# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 4,245,228 | 4,938,994 | △693,766 |
| | 시 35,455 | | |
| | 구 4,209,773 | | |
| 구정통합 수행 | 450,702 | 306,718 | 143,984 |
| | 시 35,455 | | |
| | 구 415,247 | | |
| 정책개발 및 종합기획 | 236,430 | 83,250 | 153,180 |
| 구정 기획 및 현안업무 추진 | 212,810 | 67,480 | 145,330 |
| 201 일반운영비 | 60,500 | 65,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 60,500 | 65,000 | △4,500 |
| ○일반수용비 | 60,500 | | |
| ◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부 | 9,000 | | |
| ◎2021년 주요업무세부실천계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎2021년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎2022년 주요업무계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎각종 시책 업무보고서 인쇄 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎각종 업무보고 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎직원 업무수첩 제작 | 21,000 | | |
| ●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부 | 15,000 | | |
| ●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부 | 6,000 | | |
| ◎2021년 구정백서 제작 70,000원*100부 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 1,450 | 1,620 | △170 |
| 01 국내여비 | 1,450 | 1,620 | △170 |
| ○현안업무 추진 관외여비 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 203 업무추진비 | 860 | 860 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 860 | 860 | 0 |
| ○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원 | 860 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○중구비전 2040 중장기발전계획 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 정책개발 추진 | 23,620 | 15,770 | 7,850 |
| 201 일반운영비 | 15,180 | 6,620 | 8,560 |
| 01 사무관리비 | 10,180 | 6,620 | 3,560 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ◎정책개발 업무추진 소모품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정책자료 등 책자 발간 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 5,180 | | |
| ◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*30명*2회 | 4,200 | | |
| ◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| ◎인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○정책 토크콘서트 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,850 | 5,400 | △550 |
| 01 국내여비 | 4,850 | 5,400 | △550 |
| ○중앙부처 및 지자체 방문 1,210,000원 | 1,210 | | |
| ○정책·예산 관련 회의참석 400,000원 | 400 | | |
| ○우수시책 벤치마킹(구) 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 203 업무추진비 | 690 | 850 | △160 |
| 03 시책추진업무추진비 | 690 | 850 | △160 |
| ○정책개발 추진활동 690,000원 | 690 | | |
| 301 일반보전금 | 700 | 700 | 0 |
| 12 기타보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ○우수제안자 시상(주민) 700,000원 | 700 | | |
| 303 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○우수제안자 시상(직원) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 법무행정 및 규제개혁 | 126,645 | 105,100 | 21,545 |
| 소송업무 수행 | 123,450 | 99,650 | 23,800 |
| 201 일반운영비 | 122,000 | 98,000 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 118,000 | 96,000 | 22,000 |
| ○일반수용비 | 118,000 | | |
| ◎고문변호사 정액고문료 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ◎변호사 위임 수당 | 88,000 | | |
| ●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*25건 | 55,000 | | |
| ●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*15건 | 33,000 | | |
| ◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 법무행정 및 규제개혁 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎인지대 및 송달료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 550 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 550 | △200 |
| ○소송업무 지원 추진활동 등 350,000원 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| 01 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건 | 400 | | |
| 305 배상금등 | 200 | 200 | 0 |
| 01 배상금등 | 200 | 200 | 0 |
| ○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명 | 200 | | |
| 법규 관련 정비 | 1,440 | 1,530 | △90 |
| 201 일반운영비 | 630 | 630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ○일반수용비 | 630 | | |
| ◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*7부*10회 | 630 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 규제개혁 | 1,755 | 3,920 | △2,165 |
| 201 일반운영비 | 1,355 | 1,970 | △615 |
| 01 사무관리비 | 1,355 | 1,970 | △615 |
| ○운영수당 | 1,355 | | |
| ◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회 | 375 | | |
| ◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원 | 400 | | |
| 의회업무 지원 | 18,570 | 19,050 | △480 |
| 의회운영 지원 | 14,270 | 14,050 | 220 |
| 201 일반운영비 | 13,870 | 13,500 | 370 |
| 01 사무관리비 | 13,870 | 13,500 | 370 |

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 의회업무 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 70 | | |
| ◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| ○일반수용비 | 13,800 | | |
| ◎주요업무보고(의회) 책자 발간 25,000원*95부*2회 | 4,750 | | |
| ◎행정사무감사자료 책자 발간 41,000원*170부 | 6,970 | | |
| ◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 20,000원*65부 | 1,300 | | |
| ◎자치의정 구독료 5,000원*26부*6월 | 780 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 550 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 550 | △150 |
| ○의회업무지원 추진활동 400,000원 | 400 | | |
| 의회를 사랑하는 사람들 사업지원 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| 307 민간이전 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,300 | 5,000 | △700 |
| ○의회를 사랑하는 사람들 중구지회 | 4,300 | | |
| ◎중구 청소년 모의의회 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 성과중심의 조직 문화 조성 | 17,540 | 16,790 | 750 |
| 성과중심의 구정운영 | 17,540 | 16,790 | 750 |
| 201 일반운영비 | 7,440 | 7,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,440 | 7,440 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,500 | | |
| ◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ◎외부평가 공적서 등 평가자료 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎구정베스트 5 선정 자료 인쇄 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 2,940 | | |
| ◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*18명 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 국내여비 | 900 | 0 | 900 |
| ○평가업무추진 등 관외여비 900,000원 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 850 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 850 | △150 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주요시책 추진활동 700,000원 | 700 | | |
| 303 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○구정베스트 5 시상금 | 1,500 | | |
| ◎최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ◎우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ◎장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| ○2021년('20년 실적)정부합동평가 포상금 지급 | 7,000 | | |
| ◎등급결과 부서 인센티브 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎유공자(담당, 담당자) 인센티브 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 정확한 통계조사 수행 | 51,517 | 82,528 | △31,011 |
| | 시 35,455 | | |
| | 구 16,062 | | |
| 사업체조사 | 26,724 | 58,538 | △31,814 |
| | 시 13,362 | | |
| | 구 13,362 | | |
| 101 인건비 | 9,492 | 18,640 | △9,148 |
| | 시 4,746 | | |
| | 구 4,746 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,492 | 18,640 | △9,148 |
| ○사업체조사 | 9,492 | | |
| ◎인건비 9,492,000원 | 9,492 | | |
| | 시 4,746 | | |
| | 구 4,746 | | |
| 201 일반운영비 | 17,232 | 39,898 | △22,666 |
| | 시 8,616 | | |
| | 구 8,616 | | |
| 01 사무관리비 | 17,232 | 39,898 | △22,666 |
| ○일반수용비 | 17,232 | | |
| ◎사업체조사 도급수수료 17,232,000원 | 17,232 | | |
| | 시 8,616 | | |
| | 구 8,616 | | |
| 울산광역시 사회조사 | 22,093 | 21,290 | 803 |
| | 시 22,093 | | |
| 101 인건비 | 6,445 | 5,871 | 574 |
| | 시 6,445 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,445 | 5,871 | 574 |
| ○울산광역시 사회조사 | 6,445 | | |
| ◎인건비 6,445,000원 | 6,445 | | |
| | 시 6,445 | | |
| 201 일반운영비 | 15,648 | 15,419 | 229 |
| | 시 15,648 | | |
| 01 사무관리비 | 15,648 | 15,419 | 229 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 15,648 | | |
| ◎울산광역시 사회조사 도급수수료 15,348,000원 | 15,348 | | |
| 시 | 15,348 | | |
| ◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원 | 300 | | |
| 시 | 300 | | |
| 통계자료의 활성화 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,700 | | |
| ◎통계연보 ebook 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 열린 구, 의정 홍보 | 451,230 | 448,988 | 2,242 |
| 공보관리 | 451,230 | 448,988 | 2,242 |
| 구, 의정 홍보활동 | 439,830 | 435,360 | 4,470 |
| 201 일반운영비 | 417,420 | 415,160 | 2,260 |
| 01 사무관리비 | 411,760 | 411,160 | 600 |
| ○일반수용비 | 407,920 | | |
| ◎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 | 102,960 | | |
| ●KTX울산역 4,580,000원*12월 | 54,960 | | |
| ●번영로변 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ◎신문 공고료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구정 소식지 제작 | 24,000 | | |
| ●모바일 소식지 제작 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎신문구독료 | 8,160 | | |
| ●중앙지(13종) 17,040원*25부*12월 | 5,112 | | |
| ●지방지(9종) 10,160원*25부*12월 | 3,048 | | |
| ◎프레스센터 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎뉴스저작물 이용시스템 사용료 | 17,000 | | |
| ●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎중구 화보집 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○급량비 | 3,840 | | |
| ◎신문스크랩 조식 8,000원*2명*20식*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 3,960 | 4,000 | △40 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,960 | | |
| ◎모바일소식지 발송비 15원*10,000건*12회 | 1,800 | | |
| ◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎홍보 전광판 전용회선료 960,000원 | 960 | | |
| 03 행사운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 11,140 | 11,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,140 | 11,140 | 0 |
| ○구정시책 홍보 추진 11,140,000원 | 11,140 | | |
| 301 일반보전금 | 8,660 | 6,360 | 2,300 |
| 09 행사실비지원금 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 12 기타보상금 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| ○중구뉴스기자단 원고료 등 보상비 | 6,360 | | |
| ◎중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*4회 | 480 | | |
| ◎중구뉴스기자 활동비 보상 10,000원*15건*4회 | 600 | | |
| ◎중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○구정홍보 우수부서 시상금 | 1,800 | | |
| ◎최우수(2개부서) 800,000원 | 800 | | |
| ◎우수(2개부서) 600,000원 | 600 | | |
| ◎장려(2개부서) 400,000원 | 400 | | |
| 구, 의정 자료 관리 | 11,400 | 13,628 | △2,228 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 13,628 | △2,228 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 13,628 | △2,228 |
| ○일반수용비 | 11,400 | | |
| ◎촬영 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎카메라 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎사진인화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎스크랩용 복사용지 구입 40,000원*10박스 | 400 | | |
| ◎중구전경 촬영용 드론 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 건전지방재정운영 | 175,498 | 611,111 | △435,613 |
| 계획적인 재정 운영 | 175,498 | 611,111 | △435,613 |
| 중기지방재정계획 수립 및 투자심사 | 7,350 | 7,440 | △90 |
| 201 일반운영비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,540 | 6,540 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,020 | | |
| ◎중기지방재정계획서 인쇄 | 3,540 | | |
| ●중기지방재정계획서(안) 12,000원*70부 | 840 | | |
| ●중기지방재정계획서 18,000원*150부 | 2,700 | | |
| ◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회 | 480 | | |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| ◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 예산편성 및 의존재원 확충 | 152,838 | 91,011 | 61,827 |
| 201 일반운영비 | 48,555 | 48,555 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,555 | 48,555 | 0 |
