세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	6,068,733	3,189,019	2,879,714
	시 27,317		
	구 6,041,416		
구정통합 수행	425,014	282,224	142,790
	시 27,317		
	구 397,697		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	223,205	60,965	162,240
구정 기획 및 현안업무 추진	213,610	22,655	190,955
201 일반운영비	58,110	12,880	45,230
01 사무관리비	56,110	12,880	43,230
○일반수용비	51,840		
◎구정 주요업무계획 대외홍보용 책자 발간 20,000원*800부	16,000		
◎구정 주요업무계획 보고용 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
◎구정 주요업무계획 책자발간용 용지 구입 62,000원*60연	3,720		
◎각종 시책추진 복사용지 구입 23,000원*10박스*4회	920		
◎각종 업무보고 소모품 구입 50,000원*2회*12월	1,200		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
◎직원 업무수첩 제작	22,000		
●수첩(대) 제작 22,500원*800부	18,000		
●수첩(소) 제작 5,000원*800부	4,000		
○운영수당	4,270		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○정책자문단 전체회의 개최 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○현안업무 추진 관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	950	475	475
03 시책추진업무추진비	950	475	475
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 1,000,000원*0.95	950		
207 연구개발비	144,500	0	144,500
01 연구용역비	144,500	0	144,500
○중구2035 비전 전략계획 100,000,000원	100,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 생산성 향상을 위한 심층진단 컨설팅 19,500,000원	19,500		
○구가 제작 25,000,000원	25,000		
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
○한국지역진흥재단 출연금 8,250,000원	8,250		
성과중심의 구정운영	9,595	38,310	△28,715
201 일반운영비	7,620	35,860	△28,240
01 사무관리비	7,620	35,860	△28,240
○일반수용비	6,220		
◎자체평가 보고서 제작용 인쇄용지 구입 62,000원*10연	620		
◎구정백서 제작 70,000원*80부	5,600		
○운영수당	1,400		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○주요시책 추진활동 500,000원*0.95	475		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○구정베스트5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
공정하고 엄정한 감사활동 전개	22,014	17,676	4,338
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	20,244	15,906	4,338
201 일반운영비	4,800	1,050	3,750
01 사무관리비	4,800	1,050	3,750
○일반수용비	4,800		
◎감사수감 물품구입 300,000원*8회	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○감사업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보상금	3,120	3,000	120
11 기타보상금	3,120	3,000	120
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	6,534	0	6,534
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,534	0	6,534
○청백-e시스템 운영비 6,534,000원	6,534		
공직자 재산현황 관리	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○공공요금 및 제세	1,140		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*200명*3개기관	1,140		
소송업무의 전문화 및 법규정비	105,580	107,580	△2,000
소송업무수행	104,580	104,580	0
201 일반운영비	103,900	103,900	0
01 사무관리비	100,500	100,500	0
○일반수용비	100,500		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 1,500,000원*30건	45,000		
◎변호사 소송위임 승소사례금 1,500,000원*15건	22,500		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*8건	24,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 및 제세	3,400		
◎인지대 및 송달료 400,000원*5회	2,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*2회	200		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	80	80	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 소송업무의 전문화 및 법규정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	80	80	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*2명	80		
법규 관련 정비	1,000	3,000	△2,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
정확한 통계조사 수행	47,095	66,223	△19,128
	시 27,317		
	구 19,778		
사업체통계조사	28,256	48,288	△20,032
	시 14,128		
	구 14,128		
101 인건비	7,250	11,992	△4,742
	시 3,625		
	구 3,625		
04 기간제근로자등보수	7,250	11,992	△4,742
○사업체통계조사	7,250		
◎인건비 7,250,000원	7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
201 일반운영비	21,006	36,296	△15,290
	시 10,503		
	구 10,503		
01 사무관리비	21,006	36,296	△15,290
○일반수용비	21,006		
◎사업체조사 도급수수료 21,006,000원	21,006		
	시 10,503		
	구 10,503		
사회지표조사	13,189	12,285	904
	시 13,189		
101 인건비	3,507	3,260	247
	시 3,507		
04 기간제근로자등보수	3,507	3,260	247
○사회지표조사	3,507		
◎인건비 3,507,000원	3,507		
	시 3,507		
201 일반운영비	9,682	9,025	657
	시 9,682		
01 사무관리비	9,682	9,025	657
○일반수용비	9,682		
◎사회지표조사 도급수수료 9,382,000원	9,382		
	시 9,382		
◎사회지표조사 추진 운영비 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 300			
통계자료의 활성화	5,650	5,650	0
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○일반수용비	5,300		
◎통계연보 발간 50,000원*100부	5,000		
◎통계상황실 운영	300		
●운영 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금 및 제세	350		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*70부*1회	350		
의회업무 지원	6,620	7,220	△600
의회운영 지원	1,620	2,220	△600
201 일반운영비	670	1,270	△600
01 사무관리비	670	1,270	△600
○일반수용비	600		
◎자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○의회업무지원 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
의회를사랑하는사람들 사업지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○ 의회를 사랑하는 사람들 중구지회	5,000		
◎중구여성 및 청소년 모의의회 1,000,000원	1,000		
◎여성 전문리더십 교육 2,000,000원	2,000		
◎중구여성 및 청소년 정치학교 2,000,000원	2,000		
지방규제개혁추진	2,650	2,510	140
규제개혁	2,650	2,510	140
201 일반운영비	2,150	2,010	140
01 사무관리비	2,150	2,010	140
○운영수당	2,150		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 62,000원*10연	620		
◎규제개혁교육 강사 수당	550		
●강사료 350,000원*1회	350		
●교통비 200,000원*1회	200		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 지방규제개혁추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 500,000원	500		
구민행복을 위한 정책개발	17,850	20,050	△2,200
정책개발 추진	17,850	20,050	△2,200
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○공모사업 발굴 관련 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○중앙부처 및 지자체 방문 1,500,000원	1,500		
○정책·예산 관련 회의참석 500,000원	500		
○우수시책 벤치마킹(구) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○정책개발 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	1,200	800	400
11 기타보상금	1,200	800	400
○우수제안자 시상(주민)	1,200		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*2명	200		
303 포상금	4,700	4,300	400
01 포상금	4,700	4,300	400
○우수제안자 시상(직원)	1,200		
◎특별상 500,000원*1명	500		
◎우수상 300,000원*1명	300		
◎노력상 200,000원*2명	400		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 1,500,000원	1,500		
창조도시조성	22,875	47,875	△25,000
창조도시 기반조성	22,875	47,875	△25,000
도시재생 활성화 지원	22,875	47,875	△25,000
201 일반운영비	20,400	20,400	0

부서: 기획예산실
정책: 창조도시조성
단위: 창조도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	5,600		
◎행사홍보물(현수막, 홍보물 등) 500,000원*4회	2,000		
◎도시재생지원센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	4,400		
◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎도시재생지원센터 전문가 자문 수당 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
◎전기요금 115,000원*12월	1,380		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
◎인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○도시재생 주민교육 4,000,000원	4,000		
○도시재생활성화 워크숍 개최 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도시재생업무 관외출장 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○도시재생활성화 관련 시책업무 추진 500,000원*0.95	475		
건전지방재정운영	69,415	64,230	5,185
계획적인 재정 운영	69,415	64,230	5,185
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	4,290	4,010	280
201 일반운영비	3,790	3,510	280
01 사무관리비	3,790	3,510	280
○일반수용비	1,550		
◎중기지방재정계획서 등 책자 인쇄 62,000원*25연	1,550		
○운영수당	2,240		
◎지방재정심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
예산편성 및 의존재원 확충	42,240	37,335	4,905

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,180	10,390	2,790
01 사무관리비	13,180	10,390	2,790
○일반수용비	10,170		
◎2016년도 사업별예산서(추경) 인쇄용지 구입 62,000원*30연	1,860		
◎2017년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*120권	1,800		
◎2017년도 사업별예산서(당초) 인쇄용지 구입 62,000원*30연	1,860		
◎2017년도 사업별설명서(당초) 인쇄용지 구입 62,000원*40연	2,480		
◎성과계획서 등 책자 인쇄용지 구입 62,000원*35연	2,170		
○운영수당	3,010		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○재정확충 추진활동 1,200,000원*0.95	1,140		
204 직무수행경비	10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비	10,800	9,000	1,800
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	15,120	0	15,120
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,120	0	15,120
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	15,120		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 15,120,000원	15,120		
주민참여예산제 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○운영수당	2,100		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
도시관리공단 운영 지원	785	785	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
○지방공기업 운영 업무추진비 300,000원*0.95	285		
풀예산 운영	20,000	20,000	0
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○풀여비 20,000,000원	20,000		
예비비	5,358,897	2,610,648	2,748,249
예비비(기획예산실)	5,358,897	2,610,648	2,748,249
예비비	5,358,897	2,610,648	2,748,249
801 예비비	5,358,897	2,610,648	2,748,249
01 일반예비비	2,500,552	1,746,993	753,559
○일반 예비비 2,500,552,000원	2,500,552		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	2,658,345	663,655	1,994,690
○내부유보금 2,658,345,000원	2,658,345		
행정운영경비	192,532	184,042	8,490
인력운영비(기획예산실)	107,980	103,006	4,974
인력운영비	107,980	103,006	4,974
101 인건비	107,980	103,006	4,974
01 보수	98,930	94,669	4,261
○초과근무수당	98,930		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*19명*12월	98,930		
02 기타직보수	9,050	8,337	713
○초과근무수당(임기제 2명)	9,050		
◎시간외근무수당(6급) 9,496원*42시간*1명*12월	4,786		
◎시간외근무수당(7급) 8,460원*42시간*1명*12월	4,264		
기본경비(기획예산실)	84,552	81,036	3,516
기본경비	84,552	81,036	3,516
201 일반운영비	27,552	26,436	1,116
01 사무관리비	27,552	26,436	1,116
○기본사무관리비 23,000원*22명*12월	6,072		
○급량비	18,480		
◎특근직원급식비 7,000원*22명*10식*12월	18,480		
○임차료	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○관내여비	52,800		
◎관내여비(직원) 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실	9,636,853	7,946,727	1,690,126
	국 2,271,700		
	지 212,000		
	기 40,920		
	시 2,601,355		
	구 4,510,878		
품격있는 문화도시	2,885,730	1,926,280	959,450
	지 30,000		
	시 454,000		
	구 2,401,730		
함께 만드는 지역문화	870,990	429,620	441,370
	지 30,000		
	시 161,000		
	구 679,990		
문화의 거리 활성화	75,350	78,350	△3,000
201 일반운영비	14,800	17,800	△3,000
01 사무관리비	14,800	17,800	△3,000
○문화행사 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○상설무대 운영관리비 20,000원*100회	2,000		
○문화갤러리 작품전시 및 운영 100,000원*12점*4회	4,800		
○문화의 거리 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체험행사 100,000원*2개팀*8회*9월	14,400		
○거리악사 200,000원*3명*4회*12월	28,800		
○거리화가 100,000원*3명*4회*12월	14,400		
공연차량 운영	56,070	31,750	24,320
201 일반운영비	35,120	30,800	4,320
01 사무관리비	35,120	30,800	4,320
○공연차량 운영 230,000원*12회*12월	33,120		
○공연차량 소모품 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공연차량 장비 교체 20,000,000원	20,000		
원도심 재생 문화사업	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○골목길 아트프로젝트(3차) 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○문화의 거리 아트프로젝트 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○울산동헌 금요문화마당 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	18,400	8,400	10,000
201 일반운영비	17,800	7,800	10,000
01 사무관리비	17,800	7,800	10,000
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 300,000원	300		
○노래연습장	2,500		
◎업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 200,000원	200		
◎마이크 위생커버 구입 8,000원*250개소	2,000		
○게임제공업 등	15,000		
◎불법게임기 수거 및 처리비 15,000,000원	15,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 300,000원	300		
◎우 수 200,000원	200		
◎장 려 100,000원	100		
문화예술 일반	33,260	11,120	22,140
	시 11,000		
	구 22,260		
201 일반운영비	11,260	11,120	140
01 사무관리비	11,260	11,120	140
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 1,000,000원*10회	10,000		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	22,000	0	22,000
○디지털 울산중구 문화대전 편찬(1차) 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
원도심 예술화 구경거리 조성사업	327,910	0	327,910
401 시설비및부대비	327,910	0	327,910
01 시설비	327,910	0	327,910
○거점건물 오브제 파사드 제작 설치 327,910,000원	327,910		
2016 지역문화 컨설팅 지원사업	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2016 지역문화컨설팅 지원사업 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	구 30,000		
문화예술진흥	1,028,000	708,000	320,000
	시 230,000		
	구 798,000		
문화의 거리 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○문화의거리 기획행사 14,000,000원	14,000		
큐빅광장 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○큐빅광장 기획공연 14,000,000원	14,000		
찾아가는 종갓집 문화음악회	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
03 행사운영비	140,000	140,000	0
○종갓집 문화음악회(공연차량) 140,000,000원	140,000		
울산마두희축제	550,000	450,000	100,000
	시 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400,000		
307 민간이전	550,000	450,000	100,000
	시 150,000		
	구 400,000		
04 민간행사사업보조	550,000	450,000	100,000
○2016 울산마두희축제 550,000,000원	550,000		
	시 150,000		
	구 400,000		
병영삼일독립만세운동 재현행사	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	시 30,000		
	구 60,000		
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○병영3.1만세운동 제17회 재현행사 90,000,000원	90,000		
	시 30,000		
	구 60,000		
태화강 스프링 재즈페스티벌	200,000	0	200,000
	시 50,000		
	구 150,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	시 50,000		
	구 150,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○태화강 스프링 재즈페스티벌 200,000,000원	200,000		
	시 50,000		
	구 150,000		
문화재단 설립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○울산 중구 문화재단 설립 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
문화예술 활동 지원	600,400	526,000	74,400
	시 48,000		
	구 552,400		
중구문화원	342,400	314,000	28,400
	시 38,000		
	구 304,400		
307 민간이전	342,400	314,000	28,400
	시 38,000		
	구 304,400		
02 민간경상사업보조	219,000	213,000	6,000
○문화사업	208,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2017 함월루 해맞이 행사	12,000,000원	12,000		
		시 2,000		
		구 10,000		
◎전통문화계승		47,000		
●정월 대보름맞이	23,000,000원	23,000		
		시 5,000		
		구 18,000		
●단오맞이 한마당	24,000,000원	24,000		
		시 4,000		
		구 20,000		
◎문화 교류		24,000		
●국내	4,000,000원	4,000		
		시 1,000		
		구 3,000		
●국외	20,000,000원	20,000		
		시 2,000		
		구 18,000		
◎태화루 소식지 발간	6,000,000원	6,000		
		시 1,000		
		구 5,000		
◎문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 1,000		
		구 4,000		
◎향토문화연구 책자발간	6,000,000원	6,000		
		시 5,000		
		구 1,000		
◎도호부사 행차재연	38,000,000원	38,000		
		시 2,000		
		구 36,000		
◎울산중구 한글 미술대전	70,000,000원	70,000		
		시 2,000		
		구 68,000		
○문화학교 운영	11,000,000원	11,000		
		시 3,000		
		구 8,000		
03 민간단체법정운영비보조		123,400	101,000	22,400
○문화원 운영비		123,400		
◎운영비	25,000,000원	25,000		
		시 1,000		
		구 24,000		
◎인건비		98,400		
●사무국장	38,400,000원	38,400		
		시 4,000		
		구 34,400		
●직원(2명)	24,000,000원*2명	48,000		
		시 4,000		
		구 44,000		
●퇴직적립금 및 4대 보험료	12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 11,000		
문화단체 등	258,000	212,000	46,000
	시 10,000		
	구 248,000		
307 민간이전	258,000	212,000	46,000
	시 10,000		
	구 248,000		
02 민간경상사업보조	258,000	212,000	46,000
○2016 울산서머페스티벌 70,000,000원	70,000		
○제26회 울산 고복수가요제 10,000,000원	10,000		
○제50회 처용문화제 지원 14,000,000원	14,000		
	시 10,000		
	구 4,000		
○자매도시 등 문화교류 4,000,000원	4,000		
○종갓집 릴레이콘서트 100,000,000원	100,000		
○제13회 강변문화축제 5,000,000원	5,000		
○제10회 찾아가는 열린음악회 5,000,000원	5,000		
○2016 화전놀이 20,000,000원	20,000		
○제36회 울산다향제 2,000,000원	2,000		
○문화시책 모니터링 3,000,000원	3,000		
○취약계층 문화공연 5,000,000원	5,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 20,000,000원	20,000		
문화시설 기반확충	386,340	262,660	123,680
	시 15,000		
	구 371,340		
문화의 거리 육성	245,280	165,400	79,880
201 일반운영비	3,780	5,400	△1,620
01 사무관리비	3,780	5,400	△1,620
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	136,000	84,000	52,000
11 기타보상금	136,000	84,000	52,000
○문화예술업종 운영자의 임차료 124,000,000원	124,000		
○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	104,500	75,000	29,500
01 민간자본사업보조	104,500	75,000	29,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술업종 운영자의 건물수선비 88,000,000원	88,000		
○문화예술업종 운영자의 간판설치(교체)비 16,500,000원	16,500		
큐빅광장 운영	72,560	62,560	10,000
201 일반운영비	42,800	32,800	10,000
01 사무관리비	23,600	17,600	6,000
○행사홍보물(현수막,팜플렛 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○전광판 등 컨텐츠 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○큐빅광장 운영비 300,000원*12월	3,600		
○화장실 청소용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,200	15,200	4,000
○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,100,000원*12월	13,200		
○유지관리 및 수선비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	29,760	29,760	0
09 행사실비보상금	29,760	29,760	0
○큐빅광장 프로그램 실비보상	29,760		
◎진행자 200,000원*2회*12월	4,800		
◎가수 180,000원*3팀*2회*12월	12,960		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*12월	12,000		
KT무대 및 서덕출 전시관 운영	34,700	34,700	0
	시 15,000		
	구 19,700		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○서덕출전시관 팜플렛 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○KT무대	3,000		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎앰프시설 무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
◎유지관리비 및 수선비 50,000원*12월	600		
○서덕출전시관	1,200		
◎무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	시 15,000		
	구 14,000		
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
○제10회 서덕출문화제 29,000,000원	29,000		
	시 15,000		
	구 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술거점센터 설치 및 운영	33,800	0	33,800
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○생활문화센터 운영비 5,000,000원	5,000		
○청소용역비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공공요금(전기,수도,가스,통신,인터넷,무인경비시스템 등) 7,000,000원	7,000		
○유지관리비 및 수선비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
11 기타보상금	4,800	0	4,800
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*24일*10월	4,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입비 5,000,000원	5,000		
관광 진흥	812,878	142,497	670,381
	지 182,000		
	기 10,000		
	시 96,000		
	구 524,878		
관광기반 확충	468,450	30,450	438,000
	지 182,000		
	기 10,000		
	시 96,000		
	구 180,450		
관광안내 체계 구축	84,450	4,450	80,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 69,450		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역관광자원 소규모 수선비(안내판 등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 65,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○무인계수기 설치 60,000,000원	60,000		
○관광안내표지판 설치 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지역관광 홍보	20,000	26,000	△6,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광 홍보물 제작	20,000		
◎관광안내지도 제작 10,000,000원	10,000		
◎관광 가이드북 제작 10,000,000원	10,000		
이야기가 있는 성곽길 조성사업	270,000	0	270,000
	지 135,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
	시 12,500		
	구 67,500		
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○이야기가 있는 성곽길 조성 상징물 개발 용역 80,000,000원	80,000		
	시 12,500		
	구 67,500		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	지 135,000		
	시 55,000		
01 시설비	190,000	0	190,000
○이야기가 있는 성곽길 조성사업 190,000,000원	190,000		
	지 135,000		
	시 55,000		
이야기와 숨쉬는 공간의 만남 조성	94,000	0	94,000
	지 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	지 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
01 시설비	94,000	0	94,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이야기와 숨쉬는 공간의 만남 조성 94,000,000원	94,000		
	지 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
지역관광 활성화	344,428	112,047	232,381
지역관광 코스 개발	80,500	30,500	50,000
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○문화관광도시 발전방안 수립 용역 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○울산 경상좌도병영성 걷기대회 40,000,000원	40,000		
한옥체험시설 운영	232,964	81,547	151,417
101 인건비	39,824	41,877	△2,053
04 기간제근로자등보수	39,824	41,877	△2,053
○기본급 48,240원*249일*2명	24,024		
○제수당(가족,주휴,연차수당) 7,000,000원	7,000		
○부대비(교통비, 급식비) 5,000,000원	5,000		
○4대보험기관부담금 3,800,000원	3,800		
201 일반운영비	43,140	39,670	3,470
01 사무관리비	21,740	17,940	3,800
○한옥체험 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○침구류 구입 1,500,000원	1,500		
○한옥체험 수건구입 5,000원*80매	400		
○청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○화장실용품 및 쓰레기봉투 150,000원*12월	1,800		
○생수구입 1,440,000원	1,440		
○홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○한옥체험객을 위한 전통차 및 다과 구입 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○어련당 홈페이지 전자지출 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	21,400	21,730	△330
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○난방연료비 1,500,000원*7월	10,500		
○영조물배상공제회비 220,000원*1회	220		
○시설유지관리비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○어련당 보강공사 150,000,000원	150,000		
함월루 관리	30,964	0	30,964
201 일반운영비	24,964	0	24,964
01 사무관리비	6,464	0	6,464
○함월루 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○함월루 봉사단 활동품 구입 2,000,000원	2,000		
○DID 홍보영상 수수료 22,000원*12월	264		
○생수구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,500	0	15,500
○공공요금 및 제세	10,500		
◎공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 10,000,000원	10,000		
◎영조물배상 공제회비 500,000원	500		
○시설장비유지비	5,000		
◎시설물 긴급보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○함월루 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○함월루 관리 자원봉사자 실비보상금 6,000,000원	6,000		
전통문화유산 보존 계승	5,277,700	5,382,479	△104,779
	국 2,271,700		
	기 30,920		
	시 2,051,355		
	구 923,725		
지역문화재 보존 관리	1,334,372	192,297	1,142,075
	기 30,920		
	시 887,869		
	구 415,583		
지역문화재 관리	107,232	79,097	28,135
	시 49,109		
	구 58,123		
101 인건비	49,138	47,833	1,305
	시 28,109		
	구 21,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	49,138	47,833	1,305
○수운최제우 유허지 관리 인부임	28,109		
◎기본급 51,520원*1명*249일	12,829		
시	12,829		
◎제수당(주차,연장,연차,가족수당) 9,000,000원	9,000		
시	9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
◎4대보험 기관부담금 2,280,000원	2,280		
시	2,280		
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	21,029		
◎기본급 51,520원*1명*249일	12,829		
◎제수당(주휴,연차,가족수당) 3,700,000원	3,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원	2,500		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	24,144	28,564	△4,420
01 사무관리비	3,920	8,200	△4,280
○일반수용비	3,920		
◎문화재 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎침구류 구입 200,000원*2회	400		
◎침구류 세탁 50,000원*12월	600		
◎산전샘 관리 1,000,000원	1,000		
◎생수구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,224	20,364	△140
○공공요금 및 제세	14,400		
◎공공요금(전기,전화,상하수도)	7,200		
●울산동헌및내아 500,000원*12월	6,000		
●수운최제우유허지 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비 용역비(목조문화재3개소) 550,000원*12월	6,600		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*2개소	600		
○시설장비유지비	5,824		
◎엔진오일 60,000원	60		
◎제초기 및 예취기 휘발유 1,855원*25L*10회	464		
◎제초기 및 예취기 수리 300,000원	300		
◎문화재 긴급보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방재약품, 비료 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○울산동헌 조경 생육환경 개선 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	1,500	250	1,250
01 자산및물품취득비	1,500	250	1,250
○예취기 구입(자주식) 1,500,000원*1대	1,500		
무형문화재 지원	25,300	13,200	12,100
	시 25,300		
301 일반보상금	22,800	13,200	9,600
	시 22,800		
11 기타보상금	22,800	13,200	9,600
○무형문화재 전수교육자 지원(장도장) 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
○무형문화재 전승보호비(모필장) 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형문화재 전수장학생 지원(모필장) 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○무형문화재 공개행사 지원(모필장) 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
울산동헌 및 내아 보수정비	1,100,000	100,000	1,000,000
	시 770,000		
	구 330,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	100,000	1,000,000
	시 770,000		
	구 330,000		
01 시설비	1,100,000	100,000	1,000,000
○울산동헌 및 내아 가학루 복원 1,100,000,000원	1,100,000		
	시 770,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 330,000		
수운 최제우 유허지 보수정비	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○수운최제우유허지 억새지붕 보수 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
문화재 돌봄사업	61,840	0	61,840
	기 30,920		
	시 15,460		
	구 15,460		
101 인건비	15,968	0	15,968
	기 7,984		
	시 3,992		
	구 3,992		
04 기간제근로자등보수	15,968	0	15,968
○문화재 돌봄사업 인부임 15,968,000원	15,968		
	기 7,984		
	시 3,992		
	구 3,992		
206 재료비	1,808	0	1,808
	기 904		
	시 452		
	구 452		
01 재료비	1,808	0	1,808
○돌봄사업 재료구입 1,808,000원	1,808		
	기 904		
	시 452		
	구 452		
401 시설비및부대비	44,064	0	44,064
	기 22,032		
	시 11,016		
	구 11,016		
01 시설비	44,064	0	44,064
○문화재 관리(풀베기) 44,064,000원	44,064		
	기 22,032		
	시 11,016		
	구 11,016		
울산경상좌도 병영성 관리	2,750,115	2,809,065	△58,950
	국 1,909,300		
	시 814,286		
	구 26,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병영성 문화재 관리	35,829	36,874	△1,045
	국 9,300		
	구 26,529		
101 인건비	21,029	20,973	56
04 기간제근로자등보수	21,029	20,973	56
○병영성 관리원 인부임	21,029		
◎기본급 51,520원*1명*249일	12,829		
◎제수당(주차,연차,가족수당) 3,700,000원	3,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원	2,500		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○병영성 정비사업 업무협의 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	9,300	10,401	△1,101
	국 9,300		
08 사회복무요원보상금	9,300	10,401	△1,101
○사회복무요원 인건비 9,300,000원	9,300		
	국 9,300		
병영성 복원 정비	2,714,286	2,772,191	△57,905
	국 1,900,000		
	시 814,286		
401 시설비및부대비	2,714,286	2,736,191	△21,905
	국 1,900,000		
	시 814,286		
01 시설비	2,714,286	2,736,191	△21,905
○병영성 복원 정비사업 2,714,286,000원	2,714,286		
	국 1,900,000		
	시 814,286		
외솔기념관 운영 활성화	270,413	1,749,217	△1,478,804
외솔 기념관 운영	101,462	59,254	42,208
101 인건비	20,812	17,654	3,158
04 기간제근로자등보수	20,812	17,654	3,158
○외솔기념관 시설관리 인부임	20,812		
◎기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 4,200,000원	4,200		
◎부대비(교통비,급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,650	40,600	△950
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	8,600		
◎외솔기념관 관리운영비 300,000원*12월	3,600		
◎전시실 유물관리 약품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	28,650	29,600	△950
○공공요금 및 제세	19,810		
◎전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
◎공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400		
◎무인경비 용역비(외솔생가,기념관) 320,000원*12월	3,840		
◎영조물배상 공제회비 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	8,840		
◎소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
◎외솔기념관 및 생가 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○외솔기념관 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○외솔기념관 보수 30,000,000원	30,000		
외솔기념관 문화사업	36,400	33,760	2,640
201 일반운영비	11,860	11,860	0
01 사무관리비	11,860	11,860	0
○일반수용비	10,600		
◎프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
◎체험실 용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎외솔기념관 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,260		
◎외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,540	6,900	2,640
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○외솔운영위원회 한글사업관련 선진지 견학 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	8,040	5,400	2,640
○어르신 한글교실 20,000원*11회*12월	2,640		
○찾아가는 외솔기념관 150,000원*36회	5,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○나도 독립운동가(국가직접지원) 15,000,000원	15,000		
한글문화예술제	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○외솔최현배선생 탄생 122주년기념 한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
외솔 최현배선생 생가	9,000	53,500	△44,500
201 일반운영비	9,000	14,500	△5,500
01 사무관리비	1,800	4,800	△3,000
○생가 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,200	9,700	△2,500
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
외솔도서관 운영	33,551	72,703	△39,152
101 인건비	11,686	14,048	△2,362
04 기간제근로자등보수	11,686	14,048	△2,362
○외솔도서관 운영 기간제 인부임	11,686		
◎기본급 48,240원*1명*150일	7,236		
◎제수당(유급,가족수당 등) 1,700,000원	1,700		
◎부대비(교통비,급식비) 1,500,000원	1,500		
◎4대보험 기관부담금 1,250,000원	1,250		
201 일반운영비	11,785	15,155	△3,370
01 사무관리비	6,125	6,995	△870
○일반운영비	5,125		
◎도서관 운영비 200,000원*5월	1,000		
◎도서정리용품 구입 500,000원	500		
◎연속간행물 구독 15,000원*15종*5월	1,125		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독서회원증 카드 400원*500매	200		
◎생수 구입 60,000원*5월	300		
◎외솔도서관 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○임차료	1,000		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*5월	1,000		
02 공공운영비	5,660	8,160	△2,500
○공공요금 및 제세	5,160		
◎전기요금 500,000원*5월	2,500		
◎상하수도요금 70,000원*5월	350		
◎인터넷회선료 50,000원*5월	250		
◎무인경비시스템 월정료 150,000원*5월	750		
◎우편요금 30,000원*5월	150		
◎도서관 배상책임 공제회비 200,000원	200		
◎도서관협회 입회비 및 연회비 160,000원	160		
◎단문 전송서비스 이용료(대출연체안내등) 800,000원	800		
○시설장비유지비	500		
◎도서관 시설물 유지관리 100,000원*5월	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○도서관운영 우수사례 벤치마킹 500,000원	500		
301 일반보상금	2,580	0	2,580
11 기타보상금	2,580	0	2,580
○인문학 특강 강사수당 370,000원*4회	1,480		
○캘리그라피 강사수당 110,000원*10회	1,100		
405 자산취득비	7,000	43,000	△36,000
01 자산및물품취득비	5,000	25,000	△20,000
○도서관 물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	2,000	18,000	△16,000
○도서구입비 10,000원*200권	2,000		
한글 진흥	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공공문장 감수 용역 20,000,000원	20,000		
향토문화시설 효율적 운영	198,000	219,900	△21,900
	시 168,000		
	구 30,000		
울산향교 운영	103,000	55,000	48,000
	시 75,000		
	구 28,000		
307 민간이전	103,000	55,000	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75,000		
		구 28,000		
02 민간경상사업보조		103,000	55,000	48,000
○전통문화		40,000		
◎기로연 재현	13,000,000원	13,000		
		시 8,000		
		구 5,000		
◎석전대제(춘.추)	8,500,000원*2회	17,000		
		시 17,000		
◎전통혼례식 운영	10,000,000원	10,000		
		시 1,000		
		구 9,000		
○문화교실 운영		31,000		
◎한문서당 운영	7,000,000원	7,000		
		시 7,000		
◎전국 한시백일장	15,000,000원	15,000		
		시 3,000		
		구 12,000		
◎충효교실	9,000,000원	9,000		
		시 7,000		
		구 2,000		
○교육용 기자재 설치	32,000,000원	32,000		
		시 32,000		
구강서원 운영		95,000	94,900	100
		시 93,000		
		구 2,000		
307 민간이전		95,000	94,900	100
		시 93,000		
		구 2,000		
05 민간위탁금		95,000	94,900	100
○구강서원 관리운영비	61,900,000원	61,900		
		시 61,900		
○전통문화, 교육교화사업	33,100,000원	33,100		
		시 31,100		
		구 2,000		
전통사찰 보존관리		724,800	412,000	312,800
		국 362,400		
		시 181,200		
		구 181,200		
전통사찰 지원		724,800	412,000	312,800
		국 362,400		
		시 181,200		
		구 181,200		
402 민간자본이전		724,800	412,000	312,800
		국 362,400		
		시 181,200		
		구 181,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	724,800	412,000	312,800
○관음사 대웅전 개축공사 320,000,000원	320,000		
국	160,000		
시	80,000		
구	80,000		
○해남사 대웅전 단청공사 300,000,000원	300,000		
국	150,000		
시	75,000		
구	75,000		
○백양사 일주문 및 감로원 단청공사 100,000,000원	100,000		
국	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
○해남사 방재시스템 유지보수 4,800,000원	4,800		
국	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
열린 구, 의정 홍보	471,092	328,034	143,058
공보관리	471,092	328,034	143,058
구, 의정 홍보활동	454,840	311,782	143,058
201 일반운영비	419,290	290,632	128,658
01 사무관리비	406,030	276,760	129,270
○일반수용비	386,670		
◎구정 주요시책 홍보료	80,000		
●방송 6,000,000원*2회*3개사	36,000		
●라디오 1,000,000원*2회*3개사	6,000		
●신문 2,500,000원*3회*4개사	30,000		
●인터넷매체 500,000원*4회*4개사	8,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	90,960		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 외 3개소 3,000,000원*12월	36,000		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정홍보물 발송 봉투 제작 및 발송수수료 200원*6,500부*4회	5,200		
◎구정소식지 발간 32,550,000원	32,550		
◎신문구독료	5,760		
●중앙지 15,000원*10종*2부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*10종*2부*12월	2,160		
◎프레스센터 운영 200,000원*12월	2,400		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작 180,000원*10회	1,800		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(2개사) 50,000,000원	50,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 제작 20,000,000원	20,000		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		
○급량비	3,360		
◎신문스크랩 조식 7,000원*2명*20식*12월	3,360		
○중구문학지 발간 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	13,260	13,872	△612
○공공요금 및 제세	13,260		
◎구정소식지 발송 우편료 510원*6,500통*4회	13,260		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,350	12,350	0
03 시책추진업무추진비	12,350	12,350	0
○구정시책 홍보 추진 13,000,000원*0.95	12,350		
301 일반보상금	5,400	6,600	△1,200
11 기타보상금	5,400	6,600	△1,200
○중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*4월	480		
○중구뉴스기자 활동비 보상 10,000원*15건*4회	600		
○중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*18명*12월	4,320		
303 포상금	1,800	1,200	600
01 포상금	1,800	1,200	600
○구정홍보 우수부서 시상금	1,800		
◎최우수(2개부서) 800,000원	800		
◎우수(2개부서) 600,000원	600		
◎장려(2개부서) 400,000원	400		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○중구 사진전 개최 15,000,000원	15,000		
구, 의정 자료 관리	16,252	16,252	0
201 일반운영비	16,252	16,252	0
01 사무관리비	16,252	16,252	0
○일반수용비	16,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎카메라 건전지 구입 2,200원*20조*12월	528		
◎카메라 유지관리 500,000원	500		
◎사진인화 7,000,000원	7,000		
◎사진첩 구입 100,000원*12월	1,200		
◎복사용지 구입	524		
●스크랩용 복사용지 40,000원*10박스	400		
●공보발행용 미색 복사용지 62,000원*2연	124		
◎중구전경 기록보존용 항공사진 촬영 2,000,000원*2회	4,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,500,000원	1,500		
행정운영경비	189,453	167,437	22,016
인력운영비(문화공보실)	120,081	106,297	13,784
인력운영비	120,081	106,297	13,784
101 인건비	120,081	106,297	13,784
01 보수	77,847	69,208	8,639
○초과근무수당	77,847		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*14명*12월	72,896		
◎휴일근무수당(외솔기념관) 75,012원*1명*66일	4,951		
02 기타직보수	42,234	37,089	5,145
○초과근무수당(임기제 2명)	8,068		
◎시간외근무수당(7급) 8,003원*42시간*2명*12월	8,068		
○초과근무수당(청경 4명)	34,166		
◎시간외근무수당 9,298원*67시간*1명*12월	7,476		
◎휴일근무수당 74,745원*2명*118일	17,640		
◎야간근무수당 3,099원*8시간*1명*365일	9,050		
기본경비(문화공보실)	69,372	61,140	8,232
기본경비	69,372	61,140	8,232
201 일반운영비	21,972	19,740	2,232
01 사무관리비	21,972	19,740	2,232
○기본사무관리비 23,000원*17명*12월	4,692		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○급량비	14,280		
◎특근직원급식비 7,000원*17명*10식*12월	14,280		
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(직원)	200,000원*17명*12월	40,800		
○관내여비(청경)	200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○기준액(30명이하)	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	36,450,290	34,474,565	1,975,725
	국 241,051		
	시 425,599		
	구 35,783,640		
지방행정 역량강화	2,802,474	2,274,934	527,540
	시 5,000		
	구 2,797,474		
효율적인 행정지원	605,333	560,647	44,686
	시 5,000		
	구 600,333		
자료관 운영	38,020	63,610	△25,590
201 일반운영비	37,020	62,610	△25,590
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○일반수용비	5,380		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 2,500,000원	2,500		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	31,500	57,090	△25,590
○공공요금 및 제세	30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지비	1,500		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
발간실 운영	59,613	68,613	△9,000
201 일반운영비	48,613	48,613	0
01 사무관리비	48,613	48,613	0
○일반수용비	48,613		
◎발간실 운영	48,613		
●원지 220,000원*5박스*12월	13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월	6,720		
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대	1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대	2,280		
●본드(1kg) 5,000원*15개	75		
●붕대 1,000원*50개	50		
●제단기칼날수리비 6,000원*2회*12월	144		
●제단목교체 27,500원*4회	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●표지(레자크지등)	3,978		
-120g 175,000원*7연	1,225		
-200g 275,000원*3연	825		
-아트지 110,000원*1속*4회	440		
-미색모조지 62,000원*2연*12월	1,488		
●간지류구입 77,000원*4종*4연	1,232		
●복사용지구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
●제본천공기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
●디지털인쇄기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*1대*1회	500		
●문서정합기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*2회	1,000		
●복사기수선 및 소모품 구입 1,000,000원*2대	2,000		
●컬러복사기 드럼 등 1,000,000원*12월	12,000		
●컬러복사기 수선 및 소모부품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
01 자산및물품취득비	11,000	20,000	△9,000
○노후 제본기 교체 구입 11,000,000원*1대	11,000		
국제교류사업	57,500	51,500	6,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	37,000	31,000	6,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	36,000	30,000	6,000
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제교류도시 방문	31,000		
◎우호협력도시 방문 31,000,000원	31,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
07 외빈초청여비	8,000	8,000	0
○자매결연도시 초청경비 8,000,000원	8,000		
예비군 등 육성지원	97,240	50,560	46,680
201 일반운영비	2,240	560	1,680
01 사무관리비	2,240	560	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독수리훈련 등 근무자 급량비	560		
◎직원 7,000원*20명*2일	280		
◎군부대 7,000원*10명*2식*2일	280		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
308 자치단체등이전	95,000	50,000	45,000
09 예비군육성지원경상보조	95,000	50,000	45,000
○향방작전용장비 구입 등 95,000,000원	95,000		
시무식 등 각종 행사지원	55,500	55,500	0
201 일반운영비	55,500	50,500	5,000
03 행사운영비	55,500	50,500	5,000
○종무식 10,000원*550명	5,500		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항대회 참가경비 5,000,000원	5,000		
○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○2016 신년인사회 5,000,000원	5,000		
노사관계정립	12,460	9,860	2,600
201 일반운영비	9,800	7,200	2,600
01 사무관리비	8,400	6,000	2,400
○공무직 방한복 구입 300,000원*28명	8,400		
03 행사운영비	1,400	1,200	200
○자치단체상용직노조 문화체육행사 지원 50,000원*28명	1,400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
구정 주요시책 지원	129,820	120,820	9,000
201 일반운영비	24,720	21,720	3,000
01 사무관리비	23,720	20,720	3,000
○일반운영비	20,720		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
◎의전용방석구입 10,000원*50개*2회	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*2개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
○피복비	3,000		
◎부속실 근무복 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(2층 상황실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	93,100	93,100	0
03 시책추진업무추진비	93,100	93,100	0
○구청장	69,350		
◎구정주요시책추진활동 31,000,000원*0.95	29,450		
◎지역현안사업추진및격려 23,000,000원*0.95	21,850		
◎일선행정추진간담회 8,100,000원*0.95	7,695		
◎각종행사추진간담회 7,200,000원*0.95	6,840		
◎민원해소추진 3,700,000원*0.95	3,515		
○부구청장	16,150		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원*0.95	7,600		
◎주요행사추진활동 9,000,000원*0.95	8,550		
○국장	4,750		
◎주요시책추진(행정지원국) 5,000,000원*0.95	4,750		
○과장	2,850		
◎주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○행사용 발언대 구입 3,000,000원*2개	6,000		
당직실 등 운영	108,324	107,184	1,140
201 일반운영비	108,324	107,184	1,140
01 사무관리비	101,800	100,660	1,140
○일반수용비	7,600		
◎침구류 구입 100,000원*4종*2회	800		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	94,200		
◎일직수당 60,000원*118일*4명	28,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당 60,000원*366일*3명	65,880		
02 공공운영비	6,524	6,524	0
○공공요금 및 제세	5,124		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	1,400		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
국기선양 사업추진	15,000	0	15,000
	시 5,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 5,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○국기보급 확대 5,000,000원*2회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
산업재해 예방	11,856	20,000	△8,144
201 일반운영비	11,856	20,000	△8,144
01 사무관리비	11,856	20,000	△8,144
○산업안전관리대행수수료 5,200원*190명*12월	11,856		
구청 어린이집 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○직장어린이집 설치 20,000,000원	20,000		
지방공무원 육성지원	2,197,141	1,714,287	482,854
전문공무원 육성	549,538	546,638	2,900
201 일반운영비	147,410	148,510	△1,100
01 사무관리비	147,410	148,510	△1,100
○일반수용비	7,210		
◎공무원교양지 구입	6,510		
●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
●자치발전 6,000원*35권*12월	2,520		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	110,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎울산대학교 등 관내 교육기관	78,400		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*180명	32,400		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	25,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*9명	9,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*70명	14,000		
◎공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원	20,000		
○SMAT(서비스 경영자격) 교육 250,000원*40명	10,000		
202 여비	402,128	398,128	4,000
01 국내여비	300	300	0
○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
04 국제화여비	296,000	273,300	22,700
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*12명	36,000		
○해외배낭연수 3,000,000원*80명	240,000		
05 공무원 교육여비	105,828	101,728	4,100
○울산대학교 등 관내 교육기관	36,728		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*180명	18,594		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	66,100		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*9명	25,200		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*70명	32,900		
공무원 등 사기진작	1,586,011	1,092,419	493,592
201 일반운영비	1,160,020	1,022,898	137,122
01 사무관리비	28,800	24,000	4,800
○일반수용비	28,800		
◎표창패구입 80,000원*360개	28,800		
02 공공운영비	55,200	0	55,200
○직원 건강검진 지원비 200,000원*270명	54,000		
○직원 휴양시설 관리비 200,000원*6월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	1,076,020	998,898	77,122
○맞춤형 복지제도 운영	1,076,020		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*730명	1,076,020		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○동호회활성화 지원비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	66,781	63,921	2,860
07 연금지급금	66,781	63,921	2,860
○부조급여	66,781		
◎재해부조금 3,035,500원*2명	6,071		
◎사망조의금 3,035,500원*20명	60,710		
309 전출금	410	600	△190
02 공무원연금관리공단경상전출금	410	600	△190
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 410,000원	410		
405 자산취득비	353,800	0	353,800
01 자산및물품취득비	353,800	0	353,800
○직원 휴양시설 구입 350,000,000원	350,000		
○단장마루 주방기구 구입 3,800,000원	3,800		
퇴직예정자 등 지원	28,830	41,480	△12,650
201 일반운영비	6,830	9,480	△2,650
01 사무관리비	6,830	9,480	△2,650
○명예·정년퇴임 물품 구입	6,830		
◎꽃다발 50,000원*11명	550		
◎꽃목걸이 100,000원*11명	1,100		
◎꽃수반 100,000원*11명	1,100		
◎공로패 150,000원*11명	1,650		
◎감사패 130,000원*11명	1,430		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	22,000	32,000	△10,000
01 포상금	22,000	32,000	△10,000
○퇴임예정공무원 포상금	22,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*11명	5,500		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*11명	5,500		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*11명	11,000		
투명한 인사행정 운영	32,762	33,750	△988
201 일반운영비	23,957	29,020	△5,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,957	29,020	△5,063
○일반수용비	11,857		
◎임용장 내피구입 1,000원*250매	250		
◎임용장 외피구입 16,000원*250매	4,000		
◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
◎표창장 외피구입 16,000원*50매	800		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,497		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*100개	220		
●공무원증 발급 12,770원*100개	1,277		
◎직위표 인쇄 750,000원*4회	3,000		
◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
○운영수당	12,100		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*5회	1,000		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*5회	6,000		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*5회	900		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	7,855	0	7,855
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,855	0	7,855
○전산프로그램 유지보수비 7,855,000원	7,855		
재산관리	1,513,691	1,382,534	131,157
공유재산 및 물품 관리	451,529	517,141	△65,612
관용차량관리	401,905	486,397	△84,492
201 일반운영비	401,905	486,397	△84,492
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○피복비(운전원)	1,680		
◎작업복 60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의 20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비	400,225	484,717	△84,492
○공공요금 및 제세	43,401		
◎자동차세(36대)	5,111		
●대형승용(8760) 550,000원*1대	550		
●대형승용(6725,3792) 140,000원*2대	280		
●중형승용(6502) 320,000원*1대	320		
●중형승용(2443) 180,000원*1대	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경형승용(8592,6920,3769,3737,3735,7477,6327,1959) 150,000원*8대	1,200		
●경형승용(1379,1399) 70,000원*2대	140		
●경형승용(2411) 180,000원*1대	180		
●다목적승용(7307) 320,000원*1대	320		
●다목적승용(5581) 440,000원*1대	440		
●다목적승용(6677) 320,000원*1대	320		
●대형승합(2831) 120,000원*1대	120		
●소형승합(7833) 56,000원*1대	56		
●소형승합(6738) 60,000원*1대	60		
●소형승합(9104) 220,000원*1대	220		
●소형승합(2661) 120,000원*1대	120		
●소형승합(1870) 220,000원*1대	220		
●중형화물(7600) 55,000원*1대	55		
●소형화물(3500,1164,8024,4834,8098,4400,3027) 30,000원*7대	210		
●소형화물(4221,3112) 30,000원*2대	60		
●집게차(4148) 60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(60대)	29,010		
●대형승용(8760) 520,000원*1대	520		
●대형승용(6725,3792) 510,000원*2대	1,020		
●중형승용(6502) 350,000원*1대	350		
●중형승용(2443) 690,000원*1대	690		
●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920) 300,000원*6대	1,800		
●경형승용(1379,1399) 300,000원*2대	600		
●경형승용(6327) 300,000원*1대	300		
●경형승용(2441,1959) 490,000원*2대	980		
●다목적승용(7307) 320,000원*1대	320		
●다목적승용(6677) 530,000원*1대	530		
●다목적승용(5581) 300,000원*1대	300		
●대형승합(2831) 1,280,000원*1대	1,280		
●소형승합(7833) 250,000원*1대	250		
●소형승합(6738) 250,000원*1대	250		
●소형승합(9104) 480,000원*1대	480		
●소형승합(1870) 210,000원*1대	210		
●소형승합(2661) 440,000원*1대	440		
●대형화물(1461) 170,000원*1대	170		
●대형화물(7712) 590,000원*1대	590		
●중형화물(9086) 370,000원*1대	370		
●중형화물(7600) 370,000원*1대	370		
●소형화물(1164) 380,000원*1대	380		
●소형화물(3500,4400) 550,000원*2대	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(4221) 560,000원*1대	560		
●소형화물(7935) 1,150,000원*1대	1,150		
●소형화물(8024,4834) 530,000원*2대	1,060		
●소형화물(8098) 680,000원*1대	680		
●소형화물(3027) 410,000원*1대	410		
●소형화물(8174) 380,000원*1대	380		
●소형화물(3112) 740,000원*1대	740		
●특수화물(1188) 250,000원*1대	250		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 880,000원*1대	880		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 350,000원*1대	350		
●하수구 준설용 특수차(1030) 920,000원*1대	920		
●앰블런스(9924) 350,000원*1대	350		
●대형청소차(2078 외 11대) 490,000원*12대	5,880		
●소형청소차(4310,1238) 710,000원*2대	1,420		
●집게차(4148) 680,000원*1대	680		
◎환경개선부담금(26대)	6,760		
●다목적승용(7307) 160,000원*1대	160		
●소형승합(7833,6738) 140,000원*2대	280		
●소형승합(9104) 120,000원*1대	120		
●소형승합(1870) 140,000원*1대	140		
●대형화물(1461) 430,000원*1대	430		
●소형화물(3500) 100,000원*1대	100		
●소형화물(7935,8174,4400) 120,000원*3대	360		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 180,000원*1대	180		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 240,000원*1대	240		
●하수구준설용 특수차(1030) 420,000원*1대	420		
●앰블런스(9924) 140,000원*1대	140		
●대형청소차(2078 외 7대) 400,000원*8대	3,200		
●소형화물(4310,1238,1164) 180,000원*3대	540		
●집게차(4148) 450,000원*1대	450		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	356,824		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외10) 1,506원*200ℓ *12월*11대	39,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 28대) 1,329원*160ℓ *12월*29대	73,999		
◎업무용차량 정비유지비(42대)	71,000		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승용(6725,3792) 1,000,000원*2대	2,000		
●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(8592,1379,1399,6920,3735,7477) 1,000,000원*5대	5,000		
●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(5581) 1,500,000원*1대	1,500		
●다목적승용(6677) 1,500,000원*1대	1,500		
●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(7833) 2,500,000원*1대	2,500		
●소형승합(6738) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형화물(1461) 2,500,000원*1대	2,500		
●대형화물(7712) 2,000,000원*1대	2,000		
●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(8024,4834,8098,8174,4400,4221) 1,500,000원*6대	9,000		
●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 2,500,000원*1대	2,500		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(9924) 2,000,000원*1대	2,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2)	5,061		
●경형승용(3737,3769) 1,506원*140ℓ *12월*2대	5,061		
◎청소차량 유류(경유)대(16)	85,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 1,329원*360ℓ *12월*12대	68,896		
●중형화물(9086) 1,329원*200ℓ *12월*1대	3,190		
●소형청소차 유류대(1238,1164) 1,329원*330ℓ *12월*2대	10,526		
●집게차 유류대(4148) 1,329원*150ℓ *12월*1대	2,393		
◎청소차량 정비유지비(16대)	82,000		
●대형청소차 유지비(2078 외 11대) 6,000,000원*12대	72,000		
●소형화물(1238,1164) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형화물(9086) 2,000,000원*1대	2,000		
●집게차(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
●경형승용(3737,3769) 1,000,000원*2대	2,000		
공유재산관리	32,860	27,480	5,380
201 일반운영비	32,860	27,480	5,380
01 사무관리비	32,860	27,480	5,380
○일반수용비	29,500		
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,500,000원	5,500		
○운영수당	3,360		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*8명	3,360		
물품관리	16,764	3,264	13,500
201 일반운영비	3,264	3,264	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,264	2,264	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 566,000원*4회	2,264		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○기획예산실	400		
◎의자(부서장용) 400,000원*1개	400		
○총무과	4,600		
◎RFID 리더기 구입 2,300,000원*2대	4,600		
○자치행정과	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의자(담당주무관용) 300,000원*1개	300		
◎의자(주무관용) 200,000원*2개	400		
○세무과	300		
◎책상(주무관용) 300,000원*1개	300		
○경제일자리과	900		
◎의자(담당주무관용) 300,000원*1개	300		
◎의자(주무관용) 200,000원*3개	600		
○복지지원과	2,300		
◎책상(주무관용) 300,000원*3개	900		
◎의자(담당주무관용) 300,000원*1개	300		
◎의자(주무관용) 200,000원*5개	1,000		
◎이동서랍 50,000원*2개	100		
○환경위생과	400		
◎의자(부서장용) 400,000원*1개	400		
○환경미화과	1,500		
◎책상(주무관용) 300,000원*3개	900		
◎의자(주무관용) 200,000원*3개	600		
○도시과	1,400		
◎의자(회의용) 150,000원*6개	900		
◎테이블(회의용) 500,000원*1개	500		
○디자인건축과	600		
◎책상(주무관용) 300,000원*2개	600		
○공원녹지과	400		
◎의자(부서장용) 400,000원*1개	400		
청사관리	1,024,351	830,257	194,094
청사유지관리	922,776	772,717	150,059
101 인건비	43,509	42,127	1,382
04 기간제근로자등보수	43,509	42,127	1,382
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	43,509		
◎기본급 51,520원*248일*2명	25,554		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,412,000원*2명	8,824		
◎부대비 10,000원*248일*2명	4,960		
◎4대보험기관부담금 4,171,000원	4,171		
201 일반운영비	782,267	702,090	80,177
01 사무관리비	74,508	65,808	8,700
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 20,000,000원	20,000		
○급량비	840		
◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○청사관리 수수료	28,608		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,355,530원*12월	16,267		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 251,570원*12월	3,019		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	707,759	636,282	71,477
○공공요금 및 제세	475,469		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	354,000		
●전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎청사시설물 환경개선부담금	9,530		
●중구청사 4,500,000원*2회	9,000		
●중앙동 복합건물 225,000원*2회	450		
●구 북정동주민센터 80,000원	80		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 86,000,000원	86,000		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	232,290		
◎비상발전기 유류구입(경유)	575		
●중구청사 1,329원*4시간*13ℓ *6회	415		
●중앙동 복합건물 1,329원*2시간*10ℓ *6회	160		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 6,000,000원	6,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 207,900원*3대*12월	7,485		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		
◎청사유지관리비	65,000		
●중구청사 40,000,000원	40,000		
●중앙동 복합건물 10,000,000원	10,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎민원실 앞 연못청소 300,000원*12회	3,600		
◎보일러 청관제 구입 1,200,000원	1,200		
◎냉동기 가동에 따른 약품구입 2,000,000원	2,000		
◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*6회	7,200		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 6,000,000원	6,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 8,330,000원	8,330		
◎청사 1층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○청사 전기실 천정배관 누수받이 설치 15,000,000원	15,000		
○청사 분전반 교체 및 ATS 조작반 보수 21,000,000원	21,000		
○청사 2층 게시판 설치 10,000,000원	10,000		
○중앙동주민센터 옥상 방수 50,000,000원	50,000		
중구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
도시관리공단전출금(청사주차장)	84,035	0	84,035
309 전출금	84,035	0	84,035
01 공사·공단경상전출금	84,035	0	84,035
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	84,035		
◎직접관리비 68,207,000원	68,207		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 15,828,000원	15,828		
회계관리	37,811	35,136	2,675
결산관리	14,525	14,250	275
201 일반운영비	14,525	14,250	275
01 사무관리비	14,525	14,250	275
○일반수용비	10,525		
◎2015회계연도 결산서 및 재무보고서 제작 2,500,000원*2종	5,000		
◎2015회계연도 재무보고서 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	4,000		
◎2015회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
◎2015회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
계약지출관리	23,286	20,886	2,400
201 일반운영비	21,286	18,886	2,400
01 사무관리비	19,220	16,820	2,400
○일반수용비	13,760		
◎지출계산서 간지구입 50,000원*4박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○운영수당	2,100		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,360		
◎통근버스 운전원 조식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	2,066	2,066	0
○공공요금 및 제세	2,066		
◎재정보증보험 가입비(182명) 2,066,000원	2,066		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
전자구정 고도화	940,328	941,635	△1,307
	국 12,442		
	구 927,886		
지역정보화 추진	120,475	72,206	48,269
지역정보센터 운영 활성화	119,390	56,517	62,873
201 일반운영비	47,490	53,717	△6,227
01 사무관리비	46,230	49,457	△3,227
○일반수용비	2,910		
◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입 650,000원	650		
◎지역정보센터 운영비 75,000원*12월	900		
◎소규모 수선비	1,360		
●냉온수기 소독비 45,000원*2대*4회	360		
●냉난방기 등 기기수리비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	40,920		
◎지역정보센터 교육강사수당 1,760,000원*2명*11월	38,720		
◎공무원정보지식인대회 문제출제 및 채점료 2,200,000원	2,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,260	4,260	△3,000
○공공요금 및 제세	1,260		
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 105,000원*1회선*12월	1,260		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○컴사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명	2,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○공무원정보지식인대회 부상품	800		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎최우수 200,000원*1명	200		
◎우수 150,000원*2명	300		
◎장려 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○지역정보센터 환경개선 66,000,000원	66,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○교육용 3D 프린터 구입 3,100,000원	3,100		
인터넷 홈페이지 서비스	1,085	15,689	△14,604
201 일반운영비	1,085	689	396
02 공공운영비	1,085	689	396
○공공요금 및 제세	1,085		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 1,056,000원*1년	1,056		
행정정보화 추진	819,853	869,429	△49,576
	국 12,442		
	구 807,411		
정보시스템의 안정적 유지관리	577,964	604,195	△26,231
201 일반운영비	457,114	512,622	△55,508
01 사무관리비	140,612	165,095	△24,483
○일반수용비	140,612		
◎프린터 소모품 구입	118,323		
●레이져프린터 토너(분리형)	84,763		
-DPC3055DX(칼라) 148,000원*12대*6개	10,656		
-DPC3055DX(검정) 45,000원*12대*2개	1,080		
-DPC305(칼라) 180,000원*3대*6개	3,240		
-DPC305(검정) 120,000원*3대*3개	1,080		
-DPC2100N(칼라) 132,000원*19대*6개	15,048		
-DPC2100N(검정) 120,000원*19대*2개	4,560		
-DPC2200(칼라) 178,000원*26대*6개	27,768		
-DPC2200(검정) 157,000원*26대*2개	8,164		
-DP P355 173,250원*38대*2개	13,167		
●레이저프린터 드럼(분리형)	3,078		
-DPC3055DX 194,000원*12대*1개	2,328		
-DPC305 250,000원*3대*1개	750		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	30,482		
-DP 340A 128,000원*27대*2개	6,912		
-DP3105 387,200원*4대*2개	3,098		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-LBP2380K/LBP3380K/LBP2333K 215,000원*23대*2개	9,890		
-LP5000Ln 407,000원*13대*2개	10,582		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,825		
●키보드 16,000원*50개	800		
●마우스 10,000원*100개	1,000		
●파워(POWER) 65,000원*35개	2,275		
●HDD 95,000원*50개	4,750		
◎주전산기 백업테이프 구입	4,800		
●LT06(3TB) 120,000원*40개	4,800		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎무인민원발급기 소모품 구입	7,664		
●복합편철기 편철침 66,000원*8대*3개	1,584		
●프린터 토너 380,000원*8대*2개	6,080		
02 공공운영비	316,502	347,527	△31,025
○공공요금 및 제세	112,032		
◎행정정보 통신망 회선료 9,321,000원*12월	111,852		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	204,470		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	38,421		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 9,767,000원*6%	587		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		
●VPN 관리서버 2,037,000원*6%	123		
●가상화시스템 15,406,000원*6%*6/12	463		
◎정보통신망 장비 유지관리비	25,009		
●암호화 장비 126,484,000원*6%	7,590		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*7/12*2대	1,977		
◎프로그램 기술지원비	26,838		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●전자결재 프로그램 87,500원*12월	1,050		
●홈페이지 프로그램 1,734,100원*12월	20,810		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	36,896		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 14,146,000원*10%	1,415		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●가상화 프로그램 15,121,000원*10%*6/12	757		
◎보안시스템 유지관리비	9,866		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%*5/12	889		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%*5/12	1,640		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%*5/12	693		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	36,809		
●컴퓨터(593대) 487,767,550원*6%	29,267		
●프린터(218대) 125,693,580원*6%	7,542		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인민원발급기 유지관리비(8대) 177,167,000원*6%	10,631		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	118,850	0	118,850
10 공기관등에대한경상적대행사업비	118,850	0	118,850
○공통기반 전산장비 유지관리비 91,945,000원	91,945		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,468,000원	1,468		
○새올행정시스템 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○우편모아시스템 유지관리비 4,884,000원	4,884		
○온-나라시스템 유지관리비 13,553,000원	13,553		
정보시스템 기반 확충	186,960	208,610	△21,650
201 일반운영비	52,650	50,870	1,780
01 사무관리비	52,650	50,870	1,780
○일반수용비	52,650		
◎소프트웨어 구입	52,650		
●한글2014 라이센스 구입 172,000원*50개	8,600		
●오피스2013 라이센스 구입 351,000원*50개	17,550		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 16,000원*600개	9,600		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 310,000원*10개	3,100		
●PC용 패치관리 프로그램 업그레이드 23,000원*600개	13,800		
405 자산취득비	134,310	157,740	△23,430
01 자산및물품취득비	134,310	157,740	△23,430
○전산장비 구입	134,310		
◎컴퓨터 구입 100,000,000원	100,000		
◎프린터 구입 450,000원*10대	4,500		
◎컬러프린터 구입 650,000원*3대	1,950		
◎스캐너 구입 220,000원*13대	2,860		
◎무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
시군구 재해복구시스템 구축	17,714 국 4,025 구 13,689	17,714	0
201 일반운영비	17,714 국 4,025 구 13,689	17,714	0
01 사무관리비	17,714	17,714	0

