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
살처분보상금		10,530	10,530	0
	국	8,424		
	시	1,053		
	구	1,053		
301 일반보전금		10,530	10,530	0
	국	8,424		
	시	1,053		
	구	1,053		
14 기타보상금		10,530	10,530	0
○가축전염병 살처분보상 10,530,000원		10,530		
	국	8,424		
	시	1,053		
	구	1,053		
예방적 살처분 및 수매도태 보상금		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○예방적 살처분 및 수매도태 보상금				
2,000,000원		2,000		
축산차량등록제 통신료지원사업		1,782	1,782	0
	국	891		
	시	445		
	구	446		
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*12월		1,782		
	국	891		
	시	445		
	구	446		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축		600	1,200	△600

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		600	1,200	△600
	국	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		600	1,200	△600
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 60,000원*10대		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
축산 경영 안정		382,974	380,144	2,830
	국	390		
	기	207,004		
	시	85,884		
	구	89,696		
축산물 수거비 및 재료비 지원		780	780	0
	국	390		
	시	273		
	구	117		
206 재료비		780	780	0
	국	390		
	시	273		
	구	117		
01 재료비		780	780	0
○축산물 수거검사 시료비 780,000원		780		
	국	390		
	시	273		
	구	117		
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		
축산분뇨 자원화		1,800	1,800	0

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○축산분뇨 처리사업(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		
한우산업 육성	930	930	0
	시 297		
	구 633		
402 민간자본이전	930	930	0
	시 297		
	구 633		
02 민간자본사업보조(이전재원)	930	930	0
○한우 인공수정료 지원 750,000원	750		
	시 225		
	구 525		
○한우등록비 사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산 기반조성	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		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
○울산한우 친자 확인사업 360,000원		360		
	시	144		
	구	216		
축산농가 섬유질 배합사료 지원사업		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○축산농가 섬유질 배합사료 지원 10,000원*5명*500포*20%		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
학교(무상)우유 급식 지원		301,310	298,800	2,510
	기	180,790		
	시	60,260		
	구	60,260		
307 민간이전		301,310	298,800	2,510
	기	180,790		
	시	60,260		
	구	60,260		
02 민간경상사업보조		301,310	298,800	2,510
○학교우유 보조급식 301,310,000원		301,310		
	기	180,790		
	시	60,260		
	구	60,260		
학생승마체험 지원		58,732	67,564	△8,832
	기	26,118		
	시	16,307		
	구	16,307		
307 민간이전		58,732	67,564	△8,832
	기	26,118		
	시	16,307		
	구	16,307		
02 민간경상사업보조		58,732	67,564	△8,832
○학생승마 체험 지원 58,732,000원		58,732		
	기	26,118		
	시	16,307		
	구	16,307		
양봉산업 육성		5,320	5,320	0
	시	2,280		

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,040		
402 민간자본이전		5,320	5,320	0
	시	2,280		
	구	3,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,320	5,320	0
○양봉산업 육성사업 5,320,000원		5,320		
	시	2,280		
	구	3,040		
말벌퇴치장비 지원		192	240	△48
	기	96		
	시	48		
	구	48		
402 민간자본이전		192	240	△48
	기	96		
	시	48		
	구	48		
02 민간자본사업보조(이전재원)		192	240	△48
○말벌퇴치장비 지원 40,000원*8대*60%		192		
	기	96		
	시	48		
	구	48		
월동 꿀벌 피해예방 사업		4,200	0	4,200
	시	1,750		
	구	2,450		
307 민간이전		4,200	0	4,200
	시	1,750		
	구	2,450		
02 민간경상사업보조		4,200	0	4,200
○월동꿀벌 피해예방사업				
7,000,000원*60%		4,200		
	시	1,750		
	구	2,450		
행정운영경비		136,109	118,129	17,980
인력운영비(지역경제과)		84,209	67,273	16,936
인력운영비		84,209	67,273	16,936
101 인건비		84,209	67,273	16,936
01 보수		84,209	67,273	16,936
○초과근무수당		84,209		
◎시간외근무수당				
12,531원*35시간*16명*12월		84,209		
기본경비(지역경제과)		51,900	50,856	1,044
기본경비		51,900	50,856	1,044
201 일반운영비		20,100	16,416	3,684

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,100	16,416	3,684
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	28,560	31,200	△2,640
01 국내여비	28,560	31,200	△2,640
○관내여비(직원) 20,000원*17명*7일*12월	28,560		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20인이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	9,540,882	6,602,469	2,938,413
	국 3,296,500		
	시 2,427,500		
	구 3,816,882		
품격있는 문화도시	2,425,534	2,535,963	△110,429
	시 471,000		
	구 1,954,534		
문화예술 진흥	1,514,570	1,647,420	△132,850
	시 415,000		
	구 1,099,570		
축제 및 행사 일반	7,070	7,120	△50
201 일반운영비	6,360	6,360	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○축제추진위원회 참석수당 70,000원*16명*3회	3,360		
○소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○회의자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	710	760	△50
03 시책추진업무추진비	710	760	△50
○주요시책추진 710,000원	710		
태화강 마두희 축제	650,000	620,000	30,000
	시 200,000		
	구 450,000		
307 민간이전	650,000	620,000	30,000
	시 200,000		
	구 450,000		
04 민간행사사업보조	650,000	620,000	30,000
○태화강 마두희 축제 650,000,000원	650,000		
	시 200,000		
	구 450,000		
태화강 국제 재즈음악제	140,000	320,000	△180,000
307 민간이전	140,000	320,000	△180,000
04 민간행사사업보조	140,000	320,000	△180,000
○태화강 국제 재즈음악제 140,000,000원	140,000		
찾아가는 종갓집 문화음악회	110,700	110,700	0
201 일반운영비	110,700	110,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○공연차량 운영 230,000원*9회*10월	20,700		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○찾아가는 종갓집 문화음악회 90,000,000원	90,000		

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5색 문화예술거리	64,800	57,600	7,200
301 일반보전금	64,800	57,600	7,200
11 행사실비지원금	64,800	57,600	7,200
○5색 문화예술거리 운영	57,600		
◎거리악사			
100,000원*4명*6회*9월*2개소	43,200		
◎거리화가 50,000원*4명*8회*9월	14,400		
○거리공연 활성화(거리춤꾼)			
100,000원*4명*2회*9월	7,200		
원도심 재생 문화사업	246,000	246,000	0
	시 135,000		
	구 111,000		
307 민간이전	196,000	196,000	0
	시 100,000		
	구 96,000		
04 민간행사사업보조	196,000	196,000	0
○울산동헌 문화마당 80,000,000원	80,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
○문화의 거리 현대미술제			
116,000,000원	116,000		
	시 50,000		
	구 66,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○태화강 연계 원도심 활성화 사업			
50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
병영3.1만세운동 재현행사	140,000	140,000	0
	시 50,000		
	구 90,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	시 50,000		
	구 90,000		
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0
○병영3.1만세운동 재현행사			
140,000,000원	140,000		
	시 50,000		
	구 90,000		
문화가 있는 날 운영	96,000	86,000	10,000
	시 30,000		

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	66,000		
307 민간이전		96,000	86,000	10,000
	시	30,000		
	구	66,000		
04 민간행사사업보조		96,000	86,000	10,000
○문화이음음악회	96,000,000원	96,000		
	시	30,000		
	구	66,000		
전국 거리음악(버스킹) 대회		60,000	60,000	0
201 일반운영비		60,000	60,000	0
03 행사운영비		60,000	60,000	0
○전국 거리음악(버스킹) 대회	60,000,000원	60,000		
문화예술 활동 지원		660,980	624,168	36,812
	시	56,000		
	구	604,980		
중구문화원		417,980	388,768	29,212
	시	56,000		
	구	361,980		
201 일반운영비		5,350	5,350	0
02 공공운영비		5,350	5,350	0
○영조물 배상 공제회비	350,000원	350		
○시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
○복합문화공간 공공요금(전기, 상하수도 등)	250,000원*12월	3,000		
307 민간이전		412,630	383,418	29,212
	시	56,000		
	구	356,630		
02 민간경상사업보조		107,000	102,000	5,000
○문화사업		84,000		
◎도호부사 행차 재현	45,000,000원	45,000		
	시	5,000		
	구	40,000		
◎취타대 육성 및 운영	15,000,000원	15,000		
	시	3,000		
	구	12,000		
◎울산병영서낭치기 보존 사업	12,000,000원	12,000		
	시	1,000		
	구	11,000		
◎태화루 소식지 발간	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎향토문화연구 책자 발간	8,000,000원	8,000		
		시 7,000		
		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 2,000		
		구 8,000		
○국외 문화 답사	3,000,000원	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
03 민간단체법정운영비보조		212,630	206,418	6,212
○문화원 운영비	52,000,000원	52,000		
		시 1,000		
		구 51,000		
○문화원 인건비		160,630		
◎사무국장	46,070,000원	46,070		
		시 4,000		
		구 42,070		
◎직원	87,840,000원	87,840		
		시 4,000		
		구 83,840		
◎퇴직적립금 및 4대 보험료	26,720,000원	26,720		
		시 1,000		
		구 25,720		
04 민간행사사업보조		93,000	75,000	18,000
○해맞이 행사	35,000,000원	35,000		
		시 3,000		
		구 32,000		
○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		
○공업축제 내 민속행사 운영	13,000,000원	13,000		
		시 13,000		
문화단체 등		219,000	209,000	10,000
307 민간이전		219,000	209,000	10,000
02 민간경상사업보조		40,000	35,000	5,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구문학지 발간 20,000,000원	20,000		
○외솔시조문학상 15,000,000원	15,000		
○문화시책 점검 및 나눔공연 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	179,000	174,000	5,000
○울산여름음악제(서머페스티벌) 77,000,000원	77,000		
○아름'다운' 10리 벚꽃축제(다·난 한마음 축제) 20,000,000원	20,000		
○울산고복수가요제 7,000,000원	7,000		
○화전놀이 10,000,000원	10,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 10,000,000원	10,000		
○서덕출 글짓기 및 그리기대회 5,000,000원	5,000		
○울산큰애기가요제 15,000,000원	15,000		
○영화음악콘서트 35,000,000원	35,000		
전통공예 활성화	24,000	26,400	△2,400
307 민간이전	24,000	26,400	△2,400
02 민간경상사업보조	9,000	11,400	△2,400
○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*15개소	9,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전통공예 박람회 15,000,000원	15,000		
문화시설 운영 활성화	249,984	264,375	△14,391
문화의 거리 육성	114,680	125,530	△10,850
201 일반운영비	9,960	11,160	△1,200
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○문화예술업종 현판 제작 35,000원*14개소	490		
02 공공운영비	8,000	9,200	△1,200
○꽃화분 유지 관리 6,000,000원	6,000		
○그늘막 등 시설 유지 관리 2,000,000원	2,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	710	760	△50
03 시책추진업무추진비	710	760	△50
○주요시책추진 710,000원	710		
301 일반보전금	103,200	112,800	△9,600
14 기타보상금	103,200	112,800	△9,600

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술업종 임차료 지원 300,000원*22개소*12월	79,200		
○문화예술업종 전시(공연)비 지원 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
게임 및 음악산업 지원 및 문화누리카드 관리	10,080	7,700	2,380
201 일반운영비	7,860	5,480	2,380
01 사무관리비	7,860	5,480	2,380
○소모품 구입 200,000원	200		
○노래연습장 영업주 교육 1,500,000원	1,500		
○불법게임기 수거 및 처리 38,500원*160대	6,160		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상 600,000원	600		
고복수 음악관 관리	39,630	39,217	413
101 인건비	31,480	31,067	413
04 기간제근로자등보수	31,480	31,067	413
○고복수 음악관 관리 인부임	31,480		
◎기본급 69,020원*2명*123일	16,979		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,040,800원	9,041		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일	2,460		
◎4대보험 기관부담금 250,000원*2명*6월	3,000		
201 일반운영비	8,150	8,150	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○고복수 음악관 홍보 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 300,000원*12월	3,600		
○영조물배상 공제회비 150,000원	150		
○유지관리비 2,000,000원	2,000		
생활문화센터 운영	31,770	34,240	△2,470
201 일반운영비	30,430	32,240	△1,810
01 사무관리비	12,370	11,780	590
○복사기 임차료 230,000원*1대*8월	1,840		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*8월	640		

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입 75,000원*12월	900		
○청소관리비 1,870,000원	1,870		
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○무인경비 및 무인카메라 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	12,060	14,460	△2,400
○공공요금(전기,상하수도 등) 830,000원*12월	9,960		
○영조물배상 공제회비 100,000원*1회	100		
○유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○프로그램 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
301 일반보전금	1,340	2,000	△660
14 기타보상금	1,340	2,000	△660
○자원봉사자 실비보상 1,340,000원	1,340		
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영	44,320	48,184	△3,864
201 일반운영비	29,440	33,304	△3,864
01 사무관리비	12,200	11,064	1,136
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월	1,200		
○전광판 등 꾸림정보 관리 1,800,000원	1,800		
○큐빅광장 청소용역 8,400,000원	8,400		
○서덕출전시관 무인경비 용역 100,000원*8월	800		
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○유지관리 및 수선비 2,000,000원	2,000		
○영조물배상 공제회비 640,000원	640		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○큐빅광장 기획공연 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	14,880	14,880	0
11 행사실비지원금	14,880	14,880	0
○큐빅광장 프로그램 실비지원	14,880		
◎진행자 300,000원*8회	2,400		
◎가수 405,000원*2팀*8회	6,480		
◎밴드 750,000원*1팀*8회	6,000		
종가로 시민 예술정원	9,504	9,504	0
201 일반운영비	9,504	9,504	0
02 공공운영비	9,504	9,504	0
○미술조형물 관리 792,000원*12월	9,504		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 진흥	823,507	1,069,363	△245,856
	시 62,000		
	구 761,507		
지역관광 활성화	385,756	570,160	△184,404
	시 50,000		
	구 335,756		
지역관광 활성화 일반	7,356	4,108	3,248
201 일반운영비	1,536	768	768
01 사무관리비	1,536	768	768
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
202 여비	5,200	2,670	2,530
01 국내여비	5,200	2,670	2,530
○관외여비 400,000원	400		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	620	670	△50
03 시책추진업무추진비	620	670	△50
○주요시책추진 620,000원	620		
지역관광 홍보	168,550	182,150	△13,600
201 일반운영비	165,100	157,100	8,000
01 사무관리비	145,100	125,100	20,000
○관광 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○중구 9경 도장찍기 여행 운영 10,000,000원	10,000		
○중구9경 등 관광기념품 개발 및 제작 10,000,000원	10,000		
○주요관광지 음성안내자료 제작 10,000,000원	10,000		
○중구관광 홍보관 운영 50,000,000원	50,000		
○봄가을 여행주간 운영 20,000,000원	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		
○문화관광 안내체제 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○중구 사전답사여행 지원 10,000,000원*1회	10,000		
○배달의 다리 행사 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 450,000원		450		
301 일반보전금		3,000	24,600	△21,600
14 기타보상금		3,000	24,600	△21,600
○단체관광객 유치 지원금 지급 3,000,000원		3,000		
울산큰애기 관광사업		133,300	280,742	△147,442
	시	50,000		
	구	83,300		
201 일반운영비		109,000	225,000	△116,000
	시	50,000		
	구	59,000		
01 사무관리비		104,000	210,000	△106,000
○울산큰애기 홍보사업(브랜딩 사업)		100,000		
◎울산큰애기 공동 홍보사업 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
◎울산큰애기 상품 제작 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
◎종갓집 울산큰애기 상품 개발 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○울산큰애기 배우 의상 구입 2,000,000		2,000		
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○큰애기 부착홍보물(랩핑) 마을버스 유지관리 5,000,000원		5,000		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
○관외여비 400,000원		400		
301 일반보전금		8,000	0	8,000
14 기타보상금		8,000	0	8,000
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모전 시상금 8,000,000원		8,000		
307 민간이전		15,900	20,900	△5,000
02 민간경상사업보조		15,900	20,900	△5,000
○울산큰애기 애호가 미술작품 공모전 15,900,000원		15,900		
문화관광해설사 운영		76,550	63,160	13,390
201 일반운영비		11,150	6,400	4,750

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	3,400	2,000
○문화관광해설사 운영비(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 200,000원*12명	2,400		
○문화관광해설사 교육책자 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,750	3,000	2,750
○문화관광해설사 보수교육 및 공동연수 1,500,000원	1,500		
○문화관광해설사 양성 교육 4,250,000원	4,250		
301 일반보전금	65,400	56,760	8,640
14 기타보상금	65,400	56,760	8,640
○문화관광해설사 활동보상금 60,000원*12명*7.5회*12월	64,800		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명	600		
관광시설 관리	437,751	499,203	△61,452
	시 12,000		
	구 425,751		
관광시설 일반	20,478	95,478	△75,000
201 일반운영비	20,478	25,478	△5,000
02 공공운영비	20,478	23,478	△3,000
○관광시설물 영조물배상 공제회비 2,394,000원	2,394		
○관광시설물(원도심 예술조형물 포함) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○울산큰애기 조형물 및 관광 예술조형물 관리 10,000,000원	10,000		
○무인계수기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○무인계수기 통신요금 11,000원*16대*12월	2,112		
○무인계수기 전산망(인터넷)사용료 31,000원*12월	372		
관광안내 체계 구축(전환사업)	16,000	16,000	0
	시 12,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	시 12,000		
	구 4,000		
01 시설비	16,000	16,000	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한옥체험시설(어련당) 운영	110,319	84,414	25,905
101 인건비	56,293	55,494	799
04 기간제근로자등보수	56,293	55,494	799
○어련당 관리 인부임	56,293		
◎기본급 78,880원*4명*104일	32,815		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 12,789,760원	12,790		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 272,000원*4명*6월	6,528		
201 일반운영비	31,626	28,520	3,106
01 사무관리비	13,586	10,400	3,186
○소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○침구류 구입 1,000,000원	1,000		
○수건구입 5,000원*40매	200		
○청소용역비 3,196,000원	3,196		
○생수구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○누리집 전자지출 대행수수료 52,500원*12월	630		
○어련당 누리집 유지관리비 280,000원*12월	3,360		
02 공공운영비	18,040	18,120	△80
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등) 800,000원*12월	9,600		
○난방연료비 920,000원*7월	6,440		
○시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○어련당 누리집 개편 22,000,000원	22,000		
함월루 운영	37,100	37,100	0
201 일반운영비	16,100	14,100	2,000
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○청소관리 용역 980,000원	980		
02 공공운영비	11,400	9,400	2,000
○공공요금(전기, 상하수도 등) 700,000원*12월	8,400		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○누각 수리 및 유지보수 18,000,000원	18,000		
반구정 운영	812	10,812	△10,000
201 일반운영비	812	812	0
02 공공운영비	812	812	0
○공공요금(상하수도, 전기, 통신) 26,000원*12월	312		
○시설유지관리비 500,000원	500		
울산큰애기집 운영	68,342	65,211	3,131
101 인건비	56,322	54,271	2,051
04 기간제근로자등보수	56,322	54,271	2,051
○울산큰애기집 관리 인부임	56,322		
◎기본급 78,880원*4명*104일	32,815		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 12,976,640원	12,977		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 265,410원*4명*6월	6,370		
201 일반운영비	12,020	10,940	1,080
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	8,780	7,700	1,080
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 690,000원*12월	8,280		
○시설유지관리비 500,000원	500		
이팔청춘사진관 운영	4,300	7,400	△3,100
201 일반운영비	4,300	7,400	△3,100
01 사무관리비	4,300	7,400	△3,100
○이팔청춘 사진관 의상 구입 2,500,000원	2,500		
○이팔청춘 사진관 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 600,000원	600		
이팔청춘 마을공방 운영	113,900	114,400	△500
201 일반운영비	63,900	64,400	△500
01 사무관리비	46,000	46,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,500	10,000	△500
○마을공방 활성화 행사 9,500,000원	9,500		
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	66,500	68,388	△1,888
201 일반운영비	59,400	61,200	△1,800
01 사무관리비	30,000	31,800	△1,800
○프로그램 운영 및 전시 28,000,000원	28,000		
○소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○골목정원 활성화 행사 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○온실 조성 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,100	2,188	△88
14 기타보상금	2,100	2,188	△88
○큰애기정원사 활동보상금 10,000원*2명*80일	1,600		
○큰애기정원사 상해보험료 50,000원*10명	500		
전통문화유산 보존 계승	6,036,098	2,719,449	3,316,649
	국 3,296,500		
	시 1,894,500		
	구 845,098		
지역문화유산 보존 관리	5,281,784	1,920,516	3,361,268
	국 3,181,500		
	시 1,789,324		
	구 310,960		
지역문화유산 관리	106,465	72,896	33,569
	시 42,000		
	구 64,465		
201 일반운영비	22,855	20,581	2,274

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,040	2,460	7,580
○문화유산 관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○문화유산 자문수당 70,000원*3명*10회	2,100		
○무인경비 용역비(목조문화유산 2개소) 420,000원*12월	5,040		
○정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
○문화유산 설계 프로그램 구입 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	12,815	18,121	△5,306
○영조물 배상 공제회비 1,800,000원	1,800		
○제초기 및 예취기 유류대 1,568원*30L*12월	565		
○제초기 및 예취기 수리비 150,000원*3회	450		
○문화유산 긴급보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	710	760	△50
03 시책추진업무추진비	710	760	△50
○주요시책추진 710,000원	710		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○방제약품, 비료 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	82,000	50,655	31,345
	시 42,000		
	구 40,000		
01 시설비	82,000	50,655	31,345
○문화유산 안내판 정비사업 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○병마절도사 선정비 등 이전 설치 22,000,000원	22,000		
○시지정문화유산(최제우유허지,외솔 최현배 생가) 초가지붕 보수 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
울산 동헌 관리	101,888	161,247	△59,359
	시 44,824		
	구 57,064		
101 인건비	89,648	91,047	△1,399
	시 44,824		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,824		
04 기간제근로자등보수	89,648	91,047	△1,399
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	89,648		
◎기본급 81,660원*2명*180일	29,398		
	시 14,699		
	구 14,699		
◎기본급(야간) 40,830원*2명*180일	14,699		
	시 7,350		
	구 7,349		
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당) 26,351,000원	26,351		
	시 13,175		
	구 13,176		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*180일	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
◎4대보험 기관부담금 250,000원*4명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	12,240	10,200	2,040
01 사무관리비	1,440	600	840
○소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○생수구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○공공요금(전기, 전화, 상하수도) 900,000원*12월	10,800		
병영성 복원 정비	4,545,000	1,170,400	3,374,600
	국 3,181,500		
	시 1,363,500		
401 시설비및부대비	4,545,000	1,170,400	3,374,600
	국 3,181,500		
	시 1,363,500		
01 시설비	4,545,000	1,170,400	3,374,600
○병영성 정비 사업 4,545,000,000원	4,545,000		
	국 3,181,500		
	시 1,363,500		
병영성 문화유산 관리	128,399	131,295	△2,896
101 인건비	65,349	65,455	△106
04 기간제근로자등보수	65,349	65,455	△106
○병영성 관리원 인부임	65,349		
◎기본급 71,440원*2명*260일	37,149		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 17,000,000원	17,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*260일	5,200		
◎4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12월	6,000		
201 일반운영비	1,650	1,440	210
02 공공운영비	1,650	1,440	210
○공공요금(전기, 상하수도 등) 1,650,000원	1,650		
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
○방역물품, 비료 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사사업보조	38,000	40,000	△2,000
○울산 경상좌도병영성 걷기행사 38,000,000원	38,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○병영성 주변환경 정비(조명등, 보행매트 등) 20,000,000원	20,000		
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리	84,732	80,378	4,354
	시 42,000		
	구 42,732		
101 인건비	49,732	49,098	634
	시 24,500		
	구 25,232		
04 기간제근로자등보수	49,732	49,098	634
○수운 최제우유허지 관리 인부임	49,732		
◎기본급 81,660원*2명*160일	26,132		
	시 12,700		
	구 13,432		
◎제수당 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
◎4대보험 기관부담금 200,000원*2명*12월	4,800		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		35,000	31,280	3,720
	시	17,500		
	구	17,500		
01 사무관리비		21,840	6,720	15,120
○동학관 운영 소모품 구입 등				
120,000원*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
○프로그램 운영비 등 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○야외 화장실 폐기 수수료				
3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○전기안전관리 대행 수수료				
100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
○무인경비 용역(초가, 동학관)				
320,000원*12월		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
○오수시설점검 위탁 용역				
330,000원*12월		3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○소방시설 방화관리 대행 수수료				
200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		13,160	24,560	△11,400
○공공요금(전기, 상수도 등)				
650,000원*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○인터넷요금 등 30,000원*12월		360		
	시	180		
	구	180		
○시설 긴급 보수비 등 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
울산향교 운영		119,300	174,300	△55,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	103,000		
	구	16,300		
307 민간이전		75,300	54,300	21,000
	시	59,000		
	구	16,300		
02 민간경상사업보조		37,300	17,300	20,000
○전통혼례식 운영	9,300,000원	9,300		
	시	7,000		
	구	2,300		
○평생학습원 운영	14,000,000원	14,000		
	시	11,000		
	구	3,000		
○향교문화스테이 운영	14,000,000원	14,000		
	시	14,000		
04 민간행사사업보조		38,000	37,000	1,000
○기로연 재현	11,000,000원	11,000		
	시	8,000		
	구	3,000		
○석전대제(춘・추)	17,000,000원	17,000		
	시	12,000		
	구	5,000		
○전국 한시백일장	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
402 민간자본이전		44,000	0	44,000
	시	44,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,000	0	44,000
○울산향교 수목 정비	44,000,000원	44,000		
	시	44,000		
구강서원 운영		161,000	95,000	66,000
	시	159,000		
	구	2,000		
307 민간이전		161,000	95,000	66,000
	시	159,000		
	구	2,000		
05 민간위탁금		161,000	95,000	66,000
○구강서원 관리운영비	112,000,000원	112,000		
	시	110,000		
	구	2,000		
○전통문화, 교육교화사업	49,000,000원	49,000		
	시	49,000		
무형유산 지원		35,000	35,000	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	시	30,000		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○무형유산 전승보호비 지원(장도장)				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	12,000		
○무형유산 전승보호비 지원(모필장)				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	12,000		
○무형유산 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
○무형유산 공개행사 지원(장도장)				
2,500,000원*1회		2,500		
	시	2,500		
○무형유산 공개행사 지원(모필장)				
2,500,000원*1회		2,500		
	시	2,500		
역사문화시설 조성관리		419,314	376,433	42,881
	국	17,000		
	시	36,676		
	구	365,638		
외솔 기념관 운영		118,380	97,518	20,862
	시	28,176		
	구	90,204		
101 인건비		56,352	35,210	21,142
	시	28,176		
	구	28,176		
04 기간제근로자등보수		56,352	35,210	21,142
○외솔기념관 관리 인부임		56,352		
◎기본급 78,880원*2명*200일		31,552		
	시	15,776		
	구	15,776		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당)				
16,000,000원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
◎부대비 10,000원*2명*200일		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 200,000원*2명*12일	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
201 일반운영비	55,628	46,908	8,720
01 사무관리비	33,428	19,108	14,320
○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
○유물관리 용품 구입 2,000,000원	2,000		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○외솔기념관 유물평가심의회 회의수당 70,000원*3명*2회	420		
○급량비(시간선택제임기제라급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
○생수 구입비 50,000원*12월	600		
○냉온수기 소독비 300,000원*2회	600		
○전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원	200		
○소방시설 방화관리자 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
○무인경비 용역비(생가, 기념관) 320,000원*12월	3,840		
○외솔기념관 누리집 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○스마트 외솔기념관 유지관리비 1,800,000원*6월	10,800		
○승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	22,200	27,800	△5,600
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) 1,200,000원*12월	14,400		
○영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○외솔기념관 시설장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○스마트 외솔기념관 클라우드 이용료 900,000원*6월	5,400		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택제임기제라급) 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○조경 방제약품 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○소장유물(자료) 구입 2,000,000원	2,000		
○교육공간 책상 구입 1,000,000원	1,000		
외솔기념관 문화사업	69,140	70,820	△1,680
201 일반운영비	43,700	46,700	△3,000
01 사무관리비	9,800	22,800	△13,000
○프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
○체험실 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
○외솔기념관 전시 안내 책자(리플렛) 제작 3,000,000원	3,000		
○외솔기념관 어린이용 활동지 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	33,900	23,900	10,000
○외솔기념관 상설체험프로그램 20,000,000원	20,000		
○도전! 외솔 탐험단 3,900,000원	3,900		
○특별전시 운영비 5,000,000원	5,000		
○외솔기념관 체험행사 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,440	12,120	1,320
14 기타보상금	13,440	12,120	1,320
○어르신 한글교실 강사수당 30,000원*12회*12월	4,320		
○찾아가는 외솔기념관 152,000원*60회	9,120		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원	12,000		
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	193,794	166,095	27,699
101 인건비	106,380	106,855	△475
04 기간제근로자등보수	106,380	106,855	△475
○중구 어린이 역사과학 체험관 관리 인부임	106,380		
◎기본급 78,880원*3명*250일	59,160		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 30,000,000원	30,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*250일	7,500		
◎4대보험 기관부담금 270,000원*3명*12월	9,720		
201 일반운영비	77,414	59,240	18,174
01 사무관리비	22,956	7,040	15,916
○체험관 운영 소모품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○복사기임대료 230,000원*12개월	2,760		
○정수기임대료 20,000원*12월	240		
○승강기 정기검사 수수료 300,000원	300		
○전기안전관리 대행 수수료 178,000원*12월	2,136		
○소방시설 방화관리 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
○누리집 유지관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	29,458	37,200	△7,742
○영조물배상 공제회비 650,000원	650		
○공공요금(전기, 상하수도 등) 1,904,000원*12월	22,848		
○인터넷요금(전화요금 등) 80,000원*12월	960		
○시설 긴급 보수비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○행사운영비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○체험관 방수작업 등 시설보수 10,000,000원	10,000		
전통사찰 지원	34,000	38,000	△4,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	34,000	38,000	△4,000
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		34,000	38,000	△4,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수				
34,000,000원		34,000		
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
문화유산 활용사업 운영		235,000	422,500	△187,500
	국	98,000		
	시	68,500		
	구	68,500		
생생문화유산 사업		50,000	50,000	0
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○생생문화유산 사업		50,000		
50,000,000원	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
지역문화유산교육 활성화 사업		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○지역문화유산교육 활성화 사업				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
향교서원 문화유산 활용사업		145,000	222,500	△77,500
	국	58,000		
	시	43,500		
	구	43,500		
307 민간이전		145,000	222,500	△77,500
	국	58,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 문화유산 활용사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,500		
	구 43,500		
02 민간경상사업보조	145,000	222,500	△77,500
○향교서원 문화유산 활용사업 145,000,000원	145,000		
	국 58,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
역사문화유산 계승	100,000	0	100,000
역사문화관광도시로서의 병영 일원 발전방안 수립 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○역사문화관광도시로서의 병영 일원 발전방안 수립 용역 100,000,000원	100,000		
한글 행복 도시	88,988	94,898	△5,910
한글 사랑 추진	88,988	94,898	△5,910
한글도시 만들기	11,988	17,898	△5,910
201 일반운영비	8,588	13,098	△4,510
01 사무관리비	8,588	9,498	△910
○소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○종갓집 중구 한글사랑 홍보자료 제작 4,000,000원	4,000		
○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*8식*12월	768		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○관외여비 500,000원	500		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○공공언어 개선 으뜸이 100,000원*5명	500		
외솔한글한마당	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0
○외솔한글한마당 77,000,000원	77,000		
행정운영경비	166,755	182,796	△16,041
인력운영비(문화관광과)	103,515	115,596	△12,081
인력운영비	103,515	115,596	△12,081
101 인건비	103,515	115,596	△12,081
01 보수	63,157	66,907	△3,750
○초과근무수당	63,157		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*12명*12월	63,157		
02 기타직보수	40,358	48,689	△8,331
○초과근무수당(임기제 5명)	22,799		
◎시간외근무수당(7급) 11,319원*35시간*3명*12월	14,262		
◎시간외근무수당(8급) 10,162원*35시간*2명*12월	8,537		
○초과근무수당(시간선택임기제 4명)	17,559		
◎시간외근무수당(7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
◎시간외근무수당(8급) 10,162원*35시간*3명*12월	12,805		
기본경비(문화관광과)	63,240	67,200	△3,960
기본경비	63,240	67,200	△3,960
201 일반운영비	21,120	20,760	360
01 사무관리비	21,120	20,760	360
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
○관내여비(직원) 20,000원*18명*9일*12월	38,880		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	13,593,103	10,694,994	2,898,109
	기 570,928		
	시 340,119		
	구 12,682,056		
중구형 교육도시 조성	2,586,367	2,812,966	△226,599
미래교육 기반조성	1,635,413	1,894,122	△258,709
민관학정 관계망 활성화(교육비특별회계전입금)	24,046	24,156	△110
201 일반운영비	15,736	15,736	0
01 사무관리비	5,736	5,736	0
○일반수용비	4,200		
◎운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○미래교육사업 워크숍, 우수사례 본따르기 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,610	5,610	0
01 국내여비	5,610	5,610	0
○관외여비 810,000원	810		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	700	810	△110
03 시책추진업무추진비	700	810	△110
○주요시책업무추진비 700,000원	700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상 20,000원*25명*4회	2,000		
교육경비 지원	485,262	927,862	△442,600
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	484,912	927,512	△442,600
08 교육기관에대한보조	374,890	819,171	△444,281
○학교교육경비 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 54,080,000원	54,080		
○중·고등학교 신입생 무상교복지원 120,810,000원	120,810		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	110,022	108,341	1,681
○고교 무상교육비 지원 110,021,190원	110,022		
학교급식 지원	1,126,105	942,104	184,001

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,126,105	942,104	184,001
08 교육기관에대한보조	1,126,105	942,104	184,001
○무상급식 지원 1,126,105,000원	1,126,105		
마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)	472,750	518,000	△45,250
마을교사 양성교육 운영	63,450	54,000	9,450
201 일반운영비	33,450	30,000	3,450
03 행사운영비	33,450	30,000	3,450
○마을교사 양성교육(시연회, 자격연수, 보수교육, 전문연수) 33,450,000원	33,450		
207 연구개발비	10,000	4,000	6,000
02 전산개발비	10,000	4,000	6,000
○마을교육공간 관리프로그램 개발 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을교사 동아리 지원사업 20,000,000원	20,000		
마을교육협의회	26,500	26,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○마을교육협의회 마을 알기 교육 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○12개동 마을교육협의회 지원사업 1,625,000원*12개소	19,500		
학교연계 교육과정 지원	225,000	233,000	△8,000
201 일반운영비	225,000	233,000	△8,000
03 행사운영비	225,000	233,000	△8,000
○마을교사 마을교육과정 운영(초등창의체험)	197,000		
◎마을교육과정(초등 창의체험) 운영비 250,000원*728회	182,000		
◎뛰뛰 빵빵 차량 지원비 300,000원*50회	15,000		
○마을교육 진로 직업 체험(중학교 자유학년제 지원) 20,000,000원*1식	20,000		
○마을교육과정 운영(고교학점제 지원) 4,000,000원*2개소	8,000		
중구마을키움터 운영	134,000	134,000	0
307 민간이전	114,000	114,000	0
02 민간경상사업보조	114,000	114,000	0

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구마을키움터 지원사업(학교 밖) 114,000,000원*1식	114,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
○중구마을키움터 지원사업(학교 안) 20,000,000원	20,000		
마을교과서	23,800	38,000	△14,200
201 일반운영비	8,800	23,000	△14,200
01 사무관리비	5,800	9,500	△3,700
○마을교과서 인쇄 및 저작권 등록 5,800,000원	5,800		
03 행사운영비	3,000	13,500	△10,500
○마을교과서 활용 수업 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○마을교과서 제4편 제작 15,000,000원	15,000		
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	478,204	400,844	77,360
마을교육지원센터 운영	23,140	20,780	2,360
201 일반운영비	23,140	20,780	2,360
01 사무관리비	13,540	7,200	6,340
○일반수용비(홍보물, 자료제작 등) 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 230,000원*12월	2,760		
○지역사회 프로그램개발 회의비 100,000원*20회	2,000		
○시설 관리 용역비	3,980		
◎승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 안전검사 수수료 140,000원	140		
◎무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	9,600	13,580	△3,980
○누리집 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	6,100		
◎전기료 등 500,000원*12월	6,000		
◎영조물 배상 공제회비 100,000원	100		
열려라 참깨 공방 운영	18,400	18,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비(홍보물, 재료비 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○참깨 공방 전기료 등 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동 기록비(아카이빙) 지원 25,000원*400회	10,000		
미래교육 AI 배움터 운영	231,664	156,664	75,000
201 일반운영비	231,664	156,664	75,000
01 사무관리비	10,800	6,000	4,800
○일반수용비(관리소모품비 등) 500,000원*12월	6,000		
○시설관리용역비	4,800		
◎무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
◎소방시설 방화관리 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	15,864	20,664	△4,800
○공공요금 및 제세	15,864		
◎전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎상하수도요금 50,000원*12월	600		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎영조물 배상 공제회비 264,000원	264		
03 행사운영비	205,000	130,000	75,000
○로봇• AI배움터 교육 운영비	205,000		
◎로봇배움터 운영비 625,000원*80회	50,000		
◎AI배움터 운영비 625,000원*248회	155,000		
진로직업체험센터 운영	205,000	205,000	0
307 민간이전	205,000	205,000	0
05 민간위탁금	205,000	205,000	0
○진로직업체험센터 운영 205,000,000원	205,000		
평생교육 진흥	634,139	681,794	△47,655
	시 23,000		
	구 611,139		
평생학습 활성화	634,139	681,794	△47,655
	시 23,000		
	구 611,139		
평생학습관 운영	347,398	350,193	△2,795
101 인건비	36,890	36,165	725
04 기간제근로자등보수	36,890	36,165	725
○평생학습관 기간제근로자 인건비	36,890		
◎기본급 78,880원*245일	19,326		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 11,375,520원	11,376		
◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*245일	2,450		
◎4대보험 기관부담금 3,737,164원	3,738		
201 일반운영비	281,098	284,518	△3,420
01 사무관리비	61,448	44,328	17,120

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비		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*4회	120		
○기기 임차료		3,840		
◎정수기 임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
◎복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400		
○시설 관리 용역비		27,000		
◎승강기 안전관리 용역비	110,000원*12월	1,320		
◎무인경비 용역비	170,000원*12월	2,040		
◎전기 안전관리 용역비	130,000원*12월	1,560		
◎소방 안전관리 용역비	170,000원*12월	2,040		
◎통합해충방제 용역비	170,000원*12월	2,040		
◎환경관리(청소) 용역비	1,500,000원*12월	18,000		
○수강료 전자지불 대행 수수료	60,000원*12월	720		
○평생학습 추진성과집 제작	5,000,000원	5,000		
○평생학습관 누리집 유지관리	3,000,000원	3,000		
○중구 누리망(사이버) 평생학습관	13,000,000원	13,000		
○급량비(시간선택임기제)	8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비		24,650	45,190	△20,540
○평생학습관 공공요금		15,960		
◎전기 요금	1,200,000원*12월	14,400		
◎상하수도 요금	50,000원*12월	600		
◎통신 요금	80,000원*12월	960		
○공제회비	500,000원	500		
○한국소방안전원 회비	50,000원	50		
○승강기 정기검사 수수료	140,000원	140		
○시설 유지관리비		8,000		
◎평생학습관 시설 유지관리	3,000,000원	3,000		
◎누수 보수	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		195,000	195,000	0
○상・하반기 강좌 운영	45,000,000원*2회	90,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○겨울·여름 강좌 운영 20,000,000원*2회	40,000		
○인재양성 과정 15,000,000원	15,000		
○역량강화 과정 10,000,000원	10,000		
○주제가 있는 공감+ 명사초청 특강 15,000,000원	15,000		
○주민강사를 키우는 큰꿈 작은학교 25,000,000원	25,000		
202 여비	3,210	3,210	0
01 국내여비	3,210	3,210	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○주요시책업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	25,500	25,500	0
14 기타보상금	25,500	25,500	0
○평생학습관 행복학습매니저 활동비 25,000원*900회	22,500		
○중구형 학습활동가 활동비(활주로 사업) 25,000원*120회	3,000		
평생학습 관계망 구축	23,200	31,950	△8,750
	시 2,000		
	구 21,200		
201 일반운영비	22,700	30,700	△8,000
	시 2,000		
	구 20,700		
01 사무관리비	700	700	0
○평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	18,000	26,000	△8,000
○평생학습관계자 연수 3,000,000원	3,000		
○울산 평생학습박람회 참가 및 운영 15,000,000원	15,000		
	시 2,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	500	1,250	△750
11 행사실비지원금	500	1,250	△750
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 활동비 25,000원*10명*2일	500		
학습지원	39,000	39,000	0

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경로당 내 평생교육 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
○더배움 평생학습기관 강좌 지원 20,000,000원	20,000		
○더키움 학습동아리 강좌 지원 9,000,000원	9,000		
행복학습센터 운영 및 지원	38,040	38,030	10
201 일반운영비	15,040	15,030	10
01 사무관리비	3,500	500	3,000
○일반수용비 500,000원	500		
○승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,540	4,530	△2,990
○공공요금 및 제세	400		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원	140		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○산전행복학습센터 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○행복학습센터 매니저 활동비 25,000원*200회	5,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*6개소	18,000		
우리서로마을학교 운영	29,500	29,500	0
	시 21,000		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 16,000		
	구 4,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개소	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리서로마을학교(신규) 운영 4,000,000원*1개소	4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	시 3,000		
	구 4,500		
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○우리서로마을학교 매니저 활동비 25,000원*300회	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○신규 마을학교 교육기자재 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
성인문해교육 지원	27,500	49,500	△22,000
201 일반운영비	10,000	22,000	△12,000
03 행사운영비	10,000	22,000	△12,000
○어르신 한글교실 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	17,500	27,500	△10,000
03 민간단체법정운영비보조	17,500	17,500	0
○성인문해교육지원(울산시민학교 기관운영) 17,500,000원	17,500		
평생학습 특성화사업	31,000	36,000	△5,000
201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
03 행사운영비	31,000	36,000	△5,000
○다시뛰는 울산 50+ 인생학교 20,000,000원	20,000		
○자서전 쓰기 사업 10,000,000원	10,000		
○학습동아리 활성화 연수 1,000,000원	1,000		
평생학습 나비강좌 운영	4,080	4,080	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
03 행사운영비	4,080	4,080	0
○평생학습 나비강좌 운영 지원 120,000원*34회	4,080		
중구문화대학 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○중구문화대학 운영 40,000,000원	40,000		
지역정보센터 및 정보화교육 운영	54,421	63,541	△9,120
101 인건비	24,501	33,981	△9,480
04 기간제근로자등보수	24,501	33,981	△9,480

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역정보센터 기간제근로자 인건비	24,501		
◎기본급 78,880원*159일	12,542		
◎제수당(주휴, 연차, 가족) 7,815,230원	7,816		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*166일	1,660		
◎4대보험 기관부담금 2,482,010원	2,483		
201 일반운영비	29,920	29,560	360
01 사무관리비	4,640	3,800	840
○일반운영비	2,000		
◎지역정보센터 사무운영비 1,000,000원	1,000		
◎기자재 등 수리수선 1,000,000원	1,000		
○복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	5,280	5,760	△480
○공공요금 및 제세	5,280		
◎인터넷 이용료 160,000원*12월	1,920		
◎공유재산 이용비(전기, 수도) 280,000원*12월	3,360		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○정보화교육 운영 20,000,000원	20,000		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	10,255,334	7,053,811	3,201,523
	기 570,928		
	시 317,119		
	구 9,367,287		
생활체육 저변 확대	1,678,424	1,685,646	△7,222
	기 493,318		
	시 209,899		
	구 975,207		
생활체육지도자 배치사업	353,280	353,280	0
	기 153,440		
	시 94,720		
	구 105,120		
307 민간이전	353,280	353,280	0
	기 153,440		
	시 94,720		
	구 105,120		
02 민간경상사업보조	353,280	353,280	0
○생활체육지도자 배치사업 35,328,000원*10명	353,280		
	기 153,440		
	시 94,720		
	구 105,120		

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신체육활동 지원		142,152	142,152	0
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
307 민간이전		142,152	142,152	0
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
02 민간경상사업보조		142,152	142,152	0
○어르신 체육활동 지원				
	35,538,000원*4명	142,152		
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
생활체육 프로그램 활성화		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612		
	구	70,637		
307 민간이전		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612		
	구	70,637		
02 민간경상사업보조		88,249	97,249	△9,000
○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	1,320,000원*3명	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○배드민턴 교실 운영				
	3,400,000원*15개소	51,000		
○광장수업	1,012,500원*2명	2,025		
생활체육단체 지원		230,243	213,445	16,798
307 민간이전		230,243	213,445	16,798
02 민간경상사업보조		10,000	7,000	3,000
○체육인의 밤 행사	10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		220,243	206,445	13,798
○중구체육회 지원		220,243		
◎인건비, 운영비 등	220,243,000원	220,243		

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육대회 지원	231,640	241,660	△10,020
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원	10,000		
○각종 전국대회 개최 지원 1,250,000원*4회	5,000		
○체육진흥협회 참석위원 수당 70,000원*12명	840		
203 업무추진비	700	720	△20
03 시책추진업무추진비	700	720	△20
○주요시책업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	215,100	225,100	△10,000
02 민간경상사업보조	215,100	225,100	△10,000
○구청장배 종목별대회 지원 4,750,000원*20회	95,000		
○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원	20,000		
○시민생활체육대회 참가지원	75,100		
◎훈련지원금 36,320,000원	36,320		
◎선수, 임원 단복 구입 26,500,000원	26,500		
◎종목별 지원금 4,370,000원	4,370		
◎우수종목 활성화 포상금 3,000,000원	3,000		
◎기타경비(식비, 음료 등) 3,310,000원	3,310		
◎구장임대료(훈련구장 지원) 1,600,000원	1,600		
○전국대회 참가 지원 1,250,000원*12회	15,000		
○중구축구단 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 지원 사업	397,860	397,860	0
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
307 민간이전	397,860	397,860	0
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
02 민간경상사업보조	397,860	397,860	0
○스포츠강좌이용권 사업 95,000원*349명*12월	397,860		
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
생활체육 동호회 활성화	20,000	30,000	△10,000

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○어르신 · 여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
종갓집 중구 체육대회	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○종갓집중구 체육대회	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
종갓집중구 태화강달리기	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
○종갓집중구 태화강 달리기 35,000,000원	35,000		
체육시설 인프라 구축	8,010,186	4,807,079	3,203,107
체육시설 유지 관리	1,776,745	1,510,290	266,455
101 인건비	37,859	37,071	788
04 기간제근로자등보수	37,859	37,071	788
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	37,859		
◎기본급 81,660원*1명*245일	20,007		
◎유급휴일수당 81,660원*1명*130일	10,616		
◎가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎부대비(교통, 급량비) 10,000원*1명*245일	2,450		
◎4대보험기관부담금 278,800원*1명*12월	3,346		
201 일반운영비	84,055	67,781	16,274
01 사무관리비	46,550	37,060	9,490
○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		
○국유지 대부료 41,490,000원	41,490		
02 공공운영비	37,505	30,721	6,784
○공공요금 및 제세	37,505		

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설내 전기요금 90,000원*12개소*12월	12,960		
◎체육시설내 상하수도요금 225,000원*2개소*12월	5,400		
◎체육시설내 통신요금 50,050원*12월	601		
◎유류구입 등 83,330원*12회	1,000		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 350,000원*2개소*1회	700		
◎체육시설물 공제회비 11,000,000원	11,000		
◎동천물놀이장 주차장 CCTV 전기료 32,000원*12월	384		
◎동천물놀이장 주차장 재난문자 전송료 55,000원*12월	660		
◎신속알림 시스템 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	650	0	650
03 시책추진업무추진비	650	0	650
○시책업무추진비 650,000원	650		
307 민간이전	21,240	12,000	9,240
05 민간위탁금	21,240	12,000	9,240
○체육시설 화장실 위탁운영비 885,000원*2개소*12월	21,240		
309 전출금	1,428,131	1,056,628	371,503
01 공사・공단경상전출금	1,428,131	1,056,628	371,503
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,428,131		
◎직접관리비 1,006,042,000원	1,006,042		
◎간접관리비 422,089,000원	422,089		
401 시설비및부대비	204,000	336,000	△132,000
01 시설비	204,000	336,000	△132,000
○체육시설 수리 보수보강 200,000,000원	200,000		
○체육시설 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
동천 야외물놀이장 운영	301,140	214,940	86,200
201 일반운영비	151,140	134,940	16,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	147,140	130,940	16,200
○전기요금 20,200,000원	20,200		
○수도요금 124,000,000원	124,000		

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
○통신요금 59,000원*12월	708		
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	150,000	80,000	70,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 150,000,000원	150,000		
성안 물놀이공원 운영	38,100	34,000	4,100
201 일반운영비	38,100	34,000	4,100
02 공공운영비	38,100	34,000	4,100
○전기요금 4,500,000원	4,500		
○수도요금 33,600,000원	33,600		
복산 물놀이장 운영	26,360	23,000	3,360
201 일반운영비	26,360	23,000	3,360
02 공공운영비	26,360	23,000	3,360
○전기요금 3,360,000원	3,360		
○수도요금 23,000,000원	23,000		
야외물놀이장 운영	685,793	593,686	92,107
201 일반운영비	23,000	43,000	△20,000
02 공공운영비	23,000	43,000	△20,000
○야외물놀이장 시설물 공제회비	23,000		
◎동천물놀이장 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	662,793	550,686	112,107
01 공사・공단경상전출금	662,793	550,686	112,107
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	662,793		
◎직접관리비 479,719,000원	479,719		
◎간접관리비 183,074,000원	183,074		
중구수영장 운영	2,062,048	2,121,163	△59,115
309 전출금	2,062,048	2,121,163	△59,115
01 공사・공단경상전출금	2,062,048	2,121,163	△59,115
○도시관리공단 전출금	2,062,048		
◎직접관리비 1,492,228,000원	1,492,228		
◎간접관리비 569,820,000원	569,820		
100세 다목적체육관 건립	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○100세 다목적체육관 장비 및 비품 구입비 30,000,000원	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내 종합체육관 건립	3,030,000	0	3,030,000
401 시설비및부대비	3,030,000	0	3,030,000
01 시설비	3,030,000	0	3,030,000
○실내 종합체육관 건립 부지매입비 3,030,000,000원	3,030,000		
유곡테니스장 확장	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도시관리계획시설 결정 등 용역 60,000,000원	60,000		
장애인 체육 활성화	566,724	561,086	5,638
	기 77,610		
	시 107,220		
	구 381,894		
장애인생활체육지도자 배치사업	70,456	70,456	0
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
307 민간이전	70,456	70,456	0
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
02 민간경상사업보조	70,456	70,456	0
○장애인생활체육지도자 배치사업 35,228,000원*2명	70,456		
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
장애인 체육단체 지원	57,973	57,335	638
307 민간이전	57,973	57,335	638
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	52,973	52,335	638
○중구장애인 체육회 지원	52,973		
◎인건비, 운영비 등 52,973,000원	52,973		
직장운동 경기부 운영	348,035	345,035	3,000
	시 83,000		
	구 265,035		
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	335,015	332,015	3,000
	시 83,000		
	구 252,015		
12 예술단원・운동부등보상금	335,015	332,015	3,000
○장애인배드민턴실업팀 운영	335,015		
◎급여	222,846		
●감독 4,487,160원*1명*12월	53,846		
●선수급여 3,145,833원*4명*12월	151,000		
	시 83,000		
	구 68,000		
●수당(처우개선) 300,000원*5명*12월	18,000		
◎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 32,000,000원	32,000		
◎전지훈련비 2,500,000원*2회	5,000		
◎용품 및 피복비 6,000,000원*5명	30,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 500,000원*6회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*5명*7회	1,050		
장애인 생활체육대회 지원	23,000	21,000	2,000
307 민간이전	23,000	21,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○장애인 파크골프대회 지원 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○어울림 마라톤대회 18,000,000원	18,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	67,260	67,260	0
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
307 민간이전	67,260	67,260	0