| ○일반수용비 | 45,475 | | |
| ◎2022년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권 | 3,000 | | |
| ◎2022년 당초예산서 인쇄 | 12,650 | | |
| ●2022년 당초예산서(안) 인쇄 45,000원*70부 | 3,150 | | |
| ●2022년 당초예산서 인쇄 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| ●2022년 당초예산 사업설명서 50,000원*70부 | 3,500 | | |
| ◎2021년 추경예산서 인쇄 | 9,800 | | |
| ●2021년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회 | 4,900 | | |
| ●2021년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회 | 4,900 | | |
| ◎2022년 성과계획서 인쇄 | 8,400 | | |
| ●2022년 성과계획서(안) 20,000원*70부*3회 | 4,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●2022년 성과계획서 20,000원*70부*3회 | 4,200 | | |
| ◎2022년 성인지 예산서 인쇄 | 2,800 | | |
| ●2022년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*70부 | 1,400 | | |
| ●2022년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*70부 | 1,400 | | |
| ◎2022년 기금운용계획서 인쇄 | 1,000 | | |
| ●2022년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부 | 500 | | |
| ●2022년 기금운용계획서 10,000원*50부 | 500 | | |
| ◎2021년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부 | 1,800 | | |
| ◎2021년 재정공시 책자 인쇄 | 1,425 | | |
| ●2021년 재정공시(안) 15,000원*25부 | 375 | | |
| ●2021년 재정공시 15,000원*70부 | 1,050 | | |
| ◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회 | 3,600 | | |
| ◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 3,080 | | |
| ◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 2,020 | 2,250 | △230 |
| 01 국내여비 | 2,020 | 2,250 | △230 |
| ○관외여비 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 1,020 | △570 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 1,020 | △570 |
| ○재정확충 추진활동 450,000원 | 450 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 21,758 | 25,386 | △3,628 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 21,758 | 25,386 | △3,628 |
| ○한국지역정보개발원 위탁사업 경비 | 21,758 | | |
| ◎지방재정관리시스템 유지관리비 21,758,000원 | 21,758 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 66,255 | 0 | 66,255 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 66,255 | 0 | 66,255 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 66,255,000원 | 66,255 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| ◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 300,000원*1회 | 300 | | |
| ◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*50부*1회 | 500 | | |
| ○운영수당 | 6,860 | | |
| ◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*2회 | 6,300 | | |
| ◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 도시관리공단 운영 지원 | 650 | 495,000 | △494,350 |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| ○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원 | 250 | | |
| 풀예산 운영 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 202 여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○풀여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 예비비 | 2,969,529 | 3,360,669 | △391,140 |
| 예비비(기획예산실) | 2,969,529 | 3,360,669 | △391,140 |
| 예비비 | 2,969,529 | 3,360,669 | △391,140 |
| 801 예비비 | 2,969,529 | 3,360,669 | △391,140 |
| 01 일반예비비 | 2,769,529 | 3,074,417 | △304,888 |
| ○일반 예비비 2,769,529,000원 | 2,769,529 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○재해·재난 목적예비비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(기획예산실) | 198,269 | 211,508 | △13,239 |
| 인력운영비(기획예산실) | 113,177 | 119,480 | △6,303 |
| 인력운영비 | 113,177 | 119,480 | △6,303 |
| 101 인건비 | 113,177 | 119,480 | △6,303 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 100,817 | 107,499 | △6,682 |
| ○초과근무수당 | 100,817 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월 | 100,817 | | |
| 02 기타직보수 | 12,360 | 11,981 | 379 |
| ○초과근무수당(임기제 2명) | 12,360 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월 | 4,554 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,841원*60시간*1명*12월 | 7,806 | | |
| 기본경비(기획예산실) | 85,092 | 92,028 | △6,936 |
| 기본경비 | 85,092 | 92,028 | △6,936 |
| 201 일반운영비 | 26,112 | 28,248 | △2,136 |
| 01 사무관리비 | 26,112 | 28,248 | △2,136 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 17,664 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 60,000 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 60,000 | △4,800 |
| ○관내여비 | 55,200 | | |
| ◎관내여비(직원) 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리기업과 | 5,636,004 | 3,927,786 | 1,708,218 |
| | 국 911,069 | | |
| | 균 1,312,545 | | |
| | 시 1,342,082 | | |
| | 구 2,070,308 | | |
| 일자리 창출 활성화 | 469,750 | 489,026 | △19,276 |
| | 국 191,069 | | |
| | 시 42,250 | | |
| | 구 236,431 | | |
| 일자리 창출 및 지원 | 469,750 | 489,026 | △19,276 |
| | 국 191,069 | | |
| | 시 42,250 | | |
| | 구 236,431 | | |
| 일자리정책 관리 | 7,380 | 3,700 | 3,680 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일자리정책 회의자료 발간 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 4,760 | 900 | 3,860 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,760 | 900 | 3,860 |
| ○일자리창출지원 시책추진 800,000원 | 800 | | |
| ○주요시책 추진(일자리경제국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 청년일자리 창출 및 지원 | 153,000 | 33,000 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○청년 면접정장 대여사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청년 면접정장 대여 홈페이지 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○청년 디딤터 운영 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공기관과 함께하는 멘토링데이 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청년정책 네트워크 활성화 | 22,560 | 28,760 | △6,200 |
| 201 일반운영비 | 21,360 | 26,360 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 11,360 | 11,360 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 10,360 | | |
| ◎청년정책위원회 참석수당 70,000원*2회*14명 | 1,960 | | |
| ◎청년정책협의체 참석수당 70,000원*4회*30명 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*2회*30명 | 1,200 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 187,000 | 355,786 | △168,786 |
| | 국 102,500 | | |
| | 시 42,250 | | |
| | 구 42,250 | | |
| 307 민간이전 | 187,000 | 355,786 | △168,786 |
| | 국 102,500 | | |
| | 시 42,250 | | |
| | 구 42,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 187,000 | 355,786 | △168,786 |
| ○강소기업 전문요원 인턴 지원사업 187,000,000원 | 187,000 | | |
| | 국 102,500 | | |
| | 시 42,250 | | |
| | 구 42,250 | | |
| 사회공헌활동 지원사업 | 98,410 | 67,780 | 30,630 |
| | 국 88,569 | | |
| | 구 9,841 | | |
| 307 민간이전 | 98,410 | 67,780 | 30,630 |
| | 국 88,569 | | |
| | 구 9,841 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 98,410 | 67,780 | 30,630 |
| ○사회공헌활동 지원사업 98,410,000원 | 98,410 | | |
| | 국 88,569 | | |
| | 구 9,841 | | |
| 공공부문 비정규직의 정규직화 추진 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○노·사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 마을공동체 활성화 | 31,120 | 10,560 | 20,560 |
| | 시 20,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,120 | | |
| 마을공동체 역량강화 | 31,120<br>시 20,000<br>구 11,120 | 10,560 | 20,560 |
| 마을공동체 만들기 지원사업 | 31,120<br>시 20,000<br>구 11,120 | 10,560 | 20,560 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 560 | 560 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 560 | 560 |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| ◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 30,000<br>시 20,000<br>구 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○마을공동체 만들기 활성화 공모사업 30,000,000원 | 30,000<br>시 20,000<br>구 10,000 | | |
| 안정적 고용문화 창출 | 3,328,956<br>국 140,000<br>균 1,312,545<br>시 1,199,832<br>구 676,579 | 3,074,876 | 254,080 |
| 실업대책 및 지역일자리 지원 | 3,328,956<br>국 140,000<br>균 1,312,545<br>시 1,199,832<br>구 676,579 | 3,074,876 | 254,080 |
| 공공근로사업 | 1,188,000<br>시 663,684<br>구 524,316 | 948,120 | 239,880 |
| 101 인건비 | 1,179,210<br>시 657,531<br>구 521,679 | 939,330 | 239,880 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,179,210 | 939,330 | 239,880 |
| ○공공근로사업 참여자 1,179,210,000원 | 1,179,210<br>시 657,531<br>구 521,679 | | |
| 201 일반운영비 | 5,790<br>시 4,053<br>구 1,737 | 5,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,790 | 5,790 | 0 |
| ○운영수당 | 350 | | |
| ◎추진위원회 회의참석 수당 70,000원*5명 | 350 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 245 | | |
| | 구 105 | | |
| ○급량비 | 1,440 | | |
| ◎공공근로 및 실업대책 근무자 야간근무 8,000원*1명*15일*12월 | 1,440 | | |
| | 시 1,008 | | |
| | 구 432 | | |
| ○일반 수용비 | 4,000 | | |
| ◎공공근로사업 업무추진 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공근로사업 자재구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 일자리지원센터 운영 | 24,146 | 13,990 | 10,156 |
| 201 일반운영비 | 17,936 | 8,400 | 9,536 |
| 01 사무관리비 | 8,936 | 3,400 | 5,536 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ◎일자리지원센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎일자리지원센터 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공공일자리사업 교육 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 마급) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ○채용박람회 개최 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 790 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 790 | △40 |
| ○일자리지원 주요시책 추진 750,000원 | 750 | | |
| 405 자산취득비 | 660 | 0 | 660 |
| 01 자산및물품취득비 | 660 | 0 | 660 |
| ○문서세단기 구입 660,000원 | 660 | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 413,590 | 569,766 | △156,176 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 206,795 | | |
| | 시 103,398 | | |
| | 구 103,397 | | |
| 101 인건비 | 404,630 | 560,806 | △156,176 |
| | 균 202,315 | | |
| | 시 101,158 | | |
| | 구 101,157 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 404,630 | 560,806 | △156,176 |
| ○지역공동체일자리사업 참여자 404,630,000원 | 404,630 | | |
| | 균 202,315 | | |
| | 시 101,158 | | |
| | 구 101,157 | | |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 균 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ○일자리사업 업무추진 급량비 8,000원*1명*15일*8월 | 960 | | |
| | 균 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내여비 | 2,000 | | |
| ◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일자리사업 업무추진 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 사회적기업육성지원 | 12,220 | 11,000 | 1,220 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎사회적기업 역량강화교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 720 | 0 | 720 |
| 01 국내여비 | 720 | 0 | 720 |
| ○관외여비 720,000원 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○사회적기업 육성지원 주요시책 추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○사회적경제기업 창업 아카데미 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 사회적기업 일자리창출사업 | 1,359,000 | 1,150,000 | 209,000 |
| | 균 1,019,250 | | |
| | 시 339,750 | | |
| 307 민간이전 | 1,359,000 | 1,150,000 | 209,000 |
| | 균 1,019,250 | | |
| | 시 339,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,359,000 | 1,150,000 | 209,000 |
| ○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,359,000,000원 | 1,359,000 | | |
| | 균 1,019,250 | | |
| | 시 339,750 | | |
| 사회적기업 사업개발비(공모) | 180,000 | 210,000 | △30,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 210,000 | △30,000 |
| | 국 126,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 210,000 | △30,000 |
| ○사회적경제기업 사업개발비(공모) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 국 126,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 균 61,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 균 61,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 82,000 | 82,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회적기업 사회보험료 지원사업 82,000,000원 | 82,000 | | |