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	17,714		
◎시군구 재해복구시스템 장비 리스료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
공통기반시스템 노후장비 교체사업	37,215	38,910	△1,695
	국 8,417		
	구 28,798		
201 일반운영비	37,215	38,910	△1,695
	국 8,417		
	구 28,798		
01 사무관리비	37,215	38,910	△1,695
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 37,214,160원	37,215		
	국 8,417		
	구 28,798		
행정운영경비	31,193,797	29,807,244	1,386,553
	국 228,609		
	시 420,599		
	구 30,544,589		
인력운영비(총괄)	30,439,036	29,055,160	1,383,876
	국 228,609		
	시 420,599		
	구 29,789,828		
인력운영비(총괄)	30,439,036	29,055,160	1,383,876
	국 228,609		
	시 420,599		
	구 29,789,828		
101 인건비	22,063,312	20,723,883	1,339,429
	국 228,609		
	시 420,599		
	구 21,414,104		
01 보수	19,887,350	18,682,796	1,204,554
○기본급	15,789,379		
◎연봉제(5명)	389,617		
●구청장 91,545,000원*1명	91,545		
●부구청장 74,749,000원*1명	74,749		
●국장(3명) 74,441,000원*3명	223,323		
◎일반직, 별정직(393명)	13,321,987		
●5급(30호) 4,238,100원*18명*12월	915,430		
●6급(28호) 3,639,500원*83명*12월	3,624,942		
●7급(19호) 2,943,900원*132명*12월	4,663,138		
●8급(12호) 2,256,200원*131명*12월	3,546,747		
●9급(6호) 1,642,900원*29명*12월	571,730		
◎처우개선비 14,253,108,800원*3%	427,594		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당 14,676,386,364원*1/12월*0.9	1,100,729		
◎맞춤형복지전달체계개선전담공무원 인건비 84,000,000원	84,000		
국	84,000		
◎사회복지전담공무원 인건비 379,547,000원	379,547		
시	379,547		
◎가족관계등록사무 인건비 54,405,000원	54,405		
국	54,405		
◎2015년 신규복지공무원 인건비 31,500,000원	31,500		
국	31,500		
○수당	1,450,608		
◎명예퇴직수당	220,760		
●5급이상 4,238,100원*68%*5명*1/2*12월	86,458		
●6급 3,639,500원*68%*1명*1/2*60월	74,246		
●7급 2,943,900원*68%*1명*1/2*60월	60,056		
◎가족수당	264,720		
●배우자 40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족 20,000원*498명*12월	119,520		
●부양가족(3째자녀) 50,000원*22명*12월	13,200		
◎자녀학비보조수당	83,519		
●고등학교 463,990원*45명*4회	83,519		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	343,560		
●일반직	343,560		
-5~10년 미만 50,000원*45명*12월	27,000		
-10~15년 미만 60,000원*62명*12월	44,640		
-15~20년 미만 80,000원*54명*12월	51,840		
-20~25년 미만 110,000원*71명*12월	93,720		
-25년 이상 130,000원*81명*12월	126,360		
◎위험근무수당	11,160		
●갑종 50,000원*9명*12월	5,400		
●을종 40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당 750,000원*13명*12월	117,000		
◎모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당	4,680		
●1인대행 50,000원*3명*12월	1,800		
●다수대행 30,000원*8명*12월	2,880		
◎대우공무원수당	178,940		
●일반직	178,940		
-4급대우 4,238,100원*4명*4.1%*10월	6,951		
-5급대우 3,639,500원*50명*4.1%*10월	74,610		
-6급대우 2,943,900원*65명*4.1%*10월	78,455		
-7급대우 2,256,200원*19명*4.1%*10월	17,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급대우 1,642,900원*2명*4.1%*10월	1,348		
◎특수업무수당	141,480		
●기술정보수당	42,960		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
-8급이하 20,000원*48명*12월	11,520		
●기술정보수당가산금	37,920		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*84명*12월	30,240		
-산업기사(2급) 20,000원*14명*12월	3,360		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*7명*12월	840		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*12명*12월	2,880		
●특수직무수당	60,600		
-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*51명*12월	42,840		
-특수직무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
◎관리업무수당 4,238,100원*9%*18명*12월	82,389		
○정액급식비 130,000원*398명*12월	620,880		
○명절휴가비 15,392,137,719원/12월*120%	1,539,214		
○연가보상비 15,690,209,719원*86%/12월/30*13일	487,269		
02 기타직보수	1,427,768	1,366,783	60,985
○청경(14명)	720,467		
◎기본급	515,467		
●경사(27호) 3,207,100원*7명*12월	269,397		
●경장(26호) 2,929,400원*7명*12월	246,070		
◎처우개선비 515,466,000원*3%	15,464		
◎정근수당 530,929,980원/12월*100%	44,245		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎명절휴가비 530,929,980원/12월*120%	53,093		
◎연가보상비 530,929,980원*86%/12월/30*13일	16,489		
◎가족수당	13,800		
●배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
●부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
●셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
◎자녀학비보조수당	9,280		
●고등학교 463,990원*5명*4회	9,280		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	19,320		
●15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●20~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
●25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
◎청경수당(상용)	480		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
◎고용보험료 732,591,934원*1.5%	10,989		
○일반임기제(8명)	381,579		
◎기본급	335,828		
●일반임기제 6급(1명) 47,987,600원*1명	47,988		
●일반임기제 7급(7명) 41,120,000원*7명	287,840		
◎처우개선비 335,827,600원*3%	10,075		
◎정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
◎연가보상비 345,902,428원/12월/30일*13일	12,491		
◎가족수당	4,800		
●배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 393,615,029원*1.5%	5,905		
○한시임기제 9호(5명)	130,304		
◎기본급 16,867,200원*35/40*5명	73,794		
◎처우개선비 70,617,750원*3%	2,119		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 7,573원*5명*40시간*12월	18,176		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 110,759,933원*1.5%	1,662		
◎국민연금부담금 110,759,933원*4.5%	4,985		
◎산업재해보상보험료 110,759,933원*2.896%	3,208		
◎퇴직금 정산 15,200,000원	15,200		
○시간선택제 임기제(4명)	137,605		
◎기본급	104,645		
●시간선택제임기제(라급) 33,417,000원*35/40*2명	58,480		
●시간선택제임기제(마급) 26,379,600원*35/40*2명	46,165		
	시 11,700		
	구 34,465		
◎처우개선비 29,239,875원*3%	878		
◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
◎연가보상비	3,269		
●시간선택제임기제(라급) 2,430,600원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,342		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 1,923,510원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	927		
◎가족수당	2,880		
●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●자녀 20,000원*4명*12월	960		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원*4명*4회	7,424		
◎고용보험료 137,907,270원*1.5%	2,069		
◎국민연금부담금 137,907,270원*4.5%	6,206		
◎산업재해보상보험료 137,907,270원*2.896%	3,994		
○실무수습(4명)	57,813		
◎기본급 1,026,240원*4명*10월	41,050		
◎처우개선비 41,049,600원*3%	1,232		
◎시간외근무수당 7,573원*10시간*4명*10월	3,030		
◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
◎국민연금부담금 82,065,432원*4.5%	3,693		
◎고용보험료 82,065,432원*1.5%	1,231		
◎산업재해보상보험료 82,065,432원*2.896%	2,377		
03 무기계약근로자보수	748,194	674,304	73,890
○무기계약근로자 보수	748,194		
◎청사 관리원(3명), 후생관 관리원(3명)	198,973		
●기본급 1,895,760원*12월*6명	136,495		
●가족수당 40,000원*12월*2명	960		
●정근수당 1,327,000원*2회*6명*50%	7,962		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,895,760원*60%*2회*6명	13,650		
●연차수당 9,393원*8시간*6명*20일	9,018		
●시간외근무수당 9,393원*6명*13시간*12월*150%	13,188		
●근무복	1,140		
-후생관 근무복 70,000원*3명*2회	420		
-후생관 근무화(장화) 30,000원*3명*2회	180		
-후생관 앞치마 30,000원*3명*2회	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명*2회	360		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	267,019		
●기본급 2,398,920원*12월*6명	172,723		
●가족수당 280,000원*12월*4명	13,440		
●자녀학비보조수당 463,990원*4회*2명	3,712		
●정근수당 2,398,920원*50%*2회*6명	14,394		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,398,920원*60%*6명*2회	17,273		
●연차수당 11,318원*8시간*6명*20일	10,866		
●시간외근무수당 11,318원*6명*13시간*12월*150%	15,891		
◎배수장 관리원(2명)	56,912		
●기본급 1,711,150원*2명*12월	41,068		
●정근수당 684,460원*2명*50%*2회	1,369		
●정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
●대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
●명절휴가비 1,711,150원*60%*2회*2명	4,107		
●연차수당 8,171원*8시간*2명*17일	2,223		
●시간외근무수당 8,171원*2명*13시간*12월*150%	3,825		
◎퇴직금중간정산금 35,000,000원*1명	35,000		
◎국민연금부담금 531,583,000원*4.5%	23,922		
◎고용보험료 531,583,000원*1.5%	7,974		
◎국민건강보험료 531,583,000원*3.035%	16,134		
◎장기요양보험료 531,583,000원*3.035%*6.55%	1,057		
◎산업재해보상보험료 531,583,000원*2.896%	15,395		
◎통합사례관리사(4명)	117,408		
●기본급 1,870,500원*4명*12월	89,784		
국	44,892		
시	22,446		
구	22,446		
●출장여비 10,000원*12회*4명*12월	5,760		
국	2,880		
시	1,440		
구	1,440		
●시간외근무수당 12,400원*10시간*4명*12월	5,952		
국	2,976		
시	1,488		
구	1,488		
●퇴직급여충당금 145,500원*4명*12월	6,984		
국	3,492		
시	1,746		
구	1,746		
●4대보험기관부담금 186,000원*4명*12월	8,928		
국	4,464		
시	2,232		
구	2,232		
◎통합사례,의료급여사 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합사례,의료급여사 명절휴가비 400,000원*6명*2회	4,800		
204 직무수행경비	711,398	701,183	10,215
02 직급보조비	711,398	701,183	10,215
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*83명*12월	154,380		
○7급 140,000원*132명*12월	221,760		
○8~9급 105,000원*160명*12월	201,600		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*7명*12월	13,020		
○한시임기제(9호) 105,000원*35/40*5명*12월	5,513		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
○시간선택제임기제(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
○청경(경사기준) 140,000원*7명*12월	11,760		
○청경(경장기준) 105,000원*7명*12월	8,820		
○실무수습 105,000원*4명*10월	4,200		
303 포상금	1,804,084	1,893,653	△89,569
02 성과상여금	1,804,084	1,893,653	△89,569
○5급(18호) 3,715,800원*35명*110%	143,059		
○6급(18호) 3,194,600원*133명*110%	467,370		
○7급(15호) 2,716,000원*216명*110%	645,322		
○8급(12호) 2,256,200원*138명*110%	342,492		
○9급(10호) 1,918,400원*75명*110%	158,268		
○청경	47,573		
◎경장 기준(12호) 2,310,200원*7명*110%	17,789		
◎경사 기준(15호) 2,707,600원*10명*110%	29,784		
304 연금부담금등	5,860,242	5,736,441	123,801
01 연금부담금	4,756,305	4,715,737	40,568
○연금부담금 34,079,960,000원*7%	2,385,598		
○보전금 34,079,960,000원*4.87%	1,659,695		
○퇴직수당부담금 34,079,960,000원*1.9673%	670,456		
○재해보상부담금 34,079,960,000원*0.1190%	40,556		
02 국민건강보험금	1,103,937	1,020,704	83,233
○국민건강보험 34,137,527,580원*3.035%	1,036,074		
○장기요양보험 34,137,527,580원*3.035%*6.55%	67,863		
기본경비(총괄)	376,355	380,285	△3,930

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총괄)	376,355	380,285	△3,930
203 업무추진비	121,955	121,685	270
01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
○구청장 58,300,000원*0.95	55,385		
○부구청장 40,700,000원*0.95	38,665		
○행정지원국장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	24,770	24,500	270
○정원가산금(406명)	24,770		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*106명	4,770		
204 직무수행경비	254,400	258,600	△4,200
01 직책급업무수행경비	49,200	49,200	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실 · 과장 100,000원*18명*12월	21,600		
03 특정업무경비	205,200	209,400	△4,200
○대민활동비(일반직) 50,000원*320명*12월	192,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*8명*12월	4,800		
○대민활동비(청경) 50,000원*14명*12월	8,400		
인력운영비(총무과)	212,614	206,007	6,607
인력운영비	212,614	206,007	6,607
101 인건비	212,614	206,007	6,607
01 보수	204,250	198,162	6,088
○초과근무수당	204,250		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*33명*12월	171,826		
◎시간외근무수당(비서실장) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 9,332원*67시간*1명*12월	7,503		
02 기타직보수	8,364	7,845	519
○초과근무수당	8,364		
◎시간외근무수당(청경) 8,591원*42시간*1명*12월	4,330		
◎시간외근무수당(임기제) 8,003원*42시간*1명*12월	4,034		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	165,792	165,792	0
기본경비	165,792	165,792	0
201 일반운영비	52,872	52,872	0
01 사무관리비	52,872	52,872	0
○기본사무관리비 23,000원*42명*12월	11,592		
○급량비	35,280		
◎특근직원급식비 7,000원*42명*10식*12월	35,280		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	108,000	108,000	0
01 국내여비	108,000	108,000	0
○관내여비(직원) 20,000원*36명*10일*12월	86,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*10일*10월	12,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*12명*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	13,019,625	11,659,968	1,359,657
	국 153,250		
	지 265,000		
	시 303,350		
	구 12,298,025		
자치행정 역량 강화	2,941,737	2,441,536	500,201
	국 6,250		
	시 36,850		
	구 2,898,637		
구민 만족 행정 구현	1,232,686	1,210,791	21,895
	시 14,000		
	구 1,218,686		
통반장 활동 보상	1,071,749	1,065,854	5,895
201 일반운영비	23,100	15,100	8,000
02 공공운영비	15,100	15,100	0
○통장 단체 상해공제 가입 50,000원*302명	15,100		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○통장 소양교육 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	1,048,649	1,050,754	△2,105
02 장학금및학자금	41,289	43,394	△2,105
○통장 자녀 장학금 41,289,000원	41,289		
05 통장·이장·반장활동보상금	990,560	990,560	0
○통장수당	990,560		
◎기본수당 200,000원*302명*12월	724,800		
◎상여금(설,추석) 200,000원*302명*2회	120,800		
◎회의참석 수당 20,000원*302명*2회*12월	144,960		
09 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○ 통장 산업시찰 60,000원*280명*1일	16,800		
가로기 관리	68,292	68,292	0
	시 14,000		
	구 54,292		
201 일반운영비	68,292	68,292	0
	시 14,000		
	구 54,292		
01 사무관리비	68,292	68,292	0
○일반수용비	68,292		
◎가로기 구입 7,000원*3,000개	21,000		
◎가로기꽃이 교체 20,000원*500개	10,000		
◎가로기 밴드 교체 16,000원*5묶음*5회	400		
◎가로기 게양 관리 22,892,000원	22,892		
◎태극기 구입(상시게양거리 운영) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태극기 관리(상시게양거리 운영) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 1,000,000원	1,000		
고객만족 행정 추진	63,385	57,385	6,000
201 일반운영비	60,385	54,385	6,000
01 사무관리비	53,185	47,185	6,000
○일반수용비	51,335		
◎통장 문패 교체 구입 20,000원*300개	6,000		
◎자랑스런 중구인상 상패 구입 2,000,000원*2개	4,000		
◎모범통반장 및 모범구민 민간단체유공 표창패구입 80,000원*142개	11,360		
◎중구전입세대 홍보	29,975		
●생활민원안내 리플릿, 우편봉투 등 제작 9,975,000원	9,975		
●중구홍보지도 제작 1,000원*20,000매	20,000		
○운영수당	1,050		
◎ 자랑스런 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
○고객만족 직원 친절 교육비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○중구전입세대홍보 우편요금 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○생활공감 구정모니터 및 정책홍보단 운영 3,000,000원	3,000		
국내교류사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시	2,000		
지역치안협의회 활동 지원	16,260	6,260	10,000
201 일반운영비	16,260	6,260	10,000
01 사무관리비	14,260	6,260	8,000
○일반운영비	13,000		
◎지역치안협의회 운영비 13,000,000원	13,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○지역치안협의회 개최 2,000,000원	2,000		
동 행정 업무 지원	1,310,722	799,236	511,486
	국 6,250		
	시 6,250		
	구 1,298,222		
주민등록 업무	53,256	57,631	△4,375
201 일반운영비	47,806	53,131	△5,325
01 사무관리비	45,552	51,300	△5,748
○일반운영비	45,552		
◎주민등록증 발급대금 2,920원*1,300명*12월	45,552		
02 공공운영비	2,254	1,831	423
○주민등록 업무배상 공제 등록 2,253,300원	2,254		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관외여비(구) 1,500,000원	1,500		
○관외여비(동) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
주민등록 민원처리	92,751	31,766	60,985
201 일반운영비	79,351	16,366	62,985
01 사무관리비	57,501	16,366	41,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,780		
◎주민등록 등·초본용지 구입 31,000원*25박스*13개동	10,075		
◎주민등록증발급 신청서 구입 20,000원*5속*13개동	1,300		
◎주민등록 지문채취기 구입 35,000원*13개동	455		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
○통합민원창구 운영(병영1동)	2,586		
◎통합발급기 유지보수계약 88,000원*12월	1,056		
◎인증기 잉크(2색) 24,200원*2개	49		
◎인증기 리본 18,150원*1개	19		
◎통합민원발급기 스테플러침 181,500원*2박스	363		
◎순번대기표 용지 145,200원*1박스	146		
◎통합발급기 카드리지 342,430원*1개	343		
◎통합발급기 휴즈부 교환 609,840원*1개	610		
○전입세대 증정 태극기 구입 38,000,000원	38,000		
○태극기 발송용 상자 제작 및 구입 3,135,000원	3,135		
02 공공운영비	21,850	0	21,850
○전입세대 증정 태극기 발송 우편요금 21,850,000원	21,850		
405 자산취득비	13,400	15,400	△2,000
01 자산및물품취득비	13,400	15,400	△2,000
○인증기 구입(우정,다운동) 2,200,000원*2대	4,400		
○주민등록진위확인시스템 단말기 구입(우정동) 900,000원*1개	900		
○도로명주소 라벨 프린터기 구입(우정동) 100,000원*1개	100		
○통합증명발급기 구입(병영1동) 8,000,000원*1대	8,000		
동 주민센터 운영	473,845	379,659	94,186
	국 6,250		
	시 6,250		
	구 461,345		
201 일반운영비	439,405	379,259	60,146
01 사무관리비	182,197	139,441	42,756
○일반수용비	120,029		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	40,869		
●DPC2100N(칼라) 132,000원*9대*3개	3,564		
●DPC2100N(검정) 120,000원*9대*1개	1,080		
●DPC2200(칼라) 178,000원*4대*3개	2,136		
●DPC2200(검정) 157,000원*4대*1개	628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●DP P355 173,250원*4대*1개	693		
●DP 340A 128,000원*27대*2개	6,912		
●PARA2400 221,000원*2대*2개	884		
●LBP3380K/LBP2333K 215,000원*35대*2개	15,050		
●LP5000LN 407,000원*6대*1개	2,442		
●0K520P 17,000원*22대*20개	7,480		
◎복사기 토너 구입 137,000원*9대*4회	4,932		
◎복사기 드럼 구입 550,000원*9대*2회	9,900		
◎복사기 수리비 100,000원*9대*1회	900		
◎인증기 영수증 용지 구입 22,000원*14개	308		
◎인증기 리본 구입 330,000원*14개	4,620		
◎각종 민원서식 인쇄용지 구입 47,000원*2종*13개동*4회	4,888		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월	14,352		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*7개*13개동	5,460		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 120,000원*9개동*12월	12,960		
◎청사 소모품(청사용품, 화장지 등) 150,000원*4개동*12월	7,200		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*14개	1,400		
○급량비	22,568		
◎무인당직급식비 7,000원*1명*13개동*248일	22,568		
○임차료	33,600		
◎복사기 임차료 200,000원*14대*12월	33,600		
○성안옛길 관리(성안동)	6,000		
◎안내표지판 설치 3,000,000원*1개	3,000		
◎꽃길조성(꽃나무 및 꽃씨구입) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	250,998	238,568	12,430
○공공요금 및 제세	234,440		
◎무인경비시스템 월정료 130,000원*13개동*12월	20,280		
◎우편요금 380,000원*13개동*12월	59,280		
◎전기 요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎전기 요금(병영1동 다목적홀) 250,000원*12월	3,000		
◎상하수도 요금 60,000원*13개동*12월	9,360		
◎상하수도 요금(약사동 연못) 100,000원*12월	1,200		
◎상하수도 요금(병영1동 다목적홀) 15,000원*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금 80,000원*8개동*1회	640		
◎환경개선부담금 150,000원*4개동*1회	600		
◎교통유발부담금(성안, 약사동) 400,000원*2개동*1회	800		
◎전기안전점검 수수료 80,000원*13개동*1회	1,040		
◎동 주민센터 인터넷사용료 35,000원*13개동*12월	5,460		
○시설장비유지비	16,558		
◎이륜차 유지관리비(다운동)	220		
●이륜차 유류대 60,000원*2회	120		
●이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
◎소방시설 방화관리 수수료(성안, 태화, 약사동) 150,000원*12월*3개동	5,400		
◎소방안전협회비(성안, 태화, 약사동) 50,000원*1회*3개동	150		
◎승강기 안전관리 대행료(성안동) 130,000원*12월	1,560		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안, 약사동) 170,000원*12월*2개동	4,080		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
03 행사운영비	6,210	1,250	4,960
○종무식 행사비 10,000원*121명	1,210		
○법정5개동 주민어울림 화합한마당(중앙동) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	34,440	400	34,040
	국 6,250		
	시 6,250		
	구 21,940		
01 자산및물품취득비	34,440	400	34,040
○학성동	1,000		
◎의자(주무관용) 200,000원*5개	1,000		
○복산1동	3,900		
◎도서관 책장 구입 3,500,000원*1개	3,500		
◎문서세단기 400,000원*1대	400		
○성안동	400		
◎성안옛길 관리 예취기 구입 400,000원*1대	400		
○중앙동	9,000		
◎회의실 탁자 270,000원*20개	5,400		
◎회의실 의자 60,000원*60개	3,600		
○병영1동	1,000		
◎의자(주무관용) 200,000원*5개	1,000		
○순찰용 자전거 구입	19,140		
◎전기이륜차 3,828,000원*5대	19,140		
	국 6,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,250 구 6,640		
동 청사 관리	664,870	194,180	470,690
201 일반운영비	42,300	44,180	△1,880
01 사무관리비	6,700	10,220	△3,520
○성안동	5,000		
◎청사 갤러리 운영 5,000,000원	5,000		
○중앙동	700		
◎가이드라인 차단봉 구입(지상) 40,000원*15개	600		
◎주차이용 안내판 제작 100,000원*1개	100		
○병영2동	1,000		
◎국기 게양대 보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	35,600	33,960	1,640
○동 청사 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
○동 청사 물탱크 청소비 90,000원*11개소*2회	1,980		
○동 청사 물탱크 청소비(성안동) 260,000원*2회	520		
○동 청사 물탱크 청소비(약사동) 400,000원*2회	800		
○냉난방기 필터 정비(약사동) 50,000원*18대	900		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	622,570	150,000	472,570
01 시설비	619,570	150,000	469,570
○학성동	16,570		
◎주민센터 누수 보수공사 16,570,000원	16,570		
○반구1동	22,000		
◎주민센터 시설물 보수보강공사 22,000,000원	22,000		
○복산1동	300,000		
◎주민센터 환경개선공사 300,000,000원	300,000		
○복산2동	200,000		
◎동주민센터 증축 200,000,000원	200,000		
○태화동	22,000		
◎예비군동대 확장공사 18,000,000원	18,000		
◎주민센터 입구 방수공사 4,000,000원	4,000		
○병영1동	44,350		
◎주민센터 화장실 리모델링 44,350,000원	44,350		
○병영2동	14,650		
◎청사외부 계단 정비공사 14,650,000원	14,650		
03 시설부대비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 개보수공사 시설부대비 3,000,000원	3,000		
동별 자매결연 교류 협력	26,000	10,000	16,000
201 일반운영비	26,000	10,000	16,000
03 행사운영비	26,000	10,000	16,000
○자매결연 교류 협력 2,000,000원*13개동	26,000		
단체관리 및 선진시민의식 함양	398,329	431,509	△33,180
	시 16,600		
	구 381,729		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	1,250	41,250	△40,000
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○단체 전국대회 참석 인솔 300,000원	300		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○단체 활동 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
사)울산중구새마을회 지원	152,161	162,061	△9,900
	시 16,600		
	구 135,561		
301 일반보상금	51,961	76,861	△24,900
	시 16,600		
	구 35,361		
02 장학금및학자금	33,200	58,100	△24,900
○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*20명*4분기	33,200		
	시 16,600		
	구 16,600		
09 행사실비보상금	18,761	18,761	0
○새마을 국민교육 참가자 여비 108,580원*72명	7,818		
○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) 8,939,000원	8,939		
307 민간이전	100,200	85,200	15,000
02 민간경상사업보조	57,200	53,200	4,000
○제2새마을운동 한마음 수련대회 7,000,000원	7,000		
○제9회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원	6,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 9,000,000원	9,000		
○제36회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원	4,000		
○동 협의회,부녀회 사업비 31,200,000원	31,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 단체관리 및 선진시민의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	43,000	32,000	11,000
○지회운영비 43,000,000원	43,000		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	58,210	57,110	1,100
301 일반보상금	5,010	5,010	0
09 행사실비보상금	5,010	5,010	0
○바르게살기운동관련 교육참가자 실비보상 100,200원*30명	3,006		
○바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	53,200	52,100	1,100
02 민간경상사업보조	34,200	33,100	1,100
○저탄소 녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 5,000,000원	5,000		
○동위원회 사업비 22,100,000원	22,100		
○산간지역 모범어린이 초청사업 6,000,000원	6,000		
○위원 의식교육 1,100,000원	1,100		
03 민간단체법정운영비보조	19,000	19,000	0
○구협의회 운영비	19,000		
◎인건비 17,400,000원	17,400		
◎공공요금 등 운영비 1,600,000원	1,600		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	30,904	30,904	0
301 일반보상금	2,004	2,004	0
09 행사실비보상금	2,004	2,004	0
○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	28,900	28,900	0
02 민간경상사업보조	11,900	11,900	0
○동분회 사업비 8,400,000원	8,400		
○전적지 견학 및 안보체험 교육 1,500,000원	1,500		
○태극기 그리기 및 나눠주기 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○지회 운영비 17,000,000원	17,000		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	80,984	80,484	500
301 일반보상금	61,984	61,984	0
09 행사실비보상금	61,984	61,984	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
○민주평통자문위원 안보시찰 실비보상 60,000,000원	60,000		
307 민간이전	19,000	18,500	500
02 민간경상사업보조	6,000	5,500	500

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 단체관리 및 선진시민의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
○청소년 통일안보 시찰 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○협의회 운영비 13,000,000원	13,000		
울산중구 보안지도위원회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○북한이탈주민 문화차이 시찰 3,000,000원	3,000		
울산 중부소방서 의용소방대 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○시민 심폐소생술 교육 3,000,000원	3,000		
울산 중부재향경우회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○지역치안 법질서 확립 계도 2,000,000원	2,000		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	66,820	51,700	15,120
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○방범순찰용 피복 구입 50,000원*180벌	9,000		
301 일반보상금	52,820	46,700	6,120
04 자율방범대실비지원	52,820	46,700	6,120
○순찰대원 야식비 230,000원*17개대*12월	46,920		
○동절기 난방비 50,000원*17개초소*4월	3,400		
○순찰차량 유지비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
주민자치 역량 강화	532,110	511,260	20,850
	시 130,000		
	구 402,110		
주민자치센터 운영 활성화	532,110	511,260	20,850
	시 130,000		
	구 402,110		
주민자치센터 지원	15,150	15,150	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 운영	410,670	399,320	11,350
	시 130,000		
	구 280,670		
201 일반운영비	220,350	209,000	11,350
	시 80,000		
	구 140,350		
01 사무관리비	209,350	209,000	350
○일반수용비	17,100		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎주민자치대학 운영 홍보물,소모품 구입(우정동) 1,500,000원	1,500		
○운영수당	192,250		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*105강좌*12월	189,000		
	시 80,000		
	구 109,000		
◎주민자치대학 강사 수당(우정동)	3,250		
●일반강사 250,000원*5명	1,250		
●특별강사 1,000,000원*2명	2,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○주민자치대학 프로그램 운영비(우정동)	11,000		
◎문화예술공연 프로그램 운영 1,000,000원*4회	4,000		
◎문학회 프로그램 운영 2,000,000원*2회	4,000		
◎주민건강 프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	190,320	190,320	0
	시 50,000		
	구 140,320		
11 기타보상금	190,320	190,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영보상금	190,320		
◎주민자치위원보상금			
40,000원*25명*13개동*12월	156,000		
시	50,000		
구	106,000		
◎자원봉사자보상금			
10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치센터 행사 지원	48,290	45,790	2,500
201 일반운영비	42,000	39,500	2,500
01 사무관리비	16,000	13,500	2,500
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동	26,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 500,000원	500		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,790	3,790	0
09 행사실비보상금	3,790	3,790	0
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 75,800원*30명*1일	2,274		
○박람회장 설치운영 자원봉사자 보상금 75,800원*5명*4일	1,516		
주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품전시회	14,000	7,000	7,000
201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
03 행사운영비	14,000	7,000	7,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 14,000,000원	14,000		
동브랜드사업	44,000	44,000	0
201 일반운영비	44,000	44,000	0
03 행사운영비	44,000	44,000	0
○동브랜드 및 동민 화합행사 운영 44,000,000원	44,000		
시설 개보수 업무 추진	199,798	170,701	29,097
소규모 시설 개보수 기동반 운영	199,798	170,701	29,097
생활민원처리반 운영	199,798	170,701	29,097
101 인건비	127,482	121,385	6,097

부서: 자치행정과
정책: 시설 개보수 업무 추진
단위: 소규모 시설 개보수 기동반 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	127,482	121,385	6,097
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	127,482		
◎인부임(외근) 51,520원*5명*238일	61,309		
◎인부임(내근) 48,240원*1명*238일	11,482		
◎제수당(유급, 가족수당) 27,613,040원	27,614		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*238일	14,280		
◎4대사회보험기관부담금 12,797,000원	12,797		
201 일반운영비	9,316	9,316	0
01 사무관리비	7,516	7,516	0
○생활민원처리반 홍보전단지 인쇄 2,000,000원	2,000		
○생활민원처리반 홍보스티커 인쇄 2,000,000원	2,000		
○생활민원처리반 홍보현수막 제작	1,560		
◎동주민센터 게시 60,000원*13개*2회	1,560		
○피복비	1,116		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명*2회	396		
○급량비	840		
◎생활민원처리반 운영 급량비 7,000원*1명*10식*12월	840		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○생활민원처리반 승합차량(스타렉스) 교체 구입 23,000,000원	23,000		
방송통신운영	2,740,970	2,301,694	439,276
	지 265,000		
	시 136,500		
	구 2,339,470		
방송장비관리	96,353	13,466	82,887
방송장비기반강화	96,353	13,466	82,887
201 일반운영비	13,353	12,466	887
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,353	11,466	887
○방송시설장비유지비	12,353		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터,상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 11,960,000원*3%	359		
◎컨벤션센터 방송시스템 45,600,000원*3%	1,368		
◎상황실 방송시스템 24,685,000원*3%	741		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎동주민센터 방송장비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
○컨벤션 노후 방송시스템 교체 구입 40,000,000원	40,000		
○무선회의시스템 구입 42,000,000원	42,000		
통신장비관리	318,292	277,018	41,274
통신공공운영 관리	219,126	220,560	△1,434
201 일반운영비	219,126	220,560	△1,434
02 공공운영비	219,126	220,560	△1,434
○전용회선료	13,992		
◎유관기관및기타시설(배수장,청소지휘소등) 22,000원*53회선*12월	13,992		
○휴대폰사용료 150,000원*3대*12월	5,400		
○전화사용료	93,360		
◎구청 전화사용료 10,000원*478대*12월	57,360		
◎동주민센터 전화사용료 10,000원*175대*12월	21,000		
◎의회 전화사용료 10,000원*38대*12월	4,560		
◎보건소 전화사용료 10,000원*66대*12월	7,920		
◎문화의전당 전화사용료 10,000원*21대*12월	2,520		
○문자및음성메세지사용료 5,000,000원*12월	60,000		
○인터넷회선료 400,000원*5회선*12월	24,000		
○태블릿PC사용료 38,500원*41대*12월	18,942		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
○말로거는 구청 대표전화 1636 서비스 이용료 132,000원*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신장비기반강화	99,166	56,458	42,708
201 일반운영비	45,666	36,568	9,098
01 사무관리비	17,344	18,444	△1,100
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	15,840		
◎CF-650R 110,000원*40대*2회	8,800		
◎SF-760 110,000원*16대*4회	7,040		
○통신시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○정보통신 정보지 구입 21,000원*2종*12월	504		
02 공공운영비	28,322	18,124	10,198
○시설장비유지비	28,322		
◎행정전화	17,487		
●행정전화 교환기 118,193,000원*6%	7,092		
●행정전화기(IPT) 450,000원*770대*3%	10,395		
◎구청,보건소,동 팩스기 350,000원*72대*3%	756		
◎상황실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎음성동보비상발령장치 28,160,000원*3%	845		
◎문자전송시스템 21,375,000원*3%	642		
◎문자전송시스템 유지보수비 21,375,000원*15%	3,207		
◎정보통신사용전검사 계측기 23,600,000원*2조*3%	1,416		
◎냉난방기(통신실,방송실,교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신사용전검사 계측기 교정비 1,000,000원*2조*1회	2,000		
405 자산취득비	53,500	19,890	33,610
01 자산및물품취득비	53,500	19,890	33,610
○노후 팩스기 교체구입 300,000원*10대	3,000		
○IP전화기 구입 450,000원*50대	22,500		
○정보통신공사 민원업무지원 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
○통신실 냉난방기 교체구입 8,000,000원*1대	8,000		
CCTV통합관제센터 운영관리	2,326,325	2,011,210	315,115
	지 265,000		
	시 136,500		
	구 1,924,825		
통합운영관리	2,326,325	2,011,210	315,115
	지 265,000		
	시 136,500		
	구 1,924,825		
201 일반운영비	1,394,375	1,147,260	247,115
	시 4,000		
	구 1,390,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○각종 소모품 구입 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,390,775	1,143,660	247,115
○전용회선료 100,000원*520회선*12월	624,000		
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 25,200,000원	25,200		
○CCTV전기료 10,000원*520회선*12월	62,400		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*80개소	19,360		
○시설장비유지비	113,474		
◎CCTV 유지보수	103,500		
●방범용 CCTV 900,000,000원*0.06	54,000		
●어린이보호구역 CCTV 465,000,000원*0.06	27,900		
●도시공원 CCTV 360,000,000원*0.06	21,600		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	9,974		
●통합관제시스템 700,000,000원*0.08*(2월/12월)	9,334		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 64,000,000원*0.06*(2월/12월)	640		
○구청 모니터요원 용역비 435,484,000원	435,484		
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 106,857,000원	106,857		
○전용회선료(태화강대공원 CCTV) 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	830,000	772,000	58,000
지	265,000		
시	132,500		
구	432,500		
01 시설비	830,000	772,000	58,000
○방범용 CCTV설치 300,000,000원	300,000		
○어린이안전 영상 인프라구축 530,000,000원	530,000		
지	265,000		
시	132,500		
구	132,500		
405 자산취득비	100,000	90,000	10,000
01 자산및물품취득비	100,000	90,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형 CCTV 시스템 구축 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	156,412	166,118	△9,706
인력운영비(자치행정과)	87,640	93,830	△6,190
인력운영비	87,640	93,830	△6,190
101 인건비	87,640	93,830	△6,190
01 보수	83,310	89,686	△6,376
○초과근무수당	83,310		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*16명*12월	83,310		
02 기타직보수	4,330	4,144	186
○초과근무수당	4,330		
◎시간외근무수당(청경) 8,591원*42시간*1명*12월	4,330		
기본경비(자치행정과)	68,772	72,288	△3,516
기본경비	68,772	72,288	△3,516
201 일반운영비	21,372	22,488	△1,116
01 사무관리비	21,372	22,488	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*17명*12월	4,692		
○급량비	14,280		
◎직원특근급식비 7,000원*17명*10식*12월	14,280		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비	6,448,598	6,065,559	383,039
	국 147,000		
	구 6,301,598		
인력운영비(동)	5,903,879	5,507,664	396,215
	국 147,000		
	구 5,756,879		
인력운영비	5,903,879	5,507,664	396,215
	국 147,000		
	구 5,756,879		
101 인건비	5,706,899	5,305,644	401,255
	국 147,000		
	구 5,559,899		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		5,706,899	5,305,644	401,255
○기본급(121명)		3,481,059		
◎일반직(121명)		3,481,059		
●5급(28호)	4,180,400원*13명*12월	652,143		
●6급(22호)	3,403,800원*19명*12월	776,067		
●7급(14호)	2,651,700원*25명*12월	795,510		
●8급(7호)	1,901,300원*29명*12월	661,653		
●9급(3호)	1,418,300원*35명*12월	595,686		
○처우개선비	3,481,059,000원*3%	104,432		
○정근수당	3,585,491,000원*1/12*0.9	268,912		
○맞춤형 지역복지전달체계 개선 전담 공무원	147,000,000원	147,000		
		국 147,000		
○가족수당		54,000		
◎배우자	40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족	20,000원*65명*12월	15,600		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)		27,840		
◎고등학교	463,990원*15명*4회	27,840		
○정근수당가산금		95,640		
◎5~10년미만	50,000원*21명*12월	12,600		
◎10~15년미만	60,000원*23명*12월	16,560		
◎15~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
◎20~25년미만	110,000원*18명*12월	23,760		
◎25년이상	130,000원*20명*12월	31,200		
○대우공무원수당		8,559		
◎4급대우	4,180,400원*2명*4.1/100*10월	3,428		
◎5급대우	3,403,800원*1명*4.1/100*10월	1,396		
◎6급대우	2,651,700원*2명*4.1/100*10월	2,175		
◎7급대우	1,901,300원*2명*4.1/100*10월	1,560		
○특수업무수당		131,640		
◎동근무수당	70,000원*108명*12월	90,720		
◎사회복지업무수당	70,000원*35명*12월	29,400		
◎사회복지업무수당 가산금	30,000원*32명*12월	11,520		
○관리업무수당	4,180,400원*9%*13명*12월	58,693		
○육아휴직수당	750,000원*10명*12월	90,000		
○초과근무수당		562,337		
◎시간외근무수당	10,331원*42시간*108명*12월	562,337		
○정액급식비	130,000원*121명*12월	188,760		
○명절휴가비	3,585,491,000원*1/12*120%	358,550		
○연가보상비	3,585,491,000원*1/12*1/30*13일	129,477		
204 직무수행경비		196,980	202,020	△5,040