부서: 교육지원과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
02 민간경상사업보조	67,260	67,260	0
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업			
95,000원*59명*12월	67,260		
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
행정운영경비	117,263	146,423	△29,160
인력운영비(교육지원과)	74,003	87,863	△13,860
인력운영비	74,003	87,863	△13,860
101 인건비	74,003	87,863	△13,860
01 보수	52,631	67,273	△14,642
○초과근무수당	52,631		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*10명*12월	52,631		
02 기타직보수	21,372	20,590	782
○초과근무수당	21,372		
◎시간외근무수당(임기제 6급)			
12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
◎시간외근무수당(임기제 7급)			
11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
◎시간외근무수당(임기제 8급)			
10,162원*35시간*1명*12월	4,269		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급)			
11,319원*18시간*2명*12월	4,890		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급)			
10,162원*18시간*1명*12월	2,195		
기본경비(교육지원과)	43,260	58,560	△15,300
기본경비	43,260	58,560	△15,300
201 일반운영비	17,040	20,760	△3,720
01 사무관리비	17,040	20,760	△3,720
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○급량비	10,752		
◎특근직원급식비			
8,000원*14명*8식*12월	10,752		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	23,520	34,560	△11,040
01 국내여비	23,520	34,560	△11,040
○관내여비(직원)			
20,000원*14명*7일*12월	23,520		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관추진단	2,675,677	1,350,144	1,325,533
	균 16,000		
	시 136,750		
	구 2,522,927		
공공도서관 확충 및 운영	2,575,584	1,350,144	1,225,440
	균 16,000		
	시 136,750		
	구 2,422,834		
공공도서관 운영 및 활성화	1,672,203	524,748	1,147,455
	균 16,000		
	시 120,000		
	구 1,536,203		
울산종갓집도서관 운영	1,141,274	0	1,141,274
	시 100,000		
	구 1,041,274		
101 인건비	149,738	0	149,738
04 기간제근로자등보수	149,738	0	149,738
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)	72,508		
◎기본급 78,880원*4명*124일	39,125		
◎가족수당 110,000원*4명*6월	2,640		
◎주휴수당 78,880원*4명*60일	18,932		
◎부대비 10,000원*4명*124일	4,960		
◎4대보험기관부담금 6,850,060원	6,851		
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)	77,230		
◎기본급 78,880원*12명*44일	41,649		
◎가족수당 110,000원*12명*5월	6,600		
◎주휴수당 31,560원*12명*44일	16,664		
◎부대비 10,000원*12명*44일	5,280		
◎4대보험 기관부담금 7,036,990원	7,037		
201 일반운영비	741,146	0	741,146
01 사무관리비	382,508	0	382,508
○일반수용비	167,838		
◎도서관 이용자용 S/W구입	12,828		
●백신소프트웨어 25,200원*25식	630		
●한글 2022 224,500원*12식	2,694		
●MS오피스 417,000원*12식	5,004		
●디지털자료실 예약소프트웨어 4,500,000원*1식	4,500		
◎홍보물 제작	30,000		
●도서관 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
●도서관 이용안내 리플릿 제작 1,000원*4,000장	4,000		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●행사 홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*30장	3,000		
●유인물 봉투 및 종이가방 제작 3,000,000원	3,000		
◎자료실 운영물품 구입	37,960		
●회원증발급기 소모품 구입 140,000원*9개	1,260		
●자동화장비 소모품 구입(감열지 등) 50,000원*20개	1,000		
●도서정리용품 구입 1,350원*2,000권	2,700		
●도서 수선용품 구입 1,000,000원	1,000		
●북엔드 구입 2,500원*3,500개	8,750		
●도서거치대 구입 5,000원*100개	500		
●회원증 제작 1,000원*15,000장	15,000		
●디지털자료실 헤드셋 구입 50,000원*20개	1,000		
●자료실 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
●프린터 토너 구입 350,000원*5개	1,750		
◎도서관 운영물품 구입	21,300		
●소모품 구입(화장지 등) 1,250,000원*10월	12,500		
●환경개선 화분 구입 1,500,000원*4회	6,000		
●비상약품 구입 300,000원	300		
●생활문화센터 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
●프로그램 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎정기간행물 구독	30,750		
●신문 15,000원*15종*10월	2,250		
●잡지 13,000원*100종*10월	13,000		
●전자신문 40,000원*15종*10월	6,000		
●구독형 전자책 600,000원*10월	6,000		
●VOD서비스 구독 350,000원*10월	3,500		
◎북스타트 책꾸러미 구입 25,000원*600개	15,000		
◎모형책 구입설치 18,000,000원	18,000		
◎신용카드 서비스 수수료 2,000,000원	2,000		
○임차료	26,400		
◎정수기 50,000원*6대*12월	3,600		
◎공기청정기 50,000원*12대*12월	7,200		
◎비데 25,000원*42대*12월	12,600		
◎이용자용 복사기 250,000원*12월	3,000		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	188,270		
◎전기안전관리 대행료 900,000원*12월	10,800		
◎승강기안전관리 대행료 600,000원*12월	7,200		
◎소방안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
◎무인경비 용역 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎도서관 청소용역 3,500,000원*3명*12월	126,000		
◎청사방역소독 용역 550,000원*5회	2,750		
◎조경수목 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
◎도시가스 정기검사 수수료 60,000원	60		
◎실내공기질 측정 수수료 1,000,000원	1,000		
◎저수조 수질검사 수수료 100,000원	100		
◎저수조(물탱크)청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
◎화장실 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	278,638	0	278,638
○공공요금 및 제세	257,138		
◎전기요금 10,500,000원*12월	126,000		
◎상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
◎통신요금 200,000원*12월	2,400		
◎주차관제 통신요금 44,000원*12월	528		
◎우편 및 택배요금 200,000원*12월	2,400		
◎TV수신료 20,000원*3대*12월	720		
◎인터넷 전용회선 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎지방재정공제회비 1,500,000원	1,500		
◎소방안전협회비 50,000원	50		
◎도서관 협회비	1,140		
●한국도서관협회 540,000원	540		
●공공도서관협의회 600,000원	600		
○시설장비유지비	21,500		
◎도서관 청사 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎소방 및 전기설비 유지관리 6,000,000원	6,000		
◎냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상발전기 유류비 500,000원	500		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○개관기념행사 80,000,000원	80,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○우수도서관 본따르기 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○주요시책업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	46,240	0	46,240
14 기타보상금	46,240	0	46,240
○독서 및 문화강좌 운영 강사수당	32,740		
◎도서관 정규프로그램 120,000원*150회	18,000		
◎시기별 특강프로그램 500,000원*5회	2,500		
◎독서회 운영 120,000원*6회*2개	1,440		
◎생활문화센터 프로그램 120,000원*90회	10,800		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*25일*9월	13,500		
405 자산취득비	202,350	0	202,350
	시 100,000		
	구 102,350		
01 자산및물품취득비	62,350	0	62,350
○도서관 운영물품 구입	43,850		
◎도서반납대 450,000원*10개	4,500		
◎TV 740,000원*6대	4,440		
◎노트북 2,000,000원*8대	16,000		
◎이동식 빔프로젝터 2,310,000원	2,310		
◎문서세단기 1,500,000원	1,500		
◎제본기 500,000원	500		
◎코팅기 500,000원	500		
◎냉장고 2,000,000원	2,000		
◎전자레인지 200,000원*3대	600		
◎빗물제거기 500,000원*5개	2,500		
◎영사용스크린 500,000원	500		
◎배너거치대 60,000원*15개	900		
◎청소기 200,000원*3대	600		
◎스툴 100,000원*12개	1,200		
◎이동식 앰프 5,800,000원*1대	5,800		
○생활문화센터 운영물품 구입	18,500		
◎드럼세트 1,000,000원*2개	2,000		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신디사이저 2,000,000원*1개	2,000		
◎악기 앰프 500,000원*2개	1,000		
◎업라이트 피아노 4,000,000원*1개	4,000		
◎교육 기자재 구입 9,500,000원	9,500		
02 도서구입비	140,000	0	140,000
○도서구입 17,500원*8,000권	140,000		
	시 100,000		
	구 40,000		
임시중부도서관 조성 운영	58,050	113,200	△55,150
201 일반운영비	28,050	113,200	△85,150
01 사무관리비	28,050	112,200	△84,150
○임시중부도서관 건물 임차료 9,350,000원*3월	28,050		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○임시중부도서관 시설 철거비 30,000,000원	30,000		
전자통합도서관 운영	55,439	0	55,439
201 일반운영비	55,439	0	55,439
01 사무관리비	45,877	0	45,877
○관리용역비	45,877		
◎RFID시스템 장비 유지보수비	20,988		
●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		
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,600,000원*8대*7%	1,456		
●자가대출반납기(함월) 16,000,000원*1대*7%	1,120		
●자가대출반납기(태화루) 18,000,000원*1대*7%	1,260		
●자가대출반납기(약숫골,우정,학성,남외) 23,324,000원*4대*7%	6,531		
●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 18,900,000원*2대*7%	2,646		
●도서 분실방지시스템(태화루) 12,000,000원*1대*7%	840		
●도서 분실방지시스템(우정,학성,산전,남외) 15,600,000원*4대*7%	4,368		
●도서 분실방지시스템(남외) 9,800,000원*1대*7%	686		
●도서 무인자동반납기(약숫골) 15,400,000원*1대*0.583%*3월	270		
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	13,059		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10%	2,750		
●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*9개소*10%	5,672		
●책이음서비스 2,310,840원*9개소*10%	2,080		
●도서검색시스템(K.CMS, 공공) 1,650,000원*1개소*10%	165		
●도서검색시스템(K.CMS, 작은) 990,000원*8개소*10%	792		
●DB보안솔루션 16,000,000원*10%	1,600		
◎통합도서관 누리집 유지보수비	2,248		
●API 연계시스템 유지보수 150,000원*4월	600		
●소프트웨어&디자인 유지보수 412,000원*4월	1,648		
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	1,573		
●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*1대*7%	147		
●VPN(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 10,583,400원*7%	741		
●VPN(우정,학성,산전,남외) 1,740,000원*4대*7%	488		
●네트워크 스위치(우정) 843,000원*1대*7%	60		
●네트워크 스위치(우정,산전,남외) 495,000원*3대*7%	104		
●네트워크 스위치(산전) 470,250원*1대*7%	33		
◎자료실 전산장비 유지보수비	8,009		
●회원증발급기(우정,학성,산전,남외) 1,710,000원*4대*7%	479		
●회원증발급기(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 2,000,000원*6대*7%	840		
●대출대용, 이용자용PC 1,500,000원*37대*7%	3,885		
●대출대용, 이용자용PC(산전 프로그램실) 2,636,000원*13대*7%	2,399		
●장서점검기 5,800,000원*1대*7%	406		
02 공공운영비	9,562	0	9,562
○공공요금 및 제세	8,352		
◎도서관 알림톡 전송 서비스 이용료 30원*2,500건*12월	900		
◎클라우드(K.CLOUD)서비스 사용료(9개소) 828,000원*9개소	7,452		
○시설장비유지비	1,210		
◎누리집 본인인증서비스 이용료 55원*22,000건	1,210		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유도서관 구축 및 운영	183,519	0	183,519
405 자산취득비	183,519	0	183,519
01 자산및물품취득비	183,519	0	183,519
○통합도서관 전산장비 고도화	183,519		
◎전산장비(서버, 스토리지, 방화벽) 구입 117,346,000원	117,346		
◎상용소프트웨어(WEB/WAS, DBMS, 가상화, 보안) 구입 66,173,000원	66,173		
약숫골도서관 운영	186,347	260,291	△73,944
	시 20,000		
	구 166,347		
101 인건비	72,508	71,012	1,496
04 기간제근로자등보수	72,508	71,012	1,496
○자료실운영 및 강좌 보조	72,508		
◎기본급 78,880원*4명*124일	39,125		
◎주휴수당 78,880원*4명*60일	18,932		
◎가족수당 110,000원*4명*6월	2,640		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*124일	4,960		
◎4대보험기관부담금 6,851,000원	6,851		
201 일반운영비	47,789	105,529	△57,740
01 사무관리비	26,211	29,453	△3,242
○일반운영비	6,240		
◎약숫골도서관 운영비	5,520		
●도서관 관리 및 청소 소모품 구입 220,000원*12월	2,640		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
●복사용지 구입 500,000원	500		
●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회	1,480		
●집기비품 수리(프린터, 문서세단기 등) 300,000원	300		
◎현수막 제작 60,000원*12회	720		
○자료실 운영비	9,555		
◎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		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	3,000		
●신문구독료 12,000원*10종*12월	1,440		
●연속간행물 구독료 10,000원*13종*12월	1,560		
○임차료	7,896		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎복사기 임차료 230,000원*2대*12월	5,520		
◎공기살균기 임차료 38,000원*3대*12월	1,368		
○무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	21,578	68,076	△46,498
○공공요금 및 제세	15,458		
◎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		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원	130		
○도서관 협회비	520		
◎한국도서관협회 연회비 120,000원	120		
◎공공도서관협의회 연회비 400,000원	400		
○시설장비유지비	5,600		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎소규모 시설 수선비 1,000,000원	1,000		
◎환경개선비	2,200		
●열람실 및 강의실 의자 세탁 5,000원*160개	800		
●냉난방기 청소 70,000원*20대	1,400		
203 업무추진비	630	310	320
03 시책추진업무추진비	630	310	320
○주요시책업무추진 630,000원	630		
301 일반보전금	33,920	34,640	△720
14 기타보상금	33,920	34,640	△720

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화강좌 운영 강사료	29,600		
◎정규강좌 강사료 100,000원*4종*8회*4분기	12,800		
◎주제특성화강좌 강사료 100,000원*4종*7회*4분기	11,200		
◎방학특강 강사료 100,000원*3종*4회*2기	2,400		
◎체험형 동화구연 및 도서관견학 강사료 100,000원*10회*2기	2,000		
◎독서회 강사료 100,000원*3회*4분기	1,200		
○실비보상	4,320		
◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*18일*12월	4,320		
405 자산취득비	31,500	48,000	△16,500
	시 20,000		
	구 11,500		
02 도서구입비	31,500	30,000	1,500
○도서 구입 17,500원*1,800권	31,500		
	시 20,000		
	구 11,500		
공공도서관 활성화	10,530	75,750	△65,220
201 일반운영비	8,260	4,630	3,630
01 사무관리비	1,260	630	630
○일반운영비	1,260		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○작은도서관 도서관활동가 역량강화교육(기본,심화) 2,000,000원*2회	4,000		
○도서관 주간 행사 1,000,000원	1,000		
○독서의 달 행사 1,000,000원	1,000		
○생생 인문학 강좌 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,610	810	800
01 국내여비	1,610	810	800
○우수도서관 본따르기 810,000원	810		
○도서관교육 및 연수회 참석 400,000원	400		
○전국 도서관대회 참가 400,000원	400		
203 업무추진비	660	310	350
03 시책추진업무추진비	660	310	350
○주요시책업무추진 660,000원	660		
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	37,044	35,507	1,537
	균 16,000		
	구 21,044		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		37,044	35,507	1,537
		균 16,000		
		구 21,044		
04 기간제근로자등보수		37,044	35,507	1,537
○자료실 운영		37,044		
◎기본급	78,880원*2명*124일	19,563		
		균 16,000		
		구 3,563		
◎주휴수당	78,880원*2명*60일	9,466		
◎연차수당	78,880원*2명*5월	789		
◎가족수당	110,000원*2명*6월	1,320		
◎부대비(교통, 급식비)	10,000원*2명*124일	2,480		
◎4대보험기관부담금	3,426,000원	3,426		
작은도서관 운영 및 활성화		903,381	825,396	77,985
		시 16,750		
		구 886,631		
공립 작은도서관 운영		869,171	825,396	43,775
101 인건비		550,755	536,507	14,248
04 기간제근로자등보수		550,755	536,507	14,248
○주5일 근무자		471,289		
◎기본급	78,880원*26명*124일	254,310		
◎주휴수당	78,880원*26명*60일	123,053		
◎가족수당	110,000원*26명*6월	17,160		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*26명*124일	32,240		
◎4대보험기관부담금	44,526,000원	44,526		
○주4일 근무자		30,235		
◎기본급	78,880원*2명*104일	16,408		
◎주휴수당	63,110원*2명*60일	7,574		
◎가족수당	110,000원*2명*6월	1,320		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*104일	2,080		
◎4대보험기관부담금	2,853,000원	2,853		
○주2일 근무자		49,231		
◎기본급	78,880원*6명*50일	23,664		
◎주휴수당	31,560원*6명*60일	11,362		
◎가족수당	110,000원*6명*6월	3,960		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*6명*50일	3,000		
◎4대보험기관부담금	7,245,000원	7,245		
201 일반운영비		168,246	161,929	6,317
01 사무관리비		74,408	66,134	8,274

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	24,128		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제 봉투 등) 65,000원*12개소*12월	9,360		
◎도서정리용품 구입 50,000원*12개소	600		
◎도서 RFID태그 350원*4,000매	1,400		
◎도서 수선용품 10,000원*12개소*12월	1,440		
◎책이음회원증카드 1,000원*300매*8개소	2,400		
◎집기비품 수리 및 소모품비 90,000원*12개소	1,080		
◎회원증발급기 리본 100,000원*1개*8개소	800		
◎회원증발급기 청소도구(클리너) 33,000원*2장*8개소	528		
◎신문구독료 20,000원*2종*5개소*4월	800		
◎연속간행물 구독 10,000원*3종*5개소*12월	1,800		
◎도서관 방역 80,000원*17개소*2회	2,720		
◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡	700		
◎장난감 관리비 200,000원	200		
◎영상자료 구입비 25,000원*12개	300		
○임차료	35,880		
◎정수기 임차료 50,000원*12대*12월	7,200		
◎복사기 임차료 230,000원*7대*12월	19,320		
◎공기청정기 임차료 31,000원*8대*12월	2,976		
◎공기살균기 임차료 38,000원*14대*12월	6,384		
○무인경비시스템 월정료 100,000원*12개소*12월	14,400		
02 공공운영비	93,838	95,795	△1,957
○공공요금 및 제세	63,774		
◎전기요금 364,000원*12개소*12월	52,416		
◎상하수도요금 13,000원*1개소*12월	156		
◎인터넷회선료 32,000원*2대*12개소*12월	9,216		
◎우편요금 18,000원*2개소*11월	396		
◎도서관 배상책임 공제회비 93,500원*17개소	1,590		
○시설장비유지비	30,064		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎외솔한옥, 산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용서비스	1,400		

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●외솔한옥,산전만화도서관 공중화장실 비상벨 설치비 100,000원*2개소	200		
●외솔한옥,산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎작은도서관 시설 유지 보수비	11,111		
●작은도서관 시설 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
●다운동가까운도서관 천장누수 수리 2,841,000원	2,841		
●태화루도서관 승강기 안전 센서 수리 5,270,000원	5,270		
●한옥 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
◎도서관 전기 안전 점검 88,000원*8개소*12월	8,448		
◎외솔한옥도서관 해충방제 120,000원*12월	1,440		
◎환경개선비	5,865		
●냉난방기 청소 115,000원*3개*17개소	5,865		
301 일반보전금	112,720	126,960	△14,240
14 기타보상금	112,720	126,960	△14,240
○자원봉사자 실비 보상	57,600		
◎권역별・가까운 도서관 10,000원*2명*20일*12개소*12월	57,600		
○독서문화강좌 강사료	55,120		
◎작은도서관 정규강좌 강사료 100,000원*8개소*2종*6회*4분기	38,400		
◎작은도서관 특성화강좌 강사료 100,000원*7개소*1종*4회*4분기	11,200		
◎작은도서관 방학특강 강사료 100,000원*9개소*1회*2기	1,800		
◎작은도서관 체험형동화구연 및 도서관견학 강사료 100,000원*1개소*13회*2기	2,600		
◎찾아가는 장애인 독서문화프로그램 강사료 140,000원*1개소*1종*2회*4분기	1,120		
405 자산취득비	37,450	0	37,450
02 도서구입비	37,450	0	37,450
○작은도서관 도서 구입	37,450		
◎권역별도서관 도서 구입 17,500원*8개소*50권*4분기	28,000		
◎동, 가까운도서관 도서 구입 17,500원*9개소*15권*4분기	9,450		
작은도서관 운영 지원	34,210	0	34,210
	시 16,750		
	구 17,460		
203 업무추진비	660	0	660

부서: 도서관추진단
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	660	0	660
○작은도서관 활성화 업무 추진			
660,000원	660		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	시 4,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○작은도서관 독서문화증진 사업	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	29,550	0	29,550
	시 12,750		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	29,550	0	29,550
○사립 작은도서관 활성화 지원사업			
16,800,000원	16,800		
○작은도서관 도서구입비 지원			
12,750,000원	12,750		
	시 12,750		
행정운영경비(도서관추진단)	100,093	0	100,093
인력운영비(도서관추진단)	63,157	0	63,157
인력운영비(도서관추진단)	63,157	0	63,157
101 인건비	63,157	0	63,157
01 보수	63,157	0	63,157
○초과근무수당	63,157		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*12명*12월	63,157		
기본경비(도서관추진단)	36,936	0	36,936
기본경비(도서관추진단)	36,936	0	36,936
201 일반운영비	15,516	0	15,516
01 사무관리비	15,516	0	15,516
○기본사무관리비 21,000원*11명*12월	2,772		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	9,984		
◎특근직원급식비			
8,000원*13명*8식*12월	9,984		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
○관내여비(직원)			
20,000원*13명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○기준액(15인 이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	49,734,456	47,363,445	2,371,011
	국 14,904		
	균 278,310		
	시 473,436		
	구 48,967,806		
지방행정 역량강화	3,539,057	3,592,550	△53,493
	시 5,000		
	구 3,534,057		
효율적인 행정지원	623,999	530,429	93,570
	시 5,000		
	구 618,999		
기록물 관리	215,298	147,221	68,077
101 인건비	24,296	23,459	837
04 기간제근로자등보수	24,296	23,459	837
○기록물 전산입력요원 24,295,840원*1명	24,296		
201 일반운영비	20,200	19,960	240
01 사무관리비	20,200	19,960	240
○일반수용비	9,920		
◎문서고 항균제 구입 52,000원*15개*4분기	3,120		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	280		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○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	169,992	102,992	67,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,992	102,992	67,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 39,992,000원	39,992		
○비전자기록물 전산화(DB구축) 520원*250,000면	130,000		
문서 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○국제교류를 위한 외빈 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	155,550	134,352	21,198
201 일반운영비	71,240	50,042	21,198
01 사무관리비	54,540	42,342	12,198
○일반수용비	54,540		
◎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, 축기 구입 350,000원*5개	1,750		
◎회의실 기 구입 3,000,000원	3,000		
◎시책홍보 현수막 4,200,000원	4,200		
◎연하장 1,500원*2,500매	3,750		
◎경조사기 배송요금 44,000원*16회*12월	8,448		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	16,000	7,000	9,000
○2024년 신년인사회 16,000,000원	16,000		
202 여비	4,860	4,860	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
◎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(행정지원국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,060		
◎주요시책 추진 2,060,000원	2,060		
당직실 등 운영	148,141	143,846	4,295
101 인건비	36,445	35,310	1,135
04 기간제근로자등보수	36,445	35,310	1,135
○청사 민원안내 보조 인력	36,445		
◎기본급 78,880원*21일*6월*2명	19,878		
◎유급휴일수당 78,880원*10일*6월*2명	9,466		
◎가족수당 140,000원*6월*2명	1,680		
◎교통비, 급량비 10,000원*21일*6월*2명	2,520		
◎4대보험 241,700원*6월*2명	2,901		
201 일반운영비	111,696	108,536	3,160
01 사무관리비	111,696	102,620	9,076
○일반수용비	9,120		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회	1,600		
◎당직실 이전비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	96,660		
◎일직수당 60,000원*4명*119일	28,560		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*16명*5일	2,400		
○시설 관리 용역비	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		
지방공무원 육성지원	1,019,718	1,168,441	△148,723
전문공무원 육성	755,290	910,155	△154,865
201 일반운영비	257,520	649,120	△391,600
01 사무관리비	257,520	649,120	△391,600
○일반수용비	4,020		
◎공무원교양지 구입	3,720		
●자치발전 7,000원*20권*12월	1,680		
●지방자치 8,500원*20권*12월	2,040		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		
○위탁교육비	183,500		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	131,500		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*6명	60,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 250,000원*250명	62,500		
◎지자체인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	24,800		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	6,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	25,200		
●사이버교육 25,000원*84명*12월	25,200		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○공무원 직장교육 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	497,770	261,035	236,735
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	360,000	122,000	238,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명	30,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 80,000,000원	80,000		
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000		
05 공무원 교육여비	136,960	138,225	△1,265
○울산대학교 등 관내 교육기관	60,287		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명	21,000		
◎전문교육(2주) 233,300원*30명	6,999		
◎전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288		
○지자체인재개발원	5,194		
◎전문교육(1주) 519,330원*10명	5,194		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	57,479		
◎5급 승진리더과정(6주) 3,800,000원*6명	22,800		
◎전문교육(2주) 1,200,000원*8명	9,600		
◎전문교육(1주) 313,480원*80명	25,079		
○시주관 교육과정 70,000원*200명	14,000		
퇴직예정자 등 지원	7,700	5,810	1,890
201 일반운영비	7,700	5,810	1,890
01 사무관리비	7,700	5,810	1,890
○명예·정년퇴임 물품 구입	7,700		
◎꽃다발 50,000원*36명	1,800		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 150,000원*18명	2,700		
◎감사패 100,000원*18명	1,800		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
투명한 인사행정 운영	256,728	252,476	4,252
201 일반운영비	128,679	110,853	17,826

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	128,679	110,853	17,826
○일반수용비	62,719		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎표창패 구입 100,000원*494개	49,400		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎공무원증 제작	2,759		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,300원*200개	660		
●공무원증 발급 13,990원*150개	2,099		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200개	900		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
○녹음기능 공무원증 케이스 구입 140,000원*100개	14,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○서울본부 관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	95,472	94,595	877
07 연금지급금	95,472	94,595	877
○부조급여	95,472		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난부조금 5,440,000원*1명*130%	7,072		
◎사망조위금 5,440,000원*25명*65%	88,400		
308 자치단체등이전	28,307	10,316	17,991
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,307	10,316	17,991
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 28,307,000원	28,307		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,895,340	1,893,680	1,660
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,640,580	1,643,350	△2,770
201 일반운영비	1,464,580	1,477,350	△12,770
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	11,800		
◎민원담당공무원 심리상담 지원	11,000		
●심리상담비용 지원 160,000원*50명	8,000		
●진료비 및 약제비 등 지원 100,000원*15명*2회	3,000		
◎임신직원 태아보호용품 구입 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	96,700	124,210	△27,510
○직원 건강검진비 지원 300,000원*370명*70%	77,700		
○직원 예방접종비 지원	19,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*80명	12,000		
◎독감 예방접종 35,000원*200명	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,356,080	1,341,340	14,740
○맞춤형 복지제도 운영 1,424,000원*920명	1,310,080		
○직원 단체보험 지원 50,000원*920명	46,000		
303 포상금	176,000	166,000	10,000
01 포상금	176,000	166,000	10,000
○직원동호회 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양비 지원 200,000원*730명	146,000		
직장어린이집 운영	224,000	224,000	0
307 민간이전	224,000	224,000	0
05 민간위탁금	224,000	224,000	0
○직장어린이집 위탁금 224,000,000원	224,000		
후생관 운영	25,340	23,980	1,360
101 인건비	3,200	2,500	700
04 기간제근로자등보수	3,200	2,500	700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 복리후생 및 공무원단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제 근로자 등 보수	3,200		
◎시간제 보조원 운영 88,880원*1명*3일*12월	3,200		
201 일반운영비	15,240	14,280	960
01 사무관리비	6,000	5,040	960
○단장마루 일반수용비	6,000		
◎소규모 수선 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎세제 및 쓰레기봉투 구입 80,000원*12월	960		
◎피복비	1,040		
●근무복 60,000원*2회*4명	480		
●근무화(장화) 30,000원*2회*4명	240		
●앞치마 40,000원*2회*4명	320		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○후생관 방제 관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○후생관 정수기 사용료 30,000원*12월	360		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	6,900	2,200	4,700
01 자산및물품취득비	6,900	2,200	4,700
○단장마루 비품 구입	6,900		
◎업소용 가스렌지 2,500,000원*1대	2,500		
◎튀김기,부침기 2,200,000원*2대	4,400		
노사관계정립	5,420	2,350	3,070
201 일반운영비	4,600	1,950	2,650
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공인노무사 자문료 600,000원*4회	2,400		
03 행사운영비	2,200	1,950	250
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*44명	2,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	420	0	420
03 시책추진업무추진비	420	0	420
○주요시책 추진 420,000원	420		
행정운영경비(총괄)	46,195,399	43,770,895	2,424,504
	국 14,904		
	균 278,310		
	시 468,436		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,433,749		
인력운영비(총괄)		45,495,170	43,046,060	2,449,110
	국	14,904		
	균	278,310		
	시	468,436		
	구	44,733,520		
인력운영비(총괄)		44,579,859	42,148,657	2,431,202
101 인건비		31,798,460	31,287,186	511,274
01 보수		28,040,126	27,328,367	711,759
○기본급		18,972,788		
◎연봉제(38.5명)		3,399,987		
●구청장	109,185,000원*1명	109,185		
●부구청장	108,141,000원*1명	108,141		
●국장(4.5명)	99,990,210원*4.5명	449,956		
●5급 연봉제(32명)	85,397,030원*32명	2,732,705		
◎일반직, 별정직(453명)		15,110,049		
●6급(20호)	4,008,100원*110명*12월	5,290,692		
●7급(9호)	2,770,200원*175명*12월	5,817,420		
●8급(4호)	2,015,700원*147명*12월	3,555,695		
●9급(1호)	1,770,800원*21명*12월	446,242		
◎처우개선비		462,752		
●연봉제	3,399,987,000원*2.5%	85,000		
●일반직, 별정직	15,110,049,000원*2.5%	377,752		
○수당		2,948,227		
◎정근수당	15,487,801,000원/12월*0.9	1,161,586		
◎명예퇴직수당		484,534		
●6급	4,285,500원*68%*50%*90월*2명	262,273		
●7급	3,631,700원*68%*50%*90월*2명	222,261		
◎가족수당		258,960		
●배우자	40,000원*200명*12월	96,000		
●부양가족	20,000원*180명*12월	43,200		
●첫째자녀	30,000원*115명*12월	41,400		
●둘째자녀	70,000원*76명*12월	63,840		
●셋째자녀	110,000원*11명*12월	14,520		
◎정근수당 가산금		266,640		
●일반직		266,640		
-5~10년 미만	50,000원*98명*12월	58,800		
-10~15년 미만	60,000원*29명*12월	20,880		
-15~20년 미만	80,000원*41명*12월	39,360		
-20년 이상	100,000원*123명*12월	147,600		
◎정근수당 추가가산금		32,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반직		32,640		
-20~25년 미만	10,000원*50명*12월	6,000		
-25년 이상	30,000원*74명*12월	26,640		
◎위험근무수당		13,560		
●을종	50,000원*13명*12월	7,800		
●병종	40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당	1,500,000원*16명*12월	288,000		
◎모범공무원수당	50,000원*8명*12월	4,800		
◎업무대행수당	200,000원*4명*12월	9,600		
◎대우공무원수당		181,587		
●일반직		181,587		
-5급대우	4,332,500원*52명*12월*4.1%	110,843		
-6급대우	3,507,000원*41명*12월*4.1%	70,744		
◎특수업무수당		246,320		
●기술정보수당		45,840		
-5급이상	50,000원*3명*12월	1,800		
-6~7급	30,000원*79명*12월	28,440		
-8급이하	20,000원*65명*12월	15,600		
●기술정보수당가산금		43,680		
-기사	30,000원*102명*12월	36,720		
-산업기사	20,000원*16명*12월	3,840		
-지방운전장(6,7급)	10,000원*8명*12월	960		
-지방운전원(8,9급)	20,000원*9명*12월	2,160		
●특수직무수당		75,480		
-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-사서수당(6급이하)	20,000원*5명*12월	1,200		
-사회복지업무수당	70,000원*62명*12월	52,080		
-특수직무수당가산금	30,000원*49명*12월	17,640		
-의회사무기구(5급)	80,000원*1명*12월	960		
-의회사무기구(7급)	50,000원*2명*12월	1,200		
●전문직위수당		4,320		
-전문직위수당(5급이하, 1년미만)	70,000원*3명*12월	2,520		
-전문직위수당(5급이하, 2~3년)	150,000원*1명*12월	1,800		
●중요직무급		77,000		
-6급이하	100,000원*70명*11월	77,000		
○정액급식비	140,000원*492명*12월	826,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 15,487,801,000원/12월*60%*2회	1,548,781		
○연가보상비	434,924		
◎연봉제 3,484,987,000원/12월*86%*78%/30일*10일	64,937		
◎일반직, 별정직 15,487,801,000원/12월*86%/30일*10일	369,987		
○직급보조비	1,108,800		
◎일반직, 별정직(491.5명)	1,104,000		
●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*32명*12월	96,000		
●6급 185,000원*110명*12월	244,200		
●7급 180,000원*175명*12월	378,000		
●8~9급 175,000원*168명*12월	352,800		
◎파견수당	4,800		
●울산광역시 세정담당관 100,000원*1명*12월	1,200		
●울산광역시 울산본부 300,000원*1명*12월	3,600		
○성과상여금	2,200,046		
◎6급(18호) 3,874,800원*166명*110%	707,539		
◎7급(15호) 3,294,500원*214명*110%	775,526		
◎8급(12호) 2,736,600원*154명*110%	463,581		
◎9급(10호) 2,326,900원*99명*110%	253,400		
02 기타직보수	2,796,621	2,974,637	△178,016
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,649,978		
◎청경(4명)	273,889		
●기본급	204,995		
-경위(31호) 4,443,300원*2명*12월	106,640		
-경사(29호) 4,098,100원*2명*12월	98,355		
●처우개선비 204,995,000원*2.5%	5,125		
●정근수당 211,350,000원/12월*100%	17,613		
●정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
●명절휴가비 211,350,000원/12월*60%*2회	21,135		
●연가보상비 211,350,000원/12월*86%/30일*10일	5,049		
●가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●정근수당 가산금	4,800		
-20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
●정근수당 추가가산금	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 270,387,000원*1.75%	4,732		
◎일반임기제(19명)	1,113,599		
●기본급	1,006,462		
-일반임기제 6급(4명) 62,846,460원*4명	251,386		
-일반임기제 7급(10명) 52,547,420원*10명	525,475		
-일반임기제 8급(5명) 45,920,160원*5명	229,601		
●처우개선비 1,006,462,000원*2.5%	25,162		
●정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
●연가보상비 1,031,624,000원/12월*86%*84%/30일*10일	20,702		
●가족수당	10,200		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료 1,094,446,000원*1.75%	19,153		
◎한시임기제 9호(5명)	136,946		
●기본급	93,500		
-한시임기제(35시간) 23,374,800원*35/40*4명	81,812		
-한시임기제(20시간) 23,374,800원*20/40*1명	11,688		
●처우개선비 93,500,000원*2.5%	2,338		
●정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
●연가보상비	2,863		
-한시임기제(35시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/7*70시간*4명	2,290		
-한시임기제(20시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/4*40시간*1명	573		
●시간외근무수당 9,620원*5명*35시간*12월	20,202		
●가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료	139,543,000원*1.75%	2,443		
◎시간선택제 임기제(30명)		1,035,981		
●기본급		912,844		
-시간선택제임기제(나급)	51,528,180원*2명	103,057		
-시간선택제임기제(다급)	45,197,130원*5명	225,986		
-시간선택제임기제(라급)	38,284,890원*4명	153,140		
-시간선택제임기제(마급)	22,666,330원*19명	430,661		
●처우개선비	912,844,000원*2.5%	22,822		
●정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400		
●연가보상비		18,777		
-시간선택제임기제(나급)	4,294,010원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*2명	2,120		
-시간선택제임기제(다급)	3,766,420원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*5명	4,649		
-시간선택제임기제(라급)	3,190,400원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*4명	3,150		
-시간선택제임기제(마급)	1,888,860원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*19명	8,858		
●가족수당		13,320		
-배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
-부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
-첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
●고용보험료	1,018,163,000원*1.75%	17,818		
◎실무수습(4명)		89,563		
●기본급	1,805,100원*4명*10월	72,204		
●처우개선비	72,204,000원*2.5%	1,806		
●시간외근무수당	9,620원*10시간*4명*10월	3,848		
●정액급식비	140,000원*4명*10월	5,600		
●국민연금부담금	83,891,000원*4.5%	3,776		
●고용보험료	83,891,000원*1.75%	1,469		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●산업재해보상보험료 83,891,000원*1.024%	860		
○직급보조비	127,996		
◎일반임기제(19명)	45,000		
●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제(7급) 185,000원*10명*12월	22,200		
●일반임기제(8급) 180,000원*5명*12월	10,800		
◎한시임기제9호(5명)	8,400		
●한시임기제(35시간) 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
●한시임기제(20시간) 175,000원*20/40*1명*12월	1,050		
◎시간선택제 임기제(30명)	57,436		
●시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
●시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*5명*12월	9,713		
●시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*4명*12월	7,560		
●시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*19명*12월	34,913		
◎청경(4명)	8,760		
●청경(경위) 185,000원*2명*12월	4,440		
●청경(경사) 180,000원*2명*12월	4,320		
◎실무수습 175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금(청경)	18,647		
◎경위기준(30호) 4,411,400원*2명*110%	9,706		
◎경사기준(28호) 4,064,000원*2명*110%	8,941		
03 공무직(무기계약)근로자보수	961,713	984,182	△22,469
○무기계약근로자 보수	961,713		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	251,399		
●기본급 2,155,400원*12월*6명	155,189		
●가족수당 140,000원*12월*6명	10,080		
●정근수당 2,155,400원*50%*2회*6명	12,933		
●정근수당가산금 80,000원*12월*3명	2,880		
●정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 130,000원*12월*6명	9,360		
●명절휴가비 2,155,400원*60%*2회*6명	15,519		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명	8,331		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명	21,627		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	398,541		
●기본급 3,086,500원*12월*7명	259,266		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,086,500원*50%*2회*7명	21,606		
●정근수당 가산금 130,000원*12월*7명	10,920		
●정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●직무수당 100,000원*12월*7명	8,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●명절휴가비 3,086,500원*60%*2회*7명	25,927		
●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명	11,263		
●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명	29,239		
●위험수당 50,000원*12월*7명	4,200		
◎배수장관리원(1명)	44,394		
●기본급 2,361,000원*12월*1명	28,332		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,361,000원*50%*2회*1명	2,361		
●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 2,361,000원*60%*2회*1명	2,834		
●연차수당 13,010원*8시간*13일*1명	1,354		
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*1명	3,513		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	86,453		
●기본급 2,359,200원*12월*2명	56,621		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,359,200원*50%*2회*1명	2,360		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 100,000원*12월*2명	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업장려수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,359,200원*60%*2회*2명	5,663		
●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명	2,528		
●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명	6,561		
●위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	131,967		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,449,530원*50%*2회*11명	26,945		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 100,000원*12월*11명	13,200		
●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*11명	32,334		
●연차수당 12,270원*8시간*13일*11명	14,037		
●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*5월	691		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
304 연금부담금등	12,781,399	10,861,471	1,919,928
01 연금부담금	10,398,329	8,552,590	1,845,739
○연금부담금 47,400,859,000원*9%	4,266,078		
○보전금 47,400,859,000원*9.9%	4,692,686		
○퇴직수당부담금 47,400,859,000원*2.86%	1,355,665		
○재해보상부담금 47,400,859,000원*0.177%	83,900		
02 국민건강보험금	1,895,616	1,799,795	95,821
○국민건강보험 47,400,859,000원*3.545%	1,680,361		
○장기요양보험 47,400,859,000원*3.545%*12.81%	215,255		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	487,454	509,086	△21,632
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%	17,457		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.024%	10,215		
○공무직근로자 국민연금 997,529,000원*4.5%	44,889		
○공무직근로자 국민건강보험 997,529,000원*3.545%	35,363		
○공무직근로자 장기요양보험 997,529,000원*3.545%*12.81%	4,530		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
○퇴직금(1명) 325,000,000원	325,000		
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(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	29,808	26,510	3,298
	국 14,904		
	시 14,904		
101 인건비	29,808	26,510	3,298
	국 14,904		
	시 14,904		
02 기타직보수	29,808	26,510	3,298
○노인일자리 전담인력 인건비	29,808		
◎기본급 2,241,140원*1명*12월	26,894		
	국 13,447		
	시 13,447		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 840		
	시 840		
◎연금 및 보험 기관부담금 102,830원*1명*12월	1,234		
	국 617		
	시 617		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	33,380	31,900	1,480
	균 26,704		
	시 3,338		
	구 3,338		
101 인건비	33,380	31,900	1,480
	균 26,704		
	시 3,338		
	구 3,338		
02 기타직보수	33,380	31,900	1,480
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)	33,380		
◎기본급 27,480,000원	27,480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	21,984		
	시	2,748		
	구	2,748		
◎시간외근무수당 3,500,000원		3,500		
	균	2,800		
	시	350		
	구	350		
◎사회보험 기관부담금 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		138,912	135,504	3,408
	균	69,456		
	시	34,728		
	구	34,728		
101 인건비		122,640	120,020	2,620
	균	61,320		
	시	30,660		
	구	30,660		
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,640	120,020	2,620
○통합사례관리사(4명)		122,640		
◎기본급 2,230,000원*12월*4명		107,040		
	균	53,520		
	시	26,760		
	구	26,760		
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎시간외근무수당 15,000원*15시간*12월*4명		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
304 연금부담금등		16,272	15,484	788
	균	8,136		
	시	4,068		
	구	4,068		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,272	15,484	788
○통합사례관리사(4명)		16,272		
◎4대보험기관부담금 250,000원*4명*12월		12,000		
	균	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
◎퇴직급여충당금 4,272,000원		4,272		
	균	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		133,152	128,000	5,152
	균	106,522		
	시	13,315		
	구	13,315		
101 인건비		119,820	115,920	3,900
	균	95,856		
	시	11,982		
	구	11,982		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,820	115,920	3,900
○아동통합서비스전문요원(4명)		119,820		
◎기본급 104,490,000원		104,490		
	균	83,592		
	시	10,449		
	구	10,449		
◎출장여비 4,910,000원		4,910		
	균	3,928		
	시	491		
	구	491		
◎시간외근무수당 10,420,000원		10,420		
	균	8,336		
	시	1,042		
	구	1,042		
304 연금부담금등		13,332	12,080	1,252
	균	10,666		
	시	1,333		
	구	1,333		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,332	12,080	1,252
○아동통합사례관리사(4명)		13,332		
◎4대보험 기관부담금 11,072,000원		11,072		
	균	8,858		
	시	1,107		
	구	1,107		
◎퇴직급여충당금 2,260,000원		2,260		
	균	1,808		
	시	226		
	구	226		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		29,573	27,346	2,227

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	14,787		
	시	7,393		
	구	7,393		
101 인건비		26,520	22,980	3,540
	균	13,260		
	시	6,630		
	구	6,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,520	22,980	3,540
○지역사회복지사(1명)		26,520		
◎기본급 2,210,000원*12월*1명		26,520		
	균	13,260		
	시	6,630		
	구	6,630		
304 연금부담금등		3,053	4,366	△1,313
	균	1,527		
	시	763		
	구	763		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,053	4,366	△1,313
○지역사회복지사(1명)		3,053		
◎4대보험 기관부담금 220,000원*1명*12월		2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
◎퇴직적립금 413,000원		413		
	균	207		
	시	103		
	구	103		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		76,052	73,709	2,343
	균	60,841		
	시	15,211		
101 인건비		61,200	60,000	1,200
	균	48,960		
	시	12,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,200	60,000	1,200
○의료급여관리사(2명)		61,200		
◎기본급 2,400,000원*2명*12월		57,600		
	균	46,080		
	시	11,520		
◎시간외근무수당 150,000원*2명*12월		3,600		
	균	2,880		
	시	720		
304 연금부담금등		14,852	13,709	1,143

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	11,881		
	시	2,971		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,852	13,709	1,143
○의료급여관리사(2명)		14,852		
◎4대보험 기관부담금				
350,000원*2명*12월		8,400		
	균	6,720		
	시	1,680		
◎퇴직급여충당금 6,452,000원		6,452		
	균	5,161		
	시	1,291		
기본경비(총괄)		488,630	484,835	3,795
기본경비(총괄)		488,630	484,835	3,795
203 업무추진비		121,880	119,810	2,070
01 기관운영업무추진비		92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*90%		52,470		
○부구청장 40,700,000원*90%		36,630		
○행정지원국장 3,300,000원*90%		2,970		
02 정원가산업무추진비		29,810	27,740	2,070
○정원가산금(518명)		29,810		
◎100명까지 8,000,000원		8,000		
◎101~300명 12,000,000원		12,000		
◎301명이상 9,810,000원		9,810		
204 직무수행경비		366,750	365,025	1,725
01 직책급업무수행경비		63,000	60,600	2,400
○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*26명*12월		31,200		
02 특정업무경비		303,750	304,425	△675
○대민활동비		303,750		
◎대민활동비(일반직)				
50,000원*453명*12월		271,800		
◎대민활동비(일반임기제)				
50,000원*19명*12월		11,400		
◎대민활동비(청경)				
50,000원*4명*12월		2,400		
◎대민활동비(시간선택제임기제)				
50,000원*35/40*30명*12월		15,750		
◎대민활동비(한시임기제)		2,400		
●한시임기제(35시간)				
50,000원*35/40*4명*12월		2,100		
●한시임기제(20시간)				
50,000원*20/40*1명*12월		300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	148,019	144,072	3,947
인력운영비	148,019	144,072	3,947
101 인건비	148,019	144,072	3,947
01 보수	139,709	130,937	8,772
○초과근무수당	139,709		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*13명*12월	68,420		
◎시간외근무수당(비서실장) 14,692원*67시간*1명*12월	11,813		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,531원*67시간*2명*12월	20,150		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,319원*67시간*1명*12월	9,101		
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 12,531원*67시간*3명*12월	30,225		
02 기타직보수	8,310	13,135	△4,825
○초과근무수당	8,310		
◎시간외근무수당(임기제) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269		
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
기본경비(총무과)	63,580	95,928	△32,348
기본경비	63,580	95,928	△32,348
201 일반운영비	31,560	35,688	△4,128
01 사무관리비	31,560	35,688	△4,128
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	9,120		
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 230,000원*2대*12월	5,520		
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	28,240	55,920	△27,680
01 국내여비	28,240	55,920	△27,680
○관내여비(직원) 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*8일*10월	6,400		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,444,720	11,944,311	△499,591
	국 2,300		
	시 144,000		
	구 11,298,420		
자치행정 역량 강화	2,659,265	2,369,577	289,688
	국 2,300		
	구 2,656,965		
구민 만족 행정 구현	1,608,494	1,587,777	20,717
	국 2,300		
	구 1,606,194		
제22대 국회의원선거	12,320	0	12,320
201 일반운영비	12,320	0	12,320
01 사무관리비	12,320	0	12,320
○투개표 상황실 근무자 수당 181,000원*11명*2일	3,982		
○사전투표 상황실 등 근무자 수당 181,000원*11명*2일	3,982		
○동 전산담당자 근무자 수당 121,000원*12명*3일	4,356		
통반장 활동 보상	1,509,544	1,481,200	28,344
201 일반운영비	25,404	24,240	1,164
01 사무관리비	500	1,000	△500
○통장증 발급 10,000원*50명	500		
02 공공운영비	19,904	18,240	1,664
○통장 단체 상해공제 가입 64,000원*311명	19,904		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,484,140	1,456,960	27,180
04 장학금및학자금	10,000	16,000	△6,000
○통장 자녀 장학금 500,000원*10명*2회	10,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,455,480	1,422,720	32,760
○통장수당	1,455,480		
◎기본수당 300,000원*311명*12월	1,119,600		
◎상여금(설, 추석) 300,000원*311명*2회	186,600		
◎회의참석 수당 20,000원*311명*2회*12월	149,280		
11 행사실비지원금	18,660	18,240	420
○통장 산업시찰 60,000원*311명*1일	18,660		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	10,810	10,810	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○전국 대도시중심구 및 대한민국 시장·군수·구청장협의회 참석 810,000원	810		
고객만족 행정 추진	41,480	67,927	△26,447
201 일반운영비	41,480	37,927	3,553
01 사무관리비	35,480	31,927	3,553
○일반수용비	6,000		
◎전입세대 '중구바로알기'안내	6,000		
●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 6,000,000원	6,000		
○책자 및 회의자료 발간 2,000,000원	2,000		
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 등 구입 100,000원*259개	25,900		
○명예구청장 위촉패 구입 100,000원*6회	600		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전출입세대 안내문 발송 우편요금 6,000,000원	6,000		
국내교류사업	12,810	4,810	8,000
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○국내 자매도시 초청 행사 6,000,000원	6,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
301 일반보전금	6,000	2,000	4,000
11 행사실비지원금	6,000	2,000	4,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 6,000,000원	6,000		
자랑스러운 중구인상 시상	2,050	3,050	△1,000
201 일반운영비	2,050	3,050	△1,000
01 사무관리비	2,050	3,050	△1,000
○일반수용비	1,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*1개	1,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,480	3,980	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,300		
	구 1,180		
201 일반운영비	3,480	3,980	△500
	국 2,300		
	구 1,180		
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○지역협의회 운영 회의 개최 200,000원	200		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	2,300	2,800	△500
○북한이탈주민 지원 관련 역량강화 워크숍 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
구민참여 정책소통	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○주민자치위원장 · 통장회장 등 역량강화 워크숍 16,000,000원	16,000		
동 행정 업무 지원	1,050,771	781,800	268,971
주민등록 업무	83,442	86,751	△3,309
201 일반운영비	53,356	51,364	1,992
01 사무관리비	52,056	50,064	1,992
○주민등록증 발급대금 4,570원*900명*12월	49,356		
○주민등록 등초본용지 구입 35,000원*3박스*12개동	1,260		
○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*12개동	480		
○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*12개동	960		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,300,000원	1,300		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○관외여비(구) 900,000원	900		
○관외여비(동) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	780	350	430
03 시책추진업무추진비	780	350	430
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 780,000원	780		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,906,000원	24,906		
동 행정복지센터 운영	540,885	523,126	17,759
201 일반운영비	532,885	523,126	9,759
01 사무관리비	272,260	237,196	35,064
○일반수용비	121,868		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	69,898		
●DPC2100(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
●DPC2100(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
●DPC2200(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
●DPC2200(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
●LBP2333K/LBP3294xKG/LBP312X 330,000원*28대*4개	36,960		
●DP P355d 255,000원*3대*2개	1,530		
●LBP3380KN/LBP2380K 385,000원*12대*4개	18,480		
●DP3105 352,000원*7대*2개	4,928		
●LP5000Ln 350,000원*2대*2개	1,400		
◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 253,000원*4개	1,012		
◎인증기 리본 구입 350,000원*12개동	4,200		
◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*3박스	198		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 25,000원*3박스*12개동*12월	10,800		
◎정수기 운영비 60,000원*16개소*12월	11,520		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*12개동	8,640		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*12개동*12월	14,400		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*12개동	1,200		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*12개동	12,000		
○동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*12개동	12,000		
○급량비	24,000		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*12개동*250일	24,000		
○임차료	33,120		
◎복사기 임차료 230,000원*12개동*12월	33,120		
○시설 관리 용역비	64,732		
◎무인경비시스템 월정료 140,000원*13개동*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동행정복지센터 CCTV 월정료 35,000원*13개동*12월	5,460		
◎소방시설 방화관리 수수료(학성,구)복산2, 성안,우정,태화,약사동) 150,000원*6개동*12월	10,800		
◎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*12개동*12월	4,752		
◎통합증명발급기 유지보수비(병영1동) 80,000원*1대*12월	960		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*2개소*12월	3,960		
○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 770,000원*2회	1,540		
○복산동 동 통합 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	251,225	284,510	△33,285
○공공요금 및 제세	228,812		
◎우편요금 350,000원*12개동*12월	50,400		
◎전기요금 1,000,000원*12개동*12월	144,000		
◎상하수도 요금 70,000원*12개동*12월	10,080		
◎상하수도 요금(약사동) 160,000원*12월	1,920		
◎교통유발부담금(학성,구)복산2,성안,우정,태화,약사동) 400,000원*6개동*1회	2,400		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*12개동*1회	2,400		
◎유선방송 시청료 10,000원*12개동*12월	1,440		
◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료 5,500원*12개동*12월	792		
◎DID 시스템 사용료 25,000원*12개동*12월	3,600		
◎비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12개동*12월	6,020		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*32대*12월	5,760		
○공용차량 유지관리비	19,110		
◎자동차세 100,000원*13대	1,300		
◎자동차 보험 750,000원*13대	9,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차 정기검사비 60,000원*13대	780		
◎차량용 전기요금 30,000원*13대*12월	4,680		
◎차량정비유지비 200,000원*13대	2,600		
○소방안전협회비(학성,(구)복산2,성안,우정, 태화,약사동) 50,000원*6개동	300		
○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*25%*3.08%	3,003		
03 행사운영비	9,400	1,420	7,980
○종무식 행사비 10,000원*140명	1,400		
○복산동 동통합 개청식 행사비 2,000,000원	2,000		
○동 자매결연 교류 행사비(학성동, 성안동, 중앙동) 2,000,000원*3개소	6,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○동 자매결연 교류 행사비(태화동, 병영1동, 병영2동, 약사동) 2,000,000원*4개소	8,000		
동 청사 관리	426,444	171,923	254,521
201 일반운영비	45,640	45,640	0
02 공공운영비	45,640	45,640	0
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개동*2회	3,640		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	329,934	110,400	219,534
01 시설비	329,934	110,400	219,534
○복산동	300,000		
◎동 통합 환경개선 사업 300,000,000원	300,000		
○다운동	21,934		
◎예비군동대 지붕 누수 수선 21,934,000원	21,934		
○병영2동	8,000		
◎주민자치센터 프로그램실 수리 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	50,870	15,883	34,987
01 자산및물품취득비	50,870	15,883	34,987
○반구2동	2,500		
◎인증기 2,500,000원	2,500		
○복산동	42,800		
◎책상 대(직원용) 230,000원*2개	460		
◎책상 소(직원용) 210,000원*12개	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서랍(직원용) 158,000원*14개	2,212		
◎캐비넷(직원용) 370,000원*11개	4,070		
◎U형 보조책상(직원용) 174,000원*3개	522		
◎사이드캐비넷(직원용) 320,000원*2개	640		
◎빔프로젝터(2층) 4,290,000원*1대	4,290		
◎의자(민원용 라운지) 880,000원*4개	3,520		
◎의자(민원용) 286,000원*6개	1,716		
◎의자(직원용) 297,000원*14개	4,158		
◎캐비넷(주민등록 보관용) 370,000원*4개	1,480		
◎옷장(직원용) 360,000원*2개	720		
◎의자(도서관) 209,000원*9개	1,881		
◎서가(도서관) 182,000원*4개	728		
◎수강용 탁자(3층 프로그램실) 338,000원*20개	6,760		
◎수강용 의자(3층 프로그램실) 132,000원*40개	5,280		
◎테이블(도서관) 231,000원*3개	693		
◎필경대 1,150,000원	1,150		
○병영2동	3,870		
◎노래반주기(수업개설) 3,000,000원	3,000		
◎문서세단기 870,000원*1대	870		
○약사동	1,700		
◎무선마이크 1,700,000원*1개	1,700		
주민자치 역량 강화	565,295	722,919	△157,624
	시 130,000		
	구 435,295		
주민자치센터 운영 활성화	565,295	722,919	△157,624
	시 130,000		
	구 435,295		
주민자치센터 운영 및 지원	452,560	458,880	△6,320
	시 130,000		
	구 322,560		
201 일반운영비	275,000	303,000	△28,000
	시 80,000		
	구 195,000		
01 사무관리비	255,000	283,000	△28,000
○일반수용비	12,000		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*12개동	12,000		
○운영수당	243,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*135강좌*12월	243,000		
시	80,000		
구	163,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○2024년 주민자치위원 화합한마당 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	680	360	320
03 시책추진업무추진비	680	360	320
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 680,000원	680		
301 일반보전금	175,680	154,320	21,360
시	50,000		
구	125,680		
14 기타보상금	175,680	154,320	21,360
○주민자치센터 운영 보상금	175,680		
◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*12개동*12월	144,000		
시	50,000		
구	94,000		
◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*12개동*12월	31,680		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 행사 지원	43,735	45,535	△1,800
201 일반운영비	36,000	38,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치 센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	24,000	26,000	△2,000
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*12개동	24,000		
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	5,535	5,335	200
11 행사실비지원금	5,535	5,335	200

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일	2,400		
○박람회장 홍보관 운영 참여자 보상금 125,400원*5명*5일	3,135		
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	57,000	67,000	△10,000
201 일반운영비	55,000	65,000	△10,000
03 행사운영비	55,000	65,000	△10,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 5,000,000원*11개동	55,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○성안동 산수유 나무심기 묘목 구입 50,000원*40주	2,000		
구민협력 지방자치 구현	552,622	546,743	5,879
	시 14,000		
	구 538,622		
선진시민의식 함양	92,003	93,003	△1,000
	시 14,000		
	구 78,003		
가로기 관리	62,003	63,003	△1,000
	시 14,000		
	구 48,003		
201 일반운영비	62,003	63,003	△1,000
	시 14,000		
	구 48,003		
01 사무관리비	62,003	63,003	△1,000
○가로기 및 군집기 관리	62,003		
◎가로기 및 군집기 게양관리 48,003,000원	48,003		
◎태극기 상시게양 시범거리 운영 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
구민의날 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구민의날 기념 행사	30,000		
구민협력 활동 지원	460,619	453,740	6,879
국민운동단체 등 단체 활동 지원	2,660	2,810	△150
201 일반운영비	2,000	2,500	△500

