세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	2,158,041	3,076,781	△918,740
	시 56,784		
	구 2,101,257		
구정통합 수행	340,186	298,356	41,830
	시 56,784		
	구 283,402		
구정 종합기획	141,240	178,970	△37,730
구정 기획 및 현안업무 추진	84,470	125,660	△41,190
201 일반운영비	74,470	118,160	△43,690
01 사무관리비	74,470	110,160	△35,690
○일반수용비	63,800		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부*1회	9,000		
◎2025년 주요업무세부실천계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2025년 주요업무 상반기결산 및 하반기 추진계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2026년 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	27,300		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,300부	19,500		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,300부	7,800		
◎2025년 구정백서 제작 70,000원*100부*1회	7,000		
○비상설 위원회 참석수당 70,000원*76명	5,320		
○지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○지속가능발전 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
○정책협의 등 업무용 차량임차 150,000원*15회	2,250		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현안업무 추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	500	2,500
03 시책추진업무추진비	3,000	500	2,500
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	56,770	53,310	3,460
201 일반운영비	48,760	46,700	2,060
01 사무관리비	23,760	18,700	5,060
○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 5,000,000원	5,000		
○운영수당	11,760		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*42명*4회	11,760		
03 행사운영비	25,000	28,000	△3,000
○종갓집 정책자문단 워크숍 25,000,000원	25,000		
202 여비	5,610	5,110	500
01 국내여비	5,610	5,110	500
○정책추진 관외여비 1,610,000원	1,610		
○우수시책 선진지 견학(구) 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○정책개발 추진 활동 400,000원	400		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
성과중심의 조직 문화 조성	111,010	30,540	80,470
성과중심의 구정운영	111,010	30,540	80,470
201 일반운영비	14,200	12,280	1,920
01 사무관리비	14,200	12,280	1,920
○일반수용비	8,000		
◎외부평가 자료 인쇄 및 제작 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎구정 으뜸시책 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎공약이행평가단 회의자료 인쇄 1,500,000원	1,500		
○공약실천 매니페스토 특강 2,000,000원	2,000		
○운영수당	4,200		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
◎민관합동 조직진단반 회의 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*24명	1,680		
202 여비	83,000	3,000	80,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○평가업무추진 등 관외여비 900,000원	900		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 300,000원*7명*1회	2,100		
04 국제화여비	80,000	0	80,000
○정부합동평가 유공 공무원 해외연수 4,000,000원*20명	80,000		
203 업무추진비	810	510	300
03 시책추진업무추진비	810	510	300
○주요시책 추진활동 810,000원	810		
303 포상금	13,000	11,500	1,500
01 포상금	13,000	11,500	1,500
○구정 으뜸시책 5 시상금	3,000		
◎최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
◎우수 600,000원*2부서	1,200		
◎장려 400,000원*2부서	800		
○2025년(2024년 실적)정부합동평가 포상지급 10,000,000원	10,000		
정확한 통계조사 수행	87,936	88,846	△910
	시 56,784		
	구 31,152		
사업체조사	55,904	57,776	△1,872
	시 27,952		
	구 27,952		
101 인건비	16,768	16,178	590
	시 8,384		
	구 8,384		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,768	16,178	590
○사업체조사	16,768		
◎인건비 16,768,000원	16,768		
	시 8,384		
	구 8,384		
201 일반운영비	39,136	41,598	△2,462
	시 19,568		
	구 19,568		
01 사무관리비	39,136	41,598	△2,462
○일반수용비	39,136		
◎사업체조사 도급수수료 39,136,000원	39,136		
	시 19,568		
	구 19,568		
울산광역시 사회조사	28,832	28,370	462
	시 28,832		
101 인건비	9,579	9,416	163
	시 9,579		
04 기간제근로자등보수	9,579	9,416	163
○울산광역시 사회조사	9,579		
◎인건비 9,579,000원	9,579		
	시 9,579		
201 일반운영비	19,253	18,954	299
	시 19,253		
01 사무관리비	19,253	18,954	299
○일반수용비	19,253		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 18,853,000원	18,853		
	시 18,853		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 400,000원	400		
	시 400		
통계자료의 활성화	3,200	2,700	500
201 일반운영비	3,200	2,700	500
01 사무관리비	3,200	2,700	500
○일반수용비	3,200		
◎통계연보 발간 및 전자책 제작 3,000,000원	3,000		
◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
건전지방재정운영	230,303	234,847	△4,544
계획적인 재정 운영	230,303	234,847	△4,544
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	8,010	7,980	30
201 일반운영비	7,200	7,170	30

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	7,170	30
○일반수용비	3,840		
◎중기지방재정계획(안) 및 계획서 인쇄 16,000원*225부	3,600		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*2회	240		
○운영수당	3,360		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
예산편성 및 의존재원 확충	188,853	217,307	△28,454
201 일반운영비	52,715	55,640	△2,925
01 사무관리비	52,715	55,640	△2,925
○일반수용비	48,725		
◎2026년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 17,000원*200권	3,400		
◎예산서 인쇄	29,125		
●본 예산서(안) 및 예산서 인쇄 35,000원*275부	9,625		
●예산 사업설명서 인쇄 50,000원*75부	3,750		
●추경 예산서(안) 및 예산서 인쇄 35,000원*150부*3회	15,750		
◎예산 성과계획서(안) 및 계획서 인쇄 35,000원*75부*2회	5,250		
◎성인지 예산서(안) 및 예산서 인쇄 22,000원*75부*2회	3,300		
◎기금운용계획서(안) 및 계획서 인쇄 10,000원*50부*2회	1,000		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		
◎예산현황 책자 인쇄 15,000원*70부	1,050		
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 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		
202 여비	2,000	2,020	△20
01 국내여비	2,000	2,020	△20
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	640	340	300

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	640	340	300
○재정확충 추진활동 640,000원	640		
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	89,919	84,758	5,161
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	84,758	5,161
○차세대지방재정관리시스템 유지관리 위탁사업비 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	29,779	60,749	△30,970
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,779	60,749	△30,970
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담비 29,779,000원	29,779		
도시관리공단 운영 지원	19,440	560	18,880
203 업무추진비	240	160	80
03 시책추진업무추진비	240	160	80
○지방공기업 운영 업무추진비 240,000원	240		
207 연구개발비	19,200	0	19,200
01 연구용역비	19,200	0	19,200
○도시관리공단 조직진단 연구용역 19,200,000원	19,200		
기관공통경비 지원	14,000	9,000	5,000
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관외여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○시책추진비 5,000,000원	5,000		
의회법무 행정 추진	167,189	155,029	12,160
의회업무 지원	23,214	23,154	60
의회운영 지원	18,524	18,464	60
201 일반운영비	17,884	17,954	△70
01 사무관리비	17,884	17,954	△70
○일반수용비	17,884		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 27,000원*105부*2회	5,670		
◎행정사무감사자료 책자 발간 45,000원*202부	9,090		

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
◎행정사무감사 지적사항 추진상황 보고 책자 발간 22,000원*71부	1,562		
203 업무추진비	640	510	130
03 시책추진업무추진비	640	510	130
○의회업무지원 추진활동 640,000원	640		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	4,690	4,690	0
307 민간이전	4,690	4,690	0
02 민간경상사업보조	4,690	4,690	0
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,690		
◎중구 청소년 모의의회 1,540,000원	1,540		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,150,000원	3,150		
법무행정 및 규제개혁	143,975	131,875	12,100
소송업무 수행	135,330	126,810	8,520
201 일반운영비	133,400	124,880	8,520
01 사무관리비	129,400	120,880	8,520
○일반수용비	129,400		
◎고문변호사 자문료 330,000원*5명*12월	19,800		
◎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		
◎직원 소송실무 교육 600,000원	600		
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	230	0
03 시책추진업무추진비	230	230	0
○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	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,410	1,010	2,400
201 일반운영비	2,600	200	2,400
01 사무관리비	2,600	200	2,400
○일반수용비	2,600		
◎조례규칙심의회 소모품 구입 200,000원	200		
◎알기 쉬운 법무 카드뉴스 제작 200,000원*12월	2,400		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
규제개혁	5,235	4,055	1,180
201 일반운영비	1,935	1,655	280
01 사무관리비	1,935	1,655	280
○일반수용비	675		
◎규제개혁위원회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회	375		
◎규제개혁 아이디어 공모전 현수막 제작 60,000원*5개	300		
○운영수당	1,260		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
◎찾아가는 규제개혁신고센터 자문단 회의 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원	400		
303 포상금	2,900	2,000	900
01 포상금	2,900	2,000	900
○규제개혁 아이디어 공모전 시상금	2,900		
◎최우수 700,000원*1명	700		
◎우수 500,000원*2명	1,000		
◎장려 300,000원*3명	900		
◎노력 100,000원*3명	300		
신뢰받는 감사행정 구현	59,774	48,190	11,584
공정하고 엄정한 감사활동 전개	59,774	48,190	11,584
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	17,080	18,480	△1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,880	10,960	△2,080
01 사무관리비	8,880	10,960	△2,080
○일반수용비	8,180		
◎상설감사장 운영 소모품구입 2,000,000원	2,000		
◎표준품셈, 물가정보지 등 구독료 300,000원	300		
◎복사기 임차료 240,000원*12월	2,880		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
◎직장내 괴롭힘방지 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
○운영수당	700		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○관외여비 1,720,000원	1,720		
203 업무추진비	840	1,000	△160
03 시책추진업무추진비	840	1,000	△160
○감사업무 추진활동 840,000원	840		
204 직무수행경비	5,640	4,800	840
02 특정업무경비	5,640	4,800	840
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○세무담당 공무원 150,000원*1명*12월	1,800		
신뢰받는 청렴 중구 구현	33,514	20,830	12,684
201 일반운영비	18,200	5,200	13,000
01 사무관리비	2,050	1,050	1,000
○청렴 시책 추진 1,000,000원	1,000		
○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	16,000	4,000	12,000
○구민감사관 역량강화 워크숍 9,000,000원	9,000		
○「도전! 청렴 골든벨」 행사 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	2,340	3,120	△780
14 기타보상금	2,340	3,120	△780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*3회	2,340		
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○「도전! 청렴 골든벨」 시상금 800,000원	800		
308 자치단체등이전	12,174	12,510	△336
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,174	12,510	△336
○청백-e시스템 운영유지보수비 12,174,000원	12,174		
구민권익보호관 운영	9,180	8,880	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○구민권익보호관 홍보물 제작, 성과보고서 발간 등 300,000원	300		
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	1,200,000	2,179,735	△979,735
예비비(기획예산실)	1,200,000	2,179,735	△979,735
예비비	1,200,000	2,179,735	△979,735
801 예비비	1,200,000	2,179,735	△979,735
01 일반예비비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○일반 예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(기획예산실)	160,589	160,624	△35
인력운영비(기획예산실)	113,285	110,524	2,761
인력운영비	113,285	110,524	2,761
101 인건비	113,285	110,524	2,761
01 보수	113,285	110,524	2,761
○초과근무수당	113,285		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*21명*12월	113,285		
기본경비(기획예산실)	47,304	50,100	△2,796
기본경비	47,304	50,100	△2,796
201 일반운영비	27,684	25,200	2,484
01 사무관리비	27,684	25,200	2,484
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근직원 급식비 9,000원*22명*8식*12월	19,008		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	15,840	21,120	△5,280
01 국내여비	15,840	21,120	△5,280
○관내여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	1,845,332	2,672,404	△827,072
열린 구정 홍보	760,225	781,259	△21,034
홍보관리	535,840	523,230	12,610
구정 홍보활동	535,840	523,230	12,610
201 일반운영비	168,730	157,480	11,250
01 사무관리비	168,080	156,940	11,140
○일반수용비	162,460		
◎구정소식지 제작 2,000,000원*12월	24,000		
◎신문구독료	9,060		
●중앙지(13종) 19,140원*25부*12월	5,742		
●지방지(9종) 11,060원*25부*12월	3,318		
◎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		
◎촬영 소모품 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		
○급량비	4,320		
◎언론보도모음 조식 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
○운영수당	1,300		
◎직원 홍보역량 강화교육 강사료 650,000원*2회	1,300		
02 공공운영비	650	540	110
○공공요금 및 제세	650		
◎항공 촬영용 드론 보험료 650,000원	650		
202 여비	1,620	810	810
01 국내여비	1,620	810	810
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	11,690	11,140	550
03 시책추진업무추진비	11,690	11,140	550
○구정시책 홍보 추진 11,690,000원	11,690		

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
◎장려 200,000원*2부서	400		
308 자치단체등이전	352,000	352,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,000	352,000	0
○구정 주요시책 홍보료	232,000		
◎방송 7,000,000원*5회*4개소	140,000		
◎라디오 2,000,000원*3회*3개소	18,000		
◎신문 2,500,000원*5회*4개소	50,000		
◎인터넷매체 2,000,000원*4회*3개소	24,000		
○다중이용시설 매체 홍보 100,000,000원	100,000		
○신문 공고료 20,000,000원	20,000		
미디어 홍보	224,385	258,029	△33,644
뉴미디어 구정홍보	224,385	258,029	△33,644
201 일반운영비	158,495	199,982	△41,487
01 사무관리비	152,867	180,812	△27,945
○일반수용비	26,664		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,000,000원	1,000		
◎디자인 제작 소프트웨어 사용권 구입 397,000원*2조	794		
◎영상편집 소프트웨어 사용권 구입 1,290,000원*3조	3,870		
◎구정 홍보 영상 제작 20,000,000원	20,000		
◎촬영 소품비 1,000,000원	1,000		
○소셜미디어 운영	103,275		
◎SNS콘텐츠 제작 40,000,000원	40,000		
◎울산큰애기 소셜미디어 운영 60,000,000원	60,000		
◎울산큰애기 용역 심사위원 수당 1,750,000원	1,750		
◎공모전 심사위원 수당 900,000원	900		
◎소셜미디어기자단 기자증 제작 25,000원*25명	625		
○관리용역비	21,200		
◎사진(영상) 기록보관소 누리집 유지보수 1,650,000원*12월	19,800		
◎디지털 공공정보 안내시스템(DID) 유지보수 140,000원*10월	1,400		
○급량비	1,728		

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원급식비(시간선택임기제) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
02 공공운영비	3,528	17,070	△13,542
○공공요금 및 제세	3,528		
◎DID 서버 전용회선료 95,000원*12월	1,140		
◎홍보 전광판 전용회선료 80,000원*12월	960		
◎카카오톡 채널 메시지 발송비 17원*3,500명*24회	1,428		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○소셜미디어 기자단 워크숍 운영지원금 2,100,000원	2,100		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○관내여비(시간선택임기제 나급) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,330	1,330	0
03 시책추진업무추진비	1,330	1,330	0
○뉴미디어 홍보 추진 1,330,000원	1,330		
301 일반보전금	40,200	36,800	3,400
11 행사실비지원금	2,200	0	2,200
○소셜미디어 기자단 워크숍 실비보상금 2,200,000원	2,200		
14 기타보상금	38,000	36,800	1,200
○소셜미디어 기자단 원고료 30,000원*25명*3건*12월	27,000		
○SNS 참여 이벤트 10,000원*80명*5회	4,000		
○울산 중구 종갓집 상상디자인 공모전 시상금 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	21,000	0	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	0	21,000
○주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	964,670	1,774,262	△809,592
정보화 기반 강화	964,670	1,774,262	△809,592
정보시스템의 안정적 유지관리	507,130	549,055	△41,925
201 일반운영비	377,972	430,105	△52,133
01 사무관리비	218,842	267,710	△48,868
○일반수용비	31,176		
◎프린터 소모품 구입	20,928		
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	18,628		
-LBP3294XKG 380,000원*4개	1,520		
-LBP7290(흑백) 319,000원*2개	638		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-LBP7290(칼라) 495,000원*6개	2,970		
-LBP6794(흑백) 300,000원*10개	3,000		
-LBP6794(칼라) 350,000원*30개	10,500		
●프린터 정착기	2,300		
-LBP3294 250,000원*2개	500		
-LBP6794 410,000원*2개	820		
-LBP7290 490,000원*2개	980		
◎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 임차 38,900원*12월	467		
◎지역정보화본부 CCTV 및 지문인식기 임차 138,000원*12월	1,656		
○관리용역비	187,666		
◎주전산기 장비 유지관리비	30,442		
●온나라 저장장치 35,381,000원*6%*94%	1,996		
●온나라 전자문서유통 주전산기 7,900,000원*6%*94%	446		
●한국토지정보시스템 118,674,640원*6%*94%	6,694		
●통합 대용량 저장장치 125,390,000원*6%*94%	7,072		
●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6%*94%	1,625		
●가상화시스템 주전산기 15,406,000원*6%*94%	869		
●암호화장비 관리용 주전산기 5,000,000원*6%*2대*94%	564		
●네트워크 접근제어시스템 55,250,000원*6%*94%	3,117		
●네트워크 접근제어시스템(종갓집도서관) 306,330원	307		
●컴퓨터 패치관리 주전산기 5,700,000원*6%*94%	322		
●누리집 검색 주전산기 5,500,000원*6%*94%	311		
●대표누리집AP 주전산기 20,299,000원*6%*94%	1,145		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대표누리집DB 주전산기 26,620,000원*6%*94%	1,502		
●내부망 백업 주전산기 7,350,000원*6%*94%	415		
●내부망 백업 저장장치 34,840,000원*6%*94%	1,965		
●외부망 백업 테이프 장치 17,670,000원*6%*94%	997		
●외부망 백업 저장장치(서버겸) 19,400,000원*6%*94%	1,095		
◎정보통신망 장비 유지관리비	32,286		
●암호화장비 8,849,060원	8,850		
●서버팜 46,840,000원*6%*94%	2,642		
●백본스위치(2대) 154,985,900원*6%*94%	8,742		
●L4 스위치 86,711,000원*6%*94%	4,891		
●스위칭허브(48Port, 19대) 25,555,000원*6%*94%	1,442		
●스위칭허브(24Port, 44대) 34,509,200원*6%*94%	1,947		
●스위칭허브(24Port, 4대) 10,400,000원*6%*94%	587		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대*94%	3,185		
◎프로그램 기술지원비	42,468		
●누리집 프로그램(개발) 2,850,000원*12월*94%	32,148		
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%*94%	8,380		
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집) 20,630,000원*10%*94%	1,940		
◎상용 소프트웨어 유지관리비	35,844		
●누리집 검색엔진 11,625,000원*10%*94%	1,093		
●누리집 콘텐츠 관리프로그램 14,300,000원*10%*94%	1,345		
●누리집 문서보기 프로그램 28,600,000원*10%*94%	2,689		
●누리집(Webtob, JEUS7) 29,842,500원*10%*94%	2,806		
●개인접속이력관리 프로그램 68,367,200원*10%*94%	6,427		
●개인정보보호관리 프로그램(피시필터) 3,955,120원	3,956		
●보조기억매체 관리프로그램 1,245,500원	1,246		
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%*94%	1,458		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%*94%	993		
●네트워크 접근제어 프로그램 28,165,000원*10%*94%	2,648		
●유해정보차단 프로그램 47,839,000원*10%*94%	4,497		
●가상화 프로그램 15,121,000원*10%*94%	1,422		
●내부망 백업 프로그램 42,000,000원*10%*94%	3,948		
●외부망 백업 프로그램 14,000,000원*10%*94%	1,316		
◎보안시스템 유지관리비	14,436		
●누리집 방화벽시스템 21,400,000원*6%*94%	1,207		
●외부망 방화벽시스템(2대) 26,000,000원*6%*94%	1,467		
●내부망 방화벽시스템(5대) 98,223,000원*6%*94%	5,540		
●외부망 침입방지시스템 958,800원	959		
●자료관리 접근제어시스템(2대) 65,596,000원*6%*94%	3,700		
●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%*94%	1,563		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	32,190		
●컴퓨터(672대) 29,052,000원	29,052		
●프린터(135대) 3,138,000원	3,138		
02 공공운영비	159,130	162,395	△3,265
○공공요금 및 제세	140,130		
◎행정정보 통신망 회선료 11,361,600원*12월	136,340		
◎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	19,000		
◎통신망 장비 이전설치 10,000,000원	10,000		
◎지역정보화본부 부대장비 수리 2,000,000원	2,000		
◎전산장비(데이터 복구비) 수리비 7,000,000원	7,000		
202 여비	1,620	1,620	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	126,918	116,710	10,208
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,918	116,710	10,208
○공통기반 재해복구 유지관리비 90,238,000원	90,238		
○지방행정공통시스템 상담센터 유지관리비 7,250,000원	7,250		
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원	5,860		
○온나라시스템 유지관리비 23,570,000원	23,570		
정보시스템 기반 확충	457,540	1,083,507	△625,967
201 일반운영비	98,350	125,802	△27,452
01 사무관리비	98,350	125,802	△27,452
○일반수용비	98,350		
◎소프트웨어 구입	98,350		
●한글 연간 사용권 구입 102,000원*300조	30,600		
●오피스 연간 사용권 구입 264,000원*200조	52,800		
●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 22,000원*600조	13,200		
●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 350,000원*5조	1,750		
405 자산취득비	359,190	400,237	△41,047
01 자산및물품취득비	359,190	400,237	△41,047
○정보화장비 구입	359,190		
◎전산장비 구입	273,190		
●컴퓨터 구입 1,357,000원*170대	230,690		
●컴퓨터 구입(주민전산용) 1,250,000원*34대	42,500		
◎가상화시스템 교체 구입 86,000,000원	86,000		
행정운영경비(홍보실)	120,437	116,883	3,554
인력운영비(홍보실)	85,793	83,703	2,090
인력운영비(홍보실)	85,793	83,703	2,090
101 인건비	85,793	83,703	2,090
01 보수	75,525	52,631	22,894
○초과근무수당	53,945		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*10명*12월	53,945		
○초과근무수당(일반임기제)	21,580		
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 11,602원*60시간*2명*12월	16,707		
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
02 기타직보수	10,268	31,072	△20,804
○초과근무수당(시간선택제임기제)	10,268		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
기본경비(홍보실)	34,644	33,180	1,464
기본경비(홍보실)	34,644	33,180	1,464
201 일반운영비	18,504	17,040	1,464
01 사무관리비	18,504	17,040	1,464
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○특근직원 급식비 9,000원*14명*8식*12월	12,096		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○관내여비	13,440		
◎관내여비(직원) 20,000원*12명*4일*12월	11,520		
◎관내여비(개인정보, 정보보안 실태점검 등) 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	3,992,080	4,383,085	△391,005
	국 272,343		
	기 436,771		
	시 1,415,440		
	구 1,867,526		
지역경제활성화	91,565	37,516	54,049
	국 11,985		
	시 27,965		
	구 51,615		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	67,065	37,516	29,549
	국 11,985		
	시 27,965		
	구 27,115		
지역물가 안정관리 및 소비자보호	67,065	19,375	47,690
	국 11,985		
	시 27,965		
	구 27,115		
101 인건비	14,885	14,635	250
04 기간제근로자등보수	14,885	14,635	250
○물가모니터요원	14,885		
◎주간물가조사 83,050원*3명*58일	14,451		
◎보험 기관부담금(고용, 산재) 434,000원	434		
201 일반운영비	5,660	3,740	1,920
01 사무관리비	5,660	3,740	1,920
○일반수용비	3,100		
◎주요사업 책자 발간, 현황판 제작 등 1,500,000원	1,500		
◎물가안정 관련 서식 등 제작 200,000원	200		
◎착한가격업소 표찰 제작 100,000원*14개소	1,400		
○운영수당	560		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○착한가격업소 운영지원 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,620	400	1,220
01 국내여비	1,620	400	1,220
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	4,950	600	4,350
03 시책추진업무추진비	4,950	600	4,350
○물가안정 등 주요시책 추진 990,000원	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진(경제문화국) 3,960,000원	3,960		
301 일반보전금	39,950	0	39,950
	국 11,985		
	시 27,965		
14 기타보상금	39,950	0	39,950
○착한가격업소 활성화 지원사업 39,950,000원	39,950		
	국 11,985		
	시 27,965		
지역상권 활성화 지원	24,500	0	24,500
지역상권 활성화 시설물 관리	24,500	0	24,500
201 일반운영비	24,500	0	24,500
02 공공운영비	24,500	0	24,500
○공공요금 및 제세	1,800		
◎시계탑 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	22,000		
◎시계탑 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎증발냉방장치 유지보수(젊음의거리) 20,000,000원	20,000		
○시계탑 공제회비 700,000원	700		
효율적인 에너지 자원관리	502,417	760,014	△257,597
	국 79,930		
	시 252,346		
	구 170,141		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	502,417	760,014	△257,597
	국 79,930		
	시 252,346		
	구 170,141		
지역에너지 관리	1,940	1,740	200
201 일반운영비	1,540	1,340	200
01 사무관리비	1,540	1,340	200
○에너지사업 현수막 등 홍보물 제작 80,000원*13개소	1,040		
○충무계획 책자 제작 100,000원*5권	500		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
가스안전장치 보급	5,940	5,940	0
308 자치단체등이전	5,940	5,940	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,940	5,940	0
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,940,000원	5,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
LPG용기 사용가구 시설 개선사업		1,044	4,500	△3,456
	국	522		
	시	261		
	구	261		
308 자치단체등이전		1,044	4,500	△3,456
	국	522		
	시	261		
	구	261		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,044	4,500	△3,456
○LPG용기 사용가구 시설개선				
1,044,000원		1,044		
	국	522		
	시	261		
	구	261		
신재생에너지 융·복합지원사업		446,408	679,290	△232,882
	국	79,408		
	시	220,000		
	구	147,000		
402 민간자본이전		446,408	679,290	△232,882
	국	79,408		
	시	220,000		
	구	147,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		446,408	679,290	△232,882
○신재생에너지 융복합지원사업				
446,408,000원		446,408		
	국	79,408		
	시	220,000		
	구	147,000		
울산형 태양광 지원사업		47,085	68,544	△21,459
	시	32,085		
	구	15,000		
402 민간자본이전		47,085	68,544	△21,459
	시	32,085		
	구	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,085	68,544	△21,459
○울산형 태양광 주택지원사업				
3,139,000원*15세대		47,085		
	시	32,085		
	구	15,000		
농촌산업인프라구축 및 지원강화		2,586,210	2,748,683	△162,473
	국	151,200		
	기	228,410		
	시	985,383		
	구	1,221,217		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌 생활 안정	1,147,530	1,347,404	△199,874
	국 148,750		
	기 228,110		
	시 467,007		
	구 303,663		
농정 시책추진 및 위원회 운영	7,930	12,980	△5,050
201 일반운영비	6,390	11,790	△5,400
01 사무관리비	6,390	11,790	△5,400
○운영경비	6,390		
◎충무 실시계획 책자 제작 100,000원*5권	500		
◎학교급식 심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎농지위원회의 참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
◎농지 감정평가 수수료 등 200,000원*6회	1,200		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○관외여비 640,000원	640		
203 업무추진비	900	550	350
03 시책추진업무추진비	900	550	350
○농축산 관련 시책 추진 900,000원	900		
농업기반시설 관리	34,860	54,860	△20,000
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○저수지 수질검사 수수료 등 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	900	900	0
○한해 및 재해대책 양수장비 정비 300,000원*3개소	900		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○농업기반시설 관리 30,000,000원	30,000		
농지이용실태 조사 지원	9,080	5,358	3,722
	기 6,356		
	시 1,362		
	구 1,362		
101 인건비	9,080	5,358	3,722
	기 6,356		
	시 1,362		
	구 1,362		
04 기간제근로자등보수	9,080	5,358	3,722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지이용관리조사 보조원 인부임 9,080,000원	9,080		
	기 6,356		
	시 1,362		
	구 1,362		
농업행사지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농업 선진지 견학 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○농업인의 날 행사 지원 4,000,000원	4,000		
농가 및 농업인 복지지원	39,106	35,106	4,000
	시 18,750		
	구 20,356		
201 일반운영비	1,606	1,606	0
01 사무관리비	1,606	1,606	0
○농업유통정보지 공급 6,080원*22명*12회	1,606		
307 민간이전	37,500	33,500	4,000
	시 18,750		
	구 18,750		
02 민간경상사업보조	37,500	33,500	4,000
○농업인 안전재해보험 지원사업 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
○농기계 종합보험 지원사업 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
농작물 재해대책	126,000	126,000	0
	시 63,000		
	구 63,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	시 63,000		
	구 63,000		
02 민간경상사업보조	126,000	126,000	0
○농작물 재해보험 지원사업 126,000,000원	126,000		
	시 63,000		
	구 63,000		
청년농업인 영농정착 지원금	40,000	0	40,000
	국 28,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○청년농업인 영농정착 지원사업				
40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
찾아가는 도시농업 교실		9,000	6,400	2,600
	시	3,600		
	구	5,400		
101 인건비		7,000	4,400	2,600
	시	2,800		
	구	4,200		
04 기간제근로자등보수		7,000	4,400	2,600
○찾아가는 도시농업교실 인건비		7,000		
◎인부임 83,050원*81일		6,728		
	시	2,691		
	구	4,037		
◎사회보험료 272,000원		272		
	시	109		
	구	163		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	800		
	구	1,200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○교육 운영비 및 물품 구입비				
2,000,000원		2,000		
	시	800		
	구	1,200		
도시텃밭 조성		24,300	32,300	△8,000
	시	7,200		
	구	17,100		
101 인건비		2,000	2,000	0
	시	800		
	구	1,200		
04 기간제근로자등보수		2,000	2,000	0
○텃밭관리 인부임		2,000		
◎인부임 83,050원*2명*11일		1,828		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	731		
	구	1,097		
◎사회보험료 172,000원		172		
	시	69		
	구	103		
201 일반운영비		22,300	18,300	4,000
	시	6,400		
	구	15,900		
01 사무관리비		22,000	18,000	4,000
○도시텃밭 농지 및 장비 임차료 등 16,000,000원		16,000		
	시	6,400		
	구	9,600		
○도시텃밭 편의시설 설치 및 물품 구입 등 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		300	300	0
○도시텃밭 운영 전기요금 300,000원		300		
텃밭상자 공급		9,600	6,400	3,200
	시	4,800		
	구	4,800		
402 민간자본이전		9,600	6,400	3,200
	시	4,800		
	구	4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,600	6,400	3,200
○텃밭상자 공급 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
기본형 공익 직불금		211,000	765,000	△554,000
	기	211,000		
301 일반보전금		211,000	765,000	△554,000
	기	211,000		
14 기타보상금		211,000	765,000	△554,000
○기본형 공익 직불금 211,000,000원		211,000		
	기	211,000		
공익형 직불사업 행정경비		8,800	8,000	800
	기	8,800		
101 인건비		6,800	6,200	600
	기	6,800		
04 기간제근로자등보수		6,800	6,200	600
○전산입력 보조원 인건비 6,800,000원		6,800		
	기	6,800		
201 일반운영비		2,000	1,800	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
01 사무관리비		2,000	1,800	200
○직불제 심사위원회 운영				
400,000원*5개동		2,000		
	기	2,000		
농어민 수당 지원		377,400	288,000	89,400
	시	301,920		
	구	75,480		
301 일반보전금		377,400	288,000	89,400
	시	301,920		
	구	75,480		
14 기타보상금		377,400	288,000	89,400
○농민 수당 지원 600,000원*629명		377,400		
	시	301,920		
	구	75,480		
전략작물직불금		1,954	0	1,954
	기	1,954		
301 일반보전금		1,954	0	1,954
	기	1,954		
14 기타보상금		1,954	0	1,954
○전략작물직불금 1,953,800원		1,954		
	기	1,954		
농식품 바우처 지원사업		241,500	0	241,500
	국	120,750		
	시	60,375		
	구	60,375		
101 인건비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
○접수 보조원 인부임 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		17,500	0	17,500
	국	8,750		
	시	4,375		
	구	4,375		
01 사무관리비		17,500	0	17,500
○운영 및 홍보비 17,500,000원		17,500		
	국	8,750		
	시	4,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,375		
301 일반보전금		214,000	0	214,000
	국	107,000		
	시	53,500		
	구	53,500		
14 기타보상금		214,000	0	214,000
○농식품 바우처 지원 214,000,000원		214,000		
	국	107,000		
	시	53,500		
	구	53,500		
지역 농산물 육성		198,634	158,283	40,351
	시	78,152		
	구	120,482		
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		
	시	1,050		
	구	2,450		
농작물 병해충 드론방제 지원사업		2,176	0	2,176
	시	1,554		
	구	622		
402 민간자본이전		2,176	0	2,176
	시	1,554		
	구	622		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,176	0	2,176

부서: 경제정책과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 지역 농산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 병해충 드론방제 지원사업				
2,176,000원		2,176		
	시	1,554		
	구	622		
로컬푸드 활성화 지원		12,500	12,500	0
	시	5,450		
	구	7,050		
307 민간이전		4,500	4,500	0
	시	2,250		
	구	2,250		
02 민간경상사업보조		4,500	4,500	0
○로컬푸드 안전성 검사 지원				
300,000원*15건		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
	시	3,200		
	구	4,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	8,000	0
○로컬푸드 소형 포장재 지원				
8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
원예육성사업		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
○시설하우스 환경개선				
19,760,000원*3ha		59,280		
	시	23,712		
	구	35,568		
과수육성사업		65,000	65,000	0
	시	26,000		
	구	39,000		
402 민간자본이전		65,000	65,000	0
	시	26,000		
	구	39,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	65,000	0
○흑성병 예방 공동방제 지원				
1,000,000원*10ha*50%		5,000		
	시	2,000		

부서: 경제정책과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 지역 농산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
○공동 출하용 포장재 지원				
60,000,000원		60,000		
	시	24,000		
	구	36,000		
기후변화 대응 과수 경쟁력 강화		22,500	0	22,500
	시	9,000		
	구	13,500		
307 민간이전		22,500	0	22,500
	시	9,000		
	구	13,500		
02 민간경상사업보조		22,500	0	22,500
○배 봉지 공급 15,000,000원		15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○비규격품 배 가공용 수매지원				
20,000원*750박스*50%		7,500		
	시	3,000		
	구	4,500		
농식품 글로벌 브랜드 육성 지원사업		20,850	0	20,850
	시	6,255		
	구	14,595		
307 민간이전		20,850	0	20,850
	시	6,255		
	구	14,595		
02 민간경상사업보조		20,850	0	20,850
○농식품 글로벌 브랜드 육성 지원사업				
20,850,000원		20,850		
	시	6,255		
	구	14,595		
친환경 농업 육성		1,240,046	1,242,996	△2,950
	국	2,450		
	기	300		
	시	440,224		
	구	797,072		
학교급식지원		1,129,000	1,144,500	△15,500
	시	410,000		
	구	719,000		
308 자치단체등이전		1,129,000	1,139,000	△10,000
	시	410,000		
	구	719,000		
08 교육기관에대한보조		1,129,000	1,139,000	△10,000
○학교급식 식품비 지원				
1,129,000,000원		1,129,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 410,000		
	구 719,000		
친환경농업직불	300	0	300
	기 300		
301 일반보전금	300	0	300
	기 300		
14 기타보상금	300	0	300
○친환경농업 직불금 300,000원	300		
	기 300		
친환경농업육성	28,850	18,500	10,350
	시 9,750		
	구 19,100		
101 인건비	17,000	16,000	1,000
	시 6,800		
	구 10,200		
04 기간제근로자등보수	17,000	16,000	1,000
○폐영농자재수거 지원	17,000		
◎인건비 83,050원*199일	16,527		
	시 6,611		
	구 9,916		
◎산재 · 고용 보험 기관부담금 등 473,000원	473		
	시 189		
	구 284		
301 일반보전금	10,850	1,500	9,350
	시 2,450		
	구 8,400		
14 기타보상금	10,850	1,500	9,350
○친환경 인증 농산물 장려금 1,400,000원	1,400		
	시 560		
	구 840		
○고령농가 벼 육묘 지원사업 4,500원*3,000박스*70%	9,450		
	시 1,890		
	구 7,560		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	1,000	0
○친환경 농자재 지원 1,000,000원*2ha*50%	1,000		
	시 500		
	구 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	4,900	3,000	1,900
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
301 일반보전금	4,900	3,000	1,900
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
14 기타보상금	4,900	3,000	1,900
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원			
4,900,000원	4,900		
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
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
○유기질비료 지원(전환)			
2,000원*38,498포	76,996		
	시 19,249		
	구 57,747		
동물방역 및 동물보호 강화	706,170	700,763	5,407
	국 29,228		
	기 208,361		
	시 149,746		
	구 318,835		
동물 보호 지원	318,082	317,789	293
	국 28,838		
	시 62,993		
	구 226,251		
반려동물 문화 프로그램 운영	17,260	6,500	10,760
201 일반운영비	16,360	6,500	9,860
01 사무관리비	16,360	6,500	9,860
○반려동물 예절학교 운영	5,900		
◎강사수당 230,000원*12회	2,760		
◎대관료 100,000원*12회	1,200		
◎홍보물 1,000원*1,200장	1,200		
◎교육운영비 740,000원	740		
○반려동물 산책학교 운영	10,460		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎강사수당 230,000원*2회	460		
◎재료비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○반려동물정책 등 주요시책 추진			
900,000원	900		
명예동물보호관 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예동물보호관 운영			
50,000원*20회	1,000		
동물보호조치	97,250	88,875	8,375
	시 27,375		
	구 69,875		
301 일반보전금	97,250	0	97,250
	시 27,375		
	구 69,875		
14 기타보상금	97,250	0	97,250
○유기동물 보호비 및 포획비			
91,250,000원	91,250		
	시 27,375		
	구 63,875		
○동물병원 동물등록 대행사업비			
10,000원*600두	6,000		
유기유실동물 구조 보호비 지원	12,600	3,500	9,100
	국 1,890		
	시 3,780		
	구 6,930		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
	국 1,890		
	시 3,780		
	구 6,930		
14 기타보상금	12,600	0	12,600
○유기유실동물 구조보호비 지원			
70,000원*180두	12,600		
	국 1,890		
	시 3,780		
	구 6,930		
유기동물 야간응급진료비	4,000	7,400	△3,400
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○유기동물 야간응급진료비			
100,000원*40두	4,000		
유기유실동물 입양비 지원	4,500	4,500	0

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	시 750		
	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	10,500	0
	시 4,200		
	구 6,300		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
	시 4,200		
	구 6,300		
14 기타보상금	10,500	10,500	0
○반려동물 등록비용 지원			
30,000원*350두	10,500		
	시 4,200		
	구 6,300		
길고양이 중성화수술 지원	66,000	66,000	0
	국 13,200		
	시 19,800		
	구 33,000		
301 일반보전금	66,000	0	66,000
	국 13,200		
	시 19,800		
	구 33,000		
14 기타보상금	66,000	0	66,000
○길고양이 중성화수술 지원			
200,000원*330두	66,000		
	국 13,200		
	시 19,800		
	구 33,000		
길고양이 중성화 포획비	14,400	14,400	0
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
○길고양이 중성화 포획비			
14,400,000원	14,400		
반려동물 배변봉투함 설치	1,500	0	1,500

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○반려동물 배변봉투함 설치 1,500,000원	1,500		
반려동물 보호 및 복지 지원	36,892	67,074	△30,182
101 인건비	33,892	40,024	△6,132
04 기간제근로자등보수	33,892	40,024	△6,132
○동물복지지원 기간제 근로자 인건비	33,892		
◎기본급 83,050원*5일*50주	20,763		
◎제수당(유급휴일) 83,050원*75일	6,229		
◎부대비 10,000원*250일	2,500		
◎가족수당 140,000원*10월	1,400		
◎4대보험 기관부담금 등 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	3,000	4,900	△1,900
01 사무관리비	3,000	2,900	100
○동물보호법 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
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		
◎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		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축 예방접종 연속 주사기 구입 50,000원*4개		200		
가축질병 유입차단 및 예방		22,589	22,589	0
	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	5,389	0
	시	1,755		
	구	3,634		
01 재료비		5,389	5,389	0
○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		
○송아지 설사 예방약 구입				
16,000원*30개		480		
	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	680	0
	국	476		
	시	102		
	구	102		
206 재료비		680	680	0
	국	476		
	시	102		
	구	102		
01 재료비		680	680	0

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 예방접종 약품 구입			
42,500원*16개	680		
	국 476		
	시 102		
	구 102		
구제역 백신접종 스트레스 완화제	34	34	0
	국 17		
	시 8		
	구 9		
206 재료비	34	34	0
	국 17		
	시 8		
	구 9		
01 재료비	34	34	0
○구제역 예방접종 스트레스 완화제			
330원*103두	34		
	국 17		
	시 8		
	구 9		
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○구제역 예방접종 시술비			
10,000원*200두	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
구제역 예방백신 접종 시술비(소)	420	0	420
	국 210		
	시 105		
	구 105		
301 일반보전금	420	0	420
	국 210		
	시 105		
	구 105		
14 기타보상금	420	0	420
○구제역 예방백신 접종 시술비(소)			
6,000원*70마리	420		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210		
	시 105		
	구 105		
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 살처분 보상			
10,530,000원	10,530		
	국 8,424		
	시 1,053		
	구 1,053		
예방적 살처분 및 수매도태보상금	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	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	600	600	0
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원			
60,000원*10대	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
2025년도 럼피스킨 백신 접종시술비	720	0	720
	국 180		
	시 90		
	구 450		
301 일반보전금	720	0	720
	국 180		
	시 90		
	구 450		
14 기타보상금	720	0	720
○럼피스킨 백신 접종 시술비			
6,000원*60마리	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
○럼피스킨 백신 접종시술 보정비			
6,000원*60마리	360		
광견병 예방백신 접종 시술비	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○광견병 접종 시술비			
5,000원*600마리	3,000		
축산 경영 안정	388,088	382,974	5,114
	국 390		
	기 208,361		
	시 86,753		
	구 92,584		
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		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 117		
축산분뇨 자원화	1,800	1,800	0
	시 600		
	구 1,200		
402 민간자본이전	1,800	1,800	0
	시 600		
	구 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	1,800	0
○축산분뇨 처리사업(톱밥지원)			
1,800,000원	1,800		
	시 600		
	구 1,200		
축산환경개선	300	300	0
	시 50		
	구 250		
402 민간자본이전	300	300	0
	시 50		
	구 250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300	300	0
○축산환경개선제 지원사업			
5,000원*60kg	300		
	시 50		
	구 250		
한우산업 육성	740	930	△190
	시 246		
	구 494		
402 민간자본이전	740	930	△190
	시 246		
	구 494		
02 민간자본사업보조(이전재원)	740	930	△190
○한우 인공수정료 지원 500,000원	500		
	시 150		
	구 350		
○한우등록비 사업 8,000원*30두	240		
	시 96		
	구 144		
한우생산 기반조성	400	410	△10
	시 160		
	구 240		
402 민간자본이전	400	410	△10
	시 160		
	구 240		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400	410	△10

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산한우 친자 확인사업 400,000원	400		
	시 160		
	구 240		
비육용 암소시장 육성 사업	600	0	600
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	600	0	600
	기 300		
	시 150		
	구 150		
02 민간경상사업보조	600	0	600
○비육용 암소시장 육성사업 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
축산농가 섬유질 배합사료 지원사업	4,000	5,000	△1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○축산농가 섬유질 배합사료 지원 10,000원*5명*400포*20%	4,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
양봉산업 육성	5,320	5,320	0
	시 2,280		
	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		
월동 꿀벌 피해예방 사업	4,200	4,200	0
	시 1,750		
	구 2,450		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	시 1,750		

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,450		
02 민간경상사업보조		4,200	4,200	0
○월동꿀벌 피해예방사업				
7,000,000원*60%		4,200		
	시	1,750		
	구	2,450		
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		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○가축 재해보험 지원사업				
4,000,000원		4,000		
	시	1,300		
	구	2,700		
학교(무상)우유 급식 지원		286,068	301,310	△15,242
	기	171,641		
	시	57,214		
	구	57,213		
301 일반보전금		286,068	301,310	△15,242
	기	171,641		
	시	57,214		
	구	57,213		
14 기타보상금		286,068	301,310	△15,242
○학교우유급식사업 286,067,500원		286,068		
	기	171,641		
	시	57,214		
	구	57,213		
학생승마체험 지원		79,880	58,732	21,148
	기	36,420		
	시	21,730		
	구	21,730		
301 일반보전금		79,880	58,732	21,148
	기	36,420		
	시	21,730		
	구	21,730		
14 기타보상금		79,880	58,732	21,148
○학생승마체험 지원사업				
79,880,000원		79,880		
	기	36,420		
	시	21,730		
	구	21,730		

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	105,718	136,109	△30,391
인력운영비(경제정책과)	59,340	84,209	△24,869
인력운영비	59,340	84,209	△24,869
101 인건비	59,340	84,209	△24,869
01 보수	59,340	84,209	△24,869
○초과근무수당	59,340		
◎시간외근무수당			
12,844원*35시간*11명*12월	59,340		
기본경비(경제정책과)	46,378	51,900	△5,522
기본경비	46,378	51,900	△5,522
201 일반운영비	18,588	20,100	△1,512
01 사무관리비	18,588	20,100	△1,512
○기본사무관리비 21,000원*13명*12월	3,276		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○특근직원 급식비			
9,000원*13명*8식*12월	11,232		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	21,840	28,560	△6,720
01 국내여비	21,840	28,560	△6,720
○관내여비 20,000원*13명*7일*12월	21,840		
203 업무추진비	5,950	3,240	2,710
01 기관운영업무추진비	3,250	0	3,250
○경제문화국장 3,250,000원	3,250		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전통시장과
정책: 지역상권 활성화
단위: 지역상권 활성화 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장과	3,955,728	11,973,090	△8,017,362
	균 1,655,000		
	시 567,500		
	구 1,733,228		
지역상권 활성화	51,690	42,940	8,750
지역상권 활성화 운영 지원	51,690	42,940	8,750
상권활성화 정책 관리	6,250	0	6,250
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	800	0	800
○일반수용비	800		
◎상권활성화 관련 홍보물 제작 등 800,000원	800		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○젊음의거리 아케이드 경관조명 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
○상권활성화 관련 시책추진 850,000원	850		
울산큰애기 청년야시장 운영	45,440	42,940	2,500
101 인건비	30,940	30,640	300
04 기간제근로자등보수	30,940	30,640	300
○야시장 기간제근로자 보수	30,940		
◎기본급 62,290원*24일*12월*1명	17,940		
◎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	9,500	7,300	2,200
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○야시장 운영비 5,000,000원	5,000		
○야시장 홍보비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,300	200
○야시장 쉼터 공공요금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○야시장 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
전통시장 이용 활성화	2,769,790	11,337,150	△8,567,360
	균 1,655,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 567,500		
	구 547,290		
전통시장 운영 지원	65,270	175,370	△110,100
전통시장 상인 경영관리 제고	24,020	23,620	400
201 일반운영비	16,500	17,300	△800
01 사무관리비	1,500	2,300	△800
○일반수용비	1,500		
◎전통시장 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○중구상인연합회 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,000	2,020	△20
01 국내여비	2,000	2,020	△20
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,820	1,600	220
03 시책추진업무추진비	1,820	1,600	220
○전통시장 관련 시책추진 1,820,000원	1,820		
301 일반보전금	3,700	2,700	1,000
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*4명*3일	2,400		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○상인 교육 강사수당 250,000원*4회	1,000		
웰컴시티 디지털전통시장 육성사업	41,250	0	41,250
403 자치단체등자본이전	41,250	0	41,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,250	0	41,250
○웰컴시티 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(2차) 41,250,000원	41,250		
전통시장 시설 지원	2,704,520	11,161,780	△8,457,260
	균 1,655,000		
	시 567,500		
	구 482,020		
상권활성화관련 시설물 관리	368,100	344,500	23,600
201 일반운영비	188,100	164,500	23,600
01 사무관리비	124,000	100,000	24,000
○전통시장 시설물 관리용역비	119,000		
◎공중화장실 청소대행 수수료 80,000,000원	80,000		
◎전통시장 화재알림 유지 관리 수수료 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아케이드 소방시설물 안전 점검 수수료 15,000,000원	15,000		
◎학성새벽시장 증발냉방장치 유지 관리 수수료 4,000,000원	4,000		
○시유지 점용료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	64,100	64,500	△400
○공공요금 및 제세	48,000		
◎공중화장실 공공요금 1,900,000원*12월	22,800		
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 2,100,000원*12월	25,200		
○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	97,920	215,280	△117,360
201 일반운영비	7,920	5,280	2,640
01 사무관리비	7,920	5,280	2,640
○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 660,000원*12월	7,920		
401 시설비및부대비	90,000	210,000	△120,000
01 시설비	90,000	210,000	△120,000
○전통시장 시설(소방, 전기 등) 유지보수 80,000,000원	80,000		
○전통시장 공모신청 관련 사전컨설팅 10,000,000원	10,000		
전통시장 화재공제 지원	32,000	30,000	2,000
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	32,000	30,000	2,000
	시 16,000		
	구 16,000		
14 기타보상금	32,000	30,000	2,000
○전통시장 화재공제 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립	2,206,500	10,572,000	△8,365,500
	균 1,655,000		
	시 551,500		
401 시설비및부대비	2,206,500	10,572,000	△8,365,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,655,000		
	시 551,500		
01 시설비	2,206,500	10,413,000	△8,206,500
○태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립 2,206,500,000원	2,206,500		
	균 1,655,000		
	시 551,500		
소상공인 육성 지원	1,021,490	593,000	428,490
소상공인 활성화	1,021,490	593,000	428,490
중구 눈꽃축제	250,000	150,000	100,000
307 민간이전	230,000	150,000	80,000
04 민간행사사업보조	230,000	150,000	80,000
○중구 눈꽃축제 230,000,000원	230,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○눈꽃축제 운영지원 20,000,000원	20,000		
워터버블페스티벌	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○워터버블 페스티벌 20,000,000원	20,000		
소상공인 경영활동 지원	428,000	423,000	5,000
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○소상공인 지원사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○소상공인 상생협력 사업 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	395,000	400,000	△5,000
08 이차보전금	395,000	400,000	△5,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2024년도 융자분) 10,000,000,000원*2%	200,000		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2025년도 융자분) 13,000,000,000원*2%*9/12	195,000		
308 자치단체등이전	26,000	20,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,000	20,000	6,000
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2025년도 융자분) 13,000,000,000원*0.2%	26,000		
소상공인 활성화 지원	124,690	0	124,690
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○소상공인 활성화 사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	840	0	840

부서: 전통시장과
정책: 소상공인 육성 지원
단위: 소상공인 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요상권 경관조형물 공공요금 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
○소상공인 활성화 지원 시책 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
14 기타보상금	120,000	0	120,000
○빈점포 창업 소상공인 임차료 지원 500,000원*20개소*12월	120,000		
골목상권 활성화	198,800	0	198,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○골목상권 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○골목상권 방문경품 등 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○골목마케터즈 역량강화 워크숍 100,000원*20명	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○골목상권 활성화 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,800	0	12,800
14 기타보상금	12,800	0	12,800
○골목마케터즈 활동 보상금 40,000원*8월*2회*20명	12,800		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○성남 원도심 야간경관 조성 150,000,000원	150,000		
○성남 원도심 야간경관 철거 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(전통시장과)	112,758	0	112,758
인력운영경비(전통시장과)	64,734	0	64,734
인력운영비	64,734	0	64,734
101 인건비	64,734	0	64,734
01 보수	64,734	0	64,734
○초과근무수당	64,734		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*12명*12월	64,734		
기본경비(전통시장과)	48,024	0	48,024
기본경비	48,024	0	48,024
201 일반운영비	16,524	0	16,524
01 사무관리비	16,524	0	16,524

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*13명*12월	3,276		
○특근직원 급식비 9,000원*12명*8식*12월	10,368		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	11,562,149	9,540,882	2,021,267
	국 4,235,910		
	시 2,910,708		
	구 4,415,531		
품격있는 문화도시	2,834,193	2,425,534	408,659
	시 498,000		
	구 2,336,193		
문화예술 진흥	1,708,360	1,514,570	193,790
	시 385,000		
	구 1,323,360		
축제 및 행사 일반	8,660	7,070	1,590
201 일반운영비	7,600	6,360	1,240
01 사무관리비	7,600	6,360	1,240
○축제추진위원회 참석수당 70,000원*16명*5회	5,600		
○회의자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,060	710	350
03 시책추진업무추진비	1,060	710	350
○주요시책추진 1,060,000원	1,060		
태화강 마두희 축제	830,000	650,000	180,000
	시 200,000		
	구 630,000		
307 민간이전	830,000	650,000	180,000
	시 200,000		
	구 630,000		
04 민간행사사업보조	830,000	650,000	180,000
○태화강 마두희 축제 830,000,000원	830,000		
	시 200,000		
	구 630,000		
태화강 국제 재즈음악제	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0
○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		
5색 문화예술거리	72,000	64,800	7,200