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	196,980	202,020	△5,040
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 155,000원*19명*12월	35,340		
○7급 140,000원*25명*12월	42,000		
○8~9급 105,000원*64명*12월	80,640		
기본경비(동)	544,719	557,895	△13,176
기본경비	544,719	557,895	△13,176
201 일반운영비	104,544	108,000	△3,456
01 사무관리비	104,544	108,000	△3,456
○기본사무관리비 23,000원*121명*12월	33,396		
○급량비	71,148		
◎직원특근급식비 7,000원*121명*7식*12월	71,148		
202 여비	290,400	300,000	△9,600
01 국내여비	290,400	300,000	△9,600
○관내여비 20,000원*121명*10일*12월	290,400		
203 업무추진비	126,375	126,495	△120
01 기관운영업무추진비	82,745	82,745	0
○동장	82,745		
◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.95	75,240		
◎인구8만미만 7,900,000원*1개동*0.95	7,505		
02 정원가산업무추진비	4,630	4,750	△120
○정원가산금	4,630		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~400명 30,000원*21명	630		
04 부서운영업무추진비	39,000	39,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*13개동*12월	39,000		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○동장 150,000원*13개동*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,878,977	4,438,617	1,440,360
	지 200,000		
	기 183,771		
	시 309,509		
	구 5,185,697		
평생학습 도시 조성	1,110,430	342,205	768,225
	시 50,000		
	구 1,060,430		
평생학습 활성화	1,110,430	342,205	768,225
	시 50,000		
	구 1,060,430		
평생학습 홍보	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○평생학습 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
평생학습 네트워크 구축	11,830	3,830	8,000
201 일반운영비	6,830	3,830	3,000
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎평생학습협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○공공요금및 제세	3,200		
◎전국 평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○평생학습관계자 워크숍 및 연수 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○평생학습 나비프로그램 공모 및 운영 5,000,000원	5,000		
평생학습 행사(축제, 연수등)	126,013	78,575	47,438
101 인건비	18,694	16,877	1,817
04 기간제근로자등보수	18,694	16,877	1,817
○평생학습 프로그램운영 인건비	18,694		
◎기본급 48,240원*229일*1명	11,047		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 3,581,440원	3,582		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*229일*1명	2,290		
◎4대보험 기관부담금 1,774,400원	1,775		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	94,000	49,000	45,000
03 행사운영비	94,000	49,000	45,000
○평생학습 거리박람회 80,000,000원	80,000		
○평생학습박람회 참가	14,000		
◎홍보체험관 부스설치 운영비 14,000,000원	14,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○주요시책업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
301 일반보상금	8,894	8,273	621
09 행사실비보상금	8,894	8,273	621
○울산 평생학습박람회 참가	620		
◎자원봉사자 실비보상비 20,000원*6명*3일	360		
◎발표회참가자 실비보상비 20,000원*13명*1일	260		
○대한민국 평생학습박람회 참가	2,274		
◎자원봉사자 실비보상비 75,800원*5명*4일	1,516		
◎발표회참가자 실비보상비 75,800원*10명*1일	758		
○평생학습 거리박람회	4,000		
◎자원봉사자 실비보상금 20,000원*100명*2일	4,000		
○평생학습활동가 평생학습 참여 2,000,000원	2,000		
평생학습 정보인프라 구축	43,000	13,000	30,000
201 일반운영비	43,000	13,000	30,000
01 사무관리비	43,000	13,000	30,000
○평생학습센터 홈페이지 리뉴얼 30,000,000원	30,000		
○평생학습센터 홈페이지 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○평생학습 사이버교육 10,000,000원	10,000		
학습지원	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소외계층 평생학습 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.5.6 학습형 일자리 창출 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○청춘 평생학습 실천 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○학습동아리 우수프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
교육경비지원	300,350	0	300,350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○운영수당	350		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조	300,000	0	300,000
○학교교육경비 지원 300,000,000원	300,000		
평생학습 특성화사업	90,000	0	90,000
	시 50,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	시 50,000		
	구 40,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○에코+ 생활텃밭학교 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○함월루 종가학당 운영 30,000,000원	30,000		
○오피니언 혁신아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○토요숲속자연학교 운영 10,000,000원	10,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원 5,000,000원	5,000		
중구문화대학 운영	35,000	31,400	3,600
201 일반운영비	35,000	31,400	3,600
03 행사운영비	35,000	31,400	3,600
○중구문화대학 운영 35,000,000원	35,000		
행복학습센터 운영 지원	76,374	30,000	46,374
201 일반운영비	27,514	0	27,514
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
◎청사관리용품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 및 책자 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,514	0	14,514
○공공요금 및 제세	6,494		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎환경개선부담금 30,000원*2회	60		
◎공제회비 100,000원	100		
◎교통유발부담금 250,000원	250		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 위탁비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회 회비 60,000원	60		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○행복학습센터 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습센터 운영 지원 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	18,860	0	18,860
01 자산및물품취득비	18,860	0	18,860
○행복학습센터 운영 차량 구입 13,000,000원	13,000		
○행복학습센터 교육용 기자재 구입	5,860		
◎교육용의자 120,000원*6개	720		
◎원형테이블 190,000원*1개	190		
◎수납장 650,000원	650		
◎방송CD테이블 1,000,000원	1,000		
◎현수막 전동 게시대 1,600,000원	1,600		
◎노트북 1,200,000원	1,200		
◎냉장고 500,000원	500		
성인문해교육 지원	11,400	8,400	3,000
307 민간이전	11,400	8,400	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○성인문해교육 지원 8,400,000원	8,400		
평생학습관 운영	334,463	40,000	294,463
101 인건비	20,800	0	20,800

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,800	0	20,800
○평생학습관 프로그램운영 인건비	20,800		
◎기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,047,360원	4,048		
◎부대비 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험 기관부담금 2,249,960원	2,250		
201 일반운영비	313,663	0	313,663
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○일반수용비	7,000		
◎사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎홍보물 및 책자 제작 5,000,000원	5,000		
○러닝숍 및 학습동아리실 등 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	43,663	0	43,663
○공공요금 및 제세	28,353		
◎전기요금 3,000,000원*9월	27,000		
◎상하수도요금 70,000원*9월	630		
◎환경개선부담금 30,000원*2회	60		
◎공제회비 350,000원	350		
◎교통유발부담금 250,000원	250		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*9월	63		
○승강기 유지관리비 140,000원*9월	1,260		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*9월	1,620		
○전기안전관리 유지보수비 100,000원*9월	900		
○소방안전관리 위탁비 150,000원*9월	1,350		
○소방안전협회 회비 60,000원	60		
○평생학습관 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	243,000	0	243,000
○평생학습관 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
○평생학습관 나비활동가 활동 지원 35,000,000원	35,000		
○평생학습관 개관식 8,000,000원	8,000		
공공도서관 확충 및 운영	875,221	789,330	85,891
	시 80,000		
	구 795,221		
공공도서관 활성화	875,221	789,330	85,891
	시 80,000		
	구 795,221		
중부도서관 지원	120,000	100,000	20,000
	시 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,000		
308 자치단체등이전	120,000	100,000	20,000
	시 60,000		
	구 60,000		
08 교육기관에대한보조	120,000	100,000	20,000
○중부도서관 자료구입비 100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
○북스타트 운영 20,000,000원	20,000		
중구문화의집 지원	58,500	57,000	1,500
403 자치단체등자본이전	58,500	55,000	3,500
02 공기관등에대한자본적대행사업비	58,500	55,000	3,500
○중구문화의집 운영비 58,500,000원	58,500		
약숫골도서관 운영	240,507	273,987	△33,480
	시 20,000		
	구 220,507		
101 인건비	59,605	53,842	5,763
04 기간제근로자등보수	59,605	53,842	5,763
○자료실 및 프로그램 운영	59,605		
◎기본급 48,240원*3명*249일	36,036		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 10,908,000원	10,908		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*249일	7,470		
◎4대보험기관부담금 5,191,000원	5,191		
201 일반운영비	89,367	102,545	△13,178
01 사무관리비	34,020	38,920	△4,900
○일반운영비	29,940		
◎약숫골도서관 운영비	6,970		
●화장실 관리용품 200,000원*12월	2,400		
●도서관 청소용품 100,000원*12월	1,200		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*30매*12월	1,066		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
●복사용지 구입 23,000원*12박스*4회	1,104		
◎도서 정리용품 구입	4,900		
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,500,000원	1,500		
●도서 감응테이프(RFID태그) 800원*3,000매	2,400		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비	4,600		
●장난감 수리,부속교체 20,000원*10건*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●제조사 수리 택배비 10,000원*10건*12월	1,200		
●장난감 소독,세척용품 1,000,000원	1,000		
◎통합도서관 회원증 제작 500원*3,000장	1,500		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*10롤*12월	1,440		
◎신문 및 연속간행물 구독 15,000원*30종*12월	5,400		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
◎도서관 책꾸러미 제작 10,000원*300개	3,000		
○임차료	4,080		
◎정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	50,347	58,625	△8,278
○공공요금 및 제세	22,770		
◎전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기,일반) 70,000원*12월	840		
◎도서관 배상책임 공제회비 200,000원	200		
◎환경개선부담금 50,000원*2회	100		
◎단문 전송서비스 이용료	2,430		
●도서관 행사안내 27원*4,500건*12회	1,458		
●반납,예약,연체안내 27원*3,000건*12월	972		
○시설장비유지비	27,577		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	8,887		
●사서용 및 대출대용 R/W기(본관) 8,700,000원*7%	609		
●자가대출 반납기(본관) 19,500,000원*7%	1,365		
●도서 분실방지시스템(본관) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 무인자동반납함(본관) 27,000,000원*7%	1,890		
●사서용 및 대출대용 R/W기(분관1) 2,900,000원*7%	203		
●도서 분실방지시스템(분관1) 12,000,000원*7%	840		
●사서용 및 대출대용 R/W기(분관1) 8,700,000원*7%	609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서 분실방지시스템(분관1) 18,900,000원*7%	1,323		
●자가대출반납기(분관1) 13,800,000원*7%*9/12	725		
◎도서 프로그램 유지관리비	8,470		
●통합 도서관리프로그램 유지보수비(본관1,분관3) 13,300,000원*15%	1,995		
●통합 도서관리프로그램 유지보수비(분관1) 2,800,000원*15%	420		
●통합 도서관리홈페이지 유지보수비 17,380,000원*17%	2,955		
●DB보안 솔루션 유지보수비 16,000,000원*10%	1,600		
●SSLVPN 유지보수비 15,000,000원*10%	1,500		
◎무인경비시스템 월정료 170,000원*12월	2,040		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용엘리베이터 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
◎시설보수,환경개선비 300,000원*12월	3,600		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의달 행사 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○도서관교육 및 워크숍 참석 500,000원	500		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책업무추진 500,000원*0.95	475		
301 일반보상금	28,560	28,560	0
11 기타보상금	28,560	28,560	0
○자원봉사자실비보상 10,000원*3명*26일*12월	9,360		
○독서문화프로그램 운영 강사료 100,000원*16회*12월	19,200		
405 자산취득비	62,000	87,065	△25,065
	시 20,000		
	구 42,000		
01 자산및물품취득비	20,000	45,065	△25,065
○서가 및 열람실 물품구입 5,000,000원	5,000		
○프로그램실 및 도서관 운영 물품구입 5,000,000원	5,000		
○장난감 구입 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	42,000	42,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비 10,000원*4,200권	42,000		
	시 20,000		
	구 22,000		
도서관 활성화	199,875	115,875	84,000
201 일반운영비	8,400	11,400	△3,000
01 사무관리비	3,900	6,900	△3,000
○일반수용비	3,900		
◎현수막 제작 100,000원*5개	500		
◎도서보호용품 구입 3,400,000원	3,400		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○작은도서관도우미 과정 운영 4,500,000원*1회	4,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수작은도서관 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상사업보조	20,000	17,000	3,000
○작은도서관 활성화 지원사업 1,000,000원*20개소	20,000		
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
○다운동 가까운도서관 이전 설치비 9,000,000원	9,000		
○정지말공원 가까운도서관 조성 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	101,000	86,000	15,000
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○열람실 물품구입	16,000		
◎작은도서관 장난감 구입비 10,000,000원	10,000		
◎열람실 물품구입비 6,000,000원	6,000		
02 도서구입비	85,000	70,000	15,000
○공립작은도서관 도서구입비 10,000원*7,000권	70,000		
○정지말공원 가까운도서관 도서구입비 15,000,000원	15,000		
작은도서관 운영	256,339	242,468	13,871
101 인건비	122,659	115,898	6,761
04 기간제근로자등보수	122,659	115,898	6,761
○도서관운영	122,659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 48,240원*6명*249일	72,071		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 23,994,720원	23,995		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*249일	14,940		
◎4대보험기관부담금 11,652,519원	11,653		
201 일반운영비	94,800	87,450	7,350
01 사무관리비	41,120	40,710	410
○일반운영비	31,760		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 100,000원*8개소*12월	9,600		
◎도서정리용품 구입 500,000원*8개소	4,000		
◎독서회원증카드 500원*1,000매*4개소	2,000		
◎회원가입신청서 등 서식 인쇄 150,000원*8개소	1,200		
◎정기간행물 구입 15,000원*4종*12월*8개소	5,760		
◎장난감 관리비	9,200		
●장난감수리, 부속교체 20,000원*10건*12월*2개소	4,800		
●제조사 수리 택배비 10,000원*10건*12월*2개소	2,400		
●장난감 소독, 세척용품 1,000,000원*2개소	2,000		
○임차료	9,360		
◎정수기 임차료 60,000원*12월*3대	2,160		
◎복사기 임차료 200,000원*12월*3대	7,200		
02 공공운영비	53,680	46,740	6,940
○공공요금 및 제세	48,800		
◎전기요금 300,000원*12월*8개소	28,800		
◎상하수도요금 50,000원*12월*3개소	1,800		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*12월*8개소	6,720		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12월*8개소	9,600		
◎우편요금 30,000원*12월*3개소	1,080		
◎도서관 배상책임 공제회비 100,000원*8개소	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,880		
◎태화루도서관 엘리베이터 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
◎태화루도서관 건물 유지 관리비 50,000원*12월	600		
◎이동식도서관 도서프로그램 유지관리비 20,000원*12월*2개소	480		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,880	39,120	△240
11 기타보상금	38,880	39,120	△240
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*20일*12월*6개소	28,800		
○독서문화프로그램 운영 강사료 70,000원*4회*12월*3개소	10,080		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	3,755,849	2,581,364	1,174,485
	지 200,000		
	기 183,771		
	시 179,509		
	구 3,192,569		
생활체육 저변 확대	1,374,680	1,362,584	12,096
	기 183,771		
	시 179,509		
	구 1,011,400		
생활체육지도자 배치사업	278,880	278,880	0
	기 121,440		
	시 78,720		
	구 78,720		
307 민간이전	278,880	278,880	0
	기 121,440		
	시 78,720		
	구 78,720		
02 민간경상사업보조	278,880	278,880	0
○생활체육지도자 배치사업 278,880,000원	278,880		
	기 121,440		
	시 78,720		
	구 78,720		
어르신체육활동 지원	83,664	83,664	0
	기 36,432		
	시 23,616		
	구 23,616		
307 민간이전	83,664	83,664	0
	기 36,432		
	시 23,616		
	구 23,616		
02 민간경상사업보조	83,664	83,664	0
○어르신 체육활동 지원 83,664,000원	83,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,432		
	시 23,616		
	구 23,616		
생활체육 프로그램 활성화	78,278	82,110	△3,832
	시 16,534		
	구 61,744		
307 민간이전	78,278	82,110	△3,832
	시 16,534		
	구 61,744		
02 민간경상사업보조	78,278	82,110	△3,832
○생활체육교실 운영 20,468,000원	20,468		
	시 10,234		
	구 10,234		
○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		
○여자어린이풋볼클럽챌린지 교실운영 100,000원*12월	1,200		
○배드민턴 프로그램(초보자교실) 운영 42,000,000원	42,000		
○광장수업 강사수당 2,010,000원	2,010		
생활체육단체 지원	136,586	118,597	17,989
307 민간이전	136,586	118,597	17,989
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○체육인의밤 행사 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	128,586	110,597	17,989
○중구체육회 지원	56,527		
◎인건비 47,227,000원	47,227		
◎명절수당 300,000원*2회	600		
◎운영비 8,700,000원	8,700		
○중구생활체육회 지원	69,659		
◎인건비 49,025,000원	49,025		
◎명절 및 초과근무 수당 12,634,000원	12,634		
◎종목별 활성화 지원금 8,000,000원	8,000		
○중구장애인체육회 지원	2,400		
◎운영비 200,000원*12회	2,400		
생활체육대회 지원	150,175	129,175	21,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○K리그 중구데이 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○주요시책업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
307 민간이전	143,750	122,750	21,000
02 민간경상사업보조	143,750	122,750	21,000
○구청장배 종목별대회 지원 63,500,000원	63,500		
○시민생활체육대회 참가지원	62,250		
◎훈련지원금 30,636,000원	30,636		
◎선수유니폼등 구입 15,950,000원	15,950		
◎종목별 지원금 3,194,000원	3,194		
◎우수종목 활성화 포상금 5,000,000원	5,000		
◎기타경비(식비,음료등) 2,470,000원	2,470		
◎구장임대료(구장 미설치 종목) 5,000,000원	5,000		
○전국대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○자매결연도시간 체육 교류사업 지원 8,000,000원	8,000		
직장운동 경기부 운영	310,920	340,450	△29,530
	시 55,000		
	구 255,920		
201 일반운영비	13,800	14,160	△360
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	7,800	8,160	△360
○공공요금 제세	7,800		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 250,000원*12월	3,000		
◎도시가스사용료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 250,000원*2명*4회	2,000		
301 일반보상금	295,120	316,290	△21,170
	시 55,000		
	구 240,120		
10 예술단원·운동부등보상금	295,120	316,290	△21,170
○장애인배드민턴실업팀 운영	295,120		
◎급여	160,020		
●감독 44,100,000원	44,100		
●선수급여 115,920,000원	115,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,880,000원	5,880		
◎4대보험 기관부담금(선수) 11,520,000원	11,520		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 35,000,000원	35,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
◎전지훈련비 3,500,000원*2회	7,000		
◎배드민턴용품 45,000,000원	45,000		
	시 30,000		
	구 15,000		
◎피복비 2,000,000원*5명	10,000		
	시 10,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*5명*10회	1,500		
스포츠강좌이용권 지원 사업	37,177	50,708	△13,531
	기 25,899		
	시 5,639		
	구 5,639		
307 민간이전	37,177	50,708	△13,531
	기 25,899		
	시 5,639		
	구 5,639		
02 민간경상사업보조	37,177	50,708	△13,531
○스포츠강좌이용권 사업 37,177,000원	37,177		
	기 25,899		
	시 5,639		
	구 5,639		
생활체육 동호회 활성화	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○종갓집 테니스대회 8,000,000원	8,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 5,000,000원	5,000		
구민체력증진	3,000	43,000	△40,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○혁신도시이전 기관대항 테니스대회 개최 3,000,000원	3,000		
장애인체육 활성화	60,000	20,000	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○전국 장애인배드민턴대회 개최 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2016 울산광역시중구 어울림 마라톤 대회 18,000,000원	18,000		
○제36회 전국 장애인체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
울산광역시중구 종갓집체육대회	172,000	172,000	0
307 민간이전	172,000	172,000	0
04 민간행사사업보조	172,000	172,000	0
○제14회 울산광역시 중구 종갓집 체육대회	172,000		
◎동지원금 9,000,000원*13개동	117,000		
◎대회운영비 55,000,000원	55,000		
문화중구 태화강달리기	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○2016 문화중구 태화강 달리기 25,000,000원	25,000		
국민체력 100, 체력인증센터 운영	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○체력인증센터 인테리어 공사 20,000,000원	20,000		
체육시설 인프라 구축	2,381,169	1,218,780	1,162,389
	지 200,000		
	구 2,181,169		
체육시설 유지 관리	1,028,839	617,040	411,799
201 일반운영비	69,140	65,540	3,600
01 사무관리비	53,700	53,700	0
○일반수용비	6,250		
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*15회	900		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*6회*2개소	3,960		
◎수영장 수질검사 시료채취 용기 구입 130,000원	130		
○강변체육시설물 냉.온수기 관리	47,450		
◎생수구입 4,500원*5개*4개소*365일	32,850		
◎위생컵 구입 20,000원*0.5박스*4개소*365일	14,600		
02 공공운영비	15,440	11,840	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,440		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*12월*3개소	2,520		
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*12월*1개소	600		
◎강변 냉.온수기 전기요금 20,000원*12월*4개소	960		
◎성안실외체육시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎다운생태공원 풋살구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설내 하수도요금 80,000원*12월	960		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 550,000원*2개소*2회	2,200		
◎체육시설물 공제회비 2,200,000원	2,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○동천강변 체육시설 화장실 위탁운영비 900,000원*12월	10,800		
309 전출금	614,199	0	614,199
01 공사·공단경상전출금	614,199	0	614,199
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	614,199		
◎직접관리비 498,662,000원	498,662		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 115,537,000원	115,537		
401 시설비및부대비	333,700	539,700	△206,000
01 시설비	333,700	539,700	△206,000
○생활체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○동천 파크골프장 잔디관리(풀베기) 1,300,000원*9회	11,700		
○유곡테니스장 바닥보수 공사 172,000,000원	172,000		
동천 야외물놀이장 운영	529,069	297,800	231,269
201 일반운영비	86,800	86,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
○지게차.크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권제작구입 135원*40,000매	5,400		
○급량비	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원급식비 7,000원*8명*20식*2월	2,240		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○시설물 공제보험비 10,000,000원	10,000		
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○수도요금 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○개장식 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○야외물놀이장 수익추계 용역 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	225,769	188,000	37,769
05 민간위탁금	225,769	188,000	37,769
○동천야외물놀이장 위탁운영비 225,769,000원	225,769		
401 시설비및부대비	211,500	23,000	188,500
01 시설비	210,000	23,000	187,000
○동천야외물놀이장 시설확충 공사 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○동천야외물놀이장 시설확충 공사 시설부대비 1,500,000원	1,500		
척과천변 물놀이장 운영	593,261	303,940	289,321
201 일반운영비	98,150	105,150	△7,000
01 사무관리비	15,150	15,150	0
○급량비	2,240		
◎특근직원급식비 7,000원*8명*20식*2월	2,240		
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
○지게차,크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권 제작 구입 135원*50,000매	6,750		
02 공공운영비	80,000	90,000	△10,000
○전기요금 30,000,000원	30,000		
○시설물 공제보험비 10,000,000원	10,000		
○수도요금 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○개장식 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	233,383	198,790	34,593
05 민간위탁금	233,383	198,790	34,593
○척과천야외물놀이장 위탁운영비 233,383,000원	233,383		
401 시설비및부대비	261,728	0	261,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	260,000	0	260,000
○척과천야외물놀이장 시설확충 공사 260,000,000원	260,000		
03 시설부대비	1,728	0	1,728
○척과천야외물놀이장 시설확충 공사 시설부대비 1,728,000원	1,728		
중구 스쿼시장 건립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○중구 스쿼시장 설치 공사 30,000,000원	30,000		
운동장 생활체육시설 지원	200,000	0	200,000
	지 200,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	지 200,000		
08 교육기관에대한보조	200,000	0	200,000
○운동장 생활체육시설지원(약사고) 200,000,000원	200,000		
	지 200,000		
행정운영경비	137,477	129,799	7,678
인력운영비(평생교육과)	74,537	72,775	1,762
인력운영비	74,537	72,775	1,762
101 인건비	74,537	72,775	1,762
01 보수	62,482	64,774	△2,292
○초과근무수당	62,482		
◎시간외근무수당 10,331원*12명*42시간*12월	62,482		
02 기타직보수	12,055	8,001	4,054
○초과근무수당	12,055		
◎시간외근무수당(임기제) 8,274원*1명*42시간*12월	4,171		
◎시간외근무수당(청경) 8,591원*1명*42시간*12월	4,330		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 7,051원*1명*42시간*12월	3,554		
기본경비(평생교육과)	62,940	57,024	5,916
기본경비	62,940	57,024	5,916
201 일반운영비	19,140	18,024	1,116
01 사무관리비	19,140	18,024	1,116
○기본사무관리비 23,000원*15명*12월	4,140		
○급량비	12,600		
◎특근직원급식비 7,000원*15명*10식*12월	12,600		
○임차료	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 세무 민원서비스 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,021,797	1,055,353	△33,556
재정 지원	679,673	701,667	△21,994
세무 민원서비스 정보화	469,388	497,968	△28,580
지방세 및 세외수입 정보화	469,388	497,968	△28,580
201 일반운영비	333,014	354,279	△21,265
01 사무관리비	25,503	30,433	△4,930
○일반수용비	1,500		
◎세외수입 고지서 구입 75,000원*20박스	1,500		
○고속프린터기 소모품 구입	17,387		
◎토너 697,000원*10개	6,970		
◎드럼 2,085,000원*1개	2,085		
◎Developer 1,947,000원*1개	1,947		
◎Flash lamp 2,045,000원*1개	2,045		
◎Smoke Filter 532,000원*1개	532		
◎Cleaning Unit 1,371,000원*1개	1,371		
◎Waste Toner Box 42,000원*3개	126		
◎Main Charger 587,000원*1개	587		
◎Transfer Charger 446,000원*1개	446		
◎Pre Charger 985,000원*1개	985		
◎Toner Filter 293,000원*1개	293		
○지방세 책자 등 구입 6,000,000원	6,000		
○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 51,300원*12월	616		
02 공공운영비	307,511	323,846	△16,335
○고지서 등 발송 우편료	258,205		
◎정기분 납부고지서 발송	124,365		
●자동차세	39,535		
-등기 1,930원*2,500건	4,825		
-일반 270원*123,000건	33,210		
-반송분 재발송 300원*5,000건	1,500		
●주민세(일반) 270원*90,000건	24,300		
●재산세	57,290		
-등기 1,900원*9,500건	18,050		
-일반 270원*142,000건	38,340		
-반송분 재발송 300원*3,000건	900		
●등록면허세 270원*12,000건	3,240		
◎수시분 납부고지서 발송(취득세 등)	5,270		
●등기(취득세) 1,900원*500건	950		
●일반(자동차세,지방소득세) 270원*16,000건	4,320		
◎독촉고지서 발송	25,540		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 세무 민원서비스 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자동차세	13,100		
-등기 1,900원*500건	950		
-일반 270원*45,000건	12,150		
●주민세(일반) 270원*10,000건	2,700		
●재산세	9,200		
-등기 1,900원*2,000건	3,800		
-일반 270원*20,000건	5,400		
●등록면허세 270원*2,000건	540		
◎체납고지서 발송	57,300		
●체납세 고지서 일괄 발송 270원*70,000건*3회	56,700		
●반송고지서 재발송 300원*2,000건	600		
◎압류 및 해제 통지서 발송 1,900원*10,000건	19,000		
◎재산 압류예고문 발송 270원*1,000건*12월	3,240		
◎체납세 및 과태료 납부 안내문 발송 270원*1,000건*12월	3,240		
◎번호판 영치, 압류 등 통지문 발송 270원*5,000건*12월	16,200		
◎지방세 환급통지서 발송 270원*15,000건	4,050		
○자동이체 SMS이용료 17원*500건*2회	17		
○지방세 신용카드 수납 수수료 100원*45,000건	4,500		
○세외수입 신용카드 수납 수수료 100원*10,000건	1,000		
○가상계좌 이용수수료 80원*137,000건	10,960		
○가상계좌 안심문자 전송 이용수수료 15원*137,000건	2,055		
○실시간 가상계좌시스템 유지보수비 347,600원*12월	4,172		
○고속프린터기 임대료 1,500,000원*12월	18,000		
○부동산 압류, 말소촉탁 대법원 수입증지대 1,000원*200매*12월	2,400		
○체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,800원*6대*12월	3,802		
○체납정보 원클릭시스템 사용수수료 400,000원*6월	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○지방세업무추진 4,000,000원*0.95	3,800		
204 직무수행경비	46,800	48,000	△1,200

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 세무 민원서비스 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	46,800	48,000	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*39명*12월	46,800		
306 출연금	4,145	3,572	573
01 출연금	4,145	3,572	573
○지방세 발전기금 출연 27,626,767,000원*1.5/10,000	4,145		
308 자치단체등이전	75,629	0	75,629
10 공기관등에대한경상적대행사업비	75,629	0	75,629
○전산프로그램 유지보수비	75,629		
◎지방세 전산프로그램 유지보수비 48,879,000원	48,879		
◎세외수입 전산프로그램 유지보수비 26,750,000원	26,750		
시세 부과업무 완벽 수행	24,755	24,755	0
시세 부과 및 징수	24,755	24,755	0
201 일반운영비	24,755	24,755	0
01 사무관리비	24,755	24,755	0
○일반수용비	24,755		
◎시세 납부고지서 구입	18,945		
●취득세 자납고지서 구입 63,000원*15박스	945		
●수시분 납부고지서 구입(취득세외2종) 75,000원*20박스	1,500		
●정기분 납부고지서 구입(자동차,주민세) 75,000원*160박스	12,000		
●독촉 고지서 구입(자동차세등) 75,000원*60박스	4,500		
◎A4 전산용지(취득세신고서, 세액계산서, 감면신청서 등)구입 22,000원*20박스	440		
◎홍보전단지(자동차세, 주민세) 제작 구입 110,000원*3박스	330		
◎납부 홍보 현수막 제작	5,040		
●가로 현수막 200,000원*4개소*3회	2,400		
●세로 현수막 100,000원*1개소*3회	300		
●소형 현수막 60,000원*13개소*3회	2,340		
구세 부과업무 완벽 수행	17,111	18,581	△1,470
구세의 정확한 부과 및 징수	17,111	18,581	△1,470
201 일반운영비	17,111	18,581	△1,470
01 사무관리비	17,111	18,581	△1,470
○일반운영비	15,641		
◎구세 납부고지서 구입	11,841		
●정기분 납부고지서 구입(봉합) 75,000원*130박스	9,750		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 구세 부과업무 완벽 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수시분 납부고지서 구입 63,000원*7박스	441		
●독촉고지서 구입 75,000원*22박스	1,650		
◎홍보 전단지 제작 구입 110,000원*4박스	440		
◎납부홍보 현수막 제작 구입	3,360		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*4개소*2회	1,600		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
체납액의 효율적 징수	64,456	58,463	5,993
체납세 징수	28,620	24,300	4,320
201 일반운영비	22,620	24,300	△1,680
01 사무관리비	22,620	24,300	△1,680
○일반수용비	18,660		
◎납부안내서 구입	14,760		
●체납 납부안내서 구입 75,000원*60박스*3회	13,500		
●압류통지서 구입 63,000원*20박스	1,260		
◎인증기 수리 및 부품구입 300,000원	300		
◎금융자산 조회결과 통보 수수료 2,000원*2,000건*10%*4회	1,600		
◎공매행정비 2,000,000원	2,000		
○신용정보 인터넷 조회서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○체납세 징수 우수자 및 부서 시상금	6,000		
◎ 징수 우수부서,동 3,000,000원	3,000		
◎ 징수 우수자(개인) 3,000,000원	3,000		
지방세 및 자동차관련 과태료 현장징수	35,836	34,163	1,673
101 인건비	15,908	15,185	723
04 기간제근로자등보수	15,908	15,185	723
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	15,908		
◎기본급(외근) 51,520원*1명*20일*8월	8,244		
◎제수당(휴일수당 등) 51,520원*1명*11일*8월	4,534		
◎4대보험 기관부담금 3,130,000원	3,130		
201 일반운영비	12,928	13,978	△1,050
01 사무관리비	12,928	13,978	△1,050

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 체납액의 효율적 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판 영치장비 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 275,000원*2대*12월	6,600		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 25,000원*6대*12월	1,800		
○안내문 용지 구입	3,528		
◎자동차세 및 과태료 번호판 영치예고문 63,000원*30박스	1,890		
◎자동차세 압류예고문 63,000원*20박스	1,260		
◎자동차세 압류통지서 63,000원*6박스	378		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관외거주 고액체납자 징수독려 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 구입 2,000,000원	2,000		
개별주택가격조사 만전	103,963	101,900	2,063
개별주택가격조사	103,963	101,900	2,063
101 인건비	29,603	27,540	2,063
04 기간제근로자등보수	29,603	27,540	2,063
○개별주택특성조사보조요원	29,603		
◎기본급	17,868		
●외근 51,520원*12명*50일*50%	15,456		
●내근 48,240원*2명*50일*50%	2,412		
◎제수당(유급휴일,가족수당등)	5,409		
●주·월·연차수당	4,289		
-외근 51,520원*12명*12일*50%	3,710		
-내근 48,240원*2명*12일*50%	579		
●가족수당 80,000원*14명*2월*50%	1,120		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*50일*50%	3,500		
◎4대보험 기관부담금	2,826		
●국민연금 23,277,000원*4.5%	1,048		
●건강보험(장기요양보험포함) 23,277,000원*3.234%	753		
●산재보험 23,277,000원*1.5%	350		
●고용보험 23,277,000원*2.896%	675		
201 일반운영비	74,360	74,360	0
01 사무관리비	68,377	68,377	0
○일반운영비	66,137		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주택가격 개별통지문 구입 75,000원*10박스	750		
◎개별주택가격 안내 현수막	2,820		
●개별주택가격 안내 세로현수막 100,000원*1개소*3회	300		
●개별주택가격 안내 소형현수막 60,000원*14개소*3회	2,520		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 구입(A3) 26,000원*10박스	260		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 표지 3,500원*65개	228		
◎개별주택가격 검증수수료	53,954		
●1.1기준 정기분 검증수수료	53,338		
-산정가격 검증 6,200원*17,000호*50%	52,700		
-의견제출 가격검증 7,700원*50호*50%	193		
-이의신청 가격검증 17,800원*50호*50%	445		
●6.1기준및 수시분 검증수수료 7,700원*160호*50%	616		
◎공동주택가격조사 수수료 40,000원*100개동	4,000		
◎주택가격 현황도면 구축 37,500원*110장	4,125		
○위원수당	2,240		
◎부동산평가위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	5,983	5,983	0
○우편료	4,783		
◎개별주택가격 통지(일반) 270원*17,000호	4,590		
◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 1,930원*100호	193		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월*50%	1,200		
행정운영경비(세무과)	342,124	353,686	△11,562
인력운영비(세무과)	197,860	203,446	△5,586
인력운영비	197,860	203,446	△5,586
101 인건비	197,860	203,446	△5,586
01 보수	197,860	199,302	△1,442
○초과근무수당	197,860		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*38명*12월	197,860		
기본경비(세무과)	144,264	150,240	△5,976
기본경비	144,264	150,240	△5,976
201 일반운영비	45,924	47,040	△1,116
01 사무관리비	45,924	47,040	△1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 23,000원*39명*12월	10,764		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	32,760		
◎특근직원급식비 7,000원*39명*10식*12월	32,760		
202 여비	93,600	98,400	△4,800
01 국내여비	93,600	98,400	△4,800
○관내여비	93,600		
◎직원 20,000원*39명*10일*12월	93,600		
203 업무추진비	4,740	4,800	△60
04 부서운영업무추진비	4,740	4,800	△60
○부서운영업무추진비	4,740		
◎기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
◎초과액(9명) 5,000원*9명*12월	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	596,811	564,467	32,344
	국 108,281		
	구 488,530		
고객만족 민원행정서비스 제공	100,453	91,575	8,878
	국 48,611		
	구 51,842		
구민중심의 민원편의시책 구현	44,215	40,855	3,360
신속하고 정확한 민원처리	34,015	30,655	3,360
201 일반운영비	29,390	28,230	1,160
01 사무관리비	14,220	14,220	0
○일반수용비	14,010		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*4대	600		
◎인증기 리본구입 80,000원*4대	320		
◎주민등록 등,초본 발급용지 구입 26,000원*20박스	520		
◎무인민원발급기 용지 구입 50,000원*20박스	1,000		
◎인감증명발급 용지 구입 66,000원*100박스	6,600		
◎민원서식 인쇄용지 구입 47,000원*30연	1,410		
◎복사용지 구입	3,560		
●A4 23,000원*30박스*4회	2,760		
●B4 40,000원*10박스*2회	800		
○운영수당	210		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	15,170	14,010	1,160
○공공요금 및 제세	15,170		
◎인감업무배상 공제회비	11,310		
●구 290,000원*3명	870		
●동 290,000원*36명	10,440		
◎민원업무처리관련 우편발송료 1,930원*2,000통	3,860		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○주요시책추진 1,500,000원*0.95	1,425		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○동 주민센터 통합창구 운영	2,200		
◎순번대기시스템 구입 2,200,000원*1대	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 민원실 환경 조성	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	7,800		
◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*26병*12월	1,560		
◎화단 및 수목관리 500,000원*12월	6,000		
◎민원실 도서구입비(월간지) 10,000원*2종*12월	240		
○임차료	2,400		
◎복사기임대 200,000원*1대*12월	2,400		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	28,845	27,483	1,362
	국 28,845		
가족관계등록사무	28,845	27,483	1,362
	국 28,845		
101 인건비	19,129	17,767	1,362
	국 19,129		
04 기간제근로자등보수	19,129	17,767	1,362
○가족관계등록업무보조	19,129		
◎기본급 48,640원*1명*228일	11,090		
	국 11,090		
◎주휴수당 48,640원*1명*47일	2,287		
	국 2,287		
◎유급휴일수당 48,640원*1명*16일	779		
	국 779		
◎부대비(급식비,교통비) 10,000원*1명*228일	2,280		
	국 2,280		
◎연차수당 48,640원*1명*11일	536		
	국 536		
◎4대보험 기관부담금 16,972,000원*12.706%	2,157		
	국 2,157		
201 일반운영비	9,016	9,016	0
	국 9,016		
01 사무관리비	6,016	6,016	0
○일반수용비	6,016		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 23,000원*150박스	3,450		
	국 3,450		
◎가족관계신고서 관리용품 구입 836,000원	836		
	국 836		
◎가족관계신고서 62,000원*15박스	930		
	국 930		
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입 80,000원*10박스	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○특수시책 추진 우편요금 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	700	700	0
	국 700		
01 국내여비	700	700	0
○국내여비	700		
◎관외여비 700,000원	700		
	국 700		
여권발급 민원서비스 제공	27,393	23,237	4,156
	국 19,766		
	구 7,627		
신속 정확한 여권발급 민원서비스	27,393	23,237	4,156
	국 19,766		
	구 7,627		
101 인건비	17,253	16,222	1,031
	국 14,492		
	구 2,761		
04 기간제근로자등보수	17,253	16,222	1,031
○여권업무보조	17,253		
◎기본급 48,240원*1명*207일	9,986		
	국 8,388		
	구 1,598		
◎주휴수당 48,240원*1명*43일	2,075		
	국 1,743		
	구 332		
◎유급휴일수당 48,240원*1명*16일	772		
	국 648		
	구 124		
◎부대비(급식비, 교통비) 10,000원*1명*207일	2,070		
	국 1,739		
	구 331		
◎연차수당 48,240원*1명*10일	483		
	국 406		
	구 77		
◎4대보험 기관부담금 15,384,240원*12.131%	1,867		
	국 1,568		
	구 299		
201 일반운영비	9,840	6,715	3,125
	국 5,124		
	구 4,716		
01 사무관리비	9,590	6,465	3,125
○여권관련 물품	9,590		
◎여권커버 850원*11,000개	9,350		

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,124		
	구 4,226		
◎사무용품 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	250	250	0
○업무배상 공제회비 150,000원	150		
○여권장비 보수 100,000원	100		
202 여비	300	300	0
	국 150		
	구 150		
01 국내여비	300	300	0
○여권업무 교육 및 회의참석 300,000원	300		
	국 150		
	구 150		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	294,339	279,324	15,015
	국 59,670		
	구 234,669		
전문적, 체계적 지적관리	96,119	81,337	14,782
	국 59,670		
	구 36,449		
지적관리	28,839	48,337	△19,498
201 일반운영비	26,984	11,906	15,078
01 사무관리비	13,565	5,360	8,205
○일반수용비	7,810		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	2,010		
●지적측량결과도 바인더 35,000원*8개	280		
●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개	300		
●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개	150		
●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤	150		
●플로터 잉크 160,000원*4색	640		
●라벨용지 18,000원*5권	90		
●CD 및 케이스 740원*135장	100		
●서식인쇄 및 기타소모품 구입 300,000원	300		
◎GPS장비 물품구입	5,800		
●후처리프로그램구입 5,000,000원	5,000		
●정준대 600,000원	600		
●높이측정자 200,000원	200		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 126,500원*30점	3,795		
○운영수당	1,960		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*1회*4명	280		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*4회*6명	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,419	6,546	6,873
○시설장비유지비	13,419		
◎지적측량장비 수리비 500,000원*1회	500		
◎한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 5,284,400원	5,285		
◎공유토지분할 송달 우편요금 1,930원*1,900통*2회	7,334		
◎토지이용계획확인원 업무배상 공제회비 300,000원*1명	300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
○주요시책추진 900,000원*0.95	855		
지적재조사사업	67,280	33,000	34,280
	국 59,670		
	구 7,610		
201 일반운영비	67,280	30,600	36,680
	국 59,670		
	구 7,610		
01 사무관리비	67,280	30,600	36,680
○일반수용비	66,300		
◎지적재조사측량비(321필지) 66,300,000원	66,300		
	국 59,670		
	구 6,630		
○운영수당	980		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	117,280	116,220	1,060
부동산거래질서관리	32,304	31,414	890
201 일반운영비	4,044	3,154	890
01 사무관리비	4,044	3,154	890
○일반수용비	4,044		
◎부동산중개업관련 서식 인쇄용지 구입 47,000원*2박스	94		
◎부동산중개업관련 QR코드 제작 구입 3,000원*200개	600		
◎부동산중개업실명제 대형사진 제작 구입 7,000원*200개	1,400		
◎부동산중개업실명제 명찰 제작 구입 7,800원*250개	1,950		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 800,000원*0.95	760		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○개발비용산출내역 용역 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○부동산중개업 위반 신고 포상금 500,000원*1회	500		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	84,976	84,806	170
101 인건비	36,979	35,374	1,605
04 기간제근로자등보수	36,979	35,374	1,605
○개별공시지가 조사원 인부임	36,979		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	29,720		
●기본급 48,240원*5명*80일	19,296		
●유급휴일수당 48,240원*5명*20일	4,824		
●가족수당 80,000원*5명*4월	1,600		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*80일	4,000		
◎7. 1기준 지가조사 및 산정	3,090		
●기본급 48,240원*1명*42일	2,027		
●유급휴일수당 48,240원*1명*10일	483		
●가족수당 80,000원*1명*2월	160		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*42일	420		
◎4대보험 기관부담금 32,810,000원*12.706%	4,169		
201 일반운영비	47,997	49,432	△1,435
01 사무관리비	38,187	39,622	△1,435
○일반수용비	35,387		
◎개별공시지가 검증수수료	23,287		
●1월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*28,000필지/33필지*50%*1.1	18,667		
●7월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*400필지*50%*30%*50%*1.1	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●의견제출 및 이의신청 검증수수료 40,000원*300필지*50%*50%*1.1	3,300		
◎공시지가조사관련 서식구입	2,150		
●산정조서 및 결정조서 45,000원*10박스	450		
●결정통지문 85,000원*20박스	1,700		
◎플로터 용지구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎고속프린터(GP-3178HX) 토너 구입 600,000원*3개	1,800		
◎지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*5회	3,900		
○운영수당	2,800		
◎부동산평가위원회참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	9,810	9,810	0
○공공요금 및 제세	6,210		
◎개별공시지가 통지문 우편발송료 270원*23,000건*1회	6,210		
○시설장비유지비	3,600		
◎고속프린터(GP-3178HX) 유지보수비 300,000원*12회	3,600		
도로명 주소체계 구축	80,940	81,767	△827
도로명 및 건물번호판 관리	80,940	81,767	△827
201 일반운영비	31,140	41,311	△10,171
01 사무관리비	27,630	37,530	△9,900
○일반수용비	27,000		
◎건물번호판 완제품 구입(유지보수) 17,000원*1,000개	17,000		
◎도로명주소 홍보물품 제작 2,500원*2,000개*2회	10,000		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	3,510	3,781	△271
○공공요금	3,510		
◎도로명주소 고지문 우편발송 1,930원*500통	965		
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인.대물등 보상 보험료 2,545,000원	2,545		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 800,000원*0.95	760		
401 시설비및부대비	34,800	24,000	10,800
01 시설비	34,800	24,000	10,800
○시설비	34,800		
◎도로명판 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
◎도시공원 기초번호판 설치(특수시책) 80,000원*60개	4,800		
403 자치단체등자본이전	13,240	14,696	△1,456
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,240	14,696	△1,456
○도로명주소 정보화 업무	10,900		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,387,000원	2,387		
◎kAIS운영지원 8,513,000원	8,513		
○도로명주소기본도 현행화 사업 2,340,000원	2,340		
행정운영경비	202,019	193,568	8,451
인력운영비(민원지적과)	114,551	109,616	4,935
인력운영비	114,551	109,616	4,935
101 인건비	114,551	109,616	4,935
01 보수	114,551	109,616	4,935
○초과근무수당	114,551		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*22명*12월	114,551		
기본경비(민원지적과)	87,468	83,952	3,516
기본경비	87,468	83,952	3,516
201 일반운영비	28,068	26,952	1,116
01 사무관리비	28,068	26,952	1,116
○기본사무관리비 23,000원*23명*12월	6,348		
○급량비	19,320		
◎특근직원급식비 7,000원*23명*10식*12월	19,320		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○관내여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	22,308,458	21,205,658	1,102,800
	국 16,663,846		
	지 796,703		
	시 2,786,378		
	구 2,061,531		
지역사회복지	1,020,870	1,147,839	△126,969
	국 30,020		
	시 625,185		
	구 365,665		
지역사회복지사업	808,769	965,650	△156,881
	시 575,185		
	구 233,584		
지역사회복지사업	85,097	76,856	8,241
101 인건비	31,237	24,406	6,831
04 기간제근로자등보수	31,237	24,406	6,831
○지역사회복지협의체직원 인건비(1명)	31,237		
◎기본급 22,299,000원	22,299		
◎제수당(유급,가족수당) 960,000원	960		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,640,000원	2,640		
◎4대보험 기관부담금 2,837,290원	2,838		
◎퇴직급여충당금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	24,510	22,080	2,430
01 사무관리비	16,540	16,540	0
○지역사회복지 연차별 시행 계획 인쇄 10,000원*150부	1,500		
○지역사회복지 시행계획 평가보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○활동보고서 제작 등 10,000원*60부	600		
○지역사회복지협의체 회의참석 수당	13,440		
◎대표협의체 회의수당 70,000원*23명*4회	6,440		
◎실무협의체 회의수당 70,000원*25명*4회	7,000		
02 공공운영비	2,970	540	2,430
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 45,000원*12월	540		
○e-그린우편 우편요금 450원*450건*12월	2,430		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역사회복지협의체 워크숍 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○관외여비	4,500		
◎구 2,500,000원	2,500		
◎동 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	2,000		
◎구 1,000,000원	1,000		
◎동 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○주요시책 추진(복지경제국) 5,000,000원*0.95	4,750		
301 일반보상금	15,100	16,120	△1,020
01 사회보장적수혜금	7,900	9,400	△1,500
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*29명	2,900		
○행려사망자 장례비 800,000원*5구	4,000		
○행려사망자 납골당 안치료(10년) 200,000원*5구	1,000		
09 행사실비보상금	2,400	1,920	480
○지역사회복지협의체 전국대회 참가 실비보상 120,000원*20명	2,400		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○지역사회복지협의체(실무분과위원회) 회의참석 실비보상 10,000원*60명*8회	4,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○지역사회복지사업 3,000,000원	3,000		
종합사회복지관 운영	632,268	812,390	△180,122
	시 572,233		
	구 60,035		
307 민간이전	632,268	811,760	△179,492
	시 572,233		
	구 60,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	632,268	811,760	△179,492
○종합사회복지관 운영비	600,348		
◎중구종합사회복지관 운영비(본관) 432,957,000원	432,957		
	시 389,661		
	구 43,296		
◎중구종합사회복지관 운영비(분관) 167,391,000원	167,391		
	시 150,652		
	구 16,739		
○종합사회복지관 종사자 수당	31,920		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(본관) 22,800,000원	22,800		
	시 22,800		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(분관) 9,120,000원	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,120		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	91,404	76,404	15,000
	시 2,952		
	구 88,452		
301 일반보상금	91,404	76,404	15,000
	시 2,952		
	구 88,452		
08 사회복무요원보상금	85,500	70,500	15,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원*250일*32명	48,000		
○사회복지업무보조 공익근무요원 중식비 6,000원*250일*25명	37,500		
11 기타보상금	5,904	5,904	0
○사회복지사 보수교육비 48,000원*123명*1회	5,904		
	시 2,952		
	구 2,952		
자원봉사 운영	212,101	182,189	29,912
	국 30,020		
	시 50,000		
	구 132,081		
자원봉사센터운영	63,300	36,410	26,890
201 일반운영비	36,800	21,960	14,840
01 사무관리비	32,220	17,380	14,840
○자원봉사 소식지 발간 2,000원*1회*2,000부	4,000		
○자원봉사발전위원회 회의 수당 70,000원*12명*1회	840		
○우수프로그램 심사위원 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
○자원봉사센터직원 채용면접 수당 70,000원*3명*1회	210		
○표창내 외피 구입 17,000원*30조	510		
○팩스기소모품 120,000원*5회*1대	600		
○자원봉사센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○자원봉사 조끼 세탁비 2,500원*400개	1,000		
○현수막 및 배너 제작	2,650		
◎현수막 70,000원*15개	1,050		
◎배너 200,000원*8개	1,600		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○자원봉사자 수첩 제작 5,000원*3,000부	15,000		
02 공공운영비	4,580	4,580	0
○소식지 발송 등 우편요금 500,000원	500		
○자원봉사센터 통신요금 50,000원*12월	600		
○자원봉사자 SMS문자전송료 20원*5,000건*12월	1,200		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
○지문인식시스템 수수료 40,000원*12월	480		
○전국자원봉사센터 연회비 600,000원	600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
301 일반보상금	19,600	7,600	12,000
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○전국자원봉사자대회 대축제 참가 100,000원*10명*1회	1,000		
○전국자원봉사센터대회 및 박람회 참가 100,000원*3명*2회	600		
11 기타보상금	18,000	6,000	12,000
○명예소장 활동비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○저소득층 재가방역사업 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○자원봉사자 우수프로그램 운영 1,500,000원*2개단체	3,000		
405 자산취득비	400	350	50
01 자산및물품취득비	400	350	50
○노후 팩스기 교체 구입 400,000원*1대	400		
자원봉사자 보험료 지원	18,822	20,412	△1,590
	국 9,411		
	구 9,411		
201 일반운영비	18,822	20,412	△1,590
	국 9,411		
	구 9,411		
02 공공운영비	18,822	20,412	△1,590
○자원봉사자 보험료 지원 18,822,000원	18,822		
	국 9,411		
	구 9,411		
자원봉사 코디네이터 보수	56,479	54,867	1,612
	국 20,609		
	구 35,870		
101 인건비	56,479	54,867	1,612
	국 20,609		
	구 35,870		
04 기간제근로자등보수	56,479	54,867	1,612
○자원봉사 코디네이터 보수(2명) 56,479,000원	56,479		
	국 20,609		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,870		
자원봉사 베스트 울산 시책 활성화 사업	73,500	70,500	3,000
	시 50,000		
	구 23,500		
101 인건비	22,000	22,000	0
	시 22,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	22,000	0
○자원봉사 베스트울산 전담인력 인건비(1명) 21,999,400원	22,000		
	시 22,000		
201 일반운영비	44,500	41,500	3,000
	시 26,000		
	구 18,500		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○자원봉사활동 홍보물 제작 1,000원*1회*5,000부	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
○자원봉사자 교육 강사수당 250,000원*12회	3,000		
03 행사운영비	36,500	33,500	3,000
○자원봉사대축제 22,000,000원	22,000		
	시 20,000		
	구 2,000		
○통합자원봉사의날 지원 3,000,000원*2회	6,000		
○자원봉사자 워크샵 7,000,000원*1회	7,000		
	시 2,000		
	구 5,000		
○중구자원봉사 Day 운영 1,500,000원	1,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○자원봉사 재료비	4,000		
◎자원봉사단체 활동 재료비 3,000,000원*1회	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
◎전문봉사단 양성교육 재료비 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사센터 관리자 교육, 세미나 참석 100,000원*3명*1일*3회	900		
○자원봉사자(이미용,한방등) 식비 7,000원*60명*5회	2,100		
국가보훈 관리 및 지원	1,127,340	967,504	159,836

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국 보훈 단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 456,840		
	구 670,500		
호국 보훈 단체 등 지원 관리	1,127,340	967,504	159,836
	시 456,840		
	구 670,500		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	1,096,750	911,900	184,850
	시 456,840		
	구 639,910		
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 350,000원*1대	350		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○주요시책 추진 4,000,000원*0.95	3,800		
301 일반보상금	893,100	752,600	140,500
	시 456,840		
	구 436,260		
01 사회보장적수혜금	886,100	749,800	136,300
○유공자 명예수당 및 사망위로금	865,400		
◎참전유공자 명예수당 50,000원*1,269명*12월	761,400		
	시 456,840		
	구 304,560		
◎전몰군경 유족 명예수당 50,000원*160명*12월	96,000		
◎참전유공자 사망위로금	8,000		
○보훈단체 명절 위문 30,000원*345명*2회	20,700		
09 행사실비보상금	7,000	2,800	4,200
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
○보훈안보단체 간담회 운영비 7,000원*50명*12회	4,200		
307 민간이전	169,500	155,500	14,000
02 민간경상사업보조	78,800	64,800	14,000
○호국보훈의달 보훈단체 위문 20,000,000원	20,000		
○상이군경회중구지회	5,300		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,800,000원	2,800		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	5,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,000,000원	2,000		
◎5월 카네이션행사 1,500,000원	1,500		
○전몰군경미망인회중구지회	9,800		