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○국민운동단체 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	660	310	350
03 시책추진업무추진비	660	310	350
○단체 활동 지원 주요시책 추진 660,000원	660		
사)울산중구새마을회 지원	136,215	133,100	3,115
301 일반보전금	18,395	16,690	1,705
11 행사실비지원금	18,395	16,690	1,705
○새마을지도자 교육 실비보상	18,395		
◎새마을 교육 참석자 여비 84,200원*50명	4,210		
◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비	11,105		
●새마을교육(1박2일) 141,000원*5명	705		
●새마을교육(2박3일) 260,000원*40명	10,400		
◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비 154,000원*20명	3,080		
307 민간이전	117,820	116,410	1,410
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○새마을 지도자 탄소중립 실천대회 8,000,000원	8,000		
○따뜻한 겨울 새마을 김장 나누기 10,000,000원	10,000		
○제44회 국민독서경진 울산중구대회(우수도서보급) 4,000,000원	4,000		
○울산사랑 백일장 6,000,000원	6,000		
○새마을문고 독서문학기행 2,000,000원	2,000		
○새마을협의회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○새마을부녀회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○이웃사랑 새마을 동 사업(동 협의회 및 부녀회) 2,000,000원*13개동	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	57,820	56,410	1,410
○새마을 지회운영비 57,820,000원	57,820		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	74,800	73,980	820
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	69,800	68,980	820
02 민간경상사업보조	36,800	36,800	0
○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○모범청소년 진로탐색 및 역사유적지 탐방 7,000,000원	7,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동	22,100		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	32,180	820
○구협의회 운영비 33,000,000원	33,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	51,560	42,390	9,170
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	50,060	40,890	9,170
02 민간경상사업보조	21,260	12,800	8,460
○나라사랑 캠페인 2,000,000원	2,000		
○동분회 사업비 900,000원*13개동	11,700		
○국리민복 한마음 전진대회 7,560,000원	7,560		
03 민간단체법정운영비보조	28,800	28,090	710
○지회 운영비 28,800,000원	28,800		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	91,203	91,000	203
301 일반보전금	72,000	72,000	0
08 민간인국외여비	70,000	70,000	0
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 70,000,000원	70,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	19,203	19,000	203
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○평화통일 공감 강연회 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,703	16,500	203
○협의회 운영비 16,703,000원	16,703		
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		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	85,921	92,200	△6,279
301 일반보전금	72,200	72,200	0
06 자율방범대실비지원	72,200	72,200	0
○순찰대원 야식비 250,000원*15개소*12월	45,000		
○동절기 난방비 60,000원*15개소*4월	3,600		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
○순찰용 피복 구입 50,000원*160벌	8,000		
307 민간이전	13,721	7,000	6,721
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
○우수자율방범대 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,721	0	6,721
○초소 운영비 6,721,000원	6,721		
기타단체 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○생활공감정책참여단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
척척 중구기동대 관리	198,377	196,567	1,810
생활민원처리 기동반 운영	198,377	196,567	1,810
생활민원처리반 운영	198,377	196,567	1,810
101 인건비	148,723	147,543	1,180
04 기간제근로자등보수	148,723	147,543	1,180
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	148,723		
◎인부임(외근직) 81,660원*6명*124일	60,756		
◎인부임(내근직) 78,880원*2명*124일	19,563		
◎주휴수당(외근직) 81,660원*6명*26일	12,739		
◎주휴수당(내근직) 78,880원*2명*26일	4,102		
◎유급휴일수당(외근직) 81,660원*6명*34일	16,659		
◎유급휴일수당(내근직) 78,880원*2명*34일	5,364		
◎가족수당 120,000원*8명*6월	5,760		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*124일	9,920		
◎4대보험 기관부담금 13,860,000원	13,860		
201 일반운영비	10,824	10,824	0
01 사무관리비	7,364	7,364	0

부서: 자치행정과
정책: 척척 중구기동대 관리
단위: 생활민원처리 기동반 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*3명*8식*12월	2,304		
○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,460	3,460	0
○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	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
○생활민원 시책추진업무추진비 630,000원	630		
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	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
주민참여를 통한 재정 운영	11,710	8,260	3,450
주민참여예산제도 활성화	11,710	8,260	3,450
주민참여예산제 운영	11,710	8,260	3,450
201 일반운영비	11,710	8,260	3,450
01 사무관리비	11,710	8,260	3,450
○일반수용비	1,700		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여를 통한 재정 운영
단위: 주민참여예산제도 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
◎주민참여예산위원회 현장탐방 300,000원	300		
○운영수당	10,010		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*3회	9,450		
◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
행정운영경비(동)	7,361,223	7,965,045	△603,822
인력운영비(동)	6,879,392	7,461,230	△581,838
인력운영비	6,879,392	7,461,230	△581,838
101 인건비	6,879,392	7,461,230	△581,838
01 보수	6,879,392	7,461,230	△581,838
○기본급(140명)	4,616,360		
◎일반직(140명)	4,616,360		
●5급(평균연봉) 6,207,950원*13명*12월	968,441		
●6급(18호) 3,874,800원*24명*12월	1,115,943		
●7급(6호) 2,455,000원*33명*12월	972,180		
●8급(4호) 1,924,000원*35명*12월	808,080		
●9급(2호) 1,789,800원*35명*12월	751,716		
○처우개선비 4,616,358,600원*0.9%	41,548		
○정근수당 4,657,905,820원/12월*0.9%	3,494		
○가족수당	62,880		
◎배우자 40,000원*54명*12월	25,920		
◎부양가족(부모,첫째자녀) 20,000원*76명*12월	18,240		
◎부양가족(둘째자녀) 60,000원*21명*12월	15,120		
◎부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당가산금	42,840		
◎5~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
◎10~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
◎20년이상 100,000원*17명*12월	20,400		
○정근수당 추가가산금	5,400		
◎20~25년미만 10,000원*3명*12월	360		
◎25년이상 30,000원*14명*12월	5,040		
○대우공무원수당	10,273		
◎6급대우 3,584,800원*4명*4.1%*10월	5,880		
◎7급대우 3,571,000원*3명*4.1%*10월	4,393		
○특수업무수당	161,760		
◎동근무수당 70,000원*124명*12월	104,160		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*48명*12월	17,280		
○육아휴직수당 1,232,000원*8명*12월	118,272		
○초과근무수당	668,404		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*127명*12월	668,404		
○정액급식비 140,000원*138명*12월	231,840		
○명절휴가비 4,889,549,890원/12월*60%*2회	488,955		
○연가보상비 4,889,549,890원/12월*86%/30일*10일	116,806		
○직급보조비	310,560		
◎5급 250,000원*13명*12월	39,000		
◎6급 185,000원*24명*12월	53,280		
◎7급 180,000원*33명*12월	71,280		
◎8~9급 175,000원*70명*12월	147,000		
기본경비(동)	481,831	503,815	△21,984
기본경비	481,831	503,815	△21,984
201 일반운영비	128,016	123,144	4,872
01 사무관리비	128,016	123,144	4,872
○기본사무관리비 21,000원*140명*12월	35,280		
○급량비	92,736		
◎직원특근급식비 8,000원*138명*7식*12월	92,736		
202 여비	231,840	249,600	△17,760
01 국내여비	231,840	249,600	△17,760
○관내여비 20,000원*138명*7일*12월	231,840		
203 업무추진비	100,375	107,671	△7,296
01 기관운영업무추진비	65,205	70,551	△5,346
○동장	65,205		
◎인구3만미만 5,940,000원*11개동*90%	58,806		
◎인구8만미만 7,110,000원*1개동*90%	6,399		
02 정원가산업무추진비	5,200	5,260	△60
○정원가산금(140명)	5,200		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*40명	1,200		
04 부서운영업무추진비	29,970	31,860	△1,890
○기준액(15명이하) 250,000원*9개동*12월*90%	24,300		
○기준액(10명이하) 175,000원*3개동*12월*90%	5,670		
204 직무수행경비	21,600	23,400	△1,800

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	21,600	23,400	△1,800
○동장 150,000원*12개동*12월	21,600		
행정운영경비(자치행정과)	96,228	135,200	△38,972
인력운영비	64,128	92,408	△28,280
인력운영비	64,128	92,408	△28,280
101 인건비	64,128	92,408	△28,280
01 보수	57,894	72,448	△14,554
○초과근무수당	57,894		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*11명*12월	57,894		
02 기타직보수	6,234	19,960	△13,726
○초과근무수당	6,234		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,620원*18시간*3명*12월	6,234		
기본경비	32,100	42,792	△10,692
기본경비	32,100	42,792	△10,692
201 일반운영비	15,000	17,952	△2,952
01 사무관리비	15,000	17,952	△2,952
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○급량비	9,216		
◎특근직원급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
○관내여비	14,400		
◎관내여비(직원) 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○기준액(20명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,333,228	2,354,509	△21,281
신뢰받는 회계운영	79,390	65,400	13,990
정확하고 투명한 회계관리	79,390	65,400	13,990
지출 및 결산관리	46,910	43,380	3,530
201 일반운영비	45,300	41,670	3,630
01 사무관리비	40,800	38,170	2,630
○일반수용비	33,500		
◎2023회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작 13,000,000원*2회	26,000		
◎2023회계연도 재무제표 검토 수수료 6,000,000원	6,000		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 교재 인쇄 1,500,000원	1,500		
○운영수당	7,300		
◎2023회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2023회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 강사료 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	4,500	3,500	1,000
○공공요금 및 제세	4,500		
◎재정보증보험 가입비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지출 및 결산업무 주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○결산검사위원 교육여비 450,000원	450		
307 민간이전	260	260	0
12 민간인위탁교육비	260	260	0
○결산검사위원 교육비 260,000원	260		
계약관리	32,480	22,020	10,460
201 일반운영비	19,960	19,400	560
01 사무관리비	19,960	19,400	560
○일반수용비	17,860		
◎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		
◎계약관리프로그램 유지보수비 450,000원*12월	5,400		

부서: 회계과
정책: 신뢰받는 회계운영
단위: 정확하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약정보공개시스템 유지보수 380,000원*12월	4,560		
◎계약실무 매뉴얼 제작 10,000원*150부	1,500		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○계약 업무 주요시책 추진 900,000원	900		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○계약정보공개시스템 노후 서버 교체 10,000,000원	10,000		
효율적인 재산관리	2,089,605	2,136,015	△46,410
공유재산 및 물품 관리	370,440	408,991	△38,551
공용차량관리	319,460	351,584	△32,124
201 일반운영비	319,460	351,584	△32,124
01 사무관리비	3,840	32,880	△29,040
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
02 공공운영비	315,620	318,704	△3,084
○공공요금 및 제세	47,600		
◎자동차세(52대) 5,800,000원	5,800		
◎자동차보험료(56대) 38,500,000원	38,500		
◎환경개선부담금(4대) 700,000원	700		
◎검사 및 정밀검사 수수료(50회) 52,000원*50회	2,600		
○차량선박비	268,020		
◎공용차량 유류(휘발유 · 수소) 16대 1,920,000원*12월	23,040		
◎공용차량 유류(경유) 49대 12,915,000원*12월	154,980		
◎공용차량 정비유지비 90,000,000원	90,000		
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		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 1,000,000원*8필지	8,000		
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공유지 유지보수 8,000,000원	8,000		
물품관리	32,300	38,727	△6,427
201 일반운영비	5,300	4,077	1,223
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○일반수용비	2,500		
◎불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
◎전자태그 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,800	3,077	△277
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	27,000	34,650	△7,650
01 자산및물품취득비	27,000	34,650	△7,650
○본청 책상 500,000원*20개	10,000		
○본청 의자 400,000원*30개	12,000		
○본청 캐비닛 5,000,000원	5,000		
청사관리	1,719,165	1,727,024	△7,859
청사유지관리	1,254,475	1,628,432	△373,957
201 일반운영비	1,200,725	888,240	312,485
01 사무관리비	344,025	97,265	246,760
○일반수용비	73,717		
◎청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 33,000,000원*1년	33,000		
◎청사관리 수수료	40,717		
●청사 전기안전관리 대행수수료 1,584,000원*12회	19,008		
●중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 288,420원*12회	3,462		
●승강기 정기검사 수수료 120,560원*3대	362		
●청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행수수료 700,000원*12회	8,400		
●특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1년	300		
●저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소	285		
●제3종 시설물 정기안전점검 수수료(중구청, 중앙동) 3,300,000원*2회	6,600		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●실내공기중 석면농도 측정 수수료(중구청) 1,000,000원*1회	1,000		
●자가용 전기설비 정기검사 수수료(중구청) 1,300,000원*1회	1,300		
○단장골 쉼터 운영비	25,200		
◎무인자판기 임대료 600,000원*12회*2대	14,400		
◎소모품 구입(원두커피, 종이컵 등) 900,000원*12월	10,800		
○피복비	720		
◎청사관리 공무직 피복비 120,000원*3명*2회	720		
○급량비	288		
◎청사관리 공무직 특근직원급식비 8,000원*3명*12월	288		
○청사 승강기 유지관리(본관,의회동,중앙동) 270,000원*12월*3대	9,720		
○청사 기계설비 유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
○중구청사 청소용역 위탁관리 17,865,000원*12월	214,380		
02 공공운영비	856,700	790,975	65,725
○공공요금 및 제세	631,610		
◎청사관리 공공요금	433,008		
●전기요금 26,667,000원*12월	320,004		
●상하수도요금 4,817,000원*12월	57,804		
●도시가스요금 4,600,000원*12월	55,200		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 100,000원*1년	100		
◎한국전력기술 협의회비 70,000원*1년	70		
◎중앙동 복합건물 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1년	32		
◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원*1년	2,000		
◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 158,400,000원*1년	158,400		
◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 17,500,000원*1년	17,500		
◎교통유발부담금	8,500		
●중구청사 7,000,000원*1년	7,000		
●중앙동 복합건물 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비	225,090		
◎청사 내 화단 수목 전정작업 10,000,000원	10,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상발전기 유류구입(경유)	1,090		
●중구청사 1,620원*4시간*20리터*6회	778		
●중앙동 복합건물 1,620원*2시간*16리터*6회	312		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원*1년	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 4,000,000원*1년	4,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원*1년	22,000		
◎중구청사 에너지 진단 실시 20,000,000원*1회	20,000		
◎청사유지관리비	87,000		
●중구청사 60,000,000원*1년	60,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원*1년	15,000		
●의회동 11,000,000원*1년	11,000		
●전 북정동주민센터 1,000,000원*1년	1,000		
◎기계실 및 변전실 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
◎청사 저수조 청소 2,900,000원*2회	5,800		
◎가스시설 점검 및 정비 3,000,000원*1년	3,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 4,500,000원*1년	4,500		
◎청사 등 방역	7,500		
●청사 및 중앙동복합건물 방역 1,250,000원*6회	7,500		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 15,000,000원*1년	15,000		
◎청사 가스열펌프(GHP)저감장치 설치 400,000원*13대	5,200		
◎청사 및 중앙동 승강기 정비 1,000,000원*3대	3,000		
◎청사 실내 화단관리 500,000원*12회	6,000		
◎중구청 연말연시 경관조명 설치 12,000,000원*1회	12,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○청사관리 업무 주요시책 추진 950,000원	950		
401 시설비및부대비	52,000	659,000	△607,000
01 시설비	52,000	659,000	△607,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 본관 배관 부식저감장치 설치 13,500,000원*2EA	27,000		
○청사 신관 EHP 실외기 설치 전기증설 공사 5,000,000원	5,000		
○청사 신관 EHP 실외기 및 실내기 교체 공사 20,000,000원	20,000		
청사화랑 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○청사화랑 운영 20,000,000원*1회	20,000		
대회의실 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 및 로비 광택 작업 2,500,000원*2회	5,000		
도시관리공단전출금(청사주차장)	65,370	47,272	18,098
309 전출금	65,370	47,272	18,098
01 공사・공단경상전출금	65,370	47,272	18,098
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	65,370		
◎직접관리비 47,317,000원*1년	47,317		
◎간접관리비 18,053,000원*1년	18,053		
반구1동 행정복지센터 확장 및 이전	348,000	0	348,000
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○공공건축 사전계획 검토(건축기획용역) 22,000,000원	22,000		
○설계비 326,000,000원	326,000		
중구청 증축	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공공건축 사전계획 검토(건축기획용역) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비	164,233	153,094	11,139
인력운영비(회계과)	110,073	103,054	7,019
인력운영비	110,073	103,054	7,019
101 인건비	110,073	103,054	7,019
01 보수	110,073	103,054	7,019
○초과근무수당	110,073		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*19명*12월	99,998		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,531원*67시간*1명*12월	10,075		
기본경비(회계과)	54,160	50,040	4,120
기본경비	54,160	50,040	4,120
201 일반운영비	24,180	22,800	1,380
01 사무관리비	24,180	22,800	1,380
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○급량비	16,128		
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	25,200	24,000	1,200
01 국내여비	25,200	24,000	1,200
○관내여비(직원) 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	761,189	752,418	8,771
	국 99,864		
	구 661,325		
지방세 자주재원 확충	411,386	384,056	27,330
효율적인 지방세정 운영	374,451	341,171	33,280
지방세정 운영	374,451	341,171	33,280
201 일반운영비	248,490	221,938	26,552
01 사무관리비	59,622	26,071	33,551
○일반수용비	43,596		
◎고속프린터기 소모품 구입	4,577		
●TONER 462,000원*1개	462		
●Press Roller Cleaner 231,000원*1개	231		
●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 67,925원*12월	816		
◎실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*212,000건	16,960		
◎실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 17원*179,000건	3,043		
◎지방세 환급 안내문 제작 및 구입 65,000원*8박스	520		
◎고향사랑기부제 홍보물 제작 및 구입 200,000원*4박스*2회	1,600		
◎고향사랑기부제 홍보 현수막 제작 구입 60,000원*13개소*4회	3,120		
◎고향사랑기부제 홍보 배너 제작 구입 90,000원*13개소	1,170		
◎고향사랑기부제 답례품 구입 35,000원*420건*70%	10,290		
○위원 수당	2,070		
◎기부심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
◎고향사랑기부제 답례품선정위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
◎고향사랑 기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
◎위원회 운영을 위한 각종 보고서 작성 및 소모품 구입 600,000원	600		
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 770,000원*12월	9,240		

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속프린터기 유지보수비 393,000원*12월	4,716		
02 공공운영비	188,868	195,867	△6,999
○고지서 등 발송 우편료	188,868		
◎환급안내문 발송 우편료 430원*12,000건	5,160		
◎정기분 납부고지서 발송	158,501		
●자동차세	75,810		
-등기 2,530원*6,000건	15,180		
-일반 430원*140,000건	60,200		
-반송분 재발송 430원*1,000건	430		
●재산세	76,241		
-등기 2,530원*7,700건	19,481		
-일반 430원*131,000건	56,330		
-반송분 재발송 430원*1,000건	430		
●등록면허세 430원*15,000건	6,450		
◎수시분 납부고지서 및 안내문 발송	8,702		
●등기(취득세 등) 2,530원*1,400건	3,542		
●일반(취득세, 자동차세 등) 430원*12,000건	5,160		
◎독촉고지서 발송	16,505		
●자동차세	8,600		
-일반 430원*20,000건	8,600		
●재산세	6,830		
-등기 2,530원*1,000건	2,530		
-일반 430원*10,000건	4,300		
●등록면허세 430원*2,500건	1,075		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	2,750	2,950	△200
03 시책추진업무추진비	2,750	2,950	△200
○지방세 업무 추진 2,750,000원	2,750		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
02 특정업무경비	22,800	22,800	0
○세무담당공무원 100,000원*19명*12월	22,800		
301 일반보전금	1,440	18,900	△17,460
14 기타보상금	1,440	18,900	△17,460
○마을세무사 상담수당 30,000원*2시간*9명*2회	1,080		
○마을세무사 여비 20,000원*9명*2회	360		
306 출연금	6,409	5,731	678
01 출연금	6,409	5,731	678

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 발전기금 출연 6,409,000원	6,409		
308 자치단체등이전	90,942	67,232	23,710
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,942	67,232	23,710
○지방세정보시스템 유지보수비 81,475,000원	81,475		
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비 9,467,000원	9,467		
시세 부과업무 완벽 수행	17,365	21,165	△3,800
시세 부과 및 징수	17,365	21,165	△3,800
201 일반운영비	17,365	21,165	△3,800
01 사무관리비	17,365	21,165	△3,800
○일반수용비	17,365		
◎시세 납부고지서 제작 및 구입	14,050		
●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 65,000원*10박스	650		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*15박스	975		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*90박스	10,800		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 65,000원*25박스	1,625		
◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 등)	3,315		
●현수막 65,000원*17개소*3회	3,315		
구세 부과업무 완벽 수행	19,570	21,720	△2,150
구세 부과 및 징수	19,570	21,720	△2,150
201 일반운영비	19,570	21,720	△2,150
01 사무관리비	19,570	21,720	△2,150
○일반수용비	18,100		
◎구세 납부고지서 제작 및 구입	14,850		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*114박스	13,680		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*5박스	325		
●독촉고지서 구입 65,000원*13박스	845		
◎납부홍보 현수막 제작	3,250		
●세로 현수막 65,000원*25개소*2회	3,250		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	209,396	215,608	△6,212
	국 99,864		
	구 109,532		
개별주택가격 조사	209,396	215,608	△6,212
	국 99,864		
	구 109,532		

부서: 세무1과
정책: 적정한 개별주택가격 산정 및 공시
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사	209,396	215,608	△6,212
	국 99,864		
	구 109,532		
101 인건비	76,246	74,537	1,709
	국 21,511		
	구 54,735		
04 기간제근로자등보수	76,246	74,537	1,709
○개별주택특성조사보조요원	76,246		
◎현장조사(외근)	69,036		
●기본급 81,660원*12명*45일	44,097		
	국 21,511		
	구 22,586		
●유급휴일수당(주, 월차) 81,660원*12명*17일	16,659		
●가족수당 120,000원*12명*2월	2,880		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*45일	5,400		
◎4대보험 기관부담금	7,210		
●국민연금 63,935,000원*4.5%	2,878		
●건강보험 63,935,000원*3.545%	2,267		
●고용보험 63,935,000원*1.75%	1,119		
●산재보험 63,935,000원*1.024%	655		
●장기요양보험 2,266,490원*12.81%	291		
201 일반운영비	133,150	141,071	△7,921
	국 78,353		
	구 54,797		
01 사무관리비	126,485	131,791	△5,306
○일반수용비	121,845		
◎개별주택가격 조사용 도면 제작구입 3,960,000원*1회	3,960		
◎개별주택가격 조사 ·산정·검증용 물품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
◎주택가격 조사표 및 조서 등 인쇄 200원*16,000매	3,200		
◎개별주택가격 조사 홍보 및 안내	4,095		
●개별주택가격 안내 현수막 제작 60,000원*13개소*4회	3,120		
●개별주택가격 열람통지문 등 구입 65,000원*15박스	975		
◎주택가격 산정 및 검증 수수료	108,790		
●1월 1일 기준 산정가격 검증 6,696원*15,000호	100,440		
	국 78,353		
	구 22,087		

부서: 세무1과
정책: 적정한 개별주택가격 산정 및 공시
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●6월 1일 기준 산정가격 검증 8,370원*150호	1,256		
●의견제출가격 검증 8,370원*50호	419		
●이의신청 가격 검증 27,900원*50호	1,395		
●미공동주택가격 산정 120,000원*40동*110%	5,280		
○위원수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,665	9,280	△2,615
○우편료	6,665		
◎개별주택가격 통지(일반) 430원*15,500통	6,665		
행정운영경비(세무1과)	140,407	152,754	△12,347
인력운영비(세무1과)	94,735	98,322	△3,587
인력운영비	94,735	98,322	△3,587
101 인건비	94,735	98,322	△3,587
01 보수	94,735	98,322	△3,587
○초과근무수당	94,735		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735		
기본경비(세무1과)	45,672	54,432	△8,760
기본경비	45,672	54,432	△8,760
201 일반운영비	24,192	23,832	360
01 사무관리비	24,192	23,832	360
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○임차료	4,560		
◎복사기 임차료(컬러) 230,000원*1대*12월	2,760		
◎복사기 임차료(흑백) 150,000원*1대*12월	1,800		
○급량비	14,592		
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	18,240	27,360	△9,120
01 국내여비	18,240	27,360	△9,120
○관내여비	18,240		
◎직원 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	406,862	428,038	△21,176
구세입 확충	110,935	121,807	△10,872
지방소득세 및 주민세	110,935	121,807	△10,872
지방소득세 및 주민세 부과 징수	110,935	121,807	△10,872
101 인건비	7,910	7,767	143
04 기간제근로자등보수	7,910	7,767	143
○개인지방소득세 신고센터 운영	7,910		
◎기본급(내근) 78,880원*3명*20일	4,733		
◎제수당(유급휴일 등) 78,880원*3명*10일	2,367		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*20일	600		
◎4대보험 기관부담금 70,000원*3명*1월	210		
201 일반운영비	74,015	87,405	△13,390
01 사무관리비	16,395	16,455	△60
○일반수용비	16,395		
◎고지서 구입	9,995		
●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*60박스	7,200		
●지방소득세 고지서 구입 65,000원*23박스	1,495		
●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 65,000원*20박스	1,300		
◎납부 홍보 현수막 제작	3,250		
●가로 현수막 65,000원*25개소*2회	3,250		
◎도서(지방세) 구입	1,200		
●지방세실무 해설 120,000원*5권	600		
●지방세편람 60,000원*10권	600		
◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료	1,530		
●컴퓨터(모니터포함) 임차료 160,000원*3대	480		
●프린터 임차료 150,000원*3대	450		
●번호표시, 호출기 임차료 600,000원*1개	600		
◎지방소득세 모두채움신고안내문 제작	420		
●모두채움신고안내문 인쇄 12원*35,000장	420		
02 공공운영비	57,620	70,950	△13,330
○고지서 등 발송 우편료	57,620		
◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 430원*124,000건	53,320		
◎주민세(사업소분) 신고납부 통지서 발송 430원*10,000건	4,300		
202 여비	1,210	1,210	0

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	2,750	2,950	△200
03 시책추진업무추진비	2,750	2,950	△200
○지방세 업무 추진 2,750,000원	2,750		
204 직무수행경비	25,050	22,475	2,575
02 특정업무경비	25,050	22,475	2,575
○특정업무경비	25,050		
◎세무담당공무원 100,000원*20명*12월	24,000		
◎세무담당공무원(시간선택제임기제 마급) 87,500원*1명*12월	1,050		
지방세 체납관리 및 징수	38,130	42,313	△4,183
체납정리	38,130	42,313	△4,183
체납세 징수	38,130	42,313	△4,183
201 일반운영비	35,130	39,060	△3,930
01 사무관리비	10,190	11,110	△920
○일반수용비	10,190		
◎지방세 체납처분 등 각종 통지문 용지 구입 65,000원*18박스	1,170		
◎지방세 체납고지서 및 안내문 구입 65,000원*22박스*2회	2,860		
◎지방세 체납처분 통지 및 안내 창봉투 구입 120,000원*5박스	600		
◎체납자 등기 및 금융자산 조회 등 수수료 50원*8,000건*4회	1,600		
◎체납자 신용정보 서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	24,940	27,950	△3,010
○통지서 및 안내문 발송우편료	24,940		
◎체납처분 등 각종 통지문 발송 430원*14,000건	6,020		
◎체납고지서 및 안내문 발송 430원*22,000건*2회	18,920		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세입 징수 포상금 3,000,000원	3,000		
세외수입 체납관리 및 징수	61,122	62,175	△1,053
세외수입	61,122	62,175	△1,053
체납 세외수입 징수	61,122	62,175	△1,053
201 일반운영비	23,895	25,615	△1,720
01 사무관리비	7,985	3,185	4,800
○일반수용비	3,185		
◎세외수입 고지서 구입 등 65,000원*25박스	1,625		

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세외수입 체납안내문 구입 등 65,000원*24박스	1,560		
○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	15,910	22,430	△6,520
○고지서 등 발송 우편료	13,710		
◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 430원*26,000건	11,180		
◎압류 통지서 발송(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건	640		
○세외수입 신용카드 단말기 이용수수료 80,000원*12월	960		
○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*600건	600		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
308 자치단체등이전	36,017	35,350	667
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,017	35,350	667
○지방세외수입정보시스템 유지보수비 36,017,000원*1년	36,017		
조세정의 실현	56,494	56,697	△203
통합기동징수	56,494	56,697	△203
고액체납세 징수활동 집중	56,494	56,697	△203
101 인건비	32,726	31,889	837
04 기간제근로자등보수	32,726	31,889	837
○체납차량 번호판 영치 보조요원	32,726		
◎기본급(외근) 81,660원*1명*2회*22일*5월	17,966		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	9,566		
●유급휴일수당 81,660원*1명*2회*10일*5월	8,166		
●가족수당 140,000원*1명*2회*5월	1,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*2회*22일*5월	2,200		
◎4대보험 기관부담금 299,310원*1명*2회*5월	2,994		
201 일반운영비	17,318	17,318	0
01 사무관리비	9,453	4,593	4,860
○일반수용비	3,825		
◎체납차량 인도명령 및 번호판 영치예고 안내문 구입 65,000원*5박스	325		
◎번호판 영치용 소모품 및 부품 등 구입 500,000원	500		

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공매행정비 3,000,000원	3,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*4대*12월	1,260		
02 공공운영비	7,865	12,725	△4,860
○공공요금 및 제세	7,865		
◎번호판 영치예고 안내문 발송 430원*7,500건	3,225		
◎체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 55,000원*4대*12월	2,640		
◎인지대 및 송달료 200,000원*10회	2,000		
202 여비	6,450	6,050	400
01 국내여비	6,450	6,050	400
○관외거주 고액 체납자 징수독려 및 체납차량추적 등 450,000원*9회	4,050		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
행정운영경비(세무2과)	140,181	145,046	△4,865
인력운영비(세무2과)	96,813	95,126	1,687
인력운영비	96,813	95,126	1,687
101 인건비	96,813	95,126	1,687
01 보수	94,735	93,147	1,588
○초과근무수당	94,735		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735		
02 기타직보수	2,078	1,979	99
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	2,078		
◎시간외근무수당 9,620원*18시간*1명*12월	2,078		
기본경비(세무2과)	43,368	49,920	△6,552
기본경비	43,368	49,920	△6,552
201 일반운영비	21,888	20,760	1,128
01 사무관리비	21,888	20,760	1,128
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	14,592		
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	18,240	25,920	△7,680
01 국내여비	18,240	25,920	△7,680
○관내여비	18,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,124,926	2,169,765	△44,839
	국 118,623		
	구 2,006,303		
고객만족 민원행정서비스 제공	211,246	170,257	40,989
	국 58,055		
	구 153,191		
구민중심의 민원편의시책 구현	128,490	101,591	26,899
신속하고 정확한 민원처리	120,662	87,963	32,699
201 일반운영비	94,252	79,953	14,299
01 사무관리비	81,890	39,090	42,800
○일반수용비	36,290		
◎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 57,000원*90박스	5,130		
◎무인민원발급기 소모품 구입	16,800		
●복합편철기 편철침 100,000원*21대*1개	2,100		
●프린터 토너 350,000원*21대*2개	14,700		
◎인감증명발급 용지 구입 90,000원*50박스	4,500		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권	3,000		
◎복사용지 구입	1,400		
●A4 25,000원*10박스*4회	1,000		
●B4 40,000원*5박스*2회	400		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
◎통합증명발급기 소모품 구입	1,000		
●복합발급기 편철심 300,000원*2개	600		
●프린터 토너 200,000원*2개	400		
○운영수당	1,540		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎청원심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○민원처리 우수공무원 등 치유교육 운영 200,000원*25명*1회	5,000		
○무인민원발급기 유지관리비 150,000원*21대*12월	37,800		
○무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*21대*12월	1,260		

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 구민중심의 민원편의시책 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,362	40,863	△28,501
○인감(통합민원)업무배상 공제회비 6,800,000원	6,800		
○민원업무처리관련 우편발송료 2,530원*2,000통	5,060		
○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월	502		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○주요시책 추진 600,000원	600		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
○민원처리기간 단축 처리실적 평가 시상금	800		
◎최우수 및 우수 200,000원*4회	800		
○민원처리 만족도 우수부서 시상금	200		
◎최우수 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	24,000	1,000	23,000
01 자산및물품취득비	24,000	1,000	23,000
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*3대	24,000		
깨끗한 민원실 환경 조성	7,828	13,628	△5,800
201 일반운영비	7,828	13,628	△5,800
01 사무관리비	7,828	13,628	△5,800
○일반수용비	3,880		
◎민원인용 생수 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
◎민원실 화분구입 300,000원*4회	1,200		
◎휠체어 및 건강측정기 수리비 40,000원*12월	480		
◎민원실 운영비 1,000,000원	1,000		
○임차료	3,948		
◎복사기 임대 150,000원*1대*12월	1,800		
◎민원용 안마의자 임대 89,500원*2대*12월	2,148		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	42,677	51,232	△8,555
	국 41,429		
	구 1,248		
가족관계등록사무	42,677	51,232	△8,555
	국 41,429		
	구 1,248		
201 일반운영비	41,397	39,752	1,645

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 친절한 가족관계등록민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,629		
	구 768		
01 사무관리비	40,397	28,252	12,145
○일반수용비	39,629		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 35,000원*200박스	7,000		
	국 7,000		
◎가족관계증명서 발급용 용지구입(행정복지센터) 350,000원*13개소	4,550		
	국 4,550		
◎가족관계 등록신고 관리용품 구입 등 250,000원*12회	3,000		
	국 3,000		
◎호적서고 관리용품 구입 1,677,000원	1,677		
	국 1,677		
◎가족관계등록부 발급 인증기 소모품 구입 250,000원*4박스	1,000		
	국 1,000		
◎가족관계등록신고 서식 인쇄 1,250,000원*4회	5,000		
	국 5,000		
◎가족관계등록 홍보물 구입(혼인신고 민원태극기 제공) 6,000원*400명	2,400		
	국 2,400		
◎가족관계 등록사무 교육책자 제작 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
◎혼인신고 게시판 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
◎가족관계등록업무 민원 발급용 프린트 토너 구입 500,000원*4회*2대	4,000		
	국 4,000		
◎가족관계등록업무관련 우편봉투 구입 2,602,000원	2,602		
	국 2,602		
◎가족관계등록업무 관련 비품 수선비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○특수시책 추진 우편요금 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	480	480	0

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 친절한 가족관계등록민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	480	480	0
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	800	1,000	△200
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○주요시책 추진 800,000원	800		
	국 800		
여권발급 민원서비스 제공	40,079	17,434	22,645
	국 16,626		
	구 23,453		
여권사무대행 경비보조	40,079	17,434	22,645
	국 16,626		
	구 23,453		
101 인건비	36,211	0	36,211
	국 16,626		
	구 19,585		
04 기간제근로자등보수	36,211	0	36,211
○기간제근로자등 보수	36,211		
◎기본급 78,880원*1명*246일	19,405		
	국 16,626		
	구 2,779		
◎제수당(유급휴일,가족수당) 10,665,600원	10,666		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*246일	2,460		
◎4대보험기관부담금 3,679,440원	3,680		
201 일반운영비	2,928	16,494	△13,566
01 사무관리비	2,768	16,194	△13,426
○여권관련 물품	2,000		
◎소모품 구입 200,000원*4회	800		
◎여권민원서식 인쇄 300,000원*4회	1,200		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	160	300	△140
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
202 여비	940	940	0
01 국내여비	940	940	0
○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*2회	460		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*2일*12월	480		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,708,274	1,833,457	△125,183
	국 60,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,647,706		
전문적, 체계적 지적관리	1,260,636	1,430,495	△169,859
	국 28,774		
	구 1,231,862		
지적관리	85,593	119,289	△33,696
201 일반운영비	84,533	83,860	673
01 사무관리비	69,291	68,473	818
○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*4통*4종	960		
●라벨용지 18,000원*8권	144		
○지적문서 전산화사업	40,000		
◎구 토지 임야대장(부책식) 한글화 변환 사업 40,000,000원	40,000		
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	21,887		
◎지적삼각보조점, 지적도근점 13,800원*1,586점	21,887		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점	4,500		
○지적측량기준점 복구에 따른 매설수수료 34,000원*25점	850		
02 공공운영비	15,242	15,387	△145
○시설장비유지비	15,242		
◎부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지 보수비 14,264,800원	14,265		
◎지적측량장비 성능검사비 500,000원	500		
◎지적업무 업무배상 공제회비 159,000원*3명	477		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	250	350	△100
03 시책추진업무추진비	250	350	△100
○주요시책추진 250,000원	250		
지적재조사사업	1,175,043	1,311,206	△136,163
	국 28,774		
	구 1,146,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,257	49,561	△1,304
	국 2,238		
	구 46,019		
01 사무관리비	37,000	38,061	△1,061
○일반수용비	32,850		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*200필지*3개소	30,000		
◎지적재조사 기준점 측량비 70,400원*18점	1,268		
	국 1,268		
◎지적재조사 기준점 매설수수료 34,000원*18점	612		
◎운영비 562,000원	562		
	국 562		
◎급량비 8,000원*3명*17회*1월	408		
	국 408		
○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	11,257	11,500	△243
○공공요금	11,257		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 55,000원*12월	660		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,530원*4,000통	10,120		
◎지적재조사업무 업무배상 공제회비 159,000원*3명	477		
202 여비	400	1,620	△1,220
	국 400		
01 국내여비	400	1,620	△1,220
○관내여비 20,000원*2명*10일	400		
	국 400		
203 업무추진비	250	350	△100
03 시책추진업무추진비	250	350	△100
○주요시책추진 250,000원	250		
301 일반보전금	1,100,000	1,200,000	△100,000
14 기타보상금	1,100,000	1,200,000	△100,000
○지적재조사사업 조정금 1,100,000,000원	1,100,000		
403 자치단체등자본이전	26,136	59,675	△33,539
	국 26,136		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,136	59,675	△33,539

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 측량비			
242,000원*108필지	26,136		
	국 26,136		
공간정보시스템 운영 관리	90,188	73,428	16,760
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	90,188	73,428	16,760
201 일반운영비	39,058	27,548	11,510
01 사무관리비	8,270	8,270	0
○일반수용비	2,470		
◎공간정보 관련 소모품	2,270		
●전용 배터리 230,000원*2개	460		
●프로펠러 105,000원*2벌	210		
●맞춤형 정책지도 제작 및 출력 1,000,000원	1,000		
●사무용품 구입 50,000원*12월	600		
◎무인항공기 장비 수리비 200,000원	200		
○무인항공기 조종사 자격증 교육 2,800,000원*1명	2,800		
○GIS 전문교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	30,788	19,278	11,510
○시설장비유지비	26,888		
◎드론영상관제시스템 유지보수비 12,375,000원	12,375		
◎ArcGIS 유지보수비 8,513,000원	8,513		
◎무인항공기 및 운영장비 유지보수비 3,500,000원	3,500		
◎무인항공기 대인대물 보험가입 500,000원*5대	2,500		
○공공요금	3,900		
◎현장용 바디캠 단말기 통신료 43,000원*5대*12월	2,580		
◎외부망 이용료	1,320		
●월 이용료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
○관외여비 1,380,000원	1,380		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
○주요시책추진 250,000원	250		
403 자치단체등자본이전	49,500	44,500	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,500	44,500	5,000
○공간을 품은 똑똑한 중구 만들기 49,500,000원	49,500		
도로명 주소체계 구축	179,037	144,899	34,138
도로명 및 주소정보시설 관리	179,037	144,899	34,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,318	37,708	5,610
01 사무관리비	11,640	6,030	5,610
○일반수용비	10,800		
◎사물주소판 구입 54,000원*200개	10,800		
○운영수당	840		
◎주소정보위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	31,678	31,678	0
○공공요금	11,678		
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,530원*2,750통	6,958		
◎스마트KAIS 단말기 통신료 30,000원*12월*2대	720		
◎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	250	300	△50
03 시책추진업무추진비	250	300	△50
○주요시책추진 250,000원	250		
401 시설비및부대비	50,000	47,900	2,100
01 시설비	50,000	47,900	2,100
○시설비	50,000		
◎도로명판 확충 230,000원*100개소	23,000		
◎주소정보시설 유지보수 18,000원*1,500개소	27,000		
403 자치단체등자본이전	81,659	58,181	23,478
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,659	58,181	23,478
○주소정보관리시스템 운영	55,377		
◎차세대 시스템 인프라 도입 20,689,000원	20,689		
◎데이터 통합/전환 16,015,000원	16,015		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,518,000원	2,518		
◎KAIS운영지원 16,155,000원	16,155		
○주소정보기본도 현행화 사업 26,282,000원	26,282		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○스마트KAIS전용 태블릿PC구입 1,500,000원*2개	3,000		

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
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	178,413	184,635	△6,222
	국 31,794		
	구 146,619		
부동산거래질서관리	16,150	13,650	2,500
201 일반운영비	10,990	8,990	2,000
01 사무관리비	9,472	7,472	2,000
○일반수용비	9,472		
◎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*2건	4,000		
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지	872		
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소	2,500		
02 공공운영비	1,518	1,518	0
○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	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주요시책추진 350,000원	350		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
14 기타보상금	3,000	2,500	500
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*2회	1,000		
○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	162,263	170,985	△8,722
	국 31,794		
	구 130,469		
101 인건비	101,844	110,006	△8,162
	국 12,830		
	구 89,014		
04 기간제근로자등보수	101,844	110,006	△8,162
○개별공시지가 조사원 인부임	101,844		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	86,164		

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
●기본급 81,660원*6명*104일	50,956		
	국 12,830		
	구 38,126		
●유급휴일수당 81,660원*6명*53일	25,968		
●가족수당 100,000원*6명*5월	3,000		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*104일	6,240		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	5,868		
●기본급 81,660원*1명*44일	3,594		
●유급휴일수당 81,660원*1명*20일	1,634		
●가족수당 100,000원*1명*2월	200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*44일	440		
◎4대보험 기관부담금 9,811,840원	9,812		
201 일반운영비	58,979	59,539	△560
	국 17,524		
	구 41,455		
01 사무관리비	58,979	59,539	△560
○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	2,240		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○급량비	1,688		
◎특근직원 급식비 8,000원*211식	1,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,688		
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	205,406	166,051	39,355
인력운영비(민원지적과)	127,538	107,455	20,083
인력운영비	127,538	107,455	20,083
101 인건비	127,538	107,455	20,083
01 보수	115,787	103,497	12,290
○초과근무수당	115,787		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*22명*12월	115,787		
02 기타직보수	11,751	3,958	7,793
○초과근무수당	11,751		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*18시간*2명*12월	4,156		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
◎시간외근무수당(청경) 11,837원*20시간*1명*12월	2,841		
기본경비(민원지적과)	77,868	58,596	19,272
기본경비	77,868	58,596	19,272
201 일반운영비	27,528	24,576	2,952
01 사무관리비	27,528	24,576	2,952
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	18,720		
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
◎특근직원급식비(청경) 8,000원*1명*3식*12월	288		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	46,560	30,240	16,320
01 국내여비	46,560	30,240	16,320
○관내여비 20,000원*24명*8일*12월	46,080		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	9,401,710	9,943,281	△541,571
	국 1,187,325		
	균 1,315,825		
	시 2,613,954		
	구 4,284,606		
지역사회복지	2,713,727	2,523,982	189,745
	국 42,825		
	시 905,420		
	구 1,765,482		
지역사회복지사업	2,200,203	2,039,626	160,577
	시 850,220		
	구 1,349,983		
지역사회복지사업 일반	20,256	18,456	1,800
201 일반운영비	12,716	10,916	1,800
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	9,216	7,416	1,800
○e-그린우편 우편요금 500원*1,500매*12월	9,000		
○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	5,110	5,110	0
03 시책추진업무추진비	5,110	5,110	0
○주요시책 추진(복지환경국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(복지지원과) 1,150,000원	1,150		
행려자 지원	800	800	0
301 일반보전금	800	800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	800	800	0
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*8명	800		
무연고사망자 지원	8,740	8,740	0

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,740	8,740	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,740	8,740	0
○무연고 사망자 장례비	800,000원*8구	6,400		
○무연고사망자 납골당 안치료(5년)	234,000원*10구	2,340		
종합사회복지관 운영		917,268	918,981	△1,713
	시	830,140		
	구	87,128		
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○수탁기관 선정 심사위원 수당	70,000원*7명	490		
307 민간이전		916,778	893,981	22,797
	시	830,140		
	구	86,638		
05 민간위탁금		916,778	893,981	22,797
○종합사회복지관 운영비		866,347		
◎본관	634,515,000원	634,515		
	시	571,062		
	구	63,453		
◎분관	231,832,000원	231,832		
	시	208,647		
	구	23,185		
○종합사회복지관 종사자 수당		50,431		
◎본관	37,854,000원	37,854		
	시	37,854		
◎분관	12,577,000원	12,577		
	시	12,577		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		173,528	180,986	△7,458
	시	20,080		
	구	153,448		
301 일반보전금		159,628	160,986	△1,358
	시	9,380		
	구	150,248		
10 사회복무요원보상금		140,868	140,266	602
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	7,000원*234일*86명	140,868		
14 기타보상금		18,760	20,720	△1,960
○사회복지사 보수교육비	18,760,000원	18,760		
	시	9,380		
	구	9,380		
307 민간이전		13,900	20,000	△6,100
	시	10,700		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,900	20,000	△6,100
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 13,900,000원		13,900		
	시	10,700		
	구	3,200		
사회복무제도지원(전환사업)		1,028,811	860,863	167,948
301 일반보전금		1,028,811	860,863	167,948
10 사회복무요원보상금		1,028,811	860,863	167,948
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		1,028,811		
◎봉급 922,500원*12월*86명		952,020		
◎교통비 3,200원*234일*86명		64,397		
◎피복비 309,840원*40명		12,394		
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원		50,800	50,800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 홍보비 800,000원		800		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		50,000	50,000	0
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 50,000,000원		50,000		
자원봉사 활성화 지원		480,480	451,312	29,168
	국	42,825		
	시	55,200		
	구	382,455		
자원봉사센터 운영		461,292	432,762	28,530
	국	33,231		
	시	55,200		
	구	372,861		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
307 민간이전		460,482	431,952	28,530
	국	33,231		
	시	55,200		
	구	372,051		
05 민간위탁금		460,482	431,952	28,530
○중구자원봉사센터 운영		294,604		
◎인건비(4명) 215,604,000원		215,604		
◎운영비 37,000,000원		37,000		
◎사업비 8,000,000원		8,000		
◎시설임대료 34,000,000원		34,000		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○「자원봉사 베스트 울산 활성화」사업 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 75,139,000원		75,139		
	국	33,231		
	구	41,908		
○푸드뱅크 사업		40,739		
◎인건비 34,739,000원		34,739		
◎운영비 6,000,000원		6,000		
	시	5,200		
	구	800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		19,188	18,550	638
	국	9,594		
	구	9,594		
307 민간이전		19,188	18,550	638
	국	9,594		
	구	9,594		
05 민간위탁금		19,188	18,550	638
○자원봉사 보험료 19,188,000원		19,188		
	국	9,594		
	구	9,594		
지역사회보장협의체 활성화		33,044	33,044	0
지역사회보장협의체 운영		29,644	29,644	0
201 일반운영비		8,468	8,468	0
01 사무관리비		8,468	8,468	0
○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 라급) 8,000원*1명*8식*12월		768		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
301 일반보전금		13,776	13,776	0
11 행사실비지원금		13,776	13,776	0
○지역사회보장협의체 컨퍼런스 참가 실비지원 240,000원*4명		960		
○실무분과 회의참석 실비지원 10,000원*8명*9팀*6회*80%		3,456		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회보장협의체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비지원 10,000원*15명*13동*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	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○지역사회보장계획 관련 인쇄	3,400		
◎회의자료 인쇄 5,000원*50부*4회	1,000		
◎2025년도 연차별 시행계획 책자 제작 12,000원*100부*1회	1,200		
◎2023년도 연차별 시행계획 시행결과 책자 제작 12,000원*100부*1회	1,200		
국가보훈 관리 및 지원	3,000,129	3,069,762	△69,633
	시 1,161,960		
	구 1,838,169		
호국보훈단체 등 지원 관리	3,000,129	3,069,762	△69,633
	시 1,161,960		
	구 1,838,169		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	2,971,467	3,042,600	△71,133
	시 1,161,960		
	구 1,809,507		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 400,000원*1대	400		
○현수막 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○주요시책 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,752,350	2,820,150	△67,800
	시 1,161,960		
	구 1,590,390		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,749,550	2,817,350	△67,800
○참전유공자 명예수당 1,605,000,000원	1,605,000		
	시 1,161,960		
	구 443,040		
○보훈명예수당 100,000원*840명*12월	1,008,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*40명*1회	8,000		
○보훈단체 명절위문 30,000원*395명*2회	23,700		

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문 50,000원*2,097명*1회	104,850		
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	217,617	220,850	△3,233
02 민간경상사업보조	95,266	100,050	△4,784
○상이군경회중구지회	6,500		
◎전적지 순례 4,000,000원	4,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	7,300		
◎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		
○전몰군경미망인회 중구지회	7,750		
◎전적지 순례 2,750,000원	2,750		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
○무공수훈자회 중구지회	6,900		
◎전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎정기총회 및 안보결의대회 2,500,000원	2,500		
○6.25참전유공자회 중구지회	18,416		
◎전적지 순례 3,670,000원	3,670		
◎고령회원 위안행사 3,656,000원	3,656		
◎6.25 기념행사 3,800,000원	3,800		
◎호국영웅 위로행사 3,190,000원	3,190		
◎정기총회 및 안보결의대회 3,100,000원	3,100		
◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원	1,000		
○고엽제전우회 중구지회	11,000		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎고엽제 환자 수송 지원 4,000,000원	4,000		
◎고엽제의 날 충혼 위령제 2,500,000원	2,500		
○특수임무유공자회 중구지회	4,000		
◎전적지 순례 1,500,000원	1,500		
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
◎합동 위령제 1,500,000원	1,500		

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월남전참전자회 중구지회	6,200		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎전몰용사 추모제 2,000,000원	2,000		
○재향군인회	4,500		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
○중구 보훈단체 협의회	19,700		
◎협의회 전적지순례 15,000,000원	15,000		
◎협의회 월례회 및 환경정화 활동 4,700,000원	4,700		
○울산청년회의소	3,000		
◎고헌 박상진의사 추모식 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	122,351	120,800	1,551
○상이군경회중구지회 운영비 15,680,000원	15,680		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 14,880,000원	14,880		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 14,280,000원	14,280		
○무공수훈자회중구지회 운영비 14,859,000원	14,859		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 15,843,000원	15,843		
○고엽제전우회중구지회 운영비 15,284,000원	15,284		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 6,000,000원	6,000		
○월남전참전자회중구지회 운영비 12,215,000원	12,215		
○중구재향군인회 운영비 13,310,000원	13,310		
중구보훈복지회관 운영	28,662	27,162	1,500
201 일반운영비	28,662	27,162	1,500
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		

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,302	17,802	1,500
○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	3,500		
◎보훈복지회관 비품 등 수리비 3,500,000원	3,500		
희망복지지원단 운영	250,040	331,086	△81,046
	국 15,000		
	균 97,300		
	시 66,275		
	구 71,465		
희망복지지원단 운영	250,040	331,086	△81,046
	국 15,000		
	균 97,300		
	시 66,275		
	구 71,465		
민관 협력 네트워크 구축 및 운영	6,190	6,290	△100
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 인증카드 및 명패제작 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	240	240	0
○양방향 문자서비스 요금 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○주요시책 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	0	2,500
○장학사업(저소득 중, 고등학생) 250,000원*10명	2,500		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,750		
201 일반운영비		9,660	8,500	1,160
	균	4,830		
	시	2,415		
	구	2,415		
01 사무관리비		9,060	8,500	560
○사례관리사업 운영비		9,060		
◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*4명*2회		560		
	균	280		
	시	140		
	구	140		
◎사회복지 안내 및 우수사례 책자 발간 등 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎홍보 및 운영비 등 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎사례관리 담당자 역량강화교육 지원 500,000원		500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
02 공공운영비		600	0	600
○사례관리 업무추진 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		840	2,000	△1,160
	균	420		
	시	210		
	구	210		
01 국내여비		840	2,000	△1,160
○통합사례관리사 교육여비 70,000원*4명*3회		840		
	균	420		
	시	210		
	구	210		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	2,250		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,125		
	구	1,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	4,500	0
○사례관리사업 사업비		4,500		
◎사례관리 대상자 지원비				
500,000원*9명		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,286	109,200	19,086
	균	89,800		
	시	19,243		
	구	19,243		
201 일반운영비		67,643	57,600	10,043
	균	47,350		
	시	10,147		
	구	10,146		
01 사무관리비		67,643	57,600	10,043
○동 사례관리사업 운영비				
67,643,000원		67,643		
	균	47,350		
	시	10,147		
	구	10,146		
301 일반보전금		60,643	51,600	9,043
	균	42,450		
	시	9,096		
	구	9,097		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,643	51,600	9,043
○동 사례관리 사업비 60,643,000원		60,643		
	균	42,450		
	시	9,096		
	구	9,097		
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, 소모품 구입 등 500,000원		500		
◎활동물품 구입 등 500,000원		500		
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		68,564	68,096	468
	시	34,282		
	구	34,282		
307 민간이전		68,564	68,096	468
	시	34,282		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,282		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,564	68,096	468
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영				
68,564,000원		68,564		
	시	34,282		
	구	34,282		
위기가구 신고 포상금 지원		1,000	1,500	△500
301 일반보전금		1,000	1,500	△500
14 기타보상금		1,000	1,500	△500
○위기가구 신고 포상금 지원				
50,000원*20명		1,000		
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업		30,000	130,000	△100,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		30,000	88,000	△58,000
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		30,000	78,000	△48,000
○고독사 위험없는 종갓집 중구 운영 등				
30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	9,000		
	구	6,000		
지역사회안전망 구축 운영		3,250,123	3,826,849	△576,726
	국	1,129,500		
	균	1,218,525		
	시	480,299		
	구	421,799		
보편적 선진복지서비스 구축		1,740,749	1,323,012	417,737
	균	1,218,525		
	시	261,112		
	구	261,112		
지역사회서비스투자사업		1,221,621	1,282,900	△61,279
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
307 민간이전		1,221,621	1,282,900	△61,279
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
05 민간위탁금		1,221,621	1,282,900	△61,279