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		72,000	64,800	7,200
11 행사실비지원금		72,000	64,800	7,200
○5색 문화예술거리 운영		64,800		
◎거리악사				
100,000원*4명*7회*9월*2개소		50,400		
◎거리화가 50,000원*4명*8회*9월		14,400		
○거리공연 활성화(거리춤꾼)				
100,000원*4명*2회*9월		7,200		
원도심 재생 문화사업		251,000	246,000	5,000
	시	135,000		
	구	116,000		
307 민간이전		201,000	196,000	5,000
	시	100,000		
	구	101,000		
04 민간행사사업보조		201,000	196,000	5,000
○울산동헌 문화마당 85,000,000원		85,000		
	시	50,000		
	구	35,000		
○울산 현대미술제 116,000,000원*1회		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		120,000	140,000	△20,000
	시	30,000		
	구	90,000		
307 민간이전		120,000	140,000	△20,000
	시	30,000		
	구	90,000		
04 민간행사사업보조		120,000	140,000	△20,000
○병영3.1만세운동 재현행사				
120,000,000원		120,000		
	시	30,000		
	구	90,000		
문화가 있는 날 운영		86,000	96,000	△10,000
	시	20,000		
	구	66,000		
307 민간이전		86,000	96,000	△10,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	구	66,000		
04 민간행사사업보조		86,000	96,000	△10,000
○문화이음음악회	86,000,000원	86,000		
	시	20,000		
	구	66,000		
전국 거리음악(버스킹) 대회		90,000	60,000	30,000
201 일반운영비		80,000	60,000	20,000
03 행사운영비		80,000	60,000	20,000
○전국 거리음악(버스킹) 대회	60,000,000원	60,000		
○성남 버스킹 축제	20,000,000원	20,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○전국 거리음악(버스킹) 대회 시상금	10,000,000원	10,000		
문화예술 활동 지원		816,010	660,980	155,030
	시	113,000		
	구	703,010		
중구문화원		560,610	417,980	142,630
	시	113,000		
	구	447,610		
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		555,260	412,630	142,630
	시	113,000		
	구	442,260		
02 민간경상사업보조		105,000	107,000	△2,000
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태화루 소식지 발간	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎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	8,000,000원	8,000		
		시 2,000		
		구 6,000		
○국외 문화 답사	3,000,000원	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
03 민간단체법정운영비보조		271,260	212,630	58,630
○문화원 운영비	60,220,000원	60,220		
		시 1,000		
		구 59,220		
○문화원 인건비		211,040		
◎사무국장	47,640,000원	47,640		
		시 4,000		
		구 43,640		
◎직원	127,200,000원	127,200		
		시 4,000		
		구 123,200		
◎퇴직적립금 및 4대 보험료	36,200,000원	36,200		
		시 1,000		
		구 35,200		
04 민간행사사업보조		179,000	93,000	86,000
○해맞이 행사	50,000,000원	50,000		
		시 3,000		
		구 47,000		
○단오맞이 한마당	45,000,000원	45,000		
		시 5,000		
		구 40,000		
○문화학교 발표회	7,000,000원	7,000		
		시 1,000		
		구 6,000		
○공업축제 내 민속행사 운영	27,000,000원	27,000		
		시 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
○울산공업축제 지원사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
문화단체 등	232,000	219,000	13,000
307 민간이전	232,000	219,000	13,000
02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
○중구문학지 발간 20,000,000원	20,000		
○외솔시조문학상 15,000,000원	15,000		
○문화시책 점검 및 나눔공연 8,000,000원	8,000		
04 민간행사사업보조	189,000	179,000	10,000
○울산여름음악제(서머페스티벌) 77,000,000원	77,000		
○아름'다운' 10리 벚꽃축제(다·난 한마음 축제) 20,000,000원	20,000		
○울산고복수가요제 10,000,000원	10,000		
○화전놀이 12,000,000원	12,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 10,000,000원	10,000		
○서덕출 글짓기 및 그리기대회 5,000,000원	5,000		
○울산큰애기가요제 20,000,000원	20,000		
○영화음악콘서트 35,000,000원	35,000		
전통공예 활성화	23,400	24,000	△600
307 민간이전	23,400	24,000	△600
02 민간경상사업보조	8,400	9,000	△600
○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*14개소	8,400		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○전통공예 박람회 15,000,000원*1회	15,000		
문화시설 운영 활성화	309,823	249,984	59,839
문화의 거리 육성	115,040	114,680	360
201 일반운영비	9,960	9,960	0
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	8,000	0
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,070	710	360
03 시책추진업무추진비	1,070	710	360
○주요시책추진 1,070,000원	1,070		
301 일반보전금	103,200	103,200	0
14 기타보상금	103,200	103,200	0
○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	10,080	0
201 일반운영비	7,860	7,860	0
01 사무관리비	7,860	7,860	0
○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	40,199	39,630	569
101 인건비	32,049	31,480	569
04 기간제근로자등보수	32,049	31,480	569
○고복수 음악관 관리 인부임	32,049		
◎기본급 70,210원*2명*123일	17,272		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,196,670원	9,197		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일	2,460		
◎4대보험 기관부담금 260,000원*2명*6월	3,120		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리비 2,000,000원	2,000		
생활문화센터 운영	89,680	31,770	57,910
101 인건비	55,500	0	55,500
04 기간제근로자등보수	55,500	0	55,500
○기간제근로자 인건비	55,500		
◎기본급 60,180원*250일*2명	30,090		
◎기타수당(월차, 주휴, 가족, 교통,급식) 783,540원*12월*2명	18,805		
◎휴일수당 60,180원*13일*2명	1,565		
◎4대보험 기관부담금 210,000원*12월*2명	5,040		
201 일반운영비	32,180	30,430	1,750
01 사무관리비	12,920	12,370	550
○복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청소관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○무인경비 및 무인카메라 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,260	12,060	1,200
○공공요금(전기,상하수도 등) 930,000원*12월	11,160		
○영조물배상 공제회비 100,000원*1회	100		
○유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○프로그램 운영비 1,000,000원*6회	6,000		
301 일반보전금	2,000	1,340	660
14 기타보상금	2,000	1,340	660
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1일*1명*200회	2,000		
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영	45,320	44,320	1,000
201 일반운영비	30,440	29,440	1,000
01 사무관리비	13,200	12,200	1,000
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월	1,200		
○전광판 등 꾸림정보 관리 1,800,000원	1,800		
○큐빅광장 청소용역 10,200,000원	10,200		
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○유지관리 및 수선비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상 공제회비 640,000원	640		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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		
관광 진흥	856,586	823,507	33,079
	시 62,000		
	구 794,586		
지역관광 활성화	445,558	385,756	59,802
	시 50,000		
	구 395,558		
지역관광 활성화 일반	8,708	7,356	1,352
201 일반운영비	1,728	1,536	192
01 사무관리비	1,728	1,536	192
○급량비(시간선택임기제) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
202 여비	6,000	5,200	800
01 국내여비	6,000	5,200	800
○관외여비 1,200,000원	1,200		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	980	620	360
03 시책추진업무추진비	980	620	360
○주요시책추진 980,000원	980		
지역관광 홍보	180,550	168,550	12,000
201 일반운영비	180,100	165,100	15,000
01 사무관리비	150,100	145,100	5,000
○관광 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○중구관광 홍보관 운영 50,000,000원	50,000		
○「중구, 온(on)나」 운영 30,000,000원	30,000		
○봄가을 여행주간 운영 25,000,000원	25,000		
○관광 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
○무른모(소프트웨어) 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○문화관광(누리집 등) 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○중구 사전답사여행 지원 20,000,000원	20,000		
○배달의 다리 행사 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
9경9맛 활성화	60,000	0	60,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○중구 9경 도장찍기 여행 운영 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○중구 9경 도장찍기 여행 스탬프함 유지보수 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	27,000	0	27,000
14 기타보상금	27,000	0	27,000
○중구 9경 도장찍기 여행 인증자용 기념품 제작 27,000,000원	27,000		
울산큰애기 관광사업	119,400	133,300	△13,900
	시 50,000		
	구 69,400		
201 일반운영비	111,000	109,000	2,000
	시 50,000		
	구 61,000		
01 사무관리비	106,000	104,000	2,000
○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 제작 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산큰애기 배우 의상 구입 2,000,000원	2,000		
○울산큰애기 상품 배송 수수료 2,000,000원	2,000		
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모전 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○큰애기 홍보 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	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모전 시상금 8,000,000원	8,000		
문화관광해설사 운영	76,900	76,550	350
201 일반운영비	11,500	11,150	350
01 사무관리비	5,500	5,400	100
○문화관광해설사 운영비(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 300,000원*15명	4,500		
03 행사운영비	6,000	5,750	250
○문화관광해설사 교육 및 공동연수 2,000,000원*3회	6,000		
301 일반보전금	65,400	65,400	0
14 기타보상금	65,400	65,400	0
○문화관광해설사 활동보상금 60,000원*12명*7.5회*12월	64,800		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명	600		
관광시설 관리	411,028	437,751	△26,723
	시 12,000		
	구 399,028		
관광시설 일반	20,450	20,478	△28
201 일반운영비	20,450	20,478	△28
02 공공운영비	20,450	20,478	△28
○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 2,500,000원	2,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인계수기 통신요금 11,000원*12대*12월	1,584		
○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		
한옥체험시설(어련당) 운영	94,196	110,319	△16,123
101 인건비	57,170	56,293	877
04 기간제근로자등보수	57,170	56,293	877
○어련당 관리 인부임	57,170		
◎기본급 80,240원*4명*104일	33,380		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 13,150,720원	13,151		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 269,922원*4명*6월	6,479		
201 일반운영비	36,626	31,626	5,000
01 사무관리비	13,586	13,586	0
○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	23,040	18,040	5,000
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등) 800,000원*12월	9,600		
○난방연료비 920,000원*7월	6,440		
○시설유지관리비 7,000,000원	7,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 400,000원	400		
함월루 운영	29,100	37,100	△8,000
201 일반운영비	16,100	16,100	0
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	11,400	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 700,000원*12월	8,400		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
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	10,000	18,000	△8,000
01 시설비	10,000	18,000	△8,000
○누각 수리 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
반구정 운영	812	812	0
201 일반운영비	812	812	0
02 공공운영비	812	812	0
○공공요금(상하수도, 전기, 통신) 26,000원*12월	312		
○시설유지관리비 500,000원	500		
울산큰애기집 운영	69,690	68,342	1,348
101 인건비	57,170	56,322	848
04 기간제근로자등보수	57,170	56,322	848
○울산큰애기집 관리 인부임	57,170		
◎기본급 80,240원*4명*104일	33,380		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 13,150,720원	13,151		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 269,922원*4명*6개월	6,479		
201 일반운영비	12,520	12,020	500
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	9,280	8,780	500
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 690,000원*12월	8,280		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이팔청춘사진관 운영	3,500	4,300	△800
201 일반운영비	3,500	4,300	△800
01 사무관리비	2,800	4,300	△1,500
○이팔청춘 사진관 의상 구입 1,000,000원	1,000		
○이팔청춘 사진관 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 600,000원	600		
02 공공운영비	700	0	700
○이팔청춘 사진관 시설유지관리비 700,000원	700		
이팔청춘 마을공방 운영	113,900	113,900	0
201 일반운영비	63,900	63,900	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월	6,000		
○이팔청춘 마을공방 프로그램 운영 10,000,000원*4분기	40,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○마을공방 활성화 행사 9,500,000원	9,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○울산 중구 관광종합정보 공유소 운영 25,000,000원*2회	50,000		
상일상회 운영	63,380	66,500	△3,120
201 일반운영비	60,880	59,400	1,480
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○실내 정원 조성 5,000,000원*3회	15,000		
○소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,880	14,400	4,480
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 1,490,000원*12월	17,880		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○골목정원 활성화 행사 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	2,500	2,100	400
14 기타보상금	2,500	2,100	400
○큰애기정원사 활동보상금 10,000원*10명*20일	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰애기정원사 상해보험료 50,000원*10명	500		
전통문화유산 보존 계승	7,590,604	6,036,098	1,554,506
	국 4,235,910		
	시 2,350,708		
	구 1,003,986		
지역문화유산 보존 관리	6,288,287	5,281,784	1,006,503
	국 3,896,290		
	시 2,041,786		
	구 350,211		
지역문화유산 관리	394,749	106,465	288,284
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 105,249		
201 일반운영비	6,079	22,855	△16,776
01 사무관리비	5,064	10,040	△4,976
○문화유산 관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○문화유산 자문수당 3,000,000원	3,000		
○급량비(시간선택제임기제라급) 9,000원*1명*8식*12월	864		
02 공공운영비	1,015	12,815	△11,800
○제초기 및 예취기 유류대 1,568원*30L*12월	565		
○제초기 및 예취기 수리비 150,000원*3회	450		
202 여비	600	400	200
01 국내여비	600	400	200
○관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	1,070	710	360
03 시책추진업무추진비	1,070	710	360
○주요시책추진 1,070,000원	1,070		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○방제약품, 비료 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	386,500	82,000	304,500
	국 193,000		
	시 96,500		
	구 97,000		
01 시설비	386,500	82,000	304,500
○매장유산 보존유적 토지매입 386,500,000원	386,500		
	국 193,000		
	시 96,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	97,000		
울산동헌 및 내아 관리		116,675	101,888	14,787
	시	48,207		
	구	68,468		
101 인건비		96,415	89,648	6,767
	시	48,207		
	구	48,208		
04 기간제근로자등보수		96,415	89,648	6,767
○울산동헌 및 내아 관리 인부임		96,415		
◎기본급 72,670원*2명*183일		26,598		
	시	13,299		
	구	13,299		
◎기본급(야간) 51,910원*2명*183일		19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당) 30,536,760원		30,537		
	시	15,268		
	구	15,269		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*183일		7,320		
	시	3,660		
	구	3,660		
◎4대보험 기관부담금 270,000원*4명*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
201 일반운영비		20,260	12,240	8,020
01 사무관리비		4,310	1,440	2,870
○소모품 구입비 100,000원*12월		1,200		
○생수구입 20,000원*12월		240		
○무인경비 용역비 210,000원*12월		2,520		
○정화조 청소 수수료 350,000원		350		
02 공공운영비		15,950	10,800	5,150
○공공요금(전기, 전화, 상하수도) 900,000원*12월		10,800		
○영조물 배상 공제회비 150,000원		150		
○시설 긴급 보수비 등 5,000,000원		5,000		
울산 경상좌도병영성 보수 정비		5,290,415	4,545,000	745,415
	국	3,703,290		
	시	1,587,125		
401 시설비및부대비		5,290,415	4,545,000	745,415
	국	3,703,290		
	시	1,587,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		4,058,915	4,545,000	△486,085
○병영성 보수 정비	4,058,915,000원	4,058,915		
		국 2,841,240		
		시 1,217,675		
02 감리비		1,231,500	0	1,231,500
○병영성 보수 정비	1,231,500,000원	1,231,500		
		국 862,050		
		시 369,450		
울산 경상좌도병영성 관리		99,919	128,399	△28,480
101 인건비		68,069	65,349	2,720
04 기간제근로자등보수		68,069	65,349	2,720
○병영성 관리 인부임		68,069		
◎기본급	72,670원*2명*260일	37,789		
◎제수당	18,000,000원	18,000		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*260일	5,200		
◎4대보험 기관부담금	270,000원*2명*12월	6,480		
◎특수건강진단	150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비		8,450	1,650	6,800
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○소모품 구입(현수막, 관리물품 등)	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		7,250	1,650	5,600
○공공요금(전기, 상하수도 등)	1,650,000원	1,650		
○영조물 배상 공제회비	600,000원	600		
○시설 긴급 보수비 등	5,000,000원	5,000		
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		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○병영성 주변 환경정비(조명등, 보행매트 등)		20,000		
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리		85,909	84,732	1,177
		시 42,954		
		구 42,955		
101 인건비		50,469	49,732	737
		시 25,234		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,235		
04 기간제근로자등보수		50,469	49,732	737
○수운 최제우유허지 관리 인부임		50,469		
◎기본급 83,050원*2명*150일		24,915		
	시	12,457		
	구	12,458		
◎제수당 16,673,625원		16,674		
	시	8,337		
	구	8,337		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*150일		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎4대보험 기관부담금 220,000원*2명*12월		5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
◎특수건강진단 150,000원*2명*2회		600		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		35,440	35,000	440
	시	17,720		
	구	17,720		
01 사무관리비		22,080	21,840	240
○동학관 운영 소모품 구입 등 150,000원*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○프로그램 운영비 등 600,000원*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○전기안전관리 대행 수수료 140,000원*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
○무인경비 용역(초가, 동학관) 350,000원*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○오수시설점검 위탁 용역 350,000원*12월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○소방시설 방화관리 대행 수수료 250,000원*12월		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		13,360	13,160	200
○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		
○영조물 배상 공제회비	200,000원	200		
	시	100		
	구	100		
○시설 긴급 보수비 등	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
울산향교 운영		97,520	119,300	△21,780
	시	66,500		
	구	31,020		
201 일반운영비		2,520	0	2,520
01 사무관리비		2,520	0	2,520
○무인경비 용역비	210,000원*12월	2,520		
307 민간이전		95,000	75,300	19,700
	시	66,500		
	구	28,500		
02 민간경상사업보조		45,000	37,300	7,700
○전통혼례식 운영	10,000,000원	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○평생학습원 운영	15,000,000원	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
○향교문화스테이 운영	20,000,000원	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
04 민간행사사업보조		50,000	38,000	12,000
○기로연 재현	15,000,000원	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
○석전대제(춘・추)	20,000,000원	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
○전국 한시백일장	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
	구 4,500		
구강서원 운영	152,600	161,000	△8,400
	시 150,000		
	구 2,600		
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○영조물 배상 공제회비 600,000원	600		
307 민간이전	152,000	161,000	△9,000
	시 150,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	152,000	161,000	△9,000
○구강서원 관리운영비 118,000,000원	118,000		
	시 116,000		
	구 2,000		
○전통문화, 교육교화사업 34,000,000원	34,000		
	시 34,000		
무형유산 지원	50,500	35,000	15,500
	시 50,500		
301 일반보전금	42,000	30,000	12,000
	시 42,000		
14 기타보상금	42,000	30,000	12,000
○무형유산 전승보호비 지원(모필장) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형유산 전승보호비 지원(판각장) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형유산 전승보호비 지원(울산마두희) 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	8,500	5,000	3,500
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	8,500	5,000	3,500
○무형유산 공개행사 지원(모필장) 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
○무형유산 공개행사 지원(판각장) 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형유산 공개행사 지원(울산마두희) 3,500,000원*1회		3,500		
	시	3,500		
역사문화시설 조성관리		459,817	419,314	40,503
	국	18,620		
	시	43,172		
	구	398,025		
외솔 기념관 운영		154,119	118,380	35,739
	시	33,862		
	구	120,257		
101 인건비		67,726	56,352	11,374
	시	33,862		
	구	33,864		
04 기간제근로자등보수		67,726	56,352	11,374
○외솔기념관 관리 인부임		67,726		
◎기본급 80,240원*2명*230일		36,911		
	시	18,455		
	구	18,456		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 19,734,720원		19,735		
	시	9,867		
	구	9,868		
◎부대비 10,000원*2명*230일		4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
◎4대보험 기관부담금 270,000원*2명*12일		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
201 일반운영비		76,352	55,628	20,724
01 사무관리비		44,912	33,428	11,484
○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월		1,200		
○유물관리 용품 구입 2,000,000원		2,000		
○복사기 임차료 230,000원*12월		2,760		
○외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○생수 구입비 60,000원*12월		720		
○냉온수기 소독비 300,000원*2회		600		
○전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월		1,800		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원		200		
○소방안전관리 업무 대행 수수료 260,000원*12월		3,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 용역비(생가, 기념관) 416,000원*12월	4,992		
○누리집 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○스마트 외솔기념관 소프트웨어 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
○승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	31,440	22,200	9,240
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) 1,400,000원*12월	16,800		
○영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○냉난방기 소독 청소 120,000원*12대*1회	1,440		
○시설장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○스마트 외솔기념관 클라우드 이용료 900,000원*12월	10,800		
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
○시설 방역 약품 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,641	3,000	3,641
01 자산및물품취득비	6,641	3,000	3,641
○제습기 구입 2,320,500원*2대	4,641		
○유물 구입 2,000,000원	2,000		
외솔기념관 문화사업	65,240	69,140	△3,900
201 일반운영비	39,800	43,700	△3,900
01 사무관리비	14,800	9,800	5,000
○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		
○외솔 토요 배곧 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	33,900	△8,900
○상설 체험프로그램 20,000,000원	20,000		
○특별전시 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
○어르신 한글교실 강사수당 30,000원*12회*12월	4,320		
○찾아가는 외솔기념관 152,000원*60회	9,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○나도 독립운동가(국비직접지원) 12,000,000원	12,000		
외솔 최현배선생 생가 관리	5,100	4,000	1,100
201 일반운영비	5,100	4,000	1,100
01 사무관리비	900	600	300
○생가 운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○청소용품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	4,200	3,400	800
○공공요금(전기, 상하수도 등) 100,000원*12월	1,200		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
○해충방역비 2,000,000원	2,000		
중구어린이역사과학체험관 운영	198,118	193,794	4,324
101 인건비	106,640	106,380	260
04 기간제근로자등보수	106,640	106,380	260
○중구어린이역사과학체험관 관리 인부임	106,640		
◎기본급 80,240원*3명*250일	60,180		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 28,880,000원	28,880		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*250일	7,500		
◎4대보험 기관부담금 280,000원*3명*12월	10,080		
201 일반운영비	85,478	77,414	8,064
01 사무관리비	26,020	22,956	3,064
○체험관 운영 소모품 구입 등 250,000원*12월	3,000		
○홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○복사기임대료 230,000원*12개월	2,760		
○정수기임대료 50,000원*12월	600		
○승강기 정기검사 수수료 300,000원	300		
○전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 방화관리 대행 수수료 260,000원*12월	3,120		
○누리집 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 유지관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	29,458	29,458	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	30,000	25,000	5,000
○기획행사 및 특별행사 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○전시시설 개선 6,000,000원	6,000		
전통사찰 지원	37,240	34,000	3,240
	국 18,620		
	시 9,310		
	구 9,310		
201 일반운영비	37,240	34,000	3,240
	국 18,620		
	시 9,310		
	구 9,310		
02 공공운영비	37,240	34,000	3,240
○전통사찰 방재시스템 유지보수 37,240,000원	37,240		
	국 18,620		
	시 9,310		
	구 9,310		
국가유산 활용사업 운영	842,500	235,000	607,500
	국 321,000		
	시 265,750		
	구 255,750		
국가유산 야행 사업	302,500	0	302,500
	국 121,000		
	시 90,750		
	구 90,750		
307 민간이전	302,500	0	302,500
	국 121,000		
	시 90,750		
	구 90,750		
02 민간경상사업보조	302,500	0	302,500
○국가유산 야행 사업 302,500,000원	302,500		
	국 121,000		
	시 90,750		
	구 90,750		
생생국가유산 사업	57,500	50,000	7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
307 민간이전	57,500	50,000	7,500
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
02 민간경상사업보조	57,500	50,000	7,500
○생생국가유산 사업 57,500,000원	57,500		
	국 23,000		
	시 17,250		
	구 17,250		
향교서원국가유산 활용사업	192,500	145,000	47,500
	국 77,000		
	시 57,750		
	구 57,750		
307 민간이전	192,500	145,000	47,500
	국 77,000		
	시 57,750		
	구 57,750		
02 민간경상사업보조	192,500	145,000	47,500
○향교서원 국가유산 활용사업 192,500,000원	192,500		
	국 77,000		
	시 57,750		
	구 57,750		
울산 경상좌도병영성 걷기행사	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○울산 경상좌도병영성 걷기 행사 40,000,000원	40,000		
문화도시 거점공간 조성	250,000	0	250,000
	국 100,000		
	시 100,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 88,000		
	시 88,000		
	구 44,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○문화도시 거점공간 조성 220,000,000원	220,000		
	국 88,000		
	시 88,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 12,000		
	시 12,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○문화도시 거점공간 물품 구입비			
30,000,000원	30,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
	구 6,000		
한글 행복 도시	116,454	88,988	27,466
한글 사랑 추진	116,454	88,988	27,466
한글도시 만들기	39,454	11,988	27,466
201 일반운영비	35,804	8,588	27,216
01 사무관리비	35,804	8,588	27,216
○소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○한글종갓집 중구 한글사랑 홍보자료 제작			
3,000,000원	3,000		
○한글사랑 홍보물품 제작			
500,000원*4회	2,000		
○한글초성길 조성 안내판 제작			
20,000,000원*1식	20,000		
○공공기관 한글교육 운영			
5,000,000원	5,000		
○한글사랑 추진위원회 참석수당			
70,000원*11명*2회	1,540		
○태화역사문화특구운영위원회 참석수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
○급량비(시간선택임기제)			
9,000원*8식*12월	864		
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	750	500	250
01 포상금	750	500	250
○공공언어 개선 으뜸이 시상			
50,000원*5명	250		
○우수 한글사업 선정 시상금			
500,000원	500		
외솔한글한마당	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외솔한글한마당 77,000,000원	77,000		
행정운영경비	164,312	166,755	△2,443
인력운영비(문화관광과)	102,248	103,515	△1,267
인력운영비	102,248	103,515	△1,267
101 인건비	102,248	103,515	△1,267
01 보수	84,250	63,157	21,093
○초과근무수당	70,129		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*13명*12월	70,129		
○초과근무수당(임기제 3명)	14,121		
◎시간외근무수당(7급) 11,602원*35시간*2명*12월	9,746		
◎시간외근무수당(8급) 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
02 기타직보수	17,998	40,358	△22,360
○초과근무수당(시간선택임기제 4명)	17,998		
◎시간외근무수당(7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
◎시간외근무수당(8급) 10,416원*35시간*3명*12월	13,125		
기본경비(문화관광과)	62,064	63,240	△1,176
기본경비	62,064	63,240	△1,176
201 일반운영비	22,104	21,120	984
01 사무관리비	22,104	21,120	984
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
202 여비	36,720	38,880	△2,160
01 국내여비	36,720	38,880	△2,160
○관내여비(직원) 20,000원*17명*9일*12월	36,720		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	3,601,937	4,057,605	△455,668
	국 718,400		
	균 7,500		
	시 1,569,939		
	구 1,306,098		
일자리 창출 및 고용안정	1,812,066	2,076,818	△264,752
	시 1,180,988		
	구 631,078		
일자리 창출 지원	121,858	158,136	△36,278
일자리정책 관리	3,200	8,010	△4,810
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○주요사업 책자 발간 및 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	580	4,890	△4,310
03 시책추진업무추진비	580	4,890	△4,310
○일자리창출지원 시책추진 580,000원	580		
노인교구지도사 인력양성	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○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		
취업 지원 및 고용안정	1,690,208	1,918,682	△228,474
	시 1,180,988		
	구 509,220		
일자리지원센터 운영	27,368	27,286	82
201 일반운영비	24,488	22,296	2,192
01 사무관리비	15,488	13,296	2,192
○일반수용비	11,000		
◎일자리지원센터 운영비 1,500,000원	1,500		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 6,500,000원	6,500		
◎현장 맞춤형 취업 역량 강화 교육 운영비 3,000,000원	3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용안정
단위: 취업 지원 및 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
○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	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
공공근로사업	1,322,840	1,375,123	△52,283
	시 925,988		
	구 396,852		
101 인건비	1,310,000	1,363,493	△53,493
	시 917,000		
	구 393,000		
04 기간제근로자등보수	1,310,000	1,363,493	△53,493
○공공근로사업 참여자 인건비 1,310,000,000원	1,310,000		
	시 917,000		
	구 393,000		
201 일반운영비	3,840	3,630	210
	시 2,688		
	구 1,152		
01 사무관리비	3,840	3,630	210
○공공근로사업 추진위원회 참석 수당 70,000원*3명*4회	840		
	시 588		
	구 252		
○공공근로사업 홍보 및 운영비 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
	시 6,300		
	구 2,700		
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○공공근로사업 자재 및 안전용품 구입 9,000,000원	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
지역공동체일자리사업(전환사업)	340,000	516,273	△176,273
	시 255,000		
	구 85,000		
101 인건비	333,000	508,273	△175,273

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용안정
단위: 취업 지원 및 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 249,750		
	구 83,250		
04 기간제근로자등보수	333,000	508,273	△175,273
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 333,000,000원	333,000		
	시 249,750		
	구 83,250		
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	3,000	4,000	△1,000
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○지역공동체일자리사업 자재 및 안전용품 구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
사회적경제 생태계 기반 조성	63,470	358,440	△294,970
	균 7,500		
	시 23,750		
	구 32,220		
사회적경제 활성화 지원	17,080	312,410	△295,330
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 5,830		
사회적경제기업 육성	2,080	2,410	△330
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎사회적경제기업 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 생태계 기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	580	910	△330
03 시책추진업무추진비	580	910	△330
○사회적기업 육성지원 주요시책 추진 580,000원	580		
마을기업 육성	15,000	50,000	△35,000
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	15,000	50,000	△35,000
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	15,000	50,000	△35,000
○마을기업 육성 지원비 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
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		
마을공동체 역량강화	41,480	41,120	360
	시 20,000		
	구 21,480		
마을공동체 만들기 지원사업	41,480	41,120	360
	시 20,000		
	구 21,480		
201 일반운영비	6,480	6,120	360
01 사무관리비	1,480	1,120	360
○일반수용비	500		
◎책자 발간 및 홍보물 제작 등 500,000원	500		
○운영수당	980		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 생태계 기반 조성
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○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		
기업도시 육성 및 활성화 기반 조성	850,868	1,107,532	△256,664
	국 300,000		
	시 300,000		
	구 250,868		
중소기업 지원	182,588	432,732	△250,144
중소기업 맞춤형 지원	58,588	308,732	△250,144
201 일반운영비	4,428	4,332	96
01 사무관리비	4,428	4,332	96
○기업정보 자료조회 서비스 이용 297,000원*12월	3,564		
○급량비(시간선택제임기제 나급) 9,000원*1명*8식*12월	864		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	1,000	△240
03 시책추진업무추진비	760	1,000	△240
○산·학·연 연계 소통망 강화 업무 추진 760,000원	760		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○중소기업 역량 강화 지원 50,000,000원	50,000		
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 2,000,000,000원*3%*2년	120,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 기업도시 육성 및 활성화 기반 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2%	4,000		
혁신도시 활성화 지원	665,200	674,800	△9,600
	국 300,000		
	시 300,000		
	구 65,200		
혁신도시 활성화 추진	15,200	14,800	400
201 일반운영비	14,000	13,800	200
02 공공운영비	14,000	13,800	200
○공공요금 및 제세	12,000		
◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원	1,000		
◎혁신도시 빛정원 거리 전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎혁신도시 빛정원 거리 영조물배상 공제회비 200,000원	200		
○시설장비유지비	2,000		
◎혁신도시 빛정원 거리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○전국혁신도시협의회 관련 관외여비 1,200,000원	1,200		
혁신도시 연계 상생발전 확산사업	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	60,000	△40,000
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
○혁신도시 공공기관 음악회 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○노사관계 발전 인센티브(혁신도시 공공기관 음악회 참여기관) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○혁신도시 공공기관 축구대회 20,000,000원	20,000		
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	시 300,000		
301 일반보전금	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	시 300,000		
14 기타보상금	600,000	600,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 기업도시 육성 및 활성화 기반 조성
단위: 혁신도시 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
노사민정 협력 강화	3,080	0	3,080
노사민정협의회 운영	3,080	0	3,080
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	3,080	0	3,080
○노사민정협의회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○노사민정실무협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
인구정책강화	764,824	333,000	431,824
	국 418,400		
	시 65,201		
	구 281,223		
맞춤형 인구정책	7,440	4,640	2,800
맞춤형 인구정책 추진	7,440	4,640	2,800
201 일반운영비	6,340	3,340	3,000
01 사무관리비	6,340	3,340	3,000
○인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○인구정책 직원교육 500,000원	500		
○인구정책 관련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○인구정책 업무 추진 관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
○인구정책 개발 시책추진 500,000원	500		
청년정책 지원	43,360	42,560	800
청년정책 교류 활성화	43,360	42,560	800
201 일반운영비	42,160	41,360	800
01 사무관리비	7,160	11,360	△4,200
○일반수용비	1,000		
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	6,160		
◎청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
◎청년정책협의체 회의 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000

부서: 일자리정책과
정책: 인구정책강화
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○청년예술제 행사 운영 30,000,000원	30,000		
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	714,024	285,800	428,224
	국 418,400		
	시 65,201		
	구 230,423		
청년 취창업 지원	200,350	234,000	△33,650
	시 56,280		
	구 144,070		
101 인건비	70,350	69,000	1,350
	시 56,280		
	구 14,070		
04 기간제근로자등보수	70,350	69,000	1,350
○대학생 행정체험 운영 2,345,000원*30명	70,350		
	시 56,280		
	구 14,070		
201 일반운영비	10,000	45,000	△35,000
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		
취업준비 청년 꿈이룸 패키지 사업	56,274	51,800	4,474
	시 8,921		
	구 47,353		
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○청년 면접정장 대여사업 운영 27,000,000원	27,000		
○청년 AI(가상)면접체험 지원 50,000원*100명	5,000		
○홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○꿈이룸 패키지 누리집 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○꿈이룸 패키지 누리집 기능개선 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,274	51,800	△37,526
	시 8,921		
	구 5,353		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,274	51,800	△37,526
○청년 자격증 응시료 지원사업			
14,274,000원	14,274		
	시 8,921		
	구 5,353		
청년도전 지원사업	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
307 민간이전	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
02 민간경상사업보조	457,400	0	457,400
○청년도전 지원사업 457,400,000원	457,400		
	국 418,400		
	구 39,000		
행정운영경비(일자리정책과)	110,709	93,956	16,753
인력운영비(일자리정책과)	68,697	51,986	16,711
인력운영비	68,697	51,986	16,711
101 인건비	68,697	51,986	16,711
01 보수	59,340	47,368	11,972
○초과근무수당	59,340		
◎시간외근무수당			
12,844원*35시간*11명*12월	59,340		
02 기타직보수	9,357	4,618	4,739
○초과근무수당(임기제)	9,357		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급)			
12,844원*30시간*1명*12월	4,624		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급)			
9,860원*20시간*2명*12월	4,733		
기본경비(일자리정책과)	42,012	41,970	42
기본경비	42,012	41,970	42
201 일반운영비	16,272	15,180	1,092
01 사무관리비	16,272	15,180	1,092
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○특근직원 급식비			
9,000원*12명*8식*12월	10,368		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	23,040	21,120	1,920
01 국내여비	23,040	21,120	1,920
○관내여비(직원)			
20,000원*12명*8일*12월	23,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	5,670	△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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	9,590,991	9,401,710	189,281
	국 1,234,000		
	균 1,340,521		
	시 2,614,703		
	구 4,401,767		
지역사회복지	2,754,524	2,713,727	40,797
	균 43,594		
	시 905,420		
	구 1,805,510		
지역사회복지사업	2,186,381	2,200,203	△13,822
	시 850,220		
	구 1,336,161		
지역사회복지사업 일반	21,266	20,256	1,010
201 일반운영비	13,316	12,716	600
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	9,816	9,216	600
○e-그린우편 우편요금 500원*1,600매*12월	9,600		
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 18,000원*1대*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	5,520	5,110	410
03 시책추진업무추진비	5,520	5,110	410
○주요시책 추진(복지교육국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(복지지원과) 1,560,000원	1,560		
행려자 지원	1,200	800	400
301 일반보전금	1,200	800	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	800	400
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*12명	1,200		
무연고 사망자 지원	23,020	8,740	14,280

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		23,020	8,740	14,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,020	8,740	14,280
○무연고 사망자 장례비				
800,000원*20구		16,000		
○무연고 사망자 납골당 안치료(5년)				
234,000원*30구		7,020		
종합사회복지관 운영		924,778	917,268	7,510
	시	830,140		
	구	94,638		
307 민간이전		924,778	916,778	8,000
	시	830,140		
	구	94,638		
05 민간위탁금		924,778	916,778	8,000
○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		
○종합사회복지관 시설관리유지비(자체)		8,000		
◎시설 수리비 5,000,000원		5,000		
◎에어컨 청소비 3,000,000원		3,000		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		156,644	173,528	△16,884
	시	20,080		
	구	136,564		
301 일반보전금		142,744	159,628	△16,884
	시	9,380		
	구	133,364		
10 사회복무요원보상금		123,984	140,868	△16,884
○사회복지시설 사회복무요원 중식비				
7,000원*246일*72명		123,984		
14 기타보상금		18,760	18,760	0
○사회복지사 보수교육비				
56,000원*335명		18,760		
	시	9,380		
	구	9,380		
307 민간이전		13,900	13,900	0
	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	13,900	0
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 10,700,000원		10,700		
	시	10,700		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(자체) 3,200,000원		3,200		
사회복무제도지원(전환사업)		1,008,673	1,028,811	△20,138
301 일반보전금		1,008,673	1,028,811	△20,138
10 사회복무요원보상금		1,008,673	1,028,811	△20,138
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		1,008,673		
◎봉급 1,087,500원*12월*72명		939,600		
◎교통비 3,200원*246일*72명		56,679		
◎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		502,129	480,480	21,649
	균	43,594		
	시	55,200		
	구	403,335		
자원봉사센터 운영 등		482,941	461,292	21,649
	균	34,000		
	시	55,200		
	구	393,741		
307 민간이전		482,941	460,482	22,459
	균	34,000		
	시	55,200		
	구	393,741		
05 민간위탁금		482,941	460,482	22,459
○중구자원봉사센터 운영		313,067		
◎인건비(4명) 223,567,000원		223,567		
◎운영비 41,500,000원		41,500		
◎사업비 18,000,000원		18,000		
◎시설임대료 30,000,000원		30,000		
○「자원봉사 베스트 울산 활성화」사업 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 76,300,000원	76,300		
	균 34,000		
	구 42,300		
○푸드뱅크 사업	43,574		
◎인건비 37,574,000원	37,574		
◎운영비 6,000,000원	6,000		
	시 5,200		
	구 800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,188	19,188	0
	균 9,594		
	구 9,594		
307 민간이전	19,188	19,188	0
	균 9,594		
	구 9,594		
05 민간위탁금	19,188	19,188	0
○자원봉사 보험료 19,188,000원	19,188		
	균 9,594		
	구 9,594		
지역사회보장협의체 활성화	66,014	33,044	32,970
지역사회보장협의체 운영	32,614	29,644	2,970
201 일반운영비	10,314	8,468	1,846
01 사무관리비	10,314	8,468	1,846
○일반운영비	9,450		
◎지역사회보장협의체 회의참석 수당	9,450		
●대표협의체 회의수당 70,000원*20명*3회	4,200		
●실무협의체 회의수당 70,000원*25명*3회	5,250		
○급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*1명*8식*12월	864		
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
○관내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
301 일반보전금	15,620	13,776	1,844
11 행사실비지원금	15,620	13,776	1,844
○역량강화 컨퍼런스 참가 실비지원 10,000원*50명*1회	500		
○실무분과 회의참석 실비지원 10,000원*8명*9팀*6회	4,320		
○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비지원 10,000원*15명*12동*6회	10,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회보장협의체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○동 지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장계획 수립 지원	33,400	3,400	30,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○지역사회보장계획 관련 회의자료 인쇄	3,400		
◎2024년도 연차별 시행계획 시행결과 12,000원*50부*2회	1,200		
◎2025년도 연차별 시행계획 모니터링 5,000원*100부*2회	1,000		
◎2026년도 연차별 시행계획 12,000원*50부*2회	1,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제6기(2027~2030) 지역사회보장조사 30,000,000원*1식	30,000		
국가보훈 관리 및 지원	3,049,460	3,000,129	49,331
	시 1,157,520		
	구 1,891,940		
호국보훈단체 등 지원 관리	3,049,460	3,000,129	49,331
	시 1,157,520		
	구 1,891,940		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	3,019,151	2,971,467	47,684
	시 1,157,520		
	구 1,861,631		
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	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,794,950	2,752,350	42,600
	시 1,157,520		
	구 1,637,430		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,792,150	2,749,550	42,600
○참전유공자 명예수당 1,614,000,000원	1,614,000		
	시 1,157,520		
	구 456,480		
○보훈명예수당 100,000원*868명*12월	1,041,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 사망위로금 200,000원*40명*1회	8,000		
○보훈단체 명절위문 30,000원*395명*2회	23,700		
○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	222,501	217,617	4,884
02 민간경상사업보조	96,766	95,266	1,500
○상이군경회중구지회	6,700		
◎전적지 순례 4,200,000원	4,200		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	7,500		
◎전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원	600		
○전몰군경미망인회 중구지회	7,950		
◎격전지 탐방 2,850,000원	2,850		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎5월 카네이션행사 2,600,000원	2,600		
○무공수훈자회 중구지회	7,100		
◎전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,400,000원	2,400		
◎정기총회 및 안보결의대회 2,500,000원	2,500		
○6.25참전유공자회 중구지회	17,416		
◎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		
○고엽제전우회 중구지회	11,200		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,700,000원	2,700		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
◎합동 위령제 1,500,000원	1,500		
○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	7,500		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
◎재향군인회 봉사활동복 지원 3,000,000원	3,000		
○중구 보훈단체 협의회	21,200		
◎협의회 전적지순례 16,500,000원	16,500		
◎협의회 월례회 및 환경정화 활동 4,700,000원	4,700		
03 민간단체법정운영비보조	125,735	122,351	3,384
○상이군경회중구지회 운영비 16,075,000원	16,075		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 15,253,000원	15,253		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 14,636,000원	14,636		
○무공수훈자회중구지회 운영비 15,292,000원	15,292		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 16,309,000원	16,309		
○고엽제전우회중구지회 운영비 15,730,000원	15,730		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 6,168,000원	6,168		
○월남전참전자회중구지회 운영비 12,569,000원	12,569		
○중구재향군인회 운영비 13,703,000원	13,703		
중구보훈복지회관 운영	30,309	28,662	1,647
201 일반운영비	30,309	28,662	1,647
01 사무관리비	9,540	9,360	180
○일반운영비	9,540		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리대행 수수료 115,000원*12월	1,380		
◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	20,769	19,302	1,467
○공공요금 및 제세	15,769		
◎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 98,900원*1회	99		
○시설장비유지비	5,000		
◎보훈복지회관 시설 수리비 5,000,000원	5,000		
희망복지지원단 운영	235,998	250,040	△14,042
	국 10,000		
	균 91,936		
	시 62,551		
	구 71,511		
희망복지지원단 운영	235,998	250,040	△14,042
	국 10,000		
	균 91,936		
	시 62,551		
	구 71,511		
민관 협력 네트워크 구축 및 운영	8,960	6,190	2,770
201 일반운영비	4,650	2,890	1,760
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○일반수용비	2,650		
◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 등 1,000,000원	1,000		
◎중구행복나눔기부자 명패 제작 및 관리비 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	2,000	240	1,760
○복지 등기 우편요금 등 5,000원*400명	2,000		
202 여비	810	0	810
01 국내여비	810	0	810
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○주요시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,500	2,500	0
○장학사업(저소득 중, 고등학생) 250,000원*10명		2,500		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		9,660	9,660	0
	균	4,830		
	시	2,415		
	구	2,415		
01 사무관리비		9,060	9,060	0
○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	600	0
○사례관리 업무추진 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		840	840	0
	균	420		
	시	210		
	구	210		
01 국내여비		840	840	0

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 교육여비				
70,000원*4명*3회		840		
	균	420		
	시	210		
	구	210		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	2,250		
	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		120,622	128,286	△7,664
	균	84,436		
	시	18,093		
	구	18,093		
201 일반운영비		62,061	67,643	△5,582
	균	43,443		
	시	9,309		
	구	9,309		
01 사무관리비		62,061	67,643	△5,582
○동 사례관리사업 운영비				
62,061,000원		62,061		
	균	43,443		
	시	9,309		
	구	9,309		
301 일반보전금		58,561	60,643	△2,082
	균	40,993		
	시	8,784		
	구	8,784		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,561	60,643	△2,082
○동 사례관리 사업비 58,561,000원		58,561		
	균	40,993		
	시	8,784		
	구	8,784		
명예사회복지공무원 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반운영비		1,000		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위촉장, 소모품 구입 등 500,000원		500		
◎활동물품 구입 등 500,000원		500		
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		69,416	68,564	852
	시	34,708		
	구	34,708		
307 민간이전		69,416	68,564	852
	시	34,708		
	구	34,708		
10 사회복지시설법정운영비보조		69,416	68,564	852
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영				
69,416,000원		69,416		
	시	34,708		
	구	34,708		
위기가구 신고 포상금 지원		1,000	1,000	0
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○위기가구 신고 포상금 지원				
50,000원*20명		1,000		
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		10,000	30,000	△20,000
○고독사 위험없는 종갓집 중구 운영 등				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
○고독사 위험군 생활개선 지원 등				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 위험군 사회관계망 형성 지원 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
지역사회안전망 구축 운영		3,348,915	3,250,123	98,792
	국	1,224,000		
	균	1,204,991		
	시	489,212		
	구	430,712		
보편적 선진복지서비스 구축		1,721,415	1,740,749	△19,334
	균	1,204,991		
	시	258,212		
	구	258,212		
지역사회서비스투자사업		1,221,621	1,221,621	0
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
307 민간이전		1,221,621	1,221,621	0
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
05 민간위탁금		1,221,621	1,221,621	0
○지역사회서비스투자사업 1,221,621,000원		1,221,621		
	균	855,135		
	시	183,243		
	구	183,243		
생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		499,794	499,794	0
	균	349,856		
	시	74,969		
	구	74,969		
201 일반운영비		6,794	6,794	0
	균	4,756		
	시	1,019		
	구	1,019		
01 사무관리비		6,794	6,794	0
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 6,794,000원		6,794		
	균	4,756		
	시	1,019		
	구	1,019		
307 민간이전		493,000	493,000	0
	균	345,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,950		
	구	73,950		
05 민간위탁금		493,000	493,000	0
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 493,000,000원		493,000		
	균	345,100		
	시	73,950		
	구	73,950		
긴급복지지원		1,627,500	1,509,374	118,126
	국	1,224,000		
	시	231,000		
	구	172,500		
긴급복지지원사업		1,530,000	1,411,874	118,126
	국	1,224,000		
	시	153,000		
	구	153,000		
301 일반보전금		1,530,000	1,411,874	118,126
	국	1,224,000		
	시	153,000		
	구	153,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,530,000	1,411,874	118,126
○긴급복지지원사업 1,530,000,000원		1,530,000		
	국	1,224,000		
	시	153,000		
	구	153,000		
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

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	198,804	184,401	14,403
인력운영비(복지지원과)	121,802	113,571	8,231
인력운영비	121,802	113,571	8,231
101 인건비	121,802	113,571	8,231
01 보수	113,285	105,261	8,024
○초과근무수당	113,285		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*21명*12월	113,285		
02 기타직보수	8,517	8,310	207
○초과근무수당	8,517		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
기본경비(복지지원과)	77,002	70,830	6,172
기본경비	77,002	70,830	6,172
201 일반운영비	30,612	26,400	4,212
01 사무관리비	30,612	26,400	4,212
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*23명*8식*12월	19,872		
○특근직원 급식비(시간선택임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
202 여비	39,360	37,680	1,680
01 국내여비	39,360	37,680	1,680
○관내여비 20,000원*23명*7일*12월	38,640		
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	7,030	6,750	280
01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
○복지교육국장 3,250,000원	3,250		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	216,088,221	205,275,334	10,812,887
	국 156,539,411		
	균 2,341,727		
	시 40,591,456		
	구 16,615,627		
노인복지 기반 조성	128,415,605	122,496,413	5,919,192
	국 94,456,331		
	시 21,970,652		
	구 11,988,622		
노인참여 지원	142,456	130,860	11,596
	시 6,000		
	구 136,456		
노인사회참여 지원	142,456	127,860	14,596
	시 6,000		
	구 136,456		
201 일반운영비	140,416	125,500	14,916
	시 6,000		
	구 134,416		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	139,416	124,500	14,916
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 139,416,000원	139,416		
	시 6,000		
	구 133,416		
202 여비	1,300	1,620	△320
01 국내여비	1,300	1,620	△320
○관외여비 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	740	740	0
03 시책추진업무추진비	740	740	0
○주요시책추진 740,000원	740		
노인 복지시설 지원 및 확충	4,254,988	7,396,820	△3,141,832
	시 1,072,756		
	구 3,182,232		
노인복지관 운영	2,403,888	2,296,020	107,868
	시 795,254		
	구 1,608,634		
307 민간이전	2,403,888	2,276,520	127,368
	시 795,254		
	구 1,608,634		
05 민간위탁금	2,403,888	2,276,520	127,368
○중구노인복지관 운영	1,010,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중구노인복지관 운영비 971,972,000원		971,972		
	시	293,147		
	구	678,825		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*15명*12월		7,200		
	시	7,200		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*14명*12월		25,200		
	시	25,200		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
○함월노인복지관 운영		948,754		
◎함월노인복지관 운영비 914,914,000원		914,914		
	시	250,467		
	구	664,447		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*13명*12월		6,240		
	시	6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*12명*12월		21,600		
	시	21,600		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
○종갓집노인복지관 운영		444,762		
◎종갓집노인복지관 운영비 433,362,000원		433,362		
	시	180,000		
	구	253,362		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*5명*12월		2,400		
	시	2,400		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*5명*12월		9,000		
	시	9,000		
시니어클럽 운영		360,000	335,000	25,000
	시	212,802		
	구	147,198		
307 민간이전		360,000	335,000	25,000
	시	212,802		
	구	147,198		
10 사회복지시설법정운영비보조		360,000	335,000	25,000
○시니어클럽 운영		360,000		
◎시니어클럽 운영비 352,320,000원		352,320		
	시	205,122		
	구	147,198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종사자 수당 7,680,000원	7,680		
	시 7,680		
중부권 노인복지관 건립	1,400,000	4,230,000	△2,830,000
401 시설비및부대비	1,400,000	4,230,000	△2,830,000
01 시설비	1,400,000	4,200,000	△2,800,000
○중부권 노인복지관 건립 1,400,000,000원	1,400,000		
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)	91,100	85,800	5,300
	시 64,700		
	구 26,400		
307 민간이전	91,100	85,800	5,300
	시 64,700		
	구 26,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,100	85,800	5,300
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 64,700,000원	64,700		
	시 64,700		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원 200,000원*132명	26,400		
노인소득일자리 지원	124,018,161	114,968,733	9,049,428
	국 94,456,331		
	시 20,891,896		
	구 8,669,934		
기초연금 지급(지자체보조)	108,180,169	99,407,849	8,772,320
	국 86,545,335		
	시 12,980,900		
	구 8,653,934		
301 일반보전금	108,180,169	99,407,849	8,772,320
	국 86,545,335		
	시 12,980,900		
	구 8,653,934		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	108,180,169	99,407,849	8,772,320
○기초연금 108,180,169,000원	108,180,169		
	국 86,545,335		
	시 12,980,900		
	구 8,653,934		
노인일자리 및 사회활동 지원사업	15,837,992	15,560,884	277,108
	국 7,910,996		
	시 7,910,996		
	구 16,000		
201 일반운영비	76,612	62,146	14,466
	국 30,306		
	시 30,306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,000		
01 사무관리비	60,612	62,146	△1,534
○노인일자리 참여자 활동교육			
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			
23,062,000원	23,062		
	국 11,531		
	시 11,531		
○노인일자리 공공용 마대 제작 구입			
13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○노인일자리 참여자 발대식			
16,000,000원	16,000		
202 여비	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
01 국내여비	1,920	1,920	0
○노인일자리 담당자 국내여비			
20,000원*1명*8일*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
301 일반보전금	2,427,750	2,428,500	△750
	국 1,213,875		
	시 1,213,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,427,750	2,428,500	△750
○노인일자리 참여자 활동비	2,427,750		
◎노인일자리 참여자 활동비			
290,000원*750명*11월	2,392,500		
	국 1,196,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,196,250		
◎노인일자리 참여자 팀장수당 30,000원*75명*11월		24,750		
	국	12,375		
	시	12,375		
◎노인일자리 참여자 상해보험 14,000원*750명		10,500		
	국	5,250		
	시	5,250		
307 민간이전		13,331,710	13,068,318	263,392
	국	6,665,855		
	시	6,665,855		
11 사회복지사업보조		13,331,710	13,068,318	263,392
○노인일자리 사업비(수행기관)		13,331,710		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 12,561,594,000원		12,561,594		
	국	6,280,797		
	시	6,280,797		
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 770,116,000원		770,116		
	국	385,058		
	시	385,058		
노인 복지 증진		6,925,092	7,055,649	△130,557
	국	262,285		
	균	2,183,615		
	시	2,560,799		
	구	1,918,393		
노인복지 지원		5,846,562	6,021,386	△174,824
	국	125,659		
	균	2,183,615		
	시	2,315,555		
	구	1,221,733		
노인의료복지시설 지원		630,968	448,230	182,738
	국	125,659		
	시	501,979		
	구	3,330		
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		
307 민간이전		376,320	350,880	25,440

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 376,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	376,320	350,880	25,440
○노인의료복지시설 종사자 지원			
376,320,000원	376,320		
	시 376,320		
402 민간자본이전	251,318	93,420	157,898
	국 125,659		
	시 125,659		
02 민간자본사업보조(이전재원)	251,318	93,420	157,898
○노인요양시설 기능보강사업			
251,318,000원	251,318		
	국 125,659		
	시 125,659		
노인돌봄지원플랫폼 운영 지원	441,879	425,085	16,794
	시 441,879		
307 민간이전	441,879	425,085	16,794
	시 441,879		
10 사회복지시설법정운영비보조	441,879	425,085	16,794
○노인돌봄지원플랫폼 운영 지원			
142,253,000원*3개소	426,759		
	시 426,759		
○노인돌봄지원플랫폼 종사자 처우개선수당			
150,000원*6명*12월	10,800		
	시 10,800		
○노인돌봄지원플랫폼 종사자 자격수당			
40,000원*9명*12월	4,320		
	시 4,320		
저소득 노인 생활보장	1,550,500	1,994,150	△443,650
	시 827,975		
	구 722,525		
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	600	750	△150
03 시책추진업무추진비	600	750	△150
○주요시책 추진 600,000원	600		
301 일반보전금	372,650	372,650	0
	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		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,050		
○노인가장세대 냉방비				
50,000원*701명		35,050		
	시	17,525		
	구	17,525		
14 기타보상금		267,500	267,500	0
○경로식당 자원봉사자 실비보상				
10,000원*107명*250일		267,500		
307 민간이전		1,149,250	1,594,750	△445,500
	시	775,400		
	구	373,850		
11 사회복지사업보조		1,149,250	1,594,750	△445,500
○경로식당 운영 976,000,000원		976,000		
	시	683,000		
	구	293,000		
○저소득 재가노인 식사배달사업				
173,250,000원		173,250		
	시	92,400		
	구	80,850		
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
01 시설비		14,000	14,000	0
○경로식당 개보수 14,000,000원		14,000		
405 자산취득비		12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비		12,000	10,000	2,000
○경로식당 물품구입 12,000,000원		12,000		
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		233,040	222,480	10,560
	균	114,000		
	시	60,360		
	구	58,680		
307 민간이전		233,040	222,480	10,560
	균	114,000		
	시	60,360		
	구	58,680		
11 사회복지사업보조		233,040	222,480	10,560
○응급안전안심서비스 지원				
228,000,000원		228,000		
	균	114,000		
	시	57,000		
	구	57,000		
○응급안전안심서비스 종사자 자격수당				
40,000원*3명*12월		1,440		
	시	960		
	구	480		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*3명*12월		3,600		
	시	2,400		
	구	1,200		
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,931,443	2,931,441	2
	균	2,040,249		
	시	453,996		
	구	437,198		
307 민간이전		2,931,443	2,931,441	2
	균	2,040,249		
	시	453,996		
	구	437,198		
11 사회복지사업보조		2,931,443	2,931,441	2
○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,914,643,000원		2,914,643		
	균	2,040,249		
	시	437,196		
	구	437,198		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*10명*12월		4,800		
	시	4,800		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*10명*12월		12,000		
	시	12,000		
장기요양기관 환기시설 설치		58,732	0	58,732
	균	29,366		
	시	29,366		
402 민간자본이전		58,732	0	58,732
	균	29,366		
	시	29,366		
02 민간자본사업보조(이전재원)		58,732	0	58,732
○장기요양기관 환기시설 설치사업 1,432,480원*41대		58,732		
	균	29,366		
	시	29,366		
노인 활동 지원		1,078,530	1,034,263	44,267
	국	136,626		
	시	245,244		
	구	696,660		
경로당 운영 지원		571,660	587,763	△16,103
	시	163,680		
	구	407,980		
307 민간이전		506,660	522,763	△16,103
	시	148,680		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	357,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		455,000	471,103	△16,103
○경로당 운영비				
338,796원*12월*90개소		365,900		
	시	60,480		
	구	305,420		
○경로당 난방비				
110,000원*5월*90개소		49,500		
	시	34,650		
	구	14,850		
○경로당 냉방비				
110,000원*4월*90개소		39,600		
	시	27,720		
	구	11,880		
11 사회복지사업보조		51,660	51,660	0
○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		273,255	226,896	46,359
	국	136,626		
	시	68,314		
	구	68,315		
307 민간이전		273,255	226,896	46,359
	국	136,626		
	시	68,314		
	구	68,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		273,255	226,896	46,359
○경로당 동절기 난방비 지원				
400,000원*5개월*90개소		180,000		
	국	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
○경로당 냉방비 한시지원				
175,000원*2개월*90개소		31,500		
	국	15,750		
	시	7,875		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,875		
○경로당 양곡지원				
57,180원*12포*90개소		61,755		
	국	30,876		
	시	15,439		
	구	15,440		
경로당시설관리		96,939	97,627	△688
201 일반운영비		36,939	37,627	△688
01 사무관리비		26,162	25,650	512
○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				
130,000원*12월		1,560		
○학남어르신집 승강기 유지관리비				
150,000원*12월		1,800		
○경로당 공기청정기 필터교체				
52,000원*196개		10,192		
02 공공운영비		10,777	11,977	△1,200
○공공요금및제세		10,777		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비				
1,045,000원		1,045		
◎경로당 오수처리 유지관리				
8,532,000원		8,532		
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 1,200,000원		1,200		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○경로당 개보수 60,000,000원		60,000		
중구노인지회 운영		136,676	121,977	14,699
	시	13,250		
	구	123,426		
307 민간이전		136,676	121,977	14,699
	시	13,250		
	구	123,426		
03 민간단체법정운영비보조		75,176	73,677	1,499
○중구노인지회 운영비 75,175,020원		75,176		
11 사회복지사업보조		61,500	48,300	13,200
○효사랑 학습당 지원 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○노인대학 지원 9,000,000원		9,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,250		
	구	6,750		
○노인지회 활동사업 지원 29,000,000원		29,000		
	시	10,000		
	구	19,000		
○경로당 시니어강좌 지원 6,500,000원		6,500		
○경로당어르신 화합한마당 큰잔치 15,000,000원		15,000		
장애인 복지 증진		26,119,466	25,058,425	1,061,041
	국	13,319,897		
	시	12,114,286		
	구	685,283		
장애인복지 지원		23,470,640	22,301,768	1,168,872
	국	12,002,401		
	시	10,855,361		
	구	612,878		
장애인복지업무 추진		20,715	17,415	3,300
201 일반운영비		19,905	16,605	3,300
01 사무관리비		12,570	9,270	3,300
○일반수용비		4,070		
◎장애인 자동차 표지 구입 2,000,000원		2,000		
◎장애인 업무 사무관리비 2,000,000원		2,000		
◎수어통역사 통역료 70,000원*1회		70		
○장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1회		300		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 350,000원*12월		4,200		
○장애인전용 주차구역 위반차량 관리시스템 차세대 연계 작업비 2,000,000원		2,000		
○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		4,914,434	4,814,346	100,088
	시	4,634,842		
	구	279,592		
203 업무추진비		600	540	60
03 시책추진업무추진비		600	540	60

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진 600,000원	600		
307 민간이전	4,913,834	4,813,806	100,028
	시 4,634,842		
	구 278,992		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,907,014	4,806,986	100,028
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 930,359,000원	930,359		
	시 930,359		
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 830,149,000원	830,149		
	시 747,135		
	구 83,014		
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 969,382,000원	969,382		
	시 969,382		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 703,440,000원	703,440		
	시 703,440		
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 53,423,000원	53,423		
	시 53,423		
○수어통역센터 운영비 595,054,000원	595,054		
	시 595,054		
○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	6,820	0
○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원	3,000		
○장애인복지시설 연합 나들이 3,820,000원	3,820		
성인장애인복지시설 이용료 지원	70,200	70,200	0
	시 70,200		
301 일반보전금	70,200	70,200	0
	시 70,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,200	70,200	0
○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		
장애인거주시설 기능보강		15,368	0	15,368
	국	7,684		
	시	7,684		
402 민간자본이전		15,368	0	15,368
	국	7,684		
	시	7,684		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,368	0	15,368
○장애인거주시설 기능보강사업				
15,368,000원		15,368		
	국	7,684		
	시	7,684		
장애인 전용목욕탕사업 운영비		55,000	55,200	△200
	시	55,000		
307 민간이전		55,000	55,200	△200
	시	55,000		
05 민간위탁금		55,000	55,200	△200
○장애인 전용목욕탕 사업운영비				
55,000,000원		55,000		
	시	55,000		
장애인 활동지원급여 지원		7,272,080	7,272,080	0
	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	7,269,560	0
	국	5,088,692		
	시	2,180,868		
05 민간위탁금		7,269,560	7,269,560	0
○장애인활동지원사업				
7,269,560,000원		7,269,560		
	국	5,088,692		
	시	2,180,868		
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		768,000	768,000	0
	시	768,000		
307 민간이전		768,000	768,000	0
	시	768,000		
05 민간위탁금		768,000	768,000	0
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업				
768,000,000원		768,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	768,000		
장애인활동보조 가산급여지원		134,573	134,573	0
	국	94,201		
	시	40,372		
307 민간이전		134,573	134,573	0
	국	94,201		
	시	40,372		
05 민간위탁금		134,573	134,573	0
○장애인활동지원사업 가산급여				
134,573,000원		134,573		
	국	94,201		
	시	40,372		
발달재활서비스 바우처지원		870,000	870,000	0
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
307 민간이전		870,000	870,000	0
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
05 민간위탁금		870,000	870,000	0
○발달재활서비스 바우처지원				
870,000,000원		870,000		
	국	609,000		
	시	131,000		
	구	130,000		
언어발달지원 바우처지원		18,000	18,000	0
	국	12,600		
	시	5,400		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	국	12,600		
	시	5,400		
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
○언어발달지원 바우처지원				
18,000,000원		18,000		
	국	12,600		
	시	5,400		
발달장애인 주간활동서비스지원		2,407,543	2,168,457	239,086
	국	1,685,280		
	시	722,263		
307 민간이전		2,407,543	2,168,457	239,086
	국	1,685,280		
	시	722,263		
05 민간위탁금		2,407,543	2,168,457	239,086

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,407,543,000원		2,407,543		
	국	1,685,280		
	시	722,263		
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		111,518	111,518	0
	시	111,518		
307 민간이전		111,518	111,518	0
	시	111,518		
05 민간위탁금		111,518	111,518	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원 111,518,000원		111,518		
	시	111,518		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		410,000	514,743	△104,743
	국	287,000		
	시	123,000		
307 민간이전		410,000	514,743	△104,743
	국	287,000		
	시	123,000		
05 민간위탁금		410,000	514,743	△104,743
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 410,000,000원		410,000		
	국	287,000		
	시	123,000		
발달장애인 부모상담지원		7,887	7,619	268
	국	5,520		
	시	2,367		
307 민간이전		7,887	7,619	268
	국	5,520		
	시	2,367		
05 민간위탁금		7,887	7,619	268
○발달장애인 부모심리 상담지원 7,887,000원		7,887		
	국	5,520		
	시	2,367		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업		288,008	0	288,008
	국	144,004		
	시	100,803		
	구	43,201		
307 민간이전		288,008	0	288,008
	국	144,004		
	시	100,803		
	구	43,201		
05 민간위탁금		288,008	0	288,008

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 288,008,000원		288,008		
	국	144,004		
	시	100,803		
	구	43,201		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원사업		471,500	0	471,500
	국	330,050		
	시	141,450		
307 민간이전		471,500	0	471,500
	국	330,050		
	시	141,450		
05 민간위탁금		471,500	0	471,500
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 471,500,000원		471,500		
	국	330,050		
	시	141,450		
장애인연금 급여지급		4,103,051	3,958,775	144,276
	국	2,872,136		
	시	1,230,915		
301 일반보전금		4,103,051	3,958,775	144,276
	국	2,872,136		
	시	1,230,915		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,103,051	3,958,775	144,276
○장애인연금 4,103,051,000원		4,103,051		
	국	2,872,136		
	시	1,230,915		
장애수당(기초)지급		761,127	712,082	49,045
	국	532,789		
	시	159,837		
	구	68,501		
301 일반보전금		761,127	712,082	49,045
	국	532,789		
	시	159,837		
	구	68,501		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		761,127	712,082	49,045
○장애수당(기초) 761,127,000원		761,127		
	국	532,789		
	시	159,837		
	구	68,501		
장애수당(차상위등)지급		410,439	436,673	△26,234
	국	287,307		
	시	86,192		
	구	36,940		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		410,439	436,673	△26,234
	국	287,307		
	시	86,192		
	구	36,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		410,439	436,673	△26,234
○장애수당(차상위) 410,439,000원		410,439		
	국	287,307		
	시	86,192		
	구	36,940		
저소득장애인 생활보장		246,000	242,905	3,095
	시	246,000		
301 일반보전금		246,000	242,905	3,095
	시	246,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		246,000	242,905	3,095
○저소득 중증장애인 장애수당 246,000,000원		246,000		
	시	246,000		
장애인의료비지원		29,575	68,135	△38,560
	국	23,660		
	시	5,915		
308 자치단체등이전		29,575	68,135	△38,560
	국	23,660		
	시	5,915		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,575	68,135	△38,560
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 29,575,000원		29,575		
	국	23,660		
	시	5,915		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		3,738	3,374	364
	국	1,869		
	시	1,869		
301 일반보전금		3,738	3,374	364
	국	1,869		
	시	1,869		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,738	3,374	364
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,738,000원		3,738		
	국	1,869		
	시	1,869		
장애인보조기기 교부		13,737	13,923	△186
	국	10,990		
	시	2,747		
301 일반보전금		13,737	13,923	△186