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국 보훈 단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎호국정신함양 전적지 순례 2,800,000원	2,800		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎보훈 휴양원 견학 4,500,000원	4,500		
○무공수훈자회중구지회 전적지순례	5,600		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,000,000원	2,000		
◎안보결의대회 1,400,000원	1,400		
○6.25참전유공자회중구지회	15,100		
◎호국정신함양 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
◎고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
◎6.25 기념행사 4,000,000원	4,000		
◎호국영웅 위로행사 2,000,000원	2,000		
◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원	1,000		
○고엽제전우회중구지회	4,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○특수임무유공자회중구지회	2,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 1,500,000원	1,500		
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
○월남전참전자회중구지회	6,000		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,000,000원	2,000		
◎전몰용사 추모제 2,000,000원	2,000		
○중구 재향군인회	4,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	90,700	90,700	0
○상이군경회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 11,800,000원	11,800		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,200,000원	11,200		
○무공수훈자회중구지회 운영비 11,700,000원	11,700		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 11,000,000원	11,000		
○고엽제전우회중구지회 운영비 12,000,000원	12,000		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 3,500,000원	3,500		
○월남전참전자회중구지회 운영비 7,000,000원	7,000		
○중구재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국 보훈 단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고엽제전우회중구지회 환자수송 구급차량 구입 30,000,000원	30,000		
보훈단체 유지 관리	30,590	55,604	△25,014
201 일반운영비	30,590	55,604	△25,014
02 공공운영비	30,590	35,604	△5,014
○공공요금 및 제세	25,190		
◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도요금 70,000원*12월	840		
◎공제회비 350,000원	350		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
○보훈단체 유지관리 3,000,000원	3,000		
희망복지지원단 운영	1,608,656	1,572,156	36,500
	국 427,700		
	지 693,589		
	시 412,617		
	구 74,750		
희망복지지원단 운영	39,100	22,980	16,120
	국 11,700		
	시 4,650		
	구 22,750		
희망복지지원단 운영	18,100	7,980	10,120
201 일반운영비	18,100	7,980	10,120
01 사무관리비	10,620	500	10,120
○복지대상자 방문 물품비 구입 10,120,000원	10,120		
○희망나눔 홍보 및 감사 서한문 500,000원	500		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○희망복지 홈페이지 운영 2,000,000원	2,000		
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○복지위원 활동 지원 5,000,000원	5,000		
공공복지 전달체계개선	21,000	15,000	6,000
	국 11,700		
	시 4,650		
	구 4,650		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사례관리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	14,000	8,000	6,000
	국 8,200		
	시 2,900		
	구 2,900		
01 사회보장적수혜금	14,000	8,000	6,000
○사례관리사업 사업비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○읍면동 사례관리 지원 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
보편적 선진복지서비스 구축	989,556	989,555	1
	지 693,589		
	시 295,967		
지역사회서비스투자사업	986,556	986,555	1
	지 690,589		
	시 295,967		
307 민간이전	986,556	986,555	1
	지 690,589		
	시 295,967		
05 민간위탁금	986,556	986,555	1
○지역사회서비스투자사업 986,556,000원	986,556		
	지 690,589		
	시 295,967		
지역사회서비스투자사업운영비	3,000	3,000	0
	지 3,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	지 2,500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역사회서비스투자사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	지 2,000		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
	지 500		
202 여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 500		
01 국내여비	500	500	0
○국내여비 500,000원	500		
	지 500		
저소득층 사회안전망 구축	580,000	559,621	20,379
	국 416,000		
	시 112,000		
	구 52,000		
긴급복지지원사업	520,000	499,621	20,379
	국 416,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
301 일반보상금	520,000	499,621	20,379
	국 416,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
01 사회보장적수혜금	520,000	499,621	20,379
○긴급복지지원사업 520,000,000원	520,000		
	국 416,000		
	시 52,000		
	구 52,000		
긴급지원사업(129)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	시 60,000		
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○긴급지원사업(129) 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
국민기초생활보장	18,299,285	17,279,344	1,019,941
	국 16,206,126		
	지 103,114		
	시 1,291,736		
	구 698,309		
기초생활보장	16,535,335	15,532,903	1,002,432
	국 14,805,338		
	시 1,134,042		
	구 595,955		
저소득층 생활안정지원	76,970	77,003	△33
201 일반운영비	490	2,035	△1,545
01 사무관리비	490	1,090	△600
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
301 일반보상금	76,480	74,968	1,512
01 사회보장적수혜금	76,480	74,968	1,512

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 600원*2매*4,200명*12월	60,480		
○저소득층 건강(요양)보험료 16,000,000원	16,000		
생계급여	12,133,640	9,898,453	2,235,187
	국 10,920,276		
	시 849,355		
	구 364,009		
301 일반보상금	12,133,640	9,898,453	2,235,187
	국 10,920,276		
	시 849,355		
	구 364,009		
01 사회보장적수혜금	12,133,640	9,898,453	2,235,187
○생계급여 12,133,640,000원	12,133,640		
	국 10,920,276		
	시 849,355		
	구 364,009		
주거급여	3,881,824	4,716,854	△835,030
	국 3,493,642		
	시 271,728		
	구 116,454		
301 일반보상금	3,769,624	4,636,854	△867,230
	국 3,392,662		
	시 263,874		
	구 113,088		
01 사회보장적수혜금	3,769,624	4,636,854	△867,230
○주거급여 3,769,624,000원	3,769,624		
	국 3,392,662		
	시 263,874		
	구 113,088		
403 자치단체등자본이전	112,200	0	112,200
	국 100,980		
	시 7,854		
	구 3,366		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	112,200	0	112,200
○수선유지급여사업 협약사업비 112,200,000원	112,200		
	국 100,980		
	시 7,854		
	구 3,366		
교육급여	14,757	455,555	△440,798
308 자치단체등이전	14,757	0	14,757
08 교육기관에대한보조	14,757	0	14,757
○교육급여 14,757,000원	14,757		
해산장제급여	102,200	94,444	7,756
	국 91,980		
	시 7,154		
	구 3,066		

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	102,200	94,444	7,756
	국 91,980		
	시 7,154		
	구 3,066		
01 사회보장적수혜금	102,200	94,444	7,756
○해산장제급여 102,200,000원	102,200		
	국 91,980		
	시 7,154		
	구 3,066		
차상위 정부양곡 할인지원	57,780	48,400	9,380
	국 46,170		
	시 5,805		
	구 5,805		
301 일반보상금	57,780	48,400	9,380
	국 46,170		
	시 5,805		
	구 5,805		
01 사회보장적수혜금	57,780	48,400	9,380
○차상위계층 양곡 할인지원 57,780,000원	57,780		
	국 46,170		
	시 5,805		
	구 5,805		
기초수급자 정부양곡 할인지원	253,270	238,500	14,770
	국 253,270		
301 일반보상금	253,270	238,500	14,770
	국 253,270		
01 사회보장적수혜금	253,270	238,500	14,770
○기초수급자 양곡 할인지원 253,270,000원	253,270		
	국 253,270		
복지대상자 통합조사	3,694	3,694	0
201 일반운영비	2,694	2,694	0
01 사무관리비	1,830	1,830	0
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 62,000원*15연	930		
○복지대상자 조사관련 현수막 60,000원*15개	900		
02 공공운영비	864	864	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 18,000원*4대*12월	864		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○확인조사 및 교육 참석 1,000,000원	1,000		
취약계층지원(교육청지원사업)	11,200	0	11,200
101 인건비	9,800	0	9,800
04 기간제근로자등보수	9,800	0	9,800

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육비지원사업 임시인력 인건비 9,800,000원	9,800		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무용품, 복사용지 등 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○스캐너 구입 400,000원	400		
저소득층자활지원	1,763,950	1,746,441	17,509
	국 1,400,788		
	지 103,114		
	시 157,694		
	구 102,354		
지역자활센터 운영비 지원	222,360	215,900	6,460
	국 155,652		
	시 33,354		
	구 33,354		
307 민간이전	222,360	215,900	6,460
	국 155,652		
	시 33,354		
	구 33,354		
10 사회복지시설법정운영비보조	222,360	215,900	6,460
○지역자활센터 운영비 222,360,000원	222,360		
	국 155,652		
	시 33,354		
	구 33,354		
지역자활센터 종사자 수당 지원	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○지역자활센터 종사자수당 150,000원*6명*12월	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
자활소득공제 지원	47,452	52,669	△5,217
	국 42,707		
	시 3,322		
	구 1,423		
301 일반보상금	47,452	52,669	△5,217
	국 42,707		
	시 3,322		
	구 1,423		
01 사회보장적수혜금	47,452	52,669	△5,217

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활장려금 47,452,000원	47,452		
	국 42,707		
	시 3,322		
	구 1,423		
자활근로사업(민간대행사업)	1,213,144	1,229,508	△16,364
	국 1,091,830		
	시 84,920		
	구 36,394		
402 민간자본이전	1,213,144	1,229,508	△16,364
	국 1,091,830		
	시 84,920		
	구 36,394		
02 민간대행사업비	1,213,144	1,229,508	△16,364
○자활근로사업비 1,213,144,000원	1,213,144		
	국 1,091,830		
	시 84,920		
	구 36,394		
가사간병방문관리사사업	147,306	139,919	7,387
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
402 민간자본이전	147,306	139,919	7,387
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
02 민간대행사업비	147,306	139,919	7,387
○가사간병 방문관리사 사업 147,306,000원	147,306		
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	88,371	96,737	△8,366
	국 79,534		
	시 6,186		
	구 2,651		
301 일반보상금	88,371	96,737	△8,366
	국 79,534		
	시 6,186		
	구 2,651		
01 사회보장적수혜금	88,371	96,737	△8,366
○근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업) 88,371,000원	88,371		
	국 79,534		
	시 6,186		
	구 2,651		
내일키움통장사업	34,517	0	34,517
	국 31,065		
	시 2,416		

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,036		
301 일반보상금	34,517	0	34,517
	국 31,065		
	시 2,416		
	구 1,036		
01 사회보장적수혜금	34,517	0	34,517
○내일키움 통장사업 34,517,000원	34,517		
	국 31,065		
	시 2,416		
	구 1,036		
행정운영경비	252,307	238,815	13,492
인력운영비(복지지원과)	138,924	132,948	5,976
인력운영비	138,924	132,948	5,976
101 인건비	138,924	132,948	5,976
01 보수	135,378	129,547	5,831
○초과근무수당	135,378		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*26명*12월	135,378		
02 기타직보수	3,546	3,401	145
○시간제임기제 "라"급 급여(자원봉사센터)	3,546		
◎시간외근무수당 7,034원*42시간*1명*12월	3,546		
기본경비(복지지원과)	113,383	105,867	7,516
기본경비	113,383	105,867	7,516
201 일반운영비	34,848	33,732	1,116
01 사무관리비	34,848	33,732	1,116
○기본사무관리비 23,000원*28명*12월	7,728		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원 급식비 7,000원*28명*10식*12월	23,520		
202 여비	67,200	64,800	2,400
01 국내여비	67,200	64,800	2,400
○관내여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
○임기제 관내여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○복지경제국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 800,000원	800		
○냉방기(스탠드형,국장실) 2,000,000원*1대	2,000		
○냉방기(벽걸이형,국장비서실) 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	105,629,181	101,373,134	4,256,047
	국 57,762,422		
	기 943,968		
	시 32,743,403		
	구 14,179,388		
노인 복지 증진	45,420,665	44,260,460	1,160,205
	국 28,143,794		
	기 14,730		
	시 10,556,655		
	구 6,705,486		
노인복지 지원	39,693,537	38,607,454	1,086,083
	국 26,385,558		
	기 14,730		
	시 8,254,996		
	구 5,038,253		
노인의료복지시설 지원	524,463	712,003	△187,540
	시 518,863		
	구 5,600		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○노인복지시설 종사자 교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	178,903	196,733	△17,830
	시 178,303		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	178,903	196,733	△17,830
○노인의료복지시설 등급외자 지원 178,303,000원	178,303		
	시 178,303		
○가출노인임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	340,560	363,000	△22,440
	시 340,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,560	363,000	△22,440
○노인의료복지시설 종사자 지원 340,560,000원	340,560		
	시 340,560		
노인재가복지시설 지원	322,080	301,200	20,880
	시 322,080		
307 민간이전	322,080	301,200	20,880
	시 322,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	322,080	301,200	20,880
○재가노인복지시설 운영 101,000,000원*3개소	303,000		
	시 303,000		
○재가시설 종사자처우개선수당 150,000원*9명*12월	16,200		
	시 16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*6명*12월	2,880		
	시 2,880		
저소득 노인 생활보장	1,121,600	1,092,565	29,035
	시 641,075		
	구 480,525		
301 일반보상금	60,100	179,475	△119,375
	시 30,050		
	구 30,050		
01 사회보장적수혜금	60,100	179,475	△119,375
○노인가장세대월동비 60,100,000원	60,100		
	시 30,050		
	구 30,050		
307 민간이전	1,004,900	882,800	122,100
	시 611,025		
	구 393,875		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○취약계층세탁사업(대한적십자봉사회중구지구협의회) 2,000,000원	2,000		
11 사회복지사업보조	1,002,900	880,800	122,100
○경로식당운영 2,300원*1,500명*250일	862,500		
	시 533,025		
	구 329,475		
○저소득재가노인식사배달사업 140,400,000원	140,400		
	시 78,000		
	구 62,400		
401 시설비및부대비	38,000	21,000	17,000
01 시설비	38,000	21,000	17,000
○경로식당 개보수 3,000,000원*6개소	18,000		
○동동경로식당 전면개보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	18,600	9,290	9,310
01 자산및물품취득비	18,600	9,290	9,310
○경로식당 물품 구입	18,600		
◎삼단압력밥솥 2,300,000원*1대	2,300		
◎가스레인지 1,000,000원*2대	2,000		
◎식기세척기 2,500,000원*1대	2,500		
◎캐비넷 작업대 700,000원*5개	3,500		
◎소독기 700,000원*1대	700		
◎서랍형 쟁반운반 카트 400,000원*3개	1,200		
◎의자 40,000원*50개	2,000		
◎그릇 4,000원*150개	600		
◎식판 7,500원*200개	1,500		
◎앞치마 15,000원*100개	1,500		
◎물컵 3,000원*100개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위생모	5,000원*100개	500		
기초연금		36,976,185	35,797,509	1,178,676
		국 25,883,330		
		시 6,655,713		
		구 4,437,142		
301 일반보상금		36,976,185	35,797,509	1,178,676
		국 25,883,330		
		시 6,655,713		
		구 4,437,142		
01 사회보장적수혜금		36,976,185	35,797,509	1,178,676
○기초연금	36,976,185,000원	36,976,185		
		국 25,883,330		
		시 6,655,713		
		구 4,437,142		
노인돌봄서비스		719,749	665,916	53,833
		국 502,228		
		시 109,900		
		구 107,621		
307 민간이전		719,749	665,916	53,833
		국 502,228		
		시 109,900		
		구 107,621		
05 민간위탁금		719,749	665,916	53,833
○노인돌봄기본서비스		312,009		
◎노인돌봄기본서비스	309,729,000원*1개소	309,729		
		국 216,811		
		시 46,459		
		구 46,459		
◎노인돌봄 서비스관리자 자격수당	20,000원*2명*12월	480		
		시 480		
◎노인돌봄 서비스관리자 종사자수당	75,000원*2명*12월	1,800		
		시 1,800		
○노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처사업)	349,272,000원	349,272		
		국 244,490		
		시 52,391		
		구 52,391		
○단기가사서비스	8,467,200원	8,468		
		국 5,927		
		시 1,270		
		구 1,271		
○독거노인사회관계활성화	50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
독거노인, 장애인 응급안전 돌보미사업		29,460	29,856	△396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,730		
	시 7,365		
	구 7,365		
307 민간이전	20,880	21,276	△396
	기 10,440		
	시 5,220		
	구 5,220		
05 민간위탁금	20,880	21,276	△396
○독거노인, 장애인 응급안전돌보미사업 운영비 20,880,000원	20,880		
	기 10,440		
	시 5,220		
	구 5,220		
401 시설비및부대비	8,580	8,580	0
	기 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
01 시설비	8,580	8,580	0
○독거노인, 장애인 응급안전돌보미사업 8,580,000원	8,580		
	기 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
노인 활동 지원	5,727,128	5,653,006	74,122
	국 1,758,236		
	시 2,301,659		
	구 1,667,233		
노인복지관 운영	961,160	789,013	172,147
	시 315,160		
	구 646,000		
307 민간이전	954,160	669,013	285,147
	시 315,160		
	구 639,000		
05 민간위탁금	954,160	669,013	285,147
○중구노인복지관 운영	579,640		
◎중구노인복지관 운영비 550,000,000원	550,000		
	시 140,000		
	구 410,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*13명*12월	6,240		
	시 6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*13명*12월	23,400		
	시 23,400		
○함월노인복지관 운영	374,520		
◎함월노인복지관 운영비 354,000,000원	354,000		
	시 125,000		
	구 229,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종사자 처우개선비(자격수당)			
40,000원*9명*12월	4,320		
	시 4,320		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)			
150,000원*9명*12월	16,200		
	시 16,200		
401 시설비및부대비	7,000	120,000	△113,000
01 시설비	7,000	120,000	△113,000
○노인복지관 기능보강	7,000		
◎중구노인복지관 방수공사 등 기능보강			
7,000,000원	7,000		
경로당 운영 지원	353,856	302,880	50,976
	시 116,556		
	구 237,300		
307 민간이전	303,856	284,880	18,976
	시 101,556		
	구 202,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	303,856	284,880	18,976
○경로당 운영비 234,336,000원	234,336		
	시 78,111		
	구 156,225		
○경로당 난방비 43,450,000원	43,450		
	시 14,653		
	구 28,797		
○경로당 냉방비 26,070,000원	26,070		
	시 8,792		
	구 17,278		
405 자산취득비	50,000	18,000	32,000
	시 15,000		
	구 35,000		
01 자산및물품취득비	50,000	18,000	32,000
○경로당 기능활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
경로당 동절기 난방비 한시특별지원	111,250	105,000	6,250
	국 27,813		
	시 55,625		
	구 27,812		
307 민간이전	111,250	105,000	6,250
	국 27,813		
	시 55,625		
	구 27,812		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,250	105,000	6,250
○경로당 동절기 난방비 지원 111,250,000원	111,250		
	국 27,813		
	시 55,625		
	구 27,812		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 냉방비 한시지원	7,900	7,400	500
	국 1,975		
	시 3,950		
	구 1,975		
307 민간이전	7,900	7,400	500
	국 1,975		
	시 3,950		
	구 1,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,900	7,400	500
○경로당 냉방비 한시지원			
50,000원*79개소*2월	7,900		
	국 1,975		
	시 3,950		
	구 1,975		
경로당 양곡 지원	23,463	22,200	1,263
	국 5,653		
	시 11,305		
	구 6,505		
301 일반보상금	23,463	22,200	1,263
	국 5,653		
	시 11,305		
	구 6,505		
01 사회보장적수혜금	23,463	22,200	1,263
○경로당 양곡지원 23,463,000원	23,463		
	국 5,653		
	시 11,305		
	구 6,505		
경로당시설관리	228,980	40,980	188,000
	국 120,000		
	구 108,980		
201 일반운영비	17,980	10,980	7,000
01 사무관리비	11,500	4,500	7,000
○노인복지시설 안전점검 비용			
110,000원*50개소	5,500		
○노인복지시설 집기 수리비 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○공공요금및제세	6,480		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비			
600,000원	600		
◎경로당환경개선부담금			
12,000원*25개소*2회	600		
◎경로당 오수처리 유지관리 440,000원*12월	5,280		
401 시설비및부대비	211,000	30,000	181,000
	국 120,000		
	구 91,000		
01 시설비	211,000	30,000	181,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 개보수 40,000,000원	40,000		
○경로당 LED 조명등 교체공사 171,000,000원	171,000		
	국 120,000		
	구 51,000		
시니어클럽 운영	240,000	219,000	21,000
	시 168,000		
	구 72,000		
307 민간이전	240,000	219,000	21,000
	시 168,000		
	구 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	240,000	219,000	21,000
○시니어클럽 운영	240,000		
◎시니어클럽 운영비 231,000,000원	231,000		
	시 161,700		
	구 69,300		
◎종사자 수당 9,000,000원	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
노인사회참여 지원	119,425	102,540	16,885
	시 6,500		
	구 112,925		
201 일반운영비	115,785	98,900	16,885
	시 6,500		
	구 109,285		
03 행사운영비	115,785	98,900	16,885
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 115,785,000원	115,785		
	시 6,500		
	구 109,285		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비(구) 1,500,000원	1,500		
○관외여비(동) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○주요시책추진 1,200,000원*0.95	1,140		
노인사회활동지원사업	3,302,290	2,842,600	459,690
	국 1,602,795		
	시 1,602,795		
	구 96,700		
101 인건비	1,068,737	1,130,830	△62,093
	국 486,619		
	시 486,618		
	구 95,500		
04 기간제근로자등보수	1,068,737	1,130,830	△62,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업 기간제 근로자 보수	1,068,737		
◎노인사회활동지원사업 전담인력 인건비 1,167,000원*1명*11월	12,837		
국	6,419		
시	6,418		
◎노인사회활동지원사업 참여자 인건비(보조사업) 200,000원*503명*9월	905,400		
국	452,700		
시	452,700		
◎노인사회활동지원사업 참여자 팀장수당(보조사업) 20,000원*50명*9월	9,000		
국	4,500		
시	4,500		
◎노인사회활동지원사업 참여자 4대보험 등 지급(보조사업) 46,000,000원	46,000		
국	23,000		
시	23,000		
◎노인사회활동지원사업 참여자 인건비(자체사업) 200,000원*50명*9월	90,000		
◎노인사회활동지원사업 참여자 팀장수당(자체사업) 20,000원*5명*9월	900		
◎노인사회활동지원사업 참여자 4대보험 등 지급(자체사업) 4,600,000원	4,600		
201 일반운영비	16,620	17,580	△960
국	7,710		
시	7,710		
구	1,200		
01 사무관리비	16,620	17,580	△960
○노인사회활동지원사업 직무교육 및 소양교육 추진 8,000,000원	8,000		
국	4,000		
시	4,000		
○노인사회활동지원사업 간담회(동별) 3,000원*503명*2회	3,018		
국	1,509		
시	1,509		
○노인사회활동지원사업 소모품 구입(장갑,마대,집게,조끼 등) 4,402,000원	4,402		
국	2,201		
시	2,201		
○노인사회활동지원사업 간담회(자체사업) 3,000원*50명*2회	300		
○노인사회활동지원사업 소모품 구입(자체사업) 900,000원	900		
307 민간이전	2,216,933	1,694,190	522,743
국	1,108,466		
시	1,108,467		
11 사회복지사업보조	2,216,933	1,694,190	522,743
○노인사회활동지원사업(수행기관)	2,216,933		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인사회활동지원사업(수행기관) 2,101,400,000원	2,101,400		
	국 1,050,700		
	시 1,050,700		
◎노인사회활동지원사업 전담인력 인건비(수행기관) 1,167,000원*9명*11월	115,533		
	국 57,766		
	시 57,767		
노인사회활동지원사업 박람회 참여	1,500	1,500	0
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
04 행사관련시설비	1,500	1,500	0
○노인사회활동지원사업 박람회 홍보관 설치 1,500,000원*1회	1,500		
중구노인지회 운영	116,534	89,893	26,641
	시 21,768		
	구 94,766		
307 민간이전	98,534	86,893	11,641
	시 21,768		
	구 76,766		
03 민간단체법정운영비보조	47,499	43,400	4,099
○중구노인지회 운영비 47,499,000원	47,499		
11 사회복지사업보조	51,035	43,493	7,542
○효사랑 학습당 지원 2,500,000원*1회	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○노인대학 지원 4,000,000원*1회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○노인지회 활동사업 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○경로당 순회프로그램 지원 31,035,000원	31,035		
	시 15,518		
	구 15,517		
○경로당 시니어강좌 지원 400,000원*10월	4,000		
○경로당 순회 한방진료 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○중구노인지회 옥상 등 방수공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○중구노인지회 장비보강 3,000,000원	3,000		
성안경로식당 신축	230,770	0	230,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,770	0	180,770
01 시설비	177,000	0	177,000
○성안동 경로식당 건립 177,000,000원	177,000		
02 감리비	2,770	0	2,770
○성안동 경로식당 건립 감리비 2,770,000원	2,770		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○성안동 경로식당 건립 부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○성안동 경로식당 집기구입 50,000,000원	50,000		
공공형 실버주택 건립	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○공공형 실버주택 건립 및 노인정책 방향 수립 용역 30,000,000원	30,000		
건전한 가정육성	2,984,897	2,978,350	6,547
	국 6,273		
	기 670,648		
	시 1,651,412		
	구 656,564		
여성복지증진	2,861,731	2,703,726	158,005
	국 5,000		
	기 607,378		
	시 1,597,193		
	구 652,160		
한부모가족자녀양육비등 지원	522,000	428,200	93,800
	기 417,600		
	시 104,400		
301 일반보상금	522,000	428,200	93,800
	기 417,600		
	시 104,400		
01 사회보장적수혜금	522,000	428,200	93,800
○한부모가족 아동양육비.학용품비등 지원 522,000,000원	522,000		
	기 417,600		
	시 104,400		
청소년한부모 자립지원	10,000	14,740	△4,740
	기 8,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	10,000	14,740	△4,740
	기 8,000		
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	14,740	△4,740
○청소년한부모 자립지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	시 2,000		
한부모가족 자립 지원	1,035,120	1,077,600	△42,480
	시 517,560		
	구 517,560		
301 일반보상금	1,035,120	1,077,600	△42,480
	시 517,560		
	구 517,560		
01 사회보장적수혜금	1,035,120	1,077,600	△42,480
○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 583,320,000원	583,320		
	시 291,660		
	구 291,660		
○한부모가족 가계지원비 지원 439,800,000원	439,800		
	시 219,900		
	구 219,900		
한부모가족자녀 교육비	81,756	84,262	△2,506
	시 81,756		
301 일반보상금	81,756	84,262	△2,506
	시 81,756		
01 사회보장적수혜금	81,756	84,262	△2,506
○한부모가족 자녀교육비 81,756,000원	81,756		
	시 81,756		
한부모가족복지시설 운영 지원	780,190	735,976	44,214
	기 14,177		
	시 766,013		
307 민간이전	765,836	708,484	57,352
	기 7,000		
	시 758,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	724,836	692,484	32,352
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 724,836,000원	724,836		
	시 724,836		
11 사회복지사업보조	41,000	16,000	25,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원(2개소) 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	14,354	27,492	△13,138
	기 7,177		
	시 7,177		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	14,354	27,492	△13,138
○한부모가족복지시설 기능보강(2개소) 14,354,000원	14,354		
	기 7,177		
	시 7,177		
아이돌봄지원사업	32,400	0	32,400
	시 32,400		
307 민간이전	32,400	0	32,400
	시 32,400		
11 사회복지사업보조	32,400	0	32,400
○아이돌봄지원사업 32,400,000원	32,400		
	시 32,400		
여성권익증진	38,020	35,540	2,480
201 일반운영비	7,020	3,540	3,480
01 사무관리비	7,020	3,540	3,480
○현수막 제작 60,000원*4개	240		
○직장 성희롱·성매매 예방교육	640		
◎강사수당(1급, 2시간) 440,000원*1회	440		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○직장 성폭력·가정폭력 예방교육	640		
◎강사수당(1급, 2시간) 440,000원*1회	440		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○위탁교육비	4,800		
◎성별영향평가 위탁교육 40,000원*60명*2회	4,800		
○양성평등위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	31,000	△1,000
11 사회복지사업보조	30,000	31,000	△1,000
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성역량강화사업 5,000,000원	5,000		
○여성지도자 워크숍 15,000,000원	15,000		
여성단체 활동지원	13,165	24,365	△11,200
203 업무추진비	665	665	0
03 시책추진업무추진비	665	665	0
○주요시책추진 700,000원*0.95	665		
307 민간이전	12,500	23,700	△11,200
02 민간경상사업보조	12,500	10,500	2,000
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성자원봉사자 우수사례 지역견학 5,000,000원	5,000		
여성친화도시 조성	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 여성친화도시 중.장기계획 수립 20,000,000원	20,000		
가족친화마을 시범사업 운영	30,000	0	30,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○가족친화마을 시범사업 운영 지원 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
출산장려사업 지원	1,000	21,000	△20,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
저출산 극복 인식개선사업	7,143	0	7,143
	국 5,000		
	시 2,143		
201 일반운영비	7,143	0	7,143
	국 5,000		
	시 2,143		
03 행사운영비	7,143	0	7,143
○저출산 극복 인식개선 프로그램 운영 7,143,000원	7,143		
	국 5,000		
	시 2,143		
다문화가족 지원	15,490	15,490	0
	시 7,000		
	구 8,490		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○다문화가족 자문위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,000		
	구 8,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
다문화가족 정착 및 자녀양육지원		275,447	266,553	8,894
	기	167,601		
	시	53,921		
	구	53,925		
307 민간이전		275,447	266,553	8,894
	기	167,601		
	시	53,921		
	구	53,925		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,054	189,273	△63,219
○다문화가족지원센터 운영비 126,054,000원		126,054		
	기	63,027		
	시	31,513		
	구	31,514		
11 사회복지사업보조		149,393	77,280	72,113
○결혼이민자 통번역서비스사업 17,232,000원		17,232		
	기	12,062		
	시	2,585		
	구	2,585		
○다문화가족 자녀 언어발달지원사업 29,456,000원		29,456		
	기	20,619		
	시	4,418		
	구	4,419		
○한국어 교육운영 22,162,000원		22,162		
	기	15,513		
	시	3,324		
	구	3,325		
○방문교육 사업 63,900,000원		63,900		
	기	44,730		
	시	9,585		
	구	9,585		
○이중언어 가족환경 조성사업 16,643,000원		16,643		
	기	11,650		
	시	2,496		
	구	2,497		
가정폭력 방지		500	0	500
	기	350		
	시	150		
가정폭력 방지 및 피해자 지원		500	0	500
	기	350		
	시	150		
301 일반보상금		500	0	500
	기	350		
	시	150		
01 사회보장적수혜금		500	0	500
○가정폭력 피해자 의료비 500,000원		500		
	기	350		