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 보편적 선진복지서비스 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 1,221,621,000원		1,221,621		
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
청년마음건강지원사업		19,334	40,112	△20,778
	균	13,534		
	시	2,900		
	구	2,900		
307 민간이전		19,334	40,112	△20,778
	균	13,534		
	시	2,900		
	구	2,900		
05 민간위탁금		19,334	40,112	△20,778
○청년마음건강지원사업 19,334,000원		19,334		
	균	13,534		
	시	2,900		
	구	2,900		
생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		499,794	0	499,794
	균	349,856		
	시	74,969		
	구	74,969		
201 일반운영비		6,794	0	6,794
	균	4,756		
	시	1,019		
	구	1,019		
01 사무관리비		6,794	0	6,794
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 6,794,000원		6,794		
	균	4,756		
	시	1,019		
	구	1,019		
307 민간이전		493,000	0	493,000
	균	345,100		
	시	73,950		
	구	73,950		
05 민간위탁금		493,000	0	493,000
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 493,000,000원		493,000		
	균	345,100		
	시	73,950		
	구	73,950		
긴급복지지원		1,509,374	2,503,837	△994,463
	국	1,129,500		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 219,187		
	구 160,687		
긴급복지지원사업	1,411,874	2,050,129	△638,255
	국 1,129,500		
	시 141,187		
	구 141,187		
301 일반보전금	1,411,874	2,050,129	△638,255
	국 1,129,500		
	시 141,187		
	구 141,187		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,411,874	2,050,129	△638,255
○긴급복지지원사업 1,411,874,000원	1,411,874		
	국 1,129,500		
	시 141,187		
	구 141,187		
울산형 긴급복지	97,500	97,500	0
	시 78,000		
	구 19,500		
301 일반보전금	97,500	97,500	0
	시 78,000		
	구 19,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	97,500	97,500	0
○울산형 긴급지원사업 97,500,000원	97,500		
	시 78,000		
	구 19,500		
국민기초생활보장	3,290	3,290	0
기초생활보장	3,290	3,290	0
복지대상자 통합조사	3,290	3,290	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	800	800	0
○현수막,간판 등 안내·홍보물 제작 800,000원	800		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
행정운영경비	184,401	188,312	△3,911
인력운영비(복지지원과)	113,571	111,542	2,029
인력운영비	113,571	111,542	2,029
101 인건비	113,571	111,542	2,029
01 보수	105,261	103,497	1,764

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	105,261		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*20명*12월	105,261		
02 기타직보수	8,310	8,045	265
○초과근무수당	8,310		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
기본경비(복지지원과)	70,830	76,770	△5,940
기본경비	70,830	76,770	△5,940
201 일반운영비	26,400	27,060	△660
01 사무관리비	26,400	27,060	△660
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○특근직원 급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	37,680	42,960	△5,280
01 국내여비	37,680	42,960	△5,280
○관내여비 20,000원*22명*7일*12월	36,960		
○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*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	205,275,334	175,492,040	29,783,294
	국 145,084,270		
	균 2,275,809		
	기 23,550		
	시 38,894,169		
	구 18,997,536		
노인복지 기반 조성	122,496,413	103,205,795	19,290,618
	국 87,306,721		
	시 20,706,427		
	구 14,483,265		
노인참여 지원	130,860	130,920	△60
	시 6,500		
	구 124,360		
노인사회참여 지원	127,860	127,920	△60
	시 6,500		
	구 121,360		
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	740	800	△60
03 시책추진업무추진비	740	800	△60
○주요시책추진 740,000원	740		
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	7,396,820	2,021,031	5,375,789
	시 990,543		
	구 6,406,277		
노인복지관 운영	2,296,020	1,632,631	663,389
	시 737,220		
	구 1,558,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,276,520	1,595,131	681,389
	시	737,220		
	구	1,539,300		
05 민간위탁금		2,276,520	1,595,131	681,389
○중구노인복지관 운영		941,710		
◎중구노인복지관 운영비				
901,510,000원		901,510		
	시	272,253		
	구	629,257		
◎종사자 처우개선비(자격수당)				
40,000원*15명*12월		7,200		
	시	7,200		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)				
150,000원*15명*12월		27,000		
	시	27,000		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
○함월노인복지관 운영		821,130		
◎함월노인복지관 운영비				
785,490,000원		785,490		
	시	237,447		
	구	548,043		
◎종사자 처우개선비(자격수당)				
40,000원*13명*12월		6,240		
	시	6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)				
150,000원*13명*12월		23,400		
	시	23,400		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
○종갓집노인복지관 운영		513,680		
◎종갓집노인복지관 운영비				
500,000,000원		500,000		
	시	150,000		
	구	350,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당)				
40,000원*6명*12월		2,880		
	시	2,880		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)				
150,000원*6명*12월		10,800		
	시	10,800		
401 시설비및부대비		3,500	37,500	△34,000
01 시설비		3,500	37,500	△34,000
◎함월노인복지관 입간판 교체				
3,500,000원		3,500		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 물품구입	16,000		
◎중구노인복지관 러닝머신 구입 4,000,000원*4대	16,000		
시니어클럽 운영	335,000	319,000	16,000
	시 191,523		
	구 143,477		
307 민간이전	335,000	319,000	16,000
	시 191,523		
	구 143,477		
10 사회복지시설법정운영비보조	335,000	319,000	16,000
○시니어클럽 운영	335,000		
◎시니어클럽 운영비 326,000,000원	326,000		
	시 182,523		
	구 143,477		
◎종사자 수당 150,000원*5명*12월	9,000		
	시 9,000		
공공형 실버주택 건립	450,000	0	450,000
405 자산취득비	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
○공공실버주택 장비, 비품 등 구입 450,000,000원	450,000		
중부권 노인복지관 건립	4,230,000	0	4,230,000
401 시설비및부대비	4,230,000	0	4,230,000
01 시설비	4,200,000	0	4,200,000
○중부권 노인복지관 건립 4,200,000,000원	4,200,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○시설부대비 30,000,000원	30,000		
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)	85,800	69,400	16,400
	시 61,800		
	구 24,000		
307 민간이전	85,800	69,400	16,400
	시 61,800		
	구 24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,800	69,400	16,400
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 61,800,000원	61,800		
	시 61,800		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원 200,000원*120명	24,000		
노인소득일자리 지원	114,968,733	101,053,844	13,914,889
	국 87,306,721		
	시 19,709,384		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인소득일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,952,628		
기초연금 지급(지자체보조)		99,407,849	90,024,090	9,383,759
	국	79,526,279		
	시	11,928,942		
	구	7,952,628		
301 일반보전금		99,407,849	90,024,090	9,383,759
	국	79,526,279		
	시	11,928,942		
	구	7,952,628		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,407,849	90,024,090	9,383,759
○기초연금 99,407,849,000원		99,407,849		
	국	79,526,279		
	시	11,928,942		
	구	7,952,628		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		15,560,884	11,029,754	4,531,130
	국	7,780,442		
	시	7,780,442		
201 일반운영비		62,146	48,056	14,090
	국	31,073		
	시	31,073		
01 사무관리비		62,146	48,056	14,090
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○노인일자리 참여자 안전교육(동별) 5,000원*750명*3회		11,250		
	국	5,625		
	시	5,625		
○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*750명		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
○노인일자리 수행기관 간담회 15,000원*30명*4회		1,800		
	국	900		
	시	900		
○노인일자리 소모품 구입(장갑 등) 22,596,000원		22,596		
	국	11,298		
	시	11,298		
○노인일자리 공공용 마대 제작 구입 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인소득일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,920	2,400	△480
	국	960		
	시	960		
01 국내여비		1,920	2,400	△480
○노인일자리 담당자 국내여비				
20,000원*1명*8일*12월		1,920		
	국	960		
	시	960		
301 일반보전금		2,428,500	1,901,340	527,160
	국	1,214,250		
	시	1,214,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,428,500	1,901,340	527,160
○노인일자리 참여자 활동비		2,428,500		
◎노인일자리 참여자 활동비				
290,000원*750명*11월		2,392,500		
	국	1,196,250		
	시	1,196,250		
◎노인일자리 참여자 팀장수당				
30,000원*75명*11월		24,750		
	국	12,375		
	시	12,375		
◎노인일자리 참여자 상해보험				
15,000원*750명		11,250		
	국	5,625		
	시	5,625		
307 민간이전		13,068,318	9,077,958	3,990,360
	국	6,534,159		
	시	6,534,159		
11 사회복지사업보조		13,068,318	9,077,958	3,990,360
○노인일자리 사업비(수행기관)		13,068,318		
◎노인일자리 사업비(수행기관)				
12,298,232,000원		12,298,232		
	국	6,149,116		
	시	6,149,116		
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관)				
770,086,000원		770,086		
	국	385,043		
	시	385,043		
노인 복지 증진		7,055,649	6,162,997	892,652
	국	160,158		
	균	2,149,809		
	시	2,743,941		
	구	2,001,741		
노인복지 지원		6,021,386	5,230,340	791,046

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,710		
	균 2,149,809		
	시 2,503,711		
	구 1,321,156		
노인의료복지시설 지원	448,230	370,208	78,022
	국 46,710		
	시 397,590		
	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	600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○가출노인 임시보호비 600,000원	600		
307 민간이전	350,880	334,560	16,320
	시 350,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,880	334,560	16,320
○노인의료복지시설 종사자 지원 350,880,000원	350,880		
	시 350,880		
402 민간자본이전	93,420	31,718	61,702
	국 46,710		
	시 46,710		
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,420	31,718	61,702
○노인요양시설 기능보강사업 93,420,000원	93,420		
	국 46,710		
	시 46,710		
노인재가복지시설 지원	425,085	423,290	1,795
	시 425,085		
307 민간이전	425,085	423,290	1,795
	시 425,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	425,085	423,290	1,795
○재가노인복지시설 운영 134,855,000원*3개소	404,565		
	시 404,565		
○재가시설 종사자 처우개선수당 150,000원*9명*12월	16,200		
	시 16,200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월	4,320		
	시 4,320		
저소득 노인 생활보장	1,994,150	1,531,560	462,590
	시 1,168,900		
	구 825,250		
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	750	810	△60
03 시책추진업무추진비	750	810	△60
○주요시책 추진 750,000원	750		
301 일반보전금	372,650	345,150	27,500
	시 52,575		
	구 320,075		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	105,150	105,150	0
○노인가장세대 월동비 100,000원*701명	70,100		
	시 35,050		
	구 35,050		
○노인가장세대 냉방비 50,000원*701명	35,050		
	시 17,525		
	구 17,525		
14 기타보상금	267,500	240,000	27,500
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*107명*250일	267,500		
307 민간이전	1,594,750	1,163,600	431,150
	시 1,116,325		
	구 478,425		
11 사회복지사업보조	1,594,750	1,163,600	431,150
○경로식당 운영 1,427,000,000원	1,427,000		
	시 998,900		
	구 428,100		
○저소득 재가노인 식사배달사업 167,750,000원	167,750		
	시 117,425		
	구 50,325		
401 시설비및부대비	14,000	10,000	4,000
01 시설비	14,000	10,000	4,000
○경로식당 개보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○경로식당 물품구입 10,000,000원	10,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		222,480	132,440	90,040
	균	109,560		
	시	58,140		
	구	54,780		
307 민간이전		222,480	132,440	90,040
	균	109,560		
	시	58,140		
	구	54,780		
11 사회복지사업보조		222,480	132,440	90,040
○응급안전안심서비스 지원				
219,120,000원		219,120		
	균	109,560		
	시	54,780		
	구	54,780		
○응급안전안심서비스 종사자 자격수당				
40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당				
100,000원*2명*12월		2,400		
	시	2,400		
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,931,441	2,772,842	158,599
	균	2,040,249		
	시	453,996		
	구	437,196		
307 민간이전		2,931,441	2,772,842	158,599
	균	2,040,249		
	시	453,996		
	구	437,196		
11 사회복지사업보조		2,931,441	2,772,842	158,599
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
2,914,641,000원		2,914,641		
	균	2,040,249		
	시	437,196		
	구	437,196		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당				
40,000원*10명*12월		4,800		
	시	4,800		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당				
100,000원*10명*12월		12,000		
	시	12,000		
노인 활동 지원		1,034,263	932,657	101,606
	국	113,448		
	시	240,230		
	구	680,585		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영 지원		587,763	572,502	15,261
	시	170,506		
	구	417,257		
307 민간이전		522,763	507,502	15,261
	시	155,506		
	구	367,257		
10 사회복지시설법정운영비보조		471,103	458,550	12,553
○경로당 운영비	387,503,000원	387,503		
	시	63,945		
	구	323,558		
○경로당 난방비	52,250,000원	52,250		
	시	36,575		
	구	15,675		
○경로당 냉방비	31,350,000원	31,350		
	시	29,156		
	구	2,194		
11 사회복지사업보조		51,660	48,952	2,708
○경로당 순회프로그램 관리자 지원	51,660,000원	51,660		
	시	25,830		
	구	25,830		
405 자산취득비		65,000	65,000	0
	시	15,000		
	구	50,000		
01 자산및물품취득비		65,000	65,000	0
○경로당 기능활성화 지원	65,000,000원	65,000		
	시	15,000		
	구	50,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		226,896	162,428	64,468
	국	113,448		
	시	56,724		
	구	56,724		
307 민간이전		226,896	162,428	64,468
	국	113,448		
	시	56,724		
	구	56,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		226,896	162,428	64,468
○경로당 동절기 난방비 지원	370,000원*5개월*95개소	175,750		
	국	87,875		
	시	43,938		
	구	43,937		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 냉방비 한시지원				
165,000원*2개월*95개소		31,350		
	국	15,675		
	시	7,837		
	구	7,838		
○경로당 양곡지원	19,796,000원	19,796		
	국	9,898		
	시	4,949		
	구	4,949		
경로당시설관리		97,627	87,627	10,000
201 일반운영비		37,627	37,627	0
01 사무관리비		25,650	25,650	0
○노인복지시설 안전점검 비용	6,250,000원	6,250		
○노인복지시설 집기 수리비	3,000,000원	3,000		
○학성경로당 경로식당 전기 소방 안전대행 용역	3,360,000원	3,360		
○학성경로당 경로식당 승강기 유지관리비	1,560,000원	1,560		
○학남어르신집 승강기 유지관리비	1,680,000원	1,680		
○경로당 공기청정기 필터교체	9,800,000원	9,800		
02 공공운영비		11,977	11,977	0
○공공요금및제세		11,977		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비	1,045,000원	1,045		
◎경로당 오수처리 유지관리	8,532,000원	8,532		
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금	2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비		60,000	50,000	10,000
○경로당 개보수	60,000,000원	60,000		
중구노인지회 운영		121,977	110,100	11,877
	시	13,000		
	구	108,977		
307 민간이전		121,977	110,100	11,877
	시	13,000		
	구	108,977		
03 민간단체법정운영비보조		73,677	71,300	2,377
○중구노인지회 운영비	73,677,000원	73,677		
11 사회복지사업보조		48,300	38,800	9,500
○효사랑 학습당 지원	2,000,000원	2,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
○노인대학 지원 8,000,000원		8,000		
	시	2,000		
	구	6,000		
○노인지회 활동사업 지원 30,000,000원		30,000		
	시	10,000		
	구	20,000		
○경로당 시니어강좌 지원 4,800,000원		4,800		
○경로당어르신화합한마당큰잔치(한궁대회) 3,500,000원		3,500		
장애인 복지 증진		25,058,425	23,007,348	2,051,077
	국	12,685,188		
	기	23,550		
	시	11,841,799		
	구	507,888		
장애인복지 지원		22,301,768	20,337,828	1,963,940
	국	11,330,670		
	시	10,524,060		
	구	447,038		
장애인복지업무 추진		17,415	40,565	△23,150
201 일반운영비		16,605	39,755	△23,150
01 사무관리비		9,270	10,070	△800
○일반수용비		3,070		
◎장애인 자동차 표지 구입 2,000,000원		2,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
◎수어통역사 통역료 70,000원*1회		70		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 350,000원*12월		4,200		
○위원회 회의 수당 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		7,335	7,335	0
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*160건*12월		7,335		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
장애인복지시설 지원		4,814,346	4,604,807	209,539
	시	4,543,493		
	구	270,853		
203 업무추진비		540	580	△40
03 시책추진업무추진비		540	580	△40

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진 540,000원		540		
307 민간이전		4,813,806	4,604,227	209,579
	시	4,543,493		
	구	270,313		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,806,986	4,597,727	209,259
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 930,359,000원		930,359		
	시	930,359		
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 743,342,000원		743,342		
	시	669,007		
	구	74,335		
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 922,456,000원		922,456		
	시	922,456		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 664,339,000원		664,339		
	시	664,339		
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 51,019,000원		51,019		
	시	51,019		
○수어통역센터 운영비 670,264,000원		670,264		
	시	670,264		
○장애인 문해교실 프로그램 운영 22,350,000원		22,350		
○장애인복지시설 추가 운영비 지원 2,000원*202명*21일*12월		101,808		
○발달장애인 평생교육센터 운영비 571,049,000원		571,049		
	시	571,049		
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 130,000,000원		130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
11 사회복지사업보조		6,820	6,500	320
○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원		3,000		
○장애인복지시설 연합 나들이 3,820,000원		3,820		
성인장애인복지시설 이용료 지원		70,200	73,800	△3,600
	시	70,200		
301 일반보전금		70,200	73,800	△3,600
	시	70,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,200	73,800	△3,600
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*117명*12월		70,200		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,200		
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	7,272,080	6,925,910	346,170
	국 5,088,692		
	시 2,180,868		
	구 2,520		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
◎수급자격심의위원회			
70,000원*3명*12회	2,520		
307 민간이전	7,269,560	6,923,390	346,170
	국 5,088,692		
	시 2,180,868		
05 민간위탁금	7,269,560	6,923,390	346,170
○장애인활동지원사업 7,269,560,000원	7,269,560		
	국 5,088,692		
	시 2,180,868		
장애인활동지원제도(시비) 추가사업	768,000	731,273	36,727
	시 768,000		
307 민간이전	768,000	731,273	36,727
	시 768,000		
05 민간위탁금	768,000	731,273	36,727
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업			
768,000,000원	768,000		
	시 768,000		
장애인활동보조 가산급여지원	134,573	66,728	67,845
	국 94,201		
	시 40,372		
307 민간이전	134,573	66,728	67,845
	국 94,201		
	시 40,372		
05 민간위탁금	134,573	66,728	67,845
○장애인활동지원사업 가산급여			
134,573,000원	134,573		
	국 94,201		
	시 40,372		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달재활서비스 바우처지원		870,000	740,000	130,000
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
307 민간이전		870,000	740,000	130,000
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
05 민간위탁금		870,000	740,000	130,000
○발달재활서비스 바우처지원 870,000,000		870,000		
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
언어발달지원 바우처지원		18,000	17,000	1,000
	국	12,600		
	시	5,400		
307 민간이전		18,000	17,000	1,000
	국	12,600		
	시	5,400		
05 민간위탁금		18,000	17,000	1,000
○언어발달지원 바우처지원 18,000,000		18,000		
	국	12,600		
	시	5,400		
발달장애인 주간활동서비스지원		2,168,457	1,357,143	811,314
	국	1,517,920		
	시	650,537		
307 민간이전		2,168,457	1,357,143	811,314
	국	1,517,920		
	시	650,537		
05 민간위탁금		2,168,457	1,357,143	811,314
○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,168,457,000원		2,168,457		
	국	1,517,920		
	시	650,537		
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		111,518	111,618	△100
	시	111,518		
307 민간이전		111,518	111,618	△100
	시	111,518		
05 민간위탁금		111,518	111,618	△100
○발달장애인 주간활동서비스 지원 111,518,000원		111,518		
	시	111,518		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 방과후활동서비스 지원		514,743	285,714	229,029
	국	360,320		
	시	154,423		
307 민간이전		514,743	285,714	229,029
	국	360,320		
	시	154,423		
05 민간위탁금		514,743	285,714	229,029
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 514,743,000원		514,743		
	국	360,320		
	시	154,423		
발달장애인 부모상담지원		7,619	0	7,619
	국	5,333		
	시	2,286		
307 민간이전		7,619	0	7,619
	국	5,333		
	시	2,286		
05 민간위탁금		7,619	0	7,619
○발달장애인 부모심리 상담지원 7,619,000원		7,619		
	국	5,333		
	시	2,286		
저소득장애인 생활보장		242,905	231,300	11,605
	시	242,905		
301 일반보전금		242,905	231,300	11,605
	시	242,905		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		242,905	231,300	11,605
○저소득 중증장애인 장애수당 242,905,000원		242,905		
	시	242,905		
장애인연금 급여지급		3,958,775	3,820,000	138,775
	국	2,771,143		
	시	1,187,632		
301 일반보전금		3,958,775	3,820,000	138,775
	국	2,771,143		
	시	1,187,632		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,958,775	3,820,000	138,775
○장애인연금 3,958,775,000		3,958,775		
	국	2,771,143		
	시	1,187,632		
장애수당(기초)지급		712,082	665,497	46,585
	국	498,457		
	시	213,625		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		712,082	665,497	46,585
	국	498,457		
	시	213,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		712,082	665,497	46,585
○장애수당(기초)	712,082,000원	712,082		
	국	498,457		
	시	213,625		
장애수당(차상위등)지급		436,673	415,879	20,794
	국	305,671		
	시	131,002		
301 일반보전금		436,673	415,879	20,794
	국	305,671		
	시	131,002		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		436,673	415,879	20,794
○장애수당(차상위)	436,673,000원	436,673		
	국	305,671		
	시	131,002		
장애인의료비지원		68,135	136,270	△68,135
	국	54,508		
	시	13,627		
308 자치단체등이전		68,135	136,270	△68,135
	국	54,508		
	시	13,627		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,135	136,270	△68,135
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자)	68,135,000원	68,135		
	국	54,508		
	시	13,627		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		3,374	3,374	0
	국	1,687		
	시	1,687		
301 일반보전금		3,374	3,374	0
	국	1,687		
	시	1,687		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,374	3,374	0
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	3,374,000원	3,374		
	국	1,687		
	시	1,687		
장애인보조기기 교부		13,923	12,000	1,923
	국	11,138		
	시	2,785		
301 일반보전금		13,923	12,000	1,923

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,138		
	시 2,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,923	12,000	1,923
○장애인보조기기교부 지원사업			
13,923,000	13,923		
	국 11,138		
	시 2,785		
장애인편의증진기술지원센터운영	43,750	43,750	0
	시 17,500		
	구 26,250		
307 민간이전	43,750	43,750	0
	시 17,500		
	구 26,250		
02 민간경상사업보조	43,750	43,750	0
○장애인 편의증진 기술지원센터 운영비			
43,750,000원	43,750		
	시 17,500		
	구 26,250		
장애인 사회참여 지원	2,756,657	2,669,520	87,137
	국 1,354,518		
	기 23,550		
	시 1,317,739		
	구 60,850		
장애인일자리지원(전일제일자리)	1,158,274	1,124,538	33,736
	국 579,137		
	시 579,137		
301 일반보전금	1,158,274	1,124,538	33,736
	국 579,137		
	시 579,137		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,158,274	1,124,538	33,736
○장애인일자리지원(전일제일자리)			
1,158,274,000원	1,158,274		
	국 579,137		
	시 579,137		
장애인일자리지원(복지일자리)	695,079	674,892	20,187
	국 347,540		
	시 347,539		
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		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		693,079	672,892	20,187
	국	346,540		
	시	346,539		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		693,079	672,892	20,187
○장애인일자리지원(복지일자리)				
693,079,000원		693,079		
	국	346,540		
	시	346,539		
장애인 일자리지원(시간제일자리)		386,183	374,935	11,248
	국	193,092		
	시	193,091		
301 일반보전금		386,183	374,935	11,248
	국	193,092		
	시	193,091		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		386,183	374,935	11,248
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
386,183,000원		386,183		
	국	193,092		
	시	193,091		
장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조 일자리)		169,186	164,258	4,928
	국	84,593		
	시	84,593		
307 민간이전		169,186	164,258	4,928
	국	84,593		
	시	84,593		
11 사회복지사업보조		169,186	164,258	4,928
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)				
169,186,000원		169,186		
	국	84,593		
	시	84,593		
발달장애인 행복일자리지원		52,770	50,256	2,514
	시	52,770		
301 일반보전금		52,770	50,256	2,514
	시	52,770		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,770	50,256	2,514
○발달장애인 행복일자리지원				
52,769,800원		52,770		
	시	52,770		
시각장애인안마사파견사업		187,695	182,228	5,467
	국	150,156		
	시	37,539		
307 민간이전		187,695	182,228	5,467
	국	150,156		
	시	37,539		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		187,695	182,228	5,467
○시각장애인 안마사 파견사업				
187,695,000원		187,695		
	국	150,156		
	시	37,539		
장애인관련 단체 지원		60,850	51,800	9,050
307 민간이전		60,850	51,800	9,050
02 민간경상사업보조		22,300	14,000	8,300
○지적발달장애인복지협회 중구지부 사업		3,000		
◎부모교육	1,000,000원	1,000		
◎가족걷기대회	2,000,000원	2,000		
○지체장애인중구협회 사업		19,300		
◎문화유적탐방	4,000,000원	4,000		
◎복지증진대회	7,300,000원	7,300		
◎지역사회적응 워크숍	5,000,000원	5,000		
◎휠체어 여행	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		38,550	37,800	750
○지적발달장애인복지협회 중구지부 운영비				
7,300,000원		7,300		
○지체장애인협회 중구지회 운영비				
31,250,000원		31,250		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		46,620	46,613	7
	기	23,550		
	시	23,070		
307 민간이전		46,620	46,613	7
	기	23,550		
	시	23,070		
11 사회복지사업보조		46,620	46,613	7
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업				
46,620,000원		46,620		
	기	23,550		
	시	23,070		
저소득층 생활안정 기반 구축		50,408,479	42,975,503	7,432,976
	국	44,932,203		
	균	126,000		
	시	3,602,002		
	구	1,748,274		
저소득층 기초생활보장		46,211,474	38,936,995	7,274,479
	국	41,422,716		
	시	3,248,288		
	구	1,540,470		
저소득층 생활안정지원		154,071	145,183	8,888
201 일반운영비		420	420	0

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	720	760	△40
03 시책추진업무추진비	720	760	△40
○주요시책 추진 720,000원	720		
301 일반보전금	152,121	143,193	8,928
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,121	143,193	8,928
○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*5,800명*12월*6매	129,456		
○저소득층 건강(요양)보험료 17,170원*110명*12월	22,665		
생계급여	30,915,069	24,266,667	6,648,402
	국 27,823,562		
	시 2,164,055		
	구 927,452		
301 일반보전금	30,915,069	24,266,667	6,648,402
	국 27,823,562		
	시 2,164,055		
	구 927,452		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,915,069	24,266,667	6,648,402
○생계급여 30,915,069,000원	30,915,069		
	국 27,823,562		
	시 2,164,055		
	구 927,452		
주거급여	14,691,897	13,868,336	823,561
	국 13,222,707		
	시 1,028,433		
	구 440,757		
301 일반보전금	14,566,111	13,709,727	856,384
	국 13,109,500		
	시 1,019,628		
	구 436,983		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,566,111	13,709,727	856,384
○주거급여 14,566,111,000원	14,566,111		
	국 13,109,500		
	시 1,019,628		
	구 436,983		
403 자치단체등자본이전	125,786	158,609	△32,823
	국 113,207		

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,805		
	구 3,774		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,786	158,609	△32,823
○수선유지급여사업 협약사업비			
125,786,000원	125,786		
	국 113,207		
	시 8,805		
	구 3,774		
교육급여(국가직접지원)	12,190	9,416	2,774
308 자치단체등이전	12,190	9,416	2,774
08 교육기관에대한보조	12,190	9,416	2,774
○교육급여(국가직접지원)			
12,190,000원	12,190		
해산장제급여	200,006	151,286	48,720
	국 180,006		
	시 14,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	200,006	151,286	48,720
	국 180,006		
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	200,006	151,286	48,720
○해산장제급여 200,006,000원	200,006		
	국 180,006		
	시 14,000		
	구 6,000		
정부양곡관리비	154,641	120,107	34,534
	국 154,641		
201 일반운영비	154,641	120,107	34,534
	국 154,641		
01 사무관리비	154,641	120,107	34,534
○정부관리양곡 택배비 154,641,000원	154,641		
	국 154,641		
청년월세 한시 특별지원	80,000	376,000	△296,000
	국 40,000		
	시 40,000		
301 일반보전금	80,000	376,000	△296,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,000	376,000	△296,000
○청년월세 한시 특별지원			
80,000,000원	80,000		
	국 40,000		

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
비정상거처 거주자 이사비 지원		3,600	0	3,600
	국	1,800		
	시	1,800		
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	국	1,800		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	0	3,600
○비정상거처거주자이사비 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
저소득층자활지원		4,197,005	4,038,508	158,497
	국	3,509,487		
	균	126,000		
	시	353,714		
	구	207,804		
자활근로사업		2,510,531	2,442,028	68,503
	국	2,259,478		
	시	175,737		
	구	75,316		
402 민간자본이전		2,510,531	2,442,028	68,503
	국	2,259,478		
	시	175,737		
	구	75,316		
03 민간위탁사업비		2,510,531	2,442,028	68,503
○자활근로사업비 2,510,531,000원		2,510,531		
	국	2,259,478		
	시	175,737		
	구	75,316		
지역자활센터 운영		447,007	432,979	14,028
	국	312,905		
	시	67,051		
	구	67,051		
307 민간이전		447,007	432,979	14,028
	국	312,905		
	시	67,051		
	구	67,051		
10 사회복지시설법정운영비보조		447,007	432,979	14,028
○지역자활센터 운영비 447,007,000원		447,007		
	국	312,905		
	시	67,051		
	구	67,051		

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 종사자 수당 지원		18,240	18,240	0
	시	11,040		
	구	7,200		
307 민간이전		18,240	18,240	0
	시	11,040		
	구	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,240	18,240	0
○지역자활센터 종사자처우개선수당				
150,000원*8명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○지역자활센터 종사자자격수당				
40,000원*8명*12월		3,840		
	시	3,840		
가사간병방문지원사업		180,000	220,000	△40,000
	균	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
402 민간자본이전		180,000	220,000	△40,000
	균	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
03 민간위탁사업비		180,000	220,000	△40,000
○가사간병방문지원사업 180,000,000원		180,000		
	균	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		1,041,227	925,261	115,966
	국	937,104		
	시	72,886		
	구	31,237		
402 민간자본이전		1,041,227	925,261	115,966
	국	937,104		
	시	72,886		
	구	31,237		
03 민간위탁사업비		1,041,227	925,261	115,966
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업				
1,041,227,000원		1,041,227		
	국	937,104		
	시	72,886		
	구	31,237		
행정운영경비		157,361	140,397	16,964
인력운영비(노인장애인과)		96,813	84,777	12,036
인력운영비		96,813	84,777	12,036

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	96,813	84,777	12,036
01 보수	94,735	82,798	11,937
○초과근무수당	94,735		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735		
02 기타직보수	2,078	1,979	99
○초과근무수당	2,078		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078		
기본경비(노인장애인과)	60,548	55,620	4,928
기본경비	60,548	55,620	4,928
201 일반운영비	22,908	19,740	3,168
01 사무관리비	22,908	19,740	3,168
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	15,360		
◎특근급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
202 여비	33,600	32,640	960
01 국내여비	33,600	32,640	960
○관내여비 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 냉장고 구입 800,000원	800		
재무활동(노인장애인과)	99,007	0	99,007
보전지출(공공실버주택)	99,007	0	99,007
기타회계전출금	99,007	0	99,007
701 기타회계등전출금	99,007	0	99,007
01 기타회계전출금	99,007	0	99,007
○공공실버주택특별회계 전출금 99,007,000원	99,007		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	81,474,083	79,342,373	2,131,710
	국 38,664,939		
	균 692,711		
	기 3,385,012		
	시 27,148,362		
	구 11,583,059		
여성 · 가족 복지 증진	12,089,349	11,245,210	844,139
	국 3,503,715		
	기 3,116,746		
	시 3,723,162		
	구 1,745,726		
건강한 가정 육성	4,567,070	2,784,656	1,782,414
	국 2,265,355		
	기 519,280		
	시 1,367,109		
	구 415,326		
여성권익증진	25,210	27,591	△2,381
201 일반운영비	7,810	7,191	619
01 사무관리비	7,810	7,191	619
○가족복지증진 홍보물 제작 800,000원	800		
○성별영향평가 실무교육 4,000,000원	4,000		
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 50,000원*10명*1회	500		
○4대폭력 예방교육 강사수당 800,000원*2회	1,600		
○다봄행복센터 심사수당 70,000원*7명*1회	490		
○충무4600 책자 제작 70,000원*6부	420		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
11 사회복지사업보조	17,000	20,000	△3,000
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 7,000,000원	7,000		
여성단체 활동지원	6,951	8,270	△1,319
203 업무추진비	611	770	△159
03 시책추진업무추진비	611	770	△159
○주요시책추진 611,000원	611		
307 민간이전	6,340	7,500	△1,160
02 민간경상사업보조	6,340	7,500	△1,160
○여성자원봉사자 한마당대회 6,340,000원	6,340		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌봄지원		3,236,222	1,906,563	1,329,659
	국	2,265,355		
	시	970,867		
307 민간이전		3,236,222	1,906,563	1,329,659
	국	2,265,355		
	시	970,867		
10 사회복지시설법정운영비보조		262,800	196,324	66,476
○아이돌봄지원사업 운영비				
262,800,000원		262,800		
	국	183,960		
	시	78,840		
11 사회복지사업보조		2,973,422	1,710,239	1,263,183
○아이돌봄지원사업 사업비				
2,973,422,000원		2,973,422		
	국	2,081,395		
	시	892,027		
아이돌봄 추가지원		140,448	106,872	33,576
	시	70,224		
	구	70,224		
307 민간이전		140,448	106,872	33,576
	시	70,224		
	구	70,224		
11 사회복지사업보조		140,448	106,872	33,576
○아이돌보미 건강관리비 지원				
5,280,000원		5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
○아이돌보미 교통비 지원				
135,168,000원		135,168		
	시	67,584		
	구	67,584		
다봄행복센터 운영		25,000	12,000	13,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
02 공공운영비		13,000	0	13,000
○다봄행복센터 유지보수비				
13,000,000원		13,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○다봄행복센터 운영비(자체)				
12,000,000원		12,000		
공동육아나눔터 운영		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	시	28,356		
307 민간이전		56,712	55,194	1,518

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,356		
	시 28,356		
11 사회복지사업보조	56,712	55,194	1,518
○공동육아나눔터 운영 지원 56,712,000원	56,712		
	기 28,356		
	시 28,356		
공동육아나눔터 종사자 수당	2,040	0	2,040
307 민간이전	2,040	0	2,040
10 사회복지시설법정운영비보조	2,040	0	2,040
○공동육아나눔터 종사자 처우개선비 130,000원*1명*12월	1,560		
○공동육아나눔터 종사자 자격수당 40,000원*1명*12월	480		
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		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○중구 다문화가족 화합한마당 8,000,000원	8,000		
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○다문화가족 교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
다문화가족(국제결혼가족) 자녀 공부방 지원	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○다문화가족(국제결혼가족) 공부방 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
가족센터 운영	638,490	265,140	373,350
	기 319,245		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,623		
	구 159,622		
307 민간이전	638,490	265,140	373,350
	기 319,245		
	시 159,623		
	구 159,622		
10 사회복지시설법정운영비보조	638,490	265,140	373,350
○가족센터 운영비 638,490,000원	638,490		
	기 319,245		
	시 159,623		
	구 159,622		
가족센터 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
○가족센터 종사자 처우개선비			
130,000원*5명*12월	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○가족센터 종사자 자격수당			
40,000원*5명*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
다문화 특화사업	323,357	303,086	20,271
	기 161,679		
	시 80,839		
	구 80,839		
307 민간이전	323,357	303,086	20,271
	기 161,679		
	시 80,839		
	구 80,839		
11 사회복지사업보조	323,357	303,086	20,271
○다문화가족 방문교육서비스 지원			
173,737,000원	173,737		
	기 86,869		
	시 43,434		
	구 43,434		
○결혼이민자 통번역서비스 지원			
35,900,000원	35,900		
	기 17,950		
	시 8,975		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,975		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 78,688,000원		78,688		
	기	39,344		
	시	19,672		
	구	19,672		
○이중언어 가족환경 조성 35,032,000원		35,032		
	기	17,516		
	시	8,758		
	구	8,758		
다문화 특화사업등 종사자 수당		8,160	8,160	0
307 민간이전		8,160	8,160	0
10 사회복지시설법정운영비보조		8,160	8,160	0
○다문화 특화사업등 종사자 처우개선비 130,000원*4명*12월		6,240		
○다문화 특화사업등 종사자 자격수당 40,000원*4명*12월		1,920		
결혼이민자 역량강화지원		20,000	24,500	△4,500
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	24,500	△4,500
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	24,500	△4,500
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		29,100	17,900	11,200
	시	29,100		
307 민간이전		29,100	17,900	11,200
	시	29,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,100	17,900	11,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		29,100		
◎3년~5년 경력 300,000원*21명*1회		6,300		
	시	6,300		
◎5년 이상 경력 400,000원*57명*1회		22,800		
	시	22,800		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원		10,200	10,000	200

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,200	10,000	200
10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	10,000	200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원(자체) 200,000원*51명*1회	10,200		
한부모가족 지원	3,878,540	4,333,728	△455,188
	기 2,389,232		
	시 1,043,308		
	구 446,000		
한부모가족자녀양육비등 지원	2,956,800	3,378,478	△421,678
	기 2,365,440		
	시 591,360		
301 일반보전금	2,956,800	3,378,478	△421,678
	기 2,365,440		
	시 591,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,956,800	3,378,478	△421,678
○한부모가족 아동양육비 지원 200,000원*1,150명*12월	2,760,000		
	기 2,208,000		
	시 552,000		
○한부모가족 추가아동양육비 지원 132,000,000원	132,000		
	기 105,600		
	시 26,400		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 93,000원*600명	55,800		
	기 44,640		
	시 11,160		
○한부모가족 생활보조금 지원 50,000원*15명*12월	9,000		
	기 7,200		
	시 1,800		
청소년한부모 자립지원	29,740	23,650	6,090
	기 23,792		
	시 5,948		
301 일반보전금	29,740	23,650	6,090
	기 23,792		
	시 5,948		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,740	23,650	6,090
○청소년한부모 아동양육비 지원 150,000원*15명*12회	27,000		
	기 21,600		
	시 5,400		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원*1명	1,540		
	기 1,232		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년한부모 자립촉진수당 지원 100,000원*1명*12월	시	308		
		1,200		
	기	960		
	시	240		
한부모가족 자립 지원		892,000	931,600	△39,600
	시	446,000		
	구	446,000		
301 일반보전금		892,000	931,600	△39,600
	시	446,000		
	구	446,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		892,000	931,600	△39,600
○한부모가족 가계지원비 지원 50,000원*610명*12월		366,000		
	시	183,000		
	구	183,000		
○한부모가족 교육교재비 지원 516,000,000원		516,000		
	시	258,000		
	구	258,000		
○한부모가족 전세자금 지원 2,000,000원*5명		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
한부모가족복지시설 운영		1,155,589	1,122,843	32,746
	기	135,243		
	시	1,018,246		
	구	2,100		
한부모가족복지시설 운영 지원		950,267	894,874	55,393
	시	950,267		
307 민간이전		950,267	894,874	55,393
	시	950,267		
10 사회복지시설법정운영비보조		906,267	850,874	55,393
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 906,267,000원		906,267		
	시	906,267		
11 사회복지사업보조		44,000	44,000	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 3,000,000원*7명*1회		21,000		
	시	21,000		
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 23,000,000원		23,000		
	시	23,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료지원		36,466	39,502	△3,036

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가족복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,233		
	시 18,233		
307 민간이전	36,466	39,502	△3,036
	기 18,233		
	시 18,233		
11 사회복지사업보조	36,466	39,502	△3,036
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 36,466,000원	36,466		
	기 18,233		
	시 18,233		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	132,588	111,696	20,892
	기 92,811		
	시 39,777		
307 민간이전	132,588	111,696	20,892
	기 92,811		
	시 39,777		
11 사회복지사업보조	132,588	111,696	20,892
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 132,588,000원	132,588		
	기 92,811		
	시 39,777		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	19,938	58,702	△38,764
	기 9,969		
	시 9,969		
402 민간자본이전	19,938	58,702	△38,764
	기 9,969		
	시 9,969		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,938	58,702	△38,764
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 19,938,000원	19,938		
	기 9,969		
	시 9,969		
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원	16,330	18,069	△1,739
	기 14,230		
	구 2,100		
301 일반보전금	16,330	18,069	△1,739
	기 14,230		
	구 2,100		
10 사회복무요원보상금	16,330	18,069	△1,739
○사회복무요원 보상금	16,330		
◎보수 12,000,000원	12,000		
	기 12,000		
◎교통비 등 1,030,000원	1,030		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가족복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,030		
◎직무교육비 1,200,000원		1,200		
	기	1,200		
◎중식비 2,100,000원		2,100		
가정폭력 · 성폭력 방지		154,450	152,983	1,467
	기	72,991		
	시	78,579		
	구	2,880		
가정폭력 피해자 의료비 지원		1,200	1,453	△253
	기	840		
	시	360		
301 일반보전금		1,200	1,453	△253
	기	840		
	시	360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200	1,453	△253
○가정폭력 피해자 의료비 1,200,000원		1,200		
	기	840		
	시	360		
성폭력 상담소 운영		142,022	139,152	2,870
	기	71,011		
	시	71,011		
307 민간이전		142,022	139,152	2,870
	기	71,011		
	시	71,011		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,022	139,152	2,870
○성폭력상담소 운영비 142,022,000원		142,022		
	기	71,011		
	시	71,011		
성폭력상담소 추가 지원		9,600	9,600	0
	시	6,720		
	구	2,880		
307 민간이전		9,600	9,600	0
	시	6,720		
	구	2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	9,600	0
○성폭력상담소 종사자 처우개선비				
160,000원*4명*12월		7,680		
	시	5,376		
	구	2,304		
○성폭력상담소 종사자 자격수당				
40,000원*4명*12월		1,920		
	시	1,344		
	구	576		

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력 피해자 의료비 · 간병비 지원	1,628	2,778	△1,150
	기 1,140		
	시 488		
301 일반보전금	500	1,000	△500
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	500	1,000	△500
○성폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
307 민간이전	1,128	1,778	△650
	기 790		
	시 338		
11 사회복지사업보조	1,128	1,778	△650
○성폭력 피해자 의료비 700,000원	700		
	기 490		
	시 210		
○성폭력 피해자 간병비 428,000원	428		
	기 300		
	시 128		
출산장려 지원	2,333,700	2,851,000	△517,300
	국 1,238,360		
	시 215,920		
	구 879,420		
출산지원(자체)	660,500	545,000	115,500
301 일반보전금	660,500	545,000	115,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	660,500	545,000	115,500
○출산지원금 660,500,000원	660,500		
여성장애인 출산비용 지원	4,800	7,000	△2,200
	국 3,360		
	시 720		
	구 720		
301 일반보전금	4,800	7,000	△2,200
	국 3,360		
	시 720		
	구 720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	7,000	△2,200
○여성장애인 출산비용 지원 4,800,000원	4,800		
	국 3,360		
	시 720		
	구 720		
장애인가정 출산지원	9,700	12,000	△2,300

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,700		
301 일반보전금	9,700	12,000	△2,300
	시 9,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,700	0	9,700
○장애인가정 출산지원금 9,700,000원	9,700		
	시 9,700		
장애인가정 출산지원(자체)	9,700	12,000	△2,300
301 일반보전금	9,700	12,000	△2,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,700	0	9,700
○장애인가정 출산지원금 9,700,000원	9,700		
첫만남이용권 지원	1,646,000	1,892,000	△246,000
	국 1,235,000		
	시 205,500		
	구 205,500		
301 일반보전금	1,646,000	0	1,646,000
	국 1,235,000		
	시 205,500		
	구 205,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,646,000	0	1,646,000
○첫만남이용권 지원 1,646,000,000원	1,646,000		
	국 1,235,000		
	시 205,500		
	구 205,500		
출산가정 영아용 침대 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○출산가정 영아용 침대 운영비 100,000원*30대	3,000		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	1,211,530	1,124,586	86,944
	국 68,597		
	기 206,391		
	시 192,182		
	구 744,360		
청소년 건전 육성	1,139,790	1,055,246	84,544
	국 59,597		
	기 206,391		
	시 162,482		
	구 711,320		
청소년문화의집 운영	554,659	532,025	22,634
201 일반운영비	450	450	0
02 공공운영비	450	450	0
○청소년시설 영조물배상 공제회비 450,000원	450		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	551,209	528,575	22,634
05 민간위탁금	551,209	528,575	22,634
○중구청소년문화의집 운영 335,265,000원	335,265		
○성남청소년문화의집 운영 215,944,000원	215,944		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 3,000,000원	3,000		
청소년방과후아카데미 운영	197,018	178,222	18,796
	기 98,509		
	시 49,255		
	구 49,254		
307 민간이전	197,018	178,222	18,796
	기 98,509		
	시 49,255		
	구 49,254		
05 민간위탁금	197,018	178,222	18,796
○청소년방과후아카데미 운영 197,018,000원	197,018		
	기 98,509		
	시 49,255		
	구 49,254		
청소년지도사 배치사업	50,736	48,816	1,920
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
307 민간이전	50,736	48,816	1,920
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
05 민간위탁금	50,736	48,816	1,920
○청소년지도사 배치지원 50,736,000원	50,736		
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
청소년문화의집 프로그램 운영	16,000	12,000	4,000
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
05 민간위탁금	16,000	12,000	4,000
○청소년문화의집 프로그램 운영 8,000,000원*2개소	16,000		
청소년운영위원회 운영지원	3,000	4,000	△1,000
	시 500		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	시	500		
	구	2,500		
05 민간위탁금		3,000	4,000	△1,000
○청소년운영위원회 운영 3,000,000원		3,000		
	시	500		
	구	2,500		
지역청소년 참여기구 운영		1,400	2,800	△1,400
	시	700		
	구	700		
307 민간이전		1,400	2,800	△1,400
	시	700		
	구	700		
05 민간위탁금		1,400	2,800	△1,400
○청소년참여위원회 운영 1,400,000원		1,400		
	시	700		
	구	700		
청소년동아리 지원		6,600	11,000	△4,400
	시	3,300		
	구	3,300		
307 민간이전		6,600	11,000	△4,400
	시	3,300		
	구	3,300		
05 민간위탁금		6,600	11,000	△4,400
○청소년동아리활동 지원 6,600,000원		6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
청소년 특별지원		35,142	35,142	0
	기	24,600		
	시	5,271		
	구	5,271		
301 일반보전금		35,142	35,142	0
	기	24,600		
	시	5,271		
	구	5,271		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,142	35,142	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 35,142,000원		35,142		
	기	24,600		
	시	5,271		
	구	5,271		
청소년 육성 지원		34,094	8,880	25,214

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,394	5,980	25,414
01 사무관리비	4,394	2,480	1,914
○운영수당	980		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
◎청소년어울림마당 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
○청소년증 발급수수료 등	3,414		
◎기본형(비교통) 4,600원*20개*12월	1,104		
◎확대형(교통) 5,900원*25개*12월	1,770		
◎배송비 1,000원*45개*12월	540		
02 공공운영비	27,000	3,500	23,500
○청소년문화의집 유지관리비 17,000,000원	17,000		
○청소년푸른쉼터 유지관리비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	2,700	2,000	700
02 민간경상사업보조	2,700	2,000	700
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 1,400,000원	1,400		
○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	119,194	107,686	11,508
	국 59,597		
	시 29,799		
	구 29,798		
307 민간이전	119,194	107,686	11,508
	국 59,597		
	시 29,799		
	구 29,798		
05 민간위탁금	119,194	107,686	11,508
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 119,194,000원	119,194		
	국 59,597		
	시 29,799		
	구 29,798		
청소년회복지원시설 운영 지원	112,827	108,555	4,272
	기 56,414		
	시 56,413		
307 민간이전	112,827	108,555	4,272
	기 56,414		
	시 56,413		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,827	108,555	4,272
○청소년회복지원시설 운영지원 112,827,000원	112,827		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,414		
	시 56,413		
청소년회복지원시설 처우개선비 지원	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,120	6,120	0
○청소년회복지원시설 종사자수당 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
청소년회복지원시설 기능보강 지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○청소년회복지원시설 기능보강 지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년 문화조성	34,400	38,000	△3,600
	시 12,200		
	구 22,200		
청소년어울림마당 지원	14,400	24,000	△9,600
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	24,000	△9,600
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상사업보조	14,400	24,000	△9,600
○청소년어울림마당 지원 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년의 달 행사	20,000	14,000	6,000
	시 5,000		
	구 15,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	시 5,000		
	구 15,000		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 문화조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		20,000	14,000	6,000
○청소년의 달 행사	20,000,000원	20,000		
	시	5,000		
	구	15,000		
청소년 보호		19,340	19,340	0
	시	8,500		
	구	10,840		
청소년 보호활동		19,340	19,340	0
	시	8,500		
	구	10,840		
201 일반운영비		1,840	1,840	0
01 사무관리비		1,840	1,840	0
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작	500,000원	500		
○청소년 보호활동 운영비	500,000원	500		
○학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당	840,000원	840		
301 일반보전금		4,500	500	4,000
	시	2,000		
	구	2,500		
14 기타보상금		4,500	500	4,000
○청소년유해환경 신고포상금	500,000원	500		
○청소년보호(조사단속 활동)	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		13,000	17,000	△4,000
	시	6,500		
	구	6,500		
02 민간경상사업보조		13,000	17,000	△4,000
○청소년보호(비행청소년 예방활동)	13,000,000원	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
청소년부모 아동양육비 지원		18,000	12,000	6,000
	국	9,000		
	시	9,000		
청소년부모 아동양육비 지원		18,000	12,000	6,000
	국	9,000		
	시	9,000		
301 일반보전금		18,000	12,000	6,000
	국	9,000		
	시	9,000		

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년부모 아동양육비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	12,000	6,000
○청소년부모 아동양육비 지원				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
위기아동 보호지원		855,368	862,386	△7,018
	국	226,202		
	균	4,000		
	기	61,875		
	시	493,049		
	구	70,242		
아동보호사업		855,368	862,386	△7,018
	국	226,202		
	균	4,000		
	기	61,875		
	시	493,049		
	구	70,242		
아동학대조사 공공화사업		17,980	16,100	1,880
201 일반운영비		9,480	9,700	△220
01 사무관리비		6,108	7,108	△1,000
○아동복지심의위원회 참석 수당				
70,000원*12명*1회		840		
○아동학대 예방 홍보 및 교육 물품 구입				
4,000,000원		4,000		
○직원 아동학대 예방교육 강사수당				
500,000원		500		
○아동보호전담요원 급식비(시간선택임기제)				
8,000원*1명*8식*12월		768		
02 공공운영비		1,872	2,592	△720
○공공요금 및 제세		1,872		
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료				
35,000원*4대*12월		1,680		
◎긴급전화 사용료 16,000원*1대*12월		192		
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○아동학대 예방 그림그리기 대회				
1,500,000원*1회		1,500		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○관외여비 500,000원		500		
203 업무추진비		700	500	200
03 시책추진업무추진비		700	500	200
○아동보호업무 시책추진비 700,000원		700		
204 직무수행경비		4,800	5,400	△600
02 특정업무경비		4,800	5,400	△600