| | 균 61,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 사회적기업 사업개발비(지역특화) | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척 지원 사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 마을기업 육성 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○마을기업 육성 지원비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 산업구조 고도화 | 1,349,782 | 209,300 | 1,140,482 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 849,782 | | |
| 공유경제 | 4,050 | 9,300 | △5,250 |
| 공유경제 활성화 | 4,050 | 9,300 | △5,250 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 9,300 | △5,250 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 9,300 | △5,250 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎공유경제 활성화를 위한 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎생활공구 대여서비스 운영 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| ◎공유경제활성화위원회 위원 수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| 중소기업 지원 | 1,345,732 | 200,000 | 1,145,732 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 845,732 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 산업구조 고도화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4차산업 맞춤형 중소기업 지원 | 207,732 | 200,000 | 7,732 |
| 201 일반운영비 | 4,332 | 0 | 4,332 |
| 01 사무관리비 | 4,332 | 0 | 4,332 |
| ○기업정보 데이터조회 서비스 이용 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 나급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산·학·연 연계 네트워크 구축 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○중소기업 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 중소기업 경영안정자금 지원 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 08 이차보전금 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2020년도 융자분) 2,000,000,000원*3% | 60,000 | | |
| ○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2021년도 융자분) 2,000,000,000원*3% | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2% | 4,000 | | |
| 중소기업 역량강화 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지식기반산업 지원기관 협의회 네트워크 활성화 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○중소기업 지식재산권 및 인증 확보 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 어린이 과학체험관 조성 | 1,002,000 | 0 | 1,002,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 502,000 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 산업구조 고도화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| ◎제안서 평가위원회 참석수당 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○어린이 과학체험공간 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 구 500,000 | | |
| 혁신도시 지원 및 발전 | 314,900 | 30,900 | 284,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 154,900 | | |
| 혁신도시 지원 | 314,900 | 30,900 | 284,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 154,900 | | |
| 혁신도시 활성화 추진 | 314,900 | 30,900 | 284,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 154,900 | | |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| ◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎혁신도시 빛거리 조성 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 87,000 | 29,000 | 58,000 |
| ○혁신도시 행복문화주간 프로그램 운영 | 60,000 | | |
| ◎공공기관과 함께하는 자동차극장 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| ◎문화형 프리마켓 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ◎공공기관 참여프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○이전 공공기관 직원 울산 투어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이전공공기관 네트워크 강화 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○전국혁신도시협의회 실무협의회 참석 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 01 시설비 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| ○혁신도시 빛거리 조성 124,000,000원 | 124,000 | | |
| 행정운영경비(일자리기업과) | 141,496 | 113,124 | 28,372 |
| 인력운영비(일자리기업과) | 76,966 | 62,964 | 14,002 |
| 인력운영비 | 76,966 | 62,964 | 14,002 |
| 101 인건비 | 76,966 | 62,964 | 14,002 |
| 01 보수 | 65,531 | 39,091 | 26,440 |
| ○초과근무수당 | 65,531 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월 | 65,531 | | |
| 02 기타직보수 | 11,435 | 23,873 | △12,438 |
| ○초과근무수당(임기제) | 11,435 | | |
| ◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*1명*12월 | 5,041 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,002원*18시간*1명*12월 | 2,593 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*2명*12월 | 3,801 | | |
| 기본경비(일자리기업과) | 64,530 | 50,160 | 14,370 |
| 기본경비 | 64,530 | 50,160 | 14,370 |
| 201 일반운영비 | 19,920 | 16,260 | 3,660 |
| 01 사무관리비 | 19,920 | 16,260 | 3,660 |
| ○기본사무관리비 21,000원*16명*12월 | 4,032 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 31,200 | 7,200 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 38,400 | 31,200 | 7,200 |
| ○관내여비(직원) | 20,000원*16명*10일*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,210 | 2,700 | 3,510 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 2,970 | 0 | 2,970 |
| ○일자리경제국장 | 2,970,000원 | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,240 | 2,700 | 540 |
| ○기준액(20명이하) | 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 4,819,944 | 4,379,607 | 440,337 |
| | 국 99,935 | | |
| | 기 270,756 | | |
| | 시 1,428,055 | | |
| | 구 3,021,198 | | |
| 지역경제활성화 | 2,041,581 | 2,313,160 | △271,579 |
| | 시 694,548 | | |
| | 구 1,347,033 | | |
| 전통시장 시설 및 경영현대화 | 1,810,554 | 2,060,063 | △249,509 |
| | 시 694,548 | | |
| | 구 1,116,006 | | |
| 전통시장 상인 경영마인드 제고 | 12,720 | 12,870 | △150 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,720 | | |
| ◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회 | 720 | | |
| ◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,580 | | |
| ◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월 | 880 | | |
| ◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 2,020 | 2,250 | △230 |
| 01 국내여비 | 2,020 | 2,250 | △230 |
| ○관외여비 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,620 | 80 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,620 | 80 |
| ○각종 행사추진 및 간담회 개최 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*3명*4일 | 2,400 | | |
| ○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일 | 300 | | |
| 울산큰애기야시장 운영 | 91,800 | 91,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 91,800 | 90,800 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| ○야시장 운영관리 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○야시장 환경관리(환경정비 용역 등) 52,000,000원 | 52,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야시장 쉼터 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○야시장 시설물 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전통시장 및 상점가 이벤트 행사 | 48,704 | 75,083 | △26,379 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전통시장 활성화 프로그램 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,704 | 55,083 | △26,379 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,704 | 55,083 | △26,379 |
| ○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(국가직접지원사업)(태화종합시장) 14,304,000원 | 14,304 | | |
| ○상인조직역량강화 지원사업(국가직접지원사업)(보세거리 등 3개 시장) 4,800,000원*3개소 | 14,400 | | |
| 상권활성화관련 시설물 관리 | 322,090 | 321,590 | 500 |
| 201 일반운영비 | 92,090 | 91,590 | 500 |
| 01 사무관리비 | 39,100 | 38,600 | 500 |
| ○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모용역) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시유지 점사용료 등 4,100,000원 | 4,100 | | |
| 02 공공운영비 | 52,990 | 52,990 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,000 | | |
| ◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎상권활성화 관련시설 공공요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎시계탑 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 13,480 | | |
| ◎양무시스템 필터 교체 55,000원*6개소*2회*3월 | 1,980 | | |
| ◎양무시스템 노즐 교체 50,000원*70개소 | 3,500 | | |
| ◎양무시스템 펌프 실링 교체 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| ◎양무시스템 가동전후 시설점검 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎시계탑 소모품 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 21개소) 12,900,000원 | 12,900 | | |
| ○시계탑 공제회비 710,000원 | 710 | | |
| ○아케이드 교통유발부담금 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 01 시설비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○아케이드 시설물 유지보수 180,000,000원 | 180,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아케이드 경관조명 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 전통시장 시설지원 | 155,280 | 196,780 | △41,500 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 191,500 | △41,500 |
| 01 시설비 | 150,000 | 191,500 | △41,500 |
| ○전통시장 시설물 유지보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○전통시장, 상점가 조형물 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 중구 눈꽃축제 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○제16회 중구 눈꽃축제 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 워터버블페스티벌 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○워터버블페스티벌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 전통시장 화재공제 지원 | 36,000 | 58,440 | △22,440 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 58,440 | △22,440 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 12 기타보상금 | 36,000 | 58,440 | △22,440 |
| ○전통시장 화재공제 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(2차) 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 중앙길(문화의거리) 특성화시장 육성(첫걸음 기반조성) 사업 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○중앙길(문화의거리) 특성화시장 육성(첫걸음 기반조성) 사업 대행사업비 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원(젊음의거리 고객지원센터 내진보강 공사)(전환사업) | 554,592 | 0 | 554,592 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 443,673<br>구 110,919 | | |
| 401 시설비및부대비 | 554,592<br>시 443,673<br>구 110,919 | 0 | 554,592 |
| 01 시설비 | 554,592 | 0 | 554,592 |
| ○젊음의거리 고객지원센터 내진보강 공사(전환 ) 554,592,000원 | 554,592<br>시 443,673<br>구 110,919 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원(울산시장 소방시설 보수)(전환사업) | 31,994<br>시 25,595<br>구 6,399 | 0 | 31,994 |
| 401 시설비및부대비 | 31,994<br>시 25,595<br>구 6,399 | 0 | 31,994 |
| 01 시설비 | 31,994 | 0 | 31,994 |
| ○울산시장 소방시설(방화셔터) 보수(전환) 31,994,000원 | 31,994<br>시 25,595<br>구 6,399 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원(성남프라자 진입로 개선)(전환사업) | 152,767<br>시 114,575<br>구 38,192 | 0 | 152,767 |
| 401 시설비및부대비 | 152,767<br>시 114,575<br>구 38,192 | 0 | 152,767 |
| 01 시설비 | 152,767 | 0 | 152,767 |
| ○성남프라자 진입로 개선(전환) 152,767,000원 | 152,767<br>시 114,575<br>구 38,192 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원(태화종합시장 LED전광판 설치)(전환사업) | 67,870<br>시 50,902<br>구 16,968 | 0 | 67,870 |
| 401 시설비및부대비 | 67,870<br>시 50,902<br>구 16,968 | 0 | 67,870 |
| 01 시설비 | 67,870 | 0 | 67,870 |
| ○태화종합시장 LED전광판 설치(전환) 67,870,000원 | 67,870<br>시 50,902<br>구 16,968 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전통시장 시설현대화 지원(보세거리 아케이드 LED경관조명 설치)(전환사업) | 55,737 | 0 | 55,737 |
| | 시 41,803 | | |
| | 구 13,934 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,737 | 0 | 55,737 |
| | 시 41,803 | | |
| | 구 13,934 | | |
| 01 시설비 | 55,737 | 0 | 55,737 |
| ○보세거리 아케이드 LED경관조명 설치(전환) 55,737,000원 | 55,737 | | |
| | 시 41,803 | | |
| | 구 13,934 | | |
| 지역물가 안정관리 및 공정거래확립 | 19,027 | 33,097 | △14,070 |
| 지역물가 안정관리 및 소비자보호 | 18,027 | 17,972 | 55 |