부서: 사회복지과
정책: 건전한 가정육성
단위: 가정폭력 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
성폭력 방지		122,666	274,624	△151,958
	국	1,273		
	기	62,920		
	시	54,069		
	구	4,404		
성폭력 방지 및 피해자 지원		95,120	93,275	1,845
	기	45,420		
	시	45,296		
	구	4,404		
301 일반보상금		2,500	6,610	△4,110
	기	1,750		
	시	750		
01 사회보장적수혜금		2,500	6,610	△4,110
○성폭력피해자 의료비 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
○성폭력피해자 간병비 500,000원		500		
	기	350		
	시	150		
307 민간이전		92,620	86,665	5,955
	기	43,670		
	시	44,546		
	구	4,404		
10 사회복지시설법정운영비보조		76,380	71,965	4,415
○성폭력상담소 운영비 71,700,000원		71,700		
	기	35,850		
	시	35,850		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	3,276		
	구	1,404		
11 사회복지사업보조		16,240	14,700	1,540
○성폭력피해자 의료비 5,000,000원		5,000		
	기	3,500		
	시	1,500		
○성폭력피해자 간병비 1,000,000원		1,000		
	기	700		
	시	300		
○아동여성안전지역연대 운영비 10,240,000원		10,240		
	기	3,620		
	시	3,620		
	구	3,000		
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		25,000	20,000	5,000
	기	17,500		
	시	7,500		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
	기	17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	25,000	20,000	5,000
○성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 25,000,000원*1개소	25,000		
	기 17,500		
	시 7,500		
지역연대 운영활성화(아동안전지도제작)	2,546	3,210	△664
	국 1,273		
	시 1,273		
307 민간이전	2,546	3,210	△664
	국 1,273		
	시 1,273		
11 사회복지사업보조	2,546	3,210	△664
○지역연대 아동안전지도 제작 2,546,000원	2,546		
	국 1,273		
	시 1,273		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	921,583	2,742,495	△1,820,912
	기 118,050		
	시 77,600		
	구 725,933		
청소년 건전 육성	858,506	2,679,741	△1,821,235
	기 106,850		
	시 55,700		
	구 695,956		
청소년문화의집 운영	442,586	182,261	260,325
201 일반운영비	2,200	2,100	100
02 공공운영비	2,200	2,100	100
○공공요금 및 제세	200		
◎청소년문화의집 영조물배상 공제회비 200,000원	200		
○시설장비유지비	2,000		
◎청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	237,886	177,661	60,225
05 민간위탁금	237,886	177,661	60,225
○청소년문화의집 위탁운영비 231,886,000원	231,886		
○청소년문화의집(태화동) 현수막 및 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○청소년문화의집 화장실 변기 교체 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	201,500	1,500	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○청소년문화의집(태화동) 장비 구입 200,000,000원	200,000		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○청소년문화의집 도서구입 10,000원*150권	1,500		
청소년 방과후 아카데미 운영	151,980	145,500	6,480
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
307 민간이전	151,980	145,500	6,480
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
05 민간위탁금	151,980	0	151,980
○청소년 방과후 아카데미 운영 151,980,000원	151,980		
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업	26,720	19,440	7,280
	기 13,360		
	시 6,680		
	구 6,680		
307 민간이전	26,720	19,440	7,280
	기 13,360		
	시 6,680		
	구 6,680		
05 민간위탁금	26,720	0	26,720
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업 26,720,000원	26,720		
	기 13,360		
	시 6,680		
	구 6,680		
청소년문화의집 프로그램 운영	10,000	2,000	8,000
307 민간이전	10,000	2,000	8,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○청소년문화의집 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역청소년 참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
청소년 학력비인정 비정규학교 운영	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 학력비인정 비정규학교 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
청소년동아리 활동 지원	7,750	5,500	2,250
	기 3,100		
	시 2,325		
	구 2,325		
307 민간이전	7,750	5,500	2,250
	기 3,100		
	시 2,325		
	구 2,325		
05 민간위탁금	7,750	0	7,750
○청소년동아리 활동 지원 7,750,000원	7,750		
	기 3,100		
	시 2,325		
	구 2,325		
특별지원대상 청소년 지원사업	17,000	17,000	0
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	16,600	16,600	0
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	16,600	16,600	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 16,600,000원	16,600		
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	400	400	0
	시 200		
	구 200		
02 민간경상사업보조	400	400	0
○특별지원대상 청소년 초기상담 및 사례관리 5,000,000원*8%	400		
	시 200		
	구 200		
청소년 육성 지원	87,670	8,740	78,930
201 일반운영비	4,670	5,740	△1,070
01 사무관리비	4,670	3,740	930
○일반수용비	3,060		
◎청소년증 발급수수료 3,000,000원	3,000		
◎청소년어울림마당 위탁계약 공증수수료 60,000원	60		
○운영수당	1,610		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
◎청소년문화의집 수탁선정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
○청소년 문화탐방 및 체험활동 700,000원	700		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○청소년푸른쉼터 시설 보수 80,000,000원	80,000		
진로직업체험센터 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○진로직업체험센터 운영 100,000,000원	100,000		
청소년 문화조성	43,000	43,000	0
	기 11,200		
	시 13,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,400		
청소년 어울림마당	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 28,000,000원	28,000		
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
5월 청소년의 달 행사	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○5월 청소년의달 행사 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
청소년 보호	20,077	19,754	323
	시 8,500		
	구 11,577		
청소년 보호활동	20,077	19,754	323
	시 8,500		
	구 11,577		
201 일반운영비	2,577	2,254	323
01 사무관리비	2,577	2,254	323
○청소년보호캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○학교폭력예방 홍보 현수막 제작 60,000원*10개소	600		
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매	500		
○청소년 보호활동 안내전단 용지구입 62,000원*2연	124		
○표창장 내외피 구입 16,150원*20장	323		
○운영수당	910		
◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
	시 8,500		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		17,500	17,500	0
○비행청소년 예방활동	13,000,000원	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○청소년보호 조사단속 활동	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○청소년유해환경 신고포상금	500,000원	500		
보육아동복지증진		47,530,354	43,250,120	4,280,234
	국	25,401,661		
	기	140,540		
	시	16,298,642		
	구	5,689,511		
아동복지증진		2,632,795	2,306,689	326,106
	국	597,167		
	기	140,540		
	시	1,082,901		
	구	812,187		
요보호아동 자립지원		253,300	201,710	51,590
	시	190,338		
	구	62,962		
301 일반보상금		253,300	201,710	51,590
	시	190,338		
	구	62,962		
01 사회보장적수혜금		253,300	201,710	51,590
○소년소녀가정 등 학습보조비 지원				
3,900,000원*12월		46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
○소년소녀가정 등 제수비 지원				
100,000원*37세대*1회		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
○소년소녀가정 등 신발, 피복비 지원				
200,000원*59명		11,800		
	시	5,900		
	구	5,900		
○소년소녀가정 등 양육보조금 지원				
120,000원*59명*12월		84,960		
	시	84,960		
○소년소녀가정 등 수학여행, 수련회 경비 지원				
6,040,000원*1회		6,040		
	시	4,228		
	구	1,812		
○소년소녀가정 등 탈락세대 자립정착금 지원				
5,000,000원*10명		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 등 대학진학아동 학비 지원 5,000,000원*10명	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
요보호아동 피복 구입비 지원	180	180	0
301 일반보상금	180	180	0
01 사회보장적수혜금	180	180	0
○요보호아동 피복구입비 60,000원*3벌	180		
아동발달지원계좌 지원	37,602	27,000	10,602
	국 26,321		
	시 11,281		
301 일반보상금	37,602	27,000	10,602
	국 26,321		
	시 11,281		
01 사회보장적수혜금	37,602	27,000	10,602
○아동발달지원계좌 지원 37,602,000원	37,602		
	국 26,321		
	시 11,281		
요보호아동 그룹홈 운영비 지원	131,510	59,353	72,157
	기 50,588		
	시 77,682		
	구 3,240		
307 민간이전	131,510	59,353	72,157
	기 50,588		
	시 77,682		
	구 3,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	131,510	59,353	72,157
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 126,470,000원*1개소	126,470		
	기 50,588		
	시 75,882		
○요보호아동 그룹홈 종사자 처우개선비 140,000원*3명*12월	5,040		
	시 1,800		
	구 3,240		
지역아동센터 운영비 지원	471,972	445,656	26,316
	국 214,866		
	시 231,666		
	구 25,440		
307 민간이전	471,972	445,656	26,316
	국 214,866		
	시 231,666		
	구 25,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	471,972	445,656	26,316
○지역아동센터 운영 지원 429,732,000원	429,732		
	국 214,866		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,866		
○지역아동센터 프로그램비 지원			
1,500,000원*8개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
140,000원*18명*12월	30,240		
	시 10,800		
	구 19,440		
아동복지교사 지원	110,000	94,080	15,920
	국 55,000		
	시 55,000		
101 인건비	110,000	94,080	15,920
	국 55,000		
	시 55,000		
04 기간제근로자등보수	110,000	94,080	15,920
○아동복지교사 인건비 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 55,000		
입양·가정위탁아동 심리치료지원	1,400	1,400	0
	국 980		
	시 210		
	구 210		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	국 980		
	시 210		
	구 210		
01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원			
1,400,000원	1,400		
	국 980		
	시 210		
	구 210		
입양아동 양육수당 지원	128,236	100,800	27,436
	기 89,952		
	시 38,284		
301 일반보상금	128,236	100,800	27,436
	기 89,952		
	시 38,284		
01 사회보장적수혜금	128,236	100,800	27,436
○입양아동 양육수당 101,039,000원	101,039		
	기 70,915		
	시 30,124		
○입양숙려기간 모자지원 14,273,000원	14,273		
	기 9,991		
	시 4,282		
○장애입양아동 양육수당 7,524,000원	7,524		
	기 5,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,258		
○입양비용지원 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
취약계층 아동보호	1,194,920	1,076,035	118,885
	시 478,440		
	구 716,480		
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	985,380	893,725	91,655
	시 331,200		
	구 654,180		
01 사회보장적수혜금	985,380	893,725	91,655
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 441,600,000원	441,600		
	시 331,200		
	구 110,400		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,000원*1,431명*95일	543,780		
307 민간이전	207,340	179,410	27,930
	시 147,240		
	구 60,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,340	179,410	27,930
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 196,320,000원	196,320		
	시 147,240		
	구 49,080		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,000원*29명*95일	11,020		
드림스타트사업	303,675	300,475	3,200
	국 300,000		
	구 3,675		
101 인건비	120,740	108,240	12,500
	국 117,540		
	구 3,200		
04 기간제근로자등보수	120,740	108,240	12,500
○기간제근로자등 보수	120,740		
◎아동통합서비스전문요원 기본급 1,665,000원*4명*12월	79,920		
	국 79,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동통합서비스전문요원 시간외수당 8,500원*4명*20시간*12월		8,160		
	국	8,160		
◎아동통합서비스전문요원 사회보험료 735,000원*12월		8,820		
	국	8,820		
◎아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 160,000원*4명*12월		7,680		
	국	7,680		
◎아동통합서비스전문요원 급량비 7,000원*4명*10일*12월		3,360		
	국	3,360		
◎ 아동통합서비스전문요원 여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	국	9,600		
◎ 아동통합서비스전문요원 명절휴가비 400,000원*4명*2회		3,200		
201 일반운영비		170,510	124,080	46,430
	국	170,510		
01 사무관리비		130,310	108,800	21,510
○일반수용비		13,600		
◎복사기임차료 200,000원*12월		2,400		
	국	2,400		
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월		600		
	국	600		
◎현수막제작 60,000원*10개		600		
	국	600		
◎드림스타트센터 기본운영비 4,500,000원		4,500		
	국	4,500		
◎통합지원센터 칼라토너 구입 2,500,000원		2,500		
	국	2,500		
◎드림스타트 홍보비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회		1,680		
	국	1,680		
○아동복지기관협의체 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회		2,520		
	국	2,520		
○드림스타트슈퍼바이저 참석 수당 70,000원*4명*1회		280		
	국	280		
○드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*3회		630		
	국	630		
○아동통합서비스전문요원 위탁교육비 200,000원*4명*2회		1,600		
	국	1,600		
○드림스타트 프로그램 운영 110,000,000원		110,000		
	국	110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,200	15,280	△5,080
○공공요금 및 제세		8,000		
◎무인경비시스템월정료	120,000원*12월	1,440		
	국	1,440		
◎전기요금	320,000원*12월	3,840		
	국	3,840		
◎우편요금	2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
◎공용휴대전화요금	10,000원*4대*12월	480		
	국	480		
◎상하수도요금	10,000원*12월	120		
	국	120		
◎TV유선료	10,000원*12월	120		
	국	120		
○시설장비유지비		1,500		
◎드림스타트센터 시설유지비	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
◎컴퓨터등 전산장비유지비	500,000원	500		
	국	500		
○드림스타트센터 통합정보시스템 유지비	700,000원	700		
	국	700		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○ 행사운영비		30,000		
◎드림스타트 프로그램 운영		30,000		
●가족(명랑)운동회	10,000,000원	10,000		
	국	10,000		
●꿈세움-키자니아(직업탐험)	8,000,000원	8,000		
	국	8,000		
●희망키움 프로그램	6,000,000원	6,000		
	국	6,000		
●아동복지서비스 종사자 및 관계자 워크숍	6,000,000원	6,000		
	국	6,000		
202 여비		2,000	9,200	△7,200
	국	2,000		
01 국내여비		2,000	9,200	△7,200
○국내여비		2,000		
◎드림스타트사업 관외출장 및 교육여비	2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
203 업무추진비		475	475	0
03 시책추진업무추진비		475	475	0
○ 주요시책사업 추진		475		
◎주요시책추진	500,000원*0.95	475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,450	5,030	2,420
	국 7,450		
09 행사실비보상금	6,900	5,030	1,870
○행사실비보상금	6,900		
◎아동통합서비스전문요원 교육참석 보상 300,000원*4명*2회	2,400		
	국 2,400		
◎자원봉사자 활동비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
◎아동발달영역별 서비스 평가회의등 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
11 기타보상금	550	0	550
○ 기타보상금	550		
◎아동등상해치료비 550,000원	550		
	국 550		
405 자산취득비	2,500	3,450	△950
	국 2,500		
01 자산및물품취득비	1,500	3,450	△1,950
○자산취득비	1,500		
◎ 사무용장비 구입 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○ 도서구입	1,000		
◎중구통합지원센터 도서구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
어린이집 지원	44,897,559	40,943,431	3,954,128
	국 24,804,494		
	시 15,215,741		
	구 4,877,324		
어린이집 운영 지원	280,368	241,408	38,960
	국 1,440		
	시 108,206		
	구 170,722		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
307 민간이전	279,868	240,908	38,960
	국 1,440		
	시 108,206		
	구 170,222		
10 사회복지시설법정운영비보조	183,848	181,868	1,980
○국공립,법인어린이집 취약보육 교직원 수당 80,000원*90명*12월	86,400		
	시 43,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43,200		
○24시간 국공립어린이집 교직원 지원 5,648,000원		5,648		
	시	2,824		
	구	2,824		
○장애아전문어린이집 지원		37,800		
◎보육교직원 자격수당 17,400,000원		17,400		
	시	8,700		
	구	8,700		
◎차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
◎차량운영비 200,000원*12월		2,400		
	국	1,440		
	시	672		
	구	288		
○냉·난방 연료비 54,000,000원		54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
11 사회복지사업보조		96,020	59,040	36,980
○영유아 급·간식비 40,000원*130개소*12월		62,400		
○어린이집 안전공제회 단체가입 지원 33,620,000원		33,620		
	시	16,810		
	구	16,810		
공공형어린이집 지원		933,540	729,240	204,300
	국	560,124		
	시	261,391		
	구	112,025		
307 민간이전		933,540	729,240	204,300
	국	560,124		
	시	261,391		
	구	112,025		
10 사회복지시설법정운영비보조		933,540	729,240	204,300
○공공형 어린이집 운영비 58,346,250원*16개소		933,540		
	국	560,124		
	시	261,391		
	구	112,025		
교사 근무환경 및 처우 개선		2,906,200	2,503,600	402,600
	국	601,680		
	시	1,028,084		
	구	1,276,436		
307 민간이전		2,906,200	2,503,600	402,600
	국	601,680		
	시	1,028,084		
	구	1,276,436		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,906,200	2,503,600	402,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 교사 근무환경 개선비 1,002,800,000원	1,002,800		
	국 601,680		
	시 280,784		
	구 120,336		
○인건비 미지원시설 처우개선비	1,535,400		
◎담임교사 처우개선비 1,065,600,000원	1,065,600		
	시 532,800		
	구 532,800		
◎0-2세반,장애아반 교사 처우개선비 50,000원*600명*12월	360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 25,000원*230명*12월	69,000		
	시 34,500		
	구 34,500		
◎교사 장기근속수당(자체사업) 20,000원*170명*12월	40,800		
○근로자의 날 교사 당직수당 50,000원*2명*60개소	6,000		
○조리원 인건비 지원 200,000원*80개소*12월	192,000		
○교사 명절휴가비 100,000원*850명*2회	170,000		
보육교직원 인건비	3,698,855	3,234,055	464,800
	국 2,218,800		
	시 1,035,440		
	구 444,615		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
○주요시책 추진 900,000원*0.95	855		
307 민간이전	3,698,000	3,233,200	464,800
	국 2,218,800		
	시 1,035,440		
	구 443,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,698,000	3,233,200	464,800
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,698,000,000원	3,698,000		
	국 2,218,800		
	시 1,035,440		
	구 443,760		
교재교구비	190,400	188,440	1,960
	국 33,000		
	시 83,100		
	구 74,300		
307 민간이전	190,400	188,440	1,960
	국 33,000		
	시 83,100		
	구 74,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		190,400	188,440	1,960
○민간가정어린이집 교재교구비	55,000,000원	55,000		
	국	33,000		
	시	15,400		
	구	6,600		
○노후장비 및 교재현대화 사업	135,400,000원	135,400		
	시	67,700		
	구	67,700		
개보수, 장비비		34,000	44,000	△10,000
	국	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
○국공립어린이집 장비비	2,000,000원*2개소	4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○국공립어린이집 개·보수비	30,000,000원*1개소	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
영유아 보육료(시비사업)		116,254	116,254	0
	시	58,887		
	구	57,367		
307 민간이전		116,254	116,254	0
	시	58,887		
	구	57,367		
05 민간위탁금		70,114	70,114	0
○법정저소득층 보육료 차액 지원	70,114,000원	70,114		
	시	35,057		
	구	35,057		
11 사회복지사업보조		46,140	46,140	0
○장애아동 보육료	44,140,000원	44,140		
	시	22,070		
	구	22,070		
○방과후 보육료	2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,760		
	구 240		
영유아보육료	19,386,160	16,958,710	2,427,450
	국 14,539,620		
	시 3,392,578		
	구 1,453,962		
307 민간이전	19,386,160	16,958,710	2,427,450
	국 14,539,620		
	시 3,392,578		
	구 1,453,962		
05 민간위탁금	19,378,160	16,950,710	2,427,450
○0~2세 보육료 19,378,160,000원	19,378,160		
	국 14,533,620		
	시 3,391,178		
	구 1,453,362		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○시간연장 보육료 8,000,000원	8,000		
	국 6,000		
	시 1,400		
	구 600		
누리과정 지원	7,630,540	7,572,660	57,880
	시 7,630,540		
307 민간이전	7,630,540	7,572,660	57,880
	시 7,630,540		
05 민간위탁금	5,769,580	5,711,700	57,880
○누리과정 보육료	5,769,580		
◎누리과정(만3세) 1,656,880,000원	1,656,880		
	시 1,656,880		
◎누리과정(만4~5세) 4,112,700,000원	4,112,700		
	시 4,112,700		
11 사회복지사업보조	1,860,960	1,860,960	0
○누리과정 운영비	1,860,960		
◎누리과정(만3~5세) 운영비 1,860,960,000원	1,860,960		
	시 1,860,960		
가정양육수당 지원	9,037,000	8,349,000	688,000
	국 6,777,750		
	시 1,581,475		
	구 677,775		
301 일반보상금	9,037,000	8,349,000	688,000
	국 6,777,750		
	시 1,581,475		
	구 677,775		
01 사회보장적수혜금	9,037,000	8,349,000	688,000
○가정양육수당 지원 9,037,000,000원	9,037,000		
	국 6,777,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,581,475 구 677,775		
보육정책위원회 운영	1,680	2,520	△840
201 일반운영비	1,680	2,520	△840
01 사무관리비	1,680	2,520	△840
○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
어린이날 행사 및 아동부모 교육	34,300	28,680	5,620
201 일반운영비	1,800	180	1,620
01 사무관리비	1,800	180	1,620
○현수막 구입 60,000원*3개	180		
○보육 업무 소모품 구입 500,000원	500		
○보육사업안내책자 구입 7,000원*160권	1,120		
307 민간이전	32,500	28,500	4,000
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○어린이집연합회 어린이날 행사비 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	22,500	22,500	0
○보육교직원 역량강화 교육 10,000,000원*1회	10,000		
○영유아 부모 교육 2,500,000원*1회	2,500		
○민간어린이집연합회 행사 지원 6,000,000원	6,000		
○가정어린이집연합회 행사 지원 4,000,000원	4,000		
육아종합지원센터 운영	538,102	643,000	△104,898
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○육아종합지원센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	537,102	642,000	△104,898
05 민간위탁금	537,102	642,000	△104,898
○육아종합지원센터 운영비 537,102,000원	537,102		
시간제보육	110,160 국 55,080 시 27,540 구 27,540	72,864	37,296
307 민간이전	110,160 국 55,080 시 27,540 구 27,540	72,864	37,296
05 민간위탁금	18,000	17,944	56
○시간제보육 보육료 18,000,000원	18,000 국 9,000 시 4,500 구 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	92,160	54,920	37,240
○시간제보육 사업 지원	92,160		
◎시간제보육 운영비 13,680,000원	13,680		
	국 6,840		
	시 3,420		
	구 3,420		
◎시간제보육 인건비 78,480,000원	78,480		
	국 39,240		
	시 19,620		
	구 19,620		
장애인 복지 증진	8,534,772	7,949,242	585,530
	국 4,210,694		
	시 4,159,094		
	구 164,984		
장애인복지 지원	7,699,366	7,251,798	447,568
	국 3,772,773		
	시 3,797,309		
	구 129,284		
장애인복지업무 추진	4,630	5,398	△768
201 일반운영비	3,630	4,398	△768
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○일반수용비	1,710		
◎장애인 자동차 표지 구입 1,000,000원	1,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수화통역사 통역료 70,000원*3회	210		
○운영수당	840		
◎장애인 편의시설 사전검사원 회의참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,080	1,848	△768
○화상전화기 사용료 6,000원*15대*12월	1,080		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
장애인복지시설 지원	1,945,127	1,507,827	437,300
	국 65,006		
	시 1,825,378		
	구 54,743		
203 업무추진비	665	665	0
03 시책추진업무추진비	665	665	0
○주요시책추진 700,000원*0.95	665		
307 민간이전	1,814,450	1,507,162	307,288
	시 1,760,372		
	구 54,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,814,450	1,507,162	307,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 운영비(2개소) 411,516,000원	411,516		
시	411,516		
○장애인 주간보호시설 운영비(5개소) 540,781,000원	540,781		
시	486,703		
구	54,078		
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 208,147,000원	208,147		
시	208,147		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 252,225,000원	252,225		
시	252,225		
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 102,514,000원	102,514		
시	102,514		
○수화통역센터 운영비 274,067,000원	274,067		
시	274,067		
○지역재활시설 종사자 수당(자격,야간) 25,200,000원	25,200		
시	25,200		
402 민간자본이전	130,012	0	130,012
국	65,006		
시	65,006		
01 민간자본사업보조	130,012	0	130,012
○중구장애인 보호작업장 기능보강 50,490,000원	50,490		
국	25,245		
시	25,245		
○하늘물고기 장애인 보호작업장 기능보강 79,522,000원	79,522		
국	39,761		
시	39,761		
성인장애인복지시설 이용료 지원	45,000	39,600	5,400
시	45,000		
301 일반보상금	45,000	39,600	5,400
시	45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	39,600	5,400
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*75명*12월	45,000		
시	45,000		
장애인 전용목욕탕사업 운영비	46,000	46,000	0
시	46,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
시	46,000		
05 민간위탁금	46,000	46,000	0
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 46,000,000원	46,000		
시	46,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인활동지원제도	1,766,982	2,222,890	△455,908
	국 1,163,765		
	시 601,537		
	구 1,680		
201 일반운영비	1,680	2,310	△630
01 사무관리비	1,680	2,310	△630
○운영수당	1,680		
◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*7회	1,470		
◎이의신청심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	1,765,302	2,220,580	△455,278
	국 1,163,765		
	시 601,537		
05 민간위탁금	1,765,302	2,220,580	△455,278
○장애인활동지원사업 1,631,302,000원	1,631,302		
	국 1,163,765		
	시 467,537		
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 134,000,000원	134,000		
	시 134,000		
장애아동 발달재활사업	354,874	381,510	△26,636
	국 248,412		
	시 53,231		
	구 53,231		
307 민간이전	354,874	381,510	△26,636
	국 248,412		
	시 53,231		
	구 53,231		
05 민간위탁금	354,874	381,510	△26,636
○장애아동 발달재활사업 354,874,000원	354,874		
	국 248,412		
	시 53,231		
	구 53,231		
언어발달지원사업	1,719	4,971	△3,252
	국 1,203		
	시 516		
307 민간이전	1,719	4,971	△3,252
	국 1,203		
	시 516		
05 민간위탁금	1,719	4,971	△3,252
○언어발달지원사업 1,719,000원	1,719		
	국 1,203		
	시 516		
저소득장애인 생활보장	239,210	289,750	△50,540
	시 239,210		
301 일반보상금	237,600	288,000	△50,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	237,600		
01 사회보장적수혜금		237,600	288,000	△50,400
○저소득 중증장애인 장애수당 50,000원*396명*12월		237,600		
	시	237,600		
307 민간이전		1,610	1,750	△140
	시	1,610		
11 사회복지사업보조		1,610	1,750	△140
○장애인 전등리모콘 구입지원 1,610,000원		1,610		
	시	1,610		
중증장애인 기초연금		2,540,571	2,053,640	486,931
	국	1,778,400		
	시	762,171		
301 일반보상금		2,540,571	2,053,640	486,931
	국	1,778,400		
	시	762,171		
01 사회보장적수혜금		2,540,571	2,053,640	486,931
○장애인연금 2,540,571,000원		2,540,571		
	국	1,778,400		
	시	762,171		
장애수당(기초)		336,481	276,943	59,538
	국	235,537		
	시	100,944		
301 일반보상금		336,481	276,943	59,538
	국	235,537		
	시	100,944		
01 사회보장적수혜금		336,481	276,943	59,538
○장애수당(기초) 336,481,000원		336,481		
	국	235,537		
	시	100,944		
장애수당(차상위등)		285,446	255,429	30,017
	국	199,812		
	시	85,634		
301 일반보상금		285,446	255,429	30,017
	국	199,812		
	시	85,634		
01 사회보장적수혜금		285,446	255,429	30,017
○장애수당(차상위) 285,446,000원		285,446		
	국	199,812		
	시	85,634		
장애인의료비지원		73,600	107,300	△33,700
	국	58,880		
	시	14,720		
301 일반보상금		73,600	107,300	△33,700
	국	58,880		
	시	14,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	73,600	107,300	△33,700
○장애인의료비 73,600,000원	73,600		
	국 58,880		
	시 14,720		
장애등급심사제도운영	3,450	3,218	232
	국 1,725		
	시 1,725		
301 일반보상금	3,450	3,218	232
	국 1,725		
	시 1,725		
01 사회보장적수혜금	3,450	3,218	232
○장애등급 심사제도 운영 3,450,000원	3,450		
	국 1,725		
	시 1,725		
장애인 보조기구 지원사업	13,396	11,100	2,296
	국 10,717		
	시 2,679		
301 일반보상금	13,396	11,100	2,296
	국 10,717		
	시 2,679		
01 사회보장적수혜금	13,396	11,100	2,296
○장애인보조기구 지원사업 13,396,000원	13,396		
	국 10,717		
	시 2,679		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	3,000	4,662	△1,662
	국 2,400		
	시 600		
307 민간이전	3,000	4,662	△1,662
	국 2,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	3,000	4,662	△1,662
○공공후견 심판절차비용 지원 600,000원	600		
	국 480		
	시 120		
○공공후견 서비스 지원 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,920		
	시 480		
발달장애인 부모심리 상담	2,880	8,640	△5,760
	국 2,016		
	시 864		
307 민간이전	2,880	8,640	△5,760
	국 2,016		
	시 864		
05 민간위탁금	2,880	8,640	△5,760
○ 발달장애인 부모심리 상담 2,880,000원	2,880		
	국 2,016		
	시 864		
발달장애인 가족휴식지원 사업	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○발달장애인 가족휴식지원 사업 100,000원*70세대	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
장애인 사회참여 지원	835,406	697,444	137,962
	국 437,921		
	시 361,785		
	구 35,700		
장애인복지일자리지원	799,706	664,744	134,962
	국 437,921		
	시 361,785		
301 일반보상금	656,146	550,376	105,770
	국 323,073		
	시 333,073		
01 사회보장적수혜금	656,146	550,376	105,770
○장애인 복지일자리 지원 215,820,000원	215,820		
	국 107,910		
	시 107,910		
○장애인 일반형일자리 지원 430,326,000원	430,326		
	국 215,163		
	시 215,163		
○발달장애인 행복일자리 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	143,560	114,368	29,192
	국 114,848		
	시 28,712		
05 민간위탁금	143,560	114,368	29,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 안마사 파견사업 143,560,000원	143,560		
	국 114,848		
	시 28,712		
장애인관련 단체 지원	35,700	32,700	3,000
307 민간이전	35,700	32,700	3,000
02 민간경상사업보조	16,000	13,000	3,000
○지적장애인협회 부모교육 1,000,000원	1,000		
○지체장애인중구협회 사업	13,000		
◎장애인 문화유적 탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 지역사회 적응 워크숍 2,000,000원	2,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
○장애인 컴퓨터교육장 운영(장애인 정보화협회 중구지회) 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,700	19,700	0
○지적장애인복지협회 중구지부	2,700		
◎지부운영비	2,700		
●인건비 등 2,700,000원	2,700		
○지체장애인협회 중구지회	17,000		
◎운영비	17,000		
●인건비 17,000,000원	17,000		
행정운영경비	236,910	192,467	44,443
인력운영비(사회복지과)	135,378	114,599	20,779
인력운영비	135,378	114,599	20,779
101 인건비	135,378	114,599	20,779
01 보수	135,378	114,599	20,779
○초과근무수당	135,378		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*26명*12월	135,378		
기본경비(사회복지과)	101,532	77,868	23,664
기본경비	101,532	77,868	23,664
201 일반운영비	32,532	28,068	4,464
01 사무관리비	32,532	28,068	4,464
○기본사무관리비 23,000원*27명*12월	7,452		
○급량비	22,680		
◎특근급식비 7,000원*27명*10식*12월	22,680		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	64,800	45,600	19,200
01 국내여비	64,800	45,600	19,200
○관내여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	6,935,998	8,681,578	△1,745,580
	국 232,597		
	지 2,315,300		
	기 553,615		
	시 1,554,459		
	구 2,280,027		
지역경제활성화	3,433,180	4,835,987	△1,402,807
	지 1,519,440		
	기 360,000		
	시 397,810		
	구 1,155,930		
전통시장 시설 및 경영현대화	3,392,460	4,800,920	△1,408,460
	지 1,519,440		
	기 360,000		
	시 397,810		
	구 1,115,210		
전통시장 상인 경영마인드 제고	27,380	18,320	9,060
201 일반운영비	15,480	11,420	4,060
01 사무관리비	15,480	11,420	4,060
○일반수용비	7,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
◎전통시장 홍보물 제작(피켓, 어깨띠,팜플렛 등) 1,500,000원*2회	3,000		
◎명절맞이 우리지역 전통시장 홍보 3,000,000원	3,000		
○운영수당	7,760		
◎상인 선진지견학시 전문교육 강사수당 220,000원*2회	440		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
◎야시장추진단 참석수당 70,000*6명*8회	3,360		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○각종 행사추진 및 간담회 개최 2,000,000원*0.95	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	2,500	5,000
09 행사실비보상금	7,500	2,500	5,000
○상인대표 선진시장 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
○전국우수시장 박람회 참가 100,000원*3명*4일	1,200		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
○상인대표 해외 우수시장 벤치마킹 1,000,000원*5명	5,000		
상권활성화관련 시설물 관리	257,680	146,880	110,800
201 일반운영비	77,680	46,880	30,800
01 사무관리비	38,000	22,500	15,500
○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원	20,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모용역) 15,000,000원	15,000		
○시유지 점사용료 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	39,680	24,380	15,300
○공공요금 및 제세	19,800		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎상권활성화 관련시설 공공요금 550,000원*12월	6,600		
◎시계탑 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	15,880		
◎양무시스템 필터 교체 55,000원*6개소*2회*3월	1,980		
◎양무시스템 노즐 교체 50,000원*70개소	3,500		
◎양무시스템 펌프 실링 교체 800,000원*6개소	4,800		
◎양무시스템 가동전후 시설점검 300,000원*2회	600		
◎공중화장실 수선비 2,000,000원	2,000		
◎시계탑 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○아케이드 시설물 공제회비(젊음의거리 외 6개소) 3,500,000원	3,500		
○시계탑 공제회비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○아케이드 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
○아케이드 간판 설치 80,000,000원	80,000		
전통시장 시설지원	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
중구 눈꽃축제	80,000	165,000	△85,000
	시 10,000		
	구 70,000		
307 민간이전	80,000	165,000	△85,000
	시 10,000		
	구 70,000		
04 민간행사사업보조	80,000	165,000	△85,000
○제11회 중구 눈꽃축제 80,000,000원	80,000		
	시 10,000		
	구 70,000		
전통시장 시설현대화(중앙길상가 문화공영주차장 조성)	360,000	1,948,000	△1,588,000
	기 360,000		
401 시설비및부대비	360,000	1,948,000	△1,588,000
	기 360,000		
01 시설비	360,000	1,948,000	△1,588,000
○중앙길상가 문화공영주차장 조성 360,000,000원	360,000		
	기 360,000		
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
03 행사운영비	25,000	5,000	20,000
○전통시장 이벤트 행사 등 5,000,000원	5,000		
○학성가구거리 고객 한마음 행사 20,000,000원	20,000		
전통시장 시설현대화(학성새벽시장 아케이드 설치)	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,200,000		
	시 300,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	지 1,200,000		
	시 300,000		
	구 500,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○학성새벽시장 아케이드 설치 2,000,000,000원	2,000,000		
	지 1,200,000		
	시 300,000		
	구 500,000		
전통시장 시설현대화(중앙전통시장 저장창고 설치)	234,000	0	234,000
	지 140,400		
	시 41,800		
	구 51,800		
401 시설비및부대비	234,000	0	234,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 140,400		
	시 41,800		
	구 51,800		
01 시설비	234,000	0	234,000
○중앙전통시장 저장창고 설치 234,000,000원	234,000		
	지 140,400		
	시 41,800		
	구 51,800		
전통시장 시설현대화(중앙전통시장 CCTV 설치)	80,000	0	80,000
	지 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	지 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○중앙전통시장 CCTV 설치 80,000,000원	80,000		
	지 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
전통시장 시설현대화(젊음의거리 CCTV 설치)	175,400	0	175,400
	지 105,240		
	시 26,310		
	구 43,850		
401 시설비및부대비	175,400	0	175,400
	지 105,240		
	시 26,310		
	구 43,850		
01 시설비	175,400	0	175,400
○젊음의거리 CCTV 설치 175,400,000원	175,400		
	지 105,240		
	시 26,310		
	구 43,850		
전통시장 시설현대화(보세거리 CCTV 설치)	18,000	0	18,000
	지 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	지 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		
01 시설비	18,000	0	18,000
○보세거리 CCTV 설치 18,000,000원	18,000		
	지 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설현대화(울산시장 공동구역내 공기호흡기 설치)	25,000	0	25,000
	지 15,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	지 15,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
○울산시장 공동구역내 공기호흡기 설치 25,000,000원	25,000		
	지 15,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
전통시장 시설현대화(원도심 일원 메인간판 설치)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○원도심일원 메인간판 교체 70,000,000원	70,000		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	29,240	19,567	9,673
지역물가 안정관리및 소비자보호	17,549	17,997	△448
101 인건비	9,749	9,623	126
04 기간제근로자등보수	9,749	9,623	126
○물가모니터요원	9,749		
◎주간물가조사(주1회) 51,520원*3명*52일	8,038		
◎특수기물가조사(설,추석) 51,520원*3명*8일	1,237		
◎4대보험료 9,275,000원*5.1%	474		
201 일반운영비	6,350	6,924	△574
01 사무관리비	6,350	6,924	△574
○일반수용비	4,250		
◎물가안정 모범업소 표찰 제작 50,000원*25개소	1,250		
◎착한가격업소 메뉴판 지원 100,000원*25개소	2,500		
◎물가안정 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
○운영수당	2,100		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○물가안정관리 간담회 개최 1,000,000원*0.95	950		
공정거래확립	11,691	1,570	10,121
101 인건비	7,311	0	7,311
04 기간제근로자등보수	7,311	0	7,311
○계량기 정기검사 인부임	7,311		
◎기물조사 인부임 51,520원*7명*15일	5,410		
◎검증 인부임 51,520원*2명*15일	1,546		
◎고용 및 산재보험료 6,956,000원*5.1%	355		
201 일반운영비	3,880	1,070	2,810
01 사무관리비	3,880	1,070	2,810
○일반수용비	3,880		
◎계량기 정기검사 홍보물 및 필증 제작 1,200,000원	1,200		
◎계량기 정기검사 관련 물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎계량기 교정검사비 400,000원*2대	800		
◎계량기 정기검사 홍보 현수막	880		
●구청 100,000원*1개	100		
●동 60,000원*13개	780		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석) 500,000원	500		
전통공예 육성	11,480	15,500	△4,020
전통공예 활성화	11,480	15,500	△4,020
201 일반운영비	1,680	6,000	△4,320
02 공공운영비	1,680	5,000	△3,320
○공공요금 및 제세	1,680		
◎전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎전화요금 20,000원*12월	240		
206 재료비	2,000	500	1,500
01 재료비	2,000	500	1,500
○마두희축제 전통공예품 전시품 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,800	3,000	△1,200
09 행사실비보상금	1,800	3,000	△1,200
○마두희축제 전통공예품 전시자 실비보상금 10,000원*15명*4개부스*3일	1,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통공예 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○전통공예업체 개발장려금 지원 500,000원*12개업체	6,000		
효율적인 에너지 자원관리	13,118	6,418	6,700
에너지 효율적이용 및 안정적공급	13,118	6,418	6,700
석유류 유통질서확립	738	738	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관외여비 300,000원	300		
206 재료비	438	438	0
01 재료비	438	438	0
○석유류 품질검사 시료 구입비	438		
◎휘발유 1,900원*3ℓ *12개소*4회	274		
◎경유 1,700원*2ℓ *12개소*4회	164		
신재생 에너지 보급 및 에너지 절약	7,380	5,680	1,700
201 일반운영비	7,180	5,480	1,700
01 사무관리비	2,680	2,980	△300
○에너지절약홍보 현수막제작(동절기,하절기) 60,000원*14개소*2회	1,680		
○홍보물제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,500	2,500	2,000
○태양광설비(중부도서관외 8개소)유지보수 500,000원*9개소	4,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○관외여비(전력효율향상사업 관련 설명회,회의,세미나 참석) 200,000원	200		
가스안전장치 보급	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,000	0	5,000
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,000,000원	5,000		
안정적 고용문화 창출	2,009,429	1,983,965	25,464
	국 112,000		
	지 795,860		
	기 180,000		
	시 623,729		
	구 297,840		
실업대책 및 지역일자리 창출	2,009,429	1,983,965	25,464
	국 112,000		
	지 795,860		
	기 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 623,729		
	구 297,840		
공공근로사업	405,784	357,420	48,364
	시 284,049		
	구 121,735		
101 인건비	394,104	346,320	47,784
	시 275,873		
	구 118,231		
04 기간제근로자등보수	394,104	346,320	47,784
○공공근로사업 참여자 394,104,000원	394,104		
	시 275,873		
	구 118,231		
201 일반운영비	5,680	6,100	△420
	시 3,976		
	구 1,704		
01 사무관리비	5,680	6,100	△420
○운영수당	420		
◎추진위원회 회의참석 수당 70,000원*6명	420		
	시 294		
	구 126		
○급량비	1,260		
◎공공근로 및 실업대책 근무자 야간근무 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
	시 882		
	구 378		
○일반 수용비	4,000		
◎공공근로사업 업무추진 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○공공근로사업 자재구입 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
일자리지원센터 운영	43,875	62,155	△18,280
201 일반운영비	42,700	8,680	34,020
01 사무관리비	17,700	8,680	9,020
○일반수용비	15,300		
◎일자리지원센터 운영비 3,000,000원	3,000		
◎중구 일자리뉴스 제작 6,000,000원	6,000		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎맞춤형 취업특강 1,000,000원*4회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직자 프로그램운영 소모품 구입 300,000원	300		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○채용박람회 3,000,000원*2회	6,000		
○퇴직자 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○일자리창출 주요시책 추진 500,000원*0.95	475		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○퇴직자 프로그램 운영 책상 및 의자구입 700,000원	700		
지역공동체일자리사업	236,720	533,840	△297,120
	지 118,360		
	시 59,180		
	구 59,180		
101 인건비	199,880	434,600	△234,720
	지 99,940		
	시 49,970		
	구 49,970		
04 기간제근로자등보수	199,880	434,600	△234,720
○지역공동체일자리사업 참여자 199,880,000원	199,880		
	지 99,940		
	시 49,970		
	구 49,970		
201 일반운영비	3,840	6,240	△2,400
	지 1,920		
	시 960		
	구 960		
01 사무관리비	3,840	6,240	△2,400
○일반수용비	3,000		
◎일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
○일자리사업 업무추진 급량비 7,000원*1명*15일*8월	840		
	지 420		
	시 210		
	구 210		
202 여비	3,000	3,000	0
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	30,000	90,000	△60,000
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	30,000	90,000	△60,000
○일자리사업 업무추진 재료비 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
마을기업육성사업	87,050	103,550	△16,500
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 27,050		
201 일반운영비	6,350	3,550	2,800
01 사무관리비	1,350	3,550	△2,200
○운영수당	1,350		
◎마을기업 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
◎주민설명회 300,000원	300		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을기업 학교 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금	700	0	700
○마을기업 현장탐방 참가자 실비 700,000원	700		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○마을기업 육성	80,000		
◎신규(1차년도) 마을기업 보조금 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
◎재지정 마을기업 보조금 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업육성지원	913,000	807,000	106,000
	국 42,000		
	지 637,500		
	시 230,500		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반수용비	3,000		
◎홍보리플렛 제작 1,500,000원	1,500		
◎사회적기업 우선구매제도 설명회 500,000원	500		
◎협동조합 설명회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	910,000	805,000	105,000
	국 42,000		
	지 637,500		
	시 230,500		
02 민간경상사업보조	910,000	805,000	105,000
○(예비)사회적기업 인건비 850,000,000원	850,000		
	지 637,500		
	시 212,500		
○사회보험료 지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
사회적기업 사업개발비 지원	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
지역맞춤형 일자리창출지원사업	200,000	120,000	80,000
	기 180,000		
	구 20,000		
307 민간이전	200,000	120,000	80,000
	기 180,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	200,000	120,000	80,000
○지역맞춤형 일자리창출지원 200,000,000원	200,000		
	기 180,000		
	구 20,000		
대학생 행정체험프로그램 운영	23,000	0	23,000
101 인건비	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,000	0	23,000
○ 대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 23,000,000원*1회	23,000		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,308,408	1,670,138	△361,730
	국 120,597		
	기 13,615		
	시 532,920		
	구 641,276		
농촌생활안정	370,516	665,318	△294,802
	국 41,600		
	기 7,330		
	시 132,938		
	구 188,648		
농업경영지원	41,890	26,890	15,000
201 일반운영비	5,140	5,140	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반운영비	500		
◎원산지및양곡표시제 표지판제작 등 2,500원*200개	500		
○운영수당	1,540		
◎농정심의회운영위원 회의참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○시설장비유지비	3,100		
◎소류지 유지관리(권양기, 입간판) 80,000원*5개소	400		
◎한해및재해대책 양수장비정비 300,000원*9개소	2,700		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○쌀소득직불제등 교육 관외여비(농촌동) 50,000원*5개동*2회	500		
○농지보전부담금체납자 독려 및 징수 등 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○회의 및 간담회 개최 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○농촌지도자회 선진농업 견학 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○농업기반시설(양수장,저수지,농로등) 유지보수 30,000,000원	30,000		
농업인자녀 학자금지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
02 장학금및학자금	2,800	2,800	0
○농업인자녀학자금 350,000원*2명*4분기	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
농가 및 농업인 복지지원	30,684	25,848	4,836
	시 14,788		
	구 15,896		
201 일반운영비	1,848	1,848	0
	시 370		
	구 1,478		
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○농업유통정보지공급 7,000원*22명*12회	1,848		
	시 370		
	구 1,478		
402 민간자본이전	28,836	24,000	4,836
	시 14,418		
	구 14,418		
01 민간자본사업보조	28,836	24,000	4,836
○농업인 재해안전 공제료지원 27,116,000원	27,116		
	시 13,558		
	구 13,558		
○농기계 종합보험 지원 1,720,000원	1,720		
	시 860		
	구 860		
농작물 재해대책	62,362	40,000	22,362
	시 30,800		
	구 31,562		
302 이주및재해보상금	762	0	762
02 민간인재해및복구활동보상금	762	0	762
○과수(배) 저온피해 복구지원비 지급(6농가) 762,000원	762		
402 민간자본이전	61,600	40,000	21,600
	시 30,800		
	구 30,800		
01 민간자본사업보조	61,600	40,000	21,600
○농작물 재해보험료 61,600,000원	61,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,800		
	구 30,800		
지역특산물 육성	31,940	384,750	△352,810
	시 13,440		
	구 18,500		
402 민간자본이전	31,940	384,750	△352,810
	시 13,440		
	구 18,500		
01 민간자본사업보조	31,940	384,750	△352,810
○원예산업 경쟁력 제고	31,940		
◎울산배 경쟁력제고사업(흑성병) 8,800,000원	8,800		
	시 3,520		
	구 5,280		
◎포장재지원 23,140,000원	23,140		
	시 9,920		
	구 13,220		
지역쌀 소비촉진	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
402 민간자본이전	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
01 민간자본사업보조	16,650	16,650	0
○울산지역 쌀포장재지원 280원*15,000매	4,200		
	시 1,400		
	구 2,800		
○고품질 벼건조수수료지원 2,000원*6,225포대	12,450		
	시 4,980		
	구 7,470		
쌀소득등 보전 고정 직접지불제 사업	40,000	58,212	△18,212
	국 40,000		
402 민간자본이전	40,000	58,212	△18,212
	국 40,000		
01 민간자본사업보조	40,000	58,212	△18,212
○쌀소득등 보전직불제 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
쌀소득보전변동직불제	7,330	6,788	542
	기 7,330		
201 일반운영비	7,330	6,788	542
	기 7,330		
01 사무관리비	7,330	6,788	542
○쌀직불제 심사위원회 운영 600,000원*5개소	3,000		
	기 3,000		
○쌀소득보전직불제사업 행정비(복사용지구입 등) 4,330,000원	4,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,330		
밭농업직불제	1,600	1,000	600
	국 1,600		
402 민간자본이전	1,600	1,000	600
	국 1,600		
01 민간자본사업보조	1,600	1,000	600
○밭농업직불제 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
농업행사지원	3,000	2,500	500
307 민간이전	3,000	2,500	500
02 민간경상사업보조	3,000	2,500	500
○농업인의날 행사보조 3,000,000원	3,000		
도시농업육성	132,260	98,880	33,380
	시 66,130		
	구 66,130		
201 일반운영비	20,000	21,440	△1,440
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	12,000		
◎도시텃발조성 표시판 제작 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎도시텃밭조성 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎도시텃밭조성 편의시설 설치(간이화장실, 원두막 등) 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○임차료	8,000		
◎도시텃밭조성 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎도시텃밭부지 임차료 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,880	4,440	1,440
	시 2,940		
	구 2,940		
09 행사실비보상금	5,880	4,440	1,440
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비 39,200원*150명	5,880		
	시 2,940		
	구 2,940		
402 민간자본이전	101,380	68,000	33,380
	시 50,690		
	구 50,690		
01 민간자본사업보조	101,380	68,000	33,380
○옥상텃밭 조성 20,000,000원*1개소*90%	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○학교농장 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○텃밭상자 공급 17,760,000원	17,760		
	시 8,880		
	구 8,880		
○영구임대주택 텃밭 조성(옥상) 45,620,000원	45,620		
	시 22,810		
	구 22,810		
친환경농업육성	802,493	839,923	△37,430
	국 71,000		
	기 6,285		
	시 362,404		
	구 362,804		
학교급식지원	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
308 자치단체등이전	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
08 교육기관에대한보조	640,000	640,000	0
○학교급식 식품비지원 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
친환경농업육성	15,208	23,500	△8,292
	시 7,404		
	구 7,804		
101 인건비	12,200	12,200	0
	시 6,100		
	구 6,100		
04 기간제근로자등보수	12,200	12,200	0
○폐영농자재수거 인부임 48,800원*50일*5개동	12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,100		
	구 6,100		
402 민간자본이전	3,008	11,300	△8,292
	시 1,304		
	구 1,704		
01 민간자본사업보조	3,008	11,300	△8,292
○친환경농자재지원 1,008,000원	1,008		
	시 504		
	구 504		
○친환경인증농산물 장려금 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
친환경농업직불제	1,000	2,813	△1,813
	국 1,000		
402 민간자본이전	1,000	2,813	△1,813
	국 1,000		
01 민간자본사업보조	1,000	2,813	△1,813
○친환경농업직불제 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
유기질비료지원	140,000	160,000	△20,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	140,000	160,000	△20,000
○유기질비료지원 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
농지이용관리 지원사업	6,285	10,604	△4,319
	기 6,285		
101 인건비	6,285	8,000	△1,715
	기 6,285		
04 기간제근로자등보수	6,285	8,000	△1,715
○농지이용관리조사 보조원 인부임 6,285,000원	6,285		
	기 6,285		
축산경영안정	135,399	164,897	△29,498
	국 7,997		
	시 37,578		
	구 89,824		
가축전염병 예방운영	9,575	9,575	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,900	3,900	0
04 기간제근로자등보수	3,900	3,900	0
○가축예방접종 운영	3,000		
◎수의사 인부임 300,000원*1명*6일	1,800		
◎보정인력 인부임 100,000원*2명*6일	1,200		
○광견병예방접종 공수의 인부임 300,000원*1명*3일	900		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	1,100		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 220,000원*5회	1,100		
○임차료	2,200		
◎전염병가축살처분 굴삭기 임차료 550,000원*4회	2,200		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 500,000원	500		
○동물등록제시행등 교육 관외여비(동담당) 50,000원*13명*2회	1,300		
206 재료비	575	575	0
01 재료비	575	575	0
○유기동물 구호장비구입(운반장비,장갑 등) 500,000원	500		
○가축예방접종 주사기구입 50원*1,500두	75		
동물보호조치	91,500	115,000	△23,500
	시 26,800		
	구 64,700		
201 일반운영비	72,500	96,000	△23,500
	시 26,800		
	구 45,700		
01 사무관리비	72,500	96,000	△23,500
○유기동물 위탁관리 보호비 58,300,000원	58,300		
	시 23,320		
	구 34,980		
○유기동물 포획비 8,700,000원	8,700		
	시 3,480		
	구 5,220		
○유기동물 사체처리비 10,000원*450두	4,500		
○동물등록제 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*1,000두	10,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
02 민간대행사업비	9,000	9,000	0
○유기동물 중성화시술 지원사업 150,000원*60두	9,000		
가축질병 유입차단 및 예방	9,720	7,520	2,200
	시 3,888		
	구 5,832		
206 재료비	4,680	2,480	2,200
	시 1,872		
	구 2,808		
01 재료비	4,680	2,480	2,200
○구제역등 재발방제 약품구입 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○기타가축 약품지원 2,200,000원	2,200		
	시 880		
	구 1,320		
○송아지설사 예방약구입 480,000원	480		
	시 192		
	구 288		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
	시 2,016		
	구 3,024		
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○공수의 가축질병예찰활동비 70,000원*6일*12월	5,040		
	시 2,016		
	구 3,024		
축산분뇨자원화	1,925	2,414	△489
	시 688		
	구 1,237		
402 민간자본이전	1,925	2,414	△489
	시 688		
	구 1,237		
01 민간자본사업보조	1,925	2,414	△489
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 1,925,000원	1,925		
	시 688		
	구 1,237		
축산환경개선	700	700	0
	시 300		
	구 400		
402 민간자본이전	700	700	0
	시 300		
	구 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	700	700	0
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*140kg	700		
	시 300		
	구 400		
한우산업육성	1,560	5,583	△4,023
	시 544		
	구 1,016		
402 민간자본이전	1,560	5,583	△4,023
	시 544		
	구 1,016		
01 민간자본사업보조	1,200	5,013	△3,813
○한우인공수정료지원 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
02 민간대행사업비	360	570	△210
○한우등록비사업 6,000원*60두	360		
	시 144		
	구 216		
한우생산기반조성	300	300	0
	시 150		
	구 150		
402 민간자본이전	300	300	0
	시 150		
	구 150		
02 민간대행사업비	300	300	0
○송아지생산안정제사업 10,000원*30두	300		
	시 150		
	구 150		
양봉산업육성	9,051	13,693	△4,642
	시 3,960		
	구 5,091		
402 민간자본이전	9,051	13,693	△4,642
	시 3,960		
	구 5,091		
01 민간자본사업보조	9,051	13,693	△4,642
○양봉산업육성사업 9,051,000원	9,051		
	시 3,960		
	구 5,091		
축산차량등록제 통신료지원사업	1,188	1,782	△594
	국 594		
	시 297		
	구 297		
201 일반운영비	1,188	1,782	△594
	국 594		
	시 297		
	구 297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,188	1,782	△594
○축산차량 무선인식장치 통신료 1,188,000원	1,188		
	국 594		
	시 297		
	구 297		
구제역 예방접종	840	1,050	△210
	국 588		
	시 126		
	구 126		
206 재료비	840	1,050	△210
	국 588		
	시 126		
	구 126		
01 재료비	840	1,050	△210
○구제역 예방접종 약품구입 840,000원	840		
	국 588		
	시 126		
	구 126		
축산물수거검사(식약처)	975	0	975
	국 390		
	구 585		
206 재료비	975	0	975
	국 390		
	구 585		
01 재료비	975	0	975
○ 축산물 수거검사 시료비 975,000원	975		
	국 390		
	구 585		
가축전염병 살처분	8,000	6,000	2,000
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
11 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○가축전염병 살처분보상 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
구제역 예방접종 완화제 지원	65	0	65
	국 25		
	시 25		
	구 15		
206 재료비	65	0	65
	국 25		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25		
	구 15		
01 재료비	65	0	65
○구제역 백신완화제 구입 65,000원	65		
	국 25		
	시 25		
	구 15		
행정운영경비	171,863	185,070	△13,207
인력운영비(경제일자리과)	95,059	104,634	△9,575
인력운영비	95,059	104,634	△9,575
101 인건비	95,059	104,634	△9,575
01 보수	93,723	104,634	△10,911
○초과근무수당	93,723		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*18명*12월	93,723		
02 기타직보수	1,336	0	1,336
○시간선택제 임기제(마급)	1,336		
◎시간외근무수당 5,566원*10시간*2명*12월	1,336		
기본경비(경제일자리과)	76,804	80,436	△3,632
기본경비	76,804	80,436	△3,632
201 일반운영비	23,604	25,836	△2,232
01 사무관리비	23,604	25,836	△2,232
○기본사무관리비 23,000원*19명*12월	5,244		
○급량비	15,960		
◎특근직원 급식비 7,000원*19명*10식*12월	15,960		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○관외여비(시간선택제임기제) 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉장고 구입	1,000		
◎사무실용 800,000원*1대	800		
◎백신저장용 200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경개선비용 합리적 조달 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	976,892	1,142,526	△165,634
	국 269,527		
	시 163,904		
	구 543,461		
쾌적한 생활환경 조성	74,119	132,177	△58,058
환경개선비용 합리적 조달	45,719	103,977	△58,258
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수	45,719	103,977	△58,258
201 일반운영비	45,719	51,300	△5,581
01 사무관리비	7,875	8,750	△875
○ 일반수용비	7,875		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 인쇄 75,000원*40박스	3,000		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 인쇄 75,000원*60박스	4,500		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 인쇄 125,000원*3박스	375		
02 공공운영비	37,844	42,550	△4,706
○공공요금 및 제세	32,324		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	32,324		
●등기 1,930원*400매*2회	1,544		
●일반(정기분) 270원*27,000매*2회	14,580		
●일반(독촉분) 270원*30,000매*2회	16,200		
○시설장비유지비	5,520		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월	5,520		
공중화장실 청결 관리	28,400	28,200	200
공중화장실 관리	25,200	25,200	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	900		
◎공중화장실 전기사용료 25,000원*3개소*12월	900		
○시설장비유지비	4,500		
◎공중화장실 수선비 1,500,000원*3개소	4,500		
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0
○공중화장실 위탁관리비 550,000원*3개소*12월	19,800		
개방화장실 편의용품 지원	3,200	3,000	200
201 일반운영비	3,200	3,000	200
01 사무관리비	3,200	3,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,200		
◎개방화장실 편의용품 지원 800,000원*4개소	3,200		
자연환경보호	136,199	316,505	△180,306
	국 37,500		
	시 55,504		
	구 43,195		
자연보호 및 야생동물 보호	119,979	298,525	△178,546
	국 37,500		
	시 45,514		
	구 36,965		
자연보호활동 지원	13,115	8,115	5,000
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○일반수용비	990		
◎자연보호운동 추진 청소도구 구입	990		
●반코팅장갑 350원*1,000개	350		
●집게 2,800원*200개	560		
●갈쿠리 4,000원*20개	80		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○환경관리 업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○동별 녹색생활 실천 평가	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우수 300,000원*1개동	300		
◎장려 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
02 민간경상사업보조	9,000	4,000	5,000
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	4,000		
◎자연보호헌장 선포기념 경진대회 2,000,000원	2,000		
◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원	2,000		
○십리대밭지킴이 자원봉사회	5,000		
◎시월의 마지막 밤 작은음악회 5,000,000원	5,000		
야생동물 보호	3,830	3,990	△160
201 일반운영비	600	1,040	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,040	△440
○일반수용비	600		
◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*10개	600		
206 재료비	400	120	280
01 재료비	400	120	280
○야생동물 보호치료비 20,000원*20마리	400		
301 일반보상금	2,830	2,830	0
11 기타보상금	2,830	2,830	0
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 2,000,000원	2,000		
○야생동물 포획활동 급식비 7,000원*2명*25일	350		
○야생동물 포획활동 수렵보험료 240,000원*2명	480		
그린스타트 운동	75,000	118,000	△43,000
	국 37,500		
	시 37,500		
201 일반운영비	15,020	20,000	△4,980
	국 7,510		
	시 7,510		
01 사무관리비	5,820	9,100	△3,280
○일반수용비	5,820		
◎온실가스저감 실천홍보 전단 제작 1,020,000원	1,020		
	국 510		
	시 510		
◎탄소포인트제 홍보물 구입 1,600원*1,000개	1,600		
	국 800		
	시 800		
◎기후변화적응 홍보물 구입 1,600원*2,000개	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
03 행사운영비	9,200	10,900	△1,700
○기후변화 교육 실시 1,500,000원*1회	1,500		
	국 750		
	시 750		
○기후변화 적응 홍보부스 운영 1,000,000원*5회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○기후변화 적응 캠페인 전개 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 교육 체험행사 재료구입비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
301 일반보상금		59,980	58,000	1,980
	국	29,990		
	시	29,990		
09 행사실비보상금		9,980	10,000	△20
○온실가스 배출량 진단 참여자 실비 보상 40,000원*25명*5일		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
○기후변화 적응 홍보부스운영 참석자 실비보상 7,000원*4회*10명		280		
	국	140		
	시	140		
○탄소포인트제 홍보활동 참석자 실비보상 7,000원*10회*10명		700		
	국	350		
	시	350		
○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학 50,000원*80명		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
11 기타보상금		50,000	48,000	2,000
○탄소포인트제 인센티브 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
1사1하천 살리기 운동		8,014	8,900	△886
	시	8,014		
201 일반운영비		6,614	7,500	△886
	시	6,614		
01 사무관리비		6,614	7,500	△886
○일반수용비		6,614		
◎모자구입 20,000원*150개		3,000		
	시	3,000		
◎청소도구 구입		3,085		
●장갑 350원*3,000개		1,050		
	시	1,050		
●쓰레기봉투(20ℓ) 600원*1,800개		1,080		
	시	1,080		
●집게 2,800원*100개		280		
	시	280		
●마대 450원*1,500개		675		
	시	675		
◎현수막 제작 60,000원*4회		240		
	시	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎입간판 정비 289,000원	289		
	시 289		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
	시 1,400		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○환경정화활동 참여자 제공 음용수구입 500원*2,800개	1,400		
	시 1,400		
십리대밭 방문자센터 관리	20,020	19,520	500
201 일반운영비	7,500	7,000	500
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
◎십리대밭 방문자센터 운영비 100,000원*12월	1,200		
◎십리대밭 방문자센터 비품구입 400,000원	400		
02 공공운영비	5,900	5,400	500
○공공요금 및 제세	2,400		
◎십리대밭 방문자센터 전기요금 2,400,000원	2,400		
○시설장비유지비	3,500		
◎십리대밭 방문자센터 수족관 유지관리 2,500,000원	2,500		
◎십리대밭 방문자센터 영상관 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,520	12,520	0
11 기타보상금	12,520	12,520	0
○자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*313일	12,520		
깨끗하고 안전한 수질 관리	16,220	17,980	△1,760
	시 9,990		
	구 6,230		
간이급수시설 유지 관리	10,830	12,790	△1,960
	시 9,990		
	구 840		
201 일반운영비	10,830	9,990	840
	시 9,990		
	구 840		
01 사무관리비	3,830	2,990	840
○일반수용비	3,830		
◎수질검사용 무균 채수병 구입	316		
●1ℓ 1,200원*150개	180		
	시 180		
●4ℓ 2,090원*65개	136		
	시 136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎길촌마을상수도 전항목 수질검사 수수료(57개) 329,820원*1개소	330		
	시 330		
◎길촌마을 수돗물 품질보고서(리플릿) 4,000원*100매	400		
	시 400		
◎길촌마을상수도 염소소독약 구입 2,700원*60kg*12월	1,944		
	시 1,944		
◎정부비축 먹는물소독약 구입 6,000원*140kg	840		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	7,000		
◎길촌마을상수도 유지관리비 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 7,000		
수질오염원 체계적 관리	5,390	5,190	200
201 일반운영비	5,150	4,950	200
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○일반수용비	4,430		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입	2,760		
●유흡착포 80,000원*5박스	400		
●유흡착붐 250,000원*4박스	1,000		
●유처리제(액상) 60,000원*6통	360		
●유류분해제거제(분말) 100,000원*5박스	500		
●우의, 장화, 장갑 등 500,000원	500		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입	690		
●4ℓ 3,000원*60개	180		
●1ℓ 4,500원*60개	270		
●폐수검사지(팩) 120,000원*2종	240		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 70,000원*2종*2개	280		
◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*7종	700		
02 공공운영비	720	520	200
○공공요금 및 제세	120		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
○시설장비유지비	600		
◎하천감시초소 유지관리비 300,000원*2개소	600		
301 일반보상금	240	240	0
11 기타보상금	240	240	0
○환경오염물질 배출시설 민.관 합동단속 실비보상 40,000원*2명*3회	240		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전 관리
단위: 자동차 배출가스 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경 보전 관리	36,248	59,744	△23,496
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 11,048		
자동차 배출가스 관리	2,648	14,348	△11,700
자동차배출가스 저감 관리	2,648	14,348	△11,700
201 일반운영비	2,648	2,348	300
01 사무관리비	2,148	1,848	300
○일반수용비	2,148		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 878,000원	878		
◎측정장비 검사용품 구입	940		
●배출가스측정기 필터 35,000원*4종*4세트	560		
●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*2세트	40		
●소음진동측정용 건전지 1,000원*100개	100		
●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트	240		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입	330		
●장갑 360원*500개	180		
●마스크 2,500원*60개	150		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
◎측정장비 수리비(5종) 500,000원	500		
석면피해 구제 및 안전관리	33,600	45,396	△11,796
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
슬레이트 처리지원	33,600	33,600	0
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
308 자치단체등이전	33,600	0	33,600
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,600	0	33,600
○슬레이트 처리지원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
건강한 음식문화 구현	543,853	449,030	94,823
	국 215,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 228,626		
식품안전관리	441,454	390,594	50,860
	국 215,227		
	시 100,000		
	구 126,227		
위생업소 안전관리	10,000	9,700	300
201 일반운영비	6,675	6,675	0
01 사무관리비	6,675	6,675	0
○일반수용비	6,675		
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,500원*50개	75		
◎국민다소비식품 유상수거비 20,000원*150건	3,000		
◎식중독예방 홍보물 제작 250,000원*4종	1,000		
◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 4,000원*100개	400		
◎튀김용 기름 산가측정 페이퍼 6,000원*50개	300		
◎업종표지판 제작 500원*1,000개	500		
◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매	1,400		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○위생업무 추진 1,500,000원*0.95	1,425		
301 일반보상금	1,900	1,600	300
11 기타보상금	1,900	1,600	300
○명예공중위생감시원 합동단속 실비보상 50,000원*10명*3일	1,500		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 400,000원	400		
어린이 식생활 안전관리	11,400	10,000	1,400
	국 5,200		
	구 6,200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수관리 50,000원*10개	500		
301 일반보상금	10,400	9,000	1,400
	국 5,200		
	구 5,200		
11 기타보상금	10,400	9,000	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*1명*208일	10,400		
	국 5,200		
	구 5,200		
식품 안전관리	11,294	10,894	400
	국 5,647		
	구 5,647		
201 일반운영비	5,294	4,894	400
	국 2,647		
	구 2,647		
01 사무관리비	2,600	2,200	400
○일반수용비	2,600		
◎식품안전관리 수거비 26,000원*100건	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
02 공공운영비	2,694	2,694	0
○식품안전 통합망 구축사업 전화요금 2,694,000원	2,694		
	국 1,347		
	구 1,347		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비(시니어 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
어린이 급식관리 지원	400,000	360,000	40,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	400,000	360,000	40,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	400,000	360,000	40,000
○어린이급식관리지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000 구 100,000		
건강기능식품 안전관리	8,760 국 4,380 구 4,380	0	8,760
201 일반운영비	7,920 국 3,960 구 3,960	0	7,920
01 사무관리비	7,920	0	7,920
○일반수용비	7,920		
◎건강기능식품 수거비 158,400원*10건*5회	7,920		
	국 3,960 구 3,960		
202 여비	840 국 420 구 420	0	840
01 국내여비	840	0	840
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 840,000원	840		
	국 420 구 420		
위생업소 경영 활성화 지원	102,399	58,436	43,963
모범음식점 지원 및 위생업소 관리	92,861	48,796	44,065
201 일반운영비	37,861	43,296	△5,435
01 사무관리비	33,296	41,296	△8,000
○일반수용비	33,296		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 46,000원*20종	920		
◎모범음식점 표지판 제작 200,000원*80개	16,000		
◎모범음식점 쓰레기 종량제봉투 구입 1,490원*30매*80개소	3,576		
◎모범음식점 위생용품 등 구입 110,000원*80개소	8,800		
◎좋은식단 실천 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
◎나트륨줄이기 실천음식점 및 삼삼급식소 위생물품 지원 200,000원*10개소	2,000		
02 공공운영비	1,565	0	1,565
○공공요금 및 제세	1,565		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 1,930원*500매	965		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 300원*2,000매	600		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○제과 영업주 기술교육 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
09 행사실비보상금	5,000	2,500	2,500
○식품위생 성공업소 벤치마킹 100,000원*50명*1일*1회	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○혁신도시내 명품 음식거리 간판 조성사업 50,000,000원*1개소	50,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	9,538	9,640	△102
201 일반운영비	6,788	5,490	1,298
01 사무관리비	1,788	1,490	298
○공중위생서비스 평가우수업소 물품 지원 1,490원*30매*40개소	1,788		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○미용영업주 기술교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○위생단체 관리 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	1,800	3,200	△1,400
11 기타보상금	1,800	3,200	△1,400
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*3일*3회	1,800		
행정운영경비(환경위생과)	186,473	185,070	1,403
인력운영비(환경위생과)	104,137	104,634	△497
인력운영비	104,137	104,634	△497
101 인건비	104,137	104,634	△497
01 보수	104,137	104,634	△497
○초과근무수당	104,137		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*20명*12월	104,137		
기본경비(환경위생과)	82,336	80,436	1,900
기본경비	82,336	80,436	1,900
201 일반운영비	25,836	25,836	0
01 사무관리비	25,836	25,836	0
○기본사무관리비 23,000원*21명*12월	5,796		
○급량비	17,640		
◎특근직원급식비 7,000원*21명*10식*12월	17,640		
○임차료	2,400		
◎복사기임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	50,400	50,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○민원응대용 탁자 350,000원*2개	700		
○민원용 의자 200,000원*6개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	13,138,908	12,721,892	417,016
	국 121,780		
	시 76,630		
	구 12,940,498		
청소환경 관리	5,052,104	3,560,205	1,491,899
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 4,872,104		
깨끗한 도시환경 조성	4,423,957	3,047,115	1,376,842
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 4,243,957		
쾌적한 주거환경 조성	54,424	28,172	26,252
201 일반운영비	21,024	21,772	△748
01 사무관리비	13,004	14,352	△1,348
○일반수용비	13,004		
◎청소전방지휘소 운영 165,000원*2개소*12월	3,960		
◎환경미화원 청소도구 구입	7,944		
●대빗자루 3,000원*37명*3개*12월	3,996		
●손빗자루 3,500원*37명*2개*12월	3,108		
●쓰레받기 840,000원	840		
◎청결운동(내집앞 환경지킴이) 청소도구 구입	1,100		
●장갑(노란) 550원*2,000켤레	1,100		
02 공공운영비	8,020	7,420	600
○공공요금 및 제세	4,320		
◎이동화장실 분뇨수거비 40,000원*2개소*6회	480		
◎청소전방지휘소 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 10,000원*2개소*12월	240		
○시설장비유지비	3,700		
◎청소용 손수레 수리 20,000원*20대*1회	400		
◎청소용 손수레 야광표지판 구입 10,000원*50대	500		
◎가로변 쓰레기통 수리 100,000원*10대	1,000		
◎환경미화원 급여,물류전산화 프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○주요시책추진 2,000,000원*0.95	1,900		
405 자산취득비	30,000	3,000	27,000
01 자산및물품취득비	30,000	3,000	27,000
○쓰레기통 구입 30,000,000원	30,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	3,030,903	2,682,903	348,000
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○피복비(청소차량운전원)	3,360		
◎작업복 60,000원*4회*12명	2,880		
◎우의 20,000원*2회*12명	480		
207 연구개발비	28,000	10,000	18,000
01 연구용역비	28,000	10,000	18,000
○생활폐기물 수집 운반 대행 민간위탁 원가 산정 용역비 18,000,000원	18,000		
○생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가 용역비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	2,621,543	2,291,543	330,000
05 민간위탁금	2,621,543	2,291,543	330,000
○생활폐기물 수집운반 대행수수료 2,141,543,000원	2,141,543		
○가로청소 대행수수료 300,000,000원	300,000		
○대형폐기물 민간위탁 관리비 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	378,000	378,000	0
07 자치단체간부담금	378,000	378,000	0
○생활폐기물 매립.소각장 반입수수료	378,000		
◎종량제 및 불용의약품 반입수수료 16,800원*1,750톤*12월	352,800		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
청소차량 관리	1,292,698	283,114	1,009,584
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 1,112,698		
201 일반운영비	36,298	29,114	7,184
02 공공운영비	36,298	29,114	7,184
○차량선박비	36,298		
◎가로청소차량 솔구입	34,320		
●싸이드솔	19,920		
- 싸이드솔(대) 170,000원*4대*24개	16,320		
- 싸이드솔(소) 150,000원*24개	3,600		
● 중간솔(대) 300,000원*4대*12개	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소차량 검사 수수료	1,978		
●정기검사 25,000원*23대	575		
●종합검사 61,000원*23대	1,403		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○청소차량 주차장 조성	1,000,000		
◎토지매입비 550,000,000원	550,000		
◎공사비 450,000,000원	450,000		
405 자산취득비	256,400	254,000	2,400
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 76,400		
01 자산및물품취득비	256,400	254,000	2,400
○진공청소 차량 구입 250,000,000원*1대	250,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 70,000		
○청소차량 안전장치 구입	6,400		
◎후방감시카메라 300,000원*8대	2,400		
◎블랙박스 400,000원*10대	4,000		
환경취약지역 관리	20,232	19,566	666
101 인건비	20,232	19,566	666
04 기간제근로자등보수	20,232	19,566	666
○환경취약지역관리 인건비(5명, 2월)	20,232		
◎기본급 51,520원*5명*44일	11,335		
◎주유급수당 51,520원*5명*10일	2,576		
◎연차수당 51,520원*5명*2월	516		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*44일	2,200		
◎4대보험 기관부담금 등 3,605,000원	3,605		
환경미화원 관리	25,700	33,360	△7,660
301 일반보상금	25,700	33,360	△7,660
06 민간인국외여비	13,000	13,000	0
○유공 환경미화원 해외 문화탐방 1,300,000원*10명	13,000		
09 행사실비보상금	3,700	2,760	940
○춘,추계 단합대회 경비 50,000원*37명*2회	3,700		
11 기타보상금	9,000	17,600	△8,600
○설날,추석 기념품 30,000원*37명*2회	2,220		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*2명	5,000		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*2명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직환경미화원 꽃다발 50,000원*2명	100		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*37명	1,480		
생활쓰레기 종량제 정착	628,147	513,090	115,057
종량제봉투 수급 관리	443,467	255,470	187,997
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	352,304	248,470	103,834
01 재료비	352,304	248,470	103,834
○종량제봉투 제작	323,874		
◎5ℓ 30원*104,545장	3,137		
◎10ℓ 38원*1,453,227장	55,223		
◎20ℓ 58원*2,500,119장	145,007		
◎50ℓ 143원*461,399장	65,981		
◎100ℓ 249원*218,978장	54,526		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*4,738,268장	28,430		
309 전출금	89,663	0	89,663
01 공사·공단경상전출금	89,663	0	89,663
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	89,663		
◎직접관리비 72,819,000원	72,819		
◎간접관리비 16,844,000원	16,844		
405 자산취득비	300	5,800	△5,500
01 자산및물품취득비	300	5,800	△5,500
○종량제봉투 제작 동판 구입 150,000원*2개	300		
쓰레기 불법투기 근절	184,680	257,620	△72,940
201 일반운영비	126,580	115,020	11,560
01 사무관리비	88,540	95,340	△6,800
○일반수용비	65,430		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	52,750		
●70*100 450원*70,000매	31,500		
●100*140 850원*25,000매	21,250		
◎생활폐기물 배출요령 안내 홍보물 발간 50원*10,000매	500		
◎불용의약품 배출 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
◎생활계 유해폐기물 운반처리 1,000,000원*4회	4,000		
◎쓰레기 배출관련 홍보현수막 제작 60,000원*3개소*2회*13개동	4,680		
◎무인감시카메라 운영비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●무인감시카메라 작동 안내판 20,000원*50개	1,000		
◎폐기물 불법투기 안내판 제작	1,500		
●전주부착용 15,000원*100개	1,500		
○임차료	23,110		
◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*60대	6,000		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 550,000원*1대*1회	550		
◎불법투기 무인감시카메라 임차료	16,560		
● 41만 화소 120,000원*7대*12월	10,080		
● HD카메라 180,000원*3대*12월	6,480		
02 공공운영비	38,040	19,680	18,360
○공공요금 및 제세	26,520		
◎임차 무인감시카메라 회선사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
◎무단투기 단속 이동통신 요금	4,560		
●일반폰 100,000원*2대*12월	2,400		
●모바일폰(시스템연결용) 20,000원*9대*12월	2,160		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 전기요금 10,000원*13회선*12월	1,560		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 회선사용료 100,000원*13회선*12월	15,600		
○시설장비유지비	11,520		
◎임차 무인감시카메라 이전설치비 126,000원*10대*2회	2,520		
◎무단투기예방 클린지킴이 이전설치비 300,000원*30대*1회	9,000		
301 일반보상금	6,600	7,600	△1,000
11 기타보상금	6,600	7,600	△1,000
○폐기물 불법투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
○공익신고보상금 1,200,000원*3회	3,600		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○클린감시단 운영 지원	6,000		
◎깨끗한 동네조성을 위한 쓰레기 불법투기 단속 및 캠페인 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	45,500	130,000	△84,500
01 자산및물품취득비	45,500	130,000	△84,500
○휴대용 불법투기 이동식 감시카메라 구입 3,500,000원*13대	45,500		
폐기물 자원화	1,506,234	1,473,670	32,564
	국 1,780		
	시 16,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,487,824		
재활용 분리수거 및 자원재활용	1,486,234	1,443,670	42,564
	국 1,780		
	시 16,630		
	구 1,467,824		
재활용품 분리수거 관리	1,440,594	1,404,560	36,034
101 인건비	39,234	0	39,234
04 기간제근로자등보수	39,234	0	39,234
○재활용 분리배출 컨설턴트 인건비	39,234		
◎기본급 51,520원*2명*220일	22,669		
◎주월차수당 51,520원*2명*54일	5,565		
◎교통.급량비 10,000원*2명*220일	4,400		
◎가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
◎4대보험 기관부담금 등 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	39,284	40,884	△1,600
01 사무관리비	35,060	38,460	△3,400
○일반수용비	35,060		
◎ 재활용품 홍보물 제작	4,000		
● 배출요령 홍보물 100원*20,000장	2,000		
● 수거체계 및 요일변경 홍보물 및 스티커 200원*10,000장	2,000		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	30,500		
●100*140 28,250,000원	28,250		
●70*100 2,250,000원	2,250		
◎재활용 추진협의회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	4,224	2,424	1,800
○공공요금 및 제세	3,744		
◎재활용종합센터 공공요금	3,744		
●전기요금 200,000원*12월	2,400		
●상하수도 요금 12,000원*12월	144		
●무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	480		
◎재활용종합센터 시설장비 유지비 40,000원*12월	480		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	15,000	16,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,000	16,600	△1,600
○재활용그물망 구입 3,000원*5,000개	15,000		
307 민간이전	1,345,126	1,345,126	0
05 민간위탁금	1,345,126	1,345,126	0
○재활용품 선별 위탁처리비 9,800,000원*12월	117,600		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,227,526,000원	1,227,526		
자원재활용	31,600	33,360	△1,760
	시 13,000		
	구 18,600		
201 일반운영비	25,600	25,360	240
	시 10,000		
	구 15,600		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○폐형광등 분리수거함 설치비 100,000원*50개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○폐전지 분리수거함 설치비 200,000원*25개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○폐형광등 및 폐건전지 분리수거 운송비 500,000원*10회	5,000		
○소형폐가전제품 분리수거함 구입 250,000원*40개	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	600	360	240
○폐가전제품 수거 이동통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
11 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
○폐전지 수거 장려금 12,000개*500원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
영농 폐기물 수거보상비 지원	14,040	5,750	8,290
	국 1,780		
	시 3,630		
	구 8,630		
301 일반보상금	4,040	5,750	△1,710
	국 280		
	시 1,880		
	구 1,880		
11 기타보상금	4,040	5,750	△1,710
○영농폐기물 수집장려금	4,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐비닐 수거 130원*28,000kg	3,640		
	국 280		
	시 1,680		
	구 1,680		
◎농약빈병 수거 50원*8,000개	400		
	시 200		
	구 200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 6,750		
01 시설비	10,000	0	10,000
○영농폐기물공동집하장 설치 100,000원*100제곱미터	10,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 6,750		
1회용품 사용 억제	20,000	30,000	△10,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○나눔중구 옛날장터 10,000,000원*2회	20,000		
음식물류폐기물 관리	3,409,288	3,542,718	△133,430
음식물류 폐기물 자원화	3,409,288	3,542,718	△133,430
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,409,288	3,542,718	△133,430
201 일반운영비	9,242	8,972	270
01 사무관리비	5,990	5,990	0
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 100원*20,000장	2,000		
○음식물류폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*10,000장	1,000		
○음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*20,000장	2,000		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○세외수입 고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
02 공공운영비	3,252	2,982	270
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 300원*570개소*12월	2,052		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	45,500	41,434	4,066
01 재료비	45,500	41,434	4,066
○음식물류폐기물 납부필증 제작 25원*140,000매*12월	42,000		
○음식물류폐기물 전용수거용기 제작	3,500		
◎20리터 10,000원*50개	500		
◎60리터 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	6,300	5,400	900
11 기타보상금	6,300	5,400	900
○음식물류폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 구입	6,300		
◎음식물수집용기 구입 2,900,000원*2회	5,800		
◎명판 및 물품교환권 제작 250,000원*2회	500		
307 민간이전	3,334,296	3,484,962	△150,666
05 민간위탁금	3,334,296	3,484,962	△150,666
○음식물류폐기물 수집운반비 1,490,796,000원	1,490,796		
○음식물류폐기물 처리비(SBK,온산바이오가스 반입) 325일*73,000원*60톤	1,423,500		
○음식물류폐기물 처리비(민간시설 반입) 40일*175,000원*60톤	420,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*6대	12,000		
행정운영경비	3,171,282	4,088,875	△917,593
인력운영비(환경미화과)	3,083,418	3,995,899	△912,481
인력운영비	3,083,418	3,995,899	△912,481
101 인건비	3,083,418	3,995,899	△912,481
01 보수	197,315	217,137	△19,822
○초과근무수당(청소차량운전원)	140,039		
◎시간외근무수당 9,332원*60시간*12명*12월	80,629		
◎휴일근무수당 75,012원*12명*66일	59,410		
○초과근무수당(직원)	57,276		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*11명*12월	57,276		
03 무기계약근로자보수	2,886,103	3,778,762	△892,659
○환경미화원보수	2,159,403		
◎기본급 1,899,380원*37명*12월	843,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기말수당 2,379,380원*200%*37명	176,075		
◎정근수당 2,379,380원*100%*37명	88,038		
◎체력단련비 2,379,380원*300%*37명	264,112		
◎자녀학비 보조수당	18,560		
●고등학생 463,990원*10명*4회	18,560		
◎휴일근무수당 193,540원*120일*10명	232,248		
◎시간외근무수당 24,200원*10시간*37명*12월	107,448		
◎연차유급휴가수당 129,030원*15일*37명	71,612		
◎정액수당	115,440		
●가족수당	35,520		
-배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
-기타가족 20,000원*37명*2명*12월	17,760		
●특수업무수당 90,000원*37명*12월	39,960		
●작업장려수당 90,000원*37명*12월	39,960		
◎복리후생비	242,545		
●정액급식비 160,000원*37명*12월	71,040		
●명절휴가비 2,379,380원*120%*37명	105,645		
●하계휴가비 100,000원*37명*1회	3,700		
●유류보조비 140,000원*37명*12월	62,160		
○대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
○국민연금부담금 2,159,403,000원*4.5%	97,174		
○고용보험료 2,159,403,000원*1.5%	32,392		
○국민건강보험료 2,159,403,000원*2.995%	64,675		
○장기요양보험료 64,675,000원*6.55%	4,237		
○산업재해보상보험료 2,159,403,000원*2.895%	62,515		
○환경미화원 퇴직금(2명) 300,000,000원	300,000		
○퇴직금 중간정산금 30,000,000원*3명	90,000		
○산재환자위로비 및 생활보조비 4,704,000원*50%*3월*3명	21,168		
○공상치료비 100,000원*10명	1,000		
○환경미화원 후생비	31,339		
◎피복비	31,339		
●작업복 100,000원*37명*3회	11,100		
●작업화(안전화) 60,000원*37명*1회	2,220		
●방한복 80,000원*37명*1회	2,960		
●야광조끼 20,000원*37명*2회	1,480		
●우의 50,000원*37명*1회	1,850		
●장화 15,000원*37명*1회	555		
●장갑 550원*20개*37명*12월	4,884		
●작업모 20,000원*37명*2회	1,480		
●방한화 50,000원*37명*1회	1,850		
●방진복 20,000원*37명*1회	740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●방진마스크 2,500원*37명*20개	1,850		
●보안경 10,000원*37개	370		
기본경비(환경미화과)	87,864	92,976	△5,112
기본경비	87,864	92,976	△5,112
201 일반운영비	39,264	43,176	△3,912
01 사무관리비	39,264	43,176	△3,912
○기본사무관리비 23,000원*24명*12월	6,624		
○급량비	30,240		
◎직원 특근급식비 7,000원*12명*10식*12월	10,080		
◎청소차량운전원 조식비 7,000원*12명*20일*12월	20,160		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	44,400	45,600	△1,200
01 국내여비	44,400	45,600	△1,200
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*10일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	10,056,594	3,894,002	6,162,592
	시 2,000,000		
	구 8,056,594		
국.공유재산 관리	269,690	169,690	100,000
국.공유재산 관리	269,690	169,690	100,000
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	9,690	9,690	0
201 일반운영비	8,690	8,690	0
01 사무관리비	8,690	8,690	0
○일반운영비	8,690		
◎국공유재산 지적측량 수수료 400,000원*20필지	8,000		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*10필지	440		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 5,000매*50원	250		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
도로관련 소송업무 수행	260,000	160,000	100,000
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○부당이득금패소판결금 50,000,000원	50,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 등 200,000,000원	200,000		
전문건설업 육성	3,226	4,724	△1,498
전문건설업 육성	3,226	4,724	△1,498
전문건설업 및 건설기계 관리	3,226	4,724	△1,498
201 일반운영비	3,226	4,724	△1,498
01 사무관리비	3,226	4,724	△1,498
○일반수용비	2,736		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	336		
●등록증 600원*60매	36		
●등록수첩 5,000원*60매	300		
◎건설기계 조종사 면허증 속지 및 코팅지 구입	2,000		
●면허증 속지 400원*1,000매	400		
●면허증 코팅지 1,600원*1,000매	1,600		
◎시책홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	490		
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
도로관리	8,182,674	2,317,770	5,864,904
	시 2,000,000		
	구 6,182,674		
가로등.보안등 유지관리	1,738,112	1,550,209	187,903
가로등.보안등 설치 및 교체사업	151,000	151,000	0
401 시설비및부대비	151,000	151,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관내 가로,보안등 설치 및 교체공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,587,112	1,399,209	187,903
201 일반운영비	1,587,112	1,399,209	187,903
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
◎전기공사관련 도서 구입 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	1,586,812	1,398,909	187,903
○공공요금 및 제세	1,055,224		
◎보안등 전기요금 8,400원*5,125등*12월	516,600		
◎가로등 전기요금 523,804,000원	523,804		
◎실시간 가로등 점멸시스템 통신비 5,000원*247개소*12월	14,820		
○시설장비유지비	531,588		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,125등*25%	320,313		
◎가로등 유지관리 211,275,000원	211,275		
도로개설	3,959,500	0	3,959,500
	시 2,000,000		
	구 1,959,500		
구역전시장 진입로 개설	402,500	0	402,500
401 시설비및부대비	402,500	0	402,500
01 시설비	400,000	0	400,000
○구역전시장 진입로 개설 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
내오산로(십리대밭 먹거리단지) 보도 설치	3,005,000	0	3,005,000
	시 2,000,000		
	구 1,005,000		
401 시설비및부대비	3,005,000	0	3,005,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000,000 구 1,005,000		
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○내오산로(십리대밭 먹거리단지) 보도설치 3,000,000,000원	3,000,000		
	시 2,000,000 구 1,000,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비 5,000,000원	5,000		
옥교동 251-2번지 일원 도로개설	552,000	0	552,000
401 시설비및부대비	552,000	0	552,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○옥교동 251-2번지 일원 도로개설 550,000,000원	550,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
도로 유지 보수	2,461,880	744,879	1,717,001
긴급 도로복구 공사	303,800	303,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○무전기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
401 시설비및부대비	302,000	302,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○긴급도로복구공사(단가계약 등) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
도로정비 및 유지관리	858,080	391,079	467,001
101 인건비	19,650	18,512	1,138
04 기간제근로자등보수	19,650	18,512	1,138
○도로보수 기간제근로자 수당	19,650		
◎기본급 51,520원*1명*230일	11,850		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,500,000원	3,500		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*230일	2,300		
◎4대사회보험기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	19,930	20,367	△437
01 사무관리비	10,567	10,567	0
○일반수용비	4,161		
◎도서구입비	561		
●물가자료지 18,000원*12월	216		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●건설표준품셈 49,000원*5권	245		
●적산자료지 50,000원*2권	100		
◎도시정보실 전산장비 소모품	3,100		
●플로터토너(4색류) 700,000원*2BOX	1,400		
●잉크젯전용지 15,000원*10권	150		
●플로터용지(36") 150,000원*5BOX	750		
●플로터기 헤드교체 200,000원*4개*1회	800		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
○운영수당	1,120		
◎도로관리심의회위원참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급량비	4,368		
◎야간 과적단속 활동	168		
●직원 7,000원*3명*2일*4월	168		
◎재해(설해) 복구자 급식비 7,000원*100명*6일	4,200		
○피복비	918		
◎작업복	720		
●수로원(상용 3명) 60,000원*3명*4회	720		
◎안전화	198		
●수로원(상용 3명) 33,000원*3명*2회	198		
02 공공운영비	9,363	9,800	△437
○시설장비유지비	6,883		
◎수리 및 정비비(예취기및콤팩트등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 3,000,000원	3,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,506원*5ℓ *2대*50일	753		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,506원*5ℓ *1대*50일	377		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,506원*5ℓ *2대*50일	753		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
○공공요금	2,480		
◎성안도로관리사무소 수도요금 20,000원*12월	240		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 130,000원*8대	1,040		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘,볼라드,반사경,경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	717,500	201,200	516,300
01 시설비	715,000	200,000	515,000
○관내 도로정비(도로 재포장 및 보도정비 등) 150,000,000원	150,000		
○춘추계 도로재포장 및 정비공사 150,000,000원	150,000		
○도로시설물(교량, 옹벽) 보수공사 65,000,000원	65,000		
○유곡로(태화시장입구~명륜로) 보도정비 150,000,000원	150,000		
○복산동 도화골길 일원 보도정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,500	1,200	1,300
○도로정비 및 유지보수 시설부대비 2,500,000원	2,500		
시계탑거리 전선지중화 사업	1,300,000	0	1,300,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,300,000	0	1,300,000
○시계탑거리 전선지중화 사업 1,300,000,000원	1,300,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	23,182	22,682	500
노점,노상적치물 실명제관리	23,182	22,682	500
201 일반운영비	22,682	22,182	500
01 사무관리비	22,682	22,182	500
○일반수용비	21,338		
◎노점상규격화, 금지선 표지 보수 및 도색 10,000,000원	10,000		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 100,000원*6개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노점상 실명판 제작	3,000		
●노점상 실명판 15,000원*200개	3,000		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 5,000,000원	5,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑,모자등) 1,500,000원	1,500		
○급량비	1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노점상 단속	1,344		
●직원(조식) 7,000원*4명*4일*12월	1,344		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
녹색자전거 운영	512,084	446,776	65,308
자전거 이용 활성화	512,084	446,776	65,308
중구 자전거 문화센터 운영	112,296	77,142	35,154
101 인건비	58,956	50,702	8,254
04 기간제근로자등보수	58,956	50,702	8,254
○중구자전거문화센터 운영 기간제근로자 보수	58,956		
◎기본급 51,520원*249일*3명	38,486		
◎제수당(유급,가족수당 등) 8,000,000원	8,000		
◎부대비 10,000원*249일*3명	7,470		
◎4대보험기관부담금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	31,840	26,440	5,400
01 사무관리비	16,480	11,680	4,800
○문화센터 관리 운영물품 구입 600,000원*12월	7,200		
○문화센터 대여 자전거 수리소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○자전거 월간지 구독 10,000원*12월	120		
○문화센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○문화센터 소방시설 방화관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	15,360	14,760	600
○공공요금 및 제세	12,360		
◎전기요금 420,000원*12월	5,040		
◎전화,인터넷통신료 요금 210,000원*12월	2,520		
◎수도요금 70,000원*12월	840		
◎무인경비시스템관리비 130,000원*12월	1,560		
◎문화센터 시설물 공제회비 2,400,000원	2,400		
○문화센터 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	12,500	0	12,500
02 전산개발비	12,500	0	12,500
○자전거유료화 시스템 개발비 12,500,000원	12,500		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○자전거문화센터 자전거 구입 300,000원*30대	9,000		
자전거 대여소 및 수리센터 운영	158,438	143,626	14,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	76,274	50,702	25,572
04 기간제근로자등보수	76,274	50,702	25,572
○태화강 자전거대여소 운영 기간제근로자 보수	76,274		
◎기본급 51,520원*249일*4명	51,314		
◎제수당(유급,가족수당 등) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*249일*4명	9,960		
◎4대보험기관부담금 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	36,164	51,324	△15,160
01 사무관리비	24,624	40,524	△15,900
○성안자전거수리센터	12,000		
◎수리소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
◎운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○태화강 자전거대여소	7,200		
◎수리소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○재해대비 중장비 임차(대여소,연습장) 400,000원*3회	1,200		
○피복비	360		
◎자전거시설관리(청경) 60,000원*3명*2회	360		
○급량비	3,864		
◎중구자전거문화센터 및 대여소 운영	3,864		
●직원 7,000원*4명*4식*12월	1,344		
●청경 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
02 공공운영비	11,540	10,800	740
○시설장비유지비	6,500		
◎자전거시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎전기식 자전거공기주입기 유지관리비(10개) 150,000원*10개	1,500		
○공공요금 및 제세(태화강 자전거대여소)	5,040		
◎전화,인터넷통신료 요금 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	37,000	38,000	△1,000
01 시설비	37,000	38,000	△1,000
○자전거 대여소 설치(태화강)	14,000		
◎컨테이너 하우스 설치 11,000,000원*1개	11,000		
◎전기인입 공사 3,000,000원	3,000		
○자전거 보관대 설치 2,000,000원*5개	10,000		
○자전거 시설물 보수 및 설치 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	9,000	3,600	5,400
01 자산및물품취득비	9,000	3,600	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태화강자전거대여소 자전거 구입 300,000원*30대	9,000		
자전거 연습장 운영	41,170	27,828	13,342
101 인건비	18,950	17,228	1,722
04 기간제근로자등보수	18,950	17,228	1,722
○자전거교육 강사 보수	18,950		
◎기본급 51,520원*230일*1명	11,850		
◎제수당(유급,가족수당 등) 3,000,000원	3,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*230일*1명	2,300		
◎4대보험기관부담금 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	10,520	10,600	△80
01 사무관리비	4,320	4,400	△80
○동천,다운 자전거 연습장 운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○자전거교육 수료 물품 구입 4,000원*60명*13회	3,120		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○자전거 연습장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○자전거 연습장 시설물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
○자전거교실 자전거 구입 300,000원*30대	9,000		
○자전거교실 냉.난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○태화강자전거대여소 책상의자 구입	700		
◎책상 400,000원*1개	400		
◎의자 100,000원*3개	300		
자전거이용 분위기 확산	133,180	131,180	2,000
201 일반운영비	131,230	129,230	2,000
01 사무관리비	6,230	6,230	0
○일반수용비	3,000		
◎자전거이용 활성화 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
○자전거 교통안전교육 강사수당 80,000원*20회	1,600		
○자전거봉사활동 소모품구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	630		
◎자전거이용활성화위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	125,000	118,000	7,000
○자전거 보험료 500원*250,000명	125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
자전거도로 정비사업	17,000	17,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○입화산자전거도로 정비 중장비 임차료 3,500,000원*2회	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원	5,000		
○자전거 교통안전시설 설치 및 정비 5,000,000원	5,000		
입화산 산악자전거대회 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○입화산 산악자전거 대회 50,000,000원	50,000		
하수도 및 하천 관리	753,912	491,175	262,737
자연형 하천 관리	44,904	44,244	660
자연형 하천 관리	44,904	44,244	660
201 일반운영비	36,804	36,144	660
01 사무관리비	1,044	1,044	0
○일반수용비	1,044		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 87,000원*12월	1,044		
02 공공운영비	35,760	35,100	660
○공공요금 및 제세	35,760		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 55,000원*16개소*12월	10,560		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장주요시책추진(건설도시국) 5,000,000원*0.95	4,750		
○과장주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
친환경 하천 정비	301,480	140,723	160,757
하천 환경 정비사업	286,380	125,623	160,757
201 일반운영비	13,580	13,423	157
01 사무관리비	7,628	7,603	25
○일반수용비	1,462		
◎하천부지 측량수수료(명정천외 7개소) 487,300원*3필지	1,462		
○피복비	2,301		
◎하천청경 피복비(1명)	186		
●작업복(동,하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
◎재해대책 비상근무자 피복비	2,115		
●우의 30,000원*47명	1,410		
●장화 15,000원*47명	705		
○급량비	840		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 7,000원*1명*10식*12월	840		
○임차료	3,025		
◎하천 응급복구 장비 임차료(백호우0.6㎥) 605,000원*1대*5일	3,025		
02 공공운영비	5,952	5,820	132
○공공요금 및 제세	5,952		
◎동천둔치 이동식 화장실 전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식 화장실 수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 온라인 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○동천둔치 이동식 화장실 위탁관리비 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	261,500	100,900	160,600
01 시설비	260,000	100,000	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천정비 및 잔디밭관리(풀베기) 70,000,000원	70,000		
○소하천 및 공유수면 유지관리 25,000,000원	25,000		
○지방하천 유지관리(동천외 6개소) 80,000,000원	80,000		
○지방하천(약사천) 하상준설 공사 30,000,000원	30,000		
○하천 재난예방 CCTV 설치공사 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	1,500	900	600
○하천환경 정비사업 추진 시설부대비 1,500,000원	1,500		
지하수 관리 사업	15,100	15,100	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	600		
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(10개소, 수위측정 등) 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 300원*250매*12월	900		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○지하수 방치공 원상복구 공사 2,000,000원*2공	4,000		
하수도시설 유지관리	407,528	306,208	101,320
하수도시설 정비사업	307,528	306,208	1,320
201 일반운영비	4,868	4,508	360
01 사무관리비	4,868	4,508	360
○일반수용비	3,950		
◎하수도준설작업 도구(삽,장갑,PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
◎공공하수도 경계측량 수수료 487,300원*4건	1,950		
○피복비	918		
◎하수관리원	918		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 33,000원*3명*2회	198		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	302,160	301,200	960
01 시설비	300,000	300,000	0
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 100,000,000원	100,000		
○하수도 준설공사 80,000,000원	80,000		
○복개구조물 유목방지스크린(5개소) 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,160	1,200	960
○하수도시설 정비사업 추진 시설부대비 2,160,000원	2,160		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시특법상 시설물(8개) 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
쾌적한 생활환경 조성	106,941	44,231	62,710
정화조 관리	106,941	44,231	62,710
정화조 청소 및 사후관리	106,941	44,231	62,710
201 일반운영비	8,591	8,591	0
02 공공운영비	8,591	8,591	0
○공공요금 및 제세	8,591		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 1,930원*1,500매	2,895		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 270원*1,650매*12월	5,346		
◎과태료부과 등 배달증명 수수료 3,500원*100매	350		
307 민간이전	74,350	3,240	71,110
05 민간위탁금	74,350	3,240	71,110
○분뇨처리수수료 징수 교부금 23,500,000원*10%	2,350		
○분뇨처리수수료 인상분 재정지원 72,000,000원	72,000		
308 자치단체등이전	24,000	32,400	△8,400
07 자치단체간부담금	24,000	32,400	△8,400
○분뇨 및 정화조 오수 처리비 1,000원*2,000톤*12월	24,000		
행정운영비	228,067	334,859	△106,792
인력운영비(건설과)	126,664	190,964	△64,300
인력운영비	126,664	190,964	△64,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	126,664	190,964	△64,300
01 보수	109,344	174,390	△65,046
○초과근무수당	109,344		
◎시간외근무수당 10,331원*21명*42시간*12월	109,344		
02 기타직보수	17,320	16,574	746
○초과근무수당(청경)	17,320		
◎시간외근무수당 8,591원*4명*42시간*12월	17,320		
기본경비(건설과)	101,403	143,895	△42,492
기본경비	101,403	143,895	△42,492
201 일반운영비	29,268	42,660	△13,392
01 사무관리비	29,268	42,660	△13,392
○기본사무관리비 23,000원*23명*12월	6,348		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	19,320		
◎특근직원 급식비 7,000원*23명*10식*12월	19,320		
202 여비	64,800	93,600	△28,800
01 국내여비	64,800	93,600	△28,800
○업무추진여비(직원) 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
○업무추진여비(청경) 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
203 업무추진비	7,335	7,635	△300
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○건설도시국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	3,699,999	3,299,131	400,868
	국 1,051,327		
	시 570,034		
	구 2,078,638		
재난 예방	210,381	129,111	81,270
	국 1,000		
	시 29,500		
	구 179,881		
재난대응능력 강화	186,021	114,631	71,390
	국 1,000		
	시 29,500		
	구 155,521		
국가재난대응훈련 실시	15,190	20,690	△5,500
	국 1,000		
	시 500		
	구 13,690		
201 일반운영비	13,790	19,290	△5,500
	국 1,000		
	시 500		
	구 12,290		
01 사무관리비	13,790	19,290	△5,500
○급량비	820		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 7,000원*20명*5식	700		
◎안전한국훈련 참여자 간식비 2,000원*20명*3식	120		
○일반수용비	12,970		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,500		
●홍보 리플릿 제작 1,000원*450매	450		
●현수막(대) 350,000원*2개소	700		
●현수막(중) 100,000원*9개소	900		
●배너 50,000원*9개소	450		
◎근무자 교육교재 제작 5,000원*50부	250		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입	3,920		
●연막탄 40,000원*50개	2,000		
●훈련보고 상황판 150,000원*2개	300		
●안전통제선 80,000원*4롤	320		
●통제선 볼대 50,000원*16개	800		
●소모품 등 구입 500,000원	500		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 6,300,000원	6,300		
	국 1,000		
	시 500		
	구 4,800		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한국(실제훈련)참가자 급식비 7,000원*100명*2일	1,400		
재해 사전예방사업	105,398	20,360	85,038
	시 4,000		
	구 101,398		
201 일반운영비	88,448	11,860	76,588
	시 4,000		
	구 84,448		
01 사무관리비	68,300	10,300	58,000
○일반수용비	56,500		
◎자연재난예방 홍보물 제작 5,000원*7종*100부	3,500		
◎재난대응표준행동 매뉴얼 등 발간 20,000원*100부	2,000		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎차량 침수우려지역 안내판 설치	50,000		
●복주식 3,500,000원*10개	35,000		
●단주식 1,250,000원*12개	15,000		
○시민 재난안전교육 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○임차료	2,400		
◎재난상황실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○운영수당	1,400		
◎사전재해영향성 검토위원 등 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	20,148	1,560	18,588
○재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
○무전기 사용료 23,000원*21대*12월	5,796		
○재해전광판 전기요금 55,000원*2개소*12월	1,320		
○위성전화 통화료 20,000원*2개소*12월	480		
○우수저류시설 전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○우수저류시설 통신요금 72,000원*3개소*12월	2,592		
○혁신도시내 저류지 안전점검 및 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무추진여비	3,000		
◎관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○침수흔적도 작성 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○울산공수특전동지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○혁신도시내 우수저류지 준설 2,500,000원*3개소	7,500		
지역자율방재단 운영	14,263	14,431	△168
201 일반운영비	3,603	3,771	△168
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○방재물품 구입 18,000원*10종*10개	1,800		
02 공공운영비	1,803	1,971	△168
○공공요금	1,080		
◎사무실 전기요금 60,000원*12월	720		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○유류대	723		
◎재난 예방.대응.복구활동 유류대 1,506원*20L*4대*6회	723		
301 일반보상금	10,300	10,300	0
09 행사실비보상금	9,400	9,400	0
○재난예방 활동비	9,400		
◎재난예방 캠페인 실시 500,000원*4회	2,000		
◎방재단 교육 1,000,000원*2회	2,000		
◎선진지 견학 135,000원*40명*1회	5,400		
11 기타보상금	900	900	0
○교육훈련비 300,000원*3회	900		
307 민간이전	360	360	0
06 보험금	360	360	0
○상해보험료 1,200원*300명	360		
안전마을 만들기	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○안전마을 만들기 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
안전모니터 봉사단 운영	1,170	1,170	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○일반수용비	1,170		
◎예찰활동용 안전용품 구입 23,400원*5종*10개	1,170		
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	24,360	14,480	9,880
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	24,360	14,480	9,880
201 일반운영비	21,360	13,880	7,480
01 사무관리비	21,360	13,880	7,480
○일반수용비	13,140		
◎2015년도 안전관리계획 책자 제작비 1,000,000원	1,000		
◎각종 위험안내표지판 제작 1,000,000원*3개소	3,000		
◎안전점검의 날 행사 캠페인 운영비 500,000원*4회	2,000		
◎안전점검의 날 캠페인 현수막 등 제작 100,000원*4회	400		
◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎안전문화운동 홍보물 제작 600원*5,000매	3,000		
◎안전문화 캠페인 어깨띠 제작 5,000원*100개	500		
◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○운영수당	8,220		
◎안전관리위원회(실무위원회) 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
◎안전관리기술자문단 수당 70,000원*3명*16회	3,360		
◎안전교육 강사수당 70,000원*4회	280		
◎안전문화운동 추진 중구협의회 회의참석수당 70,000원*21명*2회	2,940		
◎안전문화운동 강사수당 200,000원*4회	800		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 추진 2,000,000원*0.95	1,900		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○교육, 세미나 참석 300,000원*2회	600		
재난 복구 능력 강화	2,696,126	2,592,382	103,744
	국 1,014,000		
	시 485,500		
	구 1,196,626		
재난상황 대응체계 구축	667,376	563,632	103,744
	시 2,000		
	구 665,376		
재해응급 복구	75,543	75,961	△418
201 일반운영비	67,215	67,215	0
01 사무관리비	67,215	67,215	0
○임차료	49,500		
◎재난재해 복구장비 임차료	33,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*6회	18,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*6회	15,000		
◎재난재해 훈련장비 임차료	16,500		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*3회	9,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*3회	7,500		
○급량비	12,875		
◎재난상황실 비상근무자 급식 7,000원*15명*15일	1,575		
◎재난복구 근무자 급식비 7,000원*550명*2일	7,700		
◎재난재해 훈련근무자 급식비 7,000원*100명*2식*2회	2,800		
◎재난재해 훈련근무자 간식비 2,000원*100명*2식*2회	800		
○재난재해 훈련 소모품 구입	4,840		
◎연막탄 40,000원*20개*2회	1,600		
◎훈련보고 상황판 150,000원*2개*2회	600		
◎안전통제선 80,000원*4롤*2회	640		
◎통제선 볼대 50,000원*20개	1,000		
◎소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,620	1,620	0
09 행사실비보상금	1,620	1,620	0
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,620		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 7,000원*45명*2식*2회	1,260		
◎재난재해 훈련참가자 간식비 2,000원*45명*2식*2회	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	6,708	7,126	△418
02 민간인재해및복구활동보상금	6,708	7,126	△418
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 7,000원*100명*7일	4,900		
○재난 복구지원 협정 군부대 유류지원 1,506원*200ℓ *3대*2회	1,808		
배수장 유지관리	582,833	478,671	104,162
101 인건비	18,380	27,080	△8,700
04 기간제근로자등보수	18,380	27,080	△8,700
○배수장 관리원(1명)	18,380		
◎기본급 51,520원*1명*140일	7,213		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,100,000원	4,100		
◎시간외수당(15일기준) 6,440원*1명*7시간*1.5*25일	1,691		
◎야간수당(15일기준) 6,440원*1명*8시간*2*25일	2,576		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*140일	1,400		
◎4대보험기관부담금 1,400,000원	1,400		
201 일반운영비	346,598	336,591	10,007
02 공공운영비	346,598	336,591	10,007
○공공요금 및 제세	289,080		
◎전기안전관리자 연회비 100,000원*3인	300		
◎배수장 상·하수도 요금 20,000원*7개소*12월	1,680		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	219,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		
●산전배수장 1,000,000원*12월	12,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
◎배수장 저압 전기요금	50,580		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 420,000원*12월	5,040		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,200,000원*12월	14,400		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 120,000원*12월	1,440		
●태화배수장 750,000원*12월	9,000		
●간이배수장 55,000원*12월	660		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 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*12월	14,400		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*6개소*12월	2,520		
○시설장비유지비	57,518		
◎배수장 전기안전관리 대행 수수료(성남,산전,반구,태화) 400,000원*4개소*12월	19,200		
◎배수장 가동 유류대	9,018		
●휘발유 1,506원*300ℓ	452		
●경유 1,329원*4,000ℓ	5,316		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500㎏	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 1,000,000원*8개소	8,000		
◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 800,000원*13개소	10,400		
◎배수장 사택 유지비 500,000원*6개소	3,000		
◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤	6,900		
◎배수장시설물 점검수수료 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 625,000원*8개소	5,000		
○수방자재(흡수성마대 외 10종) 구입 20,000원*10종*100개	20,000		
207 연구개발비	41,855	20,000	21,855
01 연구용역비	41,855	20,000	21,855
○배수문 정밀점검용역(4개소) 41,855,000원	41,855		
401 시설비및부대비	151,000	70,000	81,000
01 시설비	151,000	70,000	81,000
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 외벽 브랜드슬로건 LED채널문자 설치사업 19,000,000원*5개소	95,000		
○반구배수장 나무가꾸기 사업 6,000,000원	6,000		
풍수해 보험사업	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해 보험사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간인 재해보상금	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○민간인 재해보상비 1,000,000원*5인	5,000		
재해위험지구 정비사업 추진	2,028,750	2,028,750	0
	국 1,014,000		
	시 483,500		
	구 531,250		
동동지구 재해위험 정비사업	2,028,750	2,028,750	0
	국 1,014,000		
	시 483,500		
	구 531,250		
401 시설비및부대비	2,028,750	2,028,750	0
	국 1,014,000		
	시 483,500		
	구 531,250		
01 시설비	2,021,750	2,021,750	0
○동동지구 재해위험 정비사업 2,021,750,000원	2,021,750		
	국 1,014,000		
	시 483,500		
	구 524,250		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○동동지구 재해위험 정비사업 시설부대비 7,000,000원	7,000		
민방위 운영	394,319	262,623	131,696
	국 36,327		
	시 55,034		
	구 302,958		
민방위 교육훈련 실시	50,777	39,392	11,385
	국 6,835		
	시 12,126		
	구 31,816		
민방위운영 활성화	9,906	8,362	1,544
	국 3,370		
	시 3,268		
	구 3,268		
201 일반운영비	2,744	2,422	322
	국 1,222		
	시 761		
	구 761		
01 사무관리비	2,744	2,422	322
○일반수용비	2,744		
◎민방위의 날 훈련 경비 2,174,000원	2,174		
	국 652		
	시 761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 761		
◎만관군 합동 민방위 종합훈련 경비 570,000원	570		
	국 570		
301 일반보상금	7,162	5,940	1,222
	국 2,148		
	시 2,507		
	구 2,507		
09 행사실비보상금	7,162	5,940	1,222
○행사실비보상금	7,162		
◎중앙교육 입교자 여비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
◎민방위통대장 및 기술지원대원 교육비 3,831,000원	3,831		
	국 1,149		
	시 1,341		
	구 1,341		
◎지원민방위대 교육비 2,251,000원	2,251		
	국 675		
	시 788		
	구 788		
민방위교육 강사 수당	21,181	14,830	6,351
	국 3,465		
	시 8,858		
	구 8,858		
201 일반운영비	21,181	14,830	6,351
	국 3,465		
	시 8,858		
	구 8,858		
01 사무관리비	21,181	14,830	6,351
○운영수당	21,181		
◎민방위교육 강사수당 963,000원*10명	9,630		
	시 4,815		
	구 4,815		
◎나라사랑 안보교육 강사수당 11,551,000원	11,551		
	국 3,465		
	시 4,043		
	구 4,043		
민방위 교육·훈련 지원	19,690	16,200	3,490
201 일반운영비	17,740	14,250	3,490
01 사무관리비	14,740	13,250	1,490
○일반수용비	10,840		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*50박스	2,500		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14회	840		
◎민방위 가로기 구입 7,000원*1,000개	7,000		
○피복비	3,900		
◎민방위복 구입 30,000원*13개동*10벌	3,900		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○시설장비유지비	3,000		
◎민방위교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎민방위교육장 방송시설 정비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비	1,000		
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○민방위 교육·훈련 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
효율적인 사회복무요원 관리	176,236	175,354	882
사회복무요원 관리	176,236	175,354	882
301 일반보상금	176,236	175,354	882
08 사회복무요원보상금	176,236	175,354	882
○사회복무요원 보상금	176,236		
◎봉급 154,800원*35명*12월	65,016		
◎중식비 7,000원*35명*21일*12월	61,740		
◎교통비 2,400원*35명*21일*12월	21,168		
◎피복비	20,612		
●근무복(춘,하,동복) 227,170원*71명	16,130		
●기타(벨트,모자,단화) 63,120원*71명	4,482		
◎상해보험료 60,000원*77명	4,620		
◎사회복무요원 격려품 구입(설·추석) 20,000원*77명*2회	3,080		
민방위 시설 장비 유지 관리	132,986	41,077	91,909
	국 29,492		
	시 42,908		
	구 60,586		
민방위 시설 유지관리	17,677	17,677	0
201 일반운영비	17,677	17,677	0
01 사무관리비	283	283	0
○일반수용비	283		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입	283		
●이화학적 검사용(4ℓ) 4,000원*8개소*4회	128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●세균학적 검사용(1ℓ) 2,500원*8개소*4회	80		
●재수질검사용(1ℓ) 2,500원*30개	75		
02 공공운영비	17,394	17,394	0
○공공요금 및 제세	17,394		
◎성남,우정 지하대피소 전기요금 260,000원*2개소*12월	6,240		
◎비상급수시설 전기요금 65,000원*8개소*12월	6,240		
◎비상급수시설 하수도요금 39,000원*8개소*12월	3,744		
◎성남,우정지하도 화장실 수도요금 195,000원*12월*50%	1,170		
민방위장비 보강	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위시설 확충·보강	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
◎민방위급수시설 유지관리 1,250,000원*8개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎민방위대피시설 유지관리 1,500,000원*2개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
방독면 보급	98,309	7,400	90,909
	국 29,492		
	시 34,408		
	구 34,409		
206 재료비	98,309	7,400	90,909
	국 29,492		
	시 34,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	34,409		
01 재료비	98,309	7,400	90,909
○민방위대 방독면 보급 98,309,000원	98,309		
국	29,492		
시	34,408		
구	34,409		
민방위 비상대비	34,320	6,800	27,520
을지연습 실시	34,320	6,800	27,520
201 일반운영비	34,320	6,800	27,520
01 사무관리비	34,320	6,800	27,520
○일반수용비	29,660		
◎을지연습 고무인 제작 6,000원*10종*5개반	300		
◎을지연습 현수막 제작 60,000원*16회	960		
◎을지연습 사무용품비 구입 1,000,000원	1,000		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,200,000원	1,200		
◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*300벌	1,200		
◎을지연습 훈련상황 지도 구입 25,000,000원	25,000		
○급량비	4,660		
◎을지연습 근무자 급식비	3,700		
●직원(조식) 7,000원*63명*3일	1,323		
●직원(석식) 7,000원*63명*3일	1,323		
●유관기관(조식) 7,000원*17명*3일	357		
●유관기관(중식) 5,000원*17명*4일	340		
●유관기관(석식) 7,000원*17명*3일	357		
◎을지연습 근무자 간식비 3,000원*80명*4일	960		
행정운영경비	158,405	98,884	59,521
인력운영비(안전총괄과)	88,517	54,808	33,709
인력운영비	88,517	54,808	33,709
101 인건비	88,517	54,808	33,709
01 보수	88,517	54,808	33,709
○초과근무수당	88,517		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*17명*12월	88,517		
기본경비(안전총괄과)	69,888	44,076	25,812
기본경비	69,888	44,076	25,812
201 일반운영비	22,488	14,676	7,812
01 사무관리비	22,488	14,676	7,812
○기본사무관리비 23,000원*18명*12월	4,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	15,120		
◎특근직원급식비 7,000원*18명*10식*12월	15,120		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	26,400	16,800
01 국내여비	43,200	26,400	16,800
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	240,768	216,131	24,637
내부거래지출(안전총괄과)	240,768	216,131	24,637
재난관리기금 전출금	240,768	216,131	24,637
702 기금전출금	240,768	216,131	24,637
01 기금전출금	240,768	216,131	24,637
○재난관리기금 전출금 240,768,000원	240,768		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,145,343	3,179,090	△33,747
	지 1,545,400		
	구 1,599,943		
합리적 도시계획 관리	2,993,784	3,027,202	△33,418
	지 1,545,400		
	구 1,448,384		
도시관리계획수립운영	36,850	36,850	0
도시관리계획	27,250	27,250	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○대형도면복사(A1용지기준) 800,000원	800		
○도시계획도면 전산출력	3,900		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 1,400,000원	1,400		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,500,000원	2,500		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	300	300	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 300,000원*1명	300		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도시관리계획결정변경용역 20,000,000원	20,000		
도시계획위원회운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
혁신도시건설 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◎전국혁신도시협의회 특별회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○전국혁신도시협의회 월례회 참석 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○혁신도시업무 추진활동 2,000,000원*0.95	1,900		
개발제한구역 관리	2,849,944	2,541,362	308,582
	지 1,545,400		
	구 1,304,544		
개발제한구역단속관리	82,944	35,362	47,582
201 일반운영비	51,494	13,912	37,582
01 사무관리비	45,306	10,306	35,000
○피복비	306		
◎G.B 청원경찰 근무복 60,000원*2명*2회	240		
◎G.B 청원경찰 안전화 33,000원*2명*1회	66		
○일반수용비	45,000		
◎개발제한구역 시설물 관리비 20,000,000원	20,000		
◎임의매각 수수료 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	6,188	3,606	2,582
○이륜차유지관리비	3,188		
◎유류대 1,506원*2대*3L*200일	1,808		
◎보험료 90,000원*2대	180		
◎유지비 600,000원*2대	1,200		
○경관개선지관리 전기요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○개발제한구역 업무추진활동 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○개발제한구역 경관 개선지 관리공사 30,000,000원	30,000		
생활비용 보조사업	6,000	6,000	0
	지 5,400		
	구 600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	지 5,400		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 600,000원*10세대	6,000		
	지 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
체류형 농촌 생태 체험 마을 조성사업		711,000	0	711,000
	지	640,000		
	구	71,000		
401 시설비및부대비		711,000	0	711,000
	지	640,000		
	구	71,000		
01 시설비		707,000	0	707,000
○체류형 농촌생태체험마을 조성사업 707,000,000원		707,000		
	지	636,400		
	구	70,600		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○체류형 농촌생태체험마을 조성사업 시설부대비 4,000,000원		4,000		
	지	3,600		
	구	400		
입화산 휴양림 조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○입화산 휴양림조성 부지매입 500,000,000원		500,000		
태화저수지 수변시설조성 경관사업		1,550,000	0	1,550,000
	지	900,000		
	구	650,000		
401 시설비및부대비		1,550,000	0	1,550,000
	지	900,000		
	구	650,000		
01 시설비		1,544,500	0	1,544,500
○태화저수지 수변시설조성 경관사업 1,544,500,000원		1,544,500		
	지	896,500		
	구	648,000		
03 시설부대비		5,500	0	5,500
○태화저수지 수변시설조성 경관사업 시설부대비 5,500,000원		5,500		
	지	3,500		
	구	2,000		
주택재개발		6,990	6,990	0
재개발 추진		6,990	6,990	0
201 일반운영비		4,540	4,540	0
01 사무관리비		4,540	4,540	0
○일반수용비		3,700		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 800,000원		800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*5권	300		
◎주택재개발 홍보책자 제작(리플렛 등) 2,000원*1,300권	2,600		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주택재개발업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
신도시건설 관리	100,000	0	100,000
신도시건설 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○신도시건설 지원 다큐멘터리 제작 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	151,559	151,888	△329
인력운영비(도시과)	86,303	86,632	△329
인력운영비	86,303	86,632	△329
101 인건비	86,303	86,632	△329
01 보수	72,896	74,739	△1,843
○초과근무수당	72,896		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*14명*12월	72,896		
02 기타직보수	13,407	11,893	1,514
○초과근무수당	13,407		
◎시간외근무수당(임기제) 8,003원*42시간*1명*12월	4,034		
◎시간외근무수당(청경) 9,298원*42시간*2명*12월	9,373		
기본경비(도시과)	65,256	65,256	0
기본경비	65,256	65,256	0
201 일반운영비	20,256	20,256	0
01 사무관리비	20,256	20,256	0
○기본사무관리비 23,000원*16명*12월	4,416		
○특근직원급식비 7,000원*16명*10식*12월	13,440		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	40,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	820,222	617,672	202,550
	지 140,000		
	시 140,000		
	구 540,222		
선진 교통문화 정착	646,365	451,554	194,811
	지 140,000		
	시 140,000		
	구 366,365		
교통편의시설 확충	211,450	121,450	90,000
교통편의시설물 확충 및 관리	211,450	121,450	90,000
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○교통행정 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	210,000	120,000	90,000
01 시설비	210,000	120,000	90,000
○교통편의 시설물 설치 및 유지관리	210,000		
◎버스승강장 설치(신규 및 교체) 180,000,000원	180,000		
◎승강장시설 보수(의자, 표지판등) 30,000,000원	30,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	341,160	242,660	98,500
	지 140,000		
	시 140,000		
	구 61,160		
어린이보호구역 시설관리	25,160	10,660	14,500
201 일반운영비	25,160	10,660	14,500
02 공공운영비	25,160	10,660	14,500
○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
어린이보호구역 개선사업	316,000	232,000	84,000
	지 140,000		
	시 140,000		
	구 36,000		
401 시설비및부대비	316,000	232,000	84,000
	지 140,000		
	시 140,000		
	구 36,000		
01 시설비	316,000	232,000	84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 개선사업(보조사업) 280,000,000원	280,000		
지	140,000		
시	140,000		
○어린이보호구역 개선사업(자체사업) 36,000,000원	36,000		
교통안전의식 전환	14,900	9,900	5,000
교통문화 선진화사업 추진	14,900	9,900	5,000
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○교통문화선진화 운동 홍보물 제작	1,450		
◎현수막 60,000원*5매	300		
◎피켓 50,000원*6개	300		
◎어깨띠 7,000원*50매	350		
◎인쇄용지 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○교통문화정착 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
307 민간이전	12,500	7,500	5,000
02 민간경상사업보조	12,500	7,500	5,000
○어린이보호구역 통학로 보행환경개선 및 무단 횡단 예방활동 7,500,000원	7,500		
○안전한 선진보행길 정착사업 5,000,000원	5,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	78,855	77,544	1,311
자동차관련 불법행위 업무추진	78,855	77,544	1,311
201 일반운영비	70,455	69,144	1,311
01 사무관리비	6,615	5,348	1,267
○일반수용비	6,615		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	2,520		
●검사명령서 63,000원*5박스	315		
●사전통지서 63,000원*5박스	315		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스	630		
●체납고지서 63,000원*20박스	1,260		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	4,095		
●가입촉구서 63,000원*10박스	630		
●부과예고서 63,000원*10박스	630		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*15박스	945		
●체납고지서 63,000원*30박스	1,890		
02 공공운영비	63,840	63,796	44
○공공요금 및 제세	63,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	26,670		
●검사명령서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 1,930원*300매*12월	6,948		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*300매*12월	972		
●체납고지서(일반) 270원*8,000매*6회	12,960		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	33,522		
●가입촉구서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 1,930원*400매*12월	9,264		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*700매*12월	2,268		
●체납고지서(일반) 270원*10,000매*6회	16,200		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료 270원*200매*12월	648		
◎무보험운행차량 수사관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*7명*12월	8,400		
행정운영경비	173,857	166,118	7,739
인력운영비(교통행정과)	98,053	93,830	4,223
인력운영비	98,053	93,830	4,223
101 인건비	98,053	93,830	4,223
01 보수	93,723	89,686	4,037
○초과근무수당	93,723		
◎시간외근무수당 10,331원*18명*42시간*12월	93,723		
02 기타직보수	4,330	4,144	186
○초과근무수당	4,330		
◎시간외근무수당(청경) 8,591원*1명*42시간*12월	4,330		
기본경비(교통행정과)	75,804	72,288	3,516
기본경비	75,804	72,288	3,516
201 일반운영비	23,604	22,488	1,116
01 사무관리비	23,604	22,488	1,116
○기본사무관리비 23,000원*19명*12월	5,244		
○급량비	15,960		
◎특근직원 급식비 7,000원*19명*10식*12월	15,960		
○임차료	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	48,000	45,600	2,400
01 국내여비	48,000	45,600	2,400
○관내여비	48,000		
◎ 일반직 20,000원*10일*19명*12월	45,600		
◎ 청원경찰 10,000원*20일*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인건축과	1,810,288	1,639,690	170,598
	지 409,000		
	시 270,500		
	구 1,130,788		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,602,722	1,472,740	129,982
	지 409,000		
	시 270,500		
	구 923,222		
건축행정 건실화	351,110	273,420	77,690
일반건축민원 인허가 처리	116,110	68,580	47,530
201 일반운영비	113,010	65,480	47,530
01 사무관리비	93,010	65,480	27,530
○일반수용비	82,300		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	81,600		
●건축허가건 34,000원*400건	13,600		
●사용승인건 170,000원*400건	68,000		
◎건축관련 실무규정집 구입 70,000원*10권	700		
○운영수당	10,710		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*10회	9,100		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎공동주택 시공자문협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○건축행정시스템 개인정보 영향평가 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○시책업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
재난위험시설물 관리	3,000	2,840	160
201 일반운영비	3,000	2,840	160
01 사무관리비	3,000	2,840	160
○재난위험시설물 안전시설물 설치 2,000,000원	2,000		
○재난위험시설물등 철거를 위한 장비임차료 1,000,000원	1,000		
공동주택 지원사업	231,260	201,260	30,000
201 일반운영비	560	560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○관외여비 700,000원	700		
402 민간자본이전	230,000	200,000	30,000
01 민간자본사업보조	230,000	200,000	30,000
○공동주택지원사업 자본보조 200,000,000원	200,000		
○장기공공임대아파트 지원 30,000,000원	30,000		
공동주택 유지 관리	740	740	0
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	740	740	0
○일반수용비	100		
◎입주자대표회의 교육 현수막 제작 100,000원*1회	100		
○운영수당	640		
◎입주자대표회의 교육 강사 수당	640		
●강사수당(2급) 220,000원*2회	440		
●교통비 200,000원	200		
옥외광고물 관리	390,052	76,220	313,832
	시 66,000		
	구 324,052		
불법광고물 정비	101,468	72,740	28,728
	시 6,000		
	구 95,468		
201 일반운영비	4,758	4,758	0
01 사무관리비	4,758	4,758	0
○일반수용비	3,000		
◎옥외광고물 시책 홍보 유인물 제작 2,000원*500매	1,000		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑,칼날 등) 500,000원*3회	1,500		
◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개	500		
○급량비	840		
◎불법 유동광고물 특별단속 7,000원*1명*10식*12월	840		
○피복비	918		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명	198		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○옥외광고물업무 추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	49,000	26,000	23,000
	시 6,000		
	구 43,000		
01 재료비	49,000	26,000	23,000
○광고물부착 방지판 구입 49,000,000원	49,000		
	시 6,000		
	구 43,000		
301 일반보상금	45,360	40,032	5,328
11 기타보상금	45,360	40,032	5,328
○불법 유동광고물 수거보상 (종량제봉투 20ℓ) 600원*75,600매	45,360		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○단속용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
옥외광고물 인허가 처리	188,584	3,480	185,104
	시 60,000		
	구 128,584		
101 인건비	11,104	0	11,104
04 기간제근로자등보수	11,104	0	11,104
○ 옥외광고물 통합관리시스템 운영	11,104		
◎기본급(외근직) 51,520원*1명*160일	8,244		
◎제수당(가족수당) 60,000원*1명*6월	360		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*130일	1,300		
◎4대보험기관부담금 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	63,480	3,480	60,000
	시 15,000		
	구 48,480		
01 사무관리비	33,480	3,480	30,000
○일반수용비	12,000		
◎옥외광고물 관련 안내봉투 인쇄 100원*20,000매	2,000		
◎현수막게시대 도색 10,000,000원	10,000		
○운영수당	980		
◎광고물관리심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○임차료	20,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해대비 등 위험광고물 철거 장비 임차료 500,000원*1회	500		
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○옥외광고물 전수조사 및 DB구축 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○공공용 현수막게시대 설치 12,000,000원*2대	24,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	시 45,000		
	구 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○옥외광고물 통합관리시스템 서버 및 SW 구입 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
간판개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○문화의 거리 간판개선사업 100,000,000원	100,000		
도시경관 조성	861,560	1,123,100	△261,540
	지 409,000		
	시 204,500		
	구 248,060		
도시디자인	43,560	43,100	460
201 일반운영비	31,610	36,150	△4,540
01 사무관리비	31,610	36,150	△4,540
○일반수용비	11,450		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 150원*3,000매	450		
◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*10권	1,000		
◎경관위원회 성과목록집 책자 발간 20,000원*500부	10,000		
○운영수당	20,160		
◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*36회	20,160		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○시책추진비 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
09 행사실비보상금	10,000	5,000	5,000
○경관위원회 위원 우수사례 견학 10,000,000원*1회	10,000		
함월 드림게이트	600,000	400,000	200,000
	지 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
	지 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	600,000	397,500	202,500
○함월 드림게이트 조성 600,000,000원	600,000		
	지 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
달빛누리길 조성사업	218,000	680,000	△462,000
	지 109,000		
	시 54,500		
	구 54,500		
401 시설비및부대비	218,000	680,000	△462,000
	지 109,000		
	시 54,500		
	구 54,500		
01 시설비	218,000	676,200	△458,200
○달빛누리길 조성공사 218,000,000원	218,000		
	지 109,000		
	시 54,500		
	구 54,500		
행정운영경비	207,566	166,950	40,616
인력운영비(디자인건축과)	117,698	93,546	24,152
인력운영비	117,698	93,546	24,152
101 인건비	117,698	93,546	24,152
01 보수	109,344	89,686	19,658
○초과근무수당	109,344		
◎시간외근무수당 10,331원*21명*42시간*12월	109,344		
02 기타직보수	8,354	3,860	4,494
○초과근무수당	8,354		
◎시간외근무수당(임기제)	4,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●7급 7,983원*1명*42시간*12월	4,024		
◎시간외근무수당(청경) 8,591원*1명*42시간*12월	4,330		
기본경비(디자인건축과)	89,868	73,404	16,464
기본경비	89,868	73,404	16,464
201 일반운영비	28,068	23,604	4,464
01 사무관리비	28,068	23,604	4,464
○기본사무관리비 23,000원*23명*12월	6,348		
○급량비	19,320		
◎특근직원 급식비 7,000원*23명*10식*12월	19,320		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	57,600	45,600	12,000
01 국내여비	57,600	45,600	12,000
○관내여비(직원) 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	7,021,251	5,776,628	1,244,623
	국 790,944		
	지 599,130		
	기 210,000		
	시 1,483,436		
	구 3,937,741		
친환경적 도시환경 조성	4,473,608	3,541,612	931,996
	국 3,000		
	지 560,000		
	기 210,000		
	시 1,299,916		
	구 2,400,692		
공원조성 및 유지 관리	2,285,353	2,960,602	△675,249
	지 300,000		
	시 610,000		
	구 1,375,353		
공원조성 및 시설물 유지관리	622,953	425,802	197,151
201 일반운영비	188,502	148,712	39,790
01 사무관리비	47,796	44,596	3,200
○일반수용비	33,610		
◎물가자료 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 설치검사비 350,000원*3개소	1,050		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*23개소*2회	18,400		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*2개소*3회	4,800		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,200		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*4대	2,200		
◎공원정비 작업 및 관리 차량 임차 1,000,000원*1대*10월	10,000		
○급량비	1,680		
◎공원관리 청경 특근 급식비 7,000원*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	140,706	104,116	36,590
○공공요금 및 제세	91,040		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	71,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●전기료 5,150,000원*12월	61,800		
●수도료 700,000원*12월	8,400		
●인터넷사용료 35,000원*2회선*12월	840		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 219,780원*91개소	20,000		
○시설장비 유지비	49,666		
◎공원등 보수	36,400		
●공원등 차단기 교체 60,000원*260개	15,600		
●램프 교체 30,000원*260개	7,800		
●공원등 안정기 교체 50,000원*260개	13,000		
◎장비유지 및 유류구입	13,266		
●장비수리 250,000원*12대	3,000		
●휘발유 구입 1,506원*7ℓ *12대*60일	7,591		
●엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 1,329원*120ℓ *10월	1,595		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
206 재료비	17,550	17,550	0
01 재료비	17,550	17,550	0
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	17,550		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎잡초 발생억제제 4,400원*100병	440		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포	960		
◎전지용 손톱 20,000원*20개	400		
◎예취기칼날 5,000원*50개	250		
◎예취기 끈 8,000원*100개	800		
◎목재지주 20,000원*60조	1,200		
◎고지톱 100,000원*20개	2,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,500	50,240	17,260
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	37,500	30,240	7,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 위탁관리비 312,500원*10개소*12월	37,500		
401 시설비및부대비	343,001	203,000	140,001
01 시설비	343,001	203,000	140,001
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
○공원 및 녹지 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 100,000,000원	100,000		
○혁신도시 공원 및 녹지 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
○수목폐기물 처리 85,720원*35ton	3,001		
405 자산취득비	3,000	2,900	100
01 자산및물품취득비	3,000	2,900	100
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*4대	2,000		
도시공원 및 녹지 관리	512,400	474,800	37,600
	시 200,000		
	구 312,400		
101 인건비	500,000	450,000	50,000
	시 200,000		
	구 300,000		
04 기간제근로자등보수	500,000	450,000	50,000
○도시공원 및 녹지관리	500,000		
◎인건비 51,520원*30명*195일	301,392		
	시 120,557		
	구 180,835		
◎유급휴일수당 51,520원*30명*50일	77,280		
	시 30,912		
	구 46,368		
◎가족수당 60,000원*10월*30명	18,000		
	시 7,200		
	구 10,800		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*195일	58,500		
	시 23,400		
	구 35,100		
◎4대사회보험기관부담금 44,828,000원	44,828		
	시 17,931		
	구 26,897		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 200,000원*62개소	12,400		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	시	60,000		
	구	90,000		
01 시설비		150,000	150,000	0
○근린공원 시설물 정비	150,000,000원	150,000		
	시	60,000		
	구	90,000		
생태놀이터 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
	지	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	지	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
01 시설비		994,000	0	994,000
○무궁화공원 생태놀이터 조성	497,000,000원	497,000		
	지	149,100		
	시	173,950		
	구	173,950		
○새터공원 생태놀이터 조성	497,000,000원	497,000		
	지	149,100		
	시	173,950		
	구	173,950		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○무궁화공원 생태놀이터 조성 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	지	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
○새터공원 생태놀이터 조성 시설부대비	3,000,000원	3,000		
	지	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
녹지공간 조성 및 유지 관리		2,188,255	581,010	1,607,245
	국	3,000		
	지	260,000		
	기	210,000		
	시	689,916		
	구	1,025,339		
가로수 및 녹지조성 유지관리		307,510	195,010	112,500
	시	59,016		
	구	248,494		
101 인건비		50,727	0	50,727
	시	15,218		
	구	35,509		
04 기간제근로자등보수		50,727	0	50,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로녹지관리원	50,727		
◎기본급 51,520원*3명*214일	33,076		
	시 9,923		
	구 23,153		
◎제수당(유급,가족수당) 8,446,080원	8,447		
	시 2,534		
	구 5,913		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*3명*214일	6,420		
	시 1,926		
	구 4,494		
◎4대사회보험기관부담금 2,784,000원	2,784		
	시 835		
	구 1,949		
201 일반운영비	8,340	5,340	3,000
01 사무관리비	4,900	3,900	1,000
○장비임차료	4,900		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*8회	4,000		
◎가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	3,440	1,440	2,000
○공공요금 및 제세	1,440		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*4개소	1,440		
○동력기계(예취기, 전정기) 수선유지 50,000원*4대*10회	2,000		
206 재료비	42,450	2,720	39,730
01 재료비	42,450	2,720	39,730
○가로수관리 약제 및 자재구입	2,700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 5,000원*40개	200		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
○화분 및 초화 구입	29,750		
◎교량 화분 125개*14,000원	1,750		
◎가로등 걸이용 화분 200개*50,000원	10,000		
◎초화 300개*3회*20,000원	18,000		
○보식용 수목 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	205,993	186,950	19,043
	시 43,798		
	구 162,195		
01 시설비	205,993	186,950	19,043
○가로수 및 가로녹지 관리 145,993,000원	145,993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,798		
	구	102,195		
○교량난간 꽃걸이 설치 60,000,000원		60,000		
도시숲 조성		460,000	360,000	100,000
	지	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
401 시설비및부대비		460,000	360,000	100,000
	지	230,000		
	시	115,000		
	구	115,000		
01 시설비		458,000	358,000	100,000
○동천 둔치 경관개선 298,000,000원		298,000		
	지	149,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
○가로수 생육환경 개선 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○명상숲(학교숲)조성 60,000,000원*1개소		60,000		
	지	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○도시숲조성 시설부대비 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
재해우려목 제거사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 20,000,000원		20,000		
무궁화동산 관리		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 시설비		6,000	6,000	0
○무궁화동산관리 6,000,000원*1개소		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의 거리 녹지조성 및 관리	34,745	0	34,745
101 인건비	34,745	0	34,745
04 기간제근로자등보수	34,745	0	34,745
○문화의 거리 녹지 관리원	34,745		
◎기본급 51,520원*2명*214일	22,051		
◎제수당(유급,가족수당) 5,630,000원	5,630		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*214일	4,280		
◎4대사회보험기관부담금 2,784,000원	2,784		
울산동백이 피는 온새미로 마당	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼) 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
녹색자금 지원사업	300,000	0	300,000
	기 210,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 210,000		
	구 90,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○외솔큰길 힐링 나눔숲 조성 300,000,000원	300,000		
	기 210,000		
	구 90,000		
도시경관 및 녹지 조성관리	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000		
	구 500,000		
01 시설비	994,000	0	994,000
○학성르네상스 도시경관조성 994,000,000원	994,000		
	시 497,000		
	구 497,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학성르네상스 도시경관조성 시설부대비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지속가능한 산림자원 조성	2,412,493	2,115,294	297,199
	국 787,944		
	지 39,130		
	시 183,520		
	구 1,401,899		
산림자원조성 및 산불방지	1,626,390	1,647,869	△21,479
	국 766,560		
	시 151,540		
	구 708,290		
산림병해충 종합대책	22,450	0	22,450
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*5회	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○산림병해충 업무추진 활동 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	11,500	0	11,500
01 재료비	11,500	0	11,500
○산림병해충 방제 장비 자재구입	11,500		
◎체인톱날 30,000원*50개	1,500		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림병해충방제	905,698	640,875	264,823
	국 599,109		
	시 91,976		
	구 214,613		
101 인건비	149,327	98,384	50,943
	국 74,664		
	시 22,399		
	구 52,264		
04 기간제근로자등보수	149,327	98,384	50,943
○감염목 검사요원(2명)	22,836		
◎기본급 56,500원*2명*146일	16,498		
	국 8,249		
	시 2,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,774		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,477,000원		4,477		
	국	2,238		
	시	672		
	구	1,567		
◎4대사회보험 기관부담금 1,861,000원		1,861		
	국	931		
	시	279		
	구	651		
○예찰방제단(5명)		81,491		
◎기본급 56,500원*5명*207일		58,478		
	국	29,239		
	시	8,772		
	구	20,467		
◎제수당(유급, 가족수당) 16,365,000원		16,365		
	국	8,183		
	시	2,454		
	구	5,728		
◎4대사회보험 기관부담금 6,648,000원		6,648		
	국	3,324		
	시	997		
	구	2,327		
○이동단속요원(4명)		45,000		
◎기본급 56,500원*4명*150일		33,900		
	국	16,950		
	시	5,085		
	구	11,865		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,972,000원		6,972		
	국	3,486		
	시	1,046		
	구	2,440		
◎4대사회보험기관부담금 4,128,000원		4,128		
	국	2,064		
	시	619		
	구	1,445		
201 일반운영비		23,496	22,126	1,370
	국	13,463		
	시	3,010		
	구	7,023		
01 사무관리비		17,570	16,200	1,370
○임차료		17,570		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
◎이동단속초소 운영비 8,570,000원		8,570		
	국	6,000		
	시	771		
	구	1,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,926	5,926	0
○시설장비 유지비		5,926		
◎방제차량 유류	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
◎동력톱 유류 및 오일	50,000원*2L*10월*2대	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
◎동력톱 수리	926,000원	926		
	국	463		
	시	139		
	구	324		
401 시설비및부대비		730,875	492,087	238,788
	국	509,982		
	시	66,267		
	구	154,626		
01 시설비		680,875	472,087	208,788
○산림병해충방제	3,753,000원	3,753		
	국	1,922		
	시	549		
	구	1,282		
○소나무재선충병 방제	677,122,000원	677,122		
	국	473,060		
	시	61,218		
	구	142,844		
02 감리비		50,000	20,000	30,000
○소나무재선충병 방제사업 감리비	50,000,000원	50,000		
	국	35,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
405 자산취득비		2,000	14,828	△12,828
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 자산및물품취득비		2,000	14,828	△12,828
○병해충방제장비 구입	1,000,000원*2대	2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
산불방지 종합대책		299,930	250,609	49,321
	시	3,000		
	구	296,930		
101 인건비		228,731	203,287	25,444
04 기간제근로자등보수		228,731	203,287	25,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원	228,731		
◎인건비 51,520원*15명*197일	152,242		
◎제수당(유급, 가족수당) 27,938,400원	27,939		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*197일	29,550		
◎4대사회보험기관부담금 19,000,000원	19,000		
201 일반운영비	14,731	14,633	98
01 사무관리비	6,575	6,080	495
○일반수용비	5,000		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	5,000		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*40매	600		
●현수막 60,000원*40매	2,400		
○피복비	1,575		
◎산불감시원 피복비	1,575		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 33,000원*15명	495		
02 공공운영비	8,156	8,553	△397
○시설장비 유지비	8,156		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,506원*15대*45ℓ *7월	7,116		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○산불업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	45,518	31,739	13,779
07 자치단체간부담금	45,518	31,739	13,779
○헬기임차부담금 45,518,000원*1대	45,518		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산불방지대책	110,464	325,174	△214,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,185		
	시 19,884		
	구 46,395		
101 인건비	85,083	79,833	5,250
	국 34,033		
	시 15,315		
	구 35,735		
04 기간제근로자등보수	85,083	79,833	5,250
○산불전문예방진화대(5명)	85,083		
◎인건비 51,520원*197일*5명	50,748		
	국 20,299		
	시 9,135		
	구 21,314		
◎제수당(유급,가족수당) 16,575,000원	16,575		
	국 6,630		
	시 2,983		
	구 6,962		
◎부대비 10,000원*197일*5명	9,850		
	국 3,940		
	시 1,773		
	구 4,137		
◎4대사회보험기관부담금 7,910,000원	7,910		
	국 3,164		
	시 1,424		
	구 3,322		
201 일반운영비	16,681	16,681	0
	국 6,672		
	시 3,003		
	구 7,006		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반운영비	14,000		
◎피복비	4,000		
●산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎급량비	6,000		
●산불진화 및 예방 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎임차료	4,000		
●산불현장 출동차량 임차 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	2,681	2,681	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,950		
◎산불감시원 위치관제시스템 통신료			
130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
○산불현장출동차량 유류구입 731,000원	731		
	국 292		
	시 132		
	구 307		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○산불예방 및 진화 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	3,900	5,000	△1,100
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	5,000	△1,100
○산불진화장비 구입	3,900		
◎등짐펌프 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
◎헤드렌턴 35,000원*70개	2,450		
	국 980		
	시 441		
	구 1,029		
◎갈퀴 10,000원*45개	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
405 자산취득비	800	54,800	△54,000
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	54,800	△54,000
○휴대용무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
숲가꾸기사업	226,800	166,600	60,200
	국 113,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,020		
	구 79,380		
401 시설비및부대비	226,800	166,600	60,200
	국 113,400		
	시 34,020		
	구 79,380		
01 시설비	218,550	159,900	58,650
○풀베기(5ha) 750,000원*5ha	3,750		
	국 1,875		
	시 562		
	구 1,313		
○숲가꾸기(120ha) 1,790,000원*120ha	214,800		
	국 107,400		
	시 32,221		
	구 75,179		
02 감리비	8,250	6,700	1,550
○숲가꾸기 감리비 8,250,000원	8,250		
	국 4,125		
	시 1,237		
	구 2,888		
산림정화	25,756	23,271	2,485
101 인건비	23,356	23,271	85
04 기간제근로자등보수	23,356	23,271	85
○산림정화감시원(2명)	23,356		
◎기본급 51,520원*150일*2명	15,456		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,000,000원	3,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 1,900,000원	1,900		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○먼지털이기 전기요금 20,000원*12월*10개소	2,400		
목제품 품질관리	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	16,000	8,000	8,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○식목일 및 육림 행사 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	8,000	5,000
01 재료비	13,000	8,000	5,000
○조림지유지 재료구입	13,000		
◎식목일 행사용 묘목 구입 10,000원*1,000본	10,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*100본	2,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
조림사업	17,732	0	17,732
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
401 시설비및부대비	17,732	0	17,732
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
01 시설비	17,732	0	17,732
○조림(2ha) 8,866,000원*2ha	17,732		
	국 8,866		
	시 2,660		
	구 6,206		
사방사업	560	232,340	△231,780
201 일반운영비	560	840	△280
01 사무관리비	560	840	△280
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산림문화증진	786,103	467,425	318,678
	국 21,384		
	지 39,130		
	시 31,980		
	구 693,609		
산림서비스 증진사업	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 6,414		
	구 14,970		
101 인건비	42,768	42,768	0
	국 21,384		
	시 6,414		
	구 14,970		
04 기간제근로자등보수	42,768	42,768	0
○숲길체험지도사(1명)	14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(유급,가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비) 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○도시녹지관리원(1명)		14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일		7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비(교통비,급식비) 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
○숲해설가(1명)		14,256		
◎기본급 41,000원*1명*180일		7,380		
	국	3,690		
	시	1,107		
	구	2,583		
◎제수당(유급,가족수당) 3,492,000원		3,492		
	국	1,746		
	시	524		
	구	1,222		
◎부대비 5,000원*1명*180일		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원		2,484		
	국	1,242		
	시	372		
	구	870		
숲길조성관리		78,262	78,262	0
	지	39,130		
	시	19,566		
	구	19,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,262	78,262	0
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
01 시설비	78,262	78,262	0
○숲길정비(3㎞) 78,262,000원	78,262		
	지 39,130		
	시 19,566		
	구 19,566		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
입화산 참살이숲 야영장 유지관리	205,073	236,395	△31,322
101 인건비	95,010	91,932	3,078
04 기간제근로자등보수	95,010	91,932	3,078
○관리원(5명)	95,010		
◎인건비 51,520원*5명*249일	64,143		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 10,804,000원	10,804		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*249일	12,450		
◎4대사회보험기관부담금 7,613,000원	7,613		
201 일반운영비	44,723	57,723	△13,000
01 사무관리비	19,350	38,750	△19,400
○관리사무소 운영 물품구입 250,000원*12월	3,000		
○음수대 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
○진입도로 임차료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,373	18,973	6,400
○공공요금 및 제세	25,373		
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎음수대 수질검사 수수료 300,000원*1개소*2회	600		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원	8,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 23,000원*12월	276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인터넷 사용요금 130,000원*12월	1,560		
◎홈페이지 유지관리비 19,580,000원*15%	2,937		
206 재료비	5,540	6,940	△1,400
01 재료비	5,540	6,940	△1,400
○관리자재구입	5,540		
◎작업용 장갑 300원*2,000개	600		
◎PP로프(¢300) 700,000원*1롤	700		
◎비료 7,000원*100개	700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*30병	540		
◎수목 및 초화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0
○화장실 위탁관리비 200,000원*6개소*12월	14,400		
○오수처리시설 위탁관리비 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○야영장 안전 조치	40,000		
◎시설물 보완 20,000,000원	20,000		
◎야영장 주변 풀베기 750,000원*10ha*2회	15,000		
◎재해위험 고사목 정비 50,000원*100본	5,000		
자연휴양림 조성 및 관리	440,000	90,000	350,000
401 시설비및부대비	440,000	90,000	350,000
01 시설비	440,000	90,000	350,000
○입화산 자연휴양림 토지 매입 440,000,000원	440,000		
행정운영경비(공원녹지과)	135,150	119,722	15,428
인력운영비(공원녹지과)	79,242	70,846	8,396
인력운영비	79,242	70,846	8,396
101 인건비	79,242	70,846	8,396
01 보수	70,582	62,559	8,023
○초과근무수당	70,582		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*12명*12월	62,482		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 10,331원*2시간*2명*196일	8,100		
02 기타직보수	8,660	8,287	373
○초과근무수당(청경)	8,660		
◎시간외근무수당 8,591원*42시간*2명*12월	8,660		
기본경비(공원녹지과)	55,908	48,876	7,032
기본경비	55,908	48,876	7,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,908	14,676	2,232
01 사무관리비	16,908	14,676	2,232
○기본사무관리비 23,000원*13명*12월	3,588		
○급량비	10,920		
◎특근직원 급식비 7,000원*13명*10식*12월	10,920		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	36,000	31,200	4,800
01 국내여비	36,000	31,200	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	10,074,651	9,401,131	673,520
	국 83,358		
	지 119,596		
	기 2,685,921		
	시 1,743,181		
	구 5,442,595		
지역보건의료지원	7,347,782	6,959,951	387,831
	국 83,358		
	지 119,596		
	기 2,685,921		
	시 1,743,181		
	구 2,715,726		
보건소 행정지원	234,771	212,044	22,727
	기 23,839		
	시 11,920		
	구 199,012		
청사 및 물품관리	166,253	140,217	26,036
201 일반운영비	153,453	138,017	15,436
01 사무관리비	49,724	33,092	16,632
○일반수용비	5,300		
◎보건소관리 소모품 구입비(종량제봉투, 화장실소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 500,000원	500		
○피복비	3,070		
◎위생복 구입 35,000원*37명*2회	2,590		
◎피복비(운전원) 60,000원*2명*4회	480		
○급량비	3,472		
◎당직자 급식비 7,000원*2명*248일	3,472		
○일직수당 60,000원*2명*117일	14,040		
○청사관리 수수료	12,248		
◎전기안전점검 월정료 350,000원*12월	4,200		
◎환자용승강기 및 덤웨이더 점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 3,000,000원	3,000		
◎보일러검사 수수료 60,000원	60		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,500원*505kw	758		
◎도시가스정기검사수수료 160,000원	160		
◎도시가스 보험료 60,000원	60		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	11,594		
◎DP340A 128,000원*5대*1개	640		
◎LBP3380KN/LBP2333K 215,000원*7대*3개	4,515		
◎LP5000Ln 407,000원*2대*2개	1,628		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎DP P355d 173,250원*5대*2개	1,733		
◎DPC2200(검정) 157,000원*2대*3개	942		
◎DPC2200(칼라) 178,000원*2대*6개	2,136		
02 공공운영비	103,299	104,515	△1,216
○공공요금 및 제세	64,335		
◎전기사용료 1,700,000원*12월	20,400		
◎상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
◎도시가스 사용료 1,750,000원*12월	21,000		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎ACS시스템 전화료 50,000원*12월	600		
◎감염성폐기물처리	2,614		
●폐기물처리 수수료 200,000원*12월	2,400		
●폐기물박스(5ℓ ,2ℓ) 4,100원*52주	214		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*2개*12월	792		
◎칼믹서비스 월정료 45,000원*12월	540		
◎정수기 임대 및 관리 월정료 190,000원*12월	2,280		
◎공기청정기 월정료(체조실) 50,000원*12월	600		
◎환경개선부담금	800		
●건물 200,000원*2회	400		
●자동차 200,000원*2회	400		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎자동차세	269		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
●업무용(울산80노4157) 28,500원*1대	29		
●업무용(울산31무9467) 140,000원*1대	140		
◎자동차보험	1,290		
●업무용(76모5729) 410,000원*1대	410		
●업무용(울산80노4157) 280,000원*1대	280		
●업무용(울산31무9467) 180,000원*1대	180		
●구급차(74구1606) 420,000원*1대	420		
○시설장비 유지비	26,752		
◎청사관리 유지비 1,000원*3,700㎡	3,700		
◎청사 전기실 유지보수비 1,500,000원	1,500		
◎청사 기계실 유지보수비 1,500,000원	1,500		
◎계기용 변압 변류기 교체 8,000,000원	8,000		
◎보일러 세관세척 1,100,000원*1대	1,100		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*10개*2회	400		
◎냉·온수기 세관세척 4,000,000원*1대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
◎청사 바닥 청소 1,600원*2,100㎡	3,360		
◎청사 유리창 청소 2,740원*800㎡	2,192		
○차량 선박비	12,212		
◎승합(스타렉스)	3,312		
●유류비 1,329원*170리터*12월	2,712		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형화물(포터더블캡)	3,034		
●유류비 1,329원*130리터*12월	2,074		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
◎구급차(그랜드 스타렉스)	2,195		
●유류비 1,329원*100리터*12월	1,595		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형승용(베르나)	3,671		
●유류비 1,506원*150리터*12월	2,711		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	430	410	20
○종무식 10,000원*43명	430		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○청사 순환펌프 수리 4,000,000원*3대	12,000		
405 자산취득비	800	2,200	△1,400
01 자산및물품취득비	800	2,200	△1,400
○주무관용 의자 구입 200,000원*4개	800		
지역보건의료업무 지원	20,840	23,235	△2,395
201 일반운영비	6,390	6,390	0
01 사무관리비	5,190	5,190	0
○일반수용비	2,910		
◎민원서식용지 구입(채용신체검사외 5종) 62,000원*15권	930		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 1종) 1,000,000원	1,000		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 500,000원*1회	500		
◎의학잡지 구독 10,000원*2종*2부*12월	480		
○운영수당	2,280		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회운영수당 70,000원*12명*1회	840		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회초과운영수당 30,000원*12명*1회	360		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 120,000원*3시간*3회	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○관외여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	950	1,425	△475
03 시책추진업무추진비	950	1,425	△475
○지역보건의료업무 추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	6,000	7,920	△1,920
08 사회복무요원보상금	6,000	7,920	△1,920
○중식비 6,000원*4명*250일	6,000		
지역사회 건강조사	47,678	48,592	△914
	기 23,839		
	시 11,920		
	구 11,919		
307 민간이전	47,678	48,592	△914
	기 23,839		
	시 11,920		
	구 11,919		
05 민간위탁금	47,678	48,592	△914
○지역사회 건강조사 47,678,000원	47,678		
	기 23,839		
	시 11,920		
	구 11,919		
감염병관리	372,915	343,791	29,124
	국 6,782		
	기 30,443		
	시 23,524		
	구 312,166		
신종 인플루엔자 표본감시	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	600	900	△300
	기 300		
	시 300		
05 민간위탁금	600	900	△300
○SARS 등 신종인플루엔자표본감시 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
주요 감염병 표본감시	6,580	7,000	△420
	국 3,290		
	시 3,290		
201 일반운영비	1,320	2,380	△1,060