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,990		
	시 2,747		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,737	13,923	△186
○장애인보조기기교부 지원사업			
13,737,000원	13,737		
	국 10,990		
	시 2,747		
장애인편의증진기술지원센터운영	48,909	43,750	5,159
	시 17,500		
	구 31,409		
307 민간이전	48,909	43,750	5,159
	시 17,500		
	구 31,409		
02 민간경상사업보조	48,909	43,750	5,159
○장애인 편의증진 기술지원센터 운영비			
48,909,000원	48,909		
	시 17,500		
	구 31,409		
장애인직업재활시설 기능보강사업	19,238	0	19,238
	국 9,619		
	시 9,619		
402 민간자본이전	19,238	0	19,238
	국 9,619		
	시 9,619		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,238	0	19,238
○장애인직업재활시설 기능보강사업			
19,238,000원*1개소	19,238		
	국 9,619		
	시 9,619		
장애인 사회참여 지원	2,648,826	2,756,657	△107,831
	국 1,317,496		
	시 1,258,925		
	구 72,405		
장애인일자리지원(전일제일자리)	1,142,812	1,158,274	△15,462
	국 571,406		
	시 571,406		
301 일반보전금	1,142,812	1,158,274	△15,462
	국 571,406		
	시 571,406		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,142,812	1,158,274	△15,462
○장애인일자리지원(전일제일자리)			
1,142,812,000원	1,142,812		
	국 571,406		
	시 571,406		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 일자리지원(시간제일자리)		360,892	386,183	△25,291
	국	180,446		
	시	180,446		
301 일반보전금		360,892	386,183	△25,291
	국	180,446		
	시	180,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		360,892	386,183	△25,291
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
360,892,000원		360,892		
	국	180,446		
	시	180,446		
장애인일자리지원(복지형일자리)		604,102	695,079	△90,977
	국	302,051		
	시	302,051		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○장애인일자리 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		531,858	693,079	△161,221
	국	265,929		
	시	265,929		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		531,858	693,079	△161,221
○장애인 복지일자리지원(일반형)				
531,858,000원		531,858		
	국	265,929		
	시	265,929		
307 민간이전		70,244	0	70,244
	국	35,122		
	시	35,122		
05 민간위탁금		70,244	0	70,244
○장애인 복지일자리지원(위탁형)				
70,244,000원		70,244		
	국	35,122		
	시	35,122		
발달장애인 요양보호사 보조일자리		189,490	169,186	20,304
	국	94,745		
	시	94,745		
307 민간이전		189,490	169,186	20,304
	국	94,745		
	시	94,745		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	189,490	169,186	20,304
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 189,490,000원	189,490		
	국 94,745		
	시 94,745		
시각장애인안마사파견사업	189,210	187,695	1,515
	국 151,368		
	시 37,842		
307 민간이전	189,210	187,695	1,515
	국 151,368		
	시 37,842		
05 민간위탁금	189,210	187,695	1,515
○시각장애인 안마사 파견사업 189,210,000원	189,210		
	국 151,368		
	시 37,842		
발달장애인 행복일자리지원	52,770	52,770	0
	시 52,770		
301 일반보전금	52,770	52,770	0
	시 52,770		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,770	52,770	0
○발달장애인 행복일자리지원 52,769,800원	52,770		
	시 52,770		
장애인관련 단체 지원	65,850	60,850	5,000
307 민간이전	65,850	60,850	5,000
02 민간경상사업보조	27,300	22,300	5,000
○지적발달장애인복지협회 중구지부 사업	3,000		
◎부모교육 1,000,000원	1,000		
◎가족걷기대회 2,000,000원	2,000		
○지체장애인협회 중구지회 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		
○울산장애인부모회 중구지회	5,000		
◎발달장애인 사회적응 프로그램 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	38,550	38,550	0
○지적발달장애인복지협회 중구지부 운영비 7,300,000원	7,300		
○지체장애인협회 중구지회 운영비 31,250,000원	31,250		
중증장애인 동료상담지원사업	43,700	46,620	△2,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,480		
	시 19,665		
	구 6,555		
307 민간이전	43,700	46,620	△2,920
	국 17,480		
	시 19,665		
	구 6,555		
11 사회복지사업보조	43,700	46,620	△2,920
○중증장애인 동료상담사업			
43,700,000원	43,700		
	국 17,480		
	시 19,665		
	구 6,555		
저소득층 생활안정 기반 구축	54,467,002	50,408,479	4,058,523
	국 48,500,898		
	균 158,112		
	시 3,945,719		
	구 1,862,273		
저소득층 기초생활보장	50,369,381	46,211,474	4,157,907
	국 45,108,456		
	시 3,601,774		
	구 1,659,151		
저소득층 생활안정지원	152,902	154,071	△1,169
201 일반운영비	840	420	420
01 사무관리비	840	420	420
○생활보장위원회 회의 참석수당			
70,000원*6명*2회	840		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	700	720	△20
03 시책추진업무추진비	700	720	△20
○주요시책 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	150,552	152,121	△1,569
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	150,552	152,121	△1,569
○기초생활보장수급자 종량제봉투			
310원*6,100명*12월*6매	136,152		
○저소득층 건강(요양)보험료			
1,200,000원*12월	14,400		
생계급여	35,226,427	30,915,069	4,311,358
	국 31,703,784		
	시 2,465,850		
	구 1,056,793		
301 일반보전금	35,226,427	30,915,069	4,311,358

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	31,703,784		
	시	2,465,850		
	구	1,056,793		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,226,427	30,915,069	4,311,358
○생계급여 35,226,427,000원		35,226,427		
	국	31,703,784		
	시	2,465,850		
	구	1,056,793		
주거급여		14,342,537	14,691,897	△349,360
	국	12,908,283		
	시	1,003,978		
	구	430,276		
301 일반보전금		14,157,537	14,566,111	△408,574
	국	12,741,783		
	시	991,028		
	구	424,726		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,157,537	14,566,111	△408,574
○주거급여 14,157,537,000원		14,157,537		
	국	12,741,783		
	시	991,028		
	구	424,726		
403 자치단체등자본이전		185,000	125,786	59,214
	국	166,500		
	시	12,950		
	구	5,550		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		185,000	125,786	59,214
○수선유지급여사업 협약사업비 185,000,000원		185,000		
	국	166,500		
	시	12,950		
	구	5,550		
교육급여(국가직접지원)		12,753	12,190	563
308 자치단체등이전		12,753	12,190	563
08 교육기관에대한보조		12,753	12,190	563
○교육급여(국가직접지원) 12,753,000원		12,753		
해산장제급여		214,232	200,006	14,226
	국	192,809		
	시	14,996		
	구	6,427		
301 일반보전금		214,232	200,006	14,226
	국	192,809		
	시	14,996		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,427		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		214,232	200,006	14,226
○해산장제급여 214,232,000원		214,232		
	국	192,809		
	시	14,996		
	구	6,427		
정부양곡관리비		186,630	154,641	31,989
	국	186,630		
201 일반운영비		186,630	154,641	31,989
	국	186,630		
01 사무관리비		186,630	154,641	31,989
○정부관리양곡 택배비 186,630,000원		186,630		
	국	186,630		
청년월세 한시 특별지원		230,300	80,000	150,300
	국	115,150		
	시	115,150		
301 일반보전금		230,300	80,000	150,300
	국	115,150		
	시	115,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		230,300	80,000	150,300
○청년월세 한시 특별지원 230,300,000원		230,300		
	국	115,150		
	시	115,150		
비정상거처 거주자 이사비 지원		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	1,800		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	3,600	0
○비정상거처거주자이사비 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
저소득층자활지원		4,097,621	4,197,005	△99,384
	국	3,392,442		
	균	158,112		
	시	343,945		
	구	203,122		
자활근로사업		2,644,337	2,510,531	133,806
	국	2,379,903		
	시	185,104		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 79,330		
402 민간자본이전	2,644,337	2,510,531	133,806
	국 2,379,903		
	시 185,104		
	구 79,330		
03 민간위탁사업비	2,644,337	2,510,531	133,806
○자활근로사업비 2,644,337,000원	2,644,337		
	국 2,379,903		
	시 185,104		
	구 79,330		
지역자활센터 운영	443,371	447,007	△3,636
	국 310,360		
	시 66,506		
	구 66,505		
307 민간이전	443,371	447,007	△3,636
	국 310,360		
	시 66,506		
	구 66,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	443,371	447,007	△3,636
○지역자활센터 운영비 443,371,000원	443,371		
	국 310,360		
	시 66,506		
	구 66,505		
지역자활센터 종사자 수당 지원	3,840	18,240	△14,400
	시 3,840		
307 민간이전	3,840	18,240	△14,400
	시 3,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,840	18,240	△14,400
○지역자활센터 종사자자격수당 40,000원*8명*12월	3,840		
	시 3,840		
가사간병방문지원사업	210,000	180,000	30,000
	균 147,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
402 민간자본이전	210,000	180,000	30,000
	균 147,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
03 민간위탁사업비	210,000	180,000	30,000
○가사간병방문지원사업 210,000,000원	210,000		
	균 147,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
	구	31,500		
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		780,199	1,041,227	△261,028
	국	702,179		
	시	54,614		
	구	23,406		
402 민간자본이전		780,199	1,041,227	△261,028
	국	702,179		
	시	54,614		
	구	23,406		
03 민간위탁사업비		780,199	1,041,227	△261,028
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 780,199,000원		780,199		
	국	702,179		
	시	54,614		
	구	23,406		
자활사례관리사 운영		15,874	0	15,874
	균	11,112		
	시	2,381		
	구	2,381		
307 민간이전		15,874	0	15,874
	균	11,112		
	시	2,381		
	구	2,381		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,874	0	15,874
○자활사례관리사 운영 15,874,000원		15,874		
	균	11,112		
	시	2,381		
	구	2,381		
행정운영경비		161,056	157,361	3,695
인력운영비(노인장애인과)		99,268	96,813	2,455
인력운영비		99,268	96,813	2,455
101 인건비		99,268	96,813	2,455
01 보수		97,101	94,735	2,366
○초과근무수당		97,101		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*18명*12월		97,101		
02 기타직보수		2,167	2,078	89
○초과근무수당		2,167		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,030원*18시간*1명*12월		2,167		
기본경비(노인장애인과)		61,788	60,548	1,240
기본경비		61,788	60,548	1,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,948	22,908	2,040
01 사무관리비	24,948	22,908	2,040
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	83,983,617	81,474,083	2,509,534
	국 41,389,399		
	균 781,081		
	기 3,682,880		
	시 25,651,770		
	구 12,478,487		
여성 · 가족 복지 증진	9,316,558	8,712,679	603,879
	국 1,327,050		
	기 3,421,603		
	시 2,749,711		
	구 1,818,194		
건강한 가정 육성	1,364,024	1,190,400	173,624
	기 544,592		
	시 332,738		
	구 486,694		
여성권익증진	24,120	25,210	△1,090
201 일반운영비	6,720	7,810	△1,090
01 사무관리비	6,720	7,810	△1,090
○가족복지증진 홍보물 제작 800,000원	800		
○성별영향평가 실무교육 4,000,000원	4,000		
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
○4대폭력 예방교육 강사수당 800,000원*1회	800		
○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	17,000	0
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 7,000,000원	7,000		
여성단체 활동지원	7,000	6,951	49
203 업무추진비	660	611	49
03 시책추진업무추진비	660	611	49
○주요시책추진 660,000원	660		
307 민간이전	6,340	6,340	0
02 민간경상사업보조	6,340	6,340	0
○여성자원봉사자 한마당대회 6,340,000원	6,340		
다봄행복센터 운영	12,000	25,000	△13,000

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	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○다봄행복센터 운영비(자체) 12,000,000원	12,000		
가족센터 운영	626,630	638,490	△11,860
	기 313,315		
	시 156,658		
	구 156,657		
307 민간이전	626,630	638,490	△11,860
	기 313,315		
	시 156,658		
	구 156,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	626,630	638,490	△11,860
○가족센터 운영비 626,630,000원	626,630		
	기 313,315		
	시 156,658		
	구 156,657		
가족센터 운영비(추가)	50,400	0	50,400
307 민간이전	50,400	0	50,400
05 민간위탁금	50,400	0	50,400
○가족센터 운영비(추가) 50,400,000원	50,400		
가족센터 이전 개관식	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○가족센터 이전 개관식 5,000,000원	5,000		
가족센터 기자재비	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
03 민간위탁사업비	80,000	0	80,000
○가족센터 기자재비 80,000,000원	80,000		
가족센터 종사자 수당	2,400	10,200	△7,800
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	2,400	10,200	△7,800
	시 1,200		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	10,200	△7,800
○가족센터 종사자 자격수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
다문화가족 지원	24,980	24,980	0
	시 8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		12,500	10,000	2,500
	시	12,500		
307 민간이전		12,500	10,000	2,500
	시	12,500		
11 사회복지사업보조		12,500	10,000	2,500
○다문화가족(국제결혼가족) 공부방 지원 12,500,000원		12,500		
	시	12,500		
다문화 특화사업		329,130	323,357	5,773
	기	164,565		
	시	82,282		
	구	82,283		
307 민간이전		329,130	323,357	5,773
	기	164,565		
	시	82,282		
	구	82,283		
11 사회복지사업보조		329,130	323,357	5,773
○다문화가족 방문교육서비스 지원 155,750,000원		155,750		
	기	77,875		
	시	38,937		
	구	38,938		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 36,110,000원		36,110		
	기	18,055		
	시	9,028		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,027		
○다문화가족 자녀언어발달 지원				
83,480,000원		83,480		
	기	41,740		
	시	20,870		
	구	20,870		
○이중언어 가족환경 조성				
53,790,000원		53,790		
	기	26,895		
	시	13,447		
	구	13,448		
다문화 특화사업등 종사자 수당		18,240	8,160	10,080
307 민간이전		18,240	8,160	10,080
10 사회복지시설법정운영비보조		18,240	8,160	10,080
○다문화 특화사업등 종사자 처우개선비				
130,000원*8명*12월		12,480		
○다문화 특화사업등 종사자 자격수당				
40,000원*12명*12월		5,760		
결혼이민자 역량강화지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공동육아나눔터 운영		113,424	56,712	56,712
	기	56,712		
	시	39,698		
	구	17,014		
307 민간이전		113,424	56,712	56,712
	기	56,712		
	시	39,698		
	구	17,014		
11 사회복지사업보조		113,424	56,712	56,712
○공동육아나눔터 운영 지원				
56,712,000원*2개소		113,424		
	기	56,712		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,698		
	구 17,014		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	27,400	29,100	△1,700
	시 27,400		
307 민간이전	27,400	29,100	△1,700
	시 27,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,400	29,100	△1,700
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	27,400		
◎3년~5년 경력 300,000원*14명*1회	4,200		
	시 4,200		
◎5년 이상 경력 400,000원*58명*1회	23,200		
	시 23,200		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원	10,800	10,200	600
307 민간이전	10,800	10,200	600
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,200	600
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원(자체) 200,000원*54명*1회	10,800		
한부모가족 지원	4,243,190	3,878,540	364,650
	기 2,677,752		
	시 1,117,938		
	구 447,500		
한부모가족자녀양육비등 지원	3,318,450	2,956,800	361,650
	기 2,653,960		
	시 664,490		
301 일반보전금	3,318,450	2,956,800	361,650
	기 2,653,960		
	시 664,490		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,318,450	2,956,800	361,650
○한부모가족 아동양육비 지원 210,000원*1,250명*12월	3,150,000		
	기 2,520,000		
	시 630,000		
○한부모가족 추가아동양육비 지원 102,000,000원	102,000		
	기 81,600		
	시 20,400		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 93,000원*650명	60,450		
	기 48,360		
	시 12,090		
○한부모가족 생활보조금 지원 50,000원*10명*12월	6,000		
	기 4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
청소년한부모 자립지원		29,740	29,740	0
	기	23,792		
	시	5,948		
301 일반보전금		29,740	29,740	0
	기	23,792		
	시	5,948		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,740	29,740	0
○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		
	시	308		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원				
100,000원*1명*12월		1,200		
	기	960		
	시	240		
한부모가족 자립 지원		895,000	892,000	3,000
	시	447,500		
	구	447,500		
301 일반보전금		895,000	892,000	3,000
	시	447,500		
	구	447,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		895,000	892,000	3,000
○한부모가족 가계지원비 지원				
50,000원*615명*12월		369,000		
	시	184,500		
	구	184,500		
○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		1,220,591	1,155,589	65,002
	국	88,690		
	기	125,660		
	시	1,004,141		
	구	2,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족복지시설 운영 지원	904,310	950,267	△45,957
	시 904,310		
307 민간이전	904,310	950,267	△45,957
	시 904,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	866,310	906,267	△39,957
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 866,310,000원	866,310		
	시 866,310		
11 사회복지사업보조	38,000	44,000	△6,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 3,000,000원*5명*1회	15,000		
	시 15,000		
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 23,000,000원	23,000		
	시 23,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료지원	41,520	36,466	5,054
	기 20,760		
	시 20,760		
307 민간이전	41,520	36,466	5,054
	기 20,760		
	시 20,760		
11 사회복지사업보조	41,520	36,466	5,054
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 41,520,000원	41,520		
	기 20,760		
	시 20,760		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	113,403	132,588	△19,185
	기 79,382		
	시 34,021		
307 민간이전	113,403	132,588	△19,185
	기 79,382		
	시 34,021		
11 사회복지사업보조	113,403	132,588	△19,185
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 113,403,000원	113,403		
	기 79,382		
	시 34,021		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	14,080	19,938	△5,858
	기 7,040		
	시 7,040		
402 민간자본이전	14,080	19,938	△5,858
	기 7,040		
	시 7,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,080	19,938	△5,858
○한부모가족복지시설 기능보강 지원	14,080,000원	14,080		
	기	7,040		
	시	7,040		
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원		20,578	16,330	4,248
	기	18,478		
	구	2,100		
301 일반보전금		20,578	16,330	4,248
	기	18,478		
	구	2,100		
10 사회복무요원보상금		20,578	16,330	4,248
○사회복무요원 보상금		20,578		
◎보수	16,200,000원	16,200		
	기	16,200		
◎교통비 등	1,078,000원	1,078		
	기	1,078		
◎직무교육비	1,200,000원	1,200		
	기	1,200		
◎중식비	2,100,000원	2,100		
위기임산부 지역상담기관 운영 지원		126,700	0	126,700
	국	88,690		
	시	38,010		
307 민간이전		126,700	0	126,700
	국	88,690		
	시	38,010		
11 사회복지사업보조		126,700	0	126,700
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원	126,700,000원	126,700		
	국	88,690		
	시	38,010		
가정폭력 · 성폭력 방지		155,853	154,450	1,403
	기	73,599		
	시	79,374		
	구	2,880		
가정폭력 피해자 의료비 지원		733	1,200	△467
	기	513		
	시	220		
301 일반보전금		733	1,200	△467
	기	513		
	시	220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		733	1,200	△467
○가정폭력 피해자 의료비	733,000원	733		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 513		
	시 220		
성폭력 상담소 운영	143,892	142,022	1,870
	기 71,946		
	시 71,946		
307 민간이전	143,892	142,022	1,870
	기 71,946		
	시 71,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,892	142,022	1,870
○성폭력상담소 운영비 143,892,000원	143,892		
	기 71,946		
	시 71,946		
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		
성폭력 피해자 의료비 · 간병비 지원	1,628	1,628	0
	기 1,140		
	시 488		
301 일반보전금	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	500	500	0
○성폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
307 민간이전	1,128	1,128	0
	기 790		
	시 338		
11 사회복지사업보조	1,128	1,128	0
○성폭력 피해자 의료비 700,000원	700		
	기 490		

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 간병비 428,000원	시	210		
		428		
	기	300		
	시	128		
출산장려 지원		2,332,900	2,333,700	△800
	국	1,238,360		
	시	215,520		
	구	879,020		
출산지원(자체)		660,500	660,500	0
301 일반보전금		660,500	660,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		660,500	660,500	0
○출산지원금 660,500,000원		660,500		
여성장애인 출산비용 지원		4,800	4,800	0
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,800	4,800	0
○여성장애인 출산비용 지원 4,800,000원		4,800		
	국	3,360		
	시	720		
	구	720		
장애인가정 출산지원		9,300	9,700	△400
	시	9,300		
301 일반보전금		9,300	9,700	△400
	시	9,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,300	9,700	△400
○장애인가정 출산지원금 9,300,000원		9,300		
	시	9,300		
장애인가정 출산지원(자체)		9,300	9,700	△400
301 일반보전금		9,300	9,700	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,300	9,700	△400
○장애인가정 출산지원금 9,300,000원		9,300		
첫만남이용권 지원		1,646,000	1,646,000	0
	국	1,235,000		
	시	205,500		
	구	205,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,646,000	1,646,000	0
	국 1,235,000		
	시 205,500		
	구 205,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,646,000	1,646,000	0
○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	1,285,409	1,211,530	73,879
	국 73,557		
	기 206,571		
	시 179,160		
	구 826,121		
청소년 건전 육성	1,224,869	1,139,790	85,079
	국 66,057		
	기 206,571		
	시 158,660		
	구 793,581		
청소년센터 운영	567,816	554,659	13,157
201 일반운영비	450	450	0
02 공공운영비	450	450	0
○청소년시설 영조물배상 공제회비 450,000원	450		
307 민간이전	567,366	551,209	16,157
05 민간위탁금	567,366	551,209	16,157
○중구청소년센터 운영 344,130,000원	344,130		
○성남청소년센터 운영 223,236,000원	223,236		
청소년방과후아카데미 운영	183,846	197,018	△13,172
	기 91,923		
	시 45,962		
	구 45,961		
307 민간이전	183,846	197,018	△13,172
	기 91,923		
	시 45,962		
	구 45,961		
05 민간위탁금	183,846	197,018	△13,172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 운영 183,846,000원	183,846		
	기 91,923		
	시 45,962		
	구 45,961		
청소년지도사 배치사업	51,168	50,736	432
	기 25,584		
	시 12,792		
	구 12,792		
307 민간이전	51,168	50,736	432
	기 25,584		
	시 12,792		
	구 12,792		
05 민간위탁금	51,168	50,736	432
○청소년지도사 배치지원 51,168,000원	51,168		
	기 25,584		
	시 12,792		
	구 12,792		
청소년센터 프로그램 운영	19,000	16,000	3,000
307 민간이전	19,000	16,000	3,000
05 민간위탁금	19,000	16,000	3,000
○청소년센터 프로그램 운영 8,000,000원*2개소	16,000		
○도서구입비 3,000,000원	3,000		
청소년운영위원회 운영지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
05 민간위탁금	4,000	3,000	1,000
○청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
지역청소년 참여기구 운영	2,800	1,400	1,400
307 민간이전	2,800	1,400	1,400
05 민간위탁금	2,800	1,400	1,400
○청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
청소년동아리 지원	3,300	6,600	△3,300
307 민간이전	3,300	6,600	△3,300
05 민간위탁금	3,300	6,600	△3,300
○청소년동아리활동 지원 3,300,000원	3,300		
청소년 육성 지원	97,916	34,094	63,822
201 일반운영비	23,216	31,394	△8,178
01 사무관리비	8,216	4,394	3,822
○청소년증 발급수수료 등	7,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본형(비교통) 4,700원*35개*12월	1,974		
◎확대형(교통) 6,500원*55개*12월	4,290		
◎배송비 900원*90개*12월	972		
○운영수당	980		
◎청소년센터 민간위탁기관 적격자 심사위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	15,000	27,000	△12,000
○청소년푸른쉼터 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○청소년센터 유지관리비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,700	2,700	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 1,400,000원	1,400		
○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○청소년센터 보수공사비 72,000,000원	72,000		
청소년 특별지원	41,646	35,142	6,504
	기 29,152		
	시 6,247		
	구 6,247		
301 일반보전금	41,646	35,142	6,504
	기 29,152		
	시 6,247		
	구 6,247		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,646	35,142	6,504
○특별지원대상 청소년 지원사업 41,646,000원	41,646		
	기 29,152		
	시 6,247		
	구 6,247		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	132,114	119,194	12,920
	국 66,057		
	시 33,028		
	구 33,029		
307 민간이전	132,114	119,194	12,920
	국 66,057		
	시 33,028		
	구 33,029		
05 민간위탁금	132,114	119,194	12,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 132,114,000원	132,114		
	국 66,057		
	시 33,028		
	구 33,029		
청소년회복지원시설 운영 지원	119,823	112,827	6,996
	기 59,912		
	시 59,911		
307 민간이전	119,823	112,827	6,996
	기 59,912		
	시 59,911		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,823	112,827	6,996
○청소년회복지원시설 운영지원 119,823,000원	119,823		
	기 59,912		
	시 59,911		
청소년회복지원시설 처우개선비 지원	1,440	6,120	△4,680
	시 720		
	구 720		
307 민간이전	1,440	6,120	△4,680
	시 720		
	구 720		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,440	6,120	△4,680
○청소년회복지원시설 종사자수당 1,440,000원	1,440		
	시 720		
	구 720		
청소년 문화조성	27,200	34,400	△7,200
	시 5,000		
	구 22,200		
청소년어울림마당 지원	7,200	14,400	△7,200
307 민간이전	7,200	14,400	△7,200
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○청소년어울림마당 지원 7,200,000원	7,200		
청소년의 달 행사	20,000	20,000	0
	시 5,000		
	구 15,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 5,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○청소년의 달 행사 20,000,000원	20,000		
	시 5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
청소년 보호		18,340	19,340	△1,000
	시	8,000		
	구	10,340		
청소년 보호활동		18,340	19,340	△1,000
	시	8,000		
	구	10,340		
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		16,500	4,500	12,000
	시	8,000		
	구	8,500		
14 기타보상금		16,500	4,500	12,000
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원		500		
○청소년보호(조사단속 활동) 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○청소년보호(비행청소년 예방활동) 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
청소년부모 아동양육비 지원		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
청소년부모 아동양육비 지원		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	18,000	△3,000
○청소년부모 아동양육비 지원 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
위기아동 보호지원		857,037	855,368	1,669
	국	221,816		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
	기 54,706		
	시 518,358		
	구 58,157		
아동보호사업	857,037	855,368	1,669
	국 221,816		
	균 4,000		
	기 54,706		
	시 518,358		
	구 58,157		
아동학대조사 공공화사업	14,136	17,980	△3,844
201 일반운영비	8,776	9,480	△704
01 사무관리비	6,404	6,108	296
○아동복지심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○새싹안심지킴이가게 현판 제작 및 홍보물 품 구입 등 4,200,000원	4,200		
○직원 아동학대 예방교육 강사수당 500,000원	500		
○아동보호전담요원 급식비(시간선택임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
02 공공운영비	2,372	1,872	500
○공공요금 및 제세	1,872		
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
◎긴급전화 사용료 16,000원*1대*12월	192		
○아동학대예방 고보조명 유지관리비 500,000원	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	660	700	△40
03 시책추진업무추진비	660	700	△40
○아동보호업무 시책추진비 660,000원	660		
204 직무수행경비	4,200	4,800	△600
02 특정업무경비	4,200	4,800	△600
○아동학대전담공무원 특정업무경비 50,000원*7명*12월	4,200		
아동보호전담요원 사업	5,000	5,000	0
	균 4,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,356	2,410	△54

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,884		
	시 236		
	구 236		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○사례결정위원회 및 외부전문가 참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
	균 1,568		
	시 196		
	구 196		
02 공공운영비	396	450	△54
○아동보호전담요원 공공휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396		
	균 316		
	시 40		
	구 40		
202 여비	840	840	0
	균 672		
	시 84		
	구 84		
01 국내여비	840	840	0
○출장여비 및 교육비 70,000원*12월	840		
	균 672		
	시 84		
	구 84		
301 일반보전금	1,804	1,750	54
	균 1,444		
	시 180		
	구 180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,804	1,750	54
○아동보호서비스 사업 운영비 1,804,000원	1,804		
	균 1,444		
	시 180		
	구 180		
전문아동보호비 지원	36,000	48,000	△12,000
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	48,000	△12,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	48,000	△12,000
○전문아동보호비 지원 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동용품구입비 지원		1,500	1,500	0
	국	1,050		
	시	450		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	1,050		
	시	450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	1,500	0
○아동용품구입비 지원				
1,500,000원*1명		1,500		
	국	1,050		
	시	450		
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)		3,000	3,000	0
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○위기아동 가정보호 전문아동보호비(시비)				
250,000원*1명*12주		3,000		
	시	3,000		
가정위탁아동 지원		323,860	310,060	13,800
	시	295,590		
	구	28,270		
301 일반보전금		323,860	310,060	13,800
	시	295,590		
	구	28,270		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		323,860	310,060	13,800
○양육보조금 420,000원*49명*12월		246,960		
	시	246,960		
○학습보조비 2,666,666원*12월		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
○보호종료아동 자립정착금				
10,000,000원*3명		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
○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		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보호종료아동 자립수당		72,000	102,000	△30,000
	국	57,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
301 일반보전금		72,000	102,000	△30,000
	국	57,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,000	102,000	△30,000
○보호종료아동 자립수당				
500,000원*12명*12월		72,000		
	국	57,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
입양아동가족지원		78,152	88,394	△10,242
	기	54,706		
	시	23,446		
301 일반보전금		78,152	88,394	△10,242
	기	54,706		
	시	23,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,152	88,394	△10,242
○입양아동 양육수당 64,800,000원		64,800		
	기	45,360		
	시	19,440		
○장애입양아동 양육수당				
8,652,000원		8,652		
	기	6,056		
	시	2,596		
○입양아동 입양축하금				
2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
○입양비용 지원 2,700,000원		2,700		
	기	1,890		
	시	810		
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		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,400		
	시 3,600		
입양·가정위탁아동 심리치료지원	1,269	3,420	△2,151
	국 887		
	시 191		
	구 191		
301 일반보전금	1,269	3,420	△2,151
	국 887		
	시 191		
	구 191		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,269	3,420	△2,151
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원			
1,269,000원	1,269		
	국 887		
	시 191		
	구 191		
학대피해아동쉼터 지원	258,700	247,894	10,806
	국 103,479		
	시 155,221		
307 민간이전	258,700	247,894	10,806
	국 103,479		
	시 155,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,700	247,894	10,806
○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
258,700,000원*1개소	258,700		
	국 103,479		
	시 155,221		
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원	15,120	15,120	0
	시 7,560		
	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 빛 대물림 방지 지원	300	1,000	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
02 공공운영비	300	400	△100
○인지대 및 송달료 등 300,000원	300		
위기임신 및 보호출산 지원사업	36,000	0	36,000

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	0	36,000
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원			
36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
보육 지원	53,059,181	51,954,466	1,104,715
	국 28,452,489		
	균 16,000		
	시 17,906,290		
	구 6,684,402		
보육사업	53,059,181	51,954,466	1,104,715
	국 28,452,489		
	균 16,000		
	시 17,906,290		
	구 6,684,402		
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	5,671,873	8,294,782	△2,622,909
	시 5,671,873		
307 민간이전	5,671,873	8,294,782	△2,622,909
	시 5,671,873		
05 민간위탁금	4,204,032	6,221,782	△2,017,750
○3~5세 보육료 4,204,032,000원	4,204,032		
	시 4,204,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,467,841	2,073,000	△605,159
○3~5세 누리과정 운영비			
1,467,841,000원	1,467,841		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,467,841		
가정양육수당		564,520	1,099,380	△534,860
	국	423,390		
	시	98,791		
	구	42,339		
301 일반보전금		564,520	1,099,380	△534,860
	국	423,390		
	시	98,791		
	구	42,339		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		564,520	1,099,380	△534,860
○가정양육수당 지원 564,520,000원		564,520		
	국	423,390		
	시	98,791		
	구	42,339		
부모급여		13,570,613	9,975,800	3,594,813
	국	10,177,960		
	시	2,374,857		
	구	1,017,796		
301 일반보전금		11,500,817	9,711,600	1,789,217
	국	8,625,613		
	시	2,012,643		
	구	862,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,500,817	9,711,600	1,789,217
○부모급여 지원 11,500,817,000원		11,500,817		
	국	8,625,613		
	시	2,012,643		
	구	862,561		
307 민간이전		2,069,796	264,200	1,805,596
	국	1,552,347		
	시	362,214		
	구	155,235		
05 민간위탁금		2,069,796	264,200	1,805,596
○부모급여 보육료 2,069,796,000원		2,069,796		
	국	1,552,347		
	시	362,214		
	구	155,235		
시간차등형 보육지원		237,854	236,000	1,854
	국	118,927		
	시	83,249		
	구	35,678		
307 민간이전		237,854	236,000	1,854
	국	118,927		
	시	83,249		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,678		
05 민간위탁금		237,854	236,000	1,854
○시간제보육 지원 237,854,000원		237,854		
	국	118,927		
	시	83,249		
	구	35,678		
어린이집 기능보강		32,000	38,000	△6,000
	균	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
307 민간이전		2,000	8,000	△6,000
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 사회복지사업보조		2,000	8,000	△6,000
○정부지원어린이집 장비비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○어린이집 개보수공사 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
보육아동 지원		712,800	712,800	0
	시	356,400		
	구	356,400		
307 민간이전		712,800	712,800	0
	시	356,400		
	구	356,400		
05 민간위탁금		711,600	711,600	0
○어린이집 보육료 차액 지원 711,600,000원		711,600		
	시	355,800		
	구	355,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	1,200	0
○장애아동 보육료 지원 1,200,000원		1,200		
	시	600		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
어린이집 운영지원		194,261	78,835	115,426
	국	116,557		
	시	54,393		
	구	23,311		
307 민간이전		194,261	78,835	115,426
	국	116,557		
	시	54,393		
	구	23,311		
10 사회복지시설법정운영비보조		111,261	4,800	106,461
○장애아전문어린이집 차량운영비				
7,200,000원		7,200		
	국	4,320		
	시	2,016		
	구	864		
○급식위생 관리지원금 104,061,000원		104,061		
	국	62,437		
	시	29,137		
	구	12,487		
11 사회복지사업보조		83,000	74,035	8,965
○교재교구비 83,000,000원		83,000		
	국	49,800		
	시	23,240		
	구	9,960		
어린이집 지원		2,662,100	2,281,100	381,000
	시	2,042,050		
	구	620,050		
307 민간이전		2,662,100	2,281,100	381,000
	시	2,042,050		
	구	620,050		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,500	47,900	△1,400
○냉난방비 46,500,000원		46,500		
	시	23,250		
	구	23,250		
11 사회복지사업보조		2,615,600	2,233,200	382,400
○장비구입비 99,000,000원		99,000		
	시	49,500		
	구	49,500		
○환경개선비 36,000,000원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
○어린이집 급・간식비 312,000,000원		312,000		
	시	312,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반별 운영비 318,600,000원	318,600		
	시 159,300		
	구 159,300		
○부모부담 필요경비 지원 1,850,000,000원	1,850,000		
	시 1,480,000		
	구 370,000		
공공형어린이집 지원	71,200	58,800	12,400
	시 40,600		
	구 30,600		
307 민간이전	71,200	58,800	12,400
	시 40,600		
	구 30,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,200	58,800	12,400
○공공형어린이집 교육환경 개선비 2,000,000원*5개소*1회	10,000		
	시 10,000		
○공공형어린이집 조리원 인건비 300,000원*17개소*12월	61,200		
	시 30,600		
	구 30,600		
공공형어린이집운영비(전환사업)	988,800	942,666	46,134
	시 870,144		
	구 118,656		
307 민간이전	988,800	942,666	46,134
	시 870,144		
	구 118,656		
10 사회복지시설법정운영비보조	988,800	942,666	46,134
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 988,800,000원	988,800		
	시 870,144		
	구 118,656		
보육교직원 인건비 지원	5,486,234	4,750,000	736,234
	국 3,291,740		
	시 1,536,146		
	구 658,348		
307 민간이전	5,486,234	4,750,000	736,234
	국 3,291,740		
	시 1,536,146		
	구 658,348		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,486,234	4,750,000	736,234
○정부지원어린이집 교직원 인건비 5,486,234,000원	5,486,234		
	국 3,291,740		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,536,146		
	구	658,348		
보육교직원 처우개선 지원		1,567,500	2,069,920	△502,420
	국	940,500		
	시	438,900		
	구	188,100		
307 민간이전		1,567,500	2,069,920	△502,420
	국	940,500		
	시	438,900		
	구	188,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,567,500	2,069,920	△502,420
○교사 근무환경 개선비				
1,567,500,000원		1,567,500		
	국	940,500		
	시	438,900		
	구	188,100		
보조교사, 대체교사 지원		3,466,691	3,642,000	△175,309
	국	2,080,015		
	시	970,673		
	구	416,003		
307 민간이전		3,466,691	3,642,000	△175,309
	국	2,080,015		
	시	970,673		
	구	416,003		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,466,691	3,642,000	△175,309
○어린이집 보조교사 지원				
2,948,747,000원		2,948,747		
	국	1,769,248		
	시	825,649		
	구	353,850		
○대체교사 지원 517,944,000원		517,944		
	국	310,767		
	시	145,024		
	구	62,153		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,222,540	1,255,764	△33,224
	시	670,120		
	구	552,420		
307 민간이전		1,222,540	1,255,764	△33,224
	시	670,120		
	구	552,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,222,540	1,255,764	△33,224
○인건비미지원시설 처우개선비		895,800		
◎담임교사 처우개선비				
648,000,000원		648,000		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 324,000		
	구 324,000		
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 204,000,000원	204,000		
	시 102,000		
	구 102,000		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 43,800,000원	43,800		
	시 21,900		
	구 21,900		
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 66,700,000원	66,700		
	시 66,700		
○보육교직원 스승의 날 특별수당 51,000,000원	51,000		
	시 51,000		
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 141,040,000원	141,040		
	시 70,520		
	구 70,520		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지방육아종합지원센터 운영	827,599	775,987	51,612
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○육아종합지원센터 공제회비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	825,199	773,587	51,612
05 민간위탁금	825,199	773,587	51,612
○육아종합지원센터 운영비 및 사업비 825,199,000원	825,199		
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

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 40,200,000원	40,200		
	시 30,150		
	구 10,050		
보육사업 운영 활성화	99,480	92,660	6,820
	시 22,484		
	구 76,996		
201 일반운영비	50,978	50,978	0
	시 22,484		
	구 28,494		
01 사무관리비	6,010	6,010	0
○보육정책위원회 회의 참석수당 등 70,000원*15명*2회	2,100		
○보육사업안내 책자 제작 17,000원*100권	1,700		
○위촉장 및 홍보물 등 구입 2,210,000원	2,210		
02 공공운영비	44,968	44,968	0
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 44,968,000원	44,968		
	시 22,484		
	구 22,484		
202 여비	682	682	0
01 국내여비	682	682	0
○관외여비 682,000원	682		
203 업무추진비	820	1,000	△180
03 시책추진업무추진비	820	1,000	△180
○주요시책 추진 820,000원	820		
307 민간이전	47,000	40,000	7,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
○어린이집연합회 어린이날 행사 30,000,000원	30,000		
11 사회복지사업보조	17,000	15,000	2,000
○보육교직원 역량강화 교육 6,000,000원	6,000		
○국공립어린이집연합회 행사 3,000,000원	3,000		
○민간어린이집연합회 행사 5,000,000원	5,000		
○가정어린이집연합회 행사 3,000,000원	3,000		
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	571,716	513,572	58,144
307 민간이전	571,716	513,572	58,144
10 사회복지시설법정운영비보조	571,716	513,572	58,144

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교사 장기근속수당(자체사업) 44,640,000원	44,640		
○어린이집 보육물품구입비 33,700,000원	33,700		
○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 53,676,000원	53,676		
○원장 처우개선비 80,300,000원	80,300		
○보육교직원 역량강화비 57,000,000원	57,000		
아동의 복지 및 권리 증진	19,250,748	18,527,800	722,948
	국 11,314,487		
	균 761,081		
	시 4,298,251		
	구 2,876,929		
아동복지증진	19,059,088	18,354,000	705,088
	국 11,314,487		
	균 607,753		
	시 4,286,751		
	구 2,850,097		
지역아동센터 운영비 지원	137,400	132,600	4,800
	균 68,700		
	시 34,350		
	구 34,350		
307 민간이전	137,400	132,600	4,800
	균 68,700		
	시 34,350		
	구 34,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,400	132,600	4,800
○기본운영비 126,000,000원	126,000		
	균 63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
○추가운영비(다센터법인) 11,400,000원	11,400		
	균 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
지역아동센터 종사자 인건비 지원	710,100	549,600	160,500
	균 355,050		
	시 177,525		
	구 177,525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		710,100	549,600	160,500
	균	355,050		
	시	177,525		
	구	177,525		
10 사회복지시설법정운영비보조		710,100	549,600	160,500
○지역아동센터 종사자 인건비 지원				
710,100,000원		710,100		
	균	355,050		
	시	177,525		
	구	177,525		
지역아동센터 추가운영비 지원		150,220	99,240	50,980
	시	52,470		
	구	97,750		
307 민간이전		142,220	91,240	50,980
	시	52,470		
	구	89,750		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,220	91,240	50,980
○지역아동센터 프로그램비 지원				
2,000,000원*8개소*1회		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○지역아동센터 공공요금 지원				
1,200,000원*8개소		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○지역아동센터 인건비 추가지원				
79,340,000원		79,340		
	시	39,670		
	구	39,670		
○지역아동센터 종사자수당 지원				
140,000원*21명*12월		35,280		
○지역아동센터 종사자 교육비 지원				
2,000,000원*1회		2,000		
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,000	8,000	0
○지역아동센터 비품구입비 지원				
1,000,000원*8개소*1회		8,000		
특성별 지역아동센터 추가지원		14,400	14,400	0
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		14,400	14,400	0
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
○특수목적형 추가지원				
600,000원*2개소*12회		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
아동복지교사 파견지원		183,367	183,355	12
	균	91,543		
	시	45,772		
	구	46,052		
101 인건비		183,087	183,075	12
	균	91,543		
	시	45,772		
	구	45,772		
04 기간제근로자등보수		183,087	183,075	12
○아동복지교사 인건비 183,087,000원		183,087		
	균	91,543		
	시	45,772		
	구	45,772		
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
○아동복지교사 채용 심사수당				
70,000원*4명*1회		280		
다함께돌봄센터 운영비		24,490	18,540	5,950
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,490		
201 일반운영비		490	540	△50
01 사무관리비		490	490	0
○위수탁선정심사위원회 참석수당				
490,000원		490		
307 민간이전		24,000	18,000	6,000
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	18,000	6,000
○다함께돌봄센터운영비				
1,000,000원*2개*12월		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
다함께돌봄센터 인건비		146,520	111,668	34,852
	균	73,260		
	시	36,630		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36,630		
307 민간이전		146,520	111,668	34,852
	균	73,260		
	시	36,630		
	구	36,630		
10 사회복지시설법정운영비보조		146,520	111,668	34,852
○다함께돌봄센터 인건비				
146,520,000원		146,520		
	균	73,260		
	시	36,630		
	구	36,630		
다함께돌봄센터 종사자 수당		16,160	8,080	8,080
	시	3,120		
	구	13,040		
307 민간이전		16,160	8,080	8,080
	시	3,120		
	구	13,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,160	8,080	8,080
○다함께돌봄센터 처우개선비				
130,000원*4명*12회		6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체)				
9,920,000원		9,920		
아이돌봄지원		2,731,922	3,236,222	△504,300
	국	1,912,345		
	시	819,577		
307 민간이전		2,731,922	3,236,222	△504,300
	국	1,912,345		
	시	819,577		
10 사회복지시설법정운영비보조		258,500	262,800	△4,300
○아이돌봄지원사업 운영비				
258,500,000원		258,500		
	국	180,950		
	시	77,550		
11 사회복지사업보조		2,473,422	2,973,422	△500,000
○아이돌봄지원사업 사업비				
2,473,422,000원		2,473,422		
	국	1,731,395		
	시	742,027		
아이돌봄 추가지원		137,256	140,448	△3,192
	시	68,628		
	구	68,628		
307 민간이전		137,256	140,448	△3,192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,628		
	구	68,628		
11 사회복지사업보조		137,256	140,448	△3,192
○아이돌보미 건강관리비 지원				
5,160,000원		5,160		
	시	2,580		
	구	2,580		
○아이돌보미 교통비 지원				
132,096,000원		132,096		
	시	66,048		
	구	66,048		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		660,797	660,797	0
	국	462,558		
	시	198,239		
301 일반보전금		660,797	660,797	0
	국	462,558		
	시	198,239		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		660,797	660,797	0
○아동발달지원계좌 지원				
660,797,000원		660,797		
	국	462,558		
	시	198,239		
아동수당 지원		11,174,480	10,409,178	765,302
	국	8,939,584		
	시	1,564,427		
	구	670,469		
301 일반보전금		11,174,480	10,409,178	765,302
	국	8,939,584		
	시	1,564,427		
	구	670,469		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,174,480	10,409,178	765,302
○아동수당 11,174,480,000원		11,174,480		
	국	8,939,584		
	시	1,564,427		
	구	670,469		
취약계층 아동지원		2,870,976	2,719,872	151,104
	시	1,225,913		
	구	1,645,063		
301 일반보전금		2,295,162	2,176,947	118,215
	시	829,108		
	구	1,466,054		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,295,162	2,176,947	118,215
○결식아동 급식지원(방학중 중식)				
1,105,477,000원		1,105,477		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	829,108		
	구	276,369		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금 1,189,685,000원		1,189,685		
307 민간이전		575,814	542,925	32,889
	시	396,805		
	구	179,009		
11 사회복지사업보조		575,814	542,925	32,889
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 529,074,000원		529,074		
	시	396,805		
	구	132,269		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금) 46,740,000원		46,740		
조부모 손주 돌봄 수당		101,000	0	101,000
	시	50,500		
	구	50,500		
301 일반보전금		101,000	0	101,000
	시	50,500		
	구	50,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		101,000	0	101,000
○조부모 손주 돌봄 수당 101,000,000원		101,000		
	시	50,500		
	구	50,500		
맞춤형 아동통합서비스 지원		191,660	173,800	17,860
	균	153,328		
	시	11,500		
	구	26,832		
취약계층 아동통합서비스 지원		191,660	173,800	17,860
	균	153,328		
	시	11,500		
	구	26,832		
201 일반운영비		51,029	56,835	△5,806
	균	41,016		
	시	3,069		
	구	6,944		
01 사무관리비		30,821	26,096	4,725
○일반수용비(홍보물 등) 11,541,000원		11,541		
	균	9,232		
	시	692		
	구	1,617		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 기본운영비				
4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	시	240		
	구	560		
○아동통합사례관리사 피복비				
100,000원*4명*1회		400		
	균	320		
	시	24		
	구	56		
○아동통합사례관리사 위탁교육비				
540,000원*4명*2회		4,320		
	균	3,456		
	시	259		
	구	605		
○운영수당		4,200		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당				
70,000원*8명*1회		560		
	균	448		
	시	33		
	구	79		
◎아동복지기관협의체 참석 수당				
70,000원*11명*3회		2,310		
	균	1,848		
	시	138		
	구	324		
◎드림스타트 슈퍼비전 참석 수당				
70,000원*1명*4회		280		
	균	224		
	시	16		
	구	40		
◎드림스타트 기타 심사수당				
70,000원*3명*1회		210		
	균	168		
	시	12		
	구	30		
◎아동위원 회의 참석 수당				
70,000원*12명		840		
	균	672		
	시	50		
	구	118		
○아동통합사례관리사 급량비				
9,000원*4명*5식*12월		2,160		
	균	1,728		
	시	129		
	구	303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료(복사기, 정수기)				
	230,000원*12월	2,760		
	균	2,208		
	시	165		
	구	387		
○무인경비시스템 월정료				
	120,000원*12월	1,440		
	균	1,152		
	시	86		
	구	202		
02 공공운영비		5,161	6,739	△1,578
○공공요금 및 제세		5,161		
◎공용휴대폰 사용료				
	54,000원*4대*12월	2,592		
	균	2,074		
	시	156		
	구	362		
◎우편요금	48,000원	48		
	균	39		
	시	2		
	구	7		
◎TV유선료	12,000원*12월	144		
	균	116		
	시	8		
	구	20		
◎전기요금	190,000원*12월	2,280		
	균	2,016		
	시	151		
	구	113		
◎영조물 배상공제 회비				
	97,000원*1회	97		
	균	78		
	시	6		
	구	13		
03 행사운영비		15,047	24,000	△8,953
○드림스타트 프로그램 운영				
	15,047,000원	15,047		
	균	12,037		
	시	902		
	구	2,108		
202 여비		5,109	2,756	2,353
	균	3,944		
	시	286		
	구	879		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		5,109	2,756	2,353
○국내여비		5,109		
◎교육 및 벤치마킹 등	5,109,000원	5,109		
		균 3,944		
		시 286		
		구 879		
203 업무추진비		500	439	61
		균 351		
		시 44		
		구 105		
03 시책추진업무추진비		500	439	61
○주요시책추진	500,000원	500		
		균 351		
		시 44		
		구 105		
301 일반보전금		135,022	113,770	21,252
		균 108,017		
		시 8,101		
		구 18,904		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	113,043	6,957
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영	120,000,000원	120,000		
		균 96,000		
		시 7,200		
		구 16,800		
11 행사실비지원금		14,522	194	14,328
○드림스타트 프로그램 운영 실비	14,522,000원	14,522		
		균 11,617		
		시 871		
		구 2,034		
14 기타보상금		500	533	△33
○아동 등 상해치료비	500,000원	500		
		균 400		
		시 30		
		구 70		
행정운영경비(가족복지과)		214,684	212,240	2,444
인력운영비(가족복지과)		141,028	141,200	△172
인력운영비(가족복지과)		141,028	141,200	△172
101 인건비		141,028	141,200	△172
01 보수		141,028	141,200	△172
○초과근무수당		141,028		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,844원*25명*35시간*12월	134,862		
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,844원*2명*20시간*12월	6,166		
기본경비(가족복지과)	73,656	71,040	2,616
기본경비	73,656	71,040	2,616
201 일반운영비	31,896	29,280	2,616
01 사무관리비	31,896	29,280	2,616
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○특근직원 급식비 9,000원*26명*8식*12월	22,464		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과	13,155,207	13,593,103	△437,896
	기 690,197		
	시 370,941		
	구 12,094,069		
중구형 교육도시 조성	2,518,919	2,586,367	△67,448
미래교육 기반 조성	1,761,365	1,635,413	125,952
민관학 관계망 확대	11,374	24,046	△12,672
201 일반운영비	5,064	15,736	△10,672
01 사무관리비	5,064	5,736	△672
○운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○급량비(시간선택임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
202 여비	3,210	5,610	△2,400
01 국내여비	3,210	5,610	△2,400
○관외여비 810,000원	810		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,100	700	400
03 시책추진업무추진비	1,100	700	400
○주요시책업무추진비 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상 20,000원*100회	2,000		
교육경비 지원	478,365	485,262	△6,897
308 자치단체등이전	478,365	484,912	△6,547
08 교육기관에대한보조	368,731	374,890	△6,159
○학교교육경비 지원 212,000,000원	212,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 49,181,000원	49,181		
○중·고등학교 신입생 무상교복지원 107,550,000원	107,550		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	109,634	110,022	△388
○고교 무상교육비 지원 109,633,620원	109,634		
학교급식 지원	1,271,626	1,126,105	145,521
308 자치단체등이전	1,271,626	1,126,105	145,521
08 교육기관에대한보조	1,271,626	1,126,105	145,521
○무상급식 지원 1,271,626,000원	1,271,626		
마을교육공동체 운영 및 성장 지원	343,000	472,750	△129,750
울산큰애기 마을교사	50,000	63,450	△13,450
201 일반운영비	30,000	33,450	△3,450
03 행사운영비	30,000	33,450	△3,450

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육공동체 운영 및 성장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을교사 성장 운영(시연회, 보수교육, 전문연수 등) 20,000,000원	20,000		
○미래교육 워크숍(성과공유회, 본따르기 등) 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(교육비특별회계전입금)	41,000	26,500	14,500
201 일반운영비	17,000	7,000	10,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○일반수용비(홍보비, 회의비 등) 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	13,000	5,000	8,000
○마을교육협의회 마을 알기 교육 13,000,000원	13,000		
307 민간이전	24,000	19,500	4,500
02 민간경상사업보조	24,000	19,500	4,500
○책상없는 마을 체험학교(12개 동 지원) 2,000,000원*12개소	24,000		
학교 연계 교육과정(교육비특별회계전입금)	225,000	225,000	0
201 일반운영비	225,000	225,000	0
03 행사운영비	225,000	225,000	0
○초등창의체험 지원(마을교사 마을교육과정) 175,000,000원	175,000		
○초등창의체험 지원(공공기관 연계 프로젝트 수업) 25,000,000원	25,000		
○중학교 자유학기제 지원(마을교육 진로직업체험) 15,000,000원	15,000		
○고교학점제 지원(마을교육과정) 10,000,000원	10,000		
마을교과서	27,000	23,800	3,200
201 일반운영비	12,000	8,800	3,200
01 사무관리비	9,000	5,800	3,200
○마을교과서 인쇄 및 저작권 등록 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○마을교과서 활용 수업 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○마을교과서 제5편 제작 15,000,000원	15,000		
마을교육 특화공간 활성화	364,554	478,204	△113,650
마을교육지원센터	26,554	23,140	3,414
201 일반운영비	26,554	23,140	3,414

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육 특화공간 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,454	13,540	2,914
○일반수용비(홍보물, 재료비 등) 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○지역사회 프로그램 개발 회의비 100,000원*44회	4,400		
○시설 관리 용역비	4,254		
◎승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
◎승강기 안전검사 수수료 150,000원	150		
◎무인경비 용역비 122,000원*12월	1,464		
02 공공운영비	10,100	9,600	500
○누리집 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○공공요금 및 제세	6,100		
◎전기료 등 500,000원*12월	6,000		
◎영조물 배상 공제회비 100,000원	100		
미래교육 특화 배움터(교육비특별회계전입금)	133,000	231,664	△98,664
201 일반운영비	113,000	231,664	△118,664
01 사무관리비	11,260	10,800	460
○일반수용비(관리소모품비 등) 330,000원*12월	3,960		
○시설관리용역비	4,800		
◎무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
◎소방시설 방화관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○AI배움터 제안서평가위원회 수당지급 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	7,740	15,864	△8,124
○공공요금 및 제세	7,740		
◎전기요금 480,000원*12월	5,760		
◎상하수도요금 19,000원*12월	228		
◎통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎영조물 배상 공제회비 192,000원	192		
03 행사운영비	94,000	205,000	△111,000
○로봇• AI배움터 교육 운영비	94,000		
◎로봇배움터 운영비 490,000원*100회	49,000		
◎AI배움터 운영비 450,000원*100회	45,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 생활과학교실 20,000,000원	20,000		
청소년진로직업체험센터(교육비특별회계전입금)	205,000	205,000	0

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육 특화공간 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	205,000	205,000	0
05 민간위탁금	205,000	205,000	0
○진로직업체험센터 운영(진로체험지원센터) 205,000,000원	205,000		
지속가능한 미래교육지구 추진	50,000	0	50,000
울산 종갓집 온마을교육축제(교육비특별회계전입금)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○중구 종갓집 온마을교육축제 50,000,000원	50,000		
평생교육 진흥	2,456,622	634,139	1,822,483
	시 26,600		
	구 2,430,022		
평생학습 활성화	2,456,622	634,139	1,822,483
	시 26,600		
	구 2,430,022		
평생학습관 운영	350,406	347,398	3,008
101 인건비	34,322	36,890	△2,568
04 기간제근로자등보수	34,322	36,890	△2,568
○평생학습관 기간제근로자 인건비	34,322		
◎기본급 80,240원*245일	19,659		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 8,741,120원	8,742		
◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*245일	2,450		
◎4대보험 기관부담금 3,470,850원	3,471		
201 일반운영비	281,074	281,098	△24
01 사무관리비	59,424	61,448	△2,024
○일반운영비	9,120		
◎사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎집기비품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎신문 구독료 30,000원*4회	120		
○기기 임차료	6,720		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
◎공기청정기 임차료 2,400,000원	2,400		
○시설 관리 용역비	33,000		
◎승강기 안전관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
◎무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 2,000,000원*12월	24,000		
○수강료 전자지불 대행 수수료 60,000원*12월	720		
○평생학습 추진성과물 등 제작 6,000,000원	6,000		
○평생학습관 누리집 유지관리 3,000,000원	3,000		
○급식비(시간선택임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
02 공공운영비	26,650	24,650	2,000
○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	10,000		
◎평생학습관 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎프로그램 장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
◎누수 보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	195,000	195,000	0
○정규강좌1(상 · 하반기)운영 45,000,000원*2회	90,000		
○정규강좌2(겨울 · 여름)운영 20,000,000원*2회	40,000		
○자격과정(인재양성교육) 15,000,000원	15,000		
○심화과정(역량강화 · 보수교육) 10,000,000원	10,000		
○문화캠퍼스(공감+특강 지역명사) 15,000,000원	15,000		
○지역연계(활주로 · 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		

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,300	700	600
03 시책추진업무추진비	1,300	700	600
○주요시책업무추진 1,300,000원	1,300		
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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○정규강좌 교육 기자재 구입	5,000		
◎미싱기 1,000,000원*5개	5,000		
평생학습 관계망 구축	27,800	23,200	4,600
	시 5,600		
	구 22,200		
201 일반운영비	27,300	22,700	4,600
	시 5,600		
	구 21,700		
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	22,600	18,000	4,600
○평생학습관계자 연수 3,000,000원	3,000		
○평생학습기관 및 동아리 연수 1,000,000원	1,000		
○울산 평생학습박람회 참가 및 운영 18,600,000원	18,600		
	시 5,600		
	구 13,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 활동비 25,000원*10명*2일	500		
학습지원	30,000	39,000	△9,000
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	20,000	29,000	△9,000

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	29,000	△9,000
○더배움 평생학습기관 등 강좌 지원 20,000,000원	20,000		
평생학습센터 운영 및 지원	38,040	38,040	0
201 일반운영비	15,040	15,040	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비 500,000원	500		
○승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,540	1,540	0
○공공요금 및 제세	400		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원	140		
○평생학습센터 유지관리비	1,000		
◎평생학습센터 시설 · 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○평생행복학습센터 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○평생학습센터 매니저 활동비 25,000원*200회	5,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○평생학습센터 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*5개소	20,000		
	시 16,000		
	구 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		

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 4,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○마을학교 교육기자재 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
성인문해교육 지원	27,500	27,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○어르신 한글교실 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	17,500	17,500	0
03 민간단체법정운영비보조	17,500	17,500	0
○성인문해교육지원(울산시민학교 기관운영)			
17,500,000원	17,500		
평생학습 특성화사업	50,000	31,000	19,000
201 일반운영비	20,000	31,000	△11,000
03 행사운영비	20,000	31,000	△11,000
○울산 50+ 인생학교 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○중구평생학습도시 기획 · 중장기 발전계획			
30,000,000원	30,000		
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		
◎문화대학(전국 명사 특강)			
40,000,000원	40,000		
지역정보센터 및 정보화교육 운영	59,296	54,421	4,875
101 인건비	27,176	24,501	2,675
04 기간제근로자등보수	27,176	24,501	2,675
○지역정보센터 기간제근로자 인건비	27,176		
◎기본급 80,240원*159일	12,759		
◎제수당(주휴, 연차, 가족)			
9,905,440원	9,906		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*159일	1,590		