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동학대전담공무원 특정업무경비 50,000원*8명*12월		4,800		
308 자치단체등이전		2,500	0	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,500	0	2,500
○아동학대 예방 버스 외부 광고 홍보 2,500,000원*1회		2,500		
아동보호전담요원 사업		5,000	5,000	0
	균	4,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,410	2,160	250
	균	1,928		
	시	241		
	구	241		
01 사무관리비		1,960	1,680	280
○사례결정위원회 및 외부전문가 참석수당 70,000원*4명*7회		1,960		
	균	1,568		
	시	196		
	구	196		
02 공공운영비		450	480	△30
○아동보호전담요원 공공휴대폰 사용료 37,500원*1대*12월		450		
	균	360		
	시	45		
	구	45		
202 여비		840	960	△120
	균	672		
	시	84		
	구	84		
01 국내여비		840	960	△120
○출장여비 및 교육비 70,000원*12월		840		
	균	672		
	시	84		
	구	84		
301 일반보전금		1,750	1,880	△130
	균	1,400		
	시	175		
	구	175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,750	1,880	△130
○아동보호서비스 사업 운영비 1,750,000원		1,750		
	균	1,400		
	시	175		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
전문아동보호비 지원		48,000	4,500	43,500
	국	33,600		
	시	14,400		
301 일반보전금		48,000	4,500	43,500
	국	33,600		
	시	14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	4,500	43,500
○전문아동보호비 지원 48,000,000원		48,000		
	국	33,600		
	시	14,400		
아동용품구입비 지원		1,500	1,000	500
	국	1,050		
	시	450		
301 일반보전금		1,500	1,000	500
	국	1,050		
	시	450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	1,000	500
○아동용품구입비 지원 1,500,000원*1명		1,500		
	국	1,050		
	시	450		
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	6,000	△3,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비(시비) 250,000원*1명*12주		3,000		
	시	3,000		
가정위탁아동 지원		310,060	234,060	76,000
	시	277,570		
	구	32,490		
301 일반보전금		310,060	234,060	76,000
	시	277,570		
	구	32,490		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		310,060	234,060	76,000
○양육보조금 420,000원*43명*12월		216,720		
	시	216,720		
○학습보조비 2,370,000원*12월		28,440		
	시	14,220		
	구	14,220		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호종료아동 자립정착금				
10,000,000원*5명		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
○수련회 경비	900,000원*1회	900		
	시	630		
	구	270		
○대학진학아동 학비	5,000,000원*2명	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○아동용품구입비	1,000,000원*4명	4,000		
	시	4,000		
보호종료아동 자립수당		102,000	120,000	△18,000
	국	81,600		
	시	10,200		
	구	10,200		
301 일반보전금		102,000	120,000	△18,000
	국	81,600		
	시	10,200		
	구	10,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,000	120,000	△18,000
○보호종료아동 자립수당				
340,000원*25명*12월		102,000		
	국	81,600		
	시	10,200		
	구	10,200		
입양아동가족지원		88,394	119,824	△31,430
	기	61,875		
	시	26,519		
301 일반보전금		88,394	119,824	△31,430
	기	61,875		
	시	26,519		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		88,394	119,824	△31,430
○입양아동 양육수당	74,400,000원	74,400		
	기	52,080		
	시	22,320		
○입양숙려기간 모자지원	840,000원	840		
	기	588		
	시	252		
○장애입양아동 양육수당	8,162,000원	8,162		
	기	5,713		
	시	2,449		
○입양비용 지원	2,992,000원*1회	2,992		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,094		
	시 898		
○입양아동 입양축하금			
2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
입양대상아동 보호비 지원사업	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 3,600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비			
1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
입양・가정위탁아동 심리치료지원	3,420	6,600	△3,180
	국 2,396		
	시 512		
	구 512		
301 일반보전금	3,420	6,600	△3,180
	국 2,396		
	시 512		
	구 512		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,420	6,600	△3,180
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원			
95,000원*3명*12회	3,420		
	국 2,396		
	시 512		
	구 512		
학대피해아동쉼터 지원	247,894	237,182	10,712
	국 99,156		
	시 148,738		
307 민간이전	247,894	237,182	10,712
	국 99,156		
	시 148,738		
10 사회복지시설법정운영비보조	247,894	237,182	10,712
○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
247,894,000원*1개소	247,894		
	국 99,156		
	시 148,738		
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원	15,120	15,120	0
	시 7,560		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,560		
307 민간이전		15,120	15,120	0
	시	7,560		
	구	7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,120	15,120	0
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 15,120,000원*1개소		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
아동 청소년 빚 대물림 방지 지원		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		600	600	0
○홍보안내문 제작 등 500원*1,200매		600		
02 공공운영비		400	400	0
○인지대 및 송달료 등 400,000원		400		
보육 지원		51,954,466	49,903,117	2,051,349
	국	26,076,525		
	시	19,613,997		
	구	6,263,944		
보육사업		51,954,466	49,903,117	2,051,349
	국	26,076,525		
	시	19,613,997		
	구	6,263,944		
0~2세 보육료		15,071,200	15,071,200	0
	국	11,303,400		
	시	2,637,460		
	구	1,130,340		
307 민간이전		15,071,200	15,071,200	0
	국	11,303,400		
	시	2,637,460		
	구	1,130,340		
05 민간위탁금		15,071,200	15,071,200	0
○0~2세 보육료 15,071,200,000원		15,071,200		
	국	11,303,400		
	시	2,637,460		
	구	1,130,340		
3~5세 보육료		8,294,782	8,294,782	0
	시	8,294,782		
307 민간이전		8,294,782	8,294,782	0
	시	8,294,782		
05 민간위탁금		6,221,782	6,221,782	0
○3~5세 보육료 6,221,782,000원		6,221,782		
	시	6,221,782		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,073,000	2,073,000	0
○3~5세 누리과정 운영비				
2,073,000,000원		2,073,000		
	시	2,073,000		
가정양육수당		1,099,380	1,099,380	0
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
301 일반보전금		1,099,380	1,099,380	0
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,099,380	1,099,380	0
○가정양육수당 지원 1,099,380,000원		1,099,380		
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
부모급여		9,975,800	8,759,600	1,216,200
	국	7,481,850		
	시	1,745,765		
	구	748,185		
301 일반보전금		9,711,600	8,759,600	952,000
	국	7,283,700		
	시	1,699,530		
	구	728,370		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,711,600	8,759,600	952,000
○부모급여 지원 9,711,600,000원		9,711,600		
	국	7,283,700		
	시	1,699,530		
	구	728,370		
307 민간이전		264,200	0	264,200
	국	198,150		
	시	46,235		
	구	19,815		
05 민간위탁금		264,200	0	264,200
○부모급여 보육료 264,200,000원		264,200		
	국	198,150		
	시	46,235		
	구	19,815		
시간차등형 보육지원		236,000	236,000	0
	국	118,000		
	시	82,600		
	구	35,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		236,000	236,000	0
	국	118,000		
	시	82,600		
	구	35,400		
05 민간위탁금		236,000	236,000	0
○시간제보육 지원	236,000,000원	236,000		
	국	118,000		
	시	82,600		
	구	35,400		
어린이집 확충(국공립 장애아전문어린이집 신축)		20,000	0	20,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	12,500		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○시설관리 공공요금 등	2,000,000원*3월	6,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○국공립어린이집 개원식	3,000,000원*1개소	3,000		
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설검사 수수료	1,000,000원*1개소	1,000		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 민간위탁사업비		10,000	0	10,000
○국공립어린이집 기자재비	10,000,000원*1개소	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
어린이집 확충(국공립 반구어린이집 대체신축)		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○건축기획용역비	5,000,000원	5,000		
어린이집 기능보강		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	국	4,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
○정부지원어린이집 장비비				
8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 시설비		30,000	30,000	0
○어린이집 개보수공사 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
보육아동 지원		712,800	887,136	△174,336
	시	356,400		
	구	356,400		
307 민간이전		712,800	887,136	△174,336
	시	356,400		
	구	356,400		
05 민간위탁금		711,600	881,418	△169,818
○어린이집 보육료 차액 지원				
711,600,000원		711,600		
	시	355,800		
	구	355,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	5,718	△4,518
○장애아동 보육료 지원 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
어린이집 운영지원		78,835	78,835	0
	국	47,300		
	시	22,074		
	구	9,461		
307 민간이전		78,835	78,835	0
	국	47,300		
	시	22,074		
	구	9,461		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○장애아전문어린이집 차량운영비				
4,800,000원		4,800		
	국	2,880		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,344		
	구 576		
11 사회복지사업보조	74,035	74,035	0
○교재교구비 74,035,000원	74,035		
	국 44,420		
	시 20,730		
	구 8,885		
어린이집 지원	2,281,100	846,850	1,434,250
	시 1,733,470		
	구 547,630		
307 민간이전	2,281,100	846,850	1,434,250
	시 1,733,470		
	구 547,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,900	48,800	△900
○냉난방비 47,900,000원	47,900		
	시 23,950		
	구 23,950		
11 사회복지사업보조	2,233,200	798,050	1,435,150
○장비구입비 102,000,000원	102,000		
	시 51,000		
	구 51,000		
○환경개선비 68,500,000원	68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
○어린이집 급・간식비 324,000,000원	324,000		
	시 324,000		
○반별 운영비 302,300,000원	302,300		
	시 151,150		
	구 151,150		
○부모부담 필요경비 지원 1,436,400,000원	1,436,400		
	시 1,149,120		
	구 287,280		
공공형어린이집 지원	58,800	58,800	0
	시 35,400		
	구 23,400		
307 민간이전	58,800	58,800	0
	시 35,400		
	구 23,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,800	58,800	0
○공공형어린이집 교육환경 개선비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형어린이집 조리원 인건비 46,800,000원	46,800		
	시 23,400		
	구 23,400		
공공형어린이집운영비(전환사업)	942,666	942,666	0
	시 829,546		
	구 113,120		
307 민간이전	942,666	942,666	0
	시 829,546		
	구 113,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	942,666	942,666	0
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 942,666,000원	942,666		
	시 829,546		
	구 113,120		
보육교직원 인건비 지원	4,750,000	4,750,000	0
	국 2,850,000		
	시 1,330,000		
	구 570,000		
307 민간이전	4,750,000	4,750,000	0
	국 2,850,000		
	시 1,330,000		
	구 570,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,750,000	4,750,000	0
○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,750,000,000원	4,750,000		
	국 2,850,000		
	시 1,330,000		
	구 570,000		
보육교직원 처우개선 지원	2,069,920	2,069,920	0
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
307 민간이전	2,069,920	2,069,920	0
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,069,920	2,069,920	0
○교사 근무환경 개선비 2,069,920,000원	2,069,920		
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
보조교사, 대체교사 지원	3,642,000	3,642,000	0

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,185,000		
	시	1,020,200		
	구	436,800		
307 민간이전		3,642,000	3,642,000	0
	국	2,185,000		
	시	1,020,200		
	구	436,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,642,000	3,642,000	0
○어린이집 보조교사 지원				
2,802,000,000원		2,802,000		
	국	1,681,000		
	시	785,000		
	구	336,000		
○대체교사 지원 840,000,000원		840,000		
	국	504,000		
	시	235,200		
	구	100,800		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,255,764	1,652,236	△396,472
	시	690,282		
	구	565,482		
307 민간이전		1,255,764	1,652,236	△396,472
	시	690,282		
	구	565,482		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,255,764	1,652,236	△396,472
○인건비미지원시설 처우개선비		941,352		
◎담임교사 처우개선비 671,040,000원		671,040		
	시	335,520		
	구	335,520		
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비				
225,912,000원		225,912		
	시	112,956		
	구	112,956		
◎교사 장기근속수당(보조사업)				
44,400,000원		44,400		
	시	22,200		
	구	22,200		
○보육교사 맞춤형 복지 포인트				
72,800,000원		72,800		
	시	72,800		
○보육교직원 스승의 날 특별수당				
52,000,000원		52,000		
	시	52,000		
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당				
146,880,000원		146,880		
	시	73,440		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	73,440		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 24,732,000원		24,732		
	시	12,366		
	구	12,366		
지방육아종합지원센터 운영		775,987	723,800	52,187
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○육아종합지원센터 공제회비 2,400,000원		2,400		
307 민간이전		773,587	721,400	52,187
05 민간위탁금		773,587	721,400	52,187
○육아종합지원센터 운영비 및 사업비 773,587,000원		773,587		
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 클로버부모교육 운영비 40,200,000원		40,200		
	시	30,150		
	구	10,050		
보육사업 운영 활성화		92,660	76,918	15,742
	시	22,484		
	구	70,176		
201 일반운영비		50,978	50,408	570
	시	22,484		
	구	28,494		
01 사무관리비		6,010	5,440	570
○보육정책위원회 회의 참석수당 등 70,000원*13명*4회		3,640		
○보육사업안내 책자 제작 17,000원*100권		1,700		
○위촉장 및 홍보물 등 제작 670,000원		670		
02 공공운영비		44,968	44,968	0
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 44,968,000원		44,968		
	시	22,484		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,484		
202 여비	682	780	△98
01 국내여비	682	780	△98
○관외여비 682,000원	682		
203 업무추진비	1,000	730	270
03 시책추진업무추진비	1,000	730	270
○주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
02 민간경상사업보조	25,000	10,000	15,000
○어린이집연합회 어린이날 행사 25,000,000원	25,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○보육교직원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○영유아 양육자 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)	513,572	592,794	△79,222
307 민간이전	513,572	592,794	△79,222
10 사회복지시설법정운영비보조	513,572	592,794	△79,222
○교사 장기근속수당(자체사업) 44,640,000원	44,640		
○어린이집 보육물품구입비 25,700,000원	25,700		
○근로자의 날 교사 당직수당 4,000,000원	4,000		
○조리원 인건비 158,400,000원	158,400		
○교사 명절휴가비 140,000,000원	140,000		
○어린이집 급·간식비 54,432,000원	54,432		
○원장 처우개선비 86,400,000원	86,400		
아동의 복지 및 권리 증진	15,151,130	15,975,092	△823,962
	국 8,789,900		
	균 688,711		
	시 3,125,972		
	구 2,546,547		
아동복지증진	14,977,330	15,796,772	△819,442
	국 8,789,900		
	균 549,671		
	시 3,108,592		
	구 2,529,167		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	660,797	204,000	456,797
	국 462,558		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	198,239		
301 일반보전금		660,797	204,000	456,797
	국	462,558		
	시	198,239		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		660,797	204,000	456,797
○아동발달지원계좌 지원				
660,797,000원		660,797		
	국	462,558		
	시	198,239		
지역아동센터 운영비 지원		132,600	132,600	0
	균	66,300		
	시	33,150		
	구	33,150		
307 민간이전		132,600	132,600	0
	균	66,300		
	시	33,150		
	구	33,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		132,600	132,600	0
○기본운영비 121,200,000원		121,200		
	균	60,600		
	시	30,300		
	구	30,300		
○추가운영비(다센터법인)				
11,400,000원		11,400		
	균	5,700		
	시	2,850		
	구	2,850		
지역아동센터 종사자 인건비 지원		549,600	536,256	13,344
	균	274,800		
	시	137,400		
	구	137,400		
307 민간이전		549,600	536,256	13,344
	균	274,800		
	시	137,400		
	구	137,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		549,600	536,256	13,344
○지역아동센터 종사자 인건비 지원				
5,725,000원*8개소*12회		549,600		
	균	274,800		
	시	137,400		
	구	137,400		
지역아동센터 추가운영비 지원		99,240	91,240	8,000
	시	25,280		
	구	73,960		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		91,240	91,240	0
	시	25,280		
	구	65,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		91,240	91,240	0
○지역아동센터 프로그램비 지원				
2,000,000원*8개소*1회		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○지역아동센터 종사자수당 지원				
4,040,000원*16명		64,640		
	시	12,480		
	구	52,160		
○지역아동센터 종사자 교육비 지원				
1,000,000원*1회		1,000		
○지역아동센터 공공요금 지원				
1,200,000원*8개소		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,000	0	8,000
○지역아동센터 비품구입비 지원				
1,000,000원*8개소*1회		8,000		
특성별 지역아동센터 추가지원		14,400	14,616	△216
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		14,400	14,616	△216
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,616	△216
○특수목적형 추가지원				
600,000원*2개소*12회		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
아동복지교사 파견지원		183,355	151,715	31,640
	균	91,537		
	시	45,769		
	구	46,049		
101 인건비		183,075	151,435	31,640
	균	91,537		
	시	45,769		
	구	45,769		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	183,075	151,435	31,640
○아동복지교사 인건비 183,075,000원	183,075		
	균 91,537		
	시 45,769		
	구 45,769		
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○아동복지교사 채용 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
다함께돌봄센터 운영비	18,540	3,600	14,940
	균 9,000		
	시 4,500		
	구 5,040		
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	490	0	490
○위수탁선정심사위원회 참석수당 490,000원	490		
02 공공운영비	50	0	50
○영조물 배상공제 회비 50,000원	50		
307 민간이전	18,000	3,600	14,400
	균 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	3,600	14,400
○다함께돌봄센터운영비 18,000,000원	18,000		
	균 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
다함께돌봄센터 인건비	111,668	53,040	58,628
	균 55,834		
	시 27,917		
	구 27,917		
307 민간이전	111,668	53,040	58,628
	균 55,834		
	시 27,917		
	구 27,917		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,668	53,040	58,628
○다함께돌봄센터 인건비 111,668,000원	111,668		
	균 55,834		
	시 27,917		
	구 27,917		
다함께돌봄센터 종사자 수당	8,080	8,080	0

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,560		
	구	6,520		
307 민간이전		8,080	8,080	0
	시	1,560		
	구	6,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,080	8,080	0
○다함께돌봄센터 처우개선비				
130,000원*2명*12회		3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체)				
4,960,000원		4,960		
다함께돌봄센터 설치비		70,000	0	70,000
	균	45,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 리모델링비				
50,000,000원*1개소		50,000		
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	균	20,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비				
20,000,000원*1개소		20,000		
	균	20,000		
아동수당 지원		10,409,178	12,480,000	△2,070,822
	국	8,327,342		
	시	1,457,285		
	구	624,551		
301 일반보전금		10,409,178	12,480,000	△2,070,822
	국	8,327,342		
	시	1,457,285		
	구	624,551		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,409,178	12,480,000	△2,070,822
○아동수당 10,409,178,000원		10,409,178		
	국	8,327,342		
	시	1,457,285		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	624,551		
취약계층 아동지원		2,719,872	2,120,200	599,672
	시	1,161,392		
	구	1,558,480		
301 일반보전금		2,176,947	1,637,600	539,347
	시	785,471		
	구	1,391,476		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,176,947	1,637,600	539,347
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 1,047,294,000원		1,047,294		
	시	785,471		
	구	261,823		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금 1,129,653,000원		1,129,653		
307 민간이전		542,925	482,600	60,325
	시	375,921		
	구	167,004		
11 사회복지사업보조		542,925	482,600	60,325
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 501,228,000원		501,228		
	시	375,921		
	구	125,307		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금) 41,697,000원		41,697		
맞춤형 아동통합서비스 지원		173,800	178,320	△4,520
	균	139,040		
	시	17,380		
	구	17,380		
취약계층 아동통합서비스 지원		173,800	178,320	△4,520
	균	139,040		
	시	17,380		
	구	17,380		
201 일반운영비		56,835	58,530	△1,695
	균	45,471		
	시	5,682		
	구	5,682		
01 사무관리비		26,096	25,070	1,026
○일반수용비(홍보물 등) 11,226,000원		11,226		
	균	8,980		
	시	1,123		
	구	1,123		
○드림스타트 기본운영비 2,642,000원		2,642		
	균	2,114		
	시	264		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	264		
○아동통합사례관리사 피복비				
100,000원*4명*1회		400		
	균	320		
	시	40		
	구	40		
○아동통합사례관리사 위탁교육비				
400,000원*3명*2회		2,400		
	균	1,920		
	시	240		
	구	240		
○운영수당		3,290		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당				
70,000원*12명*1회		840		
	균	672		
	시	84		
	구	84		
◎아동복지기관협의체 참석 수당				
70,000원*7명*4회		1,960		
	균	1,568		
	시	196		
	구	196		
◎드림스타트 슈퍼비전 참석 수당				
70,000원*1명*4회		280		
	균	224		
	시	28		
	구	28		
◎드림스타트 기타 심사수당				
70,000원*3명*1회		210		
	균	168		
	시	21		
	구	21		
○아동통합사례관리사 급량비				
8,000원*4명*5식*12월		1,920		
	균	1,538		
	시	191		
	구	191		
○임차료(복사기, 정수기)				
230,000원*12월		2,760		
	균	2,208		
	시	276		
	구	276		
○무인경비시스템 월정료				
121,500원*12월		1,458		
	균	1,166		
	시	146		

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	146		
02 공공운영비		6,739	8,460	△1,721
○공공요금 및 제세		6,253		
◎공용휴대폰 사용료				
77,750원*4대*12월		3,732		
	균	2,986		
	시	373		
	구	373		
◎TV유선료 12,000원*12월		144		
	균	116		
	시	14		
	구	14		
◎전기요금 190,000원*12월		2,280		
	균	1,824		
	시	228		
	구	228		
◎영조물 배상공제 회비				
97,000원*1회		97		
	균	79		
	시	9		
	구	9		
○시설유지비		486		
◎드림스타트 통합정보시스템 유지비				
486,000원*1회		486		
	균	388		
	시	49		
	구	49		
03 행사운영비		24,000	25,000	△1,000
○드림스타트 프로그램 운영				
24,000,000원		24,000		
	균	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
202 여비		2,756	1,800	956
	균	2,200		
	시	278		
	구	278		
01 국내여비		2,756	1,800	956
○국내여비		2,756		
◎교육 및 벤치마킹 등 2,756,000원		2,756		
	균	2,200		
	시	278		
	구	278		
203 업무추진비		439	450	△11

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 351		
	시 44		
	구 44		
03 시책추진업무추진비	439	450	△11
○주요시책추진 439,000원	439		
	균 351		
	시 44		
	구 44		
301 일반보전금	113,770	115,540	△1,770
	균 91,018		
	시 11,376		
	구 11,376		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,043	114,790	△1,747
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 113,043,000원	113,043		
	균 90,435		
	시 11,304		
	구 11,304		
11 행사실비지원금	194	200	△6
○자원봉사자 활동비 194,000원	194		
	균 156		
	시 19		
	구 19		
14 기타보상금	533	550	△17
○아동 등 상해치료비 533,000원	533		
	균 427		
	시 53		
	구 53		
행정운영경비(가족복지과)	212,240	231,982	△19,742
인력운영비(가족복지과)	141,200	148,570	△7,370
인력운영비(가족복지과)	141,200	148,570	△7,370
101 인건비	141,200	148,570	△7,370
01 보수	141,200	142,826	△1,626
○초과근무수당	141,200		
◎시간외근무수당 12,531원*25명*35시간*12월	131,576		
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,531원*2명*32시간*12월	9,624		
기본경비(가족복지과)	71,040	83,412	△12,372
기본경비	71,040	83,412	△12,372
201 일반운영비	29,280	29,172	108
01 사무관리비	29,280	29,172	108
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	19,968		
◎특근급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	37,440	49,920	△12,480
01 국내여비	37,440	49,920	△12,480
○관내여비 20,000원*26명*6일*12월	37,440		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,821,707	1,997,260	△175,553
	국 596,364		
	균 28,720		
	기 93,566		
	시 471,971		
	구 631,086		
지속가능 생태환경 조성	679,653	897,919	△218,266
	국 330,280		
	시 277,770		
	구 71,603		
환경보전활동	640,042	827,604	△187,562
	국 330,280		
	시 277,770		
	구 31,992		
자연보호 및 녹색생활 지원	6,302	9,302	△3,000
201 일반운영비	4,092	4,092	0
01 사무관리비	4,092	4,092	0
○일반수용비	2,092		
◎환경보전 활동 물품(청소도구 등) 구입 280,000원	280		
◎탄소중립 캠페인 물품 구입 400,000원	400		
◎환경관련 교육 및 회의자료 발간 5,000원*80부	400		
◎충무 환경실시계획서 발간 23,000원*44부	1,012		
○녹색생활실천 등 행사용 조끼 구입 40,000원*50벌	2,000		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
○환경관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1사1하천 살리기 운동	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
◎작업도구 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
◎환경정화활동 운영비 1,500,000원	1,500		

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
	시 1,500		
01 재료비	1,500	1,500	0
○수생 식물 등 하천정화 물품 구입 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
야생동물 보호	14,140	12,840	1,300
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	6,640	6,640	0
○유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개	840		
○유해야생동물 피해예방 퇴치용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
○야생동물 구제용품 구입 600,000원	600		
○야생동물 보호구역 안내판 보수 400,000원	400		
○유해야생동물 구제활동 조끼 등 구입 600,000원	600		
○포획실탄 구입 4,000원*150개*2회	1,200		
301 일반보전금	7,500	6,200	1,300
14 기타보상금	7,500	6,200	1,300
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 3,000,000원	3,000		
○수렵보험금 300,000원*8명	2,400		
○야생동물 포획활동 출동수당 15,000원*10명*14회	2,100		
저녹스 보일러 교체 지원	103,800	492,200	△388,400
	국 62,280		
	시 41,520		
402 민간자본이전	103,800	492,200	△388,400
	국 62,280		
	시 41,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,800	492,200	△388,400
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 600,000원*173대	103,800		
	국 62,280		
	시 41,520		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	6,000	20,000	△14,000
201 일반운영비	2,000	9,500	△7,500
01 사무관리비	2,000	9,500	△7,500
○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	10,500	△7,500
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린리더 온실가스감축 선진지 견학 25,000원*120명	3,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○온실가스. 에너지 감축 평가 우수동 시상금 1,000,000원	1,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	168,500	142,282	26,218
	국 84,250		
	시 84,250		
301 일반보전금	168,500	142,282	26,218
	국 84,250		
	시 84,250		
14 기타보상금	168,500	142,282	26,218
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 84,250,000원*2회	168,500		
	국 84,250		
	시 84,250		
쾌적한 대기환경 조성	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	500	500	0
○전기자동차 충전시설 운영관리	500		
◎불법주정차 금지 홍보물 제작 25,000원*20개	500		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
◎미세먼지 알리미 통신요금 10,000원*4대*12월	480		
탄소중립 녹색성장 기본계획수립 용역	1,120	100,000	△98,880
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○운영수당	1,120		
◎탄소중립녹색성장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*2회	140		
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업	330,750	0	330,750
	국 183,750		
	시 147,000		
402 민간자본이전	330,750	0	330,750
	국 183,750		
	시 147,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	330,750	0	330,750
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원 3,150,000원*105대	330,750		

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 183,750		
	시 147,000		
비상대비 정부비축물자 확보	3,450	0	3,450
201 일반운영비	3,450	0	3,450
01 사무관리비	3,450	0	3,450
○제독제 및 먹는물 소독약			
15,000원*230kg	3,450		
환경개선비용 합리적 조달	39,611	70,315	△30,704
환경개선부담금 부과 징수	39,611	70,315	△30,704
201 일반운영비	38,611	31,815	6,796
01 사무관리비	9,600	9,720	△120
○일반수용비	9,600		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작			
120,000원*30박스	3,600		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작			
120,000원*30박스	3,600		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입			
120,000원*8박스	960		
◎납부 홍보현수막 제작			
60,000원*12개소*2회	1,440		
02 공공운영비	29,011	22,095	6,916
○공공요금 및 제세	12,655		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	11,155		
●등기 2,530원*500건	1,265		
●일반(정기분) 430원*7,500건*2회	6,450		
●일반(독촉/압류)			
430원*4,000건*2회	3,440		
◎환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부대행 수수료 500,000,000원*10%*3%	1,500		
○시설장비유지비	16,356		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수			
483,000원*12월	5,796		
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수 880,000원*12월	10,560		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○환경개선부담금 징수 포상금			
1,000,000원	1,000		
쾌적한 생활환경 조성	250,879	212,334	38,545
	균 28,720		
	기 93,566		
	시 22,201		
	구 106,392		
쾌적한 생활환경 관리	245,609	207,064	38,545
	균 28,720		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,566		
	시 22,201		
	구 101,122		
공중화장실 관리	13,179	8,893	4,286
201 일반운영비	2,295	1,273	1,022
02 공공운영비	2,295	1,273	1,022
○공공요금 및 제세	295		
◎공중화장실 전기사용료 11,250원*12월	135		
◎재해재난 영조물 책임보험 납부 40,000원*1회	40		
◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,000		
◎공중화장실 수선비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,884	7,620	3,264
05 민간위탁금	10,884	7,620	3,264
○공중화장실 위탁관리비 907,000원*12월	10,884		
민간 개방화장실 관리운영비 보조	12,000	10,560	1,440
201 일반운영비	12,000	10,560	1,440
01 사무관리비	12,000	10,560	1,440
○일반수용비	12,000		
◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 150,000원*20개소*4회	12,000		
대기오염원 체계적 관리	3,050	5,060	△2,010
201 일반운영비	3,050	3,060	△10
01 사무관리비	2,050	2,060	△10
○일반수용비	2,050		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 1,100,000원	1,100		
◎측정장비 검사용품 구입 300,000원	300		
◎배출업소 등 단속 홍보 및 소모품 구입 650,000원	650		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
◎측정장비 수리비(5종) 1,000,000원	1,000		
항공기 소음 피해 저감 관리	53,334	66,670	△13,336
401 시설비및부대비	53,334	66,670	△13,336
01 시설비	53,334	66,670	△13,336
○공항소음피해지역 주민지원사업 53,334,000원*1년	53,334		
슬레이트 처리지원	57,440	64,480	△7,040

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 28,720		
	시 14,360		
	구 14,360		
402 민간자본이전	57,440	64,480	△7,040
	균 28,720		
	시 14,360		
	구 14,360		
03 민간위탁사업비	57,440	64,480	△7,040
○슬레이트 처리지원	57,440		
◎철거처리(주택) 3,520,000원*13개소	45,760		
	균 22,880		
	시 11,440		
	구 11,440		
◎철거처리(비주택) 5,400,000원*1개소	5,400		
	균 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
◎지붕개량 6,280,000원*1개소	6,280		
	균 3,140		
	시 1,570		
	구 1,570		
석면피해 구제급여	106,606	51,401	55,205
	기 93,566		
	시 7,841		
	구 5,199		
301 일반보전금	106,606	51,401	55,205
	기 93,566		
	시 7,841		
	구 5,199		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,606	51,401	55,205
○석면피해 인정 구제급여 지급 106,606,000원	106,606		
	기 93,566		
	시 7,841		
	구 5,199		
깨끗하고 안전한 수질 관리	5,270	5,270	0
수질오염원 체계적 관리	5,270	5,270	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입 720,000원	720		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 100,000원*2종*2개	400		
◎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		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○환경지도 업무추진 350,000원	350		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 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		
건강한 음식문화 구현	145,249	167,717	△22,468
	시 47,000		
	구 98,249		
위생업소 경영 활성화 지원	145,249	167,717	△22,468
	시 47,000		
	구 98,249		
식품위생업소 지원 및 관리	118,341	135,891	△17,550
	시 47,000		
	구 71,341		
201 일반운영비	20,491	20,491	0
	시 5,000		
	구 15,491		
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○일반수용비	14,000		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종	1,500		
◎음식점 위생등급제 지정업소 현수막 등 제작 60,000원*25개소	1,500		
◎향토전통음식점 등 지정간판 제작 200,000원*5개소	1,000		
◎음식점 위생등급제 활성화 기술지원 200,000원*25개소*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
○위생업소 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
02 공공운영비		2,931	2,931	0
○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*12개월		300		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*2회		3,000		
301 일반보전금		13,850	11,400	2,450
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○식품위생업소 영업자 선진지 견학 120,000원*25명		3,000		
14 기타보상금		10,850	8,400	2,450
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*12일		6,000		
○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 1,000,000원		1,000		
○향토전통음식점 지정업소 위생물품 지원 100,000원*12개소		1,200		
○울산큰애기맛집 위생용품 지원 50,000원*53개소		2,650		
402 민간자본이전		84,000	104,000	△20,000
	시	42,000		
	구	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	104,000	△20,000
○외식업 입식좌석 개선지원 2,000,000원*42개소		84,000		
	시	42,000		
	구	42,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가		11,088	15,976	△4,888
201 일반운영비		5,500	5,500	0
03 행사운영비		5,500	5,500	0
○미용업 영업자 신기술 교육 4,000,000원		4,000		
○피부미용업 영업자 신기술 교육 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생업무 추진 및 단체 관리 800,000원	800		
301 일반보전금	4,788	9,576	△4,788
14 기타보상금	4,788	9,576	△4,788
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*10일	3,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*40개소	1,788		
특화음식거리 육성 관리	15,820	15,850	△30
201 일반운영비	15,820	10,850	4,970
01 사무관리비	15,820	10,850	4,970
○일반수용비	15,820		
◎특화음식거리 정보무늬 홍보물 제작 400원*1,000부*5종	2,000		
◎태화강국가정원 먹거리단지 번호간판 정비 600,000원*10개소	6,000		
◎효사랑 업소 지정판 제작 130,000원*14개소	1,820		
◎효사랑 업소 위생용품 지원 100,000원*60개소	6,000		
안전한 위생환경 조성	553,788	554,368	△580
	국 266,084		
	시 125,000		
	구 162,704		
식품안전관리	553,788	554,368	△580
	국 266,084		
	시 125,000		
	구 162,704		
위생업소 안전관리	21,120	22,109	△989
201 일반운영비	6,620	7,609	△989
01 사무관리비	4,710	4,080	630
○일반수용비	4,710		
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,600원*50개	80		
◎국민다소비식품 및 위생용품 등 수거비 30,000원*50건	1,500		
◎간이오염도 측정검사(ATP) 5,000원*100개	500		
◎점검표 등 인쇄 1,000원*2,000매	2,000		
◎어린이 급식관리지원센터 관련 심사위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
02 공공운영비	1,910	3,529	△1,619
○공공요금 및 제세	1,910		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*500매	1,265		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*1,500매	645		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○위생지도 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	13,900	13,900	0
14 기타보상금	13,900	13,900	0
○소비자 위생감시원 분야별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회	10,000		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 위생취약업소 위생용품 지원 50,000원*60개소	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 유지보수관리 100,000원*5개	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
14 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	16,464	16,055	409
	국 8,232		
	구 8,232		
201 일반운영비	10,964	9,655	1,309
	국 5,482		
	구 5,482		
01 사무관리비	8,270	6,962	1,308
○일반수용비	8,270		
◎식품안전관리 수거비 8,270,000원	8,270		
	국 4,135		
	구 4,135		
02 공공운영비	2,694	2,693	1

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		2,694		
◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,694,000원		2,694		
	국	1,347		
	구	1,347		
202 여비		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 200,000원*15회		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		2,500	2,400	100
	국	1,250		
	구	1,250		
14 기타보상금		2,500	2,400	100
○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*2명*25일		2,500		
	국	1,250		
	구	1,250		
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		500,000	500,000	0
	국	250,000		
	시	125,000		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영			
500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
행정운영경비(환경위생과)	192,138	164,922	27,216
인력운영비(환경위생과)	121,050	96,750	24,300
인력운영비	121,050	96,750	24,300
101 인건비	121,050	96,750	24,300
01 보수	121,050	96,750	24,300
○초과근무수당	121,050		
◎시간외근무수당			
12,531원*35시간*23명*12월	121,050		
기본경비(환경위생과)	71,088	68,172	2,916
기본경비	71,088	68,172	2,916
201 일반운영비	26,988	24,072	2,916
01 사무관리비	26,988	24,072	2,916
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○급량비	18,432		
◎특근직원급식비			
8,000원*24명*8식*12월	18,432		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○관내여비 20,000원*24명*7일*12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	18,207,781	18,486,326	△278,545
	국 800		
	시 58,800		
	구 18,148,181		
청소환경 관리	9,820,544	10,248,324	△427,780
깨끗한 도시환경 조성	9,334,054	9,707,066	△373,012
쾌적한 주거환경 조성	53,840	47,940	5,900
201 일반운영비	29,380	23,400	5,980
01 사무관리비	22,820	15,640	7,180
○일반수용비	21,380		
◎함월환경센터 운영 500,000원*12개월	6,000		
◎함월환경센터 비데 임차 20,000원*3대*12월	720		
◎함월환경센터 공기청정기 임차 40,000원*1대*12월	480		
◎환경공무직 청소도구 구입	5,300		
●대빗자루 9,000원*32명*1개*12월	3,456		
●손빗자루 3,500원*32명*1개*12월	1,344		
●손수레 40,000원*10대	400		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎청소도구함 구입 1,000,000원*6개	6,000		
◎환경공무직 여름철 휴대용 생수 구입	2,880		
●500ml생수 500원*32명*2개*90일	2,880		
○함월환경센터 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,560	7,760	△1,200
○공공요금 및 제세	4,360		
◎함월환경센터 인터넷 및 TV 회선료 40,000원*12월	480		
◎함월환경센터 도시가스 요금 220,000원*12월	2,640		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
◎영조물 배상 공제회비(쓰레기통 손해배상) 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	2,200		
◎환경공무직 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎함월환경센터 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	1,250	1,330	△80

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,250	1,330	△80
○주요시책추진 1,250,000원	1,250		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○동물 찻길사고 대행 수수료 22,000,000원	22,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	9,070,762	8,783,252	287,510
201 일반운영비	29,210	19,810	9,400
01 사무관리비	25,850	16,450	9,400
○일반수용비	20,000		
◎노무비 정산 대행 수수료 20,000,000원	20,000		
○피복비(운전원)	1,650		
◎작업복 60,000원*11명*2회	1,320		
◎우의 30,000원*11명	330		
○근로관계 노무사 자문 2,200,000원	2,200		
○생활폐기물 수거관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○대형폐기물 간편배출시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
207 연구개발비	32,000	52,000	△20,000
01 연구용역비	32,000	52,000	△20,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비 12,000,000원	12,000		
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	8,211,872	7,964,162	247,710
05 민간위탁금	8,211,872	7,964,162	247,710
○생활폐기물 등 수집·운반 대행수수료	8,211,872		
◎일반쓰레기 수집·운반 대행수수료 3,822,110,000원	3,822,110		
◎원도심 가로청소 대행수수료 470,474,000원	470,474		
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 421,472,000원	421,472		
◎공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 465,683,000원	465,683		
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 3,032,133,000원	3,032,133		
308 자치단체등이전	797,680	747,280	50,400
07 자치단체간부담금	547,680	497,280	50,400
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	547,680		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월	393,120		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*200톤*12월	20,160		
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*200톤*12월	84,000		
◎대형폐기물 반입수수료 16,800원*250톤*12월	50,400		
14 기타부담금	250,000	250,000	0
○폐기물 처분 부담금	250,000		
◎매립 처분 부담금 15,000원*6,000톤	90,000		
◎소각 처분 부담금 10,000원*16,000톤	160,000		
청소차량 관리	140,728	807,368	△666,640
201 일반운영비	140,728	127,368	13,360
02 공공운영비	140,728	127,368	13,360
○차량선박비	124,928		
◎가로청소차량 솔 구입	8,160		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*8개	5,440		
●사이드솔(소) 170,000원*1대*16개	2,720		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,080		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개	1,080		
◎청소차량 검사 수수료	2,248		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*21회	1,848		
◎청소차량 수리비 100,000,000원	100,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스차량) 12,000,000원	12,000		
◎청소차량 검사수수료(CNG차량 내압공기) 360,000원*4대	1,440		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대	600		
○공공요금 및 제세	15,200		
◎자동차세 200,000원	200		
◎자동차보험료 15,000,000원	15,000		
청소차량 주차장 관리	7,460	6,640	820
201 일반운영비	7,460	6,640	820
01 사무관리비	3,000	2,640	360
○일반수용비	3,000		
◎일반소모품비(물탱크 급수비, 물품 등) 150,000원*12월	1,800		
◎화장실 청소 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,460	4,000	460
○공공요금 및 제세	4,460		
◎전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎CCTV 인터넷 회선요금 75,000원*12월	900		
◎화장실 분뇨수거비 255,000원*4회	1,020		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎에코공영주차장 영조물 공제회비 1,100,000원	1,100		
환경공무직 관리	61,264	61,866	△602
201 일반운영비	33,984	35,046	△1,062
01 사무관리비	33,984	35,046	△1,062
○피복비(환경공무직)	30,464		
◎작업복 150,000원*32명*2회	9,600		
◎안전화 50,000원*32명*2회	3,200		
◎방한복 100,000원*32명	3,200		
◎야광조끼 20,000원*32명*2회	1,280		
◎우의 50,000원*32명	1,600		
◎장화 18,000원*32명	576		
◎절단방지장갑 6,000원*32명*2개*12월	4,608		
◎작업모 20,000원*32명	640		
◎방진복 20,000원*32명	640		
◎방한마스크 2,500원*32명*2개	160		
◎보안경 15,000원*32명	480		
◎방진마스크 2,000원*32명*10장*6월	3,840		
◎방한장갑 20,000원*32명	640		
○근골격계질환 예방용품 구입	3,520		
◎발목보호대 15,000원*32명	480		
◎손목보호대 15,000원*32명	480		
◎무릎보호대 20,000원*32명	640		
◎허리보호대 40,000원*32명	1,280		
◎팔꿈치보호대 20,000원*32명	640		
301 일반보전금	27,280	24,820	2,460
11 행사실비지원금	16,200	16,300	△100
○환경공무직 춘·추계 단합대회 50,000원*32명*2회	3,200		
○환경공무직 선진지 견학 13,000,000원	13,000		
14 기타보상금	11,080	8,520	2,560
○기념품(환경공무직)	4,480		
◎설날, 추석 기념품 50,000원*32명*2회	3,200		
◎생일 기념품 40,000원*32명	1,280		
○명예(정년)퇴직자	5,600		
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 2,500,000원*2명	5,000		
◎명예(정년)퇴직자 꽃목걸이, 꽃수반 200,000원*2명	400		
◎명예(정년)퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피해보상 등 1,000,000원	1,000		
생활쓰레기 종량제 정착	486,490	541,258	△54,768
종량제봉투 수급 관리	486,490	541,258	△54,768
201 일반운영비	710	710	0
02 공공운영비	710	710	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원	710		
206 재료비	374,670	374,526	144
01 재료비	374,670	374,526	144
○종량제봉투 제작	306,838		
◎5ℓ 33원*200,000매	6,600		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		
◎50ℓ 124원*450,000매	55,800		
◎75ℓ 169원*236,000매	39,884		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 8원*4,879,000매	39,032		
○종량제봉투 동판제작 등 3,000,000원	3,000		
○특수규격 종량제 봉투 제작	25,800		
◎30ℓ 480원*20,000매	9,600		
◎50ℓ 540원*30,000매	16,200		
309 전출금	111,110	166,022	△54,912
01 공사・공단경상전출금	111,110	166,022	△54,912
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	111,110		
◎직접관리비 80,343,000원	80,343		
◎간접관리비 30,767,000원	30,767		
폐기물 자원화	4,868,373	5,080,006	△211,633
	국 800		
	시 58,800		
	구 4,808,773		
재활용 분리수거 및 자원재활용	508,443	641,934	△133,491
	국 800		
	시 58,800		
	구 448,843		
재활용품 분리수거 관리	402,662	474,075	△71,413
	시 20,000		
	구 382,662		
101 인건비	25,692	50,374	△24,682
04 기간제근로자등보수	25,692	50,374	△24,682
○재활용 홍보 도우미	25,692		
◎기본급 81,660원*1명*167일	13,638		
◎유급휴일수당 81,660원*1명*78일	6,370		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*167일	1,670		
◎연차수당 81,660원*1명*8일	654		
◎가족수당 120,000원*1명*8월	960		
◎4대보험 300,000원*1명*8월	2,400		
201 일반운영비	9,160	9,160	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	3,360		
◎재활용품 홍보물 제작	3,000		
●배출요령 홍보물 100원*10,000매	1,000		
●수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 톤백마대 구입	360		
●100*140 18,000원*20매	360		
○재활용종합센터 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
◎재활용종합센터 공공요금	4,800		
●전기요금 300,000원*12월	3,600		
●상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	750	810	△60
03 시책추진업무추진비	750	810	△60
○주요시책추진 750,000원	750		
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 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	326,250	350,921	△24,671
05 민간위탁금	326,250	350,921	△24,671
○재활용품 선별 위탁처리비 326,250,000원	326,250		
자원재활용	94,981	167,859	△72,878
	국 800		
	시 38,800		
	구 55,381		
101 인건비	13,301	12,679	622
04 기간제근로자등보수	13,301	12,679	622

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비	13,301		
◎기본급 81,660원*2명*42일	6,860		
◎제수당(유급휴일) 81,660원*2명*22일	3,594		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*42일	840		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎연차수당 81,660원*2명*2일	327		
◎4대보험 기관부담금 등 300,000원*2명*2월	1,200		
201 일반운영비	25,180	104,480	△79,300
	시 11,000		
	구 14,180		
01 사무관리비	24,700	104,000	△79,300
○재활용 분리수거함 제작	22,000		
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비	2,700		
◎폐형광등 110,000원*12월	1,320		
◎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	56,500	50,700	5,800
	국 800		
	시 27,800		
	구 27,900		
14 기타보상금	56,500	50,700	5,800
○폐전지 수거 장려금 1,000원*22,000개	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○종이팩 수거 장려금 500원*60,000개	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○빈용기 신고보상금 100,000원	100		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개	400		
	시 200		
	구 200		
○영농폐비닐 수집 장려금	4,000		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐비닐 수거 100원*40,000kg	4,000		
	국 800		
	시 1,600		
	구 1,600		
재활용 동네마당	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○인공지능 재활용품 수거기 관리운영비 300,000원*3대*12월	10,800		
음식물류 폐기물 자원화	4,359,930	4,438,072	△78,142
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,359,930	4,438,072	△78,142
201 일반운영비	93,675	82,152	11,523
01 사무관리비	2,550	3,050	△500
○음식물류 폐기물 홍보물 제작	1,990		
◎음식물류 폐기물 저감 홍보물 100원*5,000매	500		
◎음식물류 폐기물 배출요령 안내문 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	91,125	79,102	12,023
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*650개소*12월	3,354		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 189,000원*12월	2,268		
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	85,503		
◎통신비 3,300원*258회선*12월	10,217		
◎유지보수비 17,200원*337대*12월	69,557		
◎저울교정비 17,000원*337대*1회	5,729		
206 재료비	35,100	35,100	0
01 재료비	35,100	35,100	0
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,170,000매	35,100		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	4,190,855	4,214,520	△23,665
05 민간위탁금	4,190,855	4,214,520	△23,665

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,768,718,634원	2,768,719		
○음식물류 폐기물 처리비	1,422,136		
◎공공처리시설 반입(SBK, 온산바이오, 소각장) 86,915원*1,334톤*12월	1,391,336		
◎민간처리시설 반입 220,000원*20톤*7일	30,800		
401 시설비및부대비	34,000	70,000	△36,000
01 시설비	34,000	70,000	△36,000
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*17대	34,000		
폐기물 무단투기관리	129,310	120,785	8,525
효율적인 폐기물관리	129,310	120,785	8,525
쓰레기 불법투기 근절	129,310	120,785	8,525
101 인건비	16,584	12,679	3,905
04 기간제근로자등보수	16,584	12,679	3,905
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원	16,584		
◎기본급 71,460원*2명*60일	8,576		
◎제수당(유급휴일) 71,460원*2명*30일	4,288		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*60일	1,200		
◎가족수당 120,000원*2명*3월	720		
◎4대보험 기관부담금 등 300,000원*2명*3월	1,800		
201 일반운영비	107,166	102,486	4,680
01 사무관리비	62,240	56,360	5,880
○일반수용비	17,440		
◎차량용 블랙박스활용 불법투기 안내문제작 3,000,000원	3,000		
◎바른배출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*2개*12개소	1,440		
◎불법투기 대형폐기물 처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*20대	2,000		
◎무단투기금지 안내판 제작 500,000원*12개동	6,000		
○공공용마대제작 500원*26,000장	13,000		
○임차료	31,800		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 600,000원*1대*1회	600		
◎불법투기 감시카메라 임차료 130,000원*20대*12월	31,200		
02 공공운영비	44,926	46,126	△1,200

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	34,100		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 80,000원*20대*12월	19,200		
◎불법투기 단속 이동통신 요금 60,000원*2대*12월	1,440		
◎관제센터 감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월	780		
◎관제센터 감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월	11,700		
◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 7,000원*140대	980		
○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		
203 업무추진비	750	810	△60
03 시책추진업무추진비	750	810	△60
○주요시책추진 750,000원	750		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 4,000,000원	4,000		
행정운영경비	3,351,154	3,000,731	350,423
인력운영비(환경미화과)	3,256,102	2,915,783	340,319
인력운영비	3,256,102	2,915,783	340,319
101 인건비	2,539,983	2,409,447	130,536
01 보수	163,263	58,461	104,802
○초과근무수당(직원)	63,157		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*12명*12월	63,157		
○초과근무수당(운전원)	100,106		
◎시간외근무수당 11,319원*67시간*11명*12월	100,106		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,376,720	2,350,986	25,734
○환경공무직보수	2,271,920		
◎기본급 2,360,750원*32명*12월	906,528		
◎기말수당 2,840,750원*32명*200%	181,808		
◎정근수당 2,840,750원*32명*100%	90,904		
◎체력단련비 2,840,750원*32명*300%	272,712		
◎대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200		
◎휴일근무수당	51,239		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일요일, 공휴일 등 상황근무수당 247,529원*69일*3명	51,239		
◎시간외근무수당	261,390		
●시간외근무수당 30,941원*8명*8시간*52일	102,972		
●재해 등 비상근무수당 30,941원*32명*8시간*20일	158,418		
◎연차유급휴가수당 247,529원*32명*15일	118,814		
◎감독수당 300,000원*1명*12월	3,600		
◎정액수당	138,240		
●가족수당	69,120		
-배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
-자녀 100,000원*32명*12월	38,400		
-기타가족 20,000원*32명*2명*12월	15,360		
●특수업무수당 90,000원*32명*12월	34,560		
●작업장려수당 90,000원*32명*12월	34,560		
◎복리후생비	227,485		
●정액급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
●명절휴가비 2,840,750원*32명*2회*60%	109,085		
●하계휴가비 100,000원*32명	3,200		
●유류보조비 140,000원*32명*12월	53,760		
○환경공무직 명예퇴직수당 80,000,000원*1명	80,000		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3명*3월	21,600		
○공상치료비 100,000원*32명	3,200		
304 연금부담금등	716,119	506,336	209,783
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	716,119	506,336	209,783
○고용보험료 2,271,920,000원*1.75%	39,759		
○장기요양보험료 2,271,920,000원*3.545%*12.81%	10,318		
○산업재해보상보험료 2,271,920,000원*1.024%	23,265		
○국민연금부담금 2,271,920,000원*4.5%	102,237		
○국민건강보험료 2,271,920,000원*3.545%	80,540		
○환경공무직 퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
○퇴직금 중간정산금 100,000,000원*2명	200,000		
기본경비(환경미화과)	95,052	84,948	10,104
기본경비	95,052	84,948	10,104
201 일반운영비	39,912	33,168	6,744
01 사무관리비	39,912	33,168	6,744
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	31,104		
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
◎운전원 조식비 8,000원*11명*20식*12월	21,120		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	51,360	48,000	3,360
01 국내여비	51,360	48,000	3,360
○관내여비 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
○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*90%	3,780		
재무활동(환경미화과)	38,400	36,480	1,920
내부거래지출	38,400	36,480	1,920
주차장특별회계 전출금	38,400	36,480	1,920
701 기타회계등전출금	38,400	36,480	1,920
01 기타회계전출금	38,400	36,480	1,920
○주차장특별회계 전출금 160,000원*20대*12월	38,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	10,556,070	9,436,823	1,119,247
	국 1,263,996		
	시 3,635,068		
	구 5,657,006		
친환경적 도시환경 조성	5,712,962	5,623,030	89,932
	시 3,027,847		
	구 2,685,115		
공원조성 및 유지 관리	3,692,462	2,887,456	805,006
	시 2,198,772		
	구 1,493,690		
공원조성 및 시설물 유지관리	746,036	862,248	△116,212
	시 55,000		
	구 691,036		
201 일반운영비	296,946	280,608	16,338
01 사무관리비	52,739	55,210	△2,471
○일반수용비	49,025		
◎공원관련 인쇄 및 책자 제작 200,000원*3회	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리 현수막 구입 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 275,000원*19개소	5,225		
◎어린이놀이시설 소독비 448,000원*25개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 900,000원*1개소*2회	1,800		
○도시공원 관리원(공무직)	464		
◎피복비	320		
●근무복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
◎특근급식비 8,000원*1명*3식*6월	144		
○임차료	3,250		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 650,000원*5대	3,250		
02 공공운영비	244,207	225,398	18,809
○공공요금 및 제세	183,644		
◎공원 전기료 및 수도료	155,304		
●전기료 11,150,000원*12월	133,800		
●수도료 1,792,000원*12월	21,504		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 200,000원*1개소*3회*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 140,000원*151개소	21,140		
○시설장비 유지비	60,563		
◎공원등 보수	26,460		
●공원등 차단기 교체 63,000원*180개	11,340		
●램프 교체 31,500원*180개	5,670		
●공원등 안정기 교체 52,500원*180개	9,450		
◎시설장비유지 및 유류구입	34,103		
●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
●장비유류비(휘발유) 1,567원*9,000ℓ	14,103		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	880	990	△110
03 시책추진업무추진비	880	990	△110
○공원조성 및 유지관련 업무추진 880,000원	880		
206 재료비	28,120	28,120	0
01 재료비	28,120	28,120	0
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	28,120		
◎병해충방제용 약제 40,000원*50병	2,000		
◎수목 비료 20,000원*120포	2,400		
◎예취기 칼날 7,000원*60개	420		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎목재지주 10,000원*70조	700		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*30개	900		
◎보식용 수목 및 초화 구입 13,000,000원	13,000		
◎목재 도색용 오일스테인 150,000원*30말	4,500		
◎공원환경 정비용 마대 600원*5,000장	3,000		
307 민간이전	124,680	90,120	34,560
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 27,000,000원	27,000		
05 민간위탁금	97,680	60,120	37,560
○공원화장실 위탁 관리비 500,000원*15개소*12월	90,000		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 320,000원*2개소*12월	7,680		
401 시설비및부대비	290,000	457,000	△167,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,000		
	구	235,000		
01 시설비		290,000	457,000	△167,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원*1식		200,000		
○수목폐기물 처리 150,000원*100톤		15,000		
○공원등 설치 및 교체 2,000,000원*10개		20,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 55,000,000원*1식		55,000		
	시	55,000		
405 자산취득비		4,200	4,200	0
01 자산및물품취득비		4,200	4,200	0
○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		946,426	925,208	21,218
	시	363,772		
	구	582,654		
101 인건비		896,426	885,208	11,218
	시	363,772		
	구	532,654		
04 기간제근로자등보수		896,426	885,208	11,218
○도시공원 관리원		896,426		
◎기본급 81,660원*40명*154일		503,026		
	시	235,181		
	구	267,845		
◎제수당(유급,가족수당) 245,000,000원		245,000		
	시	68,839		
	구	176,161		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*154일		61,600		
	시	28,800		
	구	32,800		
◎4대사회보험기관부담금 86,800,000원		86,800		
	시	30,952		
	구	55,848		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원환경 정화활동 도구 구입 100,000원*50개소	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 45,000,000원	45,000		
근린공원 정비	1,000,000	200,000	800,000
	시 880,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	시 880,000		
	구 120,000		
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		
○공룡발자국공원 데크 정비 500,000,000원*1식	500,000		
	시 500,000		
○함월 유아숲체험원 데크 정비 300,000,000원*1식	300,000		
	시 300,000		
무지 근린공원 친수공간 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○경관데크 및 야간조명 설치 100,000,000원	100,000		
도시 소규모공원 활성화 사업	900,000	900,000	0
	시 900,000		
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
	시 900,000		
01 시설비	900,000	900,000	0
○도시 소규모공원 활성화 사업 300,000,000원*3개소	900,000		
	시 900,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,627,611	2,245,304	△617,693
	시 824,075		
	구 803,536		
가로녹지 유지관리	499,878	485,436	14,442
	시 120,733		
	구 379,145		
101 인건비	224,107	221,506	2,601
	시 68,133		

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	155,974		
04 기간제근로자등보수		224,107	221,506	2,601
○가로녹지 관리원		224,107		
◎기본급 81,660원*10명*154일		125,757		
	시	44,097		
	구	81,660		
◎제수당(유급, 가족수당) 61,250,000원		61,250		
	시	12,839		
	구	48,411		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*154일		15,400		
	시	5,400		
	구	10,000		
◎4대사회보험기관부담금 21,700,000원		21,700		
	시	5,797		
	구	15,903		
201 일반운영비		15,047	12,949	2,098
01 사무관리비		3,970	3,470	500
○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 650,000원*5대		3,250		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회		720		
02 공공운영비		11,077	9,479	1,598
○공공요금 및 제세		3,872		
◎꽃걸이 전기요금 12,000원*5개소*8월		480		
◎쉼터 전기요금 23,000원*2개소*12월		552		
◎종가로 가로등 전기요금 70,000원*1개소*12월		840		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*1개소*4월		2,000		
○시설장비 유지비		7,205		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,493원*200ℓ*12월		3,584		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*150ℓ*12월		2,821		
◎동력장비 엔진오일 800,000원		800		
202 여비		1,210	1,210	0
01 국내여비		1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원		1,210		
203 업무추진비		630	890	△260
03 시책추진업무추진비		630	890	△260

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 업무추진비 630,000원	630		
206 재료비	22,500	20,000	2,500
01 재료비	22,500	20,000	2,500
○가로녹지 관리	22,500		
◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병	2,000		
◎수목영양제 구입 50,000원*100병	5,000		
◎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	230,334	227,281	3,053
	시 52,600		
	구 177,734		
01 시설비	230,334	227,281	3,053
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원	5,000		
○가로녹지 관리공사 175,334,000원	175,334		
	시 52,600		
	구 122,734		
405 자산취득비	6,050	1,600	4,450
01 자산및물품취득비	6,050	1,600	4,450
○가로녹지 관리용 장비구입	6,050		
◎엔진전정기 구입 650,000원*1대	650		
◎예취기 구입 550,000원*4대	2,200		
◎엔진(동력)톱 구입 900,000원*2대	1,800		
◎송풍기 구입 700,000원*2대	1,400		
녹지조성 유지관리	554,859	544,539	10,320
	시 181,098		
	구 373,761		
101 인건비	192,089	221,506	△29,417
	시 90,598		
	구 101,491		
04 기간제근로자등보수	192,089	221,506	△29,417
○녹지관리원	192,089		
◎기본급 81,660원*10명*132일	107,792		
	시 58,795		
	구 48,997		
◎제수당(유급, 가족수당) 52,497,000원	52,497		
	시 16,859		