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 660		
	시 660		
01 사무관리비	1,320	2,380	△1,060
○주요감염병 감시사업 운영비 1,320,000원	1,320		
	국 660		
	시 660		
307 민간이전	5,260	4,620	640
	국 2,630		
	시 2,630		
05 민간위탁금	5,260	4,620	640
○표본감시 의료기관 5,260,000원	5,260		
	국 2,630		
	시 2,630		
의료관련 감염병 표본감시	19,875	19,875	0
	기 19,875		
201 일반운영비	375	375	0
	기 375		
01 사무관리비	375	375	0
○의료 관련 표본감시 홍보물 제작 375,000원	375		
	기 375		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	기 19,500		
05 민간위탁금	19,500	19,500	0
○의료관련감염표본감시 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	기 19,500		
에이즈 환자 진료비 지원	11,560	11,560	0
	기 5,780		
	시 2,890		
	구 2,890		
307 민간이전	11,560	11,560	0
	기 5,780		
	시 2,890		
	구 2,890		
01 의료및구료비	11,560	11,560	0
○에이즈환자 진료비 11,560,000원	11,560		
	기 5,780		
	시 2,890		
	구 2,890		
에이즈 감염인 등록관리	184	184	0
	기 92		
	시 46		
	구 46		
201 일반운영비	184	184	0
	기 92		
	시 46		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	46		
01 사무관리비		184	184	0
○에이즈감염인등록관리 184,000원		184		
	기	92		
	시	46		
	구	46		
성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매		8,792	8,792	0
	기	4,396		
	시	2,198		
	구	2,198		
307 민간이전		8,792	8,792	0
	기	4,396		
	시	2,198		
	구	2,198		
01 의료및구료비		8,792	8,792	0
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,792,000원		8,792		
	기	4,396		
	시	2,198		
	구	2,198		
에이즈 감염인 실비보상금 지급		8,400	8,400	0
	시	8,400		
301 일반보상금		8,400	8,400	0
	시	8,400		
11 기타보상금		8,400	8,400	0
○에이즈감염인 보건교육 실비보상금 8,400,000원		8,400		
	시	8,400		
방역사업 지원		231,262	207,992	23,270
	시	6,400		
	구	224,862		
101 인건비		158,093	154,377	3,716
	시	6,400		
	구	151,693		
04 기간제근로자등보수		158,093	154,377	3,716
○방역인부임		6,400		
◎인부임 51,520원*1명*92일		4,740		
	시	4,740		
◎가족수당 80,000원*1명*3월		240		
	시	240		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*92일		920		
	시	920		
◎4대보험 500,000원		500		
	시	500		
○보건소 방역인부임		59,966		
◎기본급 51,520원*3명*230일		35,549		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유급휴일수당 51,520원*3명*63일	9,738		
◎가족수당 80,000원*3명*10월	2,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*230일	6,900		
◎4대사회보험기관부담금 4,800,000원	4,800		
◎피복비	579		
●작업복 60,000원*3명*1회	180		
●안전화 33,000원*3명*1회	99		
●마스크 등 안전용품 30,000원*5종*2회	300		
○동방역 인부임	91,727		
◎6개동(주2회) 51,520원*2명*52회*6개동	32,149		
◎6개동(주3회) 51,520원*2명*78회*6개동	48,223		
◎1개동(주4회) 51,520원*2명*104회*1개동	10,717		
◎동방역 산재보험료 638,000원	638		
201 일반운영비	2,072	1,572	500
01 사무관리비	872	372	500
○일반수용비	500		
◎방역용품 구입 500,000원	500		
○피복비	372		
◎방역요원 근무복 60,000원*2명*2회	240		
◎방역요원 근무화 33,000원*2명*2회	132		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비 유지비	1,200		
◎방역장비 유지관리	1,200		
●차량용 연막장비 500,000원	500		
●차량용 분무장비 500,000원	500		
●휴대용 분무장비 200,000원	200		
206 재료비	71,097	52,043	19,054
01 재료비	71,097	52,043	19,054
○방역소모품 구입 500,000원	500		
○정화조 방충망 구입 6,000원*500개	3,000		
○방역약품 구입	61,750		
◎연막용 35,000원*50ℓ	1,750		
◎분무용 35,000원*1,500ℓ	52,500		
◎살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
◎유충구제제 65,000원*100㎏	6,500		
○유류구입	5,847		
◎경유 1,329원*1,000ℓ	1,329		
◎휘발유 1,506원*3,000ℓ	4,518		
감염병관리 및 검사실 운영	82,170	79,088	3,082
201 일반운영비	11,670	9,988	1,682