| 101 인건비 | 13,167 | 12,972 | 195 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,167 | 12,972 | 195 |
| ○물가모니터요원 | 13,167 | | |
| ◎주간물가조사(주1회) 72,220원*3명*53일 | 11,483 | | |
| ◎특수기물가조사(설, 추석) 72,220원*3명*6일 | 1,300 | | |
| ◎4대보험료 12,782,940원*3% | 384 | | |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 3,740 | 20 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 3,740 | 20 |
| ○일반수용비 | 2,220 | | |
| ◎물가안정 모범업소 표찰 제작 55,000원*4개소 | 220 | | |
| ◎착한가격업소 인센티브 지원 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 1,540 | | |
| ◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 810 | △110 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 810 | △110 |
| ○물가안정관리 간담회 개최 700,000원 | 700 | | |
| 공정거래확립 | 1,000 | 15,125 | △14,125 |
| 201 일반운영비 | 600 | 4,780 | △4,180 |
| 01 사무관리비 | 600 | 4,780 | △4,180 |
| ○일반수용비 | 600 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎분동 교정검사비 600,000원 | 600 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석 등 ) 400,000원 | 400 | | |
| 소상공인 활성화 | 212,000 | 220,000 | △8,000 |
| 소상공인 경영활동 지원 | 212,000 | 220,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○혁신도시와 함께하는 소상공인 상생발전 협력 사업 홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2020년도 융자분) 5,000,000,000원*2% | 100,000 | | |
| ○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2021년도 융자분) 5,000,000,000원*2% | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2021년도 융자분) 5,000,000,000원*0.2% | 10,000 | | |
| 효율적인 에너지 자원관리 | 77,020 | 85,609 | △8,589 |
| | 시 50,280 | | |
| | 구 26,740 | | |
| 에너지 효율적이용 및 안정적공급 | 77,020 | 85,609 | △8,589 |
| | 시 50,280 | | |
| | 구 26,740 | | |
| 지역에너지 관리 | 1,740 | 180 | 1,560 |
| 201 일반운영비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 01 사무관리비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○에너지사업 관련 현수막 제작 60,000원*14개소*1회 | 840 | | |
| ○충무계획 책자 제작 100,000원*5권 | 500 | | |
| 202 여비 | 400 | 180 | 220 |
| 01 국내여비 | 400 | 180 | 220 |
| ○관외여비(에너지관련 설명회, 회의, 세미나 참석) 400,000원 | 400 | | |
| 가스안전장치 보급 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 울산형 태양광 지원사업 | 70,280 | 80,000 | △9,720 |
| | 시 50,280 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,280 | 80,000 | △9,720 |
| | 시 50,280 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,280 | 80,000 | △9,720 |
| ○울산형 태양광 주택지원사업 | | | |
| 3,514,000원*20가구 | 70,280 | | |
| | 시 50,280 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 농촌산업인프라구축 및 지원강화 | 2,581,580 | 1,855,430 | 726,150 |
| | 국 99,935 | | |
| | 기 270,756 | | |
| | 시 683,227 | | |
| | 구 1,527,662 | | |
| 농촌생활안정 | 1,109,849 | 506,933 | 602,916 |
| | 기 65,525 | | |
| | 시 147,396 | | |
| | 구 896,928 | | |
| 농업경영지원 | 686,960 | 77,020 | 609,940 |
| 201 일반운영비 | 2,670 | 2,580 | 90 |
| 01 사무관리비 | 1,770 | 1,680 | 90 |
| ○운영경비 | 1,770 | | |
| ◎충무 실시계획 책자 인쇄 100,000원*5권 | 500 | | |
| ◎저수지 수질 검사 수수료 160,000원*4회 | 640 | | |
| ◎학교급식심의위원 회의참석수당 | | | |
| 70,000원*1회*9명 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 900 | | |
| ◎한해 및 재해대책 양수장비정비 | | | |
| 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 202 여비 | 640 | 720 | △80 |
| 01 국내여비 | 640 | 720 | △80 |
| ○관외여비 640,000원 | 640 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 720 | △70 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 720 | △70 |
| ○회의 및 간담회 개최 650,000원 | 650 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 680,000 | 70,000 | 610,000 |
| 01 시설비 | 680,000 | 70,000 | 610,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지 보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○숯못저수지 토지매입 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 농가 및 농업인 복지지원 | 34,979 | 31,979 | 3,000 |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 18,229 | | |
| 201 일반운영비 | 1,479 | 1,479 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,479 | 1,479 | 0 |
| ○농업유통정보지 공급 5,600원*22명*12회 | 1,479 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 30,500 | 3,000 |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 16,750 | | |
| 06 보험금 | 33,500 | 30,500 | 3,000 |
| ○농업인 재해안전 공제료지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| ○농기계 종합보험 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 농작물 재해대책 | 61,600 | 56,000 | 5,600 |
| | 시 30,800 | | |
| | 구 30,800 | | |
| 307 민간이전 | 61,600 | 56,000 | 5,600 |
| | 시 30,800 | | |
| | 구 30,800 | | |
| 06 보험금 | 61,600 | 56,000 | 5,600 |
| ○농작물 재해보험료 61,600,000원 | 61,600 | | |
| | 시 30,800 | | |
| | 구 30,800 | | |
| 지역특산물 육성 | 95,350 | 100,781 | △5,431 |
| | 시 38,140 | | |
| | 구 57,210 | | |
| 402 민간자본이전 | 95,350 | 100,781 | △5,431 |
| | 시 38,140 | | |
| | 구 57,210 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 95,350 | 100,781 | △5,431 |
| ○과수 원예 육성사업 | 95,350 | | |
| ◎흑성병 예방 공동 방제 지원사업 1,121,428원*14ha*50% | 7,850 | | |
| | 시 3,140 | | |
| | 구 4,710 | | |
| ◎포장재 지원 1,290원*135,658매*50% | 87,500 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 지역쌀 소비촉진 | 14,828 | 17,028 | △2,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,581 | | |
| | 구 9,247 | | |
| 307 민간이전 | 11,328 | 12,828 | △1,500 |
| | 시 4,531 | | |
| | 구 6,797 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,328 | 12,828 | △1,500 |
| ○벼 수매 운송비 지원사업 | | | |
| 15,520원*300톤*50% | 2,328 | | |
| | 시 931 | | |
| | 구 1,397 | | |
| ○고품질 벼건조수수료지원 1,500원*6,000포 | 9,000 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,500 | 4,200 | △700 |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 2,450 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,500 | 4,200 | △700 |
| ○울산지역 쌀포장재지원 350원*20,000매*50% | 3,500 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 2,450 | | |
| 기본형 공익 직불금 | 56,525 | 0 | 56,525 |
| | 기 56,525 | | |
| 301 일반보전금 | 56,525 | 0 | 56,525 |
| | 기 56,525 | | |
| 12 기타보상금 | 56,525 | 0 | 56,525 |
| ○기본형 공익 직불금 56,525,000원 | 56,525 | | |
| | 기 56,525 | | |
| 공익형 직불사업 행정경비 | 9,000 | 8,120 | 880 |
| | 기 9,000 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 5,620 | 380 |
| | 기 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 5,620 | 380 |
| ○전산입력 보조원 인건비 | 6,000 | | |
| ◎인부임 69,760원*5명*15일 | 5,232 | | |
| | 기 5,232 | | |
| ◎사회보험료(부대비) 등 768,000원 | 768 | | |
| | 기 768 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 기 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○직불제 심사위원회 운영 600,000원*5개동 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| 농업행사지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농업인의날 행사보조 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 도시농업육성 | 38,630 | 62,080 | △23,450 |
| | 시 15,900 | | |
| | 구 22,730 | | |
| 101 인건비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 3,240 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○찾아가는 도시농업교실 인건비 | 4,400 | | |
| ◎인부임 72,220원*1명*50일 | 3,611 | | |
| | 시 1,444 | | |
| | 구 2,167 | | |
| ◎사회보험료(부대비) 등 789,000원 | 789 | | |
| | 시 316 | | |
| | 구 473 | | |
| ○텃밭관리 인부임 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| 201 일반운영비 | 15,950 | 17,200 | △1,250 |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 9,650 | | |
| 01 사무관리비 | 15,750 | 17,000 | △1,250 |
| ○도시텃밭조성 표시판 제작 등 2,750,000원 | 2,750 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,650 | | |
| ○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| ○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○도시텃밭 운영 전기요금 200,000원 | 200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 13,280 | 29,600 | △16,320 |
| | 시 | 5,840 | | |
| | 구 | 7,440 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 13,280 | 29,600 | △16,320 |
| ○학교농장 조성 4,000,000원*2개소 | | 8,000 | | |
| | 시 | 3,200 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| ○텃밭상자 공급 40,000원*165개*80% | | 5,280 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| | 구 | 2,640 | | |
| 농산물 생산시설 현대화사업 | | 60,540 | 40,000 | 20,540 |
| | 시 | 24,216 | | |
| | 구 | 36,324 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,540 | 40,000 | 20,540 |
| | 시 | 24,216 | | |
| | 구 | 36,324 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 60,540 | 40,000 | 20,540 |
| ○원예육성사업 5,045,000원*12ha | | 60,540 | | |
| | 시 | 24,216 | | |
| | 구 | 36,324 | | |
| 농산물 수출 활성화 | | 38,137 | 31,200 | 6,937 |
| | 시 | 11,959 | | |
| | 구 | 26,178 | | |
| 307 민간이전 | | 32,962 | 24,000 | 8,962 |
| | 시 | 9,889 | | |
| | 구 | 23,073 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 32,962 | 24,000 | 8,962 |
| ○농산물 수출 촉진자금 지원 180원*183,122kg | | 32,962 | | |
| | 시 | 9,889 | | |
| | 구 | 23,073 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,175 | 7,200 | △2,025 |
| | 시 | 2,070 | | |
| | 구 | 3,105 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 5,175 | 7,200 | △2,025 |
| ○수출 배봉지 공급 32원*323,437매*50% | | 5,175 | | |
| | 시 | 2,070 | | |
| | 구 | 3,105 | | |
| 로컬푸드 활성화 지원 | | 9,300 | 16,400 | △7,100 |
| | 시 | 4,050 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| 307 민간이전 | | 3,300 | 4,400 | △1,100 |
| | 시 | 1,650 | | |
| | 구 | 1,650 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,300 | 4,400 | △1,100 |
| ○로컬푸드 안전성 검사 220,000원*15건 | | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,650 | | |
| | 구 1,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○로컬푸드 소형필름 지원 50원*240,000매*50% | 6,000 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 친환경농업육성 | 923,985 | 993,585 | △69,600 |
| | 국 85,600 | | |
| | 기 6,285 | | |
| | 시 411,350 | | |
| | 구 420,750 | | |
| 학교급식지원 | 729,000 | 742,000 | △13,000 |
| | 시 361,500 | | |
| | 구 367,500 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○학교급식관리시스템 임차료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 723,000 | 742,000 | △19,000 |
| | 시 361,500 | | |
| | 구 361,500 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 723,000 | 742,000 | △19,000 |
| ○학교급식 식품비지원 723,000,000원 | 723,000 | | |
| | 시 361,500 | | |
| | 구 361,500 | | |
| 친환경농업육성 | 17,500 | 11,200 | 6,300 |
| | 시 7,050 | | |
| | 구 10,450 | | |
| 101 인건비 | 16,000 | 9,500 | 6,500 |
| | 시 6,400 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,000 | 9,500 | 6,500 |
| ○폐영농자재수거 지원사업 | 16,000 | | |
| ◎폐영농자재 수거 인부임 72,220원*14명*15일 | 15,167 | | |
| | 시 6,066 | | |
| | 구 9,101 | | |
| ◎산재, 고용 보험 기관부담금 833,000원 | 833 | | |
| | 시 334 | | |
| | 구 499 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경인증농산물 장려금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| 402 민간자본이전 | 500 | 700 | △200 |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 500 | 700 | △200 |
| ○친환경농자재지원 500,000원 | 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 유기질비료 지원 | 102,600 | 142,000 | △39,400 |
| | 국 51,300 | | |
| | 시 25,650 | | |
| | 구 25,650 | | |
| 307 민간이전 | 102,600 | 142,000 | △39,400 |
| | 국 51,300 | | |
| | 시 25,650 | | |
| | 구 25,650 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 102,600 | 142,000 | △39,400 |
| ○유기질비료지원 2,000원*51,300포 | 102,600 | | |
| | 국 51,300 | | |
| | 시 25,650 | | |
| | 구 25,650 | | |
| 농지이용실태 조사 지원 | 6,285 | 6,285 | 0 |
| | 기 6,285 | | |
| 101 인건비 | 6,285 | 6,285 | 0 |
| | 기 6,285 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,285 | 6,285 | 0 |