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	35,638		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*132일		13,200		
	시	7,200		
	구	6,000		
◎4대보험 기관부담금 18,600,000원		18,600		
	시	7,744		
	구	10,856		
201 일반운영비		24,370	23,029	1,341
01 사무관리비		10,845	10,835	10
○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		4,885		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원		4,800		
◎바닥분수 수질검사비 17,000원*5회		85		
02 공공운영비		13,525	12,194	1,331
○시설장비 유지비		9,100		
◎동력기계 수선유지 1,000,000원		1,000		
◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,493원*250ℓ*12월		4,479		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,567원*150ℓ*12월		2,821		
◎엔진오일 구입 800,000원		800		
○녹지 등 안전사고 대비 보험가입비 75,000원*59개소		4,425		
206 재료비		36,500	33,500	3,000
01 재료비		36,500	33,500	3,000
○녹지관리 재료비		36,500		
◎병해충 방제 약제 40,000원*75병		3,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병		5,000		
◎비료구입 20,000원*150포		3,000		
◎장갑 등 소모품 2,500,000원		2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원		3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 1,000,000원*20주		20,000		
401 시설비및부대비		297,000	266,504	30,496
	시	90,500		
	구	206,500		
01 시설비		297,000	266,504	30,496

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹화 및 생육환경 개선공사 227,000,000원	227,000		
	시 90,500		
	구 136,500		
○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
○주민참여예산 제안사업	50,000		
◎주민숨터정비사업 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○녹지 관리용 장비 구입	4,900		
◎엔진정전기 구입 650,000원*2대	1,300		
◎예취기 구입 550,000원*2대	1,100		
◎엔진(동력)톱 구입 900,000원*2대	1,800		
◎송풍기 구입 700,000원*1대	700		
공공공지 및 광장 유지관리	300,000	291,506	8,494
	시 300,000		
101 인건비	119,000	221,506	△102,506
	시 119,000		
04 기간제근로자등보수	119,000	221,506	△102,506
○공공공지 및 광장 관리원	119,000		
◎기본급 81,660원*5명*180일	73,494		
	시 73,494		
◎제수당(유급, 가족수당) 26,305,000원	26,305		
	시 26,305		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
	시 9,000		
◎4대사회보험기관부담금 10,201,000원	10,201		
	시 10,201		
206 재료비	56,000	20,000	36,000
	시 56,000		
01 재료비	56,000	20,000	36,000
○공공공지 및 광장 관리 재료비	56,000		
◎병해충방제용 약제 40,000원*75병	3,000		
	시 3,000		
◎장갑 등 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎수목 비료 구입 100,000원*300포	30,000		
	시 30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*100주	15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	125,000	50,000	75,000
	시 125,000		
01 시설비	125,000	50,000	75,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 125,000,000원	125,000		
	시 125,000		
재해우려목 제거사업	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○재해 및 피해우려목 제거사업 10,000,000원	10,000		
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	223,932	116,836	107,096
	시 203,932		
	구 20,000		
101 인건비	150,932	73,836	77,096
	시 150,932		
04 기간제근로자등보수	150,932	73,836	77,096
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	150,932		
◎기본급 81,660원*5명*240일	97,992		
	시 97,992		
◎제수당(유급, 가족수당) 28,098,000원	28,098		
	시 28,098		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*240일	12,000		
	시 12,000		
◎4대보험기관부담금 12,842,000원	12,842		
	시 12,842		
206 재료비	23,000	23,000	0
	시 23,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		23,000	23,000	0
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		23,000		
◎종자 및 묘목 구입	15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
◎비료구입	20,000원*200포	4,000		
	시	4,000		
◎장갑 등 자재 구입	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
	시	30,000		
	구	20,000		
01 시설비		50,000	20,000	30,000
○태화강둔치 유지관리 사업		30,000		
◎태화강둔치 경운작업(트랙트 사용 등)	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
◎태화강둔치 억새복원지 유지관리사업(관수 등)	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
○태화강둔치 꽃단지 조성 관리	20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		18,942	21,987	△3,045
	시	12,312		
	구	6,630		
101 인건비		18,942	21,987	△3,045
	시	12,312		
	구	6,630		
04 기간제근로자등보수		18,942	21,987	△3,045
○명상숲 코디네이터(전환)		18,942		
◎기본급	81,660원*1명*150일	12,249		
	시	7,962		
	구	4,287		
◎제수당(유급, 가족수당)	3,583,000원	3,583		
	시	2,329		
	구	1,254		
◎부대비	10,000원*1명*150일	1,500		
	시	975		
	구	525		
◎4대사회보험기관부담금	1,610,000원	1,610		
	시	1,046		
	구	564		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원도시 조성	392,889	490,270	△97,381
	시 5,000		
	구 387,889		
원도심 정원 시설물 관리	91,432	71,149	20,283
101 인건비	67,232	51,049	16,183
04 기간제근로자등보수	67,232	51,049	16,183
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	67,232		
◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
◎제수당(유급, 가족수당) 18,375,000원	18,375		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*154일	4,620		
◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
201 일반운영비	5,200	1,100	4,100
01 사무관리비	5,200	1,100	4,100
○화분 이동 장비 임차 650,000원*8대	5,200		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○원도심 관리 재료비	19,000		
◎비료 및 약제	3,000		
●비료 20,000원*120포	2,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 14,000,000원	14,000		
정원문화 확산	255,457	419,121	△163,664
	시 5,000		
	구 250,457		
101 인건비	179,286	127,621	51,665
04 기간제근로자등보수	179,286	127,621	51,665
○정원시설물 관리원	112,054		
◎기본급 81,660원*5명*154일	62,879		
◎제수당 30,625,000원	30,625		
◎부대비 10,000원*5명*154일	7,700		
◎4대사회보험기관부담금 10,850,000원	10,850		
○정원코디네이터	67,232		
◎기본급 81,660원*3명*154일	37,727		
◎제수당 18,375,000원	18,375		
◎부대비 10,000원*3명*154일	4,620		
◎4대보험기관부담금 6,510,000원	6,510		
201 일반운영비	34,351	32,000	2,351

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 29,351		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,351	0	2,351
○정원 관리 장비 유류비(휘발유) 1,567원*1,500ℓ	2,351		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○정원문화 확산 활동 운영	30,000		
◎온 거리 마실 행사 운영 20,000,000원	20,000		
◎정원식물 키우기 과정 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	620	0	620
03 시책추진업무추진비	620	0	620
○정원정책 업무추진 620,000원	620		
206 재료비	36,000	96,000	△60,000
01 재료비	36,000	96,000	△60,000
○마을정원 조성 지원 20,000,000원	20,000		
○정원시설물 관리 재료비	16,000		
◎비료 및 약제	3,000		
●비료 20,000원*120포	2,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 공용마대 등) 3,000,000원	3,000		
◎정원시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○정원 관리용 장비 구입	4,700		
◎예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
◎엔진 전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
◎엔진톱 구입 600,000원*1대	600		
◎송풍기(비료살포 겸용) 구입 900,000원*1대	900		
큰애기 정원사 양성 및 활동지원	46,000	0	46,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰애기정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○큰애기정원사 현장실습 및 활동 지원 재료비	20,000		
◎큰애기정원사 현장실습 재료비 10,000,000원	10,000		
◎큰애기정원사 활동 지원 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
○큰애기정원사 활동 실비 보상금 3,000,000원	3,000		
지속가능한 산림자원 조성	4,665,372	3,621,709	1,043,663
	국 1,263,996		
	시 607,221		
	구 2,794,155		
산림자원조성 및 산불방지	2,745,753	1,546,787	1,198,966
	국 1,197,996		
	시 400,484		
	구 1,147,273		
산림병해충 종합대책	20,403	20,133	270
201 일반운영비	10,423	10,193	230
01 사무관리비	4,914	4,544	370
○산림병해충 방제 장비 임차 650,000원*5대	3,250		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회	1,200		
○산림공원 관리원(공무직)	464		
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6월	144		
◎피복비	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	5,509	5,649	△140
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	5,509		
◎방제차량 유류비(경유) 1,493원*1,800ℓ	2,688		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,567원*1,800ℓ	2,821		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	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
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	620	580	40
03 시책추진업무추진비	620	580	40
○산림사업 업무추진 활동 620,000원	620		
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)	97,618	97,618	0
	국 48,809		
	시 14,643		
	구 34,166		
101 인건비	88,618	88,618	0
	국 44,309		
	시 13,293		
	구 31,016		
04 기간제근로자등보수	88,618	88,618	0
○예찰방제단	88,618		
◎기본급 81,660원*4명*168일	54,876		
	국 27,438		
	시 8,232		
	구 19,206		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,422,000원	17,422		
	국 8,711		
	시 2,613		
	구 6,098		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*4명*168일	6,720		
	국 3,360		
	시 1,008		
	구 2,352		
◎4대사회보험 기관부담금 300,000원*4명*8개월	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○임차료		9,000		
◎방제차량임차	900,000원*1대*10개월	9,000		
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)		2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
405 자산취득비		2,640	2,640	0
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
01 자산및물품취득비		2,640	2,640	0
○병해충방제장비 구입				
	1,320,000원*2대	2,640		
		국 1,320		
		시 396		
		구 924		
소나무재선충병 방제		730,000	374,758	355,242
		국 532,900		
		시 58,400		
		구 138,700		
401 시설비및부대비		730,000	374,758	355,242
		국 532,900		
		시 58,400		
		구 138,700		
01 시설비		656,000	336,832	319,168
○소나무재선충병 방제	656,000,000원	656,000		
		국 479,000		
		시 52,320		
		구 124,680		
02 감리비		73,000	37,426	35,574
○소나무재선충병 방제 감리비				
	73,000,000원	73,000		
		국 53,170		
		시 6,000		
		구 13,830		
03 시설부대비		1,000	500	500
○소나무재선충병 시설부대비				
	1,000,000원	1,000		
		국 730		
		시 80		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 190		
일반병해충 방제	65,000	43,361	21,639
	국 36,886		
	시 8,432		
	구 19,682		
401 시설비및부대비	65,000	43,361	21,639
	국 36,886		
	시 8,432		
	구 19,682		
01 시설비	65,000	43,361	21,639
○일반 산림병해충방제 65,000,000원	65,000		
	국 36,886		
	시 8,432		
	구 19,682		
감염목무단이동단속 초소 운영	89,925	89,925	0
	국 44,962		
	시 13,489		
	구 31,474		
101 인건비	79,925	79,925	0
	국 39,962		
	시 11,989		
	구 27,974		
04 기간제근로자등보수	79,925	79,925	0
○이동단속요원(4명)	79,925		
◎기본급 81,660원*4명*147일	48,017		
	국 24,008		
	시 7,203		
	구 16,806		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,628,000원	17,628		
	국 8,814		
	시 2,644		
	구 6,170		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*4명*147일	5,880		
	국 2,940		
	시 882		
	구 2,058		
◎4대사회보험 기관부담금 300,000원*4명*7개월	8,400		
	국 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 1,000,000원*1대*10개월	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
산불방지 종합대책	306,386	419,161	△112,775
	시 6,000		
	구 300,386		
101 인건비	197,119	321,903	△124,784
04 기간제근로자등보수	197,119	321,903	△124,784
○산불감시원	197,119		
◎기본급 81,660원*10명*132일	107,792		
◎제수당(유급, 가족수당) 52,497,000원	52,497		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*132일	13,200		
◎4대 사회보험 기관부담금 18,600,000원	18,600		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등	5,030		
●근무복 400,000원*10명	4,000		
●모자(방한모) 20,000원*10명	200		
●호루라기 3,000원*10명	30		
●안전화 80,000원*10명	800		
201 일반운영비	30,051	14,554	15,497
01 사무관리비	20,000	4,500	15,500
○일반수용비	3,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,000		
●깃발(소) 15,000원*100매	1,500		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
○급량비	2,000		
◎산불진화 비상근무자 급식비 8,000원*250명	2,000		
○공무원 특별진화대 피복비	15,000		
◎상의 90,000원*75명	6,750		
◎안전화 72,000원*75명	5,400		
◎조끼 16,000원*75명	1,200		
◎장갑 22,000원*75명	1,650		
02 공공운영비	10,051	10,054	△3

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	10,051		
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*5개소*12월	600		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,567원*10대*80ℓ*7월	8,776		
◎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		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	56,216	59,214	△2,998
07 자치단체간부담금	56,216	59,214	△2,998
○헬기임차부담금 56,216,000원*1대	56,216		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	160,099	160,099	0
	국 64,039		
	시 28,818		
	구 67,242		
101 인건비	150,208	150,208	0
	국 60,083		
	시 27,037		
	구 63,088		
04 기간제근로자등보수	150,208	150,208	0
○산불전문예방진화대(10명)	150,208		
◎기본급 81,660원*10명*102일	83,294		
	국 33,318		
	시 14,993		
	구 34,983		
◎제수당(유급, 가족수당) 42,214,000원	42,214		
	국 16,885		
	시 7,598		
	구 17,731		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*10명*102일		10,200		
	국	4,080		
	시	1,836		
	구	4,284		
◎4대사회보험기관부담금				
14,500,000원		14,500		
	국	5,800		
	시	2,610		
	구	6,090		
201 일반운영비		9,891	9,891	0
	국	3,956		
	시	1,781		
	구	4,154		
01 사무관리비		8,815	8,815	0
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복				
160,000원*25명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,815		
◎산불현장 출동차량 임차				
963,000원*1대*5월		4,815		
	국	1,926		
	시	867		
	구	2,022		
02 공공운영비		1,076	1,076	0
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유)				
1,076,000원		1,076		
	국	430		
	시	194		
	구	452		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	2,475		
	구	5,775		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○급량비		2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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)		15,950	86,390	△70,440
	국	6,380		
	시	2,871		
	구	6,699		
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		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	780		
	시	351		
	구	819		
405 자산취득비		14,000	84,440	△70,440
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
01 자산및물품취득비		14,000	84,440	△70,440
○무선국통신장비(중계기지국)				
14,000,000원*1대		14,000		
	국	5,600		
	시	2,520		
	구	5,880		
산 연접지역 인화물질 제거 관리		127,800	0	127,800
	시	127,800		
101 인건비		120,000	0	120,000
	시	120,000		
04 기간제근로자등보수		120,000	0	120,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리원		118,600		
◎인건비 81,660원*5명*180일		73,494		
	시	73,494		
◎제수당(유급, 가족수당)				
31,206,000원		31,206		
	시	31,206		
◎부대비(교통비, 급식비				
10,000원*5명*180일		9,000		
	시	9,000		
◎4대 사회보험 기관부담금				
4,900,000원		4,900		
	시	4,900		
○산 연접지역 인화물질 제거관리원 피복비		1,400		
◎작업복 200,000원*5명		1,000		
	시	1,000		
◎안전화 80,000원*5명		400		
	시	400		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○차량 및 장비 유류비		2,000		
◎유류비(경유) 1,493원*125ℓ*8월		1,493		
	시	1,493		
◎유류비(휘발유) 1,567원*323ℓ		507		
	시	507		
206 재료비		3,800	0	3,800

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,800		
01 재료비		3,800	0	3,800
○산 연접지역 인화물질 제거관리 자재 구입		3,800		
◎엔진톱, 예취기 관리부품				
2,300,000원		2,300		
	시	2,300		
◎안전헬멧 100,000원*5개		500		
	시	500		
◎돈피장갑 10,000원*100결레		1,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○산 연접지역 인화물질 제거관리 장비 구입		2,000		
◎엔진톱 700,000원*2대		1,400		
	시	1,400		
◎예취기 300,000원*2대		600		
	시	600		
정책숲가꾸기		350,000	69,428	280,572
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	122,500		
401 시설비및부대비		350,000	69,428	280,572
	국	175,000		
	시	52,500		
	구	122,500		
01 시설비		330,000	62,488	267,512
○큰나무가꾸기(100ha) 277,920,000원		277,920		
	국	138,960		
	시	41,688		
	구	97,272		
○조림지가꾸기(30ha) 52,080,000원		52,080		
	국	26,040		
	시	7,812		
	구	18,228		
02 감리비		20,000	6,940	13,060
○큰나무가꾸기 감리비 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
공익숲가꾸기		271,000	54,240	216,760
	국	135,500		
	시	40,650		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,850		
401 시설비및부대비	271,000	54,240	216,760
	국 135,500		
	시 40,650		
	구 94,850		
01 시설비	250,000	48,816	201,184
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(100ha) 250,000,000원	250,000		
	국 125,000		
	시 37,500		
	구 87,500		
02 감리비	21,000	5,424	15,576
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
산림정화	165,332	53,284	112,048
101 인건비	153,672	41,624	112,048
04 기간제근로자등보수	153,672	41,624	112,048
○산림정화감시원	38,419		
◎기본급 81,660원*2명*132일	21,559		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,500,000원	10,500		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*132일	2,640		
◎4대사회보험기관부담금 3,720,000원	3,720		
○황방산 맨발등산로 주차관리원	115,253		
◎기본급 81,660원*6명*132일	64,675		
◎제수당(유급, 가족수당) 31,498,000원	31,498		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*132일	7,920		
◎4대 사회보험 기관부담금 11,160,000원	11,160		
201 일반운영비	8,160	8,160	0
02 공공운영비	8,160	8,160	0
○먼지떨이기 전기요금 34,000원*20개소*12월	8,160		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○먼지떨이기 자재구입	3,500		
◎에어호스 10,000원*10개	100		
◎에어건 30,000원*30개	900		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎윤활유 10,000원*10통	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*50㎡	2,000		
◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개소	300		
조림지유지관리	18,500	17,500	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○식목일 및 육림행사	5,000		
◎식목일 및 육림행사 8,000원*625명	5,000		
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 30,000원*50포	1,500		
조림	180,000	36,150	143,850
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
401 시설비및부대비	180,000	36,150	143,850
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
01 시설비	180,000	36,150	143,850
○조림 60,000,000원*3ha	180,000		
	국 90,000		
	시 27,000		
	구 63,000		
산사태취약지역 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
사방사업	131,000	0	131,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 57,290		
401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 57,290		
01 시설비	126,000	0	126,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업(계류보전)				
126,000,000원*1식		126,000		
	국	53,200		
	시	15,960		
	구	56,840		
02 감리비		4,000	0	4,000
○사방사업(계류보전) 감리비				
4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,800		
	시	840		
	구	360		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○사방사업(계류보전) 시설부대비				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	700		
	시	210		
	구	90		
산림문화증진		1,919,619	2,074,922	△155,303
	국	66,000		
	시	206,737		
	구	1,646,882		
숲길조성관리(전환사업)		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
	시	150,000		
	구	50,000		
01 시설비		200,000	160,000	40,000
○숲길정비(5㎞)(전환)				
100,000,000원*2개소		200,000		
	시	150,000		
	구	50,000		
숲길유지관리		51,000	301,000	△250,000
401 시설비및부대비		51,000	301,000	△250,000
01 시설비		51,000	301,000	△250,000
○황방산 맨발등산로 정비 및 확장				
50,000,000원*1개소		50,000		
○황방산 등산로 토지사용료				
1,000,000원*1개소		1,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		56,826	43,974	12,852
	시	36,937		
	구	19,889		
101 인건비		56,826	43,974	12,852
	시	36,937		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,889		
04 기간제근로자등보수		56,826	43,974	12,852
○숲길등산지도사(전환)		37,884		
◎기본급 81,660원*2명*150일		24,498		
	시	15,924		
	구	8,574		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,166,000원		7,166		
	시	4,658		
	구	2,508		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*150일		3,000		
	시	1,950		
	구	1,050		
◎4대사회보험기관부담금 3,220,000원		3,220		
	시	2,093		
	구	1,127		
○도시녹지관리원(전환)		18,942		
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249		
	시	7,962		
	구	4,287		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,583,000원		3,583		
	시	2,329		
	구	1,254		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500		
	시	975		
	구	525		
◎4대사회보험기관부담금 1,610,000원		1,610		
	시	1,046		
	구	564		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		52,000	28,666	23,334
	국	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
307 민간이전		52,000	28,666	23,334
	국	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
05 민간위탁금		52,000	28,666	23,334
○숲해설 위탁 운영 52,000,000원		52,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,000		
	시 7,800		
	구 18,200		
유아숲교육운영	80,490	86,488	△5,998
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,490		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당			
70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	80,000	85,998	△5,998
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
05 민간위탁금	80,000	85,998	△5,998
○유아숲교육 위탁운영 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 12,000		
	구 28,000		
유아숲체험원 조성 및 관리	57,419	10,000	47,419
101 인건비	38,419	0	38,419
04 기간제근로자등보수	38,419	0	38,419
○유아숲체험원 관리원	38,419		
◎기본급 81,660원*2명*132일	21,559		
◎제수당(유급, 가족수당)			
10,500,000원	10,500		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*2명*132일	2,640		
◎4대 사회보험 기관부담금			
3,720,000원	3,720		
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
02 공공운영비	17,000	10,000	7,000
○공공요금 및 제세	14,000		
◎안전사고대비 보험가입비			
7,000,000원*2개소	14,000		
○유아숲체험원 시설물 유지관리			
3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○유아숲체험원 관리자재 구입	2,000		
◎유아숲체험원 관리자재			
2,000,000원	2,000		
야영 · 휴양시설 유지관리	1,415,784	1,444,794	△29,010

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	946,186	951,612	△5,426
04 기간제근로자등보수	946,186	951,612	△5,426
○야영장 관리원(8시간)	415,183		
◎기본급 81,660원*16명*150일	195,984		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 156,508,000원	156,508		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*16명*150일	24,000		
◎4대사회보험기관부담금 38,691,000원	38,691		
○야영장 침구 관리원(4시간)	47,885		
◎기본급 40,840원*4명*150일	24,504		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,605,000원	13,605		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*150일	6,000		
◎4대사회보험기관부담금 3,776,000원	3,776		
○야영장 예약관리원(6시간, 주4일)	52,877		
◎기본급 59,160원*4명*110일	26,031		
◎제수당(유급, 가족수당) 18,718,000원	18,718		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*110일	4,400		
◎4대사회보험기관부담금 3,728,000원	3,728		
○휴양림 관리원(8시간)	228,846		
◎기본급 81,660원*10명*150일	122,490		
◎제수당(유급,야간,가족수당) 72,065,000원	72,065		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
◎4대보험기관부담금 19,291,000원	19,291		
○휴양림 침구 관리원(4시간)	124,559		
◎기본급 40,840원*10명*150일	61,260		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 38,261,000원	38,261		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일	15,000		
◎4대보험기관부담금 10,038,000원	10,038		
○야영·휴양 환경정비원(8시간)	76,836		
◎기본급 81,660원*4명*132일	43,117		
◎제수당(유급, 가족수당) 20,999,000원	20,999		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*132일	5,280		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 7,440,000원	7,440		
201 일반운영비	336,206	342,592	△6,386
01 사무관리비	103,408	103,408	0
○야영·휴양시설 운영관리	103,064		
◎야영·휴양시설 관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소*1회	6,000		
◎야영·휴양 카라반 침구 세탁비 4,950,000원*12개월	59,400		
◎전자지불대행 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
◎예약실명인증 관리비 1,000,000원	1,000		
◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12개월	1,188		
◎전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
◎야영·휴양 시설보수 장비 임차(굴삭기) 550,000원*6대	3,300		
○산림휴양 관리원	344		
◎산림휴양관리 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	232,798	236,184	△3,386
○야영·휴양시설 공공요금 및 제세	191,058		
◎전기요금 10,000,000원*12개월	120,000		
◎상수도 요금 1,380,000원*12개월	16,560		
◎음수대 수질검사 수수료 220,000원*4개소*2회	1,760		
◎안전사고대비 보험가입비 4,500,000원*4개소	18,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 450,000원*5개소*12개월	27,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 9,600원*18개*12개월	2,074		
◎종량제 봉투 1,490원*300개*12개월	5,364		
○시설장비 유지비	41,740		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리차량 유류비(경유) 1,493원*250ℓ*12개월	4,479		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,567원*200ℓ*12개월	3,761		
◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15%	10,500		
◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12개월	15,000		
206 재료비	47,750	48,810	△1,060
01 재료비	47,750	48,810	△1,060
○야영·휴양시설 관리자재구입	47,750		
◎작업용 장갑 500원*8,000개	4,000		
◎예취기 관리 부품 3,000,000원	3,000		
◎부대시설 관리자재 12,000,000원	12,000		
◎비료 10,000원*500포	5,000		
◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
◎오일스테인 55,000원*10통	550		
◎병해충방제용 약제 20,000원*100병	2,000		
◎다운목장 내 꽃단지 관리자재 2,000,000원	2,000		
◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,000,000원*5대	10,000		
◎야영·휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 200,000원*7대	1,400		
◎야영·휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 360,000원*5대	1,800		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	82,642	72,780	9,862
05 민간위탁금	82,642	72,780	9,862
○화장실 위탁관리비 392,000원*13개소*12개월	61,152		
○오수처리시설 위탁관리비 223,850원*8개소*12개월	21,490		
산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	6,100	0	6,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○산림문화·휴양 공간 유지관리	2,100		
◎산림문화·휴양 공간 관리물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시설보수 장비 임차 550,000원*2대	1,100		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○산림숲속체험교실 운영	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌 체험 강사료 300,000원*10회	3,000		
◎체험 재료비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	177,736	192,084	△14,348
인력운영비(공원녹지과)	106,756	114,876	△8,120
인력운영비	106,756	114,876	△8,120
101 인건비	106,756	114,876	△8,120
01 보수	99,297	102,807	△3,510
○초과근무수당	99,297		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*17명*12월	89,472		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,531원*2시간*2명*196일	9,825		
02 기타직보수	7,459	12,069	△4,610
○초과근무수당	7,459		
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195		
기본경비(공원녹지과)	70,980	77,208	△6,228
기본경비	70,980	77,208	△6,228
201 일반운영비	22,140	23,568	△1,428
01 사무관리비	22,140	23,568	△1,428
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○급량비	14,592		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	45,600	50,400	△4,800
01 국내여비	45,600	50,400	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		5,661,794	6,968,831	△1,307,037
	국	8,029		
	시	202,471		
	구	5,451,294		
안전관리 체계구축		322,329	253,708	68,621
	국	2,584		
	시	54,292		
	구	265,453		
안전관리		322,329	253,708	68,621
	국	2,584		
	시	54,292		
	구	265,453		
안전문화운동 전개		100,900	105,510	△4,610
	시	6,000		
	구	94,900		
201 일반운영비		41,060	40,660	400
	시	5,000		
	구	36,060		
01 사무관리비		41,060	40,660	400
○일반수용비		8,320		
◎안전관리계획 책자 제작비 1,000,000원		1,000		
◎안전문화 캠페인 행사 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
◎안전대전환 집중안전점검 자율점검표 제작 95원*56,000부		5,320		
○운영수당		22,740		
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*4명*3회		840		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*50회		3,500		
◎안전대전환 집중안전점검 전문가 수당 18,400,000원		18,400		
○안전취약계층 시민생활안전교육 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○안전봉사단체 활동지원		2,000		
◎안전보안관 활동지원(물품구입 등) 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
◎안전모니터 봉사단 활동지원(물품구입 등) 1,000,000원		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		47,900	53,910	△6,010
01 연구용역비		47,900	53,910	△6,010
○제3종시설물 지정 실태조사 용역 47,900,000원		47,900		
301 일반보전금		11,000	10,000	1,000
	시	1,000		
	구	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	10,000	0
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 50,000원*200세대		10,000		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○안전보안관 활동지원 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
안전마을 만들기		60,000	40,000	20,000
	시	20,000		
	구	40,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○안전마을 만들기 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○안전마을 만들기 정비사업 20,000,000원		20,000		
구민안전보험		53,000	46,771	6,229
201 일반운영비		53,000	46,771	6,229
02 공공운영비		53,000	46,771	6,229
○구민안전보험 보험료 53,000,000원		53,000		
국가재난대응훈련 실시		18,221	18,221	0
	국	2,584		
	시	1,292		
	구	14,345		
201 일반운영비		16,621	16,621	0
	국	2,584		
	시	1,292		
	구	12,745		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,621	16,621	0
○일반수용비	15,621		
◎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		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입 3,620,000원	3,620		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 8,676,000원	8,676		
국	2,584		
시	1,292		
구	4,800		
○급량비	1,000		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 8,000원*25명*5식	1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일	1,600		
방사능 재난관리	27,000	25,000	2,000
시	27,000		
201 일반운영비	24,300	24,100	200
시	24,300		
01 사무관리비	20,220	18,340	1,880
○일반수용비	17,840		
◎방사능방재 계획서 제작 10,000원*80부	800		
시	800		
◎방사능방재 매뉴얼 발간 50,000원*80부	4,000		
시	4,000		
◎현수막 제작 60,000원*6회	360		
시	360		
◎홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
시	2,000		
◎교육교재 제작 5,000원*70부	350		
시	350		
◎갑상샘방호약품 보관함 구입 450,000원*13개	5,850		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,850		
◎방사능측정장비 소모품 구입			
700,000	700		
	시 700		
◎방사능측정장비 검교정			
60,000원*63대	3,780		
	시 3,780		
○운영수당	700		
◎강사비 350,000원*2회	700		
	시 700		
○내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료			
140,000원*12월	1,680		
	시 1,680		
02 공공운영비	4,080	5,760	△1,680
○공공요금 및 제세	4,080		
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금			
200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금			
60,000원*12월	720		
	시 720		
◎이재민재난시스템 전용회선 통신요금			
80,000원*12월	960		
	시 960		
301 일반보전금	2,700	900	1,800
	시 2,700		
11 행사실비지원금	2,700	900	1,800
○원전시설 안전체험 견학			
900,000원*3회	2,700		
	시 2,700		
중대재해 안전보건체계 구축	63,208	18,206	45,002
201 일반운영비	26,258	13,406	12,852
01 사무관리비	26,258	13,406	12,852
○일반수용비	1,240		
◎안전보건 보호구 구입			
70,000원*5명	350		
◎보건용품 구입 270,000원	270		
◎현수막 제작 60,000원*2회	120		
◎안전보건 캠페인 소모품 구입			
500,000원	500		
○위탁교육비	18,900		
◎안전보건관리책임자 교육			
100,000원*1명	100		
◎안전보건관리자 전문화 교육			
400,000원*2명	800		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리감독자 교육 150,000원*120명*1회	18,000		
○운영수당	5,350		
◎현업종사자 전문가 초빙 교육 500,000원*2회	1,000		
◎산업보건의 자문수당 500,000원*8회	4,000		
◎안전보건지킴이 자문수당 70,000원*5명*1회	350		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	550	0	550
03 시책추진업무추진비	550	0	550
○주요시책 추진 550,000원	550		
207 연구개발비	34,000	0	34,000
01 연구용역비	34,000	0	34,000
○현업 작업장 위험성평가 용역 20,000,000원*1회	20,000		
○현업 작업장 작업환경 측정 용역 7,000,000원*2회	14,000		
재난예방 및 복구능력 강화	1,763,518	2,289,787	△526,269
	시 130,000		
	구 1,633,518		
재난대응능력 강화	262,016	291,004	△28,988
재해 사전예방사업	242,620	275,011	△32,391
201 일반운영비	74,240	72,441	1,799
01 사무관리비	11,820	8,460	3,360
○일반수용비	6,300		
◎자연재난(여름철, 겨울철) 책자 발간 등 2,500,000원	2,500		
◎각종 위험안내표지판 제작 3,800,000원	3,800		
○재난안전상황실 운영	2,160		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 180,000원*1대*12월	2,160		
○운영수당	3,360		
◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*8명*5회	2,800		
◎기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	62,420	63,981	△1,561
○공공요금 및 제세	23,460		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난대응능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난음성통보시스템 통신요금 6,500원*14개소*12월	1,092		
◎재해문자전광판 전기요금 124,000원*3개소*12월	4,464		
◎재해문자전광판 통신요금 15,000원*9개소*12월	1,620		
◎위성전화 통신요금 38,000원*2대*12월	912		
◎우수저류시설 전기요금 63,000원*8개소*12월	6,048		
◎그늘막 쿨링포그 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
◎그늘막 쿨링포그 상하수도요금 1,000원*2개소*12월	24		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 40,000원*6개소*12월	2,880		
◎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 900,000원	900		
○시설장비유지비	38,960		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 400,000원*8개소	3,200		
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 84,000원*50개소	4,200		
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,940,000원*4개소	11,760		
◎지진가속도계측기 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎재난 예·경보시설 유지관리 200,000원*69개소	13,800		
◎양수기 유지관리 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관외여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	4,520	4,710	△190
03 시책추진업무추진비	4,520	4,710	△190
○국장 주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(과장) 560,000원	560		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난대응능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산공수특전동지회 중구지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	149,760	191,760	△42,000
01 시설비	149,760	191,760	△42,000
○일반 그늘막 운영 9,760,000원	9,760		
○우정혁신지구 우수저류지 준설 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○재난안전통신망 단말기 구입 1,000,000원*8대	8,000		
지역자율방재단 운영	19,396	15,993	3,403
201 일반운영비	6,222	6,197	25
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	3,322	3,297	25
○공공요금	1,440		
◎사무실 전기요금 90,000원*12월	1,080		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,882		
◎재난 예방 · 대응 · 복구활동 유류대 1,568원*25L*4대*12회	1,882		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 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	8,874	5,496	3,378
02 민간인재해및복구활동보상금	8,874	5,496	3,378
○지역자율방재단 비상소집 수당 9,860원*150명*3시간*2회	8,874		
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
○상해보험료 1,000원*300명	300		
재난상황 대응체계 구축	1,501,502	1,998,783	△497,281
	시 130,000		
	구 1,371,502		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 응급복구	160,164	176,588	△16,424
101 인건비	56,124	29,548	26,576
01 보수	56,124	29,548	26,576
○재난비상근무자 수당	56,124		
◎비상근무수당	6,000		
●재난안전대책본부 및 재난현장 근무자 8,000원*50명*15일	6,000		
◎시간외근무수당	50,124		
●재난비상근무자 시간외근무수당 12,531원*8시간*50명*10일	50,124		
201 일반운영비	88,600	136,600	△48,000
01 사무관리비	88,600	136,600	△48,000
○임차료	71,600		
◎재난재해 복구장비 임차료	69,000		
●굴삭기 및 덤프트럭 등 750,000원*46대*2회	69,000		
◎재난재해 훈련장비 임차료	2,600		
●백호우(0.6㎥) 750,000원*1대*2회	1,500		
●덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*2회	1,100		
○급량비	6,000		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*30명*5일	1,200		
◎재난대비 및 복구현장 근무자 급식비 8,000원*100명*5일	4,000		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*1식*2회	800		
○재난재해 대비 대형양수기 가동	11,000		
◎양수기(6인치) 1,500,000원*2대*2회	6,000		
◎양수기(5인치) 1,250,000원*2대*2회	5,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,440		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회	1,440		
302 이주및재해보상금	14,000	9,000	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	14,000	9,000	5,000
○민간인 재해보상비 10,000,000원	10,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*5일	4,000		
배수장 유지관리	1,081,338	1,682,195	△600,857
201 일반운영비	884,738	1,270,595	△385,857
01 사무관리비	565,462	445,720	119,742
○배수장 관리원 피복비	280		
◎작업복 60,000원*1명*2회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전화 40,000원*1명*4회	160		
○관리용역비	565,182		
◎배수장 전기안전관리 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화,산전) 5,807,000원*8개소*12월	557,472		
◎배수장 소방안전관리 대행용역 642,500원*12회	7,710		
02 공공운영비	319,276	824,875	△505,599
○공공요금 및 제세	283,428		
◎배수장 상·하수도 요금 10,000원*8개소*12월	960		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	192,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 3,000,000원*6월	18,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
●태화배수장 1,500,000원*6월	9,000		
◎배수장 저압 전기요금	60,900		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 470,000원*12월	5,640		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,600,000원*12월	19,200		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 220,000원*12월	2,640		
●태화배수장 100,000원*12월	1,200		
●산전배수장 950,000원*12월	11,400		
●서원,학성, 태화 배수문 65,000원*12월	780		
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
◎내황배수문 등 5개소 CCTV 통신요금 88,000원*5개소*12월	5,280		
◎태화배수문 원격제어 통신요금 88,000원*1개소*12월	1,056		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*8개소*12월	3,360		
◎배수장 원격제어시스템 통신요금 58,000원*7개소*12월	4,872		
○시설장비유지비	35,848		
◎배수장 가동 유류대	11,348		
●휘발유 1,568원*400ℓ	628		
●경유 1,494원*5,000ℓ	7,470		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●그리스 3,000원*500kg	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) 점검 수수료 800,000원*5개소	4,000		
206 재료비	16,600	16,600	0
01 재료비	16,600	16,600	0
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 200,000원*8개소	1,600		
○수방자재 구입 20,000원*10종*75개	15,000		
401 시설비및부대비	180,000	395,000	△215,000
01 시설비	180,000	395,000	△215,000
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		
○내황배수장 유수지 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○배수장 시설물 정밀안전진단 용역 100,000,000원	100,000		
풍수해 보험사업	260,000	140,000	120,000
	시 130,000		
	구 130,000		
307 민간이전	260,000	140,000	120,000
	시 130,000		
	구 130,000		
06 보험금	260,000	140,000	120,000
○풍수해 보험사업 260,000,000원	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
방송통신운영	2,287,004	3,198,306	△911,302
방송장비관리	26,671	29,160	△2,489
방송장비기반강화	26,671	29,160	△2,489
201 일반운영비	25,861	25,350	511
01 사무관리비	500	1,220	△720
○사무관리비	500		
◎방송시설 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	25,361	24,130	1,231
○방송시설장비유지비	25,361		
◎행정방송서버 88,000,000원*6%	5,280		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 방송장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎케이블TV장비 10,960,300원*3%	329		
◎회의실(대·중·소회의실) 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 27,146,000원*3%	815		
◎회의실(대·중·소회의실) 방송장비 305,000,000원*3%	9,150		
◎야외행사 방송장비 21,246,000원*3%	638		
◎회의실 전자현수막 123,164,400원*3%	3,695		
◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 200,000원*14개소	2,800		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
통신장비관리	295,884	316,679	△20,795
통신공공운영 관리	249,876	249,624	252
201 일반운영비	249,876	249,624	252
02 공공운영비	249,876	249,624	252
○전용회선료 23,000원*47회선*12월	12,972		
○전화 및 문자사용료	186,960		
◎전화사용료 10,000원*1,008대*12월	120,960		
◎문자사용료 5,500,000원*12월	66,000		
○인터넷 회선료	48,096		
◎구청, 동행정복지센터, 의회 30,000원*28회선*12월	10,080		
◎공공와이파이 33,000원*62회선*12월	24,552		
◎태블릿PC 22,000원*51대*12월	13,464		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
통신장비기반강화	46,008	67,055	△21,047
201 일반운영비	36,258	55,805	△19,547
01 사무관리비	31,457	26,728	4,729
○사무관리비	9,248		
◎통신장비 소모품 구입(팩스 등)	6,600		
●팩스 토너, 드럼 등 110,000원*30대*1회	3,300		
●통신 소모품 1,650,000원*2회	3,300		
◎정보통신 정보지 구입 27,000원*2종*12월	648		
◎사용전검사 측정장비 교정비 2,000,000원*1회	2,000		
○IP전화, 통신시스템 유지보수용역	16,709		
◎행정전화기(IP전화기) 257,892,000원*3%	7,737		
◎IP교환기 서버 및 부가장비 9,017,000원*6%	542		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10%	3,536		
◎한글이름표시서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎폭언방지 자동통화연결시스템 22,534,000원*10%	2,254		
◎백업장비서버 22,000,000원*6%	1,320		
○공공와이파이 유지보수용역 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	4,801	29,077	△24,276
○시설장비유지비	4,801		
◎구청, 보건소, 동 팩스기 300,000원*80대*6%	1,440		
◎무정전전원장치(UPS) 22,655,000원*3%	680		
◎영상회의용 변환장비 10,120,000원*3%	304		
◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) (8,360,000원+2,992,000*8월/12월)*3%	311		
◎정보통신공사 사용전검사 계측기 (28,216,000원*2조+17,480,000원*4월/12월)*3%	1,868		
◎무선도청탐지장비 6,600,000원*3%	198		
405 자산취득비	9,750	11,250	△1,500
01 자산및물품취득비	9,750	11,250	△1,500
○IP전화기 구입 550,000원*15대	8,250		
○노후 팩스기 교체 구입 300,000원*5대	1,500		
CCTV통합관제센터 운영관리	1,964,449	2,852,467	△888,018
통합운영관리	1,964,449	2,852,467	△888,018
201 일반운영비	1,626,089	1,610,847	15,242
01 사무관리비	895,340	13,385	881,955
○일반수용비	3,900		
◎운영용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎생수 구입 100,000원*12월	1,200		
◎공기청정기 임차료 35,400원*4대*12월	1,700		
○운영 수당	1,000		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 여비 100,000원*2명	200		
○보안용 백신소프트웨어 구입	1,400		
◎서버용 백신소프트웨어 400,000원*1식	400		
◎운영PC용 백신소프트웨어 25,000원*40식	1,000		
○CCTV 시스템 유지보수 용역(CCTV, 시스템)	415,040		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎CCTV(방범, 어린이, 도시공원 등) 260,000,000원	260,000		
◎관제센터 시스템(VMS, 운영서버, 혁신도시) 2,584,000,000원*6%	155,040		
○관제요원 용역비 474,000,000원	474,000		
02 공공운영비	730,749	1,597,462	△866,713
○전용회선료 60,000원*786회선*12월	565,920		
○CCTV전기료 11,000원*786회선*12월	103,752		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 304,700원*10개소	3,047		
○한국지방재정공제회비(방범용CCTV) 12,750,000원	12,750		
○CCTV 시설물 긴급 보수비 40,000,000원	40,000		
○통합관제센터 부대장비 유지비(UPS, 항온항습기 등) 88,000,000원*6%	5,280		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	550	810	△260
03 시책추진업무추진비	550	810	△260
○주요시책 추진 550,000원	550		
401 시설비및부대비	290,000	1,240,000	△950,000
01 시설비	290,000	1,240,000	△950,000
○방범용 CCTV 설치 확대 및 보강	290,000		
◎방범용 CCTV 설치 확대 24,000,000원*10개소	240,000		
◎방범용 CCTV 보강 10,000,000원*5개소	50,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○노후 무정전전원장치(UPS) 교체 25,000,000원	25,000		
○노후 항온항습기 교체 11,000,000원*2대	22,000		
민방위 운영	570,862	512,390	58,472
	국 5,445		
	시 18,179		
	구 547,238		
민방위 교육훈련 실시	74,563	86,313	△11,750
	국 5,445		
	시 8,129		
	구 60,989		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 교육 운영비	24,222	36,593	△12,371
	국 4,875		
	시 7,730		
	구 11,617		
201 일반운영비	4,931	7,241	△2,310
	국 1,977		
	시 886		
	구 2,068		
01 사무관리비	4,931	7,241	△2,310
○마을단위 소집단 훈련 경비 711,000원	711		
	국 711		
○민방위대원 사이버교육 경비 4,220,000원	4,220		
	국 1,266		
	시 886		
	구 2,068		
301 일반보전금	19,291	29,352	△10,061
	국 2,898		
	시 6,844		
	구 9,549		
11 행사실비지원금	7,037	8,171	△1,134
○민방위 리더양성 653,000원	653		
	국 196		
	시 137		
	구 320		
○기술지원대 등 전문교육 5,047,000원	5,047		
	국 1,514		
	시 1,060		
	구 2,473		
○지원민방위대 육성(교육여비) 1,337,000원	1,337		
	국 401		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	281		
	구	655		
14 기타보상금		12,254	21,181	△8,927
○민방위교육훈련 강사수당				
963,000원*10명		9,630		
	시	4,815		
	구	4,815		
○민방위교육 강사수당 2,624,000원		2,624		
	국	787		
	시	551		
	구	1,286		
민방위 교육·훈련 지원		48,441	47,820	621
201 일반운영비		47,081	46,160	921
01 사무관리비		47,081	46,160	921
○일반수용비		35,081		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입				
50,000원*10박스		500		
◎민방위교육장 소모품 구입				
500,000원		500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입				
60,000원*13개*1회		780		
◎민방위 가로기 구입				
3,000원*1,720개소*1개		5,160		
◎민방위복 구입비 52,800원*100벌		5,280		
◎민방위 가로기 게양관리				
2,953,600원*3회		8,861		
◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비				
14,000,000원		14,000		
○위탁교육비		12,000		
◎민방위 사이버교육 12,000,000원		12,000		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
203 업무추진비		550	850	△300
03 시책추진업무추진비		550	850	△300
○주요시책 추진 550,000원		550		
민방위 시설 장비 유지 관리		44,108	41,853	2,255
	시	10,050		
	구	34,058		
민방위 시설 유지관리		11,952	10,033	1,919
201 일반운영비		11,952	10,033	1,919
01 사무관리비		1,200	457	743
○일반수용비		1,200		
◎민방위시설 소모품 구입 500,000원		500		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상급수시설 수질검사 소모품 구입 700,000원	700		
02 공공운영비	10,752	9,576	1,176
○공공요금 및 제세	10,752		
◎비상급수시설 전기요금 123,000원*7개소*12월	10,332		
◎비상급수시설 상하수도요금 5,000원*7개소*12월	420		
민방위 시설 확충 · 보강	28,156	27,820	336
	시 8,050		
	구 20,106		
201 일반운영비	28,156	27,820	336
	시 8,050		
	구 20,106		
01 사무관리비	7,056	0	7,056
○민방위급수시설 전기안전관리비 84,000원*7개소*12월	7,056		
02 공공운영비	21,100	27,820	△6,720
○시설장비유지비	21,100		
◎민방위급수시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎민방위대피시설 유지관리 6,100,000원	6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
◎민방위급수시설 정비 5,000,000원	5,000		
민방위 장비 보강	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위 비상대비	13,880	13,238	642
을지연습 실시	13,880	13,238	642
201 일반운영비	13,880	13,238	642
01 사무관리비	13,880	13,238	642

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 비상대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,120		
◎을지연습 현수막 제작	1,720		
●현수막(구, 동게시용) 60,000원*15개	900		
●현수막(구청걸개용) 700,000원*1개	700		
●배너 60,000원*2개	120		
◎을지연습 사무용품 구입비 800,000원	800		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,350,000원	1,350		
◎을지연습 근무자 민방위복 세탁비 5,000원*250벌	1,250		
◎을지연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○급량비	6,760		
◎을지연습 근무자 급식비	6,760		
●직원(조식) 8,000원*80명*3일	1,920		
●직원(석식) 8,000원*80명*3일	1,920		
●유관기관(조식) 8,000원*17명*3일	408		
●유관기관(중식) 8,000원*17명*4일	544		
●유관기관(석식) 8,000원*17명*3일	408		
●을지연습 근무자 간식비 3,000원*320명	960		
●실제훈련 참여자 간식비 3,000원*200명	600		
효율적인 사회복무요원 관리	351,331	291,866	59,465
사회복무요원 관리	351,331	291,866	59,465
301 일반보전금	351,331	291,866	59,465
10 사회복무요원보상금	351,331	291,866	59,465
○사회복무요원 보상금	351,331		
◎봉급 1,000,000원*23명*12월	276,000		
◎중식비 7,000원*23명*248일	39,928		
◎교통비 3,200원*23명*248일	18,253		
◎피복비 350,000원*23명	8,050		
◎보험료 3,000,000원	3,000		
◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석) 20,000원*100명*2회	4,000		
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*70명	2,100		
예비군 육성지원 보조	86,980	79,120	7,860
예비군 등 육성지원	86,980	79,120	7,860
201 일반운영비	5,340	1,120	4,220
01 사무관리비	5,340	1,120	4,220
○일반수용비	2,820		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군 육성지원 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화랑훈련장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원	1,000		
◎화랑훈련 사무용품 구입 220,000원	220		
◎화랑훈련 현수막 등 제작	1,600		
●현수막(구, 동게시용) 60,000원*15개	900		
●현수막(구청걸개용) 700,000원*1개	700		
○급량비	1,680		
◎직원 8,000원*20명*2식*3일	960		
◎군부대 8,000원*10명*3식*3일	720		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*3명*4회	840		
308 자치단체등이전	81,640	78,000	3,640
12 예비군육성지원경상보조	81,640	78,000	3,640
○예비군 육성지원 보조	81,640		
◎지역 방위 작전 19,979,000원	19,979		
◎교육 훈련 지원 29,021,000원	29,021		
◎부대 운영 지원 32,640,000원	32,640		
행정운영경비	229,081	244,640	△15,559
인력운영비(안전총괄과)	140,419	150,458	△10,039
인력운영비	140,419	150,458	△10,039
101 인건비	140,419	150,458	△10,039
01 보수	126,313	134,546	△8,233
○초과근무수당	126,313		
◎시간외근무수당(일반직) 12,531원*35시간*24명*12월	126,313		
02 기타직보수	14,106	15,912	△1,806
○초과근무수당	14,106		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,319원*18시간*1명*12월	2,445		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*22시간*3명*12월	7,620		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
기본경비(안전총괄과)	88,662	94,182	△5,520
기본경비	88,662	94,182	△5,520
201 일반운영비	30,732	32,412	△1,680
01 사무관리비	30,732	32,412	△1,680
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	50,640	54,480	△3,840
01 국내여비	50,640	54,480	△3,840
○관내여비 20,000원*26명*8일*12월	49,920		
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(안전총괄과)	489,000	470,000	19,000
내부거래지출(안전총괄과)	489,000	470,000	19,000
재난관리기금 전출금	489,000	470,000	19,000
702 기금전출금	489,000	470,000	19,000
01 기금전출금	489,000	470,000	19,000
○재난관리기금 전출금 489,000,000원	489,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	17,479,294	13,353,379	4,125,915
	균 6,108,050		
	특 300,000		
	시 3,450,000		
	구 7,621,244		
국.공유재산 관리	40,160	50,160	△10,000
국.공유재산 관리	40,160	50,160	△10,000
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	3,600	3,600	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
○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	36,560	46,560	△10,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
305 배상금등	36,000	46,000	△10,000
01 배상금등	36,000	46,000	△10,000
○부당이득금패소판결금 30,000,000원	30,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 6,000,000원	6,000		
전문건설업 육성	2,870	2,870	0
전문건설업 육성	2,870	2,870	0
전문건설업 및 건설기계 관리	2,870	2,870	0
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
○일반수용비	2,870		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	280		
●등록증 600원*50매	30		
●등록수첩 5,000원*50매	250		
◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,100,000원	2,100		
◎충무 건설실시계획 발간 49,000원*10권	490		
도로관리	6,146,864	4,375,839	1,771,025

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,208,050		
	시 1,000,000		
	구 3,938,814		
가로등.보안등 유지관리	1,964,867	1,781,491	183,376
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	1,844,867	1,661,491	183,376
201 일반운영비	1,844,867	1,661,491	183,376
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	1,844,767	1,661,391	183,376
○공공요금 및 제세	1,180,027		
◎보안등 전기요금 560,000,000원	560,000		
◎가로등 전기요금 604,800,000원	604,800		
◎가로등 보안등 관리서버 인터넷요금 121,000원*12월	1,452		
◎가로등 보안등 관리 태블릿 통신요금 66,000원*12월	792		
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*281개소*12월	12,983		
○시설장비유지비	664,740		
◎보안등 유지관리 270,000원*5,150개소*25%	347,625		
◎가로등 유지관리 270,000원*7,830개소*15%	317,115		
도로개설	1,343,050	1,000,000	343,050
	균 1,208,050		
	구 135,000		
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사	1,343,050	1,000,000	343,050
	균 1,208,050		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	1,343,050	1,000,000	343,050
	균 1,208,050		
	구 135,000		
01 시설비	1,343,050	1,000,000	343,050
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 1,343,050,000원	1,343,050		
	균 1,208,050		
	구 135,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 유지 보수	2,744,549	1,503,217	1,241,332
	시 1,000,000		
	구 1,744,549		
도로정비 및 유지관리	1,594,549	1,503,217	91,332
101 인건비	114,893	73,053	41,840
04 기간제근로자등보수	114,893	73,053	41,840
○긴급도로복구 기간제근로자	114,893		
◎기본급 81,660원*126일*6명	61,735		
◎제수당(유급, 가족수당) 33,105,000원	33,105		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*126일*6명	7,560		
◎4대사회보험기관부담금 12,493,000원	12,493		
201 일반운영비	109,106	99,354	9,752
01 사무관리비	12,976	12,436	540
○일반수용비	4,720		
◎도서구입비	680		
●물가자료지 25,000원*12월	300		
●건설표준품셈 60,000원*5권	300		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 50,000원*10개	500		
◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원	3,000		
◎하절기 현장근무자 생수 구입 500원*6명*2개*90일	540		
○운영수당	2,800		
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○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	96,130	86,918	9,212
○공공요금	34,600		
◎중앙길 보행로 고보조명 전기요금 40,000원*12월	480		
◎성안도로관리사무소 수도요금 15,000원*12월	180		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎성안도로관리사무소 생수 구입 20,000원*12월	240		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 200,000원*5월	1,000		
◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*2개소*4월	15,600		
◎염수분사장치 통신요금 60,000원*2개소*4월	480		
◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월	60		
◎내오산로데크 전기요금 80,000원*12월	960		
◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎남외교, 해오름교(경관조명) 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
◎교량하부도로 차단기 통신요금 200,000원*6월	1,200		
○도로영조물 배상공제 55,000,000원	55,000		
○시설장비유지비	6,530		
◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,567원*5L*2대*62일	972		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,567원*5L*2대*62일	972		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 800,000원*2대	1,600		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,567원*5L*1대*62일	486		
202 여비	1,000	810	190
01 국내여비	1,000	810	190
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	550	0	550
03 시책추진업무추진비	550	0	550
○주요시책추진 550,000원	550		
401 시설비및부대비	1,369,000	1,330,000	39,000
01 시설비	1,369,000	1,330,000	39,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 500,000,000원	500,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 정밀안전점검・성능평가 및 보수 150,000,000원	150,000		
○도로시설물 긴급복구용(포대아사콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		
○도로변 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
○태화강국가정원 먹거리단지 데크보수 50,000,000원	50,000		
○다운교 건설 타당성조사 용역 19,000,000원	19,000		
구루미길 보행데크 설치	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구루미길 보행데크 설치공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
농업기반시설(농로) 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○농업기반시설(농로) 유지보수 150,000,000원	150,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	94,398	91,131	3,267
노점 및 노상적치물 실명제 관리	94,398	91,131	3,267
101 인건비	75,725	73,723	2,002
04 기간제근로자등보수	75,725	73,723	2,002
○불법 노상적치물 단속반 운영	75,725		
◎기본급 81,660원*4명*126일	41,157		
◎제수당(유급, 가족수당) 23,000,000원	23,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*126일	5,040		
◎4대사회보험기관부담금 6,528,000원	6,528		
201 일반운영비	12,273	11,008	1,265
01 사무관리비	12,273	11,008	1,265
○일반수용비	11,313		
◎도로점용료 부과 및 징수	6,675		
●고지서 및 행정봉투 제작 70,000원*5박스	350		
●고지서 발송 우편요금 2,530원*2,500건	6,325		
◎노점상・노상적치물 정비 홍보물 제작	788		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 노점 및 노상적치물 지속 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●현수막(90㎝*10m) 60,000원*10개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎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*60일	960		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○우정지하보도 화장실 위탁관리비 6,000,000원	6,000		
녹색자전거 운영	419,360	812,700	△393,340
자전거 이용 활성화	419,360	812,700	△393,340
자전거이용 분위기 확산	161,360	161,620	△260
201 일반운영비	160,000	160,000	0
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○자전거 보험료 160,000,000원	160,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	550	810	△260
03 시책추진업무추진비	550	810	△260
○주요시책 추진 550,000원	550		
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		
자전거사업 운영	253,000	640,580	△387,580
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○자전거 사업 민간위탁 250,000,000원	250,000		
하수도 및 하천 관리	3,182,345	2,921,624	260,721