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 2,920,030원	2,921		
201 일반운영비	32,120	29,920	2,200
01 사무관리비	4,440	4,640	△200
○지역정보센터 사무운영비 150,000원*12월	1,800		
○복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	7,680	5,280	2,400
○공공요금 및 제세	5,280		
◎인터넷 이용료 160,000원*12월	1,920		
◎공유재산 이용비(전기, 수도) 280,000원*12월	3,360		
○기자재등 수리수선 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○정보화교육 운영 20,000,000원	20,000		
평생학습관 야외 학습장 조성	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○평생학습관 야외 학습장 조성 부지매입 1,800,000,000원	1,800,000		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	8,050,858	10,255,334	△2,204,476
	기 690,197		
	시 344,341		
	구 7,016,320		
생활체육 저변 확대	1,882,291	1,678,424	203,867
	기 584,681		
	시 230,997		
	구 1,066,613		
생활체육지도자 배치사업	360,880	353,280	7,600
	기 157,240		
	시 96,620		
	구 107,020		
307 민간이전	360,880	353,280	7,600
	기 157,240		
	시 96,620		
	구 107,020		
02 민간경상사업보조	360,880	353,280	7,600
○생활체육지도자 배치사업 36,088,000원*10명	360,880		
	기 157,240		
	시 96,620		
	구 107,020		
어르신체육활동 지원	145,192	142,152	3,040
	기 62,896		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,648		
	구	43,648		
307 민간이전		145,192	142,152	3,040
	기	62,896		
	시	38,648		
	구	43,648		
02 민간경상사업보조		145,192	142,152	3,040
○어르신 체육활동 지원				
36,298,000원*4명		145,192		
	기	62,896		
	시	38,648		
	구	43,648		
생활체육 프로그램 활성화		88,249	88,249	0
	시	17,612		
	구	70,637		
307 민간이전		88,249	88,249	0
	시	17,612		
	구	70,637		
02 민간경상사업보조		88,249	88,249	0
○생활체육교실 운영	22,624,000원	22,624		
	시	11,312		
	구	11,312		
○어린이 체능교실	4,320,000원	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
○청소년 체련교실	4,320,000원	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
○장수체육대학	3,960,000원	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○배드민턴교실 및 체조교실 운영				
	51,000,000원	51,000		
○광장수업	2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원		245,121	230,243	14,878
307 민간이전		245,121	230,243	14,878
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○체육인의 밤 행사	10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		235,121	220,243	14,878
○중구체육회 지원		235,121		
◎인건비	166,911,850원	166,912		
◎운영비	68,208,600원	68,209		
생활체육대회 지원		247,070	231,640	15,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,630	15,840	△5,210
01 사무관리비	10,630	15,840	△5,210
○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원	10,000		
○체육진흥협회 참석위원 수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,340	700	640
03 시책추진업무추진비	1,340	700	640
○주요시책업무추진 1,340,000원	1,340		
307 민간이전	235,100	215,100	20,000
02 민간경상사업보조	235,100	215,100	20,000
○구청장배 종목별대회 지원 110,000,000원	110,000		
○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원	20,000		
○시민생활체육대회 참가 지원 80,100,000원	80,100		
○전국대회 참가 지원 15,000,000원	15,000		
○중구축구단 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 지원 사업	520,779	397,860	122,919
	기 364,545		
	시 78,117		
	구 78,117		
307 민간이전	520,779	397,860	122,919
	기 364,545		
	시 78,117		
	구 78,117		
02 민간경상사업보조	520,779	397,860	122,919
○스포츠강좌이용권 지원사업 520,779,000원	520,779		
	기 364,545		
	시 78,117		
	구 78,117		
생활체육 동호회 활성화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○어르신 · 여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○OB 축구대회 3,000,000원	3,000		
○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
종갓집 중구 체육대회	220,000	180,000	40,000
307 민간이전	220,000	180,000	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	220,000	180,000	40,000
○종갓집중구 체육대회	220,000		
◎동지원금 11,000,000원*12개동	132,000		
◎대회운영비 88,000,000원	88,000		
종갓집중구 태화강달리기	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○종갓집중구 태화강 달리기 35,000,000원	35,000		
체육시설 인프라 구축	5,536,135	8,010,186	△2,474,051
체육시설 유지 관리	2,217,992	1,776,745	441,247
101 인건비	36,847	37,859	△1,012
04 기간제근로자등보수	36,847	37,859	△1,012
○체육시설물 유지관리 근로자 인건비	36,527		
◎기본급 83,050원*1명*246일	20,431		
◎유급휴일수당 83,050원*1명*78일	6,478		
◎토요유급휴일수당 41,525원*1명*51일	2,118		
◎가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎부대비(교통, 급량비) 10,000원*1명*246일	2,460		
◎4대보험기관부담금 300,000원*1명*12월	3,600		
○체육시설물 유지관리 근로자 피복비 160,000원*2명	320		
201 일반운영비	148,621	84,055	64,566
01 사무관리비	41,000	46,550	△5,550
○일반수용비	41,000		
◎체육시설 유지관리 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 1,000,000원*4회	4,000		
◎국유지 대부료 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	107,621	37,505	70,116
○공공요금 및 제세	107,621		
◎체육시설내 전기요금 20,820,000원	20,820		
◎체육시설내 상하수도요금 69,440,000원	69,440		
◎체육시설내 통신요금 55,050원*12월	661		
◎유류구입 등 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 700,000원	700		
◎영조물배상 공제회비 15,000,000원	15,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
307 민간이전	21,240	21,240	0
05 민간위탁금	21,240	21,240	0
○체육시설 화장실 위탁운영비 885,000원*2개소*12월	21,240		
309 전출금	1,686,474	1,428,131	258,343
01 공사・공단경상전출금	1,686,474	1,428,131	258,343
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,686,474		
◎직접관리비 1,240,789,000원	1,240,789		
◎간접관리비 445,685,000원	445,685		
401 시설비및부대비	324,000	204,000	120,000
01 시설비	324,000	204,000	120,000
○체육시설 수리 보수보강 200,000,000원	200,000		
○중구야구장 시설 보강 120,000,000원	120,000		
○체육시설 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
야외물놀이장 운영	1,229,378	685,793	543,585
201 일반운영비	4,000	23,000	△19,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
309 전출금	1,105,378	662,793	442,585
01 공사・공단경상전출금	1,105,378	662,793	442,585
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	1,105,378		
◎직접관리비 813,259,000원	813,259		
◎간접관리비 292,119,000원	292,119		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○야외물놀이장 시설 개선 120,000,000원	120,000		
중구수영장 운영	2,082,765	2,062,048	20,717
309 전출금	2,082,765	2,062,048	20,717
01 공사・공단경상전출금	2,082,765	2,062,048	20,717
○도시관리공단 전출금	2,082,765		
◎직접관리비 1,532,352,000원	1,532,352		
◎간접관리비 550,413,000원	550,413		
중구축구장 조성	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○중구축구장 조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
장애인 체육 활성화	632,432	566,724	65,708
	기 105,516		
	시 113,344		
	구 413,572		
장애인생활체육지도자 배치사업	72,004	70,456	1,548
	기 31,302		
	시 14,441		
	구 26,261		
307 민간이전	72,004	70,456	1,548
	기 31,302		
	시 14,441		
	구 26,261		
02 민간경상사업보조	72,004	70,456	1,548
○장애인생활체육지도자 배치사업 36,002,000원*2명	72,004		
	기 31,302		
	시 14,441		
	구 26,261		
장애인 체육단체 지원	59,783	57,973	1,810
307 민간이전	59,783	57,973	1,810
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,783	52,973	1,810
○중구장애인 체육회 지원	54,783		
◎인건비 51,783,000원	51,783		
◎운영비 3,000,000원	3,000		
직장운동 경기부 운영	371,625	348,035	23,590
	시 83,000		
	구 288,625		
201 일반운영비	12,400	11,400	1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	6,400	5,400	1,000
○공공요금 제세	5,400		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선수숙소 보일러 교체 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	810	1,620	△810
01 국내여비	810	1,620	△810
○관외여비 810,000원	810		
301 일반보전금	358,415	335,015	23,400
	시 83,000		
	구 275,415		
12 예술단원・운동부등보상금	358,415	335,015	23,400
○장애인배드민턴실업팀 운영	358,415		
◎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		
◎경기용 휠체어 구입 11,700,000원*2대	23,400		
장애인 생활체육대회 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○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	106,020	67,260	38,760
	기 74,214		
	시 15,903		
	구 15,903		
307 민간이전	106,020	67,260	38,760
	기 74,214		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,903		
	구 15,903		
02 민간경상사업보조	106,020	67,260	38,760
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 106,020,000원	106,020		
	기 74,214		
	시 15,903		
	구 15,903		
행정운영경비	128,808	117,263	11,545
인력운영비(교육체육과)	78,996	74,003	4,993
인력운영비	78,996	74,003	4,993
101 인건비	78,996	74,003	4,993
01 보수	73,983	52,631	21,352
○초과근무수당	73,983		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*11명*12월	59,340		
◎시간외근무수당(일반임기제6급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
◎시간외근무수당(일반임기제8급) 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
02 기타직보수	5,013	21,372	△16,359
○초과근무수당	5,013		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,602원*18시간*2명*12월	5,013		
기본경비(교육체육과)	49,812	43,260	6,552
기본경비	49,812	43,260	6,552
201 일반운영비	20,232	17,040	3,192
01 사무관리비	20,232	17,040	3,192
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○특근직원 급식비 9,000원*16명*8식*12월	13,824		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○관내여비 20,000원*16명*7일*12월	26,880		
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

2025년도 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	1,310,566	997,253	313,313
	시 460,000		
	구 850,566		
선진 교통문화 정착	847,146	619,157	227,989
	시 460,000		
	구 387,146		
교통편의시설 확충	419,410	195,050	224,360
	시 160,000		
	구 259,410		
교통편의시설물 확충 및 관리	419,410	195,050	224,360
	시 160,000		
	구 259,410		
201 일반운영비	40,400	40,400	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○차없는거리 차량통제 방어시설물 유지 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	36,600	0
○버스승강장 전기요금 36,600,000원	36,600		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	4,960	600	4,360
03 시책추진업무추진비	4,960	600	4,360
○주요시책 추진(교통환경국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(교통과) 1,000,000원	1,000		
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	370,000	150,000	220,000
	시 160,000		
	구 210,000		
01 시설비	370,000	150,000	220,000
○버스승강장 설치 및 보수 50,000,000원	50,000		
○스마트승강장 확대사업 80,000,000원*4개소	320,000		
	시 160,000		

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 160,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	320,200	319,720	480
	시 300,000		
	구 20,200		
어린이보호구역 시설관리	17,200	16,720	480
201 일반운영비	17,200	16,720	480
02 공공운영비	17,200	16,720	480
○어린이보호구역 투광등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	300,000	300,000	0
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	시 300,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○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	13,000	9,700	3,300
교통문화 선진화사업 추진	13,000	9,700	3,300
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○교통문화정착 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
02 민간경상사업보조	12,000	9,000	3,000
○교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 5,000,000원	5,000		
○안전한 선진보행길 정착사업 4,000,000원	4,000		
○자동차 전문정비사업조합 중구지회 자동차 무상점검 자원봉사 3,000,000원	3,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	61,144	58,354	2,790
자동차관련 불법행위 업무추진	61,144	58,354	2,790
201 일반운영비	50,344	51,154	△810
01 사무관리비	10,330	11,140	△810
○일반수용비	1,690		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	845		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●검사명령서 65,000원*5박스	325		
●사전통지서 65,000원*4박스	260		
●부과, 독촉, 압류통지서 65,000원*4박스	260		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	845		
●가입촉구서 65,000원*5박스	325		
●사전통지서 65,000원*4박스	260		
●부과, 독촉, 압류통지서 65,000원*4박스	260		
○관리용역비	8,640		
◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비	8,640		
●무보험차량 390,000원*12월	4,680		
●무단방치차량 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	40,014	40,014	0
○공공요금 및 제세	40,014		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	15,210		
●검사명령서(등기) 2,530원*200매*12월	6,072		
●사전통지서, 부과, 독촉고지서(등기) 2,530원*250매*12월	7,590		
●압류통지서 등(일반) 430원*300매*12월	1,548		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	20,553		
●가입촉구서(등기) 2,530원*175매*12월	5,313		
●사전통지서, 부과, 독촉고지서(등기) 2,530원*400매*12월	12,144		
●압류고지서 등(일반) 430원*600매*12월	3,096		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료(등기) 2,530원*140매*12월	4,251		
204 직무수행경비	10,800	7,200	3,600
02 특정업무경비	10,800	7,200	3,600
○세무(세외수입) 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
교통유발부담금 부과관리	33,392	36,333	△2,941
교통유발부담금 부과 및 징수	33,392	36,333	△2,941
101 인건비	28,860	31,483	△2,623
04 기간제근로자등보수	28,860	31,483	△2,623
○교통유발부담금 현장조사 요원	20,921		
◎기본급 83,050원*6명*24일	11,960		
◎유급휴일수당 83,050원*6명*7.5일	3,738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*24일	1,440		
◎가족수당 140,000원*6명*2월	1,680		
◎국민연금 3,103,700원*6명*4.5%	838		
◎건강보험료 3,103,700원*6명*3.545%	661		
◎장기요양보험 3,103,700원*6명*3.545%*12.95%	86		
◎산업재해보상보험료 3,103,700원*6명*1.026%	192		
◎고용보험료 3,103,700원*6명*1.75%	326		
○교통유발부담금 전산입력요원	7,939		
◎기본급 80,240원*1명*54일	4,333		
◎유급휴일수당 80,240원*1명*23일	1,846		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*54일	540		
◎가족수당 140,000원*1명*3월	420		
◎국민연금 7,079,920원*1명*4.5%	319		
◎건강보험료 7,079,920원*1명*3.545%	251		
◎장기요양보험 7,079,920원*1명*3.545%*12.95%	33		
◎산업재해보상보험료 7,079,920원*1명*1.026%	73		
◎고용보험료 7,079,920원*1명*1.75%	124		
201 일반운영비	4,532	4,850	△318
01 사무관리비	130	210	△80
○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 65,000원*2박스	130		
02 공공운영비	4,402	4,640	△238
○공공요금 및 제세	4,402		
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료	4,402		
●정기분,독촉분(등기) 2,530원*1,400건	3,542		
●체납분(일반) 430원*500건*4회	860		
행정운영경비	148,404	135,571	12,833
인력운영비(교통과)	88,442	86,287	2,155
인력운영비	88,442	86,287	2,155
101 인건비	88,442	86,287	2,155
01 보수	86,312	86,287	25
○초과근무수당	86,312		
◎시간외근무수당 12,844원*16명*35시간*12월	86,312		
02 기타직보수	2,130	0	2,130
○초과근무수당	2,130		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,860원*1명*18시간*12월	2,130		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통과)	59,962	49,284	10,678
기본경비	59,962	49,284	10,678
201 일반운영비	25,632	19,644	5,988
01 사무관리비	25,632	19,644	5,988
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○국장실 물품구입비 600,000원	600		
○특근직원 급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
○특근직원 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	27,840	26,400	1,440
01 국내여비	27,840	26,400	1,440
○관내여비	27,840		
◎일반직 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
◎시간선택제임기제 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비	6,490	3,240	3,250
01 기관운영업무추진비	3,250	0	3,250
○교통환경국장 3,250,000원	3,250		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(교통과)	315,016	242,525	72,491
내부거래지출(교통과)	315,016	242,525	72,491
주차장특별회계 전출금	315,016	242,525	72,491
701 기타회계등전출금	315,016	242,525	72,491
01 기타회계전출금	315,016	242,525	72,491
○주차장특별회계 전출금 315,016,000원	315,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	7,689,631	10,556,070	△2,866,439
	국 732,677		
	시 1,202,672		
	구 5,754,282		
친환경적 도시환경 조성	3,683,335	5,712,962	△2,029,627
	시 822,465		
	구 2,860,870		
공원조성 및 유지 관리	1,905,321	3,692,462	△1,787,141
	시 247,840		
	구 1,657,481		
공원조성 및 시설물 유지관리	756,352	746,036	10,316
201 일반운영비	354,922	296,946	57,976
01 사무관리비	56,657	52,739	3,918
○일반수용비	52,875		
◎공원관련 인쇄 및 책자 제작 200,000원*3회	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리 현수막 제작 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 275,000원*39개소	10,725		
◎어린이모래놀이시설 소독비 450,000원*25개소*3회	33,750		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
○도시공원 관리원(공무직)	482		
◎피복비	320		
●근무복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
◎특근급식비 9,000원*1명*3식*6월	162		
○임차료	3,300		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 660,000원*5대	3,300		
02 공공운영비	298,265	244,207	54,058
○공공요금 및 제세	219,756		
◎공원 전기료 및 수도료	189,996		
●전기료 13,775,000원*12월	165,300		
●수도료 2,058,000원*12월	24,696		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 등 11,000원*720㎥	7,920		
◎도시공원 안전사고대비 보험 가입비 등 140,000원*156개소	21,840		
○시설장비 유지비	78,509		
◎공원등 보수	36,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●공원등 차단기 교체 70,000원*200개	14,000		
●램프 교체 50,000원*200개	10,000		
●공원등 안정기 교체 60,000원*200개	12,000		
◎공원화장실 오수처리시설 유지 관리비 330,000원*2개소*12개월	7,920		
◎시설장비유지 및 유류구입	34,589		
●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
●장비유류비(휘발유) 1,621원*9,000ℓ	14,589		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,340	880	460
03 시책추진업무추진비	1,340	880	460
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,340,000원	1,340		
206 재료비	28,120	28,120	0
01 재료비	28,120	28,120	0
○수목관리 약제 및 공원정비 재료비	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	131,760	124,680	7,080
02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	101,760	97,680	4,080
○공원화장실 위탁 관리비 530,000원*16개소*12월	101,760		
401 시설비및부대비	235,000	290,000	△55,000
01 시설비	235,000	290,000	△55,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목폐기물 처리 150,000원*100톤	15,000		
○공원등 설치 및 교체 2,000,000원*10개	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,200	△200
01 자산및물품취득비	4,000	4,200	△200
○공원정비용 장비구입	4,000		
◎양수기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
◎엔진톱 구입 600,000원*1대	600		
◎송풍기 구입 600,000원*2대	1,200		
도시공원 관리	529,368	946,426	△417,058
101 인건비	414,368	896,426	△482,058
04 기간제근로자등보수	414,368	896,426	△482,058
○도시공원(어린이공원,소공원) 관리원	414,368		
◎기본급 83,050원*18명*160일	239,184		
◎제수당(유급,가족수당) 104,313,600원	104,314		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*18명*160일	28,800		
◎4대사회보험기관부담금 등 42,070,000원	42,070		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 100,000원*50개소	5,000		
401 시설비및부대비	110,000	45,000	65,000
01 시설비	110,000	45,000	65,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 110,000,000원	110,000		
근린공원 정비	619,601	1,000,000	△380,399
	시 247,840		
	구 371,761		
101 인건비	399,601	0	399,601
	시 159,840		
	구 239,761		
04 기간제근로자등보수	399,601	0	399,601
○도시공원(근린공원) 관리원	399,601		
◎기본급 83,050원*17명*160일	225,896		
	시 90,358		
	구 135,538		
◎제수당(유급,가족수당) 98,518,400원	98,519		
	시 39,407		
	구 59,112		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비,급식비)				
10,000원*17명*160일		27,200		
	시	10,880		
	구	16,320		
◎4대사회보험기관부담금 등				
47,985,600원		47,986		
	시	19,195		
	구	28,791		
401 시설비및부대비		220,000	1,000,000	△780,000
	시	88,000		
	구	132,000		
01 시설비		220,000	1,000,000	△780,000
○근린공원 시설물정비 공사				
220,000,000원*1식		220,000		
	시	88,000		
	구	132,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,228,099	1,627,611	△399,512
	시	574,625		
	구	653,474		
가로녹지 유지관리		377,319	499,878	△122,559
	시	71,773		
	구	305,546		
101 인건비		239,241	224,107	15,134
	시	71,773		
	구	167,468		
04 기간제근로자등보수		239,241	224,107	15,134
○가로녹지 관리원		239,241		
◎기본급 83,050원*10명*160일		132,880		
	시	39,864		
	구	93,016		
◎제수당(유급, 가족수당)				
64,590,000원		64,590		
	시	19,377		
	구	45,213		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*10명*160일		16,000		
	시	4,800		
	구	11,200		
◎4대사회보험기관부담금 등				
25,771,000원		25,771		
	시	7,732		
	구	18,039		
201 일반운영비		11,218	15,047	△3,829
01 사무관리비		4,020	3,970	50

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수정비 장비 임차료(굴삭기 등) 660,000원*1대*5대	3,300		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	7,198	11,077	△3,879
○공공요금 및 제세	480		
◎꽃걸이 전기요금 12,000원*5개소*8월	480		
○시설장비 유지비	6,718		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*150ℓ*12월	2,918		
◎동력장비 엔진오일 800,000원	800		
◎시설물 및 장비수리 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	950	630	320
03 시책추진업무추진비	950	630	320
○가로녹지 유지관리 업무추진비 950,000원	950		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○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	100,000	230,334	△130,334
01 시설비	100,000	230,334	△130,334
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지 관리공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,200	6,050	△3,850
01 자산및물품취득비	2,200	6,050	△3,850
○가로녹지 관리용 장비구입	2,200		
◎전정기 구입 600,000원*1대	600		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎송풍기 구입 600,000원*1대	600		
녹지조성 유지관리	402,793	554,859	△152,066
	시 106,560		

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	296,233		
101 인건비		236,400	192,089	44,311
	시	94,560		
	구	141,840		
04 기간제근로자등보수		236,400	192,089	44,311
○녹지관리원		236,400		
◎기본급 83,050원*10명*160일		132,880		
	시	53,152		
	구	79,728		
◎제수당(유급, 가족수당) 64,590,000원		64,590		
	시	25,836		
	구	38,754		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*160일		16,000		
	시	6,400		
	구	9,600		
◎4대보험 기관부담금 등 22,930,000원		22,930		
	시	9,172		
	구	13,758		
201 일반운영비		27,693	24,370	3,323
01 사무관리비		11,170	10,845	325
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 275,000원*4개소		1,100		
○공유재산 대부료		5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원		2,000		
◎구교쉼터 대부료 3,000,000원		3,000		
○일반수용비		5,070		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원		4,800		
◎바닥분수 수질검사비 90,000원*3회		270		
02 공공운영비		16,523	13,525	2,998
○시설장비 유지비		8,718		
◎시설물 및 장비수리 5,000,000원		5,000		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,621원*150ℓ*12월		2,918		
◎엔진오일 구입 800,000원		800		
○공공요금 및 제세		3,380		
◎쉼터 외 4개소 전기요금 23,000원*5개소*12월		1,380		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*4월*1개소		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 등 안전사고 대비 보험가입비 등 75,000원*59개소	4,425		
206 재료비	36,500	36,500	0
01 재료비	36,500	36,500	0
○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	100,000	297,000	△197,000
	시 12,000		
	구 88,000		
01 시설비	100,000	297,000	△197,000
○도시녹화 및 생육환경 개선공사 30,000,000원	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
○급경사지 녹지풀베기사업 50,000,000원	50,000		
○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,200	4,900	△2,700
01 자산및물품취득비	2,200	4,900	△2,700
○녹지 관리용 장비 구입	2,200		
◎전정기 구입 600,000원*1대	600		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
◎송풍기 구입 600,000원*1대	600		
공공공지 및 광장 유지관리	284,000	300,000	△16,000
	시 284,000		
101 인건비	138,122	119,000	19,122
	시 138,122		
04 기간제근로자등보수	138,122	119,000	19,122
○공공공지 및 광장 관리원	138,122		
◎기본급 83,050원*6명*160일	79,728		
	시 79,728		
◎제수당(유급, 가족수당) 34,771,000원	34,771		
	시 34,771		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	시 9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 등 14,023,000원	14,023		
	시 14,023		
201 일반운영비	560	0	560
	시 560		
02 공공운영비	560	0	560
○공공공지 안전사고대비 보험가입비 등 560,000원	560		
	시 560		
206 재료비	55,318	56,000	△682
	시 55,318		
01 재료비	55,318	56,000	△682
○공공공지 및 광장 관리 재료비	55,318		
◎병해충방제용 약제 20,000원*70병	1,400		
	시 1,400		
◎소모품(장갑, 마대 등)구입 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 10,918,000원	10,918		
	시 10,918		
◎수목 비료 구입 20,000원*500포	10,000		
	시 10,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*200주	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	90,000	125,000	△35,000
	시 90,000		
01 시설비	90,000	125,000	△35,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 90,000,000원	90,000		
	시 90,000		
재해우려목 제거사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	112,000	223,932	△111,932
	시 92,000		
	구 20,000		
101 인건비	81,000	150,932	△69,932
	시 81,000		
04 기간제근로자등보수	81,000	150,932	△69,932
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	81,000		
◎기본급 83,050원*4명*140일	46,508		
	시 46,508		
◎제수당(유급, 가족수당) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*140일	5,600		
	시 5,600		
◎4대보험기관부담금 등 6,892,000원	6,892		
	시 6,892		
206 재료비	11,000	23,000	△12,000
	시 11,000		
01 재료비	11,000	23,000	△12,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비	11,000		
◎종자 및 묘목 구입 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎비료구입 10,000원*100포	1,000		
	시 1,000		
◎장갑 등 자재 구입 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 관리 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)	21,987	18,942	3,045
	시 14,292		
	구 7,695		
101 인건비	21,987	18,942	3,045
	시 14,292		
	구 7,695		
04 기간제근로자등보수	21,987	18,942	3,045

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명상숲 코디네이터(전환)	21,987		
◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
시	8,637		
구	4,651		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
시	3,767		
구	2,028		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*160일	1,600		
시	1,040		
구	560		
◎4대사회보험기관부담금 등 1,304,000원	1,304		
시	848		
구	456		
정원도시 조성	549,915	392,889	157,026
원도심 정원 시설물 관리	94,861	91,432	3,429
101 인건비	69,061	67,232	1,829
04 기간제근로자등보수	69,061	67,232	1,829
○원도심 정원시설물 관리원	69,061		
◎기본급 83,050원*3명*160일	39,864		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,385,000원	17,385		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*160일	4,800		
◎4대보험기관부담금 등 7,011,610원	7,012		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○화분 이동 장비 임차 650,000원*8대	5,200		
206 재료비	20,600	19,000	1,600
01 재료비	20,600	19,000	1,600
○원도심 관리 재료비	20,600		
◎비료 및 약제	2,600		
●비료 20,000원*100포	2,000		
●약제 40,000원*15병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 3,000,000원	3,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 15,000,000원	15,000		
정원문화 확산	309,054	255,457	53,597
101 인건비	252,157	179,286	72,871
04 기간제근로자등보수	252,157	179,286	72,871

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원시설물 관리원	114,034		
◎기본급 83,050원*5명*160일	66,440		
◎제수당(유급, 가족수당) 28,016,000원	28,016		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*160일	8,000		
◎4대사회보험기관부담금 등 11,577,530원	11,578		
○정원코디네이터	138,123		
◎기본급 83,050원*6명*160일	79,728		
◎제수당(유급, 가족수당) 34,771,000원	34,771		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
◎4대보험기관부담금 등 14,023,210원	14,024		
201 일반운영비	4,852	34,351	△29,499
01 사무관리비	2,300	2,000	300
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
○마을정원 조성 자문료 300,000원	300		
02 공공운영비	2,552	2,351	201
○실외정원 수도료 10,000원*12개월	120		
○정원 관리 장비 유류비(휘발유) 1,621원*1,500ℓ	2,432		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	945	620	325
03 시책추진업무추진비	945	620	325
○정원정책 업무추진 945,000원	945		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○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 40,000원*15병	600		
◎소모품(멀칭재, 지주대, 장갑 등)구입 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○정원 정비 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,600	4,700	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,600	4,700	△100
○정원 관리용 장비 구입	4,600		
◎전정기 구입 600,000원*2대	1,200		
◎엔진톱 구입 600,000원*2대	1,200		
◎송풍기 구입 600,000원*2대	1,200		
◎예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
큰애기 정원사 양성 및 활동지원	46,000	46,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○큰애기정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○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	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
○큰애기정원사 활동 실비 보상금 3,000,000원	3,000		
바람숲 다님길 정원 조성	100,000	0	100,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○대학생 참여정원 인건비	20,000		
◎기본급 83,050원*40명*5일	16,610		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*5일	2,000		
◎4대보험기관부담금 등 1,390,000원	1,390		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○대학생 참여정원 재료비	50,000		
◎수목 및 정원식물 40,000,000원	40,000		
◎비료 10,000원*500포	5,000		
◎소모품(장갑, 마대 등) 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대학생 참여정원 기반 정비 공사 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 산림자원 조성	3,826,200	4,665,372	△839,172
	국 732,677		
	시 380,207		
	구 2,713,316		
산림자원조성 및 산불방지	1,853,661	2,745,753	△892,092
	국 672,677		
	시 159,623		
	구 1,021,361		
산림병해충 종합대책	20,947	20,403	544
201 일반운영비	10,642	10,423	219
01 사무관리비	4,982	4,914	68
○산림병해충 방제 장비 임차 660,000원*5대	3,300		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회	1,200		
○산림공원 관리원(공무직)	482		
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*3식*6월	162		
◎피복비	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	5,660	5,509	151
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	5,660		
◎방제차량 유류비(경유) 1,523원*1,800ℓ	2,742		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,621원*1,800ℓ	2,918		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	945	620	325
03 시책추진업무추진비	945	620	325
○산림사업 업무추진 활동 945,000원	945		
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)	101,192	97,618	3,574
	국 50,596		
	시 15,179		
	구 35,417		
101 인건비	91,592	88,618	2,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	45,796		
	시	13,739		
	구	32,057		
04 기간제근로자등보수		91,592	88,618	2,974
○예찰방제단		91,592		
◎기본급 83,050원*4명*158일		52,488		
	국	26,244		
	시	7,873		
	구	18,371		
◎제수당(유급, 가족수당) 23,371,000원		23,371		
	국	11,685		
	시	3,507		
	구	8,179		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*4명*158일		6,320		
	국	3,160		
	시	948		
	구	2,212		
◎4대사회보험 기관부담금 등 9,413,000원		9,413		
	국	4,707		
	시	1,411		
	구	3,295		
201 일반운영비		9,600	9,000	600
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
01 사무관리비		9,600	9,000	600
○임차료		9,600		
◎방제차량 임차 800,000원*1대*12개월		9,600		
	국	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)		2,240	2,640	△400
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
405 자산취득비		2,240	2,640	△400
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
01 자산및물품취득비		2,240	2,640	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제장비 구입		2,240		
◎엔진톱 구입	600,000원*2대	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
◎시료채취기 구입	1,040,000원*1대	1,040		
		국 520		
		시 156		
		구 364		
소나무재선충병 방제		467,925	730,000	△262,075
		국 335,023		
		시 39,827		
		구 93,075		
401 시설비및부대비		467,925	730,000	△262,075
		국 335,023		
		시 39,827		
		구 93,075		
01 시설비		426,925	656,000	△229,075
○소나무재선충병 방제	426,925,000원	426,925		
		국 305,653		
		시 36,342		
		구 84,930		
02 감리비		40,000	73,000	△33,000
○소나무재선충병 방제 감리비	40,000,000원	40,000		
		국 28,639		
		시 3,405		
		구 7,956		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○소나무재선충병 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 731		
		시 80		
		구 189		
일반병해충 방제		13,807	65,000	△51,193
		국 7,028		
		시 2,033		
		구 4,746		
401 시설비및부대비		13,807	65,000	△51,193
		국 7,028		
		시 2,033		
		구 4,746		
01 시설비		13,807	65,000	△51,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 산림병해충방제	13,807,000원	13,807		
		국 7,028		
		시 2,033		
		구 4,746		
감염목무단이동단속 초소 운영		47,640	89,925	△42,285
		국 23,820		
		시 7,146		
		구 16,674		
101 인건비		39,000	79,925	△40,925
		국 19,500		
		시 5,850		
		구 13,650		
04 기간제근로자등보수		39,000	79,925	△40,925
○이동단속요원(2명)		39,000		
◎기본급	83,050원*2명*140일	23,254		
		국 11,627		
		시 3,488		
		구 8,139		
◎제수당(유급, 가족수당)	8,761,000원	8,761		
		국 4,381		
		시 1,314		
		구 3,066		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*2명*140일	2,800		
		국 1,400		
		시 420		
		구 980		
◎4대사회보험 기관부담금 등	4,185,000원	4,185		
		국 2,092		
		시 628		
		구 1,465		
201 일반운영비		8,640	10,000	△1,360
		국 4,320		
		시 1,296		
		구 3,024		
01 사무관리비		8,640	10,000	△1,360
○임차료		8,640		
◎이동단속 차량 임차	720,000원*1대*12개월	8,640		
		국 4,320		
		시 1,296		
		구 3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 종합대책	425,310	306,386	118,924
	시 6,000		
	구 419,310		
101 인건비	334,980	197,119	137,861
04 기간제근로자등보수	334,980	197,119	137,861
○산불감시원	334,980		
◎기본급 83,050원*10명*228일	189,354		
◎제수당(유급, 가족수당) 84,297,000원	84,297		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*228일	22,800		
◎4대 사회보험 기관부담금 33,499,000원	33,499		
◎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	21,903	30,051	△8,148
01 사무관리비	10,550	20,000	△9,450
○일반수용비	3,100		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	3,100		
●깃발(소) 15,000원*100매	1,500		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 65,000원*20매	1,300		
○급량비	2,250		
◎산불진화 비상근무자 급식비 9,000원*250명	2,250		
○공무원 특별진화대 피복비	5,200		
◎상의 90,000원*25명	2,250		
◎안전화 80,000원*25명	2,000		
◎조끼 16,000원*25명	400		
◎장갑 22,000원*25명	550		
02 공공운영비	11,353	10,051	1,302
○산불감시드론 보험가입비 등 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비	10,353		
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*5개소*12월	600		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,621원*10대*80ℓ*7월	9,078		
◎무전기 등 유지관리	675		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	45,427	56,216	△10,789
07 자치단체간부담금	45,427	56,216	△10,789
○헬기임차부담금 45,427,000원*1대	45,427		
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)	166,503	160,099	6,404
	국 66,601		
	시 29,971		
	구 69,931		
101 인건비	161,688	150,208	11,480
	국 64,675		
	시 29,104		
	구 67,909		
04 기간제근로자등보수	161,688	150,208	11,480
○산불전문예방진화대(10명)	161,688		
◎기본급 83,050원*10명*108일	89,694		
	국 35,878		
	시 16,145		
	구 37,671		
◎제수당(유급, 가족수당)			
39,773,000원	39,773		
	국 15,909		
	시 7,159		
	구 16,705		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*10명*108일	10,800		
	국 4,320		
	시 1,944		
	구 4,536		
◎4대사회보험기관부담금 등			
21,421,000원	21,421		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,568		
	시	3,856		
	구	8,997		
201 일반운영비		4,815	9,891	△5,076
	국	1,926		
	시	867		
	구	2,022		
01 사무관리비		4,815	8,815	△4,000
○임차료		4,815		
◎산불현장 출동차량 임차				
963,000원*1대*5월		4,815		
	국	1,926		
	시	867		
	구	2,022		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		17,750	13,750	4,000
	국	7,100		
	시	3,195		
	구	7,455		
201 일반운영비		11,750	2,400	9,350
	국	4,700		
	시	2,115		
	구	4,935		
01 사무관리비		11,750	2,400	9,350
○급량비		2,430		
◎산불진화 및 예방 급식비				
9,000원*2명*135일		2,430		
	국	972		
	시	437		
	구	1,021		
○개인진화장비 구입		9,320		
◎장비세트(가방) 330,000원*20개		6,600		
	국	2,640		
	시	1,188		
	구	2,772		
◎안전화 80,000원*20개		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
◎방염장갑 56,000원*20개		1,120		
	국	448		
	시	202		
	구	470		
202 여비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 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		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용무전기 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	15,950	△14,000
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료			
130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	23,400	0	23,400
	국 9,360		
	시 4,212		
	구 9,828		
201 일반운영비	23,400	0	23,400
	국 9,360		
	시 4,212		
	구 9,828		
01 사무관리비	23,400	0	23,400
○산불위험요인 사전제거 장비 임차			
23,400,000원	23,400		
	국 9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,212		
	구	9,828		
정책숲가꾸기		89,388	350,000	△260,612
	국	44,694		
	시	13,407		
	구	31,287		
401 시설비및부대비		89,388	350,000	△260,612
	국	44,694		
	시	13,407		
	구	31,287		
01 시설비		74,388	330,000	△255,612
○큰나무가꾸기(34ha) 51,824,000원		51,824		
	국	25,912		
	시	7,773		
	구	18,139		
○조림지가꾸기(13ha) 22,564,000원		22,564		
	국	11,282		
	시	3,384		
	구	7,898		
02 감리비		15,000	20,000	△5,000
○큰나무가꾸기 감리비 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
공익숲가꾸기		216,960	271,000	△54,040
	국	108,480		
	시	32,544		
	구	75,936		
401 시설비및부대비		216,960	271,000	△54,040
	국	108,480		
	시	32,544		
	구	75,936		
01 시설비		196,960	250,000	△53,040
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(80ha) 196,960,000원		196,960		
	국	98,480		
	시	29,544		
	구	68,936		
02 감리비		20,000	21,000	△1,000
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 7,000			
산림정화	195,824	165,332	30,492
101 인건비	184,164	153,672	30,492
04 기간제근로자등보수	184,164	153,672	30,492
○산림정화감시원	92,082		
◎기본급 83,050원*4명*160일	53,152		
◎제수당(유급, 가족수당) 23,181,000원	23,181		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*160일	6,400		
◎4대사회보험기관부담금 등 9,349,000원	9,349		
○황방산 맨발등산로 주차관리원	92,082		
◎기본급 83,050원*4명*160일	53,152		
◎제수당(유급, 가족수당) 23,181,000원	23,181		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*160일	6,400		
◎4대 사회보험 기관부담금 등 9,349,000원	9,349		
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		
◎윤활유 10,000원*10통	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*50㎡	2,000		
◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개소	300		
조림지유지관리	26,325	18,500	7,825
201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
03 행사운영비	2,700	5,000	△2,300
○식목일 및 육림행사(공무원급량비) 9,000원*300명	2,700		
206 재료비	20,700	13,500	7,200
01 재료비	20,700	13,500	7,200
○조림지유지 재료구입	20,700		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,600본	19,200		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 30,000원*50포	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,925	0	2,925
11 행사실비지원금	2,925	0	2,925
○식목일 및 육림행사(민간인급량비) 9,000원*325명	2,925		
조림	36,150	180,000	△143,850
	국 18,075		
	시 5,422		
	구 12,653		
401 시설비및부대비	36,150	180,000	△143,850
	국 18,075		
	시 5,422		
	구 12,653		
01 시설비	36,150	180,000	△143,850
○조림 12,050,000원*3ha	36,150		
	국 18,075		
	시 5,422		
	구 12,653		
산사태취약지역 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
산림문화증진	1,972,539	1,919,619	52,920
	국 60,000		
	시 220,584		
	구 1,691,955		
숲길조성관리(전환사업)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○숲길정비(5㎞)(전환) 100,000,000원*2개소	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		
숲길유지관리	29,500	51,000	△21,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○황방산 모험놀이시설 안전사고 대비 보험 가입비 등 1,000,000원	1,000		
○황방산 맨발등산로 안전사고 대비 보험가입비 등 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,500	0	5,500
01 재료비	5,500	0	5,500
○숲길유지관리 자재	5,500		
◎숲 해설 안내판 1,500,000원*3개	4,500		
◎새집 등 50,000원*20개	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	51,000	△29,000
01 시설비	22,000	51,000	△29,000
○황방산 맨발등산로 정비	21,000		
◎상반기 15,000,000원*1회	15,000		
◎하반기 6,000,000원*1회	6,000		
○황방산 등산로 토지사용료 1,000,000원*1개소	1,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	43,974	56,826	△12,852
	시 28,584		
	구 15,390		
101 인건비	43,974	56,826	△12,852
	시 28,584		
	구 15,390		
04 기간제근로자등보수	43,974	56,826	△12,852
○숲길등산지도사(전환)	21,987		
◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
	시 8,637		
	구 4,651		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
	시 3,767		
	구 2,028		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*160일	1,600		
	시 1,040		
	구 560		
◎4대사회보험기관부담금 등 1,304,000원	1,304		
	시 848		
	구 456		
○도시녹지관리원(전환)	21,987		
◎기본급 83,050원*1명*160일	13,288		
	시 8,637		
	구 4,651		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,795,000원	5,795		
	시 3,767		
	구 2,028		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*1명*160일		1,600		
	시	1,040		
	구	560		
◎4대사회보험기관부담금 등				
1,304,000원		1,304		
	시	848		
	구	456		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		60,000	52,000	8,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		60,000	52,000	8,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		60,000	52,000	8,000
○숲해설 위탁 운영 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
유아숲교육운영		60,490	80,490	△20,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,490		
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
○제안서 평가위원 수당				
70,000원*7명*1회		490		
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		60,000	80,000	△20,000
○유아숲교육 위탁운영 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
유아숲체험원 조성 및 관리		67,560	57,419	10,141
101 인건비		46,040	38,419	7,621
04 기간제근로자등보수		46,040	38,419	7,621
○유아숲체험원 관리원		46,040		
◎기본급 83,050원*2명*160일		26,576		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(유급, 가족수당) 11,590,000원	11,590		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일	3,200		
◎4대 사회보험 기관부담금 등 4,674,000원	4,674		
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
○공공요금 및 제세	11,000		
◎안전사고대비 보험가입비 등 5,500,000원*2개소	11,000		
○시설장비유지	3,000		
◎함월 유아숲체험원 시설물 정비 2,000,000원	2,000		
◎입화산 유아숲체험원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○유아숲체험원 관리자재 구입	5,000		
◎관리자재 구입 4,000,000원	4,000		
◎교구, 응급키트 등 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,520	0	2,520
01 자산및물품취득비	2,520	0	2,520
○입화산 유아숲체험원 물품구입	2,520		
◎캐비닛 230,000원*1개	230		
◎테이블 150,000원*3개	450		
◎신발장 80,000원*1개	80		
◎의자 500,000원*2개	1,000		
◎벤치 190,000원*4개	760		
야영·휴양시설 유지관리	1,272,691	1,415,784	△143,093
101 인건비	801,211	946,186	△144,975
04 기간제근로자등보수	801,211	946,186	△144,975
○야영·휴양 관리(8시간, 8개월)	432,880		
◎기본급 83,050원*14명*168일	195,334		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 175,104,000원	175,104		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*168일	23,520		
◎4대사회보험기관부담금 등 38,922,000원	38,922		
○야영·휴양 관리(8시간, 4개월)	216,441		
◎기본급 83,050원*14명*84일	97,667		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 87,553,000원	87,553		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*84일	11,760		
◎4대사회보험기관부담금 등 19,461,000원	19,461		
○야영·휴양 침구 및 예약보조(4시간, 8개월)	103,671		
◎기본급 41,530원*7명*168일	48,840		
◎제수당(유급, 가족수당) 33,701,000원	33,701		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*168일	11,760		
◎4대사회보험기관부담금 9,370,000원	9,370		
○야영·휴양 침구관리(4시간, 4개월)	43,939		
◎기본급 41,530원*6명*84일	20,932		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,642,000원	13,642		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*84일	5,040		
◎4대보험기관부담금 등 4,325,000원	4,325		
○피복비	4,280		
◎하계 피복비 80,000원*21명	1,680		
◎동계 피복비 130,000원*20명	2,600		
201 일반운영비	354,628	336,206	18,422
01 사무관리비	114,176	103,408	10,768
○야영·휴양시설 운영관리	114,176		
◎야영·휴양시설 관리 물품 구입 15,000,000원	15,000		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소*1회	6,000		
◎야영·휴양 카라반 침구 세탁비 5,500,000원*12개월	66,000		
◎전자지불대행 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
◎예약실명인증 관리비 1,000,000원	1,000		
◎전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
02 공공운영비	240,452	232,798	7,654
○야영·휴양시설 공공요금 및 제세	179,793		
◎전기요금 9,650,000원*12개월	115,800		
◎상수도 요금 900,000원*12개월	10,800		
◎음수대 수질검사 수수료 400,000원*3개소	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 4,500,000원*4개소	18,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 415,000원*5개소*12개월	24,900		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 9,600원*22개*12개월	2,535		
◎종량제 봉투 1,490원*350개*12개월	6,258		
○시설장비 유지비	38,274		
◎관리차량 유류비(경유) 1,523원*100ℓ*12개월	1,828		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*100ℓ*12개월	1,946		
◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 1,150,000원*12개월	13,800		
◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,725,000원*12개월	20,700		
○오수처리시설 위탁관리비	22,385		
◎야영·휴양시설 오수처리시설 관리용역 280,000원*6개소*12개월	20,160		
◎야영·휴양시설 분뇨 수거 처리 비용 25,000원*89㎥	2,225		
206 재료비	39,600	47,750	△8,150
01 재료비	39,600	47,750	△8,150
○야영·휴양시설 관리자재구입	39,600		
◎작업용 장갑 500원*8,000개	4,000		
◎예취기 관리 부품 2,000,000원	2,000		
◎부대시설 관리자재 12,000,000원	12,000		
◎비료 10,000원*200포	2,000		
◎수목 및 초화 2,000,000원	2,000		
◎오일스테인 80,000원*15통	1,200		
◎병해충방제용 약제 20,000원*20병	400		
◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,500,000원*5대	12,500		
◎야영·휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 350,000원*10대	3,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○야영·휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	54,252	82,642	△28,390
05 민간위탁금	54,252	82,642	△28,390
○야영·휴양시설 화장실 및 샤워장 위탁 관리비 411,000원*11개소*12개월	54,252		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영·휴양시설 보수 5,000,000원*4개소	20,000		
산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	238,324	6,100	232,224
101 인건비	46,040	0	46,040
04 기간제근로자등보수	46,040	0	46,040
○산림문화 휴양공간 환경정비원	46,040		
◎기본급 83,050원*2명*160일	26,576		
◎제수당(유급, 가족수당) 11,590,000원	11,590		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일	3,200		
◎4대 사회보험 기관부담금 등 4,674,000원	4,674		
201 일반운영비	33,888	6,100	27,788
01 사무관리비	10,270	2,100	8,170
○산림문화·휴양 공간 유지관리	9,788		
◎산림문화·휴양 공간 관리물품 구입 2,000,000원	2,000		
◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12월	1,188		
◎산림문화 휴양공간 시설보수 장비 임차 660,000원*10대	6,600		
○산림휴양 관리원	482		
◎산림휴양관리 공무직 특근 급식비 9,000원*1명*3식*6개월	162		
◎피복비	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	20,618	0	20,618
○산림문화 휴양공간 공공요금 및 제세	5,400		
◎전기요금 350,000원*12개월	4,200		
◎상수도 요금 100,000원*12개월	1,200		
○시설장비 유지비	15,218		
◎관리차량 유류비(경유) 1,523원*150ℓ*12개월	2,742		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,621원*100ℓ*12개월	1,946		
◎산림문화 휴양공간 오수처리시설 유지관리비 280,000원*3개소*12개월	10,080		
◎산림문화 휴양공간 분뇨 수거처리비 등 25,000원*18㎥	450		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	13,600	0	13,600
01 재료비	13,600	0	13,600

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림숲속 체험교실 자재구입 1,000,000원	1,000		
○산림문화 휴양공간 관리자재 구입	12,600		
◎작업용 장갑 500원*2,000개	1,000		
◎비료 10,000원*500포	5,000		
◎수목 및 초화 4,000,000원	4,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*80병	1,600		
◎예취기 관리 부품 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	14,796	0	14,796
05 민간위탁금	14,796	0	14,796
○산림문화 휴양공간 화장실 청소 및 시설유지관리 위탁 411,000원*3개소*12개월	14,796		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○야영·휴양시설 개보수 7,500,000원*4개소	30,000		
○입화산 자연휴양림 경관개선사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	180,096	177,736	2,360
인력운영비(공원녹지과)	107,172	106,756	416
인력운영비	107,172	106,756	416
101 인건비	107,172	106,756	416
01 보수	107,172	99,297	7,875
○초과근무수당	107,172		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*17명*12월	91,707		
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,844원*2시간*2명*175일	8,991		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제 6급) 12,844원*2시간*1명*42일	1,079		
기본경비(공원녹지과)	72,924	70,980	1,944
기본경비	72,924	70,980	1,944
201 일반운영비	24,084	22,140	1,944
01 사무관리비	24,084	22,140	1,944
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○특근직원 급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
○관내여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
○기준액(20명이하)	300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,640,775	1,821,707	△180,932
	국 391,657		
	균 24,880		
	기 130,920		
	시 374,370		
	구 718,948		
지속가능 생태환경 조성	468,135	679,653	△211,518
	국 119,500		
	시 186,660		
	구 161,975		
환경보전활동	431,012	640,042	△209,030
	국 119,500		
	시 186,660		
	구 124,852		
자연보호 및 녹색생활 지원	6,792	6,302	490
201 일반운영비	4,092	4,092	0
01 사무관리비	4,092	4,092	0
○일반수용비	2,892		
◎환경보전 활동 물품(청소도구 등) 구입 280,000원	280		
◎탄소중립 캠페인 물품 구입 1,200,000원	1,200		
◎환경관련 교육 및 회의자료 발간 5,000원*80부	400		
◎충무 환경실시계획서 발간 23,000원*44부	1,012		
○녹색생활실천 등 행사용 조끼 구입 40,000원*30벌	1,200		
202 여비	1,800	1,210	590
01 국내여비	1,800	1,210	590
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○환경관리 업무추진 900,000원	900		
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	20,340	14,140	6,200
201 일반운영비	7,840	6,640	1,200
01 사무관리비	7,840	6,640	1,200
○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 1,200,000원	1,200		
○포획실탄 구입 4,000원*150개*2회	1,200		
○황방산 두꺼비 생태환경 전문가 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
301 일반보전금	12,500	7,500	5,000
14 기타보상금	12,500	7,500	5,000
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 3,000,000원	3,000		
○수렵보험금 300,000원*10명	3,000		
○야생동물 포획활동 출동수당 15,000원*10명*14회	2,100		
○황방산 두꺼비 모니터링 자원봉사 참여자 실비보상 10,000원*4명*110일	4,400		
저녹스 보일러 교체 지원	105,000	103,800	1,200
	국 63,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	105,000	103,800	1,200
	국 63,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	103,800	1,200
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 600,000원*175대	105,000		
	국 63,000		
	시 42,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립 실천 홍보활동 운영비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○그린리더 온실가스감축 선진지 견학 25,000원*120명	3,000		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○탄소중립 실천 우수 부서 등 시상금 2,000,000원	2,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	113,000	168,500	△55,500
	국 56,500		
	시 56,500		
301 일반보전금	113,000	168,500	△55,500
	국 56,500		
	시 56,500		
14 기타보상금	113,000	168,500	△55,500
○탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급 56,500,000원*2회	113,000		
	국 56,500		
	시 56,500		
쾌적한 대기환경 조성	121,880	980	120,900
	시 83,160		
	구 38,720		
201 일반운영비	121,880	980	120,900
	시 83,160		
	구 38,720		
01 사무관리비	121,400	500	120,900
○전기자동차 충전시설 운영관리	500		
◎불법주정차 금지 홍보물 제작 25,000원*20개	500		
○운영수당	2,100		
◎탄소중립녹색성장위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○임차료	118,800		
◎미세먼지 저감 살수차 임차료 600,000원*2대*99일	118,800		
	시 83,160		
	구 35,640		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
◎미세먼지 알리미 통신요금 10,000원*4대*12월	480		
기후위기 적응대책	52,000	0	52,000
207 연구개발비	52,000	0	52,000

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	52,000	0	52,000
○기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 용역 52,000,000원	52,000		
환경개선비용 합리적 조달	37,123	39,611	△2,488
환경개선부담금 부과 징수	37,123	39,611	△2,488
201 일반운영비	35,123	38,611	△3,488
01 사무관리비	7,200	9,600	△2,400
○일반수용비	7,200		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 120,000원*20박스	2,400		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 120,000원*20박스	2,400		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 120,000원*8박스	960		
◎홍보현수막 제작 60,000원*12개소*2회	1,440		
02 공공운영비	27,923	29,011	△1,088
○공공요금 및 제세	9,215		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	7,715		
●등기 2,530원*500건	1,265		
●일반(정기분) 430원*5,000건*2회	4,300		
●일반(독촉/압류) 430원*2,500건*2회	2,150		
◎환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부대행 수수료 500,000,000원*10%*3%	1,500		
○시설장비유지비	18,708		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수 679,000원*12월	8,148		
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수 880,000원*12월	10,560		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○환경개선부담금 징수 포상금 2,000,000원	2,000		
쾌적한 생활환경 조성	263,269	250,879	12,390
	균 24,880		
	기 130,920		
	시 19,710		
	구 87,759		
쾌적한 생활환경 관리	258,049	245,609	12,440
	균 24,880		
	기 130,920		
	시 19,710		
	구 82,539		
공중화장실 관리	10,779	13,179	△2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,655	2,295	360
02 공공운영비	2,655	2,295	360
○공공요금 및 제세	655		
◎공중화장실 전기사용료 11,250원*12월	135		
◎공중화장실 수도 요금 40,000원*12월	480		
◎재해재난 영조물 책임보험 납부 40,000원*1회	40		
○시설장비유지비	2,000		
◎공중화장실 수선비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	8,124	10,884	△2,760
05 민간위탁금	8,124	10,884	△2,760
○공중화장실 위탁관리비 677,000원*12월	8,124		
민간 개방화장실 관리운영비 보조	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 150,000원*20개소*4회	12,000		
대기오염원 체계적 관리	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○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	37,000	53,334	△16,334
401 시설비및부대비	37,000	53,334	△16,334
01 시설비	37,000	53,334	△16,334
○공항소음피해지역 주민지원사업	37,000		
슬레이트 처리지원	49,760	57,440	△7,680
	균 24,880		
	시 12,440		
	구 12,440		
402 민간자본이전	49,760	57,440	△7,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	24,880		
	시	12,440		
	구	12,440		
03 민간위탁사업비		49,760	57,440	△7,680
○슬레이트 처리지원		49,760		
◎철거처리(주택) 31,800,000원		31,800		
	균	15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		
◎철거처리(비주택) 5,400,000		5,400		
	균	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
◎지붕개량(주택) 12,560,000		12,560		
	균	6,280		
	시	3,140		
	구	3,140		
석면피해 구제급여		145,460	106,606	38,854
	기	130,920		
	시	7,270		
	구	7,270		
301 일반보전금		145,460	106,606	38,854
	기	130,920		
	시	7,270		
	구	7,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,460	106,606	38,854
○석면피해 인정 구제급여 지급 145,460,000원		145,460		
	기	130,920		
	시	7,270		
	구	7,270		
깨끗하고 안전한 수질 관리		5,220	5,270	△50
수질오염원 체계적 관리		5,220	5,270	△50
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		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	600		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
◎환경배출시설(대기, 폐수, 악취 등) 통합 관리시스템 통신료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	400		
◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소	400		
203 업무추진비	300	350	△50
03 시책추진업무추진비	300	350	△50
○환경지도 업무추진 300,000원	300		
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	146,531	145,249	1,282
	시 40,000		
	구 106,531		
위생업소 경영 활성화 지원	146,531	145,249	1,282
	시 40,000		
	구 106,531		
식품위생업소 지원 및 관리	107,091	118,341	△11,250
	시 40,000		
	구 67,091		
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		
	시 5,000		
	구 5,000		
○위생업소 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	2,931	2,931	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,931		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*700매	1,771		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*2,000매	860		
◎혁신도시 명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500원*2개*12개월	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	16,600	13,850	2,750
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○식품위생업소 영업자 선진지 견학 125,000원*40명	5,000		
14 기타보상금	11,600	10,850	750
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*12일	6,000		
○향토전통음식점 지정업소 위생물품 지원 100,000원*13개소	1,300		
○울산큰애기맛집 위생용품 지원 100,000원*43개소	4,300		
402 민간자본이전	70,000	84,000	△14,000
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	84,000	△14,000
○음식점 위생환경 개선 사업 2,000,000원*35개소	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	16,640	11,088	5,552
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	670	800	△130
03 시책추진업무추진비	670	800	△130
○위생업무 추진 및 단체 관리 670,000원	670		
301 일반보전금	10,470	4,788	5,682
14 기타보상금	10,470	4,788	5,682
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*20일	6,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*100개소	4,470		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특화음식거리 육성 관리	22,800	15,820	6,980
201 일반운영비	22,800	15,820	6,980
01 사무관리비	22,800	15,820	6,980
○일반수용비	22,800		
◎특화음식거리 정보무늬 홍보물 제작 400원*2,500부*2종	2,000		
◎특화음식거리 번호간판 정비 800,000원*9개소	7,200		
◎효사랑 업소 지정판 제작 200,000원*5개소	1,000		
◎효사랑 업소 등 위생용품 지원 100,000원*126개소	12,600		
안전한 위생환경 조성	565,254	553,788	11,466
	국 272,157		
	시 128,000		
	구 165,097		
식품안전관리	565,254	553,788	11,466
	국 272,157		
	시 128,000		
	구 165,097		
위생업소 안전관리	20,440	21,120	△680
201 일반운영비	5,990	6,620	△630
01 사무관리비	5,056	4,710	346
○일반수용비	5,056		
◎무균 채수병 등 수거 소모품 등 구입 1,056,000원	1,056		
◎국민다소비식품 및 위생용품 등 수거비 30,000원*50건	1,500		
◎ATP(간이오염도) 측정 키트 구입 5,000원*100개	500		
◎점검표, 홍보물 등 인쇄비 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	934	1,910	△976
○공공요금 및 제세	934		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*250매	633		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*700매	301		
203 업무추진비	550	600	△50
03 시책추진업무추진비	550	600	△50
○위생지도 업무추진 550,000원	550		
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		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정・불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 위생취약업소 위생용품 지원 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	10,800	10,400	400
	국 5,400		
	구 5,400		
301 일반보전금	10,800	10,400	400
	국 5,400		
	구 5,400		
14 기타보상금	10,800	10,400	400
○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*27명*8일	10,800		
	국 5,400		
	구 5,400		
합동단속 및 지자체위생관리	16,714	16,464	250
	국 8,357		
	구 8,357		
201 일반운영비	10,964	10,964	0
	국 5,482		
	구 5,482		
01 사무관리비	8,270	8,270	0
○일반수용비	8,270		
◎식품안전관리 수거비 8,270,000원	8,270		
	국 4,135		
	구 4,135		
02 공공운영비	2,694	2,694	0
○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	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 200,000원*15회		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		2,750	2,500	250
	국	1,375		
	구	1,375		
14 기타보상금		2,750	2,500	250
○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*5명*11일		2,750		
	국	1,375		
	구	1,375		
합동단속 등 사후관리강화		4,800	5,304	△504
	국	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		4,300	4,604	△304
	국	2,150		
	구	2,150		
01 사무관리비		4,300	4,604	△304
○일반수용비		4,300		
◎건강기능식품 수거비 86,000원*50건		4,300		
	국	2,150		
	구	2,150		
202 여비		500	700	△200
	국	250		
	구	250		
01 국내여비		500	700	△200
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 500,000원		500		
	국	250		
	구	250		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영		512,000	500,000	12,000
	국	256,000		
	시	128,000		
	구	128,000		
307 민간이전		512,000	500,000	12,000
	국	256,000		
	시	128,000		
	구	128,000		
05 민간위탁금		512,000	500,000	12,000
○어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 512,000,000원		512,000		
	국	256,000		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 128,000		
	구 128,000		
행정운영경비(환경위생과)	197,586	192,138	5,448
인력운영비(환경위생과)	124,074	121,050	3,024
인력운영비	124,074	121,050	3,024
101 인건비	124,074	121,050	3,024
01 보수	124,074	121,050	3,024
○초과근무수당	124,074		
◎시간외근무수당			
12,844원*35시간*23명*12월	124,074		
기본경비(환경위생과)	73,512	71,088	2,424
기본경비	73,512	71,088	2,424
201 일반운영비	29,412	26,988	2,424
01 사무관리비	29,412	26,988	2,424
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○특근직원 급식비			
9,000원*24명*8식*12월	20,736		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
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