| ○농지이용관리조사 보조원 인부임 | 6,285 | | |
| ◎인부임 72,220원*12명*5일 | 4,334 | | |
| | 기 4,334 | | |
| ◎사회보험료(부대비) 등 1,951,000원 | 1,951 | | |
| | 기 1,951 | | |
| GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업 | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |
| 307 민간이전 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 190,000원*20건 | 3,800 | | |
| | 국 1,900 | | |
| | 시 950 | | |
| | 구 950 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 | 64,800 | 74,100 | △9,300 |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 74,100 | △9,300 |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 64,800 | 74,100 | △9,300 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원 2,000원*1,080명*30회 | 64,800 | | |
| | 국 32,400 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| 축산경영안정 | 547,746 | 354,912 | 192,834 |
| | 국 14,335 | | |
| | 기 198,946 | | |
| | 시 124,481 | | |
| | 구 209,984 | | |
| 가축전염병 예방운영 | 31,200 | 6,250 | 24,950 |
| 101 인건비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○가축예방접종 운영 | 1,500 | | |
| ◎수의사 인부임 300,000원*1명*3일 | 900 | | |
| ◎보정인력 인부임 100,000원*2명*3일 | 600 | | |
| ○광견병예방접종 공수의 인부임 600,000원*1명*3일 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 200 | | |
| ◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○전염병가축살처분 굴삭기 임차료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○유기동물 구호장비구입(운반장비, 장갑 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○가축예방접종 연속 주사기구입 50,000원*4회 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유기동물, 가축방역용 차량 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 가축질병 유입차단 및 예방 | 21,780 | 21,780 | 0 |
| | 시 4,152 | | |
| | 구 17,628 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가축전염병 차단방역 대행수수료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 6,740 | 6,740 | 0 |
| | 시 2,136 | | |
| | 구 4,604 | | |
| 01 재료비 | 6,740 | 6,740 | 0 |
| ○주요가축 전염병 소독 약품 지원 5,000원*400포 | 2,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○산양 질병 약품 지원 12,825원*223개 | 2,860 | | |
| | 시 1,144 | | |
| | 구 1,716 | | |
| ○송아지설사 예방약구입 14,545원*33개 | 480 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 288 | | |
| ○조류인플루엔자 소독약품 구입 10,762원*130포 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 3,024 | | |
| 12 기타보상금 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○공수의 가축질병예찰활동비 70,000원*6일*12월 | 5,040 | | |
| | 시 2,016 | | |
| | 구 3,024 | | |
| 축산차량등록제 통신료지원사업 | 1,782 | 2,376 | △594 |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |
| 201 일반운영비 | 1,782 | 2,376 | △594 |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |
| 02 공공운영비 | 1,782 | 2,376 | △594 |
| ○축산차량 무선인식장치 통신료 148,500원*12개월 | 1,782 | | |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 206 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 01 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| ○구제역 예방접종 약품구입 45,000원*16병 | 720 | | |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 예방적 살처분 및 수매도태 보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○예방적 살처분 및 수매도태 보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 살처분보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○가축전염병 살처분보상 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 | 1,200 | 180 | 1,020 |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 180 | 1,020 |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 180 | 1,020 |
| ○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 60,000원*20대 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동물보호조치 | 92,300 | 105,850 | △13,550 |
| | 국 5,550 | | |
| | 시 31,600 | | |
| | 구 55,150 | | |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 75,000 | △12,000 |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 37,800 | | |
| 01 사무관리비 | 63,000 | 75,000 | △12,000 |
| ○유기동물 보호비 및 포획비 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 37,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 4,000 | △2,200 |
| | 국 900 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 600 | | |
| 12 기타보상금 | 1,800 | 4,000 | △2,200 |
| ○유기유실동물 입양비 지원 100,000원*18두 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 600 | | |
| 307 민간이전 | 9,500 | 8,850 | 650 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 7,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,500 | 5,850 | △2,350 |
| ○유기유실동물 구조 보호비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*600두 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○길고양이 중성화시술 지원사업 150,000원*120두 | 18,000 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 유기동물 구조보호 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○유기동물 응급진료 100,000원*40두 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동물보호 관련 홍보 현수막 제작 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| 반려동물 전용공원 운영 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 201 일반운영비 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○운영비 | 1,700 | | |
| ◎빗자루 등 청소용품 구입 20,000원*10개 | 200 | | |
| ◎배변봉투 구입 등 50원*30,000장 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 40 | 0 | 40 |
| ○영조물 손해 배상 보험료 등 40,000원 | 40 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 시설비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○공원 시설 유지 보수 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 축산물 수거비 및 재료비 지원 | 780 | 780 | 0 |
| | 국 390 | | |
| | 구 390 | | |
| 206 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| | 국 390 | | |
| | 구 390 | | |
| 01 재료비 | 780 | 780 | 0 |
| ○축산물 수거검사 시료비 780,000원 | 780 | | |
| | 국 390 | | |
| | 구 390 | | |
| 축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 축산분뇨자원화 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800 | 2,100 | △300 |
| ○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산환경개선 | 300 | 350 | △50 |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 402 민간자본이전 | 300 | 350 | △50 |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 300 | 350 | △50 |
| ○축산환경개선제 지원사업 5,000원*60kg | 300 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 한우산업육성 | 930 | 1,380 | △450 |
| | 시 297 | | |
| | 구 633 | | |
| 402 민간자본이전 | 930 | 1,380 | △450 |
| | 시 297 | | |
| | 구 633 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 930 | 1,380 | △450 |
| ○한우인공수정료지원 750,000원 | 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| ○한우등록비사업 6,000원*30두 | 180 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 108 | | |
| 한우생산기반조성 | 410 | 410 | 0 |
| | 시 169 | | |
| | 구 241 | | |
| 402 민간자본이전 | 410 | 410 | 0 |
| | 시 169 | | |
| | 구 241 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 410 | 410 | 0 |
| ○송아지생산안정제사업 10,000원*5두 | 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| ○울산한우 친자 확인사업 360,000원 | 360 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 216 | | |
| 양봉산업육성 | 12,866 | 21,984 | △9,118 |
| | 시 5,514 | | |
| | 구 7,352 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,866 | 21,984 | △9,118 |
| | 시 5,514 | | |
| | 구 7,352 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,866 | 21,984 | △9,118 |
| ○양봉산업육성사업 12,866,000원 | 12,866 | | |
| | 시 5,514 | | |
| | 구 7,352 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학교(무상)우유 급식 | 274,770 | 166,732 | 108,038 |
| | 기 164,862 | | |
| | 시 54,954 | | |
| | 구 54,954 | | |
| 307 민간이전 | 274,770 | 166,732 | 108,038 |
| | 기 164,862 | | |
| | 시 54,954 | | |
| | 구 54,954 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 274,770 | 166,732 | 108,038 |
| ○학교우유 보조급식 274,770,000원 | 274,770 | | |
| | 기 164,862 | | |
| | 시 54,954 | | |
| | 구 54,954 | | |
| 학생승마체험 지원사업 | 78,720 | 6,020 | 72,700 |
| | 기 33,760 | | |
| | 시 22,480 | | |
| | 구 22,480 | | |
| 307 민간이전 | 78,720 | 6,020 | 72,700 |
| | 기 33,760 | | |
| | 시 22,480 | | |
| | 구 22,480 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 78,720 | 6,020 | 72,700 |
| ○학생승마체험지원 78,720,000원 | 78,720 | | |
| | 기 33,760 | | |
| | 시 22,480 | | |
| | 구 22,480 | | |
| 가축재해보험 지원 사업 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 06 보험금 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○가축재해보험 지원 2,000,000원*2농가 | 4,000 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 말벌퇴치장비 지원사업 | 648 | 0 | 648 |
| | 기 324 | | |
| | 시 162 | | |
| | 구 162 | | |
| 402 민간자본이전 | 648 | 0 | 648 |
| | 기 324 | | |
| | 시 162 | | |
| | 구 162 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 648 | 0 | 648 |
| ○말벌퇴치장비 지원 40,000원*27대*60% | 648 | | |
| | 기 324 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 162 | | |
| 구 | 162 | | |
| 행정운영경비 | 119,763 | 125,408 | △5,645 |
| 인력운영비(경제진흥과) | 65,531 | 68,408 | △2,877 |
| 인력운영비 | 65,531 | 68,408 | △2,877 |
| 101 인건비 | 65,531 | 68,408 | △2,877 |
| 01 보수 | 65,531 | 68,408 | △2,877 |
| ○초과근무수당 | 65,531 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월 | 65,531 | | |
| 기본경비(경제진흥과) | 54,232 | 57,000 | △2,768 |
| 기본경비 | 54,232 | 57,000 | △2,768 |
| 201 일반운영비 | 16,932 | 18,300 | △1,368 |
| 01 사무관리비 | 16,932 | 18,300 | △1,368 |
| ○기본사무관리비 21,000원*15명*12월 | 3,780 | | |
| ○급량비 | 10,752 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*14명*8식*12월 | 10,752 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○문서세단기 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 1,854,164 | 1,972,345 | △118,181 |
| | 국 73,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 1,755,164 | | |
| 재산관리 | 1,698,256 | 1,715,668 | △17,412 |
| | 국 73,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 1,599,256 | | |
| 회계관리 | 59,184 | 62,552 | △3,368 |
| 결산관리 | 36,524 | 35,284 | 1,240 |
| 201 일반운영비 | 34,700 | 34,570 | 130 |
| 01 사무관리비 | 34,700 | 34,570 | 130 |
| ○일반수용비 | 28,700 | | |
| ◎2020회계연도 결산서 및 재무제표 제작 11,500,000원*2종 | 23,000 | | |
| ◎2020회계연도 재무제표 검토 수수료 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○운영수당 | 6,000 | | |
| ◎2020회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일 | 4,200 | | |
| ◎2020회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○결산업무 주요시책 추진 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 514 | 454 | 60 |
| 09 행사실비지원금 | 514 | 454 | 60 |
| ○결산검사위원 교육여비 514,000원 | 514 | | |
| 307 민간이전 | 260 | 260 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 260 | 260 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 260,000원 | 260 | | |
| 계약지출관리 | 22,660 | 27,268 | △4,608 |
| 201 일반운영비 | 20,040 | 24,568 | △4,528 |
| 01 사무관리비 | 16,540 | 20,380 | △3,840 |
| ○일반수용비 | 14,440 | | |
| ◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스 | 200 | | |
| ◎도서구입(계약실무규정집 등) 100,000원*4종 | 400 | | |
| ◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월 | 4,800 | | |
| ◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎계약관리프로그램 유지보수비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| ◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| ◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 4,188 | △688 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,500 | | |
| ◎재정보증보험 가입비(238직위) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○계약 업무 주요시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공유재산 및 물품 관리 | 488,921 | 504,739 | △15,818 |