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	특 300,000		
	구 2,882,345		
자연형 하천 관리	23,734	33,632	△9,898
자연형 하천 관리	23,734	33,632	△9,898
201 일반운영비	21,084	31,092	△10,008
01 사무관리비	1,884	1,332	552
○일반수용비	1,884		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 157,000원*12월	1,884		
02 공공운영비	19,200	29,760	△10,560
○공공요금 및 제세	19,200		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	1,000	400	600
01 국내여비	1,000	400	600
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,650	2,140	△490
03 시책추진업무추진비	1,650	2,140	△490
○주요시책추진 1,650,000원	1,650		
친환경 하천 정비	2,620,101	2,420,040	200,061
	특 300,000		
	구 2,320,101		
하천 환경 정비사업	354,101	401,040	△46,939
101 인건비	56,000	25,000	31,000
04 기간제근로자등보수	56,000	25,000	31,000
○하천 환경 정비	56,000		
◎기본급 81,660원*2명*200일	32,664		
◎제수당(유급수당, 가족수당) 13,020,000원	13,020		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*200일	4,000		
◎4대사회보험기관부담금 6,316,000원	6,316		
201 일반운영비	32,101	26,732	5,369
01 사무관리비	14,630	9,048	5,582
○하천 긴급유지보수 장비 임차	6,600		
◎굴삭기 600,000원*6회	3,600		
◎덤프트럭 500,000원*6회	3,000		
○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대	550		
○일반수용비	3,380		
◎도서구입비	740		
●물가자료지 30,000원*12월	360		
●건설표준품셈 60,000원*5권	300		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 700,000원*3필지	2,100		
◎하절기 현장근무자 생수 구입 500원*6명*2개*90일	540		
○피복비	200		
◎하천청경 피복비(1명)	200		
●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
○급량비	960		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월	960		
○운영수당	2,940		
◎기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
02 공공운영비	17,471	17,684	△213
○공공요금 및 제세	17,471		
◎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		
◎척과천, 동천 둔치 임시주차장 전광판 통신회선 이용료 200,000원*12월	2,400		
◎척과천, 동천 둔치 임시주차장 전광판 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
◎예초기 유류대 구입 1,567*6리터*4대*54일	2,031		
◎예초기 장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	400	600
01 국내여비	1,000	400	600
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	13,908	1,092
05 민간위탁금	15,000	13,908	1,092
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	250,000	335,000	△85,000
01 시설비	250,000	335,000	△85,000
○하천환경 정비사업 200,000,000원	200,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약사천 보행(산책)로 정비 20,000,000원	20,000		
○하천 재난예방 CCTV 유지보수 30,000,000원	30,000		
명정천 생태하천 조성사업(전환사업)	1,946,000	1,346,000	600,000
401 시설비및부대비	1,946,000	1,346,000	600,000
01 시설비	1,946,000	1,346,000	600,000
○명정천 생태하천 조성사업 1,946,000,000원	1,946,000		
지방하천 출입 통제시설 설치	300,000	0	300,000
	특 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○지방하천 출입 통제시설 설치 사업 300,000,000원	300,000		
	특 300,000		
평산천 데크(보행로) 정비 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○평산천 데크(보행로) 정비 사업 20,000,000원	20,000		
하수도시설 유지관리	538,510	467,952	70,558
하수도시설 정비사업	426,918	426,360	558
201 일반운영비	24,518	11,960	12,558
01 사무관리비	3,518	2,960	558
○일반수용비	2,270		
◎하수도준설작업 도구(삽, 장갑, PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
◎하절기 휴대용 생수 구입(공무직) 500원*3명*2개*90일	270		
○피복비	960		
◎하수관리원	960		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 40,000원*3명*2회	240		
○급량비	288		
◎공무직 특근매식비 8,000원*3명*3식*4월	288		
02 공공운영비	21,000	9,000	12,000
○공공요금 및 제세	21,000		
◎맨홀펌프장 및 우수토실 전기 및 통신 사용료 1,500,000원*12개월	18,000		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*1회	3,000		
202 여비	400	400	0

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
401 시설비및부대비	402,000	414,000	△12,000
01 시설비	400,000	412,000	△12,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○하수도정비 및 개수공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○시특법 시설물 정밀안전점검 용역 100,000,000원	100,000		
지하수 관리 사업	11,592	11,592	0
201 일반운영비	11,592	11,592	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○일반수용비	600		
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(9개소, 수위측정 등) 수수료 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	1,032	1,032	0
○공공요금 및 제세	1,032		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 430원*200매*12월	1,032		
쾌적한 생활환경 조성	123,645	122,445	1,200
정화조 관리	123,645	122,445	1,200
정화조 청소 및 사후관리	123,645	122,445	1,200
201 일반운영비	3,845	3,845	0
02 공공운영비	3,845	3,845	0
○공공요금 및 제세	3,845		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,530원*500매	1,265		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 430원*500매*12월	2,580		
307 민간이전	101,800	101,800	0
05 민간위탁금	101,800	101,800	0
○분뇨처리수수료 징수 교부금 18,000,000원*10%	1,800		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨수집운반수수료 재정지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	18,000	16,800	1,200
07 자치단체간부담금	18,000	16,800	1,200
○분뇨처리수수료 1,000원*1,500톤*12월	18,000		
자연재해 사전예방	7,350,000	4,900,000	2,450,000
	균 4,900,000		
	시 2,450,000		
재해위험지구 정비사업 추진	7,350,000	4,900,000	2,450,000
	균 4,900,000		
	시 2,450,000		
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	2,700,000	3,600,000	△900,000
	균 1,800,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	3,600,000	△900,000
	균 1,800,000		
	시 900,000		
01 시설비	2,700,000	3,600,000	△900,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 2,700,000,000원	2,700,000		
	균 1,800,000		
	시 900,000		
내황 자연재해위험개선지구 정비사업	4,650,000	1,300,000	3,350,000
	균 3,100,000		
	시 1,550,000		
401 시설비및부대비	4,650,000	1,300,000	3,350,000
	균 3,100,000		
	시 1,550,000		
01 시설비	4,650,000	1,300,000	3,350,000
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 4,650,000,000원	4,650,000		
	균 3,100,000		
	시 1,550,000		
행정운영비	214,050	167,741	46,309
인력운영비(건설과)	131,610	98,237	33,373
인력운영비	131,610	98,237	33,373
101 인건비	131,610	98,237	33,373
01 보수	126,313	93,147	33,166
○초과근무수당	126,313		
◎시간외근무수당 12,531원*24명*35시간*12월	126,313		
02 기타직보수	5,297	5,090	207
○초과근무수당(청경)	5,297		

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,610원*1명*35시간*12월	5,297		
기본경비(건설과)	82,440	69,504	12,936
기본경비	82,440	69,504	12,936
201 일반운영비	28,260	22,284	5,976
01 사무관리비	28,260	22,284	5,976
○기본사무관리비 21,000원*25명*12월	6,300		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	19,200		
◎특근직원 급식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
202 여비	50,400	43,440	6,960
01 국내여비	50,400	43,440	6,960
○관내여비(직원) 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
○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*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	760,855	794,187	△33,332
	균 4,500		
	구 756,355		
살기좋은 도시 조성	81,960	53,930	28,030
도시관리계획수립운영	81,960	53,930	28,030
도시관리계획	76,430	47,630	28,800
201 일반운영비	3,890	5,250	△1,360
01 사무관리비	3,690	5,050	△1,360
○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원	600		
○도시계획도면 전산출력	2,700		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 700,000원	700		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,000,000원	2,000		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회	140		
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	920	760	160
03 시책추진업무추진비	920	760	160
○도시관리계획업무 추진활동 920,000원	920		
207 연구개발비	70,000	40,000	30,000
01 연구용역비	70,000	40,000	30,000
○도시관리계획 결정(변경)용역 40,000,000원	40,000		
○도시계획선형 불부합지 정비 용역 30,000,000원	30,000		
도시계획위원회운영	5,530	6,300	△770
201 일반운영비	5,530	6,300	△770
01 사무관리비	5,530	6,300	△770
○운영수당	5,530		
◎도시계획위원회수당 70,000원*17명*3회	3,570		
◎도시·건축 공동위원회수당 70,000원*14명*2회	1,960		
균형있는 도시개발	36,246	147,152	△110,906
	균 4,500		
	구 31,746		

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 관리	36,246	147,152	△110,906
	균 4,500		
	구 31,746		
개발제한구역단속관리	31,246	142,152	△110,906
201 일반운영비	17,531	28,622	△11,091
01 사무관리비	11,408	10,640	768
○피복비	640		
◎G.B 단속원 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎G.B 단속원 안전화 40,000원*2명*2회	160		
○일반수용비	10,768		
◎개발제한구역 시설물 관리비 10,000,000원	10,000		
◎급식비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	6,123	17,982	△11,859
○이륜차유지관리비	3,723		
◎유류대 1,568원*2대*4.5L*200일	2,823		
◎보험료 150,000원*2대	300		
◎유지비 300,000원*2대	600		
○경관개선지관리 전기요금	2,400		
◎전기요금 200,000원*12월	2,400		
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	915	730	185
03 시책추진업무추진비	915	730	185
○개발제한구역 업무추진활동 915,000원	915		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○개발제한구역 경관개선지 관리공사(단가계약) 10,000,000원	10,000		
생활비용 보조사업	5,000	5,000	0
	균 4,500		
	구 500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	균 4,500		
	구 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*5세대	5,000		
	균 4,500		

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 500			
도시재생	503,089	436,228	66,861
도시재생 기반조성	503,089	436,228	66,861
도시재생 활성화	156,055	5,730	150,325
201 일반운영비	2,140	2,000	140
01 사무관리비	2,140	2,000	140
○일반수용비	2,000		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 300,000원*2회	600		
◎도시재생 관련 심사위원 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회	140		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	915	730	185
03 시책추진업무추진비	915	730	185
○주요시책 추진 915,000원	915		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○신규재생사업 발굴 및 활성화계획 수립 150,000,000원	150,000		
다운동 현장지원센터 운영	107,528	163,120	△55,592
201 일반운영비	31,400	50,800	△19,400
01 사무관리비	7,800	7,200	600
○현장지원센터 운영비 및 임대료	7,800		
◎운영비 200,000원*12월	2,400		
◎복사기 및 컴퓨터 임차료 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○현장지원센터 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○주민참여 및 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	76,128	112,320	△36,192
14 기타보상금	76,128	112,320	△36,192
○현장지원센터 전문인력 활용	76,128		
◎코디네이터 122,000원*2명*312일	76,128		
중구 도시재생지원센터 운영	138,956	168,288	△29,332
201 일반운영비	37,928	53,568	△15,640
01 사무관리비	10,728	11,568	△840
○도시재생지원센터 관리	9,960		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시재생지원센터 관리 500,000원*12월*1개소	6,000		
◎복사기임차료 230,000원*12월*1개소	2,760		
◎무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
○급식비(시간선택임기제) 8,000원*8식*1명*12월	768		
02 공공운영비	7,200	12,000	△4,800
○도시재생지원센터 운영	7,200		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월*1개소	3,600		
◎도시재생 누리집 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○도시재생 프로그램 사업비	20,000		
◎도시재생행사운영 5,000,000원*2회	10,000		
◎도시재생 주민역량강화 프로그램 5,000,000원*2회	10,000		
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	76,128	112,320	△36,192
14 기타보상금	76,128	112,320	△36,192
○도시재생지원센터 전문인력 활용	76,128		
◎코디네이터 활동수당 122,000원*312일*2명	76,128		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○민간경상보조	20,000		
◎중앙동 커피페스티벌 운영 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자산 및 물품취득비	2,500		
◎도시재생지원센터 노트북 구입 2,500,000원	2,500		
울산큰애기상점가 관리	82,790	82,530	260
201 일반운영비	82,790	81,800	990
01 사무관리비	69,440	62,720	6,720
○울산큰애기상점가 관리	69,440		
◎임차료 4,620,000원*12월	55,440		
◎소모품 등 구입 및 홍보 2,000,000원	2,000		
◎청소용역비 440,000원*12월	5,280		
◎무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	13,350	19,080	△5,730
○울산큰애기상점가 운영	13,350		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎유지관리비(소수리, 방역 등) 1,100,000원	1,100		
◎영조물배상 공제회비 250,000원	250		
도시재생시설 유지관리	17,760	16,560	1,200
201 일반운영비	17,760	16,560	1,200
02 공공운영비	17,760	16,560	1,200
○도시재생시설 유지관리비	17,760		
◎공공요금(전기, 수도 등) 900,000원*12월	10,800		
◎소규모수선비 5,400,000원	5,400		
◎산전마루 소방안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비	139,560	156,877	△17,317
인력운영비(도시과)	86,688	90,193	△3,505
인력운영비	86,688	90,193	△3,505
101 인건비	86,688	90,193	△3,505
01 보수	68,420	72,448	△4,028
○초과근무수당	68,420		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*13명*12월	68,420		
02 기타직보수	18,268	17,745	523
○초과근무수당	18,268		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078		
◎시간외근무수당(청경) 11,837원*35시간*1명*12월	4,972		
기본경비(도시과)	52,872	66,684	△13,812
기본경비	52,872	66,684	△13,812
201 일반운영비	20,352	20,244	108
01 사무관리비	20,352	20,244	108
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,280	43,200	△13,920
01 국내여비	29,280	43,200	△13,920
○관내여비(직원)			
20,000원*16명*7일*12월	26,880		
○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*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	997,253	897,630	99,623
	시 300,000		
	구 697,253		
선진 교통문화 정착	619,157	523,477	95,680
	시 300,000		
	구 319,157		
교통편의시설 확충	195,050	190,950	4,100
교통편의시설물 확충 및 관리	195,050	190,950	4,100
201 일반운영비	40,400	36,200	4,200
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○차없는거리 차량통제 방어시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차없는거리 차량통제 안내 표지판 제작 300,000원*6개	1,800		
○버스승강장 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	36,600	32,400	4,200
○버스승강장 전기요금	36,600		
◎온열의자 전기요금 54,000원*100대*5개월	27,000		
◎스마트 버스승강장 전기요금 150,000원*3개소*12개월	5,400		
◎일반 버스승강장 전기요금 2,500원*140개소*12개월	4,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
○교통행정 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,650	3,650	0
14 기타보상금	3,650	3,650	0
○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*365회	3,650		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원	150,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	319,720	234,000	85,720
	시 300,000		
	구 19,720		
어린이보호구역 시설관리	16,720	31,000	△14,280
201 일반운영비	16,720	31,000	△14,280
02 공공운영비	16,720	16,000	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 투광등 전기요금 560,000원*12월	6,720		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○어린이보호구역 개선사업 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
노인보호구역 개선사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○노인보호구역 안전시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
교통안전의식 전환	9,700	9,800	△100
교통문화 선진화사업 추진	9,700	9,800	△100
203 업무추진비	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○교통문화정착 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 5,000,000원	5,000		
○안전한 선진보행길 정착사업 4,000,000원	4,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	58,354	57,994	360
자동차관련 불법행위 업무추진	58,354	57,994	360
201 일반운영비	51,154	50,794	360
01 사무관리비	11,140	2,860	8,280
○일반수용비	2,860		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	1,300		
●검사명령서 65,000원*5박스	325		
●사전통지서 65,000원*5박스	325		
●부과, 독촉, 압류고지서 65,000원*10박스	650		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	1,560		
●가입촉구서 65,000원*7박스	455		
●부과예고서 65,000원*7박스	455		
●부과, 독촉, 압류고지서 65,000원*10박스	650		
○관리용역비	8,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비	8,280		
●무보험차량 360,000원*12월	4,320		
●무단방치차량 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	40,014	47,934	△7,920
○공공요금 및 제세	40,014		
◎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	20,553		
●가입촉구서(등기) 2,530원*175매*12월	5,313		
●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		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
교통유발부담금 부과관리	36,333	30,733	5,600
교통유발부담금 부과 및 징수	36,333	30,733	5,600
101 인건비	31,483	26,136	5,347
04 기간제근로자등보수	31,483	26,136	5,347
○교통유발부담금 현장조사 요원	22,558		
◎기본급 81,660원*6명*24일	11,760		
◎유급휴일수당 81,660원*6명*11일	5,390		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*24일	1,440		
◎가족수당 140,000원*6명*2월	1,680		
◎국민연금 20,268,600원*4.5%	913		
◎건강보험료 20,268,600원*3.545%	719		
◎장기요양보험 20,268,600원*3.545%*12.81%	93		
◎산업재해보상보험료 20,268,600원*1.024%	208		
◎고용보험료 20,268,600원*1.75%	355		
○교통유발부담금 전산입력요원	8,925		

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통유발부담금 부과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 78,880원*1명*58일	4,576		
◎유급휴일수당 78,880원*1명*31일	2,446		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*58일	580		
◎가족수당 140,000원*1명*3월	420		
◎국민연금 7,988,320원*1명*4.5%	360		
◎건강보험료 7,988,320원*1명*3.545%	284		
◎장기요양보험 7,988,320원*3.545%*12.81%	37		
◎산업재해보상보험료 7,988,320원*1명*1.024%	82		
◎고용보험료 7,988,320원*1명*1.75%	140		
201 일반운영비	4,850	4,597	253
01 사무관리비	210	195	15
○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 70,000원*3박스	210		
02 공공운영비	4,640	4,402	238
○공공요금 및 제세	4,640		
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료	4,640		
●정기분,독촉분(등기) 2,600원*1,400건	3,640		
●체납분(일반) 500원*500건*4회	1,000		
행정운영경비	135,571	142,548	△6,977
인력운영비(교통과)	86,287	87,972	△1,685
인력운영비	86,287	87,972	△1,685
101 인건비	86,287	87,972	△1,685
01 보수	86,287	87,972	△1,685
○초과근무수당	84,209		
◎시간외근무수당 12,531원*16명*35시간*12월	84,209		
○초과근무수당	2,078		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제) 9,620원*1명*18시간*12월	2,078		
기본경비(교통과)	49,284	54,576	△5,292
기본경비	49,284	54,576	△5,292
201 일반운영비	19,644	18,696	948
01 사무관리비	19,644	18,696	948
○기본사무관리비 15,000원*17명*12월	3,060		
○급량비	13,824		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
◎특근직원 급식비(시간선택제임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
○임차료	2,760		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	26,400	32,640	△6,240
01 국내여비	26,400	32,640	△6,240
○관내여비	26,400		
◎일반직 20,000원*17명*6일*12월	24,480		
◎시간선택제임기제 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(교통과)	242,525	231,605	10,920
내부거래지출(교통과)	242,525	231,605	10,920
주차장특별회계 전출금	242,525	231,605	10,920
701 기타회계등전출금	242,525	231,605	10,920
01 기타회계전출금	242,525	231,605	10,920
○주차장특별회계 전출금 242,525,000원	242,525		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,712,328	990,994	721,334
	국 530,000		
	시 235,000		
	구 947,328		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,554,966	821,597	733,369
	국 530,000		
	시 235,000		
	구 789,966		
옥외광고물 관리	121,666	91,902	29,764
불법광고물 정비	106,196	76,432	29,764
101 인건비	72,118	37,344	34,774
04 기간제근로자등보수	72,118	37,344	34,774
○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수	72,118		
◎기본급 81,660원*2명*240일	39,197		
◎제수당(유급휴일수당, 가족수당) 22,095,000원	22,095		
◎부대비(교통비, 급식비) 4,800,000원	4,800		
◎4대보험 기관부담금 6,026,000원	6,026		
201 일반운영비	2,428	2,428	0
01 사무관리비	2,428	2,428	0
○일반수용비	1,500		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제거기 구입 500,000원	500		
○급량비	768		
◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*8식*12월	768		
○피복비	160		
◎근무복 60,000원*1명*2회	120		
◎안전화 40,000원*1명	40		
202 여비	800	810	△10
01 국내여비	800	810	△10
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○불법 유동광고물 수거보상금 30,000,000원	30,000		
옥외광고물 인허가 처리	15,470	15,470	0
201 일반운영비	15,470	15,470	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,470	15,470	0
○일반수용비	7,000		
◎옥외광고물 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎현수막 게시대 정비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,470		
◎옥외광고물심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○임차료	7,000		
◎방치・위험간판 철거 장비 임차료 7,000,000원	7,000		
도시경관 조성	526,730	45,540	481,190
	국 500,000		
	구 26,730		
도시디자인	26,730	25,540	1,190
201 일반운영비	25,080	23,880	1,200
01 사무관리비	15,980	15,980	0
○일반수용비	300		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원	300		
○운영수당	15,680		
◎경관위원회 회의 참석수당 15,680,000원	15,680		
02 공공운영비	9,100	7,900	1,200
○공공조형물 전기요금 3,000,000원	3,000		
○공제회비 1,100,000원	1,100		
○시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	800	810	△10
01 국내여비	800	810	△10
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무추진 850,000원	850		
사회문제해결을 위한 디자인	500,000	20,000	480,000
	국 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000
	국 500,000		
01 시설비	500,000	20,000	480,000
○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 500,000,000원	500,000		
	국 500,000		
건축행정 건실화	906,570	684,155	222,415
	국 30,000		
	시 235,000		

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 641,570		
일반건축민원 인허가 처리	55,830	56,030	△200
201 일반운영비	53,810	53,810	0
01 사무관리비	53,810	53,810	0
○운영수당	10,920		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*12회	10,920		
○일반수용비	42,890		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	38,930		
●건축허가건 183,000원*85건	15,555		
●사용승인건 275,000원*85건	23,375		
◎건축 관련 실무규정집 구입 100,000원*10개	1,000		
◎건축물관리계획서 검토 위탁수수료(일반 건축물) 466,000원*5건	2,330		
◎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	1,050	1,250	△200
03 시책추진업무추진비	1,050	1,250	△200
○시책업무추진 1,050,000원	1,050		
빈집정비사업	225,000	80,000	145,000
	시 135,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	170,000	80,000	90,000
	시 102,000		
	구 68,000		
01 시설비	170,000	80,000	90,000
○빈집정비사업 100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
○빈집정비계획수립용역 70,000,000원	70,000		
	시 42,000		
	구 28,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	0	55,000
	시 33,000		
	구 22,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	0	55,000
○빈집실태조사용역 55,000,000원	55,000		
	시 33,000		
	구 22,000		

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난위험시설물 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○장비임차 등	10,000		
◎재난위험시설물 응급복구 5,000,000원	5,000		
◎재난위험시설물 등 철거 장비임차료 5,000,000원	5,000		
공동주택 지원사업	373,080	401,120	△28,040
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		
401 시설비및부대비	21,960	0	21,960
01 시설비	21,960	0	21,960
○공동주택 공용시설 유지보수 타당성 조사 244,000원*90개소	21,960		
402 민간자본이전	350,000	400,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	400,000	△50,000
○공동주택지원사업 자본보조 350,000,000원	350,000		
공동주택 유지 관리	132,660	87,005	45,655
	시 20,000		
	구 112,660		
201 일반운영비	130,000	85,000	45,000
	시 20,000		
	구 110,000		
02 공공운영비	130,000	85,000	45,000
○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○제3종시설물 정기안전점검 2,250,000원*20개소*2회	90,000		
307 민간이전	2,660	2,005	655
12 민간인위탁교육비	2,660	2,005	655
○입주자대표회의 구성원 교육	2,660		
◎강사료(일반강사 2급) 230,000원*2명	460		
◎여비 200,000원*2명	400		

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 80원*150면*150부	1,800		
주거편의 지원사업	50,000	50,000	0
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	시 50,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○저소득 장애인 고령자 주거편의 지원사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
청년전세보증금반환보증보증료지원	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	0	60,000
○청년전세보증금반환보증 보증료 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
행정운영경비	157,362	169,397	△12,035
인력운영비(건축과)	94,770	102,557	△7,787
인력운영비	94,770	102,557	△7,787
101 인건비	94,770	102,557	△7,787
01 보수	84,209	93,147	△8,938
○초과근무수당	84,209		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*16명*12월	84,209		
02 기타직보수	10,561	9,410	1,151
○초과근무수당	10,561		
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
◎시간외근무수당(청경) 12,610원*35시간*1명*12월	5,297		
기본경비(건축과)	62,592	66,840	△4,248
기본경비	62,592	66,840	△4,248
201 일반운영비	22,392	22,800	△408
01 사무관리비	22,392	22,800	△408
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	14,592		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,960	40,800	△3,840
01 국내여비	36,960	40,800	△3,840
○관내여비(직원)			
20,000원*18명*8일*12월	34,560		
○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*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	101,273	110,914	△9,641
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	7,950	7,850	100
비기술부서의 공사업무 수행	7,950	7,850	100
공사추진	7,950	7,850	100
201 일반운영비	2,700	1,900	800
01 사무관리비	2,700	1,900	800
○일반수용비	2,700		
◎주요공사 홍보물 등 제작 1,300,000원	1,300		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 등 소모품 구입 900,000원	900		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,750	2,950	△200
03 시책추진업무추진비	2,750	2,950	△200
○주요시책 추진 2,750,000원	2,750		
행정운영경비	93,323	103,064	△9,741
인력운영비(시설지원과)	52,631	56,924	△4,293
인력운영비	52,631	56,924	△4,293
101 인건비	52,631	56,924	△4,293
01 보수	52,631	56,924	△4,293
○초과근무수당	52,631		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*10명*12월	52,631		
기본경비(시설지원과)	40,692	46,140	△5,448
기본경비	40,692	46,140	△5,448
201 일반운영비	14,232	14,640	△408
01 사무관리비	14,232	14,640	△408
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○급량비	8,448		
◎특근직원 급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
202 여비	23,760	28,800	△5,040
01 국내여비	23,760	28,800	△5,040
○관내여비 20,000원*11명*9일*12월	23,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,835,187	7,876,631	958,556
	국 148,459		
	균 53,821		
	기 1,972,820		
	시 1,030,308		
	구 5,629,779		
지역보건의료지원	4,139,723	3,777,092	362,631
	국 148,459		
	기 1,433,633		
	시 907,799		
	구 1,649,832		
보건소 행정지원	329,237	498,892	△169,655
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 277,133		
청사 및 물품관리	248,179	418,450	△170,271
201 일반운영비	216,429	178,450	37,979
01 사무관리비	57,436	45,448	11,988
○일반수용비	5,040		
◎보건소관리 소모품 구입비 420,000원*12월	5,040		
○당직수당 주말 60,000원*2명*54일+평일 30,000원*2명*103일	12,660		
○급량비	3,328		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*208일	3,328		
○청사관리 수수료	24,661		
◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월	3,480		
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎정수기 월정료 160,000원*12월	1,920		
◎변기세정서비스 월정료 40,000원*12월	480		
◎공기청정기 월정료(체조실) 60,000원*12월	720		
◎승강기 정기검사 수수료 340,080원	341		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 30,000원	30		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원	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		
◎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	158,543	132,552	25,991
○공공요금 및 제세	119,322		
◎전기 사용료 3,585,000원*12월	43,020		
◎상하수도 사용료 766,000원*12월	9,192		
◎도시가스 사용료 1,870,000원*12월	22,440		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎의료폐기물 처리	26,520		
●감염폐기물 처리용역 2,210,000원*12월	26,520		
◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월	480		
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 42,065원*8개소*12월	4,039		
◎환경개선부담금 100,000원*2회	200		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
◎지방재정공제회비(영조물배상) 890,700원	891		
◎자동차세	100		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
◎자동차보험	4,090		
●업무용(76모5729) 370,000원*1대	370		
●구급차(78서1596) 800,000원*1대	800		
●구급차(75머9294) 2,920,000원*1대	2,920		
○시설장비 유지비	34,227		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎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 24,000원*20개	480		
◎냉·온수기 세관세척 4,200,000원	4,200		
◎청사 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,494원*2.5시간*20L*12회	897		
○차량 선박비	4,994		
◎승합(스타렉스)	1,366		
●유류비 1,494원*65L*12월	1,166		
●수선유지비 200,000원	200		
◎구급차	3,628		
●유류비 1,494원*90L*2대*12월	3,228		
●수선유지비 200,000원*2대	400		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,650	240,000	△209,350
01 시설비	30,650	240,000	△209,350
○1층 민원데스크 상판교체 6,650,000원	6,650		
○1층 샤워실 정비 9,000,000원	9,000		
○청사 배관 부식저감장치 설치	15,000		
◎급수관 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○냉방기 1,100,000원	1,100		
지역보건의료업무 지원	11,586	10,970	616
201 일반운영비	6,936	6,220	716
01 사무관리비	5,620	5,020	600
○일반수용비	3,820		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 1,500,000원	1,500		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 롤용지 구입 200,000원	200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 12,000원*160부	1,920		
○운영수당	1,800		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*13명*1회	910		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*13명*1회	390		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
02 공공운영비	1,316	1,200	116
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 70,000원*12월	840		
○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*12월	476		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지역보건의료업무 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
10 사회복무요원보상금	1,750	1,750	0
○중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 17,368		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○지역사회건강조사 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 17,243		
	구 17,243		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,243		
	구 17,243		
정신보건 및 금연사업	2,202,357	1,539,570	662,787
	국 148,459		
	기 662,567		
	시 493,424		
	구 897,907		
보건관리사업 운영	492,680	12,240	480,440
201 일반운영비	9,180	11,740	△2,560
01 사무관리비	9,180	11,740	△2,560
○일반수용비	1,000		
◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○정신건강 심의 · 심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○차량 임차료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보건관리 및 센터운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	483,000	0	483,000
01 시설비	483,000	0	483,000
○정신건강복지센터 이전공사 418,000,000원	418,000		
○중독관리통합지원센터 이전공사 65,000,000원	65,000		
정신건강사업 운영	85,200	103,400	△18,200
	시 27,600		
	구 57,600		
307 민간이전	85,200	103,400	△18,200
	시 27,600		
	구 57,600		
05 민간위탁금	85,200	103,400	△18,200
○정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*14명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
기초정신건강복지센터 운영	43,062	47,450	△4,388
	기 21,531		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,765		
	구	10,766		
307 민간이전		43,062	47,450	△4,388
	기	21,531		
	시	10,765		
	구	10,766		
05 민간위탁금		43,062	47,450	△4,388
○정신건강복지센터 운영 43,062,000원		43,062		
	기	21,531		
	시	10,765		
	구	10,766		
정신건강복지센터 인력확충		571,110	486,720	84,390
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
307 민간이전		571,110	486,720	84,390
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
05 민간위탁금		571,110	486,720	84,390
○정신건강복지센터 인력확충 571,110,000원		571,110		
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
통합정신건강증진사업		108,638	193,786	△85,148
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
307 민간이전		108,638	193,786	△85,148
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
05 민간위탁금		108,638	193,786	△85,148
○통합정신건강증진사업		108,638		
◎정신건강복지센터 108,638,000원		108,638		
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금		74,072	72,190	1,882
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 74,072,000원		74,072		
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
자살예방 및 정신건강증진사업		59,667	59,048	619
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
307 민간이전		59,667	59,048	619
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
05 민간위탁금		59,667	59,048	619
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,667,000원		59,667		
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
전국민 마음투자 지원사업		135,190	0	135,190
	기	94,633		
	시	20,279		
	구	20,278		
301 일반보전금		135,190	0	135,190
	기	94,633		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,279		
	구	20,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		135,190	0	135,190
○전국민 마음투자 지원 135,190,000원		135,190		
	기	94,633		
	시	20,279		
	구	20,278		
정신질환자 치료비 지원		32,228	18,956	13,272
	국	12,964		
	시	6,482		
	구	12,782		
307 민간이전		32,228	18,956	13,272
	국	12,964		
	시	6,482		
	구	12,782		
01 의료 및 회복비		32,228	18,956	13,272
○정신질환 치료비 지원		25,928		
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원 11,488,000원		11,488		
	국	5,744		
	시	2,872		
	구	2,872		
◎행정입원 치료비 지원 510,000원*9명*2월		9,180		
	국	4,590		
	시	2,295		
	구	2,295		
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*13명*8월		2,600		
	국	1,300		
	시	650		
	구	650		
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 20,000원*19명*7월		2,660		
	국	1,330		
	시	665		
	구	665		
○구비 정신질환 치료비 지원		6,300		
◎정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명		6,300		
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)		18,200	0	18,200
	시	3,600		
	구	14,600		
307 민간이전		18,200	0	18,200

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
	구	14,600		
05 민간위탁금		18,200	0	18,200
○중독관리통합지원센터 종사자 수당				
150,000원*4명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○중독관리통합지원센터 건물 임차료				
11,000,000원*1년		11,000		
중독관리통합지원센터 운영		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
307 민간이전		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
05 민간위탁금		170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원센터 운영				
170,990,000원		170,990		
	국	85,495		
	시	85,495		
청년 중독예방사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업 운영				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
지역사회중심금연지원서비스		239,320	246,400	△7,080
	기	119,660		
	시	59,830		
	구	59,830		
101 인건비		71,983	70,648	1,335
	기	35,992		
	시	17,996		
	구	17,995		
04 기간제근로자등보수		71,983	70,648	1,335
○금연지원서비스사업 인부임		71,983		
◎기본급 78,880원*166일*3명		39,283		
	기	19,642		
	시	9,821		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,820		
◎제수당 840,000원*8월*3명		20,160		
	기	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
◎부대비 10,000원*166일*3명		4,980		
	기	2,490		
	시	1,245		
	구	1,245		
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*8월*3명		6,600		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
◎피복비 35,000원*3명*2회		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
◎교육여비 250,000원*3명		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
201 일반운영비		66,337	74,152	△7,815
	기	33,168		
	시	16,584		
	구	16,585		
01 사무관리비		64,177	70,072	△5,895
○금연지원서비스사업 운영		61,297		
◎금연성공자 기념품 50,000원*250명		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*2,000개		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
◎금연수첩 및 등록카드 1,600원*1,500부		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎금연지도원 피복비 60,000원*6명		360		
	기	180		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	90		
◎흡연예방 구연동화 교육강사비 80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎금연교육 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연지도원 교육비 80,000원*6명		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎흡연예방 구연동화 교구 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연홍보 물품 구입 1,500원*2종*3,500개		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎금연현수막 제작 1,360,000원		1,360		
	기	680		
	시	340		
	구	340		
◎금연스티커 구입 5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
◎금연소모품 구입 1,277,000원		1,277		
	기	638		
	시	319		
	구	320		
◎금연클리닉 기간제 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
○관리용역비		2,880		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연구역 관리 시스템 유지·보수비				
240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
02 공공운영비		2,160	4,080	△1,920
○공공요금 및 제세		1,160		
◎업무용 단말기 통신비				
40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
◎우편 발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연사업 임차 차량 유지비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		71,100	71,100	0
	기	35,550		
	시	17,775		
	구	17,775		
11 행사실비지원금		300	300	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
14 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		29,900	30,500	△600
	기	14,950		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,475		
	구	7,475		
01 의료 및 회복비		29,000	29,000	0
○금연지원서비스사업 의료지원		29,000		
◎금연보조제 구입 10,000원*2,800명		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
◎니코틴 검사 키트 구입 2,000원*500개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
06 보험금		900	1,500	△600
○금연지도원 상해보험 가입 150,000원*6명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
01 사무관리비		32,000	32,000	0
○실외공공장소 금연구역 지정 관리		32,000		
◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 352,000원*50개		17,600		
	시	8,800		
	구	8,800		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
치매관리 및 센터운영		332,621	333,364	△743
	기	180,497		
	시	102,812		
	구	49,312		
치매안심센터 운영		224,179	224,607	△428
	기	179,343		
	시	22,418		
	구	22,418		
201 일반운영비		105,859	123,067	△17,208
	기	84,687		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,586		
	구	10,586		
01 사무관리비		101,209	117,417	△16,208
○치매안심센터 운영		93,721		
◎치매안심센터 운영물품 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
◎치매조기검진 도구 구입				
2,484,000원		2,484		
	기	1,988		
	시	248		
	구	248		
◎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				
80,000원*100회		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
◎치매안심마을 운영비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎치매극복선도단체 관리・운영비				
150,000원*9개소		1,350		
	기	1,080		
	시	135		
	구	135		
◎치매안심센터 홍보비 15,779,000원		15,779		
	기	12,623		
	시	1,578		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,578		
◎복사기 임차료 230,000원*12월		2,760		
	기	2,208		
	시	276		
	구	276		
◎차량 임차료 600,000원*3대*12월		21,600		
	기	17,280		
	시	2,160		
	구	2,160		
○급량비		7,488		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*6식*12월		7,488		
	기	5,990		
	시	749		
	구	749		
02 공공운영비		4,650	5,650	△1,000
○치매안심센터 우편료 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○차량 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시설장비 유지비		2,650		
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
◎공기청정기 월정료(쉼터) 55,000원*1대*12월		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
◎업무용 통신기기 사용료 16,500원*5대*12월		990		
	기	792		
	시	99		
	구	99		
202 여비		19,220	22,340	△3,120
	기	15,376		
	시	1,922		
	구	1,922		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		19,220	22,340	△3,120
○관내여비	120,000원*13명*12월	18,720		
		기 14,976		
		시 1,872		
		구 1,872		
○관외여비	250,000원*2명	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
203 업무추진비		900	1,000	△100
		기 720		
		시 90		
		구 90		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○치매안심센터 업무추진	900,000원	900		
		기 720		
		시 90		
		구 90		
307 민간이전		98,200	78,200	20,000
		기 78,560		
		시 9,820		
		구 9,820		
01 의료 및 회복비		98,200	78,200	20,000
○치매관리 의료지원		98,200		
◎조호물품 구입	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
◎기저귀 6종 구입	50,000,000원	50,000		
		기 40,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
◎의료 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		시 500		
		구 500		
◎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		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 920		
치매공공후견 지원사업	1,442	1,757	△315
	기 1,154		
	시 144		
	구 144		
201 일반운영비	242	157	85
	기 194		
	시 24		
	구 24		
01 사무관리비	242	157	85
○치매공공후견사업 운영비 242,000원	242		
	기 194		
	시 24		
	구 24		
301 일반보전금	1,000	1,400	△400
	기 800		
	시 100		
	구 100		
14 기타보상금	1,000	1,400	△400
○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*5월	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	200	200	0
	기 160		
	시 20		
	구 20		
06 보험금	200	200	0
○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명	200		
	기 160		
	시 20		
	구 20		
치매치료관리비 지원(전환사업)	107,000	107,000	0
	시 80,250		
	구 26,750		
307 민간이전	107,000	107,000	0
	시 80,250		
	구 26,750		
05 민간위탁금	107,000	107,000	0
○치매치료관리비 예탁금 107,000,000원	107,000		
	시 80,250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,750		
건강증진사업		711,390	803,646	△92,256
	기	314,770		
	시	171,185		
	구	225,435		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370		
	시	156,185		
	구	169,185		
307 민간이전		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370		
	시	156,185		
	구	169,185		
01 의료 및 회복비		322,740	346,064	△23,324
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*300명		3,000		
○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*1,000명		10,000		
○진료비, 약제비, 등록비 지급 309,740,000원		309,740		
	기	154,870		
	시	77,435		
	구	77,435		
05 민간위탁금		315,000	315,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 315,000,000원		315,000		
	기	157,500		
	시	78,750		
	구	78,750		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○위탁교육비		2,860		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,860,000원		2,860		
	기	1,430		
	시	715		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	715		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○위탁교육비		1,940		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,940,000원		1,940		
	기	970		
	시	485		
	구	485		
보건소 구강보건사업		13,000	13,000	0
	시	6,500		
	구	6,500		
201 일반운영비		6,100	5,000	1,100
	시	3,050		
	구	3,050		
01 사무관리비		6,100	5,000	1,100
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 3,700,000원		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
○구강보건교육 강사수당 80,000원*30회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		6,900	8,000	△1,100
	시	3,450		
	구	3,450		
01 의료 및 회복비		6,900	8,000	△1,100
○구강관리 치과재료 및 기구 구입 6,900,000원		6,900		
	시	3,450		
	구	3,450		
구강보건실 운영		4,600	4,600	0
	시	2,300		
	구	2,300		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	시	2,300		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,300		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○일반수용비		4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎학교 구강보건실 소모품 구입 1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
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 의료 및 회복비		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 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원		7,000		
건강증진사업 운영		34,250	31,160	3,090
201 일반운영비		33,950	30,860	3,090
01 사무관리비		32,750	29,860	2,890
○일반수용비		32,750		
◎취약계층 신체활동사업 운영 1,000,000원*13개소		13,000		
◎취약계층 요리교실 운영 250,000원*15개소		3,750		
◎경로식당 유제품 구입 650원*1,000명*20회		13,000		
◎건강상담실 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,200	1,000	200
○시설장비유지비		900		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원		500		
◎구강보건실 장비 수리 및 검사비 400,000원		400		
○공공요금 및 제세		300		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강증진사업 우편료	300,000원	300		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○건강증진사업 추진	300,000원	300		
지역사회 통합 건강증진 사업		482,126	523,488	△41,362
		기 241,063		
		시 123,010		
		구 118,053		
통합건강증진사업		482,126	523,488	△41,362
		기 241,063		
		시 123,010		
		구 118,053		
101 인건비		237,364	213,564	23,800
		기 118,682		
		시 59,341		
		구 59,341		
04 기간제근로자등보수		237,364	213,564	23,800
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		237,364		
◎기본급	78,880원*164일*10명	129,364		
		기 64,682		
		시 32,341		
		구 32,341		
◎제수당	825,000원*8월*10명	66,000		
		기 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
◎부대비	10,000원*164일*10명	16,400		
		기 8,200		
		시 4,100		
		구 4,100		
◎4대보험(기관부담금)	275,000원*8월*10명	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
◎피복비	60,000원*1회*10명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
◎교육여비	300,000원*10명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
201 일반운영비		133,322	195,374	△62,052
	기	66,661		
	시	35,809		
	구	30,852		
01 사무관리비		132,822	194,374	△61,552
○통합건강증진사업 운영		132,822		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,000원*3,000개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎통합건강증진사업 소모품 구입 2,008,000원		2,008		
	기	1,004		
	시	502		
	구	502		
◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 5,000원*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎전문인력 교육 등록비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*2회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
◎생애주기 비만예방관리 및 신체활동 강사 수당 60,000원*500회		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎비만예방관리 및 신체활동 교육교구 구입 25,000원*200개*2종		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비만예방관리 및 신체활동사업 운영 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎신체활동 활성화사업 9,914,000원		9,914		
	기	4,957		
	시	4,957		
◎전통놀이 활성화사업(제기, 콩주머니) 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎생애주기 영양교육 물품 구입 2,000원*2,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 8,000원*200개*2종		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎생애주기 영양교육 강사수당 80,000원*100회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎영양사업 운영 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎취약계층 구강교육 강사수당 80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎구강보건 소모품 구입 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎모바일 헬스케어 활동량계 구입 60,000원*30명		1,800		
	기	900		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	450		
◎모바일 헬스케어 운영물품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 3,000원*1,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎재활프로그램 교육 강사수당 80,000원*90회		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎재활프로그램 소모품 구입 3,000원*500개		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎재활협의체 회의수당 70,000원*2회*5명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
◎영양플러스 교육자료 등 구입 5,000원*2종*300부		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎영양플러스 운영물품 구입 10,000원*2종*100개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎절주사업 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎절주교육 강사수당 80,000원*20회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎절주사업 소모품 구입	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
02 공공운영비		500	1,000	△500
○차량 유지비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
202 여비		2,440	1,200	1,240
		기 1,220		
		시 610		
		구 610		
01 국내여비		2,440	1,200	1,240
○통합건강증진사업 출장여비	2,440,000원	2,440		
		기 1,220		
		시 610		
		구 610		
307 민간이전		109,000	113,350	△4,350
		기 54,500		
		시 27,250		
		구 27,250		
01 의료 및 회복비		109,000	113,350	△4,350
○통합건강증진사업 의료지원		109,000		
◎임산부 철분제 구입	7,000원*600명*5통	21,000		
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
◎임산부 엽산제 구입	5,000원*600명*2통	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
◎맘편한 임신 영양제 구입	50,000원*30명	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
◎영양플러스 보충식품 구입	45,000,000원	45,000		
		기 22,500		
		시 11,250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,250		
◎영양플러스 우유 구입 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎혈당측정 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎모바일 헬스케어 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎재활사업 운영물품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
중구 건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
201 일반운영비		81,842	75,482	6,360
01 사무관리비		33,830	32,870	960
○일반수용비		3,900		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
◎체조교실 운영 소모품 구입 500,000원		500		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원		1,000		
○체조교실 강사수당		19,200		
◎체조교실 운영 강사수당 60,000원*64회*5팀		19,200		
○청사관리 수수료		7,970		
◎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		
◎청사 CCTV 관리비 80,000원*12월		960		
◎무인당직 및 지문인식시스템 월정료 183,000원*12월		2,196		
◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월		264		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
○임차료	2,760		
◎복사기 월정료 230,000원*1대*12월	2,760		
02 공공운영비	48,012	42,612	5,400
○공공요금 및 제세	18,578		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
◎유선방송 통신료 10,000원*12월	120		
◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료 40,000원*12월	480		
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 40,000원*8개소*12월	3,840		
○시설장비 유지비	29,434		
◎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 1,870,000원*12월	22,440		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
○건강지원센터 업무추진 150,000원	150		
행정운영경비	4,695,464	4,099,539	595,925
	균 53,821		
	기 539,187		
	시 122,509		
	구 3,979,947		
인력운영비(보건과)	4,585,542	3,985,461	600,081
	균 53,821		
	기 539,187		
	시 122,509		
	구 3,870,025		
인력운영비(총괄)	3,594,508	3,033,677	560,831
101 인건비	3,577,274	3,017,528	559,746
01 보수	3,076,214	2,658,593	417,621
○기본급	2,350,414		
◎일반직	2,151,671		
●소장(연봉제) 96,030,000원*1명	96,030		
●5급(연봉제) 85,054,000원*2명	170,108		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급(24호)	4,235,800원*15명*12월	762,444		
●7급(12호)	3,049,200원*17명*12월	622,037		
●8급(9호)	2,489,500원*16명*12월	477,984		
●9급(5호)	1,922,300원*1명*12월	23,068		
◎처우개선비 (266,138,000원*2.5%)+(1,885,532,400원*2.5%)		53,792		
◎정근수당(연봉자 제외)	1,932,670,710원/12*0.9	144,951		
○가족수당		23,400		
◎배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
◎부양가족	30,000원*12명*12월	4,320		
◎둘째자녀	70,000원*11명*12월	9,240		
◎셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
○정근수당가산금		27,960		
◎5~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		
◎10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
◎15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
◎20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
○정근수당추가가산금		3,360		
◎20년~25년	10,000원*1명*12월	120		
◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240		
○위험수당		15,357		
◎334,470원	334,470원*1명*12월	4,014		
◎100,000원	100,000원*1명*12월	1,200		
◎80,640원	80,640원*1명*12월	968		
◎64,510원	64,510원*1명*12월	775		
◎을종	50,000원*6명*12월	3,600		
◎병종	40,000원*10명*12월	4,800		
○대우공무원수당		20,239		
◎5급대우	186,390원*5명*12월	11,184		
◎6급대우	155,700원*4명*12월	7,474		
◎7급대우	131,670원*1명*12월	1,581		
○특수업무수당		41,649		
◎기술업무수당	450,000원*12월	5,400		
◎기술업무가산금	270,000원*12월	3,240		
◎의료업무수당	2,402,750원*12월	28,833		
◎특수직무수당	247,950원*12월	2,976		
◎모범수당	100,000원*12월	1,200		
○육아휴직 수당	1,500,000원*8명*12월	144,000		
○정액급식비	140,000원*52명*12월	87,360		
○명절휴가비	1,932,670,710원/12*120%	193,268		
○연가보상비		52,687		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소장·과장(연봉제) 272,791,450원*86%*1/12*1/30*10일	6,517		
◎일반직(6급이하) 1,932,670,710원*86%*1/12*1/30*10일	46,170		
○직급보조비	116,520		
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 185,000원*15명*12월	33,300		
◎7급 180,000원*17명*12월	36,720		
◎8~9급 175,000원*17명*12월	35,700		
02 기타직보수	348,563	212,966	135,597
○임기제보수	283,011		
◎5급 85,054,000원*2명	170,108		
◎6급 56,000,000원*1명	56,000		
◎8급 50,000,000원*1명	50,000		
◎처우개선비 276,108,000원*2.5%	6,903		
○가족수당	3,480		
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
◎둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
◎부양가족 30,000원*1명*12월	360		
○의료업무수당	32,088		
◎가급 1,312,000원*2명*12월	31,488		
◎간호사 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○연가보상비 276,108,000원*86%/12월/30*10일	6,596		
○고용보험료	1,908		
◎나급 56,000,000원*1.8%	1,008		
◎라급 50,000,000원*1.8%	900		
○직급보조비	14,760		
◎임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
◎임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
◎임기제(8급) 180,000원*1명*12월	2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,497	145,969	6,528
○청사관리원	36,227		
◎기본급 2,012,560원*12월	24,151		
◎정근수당 2,012,560원*25%*2회	1,007		
◎정근수당가산금 50,000원*12월	600		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 2,012,560원*60%*2회	2,416		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 9,980원*15시간*150%*12월	2,695		
◎연차수당 9,980원*8시간*13일	1,038		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
○병리검사보조원	59,921		
◎기본급 3,366,200원*12월	40,395		
◎정근수당 3,366,200원*50%*2회	3,367		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,366,200원*60%*2회	4,040		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
◎시간외근무수당 16,680원*150%*15시간*12월	4,504		
◎연차수당 16,680원*8시간*13일	1,735		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
○진료사업보조원	56,349		
◎기본급 3,245,400원*12월	38,945		
◎정근수당 3,245,400원*50%*2회	3,246		
◎정근수당 가산금 90,000원*12월	1,080		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,245,400원*60%*2회	3,895		
◎가족수당	360		
●부양가족 30,000원*12월*1명	360		
◎시간외근무수당 13,320원*150%*15시간*12월	3,597		
◎연차수당 13,320원*8시간*13일	1,386		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
304 연금부담금등	17,234	16,149	1,085
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,234	16,149	1,085
○연금부담금 152,690,568원*4.5%	6,872		
○국민건강보험 152,690,568원*3.55%	5,421		
○장기요양보험 152,690,568원*3.55%*12.81%	695		
○고용보험부담금 152,690,568원*1.81%	2,764		
○산업재해보험료 152,690,568원*0.97%	1,482		
인력운영비(보건과)	120,056	107,694	12,362
101 인건비	120,056	107,694	12,362

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		115,787	103,497	12,290
○초과근무수당		115,787		
◎시간외근무수당				
	12,531원*22명*35시간*12월	115,787		
02 기타직보수		4,269	4,197	72
○초과근무수당		4,269		
◎시간외근무수당(임기제 8급)				
	10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
인력운영비(치매안심센터 운영)		579,983	568,024	11,959
	기	463,987		
	시	57,998		
	구	57,998		
101 인건비		573,158	561,199	11,959
	기	458,527		
	시	57,316		
	구	57,315		
01 보수		23,887	21,157	2,730
○직급보조비	153,120원*13명*12월	23,887		
	기	19,110		
	시	2,389		
	구	2,388		
02 기타직보수		549,271	540,042	9,229
○시간선택제 임기제		549,271		
◎기본급	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		
	구	2,184		
◎가족수당		15,720		
●배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
●첫째자녀	30,000원*8명*12월	2,880		
	기	2,304		
	시	288		
	구	288		
●둘째자녀	70,000원*8명*12월	6,720		
	기	5,376		
	시	672		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	672		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	132		
	구	132		
◎특수직무수당 100,640원*13명*12월		15,700		
	기	12,560		
	시	1,570		
	구	1,570		
◎초과근무수당 9,620원*15시간*13명*12월		22,511		
	기	18,009		
	시	2,251		
	구	2,251		
◎연가보상비 70,000원*13명*10일		9,100		
	기	7,280		
	시	910		
	구	910		
◎4대보험(건강보험,고용보험) 2,300,000원*12월		27,600		
	기	22,080		
	시	2,760		
	구	2,760		
204 직무수행경비		6,825	6,825	0
	기	5,460		
	시	682		
	구	683		
02 특정업무경비		6,825	6,825	0
○대민활동비 43,750원*13명*12월		6,825		
	기	5,460		
	시	682		
	구	683		
인력운영비(방문건강관리사업)		125,977	123,866	2,111
	균	53,821		
	시	26,911		
	구	45,245		
101 인건비		112,728	110,921	1,807
	균	47,196		
	시	23,599		
	구	41,933		
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,728	110,921	1,807
○방문건강관리		112,728		
◎기본급 23,514,000원*3명		70,542		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 35,271		
		시 17,636		
		구 17,635		
◎정근수당	1,228,235원*2회	2,457		
		균 1,228		
		시 614		
		구 615		
◎정근수당가산금	50,000원*12월*2명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
◎시간외수당	9,980원*150%*15시간*12월*3명	8,084		
		균 4,042		
		시 2,021		
		구 2,021		
◎위험수당	50,000원*12월*3명	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
◎연차수당	9,980원*8시간*13일*3명	3,114		
		균 1,557		
		시 778		
		구 779		
◎가족수당		4,200		
●배우자	40,000원*12월*3명	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
●부양가족	30,000원*12월*3명	1,080		
		균 540		
		시 270		
		구 270		
●부양가족(둘째)	70,000원*12월*2명	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
◎가산수당	83,230원*12월*3명	2,997		
		균 1,498		
		시 750		
		구 749		
◎명절휴가비	1,135,530원*3명*2회	6,814		
◎대민활동비	50,000원*12월*3명	1,800		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
◎직무수당	130,000원*12월*3명	4,680		
304 연금부담금등		13,249	12,945	304
		균 6,625		
		시 3,312		
		구 3,312		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,249	12,945	304
○국민연금	112,728,000원*4.5%	5,073		
		균 2,537		
		시 1,268		
		구 1,268		
○국민건강보험	3,996,000원	3,996		
		균 1,998		
		시 999		
		구 999		
○장기요양보험	112,728,000원*3.545%*12.81%	512		
		균 256		
		시 128		
		구 128		
○고용보험부담금	112,728,000원*1.75%	1,973		
		균 987		
		시 493		
		구 493		
○산업재해보험료	112,728,000원*1.024%	1,155		
		균 577		
		시 289		
		구 289		
○퇴직급여충당금	540,000원*1회	540		
		균 270		
		시 135		
		구 135		
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)		165,018	152,200	12,818
		기 75,200		
		시 37,600		
		구 52,218		
101 인건비		162,918	150,100	12,818
		기 74,150		
		시 37,075		
		구 51,693		
02 기타직보수		162,918	143,590	19,328
○기본급(시간선택임기제)	2,500,000원*4명*12월	120,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○가족수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○특수직무수당 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350		
	기	3,675		
	시	1,838		
	구	1,837		
○연가보상비 53,850원*4명*4일		862		
	기	431		
	시	215		
	구	216		
○건강보험 및 고용보험 기관부담금 234,000원*12월		2,808		
	기	1,404		
	시	702		
	구	702		
○성과연봉 2,500,000원*4명		10,000		
○초과근무수당 9,620원*10시간*4명*12월		4,618		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
○대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
기본경비(보건과)		109,922	114,078	△4,156
기본경비(총괄)		42,170	40,410	1,760
203 업무추진비		4,970	5,010	△40