2025년도 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	19,675,889	18,207,781	1,468,108
	국 800,800		
	시 151,800		
	구 18,723,289		
청소환경 관리	11,455,353	9,820,544	1,634,809
	국 800,000		
	시 100,000		
	구 10,555,353		
깨끗한 도시환경 조성	10,936,414	9,334,054	1,602,360
	국 800,000		
	시 100,000		
	구 10,036,414		
쾌적한 주거환경 조성	47,780	53,840	△6,060
201 일반운영비	23,620	29,380	△5,760
01 사무관리비	17,060	22,820	△5,760
○일반수용비	11,545		
◎환경공무직 휴게실 운영 400,000원*12개월	4,800		
◎환경공무직 휴게실 비데 임차 20,000원*3대*12월	720		
◎환경공무직 휴게실 공기청정기 임차 40,000원*1대*12월	480		
◎환경공무직 청소도구 구입	2,575		
●대빗자루 9,000원*33명*1개*6월	1,782		
●손빗자루 3,500원*33명*1개*6월	693		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎환경공무직 여름철 휴대용 생수 구입	2,970		
●500ml생수 500원*33명*2개*90일	2,970		
○환경공무직 휴게실 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
○쓰레기 담으며 걷기 지원물품 4,075,000원	4,075		
02 공공운영비	6,560	6,560	0
○공공요금 및 제세	4,360		
◎환경공무직 휴게실 인터넷 및 TV 회선료 40,000원*12월	480		
◎환경공무직 휴게실 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		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경공무직 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎환경공무직 휴게실 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	950	1,250	△300
03 시책추진업무추진비	950	1,250	△300
○주요시책추진 950,000원	950		
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	9,668,622	9,070,762	597,860
201 일반운영비	29,210	29,210	0
01 사무관리비	25,850	25,850	0
○근로관계 노무사 자문 2,200,000원	2,200		
○노무비 등 사후정산 용역 20,000,000원	20,000		
○피복비(운전원)	1,650		
◎작업복 60,000원*11명*2회	1,320		
◎우의 30,000원*11명	330		
○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	32,000	0
01 연구용역비	32,000	32,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	8,809,732	8,211,872	597,860
05 민간위탁금	8,809,732	8,211,872	597,860
○생활폐기물 등 수집·운반 대행수수료	8,809,732		
◎일반쓰레기 수집·운반 대행수수료 4,133,469,000원	4,133,469		
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 3,163,996,000원	3,163,996		
◎공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 510,239,000원	510,239		
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 566,865,000원	566,865		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎원도심 가로청소 대행수수료 435,163,000원	435,163		
308 자치단체등이전	797,680	797,680	0
07 자치단체간부담금	547,680	547,680	0
○생활폐기물 매립・소각장 반입수수료	547,680		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월	393,120		
◎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	1,143,736	140,728	1,003,008
	국 800,000		
	시 100,000		
	구 243,736		
201 일반운영비	143,736	140,728	3,008
02 공공운영비	143,736	140,728	3,008
○차량유지관리	126,936		
◎가로청소차량 솔 구입	10,200		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*10개	6,800		
●사이드솔(소) 170,000원*1대*20개	3,400		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,080		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개	1,080		
◎청소차량 검사 수수료	1,216		
●정기검사 40,000원*4회	160		
●종합검사 88,000원*12회	1,056		
◎청소차량 수리비 100,000,000원	100,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스차량) 13,000,000원	13,000		
◎청소차량 검사수수료(CNG차량 내압공기) 360,000원*4대	1,440		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대	600		
○공공요금 및 제세	16,200		
◎자동차세 200,000원	200		
◎자동차보험료 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	1,000,000
○친환경수소차량구입(1대)			
1,000,000,000원	1,000,000		
	국 800,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
청소차량 주차장 관리	7,460	7,460	0
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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	4,460	0
○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		
◎에코공영주차장 영조물 공제회비			
1,100,000원	1,100		
환경공무직 관리	68,816	61,264	7,552
201 일반운영비	36,596	33,984	2,612
01 사무관리비	36,596	33,984	2,612
○환경공무직 채용	1,550		
◎환경공무직 채용 물품 구입			
500,000원	500		
◎환경공무직 체력시험장 임차			
300,000원	300		
◎환경공무직 면접시험 심사수당	600		
●전형별 외부면접위원 수당			
200,000원*3명	600		
◎환경공무직 신체검사비	150		
●채용신체검사비 50,000원*3명	150		
○피복비(환경공무직)	31,416		
◎작업복 150,000원*33명*2회	9,900		
◎안전화 50,000원*33명*2회	3,300		
◎방한복 100,000원*33명	3,300		
◎야광조끼 20,000원*33명*2회	1,320		
◎우의 50,000원*33명	1,650		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장화 18,000원*33명	594		
◎절단방지장갑 6,000원*33명*2개*12월	4,752		
◎작업모 20,000원*33명	660		
◎방진복 20,000원*33명	660		
◎방한마스크 2,500원*33명*2개	165		
◎보안경 15,000원*33명	495		
◎방진마스크 2,000원*33명*10장*6월	3,960		
◎방한장갑 20,000원*33명	660		
○근골격계질환 예방용품 구입	3,630		
◎발목보호대 15,000원*33명	495		
◎손목보호대 15,000원*33명	495		
◎무릎보호대 20,000원*33명	660		
◎허리보호대 40,000원*33명	1,320		
◎팔꿈치보호대 20,000원*33명	660		
202 여비	15,000	0	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○환경공무직 선진지 견학 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	17,220	27,280	△10,060
11 행사실비지원금	3,300	16,200	△12,900
○환경공무직 춘·추계 단합대회 50,000원*33명*2회	3,300		
14 기타보상금	13,920	11,080	2,840
○기념품(환경공무직)	4,620		
◎설날, 추석 기념품 50,000원*33명*2회	3,300		
◎생일 기념품 40,000원*33명	1,320		
○명예(정년)퇴직자	8,300		
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 2,500,000원*3명	7,500		
◎명예(정년)퇴직자 꽃목걸이, 꽃수반 200,000원*3명	600		
◎명예(정년)퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
○피해보상 등 1,000,000원	1,000		
생활쓰레기 종량제 정착	518,939	486,490	32,449
종량제봉투 수급 관리	518,939	486,490	32,449
201 일반운영비	710	710	0
02 공공운영비	710	710	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원	710		
206 재료비	402,730	374,670	28,060
01 재료비	402,730	374,670	28,060

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 생활쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*6,274,000매	50,192		
○종량제봉투 동판제작 등 3,000,000원	3,000		
○특수규격 종량제 봉투 제작	42,700		
◎30ℓ 490원*30,000매	14,700		
◎50ℓ 560원*50,000매	28,000		
309 전출금	115,499	111,110	4,389
01 공사・공단경상전출금	115,499	111,110	4,389
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	115,499		
◎직접관리비 84,976,000원	84,976		
◎간접관리비 30,523,000원	30,523		
폐기물 자원화	4,905,244	4,868,373	36,871
	국 800		
	시 51,800		
	구 4,852,644		
재활용 분리수거 및 자원재활용	512,829	508,443	4,386
	국 800		
	시 51,800		
	구 460,229		
재활용품 분리수거 관리	393,176	402,662	△9,486
	시 10,000		
	구 383,176		
101 인건비	26,023	25,692	331
04 기간제근로자등보수	26,023	25,692	331
○재활용 홍보 도우미	26,023		
◎기본급 83,050원*1명*165일	13,704		
◎유급휴일수당 83,050원*1명*80일	6,644		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*165일	1,650		
◎연차수당 83,050원*1명*8일	665		
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○주요시책추진 750,000원	750		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	336,433	326,250	10,183
05 민간위탁금	336,433	326,250	10,183
○재활용품 선별 위탁처리비 336,433,000원	336,433		
자원재활용	108,493	94,981	13,512
	국 800		
	시 41,800		
	구 65,893		
101 인건비	13,133	13,301	△168
04 기간제근로자등보수	13,133	13,301	△168
○폐소형가전 · 폐형광등 수거인력 인건비	13,133		
◎기본급 83,050원*2명*41일	6,811		
◎제수당(유급휴일) 83,050원*2명*21일	3,489		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*41일	820		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎연차수당 83,050원*2명*2일	333		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 등 300,000원*2명*2월	1,200		
201 일반운영비	30,860	25,180	5,680
	시 10,000		
	구 20,860		
01 사무관리비	30,380	24,700	5,680
○재활용 분리수거함 제작	20,000		
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비	10,380		
◎폐형광등 110,000원*12월	1,320		
◎폐전지 110,000원*6월	660		
◎폐형광등 운송 운반 비용 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	480	480	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	64,500	56,500	8,000
	국 800		
	시 31,800		
	구 31,900		
14 기타보상금	64,500	56,500	8,000
○폐전지 수거 장려금 1,000원*30,000개	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○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		
◎폐비닐 수거 100원*40,000kg	4,000		
	국 800		
	시 1,600		
	구 1,600		
재활용 동네마당	11,160	10,800	360
201 일반운영비	11,160	10,800	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,160	10,800	360
○인공지능 재활용품 수거기 관리운영비 310,000원*3대*12월	11,160		
음식물류 폐기물 자원화	4,392,415	4,359,930	32,485
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,392,415	4,359,930	32,485
201 일반운영비	100,901	93,675	7,226
01 사무관리비	3,050	2,550	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		
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상 관련 현판 등 구입 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	97,851	91,125	6,726
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*650개소*12월	3,354		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 380,600원*12월	4,568		
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	89,929		
◎통신비 3,300원*293회선*12월	11,603		
◎유지보수비 17,200원*378대*12월	78,020		
◎저울교정비 17,000원*18대*1회	306		
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	5,800	6,300	△500
14 기타보상금	5,800	6,300	△500
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품(최우수 2, 우수 4, 장려 6) 5,800,000원*1회	5,800		
307 민간이전	4,220,614	4,190,855	29,759
05 민간위탁금	4,220,614	4,190,855	29,759
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,775,876,000원	2,775,876		
○음식물류 폐기물 처리비	1,444,738		
◎공공처리시설 반입(SBK, 온산바이오, 소각장) 90,637원*1,300톤*12월	1,413,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민간처리시설 반입 220,000원*20톤*7일	30,800		
401 시설비및부대비	30,000	34,000	△4,000
01 시설비	30,000	34,000	△4,000
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*15대	30,000		
폐기물 무단투기관리	141,114	129,310	11,804
효율적인 폐기물관리	141,114	129,310	11,804
쓰레기 불법투기 근절	141,114	129,310	11,804
101 인건비	17,238	16,584	654
04 기간제근로자등보수	17,238	16,584	654
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원	17,238		
◎기본급 72,670원*2명*60일	8,721		
◎제수당(유급휴일) 72,670원*2명*33일	4,797		
◎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	110,566	107,166	3,400
01 사무관리비	65,640	62,240	3,400
○공공용마대제작 500원*26,000장	13,000		
○일반수용비	20,840		
◎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 보수 및 관리 유지비 200,000원*27대	5,400		
◎무단투기금지 안내판 제작 500,000원*12개소	6,000		
○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	44,926	0
○공공요금 및 제세	34,100		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 80,000원*20대*12월	19,200		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 이전 및 유지 보수비 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	500	750	△250
03 시책추진업무추진비	500	750	△250
○주요시책추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○주민참여예산 제안사업	8,000		
◎이동식 감시카메라 설치 4,000,000원*2대	8,000		
행정운영경비	3,174,178	3,351,154	△176,976
인력운영비(환경미화과)	3,088,318	3,256,102	△167,784
인력운영비	3,088,318	3,256,102	△167,784
101 인건비	2,442,455	2,539,983	△97,528
01 보수	167,343	163,263	4,080
○초과근무수당(직원)	64,734		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*12명*12월	64,734		
○초과근무수당(운전원)	102,609		
◎시간외근무수당 11,602원*67시간*11명*12월	102,609		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,275,112	2,376,720	△101,608
○환경공무직보수	2,246,912		
◎기본급 2,357,830원*33명*12월	933,701		
◎기말수당 2,877,830원*33명*200%	189,937		
◎정근수당 2,877,830원*33명*100%	94,969		
◎체력단련비 2,877,830원*33명*300%	284,906		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
◎휴일근무수당	49,626		
●일요일, 공휴일 등 상황근무수당 250,632원*66일*3명	49,626		
◎시간외근무수당	184,967		
●시간외근무수당 31,329원*8명*8시간*51일	102,258		
●재해 등 비상근무수당 31,329원*33명*8시간*10일	82,709		
◎연차유급휴가수당 250,632원*33명*15일	124,063		
◎감독수당 300,000원*1명*12월	3,600		
◎정액수당	125,280		
●가족수당	54,000		
-배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
-자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
-기타가족 20,000원*25명*2명*12월	12,000		
●특수업무수당 90,000원*33명*12월	35,640		
●작업장려수당 90,000원*33명*12월	35,640		
◎복리후생비	236,063		
●정액급식비 160,000원*33명*12월	63,360		
●명절휴가비 2,877,830원*33명*2회*60%	113,963		
●하계휴가비 100,000원*33명	3,300		
●유류보조비 140,000원*33명*12월	55,440		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3명*3월	21,600		
○공상치료비 100,000원*33명	3,300		
○성과상여금 100,000원*33명	3,300		
304 연금부담금등	645,863	716,119	△70,256
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	645,863	716,119	△70,256
○고용보험료 2,269,647,480원*1.75%	39,719		
○장기요양보험료 2,269,647,480원*3.545%*12.81%	10,307		
○산업재해보상보험료 2,269,647,480원*1.024%	23,242		
○국민연금부담금 2,269,647,480원*4.5%	102,135		
○국민건강보험료 2,269,647,480원*3.545%	80,460		
○환경공무직 퇴직금 130,000,000원*3명	390,000		
기본경비(환경미화과)	85,860	95,052	△9,192
기본경비	85,860	95,052	△9,192

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,920	39,912	4,008
01 사무관리비	43,920	39,912	4,008
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○특근직원 급식비 9,000원*13명*8식*12월	11,232		
○운전원 조식비 9,000원*11명*20식*12월	23,760		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	38,160	51,360	△13,200
01 국내여비	38,160	51,360	△13,200
○관내여비 20,000원*13명*8일*12월	24,960		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*10일*12월	13,200		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보과	1,806,251	1,913,680	△107,429
	국 85,516		
	시 4,000		
	구 1,716,735		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,678,839	1,708,274	△29,435
	국 85,516		
	시 4,000		
	구 1,589,323		
전문적, 체계적 지적관리	97,783	85,593	12,190
	국 10,000		
	시 4,000		
	구 83,783		
지적관리	77,783	85,593	△7,810
201 일반운영비	76,623	84,533	△7,910
01 사무관리비	61,222	69,291	△8,069
○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	32,000		
◎구 토지 임야대장(부책식) 한글화 변환 사업 32,000,000원	32,000		
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	21,818		
◎지적삼각보조점, 지적도근점 13,800원*1,581점	21,818		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점	4,500		
○지적측량기준점 복구에 따른 매설수수료 34,000원*25점	850		
02 공공운영비	15,401	15,242	159
○시설장비유지비	15,401		
◎부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비 14,264,800원	14,265		
◎지적측량장비 성능검사비 500,000원	500		
◎지적업무 업무배상 공제회비 159,000원*4명	636		
202 여비	810	810	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○주요시책추진 350,000원	350		
연속지적도 정비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○소규모 미등록 토지 정비	20,000		
◎신규등록측량 및 현황조사 등 용역 수수료 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
공간정보시스템 운영 관리	82,081	90,188	△8,107
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	82,081	90,188	△8,107
201 일반운영비	33,351	39,058	△5,707
01 사무관리비	8,400	8,270	130
○일반수용비	5,400		
◎공간정보 관련 소모품	5,200		
●Matrice M300 전용 배터리 1,110,000원*2개	2,220		
●팬텀4 RTK 전용 배터리 240,000원*4개	960		
●프로펠러 105,000원*4벌	420		
●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 3,000,000원*1명	3,000		
02 공공운영비	24,951	30,788	△5,837
○시설장비유지비	19,431		
◎드론영상관제시스템 유지보수비 12,375,000원	12,375		
◎무인항공기 및 운영장비 유지보수비 3,500,000원	3,500		

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 공간정보시스템 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎DJI TERRA 유지보수비 1,056,000원	1,056		
◎무인항공기 대인대물 보험가입 500,000원*5대	2,500		
○공공요금	5,520		
◎현장용 바디캠 단말기 통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
◎태블릿PC 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
◎외부망 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	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○주요시책추진 250,000원	250		
308 자치단체등이전	44,500	0	44,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,500	0	44,500
○공간을 품은 똑똑한 중구 만들기 44,500,000원	44,500		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○무인항공기 운영 태블릿 PC 구입 1,300,000원*2개	2,600		
지적재조사사업	1,149,075	1,175,043	△25,968
	국 41,162		
	구 1,107,913		
지적재조사사업	1,149,075	1,175,043	△25,968
	국 41,162		
	구 1,107,913		
201 일반운영비	101,605	48,257	53,348
	국 4,042		
	구 97,563		
01 사무관리비	90,249	37,000	53,249
○일반수용비	86,099		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*200필지*2개소	20,000		
◎지적재조사 기준점 측량비 90,000원*30점	2,700		
	국 2,700		
◎지적재조사 기준점 매설수수료 34,000원*30점	1,020		
◎지적재조사 지구계 분할 측량 수수료 320,000원*15필지	4,800		
◎지적재조사 연속지적도 구축 65,000원*6호	390		

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세계측지계 변환	55,847		
●현황측량 260,700원*110필지	28,677		
●좌표변환 83,600원*325도곽	27,170		
◎운영비 802,000원	802		
	국 802		
◎급식비 9,000원*3명*10회*2월	540		
	국 540		
○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,150		
◎지적재조사위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
◎경계결정위원회 참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	11,356	11,257	99
○공공요금	11,356		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 50,000원*12월	600		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,530원*4,000통	10,120		
◎지적재조사업무 업무배상 공제회비 159,000원*4명	636		
202 여비	540	400	140
	국 540		
01 국내여비	540	400	140
○관내여비 20,000원*3명*9일	540		
	국 540		
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○주요시책추진 350,000원	350		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○지적재조사 사업지구 도시계획선형 불부합지 정비 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000,000	1,100,000	△100,000
14 기타보상금	1,000,000	1,100,000	△100,000
○지적재조사사업 조정금 1,000,000,000원	1,000,000		
308 자치단체등이전	36,580	0	36,580
	국 36,580		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,580	0	36,580
○지적재조사 측량비 245,500원*149필지	36,580		
	국 36,580		
도로명 주소체계 구축	184,668	179,037	5,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명 및 주소정보시설 관리	184,668	179,037	5,631
201 일반운영비	51,708	43,318	8,390
01 사무관리비	20,030	11,640	8,390
○일반수용비	19,050		
◎사물주소판 구입 54,000원*200개	10,800		
◎상세주소판 구입 5,500원*1,500개	8,250		
○운영수당	980		
◎주소정보위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
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	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○주요시책추진 250,000원	250		
308 자치단체등이전	81,900	0	81,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,900	0	81,900
○주소정보관리시스템 운영	49,320		
◎차세대 시스템 인프라 도입 28,528,000원	28,528		
◎데이터 통합/전환 2,122,000원	2,122		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,518,000원	2,518		
◎KAIS운영지원 16,152,000원	16,152		
○주소정보기본도 현행화 사업 32,580,000원	32,580		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		
◎주소정보시설 유지보수	50,000		
●건물번호판 유지보수 18,000원*1,500개소	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도로명판 확충 및 유지보수 230,000원*100개소	23,000		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	165,232	178,413	△13,181
	국 34,354		
	구 130,878		
부동산거래질서관리	17,744	16,150	1,594
201 일반운영비	11,534	10,990	544
01 사무관리비	10,016	9,472	544
○일반수용비	10,016		
◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스	100		
◎공인중개사 교육 행사지원비 500,000원*1회	500		
◎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 45,800원*20필지	916		
◎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	600	350	250
03 시책추진업무추진비	600	350	250
○주요시책추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,800	3,000	800
14 기타보상금	3,800	3,000	800
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*2회	1,000		
○부동산불법거래 신고포상금 2,000,000원*1회	2,000		
○공인중개사 교육 강사료 800,000원	800		
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	147,488	162,263	△14,775
	국 34,354		
	구 113,134		
101 인건비	80,127	101,844	△21,717

부서: 공간정보과
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 15,390		
	구 64,737		
04 기간제근로자등보수	80,127	101,844	△21,717
○개별공시지가 조사원 인부임	80,127		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	58,316		
●기본급 83,050원*4명*104일	34,549		
	국 15,390		
	구 19,159		
●유급휴일수당 83,050원*4명*53일	17,607		
●가족수당 100,000원*4명*5월	2,000		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	11,911		
●기본급 83,050원*2명*44일	7,309		
●유급휴일수당 83,050원*2명*20일	3,322		
●가족수당 100,000원*2명*2월	400		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*44일	880		
◎4대보험 기관부담금 9,900,000원	9,900		
201 일반운영비	65,921	58,979	6,942
	국 17,524		
	구 48,397		
01 사무관리비	65,855	58,979	6,876
○일반수용비	61,828		
◎개별공시지가 검증수수료	50,838		
●1.1 기준 산정지가 45,800원*(30,000필지/30필지)	45,800		
	국 17,524		
	구 28,276		
●7.1 기준 산정지가 (45,800원*400필지)*50%*30%	2,748		
●의견제출 및 이의신청 필지 (45,800원*100필지)*50%	2,290		
◎개별공시지가 서식용지 구입 50,000원*4박스	200		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○지적공부 발급 수수료 신용카드 단말기 임차료 16,500원*1대*12월	198		
○통합민원발급기(지적공부) 운영	1,589		
◎통합민원발급기(지적공부) 유지보수 90,000원*1대*6월	540		
◎통합민원발급기(지적공부) 소모품 구입	1,049		
●토너 209,000원*1개	209		
●스테플러 275,000원*1개	275		
●정착기 330,000원*1개	330		
●드럼 235,000원*1개	235		
02 공공운영비	66	0	66
○지적공부 발급 수수료 신용카드 단말기 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
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	127,412	205,406	△77,994
인력운영비(공간정보과)	80,396	127,538	△47,142
인력운영비	80,396	127,538	△47,142
101 인건비	80,396	127,538	△47,142
01 보수	80,396	115,787	△35,391
○초과근무수당	80,396		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*14명*12월	75,523		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
기본경비(공간정보과)	47,016	77,868	△30,852
기본경비	47,016	77,868	△30,852
201 일반운영비	20,736	27,528	△6,792
01 사무관리비	20,736	27,528	△6,792
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○특근직원 급식비 9,000원*16명*8식*12월	13,824		
○임차료	2,880		
◎복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	23,040	46,560	△23,520
01 국내여비	23,040	46,560	△23,520

부서: 공간정보과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공간정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		5,586,772	5,661,794	△75,022
	국	7,215		
	시	175,317		
	구	5,404,240		
안전관리 체계구축		315,948	322,329	△6,381
	국	2,500		
	시	27,250		
	구	286,198		
안전관리		315,948	322,329	△6,381
	국	2,500		
	시	27,250		
	구	286,198		
안전문화운동 전개		112,750	100,900	11,850
	시	6,000		
	구	106,750		
201 일반운영비		48,810	41,060	7,750
	시	5,000		
	구	43,810		
01 사무관리비		48,810	41,060	7,750
○일반수용비		12,550		
◎안전관리계획 책자 제작비 2,000,000원		2,000		
◎안전문화 캠페인 행사 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
◎안전대전환 집중안전점검 자율점검표 제작 95원*90,000부		8,550		
○운영수당		26,260		
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*4명*10회		2,800		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*50회		3,500		
◎안전대전환 집중안전점검 전문가 수당 18,560,000원		18,560		
◎안전관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
○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		
◎안전모니터봉사단 활동지원(물품구입 등) 1,000,000원		1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(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		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○주요시책 추진 540,000원	540		
301 일반보전금	14,000	11,000	3,000
	시 1,000		
	구 13,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 50,000원*200세대	10,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○안전보안관 활동지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○안전모니터봉사단 활동지원(피복비) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○제3종시설물 지정 실태조사 용역 49,000,000원	49,000		
안전마을 만들기	60,000	60,000	0
	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	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○안전마을 만들기 정비사업 20,000,000원	20,000		
구민안전보험	53,000	53,000	0
201 일반운영비	53,000	53,000	0
02 공공운영비	53,000	53,000	0
○구민안전보험 보험료 53,000,000원	53,000		
국가재난대응훈련 실시	18,420	18,221	199
	국 2,500		
	시 1,250		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,670		
201 일반운영비		16,620	16,621	△1
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	12,870		
01 사무관리비		16,620	16,621	△1
○일반수용비		15,495		
◎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	8,550,000원	8,550		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	4,800		
○급식비		1,125		
◎안전한국훈련 참여자 급식비	9,000원*25명*5식	1,125		
301 일반보전금		1,800	1,600	200
11 행사실비지원금		1,800	1,600	200
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비	9,000원*100명*2일	1,800		
방사능 재난관리		8,794	27,000	△18,206
201 일반운영비		8,794	24,300	△15,506
01 사무관리비		4,834	20,220	△15,386
○일반수용비		3,250		
◎방사능방재 계획서 제작	10,000원*65부	650		
◎방사능방재 매뉴얼 발간	40,000원*65부	2,600		
○내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료	132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비		3,960	4,080	△120
○공공요금 및 제세		3,960		
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금	200,000원*12월	2,400		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금 50,000원*12월	600		
◎이재민재난시스템 전용회선 통신요금 80,000원*12월	960		
중대재해 안전보건체계 구축	62,984	63,208	△224
201 일반운영비	62,434	26,258	36,176
01 사무관리비	62,434	26,258	36,176
○일반수용비	970		
◎안전보건 보호구 구입 70,000원*5명	350		
◎현수막 제작 60,000원*2회	120		
◎안전보건 캠페인 소모품 구입 500,000원	500		
○위탁교육비	15,600		
◎안전보건관리책임자 교육 100,000원*1명	100		
◎안전보건관리자 전문화 교육 400,000원*2명	800		
◎관리감독자 교육 210,000원*70명*1회	14,700		
○운영수당	5,000		
◎현업종사자 전문가 초빙 교육 500,000원*2회	1,000		
◎산업보건의 자문수당 500,000원*8회	4,000		
○급식비(시간선택임기제) 9,000원*1명*8식*12월	864		
○현업 작업장 위험성평가 용역 20,000,000원	20,000		
○현업 작업장 작업환경측정 용역 5,000,000원*2회	10,000		
○근골격계 부담작업 유해인자 조사 용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
○주요시책 추진 550,000원	550		
재난예방 및 복구능력 강화	1,774,557	1,763,518	11,039
	시 130,000		
	구 1,644,557		
재난대응능력 강화	204,157	262,016	△57,859
재해 사전예방사업	181,308	242,620	△61,312
201 일반운영비	89,438	74,240	15,198
01 사무관리비	23,660	11,820	11,840
○일반수용비	6,300		
◎자연재난(여름철, 겨울철) 책자 발간 등 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종 위험안내표지판 제작 3,800,000원	3,800		
○재난안전상황실 운영	1,800		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 150,000원*1대*12개월	1,800		
○운영수당	3,360		
◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*8명*5회	2,800		
◎기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
○일반 그늘막 운영 12,200,000원	12,200		
02 공공운영비	65,778	62,420	3,358
○공공요금 및 제세	25,558		
◎재난음성통보시스템 통신요금 6,500원*14개소*12개월	1,092		
◎재해문자전광판 전기요금 124,000원*3개소*12개월	4,464		
◎재해문자전광판 통신요금 15,000원*9개소*12개월	1,620		
◎위성전화 통신요금 55,000원*2대*12개월	1,320		
◎우수저류시설 전기요금 63,000원*8개소*12개월	6,048		
◎그늘막 쿨링포그 전기요금 20,000원*2개소*12개월	480		
◎그늘막 쿨링포그 상하수도요금 1,000원*2개소*12개월	24		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 60,000원*6개소*12개월	4,320		
◎자동우량경보시스템 통신요금 34,000원*5개소*12개월	2,040		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 1,150,000원	1,150		
○시설장비유지비	40,220		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 400,000원*8개소	3,200		
◎긴급통신(위성전화,무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 5,460,000원	5,460		
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,940,000원*4개소	11,760		
◎지진가속도계측기 유지보수 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	5,770	4,520	1,250
03 시책추진업무추진비	5,770	4,520	1,250
○국장 주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(과장) 1,810,000원	1,810		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○울산공수특전동지회 중구지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	80,000	149,760	△69,760
01 시설비	80,000	149,760	△69,760
○우정혁신지구 우수저류지준설 및 시설정비 80,000,000원	80,000		
지역자율방재단 운영	22,849	19,396	3,453
201 일반운영비	6,222	6,222	0
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	3,322	0
○공공요금	1,440		
◎사무실 전기요금 90,000원*12개월	1,080		
◎사무실 통신요금 30,000원*12개월	360		
○연료비	1,882		
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,568원*25L*4대*12회	1,882		
301 일반보전금	7,300	4,000	3,300
11 행사실비지원금	4,300	4,000	300
○지역자율방재단 협의회 운영 9,000원*25명*12회	2,700		
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 30,000원*50명	1,500		
○방재단원 교육여비 등 50,000원*2명	100		
14 기타보상금	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재단 활동복 구입 50,000원*60개	3,000		
302 이주및재해보상금	9,027	8,874	153
02 민간인재해및복구활동보상금	9,027	8,874	153
○지역자율방재단 비상소집 수당 10,030원*150명*3시간*2회	9,027		
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
○상해보험료 1,000원*300명	300		
재난상황 대응체계 구축	1,570,400	1,501,502	68,898
	시 130,000		
	구 1,440,400		
재해 응급복구	183,847	160,164	23,683
101 인건비	57,376	56,124	1,252
01 보수	57,376	56,124	1,252
○재난비상근무자 수당	57,376		
◎비상근무수당	6,000		
●재난안전대책본부 및 재난현장 근무자 8,000원*50명*15일	6,000		
◎시간외근무수당	51,376		
●재난비상근무자 시간외근무수당 12,844원*8시간*50명*10일	51,376		
201 일반운영비	110,351	88,600	21,751
01 사무관리비	110,351	88,600	21,751
○임차료	92,601		
◎재난재해 복구장비 임차료	90,001		
●굴삭기 및 덤프트럭 등 737,710원*122대*1회	90,001		
◎재난재해 훈련장비 임차료	2,600		
●백호우(0.6㎥) 750,000원*1대*2회	1,500		
●덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*2회	1,100		
○급식비	6,750		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 9,000원*30명*5일	1,350		
◎재난대비 및 복구현장 근무자 급식비 9,000원*100명*5일	4,500		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 9,000원*50명*1식*2회	900		
○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	1,620	1,440	180
11 행사실비지원금	1,620	1,440	180
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난재해 훈련참가자 급식비 9,000원*45명*2식*2회	1,620		
302 이주및재해보상금	14,500	14,000	500
02 민간인재해및복구활동보상금	14,500	14,000	500
○민간인 재해보상비 10,000,000원	10,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 9,000원*100명*5일	4,500		
배수장 유지관리	1,126,553	1,081,338	45,215
201 일반운영비	989,953	884,738	105,215
01 사무관리비	671,180	565,462	105,718
○배수장 관리원 피복비	320		
◎작업복 120,000원*1명*2회	240		
◎안전화 80,000원*1명*1회	80		
○관리용역비	670,860		
◎배수장 전기안전관리 위탁용역	663,150		
●내황배수장 등 8개소 5,900,000원*8개소*12월	566,400		
●태화배수장(신) 1개소 10,750,000원*1개소*9월	96,750		
◎배수장 소방안전관리 대행용역 642,500원*12회	7,710		
02 공공운영비	318,773	319,276	△503
○공공요금 및 제세	283,428		
◎배수장 상·하수도 요금 10,000원*8개소*12월	960		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	192,600		
●성남배수장 2,200,000원*6개월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6개월	42,000		
●학성배수장 3,000,000원*6개월	18,000		
●내황배수장 9,000,000원*6개월	54,000		
●반구배수장 2,200,000원*6개월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6개월	43,200		
●태화배수장 1,500,000원*6개월	9,000		
◎배수장 저압 전기요금	60,900		
●성남배수장 370,000원*12개월	4,440		
●옥교배수장 470,000원*12개월	5,640		
●학성배수장 600,000원*12개월	7,200		
●내황배수장 1,600,000원*12개월	19,200		
●서원배수장 700,000원*12개월	8,400		
●반구배수장 220,000원*12개월	2,640		
●태화배수장 100,000원*12개월	1,200		
●산전배수장 950,000원*12개월	11,400		
●서원,학성, 태화 배수문 65,000원*12개월	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12개월	14,400		
◎내황배수문 등 5개소 CCTV 통신요금 88,000원*5개소*12개월	5,280		
◎태화배수문 원격제어 통신요금 88,000원*1개소*12개월	1,056		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*8개소*12개월	3,360		
◎배수장 원격제어시스템 통신요금 58,000원*7개소*12개월	4,872		
○시설장비유지비	35,345		
◎배수장 가동 유류대	10,845		
●휘발유 1,573원*400ℓ	630		
●경유 1,393원*5,000ℓ	6,965		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●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	120,000	180,000	△60,000
01 시설비	120,000	180,000	△60,000
○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 정밀안전점검용역 40,000,000원	40,000		
풍수해 보험사업	260,000	260,000	0
	시 130,000		
	구 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	시 130,000		
	구 130,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	260,000	260,000	0
○풍수해 보험사업 260,000,000원	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
방송통신운영	2,275,352	2,287,004	△11,652
방송장비관리	26,671	26,671	0
방송장비기반강화	26,671	26,671	0
201 일반운영비	25,861	25,861	0
01 사무관리비	500	500	0
○사무관리비	500		
◎방송장비 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	25,361	25,361	0
○방송시설장비유지비	25,361		
◎행정방송서버 88,000,000원*6%	5,280		
◎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	276,549	295,884	△19,335
통신공공운영 관리	236,676	249,876	△13,200
201 일반운영비	236,676	249,876	△13,200
02 공공운영비	236,676	249,876	△13,200
○전용회선료 23,000원*43회선*12월	11,868		
○전화 및 문자사용료	174,864		
◎전화사용료 9,000원*1,008대*12월	108,864		
◎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		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신장비기반강화	39,873	46,008	△6,135
201 일반운영비	36,873	36,258	615
01 사무관리비	31,692	31,457	235
○사무관리비	9,248		
◎통신장비 소모품 구입(팩스 등)	6,600		
●팩스 토너, 드럼 등 110,000원*15대*1회	1,650		
●통신 소모품 1,650,000원*3회	4,950		
◎정보통신 정보지 구입 27,000원*2종*12월	648		
◎사용전검사 측정장비 교정비 2,000,000원*1회	2,000		
○IP전화, 통신시스템 유지보수용역	16,944		
◎행정전화기(IP전화기) 256,150,000원*3%	7,685		
◎IP교환기 서버 및 부가장비 9,017,000원*6%	542		
◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10%	3,536		
◎한글이름표시서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎폭언방지 자동통화연결시스템 25,410,000원*10%	2,541		
◎백업장비서버 22,000,000원*6%	1,320		
○공공와이파이 유지보수용역 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	5,181	4,801	380
○시설장비유지비	5,181		
◎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) 11,352,000원*3%	341		
◎정보통신공사 사용전검사 계측기 73,912,000원*3%	2,218		
◎무선도청탐지장비 6,600,000원*3%	198		
405 자산취득비	3,000	9,750	△6,750
01 자산및물품취득비	3,000	9,750	△6,750
○IP전화기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
CCTV통합관제센터 운영관리	1,972,132	1,964,449	7,683
통합운영관리	1,972,132	1,964,449	7,683
201 일반운영비	1,690,772	1,626,089	64,683
01 사무관리비	972,137	895,340	76,797
○일반수용비	3,900		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	1,000		
◎운영PC용 백신소프트웨어 25,000원*40식	1,000		
○CCTV 시스템 유지보수 용역(CCTV, 시스템)	478,237		
◎CCTV(방범, 어린이, 도시공원 등) 265,260,000원	265,260		
◎관제센터 시스템(VMS, 운영서버, 혁신도시) 212,977,000원	212,977		
○관제요원 용역비 488,000,000원	488,000		
02 공공운영비	718,635	730,749	△12,114
○전용회선료 58,000원*799회선*12월	556,104		
○CCTV전기료 11,000원*799회선*12월	105,468		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 336,600원*10개소	3,366		
○한국지방재정공제회비(방범용CCTV) 11,880,000원	11,880		
○CCTV 시설물 긴급 보수비 40,000,000원	40,000		
○통합관제센터 부대장비 유지비(UPS, 항온항습기 등) (19,361,200원*6%*9월/12월)+(23,636,000원*6%*8월/12월)	1,817		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
○주요시책 추진 550,000원	550		
401 시설비및부대비	280,000	290,000	△10,000
01 시설비	280,000	290,000	△10,000
○방범용 CCTV 설치 확대 및 보강	280,000		
◎방범용 CCTV 설치 확대 20,000,000원*5개소	100,000		
◎사각지대 해소를 위한 CCTV 신규・보강설치 130,000,000원	130,000		
◎방범용 CCTV 보강 10,000,000원*5개소	50,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영		461,375	570,862	△109,487
	국	4,715		
	시	18,067		
	구	438,593		
민방위 교육훈련 실시		84,822	74,563	10,259
	국	4,715		
	시	8,017		
	구	72,090		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	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		31,026	24,222	6,804
	국	4,145		
	시	7,618		
	구	19,263		
201 일반운영비		4,577	4,931	△354
	국	1,473		
	시	931		
	구	2,173		
01 사무관리비		4,577	4,931	△354
○마을단위 소집단 훈련 경비				
143,000원		143		
	국	143		
○민방위대원 사이버교육 경비				
4,434,000원		4,434		
	국	1,330		
	시	931		
	구	2,173		
301 일반보전금		26,449	19,291	7,158
	국	2,672		
	시	6,687		
	구	17,090		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,742	7,037	△1,295
○민방위 리더양성 927,000원	927		
국	278		
시	195		
구	454		
○기술지원대 등 전문교육 4,351,000원	4,351		
국	1,305		
시	914		
구	2,132		
○지원민방위대 육성 464,000원	464		
국	139		
시	98		
구	227		
14 기타보상금	20,707	12,254	8,453
○민방위교육훈련 강사수당 963,000원*10명	9,630		
시	4,815		
구	4,815		
○민방위교육 강사수당 11,077,000원	11,077		
국	950		
시	665		
구	9,462		
민방위 교육·훈련 지원	51,896	48,441	3,455
201 일반운영비	50,536	47,081	3,455
01 사무관리비	50,536	47,081	3,455
○일반수용비	23,536		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*10박스	500		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*12개*2회	1,440		
◎민방위 가로기 구입 7,300원*1,720개소	12,556		
◎민방위 가로기 게양관리 2,846,400원*3회	8,540		
○위탁교육비	27,000		
◎민방위대원 교육 위탁운영 27,000,000원	27,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 추진 550,000원		550		
민방위 시설 장비 유지 관리		43,808	44,108	△300
	시	10,050		
	구	33,758		
민방위 시설 유지관리		11,652	11,952	△300
201 일반운영비		11,652	11,952	△300
01 사무관리비		900	1,200	△300
○일반수용비		900		
◎민방위시설 소모품 구입 500,000원		500		
◎비상급수시설 수질검사 소모품 구입 400,000원		400		
02 공공운영비		10,752	10,752	0
○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	28,156	0
	시	8,050		
	구	20,106		
201 일반운영비		28,156	28,156	0
	시	8,050		
	구	20,106		
01 사무관리비		7,056	7,056	0
○민방위급수시설 전기안전관리비 84,000원*7개소*12월		7,056		
02 공공운영비		21,100	21,100	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강			
4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
민방위 비상대비	16,530	13,880	2,650
을지연습 실시	16,530	13,880	2,650
201 일반운영비	16,530	13,880	2,650
01 사무관리비	16,530	13,880	2,650
○일반수용비	9,120		
◎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		
◎실제훈련 천막 등 설치 임차료			
2,000,000원	2,000		
◎을지연습 근무자 민방위복 세탁비			
5,000원*250벌	1,250		
◎을지연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비			
2,000,000원	2,000		
○급식비	7,410		
◎을지연습 근무자 급식비	7,410		
●직원(조식) 9,000원*80명*3일	2,160		
●직원(석식) 9,000원*80명*3일	2,160		
●유관기관(조식)			
9,000원*17명*3일	459		
●유관기관(중식)			
9,000원*17명*4일	612		
●유관기관(석식)			
9,000원*17명*3일	459		
●을지연습 근무자 간식비			
3,000원*320명	960		
●실제훈련 참여자 간식비			
3,000원*200명	600		
효율적인 사회복무요원 관리	233,735	351,331	△117,596
사회복무요원 관리	233,735	351,331	△117,596
301 일반보전금	233,735	351,331	△117,596
10 사회복무요원보상금	233,735	351,331	△117,596
○사회복무요원 보상금	233,735		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 효율적인 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉급 1,200,000원*13명*12월	187,200		
◎중식비 7,000원*13명*248일	22,568		
◎교통비 3,200원*13명*248일	10,317		
◎피복비 350,000원*13명	4,550		
◎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	82,480	86,980	△4,500
예비군 등 육성지원	82,480	86,980	△4,500
201 일반운영비	840	5,340	△4,500
01 사무관리비	840	5,340	△4,500
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*3명*4회	840		
308 자치단체등이전	81,640	81,640	0
12 예비군육성지원경상보조	81,640	81,640	0
○예비군 육성지원 보조	81,640		
◎지역 방위 작전 46,055,000원	46,055		
◎교육 훈련 지원 19,585,000원	19,585		
◎부대 운영 지원 16,000,000원	16,000		
행정운영경비	252,540	229,081	23,459
인력운영비(안전총괄과)	157,082	140,419	16,663
인력운영비	157,082	140,419	16,663
101 인건비	157,082	140,419	16,663
01 보수	140,257	126,313	13,944
○초과근무수당	140,257		
◎시간외근무수당(일반직) 12,844원*35시간*26명*12월	140,257		
02 기타직보수	16,825	14,106	2,719
○초과근무수당	16,825		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,860원*22시간*3명*12월	7,810		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
기본경비(안전총괄과)	95,458	88,662	6,796
기본경비	95,458	88,662	6,796
201 일반운영비	35,328	30,732	4,596
01 사무관리비	35,328	30,732	4,596
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근직원 급식비 9,000원*28명*8식*12월	24,192		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	52,560	50,640	1,920
01 국내여비	52,560	50,640	1,920
○관내여비 20,000원*26명*8일*12월	49,920		
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	7,570	7,290	280
01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
○안전도시국장 3,250,000원	3,250		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(안전총괄과)	507,000	489,000	18,000
내부거래지출(안전총괄과)	507,000	489,000	18,000
재난관리기금 전출금	507,000	489,000	18,000
702 기금전출금	507,000	489,000	18,000
01 기금전출금	507,000	489,000	18,000
○재난관리기금 전출금 507,000,000원	507,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	13,104,923	17,479,294	△4,374,371
	균 2,243,950		
	시 2,601,000		
	구 8,259,973		
국 · 공유재산 관리	51,100	40,160	10,940
국 · 공유재산 관리	51,100	40,160	10,940
국.공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	4,100	3,600	500
201 일반운영비	3,290	2,790	500
01 사무관리비	3,290	2,790	500
○일반운영비	3,290		
◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
◎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	47,000	36,560	10,440
305 배상금등	47,000	36,000	11,000
01 배상금등	47,000	36,000	11,000
○부당이득금패소판결금 30,000,000원	30,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 17,000,000원	17,000		
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	7,041,962	6,146,864	895,098
	균 1,041,950		
	시 2,000,000		
	구 4,000,012		
가로등.보안등 유지관리	2,073,837	1,964,867	108,970

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등.보안등 설치 및 교체사업	148,000	120,000	28,000
401 시설비및부대비	148,000	120,000	28,000
01 시설비	148,000	120,000	28,000
○가로등 · 보안등 설치 및 교체공사 148,000,000원	148,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,925,837	1,844,867	80,970
201 일반운영비	1,925,837	1,844,867	80,970
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	1,925,737	1,844,767	80,970
○공공요금 및 제세	1,238,267		
◎가로등 보안등 전기요금 1,223,040,000원	1,223,040		
◎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	687,470		
◎보안등 유지관리 280,000원*5,174개소*25%	362,180		
◎가로등 유지관리 280,000원*7,745개소*15%	325,290		
도로개설	1,156,950	1,343,050	△186,100
	균 1,041,950		
	구 115,000		
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사	1,156,950	1,343,050	△186,100
	균 1,041,950		
	구 115,000		
401 시설비및부대비	1,156,950	1,343,050	△186,100
	균 1,041,950		
	구 115,000		
01 시설비	1,156,950	1,343,050	△186,100
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 1,156,950,000원	1,156,950		
	균 1,041,950		
	구 115,000		
도로 유지 보수	3,716,440	2,744,549	971,891
	시 2,000,000		
	구 1,716,440		
도로정비 및 유지관리	1,566,440	1,594,549	△28,109
101 인건비	82,149	114,893	△32,744

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	82,149	114,893	△32,744
○긴급도로복구 기간제근로자	82,149		
◎기본급 83,050원*125일*4명	41,525		
◎제수당(유급, 가족수당) 26,153,400원	26,154		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*125일*4명	5,000		
◎4대사회보험기관부담금 9,470,000원	9,470		
201 일반운영비	168,191	109,106	59,085
01 사무관리비	13,498	12,976	522
○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		
○급식비	4,698		
◎재해 복구자 급식비 9,000원*90명*5일	4,050		
◎공무직 특근매식비 9,000원*4명*3식*6월	648		
02 공공운영비	154,693	96,130	58,563
○공공요금	58,000		
◎중앙길 보행로 고보조명 전기요금 40,000원*12월	480		
◎제설자재보관창고(도로관리사무소) 수도요금 15,000원*12월	180		
◎제설자재보관창고(도로관리사무소) 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎도로관리사무소 생수 구입 20,000원*12월	240		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 200,000원*5월	1,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우정 · 성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎약사로 등 5개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*5개소*4월	39,000		
◎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 90,000,000원	90,000		
○시설장비유지비	6,693		
◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,671원*5L*2대*62일	1,037		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,671원*5L*2대*62일	1,037		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 800,000원*2대	1,600		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,671원*5L*1대*62일	519		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,100	550	550
03 시책추진업무추진비	1,100	550	550
○주요시책추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	1,314,000	1,369,000	△55,000
01 시설비	1,314,000	1,369,000	△55,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 500,000,000원	500,000		
○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		
○도로시설물 정밀안전점검 · 성능평가 및 보수 150,000,000원	150,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		
○도로변 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
○유곡로 일원 보도블록 정비 14,000,000원	14,000		
생활권 보행환경 종합정비 사업	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
○생활권 보행환경 종합정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
구루미길 보행데크 설치	1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○구루미길 보행데크 설치공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 1,000,000		
농업기반시설(농로) 유지관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○농업기반시설(농로) 유지보수 150,000,000원	150,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	94,735	94,398	337
노점 및 노상적치물 실명제 관리	94,735	94,398	337
101 인건비	75,942	75,725	217
04 기간제근로자등보수	75,942	75,725	217
○불법 노상적치물 단속반 운영	75,942		
◎기본급 83,050원*4명*119일	39,532		
◎제수당(유급, 가족수당) 25,000,000원	25,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*119일	4,760		
◎4대사회보험기관부담금 6,650,000원	6,650		
201 일반운영비	18,393	12,273	6,120
01 사무관리비	12,393	12,273	120
○일반수용비	11,313		
◎도로점용료 부과 및 징수	6,675		
●고지서 및 행정봉투 제작 70,000원*5박스	350		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 노점 및 노상적치물 지속 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●고지서 발송 우편요금 2,530원*2,500건	6,325		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●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		
○급식비	1,080		
◎노점상 단속	1,080		
●직원(조식) 9,000원*2명*60일	1,080		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○우정지하보도 화장실 유지관리 6,000,000원	6,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
녹색자전거 운영	495,366	419,360	76,006
자전거 이용 활성화	495,366	419,360	76,006
자전거이용 분위기 확산	161,510	161,360	150
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	700	550	150
03 시책추진업무추진비	700	550	150
○주요시책 추진 700,000원	700		
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	328,856	253,000	75,856
201 일반운영비	18,856	3,000	15,856
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	15,856	0	15,856

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,856		
◎자전거문화센터 주차장 CCTV 전기료 33,000원*12월	396		
◎자전거문화센터 주차장 재난문자 전송료 55,000원*12월	660		
◎신속알림 시스템 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
○자전거 시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○자전거 사업 민간위탁 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자전거문화센터 외벽보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노후 대여 자전거 교체 2,000,000원*10대	20,000		
하수도 및 하천 관리	2,866,490	3,182,345	△315,855
자연형 하천 관리	23,668	23,734	△66
자연형 하천 관리	23,668	23,734	△66
201 일반운영비	21,168	21,084	84
01 사무관리비	1,968	1,884	84
○일반수용비	1,968		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 164,000원*12월	1,968		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○공공요금 및 제세	19,200		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,650	△150
03 시책추진업무추진비	1,500	1,650	△150
○주요시책추진 1,500,000원	1,500		
친환경 하천 정비	2,282,256	2,620,101	△337,845
하천 환경 정비사업	336,256	354,101	△17,845
101 인건비	56,500	56,000	500
04 기간제근로자등보수	56,500	56,000	500
○하천 환경 정비	56,500		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 83,050원*2명*200일	33,220		
◎제수당(유급수당, 가족수당) 14,000,000원	14,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*200일	4,000		
◎4대사회보험기관부담금 5,280,000원	5,280		
201 일반운영비	58,756	32,101	26,655
01 사무관리비	12,230	14,630	△2,400
○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		
●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		
◎하천관리원	200		
●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
○급식비	1,080		
◎하천불법시설물 감시 등(공무직) 9,000원*1명*10식*12월	1,080		
○운영수당	420		
◎기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
02 공공운영비	46,526	17,471	29,055
○공공요금 및 제세	19,526		
◎동천둔치 및 반구교 인근 이동식화장실 전기사용료 180,000원*12월	2,160		
◎동천둔치 및 반구교 인근 이동식화장실 수도사용료 140,000원*12월	1,680		
◎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		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 1,671*6리터*4대*54일	2,166		
◎예초기 장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
○동천둔치 및 반구교 인근 이동식화장실 유지관리 2,250,000원*12월	27,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	220,000	250,000	△30,000
01 시설비	220,000	250,000	△30,000
○하천환경 정비사업 200,000,000원	200,000		
○약사천 보행(산책)로 정비 20,000,000원	20,000		
명정천 생태하천 조성사업(전환사업)	1,946,000	1,946,000	0
401 시설비및부대비	1,946,000	1,946,000	0
01 시설비	1,946,000	1,946,000	0
○명정천 생태하천 조성사업 1,946,000,000원	1,946,000		
하수도시설 유지관리	560,566	538,510	22,056
하수도시설 정비사업	448,974	426,918	22,056
201 일반운영비	46,574	24,518	22,056
01 사무관리비	3,554	3,518	36
○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		
○급식비	324		
◎공무직 특근급식비 9,000원*3명*3식*4월	324		
02 공공운영비	43,020	21,000	22,020
○공공요금 및 제세	43,020		
◎맨홀펌프장 및 우수토실 전기 및 통신 사용료 2,335,000원*12개월	28,020		
◎맨홀펌프장 유지보수비 2,500,000원*6개*1회	15,000		

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

(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		
401 시설비및부대비	402,000	402,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○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	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시특법 시설물 안전점검 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	143,645	123,645	20,000
정화조 관리	143,645	123,645	20,000
정화조 청소 및 사후관리	143,645	123,645	20,000
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	121,800	101,800	20,000
05 민간위탁금	121,800	101,800	20,000
○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 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
07 자치단체간부담금	18,000	18,000	0
○분뇨처리수수료 1,000원*1,500톤*12월	18,000		
자연재해 사전예방	2,291,000	7,350,000	△5,059,000
	균 1,202,000		
	시 601,000		
	구 488,000		
재해위험지구 정비사업 추진	2,291,000	7,350,000	△5,059,000
	균 1,202,000		
	시 601,000		
	구 488,000		
내황 자연재해위험개선지구 정비사업	2,291,000	4,650,000	△2,359,000
	균 1,202,000		
	시 601,000		
	구 488,000		
401 시설비및부대비	2,291,000	4,650,000	△2,359,000
	균 1,202,000		
	시 601,000		
	구 488,000		
01 시설비	2,291,000	4,650,000	△2,359,000
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 2,291,000,000원	2,291,000		
	균 1,202,000		
	시 601,000		
	구 488,000		
행정운영비	212,490	214,050	△1,560
인력운영비(건설과)	129,468	131,610	△2,142
인력운영비	129,468	131,610	△2,142
101 인건비	129,468	131,610	△2,142
01 보수	129,468	126,313	3,155
○초과근무수당	129,468		
◎시간외근무수당 12,844원*24명*35시간*12월	129,468		
기본경비(건설과)	83,022	82,440	582
기본경비	83,022	82,440	582
201 일반운영비	31,242	28,260	2,982
01 사무관리비	31,242	28,260	2,982
○기본사무관리비 21,000원*25명*12월	6,300		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○문서세단기 임차료 38,500원*1대*12월	462		

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근직원 급식비 9,000원*25명*8식*12월	21,600		
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	847,120	774,225	72,895
	균 2,700		
	구 844,420		
살기좋은 도시 조성	51,880	81,960	△30,080
도시관리계획수립운영	51,880	81,960	△30,080
도시관리계획	46,140	76,430	△30,290
201 일반운영비	3,900	3,890	10
01 사무관리비	3,700	3,690	10
○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*8권	400		
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	620	920	△300
03 시책추진업무추진비	620	920	△300
○도시관리계획업무 추진활동 620,000원	620		
207 연구개발비	40,000	70,000	△30,000
01 연구용역비	40,000	70,000	△30,000
○도시관리계획 결정(변경)용역 40,000,000원	40,000		
도시계획위원회운영	5,740	5,530	210
201 일반운영비	5,740	5,530	210
01 사무관리비	5,740	5,530	210
○운영수당	5,740		
◎도시계획위원회수당 70,000원*18명*3회	3,780		
◎도시·건축 공동위원회수당 70,000원*14명*2회	1,960		
균형있는 도시개발	33,931	36,246	△2,315
	균 2,700		
	구 31,231		
개발제한구역 관리	33,931	36,246	△2,315
	균 2,700		
	구 31,231		

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역단속관리	30,931	31,246	△315
201 일반운영비	17,531	17,531	0
01 사무관리비	11,408	11,408	0
○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	6,123	0
○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 400,000	400		
203 업무추진비	600	915	△315
03 시책추진업무추진비	600	915	△315
○개발제한구역 업무추진활동 600,000원	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○개발제한구역 경관개선지 관리공사 10,000,000	10,000		
생활비용 보조사업	3,000	5,000	△2,000
	균 2,700		
	구 300		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	균 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	5,000	△2,000
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*3세대	3,000		
	균 2,700		
	구 300		

부서: 도시과
정책: 쾌적한 주거 환경 조성
단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 주거 환경 조성	3,770	13,370	△9,600
주택재개발	3,770	13,370	△9,600
재개발 추진	3,770	13,370	△9,600
201 일반운영비	1,960	11,160	△9,200
01 사무관리비	1,960	11,160	△9,200
○일반수용비	1,120		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎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	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
○주택재개발 업무 추진활동 600,000원	600		
도시재생	567,770	503,089	64,681
도시재생 기반조성	467,770	503,089	△35,319
도시재생 활성화	7,740	156,055	△148,315
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○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	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○관외여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	915	△315
03 시책추진업무추진비	600	915	△315
○주요시책 추진 600,000원	600		
다운동 현장지원센터 운영	126,962	107,528	19,434
201 일반운영비	31,400	31,400	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○현장지원센터 운영비 및 임대료	7,800		
◎운영비 300,000원*12월	3,600		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 및 컴퓨터 임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○현장지원센터 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○주민참여 및 역량강화 교육 10,000,000원*2회	20,000		
301 일반보전금	95,562	76,128	19,434
14 기타보상금	95,562	76,128	19,434
○현장지원센터 전문인력 활용	95,562		
◎센터장 347,000원*1명*150일	52,050		
◎코디네이터 126,000원*1명*312일	39,312		
◎4대보험 기관부담금 350,000원*1명*12개월	4,200		
중구 도시재생지원센터 운영	207,568	138,956	68,612
201 일반운영비	48,144	37,928	10,216
01 사무관리비	10,944	10,728	216
○도시재생지원센터 관리	10,080		
◎도시재생지원센터 관리 500,000원*12월*1개소	6,000		
◎복사기임차료 240,000원*12월*1개소	2,880		
◎무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
○급식비(시간선택임기제) 9,000원*8식*1명*12월	864		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○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	30,000	20,000	10,000
○도시재생 프로그램 사업비	30,000		
◎도시재생행사운영 5,000,000원*2회	10,000		
◎도시재생 주민역량강화 프로그램 5,000,000원*4회	20,000		
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	87,024	76,128	10,896
14 기타보상금	87,024	76,128	10,896
○도시재생지원센터 전문인력 활용	87,024		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎코디네이터 활동수당 126,000원*2명*312일	78,624		
◎4대보험 기관부담금 350,000원*2명*12월	8,400		
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
02 민간경상사업보조	70,000	20,000	50,000
○민간경상보조	70,000		
◎성남동 커피페스티벌 운영 70,000,000원	70,000		
울산큰애기상점가 관리	86,192	82,790	3,402
201 일반운영비	86,192	82,790	3,402
01 사무관리비	72,392	69,440	2,952
○울산큰애기상점가 관리	72,392		
◎임차료 4,851,000원*12월	58,212		
◎소모품 등 구입 및 홍보 2,000,000원	2,000		
◎청소용역비 440,000원*12월	5,280		
◎무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
◎안전관리 수수료 415,000원*12월	4,980		
02 공공운영비	13,800	13,350	450
○울산큰애기상점가 운영	13,800		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎유지관리비(소수리, 방역 등) 1,500,000원	1,500		
◎영조물배상 공제회비 300,000원	300		
도시재생시설 유지관리	39,308	17,760	21,548
201 일반운영비	29,308	17,760	11,548
02 공공운영비	29,308	17,760	11,548
○도시재생시설 유지관리비	29,308		
◎공공요금(전기, 수도 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎소규모수선비 7,240,000원	7,240		
◎산전마루 소방안전관리 대행용역 140,000원*12월	1,680		
◎활력센터 소방안전관리 대행용역 140,000원*12월	1,680		
◎활력센터 전기안전관리 대행용역 99,000원*12월	1,188		
◎중구 가족센터 안전관리 수수료(전기,소방,승강기) 460,000원*12월	5,520		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○창고형 컨테이너 하우스 구입 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 다운동 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다운동 도시재생사업	100,000	0	100,000
다운동 도시재생사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○건물 철거비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	189,769	139,560	50,209
인력운영비(도시과)	110,929	86,688	24,241
인력운영비	110,929	86,688	24,241
101 인건비	110,929	86,688	24,241
01 보수	101,453	68,420	33,033
○초과근무수당	101,453		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*16명*12월	86,312		
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,602원*35시간*2명*12월	9,746		
02 기타직보수	9,476	18,268	△8,792
○초과근무수당	9,476		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,416원*18시간*1명*12월	2,250		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,860원*18시간*1명*12월	2,130		
◎시간외근무수당(청경) 12,133원*35시간*1명*12월	5,096		
기본경비(도시과)	78,840	52,872	25,968
기본경비	78,840	52,872	25,968
201 일반운영비	25,200	20,352	4,848
01 사무관리비	25,200	20,352	4,848
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○특근직원 급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	50,400	29,280	21,120
01 국내여비	50,400	29,280	21,120
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,494,453	1,712,328	782,125
	국 115,000		
	시 887,600		
	구 1,491,853		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	2,331,033	1,554,966	776,067
	국 115,000		
	시 887,600		
	구 1,328,433		
건축행정 건실화	262,570	165,830	96,740
	국 75,000		
	시 125,000		
	구 62,570		
일반건축민원 인허가 처리	62,570	55,830	6,740
201 일반운영비	60,680	53,810	6,870
01 사무관리비	60,680	53,810	6,870
○운영수당	10,920		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*12회	10,920		
○일반수용비	49,760		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	45,800		
●건축허가 · 신고건 183,000원*100건	18,300		
●사용승인(허가 · 신고)건 275,000원*100건	27,500		
◎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	920	1,050	△130
03 시책추진업무추진비	920	1,050	△130
○시책업무추진 920,000	920		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년전세보증금반환보증보증료지원	150,000	60,000	90,000
	국 75,000		
	시 75,000		
301 일반보전금	150,000	60,000	90,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,000	60,000	90,000
○청년전세보증금반환보증 보증료 지원 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
공동주택 운영지원	846,540	505,740	340,800
	시 117,000		
	구 729,540		
공동주택 지원사업	623,080	373,080	250,000
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	21,960	0
01 시설비	21,960	21,960	0
○공동주택 공용시설 유지보수 타당성 조사 244,000원*90개소	21,960		
402 민간자본이전	600,000	350,000	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	350,000	250,000
○공동주택지원사업 자본보조 600,000,000원	600,000		
공동주택 유지 관리	87,660	132,660	△45,000
	시 20,000		
	구 67,660		
201 일반운영비	85,000	130,000	△45,000
	시 20,000		
	구 65,000		
02 공공운영비	85,000	130,000	△45,000
○제3종시설물 정기안전점검 2,250,000원*20개소*1회	45,000		
○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 공동주택 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,660	2,660	0
12 민간인위탁교육비	2,660	2,660	0
○입주자대표회의 구성원 교육	2,660		
◎강사료(일반강사 2급)			
230,000원*2명	460		
◎여비 200,000원*2명	400		
◎교재인쇄비 80원*150면*150부	1,800		
공동주택 소음방지매트 지원사업	135,800	0	135,800
	시 97,000		
	구 38,800		
402 민간자본이전	135,800	0	135,800
	시 97,000		
	구 38,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,800	0	135,800
○공동주택 소음방지매트 지원사업			
700,000원*194세대	135,800		
	시 97,000		
	구 38,800		
건축물 안전관리 추진	735,059	235,000	500,059
	국 40,000		
	시 537,600		
	구 157,459		
빈집정비사업	381,550	225,000	156,550
	국 40,000		
	시 204,000		
	구 137,550		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
○시책업무추진 750,000원	750		
401 시설비및부대비	380,000	170,000	210,000
	국 40,000		
	시 204,000		
	구 136,000		
01 시설비	380,000	170,000	210,000
○빈집정비사업 380,000,000원	380,000		
	국 40,000		
	시 204,000		
	구 136,000		
재난위험시설물 관리	15,040	10,000	5,040
201 일반운영비	15,040	10,000	5,040