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,070	5,688	△2,618
○일반수용비	3,070		
◎병리검사 폐수처리 수수료 11,000원*80통	880		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 150,000원*4종	600		
◎의료관련 분쟁 의학적소견 평가감정료 300,000원*2건	600		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 100,000원*1회*2명	200		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 500원*600매	300		
◎생물테러훈련 급량비 7,000원*70명*1식	490		
02 공공운영비	5,600	4,300	1,300
○공공요금 및 제세	700		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
○시설장비유지비	4,900		
◎병리검사장비 유지관리	4,700		
●혈액자동분석기 외 3종 3,000,000원	3,000		
●수질검사 자동분석기 외 3종 1,200,000원	1,200		
●현미경 유지관리 500,000원	500		
◎생물테러 보호장비 유지관리	200		
●생물테러 보호복 등 유지관리 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○생물테러 모의훈련 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○의약관련단체 간담회 개최 500,000원*0.95	475		
○마약관련및 감염병예방 업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	69,550	68,150	1,400
01 의료및구료비	69,550	68,150	1,400
○병리검사 시약구입	45,000		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,500명	4,500		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 2,500원*300명	750		
◎클라미디아시약 8,000원*100명	800		
◎소변검사뇨지 55,000원*2종*9통	990		
◎CBC검사시약 150,000원*2종*5통	1,500		
◎혈액형 검사시약 45,000원*10통	450		
◎수질검사용 배지 150,000원*5종*1병	750		
◎수질검사시약 250,000원*2종*1통	500		
◎미생물 검사용 배지 100,000원*10종*3통	3,000		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미생물 검사 동정키트 250,000원*4종*1통	1,000		
◎혈당검사지 550원*10,000명	5,500		
◎빈혈검사시약 60,000원*80통	4,800		
◎생화학 검사시약 150,000원*11종*5통	8,250		
◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통	1,000		
◎정도관리물질 100,000원*7종*3병	2,100		
◎마약검사시약 3,000원*300명*5종	4,500		
◎생배지 구입 60,000원*4종*4통	960		
◎당화혈색소 5,500원*500명	2,750		
○각종소모품 구입	24,550		
◎배양접시 70,000원*20박스	1,400		
◎수송배지 60,000원*180박스	10,800		
◎채혈용주사기 150,000원*5박스	750		
◎알콜솜 150,000원*10박스	1,500		
◎마이크로 큐벳 1,300,000원*1박스	1,300		
◎Blue tip외 소모품 9종 60,000원*10종*3회	1,800		
◎면역기기 소모품(Tip 외 5종) 2,000,000원	2,000		
◎채혈용 진공튜브 주사기 500원*10,000명	5,000		
감염병 전문가 교육	3,492	0	3,492
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	0	3,492
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	0	3,492
○감염병관리 FMTP II 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
가족건강사업	3,950,453	3,745,236	205,217
	국 74,776		
	지 119,596		
	기 1,475,911		
	시 1,044,212		
	구 1,235,958		
출산지원	495,000	495,000	0
	시 190,000		
	구 305,000		
301 일반보상금	495,000	495,000	0
	시 190,000		
	구 305,000		
01 사회보장적수혜금	495,000	495,000	0
○3자녀 이후 출산양육지원금 1,500,000원*190명	285,000		
	시 190,000		
	구 95,000		
○2자녀 출산양육지원금 300,000원*700명	210,000		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 출산 지원	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 5,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*8명	8,000		
	국 5,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
난임부부지원	331,660	331,660	0
	기 165,830		
	시 82,915		
	구 82,915		
101 인건비	19,000	19,000	0
	기 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
○난임부부지원 인부임	19,000		
◎기본급 51,520원*1명*200일	10,304		
	기 5,152		
	시 2,576		
	구 2,576		
◎유급휴일수당 51,520원*1명*90일	4,637		
	기 2,319		
	시 1,159		
	구 1,159		
◎가족수당 40,000원*1명*10월	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*200일	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎4대보험 1,659,000원	1,659		
	기 829		
	시 415		
	구 415		
307 민간이전	312,660	312,660	0
	기 156,330		
	시 78,165		
	구 78,165		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	312,660	312,660	0
○난임부부(체외수정)시술비 지원 253,800,000원	253,800		
	기 126,900		
	시 63,450		
	구 63,450		
○난임부부(인공수정)시술비 지원 58,860,000원	58,860		
	기 29,430		
	시 14,715		
	구 14,715		
산모신생아도우미 지원	170,850	156,564	14,286
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
307 민간이전	170,850	156,564	14,286
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
05 민간위탁금	170,850	156,564	14,286
○산모신생아 도우미 지원 170,850,000원	170,850		
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
01 의료및구료비	46,000	46,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 46,000,000원	46,000		
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비	108,000	92,000	16,000
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
307 민간이전	108,000	92,000	16,000
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
01 의료및구료비	108,000	92,000	16,000

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 108,000,000원	108,000		
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
신생아 청각선별검사	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 의료및구료비	4,700	4,558	142
○신생아 난청 조기진단 검진비 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
05 민간위탁금	100	242	△142
○신생아 난청 위탁용역비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
산산프로그램 운영	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
05 민간위탁금	2,100	2,100	0
○표준 모자보건 수첩 제작 2,100원*1,000명	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
청소년산모의료비지원	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		
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
○청소년 산모 의료비 지원 8,400,000원	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,100		
임산부 건강검진	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
○임산부 건강검진 6,400,000원	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
풍진 및 기형아 검사비	23,000	23,000	0
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	23,000	23,000	0
	시 11,500		
	구 11,500		
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○풍진 검사 17,000원*600명	10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
○기형아 검사 40,000원*320명	12,800		
	시 6,400		
	구 6,400		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	8,370		
◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입 10,000원*200명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎임산부 관련 홍보 책자 및 리후렛 제작 600원*2,500매*2종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎모유수유 홍보물 제작 250원*2,000매*2종	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎결혼이민자 임산부 등록자 용품 지원 15,000원*60명	900		
	시 450		
	구 450		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성교육 및 성폭력 예방 홍보물 제작			
250원*4,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎인공임신중절예방 홍보 및 교육용품 구입			
470,000원	470		
	시 235		
	구 235		
○운영수당	6,630		
◎라마즈출산교육 강사비 110,000원*18회	1,980		
	시 990		
	구 990		
◎모유수유교육 강사비 110,000원*6회	660		
	시 330		
	구 330		
◎베이비마사지교육 강사비 70,000원*24회	1,680		
	시 840		
	구 840		
◎초기임산부 교육 강사비 110,000원*15회	1,650		
	시 825		
	구 825		
◎성교육 강사비 110,000원*6회	660		
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○유축기 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
아토피·천식예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	12,700	12,700	0
	시 6,350		
	구 6,350		
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○아토피 교육교재 제작 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
○아토피 홍보자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○아토피 예방 홍보물품 25,000원*120명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○아토피 예방교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 600		
○아토피 안심학교 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○아토피 캠프 행사 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	7,300	7,300	0
	시 3,650		
	구 3,650		
01 의료및구료비	7,300	7,300	0
○아토피 환아 의료비 지원 200,000원*22명	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
○약품 및 소모품 구입 2,900,000원	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
모자보건사업 운영	9,775	9,775	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○산모 방석 구입 50,000원*2개	100		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○가족보건 업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○영유아 영양제 구입 12,500원*240통	3,000		
○임산부 영양제 구입 10,000원*600명	6,000		
405 자산취득비	200	200	0
01 자산및물품취득비	200	200	0
○임산부 상담테이블 구입 200,000원	200		
국가암 검진	105,868	104,742	1,126
	기 52,934		
	시 26,467		
	구 26,467		
101 인건비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○국가암관리 인부임	5,000		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 48,240원*1명*60일	2,895		
	기 1,447		
	시 724		
	구 724		
◎유급휴일수당 48,240원*1명*25일	1,206		
	기 604		
	시 301		
	구 301		
◎가족수당 40,000원*1명*3월	120		
	기 60		
	시 30		
	구 30		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*60일	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎4대보험 179,000원	179		
	기 89		
	시 45		
	구 45		
201 일반운영비	768	562	206
	기 384		
	시 192		
	구 192		
01 사무관리비	768	562	206
○국가암 검진 홍보물 제작 768원*1종*1,000명	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
307 민간이전	100,100	99,180	920
	기 50,050		
	시 25,025		
	구 25,025		
05 민간위탁금	100,100	99,180	920
○국가암 검진비 100,100,000원	100,100		
	기 50,050		
	시 25,025		
	구 25,025		
암환자 의료비 지원	132,722	132,722	0
	기 66,361		
	시 33,180		
	구 33,181		
307 민간이전	132,722	132,722	0
	기 66,361		
	시 33,180		
	구 33,181		
01 의료및구료비	132,722	132,722	0
○암환자 의료비 지원 126,274,000원	126,274		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 63,137		
	시 31,568		
	구 31,569		
○재가암환자 관리용품비 64,480원*100명	6,448		
	기 3,224		
	시 1,612		
	구 1,612		
의료수급권자 일반건강검진	16,000	16,000	0
	기 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	기 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
○의료수급권자 건강검진비 16,000,000원	16,000		
	기 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
생애전환기 건강진단	4,534	4,534	0
	기 3,627		
	시 454		
	구 453		
201 일반운영비	277	277	0
	기 221		
	시 28		
	구 28		
01 사무관리비	277	277	0
○생애전환기 건강진단 홍보물 제작 277,000원	277		
	기 221		
	시 28		
	구 28		
307 민간이전	4,257	4,257	0
	기 3,406		
	시 426		
	구 425		
05 민간위탁금	4,257	4,257	0
○생애전환기 건강진단비 지원 3,777,000원	3,777		
	기 3,022		
	시 378		
	구 377		
○비취학 청소년 검진비 지원 480,000원	480		
	기 384		
	시 48		
	구 48		
영유아 건강검진	4,154	4,154	0
	기 3,323		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 416		
	구 415		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물 제작			
1,250원*1종*1,000매	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	2,904	2,904	0
	기 2,323		
	시 291		
	구 290		
01 의료및구료비	516	516	0
○발달장애 의심아동 확진비 516,000원	516		
	기 414		
	시 51		
	구 51		
05 민간위탁금	2,388	2,388	0
○영유아 건강검진비 지원 2,388,000원	2,388		
	기 1,909		
	시 240		
	구 239		
저소득시민 건강검진	59,096	64,284	△5,188
	시 29,548		
	구 29,548		
307 민간이전	59,096	64,284	△5,188
	시 29,548		
	구 29,548		
05 민간위탁금	59,096	64,284	△5,188
○저소득시민 건강검진비 지원 59,096,000원	59,096		
	시 29,548		
	구 29,548		
국가예방접종 지원	2,106,638	2,097,314	9,324
	기 1,053,259		
	시 526,629		
	구 526,750		
307 민간이전	2,106,638	2,097,314	9,324
	기 1,053,259		
	시 526,629		
	구 526,750		
01 의료및구료비	2,106,638	2,097,314	9,324
○어린이 예방접종	1,691,882		
◎보건소 약품 구입비 64,100,000원	64,100		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 32,050		
	시 16,025		
	구 16,025		
◎병의원 접종비 1,627,662,000원	1,627,662		
	기 813,831		
	시 406,915		
	구 406,916		
◎병의원 접종비 본인부담 지원 120,000원	120		
○노인 예방접종	403,212		
◎보건소 약품 구입비 60,712,000원	60,712		
	기 30,356		
	시 15,178		
	구 15,178		
◎병의원 접종비 342,500,000원	342,500		
	기 171,250		
	시 85,625		
	구 85,625		
○고위험군 예방접종	1,552		
◎보건소 약품 구입비 1,552,000원	1,552		
	기 776		
	시 388		
	구 388		
○ B형간염 주산기 감염 예방 사업	9,992		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 9,992,000원	9,992		
	기 4,996		
	시 2,498		
	구 2,498		
예방접종 등록센터 운영	28,254	27,866	388
	기 13,127		
	시 6,563		
	구 8,564		
101 인건비	26,254	25,866	388
	기 13,127		
	시 6,563		
	구 6,564		
04 기간제근로자등보수	26,254	25,866	388
○예방접종등록센터 인부임	26,254		
◎기본급 (51,520원*1명*230일)+(51,520원*1명*50일)	14,426		
	기 7,213		
	시 3,606		
	구 3,607		
◎유급휴일수당 (51,520*1명*61일)+(51,520*1명*31일)	4,740		
	기 2,370		
	시 1,185		
	구 1,185		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당	80,000원*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
◎부대비(교통비,급식비) (10,000원*1명*230일)+(10,000원*1명*50일)		2,800		
		기 1,400		
		시 700		
		구 700		
◎4대보험	3,168,000원	3,168		
		기 1,584		
		시 792		
		구 792		
◎피복비	40,000원*2명*2회	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○시설 장비 유지비		2,000		
◎백신냉장고 수리비	2,000,000원	2,000		
임시 예방접종		49,850	48,929	921
101 인건비		11,900	11,729	171
04 기간제근로자등보수		11,900	11,729	171
○임시 예방접종 인부임		11,900		
◎기본급	51,520원*3명*40일	6,183		
◎유급휴일수당	51,520원*3명*20일	3,092		
◎가족수당	80,000원*3명*2월	480		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*3명*40일	1,200		
◎4대보험	945,000원	945		
201 일반운영비		1,750	1,000	750
01 사무관리비		1,750	1,000	750
○ 예방접종 신청서 및 안내문 제작	1,000,000원	1,000		
○ 예방접종 홍보물 제작	750,000원	750		
301 일반보상금		600	600	0
11 기타보상금		600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비	600,000원	600		
307 민간이전		35,600	35,600	0
01 의료및구료비		35,600	35,600	0
○예방접종 약품비(무료)		23,400		
◎인플루엔자	7,800원*3,000명	23,400		
○예방접종 약품비(유료)		10,400		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎B형간염 5,000원*2,000명	10,000		
◎장티푸스 5,000원*40명	200		
◎신증후군출혈열 10,000원*20명	200		
○예방접종 소모품(알콜솜 외 5종) 1,800,000원	1,800		
한방 난임부부지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○한방 난임 시술비 지원 1,000,000원*15명	15,000		
고위험 임산부 의료비 지원	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	40,000	0	40,000
○고위험 임산부 의료비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	138,352	0	138,352
	국 69,176		
	시 34,588		
	구 34,588		
307 민간이전	138,352	0	138,352
	국 69,176		
	시 34,588		
	구 34,588		
05 민간위탁금	138,352	0	138,352
○기저귀 지원 126,352,000원	126,352		
	국 63,176		
	시 31,588		
	구 31,588		
○조제분유 지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강관리 및 의료지원	570,612	882,015	△311,403
	국 1,800		
	기 237,342		
	시 137,169		
	구 194,301		
희귀난치성질환자 의료비 지원	290,000	200,000	90,000
	기 145,000		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,500		
	구 72,500		
307 민간이전	290,000	200,000	90,000
	기 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
05 민간위탁금	290,000	200,000	90,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원			
290,000,000원	290,000		
	기 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
한방공공보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○한방프로그램 강사수당 70,000원*135회	9,450		
	시 4,725		
	구 4,725		
○한방프로그램 소모품 구입 550,000원	550		
	시 275		
	구 275		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○소외계층 한방진료 의료비 지원			
30,000원*300명	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○한방진료 의료용품 및 소모품 구입			
1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
국가결핵 예방사업	151,692	151,689	3
	기 92,342		
	시 29,669		
	구 29,681		
101 인건비	32,431	32,428	3
	기 16,211		
	시 8,103		
	구 8,117		
04 기간제근로자등보수	32,431	32,428	3
○비순응결핵환자관리 인부임	32,431		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	51,520원*207일	10,665		
		기 5,332		
		시 2,666		
		구 2,667		
◎기본급	51,520원*44일	2,267		
		기 1,133		
		시 566		
		구 568		
◎유급휴일수당	51,520원*92일	4,740		
		기 2,369		
		시 1,184		
		구 1,187		
◎유급휴일수당	51,520원*18일	928		
		기 463		
		시 231		
		구 234		
◎가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
◎연차수당	51,520원*12월	619		
		기 309		
		시 154		
		구 156		
◎4대보험기관부담금	250,000원*1명*10월	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
◎4대보험기관부담금	250,000원*1명*2월	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
◎퇴직금	2,541,040원	2,542		
		기 1,270		
		시 635		
		구 637		
◎위험수당	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
◎부대비(교통비,식비)	10,000원*1명*207일	2,070		
		기 1,035		
		시 517		
		구 518		
◎부대비(교통비,식비)	10,000원*1명*44일	440		
		기 220		
		시 110		
		구 110		
◎여비	220,000원*1명*10월	2,200		
		기 1,100		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	550		
	구	550		
◎여비 180,000원*1명*2월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
◎명절수당 400,000*1명*2회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
201 일반운영비		12,079	12,079	0
	기	6,039		
	시	3,020		
	구	3,020		
01 사무관리비		12,079	12,079	0
○홍보비 및 검체 배송비,교육비 12,079,000원		12,079		
	기	6,039		
	시	3,020		
	구	3,020		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○결핵관련 업무추진(교육, 회의참석 등) 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		103,182	103,182	0
	기	68,092		
	시	17,546		
	구	17,544		
01 의료및구료비		70,182	70,182	0
○입원명령자 지원(입원비, 생계비) 25,000,000원		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
○결핵약품및 기자재 구입 2,971,000원		2,971		
	기	1,486		
	시	743		
	구	742		
○결핵역학조사 지원비 13,108,000원		13,108		
	기	6,554		
	시	3,277		
	구	3,277		
○결핵환자 가족검진 22,560,000원		22,560		
	기	11,280		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,640		
	구 5,640		
○결핵고위험군 등 취약계층 및 잠복결핵검진 6,543,000원	6,543		
	기 3,272		
	시 1,636		
	구 1,635		
05 민간위탁금	33,000	33,000	0
○민간의료기관 지원금 33,000,000원	33,000		
	기 33,000		
진료사업 운영	57,120	53,876	3,244
101 인건비	26,699	26,899	△200
04 기간제근로자등보수	26,699	26,899	△200
○방사선실 인부임	26,699		
◎기본급 51,520원*1명*249일	12,829		
◎유급휴일수당 6,390,000원	6,390		
◎가족수당 1,200,000원	1,200		
◎위험수당 600,000원	600		
◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험 기관부담금 3,120,000원	3,120		
◎피복비 35,000원*1명*2회	70		
201 일반운영비	10,926	10,302	624
01 사무관리비	4,402	7,342	△2,940
○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*1명	62		
○장애인 건강증진 프로그램 강사비 110,000원*34회	3,740		
○장애인 건강증진 프로그램 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	6,524	2,960	3,564
○시설장비 유지비	6,524		
◎진료장비 및 방사선장비 유지관리(5종) 1,000,000원	1,000		
◎물리치료 장비수리(초음파 외 10종) 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프교환 192,000원*5개	960		
◎방사선실 PACS S/W 유지보수비 396,000원*9월	3,564		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○진료사업 업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	16,820	15,900	920
01 의료및구료비	12,900	12,400	500
○방문대상자 만성질환 검사시약 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문대상자 약품 구입 5,000,000원	5,000		
○방문대상자 관리용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○진료 및 의료지원 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○의료지원 약품 구입 3,400,000원	3,400		
05 민간위탁금	3,920	3,500	420
○한센병관리 위탁사업비 3,920,000원	3,920		
405 자산취득비	2,200	300	1,900
01 자산및물품취득비	2,200	300	1,900
○결핵관리실 공기살균기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
방문보건사업	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	27,440	0	27,440
	시 13,720		
	구 13,720		
01 사무관리비	22,330	0	22,330
○일반수용비	22,330		
◎방문보건사업 사무용품비 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
◎방문보건사업 서식인쇄비 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
◎방문건강관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎방문보건사업 차량 임차료 410,000원*4대*12월	19,680		
	시 9,840		
	구 9,840		
02 공공운영비	5,110	0	5,110
○차량선박비	4,010		
◎방문보건사업 차량유지비 4,010,000원	4,010		
	시 2,005		
	구 2,005		
○공공요금 및 제세	1,100		