| 관용차량관리 | 436,764 | 462,282 | △25,518 |
| 201 일반운영비 | 436,764 | 462,282 | △25,518 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 1,680 | 2,160 |
| ○급량비 | 3,840 | | |
| ◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 432,924 | 460,602 | △27,678 |
| ○공공요금 및 제세 | 61,924 | | |
| ◎자동차세(55대) 5,284,000원 | 5,284 | | |
| ◎자동차보험료(73대) 49,224,000원 | 49,224 | | |
| ◎환경개선부담금(15대) 3,936,000원 | 3,936 | | |
| ◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 57대) 60,000원*1회*58대 | 3,480 | | |
| ○차량선박비 | 371,000 | | |
| ◎공용차량 유류(휘발유) 21대 152,777원*12월*21대 | 38,500 | | |
| ◎공용차량 유류(경유) 50대 225,833원*12월*50대 | 135,500 | | |
| ◎업무용차량 정비유지비(53대) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎청소차량 유류대(CNG가스 2대) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎청소차량 정비유지비(20대) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 공유재산관리 | 18,680 | 19,380 | △700 |
| 201 일반운영비 | 10,680 | 11,380 | △700 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,680 | 11,380 | △700 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| ◎공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) 500,000원*6필지 | 3,000 | | |
| ◎공유재산 감정평가수수료 250,000원*2개업체*6필지 | 3,000 | | |
| ◎입찰등록, 낙찰수수료 400,000원*5필지 | 2,000 | | |
| ◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| ◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명 | 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공유지 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 물품관리 | 33,477 | 23,077 | 10,400 |
| 201 일반운영비 | 5,077 | 5,077 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○전자태그 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,077 | 3,077 | 0 |
| ○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 3,077,000원 | 3,077 | | |
| 405 자산취득비 | 28,400 | 18,000 | 10,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,400 | 18,000 | 10,400 |
| ○책상 500,000원*18개 | 9,000 | | |
| ○의자 400,000원*36개 | 14,400 | | |
| ○캐비닛 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청사관리 | 1,150,151 | 1,148,377 | 1,774 |
| | 국 73,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 1,051,151 | | |
| 청사유지관리 | 1,089,357 | 1,089,431 | △74 |
| | 국 73,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 990,357 | | |
| 101 인건비 | 63,517 | 59,488 | 4,029 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,517 | 59,488 | 4,029 |
| ○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물) | 63,517 | | |
| ◎기본급 72,220원*127일*4명 | 36,688 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,116,540원*4명 | 16,467 | | |

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비 10,000원*127일*4명 | 5,080 | | |
| ◎4대보험기관부담금 5,282,000원 | 5,282 | | |
| 201 일반운영비 | 773,786 | 803,323 | △29,537 |
| 01 사무관리비 | 81,218 | 76,305 | 4,913 |
| ○청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○청사관리 수수료 | 31,218 | | |
| ◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,494,350원*12월 | 17,933 | | |
| ◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 328,130원*12월 | 3,938 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료 120,560원*3대 | 362 | | |
| ◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ◎저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소 | 285 | | |
| ○청사 갤러리 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 692,568 | 727,018 | △34,450 |
| ○공공요금 및 제세 | 518,302 | | |
| ◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소 | 100 | | |
| ◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎중앙동 복합건물 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1회 | 32 | | |
| ◎청사관리 공공요금 | 351,600 | | |
| ●전기요금 21,000,000원*12월 | 252,000 | | |
| ●상하수도요금 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| ●도시가스요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 131,920,000원 | 131,920 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 16,600,000원 | 16,600 | | |
| ◎교통유발부담금 | 6,000 | | |
| ●중구청사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ●중앙동 복합건물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 174,266 | | |
| ◎비상발전기 유류구입(경유) | 846 | | |
| ●중구청사 1,257원*4시간*20ℓ*6회 | 604 | | |
| ●중앙동 복합건물 1,257원*2시간*16ℓ*6회 | 242 | | |

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎소방시설 점검 및 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎청사 조경수 관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎청사 승강기 유지관리(본관, 의회동, 중앙동 복합청사) 220,000원*3대*12월 | 7,920 | | |
| ◎청사유지관리비 | 81,000 | | |
| ●중구청사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ●중앙동 복합건물 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ●의회동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ●전 북정동주민센터 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기계실 및 변전실 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 저수조 청소 2,600,000원*2회 | 5,200 | | |
| ◎가스시설 점검 및 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎청사 아스타일 바닥청소 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ◎청사 등 방역 1,250,000원*12회 | 15,000 | | |
| ◎냉·난방기 실내기 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎청사 및 중앙동 승강기 정비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 800 | 900 | △100 |
| 01 국내여비 | 800 | 900 | △100 |
| ○관외여비 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 720 | 280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 720 | 280 |
| ○청사관리 업무 주요시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,254 | 225,000 | 25,254 |
| | 국 73,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 151,254 | | |
| 01 시설비 | 250,254 | 225,000 | 25,254 |
| ○청사 지하 기계실 구조보강 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청사 의회동 태양광 발전설비 설치공사 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 국 37,620 | | |
| | 시 25,380 | | |
| | 구 21,000 | | |
| ○청사 북측 창틀 수밀코킹 작업 56,254,000원 | 56,254 | | |
| ○청사 전기실 노후 수배전설비 교체사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 54,000 | | |

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중구컨벤션 운영 | 9,320 | 13,020 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 9,320 | 13,020 | △3,700 |
| 01 사무관리비 | 9,320 | 13,020 | △3,700 |
| ○세탁비(탁자보) 7,000원*30장*12월 | 2,520 | | |
| ○세탁비(의자보) 5,000원*30장*12월 | 1,800 | | |
| ○카페트 청소 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 도시관리공단전출금(청사주차장) | 51,474 | 45,926 | 5,548 |
| 309 전출금 | 51,474 | 45,926 | 5,548 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 51,474 | 45,926 | 5,548 |
| ○도시관리공단 전출금(청사주차장관리) | 51,474 | | |
| ◎직접관리비 43,807,000원 | 43,807 | | |
| ◎간접관리비 7,667,000원 | 7,667 | | |
| 행정운영경비 | 155,908 | 256,677 | △100,769 |
| 인력운영비(회계과) | 87,856 | 148,029 | △60,173 |
| 인력운영비 | 87,856 | 148,029 | △60,173 |
| 101 인건비 | 87,856 | 148,029 | △60,173 |
| 01 보수 | 87,856 | 142,122 | △54,266 |
| ○초과근무수당 | 87,856 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월 | 80,654 | | |
| ◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,002원*50시간*1명*12월 | 7,202 | | |
| 기본경비(회계과) | 68,052 | 108,648 | △40,596 |
| 기본경비 | 68,052 | 108,648 | △40,596 |
| 201 일반운영비 | 21,012 | 32,328 | △11,316 |
| 01 사무관리비 | 21,012 | 32,328 | △11,316 |
| ○기본사무관리비 21,000원*19명*12월 | 4,788 | | |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 72,000 | △28,800 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 72,000 | △28,800 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 4,320 | △1,080 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 4,320 | △1,080 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후 냉장고 교체 600,000원 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무1과 | 778,429 | 761,597 | 16,832 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 686,448 | | |
| 지방세 자주재원 확충 | 608,613 | 602,771 | 5,842 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 516,632 | | |
| 효율적인 지방세정 운영 | 361,158 | 356,861 | 4,297 |
| 지방세정 운영 | 361,158 | 356,861 | 4,297 |
| 201 일반운영비 | 206,004 | 210,182 | △4,178 |
| 01 사무관리비 | 9,611 | 11,611 | △2,000 |
| ○고속프린터기 소모품 구입 | 7,008 | | |
| ◎토너 766,700원*4개 | 3,067 | | |
| ◎드럼 2,292,400원*1개 | 2,293 | | |
| ◎스모크 필터 585,200원*1개 | 586 | | |
| ◎웨이스트 토너 박스 46,200원*2개 | 93 | | |
| ◎메인 차져 645,700원*1개 | 646 | | |
| ◎토너 필터 322,300원*1개 | 323 | | |
| ○지방세 책자 등 구입 | 1,500 | | |
| ◎도서구입 100,000원*15부 | 1,500 | | |
| ○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 62,700원*12월 | 753 | | |
| ○기부심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 196,393 | 198,571 | △2,178 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 164,570 | | |
| ◎정기분 납부고지서 발송 | 136,340 | | |
| ●자동차세 | 59,860 | | |
| -등기 2,480원*1,000건 | 2,480 | | |
| -일반 380원*150,000건 | 57,000 | | |
| -반송분 재발송 380원*1,000건 | 380 | | |
| ●재산세 | 70,780 | | |
| -등기 2,480원*10,000건 | 24,800 | | |
| -일반 380원*120,000건 | 45,600 | | |
| -반송분 재발송 380원*1,000건 | 380 | | |
| ●등록면허세 380원*15,000건 | 5,700 | | |
| ◎수시분 납부고지서 발송 | 8,574 | | |
| ●등기(취득세 등) 2,480원*500건 | 1,240 | | |
| ●일반(취득세, 자동차세 등) 380원*19,300건 | 7,334 | | |
| ◎독촉고지서 발송 | 19,656 | | |
| ●자동차세 | 11,972 | | |
| -등기 2,480원*200건 | 496 | | |
| -일반 380원*30,200건 | 11,476 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●재산세 | 6,734 | | |
| -등기 2,480원*800건 | 1,984 | | |
| -일반 380원*12,500건 | 4,750 | | |
| ●등록면허세 380원*2,500건 | 950 | | |
| ○실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*193,000건 | 15,440 | | |
| ○실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*148,500건 | 2,451 | | |
| ○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 695,000원*12월 | 8,340 | | |
| ○고속프린터기 유지보수비 466,000원*12월 | 5,592 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 3,600 | △1,980 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 3,600 | △1,980 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| ○지방세 업무 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○세무담당공무원 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 306 출연금 | 5,177 | 5,680 | △503 |
| 01 출연금 | 5,177 | 5,680 | △503 |
| ○지방세 발전기금 출연 39,821,430,280원*1.3/10,000 | 5,177 | | |
| 308 자치단체등이전 | 59,064 | 58,364 | 700 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 59,064 | 58,364 | 700 |
| ○지방세 전산프로그램 유지보수비 58,159,000원 | 58,159 | | |
| ○차세대 지방세정보시스템 유지보수비 905,000원 | 905 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 62,243 | 51,885 | 10,358 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 62,243 | 51,885 | 10,358 |
| ○차세대 지방세정보시스템 구축사업비 62,243,000원 | 62,243 | | |
| 시세 부과업무 완벽 수행 | 21,611 | 22,901 | △1,290 |
| 시세 부과 및 징수 | 21,611 | 22,901 | △1,290 |
| 201 일반운영비 | 21,611 | 22,901 | △1,290 |
| 01 사무관리비 | 21,611 | 22,901 | △1,290 |
| ○일반수용비 | 21,611 | | |
| ◎시세 납부고지서 제작 및 구입 | 17,811 | | |
| ●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 63,000원*47박스 | 2,961 | | |

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 시세 부과업무 완벽 수행 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●수시분 납부고지서 구입 75,000원*20박스 | 1,500 | | |
| ●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*90박스 | 10,800 | | |
| ●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 75,000원*34박스 | 2,550 | | |
| ◎납부 홍보전단지(자동차세)제작 구입 200,000원*4박스 | 800 | | |
| ◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 정기분, 연납) | 3,000 | | |
| ●현수막 60,000원*25개소*2회 | 3,000 | | |
| 구세 부과업무 완벽 수행 | 21,795 | 20,010 | 1,785 |
| 구세 부과 및 징수 | 21,795 | 20,010 | 1,785 |
| 201 일반운영비 | 21,795 | 20,010 | 1,785 |
| 01 사무관리비 | 21,795 | 20,010 | 1,785 |
| ○일반수용비 | 20,325 | | |
| ◎구세 납부고지서 제작 및 구입 | 15,525 | | |
| ●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*120박스 | 14,400 | | |
| ●수시분 납부고지서 구입 75,000원*5박스 | 375 | | |
| ●독촉고지서 구입 75,000원*10박스 | 750 | | |
| ◎홍보 전단지 제작 구입 200,000원*9박스 | 1,800 | | |
| ◎납부홍보 현수막 제작 구입 | 3,000 | | |
| ●세로 현수막 60,000원*25개소*2회 | 3,000 | | |
| ○위원수당 | 1,470 | | |
| ◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 개별주택가격조사 만전 | 204,049 | 202,999 | 1,050 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 112,068 | | |
| 개별주택가격조사 | 204,049 | 202,999 | 1,050 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 112,068 | | |
| 101 인건비 | 70,842 | 65,264 | 5,578 |
| | 국 27,300 | | |
| | 구 43,542 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,842 | 65,264 | 5,578 |
| ○개별주택특성조사보조요원 | 70,842 | | |
| ◎현장조사(외근) | 62,999 | | |
| ●기본급 72,220원*12명*46일 | 39,866 | | |
| | 국 19,933 | | |
| | 구 19,933 | | |
| ●유급휴일수당(주,월차) 72,220원*12명*17일 | 14,733 | | |
| | 국 7,367 | | |

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,366 | | |
| ●가족수당 120,000원*12명*2월 | | 2,880 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*46일 | | 5,520 | | |
| ◎검증보조(내근) | | 1,546 | | |
| ●기본급 69,760원*1명*15일 | | 1,047 | | |
| ●유급휴일수당(주,월차) 69,760원*1명*5일 | | 349 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*15일 | | 150 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 | | 6,297 | | |
| ●국민연금 57,838,000원*4.5% | | 2,603 | | |
| ●건강보험 57,838,000원*3.43% | | 1,984 | | |
| ●고용보험 57,838,000원*1.65% | | 955 | | |
| ●산재보험 57,838,000원*0.908% | | 526 | | |
| ●장기요양보험 1,984,000원*11.52% | | 229 | | |
| 201 일반운영비 | | 133,207 | 135,335 | △2,128 |
| | 국 | 64,681 | | |
| | 구 | 68,526 | | |
| 01 사무관리비 | | 124,289 | 126,770 | △2,481 |
| ○일반수용비 | | 122,609 | | |
| ◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 25,000원*20권*3회 | | 1,500 | | |
| ◎개별주택가격 조사용 도면 제작구입 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| ◎개별주택가격 조사·산정·검증용 물품구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ◎개별주택가격 조사 홍보 및 안내 | | 5,100 | | |
| ●개별주택가격 안내 현수막 제작 60,000원*15개소*4회 | | 3,600 | | |
| ●주택가격 개별통지문 구입 75,000원*20박스 | | 1,500 | | |
| ◎개별주택가격 검증수수료 | | 110,509 | | |
| ●1월 1일 기준 산정가격 검증 5,820원*16,000호*1.1 | | 102,432 | | |
| | 국 | 64,681 | | |
| | 구 | 37,751 | | |
| ●6월 1일 기준 산정가격 검증 7,270원*150호*1.1 | | 1,200 | | |
| ●의견제출가격 검증 7,270원*50호*1.1 | | 400 | | |
| ●이의신청 가격 검증 24,250원*50호*1.1 | | 1,334 | | |
| ●미 공동주택가격 산정 55,000원*85개동*1.1 | | 5,143 | | |
| ○위원수당 | | 1,680 | | |
| ◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*3회 | | 1,680 | | |

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 8,918 | 8,565 | 353 |
| ○우편료 | 6,518 | | |
| ◎개별주택가격 통지(일반) 380원*16,500호 | 6,270 | | |
| ◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 2,480원*100호 | 248 | | |
| ○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 169,816 | 158,826 | 10,990 |
| 인력운영비(세무1과) | 95,776 | 87,954 | 7,822 |
| 인력운영비 | 95,776 | 87,954 | 7,822 |
| 101 인건비 | 95,776 | 87,954 | 7,822 |
| 01 보수 | 95,776 | 87,954 | 7,822 |
| ○초과근무수당 | 95,776 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*19명*12월 | 95,776 | | |
| 기본경비(세무1과) | 74,040 | 70,872 | 3,168 |
| 기본경비 | 74,040 | 70,872 | 3,168 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 22,032 | 768 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,032 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*20명*12월 | 5,040 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 15,360 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월 | 15,360 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 45,600 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 45,600 | 2,400 |
| ○관내여비 | 48,000 | | |
| ◎직원 20,000원*20명*10일*12월 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,240 | | |
| ◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 원활한 부과 및 세입징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 538,987 | 511,239 | 27,748 |
| 구세입 확충 | 126,664 | 114,953 | 11,711 |
| 원활한 부과 및 세입징수 | 126,664 | 114,953 | 11,711 |
| 지방소득세 및 주민세 부과 징수 | 126,664 | 114,953 | 11,711 |
| 101 인건비 | 7,330 | 9,557 | △2,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,330 | 9,557 | △2,227 |
| ○개인지방소득세 신고센터 운영 기간제 근로자 사역 | 7,330 | | |
| ◎기본급(내근) 69,760원*3명*19일 | 3,977 | | |
| ◎제수당(유급휴일 등) 69,760원*3명*10일 | 2,093 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*19일 | 570 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 230,000원*3명*1월 | 690 | | |
| 201 일반운영비 | 93,474 | 79,296 | 14,178 |
| 01 사무관리비 | 23,174 | 18,155 | 5,019 |
| ○일반수용비 | 23,174 | | |
| ◎고지서 구입 | 11,055 | | |
| ●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*64박스 | 7,680 | | |
| ●지방소득세 고지서 구입 75,000원*25박스 | 1,875 | | |
| ●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 75,000원*20박스 | 1,500 | | |
| ◎홍보전단지(지방소득세, 주민세) 제작 구입 | 540 | | |
| ●지방소득세, 주민세 홍보 전단지 180,000원*3박스 | 540 | | |
| ◎납부 홍보 현수막 제작 | 2,880 | | |
| ●가로 현수막 60,000원*24개소*2회 | 2,880 | | |
| ◎도서(지방세) 구입 | 1,000 | | |
| ●지방세실무 해설 100,000원*5권 | 500 | | |
| ●지방세편람 50,000원*10권 | 500 | | |
| ◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료 | 7,699 | | |
| ●컴퓨터(모니터포함) 임차료 160,000원*6대 | 960 | | |
| ●프린터 임차료 120,000원*3대 | 360 | | |
| ●번호표시, 호출기 임차료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ●국제통신망(NTIS) 전용회선 장비 임차료 5,379,000*1대 | 5,379 | | |
| 02 공공운영비 | 70,300 | 61,141 | 9,159 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 70,300 | | |
| ◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 380원*147,000건 | 55,860 | | |

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 원활한 부과 및 세입징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎개인지방소득세 신고센터 홍보물 및 납부안내문 발송 380원*30,000건 | 11,400 | | |
| ◎지방세 환급 통지서 발송 380원*2,000건*4회 | 3,040 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| ○지방세 업무 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 204 직무수행경비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○세무담당공무원 100,000원*18명*12월 | 21,600 | | |
| 지방세 체납관리 및 징수 | 136,194 | 150,008 | △13,814 |
| 체납액의 효율적 징수 | 136,194 | 150,008 | △13,814 |
| 체납세 징수 | 64,680 | 65,330 | △650 |
| 201 일반운영비 | 64,680 | 65,330 | △650 |
| 01 사무관리비 | 30,480 | 31,730 | △1,250 |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| ◎지방세 체납 고지서 구입 75,000원*20박스*3회 | 4,500 | | |
| ◎지방세 체납 안내문 구입 75,000원*10박스*3회 | 2,250 | | |
| ◎인증기 수리 및 부품구입 250,000원 | 250 | | |
| ◎체납자 금융자산 조회 수수료 50원*10,000건*4회 | 2,000 | | |
| ◎공매행정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○체납세 징수시스템 사용료 | 18,480 | | |
| ◎체납세 징수 시스템 사용료 | 18,480 | | |
| ●체납자 신용정보 서비스 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ●전자압류 관리시스템(데이터 암호화 등) 10,120,000원 | 10,120 | | |
| ●전자압류서비스(문자발송 및 조회) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 34,200 | 33,600 | 600 |
| ○고지서 등 발송우편료 | 34,200 | | |
| ◎체납고지서 일괄발송 380원*30,000건*3회 | 34,200 | | |
| 체납처분 및 징수활동 | 71,514 | 84,678 | △13,164 |
| 101 인건비 | 47,018 | 45,793 | 1,225 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,018 | 45,793 | 1,225 |
| ○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역 | 47,018 | | |

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납액의 효율적 징수 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급(외근) 72,220원*2명*22일*8월 | 25,422 | | |
| ◎제수당(유급휴일, 가족수당 등) | 13,476 | | |
| ●유급휴일수당 72,220원*2명*10일*8월 | 11,556 | | |
| ●가족수당 120,000원*2명*8월 | 1,920 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*22일*8월 | 3,520 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 201 일반운영비 | 20,446 | 23,385 | △2,939 |
| 01 사무관리비 | 8,450 | 10,483 | △2,033 |
| ○번호판 영치용 소모품 및 부품 등 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*4대*12월 | 1,260 | | |
| ○안내문 용지 구입 | 1,890 | | |
| ◎자동차세 및 과태료 체납 번호판 영치예고 및 압류통지서 용지 구입 63,000원*30박스 | 1,890 | | |
| ○압류 통지서 및 체납고지서 발송 창봉투 구입 120,000원*10박스 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,996 | 12,902 | △906 |
| ○압류 통지서 및 영치 예고문 발송 우편료 | 9,500 | | |
| ◎압류 및 해제통지서 발송 380원*25,000건 | 9,500 | | |
| ○체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,000원*4대*12월 | 2,496 | | |
| 202 여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 01 국내여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○관외거주 고액 체납자 징수독려 및 체납차량 추적 등 450,000원*9회 | 4,050 | | |
| 세외수입 체납관리 및 징수 | 123,234 | 120,174 | 3,060 |
| 세외수입 징수 및 관리 | 123,234 | 120,174 | 3,060 |
| 체납 세외수입 징수 | 123,234 | 120,174 | 3,060 |
| 201 일반운영비 | 23,775 | 20,895 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 3,075 | 2,775 | 300 |
| ○일반수용비 | 3,075 | | |
| ◎세외수입 고지서 구입 75,000원*25박스*1회 | 1,875 | | |
| ◎세외수입 체납안내문 구입 75,000원*8박스*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 20,700 | 18,120 | 2,580 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 13,880 | | |
| ◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 380원*12,000건*2월 | 9,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎압류 예고문 발송(일반) 380원*500건*12월 | 2,280 | | |
| ◎압류 통지서 발송(등기) 2,480원*1,000건 | 2,480 | | |
| ○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건 | 640 | | |
| ○세외수입 신용카드 단말기 이용수수료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*50건*12월 | 600 | | |
| ○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,574 | 25,759 | △2,185 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,574 | 25,759 | △2,185 |
| ○지방세외수입정보시스템 유지보수비 23,574,000원 | 23,574 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 74,675 | 70,970 | 3,705 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 74,675 | 70,970 | 3,705 |
| ○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업비(2단계2차) 74,675,000원 | 74,675 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 152,895 | 126,104 | 26,791 |
| 인력운영비(세무2과) | 85,695 | 68,408 | 17,287 |
| 인력운영비 | 85,695 | 68,408 | 17,287 |
| 101 인건비 | 85,695 | 68,408 | 17,287 |
| 01 보수 | 85,695 | 68,408 | 17,287 |
| ○초과근무수당 | 85,695 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*17명*12월 | 85,695 | | |
| 기본경비(세무2과) | 67,200 | 57,696 | 9,504 |
| 기본경비 | 67,200 | 57,696 | 9,504 |
| 201 일반운영비 | 20,760 | 18,456 | 2,304 |
| 01 사무관리비 | 20,760 | 18,456 | 2,304 |
| ○기본사무관리비 21,000원*18명*12월 | 4,536 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| ○관내여비 | 43,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎직원 20,000원*18명*10일*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,240 | | |
| ◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 41,892,270 | 39,275,448 | 2,616,822 |
| | 국 252,880 | | |
| | 시 470,476 | | |
| | 구 41,168,914 | | |
| 지방행정 역량강화 | 3,135,793 | 2,835,270 | 300,523 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 3,130,793 | | |
| 효율적인 행정지원 | 652,244 | 630,881 | 21,363 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 647,244 | | |