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축물 안전관리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,040	10,000	5,040
○해체전문위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
○장비임차 등	10,000		
◎재난위험시설물 응급복구 5,000,000원	5,000		
◎재난위험시설물 등 철거 장비임차료 5,000,000원	5,000		
지역건축안전센터 운영 지원	4,869	0	4,869
201 일반운영비	4,869	0	4,869
01 사무관리비	4,869	0	4,869
○전문기술자 안전점검 수당 346,855원*1명*10회	3,469		
○전문기술자 기술자문 수당 70,000원*2명*10회	1,400		
목욕탕 노후굴뚝 정비사업 지원	333,600	0	333,600
	시 333,600		
402 민간자본이전	333,600	0	333,600
	시 333,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	333,600	0	333,600
○목욕탕 노후굴뚝 정비사업 지원 333,600,000원	333,600		
	시 333,600		
옥외광고물 관리	305,834	121,666	184,168
	시 108,000		
	구 197,834		
불법광고물 정비	182,364	106,196	76,168
201 일반운영비	152,364	2,428	149,936
01 사무관리비	152,364	2,428	149,936
○불법광고물 기동정비반 운영 150,000,000원	150,000		
○일반수용비	1,500		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제거기 구입 500,000원	500		
○급식비	864		
◎불법 유동광고물 특별단속 9,000원*1명*8식*12월	864		
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
01 사무관리비	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
○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		
구역전시장 간판개선사업	108,000	0	108,000
	시 108,000		
701 기타회계등전출금	108,000	0	108,000
	시 108,000		
01 기타회계전출금	108,000	0	108,000
○옥외광고발전기금 전출금(간판개선사업) 108,000,000원	108,000		
	시 108,000		
도시경관 조성	181,030	526,730	△345,700
도시디자인	35,630	26,730	8,900
201 일반운영비	34,080	25,080	9,000
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	18,100	9,100	9,000
○공공조형물 전기요금 12,000,000원	12,000		
○공제회비 1,100,000원	1,100		
○시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	750	850	△100
03 시책추진업무추진비	750	850	△100
○시책업무추진 750,000원	750		
사회문제해결을 위한 디자인	145,400	500,000	△354,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	6,500		
◎회계검증 수수료 4,000,000원	4,000		
◎사업 운영 홍보비 등 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추진협의체 참석 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
401 시설비및부대비	135,400	500,000	△364,600
01 시설비	135,400	500,000	△364,600
○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 135,400,000원	135,400		
행정운영경비	163,420	157,362	6,058
인력운영비(건축과)	96,580	94,770	1,810
인력운영비	96,580	94,770	1,810
101 인건비	96,580	94,770	1,810
01 보수	96,580	84,209	12,371
○초과근무수당	96,580		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*17명*12월	91,707		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
기본경비(건축과)	66,840	62,592	4,248
기본경비	66,840	62,592	4,248
201 일반운영비	25,200	22,392	2,808
01 사무관리비	25,200	22,392	2,808
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○특근직원 급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	38,400	36,960	1,440
01 국내여비	38,400	36,960	1,440
○관내여비(직원) 20,000원*20명*8일*12월	38,400		
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

2025년도 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	112,532	101,273	11,259
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	7,700	7,950	△250
비기술부서의 공사업무 수행	7,700	7,950	△250
공사추진	7,700	7,950	△250
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○일반수용비	3,000		
◎주요공사 홍보물 등 제작 1,300,000원	1,300		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 등 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,200	2,750	△550
03 시책추진업무추진비	2,200	2,750	△550
○주요시책 추진 2,200,000원	2,200		
행정운영경비	104,832	93,323	11,509
인력운영비(시설지원과)	59,340	52,631	6,709
인력운영비	59,340	52,631	6,709
101 인건비	59,340	52,631	6,709
01 보수	59,340	52,631	6,709
○초과근무수당	59,340		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*11명*12월	59,340		
기본경비(시설지원과)	45,492	40,692	4,800
기본경비	45,492	40,692	4,800
201 일반운영비	16,272	14,232	2,040
01 사무관리비	16,272	14,232	2,040
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○특근직원 급식비 9,000원*12명*8식*12월	10,368		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	25,920	23,760	2,160
01 국내여비	25,920	23,760	2,160
○관내여비 20,000원*12명*9일*12월	25,920		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무실 TV 구입 600,000원	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,953,978	49,734,456	4,219,522
	국 16,031		
	균 284,306		
	시 470,612		
	구 53,183,029		
지방행정 역량강화	4,446,554	3,539,057	907,497
	시 5,000		
	구 4,441,554		
효율적인 행정지원	483,521	623,999	△140,478
	시 5,000		
	구 478,521		
기록물 관리	64,002	215,298	△151,296
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○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	42,992	169,992	△127,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,992	169,992	△127,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 42,992,000원	42,992		
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		
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

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	157,152	155,550	1,602
201 일반운영비	72,292	71,240	1,052
01 사무관리비	55,592	54,540	1,052
○일반수용비	55,592		
◎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		
◎시책홍보 현수막 4,200,000원	4,200		
◎연하장 1,500원*2,500매	3,750		
◎경조사기 구입 350,000원*3개	1,050		
◎경조사기 배송요금 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○2025년 신년인사회 16,000,000원	16,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	80,000	79,450	550
03 시책추진업무추진비	80,000	79,450	550

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장	59,850		
◎구정 주요시책 추진활동 25,500,000원	25,500		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,600,000원	17,600		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,400,000원	6,400		
◎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	157,357	148,141	9,216
101 인건비	38,733	36,445	2,288
04 기간제근로자등보수	38,733	36,445	2,288
○청사 민원안내 보조 인력	38,733		
◎기본급 80,240원*21일*6월*2명	20,221		
◎유급휴일수당 80,240원*11일*6월*2명	10,592		
◎가족수당 140,000원*6월*2명	1,680		
◎교통비, 급량비 10,000원*21일*6월*2명	2,520		
◎4대보험 310,000원*6월*2명	3,720		
201 일반운영비	111,724	111,696	28
01 사무관리비	111,724	111,696	28
○일반수용비	7,720		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 210,000원*12월	2,520		
◎청사게양용 기 구입 80,000원*4종*5회	1,600		
○운영수당	94,260		
◎일직수당 60,000원*4명*119일	28,560		
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
○시설 관리 용역비	9,744		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 205,000원*12월	2,460		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지문인식기 유지보수(문서고) 36,000원*2개*12월	864		
◎경비 및 청사출입통제 시스템 용역비(본청) 535,000원*12월	6,420		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○여성 숙직실 환경 개선 공사 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○당직실(숙직실) 물품 구입	2,400		
◎의자 구입 400,000원*3개	1,200		
◎침대 구입 300,000원*2개	600		
◎탁상 구입 100,000원*2개	200		
◎장롱 구입 400,000원*1개	400		
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	1,818,021	1,019,718	798,303
전문공무원 육성	1,559,290	755,290	804,000
201 일반운영비	1,055,520	257,520	798,000
01 사무관리비	1,055,520	257,520	798,000
○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(47주) 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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	25,200		
●사이버교육 25,000원*84명*12월	25,200		
○공무원 직장교육 8,000,000원	8,000		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원 한마음연수 800,000,000원	800,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	503,770	497,770	6,000
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	366,000	360,000	6,000
○교육과정 중 해외연수 6,000,000원*6명	36,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 80,000,000원	80,000		
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000		
05 공무원 교육여비	136,960	136,960	0
○관내교육	74,287		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	60,287		
●중견관리자 양성과정(47주) 3,500,000원*6명	21,000		
●전문교육(2주) 233,300원*30명	6,999		
●전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288		
◎시주관 교육과정 70,000원*200명	14,000		
○관외교육	62,673		
◎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		
퇴직예정자 등 지원	7,800	7,700	100
201 일반운영비	7,800	7,700	100
01 사무관리비	7,800	7,700	100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예·정년퇴임 물품 구입	7,800		
◎꽃다발 50,000원*32명	1,600		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 200,000원*16명	3,200		
◎감사패 100,000원*16명	1,600		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
투명한 인사행정 운영	250,931	256,728	△5,797
201 일반운영비	115,919	128,679	△12,760
01 사무관리비	115,919	128,679	△12,760
○일반수용비	63,119		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎표창패 구입 100,000원*498개	49,800		
◎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	24,000		
◎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		
◎임용점검위원회 운영수당 70,000원*1명*12회	840		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○서울본부 관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	270	270	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	96,876	95,472	1,404
07 연금지급금	96,876	95,472	1,404
○부조급여	96,876		
◎재난부조금 5,520,000원*1명*130%	7,176		
◎사망조위금 5,520,000원*25명*65%	89,700		
308 자치단체등이전	31,318	28,307	3,011
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,318	28,307	3,011
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 31,318,000원	31,318		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
403 자치단체등자본이전	2,548	0	2,548
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,548	0	2,548
○인사정보시스템 인프라 및 라이선스 증설 2,548,000원	2,548		
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,145,012	1,895,340	249,672
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,854,750	1,640,580	214,170
201 일반운영비	1,670,750	1,464,580	206,170
01 사무관리비	32,950	11,800	21,150
○일반수용비	32,950		
◎직원 마음교육 및 심리상담 지원 10,000,000원	10,000		
◎예비 부모 축하물품 지원 130,000원*15명	1,950		
◎직원 장례서비스 지원 700,000원*30명	21,000		
02 공공운영비	257,610	96,700	160,910
○직원 건강검진비 지원	233,610		
◎건강검진비 지원 300,000원*521명*70%	109,410		
◎퇴직예정 공무원 검진비 지원 1,000,000원*36명*40%	14,400		
◎일반공무원 뇌MRI 및 심장 검사비 지원 600,000원*183명	109,800		
○직원 예방접종비 지원	18,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*40명	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독감 예방접종 30,000원*200명	6,000		
◎파상풍 예방접종 30,000원*200명	6,000		
○난임 시술비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○직원 가족 체험교실 운영 2,000,000원	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,378,190	1,356,080	22,110
○맞춤형 복지제도 운영 1,424,000원*935명	1,331,440		
○직원 단체보험 지원 50,000원*935명	46,750		
303 포상금	184,000	176,000	8,000
01 포상금	184,000	176,000	8,000
○직원동호회 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양비 지원 200,000원*770명	154,000		
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	56,802	25,340	31,462
101 인건비	4,332	3,200	1,132
04 기간제근로자등보수	4,332	3,200	1,132
○기간제 근로자 등 보수	4,332		
◎시간제 보조원 운영 90,240원*1명*4일*12월	4,332		
201 일반운영비	18,470	15,240	3,230
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○단장마루 일반 수용비	8,000		
◎소규모 수선 3,000,000원	3,000		
◎소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎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	10,470	9,240	1,230
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○후생관 방제 관리 용역비 170,000원*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생관 정수기 사용료			
60,000원*12월	720		
○음식물쓰레기 처리비			
500,000원*12월	6,000		
○현업종사자 특수건강 검진비	750		
◎현업 종사자 건강검진비			
100,000원*3명	300		
◎현업 종사자 폐 CT 촬영비			
150,000원*3명	450		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○후생관 환경개선 공사 실시설계 용역비			
34,000,000원*1건	34,000		
노사관계정립	9,460	5,420	4,040
201 일반운영비	6,940	4,600	2,340
01 사무관리비	4,640	2,400	2,240
○일반수용비	3,640		
◎공인노무사 자문료			
220,000원*12월	2,640		
◎직원 노무 역량강화 교육			
600,000원	600		
◎공무직근로자 퇴직 행사 물품 구입			
200,000원	200		
◎단체협약 관련 물품 구입			
200,000원	200		
○운영수당	1,000		
◎공무직근로자 면접수당			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	0	100
○공무직 채용 신체검사비 지원			
50,000원*2건	100		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○노조 문화체육행사 지원			
50,000원*44명	2,200		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
○주요시책 추진 420,000원	420		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
14 기타보상금	1,700	0	1,700
○공무직근로자 정년퇴직 기념품 지급(1명)			
1,700,000원	1,700		
행정운영경비(총괄)	49,507,424	46,195,399	3,312,025
	국 16,031		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	284,306		
	시	465,612		
	구	48,741,475		
인력운영비(총괄)		48,777,365	45,495,170	3,282,195
	국	16,031		
	균	284,306		
	시	465,612		
	구	48,011,416		
인력운영비(총괄)		47,850,738	44,579,859	3,270,879
101 인건비		33,341,337	31,798,460	1,542,877
01 보수		30,703,759	28,040,126	2,663,633
○기본급		20,023,267		
◎연봉제		3,510,954		
●구청장	109,185,000원*1명	109,185		
●부구청장	107,598,000원*1명	107,598		
●국장	96,028,300원*6명	576,170		
●5급 연봉제	82,363,650원*33명	2,718,001		
◎성과연봉		210,125		
●부구청장	5,007,000원*1명	5,007		
●국장	6,465,660원*6명	38,794		
●5급 연봉제	5,040,120원*33명	166,324		
◎일반직, 별정직		15,691,346		
●6급(21호)	4,172,000원*125명*12월	6,258,000		
●7급(9호)	2,839,500원*163명*12월	5,554,062		
●8급(4호)	2,084,300원*120명*12월	3,001,392		
●9급(3호)	1,925,200원*38명*12월	877,892		
◎처우개선비		610,842		
●연봉제	3,721,079,000원*2.5%	93,027		
●일반직, 별정직	15,691,346,000원*3.3%	517,815		
○수당		2,630,539		
◎정근수당	16,209,161,000원/12월*0.85	1,148,149		
◎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		334,440		
●일반직		334,440		
-5년 미만	30,000원*154명*12월	55,440		
-5~10년 미만	50,000원*115명*12월	69,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10~15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
-15~20년 미만 80,000원*55명*12월	52,800		
-20년 이상 100,000원*110명*12월	132,000		
◎정근수당 추가가산금	27,600		
●일반직	27,600		
-20~25년 미만 10,000원*50명*12월	6,000		
-25년 이상 30,000원*60명*12월	21,600		
◎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	264,870		
●일반직	264,870		
-5급대우 4,475,470원*71명*12월*4.1%	156,338		
-6급대우 3,278,430원*60명*12월*4.1%	96,780		
-7급대우 2,388,540원*10명*12월*4.1%	11,752		
◎특수업무수당	280,560		
●기술정보수당	47,040		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
-8급이하 20,000원*65명*12월	15,600		
●기술정보수당가산금	41,160		
-기사 30,000원*95명*12월	34,200		
-산업기사 20,000원*16명*12월	3,840		
-운전(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*7명*12월	1,680		
●의료업무수당(수의사) 350,000원*1명*12월	4,200		
●인사교류 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
●인사교류 보전수당 가산금 600,000원*1명*12월	7,200		
●특수직무수당	175,080		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-사회복지업무수당 70,000원*56명*12월	47,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*53명*12월	19,080		
-의회사무기구(5급) 80,000원*1명*12월	960		
-의회사무기구(7급이하) 50,000원*4명*12월	2,400		
-재난 및 안전관리 업무수당 80,000원*20명*12월	19,200		
-중요직무급 100,000원*70명*12월	84,000		
●전문직위수당	5,280		
-전문직위수당(5급이하, 1년미만) 70,000원*2명*12월	1,680		
-전문직위수당(5급이하, 2~3년) 150,000원*2명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*492명*12월	826,560		
○명절휴가비 16,209,161,000원/12월*60%*2회	1,620,917		
○연가보상비	454,374		
◎연봉제 3,603,981,000원/12월*86%*78%/30일*10일	67,155		
◎일반직, 별정직 16,209,161,000원/12월*86%/30일*10일	387,219		
○명예퇴직수당	499,705		
◎6급(25호) 4,392,600원*68%*50%*90월*2명	268,828		
◎7급(20호) 3,772,500원*68%*50%*90월*2명	230,877		
○직급보조비	1,105,380		
◎일반직, 별정직	1,100,580		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*6명*12월	28,800		
●5급 250,000원*33명*12월	99,000		
●6급 185,000원*125명*12월	277,500		
●7급 180,000원*163명*12월	352,080		
●8~9급 175,000원*158명*12월	331,800		
◎파견수당	4,800		
●울산광역시 세정담당관 100,000원*1명*12월	1,200		
●울산광역시 울산본부 300,000원*1명*12월	3,600		
○성과상여금	2,312,265		
◎6급(18호) 3,971,700원*168명*110%	733,971		
◎7급(15호) 3,376,900원*218명*110%	809,781		
◎8급(12호) 2,805,000원*187명*110%	576,989		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎9급(10호) 2,385,100원*73명*110%	191,524		
○일반임기제	1,230,752		
◎기본급	981,146		
●일반임기제 6급 60,190,000원*4명	240,760		
●일반임기제 7급 50,772,670원*12명	609,273		
●일반임기제 8급 43,704,280원*3명	131,113		
◎성과연봉	87,225		
●일반임기제 6급 6,127,960원*4명	24,512		
●일반임기제 7급 4,340,650원*12명	52,088		
●일반임기제 8급 3,541,360원*3명	10,625		
◎직급보조비	45,120		
●일반임기제 6급 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제 7급 185,000원*12명*12월	26,640		
●일반임기제 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
◎처우개선비 1,068,371,000원*3.3%	35,257		
◎정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
◎연가보상비 1,016,403,000/12월*86%*84%/30일*10일	20,396		
◎가족수당	8,520		
●배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
●부양가족 20,000원*3명*12월	720		
●첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎고용보험료 1,209,584,000원*1.75%	21,168		
02 기타직보수	1,636,983	2,796,621	△1,159,638
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,636,983		
◎청경(2명)	139,089		
●기본급-경사(29호) 4,199,800원*2명*12월	100,796		
●처우개선비 100,796,000원*3.3%	3,327		
●정근수당 100,796,000원/12월*100%	8,400		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
●명절휴가비 100,796,000원/12월*60%*2회	10,080		
●연가보상비 100,796,000원/12월*86%/30일*10일	2,408		
●가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 가산금	2,400		
-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
●정근수당 추가가산금	720		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
●고용보험료 132,451,000원*1.75%	2,318		
◎성과상여금(청경)	19,113		
●경위기준(30호) 4,521,600원*2명*110%	9,948		
●경사기준(28호) 4,165,600원*2명*110%	9,165		
◎한시임기제 9호(2명)	66,853		
●기본급 25,256,400원*35/40*2명	44,199		
●처우개선비 44,199,000원*3.3%	1,459		
●정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
●직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
●연가보상비 44,199,000원/12월*86%*84%/30일*10일	887		
●시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
●가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
●고용보험료 65,703,000원*1.75%	1,150		
◎시간선택제 임기제	1,281,512		
●기본급	936,596		
-시간선택제임기제(나급) 54,884,160원*2명	109,769		
-시간선택제임기제(다급) 43,158,790원*5명	215,794		
-시간선택제임기제(라급) 33,178,560원*7명	232,250		
-시간선택제임기제(마급) 22,281,310원*17명	378,783		
●성과연봉	98,534		
-시간선택제임기제(나급) 2,925,000원*2명	5,850		
-시간선택제임기제(다급) 4,559,040원*5명	22,796		
-시간선택제임기제(라급) 3,656,860원*7명	25,599		
-시간선택제임기제(마급) 2,605,220원*17명	44,289		
●처우개선비 1,035,130,000원*3.3%	34,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●직급보조비	59,431		
-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*7명*12월	13,230		
-시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*17명*12월	31,238		
●정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
●연가보상비 970,756,000원/12월*86%*84%/30일*10일	19,480		
●특수직무수당-시간선택제 936,596,000원*5%	46,830		
●가족수당	12,360		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
●고용보험료 1,259,471,000원*1.75%	22,041		
◎실무수습	130,416		
●기본급 1,877,000원*5명*10월	93,850		
●처우개선비 93,850,000원*3.3%	3,098		
●시간외근무수당 9,860원*18시간*5명*10월	8,874		
●정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000		
●직급보조비 175,000원*5명*10월	8,750		
●국민연금부담금 121,572,000원*4.5%	5,471		
●고용보험료 121,572,000원*1.75%	2,128		
●산업재해보상보험료 121,572,000원*1.024%	1,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,000,595	961,713	38,882
○무기계약근로자 보수	1,000,595		
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	174,502		
●기본급 2,228,940원*12월*4명	106,990		
●가족수당 80,000원*12월*4명	3,840		
●정근수당 2,228,940원*50%*2회*4명	8,916		
●정근수당가산금 60,000원*12월*4명	2,880		
●정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
●대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●직무숙련수당 40,000원*12월*4명	1,920		
●명절휴가비 2,228,940원*60%*2회*4명	10,699		
●연차수당 11,550원*8시간*13일*4명	4,805		
●시간외근무수당 11,550원*150%*20시간*12월*4명	16,632		
●위험수당 50,000원*12월*4명	2,400		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	402,079		
●기본급 2,507,400원*12월*8명	240,711		
●가족수당 80,000원*12월*8명	7,680		
●정근수당 2,507,400원*50%*2회*8명	20,060		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*8명	7,680		
●정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
●대민활동비 50,000원*12월*8명	4,800		
●직무수당 175,000원*12월*8명	16,800		
●직무숙련수당 60,000원*12월*8명	5,760		
●작업장려수당 70,000원*12월*8명	6,720		
●명절휴가비 2,507,400원*60%*2회*8명	24,072		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*8명	11,108		
●시간외근무수당 13,350원*150%*20시간*12월*8명	38,448		
●위험수당 50,000원*12월*8명	4,800		
◎배수장관리원(1명)	67,706		
●기본급 3,541,240원*12월*1명	42,495		
●가족수당 40,000원*12월*1명	480		
●정근수당 3,541,240원*50%*2회*1명	3,542		
●정근수당가산금 130,000원*12월*1명	1,560		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 175,000원*12월*1명	2,100		
●직무숙련수당 90,000원*12월*1명	1,080		
●작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
●명절휴가비 3,541,240원*60%*2회*1명	4,250		
●연차수당 18,270원*8시간*13일*1명	1,901		
●시간외근무수당 18,270원*150%*20시간*12월*1명	6,578		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명), 공원관리(1명)	150,971		
●기본급 2,287,700원*12월*3명	82,358		
●가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
●정근수당 2,287,700원*50%*3회*1명	3,432		
●정근수당가산금 50,000원*12월*3명	1,800		
●정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
●대민활동비 50,000원*12월*3명	1,800		
●직무수당 175,000원*12월*3명	6,300		
●직무숙련수당 40,000원*12월*3명	1,440		
●작업장려수당 70,000원*12월*23명	19,320		
●명절휴가비 2,287,700원*60%*2회*3명	8,236		
●연차수당 11,900원*8시간*13일*3명	3,713		
●시간외근무수당 11,900원*150%*20시간*12월*3명	12,852		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	156,378		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,572,010원*50%*2회*11명	28,293		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 175,000원*12월*11명	23,100		
●직무숙련수당 60,000원*12월*11명	7,920		
●명절휴가비 2,572,010원*60%*2회*11명	33,951		
●연차수당 12,890원*8시간*13일*11명	14,747		
●시간외근무수당 12,890원*150%*10시간*5월	967		
●자격증수당 20,000원*11명*12월	2,640		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
304 연금부담금등	14,509,401	12,781,399	1,728,002
01 연금부담금	11,904,334	10,398,329	1,506,005
○공무원연금기관부담금	11,904,334		
◎연금부담금 52,884,635,240원*9%	4,759,618		
◎보전금 52,884,635,240원*10.6%	5,605,772		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당부담금 52,884,635,240원*2.7%		1,427,886		
◎재해보상부담금 52,884,635,240원*0.21%		111,058		
02 국민건강보험금		2,117,543	1,895,616	221,927
○국민건강보험 52,884,635,240원*3.545%		1,874,761		
○장기요양보험 52,884,635,240원*3.545%*12.95%		242,782		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		487,524	487,454	70
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%		17,457		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.026%		10,235		
○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%*12.95%		4,580		
○퇴직금중간정산금 50,000,000원		50,000		
○퇴직금 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)		32,062	29,808	2,254
	국	16,031		
	시	16,031		
101 인건비		32,062	29,808	2,254
	국	16,031		
	시	16,031		
02 기타직보수		32,062	29,808	2,254
○노인일자리 전담인력 인건비		32,062		
◎기본급 2,271,750원*1명*12월		27,261		
	국	13,631		
	시	13,630		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
◎연금 및 보험 기관부담금				
106,860원*1명*12월		1,283		
	국	641		
	시	642		
◎직급보조비 153,120원*1명*12월		1,838		
	국	919		
	시	919		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		34,330	33,380	950
	균	27,464		
	시	3,433		
	구	3,433		
101 인건비		34,330	33,380	950
	균	27,464		
	시	3,433		
	구	3,433		
02 기타직보수		34,330	33,380	950
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		34,330		
◎기본급 29,940,000원		29,940		
	균	23,952		
	시	2,994		
	구	2,994		
◎시간외근무수당 3,000,000원		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
◎사회보험 기관부담금 1,390,000원		1,390		
	균	1,112		
	시	139		
	구	139		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		143,088	138,912	4,176
	균	71,544		
	시	35,772		
	구	35,772		
101 인건비		126,816	122,640	4,176
	균	63,408		
	시	31,704		
	구	31,704		
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,816	122,640	4,176
○통합사례관리사(4명)		126,816		
◎기본급 2,242,000원*4명*12월		107,616		
	균	53,808		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,904		
	구	26,904		
◎출장여비				
10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎시간외근무수당				
15,000원*20시간*12월*4명		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
304 연금부담금등		16,272	16,272	0
	균	8,136		
	시	4,068		
	구	4,068		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,272	16,272	0
○통합사례관리사(4명)		16,272		
◎4대보험기관부담금				
250,000원*4명*12월		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎퇴직급여충당금 4,272,000원		4,272		
	균	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		137,088	133,152	3,936
	균	109,670		
	시	8,225		
	구	19,193		
101 인건비		123,624	119,820	3,804
	균	98,899		
	시	7,417		
	구	17,308		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,624	119,820	3,804
○아동통합서비스전문요원(4명)		123,624		
◎기본급 2,263,000원*4명*12월		108,624		
	균	86,900		
	시	6,517		
	구	15,207		
◎출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
	균	3,839		
	시	288		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	673		
◎시간외근무수당				
212,500원*4명*12월		10,200		
	균	8,160		
	시	612		
	구	1,428		
304 연금부담금등		13,464	13,332	132
	균	10,771		
	시	808		
	구	1,885		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,464	13,332	132
○아동통합사례관리사(4명)		13,464		
◎4대보험 기관부담금				
235,500원*4명*12월		11,304		
	균	9,043		
	시	678		
	구	1,583		
◎퇴직급여충당금				
45,000원*4명*12월		2,160		
	균	1,728		
	시	130		
	구	302		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		29,573	29,573	0
	균	14,787		
	시	7,393		
	구	7,393		
101 인건비		26,520	26,520	0
	균	13,260		
	시	6,630		
	구	6,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,520	26,520	0
○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	3,053	0
	균	1,527		
	시	763		
	구	763		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,053	3,053	0
○지역사회복지사(1명)		3,053		
◎4대보험 기관부담금				
220,000원*1명*12월		2,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
◎퇴직적립금 413,000원		413		
	균	207		
	시	103		
	구	103		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		76,052	76,052	0
	균	60,841		
	시	15,211		
101 인건비		61,200	61,200	0
	균	48,960		
	시	12,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,200	61,200	0
○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	14,852	0
	균	11,881		
	시	2,971		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,852	14,852	0
○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)		477,967	488,630	△10,663
기본경비(총괄)		477,967	488,630	△10,663
203 업무추진비		130,042	121,880	8,162
01 기관운영업무추진비		100,862	92,070	8,792
○구청장 57,482,000원		57,482		
○부구청장 40,130,000원		40,130		
○행정지원국장 3,250,000원		3,250		
02 정원가산업무추진비		29,180	29,810	△630
○정원가산금(504명)		29,180		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎100명까지 8,000,000원	8,000		
◎101~300명 12,000,000원	12,000		
◎301명이상 9,180,000원	9,180		
204 직무수행경비	347,925	366,750	△18,825
01 직책급업무수행경비	66,000	63,000	3,000
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
○실 · 과장 100,000원*25명*12월	30,000		
02 특정업무경비	281,925	303,750	△21,825
○대민활동비	281,925		
◎대민활동비(일반직) 50,000원*420명*12월	252,000		
◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*19명*12월	11,400		
◎대민활동비(청경) 50,000원*2명*12월	1,200		
◎대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*31명*12월	16,275		
◎대민활동비(한시임기제) 43,750원*2명*12월	1,050		
인력운영비(총무과)	176,352	148,019	28,333
인력운영비	176,352	148,019	28,333
101 인건비	176,352	148,019	28,333
01 보수	172,210	139,709	32,501
○초과근무수당	172,210		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*14명*12월	75,523		
◎시간외근무수당(비서실장) 15,059원*67시간*1명*12월	12,108		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,844원*110시간*2명*12월	33,909		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,602원*110시간*1명*12월	15,315		
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 12,844원*67시간*3명*12월	30,980		
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
02 기타직보수	4,142	8,310	△4,168
○초과근무수당	4,142		
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
기본경비(총무과)	75,740	63,580	12,160
기본경비	75,740	63,580	12,160
201 일반운영비	42,120	31,560	10,560

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,120	31,560	10,560
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○임차료	9,360		
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 240,000원*2대*12월	5,760		
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 150,000원*2대*12월	3,600		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
○특근직원 급식비(비서실) 9,000원*5명*20식*12월	10,800		
○특근직원 급식비(시간선택임기제, 공무직) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
202 여비	29,840	28,240	1,600
01 국내여비	29,840	28,240	1,600
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*5명*8일*10월	8,000		
○관내여비(직원) 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
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

2025년도 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	12,690,508	11,655,966	1,034,542
	국 51,088		
	시 230,000		
	구 12,409,420		
자치행정 역량 강화	2,812,093	2,655,785	156,308
구민 만족 행정 구현	2,038,180	1,605,014	433,166
통반장 활동 보상	1,947,160	1,509,544	437,616
201 일반운영비	34,210	25,404	8,806
01 사무관리비	8,750	500	8,250
○통장증 발급 10,000원*100명	1,000		
○통장명함제작 25,000원*310명	7,750		
02 공공운영비	20,460	19,904	556
○통장 단체 상해공제 가입 66,000원*310명	20,460		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,912,950	1,484,140	428,810
04 장학금및학자금	8,000	10,000	△2,000
○통장 자녀 장학금 500,000원*8명*2회	8,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,884,800	1,455,480	429,320
○통장수당	1,884,800		
◎기본수당 400,000원*310명*12월	1,488,000		
◎상여금(설, 추석) 400,000원*310명*2회	248,000		
◎회의참석 수당 20,000원*310명*2회*12월	148,800		
11 행사실비지원금	20,150	18,660	1,490
○통장 산업시찰 65,000원*310명*1일	20,150		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	10,810	10,810	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○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	42,400	41,480	920
201 일반운영비	42,400	41,480	920
01 사무관리비	36,400	35,480	920
○일반수용비	8,000		
◎전입세대 '중구바로알기'안내	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 8,000,000원	8,000		
○책자 및 회의자료 발간 2,000,000원	2,000		
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 등 구입 100,000원*254개	25,400		
○명예구청장 운영 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전출입세대 안내문 발송 우편요금 6,000,000원	6,000		
국내교류사업	21,810	12,810	9,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○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	15,000	6,000	9,000
11 행사실비지원금	15,000	6,000	9,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 15,000,000원	15,000		
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	773,913	1,050,771	△276,858
주민등록 업무	104,384	83,442	20,942
201 일반운영비	70,320	53,356	16,964
01 사무관리비	69,120	52,056	17,064
○주민등록증 발급	66,000		
◎주민등록증 발급대금 5,000원*900명*12월	54,000		
◎IC주민등록증 발급대금 5,000원*200명*12월	12,000		
○주민등록 등・초본용지 구입 35,000원*4박스*12개동	1,680		
○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*12개동	480		
○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*12대	960		
02 공공운영비	1,200	1,300	△100
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,200,000원	1,200		
202 여비	5,400	4,400	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,400	4,400	1,000
○관외여비(구) 900,000원	900		
○관외여비(동) 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	925	780	145
03 시책추진업무추진비	925	780	145
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 925,000원	925		
308 자치단체등이전	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
○차세대 주민등록시스템 운영비 27,739,000원	27,739		
동 행정복지센터 운영	577,894	540,885	37,009
201 일반운영비	567,894	532,885	35,009
01 사무관리비	287,680	272,260	15,420
○일반수용비	186,630		
◎프린트 토너 구입 370,000원*63대*3개	69,930		
◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 255,000원*4개	1,020		
◎제증명 인증기 등 소모품 구입 30,000원*12개동*12월	4,320		
◎제증명 인증기 등 수선비 500,000원*12월	6,000		
◎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		
◎동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*12개동	12,000		
◎동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*12개동	12,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12개동*12월	36,000		
○시설 관리 용역비	62,560		
◎무인경비시스템 월정료 140,000원*13개소*12월	21,840		
◎동행정복지센터 CCTV 월정료 35,000원*13개소*12월	5,460		
◎소방시설 방화관리 수수료(학성,복산,성안,우정,태화,약사동) 150,000원*6개동*12월	10,800		
◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) 150,000원*3개동*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 정기검사 수수료(학성,성안,우정동) 120,000원*3개동*1회	360		
◎전기안전관리 대행 수수료(학성,복산,성안,우정,태화,약사) 170,000원*6개동*12월	12,240		
◎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		
○동 민원실 강화유리 가림막 설치 3,500,000원*9개동	31,500		
○학성동	1,100		
◎홍보물 거치대 1,100,000원*1대	1,100		
○복산동	1,890		
◎직원 책상 유리 설치 1,890,000원	1,890		
○병영2동	4,000		
◎옥외 홍보물 게시대 설치 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	272,864	251,225	21,639
○공공요금 및 제세	251,168		
◎우편요금 450,000원*12개동*12월	64,800		
◎전기요금 1,000,000원*11개동*12월	132,000		
◎전기요금(복산동) 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도 요금 77,000원*11개동*12월	10,164		
◎상하수도 요금(약사동) 160,000원*12월	1,920		
◎교통유발부담금(학성,복산,성안,우정,태화,약사동) 400,000원*6개동*1회	2,400		
◎유선방송 시청료 10,000원*12개동*12월	1,440		
◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료 5,500원*12개동*12월	792		
◎비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12개동*12월	6,020		
◎찾아가는 보건복지서비스 업무폰 통신료 33,000원*12대*12월+15,000원*1대*12월(중앙동)	4,932		
◎소방안전협회비(학성,복산,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*6개동	300		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*12개동*1회	2,400		
○신용카드결제단말기 수수료 120,000,000원*3.08%	3,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지관리비 125,000원*12대*12월	18,000		
03 행사운영비	7,350	9,400	△2,050
○동 종무식 행사 10,000원*135명	1,350		
○동 자매결연 교류 행사 2,000,000원*3개소	6,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
11 행사실비지원금	10,000	8,000	2,000
○동 자매결연 교류 행사 2,000,000원*5개소	10,000		
동 청사 관리	91,635	426,444	△334,809
201 일반운영비	43,600	45,640	△2,040
02 공공운영비	43,600	45,640	△2,040
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 (성안동,약사동) 500,000원*2개동*2회	2,000		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	35,759	329,934	△294,175
01 시설비	35,759	329,934	△294,175
○복산동	10,159		
◎동 청사 시설 개선(오수관 정비 등) 5,280,000원	5,280		
◎다목적홀 조명 교체 4,879,000원	4,879		
○성안동	6,000		
◎청사 2층 발코니 정비 6,000,000원	6,000		
○다운동	19,600		
◎옥상 방수 공사 19,600,000원	19,600		
405 자산취득비	12,276	50,870	△38,594
01 자산및물품취득비	12,276	50,870	△38,594
○성안동	6,900		
◎냉장고 1,100,000원*1대	1,100		
◎회의실 책상 290,000원*20개	5,800		
○우정동	1,500		
◎냉장고 1,500,000원*1대	1,500		
○중앙동	444		
◎사무용 의자 74,000원*6개	444		
○병영1동	3,432		
◎의자 264,000원*13개	3,432		
주민자치 역량 강화	667,340	565,295	102,045
	시 120,000		
	구 547,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영 활성화		667,340	565,295	102,045
	시	120,000		
	구	547,340		
주민자치센터 운영 및 지원		486,605	452,560	34,045
	시	120,000		
	구	366,605		
201 일반운영비		309,200	275,000	34,200
	시	70,000		
	구	239,200		
01 사무관리비		289,200	255,000	34,200
○일반수용비		12,000		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*12개동		12,000		
○운영수당		277,200		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*154강좌*12월		277,200		
	시	70,000		
	구	207,200		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○2025년 주민자치위원 화합한마당 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		925	680	245
03 시책추진업무추진비		925	680	245
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 925,000원		925		
301 일반보전금		175,680	175,680	0
	시	50,000		
	구	125,680		
14 기타보상금		175,680	175,680	0
○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		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○반구2동		800		
◎제습기 800,000원*1대		800		
주민자치센터 행사 지원		55,735	43,735	12,000
201 일반운영비		48,000	36,000	12,000
01 사무관리비		24,000	12,000	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원	6,000		
○우수 주민자치센터 운영비 지원 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○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	5,535	0
11 행사실비지원금	5,535	5,535	0
○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	113,000	57,000	56,000
201 일반운영비	113,000	55,000	58,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○태화동 큰애기 조형물 보수(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	110,000	55,000	55,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 10,000,000원*11개동	110,000		
구민협력 지방자치 구현	595,351	556,102	39,249
	국 1,000		
	시 14,000		
	구 580,351		
주민과 함께 성장하는 구정	114,174	95,483	18,691
	국 1,000		
	시 14,000		
	구 99,174		
가로기 관리	70,994	62,003	8,991
	시 14,000		
	구 56,994		
201 일반운영비	70,994	62,003	8,991
	시 14,000		
	구 56,994		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 주민과 함께 성장하는 구정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,994	62,003	8,991
○가로기 및 군집기 관리	70,994		
◎가로기 및 군집기 게양관리 56,993,920원	56,994		
◎태극기 상시게양 시범거리 운영 14,000,000원	14,000		
시	14,000		
구민의날 운영	41,000	30,000	11,000
201 일반운영비	41,000	30,000	11,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자랑스런 중구인상 상패 구입 1,000,000원*1개	1,000		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○구민의날 10주년 기념 행사 40,000,000원	40,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,180	3,480	△1,300
국	1,000		
구	1,180		
201 일반운영비	2,180	3,480	△1,300
국	1,000		
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	1,000	2,300	△1,300
○북한이탈주민 지원 관련 역량강화 워크숍 1,000,000원	1,000		
국	1,000		
구민협력 활동 지원	481,177	460,619	20,558
국민운동단체 등 단체 활동 지원	2,900	2,660	240
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○국민운동단체 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	660	240
03 시책추진업무추진비	900	660	240
○단체 활동 지원 주요시책 추진 900,000원	900		
사)울산중구새마을회 지원	135,950	136,215	△265
301 일반보전금	18,395	18,395	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	18,395	18,395	0
○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	117,555	117,820	△265
02 민간경상사업보조	58,000	60,000	△2,000
○새마을 지도자 탄소중립 실천대회 8,000,000원	8,000		
○따뜻한 겨울 새마을 김장 나누기 10,000,000원	10,000		
○제45회 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*12개동	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	59,555	57,820	1,735
○새마을 지회운영비 59,555,000원	59,555		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	75,189	74,800	389
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	70,189	69,800	389
02 민간경상사업보조	36,100	36,800	△700
○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○모범어린이 초청행사 8,000,000원	8,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
○동위원회 사업비 1,700,000원*12개동	20,400		
03 민간단체법정운영비보조	34,089	33,000	1,089
○구협의회 운영비 34,089,000원	34,089		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	55,164	51,560	3,604

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	53,664	50,060	3,604
02 민간경상사업보조	24,000	21,260	2,740
○국리민복 한마음 전진대회 6,000,000원	6,000		
○나라사랑 캠페인 2,000,000원	2,000		
○전적지견학 및 안보체험교육 4,000,000원	4,000		
○동분회 사업비 1,000,000원*12개동	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,664	28,800	864
○지회 운영비 29,664,000원	29,664		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	91,500	91,203	297
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	19,500	19,203	297
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○평화통일 공감 강연회 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	17,000	16,703	297
○협의회 운영비 17,000,000원	17,000		
지역치안협의회 활동 지원	21,260	16,260	5,000
201 일반운영비	21,260	16,260	5,000
01 사무관리비	21,260	16,260	5,000
○일반운영비	20,000		
◎지역치안협의회 운영비 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	97,214	85,921	11,293
301 일반보전금	68,960	72,200	△3,240
06 자율방범대실비지원	68,960	72,200	△3,240
○순찰대원 야식비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○동절기 난방비 60,000원*14개소*4월	3,360		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰용 피복 구입 50,000원*160벌	8,000		
307 민간이전	28,254	13,721	14,533
02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
○우수자율방범대 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,254	6,721	13,533
○초소 운영비	20,254		
◎다운동 방범초소 7,484,400원	7,485		
◎중구연합대 사무실 12,768,650원	12,769		
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	320,071	198,377	121,694
	시 96,000		
	구 224,071		
생활민원처리 기동반 운영	320,071	198,377	121,694
	시 96,000		
	구 224,071		
생활민원처리반 운영	320,071	198,377	121,694
	시 96,000		
	구 224,071		
101 인건비	165,858	148,723	17,135
04 기간제근로자등보수	165,858	148,723	17,135
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	165,058		
◎인부임(외근직) 72,670원*8명*124일	72,089		
◎인부임(내근직) 80,240원*2명*124일	19,900		
◎주휴수당(외근직) 72,670원*8명*34일	19,767		
◎주휴수당(내근직) 80,240원*2명*34일	5,457		
◎유급휴일수당(외근직) 36,335원*8명*26일	7,558		
◎유급휴일수당(내근직) 40,120원*2명*26일	2,087		
◎가족수당 120,000원*10명*6월	7,200		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*124일	12,400		
◎4대보험 기관부담금 18,599,160원	18,600		
○피복비(기간제근로자)	800		
◎근무복 60,000원*4명*2회	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전화 40,000원*4명*2회	320		
201 일반운영비	102,588	10,824	91,764
	시 83,400		
	구 19,188		
01 사무관리비	5,988	7,364	△1,376
○생활민원처리반 홍보물 등 제작	2,000		
◎홍보전단지 제작 2,000,000원	2,000		
○피복비(시간선택임기제)	400		
◎근무복 60,000원*2명*2회	240		
◎안전화 40,000원*2명*2회	160		
○급식비(시간선택임기제) 9,000원*2명*8식*12월	1,728		
○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,600	3,460	140
○공공요금 및 제세	3,600		
◎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 150,000원*2회	300		
03 행사운영비	93,000	0	93,000
○생활민원 서비스 지원 93,000,000원	93,000		
	시 83,400		
	구 9,600		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
203 업무추진비	825	630	195
03 시책추진업무추진비	825	630	195
○생활민원 시책추진업무추진비 825,000원	825		
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	16,000	1,000	15,000
	시 12,600		
	구 3,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	16,000	1,000	15,000
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
○생활민원 서비스 참가자 실비지원 15,000,000원	15,000		
	시 12,600		
	구 2,400		
주민참여를 통한 재정 운영	11,640	11,710	△70
주민참여예산제도 활성화	11,640	11,710	△70
주민참여예산제 운영	11,640	11,710	△70
201 일반운영비	11,640	11,710	△70
01 사무관리비	11,640	11,710	△70
○일반수용비	1,700		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
◎주민참여예산위원회 현장탐방 300,000원	300		
○운영수당	9,940		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*44명*3회	9,240		
◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
고객만족 민원행정서비스 제공	187,896	211,246	△23,350
	국 50,088		
	구 137,808		
구민중심의 민원편의시책 구현	116,800	128,490	△11,690
신속하고 정확한 민원처리	109,003	120,662	△11,659
201 일반운영비	106,368	94,252	12,116
01 사무관리비	98,657	81,890	16,767
○일반수용비	7,610		
◎인증기 리본구입 80,000원*1대	80		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*1대	150		
◎인감증명발급 용지 구입 92,000원*50박스	4,600		
◎주민등록 등・초본 발급용지 구입 38,000원*10박스	380		
◎복사용지 구입	1,400		
●A4 35,000원*10박스*4회	1,400		
◎각종 민원서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○통합증명발급기 운영비	4,094		
◎통합증명발급기 유지보수 90,000원*2대*6월	1,080		
◎통합증명발급기 소모품 구입	3,014		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●통합발급기 편철심 275,000원*2개	550		
●프린트 토너 209,000원*5개	1,045		
●통합발급기 정착기 330,000원*2개	660		
●통합발급기 드럼 253,000원*3개	759		
○무인민원발급기 운영비	66,633		
◎무인민원발급기 유지관리비 160,000원*21대*12월	40,320		
◎무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*21대*12월	1,260		
◎무인민원발급기 용지구입 62,500원*85박스	5,313		
◎무인민원발급기 소모품 구입	19,740		
●복합편철기 편철침 140,000원*21대*1개	2,940		
●프린터 토너 400,000원*21대*2개	16,800		
○운영수당	1,120		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎청원심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○민원처리 만족도 조사 용역 4,200,000원*1회	4,200		
○민원처리 우수공무원 등 치유교육 운영 5,000,000원	5,000		
○민원실 강화유리 가림막 설치 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,711	12,362	△4,651
○인감(통합민원)업무배상 공제회비 5,000,000원	5,000		
○민원업무처리관련 우편발송료 2,530원*35통*12월	1,063		
○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월	502		
○신용카드단말기 전자결제서비스 이용료 90,000원*12월	1,080		
○인터넷통신요금 5,500원*12월	66		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	825	600	225
03 시책추진업무추진비	825	600	225
○주요시책 추진 825,000원	825		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리기간 단축 처리실적 평가 시상금	800		
◎우수공무원 400,000원*2회	800		
○민원처리 만족도 우수부서 시상금	200		
◎최우수부서 200,000원*1회	200		
깨끗한 민원실 환경 조성	7,797	7,828	△31
201 일반운영비	7,797	7,828	△31
01 사무관리비	7,797	7,828	△31
○일반수용비	3,640		
◎민원인용 생수 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
◎민원실 화분구입 300,000원*4회	1,200		
◎휠체어 및 건강측정기 수리비 40,000원*6월	240		
◎민원실 운영비 1,000,000원	1,000		
○임차료	4,157		
◎복사기 임대 150,000원*1대*12월	1,800		
◎민원용 안마의자 임대 89,500원*2대*1월	179		
◎민원용 안마의자 임대 99,000원*2대*11개월	2,178		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	33,870	42,677	△8,807
	국 32,670		
	구 1,200		
가족관계등록사무	33,870	42,677	△8,807
	국 32,670		
	구 1,200		
201 일반운영비	33,750	41,397	△7,647
	국 32,670		
	구 1,080		
01 사무관리비	33,750	40,397	△6,647
○일반수용비	32,670		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 35,000원*120박스	4,200		
	국 4,200		
◎가족관계증명서 발급용 용지구입(행정복지센터) 350,000원*12개소	4,200		
	국 4,200		
◎가족관계 등록신고 사무용품 구입 등 600,000원*4회	2,400		
	국 2,400		
◎가족관계등록신고 서식 인쇄 2,000,000원*2회	4,000		
	국 4,000		
◎가족관계등록 번역본 서식 인쇄 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
◎가족관계 등록사무 교육책자 제작			
600,000원*2회	1,200		
	국 1,200		
◎혼인신고민원 결혼축하 선물 제공			
20,000원*400명	8,000		
	국 8,000		
◎혼인신고 게시판 소모품 구입			
585,000원*2회	1,170		
	국 1,170		
◎가족관계등록업무 관련 비품 수선비			
3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○급식비(시간선택제임기제 마급)			
9,000원*1명*10식*12월	1,080		
202 여비	120	480	△360
01 국내여비	120	480	△360
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
10,000원*1명*12월	120		
여권발급 민원서비스 제공	37,226	40,079	△2,853
	국 17,418		
	구 19,808		
여권사무대행 경비보조	37,226	40,079	△2,853
	국 17,418		
	구 19,808		
101 인건비	33,526	36,211	△2,685
	국 17,418		
	구 16,108		
04 기간제근로자등보수	33,526	36,211	△2,685
○기간제근로자등 보수	33,526		
◎기본급 80,240원*1명*248일	19,900		
	국 17,418		
	구 2,482		
◎주휴수당 40,120원*1명*52일	2,087		
◎유급휴일수당 80,240원*1명*65일	5,216		
◎가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*1명*248일	2,480		
◎4대보험기관부담금 2,642,470원	2,643		
201 일반운영비	3,240	2,928	312
01 사무관리비	3,080	2,768	312
○여권관련 물품	2,000		
◎소모품 구입 200,000원*4회	800		
◎여권민원서식 인쇄 300,000원*4회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*1명*10식*12월	1,080		
02 공공운영비	160	160	0
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
202 여비	460	940	△480
01 국내여비	460	940	△480
○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*2회	460		
행정운영경비(동)	7,950,894	7,361,223	589,671
인력운영비(동)	7,445,369	6,879,392	565,977
인력운영비	7,445,369	6,879,392	565,977
101 인건비	7,445,369	6,879,392	565,977
01 보수	7,445,369	6,879,392	565,977
○기본급	4,799,589		
◎일반직(135명)	4,646,262		
●5급(평균연봉) 80,239,000원*12명	962,868		
●6급(17호) 3,897,500원*23명*12월	1,075,710		
●7급(7호) 2,625,300원*32명*12월	1,008,116		
●8급(3호) 2,019,800원*35명*12월	848,316		
●9급(2호) 1,897,100원*33명*12월	751,252		
◎처우개선비 4,646,260,800원*3.3%	153,327		
○수당	1,525,384		
◎정근수당 4,799,587,000원/12월*0.9	359,970		
◎가족수당	66,120		
●배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
●부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
●첫째 30,000원*20명*12월	7,200		
●둘째 70,000원*26명*12월	21,840		
●셋째 110,000원*9명*12월	11,880		
◎정근수당가산금	79,080		
●5년 미만 30,000원*67명*12월	24,120		
●5~10년 미만 50,000원*32명*12월	19,200		
●10~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
●15~20년 미만 80,000원*13명*12월	12,480		
●20년 이상 100,000원*17명*12월	20,400		
◎정근수당 추가가산금	4,920		
●20~25년 미만 10,000원*5명*12월	600		
●25년 이상 30,000원*12명*12월	4,320		
◎대우공무원 수당	12,172		
●6급대우 3,897,500원*5명*12월*4.1%	9,588		
●7급대우 2,625,300원*2명*12월*4.1%	2,584		
◎특수업무수당	217,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●동근무수당 80,000원*123명*12월	118,080		
●사회복지업무수당 70,000원*52명*12월	43,680		
●사회복지업무수당 가산금 30,000원*49명*12월	17,640		
●민원업무수당 50,000원*63명*12월	37,800		
◎육아휴직수당 1,275,000원*8명*12월	122,400		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*123명*12월	663,522		
○정액급식비 140,000원*135명*12월	226,800		
○명절휴가비 4,799,587,000원/12월*60%*2회	479,959		
○연가보상비 4,799,587,000원/12월*86%/30일*10일	114,657		
○직급보조비	298,980		
◎5급 250,000원*12명*12월	36,000		
◎6급 185,000원*23명*12월	51,060		
◎7급 180,000원*32명*12월	69,120		
◎8~9급 175,000원*68명*12월	142,800		
기본경비(동)	505,525	481,831	23,694
기본경비	505,525	481,831	23,694
201 일반운영비	150,660	128,016	22,644
01 사무관리비	150,660	128,016	22,644
○기본사무관리비 21,000원*135명*12월	34,020		
○특근직원 급식비 9,000원*135명*8식*12월	116,640		
202 여비	226,800	231,840	△5,040
01 국내여비	226,800	231,840	△5,040
○관내여비 20,000원*135명*7일*12월	226,800		
203 업무추진비	106,465	100,375	6,090
01 기관운영업무추진비	71,445	65,205	6,240
○동장	71,445		
◎인구3만미만 5,858,000원*11개동	64,438		
◎인구8만미만 7,007,000원*1개동	7,007		
02 정원가산업무추진비	5,050	5,200	△150
○정원가산금(140명)	5,050		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*35명	1,050		
04 부서운영업무추진비	29,970	29,970	0
○기준액(15명이하) 250,000원*9개동*12월*90%	24,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(10명이하) 175,000원*3개동*12월*90%	5,670		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비	21,600	21,600	0
○동장 150,000원*12개동*12월	21,600		
행정운영경비(자치행정과)	145,223	96,228	48,995
인력운영비	98,927	64,128	34,799
인력운영비	98,927	64,128	34,799
101 인건비	98,927	64,128	34,799
01 보수	86,312	57,894	28,418
○초과근무수당	86,312		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*16명*12월	86,312		
02 기타직보수	12,615	6,234	6,381
○초과근무수당	12,615		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,860원*18시간*2명*12월	4,260		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,860원*23시간*2명*12월	5,443		
◎시간외근무수당(청경) 12,133원*20시간*1명*12월	2,912		
기본경비	46,296	32,100	14,196
기본경비	46,296	32,100	14,196
201 일반운영비	22,176	15,000	7,176
01 사무관리비	22,176	15,000	7,176
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
○특근직원 급식비(청경) 9,000원*1명*3식*12월	324		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	20,880	14,400	6,480
01 국내여비	20,880	14,400	6,480
○관내여비	20,880		
◎관내여비(직원) 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
◎관내여비(청경) 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,580,859	2,333,228	247,631
신뢰받는 회계운영	81,170	79,390	1,780
정확하고 투명한 회계관리	81,170	79,390	1,780
지출 및 결산관리	47,190	46,910	280
201 일반운영비	46,290	45,300	990
01 사무관리비	41,490	40,800	690
○일반수용비	34,000		
◎2024회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작 13,000,000원*2회	26,000		
◎2024회계연도 재무제표 검토 수수료 6,000,000원	6,000		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 교재 인쇄 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,490		
◎2024회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2024회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 강사료 1,490,000원	1,490		
02 공공운영비	4,800	4,500	300
○공공요금 및 제세	4,800		
◎재정보증보험 가입비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지출 및 결산업무 주요시책 추진 900,000원	900		
계약관리	33,980	32,480	1,500
201 일반운영비	31,660	19,960	11,700
01 사무관리비	31,660	19,960	11,700
○일반수용비	16,360		
◎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		
◎계약정보공개시스템 유지보수 380,000원*12월	4,560		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○일반용역비	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 13,200,000원	13,200		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
○계약 업무 주요시책 추진 700,000원	700		
효율적인 재산관리	2,326,638	2,089,605	237,033
공유재산 및 물품 관리	454,160	370,440	83,720
공용차량관리	403,180	319,460	83,720
201 일반운영비	333,180	319,460	13,720
01 사무관리비	16,960	3,840	13,120
○급량비	4,320		
◎통근버스 운전원 조식비 9,000원*2명*20식*12월	4,320		
○구청장 전용차량 임차 1,580,000원*1대*8월	12,640		
02 공공운영비	316,220	315,620	600
○공공요금 및 제세	47,300		
◎자동차세(52대) 5,800,000원	5,800		
◎자동차보험료(56대) 38,500,000원	38,500		
◎환경개선부담금(2대) 400,000원	400		
◎검사 및 정밀검사 수수료(50회) 52,000원*50회	2,600		
○차량선박비	268,920		
◎공용차량 유류(휘발유・수소・전기・LPG) 18대 2,035,000원*12월	24,420		
◎공용차량 유류(경유) 49대 12,875,000원*12월	154,500		
◎공용차량 정비유지비 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○구청장 전용차량 구입 70,000,000원*1대	70,000		
공유재산관리	18,680	18,680	0
201 일반운영비	10,680	10,680	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
○일반수용비	9,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 1,000,000원	1,000		
◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 1,000,000원*8필지	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	32,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
◎불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
◎전자태그 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	27,000	27,000	0
01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
○본청 책상 500,000원*20개	10,000		
○본청 의자 400,000원*30개	12,000		
○본청 캐비닛 5,000,000원	5,000		
청사관리	1,872,478	1,719,165	153,313
청사유지관리	1,377,995	1,254,475	123,520
201 일반운영비	1,296,595	1,200,725	95,870
01 사무관리비	385,135	344,025	41,110
○일반수용비	74,655		
◎청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 35,000,000원*1년	35,000		
◎청사관리 수수료	39,655		
●청사 전기안전관리 대행수수료 1,584,000원*12회	19,008		
●중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 288,420원*12회	3,462		
●청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행수수료 800,000원*12회	9,600		
●특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1년	300		
●저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소	285		
●제3종 시설물 정기안전점검 수수료(중구청, 중앙동) 3,500,000원*2회	7,000		
○단장골 쉼터 운영비	25,680		
◎무인자판기 임대료 600,000원*12월*2대	14,400		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소모품 구입(원두커피, 종이컵 등) 850,000원*12월	10,200		
◎생수 구입비 90,000원*12월	1,080		
○청사 승강기 유지관리(본관,의회동,중앙동) 300,000원*12월*3대	10,800		
○청사 기계설비 유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
○청사 청소용역 위탁관리 21,166,660원*12월	254,000		
02 공공운영비	911,460	856,700	54,760
○공공요금 및 제세	648,010		
◎청사관리 공공요금	435,408		
●전기요금 26,667,000원*12월	320,004		
●상하수도요금 4,817,000원*12월	57,804		
●도시가스요금 4,800,000원*12월	57,600		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 100,000원*1년	100		
◎한국전력기술 협의회비 70,000원*1년	70		
◎중앙동 복합건물 관리비 1,200,000원*12월	14,400		
◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1년	32		
◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원*1년	2,000		
◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 168,000,000원*1년	168,000		
◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 19,500,000원*1년	19,500		
◎교통유발부담금	8,500		
●중구청사 7,000,000원*1년	7,000		
●중앙동 복합건물 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비	263,450		
◎비상발전기 유류구입(경유)	1,022		
●중구청사 1,520원*4시간*20리터*6회	730		
●중앙동 복합건물 1,520원*2시간*16리터*6회	292		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원*1년	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 4,000,000원*1년	4,000		
◎청사 조경수 관리 71,000,000원*1년	71,000		
◎청사유지관리비	87,000		
●중구청사 60,000,000원*1년	60,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	8,500		
●청사 및 중앙동복합건물 방역 1,700,000원*5회	8,500		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 15,000,000원*1년	15,000		
◎청사 천장형 냉난방기 종합세척 132,000원*179대	23,628		
◎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	600	950	△350
03 시책추진업무추진비	600	950	△350
○청사관리 업무 주요시책 추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	80,000	52,000	28,000
01 시설비	80,000	52,000	28,000
○청사 본관 상하수도 설비 정비공사 75,000,000원	75,000		
○청사 본관 전기실 변압기볼트 점검 및 청소 5,000,000원	5,000		
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		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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)	65,163	65,370	△207
309 전출금	65,163	65,370	△207
01 공사・공단경상전출금	65,163	65,370	△207
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	65,163		
◎직접관리비 47,942,000원	47,942		
◎간접관리비 17,221,000원	17,221		
반구1동 행정복지센터 확장 및 이전	400,000	348,000	52,000
401 시설비및부대비	400,000	348,000	52,000
01 시설비	400,000	348,000	52,000
○설계비	400,000		
행정운영경비	173,051	164,233	8,818
인력운영비(회계과)	117,755	110,073	7,682
인력운영비	117,755	110,073	7,682
101 인건비	117,755	110,073	7,682
01 보수	117,755	110,073	7,682
○초과근무수당	117,755		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*18명*12월	97,101		
◎시간외근무수당(2호차・공연차 운전원) 12,844원*67시간*2명*12월	20,654		
기본경비(회계과)	55,296	54,160	1,136
기본경비	55,296	54,160	1,136
201 일반운영비	26,316	24,180	2,136
01 사무관리비	26,316	24,180	2,136
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○특근직원 급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○관내여비 20,000원*15명*5일*12월	18,000		
○관내여비(운전원) 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
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