부서: 보건소
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문인력 휴대전화 사용료 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
307 민간이전	22,560	0	22,560
	시 11,280		
	구 11,280		
01 의료및구료비	22,560	0	22,560
○방문대상 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○방문대상자 약품 구입 17,560,000원	17,560		
	시 8,780		
	구 8,780		
건강증진사업	395,067	1,004,310	△609,243
	기 122,836		
	시 80,218		
	구 192,013		
실외공공장소 금연구역지정 운영	18,000	9,000	9,000
	시 9,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○실외공공장소 금연구역 지정	18,000		
◎홍보게시판 제작 6,400,000원	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
◎금연스티커 제작 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
◎건강지압기 구입 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
노인의치보철사업	49,280	89,206	△39,926
	기 24,640		
	시 12,320		
	구 12,320		
307 민간이전	49,280	89,206	△39,926
	기 24,640		
	시 12,320		
	구 12,320		
01 의료및구료비	49,280	89,206	△39,926
○의치장착 시술비 45,680,000원	45,680		
	기 22,840		
	시 11,420		
	구 11,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의치보철 사후관리비 200,000원*18명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
보건소 구강보건사업		15,000	20,000	△5,000
	시	7,500		
	구	7,500		
201 일반운영비		3,200	4,600	△1,400
	시	1,600		
	구	1,600		
01 사무관리비		3,200	4,600	△1,400
○일반수용비		3,200		
◎구강보건 교육자료 제작 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎구강보건 교육홍보용 물품구입 300,000원*4종		1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보상금		2,800	2,800	0
	시	1,400		
	구	1,400		
09 행사실비보상금		2,800	2,800	0
○소외계층 치과진료 실비보상 70,000원*4회*10월		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		9,000	12,600	△3,600
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료및구료비		9,000	12,600	△3,600
○소외계층 치과의료 지원 9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
구강보건실 운영		4,600	4,600	0
	시	2,300		
	구	2,300		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
◎구강보건실 운영 소모품 구입 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
◎학교 구강보건실(2개교)운영 소모품 구입 2,800,000원		2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
	구 1,400		
202 여비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	400	0
○교육여비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	200	200	0
	시 100		
	구 100		
01 의료및구료비	200	200	0
○학교 구강보건실 치과재료 구입 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
건강증진사업 운영	37,295	47,010	△9,715
201 일반운영비	35,510	21,510	14,000
01 사무관리비	33,710	19,710	14,000
○일반수용비	27,210		
◎건강취약계층 조리교실 운영 150,000원*20회	3,000		
◎건강새싹 함께 키워요 교재 제작 2,000원*2,000부	4,000		
◎건강상담실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎경로식당 어르신 유제품 등 식재료 구입 550원*950명*20회	10,450		
◎건강생활실천 지도자 수당 70,000원*18회	1,260		
◎걷고 타고 건강go 행사 500,000원*15회	7,500		
○다문화가정 건강증진사업 운영 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비유지비	800		
◎체력진단실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	1,000		
◎건강증진사업 우편료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	285	0	285
03 시책추진업무추진비	285	0	285
○건강증진사업 추진 300,000원*0.95	285		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○다문화가정 건강관리자 실비보상 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가금연지원서비스(지역사회중심금연서비스)	196,392	196,392	0
	기 98,196		
	시 49,098		
	구 49,098		
101 인건비	110,957	112,353	△1,396
	기 55,478		
	시 27,739		
	구 27,740		
04 기간제근로자등보수	110,957	112,353	△1,396
○금연지원서비스사업 인부임	110,957		
◎금연사업 인부임 51,520원*5명*249일	64,143		
	기 32,071		
	시 16,036		
	구 16,036		
◎금연사업 인부임 51,520원*2명*51일	5,256		
	기 2,628		
	시 1,314		
	구 1,314		
◎금연사업 인부임 51,520원*1명*26일	1,340		
	기 670		
	시 335		
	구 335		
◎휴일수당 (51,520원*5*50일)+(51,520원*2명*10일)+(51,520원*1명*5일)	14,168		
	기 7,084		
	시 3,542		
	구 3,542		
◎가족수당 (80,000원*5명*10월)+(80,000원*2명*2월)+(80,000원*1명*1월)	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
◎4대보험 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
◎부대비용 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
◎교육여비 250,000원*5명*1회	1,250		
	기 625		
	시 312		
	구 313		
◎피복비 60,000원*5명*2회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,035	58,039	△34,004
		기 12,018		
		시 6,009		
		구 6,008		
01 사무관리비		20,575	51,919	△31,344
○1년 금연성공자 기념품	10,000원*500명	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○구강청결제 구입	1,000원*3,000개	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○금연수업 및 등록카드	1,000원*3,000매	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○금연사업관련 렌트카	460,000원*1대*11월	5,060		
		기 2,530		
		시 1,265		
		구 1,265		
○금연지도원 피복비	35,000원*4명*2회	280		
		기 140		
		시 70		
		구 70		
○금연 강사비	50,000원*50회	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
○금연 강사비	70,000원*12회	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
○금연소모품 구입	895,000원	895		
		기 448		
		시 224		
		구 223		
02 공공운영비		3,140	5,640	△2,500
○금연렌트카 유류비	50,000원*2회*1대*11월	1,100		
		기 550		
		시 275		
		구 275		
○금연단속시스템 유지보수비	170,000원*1대*12월	2,040		
		기 1,020		
		시 510		
		구 510		
03 행사운영비		320	480	△160
○금연지도원 간담회 운영	20,000원*4명*4회	320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 160		
	시 80		
	구 80		
301 일반보상금	16,200	24,200	△8,000
	기 8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
09 행사실비보상금	200	200	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*4명*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
11 기타보상금	16,000	24,000	△8,000
○금연지도원 활동수당 40,000원*4명*20일*5월	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	45,200	600	44,600
	기 22,600		
	시 11,300		
	구 11,300		
01 의료및구료비	44,000	0	44,000
○금연보조제 구입 20,000원*2,200명	44,000		
	기 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
06 보험금	1,200	600	600
○금연지도원 상해보험 가입 25,000원*4명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
건강증진 환경조성사업	74,500	0	74,500
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○걷go 타go 건강go 뱃살로드맵 제작 5,000,000원*10개	50,000		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
○체지방 측정기 구입 20,000,000원*1세트	20,000		
○이동식 체지방 측정기 구입 4,500,000원*1세트	4,500		
지역사회 통합 건강증진 사업	582,303	673,996	△91,693
	기 291,151		
	시 145,576		
	구 145,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합 건강증진 사업		582,303	673,996	△91,693
	기	291,151		
	시	145,576		
	구	145,576		
101 인건비		337,706	364,920	△27,214
	기	168,853		
	시	84,426		
	구	84,427		
04 기간제근로자등보수		337,706	364,920	△27,214
○지역사회 통합 건강증진 사업 인부임		332,156		
◎인부임 51,520원*15명*249일		192,428		
	기	96,214		
	시	48,107		
	구	48,107		
◎인부임 51,520원*5명*51일		13,138		
	기	6,569		
	시	3,284		
	구	3,285		
◎인부임 51,520원*6명*26일		8,038		
	기	4,019		
	시	2,010		
	구	2,009		
◎휴일수당 (51,520원*15명*50일)+(51,520원*5명*10일)+(51,520원*6명*5일)		42,762		
	기	21,381		
	시	10,690		
	구	10,691		
◎가족수당 (80,000원*15명*10월)+(80,000원*5명*2월)+(80,000원*6명*1월)		13,280		
	기	6,640		
	시	3,320		
	구	3,320		
◎4대보험 26,560,000원		26,560		
	기	13,280		
	시	6,640		
	구	6,640		
◎위험수당 (50,000원*5명*10월)+(50,000원*5명*1월)		2,750		
	기	1,375		
	시	688		
	구	687		
◎부대비 33,200,000원		33,200		
	기	16,600		
	시	8,300		
	구	8,300		
○교육여비 250,000원*15명		3,750		
	기	1,875		
	시	937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	938		
○피복비 60,000원*15명*2회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		110,665	134,664	△23,999
	기	55,332		
	시	27,667		
	구	27,666		
01 사무관리비		107,595	130,418	△22,823
○통합건강증진사업(7개사업) 운영		107,595		
◎심뇌혈관질환예방 리플릿 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎나트륨 섭취 줄이기 교육물품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎경로식당 나트륨 섭취 줄이기 교육물품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎초등학교 영양교재 제작 2,500원*1,800부		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
◎영양사업 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎영양교육 강사수당 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
◎건강생활실천 홍보관 운영 소모품 구입 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎절주사업 소모품 구입 2,225,000원		2,225		
	기	1,112		
	시	557		
	구	556		
◎절주사업 강사수당 350,000원		350		
	기	175		
	시	87		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	88		
◎통합건강증진 교육자료 제작 3,100,000원		3,100		
	기	1,550		
	시	775		
	구	775		
◎체조교실 강사수당 10,200,000원		10,200		
	기	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
◎운동사업 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎운동사업 리플릿 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎어린이 체조교실 강사수당 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎건강새싹 함께 키워요 교육물품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎건강새싹 함께 키워요 교육 통합교재 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎건강정보책자 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎건강생활실천 교육 강사수당 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎구강보건 불소도포 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎걷go 타go 건강go 지도강사 수당 3,700,000원*2개권역		7,400		
	기	3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
◎영양플러스사업 홍보물 구입 2,200,000원		2,200		
	기	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 550		
	구 550		
◎영양플러스사업 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎영양플러스사업 조리교실 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎재활프로그램 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎재활프로그램 운영강사 수당 8,140,000원	8,140		
	기 4,070		
	시 2,035		
	구 2,035		
◎치매선별검사 인쇄비 및 홍보비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎전문인력 교육 등록비 240,000원*15명	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
◎차량 임차료 460,000원*3대*11월	15,180		
	기 7,590		
	시 3,795		
	구 3,795		
02 공공운영비	3,070	4,246	△1,176
○차량유지비 3,070,000원	3,070		
	기 1,535		
	시 768		
	구 767		
202 여비	1,120	0	1,120
	기 560		
	시 280		
	구 280		
01 국내여비	1,120	0	1,120
○통합건강증진사업 교육 여비 80,000원*14명	1,120		
	기 560		
	시 280		
	구 280		
301 일반보상금	12,450	8,550	3,900
	기 6,225		
	시 3,112		
	구 3,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		12,450	8,550	3,900
○통합건강증진사업 행사실비보상금		12,450		
◎노인체조교실 실비보상금 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎걷기동아리 실비보상금 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
◎건강홍보 동아리 실비보상금 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎통합 건강지도자 실비보상금 3,900,000원		3,900		
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
◎재활사업 꿈발표회 실비보상금 250,000원		250		
	기	125		
	시	62		
	구	63		
307 민간이전		120,362	165,862	△45,500
	기	60,181		
	시	30,091		
	구	30,090		
01 의료및구료비		120,362	165,862	△45,500
○통합건강증진사업 의료지원		120,362		
◎임산부 철분제 구입 6,500원*760명*5통		24,700		
	기	12,350		
	시	6,175		
	구	6,175		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*400명*2통		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎영양플러스 보충식품비 및 빈혈검사 스틱구입 59,598,000원		59,598		
	기	29,799		
	시	14,900		
	구	14,899		
◎특수학교 치과진료 재료구입 1,068,000원		1,068		
	기	534		
	시	267		
	구	267		
◎충치예방 불소도포 재료구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매조기 검진비 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
◎방문대상자 소모품 구입 9,936,000원	9,936		
	기 4,968		
	시 2,484		
	구 2,484		
◎재활사업 자세 검진비 7,000원*300명	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
◎재활사업 파스 구입 1,960원*1,000개	1,960		
	기 980		
	시 490		
	구 490		
중구 건강지원센터 운영	110,108	98,559	11,549
건강지원센터 운영	110,108	98,559	11,549
101 인건비	20,555	20,062	493
04 기간제근로자등보수	20,555	20,062	493
○기본급 51,520원*1명*249일	12,829		
○유급휴일수당 51,520원*1명*50일	2,576		
○제수당(가족수당) 80,000원*10월	800		
○부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*198일	1,980		
○4대사회보험기관부담금 2,300,000원	2,300		
○피복비 35,000원*2회	70		
201 일반운영비	80,228	71,092	9,136
01 사무관리비	40,000	34,220	5,780
○일반수용비	14,710		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 500원*2종*2,500매	2,500		
◎민원서식 및 행정봉투 인쇄 150원*2,000장*3매	900		
◎제세동기 배터리 구입 240,000원*1개	240		
◎제세동기 패치 구입(성인, 어린이) 130,000원*2매	260		
◎ 체성분 검사용지 구입 45,000원*4박스	180		
◎체조교실 매트 교체(임산부, 어르신) 30,000원*60개	1,800		
◎ 중구건강지킴이봉사단 수첩 제작 12,000원*250매	3,000		
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎체조교실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체조교실 운영에 따른 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎1층 창고 물품정리 선반 제작 260,000원*1개	260		
◎3층 방송실 물품정리 선반 제작 170,000원*1개	170		
○체조교실 강사수당	20,200		
◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*60회*3개반	9,000		
◎장애우 재활(댄스,미술)교실 강사수당 70,000원*40회	2,800		
◎기체조, 스트레스 명상, 아동 청소년 건강 교실 강사수당 70,000원*3개반*40회	8,400		
○청사관리 수수료	2,690		
◎환자용 승강기 및 덤웨이더 점검 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	40,228	36,872	3,356
○공공요금 및 제세	17,930		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상.하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
◎행정우편 발송료 50,000원*12월	600		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*12월	396		
◎칼믹서비스 월정료 22,000원*12월	264		
◎정수기 임대 및 관리 월정료 45,000원*12월	540		
◎환경개선부담금(건물) 150,000원*2회	300		
◎공제회 가입(영조물배상) 132,000원*1회	132		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
○시설장비 유지비	22,298		
◎청사관리 포괄 유지비 3,000,000원	3,000		
◎청사 유리창 청소 2,740원*566.8평방미터	1,554		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670평방미터	2,144		
◎청사관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	0
○건강지원센터 업무추진 525,000원	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,800	2,800	4,000
09 행사실비보상금	6,800	1,800	5,000
○중구건강지킴이단 자원봉사자 실비보상 10,000원*80명*7회	5,600		
○재능기부 체조강사 실비보상 15,000원*2명*40일	1,200		
405 자산취득비	2,000	4,080	△2,080
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○북쉼터 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
보건관리 및 센터운영	1,131,553	0	1,131,553
	기 504,399		
	시 300,562		
	구 326,592		
고혈압 당뇨병 등록관리 사업	588,748	0	588,748
	기 294,374		
	시 147,187		
	구 147,187		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
◎교육자료 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○교육 및 회의참석 250,000원*2명*2회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	900	0	900
	기 450		
	시 225		
	구 225		
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○회의 및 간담회 1,000,000원*0.9	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보상금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○건강행태개선 신청자 보상금 50,000원*300명	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
307 민간이전	561,848	0	561,848
	기 280,924		
	시 140,462		
	구 140,462		
01 의료및구료비	261,848	0	261,848
○진료비.약제비.정보입력비.검사비지급 261,848,000원	261,848		
	기 130,924		
	시 65,462		
	구 65,462		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○고혈압.당뇨병등록교육센터 운영 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
만성질환권역별 교육운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○위탁교육비	3,000		
◎만성질환 교육운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
치매상담센터 운영	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○서식 인쇄비 100원*2,000매	200		
	시 200		
○치매 예방관리 홍보물 제작 900원*2종*1,000매	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	시	3,000		
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
○치매환자 의료용품 및 소모품 5,000원*50명*12월		3,000		
	시	3,000		
치매관리사업		56,000	0	56,000
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		56,000	0	56,000
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
05 민간위탁금		56,000	0	56,000
○치매치료관리비 예탁금 56,000,000원		56,000		
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
중독관리통합지원센터 운영		153,050	0	153,050
	기	70,525		
	시	73,225		
	구	9,300		
307 민간이전		153,050	0	153,050
	기	70,525		
	시	73,225		
	구	9,300		
05 민간위탁금		153,050	0	153,050
○중독관리통합지원센터 운영 141,050,000원		141,050		
	기	70,525		
	시	70,525		
○종사자 처우개선수당 5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○중독관리통합지원센터 임차료 550,000원*12월		6,600		
정신건강증진센터 운영		230,800	0	230,800
	기	110,000		
	시	60,400		
	구	60,400		
307 민간이전		230,800	0	230,800
	기	110,000		
	시	60,400		
	구	60,400		
05 민간위탁금		230,800	0	230,800
○정신건강증진센터 운영 160,000,000원		160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○종사자 처우개선 수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
치매지원센터 운영	76,825	0	76,825
101 인건비	43,825	0	43,825
04 기간제근로자등보수	43,825	0	43,825
○ 치매지원센터 인부임	43,825		
◎기본급 51,520원*249일*2명	25,657		
◎유급휴일수당 8,348,000원	8,348		
◎가족수당 1,760,000원	1,760		
◎부대비(교통비, 식비) 4,400,000원	4,400		
◎4대보험 기관부담금 3,520,000원	3,520		
◎피복비 35,000원*2명*2회	140		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	15,400	0	15,400
○일반수용비	10,500		
◎치매예방관리 교재 제작 3,000,000원	3,000		
◎치매선별검사 홍보물품 구입 2,500,000원	2,500		
◎인지재활프로그램 운영 재료비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	4,900		
◎강사료 70,000원*70회	4,900		
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금 및 제세	600		
◎우편물 발송 300원*2,000개	600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○자원봉사자 실비보상금 20명*10회*10,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○치매등록대상자 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○초로기 치매환자 조기검진 및 감별진단 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
보건관리사업운영	18,130	0	18,130
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○정신보건 심의·심판위원회 수당 70,000원*7명*6회	2,940		
203 업무추진비	190	0	190
03 시책추진업무추진비	190	0	190
○보건관리 및 센터운영 업무추진 200,000원*0.95	190		
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○만성질환자 합병증 검사비 10,000원*1,000명	10,000		
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
행정운영경비	2,726,869	2,441,180	285,689
인력운영비(보건소)	2,538,870	2,260,677	278,193
인력운영비	2,538,870	2,260,677	278,193
101 인건비	2,458,650	2,182,797	275,853
01 보수	2,122,144	1,897,461	224,683
○기본급	1,547,301		
◎일반직	1,393,571		
●소장(연봉제) 66,598,000원*1명	66,598		
●5급(29호) 4,209,700원*1명*12월	50,517		
●6급(25호) 3,533,200원*13명*12월	551,180		
●7급(15호) 2,716,000원*13명*12월	423,696		
●8급(10호) 2,122,300원*11명*12월	280,144		
●9급(10호) 1,786,300원*1명*12월	21,436		
◎처우개선비 1,326,971,000원*3.8%	50,425		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,377,396,000원*1/12*0.9	103,305		
○가족수당	21,240		
◎배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
◎부양가족 20,000원*31명*12월	7,440		
◎3자녀 이상 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비보조수당	11,136		
◎고등학교 463,990원*6명*4회	11,136		
○정근수당가산금	30,120		
◎5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
◎15~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20년이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당추가가산금	3,480		
◎20년~25년 10,000원*8명*12월	960		
◎25년이상 30,000원*7명*12월	2,520		
○위험수당	5,520		
◎갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
◎을종 40,000원*9명*12월	4,320		
○대우공무원수당	18,899		
◎3급대우 172,530원*1명*12월	2,071		
◎5급대우 154,570원*3명*12월	5,565		
◎6급대우 117,920원*6명*12월	8,491		
◎7급대우 115,500원*2명*12월	2,772		
○특수업무수당	29,856		
◎기술업무수당	4,080		
●6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
●8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
◎기술업무가산금	3,000		
●기술업무(1급) 30,000원*7명*12월	2,520		
●기술업무(2급) 20,000원*2명*12월	480		
◎의료업무수당	21,816		
●의무직 818,000원*1명*12월	9,816		
●간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
●의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
◎운전업무수당 40,000원*2명*12월	960		
○초과근무수당	197,860		
◎시간외근무수당 10,331원*38명*42시간*12월	197,860		
○관리업무수당 4,209,700원*9%*1명*12월	4,547		
○육아휴직 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
○명절휴가비 1,377,396,000원*1/12*120%	137,740		
○연가보상비	44,845		
◎소장 66,598,000원*86%*1/12*1/30*13일	2,069		
◎일반직(5급이하) 1,377,396,000원*86%*1/12*1/30*13일	42,776		
02 기타직보수	216,858	184,611	32,247
○임기제	162,210		
◎5급 61,427,000원*2명	122,854		
◎8급 33,417,000원*1명	33,417		
◎처우개선비 156,271,000원*3.8%	5,939		
○가족수당	960		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료업무수당	27,840		
◎가급 1,160,000원*2명*12월	27,840		
○초과근무수당	15,628		
◎가급 11,978원*2명*42시간*12월	12,074		
◎라급 7,051원*1명*42시간*12월	3,554		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○연가보상비 162,210,000원*86%*1/12*1/30*13일	5,038		
○고용보험료	502		
◎라급 33,417,000원*1.5%	502		
03 무기계약근로자보수	119,648	100,725	18,923
○청사원관리	34,905		
◎기본급 1,940,100원*12월	23,282		
◎정근수당 1,940,100원*50%*2회	1,941		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,940,100원*60%*2회	2,329		
◎시간외근무수당 9,929원*15시간*150%*12월	2,681		
◎연차수당 9,929원*8시간*15일	1,192		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○병리검사보조원	36,535		
◎기본급 1,999,400원*12월	23,993		
◎정근수당 1,999,400원*50%*2회	2,000		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,999,400원*60%*2회	2,400		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎시간외근무수당 10,107원*15시간*150%*12월	2,729		
◎연차수당 10,107원*8시간*15일	1,213		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○진료사업보조원	27,327		
◎기본급 1,385,200원*12월	16,623		
◎정근수당 1,385,200원*20%*2회	555		
◎정근수당 가산금(5-10년 미만) 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,385,200원*60%*2회	1,663		
◎가족수당	480		
●부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎시간외근무수당 6,631원*15시간*150%*12월	1,791		
◎연차수당 6,631원*8시간*15일	796		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎추가 보전수당 221,550원*12월	2,659		
○퇴직금 중간 정산금 5,000,000원	5,000		
○산업재해보상보험료 98,767,000원*2.896%	2,861		
○고용보험료 98,767,000원*1.5%	1,482		
○국민연금 98,767,000원*4.5%	4,445		
○건강보험 98,767,000원*3.035%	2,998		
○장기요양보험 98,767,000원*2.665%*6.55%	173		
○피복비	210		
◎위생복 구입 35,000원*3명*2회	210		
○자녀학비 보조수당	3,712		
◎고등학교 463,990원*2명*4회	3,712		
204 직무수행경비	80,220	77,880	2,340
02 직급보조비	80,220	77,880	2,340
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*13명*12월	24,180		
○7급 140,000원*13명*12월	21,840		
○8~9급 105,000원*12명*12월	15,120		
○임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
○임기제(8급) 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비(보건소)	187,999	180,503	7,496
기본경비	187,999	180,503	7,496
201 일반운영비	47,964	46,068	1,896
01 사무관리비	47,964	46,068	1,896
○기본사무관리비 23,000원*43명*12월	11,868		
○임차료	7,200		
◎복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○급량비	28,896		
◎특근직원 급식비 7,000원*43명*8식*12월	28,896		
202 여비	100,800	96,000	4,800
01 국내여비	100,800	96,000	4,800
○관내여비 20,000원* 41명*10일*12월	98,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*2명*10일*12월	2,400		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		9,835	9,635	200
01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○보건소장	3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비		1,720	1,640	80
○정원가산업무추진비	40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,860	120
○기준액(30명까지)	350,000원*12월	4,200		
○초과액(13명)	5,000원*13명*12월	780		
204 직무수행경비		29,400	28,800	600
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비		23,400	22,800	600
○대민활동비	50,000원*39명*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,598,602	1,974,986	623,616
	국 40,000		
	시 8,000		
	구 2,550,602		
격조높은 문화예술사업	1,237,650	821,010	416,640
	국 40,000		
	시 8,000		
	구 1,189,650		
문화예술진흥 활성화	1,237,650	821,010	416,640
	국 40,000		
	시 8,000		
	구 1,189,650		
기획공연	292,990	247,410	45,580
201 일반운영비	290,090	243,560	46,530
01 사무관리비	40,090	43,560	△3,470
○일반수용비	40,090		
◎홍보물제작	4,920		
●프로그램북 2,000원*300부*2회	1,200		
●전단지 80원*4,000부*6회	1,920		
●포스터 1,500원*200부*6회	1,800		
◎옥외광고물	14,370		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*13개*6회	4,680		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*6회	2,100		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*2개*6회	3,000		
●배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*17개*6회	4,590		
◎신문방송 광고	20,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
●지면광고 1,500,000원*4개소*2회	12,000		
03 행사운영비	250,000	200,000	50,000
○기획공연	250,000		
◎ 음악 및 전통공연 160,000,000원	160,000		
◎ 무용 및 연극공연 90,000,000원	90,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,900	2,850	△950
03 시책추진업무추진비	1,900	2,850	△950
○문화예술 활성화 업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
기획전시	52,925	50,320	2,605
201 일반운영비	51,925	49,320	2,605
01 사무관리비	6,925	4,320	2,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,925		
◎홍보물제작	4,500		
●리플렛 300원*2,000부*5회	3,000		
●포스터 1,500원*200부*5회	1,500		
◎옥외광고	2,425		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*5회	1,750		
●배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*3개*5회	675		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○기획전시	45,000		
◎체험전시 15,000,000원	15,000		
◎특별주제전시 20,000,000원	20,000		
◎이색전시발굴전 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
특별공연	177,390	143,450	33,940
201 일반운영비	176,890	142,950	33,940
01 사무관리비	56,890	22,950	33,940
○일반수용비	22,890		
◎홍보물제작	4,560		
●프로그램북 1,000원*1,500부*2회	3,000		
●전단지 80원*6,000부*2회	960		
●포스터 1,500원*200부*2회	600		
◎옥외광고	3,530		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*13개*2회	1,560		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*2회	700		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*2개*2회	1,000		
●배너 45,000원*3개*2회	270		
◎방송신문광고	14,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
●지면광고(신문) 1,500,000원*4개소	6,000		
○임차료	34,000		
◎빔프로젝트 3,000,000원*4회	12,000		
◎스크린 1,500,000원*4회	6,000		
◎음향기기 1,000,000원*4회	4,000		
◎영화저작권 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○특별공연	120,000		
◎지역문화컨텐츠발굴프로젝트 50,000,000원	50,000		
◎다원예술공연 70,000,000원	70,000		
202 여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
상설공연	126,880	119,000	7,880
201 일반운영비	126,380	118,500	7,880
01 사무관리비	6,380	18,500	△12,120
○일반수용비	6,380		
◎홍보물제작	3,680		
●리플렛 300원*3,000부*2회	1,800		
●전단지 80원*8,000부*2회	1,280		
●포스터 1,500원*200부*2회	600		
◎옥외광고	2,700		
●거리배너 (0.6m*1.8m) 50,000원*20조*2회	2,000		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*2회	700		
03 행사운영비	120,000	100,000	20,000
○상설공연	120,000		
◎ 생활예술활성화프로젝트 120,000,000원	120,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
한국문화예술회관연합회 지원사업	110,305	104,000	6,305
	국 40,000		
	구 70,305		
201 일반운영비	109,805	103,500	6,305
	국 40,000		
	구 69,805		
01 사무관리비	5,805	0	5,805
○일반수용비	5,805		
◎홍보물제작	3,600		
●리플렛 300원*3,000부*3회	2,700		
●포스터 1,500원*200부*3회	900		
◎옥외광고물	2,205		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1장*3회	1,050		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*1장*3회	750		
●배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*3장*3회	405		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○공공요금 및 제세	4,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000 구 60,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
울산은 예술대학	363,390	92,830	270,560
201 일반운영비	29,280	19,380	9,900
01 사무관리비	29,280	19,380	9,900
○일반수용비	29,280		
◎강좌용 사무용품 구입 1,800,000원	1,800		
◎각종 서식 구입 100원*1,000매*2종*2회	400		
◎홍보물 제작	9,000		
●안내책자(대) 1,000원*1,500부*4회	6,000		
●안내책자(소) 500원*1,500부*4회	3,000		
◎옥외광고	8,080		
●현수막(동주민센터용) 60,000원*13개*4회	3,120		
●현수막(육교용) 250,000원*2개*4회	2,000		
●현수막(전당외벽) 350,000원*4회	1,400		
●현수막(전당 앞 가로) 60,000원*2종*4회	480		
●배너 45,000원*6개*4회	1,080		
◎교육기초자료 등 구입 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○예술대학 활성화 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	298,560	72,000	226,560
11 기타보상금	298,560	72,000	226,560
○강사료	298,560		
◎일반강좌 강사료 300,000원*76강좌*12월	273,600		
◎전문강좌 강사료 170,000원*4강좌*4주*8월	21,760		
◎특별강좌 강사료 200,000원*16회	3,200		
405 자산취득비	34,100	0	34,100
01 자산및물품취득비	34,100	0	34,100
○어울마루 음향기기 구입 12,000,000원	12,000		
○무용댄스 강좌용 무선마이크 구입 2,000,000원*2세트	4,000		
○무용댄스용 이동용 벽면거울 구입 700,000원*9개	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강좌용 드럼 세트 구입 2,000,000원*2세트	4,000		
○국악기 해금 구입 400,000원*15개	6,000		
○문화센터 강좌용품 수납장 구입 300,000원*6개	1,800		
중구예술단 운영	113,770	64,000	49,770
	시 8,000		
	구 105,770		
201 일반운영비	2,620	0	2,620
01 사무관리비	2,620	0	2,620
○단원모집 현수막 60,000원*17개	1,020		
○중구예술단 운영 비품구입 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○중구예술단 운영 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	110,200	0	110,200
	시 8,000		
	구 102,200		
10 예술단원·운동부등보상금	110,200	0	110,200
○여성합창단 운영	58,680		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 120,000원*4회*1명*12월	5,760		
◎트레이너 수당 90,000원*4회*1명*12월	4,320		
◎단복 제작 20,000,000원	20,000		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
◎합창대회 참가 4,000,000원	4,000		
◎찾아가는 음악회 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라	28,160		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○소년소녀합창단	23,360		
◎지휘자 수당 180,000원*4회*1명*12월	8,640		
◎반주자 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎종갓집 어린이합창제 4,000,000원	4,000		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	708,020	551,429	156,591
문화의전당 시설 안전관리	708,020	551,429	156,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설 기능 유지 관리	240,236	181,998	58,238
101 인건비	47,466	27,668	19,798
04 기간제근로자등보수	47,466	27,668	19,798
○문화예술교육사	23,733		
◎기본급 48,240원*1명*249일	12,012		
◎제수당(주휴, 가족수당) 3,372,000원*1명	3,372		
◎연장근로수당 9,045원*1명*48시간*8월	3,474		
◎부대비 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험(기관) 2,385,000원	2,385		
○하우스매니저	23,733		
◎기본급 48,240원*249일*1명	12,012		
◎제수당(주휴,가족수당) 3,372,000원*1명	3,372		
◎연장근로수당 9,045원*48시간*8월*1명	3,474		
◎부대비 10,000원*249일*1명	2,490		
◎4대보험(기관) 2,385,000원	2,385		
201 일반운영비	82,270	93,830	△11,560
01 사무관리비	34,210	71,230	△37,020
○일반수용비	17,930		
◎전당 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎영상기록물 제작	3,000		
●카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
●사진 인화 2,000,000원	2,000		
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작	570		
●대 500원*1,000매	500		
●소 70원*1,000매	70		
◎생수 구입 5,000원*7개*8개소*12월	3,360		
◎공연진행 회의 차재료 구입 100,000원*12월	1,200		
◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
○문화예술자료실 설치 운영	8,000		
◎음향관련 자료 구입 4,000,000원	4,000		
◎예술 도서 구입 4,000,000원	4,000		
○급량비	6,468		
◎공연근무 직원 급식비 7,000원*11명*7식*12월	6,468		
○근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
○피복비	612		
◎무대스텝 근무복 60,000원*4명*2회	480		
◎무대스텝 안전화 33,000원*4명*1회	132		
02 공공운영비	48,060	22,600	25,460
○공공요금 및 제세	1,620		
◎홍보물우편 발송 300원*50건*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎SMS 이용료 30원*4,000건*12월	1,440		
○시설장비유지비	46,440		
◎무대기계 및 장치 5,000,000원	5,000		
◎무대음향(기구 및 비품구입) 10,000,000원	10,000		
◎무대조명(램프 및 시설유지) 15,000,000원	15,000		
◎유지관리비(홈페이지,모바일) 470,000원*12월	5,640		
◎피아노 조율비 150,000원*4대*12회	7,200		
◎피아노 종합 점검 450,000원*4대*2회	3,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*5회*12월	3,000		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
○전시시설 설치 35,000,000원	35,000		
○무대 모니터(좌·우) 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○자산 및 물품 취득	50,000		
◎댄스매트 등 구입	39,000		
●함월홀 14,000,000원	14,000		
●달빛마루 25,000,000원	25,000		
◎드라이아이스머신 구입 11,000,000원	11,000		
청사시설 안전 유지 관리	467,784	369,431	98,353
201 일반운영비	357,284	362,931	△5,647
01 사무관리비	42,850	51,287	△8,437
○일반수용비	40,610		
◎방역소독 7,741㎡*65원*5회	2,516		
◎승강기 안전관리 대행료 154,000원*3대*12월	5,544		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
◎소방시설 점검 및 관리	5,100		
●소방 정밀점검 1,500,000원	1,500		
●소방안전관리 업무대행 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전관리대행 970,000원*12월	11,640		
◎무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎지문인식시스템 수수료 33,000원*12월	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎비상발전기 유류비 1,307원*250리터*2회	654		
○운영수당	2,240		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	314,434	311,644	2,790
○공공요금 및 제세	123,856		
◎전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎환경개선부담금 300,000원*2회	600		
◎교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월	4,200		
◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원	2,000		
◎유선 TV수수료 8,800원*10대*12월	1,056		
○시설장비유지비	183,578		
◎지하주차장 청소 1,500,000원*2회	3,000		
◎청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎청사 조경관리 20,000,000원	20,000		
◎청사 청소용역 10,000,000원*12월	120,000		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎청사 홀 연마광택 15,000원*876㎡	13,140		
◎물탱크 청소 4,500원*160톤*2회	1,440		
◎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,위생배관등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎공조실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지비	7,000		
◎함월홀 일제 청소 7,000,000원	7,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○문화예술 자료실 설치 40,000,000원	40,000		
○어울마루 기능강화 접이식 객석 설치 25,000,000원	25,000		
○로비 냉난방분배시스템 구성 25,000,000원	25,000		
○현수막게시대 설치 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	652,932	602,547	50,385
인력운영비(문화의전당)	593,724	553,931	39,793
인력운영비	593,724	553,931	39,793
101 인건비	570,144	535,391	34,753
01 보수	264,932	252,845	12,087
○기본급	178,329		
◎일반직	165,887		
●6급(19호) 3,251,100원*2명*12월	78,027		
●7급(15호) 2,716,000원*1명*12월	32,592		
●7급(19호) 2,943,900원*1명*12월	35,327		
●8급(4호) 1,661,700원*1명*12월	19,941		
◎정근수당 165,887,000원*1/12*0.9	12,442		
○가족수당	4,200		
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
◎부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
◎셋째자녀 이상(2011.12.31이전) 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비수당	3,707		
◎고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
○정근수당가산금	4,560		
◎15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당추가가산금	360		
◎20년~25년 10,000원*3명*12월	360		
○위험수당	480		
◎을종 40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당	720		
◎기술업무수당	360		
●6~7급 30,000원*1명*12월	360		
◎기술업무가산금	360		
●기술업무(1급) 30,000원*1명*12월	360		
○휴일근무수당 75,012원*3일*4명*12월	10,802		
○초과근무수당	32,233		
◎시간외근무수당 10,331원*52시간*5명*12월	32,233		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 165,887,000원*1/12*120%	16,589		
○연가보상비	5,152		
◎일반직 165,887,000원*86%*1/12*1/30*13일	5,152		
02 기타직보수	305,212	206,968	98,244
○임기제	237,818		
◎임기제5급 52,410,000원*1명	52,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제7급 43,616,000원*1명	43,616		
◎임기제7급 37,821,000원*1명	37,821		
◎임기제8급 34,657,000원*3명	103,971		
○가족수당	3,600		
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
◎부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
○자녀학비보조수당	1,854		
◎고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
○휴일근무수당 75,012원*3일*4명*12월	10,802		
○초과근무수당	30,824		
◎임기제5급 11,059원*52시간*1명*12월	6,901		
◎임기제7급 9,203원*52시간*1명*12월	5,743		
◎임기제7급 7,980원*52시간*1명*12월	4,980		
◎임기제8급 7,051원*52시간*3명*12월	13,200		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비 237,818,000원*86%*1/12*1/30*13일	7,386		
○고용보험료 237,818,000원*1.5%	3,568		
204 직무수행경비	23,580	18,540	5,040
02 직급보조비	23,580	18,540	5,040
○직급보조비	23,580		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*3명*12월	5,040		
◎8급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎임기제8급 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비(문화의전당)	59,208	48,616	10,592
기본경비	59,208	48,616	10,592
201 일반운영비	20,928	14,656	6,272
01 사무관리비	20,928	14,656	6,272
○일반수용비	5,448		
◎사무관리 소모품 구입 23,000원*11명*12월	3,036		
◎신문구독료	792		
●중앙지 15,000원*2부*12월	360		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 35,000원*12종*1권	420		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*5건*12월	1,200		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 소모품	3,240		
◎프린터 토너 구입 180,000원*3대*0.5개*12월	3,240		
○급량비	9,240		
◎특근직원 급식비 7,000원*11명*10식*12월	9,240		
202 여비	26,400	24,000	2,400
01 국내여비	26,400	24,000	2,400
○관내여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
203 업무추진비	3,480	3,360	120
02 정원가산업무추진비	480	360	120
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	8,400	6,600	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	6,600	4,800	1,800
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,996,568	1,945,592	50,976
지방의회 운영	930,999	930,064	935
자치의정운영	681,195	671,029	10,166
의정 및 입법활동 추진	658,845	648,847	9,998
205 의회비	658,845	648,847	9,998
01 의정활동비	145,200	145,200	0
○의정자료수집.연구비 900,000원*11명*12월	118,800		
○보조활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월정수당	296,010	285,173	10,837
○월정수당 2,242,500원*11명*12월	296,010		
03 의원국내여비	18,000	18,000	0
○지방의회 의원연수 6,000,000원	6,000		
○의정활동 자료수집 4,000,000원	4,000		
○교육,회의,세미나,견학 8,000,000원	8,000		
04 의원국외여비	35,750	35,750	0
○의원 해외연수 2,500,000원*11명	27,500		
○국제자매도시 교류 8,250,000원	8,250		
05 의정운영공통경비	58,962	59,701	△739
○의정운영공통경비 4,800,000원*11명	52,800		
○예산결산특별위원회경비 1,000,000원*5명	5,000		
○의정활동실적 평균증가율 반영 52,800,000원*2.2%	1,162		
06 의회운영업무추진비	78,240	78,240	0
○의장 2,420,000원*1명*12월	29,040		
○부의장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
○예산결산특별위원장 900,000원*1명*4회	3,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	12,110	12,833	△723
○국민연금보험료 269,099,000원*4.5%	12,110		
09 의원국민건강부담금	9,573	8,950	623
○국민건강보험료 296,009,000원*3.035%	8,984		
○노인장기요양보험료 8,984,000원*6.55%	589		
의정활동 역량 강화	22,350	22,182	168
201 일반운영비	17,350	17,182	168
01 사무관리비	17,350	17,182	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,550		
◎신문구독료	7,380		
●중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*35부*12월	3,780		
◎월간지 구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월	720		
◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월	300		
◎자치의정 구독 50,000원*11명	550		
◎의정옴부즈만 신분증 제작 12,000원*14명	168		
○운영수당	7,800		
◎의정옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
◎국외여행심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
◎입법·법률고문 운영수당 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○의정옴부즈만 견학 등 참가자 실비보상 5,000,000원	5,000		
의정활동 지원	249,804	259,035	△9,231
의정운영지원	115,526	137,417	△21,891
101 인건비	25,688	41,889	△16,201
04 기간제근로자등보수	25,688	41,889	△16,201
○회의록 속기 보조원	6,947		
◎급여 및 법정수당	6,551		
●기본급 48,240원*3명*31일	4,487		
●제수당(유급, 가족수당) 1,133,040원	1,134		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*3명*31일	930		
◎사회보험료(기관부담금) 396,000원	396		
○의원연구실 사무보조원	18,741		
◎급여 및 법정수당	16,566		
●기본급 48,240원*1명*228일	10,999		
●제수당(유급, 가족수당) 3,286,160원	3,287		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*1명*228일	2,280		
◎사회보험료(기관부담금) 2,175,000원	2,175		
201 일반운영비	75,538	74,278	1,260
01 사무관리비	30,460	24,700	5,760
○일반수용비	28,180		
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원	2,000		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품등) 500,000원*12월	6,000		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎제6대 후반기 원구성 준비	4,200		
●현황판 및 명패 등 정비 2,000,000원	2,000		
●의원연구실 의원 명패 제작 200,000원*11개	2,200		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 100,000원*80개	8,000		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎녹음용 CD 구입 2,000원*300개	600		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
○피복비	2,280		
◎속기사 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎부속실 근무복 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	35,078	39,578	△4,500
○공공요금 및 제세	11,078		
◎우편물 발송료	846		
●등기 1,900원*30통*12월	684		
●일반 270원*50통*12월	162		
◎차량검사수수료 50,000원*3대*1회	150		
◎환경개선부담금	200		
●중형승합(이에어로타운) 100,000원*2회	200		
◎차량보험료	2,150		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(이에어로타운) 800,000원*1대	800		
●중형승합(스타렉스) 550,000원*1대	550		
◎자동차세	820		
●대형승용(의전용) 700,000원*1대	700		
●중형승합(이에어로타운) 60,000원*1대	60		
●중형승합(스타렉스) 60,000원*1대	60		
◎태블릿PC 사용료 30,000원*16대*12월	5,760		
◎이동전화사용료 85,000원*1대*12월	1,020		
◎위성TV수신료(이에어로타운) 11,000원*12월	132		
○차량선박비	24,000		
◎업무용차량 유지비	24,000		
●대형승용(의전용) 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중형승합(이에어로타운) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(스타렉스) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구군의회의원 및 유관기관 친선체육대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○의회 주요시책 간담회 5,000,000원*0.95	4,750		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 3,000,000원*0.95	2,850		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	6,500	13,450	△6,950
01 자산및물품취득비	4,500	11,450	△6,950
○회의실 의자 구입 300,000원*15개	4,500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	86,878	74,218	12,660
201 일반운영비	86,878	74,218	12,660
01 사무관리비	71,570	50,770	20,800
○일반수용비	71,570		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎의원수첩 제작 30,000원*200부	6,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*1,000부*4회	24,000		
◎의정백서 발간 120부*60,000원	7,200		
◎의회안내책자 제작 800부*6,000원	4,800		
◎의원현황 제작 1,200원*500부*2회	1,200		
◎의회 홍보 동영상 제작 10,000,000원	10,000		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎의정활동 수록 앨범 구입 50,000원*11명	550		
◎액자 구입 5,000원*11명*10개	550		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎의회 홈페이지 도메인 등록 70,000원	70		
02 공공운영비	15,308	23,448	△8,140
○시설장비유지비	15,308		
◎의회전산시스템 유지보수비 859,000원*12월	10,308		
◎방송장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
의정활동 보좌능력 배양	47,400	47,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○위탁교육비	20,400		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 600,000원*17명*2회	20,400		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○관외여비 10,000,000원	10,000		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○국제자매도시 교류 수행 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○의원 해외연수 수행 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	1,065,569	1,015,528	50,041
인력운영비(의회사무국)	978,502	928,461	50,041
인력운영비	978,502	928,461	50,041
101 인건비	945,502	896,301	49,201
01 보수	901,390	855,374	46,016
○기본급	608,521		
◎4급 73,331,000원*1명	73,331		
◎5급(30호) 4,238,100원*2명*12월	101,715		
◎6급(30호) 3,696,900원*2명*12월	88,726		
◎7급(18호) 2,891,400원*7명*12월	242,878		
◎8급(10호) 2,122,300원*4명*12월	101,871		
○처우개선비 535,190,000원*3%	16,056		
○정근수당 551,246,000원/12월*0.9	41,344		
○자녀학비보조수당	5,376		
◎고등학교 448,000원*3명*4월	5,376		
○가족수당	9,120		
◎배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
◎기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
○정근수당가산금	15,840		
◎25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
◎20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
◎15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
◎10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
◎5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대우수당	11,796		
◎5급대우 3,696,900원*2명*4.1%*12월	3,638		
◎6급대우 2,891,400원*5명*4.1%*12월	7,113		
◎7급대우 2,122,300원*1명*4.1%*12월	1,045		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사수당	11,160		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*2명*12월	1,920		
◎6급 60,000원*2명*12월	1,440		
◎7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
○초과근무수당	82,695		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*13명*12월	67,689		
◎시간외근무수당(의장수행비서,운전) 9,332원*67시간*2명*12월	15,006		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 551,246,000원/12월*120%	55,125		
○연가보상비 624,577,000원/12월*86%/30일*13일	19,397		
02 기타직보수	44,112	40,927	3,185
○임기제(8급)	44,112		
◎기본급 34,657,000원*1명	34,657		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 7,032원*67시간*1명*12월	5,654		
◎정액급식비 130,000원*12월	1,560		
◎연가보상비 33,325,000원/12월*86%/30일*13일	1,035		
◎고용보험료 기관부담금 34,657,000원*1.4%	486		
204 직무수행경비	33,000	32,160	840
02 직급보조비	33,000	32,160	840
○직급보조비	33,000		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*8명*12월	13,440		
◎8,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(의회사무국)	87,067	87,067	0
기본경비	87,067	87,067	0
201 일반운영비	23,772	23,772	0
01 사무관리비	23,772	23,772	0
○일반수용비	4,692		
◎기본사무관리비 23,000원*17명*12월	4,692		
○급량비	14,280		
◎특근직원급식비 7,000원*17명*10식*12월	14,280		
○임차료	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	8,695	8,695	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○사무국장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		