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,040	△40
○정원가산업무추진비(50명) 40,000원*50명	2,000		
204 직무수행경비	37,200	35,400	1,800
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 특정업무경비	30,000	28,200	1,800
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(보건과)	67,752	73,668	△5,916
201 일반운영비	27,012	25,248	1,764
01 사무관리비	27,012	25,248	1,764
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	16,800		
◎특근직원 급식비 8,000원*25명*7식*12월	16,800		
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456		
202 여비	36,960	44,640	△7,680
01 국내여비	36,960	44,640	△7,680
○관내여비 20,000원*24명*6일*12월	34,560		
○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*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	7,732,823	8,976,665	△1,243,842
	국 101,840		
	균 34,577		
	기 2,368,775		
	시 2,558,845		
	구 2,668,786		
주민건강관리	7,513,377	8,747,419	△1,234,042
	국 101,840		
	균 34,577		
	기 2,368,775		
	시 2,558,845		
	구 2,449,340		
의약무관리	29,687	23,520	6,167
	기 8,200		
	시 8,200		
	구 13,287		
의약업무 추진	13,287	7,120	6,167
201 일반운영비	6,287	4,530	1,757
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎재난대응물품 및 의약무 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
◎의약품 오남용 예방 교육 강사 수당 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	3,387	1,630	1,757
○공공요금 및 제세	2,677		
◎행정우편 발송료 2,620원*320개소*2회	1,677		
◎자동차세 100,000원*1대	100		
◎자동차보험료 900,000원*1대	900		
○차량 선박비	710		
◎공용차량 유류(전기)비 30,000원*1대*12월	360		
◎공용차량 정비유지비 350,000원	350		
202 여비	4,050	0	4,050
01 국내여비	4,050	0	4,050
○관외여비 4,050,000원	4,050		
203 업무추진비	550	590	△40
03 시책추진업무추진비	550	590	△40
○의약관련단체 주요시책 추진 550,000원	550		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○차량용 블랙박스 400,000원*1대	400		
자동심장충격기 보급 지원	16,400	16,400	0
	기 8,200		
	시 8,200		
201 일반운영비	1,550	1,650	△100
	기 775		
	시 775		
01 사무관리비	1,550	1,650	△100
○자동심장충격기 소모품 구입 1,550,000원	1,550		
	기 775		
	시 775		
405 자산취득비	14,850	14,750	100
	기 7,425		
	시 7,425		
01 자산및물품취득비	14,850	14,750	100
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,475,000원*6개	14,850		
	기 7,425		
	시 7,425		
감염병관리	724,195	1,075,629	△351,434
	국 6,840		
	기 114,397		
	시 40,858		
	구 562,100		
보건소결핵관리사업	107,026	149,664	△42,638
	기 53,513		
	시 26,758		
	구 26,755		
101 인건비	75,428	107,040	△31,612
	기 37,714		
	시 18,857		
	구 18,857		
04 기간제근로자등보수	75,428	107,040	△31,612
○비순응결핵환자관리 인부임	75,428		
◎기본급 81,660원*125일*4명	40,830		
	기 20,415		
	시 10,208		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,207		
◎제수당 5,419,500원*4명		21,678		
	기	10,839		
	시	5,419		
	구	5,420		
◎부대비 10,000원*125일*4명		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎4대보험(기관부담금) 320,000원*6월*4명		7,680		
	기	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
◎피복비 60,000원*4명*1회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
201 일반운영비		7,000	8,320	△1,320
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		7,000	8,320	△1,320
○홍보비 및 교육비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		24,598	33,304	△8,706
	기	12,299		
	시	6,151		
	구	6,148		
01 의료 및 회복비		24,598	33,304	△8,706
○입원명령자 지원 1,406,000원		1,406		
	기	703		
	시	352		
	구	351		
○결핵환자 가족검진 860,000원		860		
	기	430		
	시	215		
	구	215		
○결핵역학조사 지원비 1,582,000원		1,582		
	기	791		
	시	396		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	395		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 17,750,000원		17,750		
	기	8,875		
	시	4,438		
	구	4,437		
의료기관 결핵환자 관리지원		37,684	72,298	△34,614
	기	37,684		
307 민간이전		37,684	72,298	△34,614
	기	37,684		
05 민간위탁금		37,684	72,298	△34,614
○의료기관 결핵환자관리 지원 37,684,000원		37,684		
	기	37,684		
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		38,000	22,000	16,000
	기	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		38,000	22,000	16,000
	기	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
01 의료 및 회복비		38,000	22,000	16,000
○에이즈환자 진료비 38,000,000원		38,000		
	기	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)		8,400	8,800	△400
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
307 민간이전		8,400	8,800	△400
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 의료 및 회복비		8,400	8,800	△400
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,400,000원		8,400		
	기	4,200		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 2,100		
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		
◎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		
한센병 예방 및 감염인 지원	12,950	12,920	30
	국 6,840		
	구 6,110		
301 일반보전금	6,840	6,120	720
	국 6,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,840	6,120	720
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 190,000원*3명*12월	6,840		
	국 6,840		
307 민간이전	6,110	6,800	△690
05 민간위탁금	6,110	6,800	△690
○한센복지협회 이동진료 지원 6,110,000원	6,110		
감염병관리 및 검사실 운영	92,210	254,852	△162,642
101 인건비	18,592	38,084	△19,492
04 기간제근로자등보수	18,592	38,084	△19,492
○병리검사보조 인부임	18,592		
◎기본급 78,880원*1명*130일	10,255		
◎유급휴일수당 78,880원*1명*56일	4,418		
◎가족수당 140,000원*1명*6월	840		
◎부대비 10,000원*1명*130일	1,300		
◎4대보험(기관부담금) 296,400원*1명*6월	1,779		
201 일반운영비	12,908	37,378	△24,470
01 사무관리비	6,960	28,510	△21,550
○일반수용비	6,960		
◎병리검사 폐수처리 수수료 450,000원*10톤	4,500		
◎감염병 예방 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성매개감염병 검사 수수료 14,000원*90명	1,260		
02 공공운영비	5,948	8,868	△2,920
○공공요금 및 제세	2,448		
◎임상검사 정도관리 협회비 900,000원	900		
◎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	550	590	△40
03 시책추진업무추진비	550	590	△40
○감염병예방관련 업무추진비 550,000원	550		
307 민간이전	60,160	73,600	△13,440
01 의료 및 회복비	60,160	73,600	△13,440
○병리검사 시약 및 소모품 구입	60,160		
◎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*100박스	6,600		
◎채혈용주사기 220,000원*6박스	1,320		
◎알콜솜 64,000원*10박스	640		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
방역사업 지원	425,425	428,974	△3,549
101 인건비	307,052	308,289	△1,237
04 기간제근로자등보수	307,052	308,289	△1,237
○보건소 방역인부임	143,817		
◎기본급 81,660원*5명*198일	80,844		
◎유급휴일수당 81,660원*5명*81일	33,073		
◎가족수당 120,000원*5명*9월	5,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*198일	9,900		
◎4대보험기관부담금 310,000원*5명*9월	13,950		
◎피복비 80,000원*5명*1회	400		
◎특수건강진단비 50,000원*5명*1회	250		
○동방역 인부임	163,235		
◎1개동(주2회) 81,660원*2명*60회*1동	9,800		
◎9개동(주3회) 81,660원*2명*90회*9동	132,290		
◎1개동(주4회) 81,660원*2명*120회*1동	19,599		
◎동방역 산재보험료 1,546,000원	1,546		
201 일반운영비	16,476	16,196	280
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○일반수용비	1,000		
◎방역물품 및 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,476	14,596	880
○시설장비 유지비	5,420		
◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*8월	3,520		
◎방역장비 유지관리	1,900		
●차량용 분무기 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무기 200,000원	200		
●휴대용 연무기 500,000원	500		
●포충기, 분사기 200,000원	200		
○자동차세	300		
◎업무용(96두0871) 100,000원*1대	100		
◎업무용(92부0574) 100,000원*1대	100		
◎업무용(82머0226) 100,000원*1대	100		
○자동차보험	2,320		
◎업무용(96두0871) 600,000원	600		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무용(82부0574) 820,000원	820		
◎업무용(82머0226) 900,000원	900		
○차량 선박비	7,436		
◎소형화물(포터더블캡)	7,436		
●유류비 1,832원*90리터*3대*12월	5,936		
●수선유지비 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	100,897	101,689	△792
01 재료비	100,897	101,689	△792
○방역약품 및 소모품 구입	100,897		
◎마스크 1,000원*2,000개	2,000		
◎장갑 400원*3,000켤레	1,200		
◎충전용 배터리 등 300,000원	300		
◎정화조 방충망 7,000원*50개	350		
◎살충제 40,000원*1,800리터	72,000		
◎살균제 9,000원*100리터	900		
◎유충구제 유제 35,000원*200리터	7,000		
◎유충구제 타블릿 40,000원*200통	8,000		
◎해충기피제(장비용) 260,000원*7통	1,820		
◎확산제 61,000원*15통	915		
◎휘발유(방역장비) 1,832원*3,500리터	6,412		
405 자산취득비	1,000	2,800	△1,800
01 자산및물품취득비	1,000	2,800	△1,800
○친환경 방제장비 구입	1,000		
◎기피제 분사기 구입비 1,000,000원*1대	1,000		
감염병대응	26,660	40,110	△13,450
	기 11,580		
	시 7,420		
	구 7,660		
표본감시운영경비	10,840	9,160	1,680
	기 5,420		
	시 5,420		
201 일반운영비	2,800	1,120	1,680
	기 1,400		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,800	1,120	1,680
○주요감염병 감시사업 운영비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	8,040	8,040	0
	기 4,020		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,020		
05 민간위탁금		8,040	8,040	0
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원				
8,040,000원		8,040		
	기	4,020		
	시	4,020		
의료기관 감시체계 운영비 지원		2,160	9,000	△6,840
	기	2,160		
307 민간이전		2,160	9,000	△6,840
	기	2,160		
05 민간위탁금		2,160	9,000	△6,840
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원				
2,160,000원*1개소		2,160		
	기	2,160		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		9,360	8,560	800
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	3,360		
201 일반운영비		9,360	8,560	800
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	3,360		
01 사무관리비		2,560	2,560	0
○생물테러훈련 등 참여자 매식비		1,360		
◎직원 8,000원*55명*2회		880		
◎유관기관 8,000원*30명*2회		480		
○개인보호구 구매(레벨 C)				
200,000원*6개		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		6,800	6,000	800
○생물테러 모의훈련 운영 6,800,000원		6,800		
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
감염병대응 업무 지원		4,300	13,390	△9,090
201 일반운영비		3,750	12,800	△9,050
01 사무관리비		2,000	11,000	△9,000
○일반수용비		2,000		
◎충무4300 보건복지실시 계획서 발간				
1,000,000원		1,000		
◎감염병 대응 소모품 구입				
500,000원		500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염병 예방 안내문 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	1,750	1,800	△50
○생물테러 대비·대응 장비 유지비	250		
◎공기호흡기 충전료 30,000원*3대*1회	90		
◎개인보호구(레벨A) 점검비 40,000원*4개*1회	160		
○공공운영비	1,500		
◎태블릿PC 사용료 25,000원*1대*12월	300		
◎감염병 대응 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	550	590	△40
03 시책추진업무추진비	550	590	△40
○감염병대응 업무추진비 550,000원	550		
가족건강사업	5,680,286	6,393,922	△713,636
	국 95,000		
	기 1,941,481		
	시 2,137,193		
	구 1,506,612		
난임부부 지원(전환사업)	334,600	281,000	53,600
	시 250,950		
	구 83,650		
307 민간이전	334,600	281,000	53,600
	시 250,950		
	구 83,650		
01 의료 및 회복비	334,600	281,000	53,600
○난임 시술비 지원(전환) 334,600,000원	334,600		
	시 250,950		
	구 83,650		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,440	0	3,440
	기 1,720		
	시 860		
	구 860		
307 민간이전	3,440	0	3,440
	기 1,720		
	시 860		
	구 860		
01 의료 및 회복비	3,440	0	3,440
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 3,440,000원	3,440		
	기 1,720		
	시 860		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	860		
모자보건사업 보조인력비		6,100	6,075	25
	기	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
101 인건비		6,100	6,075	25
	기	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
04 기간제근로자등보수		6,100	6,075	25
○모자보건사업 인부임		6,100		
◎기본급	78,880원*60일*1명	4,733		
	기	2,366		
	시	1,184		
	구	1,183		
◎제수당	367,000원*1명	367		
	기	184		
	시	91		
	구	92		
◎부대비	10,000원*60일*1명	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
◎4대보험(기관부담금)	200,000원*1명*2월	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
임신 사전건강관리 지원		204,900	0	204,900
	기	102,450		
	시	51,225		
	구	51,225		
307 민간이전		204,900	0	204,900
	기	102,450		
	시	51,225		
	구	51,225		
01 의료 및 회복비		204,900	0	204,900
○임신 사전건강관리 지원	204,900,000원	204,900		
	기	102,450		
	시	51,225		
	구	51,225		
고위험 임산부 의료비 지원		58,000	23,752	34,248

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
307 민간이전	58,000	23,752	34,248
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
01 의료 및 회복비	58,000	23,752	34,248
○고위험 임산부 의료비 지원			
58,000,000원	58,000		
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,340	3,320	△1,980
	기 670		
	시 335		
	구 335		
308 자치단체등이전	1,340	0	1,340
	기 670		
	시 335		
	구 335		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,340	0	1,340
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
1,340,000원	1,340		
	기 670		
	시 335		
	구 335		
표준모자보건수첩 제작	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		
308 자치단체등이전	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500	0	1,500
○표준모자보건수첩 제작 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
임산부 영아 방문건강관리 사업	32,700	32,220	480
201 일반운영비	23,860	23,380	480
01 사무관리비	21,460	21,460	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량(렌트) 600,000원*2대*12월	14,400		
○인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,500원*1,400개	3,500		
○엄마모임 운영 물품구입 200,000원*8회	1,600		
○엄마모임 교육 강사비 120,000원*8회	960		
○임산부영아방문건강관리 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,400	1,920	480
○휴대폰 사용료 25,000원*4명*12월	1,200		
○차량 유지비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	8,840	8,840	0
01 국내여비	8,840	8,840	0
○관내여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○관외여비 3,080,000원	3,080		
기저귀 및 조제분유 지원	190,000	188,500	1,500
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	0	190,000
○기저귀 및 조제분유 지원 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	514,280	508,950	5,330
	시 437,138		
	구 77,142		
308 자치단체등이전	514,280	0	514,280
	시 437,138		
	구 77,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	514,280	0	514,280
○산모신생아 건강관리 지원(전환) 514,280,000원	514,280		
	시 437,138		
	구 77,142		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 100,000,000원		100,000		
출산산모 산후조리비 지원		420,000	420,000	0
	시	357,000		
	구	63,000		
301 일반보전금		420,000	420,000	0
	시	357,000		
	구	63,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		420,000	420,000	0
○산후조리비 지원 420,000,000원		420,000		
	시	357,000		
	구	63,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		14,000	9,600	4,400
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		14,000	9,600	4,400
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
01 의료 및 회복비		14,000	9,600	4,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		27,296	29,104	△1,808
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 27,296,000원		27,296		
	기	13,648		
	시	6,824		
	구	6,824		
05 민간위탁금		704	896	△192
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 704,000원		704		
	기	352		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 176		
	구 176		
난청조기진단	12,000	4,200	7,800
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	4,200	7,800
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료 및 회복비	11,648	4,124	7,524
○신생아 난청 검진비 및 보청기 지원 11,648,000원	11,648		
	기 5,824		
	시 2,912		
	구 2,912		
05 민간위탁금	352	76	276
○난청 위탁사업비 352,000원	352		
	기 176		
	시 88		
	구 88		
풍진 및 기형아 검사비	16,300	34,190	△17,890
	시 8,150		
	구 8,150		
307 민간이전	16,300	34,190	△17,890
	시 8,150		
	구 8,150		
01 의료 및 회복비	16,300	0	16,300
○풍진 및 기형아 검사 16,300,000원	16,300		
	시 8,150		
	구 8,150		
임산부 건강검진	10,550	13,200	△2,650
	시 5,275		
	구 5,275		
307 민간이전	10,550	13,200	△2,650
	시 5,275		
	구 5,275		
01 의료 및 회복비	10,550	13,200	△2,650
○예비부모 및 임산부 건강검진 10,550,000원	10,550		
	시 5,275		
	구 5,275		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
○일반수용비	8,170		
◎모자보건 교육프로그램 운영 교육물품 구입 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎모자보건사업 홍보물 및 소모품 구입 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
◎모자보건사업 리플릿 제작 1,100원*1,700매	1,870		
	시 935		
	구 935		
○운영수당	7,830		
◎모유수유 교실 강사비 150,000원*9회	1,350		
	시 675		
	구 675		
◎만들기 태교교실 강사비 120,000원*36회	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
◎임산부 요가교실 강사비 120,000원*18회	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
모자보건사업 운영	7,530	7,570	△40
201 일반운영비	730	730	0
01 사무관리비	300	300	0
○모자보건실 및 모유수유실 물품구입 300,000원	300		
02 공공운영비	430	430	0
○가족보건사업 관련 행정우편 발송료 430원*200개소*5회	430		
203 업무추진비	550	590	△40
03 시책추진업무추진비	550	590	△40
○가족보건 업무추진 550,000원	550		
307 민간이전	6,250	6,250	0
01 의료 및 회복비	6,250	6,250	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 영양제 구입	21,000원*50통	1,050		
○임산부 튼살크림 구입	26,000원*200명	5,200		
아토피 · 천식예방관리사업		28,102	22,000	6,102
	시	14,051		
	구	14,051		
201 일반운영비		20,002	14,820	5,182
	시	10,001		
	구	10,001		
01 사무관리비		19,560	14,440	5,120
○홍보물 및 소모품 구입	5,400,000원	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○안심학교 운영비	500,000원*12개소	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○안심학교 강사비	120,000원*4회*12개소	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
○부모교실 운영비	180,000원*8회	1,440		
	시	720		
	구	720		
○부모교실 강사비	120,000원*8회	960		
	시	480		
	구	480		
02 공공운영비		442	380	62
○행정우편 발송료	520원*850건	442		
	시	221		
	구	221		
307 민간이전		8,100	7,180	920
	시	4,050		
	구	4,050		
01 의료 및 회복비		8,100	7,180	920
○아토피 · 천식 환아 지원 물품 구입	45,000원*180명	8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
국가예방접종 실시		3,018,360	3,217,708	△199,348
	기	1,509,180		
	시	754,590		
	구	754,590		
307 민간이전		3,018,360	3,217,708	△199,348
	기	1,509,180		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	754,590		
	구	754,590		
01 의료 및 회복비		3,018,360	3,217,708	△199,348
○어린이 예방접종		1,543,200		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
1,543,200,000원		1,543,200		
	기	771,600		
	시	385,800		
	구	385,800		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종		298,340		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
298,340,000원		298,340		
	기	149,170		
	시	74,585		
	구	74,585		
○13세 인플루엔자 예방접종		33,060		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
33,060,000원		33,060		
	기	16,530		
	시	8,265		
	구	8,265		
○임신부 인플루엔자		12,540		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
12,540,000원		12,540		
	기	6,270		
	시	3,135		
	구	3,135		
○성인 예방접종(인플루엔자,폐렴구균,고위험군 신증후군출혈열)		1,092,860		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
1,092,860,000원		1,092,860		
	기	546,430		
	시	273,215		
	구	273,215		
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		3,860		
◎예방접종 및 검사비 지원				
3,860,000원		3,860		
	기	1,930		
	시	965		
	구	965		
○HPV 예방접종		34,500		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
34,500,000원		34,500		
	기	17,250		
	시	8,625		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,625		
예방접종등록센터 운영	32,910	32,136	774
	기 16,455		
	시 8,228		
	구 8,227		
101 인건비	32,910	32,136	774
	기 16,455		
	시 8,228		
	구 8,227		
04 기간제근로자등보수	32,910	32,136	774
○예방접종등록센터 인부임	32,910		
◎기본급 78,880원*120일*2명	18,932		
	기 9,466		
	시 4,733		
	구 4,733		
◎제수당 7,978,000원	7,978		
	기 3,989		
	시 1,995		
	구 1,994		
◎부대비 10,000원*120일*2명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*2명*6월	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
예방접종 자체지원	69,422	40,345	29,077
201 일반운영비	6,422	6,900	△478
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,922	2,900	22
○예방접종사업 관련 행정우편 및 택배 발송료 1,400,000원	1,400		
○백신냉장고 점검 및 수리비 1,500,000원	1,500		
○산소탱크 가스충전료 22,000원	22		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	62,400	20,700	41,700

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	62,400	20,700	41,700
○예방접종 백신비 및 병의원 접종비	61,400		
◎취약계층 인플루엔자 백신비 및 병의원 접종비 30,000원*1,800명	54,000		
◎B형간염 백신비 5,800원*1,000명	5,800		
◎장티푸스 백신비 8,000원*150명	1,200		
◎신증후군출혈열 백신비 8,000원*50명	400		
○예방접종 소모품 및 응급의약품 1,000,000원	1,000		
취약계층 대상포진 예방접종 지원사업	54,840	0	54,840
	시 38,388		
	구 16,452		
307 민간이전	54,840	0	54,840
	시 38,388		
	구 16,452		
01 의료 및 회복비	54,840	0	54,840
○취약계층 대상포진 예방접종	54,840		
◎대상포진 예방접종 백신비 및 시행비 120,000원*457명	54,840		
	시 38,388		
	구 16,452		
코로나19 임시예방접종	3,000	41,528	△38,528
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○위탁의료기관 예진표 등 제작, 구입 3,000,000원	3,000		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	502,412	1,360,128	△857,716
	기 251,206		
	시 125,603		
	구 125,603		
307 민간이전	502,412	1,360,128	△857,716
	기 251,206		
	시 125,603		
	구 125,603		
01 의료 및 회복비	502,412	1,360,128	△857,716
○위탁의료기관 예방접종 시행비 502,412,000원	502,412		
	기 251,206		
	시 125,603		
	구 125,603		
건강관리 및 의료지원	1,052,549	1,183,668	△131,119
	균 34,577		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 293,117		
	시 365,174		
	구 359,681		
진료사업 운영	104,005	91,253	12,752
101 인건비	74,168	36,728	37,440
04 기간제근로자등보수	74,168	36,728	37,440
○진료사업 인부임(신체검사실, 방사선실)	74,168		
◎기본급 78,880원*4명*125일	39,440		
◎제수당 5,572,000원*4명	22,288		
◎부대비 10,000원*4명*125일	5,000		
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*4명*6월	7,200		
◎피복비 60,000원*4명*1벌	240		
201 일반운영비	8,727	11,225	△2,498
01 사무관리비	6,397	1,425	4,972
○일반수용비	1,645		
◎피폭선량측정 수수료 18,700원*3명*4회	225		
◎진단용 방사선 발생장치 정기검사 220,000원	220		
◎진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎진료사업 홍보물 제작 200,000원	200		
○관리용역비	4,752		
◎방사선실 PACS S/W 유지보수비 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	2,330	9,800	△7,470
○공공요금 및 제세	430		
◎행정우편 발송료 430원*1,000건	430		
○시설장비유지비	1,900		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 300,000원*3개	900		
203 업무추진비	550	590	△40
03 시책추진업무추진비	550	590	△40
○진료사업 업무추진 550,000원	550		
307 민간이전	15,500	17,640	△2,140
01 의료 및 회복비	15,500	17,640	△2,140
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
○진료 소모품 구입	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동심장충격기 배터리 구입 300,000원*1개	300		
◎자동심장충격기 패치 구입 130,000원*2매	260		
◎진료실 소모품 구입 440,000원	440		
○의료지원 약품 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	5,060	25,070	△20,010
01 자산및물품취득비	5,060	25,070	△20,010
○신체검사실 검사 장비 구입	5,060		
◎영상시력검사기 2,200,000원	2,200		
◎청력검사기 2,860,000원	2,860		
방문건강관리	69,153	65,494	3,659
	균 34,577		
	시 17,288		
	구 17,288		
101 인건비	40,031	38,158	1,873
	균 20,015		
	시 10,008		
	구 10,008		
04 기간제근로자등보수	40,031	38,158	1,873
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)	40,031		
◎기본급 81,660원*125일*2명	20,415		
	균 10,207		
	시 5,104		
	구 5,104		
◎유급휴일수당 81,660원*65일*2명	10,616		
	균 5,308		
	시 2,654		
	구 2,654		
◎위험수당 50,000원*6월*2명	600		
	균 300		
	시 150		
	구 150		
◎부대비 10,000원*125일*2명	2,500		
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*6월*2명	3,600		
	균 1,800		
	시 900		
	구 900		
◎교육여비 250,000원*1회*2명	500		
	균 250		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
◎피복비 60,000원*1회*2명		120		
	균	60		
	시	30		
	구	30		
◎가족수당 140,000원*6월*2명		1,680		
	균	840		
	시	420		
	구	420		
201 일반운영비		9,013	8,586	427
	균	4,507		
	시	2,253		
	구	2,253		
01 사무관리비		9,013	8,586	427
○전문인력 교육 등록비				
240,000원*2명*1회		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
○방문소모품 구입 7,057,000원		7,057		
	균	3,529		
	시	1,764		
	구	1,764		
○피복비(공무직) 60,000원*3명*1회		180		
	균	90		
	시	45		
	구	45		
○교육비(공무직) 240,000원*3명*1회		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
○특근직원 급식비(공무직) 576,000원		576		
	균	288		
	시	144		
	구	144		
202 여비		5,070	4,350	720
	균	2,535		
	시	1,268		
	구	1,267		
01 국내여비		4,320	3,600	720
○출장여비(공무직) 120,000원*3명*12월		4,320		
	균	2,160		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,080		
	구	1,080		
05 공무원 교육여비		750	750	0
○교육여비(공무직) 250,000원*3명*1회		750		
	균	375		
	시	188		
	구	187		
307 민간이전		15,039	14,400	639
	균	7,520		
	시	3,759		
	구	3,760		
01 의료 및 회복비		15,039	14,400	639
○방문건강관리 약품구입 15,039,000원		15,039		
	균	7,520		
	시	3,759		
	구	3,760		
방문건강관리 지원 사업		47,400	47,400	0
	시	23,700		
	구	23,700		
201 일반운영비		34,182	36,422	△2,240
	시	17,091		
	구	17,091		
01 사무관리비		30,100	32,100	△2,000
○일반수용비		30,100		
◎방문건강관리 사무용품비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
◎방문건강관리 안내문 인쇄비 250원*2,000장		500		
	시	250		
	구	250		
◎폭염 및 한파대비 건강관리 홍보물 구입 2,000원*3,500명		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
◎방문건강관리 차량 임차료 600,000원*3대*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
02 공공운영비		4,082	4,322	△240
○차량선박비		1,080		
◎방문건강관리지원 차량유지비 30,000원*3대*12월		1,080		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	540		
	구	540		
○공공요금 및 제세		3,002		
◎방문인력 휴대전화 사용료				
25,000원*4대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
◎태블릿PC 사용료 25,000원*4대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
◎우편요금 430원*1,400통		602		
	시	301		
	구	301		
307 민간이전		13,218	10,978	2,240
	시	6,609		
	구	6,609		
01 의료 및 회복비		13,218	10,978	2,240
○방문대상자 소모품 구입				
13,218,000원		13,218		
	시	6,609		
	구	6,609		
희귀질환자 의료비지원사업		227,200	430,828	△203,628
	기	113,600		
	시	56,800		
	구	56,800		
307 민간이전		227,200	430,828	△203,628
	기	113,600		
	시	56,800		
	구	56,800		
05 민간위탁금		227,200	430,828	△203,628
○희귀질환자 의료비 지원				
227,200,000원		227,200		
	기	113,600		
	시	56,800		
	구	56,800		
국가암 관리 지자체 지원		288,420	266,512	21,908
	기	143,760		
	시	71,880		
	구	72,780		
101 인건비		12,171	12,000	171
	기	6,085		
	시	3,043		
	구	3,043		
04 기간제근로자등보수		12,171	12,000	171

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암관리 인부임		12,171		
◎기본급	78,880원*80일*1명	6,311		
		기 3,155		
		시 1,578		
		구 1,578		
◎제수당	3,860,000원*1명	3,860		
		기 1,930		
		시 965		
		구 965		
◎부대비	10,000원*80일*1명	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
◎4대보험(기관부담금)	300,000원*4월*1명	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
201 일반운영비		1,900	1,000	900
		기 500		
		시 250		
		구 1,150		
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		900	0	900
○대장암검진 채변통 발송 우편요금	450원*2,000건	900		
307 민간이전		274,349	253,512	20,837
		기 137,175		
		시 68,587		
		구 68,587		
05 민간위탁금		274,349	253,512	20,837
○국가암 검진비	274,349,000원	274,349		
		기 137,175		
		시 68,587		
		구 68,587		
암환자 의료비 지원(전환사업)		216,403	180,092	36,311
		시 162,302		
		구 54,101		
307 민간이전		216,403	180,092	36,311

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	162,302		
	구	54,101		
01 의료 및 회복비		216,403	180,092	36,311
○암환자 의료비 지원	216,403,000원	216,403		
	시	162,302		
	구	54,101		
재가암환자 관리사업(전환사업)		4,392	0	4,392
	시	3,294		
	구	1,098		
307 민간이전		4,392	0	4,392
	시	3,294		
	구	1,098		
01 의료 및 회복비		4,392	0	4,392
○재가암환자 관리용품비	4,392,000원	4,392		
	시	3,294		
	구	1,098		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		32,262	30,000	2,262
	기	25,810		
	시	3,226		
	구	3,226		
307 민간이전		32,262	30,000	2,262
	기	25,810		
	시	3,226		
	구	3,226		
05 민간위탁금		32,262	30,000	2,262
○일반 및 생애전환기 건강검진비	32,262,000원	32,262		
	기	25,810		
	시	3,226		
	구	3,226		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,689	2,089	600
	기	2,151		
	시	269		
	구	269		
307 민간이전		2,689	2,089	600
	기	2,151		
	시	269		
	구	269		
05 민간위탁금		2,689	2,089	600
○영유아 건강검진비 지원	2,689,000원	2,689		
	기	2,151		
	시	269		
	구	269		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 발달 정밀검사비 지원		8,495	5,750	2,745
	기	6,796		
	시	850		
	구	849		
307 민간이전		8,495	5,750	2,745
	기	6,796		
	시	850		
	구	849		
01 의료 및 회복비		8,495	5,750	2,745
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
8,495,000원		8,495		
	기	6,796		
	시	850		
	구	849		
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				
2,500원*500개		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
저소득시민 건강검진		50,880	63,000	△12,120
	시	25,440		
	구	25,440		
307 민간이전		50,880	63,000	△12,120
	시	25,440		
	구	25,440		
01 의료 및 회복비		50,880	63,000	△12,120
○저소득시민 건강검진비 지원				
50,880,000원		50,880		
	시	25,440		
	구	25,440		
행정운영경비(건강관리과)		219,446	229,246	△9,800
인력운영비(건강관리과)		148,274	140,614	7,660
인력운영비		148,274	140,614	7,660
101 인건비		148,274	140,614	7,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	136,839	129,371	7,468
○초과근무수당	136,839		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*26명*12월	136,839		
02 기타직보수	11,435	11,243	192
○초과근무수당	11,435		
◎시간외근무수당(임기제5급) 14,692원*35시간*1명*12월	6,171		
◎시간외근무수당(임기제6급) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
기본경비(건강관리과)	71,172	88,632	△17,460
기본경비	71,172	88,632	△17,460
201 일반운영비	30,852	30,072	780
01 사무관리비	30,852	30,072	780
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804		
○임차료	4,560		
◎복사기 임차료(사무실) 230,000원*1대*12월	2,760		
◎복사기 임차료(모자보건실) 150,000원*1대*12월	1,800		
○급량비	19,488		
◎특근직원 급식비 8,000원*29명*7식*12월	19,488		
202 여비	36,000	54,240	△18,240
01 국내여비	36,000	54,240	△18,240
○관내여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	3,141,359	2,774,073	367,286
	국 36,000		
	시 53,000		
	구 3,052,359		
격조높은 문화예술사업	1,103,004	1,065,036	37,968
	국 36,000		
	시 53,000		
	구 1,014,004		
문화예술진흥 활성화	1,103,004	1,065,036	37,968
	국 36,000		
	시 53,000		
	구 1,014,004		
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	188,000	0
201 일반운영비	188,000	188,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎도서 등 관련자료 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	187,000	187,000	0
○가족특별공연 90,000,000원	90,000		
○공연장 특화 공연 제작 97,000,000원	97,000		
시즌공연	91,940	102,140	△10,200
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○시기별 우수공연 90,000,000원	90,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,130	1,330	△200
03 시책추진업무추진비	1,130	1,330	△200
○문화예술 활성화 업무추진비 1,130,000원	1,130		
특별공연	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의전당 개관 10주년 기념행사 50,000,000원	50,000		
기획전시	23,810	23,810	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○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	100,810	100,810	0
	국 36,000		
	구 64,810		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	국 36,000		
	구 64,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
◎인쇄홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
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	318,240	318,240	0
201 일반운영비	17,430	17,430	0
01 사무관리비	17,430	17,430	0
○일반수용비	17,430		
◎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		
◎문화센터 공기청정기 임차료 202,500원*12월	2,430		
203 업무추진비	810	810	0

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○예술대학 활성화 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○강사료	300,000		
◎문화강좌 강사료 300,000,000원	300,000		
중구예술단 운영	105,150	110,150	△5,000
	시 8,000		
	구 97,150		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○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	102,800	107,800	△5,000
	시 8,000		
	구 94,800		
12 예술단원・운동부등보상금	102,800	107,800	△5,000
○여성합창단 운영	41,600		
◎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 5,000,000원	5,000		
◎합창대회 참가 등 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라 운영	29,600		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*8월	8,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*2명*8월	6,400		
◎정기연주회 7,600,000원	7,600		
◎기획연주회 7,600,000원	7,600		
○소년소녀합창단 운영	31,600		
◎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 5,000,000원	5,000		
◎기획연주회 5,000,000원	5,000		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음악창작소 운영	36,654	33,486	3,168
201 일반운영비	28,554	27,786	768
01 사무관리비	13,804	15,236	△1,432
○일반수용비(홍보물 등) 1,000,000원	1,000		
○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비(시간선택임기제 3명) 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
○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		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,750	12,550	2,200
○공공요금(전기,상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○영조물 공제회비 150,000원	150		
○음악창작소 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,100	5,700	2,400
01 국내여비	8,100	5,700	2,400
○관외여비 900,000원	900		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
음악창작소 활성화 사업	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○음악학교 운영, 음반제작 지원 등 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	981,537	850,679	130,858
문화의전당 시설 안전관리	981,537	850,679	130,858
문화시설 기능 유지 관리	255,024	363,772	△108,748
101 인건비	112,153	109,499	2,654
04 기간제근로자등보수	112,153	109,499	2,654
○기간제인건비(문화강좌 운영보조, 공연장 운영보조)	56,527		
◎기본급 78,880원*166일*2명	26,189		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(유급, 가족수당) 13,868,590원	13,869		
◎연장근로수당 9,860원*150%*48시간*5월*2명	7,100		
◎부대비 10,000원*22일*8월*2명	3,520		
◎사회보험(기관부담금) 5,848,100원	5,849		
○공연장안내원(하우스어셔) 인건비	52,626		
◎기본급 9,860원*6명*4시간*14일*9월	29,817		
◎연장근로수당 14,790원*6명*4시간*4일*9월	12,779		
◎부대비 9,000원*6명*18일*9월	8,748		
◎사회보험(기관부담금) 1,281,690원	1,282		
○피복비	3,000		
◎공연장 객석안내원 근무복 150,000원*10명*2회	3,000		
201 일반운영비	142,061	152,463	△10,402
01 사무관리비	49,555	16,326	33,229
○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		
○소모품구입(객석안내원 비품 등) 15,000원*20명	300		
○고객만족교육 강사수당 400,000원*1명*1회	400		
○유지관리비(누리집, 이동통신 등) 457,000원*12월	5,484		
○유지관리비(누리집 정보화 유지관리 1,334,750원*12월	16,017		
○무대기계 유지보수관리 1,938,000원*6회	11,628		
02 공공운영비	92,506	136,137	△43,631
○공공요금 및 제세	37,656		
◎홍보물우편 발송 430원*600건*12월	3,096		
◎문자 이용료(장문) 36원*20,000건*4회*12월	34,560		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	40,250		
◎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		
◎프로젝터유지관리비(전구 등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎피아노 조율 및 조정(정음) 165,000원*5대*10회	8,250		
○무대음향 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무대조명 유지관리 4,600,000원	4,600		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
청사시설 안전 유지 관리	726,513	486,907	239,606
201 일반운영비	476,513	486,907	△10,394
01 사무관리비	247,935	49,562	198,373
○일반수용비	246,675		
◎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) 1,832원*230리터*1회	422		
◎청사 조경관리 1,833,333원*12월	22,000		
◎청사 청소용역 14,697,750원*12월	176,373		
○운영수당	1,260		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	228,578	437,345	△208,767
○공공요금 및 제세	144,660		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월	4,200		
◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원	2,000		
◎유선 TV수수료 15,000원*2대*12월	360		
○시설장비유지비	83,918		
◎시설물안전법 청사시설 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
◎청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎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		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○문화의전당 청사 옥상 방수 공사 250,000,000원	250,000		
행정운영경비	1,056,818	858,358	198,460
인력운영비(문화의전당)	1,004,711	806,554	198,157
인력운영비	1,004,711	806,554	198,157
101 인건비	998,474	800,667	197,807
01 보수	339,322	339,617	△295
○기본급	233,526		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직		213,601		
●6급(28호)	4,414,500원*2명*12월	105,948		
●7급(7호)	2,561,300원*2명*12월	61,472		
●8급(3호)	1,924,200원*2명*12월	46,181		
◎처우개선비	213,601,000원*1.7%	3,632		
◎정근수당	217,233,000원/12월*0.9	16,293		
○가족수당		3,960		
◎배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족(부모)	20,000원*2명*12월	480		
◎부양가족(첫째자녀)	30,000*1명*12월	360		
◎부양가족(둘째자녀)	70,000원*2명*12월	1,680		
○정근수당가산금		3,720		
◎5~10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
◎10~15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
◎20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당추가가산금		480		
◎20~25년 미만	10,000원*1명*12월	120		
◎25년 이상	30,000원*1명*12월	360		
○위험수당		600		
◎을종	50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당		4,344		
◎5급대우	4,414,500원*2명*4.1%*12월	4,344		
○특수업무수당		240		
◎기술정보수당		240		
●8급	20,000원*1명*12월	240		
○휴일근무수당	90,985원*5일*2명*12월	10,919		
○초과근무수당		31,579		
◎시간외근무수당	12,531원*35시간*6명*12월	31,579		
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비	217,233,000원/12월*60%*2회	21,724		
○연가보상비		5,190		
◎일반직	217,233,000원/12월*86%/30일*10일	5,190		
○직급보조비		12,960		
◎6급	185,000원*2명*12월	4,440		
◎7급	180,000원*2명*12월	4,320		
◎8급	175,000원*2명*12월	4,200		
02 기타직보수		604,067	408,391	195,676
○임기제		334,529		
◎임기제5급	78,940,000원*1명	78,940		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제7급 54,670,000원*1명	54,670		
◎임기제7급 53,672,000원*1명	53,672		
◎임기제7급 51,553,000원*1명	51,553		
◎임기제8급 43,767,000원*2명	87,534		
◎처우개선비 326,369,000원*2.5%	8,160		
○가족수당	1,560		
◎배우자 40,000원*1명*12월	480		
◎부양가족(부모) 20,000원*1명*12월	240		
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
○휴일근무수당 90,985원*5일*4명*12월	21,837		
○초과근무수당	32,570		
◎임기제7급 11,319원*50시간*3명*12월	20,375		
◎임기제8급 10,162원*50시간*2명*12월	12,195		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○연가보상비 326,369,000원*86%*84%/12월/30일*10일	6,550		
○관리업무수당 6,100,500원*84%*9%*12월	5,535		
○고용보험료 412,661,000원*1.75%	7,222		
○직급보조비	15,780		
◎임기제5급 400,000*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 185,000*3명*12월	6,660		
◎임기제8급 180,000*2명*12월	4,320		
○시간선택제임기제	168,404		
◎기본급	133,260		
●시간선택제임기제(다급) 52,817,000원*1명	52,817		
●시간선택제임기제(라급) 38,596,000원*2명	77,192		
●처우개선비 130,009,000원*2.5%	3,251		
◎초과근무수당	13,291		
●시간선택제임기제(다급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
●시간선택제임기제(라급) 10,162*35시간*2명*12월	8,537		
◎특수직무수당	5,617		
●시간선택임기제(다급) 169,400원*1명*12월	2,033		
●시간선택임기제(라급) 149,300*2명*12월	3,584		
◎정액급식비	5,040		
●시간선택임기제 140,000원*3명*12월	5,040		
◎연가보상비	2,675		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택임기제(다급) 52,817,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*1명	1,087		
●시간선택임기제(라급) 38,596,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*2명	1,588		
◎고용보험료 159,883,000원*1.75%	2,798		
◎직급보조비	5,723		
●시간선택임기제(다급) 161,870*1명*12월	1,943		
●시간선택임기제(라급) 157,500*2명*12월	3,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,085	52,659	2,426
○기본급 2,638,600원*1명*12월	31,664		
○기본수당	2,280		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 1,319,280원*1명*2회	2,639		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
○시간외수당 959,040원*1명*12월	11,509		
○명절휴가비 1,583,160원*1명*2회	3,167		
○연차수당 106,560원*1명*10일	1,066		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○직무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
304 연금부담금등	6,237	5,887	350
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,237	5,887	350
○4대보험	6,237		
◎국민건강보험 163,350원*1명*12월	1,961		
◎노인장기요양보험 20,920원*1명*12월	252		
◎고용보험 80,630원*1명*12월	968		
◎국민연금 207,350원*1명*12월	2,489		
◎산재보험 47,180원*1명*12월	567		
기본경비(문화의전당)	52,107	51,804	303
기본경비	52,107	51,804	303
201 일반운영비	18,792	18,504	288
01 사무관리비	18,792	18,504	288
○일반수용비	3,696		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	672		
●중앙지 20,000원*1부*12월	240		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○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	20,160	21,120	△960
01 국내여비	20,160	21,120	△960
○관내여비 20,000원*12명*7일*12월	20,160		
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*90%	2,700		
204 직무수행경비	9,975	9,000	975
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 특정업무경비	8,175	7,200	975
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
○대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*3명*12월	1,575		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,701,518	2,320,028	381,490
지방의회 운영	1,221,116	1,177,779	43,337
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	768,404	734,852	33,552
의정 및 입법활동 추진	758,344	714,532	43,812
205 의회비	758,344	714,532	43,812
01 의정활동비	132,000	132,000	0
○의정자료수집 · 연구비 900,000원*10명*12월	108,000		
○보조활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
02 월정수당	295,862	290,916	4,946
○월정수당 2,465,510원*10명*12월	295,862		
03 의원국내여비	20,797	21,510	△713
○지방의회 의원연수 6,540,000원	6,540		
○의정활동 자료수집 3,270,000원	3,270		
○교육, 회의, 세미나, 견학 10,987,000원	10,987		
04 의원국외여비	45,000	40,000	5,000
○의원 해외연수 3,000,000원*10명	30,000		
○국제우호협력 의회 교류추진 15,000,000원	15,000		
05 의정운영공통경비	70,000	70,000	0
○의정운영공통경비 70,000,000원	70,000		
06 의회운영업무추진비	83,200	83,200	0
○의장 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○부의장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○상임위원장 1,000,000원*3명*12월	36,000		
○예산결산특별위원장 1,000,000원*1명*4회	4,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	7,000	△2,000
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 500,000원*10명	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	21,000	3,000
○의원 연수 민간위탁교육비 24,000,000원	24,000		
09 의원정책개발비	50,000	20,000	30,000
○의원 정책개발비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	10,652	10,473	179
○국민연금보험료 236,688,960원*4.5%	10,652		
12 의원국민건강부담금	11,833	11,433	400
○국민건강보험료 295,861,200원*3.545%	10,489		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 295,861,200원*3.545%*12.81%	1,344		
의정활동 역량 강화	10,060	20,320	△10,260
201 일반운영비	10,060	20,320	△10,260
01 사무관리비	10,060	20,320	△10,260
○운영수당	10,060		
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
◎공무국외연수심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
◎입법 · 법률고문 운영수당 6,000,000원	6,000		
◎윤리심사자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
의정활동 지원	452,712	442,927	9,785
의정운영지원	228,498	304,647	△76,149
101 인건비	68,280	65,116	3,164
02 기타직보수	31,849	29,745	2,104
○비서(시간선택제임기제마급)	31,849		
◎기본급 27,000,000원*1명	27,000		
◎가족수당 70,000원*1명*12월	840		
◎특수업무수당 85,000원*1명*12월	1,020		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎연가보상비 27,000,000원/12월*86%/30일*10일	645		
◎고용보험료 기관부담금 37,926,000원*1.75%	664		
04 기간제근로자등보수	36,431	35,371	1,060
○회의록 속기 보조원	8,881		
◎급여 및 법정수당	8,122		
●기본급 78,880원*2명*31일	4,891		
●제수당 78,880원*2명*13일	2,051		
●가족수당 140,000원*2명*2월	560		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일	620		
◎사회보험료(기관부담금) 252,800원*2명*1.5월	759		
○의원연구실 사무보조원	27,550		
◎급여 및 법정수당	25,022		
●기본급 78,880원*1명*185일	14,593		
●제수당 78,880원*1명*91일	7,179		
●가족수당 140,000원*1명*10월	1,400		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*185일	1,850		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회보험료(기관부담금) 252,800원*1명*10월	2,528		
201 일반운영비	106,358	66,171	40,187
01 사무관리비	81,816	36,600	45,216
○일반수용비	53,950		
◎인쇄류 용지구입 30,000원*40박스	1,200		
◎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		
◎의원연구실 공기살균기 대여 30,000원*12개*12월	4,320		
◎본회의장 등 청소 2,000,000원	2,000		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품 등) 300,000원*12월	3,600		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎의회 근조기 구입 300,000원*3개	900		
◎의회 근조리본 구입 60,000원*15개	900		
◎재임 기념패 구입 150,000원*5개	750		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 88,000원*160개	14,080		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
◎중구 행정구역도 제작 120,000원*10개	1,200		
◎후반기 개원준비	16,100		
●의원연구실 등 환경정비 7,500,000원	7,500		
●재실등 정비 1,500,000원	1,500		
●명패제작 4,000,000원	4,000		
●현황판 정비 2,100,000원	2,100		
●표찰정비 1,000,000원	1,000		
○임차료	10,200		
◎차량임차료 850,000원*12월	10,200		
○관리용역비	17,666		
◎전자회의시스템 유지보수비 17,666,000원	17,666		
02 공공운영비	14,542	19,571	△5,029

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,042		
◎우편물 발송료	1,202		
●등기 2,620원*30통*12월	944		
●일반 430원*50통*12월	258		
◎차량검사수수료 70,000원*3대*1회	210		
◎차량보험료	2,300		
●대형승용(의전용) 900,000원*1대	900		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대	1,400		
◎자동차세	330		
●대형승용(의전용) 200,000원*1대	200		
●중형승합(스타렉스) 65,000원*2대	130		
○차량선박비	10,500		
◎업무용차량 유지비	10,500		
●대형승용(의전용) 2,500,000원*1대	2,500		
●중형승합(스타렉스) 4,000,000원*2대	8,000		
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		
405 자산취득비	47,000	9,500	37,500
01 자산및물품취득비	45,000	7,500	37,500
○중형승합차 구입 45,000,000원	45,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	137,014	64,320	72,694
201 일반운영비	86,980	64,320	22,660
01 사무관리비	85,980	30,680	55,300
○일반수용비	67,580		
◎제8대 후반기 의회 홍보영상 제작 22,000,000원	22,000		
◎제8대 전반기 의회 의정백서 발간 10,000,000원	10,000		
◎의회안내책자 제작 6,000원*400부	2,400		
◎의원수첩 제작 25,000원*200부	5,000		

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		
◎의정소식지 발간 6,000원*400부*4회	9,600		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎홍보물 제작용 소프트웨어 사용료 37,500원*12월*2종	900		
◎카메라 유지관리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎신문구독료	12,000		
●중앙지 20,000원*30부*12월	7,200		
●지방지 10,000원*40부*12월	4,800		
○관리용역비	18,400		
◎의회정보시스템 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
◎의회방송시스템 유지보수비 800,000원*5월	4,000		
02 공공운영비	1,000	33,640	△32,640
○시설장비유지비	1,000		
◎디지털 홍보게시판 수리비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○의정활동 홍보광고료 2,500,000원*6개소	15,000		
405 자산취득비	35,034	0	35,034
01 자산및물품취득비	35,034	0	35,034
○자산및물품취득비	35,034		
◎홍보 디지털 디스플레이(DID) 구입 15,580,000원	15,580		
◎의정활동홍보용 카메라 구입(2대) 13,454,000원	13,454		
◎사진기록물 관리 장비 구입 6,000,000원	6,000		
의정활동 보좌능력 배양	78,900	63,000	15,900
201 일반운영비	40,400	32,000	8,400
01 사무관리비	40,400	32,000	8,400
○위탁교육비	40,400		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 800,000원*24명*2회	38,400		
◎지방의회 전문과정 직원 위탁교육비 200,000원*10명*1회	2,000		
202 여비	38,500	31,000	7,500
01 국내여비	11,000	9,000	2,000
○관외여비 11,000,000원	11,000		
03 국외업무여비	24,000	22,000	2,000
○의원 국제교류(연수) 수행	24,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행 6,000,000원	6,000		
◎상임위 국외연수 수행여비 18,000,000원	18,000		
05 공무원 교육여비	3,500	0	3,500
○지방의회 전문과정 직원 위탁교육여비 350,000원*10명	3,500		
의회 인사업무 운영	8,300	10,960	△2,660
201 일반운영비	8,300	10,960	△2,660
01 사무관리비	8,300	10,960	△2,660
○일반운영비	420		
◎전자카드(공무원증) 구입 16,000원*10개	160		
◎위촉장 및 임용장 내피 · 외피구입 13,000원*20장	260		
○운영수당	7,380		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*6회	1,680		
◎면접수당(공무원) 150,000원*1명*6회	900		
◎면접수당(외부전문가) 200,000원*4명*6회	4,800		
○퇴임식 물품 구입	500		
◎꽃다발 100,000원*1회	100		
◎공로패 100,000원*1회	100		
◎퇴임행사 물품 구입 300,000원	300		
행정운영경비	1,480,402	1,142,249	338,153
인력운영비(의회사무국)	1,399,540	1,050,439	349,101
인력운영비	1,399,540	1,050,439	349,101
101 인건비	1,399,540	1,050,439	349,101
01 보수	992,433	692,163	300,270
○기본급	629,959		
◎4급(연봉) 103,312,950원*1명	103,313		
◎5급(연봉) 86,575,640원*1.5명	129,864		
◎6급(22호) 4,128,700원*5명*12월	247,722		
◎7급(8호) 2,668,400원*3명*12월	96,063		
◎8급(6호) 2,208,200원*2명*12월	52,997		
○처우개선비 396,782,000원*2.5%	9,920		
○정근수당 406,702,000원/12월*90%	30,503		
○가족수당	5,520		
◎배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
◎둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	9,240		
◎5년~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎20년~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
◎25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
○대우공무원수당 3,983,800원*3명*12월*4.1%	5,881		
○의사수당	8,760		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*1명*12월	960		
◎6급 60,000원*5명*12월	3,600		
◎7급 이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○초과근무수당	91,493		
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*14명*12월	73,683		
◎시간외근무수당(의장수행비서) 12,531원*67시간*1명*12월	10,075		
◎시간외근무수당(운전원) 9,620원*67시간*1명*12월	7,735		
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○명절휴가비 406,702,000원/12월*60%*2회	40,671		
○연가보상비 639,879,000원/12월*86%/30일*10일	15,286		
○직급보조비	55,140		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*3명*12월	9,000		
◎6급 185,000원*10명*12월	22,200		
◎7급 180,000원*4명*12월	8,640		
◎8,9급 175,000원*5명*12월	10,500		
○성과상여금	43,500		
◎6급 4,500,000원*5명	22,500		
◎7급 3,800,000원*4명	15,200		
◎8급 2,900,000원*2명	5,800		
02 기타직보수	407,107	358,276	48,831
○일반임기제(6급)	73,265		
◎기본급 59,000,000원*1명	59,000		
◎가족수당	840		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
◎초과근무수당 12,531원*60시간*1명*12월	9,023		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 59,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,410		
◎고용보험료 기관부담금 74,951,764원*1.75%	1,312		
○정책전문인력(일반임기제7급)	300,254		
◎기본급 50,000,000원*5명	250,000		
◎가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
◎초과근무수당 11,319원*35시간*5명*12월	23,770		
◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
◎연가보상비 50,000,000*5명/12월*86%/30일*10일	5,973		
◎고용보험료 기관부담금 308,002,122원*1.75%	5,391		
○속기(한시임기제9호)	29,547		
◎기본급 1,757,200원*1명*12월	21,087		
◎가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
◎초과근무수당 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎연가보상비 1,757,200원*86%/30일/7*70시간	504		
◎고용보험료 기관부담금 31,692,000원*1.75%	555		
○비서(시간선택제임기제마급)	4,041		
◎초과근무수당 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
기본경비(의회사무국)	80,862	91,810	△10,948
기본경비	80,862	91,810	△10,948
201 일반운영비	29,952	26,400	3,552
01 사무관리비	29,952	26,400	3,552
○일반수용비	6,048		
◎기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	17,664		
◎특근직원급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
○임차료	6,240		
◎복사기 임차료 230,000원*2대*12월	5,520		
◎정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	23,040	38,400	△15,360
01 국내여비	23,040	38,400	△15,360
○관내여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*16일*12월	1,920		
203 업무추진비	8,670	7,810	860

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○사무국장	3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,920	1,600	320
○정원가산업무추진비(24명)	80,000원*24명	1,920		
04 부서운영업무추진비		3,780	3,240	540
○기준액(25명이하)	350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비		19,200	19,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비		7,200		
◎국장	350,000원*1명*12월	4,200		
◎전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비		12,000	12,000	0
○대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000		