2025년도 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	840,803	761,189	79,614
	국 99,570		
	구 741,233		
지방세 자주재원 확충	488,816	411,386	77,430
효율적인 지방세정 운영	447,281	374,451	72,830
지방세정 운영	447,281	374,451	72,830
201 일반운영비	261,125	248,490	12,635
01 사무관리비	69,373	59,622	9,751
○일반수용비	62,587		
◎고속프린터 소모품 구입	2,156		
●TONER 462,000원*1개	462		
●Filter Kit 207,900원*1개	208		
●Transfer Roller(Unit) 410,300원*1개	411		
●Belt Cleaning Unit 1,074,700원*1개	1,075		
◎지방세 편람 등 책자 구입 100,000원*15부	1,500		
◎Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 67,925원*12월	816		
◎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		
◎홍보 부스 운영(인생네컷 촬영기 대여) 570,000원*2일	1,140		
◎이벤트 홍보비(명절, 가정의 달 이벤트) 1,000,000원*3회	3,000		
◎고향사랑기부제 답례품비 구입	47,565		
●2024년 답례품비 미지급액 35,000원*1,030건*30%	10,815		
●2025년 답례품비 지급액 35,000원*1,500건*70%	36,750		
○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		
○고속프린터 유지보수비 393,000원*12월	4,716		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	191,752	188,868	2,884
○고지서 등 발송 우편료	191,752		
◎환급안내문 발송 우편료 430원*11,000건	4,730		
◎정기분 납부고지서 발송	161,815		
●자동차세	75,810		
-등기 2,530원*6,000건	15,180		
-일반 430원*140,000건	60,200		
-반송분 재발송 430원*1,000건	430		
●재산세	79,555		
-등기 2,530원*8,500건	21,505		
-일반 430원*134,000건	57,620		
-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	3,240	1,620	1,620
01 국내여비	3,240	1,620	1,620
○관외여비 3,240,000원	3,240		
203 업무추진비	2,310	2,750	△440
03 시책추진업무추진비	2,310	2,750	△440
○지방세 업무 추진 2,310,000원	2,310		
204 직무수행경비	37,800	22,800	15,000
02 특정업무경비	37,800	22,800	15,000
○세무담당공무원 150,000원*21명*12월	37,800		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○마을세무사 상담수당 30,000원*2시간*9명*2회	1,080		
○마을세무사 여비 20,000원*9명*2회	360		
306 출연금	6,281	6,409	△128
01 출연금	6,281	6,409	△128
○지방세 발전기금 출연 6,281,000원	6,281		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	135,085	90,942	44,143
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,085	90,942	44,143
○차세대지방세정보시스템 유지보수비 124,378,000원	124,378		
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비 10,707,000원	10,707		
시세 부과업무 완벽 수행	19,955	17,365	2,590
시세 부과 및 징수	19,955	17,365	2,590
201 일반운영비	19,955	17,365	2,590
01 사무관리비	19,955	17,365	2,590
○일반수용비	19,955		
◎시세 납부고지서 제작 및 구입	15,250		
●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 65,000원*10박스	650		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*15박스	975		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*100박스	12,000		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 65,000원*25박스	1,625		
◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 등)	3,705		
●현수막 65,000원*19개소*3회	3,705		
◎감면 안내문 등 홍보물 제작	1,000		
●감면 안내문 등 홍보물 200,000원*5박스	1,000		
구세 부과업무 완벽 수행	21,580	19,570	2,010
구세 부과 및 징수	21,580	19,570	2,010
201 일반운영비	21,580	19,570	2,010
01 사무관리비	21,580	19,570	2,010
○일반수용비	20,110		
◎구세 납부고지서 제작 및 구입	16,060		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*123박스	14,760		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*5박스	325		
●독촉 고지서 구입 65,000원*15박스	975		
◎납부안내문 및 홍보물 제작 200,000원*4박스	800		
◎납부홍보 현수막 제작	3,250		
●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	207,251	209,396	△2,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 99,570		
	구 107,681		
개별주택가격 조사	207,251	209,396	△2,145
	국 99,570		
	구 107,681		
개별주택가격조사	207,251	209,396	△2,145
	국 99,570		
	구 107,681		
101 인건비	77,401	76,246	1,155
	국 21,000		
	구 56,401		
04 기간제근로자등보수	77,401	76,246	1,155
○개별주택특성조사보조요원	77,401		
◎현장조사(외근)	70,070		
●기본급 83,050원*12명*45일	44,847		
	국 21,000		
	구 23,847		
●유급휴일수당(주, 월차) 83,050원*12명*17일	16,943		
●가족수당 120,000원*12명*2월	2,880		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*45일	5,400		
◎4대보험 기관부담금	7,331		
●국민연금 64,969,200원*4.5%	2,924		
●건강보험 64,969,200원*3.545%	2,304		
●고용보험 64,969,200원*1.75%	1,137		
●산재보험 64,969,200원*1.026%	667		
●장기요양보험 2,303,158원*12.95%	299		
201 일반운영비	129,850	133,150	△3,300
	국 78,570		
	구 51,280		
01 사무관리비	123,185	126,485	△3,300
○일반수용비	120,945		
◎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	3,855		
●개별주택가격 안내 현수막 제작 60,000원*12개소*4회	2,880		
●개별주택가격 열람통지문 등 구입 65,000원*15박스	975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주택가격 산정 및 검증 수수료	108,130		
●1월 1일 기준 산정가격 검증			
6,696원*15,000호	100,440		
국	78,570		
구	21,870		
●6월 1일 기준 산정가격 검증			
8,370원*150호	1,256		
●의견제출가격 검증			
8,370원*50호	419		
●이의신청 가격 검증			
27,900원*50호	1,395		
●미공시 공동주택가격 산정			
120,000원*35동*110%	4,620		
○위원수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당			
70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	6,665	6,665	0
○우편료	6,665		
◎개별주택가격 통지(일반)			
430원*15,500통	6,665		
행정운영경비(세무1과)	144,736	140,407	4,329
인력운영비(세무1과)	102,496	94,735	7,761
인력운영비	102,496	94,735	7,761
101 인건비	102,496	94,735	7,761
01 보수	102,496	94,735	7,761
○초과근무수당	102,496		
◎시간외근무수당			
12,844원*35시간*19명*12월	102,496		
기본경비(세무1과)	42,240	45,672	△3,432
기본경비	42,240	45,672	△3,432
201 일반운영비	27,000	24,192	2,808
01 사무관리비	27,000	24,192	2,808
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○임차료	4,680		
◎복사기 임차료(컬러)			
240,000원*1대*12월	2,880		
◎복사기 임차료(흑백)			
150,000원*1대*12월	1,800		
○특근직원 급식비			
9,000원*20명*8식*12월	17,280		
202 여비	12,000	18,240	△6,240
01 국내여비	12,000	18,240	△6,240
○관내여비 20,000원*20명*2.5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(20명이하)	300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	427,769	406,862	20,907
지방세 체납관리 및 징수	69,020	38,130	30,890
체납정리	69,020	38,130	30,890
체납세 징수	69,020	38,130	30,890
201 일반운영비	29,845	35,130	△5,285
01 사무관리비	8,020	10,190	△2,170
○일반수용비	8,020		
◎지방세 체납처분 등 각종 통지문 용지 구입 65,000원*18박스	1,170		
◎지방세 체납고지서 및 안내문 구입 65,000원*20박스	1,300		
◎지방세 체납처분 통지 및 안내 창봉투 구입 120,000원*5박스	600		
◎체납자 등기 및 금융자산 조회 등 수수료 50원*5,000건*4회	1,000		
◎카카오알림톡 체납내역 알림 서비스 이용료	2,750		
●전자문서 발송서비스(ASP)이용료 550,000원*4월	2,200		
●연계정보(CI) 암호화 수수료 550,000원*1년	550		
◎도서(지방세) 구입	1,200		
●지방세실무 해설 120,000원*5권	600		
●지방세편람 60,000원*10권	600		
02 공공운영비	21,825	24,940	△3,115
○통지서 및 안내문 발송 우편료	15,280		
◎체납처분 등 각종 통지문 발송 430원*14,000건	6,020		
◎체납고지서 및 안내문 발송 430원*21,534건	9,260		
○카카오알림톡 지방세 체납내역 등 발송 187원*35,000건	6,545		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
○지방세 업무 추진 2,200,000원	2,200		
204 직무수행경비	33,975	0	33,975
02 특정업무경비	33,975	0	33,975
○특정업무경비	33,975		
◎세무담당공무원 150,000원*18명*12월	32,400		
◎세무담당공무원(시간선택제임기제 마급) 131,250원*1명*12월	1,575		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○세입 징수 포상금 3,000,000원	3,000		

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 체납관리 및 징수	86,427	61,122	25,305
세외수입	86,427	61,122	25,305
체납 세외수입 징수	86,427	61,122	25,305
201 일반운영비	21,664	23,895	△2,231
01 사무관리비	7,400	7,985	△585
○일반수용비	2,600		
◎세외수입 고지서 구입 등 65,000원*25박스	1,625		
◎세외수입 체납안내문 구입 등 65,000원*15박스	975		
○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	14,264	15,910	△1,646
○고지서 등 발송 우편료	10,485		
◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 430원*18,500건	7,955		
◎압류 통지서 발송(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
○카카오알림톡 세외수입 체납내역 발송 187원*17,000건	3,179		
○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	63,553	36,017	27,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,553	36,017	27,536
○지방세외수입정보시스템 유지보수비 63,553,000원*1년	63,553		
조세정의 실현	57,752	56,494	1,258
통합기동징수	57,752	56,494	1,258
고액체납세 징수활동 집중	57,752	56,494	1,258
101 인건비	31,198	32,726	△1,528
04 기간제근로자등보수	31,198	32,726	△1,528
○체납차량 번호판 영치 보조요원	31,198		
◎기본급(외근) 83,050원*1명*2회*22일*5월	18,271		
◎제수당	7,796		
●유급휴일수당(주휴일,공휴일) 83,050원*1명*55일	4,568		
●유급휴일수당(토요일) 41,525원*1명*44일	1,828		
●가족수당 140,000원*1명*2회*5월	1,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*2회*22일*5월	2,200		

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 293,080원*1명*2회*5월	2,931		
201 일반운영비	19,754	17,318	2,436
01 사무관리비	12,549	9,453	3,096
○일반수용비	6,825		
◎체납차량 인도명령 및 번호판 영치예고 안내문 구입 65,000원*5박스	325		
◎번호판 영치용 소모품 및 부품 등 구입 500,000원	500		
◎부동산 대위등기 수수료 500,000원*2건	1,000		
◎공매행정비 500,000원*10건	5,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 9,000원*1명*8식*12월	864		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*4대*12월	1,260		
02 공공운영비	7,205	7,865	△660
○공공요금 및 제세	7,205		
◎번호판 영치예고 안내문 발송 430원*7,500건	3,225		
◎체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 41,250원*4대*12월	1,980		
◎인지대 및 송달료 200,000원*10회	2,000		
202 여비	6,450	6,450	0
01 국내여비	6,450	6,450	0
○관외거주 고액 체납자 징수독려 및 체납차량추적 등 450,000원*9회	4,050		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○번호판영치 현장수납용 태블릿 구입 350,000원*1대	350		
구세입 확충	81,565	110,935	△29,370
지방소득세 및 주민세	81,565	110,935	△29,370
지방소득세 및 주민세 부과 징수	81,565	110,935	△29,370
101 인건비	7,280	7,910	△630
04 기간제근로자등보수	7,280	7,910	△630
○개인지방소득세 신고센터 운영	7,280		
◎기본급(내근) 80,240원*3명*19일	4,574		
◎제수당(유급휴일 등) 80,240원*3명*8일	1,926		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*19일	570		

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 70,000원*3명*1월	210		
201 일반운영비	73,075	74,015	△940
01 사무관리비	15,455	16,395	△940
○일반수용비	15,455		
◎고지서 구입	10,255		
●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*60박스	7,200		
●지방소득세 고지서 구입 65,000원*25박스	1,625		
●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 65,000원*22박스	1,430		
◎납부 홍보 현수막 제작	3,250		
●가로 현수막 65,000원*25개소*2회	3,250		
◎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	57,620	0
○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
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
행정운영경비(세무2과)	133,005	140,181	△7,176
인력운영비(세무2과)	93,837	96,813	△2,976
인력운영비	93,837	96,813	△2,976
101 인건비	93,837	96,813	△2,976
01 보수	91,707	94,735	△3,028
○초과근무수당	91,707		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*17명*12월	91,707		
02 기타직보수	2,130	2,078	52
○초과근무수당	2,130		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,860원*18시간*1명*12월	2,130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무2과)	39,168	43,368	△4,200
기본경비	39,168	43,368	△4,200
201 일반운영비	22,968	21,888	1,080
01 사무관리비	22,968	21,888	1,080
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
202 여비	12,960	18,240	△5,280
01 국내여비	12,960	18,240	△5,280
○관내여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,759,237	8,835,187	△75,950
	국 371,071		
	균 52,637		
	기 1,863,648		
	시 1,048,082		
	구 5,423,799		
지역보건의료지원	4,064,388	4,139,723	△75,335
	국 371,071		
	기 1,436,261		
	시 944,725		
	구 1,312,331		
보건소 행정지원	383,402	329,237	54,165
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 331,298		
청사 및 물품관리	302,192	248,179	54,013
201 일반운영비	241,092	216,429	24,663
01 사무관리비	61,214	57,436	3,778
○일반수용비	6,000		
◎보건소관리 소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
○당직수당(5~9월) 주말60,000원*2명*48일+평일30,000원*2명*105일	12,060		
○재택(당직)근무자수당(주말.휴일) 30,000원*71일	2,130		
○급식비	3,816		
◎당직자 급식비 9,000원*2명*212일	3,816		
○청사관리 수수료	25,461		
◎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		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 30,000원	30		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎제3종시설물 정기안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
○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	179,428	158,543	20,885
○공공요금 및 제세	119,323		
◎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 42,075원*8개소*12월	4,040		
◎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		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●업무용(76모5729) 370,000원*1대	370		
●구급차(78서1596) 800,000원*1대	800		
●구급차(75머9294) 2,920,000원*1대	2,920		
○시설장비 유지비	55,027		
◎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		
◎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*20리터*12회	897		
◎청사 소방 및 냉온수 펌프 교체 22,000,000원	22,000		
○차량 선박비	5,078		
◎승합(스타렉스)	1,388		
●유류비 1,523원*65L*12월	1,188		
●수선유지비 200,000원	200		
◎구급차	3,690		
●유류비 1,523원*90L*2대*12월	3,290		
●수선유지비 200,000원*2대	400		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 450,000원	450		
401 시설비및부대비	54,300	30,650	23,650
01 시설비	54,300	30,650	23,650
○옥상 방수 공사 54,300,000원	54,300		
405 자산취득비	6,800	1,100	5,700
01 자산및물품취득비	6,800	1,100	5,700
○회의실 의자 구입 6,800,000원	6,800		
지역보건의료업무 지원	11,738	11,586	152
201 일반운영비	7,516	6,936	580
01 사무관리비	6,200	5,620	580
○일반수용비	6,200		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 2,200,000원	2,200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 롤용지 구입 550,000원	550		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 25,000원*130부	3,250		
02 공공운영비	1,316	1,316	0
○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	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
○지역보건의료업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,722	1,750	△28
10 사회복무요원보상금	1,722	1,750	△28
○중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 17,368		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○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		
	시 17,243		
	구 17,243		
정신보건 및 금연사업	1,925,025	2,202,357	△277,332

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 371,071		
	기 590,675		
	시 509,711		
	구 453,568		
보건관리사업 운영	10,480	492,680	△482,200
201 일반운영비	10,180	9,180	1,000
01 사무관리비	10,180	9,180	1,000
○일반수용비	2,000		
◎정신건강사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개	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	300	500	△200
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○보건관리 및 센터운영 업무추진 300,000원	300		
정신건강사업 운영	65,120	85,200	△20,080
	시 5,660		
	구 59,460		
307 민간이전	65,120	85,200	△20,080
	시 5,660		
	구 59,460		
05 민간위탁금	65,120	85,200	△20,080
○종사자 처우개선 지원	11,320		
◎맞춤형 복지포인트 지원 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
◎자격수당 지원 40,000원*14명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
○정신건강복지센터 운영 43,800,000원	43,800		
○생명존중안심마을 운영 10,000,000원	10,000		
기초정신건강복지센터 운영	43,062	43,062	0
	기 21,531		
	시 10,765		
	구 10,766		
307 민간이전	43,062	43,062	0
	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		
05 민간위탁금		43,062	43,062	0
○정신건강복지센터 운영				
43,062,000원		43,062		
	기	21,531		
	시	10,765		
	구	10,766		
정신건강복지센터 인력확충		611,320	571,110	40,210
	기	305,660		
	시	152,830		
	구	152,830		
307 민간이전		611,320	571,110	40,210
	기	305,660		
	시	152,830		
	구	152,830		
05 민간위탁금		611,320	571,110	40,210
○정신건강복지센터 인력확충				
611,320,000원		611,320		
	기	305,660		
	시	152,830		
	구	152,830		
통합정신건강증진사업		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542		
	시	25,272		
	구	25,271		
307 민간이전		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542		
	시	25,272		
	구	25,271		
05 민간위탁금		101,085	108,638	△7,553
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)				
101,085,000원		101,085		
	기	50,542		
	시	25,272		
	구	25,271		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	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
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	74,072	0
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	74,072	0
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금		74,072	74,072	0
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 74,072,000원		74,072		
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
자살예방 및 정신건강증진사업		59,667	59,667	0
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
307 민간이전		59,667	59,667	0
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
05 민간위탁금		59,667	59,667	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,667,000원		59,667		
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
전국민 마음투자 지원사업		312,903	135,190	177,713
	국	219,032		
	시	46,936		
	구	46,935		
301 일반보전금		312,903	135,190	177,713
	국	219,032		
	시	46,936		
	구	46,935		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		312,903	135,190	177,713

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업 312,903,000원		312,903		
	국	219,032		
	시	46,936		
	구	46,935		
정신질환자 치료비 지원		34,938	32,228	2,710
	국	14,319		
	시	7,160		
	구	13,459		
307 민간이전		34,938	32,228	2,710
	국	14,319		
	시	7,160		
	구	13,459		
01 의료 및 회복비		34,938	32,228	2,710
○정신질환 치료비 지원 28,638,000원		28,638		
	국	14,319		
	시	7,160		
	구	7,159		
○구비 정신질환 치료비 지원 6,300,000원		6,300		
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)		14,420	18,200	△3,780
	시	1,710		
	구	12,710		
307 민간이전		14,420	18,200	△3,780
	시	1,710		
	구	12,710		
05 민간위탁금		14,420	18,200	△3,780
○종사자 처우개선 지원		3,420		
◎맞춤형 복지포인트 지원 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
◎자격수당 지원 40,000원*4명*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
○중독관리통합지원센터 건물 임차료 11,000,000원*1년		11,000		
중독관리통합지원센터 운영		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
307 민간이전		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
05 민간위탁금		175,440	170,990	4,450

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영				
175,440,000원		175,440		
	국	87,720		
	시	87,720		
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		239,456	239,320	136
	기	119,728		
	시	59,864		
	구	59,864		
101 인건비		72,119	71,983	136
	기	36,060		
	시	18,030		
	구	18,029		
04 기간제근로자등보수		72,119	71,983	136
○금연지원서비스사업 인부임		72,119		
◎기본급 80,240원*3명*164일		39,479		
	기	19,740		
	시	9,870		
	구	9,869		
◎제수당 840,000원*3명*8월		20,160		
	기	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
◎부대비 10,000원*3명*164일		4,920		
	기	2,460		
	시	1,230		
	구	1,230		
◎4대보험(기관부담금)				
275,000원*3명*8월		6,600		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
◎피복비 35,000원*3명*2회		210		
	기	105		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53		
	구	52		
◎교육여비 250,000원*3명		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
201 일반운영비		65,977	66,337	△360
	기	32,988		
	시	16,494		
	구	16,495		
01 사무관리비		64,177	64,177	0
○금연지원서비스사업 운영		60,937		
◎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		
◎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		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		3,240		
◎금연구역 관리 시스템 유지 · 보수비				
270,000원*12월		3,240		
	기	1,620		
	시	810		
	구	810		
02 공공운영비		1,800	2,160	△360
○공공요금 및 제세		800		
◎업무용 단말기 통신비				
25,000원*2대*12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
◎우편 발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연사업 임차 차량 유지비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
301 일반보전금		71,460	71,100	360
	기	35,730		
	시	17,865		
	구	17,865		
11 행사실비지원금		300	300	0
○금연지도원 교육 여비				
50,000원*6명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
14 기타보상금		71,160	70,800	360
○금연지도원 활동수당		71,160		
◎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		
◎금연지도원 피복비 60,000원*6명		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
307 민간이전		29,900	29,900	0
	기	14,950		
	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	900	0

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험 가입				
150,000원*6명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
실외공공장소 금연구역지정 운영		34,000	32,000	2,000
	시	17,000		
	구	17,000		
201 일반운영비		34,000	32,000	2,000
	시	17,000		
	구	17,000		
01 사무관리비		34,000	32,000	2,000
○실외공공장소 금연구역 지정 관리		34,000		
◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작				
639,500원*32개		20,464		
	시	10,232		
	구	10,232		
◎차량 임차료 564,000원*2대*12월		13,536		
	시	6,768		
	구	6,768		
저소득층 금연치료지원사업		9,062	0	9,062
	기	6,345		
	시	1,359		
	구	1,358		
301 일반보전금		9,062	0	9,062
	기	6,345		
	시	1,359		
	구	1,358		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,062	0	9,062
○저소득층 금연치료지원사업				
9,062,000원		9,062		
	기	6,345		
	시	1,359		
	구	1,358		
치매관리 및 센터운영		456,859	332,621	124,238
	기	279,888		
	시	115,236		
	구	61,735		
치매안심센터 운영		348,642	224,179	124,463
	기	278,914		
	시	34,864		
	구	34,864		
201 일반운영비		206,742	105,859	100,883
	기	165,394		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,674		
	구	20,674		
01 사무관리비		202,752	101,209	101,543
○치매안심센터 운영		196,272		
◎치매안심센터 운영물품 구입				
55,714,000원		55,714		
	기	44,572		
	시	5,571		
	구	5,571		
◎치매조기검진 도구 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
◎인지건강교실 운영비				
2,500,000원*12월		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎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*140회		11,200		
	기	8,960		
	시	1,120		
	구	1,120		
◎치매안심마을 운영비				
30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎치매극복선도단체 관리・운영비				
150,000원*15개소		2,250		
	기	1,800		
	시	225		
	구	225		
◎치매안심센터 홍보비				
20,000,000원		20,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월		2,760		
	기	2,208		
	시	276		
	구	276		
◎공기청정기 월정료(쉼터) 50,000원*1대*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
◎차량 임차료 600,000원*3대*12월		21,600		
	기	17,280		
	시	2,160		
	구	2,160		
○급식비		6,480		
◎특근직원 급식비 9,000원*10명*6식*12월		6,480		
	기	5,184		
	시	648		
	구	648		
02 공공운영비		3,990	4,650	△660
○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		1,990		
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
◎업무용 통신기기 사용료 16,500원*5대*12월		990		
	기	792		
	시	99		
	구	99		
202 여비		14,900	19,220	△4,320
	기	11,920		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,490		
	구	1,490		
01 국내여비		14,900	19,220	△4,320
○관내여비	120,000원*10명*12월	14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○관외여비	250,000원*2명	500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
203 업무추진비		1,000	900	100
	기	800		
	시	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		1,000	900	100
○치매안심센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		126,000	98,200	27,800
	기	100,800		
	시	12,600		
	구	12,600		
01 의료 및 회복비		126,000	98,200	27,800
○치매관리 의료지원		126,000		
◎조호물품 구입	20,000,000원	20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎기저귀 6종 구입	50,000,000원	50,000		
	기	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
◎의료 소모품 구입	18,000,000원	18,000		
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎치매진단검사 지원	150,000원*200명	30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
◎치매감별검사 지원				
80,000원*100명		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
치매공공후견 지원사업		1,217	1,442	△225
	기	974		
	시	122		
	구	121		
201 일반운영비		217	242	△25
	기	174		
	시	22		
	구	21		
01 사무관리비		217	242	△25
○치매공공후견사업 운영비				
217,000원		217		
	기	174		
	시	22		
	구	21		
301 일반보전금		800	1,000	△200
	기	640		
	시	80		
	구	80		
14 기타보상금		800	1,000	△200
○치매공공후견사업 활동비				
200,000원*1명*4월		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
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

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,250		
	구	26,750		
05 민간위탁금		107,000	107,000	0
○치매치료관리비 예탁금				
107,000,000원		107,000		
	시	80,250		
	구	26,750		
건강증진사업		764,342	711,390	52,952
	기	310,866		
	시	189,883		
	구	263,593		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		630,710	637,740	△7,030
	기	308,610		
	시	154,305		
	구	167,795		
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 심사위원회 수당 70,000원*7명*1회		490		
307 민간이전		630,220	637,740	△7,520
	기	308,610		
	시	154,305		
	구	167,305		
01 의료 및 회복비		315,220	322,740	△7,520
○만성질환자 검사 소모품 구입				
10,000원*500명		5,000		
○만성질환자 안질환 합병증 검사비				
10,000원*800명		8,000		
○진료비, 약제비, 등록비 지급				
302,220,000원		302,220		
	기	151,110		
	시	75,555		
	구	75,555		
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		
건강한 생활터 만들기 사업		40,000	0	40,000
	시	20,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	10,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○운영물품 및 홍보물품 구입				
20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	구	2,500		
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○교육 강사수당 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	7,500		
	구	7,500		
01 의료 및 회복비		15,000	0	15,000
○검사 소모품 구입 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,676	2,860	△184
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
201 일반운영비		2,676	2,860	△184
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
01 사무관리비		2,676	2,860	△184
○위탁교육비		2,676		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,676,000원		2,676		
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,836	1,940	△104
	기	918		
	시	459		
	구	459		
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918		
	시	459		
	구	459		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,836	1,940	△104
○위탁교육비	1,836		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,836,000원	1,836		
	기 918		
	시 459		
	구 459		
보건소 구강보건사업	14,300	13,000	1,300
	시 7,150		
	구 7,150		
201 일반운영비	6,960	6,100	860
	시 3,480		
	구 3,480		
01 사무관리비	6,960	6,100	860
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 4,660,000원	4,660		
	시 2,330		
	구 2,330		
○구강보건교육 강사수당 100,000원*23회	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
307 민간이전	7,340	6,900	440
	시 3,670		
	구 3,670		
01 의료 및 회복비	7,340	6,900	440
○구강관리 치과재료 및 기구 구입 7,340,000원	7,340		
	시 3,670		
	구 3,670		
구강보건실 운영	4,600	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎학교 구강보건실 소모품 구입 1,600,000원	1,600		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	53,220	34,250	18,970
201 일반운영비	52,520	33,950	18,570
01 사무관리비	51,320	32,750	18,570
○일반수용비	51,320		
◎취약계층 등 신체활동사업 운영 1,200,000원*13개소	15,600		
◎취약계층 등 요리교실 운영 300,000원*15개소	4,500		
◎경로식당 유제품 구입 800원*1,000명*20회	16,000		
◎건강상담실 운영 3,000,000원	3,000		
◎건강홍보관 운영 강사수당 160,000원*6명*10회	9,600		
◎건강홍보관 운영 소모품 구입 2,620,000원	2,620		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	900		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리 및 검사비 400,000원	400		
○공공요금 및 제세	300		
◎건강증진사업 우편료 300,000원	300		
203 업무추진비	200	300	△100
03 시책추진업무추진비	200	300	△100
○건강증진사업 추진 200,000원	200		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		500	0	500
○공기청정기	500,000원	500		
지역사회 통합 건강증진 사업		440,192	482,126	△41,934
	기	220,096		
	시	112,527		
	구	107,569		
통합건강증진사업		440,192	482,126	△41,934
	기	220,096		
	시	112,527		
	구	107,569		
101 인건비		232,744	237,364	△4,620
	기	116,372		
	시	58,186		
	구	58,186		
04 기간제근로자등보수		232,744	237,364	△4,620
○통합건강증진사업 인부임(운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		232,744		
◎기본급	80,240원*164일*10명	131,594		
	기	65,797		
	시	32,899		
	구	32,898		
◎제수당	740,000원*8월*10명	59,200		
	기	29,600		
	시	14,800		
	구	14,800		
◎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	55,000원*1회*10명	550		
	기	275		
	시	137		
	구	138		
◎교육여비	300,000원*10명	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		95,148	133,322	△38,174

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	47,574		
	시	26,266		
	구	21,308		
01 사무관리비		94,648	132,822	△38,174
○통합건강증진사업 운영		94,648		
◎차량 임차료 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 2,000원*2,500개*1종		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		
◎생애주기 비만예방관리 및 신체활동 강사 수당 60,000원*366회		21,960		
	기	10,980		
	시	5,490		
	구	5,490		
◎비만예방관리 및 신체활동 교육교구 구입 25,000원*100개*2종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎신체활동 활성화사업 9,914,000원		9,914		
	기	4,957		
	시	4,957		
◎전통놀이 활성화사업(제기, 콩주머니) 1,040,000원		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
◎생애주기 영양교육 물품 구입 2,000원*1,500개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 8,000원*200개*2종		3,200		
	기	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
	구	800		
◎생애주기 영양교육 강사수당				
80,000원*87회		6,960		
	기	3,480		
	시	1,740		
	구	1,740		
◎영양사업 운영 소모품 구입				
1,040,000원		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
◎취약계층 구강교육 강사수당				
80,000원*27회		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
◎구강보건 소모품 구입				
2,000원*1,020개		2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
◎모바일 헬스케어 활동량계 구입				
60,000원*75명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
◎모바일 헬스케어 운영물품 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎영양플러스 교육자료 등 구입				
1,666,000원		1,666		
	기	833		
	시	417		
	구	416		
◎영양플러스 운영물품 구입				
10,000원*1종*100개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎절주사업 홍보물 제작				
2,628,000원		2,628		
	기	1,314		
	시	657		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	657		
◎절주교육 강사수당 80,000원*12회		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
◎절주사업 소모품 구입 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎건강홍보관 운영 임차료 480,000원*10회		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎건강홍보관 홍보물품 구입 2,000원*2,040개		4,080		
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
02 공공운영비		500	500	0
○차량 유지비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		1,200	2,440	△1,240
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	2,440	△1,240
○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		4,500	0	4,500
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
14 기타보상금		4,500	0	4,500
○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 5,000원*100명*9회		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		106,600	109,000	△2,400
	기	53,300		
	시	26,650		
	구	26,650		
01 의료 및 회복비		106,600	109,000	△2,400
○통합건강증진사업 의료지원		106,600		
◎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				
	45,600,000원	45,600		
	기	22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
◎영양플러스 우유 구입				
	30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎모바일 헬스케어 소모품 구입				
	2,500,000원	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
중구 건강지원센터 운영		94,568	81,992	12,576
건강지원센터 운영		94,568	81,992	12,576
201 일반운영비		93,168	81,842	11,326
01 사무관리비		68,510	33,830	34,680
○일반수용비		3,900		
◎청사관리 소모품 구입				
	200,000원*12월	2,400		
◎운동교실 운영 소모품 구입				
	500,000원	500		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원	1,000		
○운동교실 강사수당	27,360		
◎운동교실 운영 강사수당 60,000원*76회*6팀	27,360		
○청사관리 수수료	34,490		
◎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		
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
◎공기청정기 월정료 60,000원*3대*12월	2,160		
◎청사관리 용역 2,030,000원*12월	24,360		
○임차료	2,760		
◎복사기 월정료 230,000원*1대*12월	2,760		
02 공공운영비	24,658	48,012	△23,354
○공공요금 및 제세	19,808		
◎전기사용료 1,100,000원*12월	13,200		
◎텔레비전 방송 수신료 2,500원*12월	30		
◎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	4,850		
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
203 업무추진비	200	150	50
03 시책추진업무추진비	200	150	50

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지원센터 업무추진 200,000원	200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터 1,200,000원	1,200		
행정운영경비	4,694,849	4,695,464	△615
	균 52,637		
	기 427,387		
	시 103,357		
	구 4,111,468		
인력운영비(보건과)	4,580,079	4,585,542	△5,463
	균 52,637		
	기 427,387		
	시 103,357		
	구 3,996,698		
인력운영비(총괄)	3,717,802	3,594,508	123,294
101 인건비	3,698,112	3,577,274	120,838
01 보수	3,522,524	3,076,214	446,310
○기본급	2,429,730		
◎일반직	2,240,515		
●소장(연봉제) 98,431,000원*1명	98,431		
●5급(연봉제) 87,181,000원*2명	174,362		
●6급(23호) 4,429,607원*14명*12월	744,174		
●7급(9호) 2,933,204원*18명*12월	633,573		
●8급(8호) 2,541,077원*17명*12월	518,380		
●9급(3호) 1,988,732원*3명*12월	71,595		
◎처우개선비 (272,793,000 원*3%)+(1,967,719,967 원*1.7%)	41,636		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,967,719,967원/12*0.9	147,579		
○가족수당	25,920		
◎배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
◎첫째자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
◎둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
◎셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎직계존속 20,000원*3명*12월	720		
○정근수당가산금	45,240		
◎5년미만 30,000원*7명*12월	2,520		
◎5~10년미만 50,000원*22명*12월	13,200		
◎10~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
◎15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
◎20년이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당추가가산금	4,200		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20년~25년	10,000원*2명*12월	240		
◎25년이상	30,000원*11명*12월	3,960		
○위험근무수당		14,040		
◎을종	50,000원*13명*12월	7,800		
◎병종	40,000원*13명*12월	6,240		
○대우공무원수당		26,604		
◎124,350원	124,350원*4명*12월	5,969		
◎191,060원	191,060원*9명*12월	20,635		
○특수업무수당		52,683		
◎중요직무급수당	100,000원*5명*12월	6,000		
◎기술정보수당	467,410원*12월	5,609		
◎기술정보수당가산금	270,000원*12월	3,240		
◎의료업무수당	2,252,750원*12월	27,033		
◎특수직무수당	800,030원*12월	9,601		
◎모범수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○육아휴직 수당	1,500,000원*6명*12월	108,000		
○명절휴가비	1,967,719,967원*1/12*120%	196,772		
○연가보상비		53,524		
◎소장・과장(연봉제)	272,793,000원*86%*1/12*1/30*10일	6,517		
◎일반직(6급이하)	1,967,719,967원*86%*1/12*1/30*10일	47,007		
○임기제 보수		293,801		
◎5급	86,031,840원*2명	172,064		
◎6급	60,000,000원*1명	60,000		
◎8급	54,570,840원*1명	54,571		
◎처우개선비	286,634,520원*2.5%	7,166		
○임기제 가족수당		2,040		
◎배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족	20,000원*1명*12월	240		
◎첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
○임기제 의료업무수당		32,088		
◎가급	1,312,000원*2명*12월	31,488		
◎간호사	50,000원*1명*12월	600		
○임기제 연가보상비	286,634,520원*86%/12월/30*10일	6,848		
○임기제 고용보험료	114,570,840원*1.81%	2,074		
○정액급식비(일반직)	140,000원*53명*12월	89,040		
○정액급식비(임기제)	140,000원*4명*12월	6,720		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비(일반직)	118,440		
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 185,000원*14명*12월	31,080		
◎7급 180,000원*16명*12월	34,560		
◎8~9급 175,000원*20명*12월	42,000		
○직급보조비(임기제)	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	175,588	152,497	23,091
○협약에 따른 소급 1,600,000원*6명	9,600		
○청사관리원	45,103		
◎기본급 2,304,500원*12월	27,654		
◎정근수당 2,304,500원*40%*2회	1,844		
◎정근수당가산금 100,000원*12월	1,200		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 2,304,500원*60%*2회	2,766		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
◎시간외근무수당 12,020원*20시간*150%*12월	4,328		
◎연차수당 12,020원*8시간*13일	1,251		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 175,000원*12월	2,100		
◎위험수당 50,000원*12월	600		
◎직무숙련수당 50,000원*12월	600		
○병리검사보조원	66,497		
◎기본급 3,557,900원*12월	42,695		
◎정근수당 3,557,900원*50%*2회	3,558		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,557,900원*60%*2회	4,270		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
◎시간외근무수당 18,260원*150%*20시간*12월	6,574		
◎연차수당 18,260원*8시간*13일	1,900		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 175,000원*12월	2,100		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직무숙련수당 90,000원*12월	1,080		
○진료사업보조원	54,388		
◎기본급 2,880,600원*12월	34,568		
◎정근수당 2,880,600원*50%*2회	2,881		
◎정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 2,880,600원*60%*2회	3,457		
◎가족수당	360		
●부양가족 30,000원*12월*1명	360		
◎시간외근무수당 14,960원*150%*20시간*12월	5,386		
◎연차수당 14,960원*8시간*13일	1,556		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 175,000원*12월	2,100		
◎직무숙련수당 70,000원*12월	840		
304 연금부담금등	19,690	17,234	2,456
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,690	17,234	2,456
○연금부담금 174,381,060원*4.5%	7,848		
○국민건강보험 174,381,060원*3.55%	6,191		
○장기요양보험 174,381,060원*3.55%*12.95%	802		
○고용보험부담금 174,381,060원*1.81%	3,157		
○산업재해보험료 174,381,060원*0.97%	1,692		
인력운영비(보건과)	139,237	120,056	19,181
101 인건비	139,237	120,056	19,181
01 보수	139,237	115,787	23,450
○초과근무수당(일반직) 12,844원*25명*12월*35시간	134,862		
○초과근무수당(임기제) 10,416원*1명*12월*35시간	4,375		
인력운영비(치매안심센터 운영)	455,520	579,983	△124,463
	기 364,416		
	시 45,552		
	구 45,552		
101 인건비	450,270	573,158	△122,888
	기 360,216		
	시 45,027		
	구 45,027		
02 기타직보수	450,270	549,271	△99,001
○시간선택제 임기제	450,270		
◎기본급 2,500,000원*10명*12월	300,000		
	기 240,000		
	시 30,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
◎직급보조비 153,100원*10명*12월		18,372		
	기	14,698		
	시	1,837		
	구	1,837		
◎정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
◎가족수당 140,000원*10명*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
◎의료업무수당 43,750원*10명*12월		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
◎특수직무수당 200,000원*10명*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
◎초과근무수당 9,860원*15시간*10명*12월		17,748		
	기	14,198		
	시	1,775		
	구	1,775		
◎연가보상비 70,000원*10명*5일		3,500		
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
◎성과연봉 2,500,000원*10명		25,000		
	기	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎4대보험(건강보험,고용보험) 1,900,000원*12월		22,800		
	기	18,240		
	시	2,280		
	구	2,280		
204 직무수행경비		5,250	6,825	△1,575
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
02 특정업무경비		5,250	6,825	△1,575

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	43,750원*10명*12월	5,250		
		기 4,200		
		시 525		
		구 525		
인력운영비(방문건강관리사업)		141,578	125,977	15,601
		균 52,637		
		시 26,319		
		구 62,622		
101 인건비		126,729	112,728	14,001
		균 52,637		
		시 26,319		
		구 47,773		
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,729	112,728	14,001
○방문건강관리		126,729		
◎기본급	2,109,233원*3명*12월	75,933		
		균 37,966		
		시 18,983		
		구 18,984		
◎정근수당	2,109,233원*3명*2회*35%	4,430		
		균 2,215		
		시 1,108		
		구 1,107		
◎정근수당가산금	50,000원*3명*12월	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
◎시간외수당	11,000원*3명*12월*150%*20시간	11,880		
		균 5,940		
		시 2,970		
		구 2,970		
◎자격증수당	20,000원*3명*12월	720		
◎위험수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
◎연차수당	11,000원*3명*13일*8시간	3,432		
		균 1,716		
		시 858		
		구 858		
◎가족수당		4,200		
●배우자	40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 720		
	시 360		
	구 360		
●첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	균 540		
	시 270		
	구 270		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	균 840		
	시 420		
	구 420		
◎명절휴가비 1,265,540원*3명*2회	7,594		
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
◎직무수당 175,000원*3명*12월	6,300		
◎직무숙련수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	균 900		
	시 450		
	구 450		
304 연금부담금등	14,849	13,249	1,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,849	13,249	1,600
○국민연금 126,727,030원*4.5%	5,703		
○국민건강보험 126,727,030원*3.55%	4,499		
○장기요양보험 126,727,030원*3.55%*12.95%	583		
○고용보험부담금 126,727,030원*1.81%	2,294		
○산업재해보험료 126,727,030원*0.97%	1,230		
○퇴직급여충당금 540,000원*1회	540		
인력운영비(생애초기 건강관리사업)	125,942	165,018	△39,076
	기 62,971		
	시 31,486		
	구 31,485		
101 인건비	124,367	162,918	△38,551
	기 62,183		
	시 31,092		
	구 31,092		
02 기타직보수	124,367	162,918	△38,551
○기본급(시간선택임기제) 2,500,000원*3명*12월	90,000		
	기 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
○가족수당 100,000원*3명*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○특수직무수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
○직급보조비 5,512,000		5,512		
	기	2,756		
	시	1,378		
	구	1,378		
○연가보상비 55,000원*3명*4일		660		
	기	330		
	시	165		
	구	165		
○건강보험 및 고용보험 기관부담금 180,000원*12월		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
○성과연봉 2,650,000원*3명		7,950		
	기	3,975		
	시	1,987		
	구	1,988		
○초과근무수당 9,860원*10시간*3명*12월		3,550		
	기	1,775		
	시	888		
	구	887		
○의료업무수당 43,750원*3명*12월		1,575		
	기	787		
	시	394		
	구	394		
204 직무수행경비		1,575	2,100	△525
	기	788		
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비		1,575	2,100	△525
○대민활동비 43,750원*3명*12월		1,575		
	기	788		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 394		
	구 393		
기본경비(보건과)	114,770	109,922	4,848
기본경비(총괄)	43,570	42,170	1,400
203 업무추진비	5,170	4,970	200
01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
○보건소장 3,250,000원	3,250		
02 정원가산업무추진비	1,920	2,000	△80
○정원가산업무추진비(48명) 40,000원*48명	1,920		
204 직무수행경비	38,400	37,200	1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 특정업무경비	31,200	30,000	1,200
○대민활동비(일반직) 50,000원*50명*12월	30,000		
○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(보건과)	71,200	67,752	3,448
201 일반운영비	35,020	27,012	8,008
01 사무관리비	35,020	27,012	8,008
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*27명*8식*12월	23,328		
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456		
○직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*17명	1,360		
202 여비	32,400	36,960	△4,560
01 국내여비	32,400	36,960	△4,560
○관내여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	9,509,275	7,732,823	1,776,452
	국 141,840		
	균 38,413		
	기 3,086,498		
	시 3,175,356		
	구 3,067,168		
주민건강관리	9,277,257	7,513,377	1,763,880
	국 141,840		
	균 38,413		
	기 3,086,498		
	시 3,175,356		
	구 2,835,150		
효율적 건강관리운영	6,700	0	6,700
건강관리운영지원	6,700	0	6,700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○위탁교육비	2,000		
◎직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*22명	1,760		
◎직무관련 보수교육비(공무직) 80,000원*3명	240		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○스탠드형 냉난방기(3층) 4,320,000원*1대	4,320		
○문서세단기(3층) 380,000원*1대	380		
의약무관리	29,237	29,687	△450
	기 8,200		
	시 8,200		
	구 12,837		
의약업무 추진	12,837	13,287	△450
201 일반운영비	6,287	6,287	0
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	3,387	0
○공공요금 및 제세	2,677		
◎행정우편 발송료 2,620원*320개소*2회	1,677		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차세 100,000원*1대	100		
◎자동차보험료 900,000원*1대	900		
○차량 유지비	710		
◎공용차량 유류(전기)비 30,000원*1대*12월	360		
◎공용차량 정비유지비 350,000원	350		
202 여비	4,050	4,050	0
01 국내여비	4,050	4,050	0
○관외여비 4,050,000원	4,050		
203 업무추진비	500	550	△50
03 시책추진업무추진비	500	550	△50
○의약관련단체 주요시책 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
자동심장충격기 보급 지원	16,400	16,400	0
	기 8,200		
	시 8,200		
201 일반운영비	3,816	1,550	2,266
	기 1,908		
	시 1,908		
01 사무관리비	3,816	1,550	2,266
○자동심장충격기 소모품 구입 3,816,000원	3,816		
	기 1,908		
	시 1,908		
405 자산취득비	12,584	14,850	△2,266
	기 6,292		
	시 6,292		
01 자산및물품취득비	12,584	14,850	△2,266
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,516,800원*5개	12,584		
	기 6,292		
	시 6,292		
감염병관리	797,382	724,195	73,187
	국 6,840		
	기 160,461		
	시 43,418		
	구 586,663		
보건소결핵관리사업	117,982	107,026	10,956
	기 58,991		
	시 29,495		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,496		
101 인건비		74,951	75,428	△477
	기	37,475		
	시	18,738		
	구	18,738		
04 기간제근로자등보수		74,951	75,428	△477
○비순응결핵환자관리 인부임		74,951		
◎기본급 83,050원*4명*125일		41,525		
	기	20,762		
	시	10,381		
	구	10,382		
◎유급휴일수당 83,050원*4명*35일		11,627		
	기	5,814		
	시	2,907		
	구	2,906		
◎토요휴일수당 41,525원*4명*26일		4,319		
	기	2,159		
	시	1,080		
	구	1,080		
◎가족수당 140,000원*4명*6개월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
◎교통비 및 급식비 10,000원*4명*125일		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎위험수당 50,000원*4명*6개월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎4대보험(기관부담금) 320,000원*4명*6개월		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		6,251	7,000	△749
	기	3,126		
	시	1,563		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,562		
01 사무관리비		6,251	7,000	△749
○홍보비 및 교육비 6,251,000원		6,251		
	기	3,126		
	시	1,563		
	구	1,562		
307 민간이전		36,780	24,598	12,182
	기	18,390		
	시	9,194		
	구	9,196		
01 의료 및 회복비		36,780	24,598	12,182
○입원명령자 지원 1,650,000원		1,650		
	기	825		
	시	412		
	구	413		
○결핵환자 가족검진 2,942,000원		2,942		
	기	1,471		
	시	735		
	구	736		
○결핵역학조사 지원비 5,212,000원		5,212		
	기	2,606		
	시	1,303		
	구	1,303		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 23,976,000원		23,976		
	기	11,988		
	시	5,994		
	구	5,994		
의료기관 결핵환자 관리지원		77,624	37,684	39,940
	기	77,624		
307 민간이전		77,624	37,684	39,940
	기	77,624		
05 민간위탁금		77,624	37,684	39,940
○의료기관 결핵환자관리 지원 77,624,000원		77,624		
	기	77,624		
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		39,292	38,000	1,292
	기	19,646		
	시	9,823		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,823		
307 민간이전		39,292	38,000	1,292
	기	19,646		
	시	9,823		
	구	9,823		
01 의료 및 회복비		39,292	38,000	1,292
○에이즈환자 진료비 39,292,000원		39,292		
	기	19,646		
	시	9,823		
	구	9,823		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)		8,400	8,400	0
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
307 민간이전		8,400	8,400	0
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 의료 및 회복비		8,400	8,400	0
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,400,000원		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보)		2,000	2,500	△500
	시	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,500	△500
○일반수용비		2,000		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 150,000원*6회		900		
	시	900		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,100부		1,100		
	시	1,100		
한센병 예방 및 감염인 지원		12,840	12,950	△110
	국	6,840		
	구	6,000		
301 일반보전금		6,840	6,840	0
	국	6,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,840	6,840	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 190,000원*3명*12월		6,840		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,840		
307 민간이전	6,000	6,110	△110
05 민간위탁금	6,000	6,110	△110
○한센복지협회 이동진료 지원 6,000,000원	6,000		
감염병관리 및 검사실 운영	95,420	92,210	3,210
101 인건비	17,752	18,592	△840
04 기간제근로자등보수	17,752	18,592	△840
○병리검사보조 인부임	17,752		
◎기본급 80,240원*1명*125일	10,030		
◎유급휴일수당 80,240원*1명*35일	2,809		
◎토요휴일수당 40,120원*1명*26일	1,044		
◎가족수당 140,000원*1명*6월	840		
◎부대비 10,000원*1명*125일	1,250		
◎4대보험(기관부담금) 296,400원*1명*6월	1,779		
201 일반운영비	17,028	12,908	4,120
01 사무관리비	9,080	6,960	2,120
○일반수용비	9,080		
◎병리검사 폐수처리 수수료 450,000원*12톤	5,400		
◎감염병 예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎성매개감염병 검사 수수료 14,000원*120명	1,680		
02 공공운영비	7,948	5,948	2,000
○공공요금 및 제세	2,448		
◎임상검사 정도관리 협회비 900,000원	900		
◎우편요금 430원*300개소*12회	1,548		
○시설장비유지비	5,500		
◎병리검사장비 유지관리	5,500		
●혈액자동분석기 외 3종 2,500,000원	2,500		
●증류수장비 필터 교체비 1,500,000원*2개	3,000		
203 업무추진비	480	550	△70
03 시책추진업무추진비	480	550	△70
○감염병예방관련 업무추진비 480,000원	480		
307 민간이전	60,160	60,160	0
01 의료 및 회복비	60,160	60,160	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	60,160		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*2,400명	7,200		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎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	443,824	425,425	18,399
101 인건비	323,358	307,052	16,306
04 기간제근로자등보수	323,358	307,052	16,306
○보건소 방역인부임	147,407		
◎기본급 83,050원*6명*165일	82,220		
◎유급휴일수당 83,050원*6명*49일	24,417		
◎토요휴일수당 41,525원*6명*36일	8,970		
◎가족수당 140,000원*6명*8월	6,720		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*165일	9,900		
◎4대보험기관부담금 300,000원*6명*8월	14,400		
◎피복비 80,000원*6명*1회	480		
◎특수건강진단비 50,000원*6명*1회	300		
○동 방역 인부임	175,951		
◎2개동(주2회) 83,050원*2명*60회*2동	19,932		
◎9개동(주3회) 83,050원*2명*90회*9동	134,541		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎1개동(주4회)			
83,050원*2명*120회*1동	19,932		
◎동 방역 산재보험료 1,546,000원	1,546		
201 일반운영비	15,455	16,476	△1,021
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎방역물품 및 홍보물 구입			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	14,455	15,476	△1,021
○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	2,300		
◎업무용(96두0871) 600,000원	600		
◎업무용(92부0574) 800,000원	800		
◎업무용(82머0226) 900,000원	900		
○차량 선박비	6,435		
◎소형화물(포터더블캡)	6,435		
●유류비 1,523원*90리터*3대*12월	4,935		
●수선유지비 500,000원*3대	1,500		
206 재료비	97,511	100,897	△3,386
01 재료비	97,511	100,897	△3,386
○방역약품 및 소모품 구입	97,511		
◎마스크 1,000원*2,000개	2,000		
◎장갑 400원*3,000켤레	1,200		
◎충전용 배터리 등 300,000원	300		
◎정화조 방충망 7,000원*52개	364		
◎살충제 40,000원*1,700리터	68,000		
◎살균제 9,000원*90리터	810		
◎유충구제 유제 35,000원*200리터	7,000		
◎유충구제 타블릿 40,000원*200통	8,000		
◎해충기피제(장비용)			
260,000원*10통	2,600		
◎확산제 61,000원*15통	915		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휘발유(방역장비) 1,621원*3,900리터	6,322		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○친환경 방제장비 확대 설치	7,500		
◎포충기 확대 설치 1,500,000원*5대	7,500		
감염병대응	17,510	26,660	△9,150
	기 8,060		
	시 6,260		
	구 3,190		
표본감시운영경비	12,520	10,840	1,680
	기 6,260		
	시 6,260		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○주요감염병 감시사업 운영비 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
301 일반보전금	9,720	0	9,720
	기 4,860		
	시 4,860		
14 기타보상금	9,720	0	9,720
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 9,720,000원	9,720		
	기 4,860		
	시 4,860		
의료기관 감시체계 운영비 지원	1,800	2,160	△360
	기 1,800		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	기 1,800		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○의료관련감염병 표본감시 운영비 지원 1,800,000원	1,800		
	기 1,800		
감염병대응 업무 지원	3,190	4,300	△1,110
201 일반운영비	2,710	3,750	△1,040
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
◎충무4300 보건복지실시 계획서 발간 1,000,000원	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염병 대응 소모품 구입 500,000원	500		
◎감염병 예방 안내문 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	710	1,750	△1,040
○생물테러 대비·대응 장비 유지비	290		
◎공기호흡기 충전료 130,000원	130		
◎개인보호구(레벨A) 점검비 40,000원*4개*1회	160		
○감염병 대응 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12개월	420		
203 업무추진비	480	550	△70
03 시책추진업무추진비	480	550	△70
○감염병대응관련 업무추진비 480,000원	480		
가족건강사업	7,154,005	5,680,286	1,473,719
	국 135,000		
	기 2,573,773		
	시 2,646,429		
	구 1,798,803		
난임부부 지원(전환사업)	370,453	334,600	35,853
	시 277,840		
	구 92,613		
307 민간이전	370,453	334,600	35,853
	시 277,840		
	구 92,613		
01 의료 및 회복비	370,453	334,600	35,853
○난임 시술비 지원(전환) 370,453,000원	370,453		
	시 277,840		
	구 92,613		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,740	3,440	300
	기 1,870		
	시 935		
	구 935		
307 민간이전	3,740	3,440	300
	기 1,870		
	시 935		
	구 935		
01 의료 및 회복비	3,740	3,440	300
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 3,740,000원	3,740		
	기 1,870		
	시 935		
	구 935		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		3,920	0	3,920
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		3,920	0	3,920
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
01 의료 및 회복비		3,920	0	3,920
○영구적 불임예상 생식세포동결보존 등 지원	3,920,000원	3,920		
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
모자보건사업 보조인력비		6,100	6,100	0
	기	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
101 인건비		6,100	6,100	0
	기	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
04 기간제근로자등보수		6,100	6,100	0
○모자보건사업 인부임		6,100		
◎기본급	80,240원*60일*1명	4,815		
	기	2,408		
	시	1,204		
	구	1,203		
◎제수당	285,000원*1명	285		
	기	142		
	시	71		
	구	72		
◎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		64,400	204,900	△140,500
	기	32,200		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,100		
	구	16,100		
307 민간이전		64,400	204,900	△140,500
	기	32,200		
	시	16,100		
	구	16,100		
01 의료 및 회복비		64,400	204,900	△140,500
○임신 사전건강관리 지원				
64,400,000원		64,400		
	기	32,200		
	시	16,100		
	구	16,100		
고위험 임산부 의료비 지원		47,000	58,000	△11,000
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
307 민간이전		47,000	58,000	△11,000
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
01 의료 및 회복비		47,000	58,000	△11,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
47,000,000원		47,000		
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,340	1,340	0
	기	670		
	시	335		
	구	335		
308 자치단체등이전		1,340	1,340	0
	기	670		
	시	335		
	구	335		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,340	1,340	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
1,340,000원		1,340		
	기	670		
	시	335		
	구	335		
표준모자보건수첩 제작		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		1,500	0	1,500

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○표준모자보건수첩 등 제작 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
생애초기 건강관리사업		29,458	32,700	△3,242
	기	6,029		
	시	3,014		
	구	20,415		
201 일반운영비		20,618	23,860	△3,242
	기	6,029		
	시	3,014		
	구	11,575		
01 사무관리비		19,118	21,460	△2,342
○공용차량(렌트) 500,000원*2대*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○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		
○생애초기 건강관리사업 사무용품 구입 1,058,000원		1,058		
	기	29		
	시	14		
	구	1,015		
02 공공운영비		1,500	2,400	△900
○휴대폰 사용료 25,000원*3대*12월		900		
○차량 유지비 25,000원*2대*12월		600		
202 여비		8,840	8,840	0
01 국내여비		8,840	8,840	0
○관내여비 160,000원*3명*12월		5,760		
○관외여비 3,080,000원		3,080		
기저귀 및 조제분유 지원		270,000	190,000	80,000
	국	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
308 자치단체등이전		270,000	190,000	80,000
	국	135,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,500		
	구	67,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		270,000	190,000	80,000
○기저귀 및 조제분유 지원				
270,000,000원		270,000		
	국	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		641,295	514,280	127,015
	시	545,101		
	구	96,194		
308 자치단체등이전		641,295	514,280	127,015
	시	545,101		
	구	96,194		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		641,295	514,280	127,015
○산모신생아 건강관리 지원(전환)				
641,295,000원		641,295		
	시	545,101		
	구	96,194		
산모신생아 재가돌봄 서비스 지원		131,700	100,000	31,700
	시	79,020		
	구	52,680		
301 일반보전금		131,700	100,000	31,700
	시	79,020		
	구	52,680		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		131,700	100,000	31,700
○산모신생아 재가돌봄 서비스 지원				
131,700,000원		131,700		
	시	79,020		
	구	52,680		
출산산모 산후조리비 지원		375,000	420,000	△45,000
	시	318,750		
	구	56,250		
301 일반보전금		375,000	420,000	△45,000
	시	318,750		
	구	56,250		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		375,000	420,000	△45,000
○산후조리비 지원 375,000,000원		375,000		
	시	318,750		
	구	56,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		18,000	14,000	4,000
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		18,000	14,000	4,000
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	14,000	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
18,000,000원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	27,296	704
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비				
27,300,000원		27,300		
	기	13,650		
	시	6,825		
	구	6,825		
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비				
700,000원		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
난청조기진단		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		8,000	11,648	△3,648
○신생아 난청 검진비 및 보청기 지원				
7,384,000원		7,384		
	기	3,692		
	시	1,846		
	구	1,846		
○난청 위탁사업비 616,000원		616		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 308		
	시 154		
	구 154		
풍진 및 기형아 검사비	18,630	16,300	2,330
	시 9,315		
	구 9,315		
307 민간이전	18,630	16,300	2,330
	시 9,315		
	구 9,315		
01 의료 및 회복비	18,630	16,300	2,330
○풍진 및 기형아 검사 18,630,000원	18,630		
	시 9,315		
	구 9,315		
임산부 건강검진	7,760	10,550	△2,790
	시 3,880		
	구 3,880		
307 민간이전	7,760	10,550	△2,790
	시 3,880		
	구 3,880		
01 의료 및 회복비	7,760	10,550	△2,790
○예비부모 및 임산부 건강검진 7,760,000원	7,760		
	시 3,880		
	구 3,880		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	8,000		
◎모자보건 교육프로그램 운영 교육물품 구입 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
◎모자보건사업 홍보물 및 소모품 구입 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
◎모자보건사업 리플릿 제작 1,150원*2,000매	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	8,000		
◎모유수유 교실 강사비			
160,000원*9회	1,440		
시	720		
구	720		
◎만들기 태교교실 강사비			
120,000원*36회	4,320		
시	2,160		
구	2,160		
◎임산부 요가교실 강사비			
80,000원*28회	2,240		
시	1,120		
구	1,120		
모자보건사업 운영	7,460	7,530	△70
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	480	550	△70
03 시책추진업무추진비	480	550	△70
○가족보건 업무추진 480,000원	480		
307 민간이전	6,250	6,250	0
01 의료 및 회복비	6,250	6,250	0
○영유아 영양제 구입 21,000원*50통	1,050		
○임산부 튼살크림 및 영양제 구입			
26,000원*200명	5,200		
아토피·천식예방관리사업	22,000	28,102	△6,102
시	11,000		
구	11,000		
201 일반운영비	13,900	20,002	△6,102
시	6,950		
구	6,950		
01 사무관리비	13,870	19,560	△5,690
○홍보물 및 소모품 구입 2,830,000원	2,830		
시	1,415		
구	1,415		
○안심학교 운영비 400,000원*12개소	4,800		
시	2,400		
구	2,400		
○안심학교 강사비			
80,000원*4회*12개소	3,840		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,920		
	구	1,920		
○부모교실 운영비 180,000원*8회		1,440		
	시	720		
	구	720		
○부모교실 강사비 120,000원*8회		960		
	시	480		
	구	480		
02 공공운영비		30	442	△412
○행정우편 발송료 250원*120건		30		
	시	15		
	구	15		
307 민간이전		8,100	8,100	0
	시	4,050		
	구	4,050		
01 의료 및 회복비		8,100	8,100	0
○아토피·천식 환아 지원 물품 구입 45,000원*180명		8,100		
	시	4,050		
	구	4,050		
국가예방접종 실시		3,090,840	3,018,360	72,480
	기	1,545,420		
	시	772,710		
	구	772,710		
307 민간이전		3,090,840	3,018,360	72,480
	기	1,545,420		
	시	772,710		
	구	772,710		
01 의료 및 회복비		3,090,840	3,018,360	72,480
○어린이 예방접종		1,529,896		
◎백신비 및 병의원 접종시행비 1,529,896,000원		1,529,896		
	기	764,948		
	시	382,474		
	구	382,474		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종		274,020		
◎백신비 및 병의원 접종시행비 274,020,000원		274,020		
	기	137,010		
	시	68,505		
	구	68,505		
○13세 인플루엔자 예방접종		33,338		
◎백신비 및 병의원 접종시행비 33,338,000원		33,338		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,669		
	시	8,335		
	구	8,334		
○임신부 인플루엔자		11,434		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
11,434,000원		11,434		
	기	5,717		
	시	2,858		
	구	2,859		
○성인 예방접종(인플루엔자,폐렴구균,고위험군 신증후군출혈열)		1,205,806		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
1,205,806,000원		1,205,806		
	기	602,903		
	시	301,452		
	구	301,451		
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		4,464		
◎예방접종 및 검사비 지원				
4,464,000원		4,464		
	기	2,232		
	시	1,116		
	구	1,116		
○HPV 예방접종		31,882		
◎백신비 및 병의원 접종시행비				
31,882,000원		31,882		
	기	15,941		
	시	7,970		
	구	7,971		
예방접종등록센터 운영		33,897	32,910	987
	기	16,949		
	시	8,474		
	구	8,474		
101 인건비		33,897	32,910	987
	기	16,949		
	시	8,474		
	구	8,474		
04 기간제근로자등보수		33,897	32,910	987
○예방접종등록센터 인부임		33,897		
◎기본급 80,240원*120일*2명		19,258		
	기	9,629		
	시	4,815		
	구	4,814		
◎제수당 8,039,000원		8,039		
	기	4,020		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,009		
	구	2,010		
◎부대비 10,000원*120일*2명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎4대보험(기관부담금) 350,000원*2명*6월		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
예방접종 자체지원		69,422	69,422	0
201 일반운영비		6,422	6,422	0
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 3,500,000원		3,500		
02 공공운영비		2,922	2,922	0
○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	62,400	0
01 의료 및 회복비		62,400	62,400	0
○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	54,840	0
	시	38,388		
	구	16,452		
307 민간이전		54,840	54,840	0
	시	38,388		
	구	16,452		
01 의료 및 회복비		54,840	54,840	0
○취약계층 대상포진 예방접종		54,840		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대상포진 예방접종 백신비 및 시행비 120,000원*457명		54,840		
	시	38,388		
	구	16,452		
코로나19 임시예방접종		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○위탁의료기관 예진표 등 제작, 구입 3,000,000원		3,000		
코로나19 예방접종 실시		1,830,250	502,412	1,327,838
	기	915,125		
	시	457,562		
	구	457,563		
307 민간이전		1,830,250	502,412	1,327,838
	기	915,125		
	시	457,562		
	구	457,563		
01 의료 및 회복비		1,830,250	502,412	1,327,838
○위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비 386,136,000원		386,136		
	기	193,068		
	시	96,534		
	구	96,534		
○코로나19 백신 구매비 1,444,114,000원		1,444,114		
	기	722,057		
	시	361,028		
	구	361,029		
건강관리 및 의료지원		1,272,423	1,052,549	219,874
	균	38,413		
	기	336,004		
	시	471,049		
	구	426,957		
진료사업 운영		118,817	104,005	14,812
101 인건비		82,607	74,168	8,439
04 기간제근로자등보수		82,607	74,168	8,439
○진료사업 인부임(신체검사실, 방사선실)		72,169		
◎기본급 80,240원*4명*130일		41,725		
◎제수당 4,450,800원*4명		17,804		
◎부대비 10,000원*4명*130일		5,200		
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*4명*6월		7,200		
◎피복비 60,000원*4명*1벌		240		
○지역사회중심재활 인부임(물리치료사)		10,438		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 83,050원*1명*70일	5,814		
◎제수당 2,873,500원*1명	2,874		
◎부대비 10,000원*1명*70일	700		
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*1명*3.5월	1,050		
201 일반운영비	18,730	8,727	10,003
01 사무관리비	15,300	6,397	8,903
○일반수용비	1,500		
◎피폭선량측정 수수료 18,700원*4명*4회	300		
◎진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎진료사업 홍보물 제작 200,000원	200		
○관리용역비	4,800		
◎방사선실 PACS S/W 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○지역사회중심재활 운영	9,000		
◎재활프로그램 강사수당 80,000원*90회	7,200		
◎재활프로그램 소모품 구입 1,100,000원	1,100		
◎재활협의체 회의수당 70,000원*2회*5명	700		
02 공공운영비	3,430	2,330	1,100
○공공요금 및 제세	430		
◎행정우편 발송료 430원*1,000건	430		
○시설장비유지비	3,000		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 2,100,000원	2,100		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 300,000원*3개	900		
203 업무추진비	480	550	△70
03 시책추진업무추진비	480	550	△70
○진료사업 업무추진 480,000원	480		
307 민간이전	17,000	15,500	1,500
01 의료 및 회복비	17,000	15,500	1,500
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
○진료 소모품 구입	1,000		
◎진료실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○의료지원 약품 구입 1,500,000원	1,500		
○재활사업 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리		76,825	69,153	7,672
	균	38,413		
	시	19,206		
	구	19,206		
101 인건비		37,570	40,031	△2,461
	균	18,785		
	시	9,392		
	구	9,393		
04 기간제근로자등보수		37,570	40,031	△2,461
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		37,570		
◎기본급	83,050원*2일*125명	20,763		
	균	10,382		
	시	5,190		
	구	5,191		
◎제수당	5,043,350원*2명	10,087		
	균	5,043		
	시	2,522		
	구	2,522		
◎부대비	10,000원*2명*125일	2,500		
	균	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎4대보험(기관부담금)	300,000원*2명*6월	3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎교육여비	250,000원*2명*1회	500		
	균	250		
	시	125		
	구	125		
◎피복비	60,000원*2명*1회	120		
	균	60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		11,380	9,013	2,367
	균	5,690		
	시	2,845		
	구	2,845		
01 사무관리비		11,380	9,013	2,367
○전문인력 교육 등록비	240,000원*2명*1회	480		
	균	240		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120		
	구	120		
○방문소모품 구입 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○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		
202 여비		5,070	5,070	0
	균	2,535		
	시	1,268		
	구	1,267		
01 국내여비		4,320	4,320	0
○출장여비(공무직) 120,000원*3명*12월		4,320		
	균	2,160		
	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		22,805	15,039	7,766
	균	11,403		
	시	5,701		
	구	5,701		
01 의료 및 회복비		22,805	15,039	7,766
○방문건강관리 약품구입 22,805,000원		22,805		
	균	11,403		
	시	5,701		
	구	5,701		
방문건강관리 지원 사업		49,000	47,400	1,600
	시	24,500		
	구	24,500		
201 일반운영비		30,582	34,182	△3,600

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,291		
	구	15,291		
01 사무관리비		26,500	30,100	△3,600
○일반수용비		26,500		
◎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				
500,000원*3대*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
02 공공운영비		4,082	4,082	0
○차량선박비		1,080		
◎방문건강관리지원 차량유지비				
30,000원*3대*12월		1,080		
	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		18,418	13,218	5,200
	시	9,209		
	구	9,209		
01 의료 및 회복비		18,418	13,218	5,200
○방문대상자 소모품 구입				
18,418,000원		18,418		
	시	9,209		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,209		
희귀질환자 의료비지원사업		303,746	227,200	76,546
	기	151,873		
	시	75,937		
	구	75,936		
308 자치단체등이전		303,746	0	303,746
	기	151,873		
	시	75,937		
	구	75,936		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		303,746	0	303,746
○희귀질환자 의료비 지원				
303,746,000원		303,746		
	기	151,873		
	시	75,937		
	구	75,936		
국가암 관리 지자체 지원		287,560	288,420	△860
	기	143,000		
	시	71,500		
	구	73,060		
101 인건비		11,788	12,171	△383
	기	5,894		
	시	2,947		
	구	2,947		
04 기간제근로자등보수		11,788	12,171	△383
○국가암관리 인부임		11,788		
◎기본급 80,240원*80일*1명		6,420		
	기	3,210		
	시	1,605		
	구	1,605		
◎제수당 3,368,000원*1명		3,368		
	기	1,684		
	시	842		
	구	842		
◎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		2,560	1,900	660

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 1,810		
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	1,560	900	660
○대장암검진 채변통 발송 우편요금			
520원*3,000건	1,560		
308 자치단체등이전	273,212	0	273,212
	기 136,606		
	시 68,303		
	구 68,303		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	273,212	0	273,212
○국가암검진비 273,212,000원	273,212		
	기 136,606		
	시 68,303		
	구 68,303		
암환자 의료비 지원(전환사업)	324,903	216,403	108,500
	시 243,678		
	구 81,225		
307 민간이전	324,903	216,403	108,500
	시 243,678		
	구 81,225		
01 의료 및 회복비	324,903	216,403	108,500
○암환자 의료비 지원 324,903,000원	324,903		
	시 243,678		
	구 81,225		
재가암환자 관리사업(전환사업)	4,029	4,392	△363
	시 3,022		
	구 1,007		
307 민간이전	4,029	4,392	△363
	시 3,022		
	구 1,007		
01 의료 및 회복비	4,029	4,392	△363
○재가암환자 관리용품비			
4,029,000원	4,029		
	시 3,022		
	구 1,007		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	34,116	32,262	1,854
	기 27,294		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,411		
	구	3,411		
308 자치단체등이전		34,116	0	34,116
	기	27,294		
	시	3,411		
	구	3,411		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,116	0	34,116
○일반 및 생애전환기 건강검진비				
34,116,000원		34,116		
	기	27,294		
	시	3,411		
	구	3,411		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,182	2,689	△507
	기	1,746		
	시	218		
	구	218		
308 자치단체등이전		2,182	0	2,182
	기	1,746		
	시	218		
	구	218		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,182	0	2,182
○영유아 건강검진비 지원				
2,182,000원		2,182		
	기	1,746		
	시	218		
	구	218		
영유아 발달 정밀검사비 지원		5,115	8,495	△3,380
	기	4,091		
	시	512		
	구	512		
307 민간이전		5,115	8,495	△3,380
	기	4,091		
	시	512		
	구	512		
01 의료 및 회복비		5,115	8,495	△3,380
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
5,115,000원		5,115		
	기	4,091		
	시	512		
	구	512		
의료수급자 건강검진안내 등 홍보비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	50,880	0
	시	25,440		
	구	25,440		
307 민간이전		50,880	50,880	0
	시	25,440		
	구	25,440		
01 의료 및 회복비		50,880	50,880	0
○저소득시민 건강검진비 지원				
50,880,000원		50,880		
	시	25,440		
	구	25,440		
장애인건강보건 전달체계 사업		14,000	0	14,000
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
101 인건비		14,000	0	14,000
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
04 기간제근로자등보수		14,000	0	14,000
○장애인 건강보건관리 인부임		14,000		
◎기본급 83,050원*1명*95일		7,890		
	기	3,945		
	시	1,972		
	구	1,973		
◎제수당 3,810,000원		3,810		
	기	1,905		
	시	953		
	구	952		
◎부대비 10,000원*1명*95일		950		
	기	475		
	시	238		
	구	237		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험(기관부담금) 300,000원*1명*4.5월	1,350		
기	675		
시	337		
구	338		
행정운영경비(건강관리과)	232,018	219,446	12,572
인력운영비(건강관리과)	158,302	148,274	10,028
인력운영비	158,302	148,274	10,028
101 인건비	158,302	148,274	10,028
01 보수	158,302	136,839	21,463
○초과근무수당	158,302		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*26명*12월	140,257		
◎시간외근무수당(일반임기제 5급) 15,059원*35시간*2명*12월	12,650		
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
기본경비(건강관리과)	73,716	71,172	2,544
기본경비	73,716	71,172	2,544
201 일반운영비	39,936	30,852	9,084
01 사무관리비	39,936	30,852	9,084
○기본사무관리비 21,000원*25명*12월	6,300		
○임차료	8,580		
◎복사기 임차료(사무실) 240,000원*2대*12월	5,760		
◎복사기 임차료(모자보건실) 165,000원*1대*12월	1,980		
◎정수기 임차료(1층, 3층 사무실) 35,000원*2대*12월	840		
○특근직원 급식비 9,000원*29명*8식*12월	25,056		
202 여비	30,000	36,000	△6,000
01 국내여비	30,000	36,000	△6,000
○관내여비 20,000원*24명*5일*12월	28,800		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
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

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,995,258	3,141,359	△146,101
	시 55,000		
	구 2,940,258		
격조높은 문화예술사업	1,091,172	1,103,004	△11,832
	시 55,000		
	구 1,036,172		
문화예술진흥 활성화	1,091,172	1,103,004	△11,832
	시 55,000		
	구 1,036,172		
기획 공연 · 전시	229,210	23,810	205,400
201 일반운영비	228,000	23,000	205,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○홍보물 제작 및 시행	28,000		
◎인쇄 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
◎온라인 홍보 1,000,000원*10회	10,000		
03 행사운영비	200,000	23,000	177,000
○렉처콘서트 5,000,000원*4회	20,000		
○실내악 페스티벌 10,000,000원*4회	40,000		
○장르별 기획 공연(재즈, 인디, 국악 등) 10,000,000원*8회	80,000		
○가족 친화 공연 20,000,000원*2회	40,000		
○기획 전시 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	1,210	810	400
01 국내여비	1,210	810	400
○관외여비 1,210,000원	1,210		
시즌공연	265,810	91,940	173,870
201 일반운영비	264,000	90,000	174,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○홍보물 제작 및 시행	24,000		
◎인쇄 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
◎온라인 홍보 1,000,000원*6회	6,000		
03 행사운영비	240,000	90,000	150,000
○시즌별 명품 우수 공연 초청 45,000,000원*2회	90,000		
○신년, 송년 등 시즌 특별 공연 45,000,000원*2회	90,000		
○잔디마당 야외 공연 30,000,000원*2회	60,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,000	1,130	△130
03 시책추진업무추진비	1,000	1,130	△130

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술 활성화 업무추진비 1,000,000원	1,000		
문화예술교육사업	339,760	318,240	21,520
201 일반운영비	38,240	17,430	20,810
01 사무관리비	18,240	17,430	810
○일반수용비	18,240		
◎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 270,000원*12월	3,240		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○문화강좌 작품발표회 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	810	0	810
01 국내여비	810	0	810
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	710	810	△100
03 시책추진업무추진비	710	810	△100
○문화강좌 활성화 업무추진 710,000원	710		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○문화강좌 강사료 300,000,000원	300,000		
중구예술단 운영	119,450	105,150	14,300
	시 5,000		
	구 114,450		
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	710	810	△100
03 시책추진업무추진비	710	810	△100
○중구예술단 운영 업무추진 710,000원	710		
301 일반보전금	117,200	102,800	14,400
	시 5,000		
	구 112,200		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원・운동부등보상금	117,200	102,800	14,400
○여성합창단 운영	47,000		
◎지휘자 수당 250,000원*5회*1명*12월	15,000		
◎반주자 수당 100,000원*5회*1명*12월	6,000		
◎악장 수당 100,000원*5회*1명*12월	6,000		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
시	5,000		
구	7,000		
◎기획연주회 5,000,000원	5,000		
◎합창대회 참가 등 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라 운영	33,200		
◎지휘자 수당 250,000원*5회*1명*8월	10,000		
◎악장 수당 100,000원*5회*2명*8월	8,000		
◎정기연주회 7,600,000원	7,600		
◎기획연주회 7,600,000원	7,600		
○소년소녀합창단 운영	37,000		
◎지휘자 수당 250,000원*5회*1명*12월	15,000		
◎반주자 수당 100,000원*5회*1명*12월	6,000		
◎악장 수당 100,000원*5회*1명*12월	6,000		
◎정기연주회 5,000,000원	5,000		
◎기획연주회 5,000,000원	5,000		
음악창작소 운영	36,942	36,654	288
201 일반운영비	28,842	28,554	288
01 사무관리비	14,092	13,804	288
○일반수용비(홍보물 등) 1,000,000원	1,000		
○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○급식비(시간선택임기제 3명) 9,000원*3명*8식*12월	2,592		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○생수 구입비 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	14,750	0
○공공요금(전기,상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○영조물 공제회비 150,000원	150		
○음악창작소 시설장비유지비 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
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
○관외여비 900,000원	900		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
음악창작소 활성화 사업	100,000	90,000	10,000
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	90,000	10,000
○음악학교 운영, 음반제작 지원 등 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	791,397	981,537	△190,140
문화의전당 시설 안전관리	791,397	981,537	△190,140
문화시설 기능 유지 관리	285,102	255,024	30,078
101 인건비	128,599	112,153	16,446
04 기간제근로자등보수	128,599	112,153	16,446
○기간제인건비(문화강좌 운영보조, 공연장 운영보조)	72,103		
◎기본급 80,240원*4명*123일	39,479		
◎제수당(유급, 가족수당) 15,843,200원	15,844		
◎연장근로수당 10,030원*150%*2명*20시간*6월	3,611		
◎부대비 10,000원*4명*22일*6월	5,280		
◎사회보험(기관부담금) 7,888,700원	7,889		
○공연장안내원(하우스어셔) 인건비	53,496		
◎기본급 10,030원*6명*4시간*14일*9월	30,331		
◎연장근로수당 15,045원*6명*4시간*4일*9월	12,999		
◎부대비 9,000원*6명*18일*9월	8,748		
◎사회보험(기관부담금) 1,417,500원	1,418		
○피복비	3,000		
◎공연장 객석안내원 근무복 150,000원*10명*2회	3,000		
201 일반운영비	155,693	142,061	13,632
01 사무관리비	55,187	49,555	5,632
○일반수용비	17,070		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원	570		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		
◎전자결제 대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
◎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		
○급식비	3,888		
◎공연근무 직원 급식비 9,000원*12명*3식*12월	3,888		
○소모품구입(객석안내원 비품 등) 15,000원*20명	300		
○고객만족교육 강사수당 400,000원*1명*2회	800		
○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	100,506	92,506	8,000
○공공요금 및 제세	43,656		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
◎한국문화예술회관연합회 부울경지회 연회비 1,000,000원	1,000		
◎홍보물우편 발송 430원*600건*12월	3,096		
◎문자 이용료(장문) 36원*20,000건*4회*12월	34,560		
○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 6,600,000원	6,600		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 810,000원	810		
청사시설 안전 유지 관리	506,295	726,513	△220,218
201 일반운영비	504,945	476,513	28,432
01 사무관리비	255,945	247,935	8,010
○일반수용비	254,685		
◎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		
◎청사 조경관리 1,916,600원*12월	23,000		
◎청사 청소용역 15,317,083원*12월	183,805		
○운영수당	1,260		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	249,000	228,578	20,422
○공공요금 및 제세	144,660		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월	4,200		
◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원	2,000		
◎유선 TV수수료 15,000원*2대*12월	360		
○시설장비유지비	104,340		
◎비상발전기 유류비(경유) 1,832원*230리터*1회	422		
◎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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎잔디마당 조경수 보강 20,000,000원	20,000		
◎공연장 공기조화기 여과기 교체 2,500,000원*2대	5,000		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○청사 테이블 구입 150,000원*3개	450		
○청사 의자 구입 100,000원*9개	900		
행정운영경비	1,112,689	1,056,818	55,871
인력운영비(문화의전당)	1,059,310	1,004,711	54,599
인력운영비	1,059,310	1,004,711	54,599
101 인건비	1,052,805	998,474	54,331
01 보수	808,398	339,322	469,076
○기본급	277,810		
◎연봉제	85,398		
●5급 연봉제 85,397,030원*1명	85,398		
◎일반직	171,346		
●6급(22호) 4,231,900원*1명*12월	50,783		
●7급(10호) 2,939,100원*2명*12월	70,539		
●8급(4호) 2,084,300원*2명*12월	50,024		
◎처우개선비	7,790		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연봉제 85,397,030원*2.5%	2,135		
●일반직 171,346,000원*3.3%	5,655		
◎정근수당 177,001,000원/12월*0.9	13,276		
○가족수당	2,880		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
◎부양가족(부모) 20,000원*3명*12월	720		
◎부양가족(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
○정근수당가산금	3,600		
◎5년 미만 30,000원*1명*12월	360		
◎5~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
◎10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○정근수당추가가산금	120		
◎20~25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
○위험수당	0		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당	4,976		
◎6급대우 2,939,100원*2명*4.1%*12월	2,893		
◎5급대우 4,231,900원*1명*4.1%*12월	2,083		
○특수업무수당	600		
◎기술정보수당	240		
●8급 20,000원*1명*12월	240		
◎기술정보수당 가산금	360		
●기사 30,000원*1명*12월	360		
○휴일근무수당 93,260원*5일*2명*12월	11,192		
○초과근무수당	26,973		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*5명*12월	26,973		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 177,001,000원/12월*60%*2회	17,701		
○연가보상비	5,861		
◎연봉제 87,533,000원/12월*86%*78%/30일*10일	1,632		
◎일반직 177,001,000원/12월*86%/30일*10일	4,229		
○특수직무수당	2,400		
◎중요직무급 100,000원*2명*12월	2,400		
○직급보조비	13,740		
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급 185,000원*1명*12월	2,220		
◎7급 180,000원*2명*12월	4,320		
◎8급 175,000원*2명*12월	4,200		
○일반임기제	429,865		
◎기본급	325,760		
●일반임기제6급 60,190,000원*1명	60,190		
●일반임기제7급 55,553,000원*3명	166,659		
●일반임기제8급 44,252,000원*2명	88,504		
●처우개선비 315,353,000원*3.3%	10,407		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎연가보상비 315,353,000원/12월*86%*84%/30일*10일	6,329		
◎가족수당	5,160		
●배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
●첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎휴일근무수당 93,260원*5일*4명*12월	22,383		
◎초과근무수당	38,779		
●임기제6급 12,844원*35시간*1명*12월	5,395		
●임기제7급 11,602원*50시간*3명*12월	20,884		
●임기제8급 10,416원*50시간*2명*12월	12,500		
◎고용보험료 422,471,000원*1.75%	7,394		
◎직급보조비	13,980		
●임기제6급 250,000원*1명*12월	3,000		
●임기제7급 185,000원*3명*12월	6,660		
●임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수	186,979	604,067	△417,088
○시간선택제임기제	186,979		
◎기본급	150,123		
●시간선택제임기제(다급) 51,420,000원*1명	51,420		
●시간선택제임기제(라급) 46,953,500원*2명	93,907		
●처우개선비 145,327,000원*3.3%	4,796		
◎초과근무수당	13,623		
●시간선택제임기제(다급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
●시간선택제임기제(라급) 10,416원*35시간*2명*12월	8,750		
◎특수직무수당	5,784		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택임기제(다급) 165,040원*1명*12월	1,981		
●시간선택임기제(라급) 158,450원*2명*12월	3,803		
◎정액급식비	5,040		
●시간선택임기제 140,000원*3명*12월	5,040		
◎연가보상비	2,990		
●시간선택임기제(다급) 51,420,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*1명	1,058		
●시간선택임기제(라급) 46,953,500원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*2명	1,932		
◎고용보험료 183,763,000원*1.75%	3,216		
◎가족수당	480		
●부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎직급보조비	5,723		
●시간선택임기제(다급) 161,870원*1명*12월	1,943		
●시간선택임기제(라급) 157,500원*2명*12월	3,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,428	55,085	2,343
○기본급 2,750,600원*1명*12월	33,008		
○기본수당	2,280		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 1,375,260원*1명*2회	2,751		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
○시간외수당 900,270원*1명*12월	10,804		
○명절휴가비 1,650,360원*1명*2회	3,301		
○직무숙련수당 70,000원*1명*12월	840		
○연차수당 114,320원*1명*10일	1,144		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○직무수당 175,000원*1명*12월	2,100		
304 연금부담금등	6,505	6,237	268
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,505	6,237	268
○4대보험	6,505		
◎국민건강보험 170,310원*1명*12월	2,044		
◎노인장기요양보험 22,050원*1명*12월	265		
◎고용보험 84,070원*1명*12월	1,009		
◎국민연금 216,200원*1명*12월	2,595		
◎산재보험 49,290원*1명*12월	592		
기본경비(문화의전당)	53,379	52,107	1,272

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,379	52,107	1,272
201 일반운영비	20,064	18,792	1,272
01 사무관리비	20,064	18,792	1,272
○일반수용비	3,696		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	672		
●중앙지 20,000원*1부*12월	240		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○전산장비 소모품	3,120		
◎프린터 토너 구입 173,300원*3대*6월	3,120		
○특근직원 급식비 9,000원*12명*8식*12월	10,368		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○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	9,975	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 특정업무경비	8,175	8,175	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
○대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*3명*12월	1,575		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립도서관	3,772,986	2,675,677	1,097,309
	균 34,000		
	시 127,900		
	구 3,611,086		
공공도서관 확충 및 운영	2,463,483	2,575,584	△112,101
	균 34,000		
	시 127,900		
	구 2,301,583		
공공도서관 운영 및 활성화	1,562,502	1,672,203	△109,701
	균 34,000		
	시 120,000		
	구 1,408,502		
도서관 운영 지원	18,670	10,530	8,140
201 일반운영비	13,760	8,260	5,500
01 사무관리비	5,360	1,260	4,100
○일반수용비	5,360		
◎도서관 운영 추진 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*10건*12월	2,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	2,400		
◎우편요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○생생 인문학 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,850	1,610	2,240
01 국내여비	3,850	1,610	2,240
○우수도서관 본따르기 850,000원	850		
○도서관교육 및 연수회 참석 400,000원	400		
○도서관대회 참가	2,600		
◎전국 도서관대회 참가 450,000원*4명*1회	1,800		
◎전국 작은도서관대회 참가 400,000원*2명*1회	800		
203 업무추진비	860	660	200
03 시책추진업무추진비	860	660	200
○주요시책업무추진 860,000원	860		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200
○책 읽는 가족 유공 포상 상품권 200,000원	200		

부서: 구립도서관
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	40,400	183,519	△143,119
201 일반운영비	40,400	0	40,400
01 사무관리비	40,400	0	40,400
○상호대차 택배요금			
4,000원*80건*10개소*12월	38,400		
○상호대차 운영물품 구입			
2,000,000원	2,000		
전자통합도서관 운영	83,564	55,439	28,125
201 일반운영비	83,564	55,439	28,125
01 사무관리비	72,062	45,877	26,185
○관리용역비	72,062		
◎RFID시스템 장비 유지보수비	28,159		
●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*7%	1,078		
●장서점검기 5,800,000원*1대*7%	406		
●사서용 및 대출대용 R/W기(종갓집)			
97,830원*10대*7%*3월	206		
●도서 무인자동반납기(종갓집)			
7,462,180원*1대*7%*3월	1,568		
●도서 무인자동반납기(종갓집)			
2,225,000원*1대*7%*3월	468		
●아동용자가대출반납기(종갓집)			
2,041,670원*1대*7%*3월	429		
●자가대출반납기(종갓집)			
928,083원*5대*7%*3월	975		
●자가대출반납기(종갓집)			
2,158,333원*1대*7%*3월	454		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서 분실방지시스템(종갓집) 559,000원*6대*7%*3월	705		
●서가형도서반납기(종갓집) 892,250원*1대*7%*3월	188		
●예약도서대출기(종갓집) 892,250원*1대*7%*3월	188		
●장서점검기(종갓집) 204,250원*1대*7%*3월	43		
●노트북대출반납기(종갓집) 2,113,340원*1대*7%*3월	444		
●추천도서키오스크(종갓집) 1,375,000원*1대*7%*3월	289		
◎소프트웨어 유지관리비	19,803		
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10%	2,750		
●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*9개소*10%	5,672		
●도서관리프로그램(K.LAS,종갓집) 525,180원*1개소*10%*3월	158		
●책이음서비스 2,310,840원*9개소*10%	2,080		
●책이음서비스(종갓집) 192,570원*1개소*10%*3월	58		
●도서검색시스템(K.CMS, 공공) 1,650,000원*1개소*10%	165		
●도서검색시스템(K.CMS, 공공,종갓집) 137,500원*1개소*10%*3월	42		
●도서검색시스템(K.CMS, 작은) 990,000원*8개소*10%	792		
●케이닷지도출력 및 이용자안내시스템 1,439,170원*1식*10%*3월	432		
●SSLVPN 70,680원*5식*10%	36		
●자료관리프로그램 3,455,840원*1식*10%*8월	2,765		
●누리집 WEB 147,670원*8식*10%*8월	946		
●누리집 WAS 713,500원*2식*10%*8월	1,142		
●DB보안솔루션 3,455,840원*1식*10%*8월	2,765		
◎통합도서관 누리집 유지보수비	6,891		
●API 연계시스템 유지보수 275,000원*1식*10%*9월	248		
●소프트웨어&디자인 유지보수 5,677,090원*1식*13%*9월	6,643		
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	7,472		
●누리집서버 1,209,500원*1대*7%*8월	678		
●도서관리 AP서버 1,209,500원*1대*7%*8월	678		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서관리 DB서버 1,544,420원*1대*7%*8월	865		
●디스크어레이 2,041,670원*1대*7%*8월	1,144		
●무정전전원장치(UPS) 259,710원*1대*7%*9월	164		
●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*1대*7%	147		
●VPN(중구전산실) 6,510,000원*1대*7%	456		
●VPN(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 930,000원*4대*7%	261		
●VPN(우정,학성,산전,남외) 1,740,000원*4대*7%	488		
●네트워크 스위치(우정) 843,000원*1대*7%	60		
●네트워크 스위치(우정,학성,남외) 495,000원*3대*7%	104		
●네트워크 스위치(산전) 470,250원*1대*7%	33		
●통합방화벽(종갓집) 737,550원*1대*7%*9월	465		
●VPN(종갓집) 402,300원*1대*7%*9월	254		
●집선스위치(종갓집) 227,970원*2대*7%*9월	288		
●네트워크 스위치(종갓집) 174,330원*5대*7%*9월	550		
●네트워크 스위치(종갓집) 132,760원*10대*7%*9월	837		
◎자료실 전산장비 유지보수비	9,737		
●회원증발급기(우정,학성,산전,남외) 1,710,000원*4대*7%	479		
●회원증발급기(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 2,000,000원*6대*7%	840		
●회원증발급기(종갓집) 166,660원*4대*7%*3월	140		
●대출대용, 이용자용PC 1,500,000원*37대*7%	3,885		
●대출대용, 이용자용PC(산전 프로그램실) 2,636,000원*13대*7%	2,399		
●대출대용, 이용자용PC(종갓집) 81,850원*16대*7%*8월	734		
●대출대용, 이용자용PC(종갓집) 122,500원*12대*7%*8월	824		
●대출대용, 이용자용PC(종갓집) 88,840원*14대*7%*5월	436		
02 공공운영비	11,502	9,562	1,940
○공공요금 및 제세	9,852		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 알림톡 전송 서비스 이용료 10원*20,000건*12월	2,400		
◎클라우드(K.CLOUD)서비스 사용료(9개소) 828,000원*9개소	7,452		
○시설장비유지비	1,650		
◎누리집 본인인증서비스 이용료 55원*30,000건	1,650		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업	70,230	37,044	33,186
	균 34,000		
	구 36,230		
101 인건비	70,230	37,044	33,186
	균 34,000		
	구 36,230		
04 기간제근로자등보수	70,230	37,044	33,186
○공공도서관 개관시간 연장 지원사업	70,230		
◎울산종갓집도서관 2,926,250원*2명*6월	35,115		
	균 17,000		
	구 18,115		
◎약숫골도서관 2,926,250원*2명*6월	35,115		
	균 17,000		
	구 18,115		
울산종갓집도서관 운영	1,155,837	1,141,274	14,563
	시 100,000		
	구 1,055,837		
101 인건비	127,569	149,738	△22,169
04 기간제근로자등보수	127,569	149,738	△22,169
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)	35,115		
◎기본급 80,240원*2명*124일	19,900		
◎가족수당 110,000원*2명*6월	1,320		
◎주휴수당 120,360원*2명*30주	7,222		
◎연차수당 80,240원*2명*5월	803		
◎부대비 10,000원*2명*124일	2,480		
◎4대보험기관부담금 282,500원*2명*6월	3,390		
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)	92,454		
◎기본급 80,240원*12명*52일	50,070		
◎가족수당 110,000원*12명*6월	7,920		
◎주휴수당 48,150원*12명*30주	17,334		
◎연차수당 32,100원*12명*5월	1,926		
◎부대비 10,000원*12명*52일	6,240		
◎4대보험 기관부담금 124,500원*12명*6월	8,964		
201 일반운영비	783,448	741,146	42,302

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	431,050	382,508	48,542
○일반수용비	126,672		
◎홍보물 제작	10,000		
●도서관 이용안내 리플릿 제작 1,000원*4,000장	4,000		
●행사 홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*30장	3,000		
●유인물 봉투 및 종이가방 제작 3,000,000원	3,000		
◎자료실 운영물품 구입	36,360		
●회원증발급기 소모품 구입 140,000원*9개	1,260		
●자동화장비 소모품 구입(감열지 등) 80,000원*20개	1,600		
●도서정리용품 구입 1,350원*5,000권	6,750		
●도서 수선용품 구입 2,000,000원	2,000		
●회원증 제작 1,000원*15,000장	15,000		
●자료실 운영물품 구입 8,000,000원	8,000		
●프린터 토너 구입 350,000원*5개	1,750		
◎도서관 운영물품 구입	17,800		
●소모품 구입(화장지 등) 1,250,000원*12월	15,000		
●비상약품 구입 300,000원	300		
●생활문화센터 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
●프로그램 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎정기간행물 구독	37,512		
●신문 16,000원*15종*12월	2,880		
●잡지 14,000원*115종*12월	19,320		
●구독형 전자책 600,000원*12월	7,200		
●VOD서비스 구독 676,000원*12월	8,112		
◎북스타트 책꾸러미 구입 25,000원*600개	15,000		
◎1000권 독서챌린지 운영	8,000		
●가방 제작 12,000원*250개	3,000		
●운영 및 홍보물품 구입 5,000,000원	5,000		
◎신용카드 서비스 수수료 2,000,000원	2,000		
○임차료	40,332		
◎정수기 50,000원*6대*12월	3,600		
◎공기청정기 50,000원*12대*12월	7,200		
◎비데 25,000원*42대*12월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이용자용 복사기	250,000원*12월	3,000		
◎화분	1,161,000원*12월	13,932		
○관리용역비		264,046		
◎전기안전관리 대행료	900,000원*12월	10,800		
◎승강기안전관리 대행료	600,000원*12월	7,200		
◎소방안전관리 대행료	350,000원*12월	4,200		
◎무인경비 용역 수수료	680,000원*12월	8,160		
◎도서관 청소용역	15,300,000원*12월	183,600		
◎청사방역소독 용역	513,200원*5회	2,566		
◎조경수목 유지관리 용역	40,000,000원	40,000		
◎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		292,398	278,638	13,760
○공공요금 및 제세		242,498		
◎전기요금	10,500,000원*12월	126,000		
◎상하수도요금	800,000원*12월	9,600		
◎도시가스요금	7,000,000원*12월	84,000		
◎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		
◎전화 사용료	20,000원*9대*12월	2,160		
◎지방재정공제회비	1,500,000원	1,500		
◎소방안전협회비	50,000원	50		
◎도서관 협회비		1,140		
●한국도서관협회	540,000원	540		
●공공도서관협의회	600,000원	600		
○시설장비유지비		41,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 청사 유지관리 30,000,000원	30,000		
◎소방 및 전기설비 유지관리 6,000,000원	6,000		
◎냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎비상발전기 유류비 500,000원	500		
○울산도서관 보존서고 제세공과금 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	60,000	80,000	△20,000
○도서관 여행 10,000,000원	10,000		
○종갓집 별빛도서관 30,000,000원	30,000		
○가족 독서캠프 10,000,000원	10,000		
○도서관 주간 행사 5,000,000원	5,000		
○독서의 달 행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수도서관 본따르기 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○주요시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	123,820	46,240	77,580
14 기타보상금	123,820	46,240	77,580
○독서 및 문화강좌 운영 강사수당	78,820		
◎도서관 정규프로그램 120,000원*400회	48,000		
◎시기별 특강프로그램 500,000원*5회	2,500		
◎독서회 운영 120,000원*12회*3개	4,320		
◎생활문화센터 프로그램 120,000원*200회	24,000		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15명*25일*12월	45,000		
405 자산취득비	119,000	202,350	△83,350
	시 100,000		
	구 19,000		
02 도서구입비	119,000	140,000	△21,000
○도서구입	100,000		
	시 100,000		
○독서챌린지 도서 구입 19,000원*1,000권	19,000		
약숫골도서관 운영	193,801	186,347	7,454
	시 20,000		
	구 173,801		
101 인건비	70,229	72,508	△2,279

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	70,229	72,508	△2,279
○자료실운영 및 강좌 보조	70,229		
◎기본급 80,240원*4명*124일	39,800		
◎주휴수당 120,360원*4명*30주	14,444		
◎연차수당 80,240원*4명*5월	1,605		
◎가족수당 110,000원*4명*6월	2,640		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*124일	4,960		
◎4대보험기관부담금 282,500원*4명*6월	6,780		
201 일반운영비	48,072	47,789	283
01 사무관리비	28,891	26,211	2,680
○일반운영비	6,160		
◎약숫골도서관 운영비	5,440		
●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) 350,000원*4회	1,400		
●집기비품 수리(프린터, 문서세단기 등) 300,000원	300		
◎현수막 제작 60,000원*12회	720		
○자료실 운영비	9,675		
◎도서 정리용품 구입비	3,225		
●바코드 라벨, 라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 RFID 태그 350원*3,500매	1,225		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비 600,000원	600		
◎책이음 회원증 구입 1,000원*1,500장	1,500		
◎회원증발급기 소모품	798		
●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대	600		
●크리닝 카드 33,000원*3장*2대	198		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독	3,120		
●신문구독료 13,000원*10종*12월	1,560		
●연속간행물 구독료 10,000원*13종*12월	1,560		
○임차료	8,136		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 240,000원*2대*12월	5,760		
◎공기살균기 임차료 38,000원*3대*12월	1,368		
○관리용역비	4,920		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎장애인용 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	19,181	21,578	△2,397
○공공요금 및 제세	15,328		
◎전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월	370		
◎우편요금 30,000원*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원	150		
○시설장비유지비	3,330		
◎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		
◎장애인용 승강기 정기검사 수수료 130,000원	130		
○도서관 협회비	523		
◎한국도서관협회 연회비 123,000원	123		
◎공공도서관협의회 연회비 400,000원	400		
203 업무추진비	600	630	△30
03 시책추진업무추진비	600	630	△30
○주요시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	42,600	33,920	8,680
14 기타보상금	42,600	33,920	8,680
○독서문화강좌 운영 강사료	36,280		
◎정규강좌 강사료 100,000원*37회*4분기	14,800		
◎주제특성화강좌 강사료 100,000원*28회*4분기	11,200		
◎방학특강 강사료 100,000원*12회*2기	2,400		
◎동화구연 및 도서관견학 강사료 100,000원*10회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독서회 강사료				
120,000원*3회*4분기*2개		2,880		
◎도서관활동가 역량강화교육				
2,000,000원*2회		4,000		
○실비보상		4,320		
◎자원봉사자 실비보상				
10,000원*2명*18일*12월		4,320		
○독서주간	1,000,000원	1,000		
○독서의 달	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		32,300	31,500	800
	시	20,000		
	구	12,300		
02 도서구입비		32,300	31,500	800
○도서 구입	19,000원*1,700권	32,300		
	시	20,000		
	구	12,300		
작은도서관 운영 및 활성화		900,981	903,381	△2,400
	시	7,900		
	구	893,081		
공립 작은도서관 운영		875,441	869,171	6,270
101 인건비		529,382	550,755	△21,373
04 기간제근로자등보수		529,382	550,755	△21,373
○주5일 근무자		456,477		
◎기본급	80,240원*26명*124일	258,694		
◎주휴수당	120,360원*26명*30주	93,881		
◎연차수당	80,240원*26명*5월	10,432		
◎가족수당	110,000원*26명*6월	17,160		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*26명*124일		32,240		
◎4대보험기관부담금				
282,500원*26명*6월		44,070		
○주4일 근무자		29,670		
◎기본급	80,240원*2명*105일	16,851		
◎주휴수당	96,290원*2명*30주	5,778		
◎연차수당	64,190원*2명*5월	642		
◎가족수당	110,000원*2명*6월	1,320		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*105일		2,100		
◎4대보험기관부담금				
248,200원*2명*6월		2,979		
○주2일 근무자		43,235		
◎기본급	80,240원*6명*52일	25,035		
◎주휴수당	48,150원*6명*30주	8,667		
◎연차수당	32,100원*6명*5월	963		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당 110,000원*6명*6월	3,960		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*52일	3,120		
◎4대보험기관부담금 124,100원*2명*6월	1,490		
201 일반운영비	172,387	168,246	4,141
01 사무관리비	89,748	74,408	15,340
○일반운영비	24,540		
◎작은도서관 운영비 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 소모품 180,000원*8개소	1,440		
◎신문 및 간행물 구독(5종) 50,000원*5개소*12월	3,000		
◎도서관 방역 80,000원*17개소*2회	2,720		
◎카페트 소독 4,000원*200㎡	800		
◎영상자료 구입비 25,000원*12개	300		
○임차료	36,720		
◎정수기 임차료 50,000원*12대*12월	7,200		
◎복사기 임차료 240,000원*7대*12월	20,160		
◎공기청정기 임차료 31,000원*8대*12월	2,976		
◎공기살균기 임차료 38,000원*14대*12개월	6,384		
○관리용역비	28,488		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12개소*12월	14,400		
◎승강기 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎전기 안전 점검 88,000원*8개소*12월	8,448		
◎해충방제(외솔한옥) 120,000원*12월	1,440		
◎방범용 비상벨 50,000원*4개소*12월	2,400		
02 공공운영비	82,639	93,838	△11,199
○공공요금 및 제세	63,774		
◎전기요금 364,000원*12개소*12월	52,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	18,865		
◎작은도서관 시설 유지 보수비	18,865		
●작은도서관 시설 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
●한옥도서관 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
●가까운도서관 외관 개선 10,000,000원	10,000		
●냉난방기 청소 115,000원*3개*17개소	5,865		
301 일반보전금	124,880	112,720	12,160
14 기타보상금	124,880	112,720	12,160
○자원봉사자 실비 보상	57,600		
◎권역별 · 가까운 도서관 10,000원*40회*12개소*12월	57,600		
○독서문화강좌 강사료	67,280		
◎작은도서관 정규강좌 강사료 100,000원*115회*4분기	46,000		
◎작은도서관 특성화강좌 강사료 100,000원*28회*4분기	11,200		
◎작은도서관 방학특강 강사료 100,000원*9회*2분기	1,800		
◎작은도서관 체험형동화구연 강사료 100,000원*10회*2기	2,000		
◎작은도서관 견학 강사료 80,000원*30회	2,400		
◎찾아가는 장애인 독서문화프로그램 강사료 140,000원*2회*4분기	1,120		
◎어린이고민상담서비스 전문 강사료 230,000원*12회	2,760		
405 자산취득비	48,792	37,450	11,342
02 도서구입비	48,792	37,450	11,342
○작은도서관 도서 구입	48,792		
◎권역별도서관 도서 구입 19,000원*8개소*20권*12개월	36,480		
◎동, 가까운도서관 도서 구입 19,000원*9개소*6권*12개월	12,312		
사립 작은도서관 운영 지원	25,540	34,210	△8,670
	시 7,900		
	구 17,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	840	660	180
03 시책추진업무추진비	840	660	180
○작은도서관 활성화 업무 추진			
840,000원	840		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○작은도서관 독서문화증진 사업			
4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	20,700	29,550	△8,850
	시 3,900		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	20,700	29,550	△8,850
○사립 작은도서관 활성화 지원사업			
16,800,000원	16,800		
○작은도서관 도서구입비 지원			
3,900,000원	3,900		
	시 3,900		
행정운영경비	1,309,503	100,093	1,209,410
인력운영비(구립도서관)	1,232,893	63,157	1,169,736
인력운영비(구립도서관)	1,232,893	63,157	1,169,736
101 인건비	1,232,893	63,157	1,169,736
01 보수	941,700	63,157	878,543
○기본급	642,379		
◎연봉제	83,784		
●5급 연봉제 83,784,000원*1명	83,784		
◎성과연봉	5,301		
●5급 연봉제 5,301,000원*1명	5,301		
◎일반직	533,461		
●6급(28호) 4,414,500원*3명*12월	158,922		
●7급(9호) 2,770,200원*7명*12월	232,697		
●8급(5호) 2,110,800원*3명*12월	75,989		
●9급(5호) 1,829,240원*3명*12월	65,853		
◎처우개선비	19,833		
●연봉제 89,085,000원*2.5%	2,228		
●일반직 533,461,000원*3.3%	17,605		
○수당	161,887		
◎가족수당	7,200		
●배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
●부양가족 20,000원*4명*12월	960		
●첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 구립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당 551,066,000원/12월*0.9	41,330		
◎정근수당 가산금	10,560		
●5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
●5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
●10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
●20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
◎정근수당 추가가산금	840		
●20년~25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
●25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
◎대우공무원수당	10,605		
●5급대우 4,414,500원*3명*12월*4.1%	6,516		
●6급대우 2,770,200원*3명*12월*4.1%	4,089		
◎특수업무수당	3,120		
●기술정보수당	360		
-7급 30,000원*1명*12월	360		
●기술정보수당가산금	360		
-기사 30,000원*1명*12월	360		
●중요직무급	2,400		
-6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
◎사서수당(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
◎초과근무수당 12,844원*35시간*16명*12월	86,312		
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○명절휴가비 551,066,000원/12월*60%*2회	55,107		
○연가보상비	16,387		
◎연봉제 172,869,000원/12월*86%*78%/30일*10일	3,222		
◎일반직 551,066,000원/12월*86%/30일*10일	13,165		
○직급보조비	37,380		
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 185,000원*3명*12월	6,660		
◎7급 180,000원*7명*12월	15,120		
◎8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
02 기타직보수	291,193	0	291,193
○기타직보수(청경 및 임기제)	291,193		
◎청경(1명)	81,238		
●기본급(경위)(31호) 4,554,500원*1명*12월	54,654		
●처우개선비 54,654,000원*3.3%	1,804		
●정근수당 56,458,000원/12월*100%	4,705		
●정근수당 가산금	1,200		

부서: 구립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구립도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
●정근수당 추가가산금	360		
-25년 이상 30,000원*1명*12명	360		
●정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
●직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
●명절휴가비 56,458,000원/12월*60%*2회	5,646		
●연가보상비 56,458,000원/12월*86%/30일*10일	1,349		
●시간외근무수당 12,926원*1명*35시간*12월	5,429		
●가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 77,197,000원*1.75%	1,351		
◎시간선택제임기제	209,955		
●기본급(마급) 22,281,310원*6명	133,688		
●성과연봉(마급) 2,605,220원*6명	15,632		
●처우개선비 149,320,000원*3.3%	4,928		
●정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
●직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
●연가보상비(마급) 138,616,000원/12월*86%*84%/30일*10일	2,782		
●시간외근무수당 9,860원*6명*35시간*12월	24,848		
●가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
●고용보험료 206,343,000원*1.75%	3,612		
기본경비(구립도서관)	76,610	36,936	39,674
기본경비(구립도서관)	76,610	36,936	39,674
201 일반운영비	31,420	15,516	15,904
01 사무관리비	31,420	15,516	15,904
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○전산장비 소모품	3,500		
◎프린트 토너 구입 350,000원*2대*5회	3,500		

부서: 구립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료(중앙지, 지방지) 19,000원*3종*12월	684		
○특근직원 급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
○특근직원 급식비(시간선택임기제) 9,000원*6명*8식*12월	5,184		
○피복비(청경)	200		
◎작업복(동,하복) 및 안전화 100,000원*1명*2회	200		
202 여비	26,160	18,720	7,440
01 국내여비	26,160	18,720	7,440
○관내여비(직원) 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*6명*4회*12월	5,760		
203 업무추진비	3,880	2,700	1,180
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○정원가산업무추진비(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비	15,150	0	15,150
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 특정업무경비	13,350	0	13,350
○대민활동비	13,350		
◎대민활동비(일반직) 50,000원*16명*12월	9,600		
◎대민활동비(청경) 50,000원*1명*12월	600		
◎대민활동비(시간선택임기제) 43,750원*6명*12월	3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,807,717	2,701,518	106,199
지방의회 운영	1,141,840	1,221,116	△79,276
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	828,580	768,404	60,176
의정 및 입법활동 추진	819,370	758,344	61,026
205 의회비	819,370	758,344	61,026
01 의정활동비	180,000	132,000	48,000
○의정자료수집 · 연구비 1,200,000원*10명*12월	144,000		
○보조활동비 300,000원*10명*12월	36,000		
02 월정수당	303,258	295,862	7,396
○월정수당 2,527,150원*10명*12월	303,258		
03 의원국내여비	16,350	20,797	△4,447
○지방의회 의원연수 6,540,000원	6,540		
○의정활동 자료수집 및 교육 등 9,810,000원	9,810		
04 의원국외여비	52,500	45,000	7,500
○의원 해외연수 35,000,000원	35,000		
○국제우호협력 의회 교류추진 등 17,500,000원	17,500		
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)	5,500	5,000	500
○의원 위탁교육비(공공위탁) 250,000원*10명	2,500		
○의원 자체교육 강사료 500,000원*6회	3,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	25,500	24,000	1,500
○의원 연수 민간위탁교육비 25,500,000원	25,500		
09 의원정책개발비	50,000	50,000	0
○의원 정책개발비 5,000,000원*10명	50,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	10,918	10,652	266
○국민연금보험료 242,606,400원*4.5%	10,918		
12 의원국민건강부담금	12,144	11,833	311
○국민건강보험료 303,258,000원*3.545%	10,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 303,258,000원*3.545%*12.95%	1,393		
의정활동 역량 강화	9,210	10,060	△850
201 일반운영비	9,210	10,060	△850
01 사무관리비	9,210	10,060	△850
○운영수당	9,210		
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎공무국외연수심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
◎입법·법률고문 운영수당 200,000원*2명*12월	4,800		
◎윤리심사자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
◎의원 연구단체 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
의정활동 지원	313,260	452,712	△139,452
의정운영지원	171,808	228,498	△56,690
101 인건비	46,687	68,280	△21,593
04 기간제근로자등보수	46,687	36,431	10,256
○회의록 속기 보조원	18,186		
◎급여 및 법정수당	16,323		
●기본급 80,240원*2명*60일	9,629		
●제수당 80,240원*2명*29일	4,654		
●가족수당 140,000원*2명*3월	840		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*60일	1,200		
◎사회보험료(기관부담금) 310,400원*2명*3월	1,863		
○의원연구실 사무보조원	28,501		
◎급여 및 법정수당	25,397		
●기본급 80,240원*1명*185일	14,845		
●제수당 80,240원*1명*91일	7,302		
●가족수당 140,000원*1명*10월	1,400		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*185일	1,850		
◎사회보험료(기관부담금) 310,400원*1명*10월	3,104		
201 일반운영비	101,512	106,358	△4,846
01 사무관리비	80,340	81,816	△1,476
○일반수용비	37,120		
◎종이가방 제작 2,000원*500개	1,000		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎인쇄류 용지구입 30,000원*50박스	1,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의회관련 법규집 제작 25,000원*50부	1,250		
◎유공구민 표창패 제작 95,000원*140개	13,300		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎지방의정, 지방자치동향 도서 구입 50,000원*10명	500		
◎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		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎생수 구입 500,000원*4회	2,000		
◎방송소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
○임차료	5,520		
◎차량임차료 460,000원*12월	5,520		
○관리용역비	37,700		
◎전자회의시스템 유지보수비 13,700,000원	13,700		
◎의회정보시스템 유지보수비 1,250,000원*12월	15,000		
◎의회방송시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	11,172	14,542	△3,370
○공공요금 및 제세	3,972		
◎우편물 발송료	1,202		
●등기 2,620원*30통*12월	944		
●일반 430원*50통*12월	258		
◎차량검사수수료 70,000원*2대*1회	140		
◎차량보험료	2,300		
●대형승용(의전용) 900,000원*1대	900		
●중형승합(승합차) 700,000원*2대	1,400		
◎자동차세	330		
●대형승용(의전용) 200,000원*1대	200		
●중형승합(승합차) 65,000원*2대	130		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	7,200		
◎업무용차량 유류비 등 유지비	7,200		
●대형승용(의전용) 2,500,000원*1대	2,500		
●중형승합(승합차) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형승용 700,000원*1대	700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구군의회의원 친선 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,200	6,660	540
03 시책추진업무추진비	7,200	6,660	540
○의회 주요시책 간담회 4,275,000원	4,275		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,925,000원	2,925		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	16,209	47,000	△30,791
01 자산및물품취득비	14,209	45,000	△30,791
○자산및물품취득비	14,209		
◎청소기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎회의실 무선핸드마이크 교체 13,209,000원	13,209		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	49,602	137,014	△87,412
201 일반운영비	26,102	86,980	△60,878
01 사무관리비	24,230	85,980	△61,750
○일반수용비	24,230		
◎의회안내책자 제작 6,000원*400부	2,400		
◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회	480		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎홍보물 제작용 소프트웨어 사용료 37,500원*12월*3종	1,350		
◎홍보영상 편집 소프트웨어 사용료	2,800		
●Adobe 크리에이티브 클라우드, 포토샵 1,800,000원	1,800		
●에디우스 프로 11버젼 1,000,000원	1,000		
◎카메라 유지관리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎신문구독료	12,000		
●중앙지 20,000원*30부*12월	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●지방지 10,000원*40부*12월	4,800		
02 공공운영비	1,872	1,000	872
○시설장비유지비	1,872		
◎디지털 홍보게시판 수리비 1,000,000원	1,000		
◎DID 전용 회선료 72,600원*12월	872		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○의정활동 홍보 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○소셜미디어 행사 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○의정활동 홍보광고료 2,500,000원*6개소	15,000		
405 자산취득비	3,500	35,034	△31,534
01 자산및물품취득비	3,500	35,034	△31,534
○자산및물품취득비	3,500		
◎의정활동홍보용 카메라 렌즈 구입 3,500,000원	3,500		
의정활동 보좌능력 배양	83,800	78,900	4,900
201 일반운영비	41,800	40,400	1,400
01 사무관리비	41,800	40,400	1,400
○위탁교육비	41,800		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 850,000원*24명*2회	40,800		
◎지방의회 전문과정 직원 위탁교육비 200,000원*5명*1회	1,000		
202 여비	42,000	38,500	3,500
01 국내여비	11,000	11,000	0
○관외여비 11,000,000원	11,000		
03 국외업무여비	28,000	24,000	4,000
○의원 국제교류(연수) 수행	28,000		
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행 7,000,000원	7,000		
◎상임위 국외연수 수행여비 21,000,000원	21,000		
05 공무원 교육여비	3,000	3,500	△500
○지방의회 전문과정 직원 위탁교육여비 300,000원*10명	3,000		
의회 인사업무 운영	8,050	8,300	△250
201 일반운영비	8,050	8,300	△250
01 사무관리비	8,050	8,300	△250

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	670		
◎전자카드(공무원증) 구입 16,000원*10개	160		
◎공무원증 목걸이, 케이스 구입 5,000원*50개	250		
◎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		
행정운영경비	1,665,877	1,480,402	185,475
인력운영비(의회사무국)	1,576,611	1,399,540	177,071
인력운영비	1,576,611	1,399,540	177,071
101 인건비	1,576,611	1,399,540	177,071
01 보수	1,421,466	992,433	429,033
○기본급	647,513		
◎4급(연봉) 115,000,000원*1명	115,000		
◎5급(연봉) 80,000,000원*2명	160,000		
◎6급(20호) 4,108,300원*5명*12월	246,498		
◎7급(7호) 2,625,300원*4명*12월	126,015		
○처우개선비 369,727,000원*3.3%	12,201		
○정근수당 384,806,000원/12월*90%	28,861		
○가족수당	7,200		
◎배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
◎둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
○정근수당가산금	8,400		
◎5년~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎10년~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
◎20년~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
◎25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○대우공무원수당 3,259,650원*3명*12월*4.1%	4,812		
○의사수당	8,160		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*1명*12월	960		
◎6급 60,000원*5명*12월	3,600		
◎7급 이하 50,000원*4명*12월	2,400		
○육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	94,225		
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*14명*12월	75,523		
◎시간외근무수당(의장수행비서) 12,844원*67시간*1명*12월	10,327		
◎시간외근무수당(운전원) 10,416원*67시간*1명*12월	8,375		
○정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
○명절휴가비 384,806,000원/12월*60%*2회	38,481		
○연가보상비 659,806,000원/12월*86%/30일*10일	15,763		
○직급보조비	58,200		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*4명*12월	12,000		
◎6급 185,000원*10명*12월	22,200		
◎7급 180,000원*5명*12월	10,800		
◎8,9급 175,000원*4명*12월	8,400		
○성과상여금	40,400		
◎6급 4,800,000원*5명	24,000		
◎7급 4,100,000원*4명	16,400		
○일반임기제(6급)	79,755		
◎기본급 65,000,000원*1명	65,000		
◎가족수당 70,000원*1명*12월	840		
◎초과근무수당 12,844원*60시간*1명*12월	9,248		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎연가보상비 65,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,553		
◎고용보험료 기관부담금 81,920,458원*1.75%	1,434		
○정책지원관(일반임기제7급)	311,255		
◎기본급 52,000,000원*5명	260,000		
◎가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
◎초과근무수당 11,602원*35시간*5명*12월	24,365		
◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
◎연가보상비 52,000,000원*5명/12월*86%/30일*10일	6,212		
◎고용보험료 기관부담금 317,575,311원*1.75%	5,558		
02 기타직보수	155,145	407,107	△251,962
○속기(한시임기제9호)	64,867		
◎기본급 22,000,000원*2명	44,000		
◎가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당 9,860원*35시간*2명*12월	8,283		
◎정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
◎직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
◎연가보상비 22,000,000원*2명/12월*86%/30일/7*70시간	1,052		
◎고용보험료 기관부담금 64,930,000원*1.75%	1,137		
○의정홍보(시간선택제임기제라급)	53,431		
◎기본급 40,000,000원*1명	40,000		
◎가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎특수업무수당 180,000원*1명*12월	2,160		
◎초과근무수당 10,416원*35시간*1명*12월	4,375		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
◎연가보상비 40,000,000원/12월*86%/30일*10일	956		
◎고용보험료 기관부담금 53,101,000원*1.75%	930		
○비서(시간선택제임기제마급)	36,847		
◎기본급 26,000,000원*1명	26,000		
◎가족수당 70,000원*1명*12월	840		
◎특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
◎초과근무수당 9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
◎연가보상비 26,000,000원/12월*86%/30일*10일	622		
◎고용보험료 기관부담금 36,802,000원*1.75%	645		
기본경비(의회사무국)	89,266	80,862	8,404
기본경비	89,266	80,862	8,404
201 일반운영비	35,016	29,952	5,064
01 사무관리비	35,016	29,952	5,064
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○특근직원 급식비 9,000원*26명*8식*12월	22,464		
○임차료	6,504		
◎복사기 임차료 240,000원*2대*12월	5,760		
◎정수기 임차료 31,000원*2대*12월	744		
202 여비	25,200	23,040	2,160
01 국내여비	25,200	23,040	2,160

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 20,000원*25명*4일*12월	24,000		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	8,950	8,670	280
01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
○사무국장 3,250,000원	3,250		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
○정원가산업무추진비 80,000원*24명	1,920		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	20,100	19,200	900
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○국장 350,000원*1명*12월	4,200		
○전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
○전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비	12,900	12,000	900
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
○대민활동비(시간선택임기제 등) 43,750원*4명*12월	2,100		