| 기록관 운영 | 148,946 | 138,261 | 10,685 |
| 201 일반운영비 | 77,820 | 74,420 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 32,820 | 33,420 | △600 |
| ○일반수용비 | 9,680 | | |
| ◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기 | 2,880 | | |
| ◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎복사기 임차 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○운영수당 | 140 | | |
| ◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| ○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 41,000 | 4,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,000 | | |
| ◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 59,856 | 62,941 | △3,085 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 59,856 | 62,941 | △3,085 |
| ○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 35,856,000원 | 35,856 | | |
| ○기록물 전수조사 1,200원*20,000권 | 24,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,460 | 0 | 10,460 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,460 | 0 | 10,460 |
| ○표준기록관리시스템 Windows 2019 라이선스 구입 10,460,000원 | 10,460 | | |
| 국제교류사업 | 53,410 | 55,792 | △2,382 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 12,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○국제화지원 기능분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 33,310 | 33,692 | △382 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 03 국외업무여비 | 32,500 | 32,792 | △292 |
| ○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ○국제교류도시 방문 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○자매결연도시 초청경비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 시무식 등 각종 행사지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○2021년 신년인사회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 노사관계정립 | 2,550 | 2,350 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명 | 1,900 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 250 | 0 | 250 |
| 01 자산및물품취득비 | 250 | 0 | 250 |
| ○회의용의자 50,000원*5개 | 250 | | |
| 구정 주요시책 지원 | 120,002 | 115,102 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 35,692 | 30,292 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 35,292 | 29,892 | 5,400 |
| ○일반수용비 | 35,292 | | |
| ◎기념품 가방(쇼핑백) 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎신문구독료 | 11,232 | | |
| ●중앙지 18,000원*10종*4부*12월 | 8,640 | | |
| ●지방지 9,000원*6종*4부*12월 | 2,592 | | |
| ◎구청장실 등 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎의전용 물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종 | 2,160 | | |
| ◎근조기 구입 300,000원*5개 | 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정례조회 및 시책홍보 현수막 60,000원*40개 | 2,400 | | |
| ◎연하장 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 400 | | |
| ◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| 01 국내여비 | 4,860 | 5,400 | △540 |
| ○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원 | 4,860 | | |
| 203 업무추진비 | 79,450 | 79,410 | 40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 79,450 | 79,410 | 40 |
| ○구청장 | 59,300 | | |
| ◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원 | 17,560 | | |
| ◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원 | 6,390 | | |
| ◎민원해소 추진 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○부구청장 | 14,130 | | |
| ◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원 | 6,930 | | |
| ◎주요행사 추진활동 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○국장 | 3,960 | | |
| ◎주요시책 추진(주민자치국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○과장 | 2,060 | | |
| ◎주요시책 추진 2,060,000원 | 2,060 | | |
| 당직실 등 운영 | 108,016 | 109,616 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 108,016 | 109,616 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 102,100 | 103,700 | △1,600 |
| ○일반수용비 | 6,880 | | |
| ◎침구류 세탁 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회 | 1,600 | | |
| ◎청원경찰 피복비 | 360 | | |
| ●작업복(동, 하복) 60,000원*2명*2벌 | 240 | | |
| ●안전화 60,000원*2명 | 120 | | |
| ○운영수당 | 95,220 | | |
| ◎일직수당 60,000원*113일*4명 | 27,120 | | |
| ◎숙직수당 60,000원*365일*3명 | 65,700 | | |
| ◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*5일*16명 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,916 | 5,916 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 5,916 | | |
| ◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| ◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월 | 792 | | |
| ◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 국기선양 사업추진 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| ○국기보급 확대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 산업재해 예방 | 30,720 | 29,760 | 960 |
| 201 일반운영비 | 30,720 | 29,760 | 960 |
| 01 사무관리비 | 30,720 | 29,760 | 960 |
| ○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월 | 15,360 | | |
| ○산업보건관리 대행수수료 6,400원*200명*12월 | 15,360 | | |
| 직장어린이집 운영 | 172,000 | 166,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 172,000 | 166,000 | 6,000 |
| 05 민간위탁금 | 172,000 | 166,000 | 6,000 |
| ○어린이집 위탁금 172,000,000원 | 172,000 | | |
| 후생관 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○단장마루 운영 | 3,000 | | |
| ◎소규모 수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 지방공무원 육성지원 | 2,483,549 | 2,204,389 | 279,160 |
| 전문공무원 육성 | 710,155 | 692,605 | 17,550 |
| 201 일반운영비 | 443,820 | 389,180 | 54,640 |
| 01 사무관리비 | 443,820 | 389,180 | 54,640 |
| ○일반수용비 | 3,420 | | |
| ◎공무원교양지 구입 | 3,120 | | |
| ●자치발전 6,000원*20권*12월 | 1,440 | | |
| ●지방자치 7,000원*20권*12월 | 1,680 | | |
| ◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회 | 300 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위탁교육비 | 130,400 | | |
| ◎울산대학교 등 관내 교육기관 | 94,000 | | |
| ●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명 | 40,000 | | |
| ●전문교육(2주) 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| ●전문교육(1주) 180,000원*250명 | 45,000 | | |
| ◎부산광역시인재개발원 | 2,000 | | |
| ●전문교육(1주) 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 23,600 | | |
| ●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명 | 1,800 | | |
| ●전문교육(2주) 350,000원*8명 | 2,800 | | |
| ●전문교육(1주) 200,000원*80명 | 16,000 | | |
| ◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원) | 7,200 | | |
| ●사이버교육 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ◎산업안전보건관리자 교육 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○직원한마음연수 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 266,335 | 303,425 | △37,090 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원 | 810 | | |
| 04 국제화여비 | 138,000 | 162,000 | △24,000 |
| ○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| ○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*6명 | 18,000 | | |
| ○시책추진 기획연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 127,525 | 140,525 | △13,000 |
| ○울산대학교 등 관내 교육기관 | 46,025 | | |
| ◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명 | 14,000 | | |
| ◎전문교육(2주) 206,660원*30명 | 6,200 | | |
| ◎전문교육(1주) 103,300원*250명 | 25,825 | | |
| ○부산광역시인재개발원 | 3,000 | | |
| ◎전문교육(1주) 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 64,100 | | |
| ◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*3명 | 8,400 | | |
| ◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명 | 5,400 | | |
| ◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명 | 8,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전문교육(1주) 470,000원*90명 | 42,300 | | |
| ○시주관 교육과정 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| ○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○신규공무원 능력향상교육 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 공무원 등 사기진작 | 1,579,919 | 1,411,986 | 167,933 |
| 201 일반운영비 | 1,464,424 | 1,316,071 | 148,353 |
| 01 사무관리비 | 106,584 | 48,633 | 57,951 |
| ○일반수용비 | 46,584 | | |
| ◎표창패 구입 97,000원*472개 | 45,784 | | |
| ◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명 | 800 | | |
| ○직원 하계휴양소 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,357,840 | 1,267,438 | 90,402 |
| ○직원 건강검진 지원비 200,000원*539명*70% | 75,460 | | |
| ○맞춤형 복지제도 운영 | 1,282,380 | | |
| ◎맞춤형 복지비 1,474,000원*870명 | 1,282,380 | | |
| 303 포상금 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| 01 포상금 | 17,400 | 2,400 | 15,000 |
| ○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○직원동호회 활성화 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 97,595 | 93,015 | 4,580 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○장애인공무원 편의지원 사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 07 연금지급금 | 94,595 | 93,015 | 1,580 |
| ○부조급여 | 94,595 | | |
| ◎재난부조금 5,390,000원*1.3*1명 | 7,007 | | |
| ◎사망조위금 5,390,000원*65%*25명 | 87,588 | | |
| 309 전출금 | 500 | 500 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 500 | 500 | 0 |
| ○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원 | 500 | | |
| 퇴직예정자 등 지원 | 20,810 | 33,800 | △12,990 |
| 201 일반운영비 | 5,810 | 6,800 | △990 |
| 01 사무관리비 | 5,810 | 6,800 | △990 |
| ○명예·정년퇴임 물품 구입 | 5,810 | | |
| ◎꽃다발 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ◎꽃수반 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎공로패 97,000원*15명 | 1,455 | | |
| ◎감사패 97,000원*15명 | 1,455 | | |
| ◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 15,000 | 27,000 | △12,000 |
| 01 포상금 | 15,000 | 27,000 | △12,000 |
| ○퇴임예정공무원 포상금 | 15,000 | | |
| ◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,000,000원*15명 | 15,000 | | |
| 투명한 인사행정 운영 | 172,665 | 65,998 | 106,667 |
| 201 일반운영비 | 38,519 | 35,994 | 2,525 |
| 01 사무관리비 | 38,519 | 35,994 | 2,525 |
| ○일반수용비 | 12,959 | | |
| ◎임용장 내피구입 3,000원*300매 | 900 | | |
| ◎임용장 외피구입 10,000원*300매 | 3,000 | | |
| ◎표창장 내피구입 3,000원*50매 | 150 | | |
| ◎표창장 외피구입 10,000원*50매 | 500 | | |
| ◎임용패 구입 150,000원*4명 | 600 | | |
| ◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원 | 660 | | |
| ◎공무원증 제작 | 2,549 | | |
| ●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개 | 600 | | |
| ●공무원증 발급 12,990원*150개 | 1,949 | | |
| ◎직위표 인쇄 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| ◎중구배지 구입 4,500원*200명 | 900 | | |
| ◎직위현황판 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 23,160 | | |
| ◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회 | 2,400 | | |
| ◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회 | 14,400 | | |
| ◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회 | 2,160 | | |
| ○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 270 | 0 |
| ○주요시책 추진 270,000원 | 270 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,015 | 29,734 | △3,719 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,015 | 29,734 | △3,719 |
| ○전산프로그램 유지보수비 6,863,000원 | 6,863 | | |
| ○차세대 응용 SW 개발비 분담금 19,152,000원 | 19,152 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 107,861 | 0 | 107,861 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 107,861 | 0 | 107,861 |
| ○차세대 인프라 분담금 107,861,000원 | 107,861 | | |
| 전자구정 고도화 | 885,383 | 1,019,473 | △134,090 |
| 스마트 전자구정 구현 | 885,383 | 1,019,473 | △134,090 |

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보시스템의 안정적 유지관리 | 520,371 | 546,821 | △26,450 |
| 201 일반운영비 | 409,508 | 421,419 | △11,911 |
| 01 사무관리비 | 86,052 | 92,850 | △6,798 |
| ○일반수용비 | 86,052 | | |
| ◎프린터 소모품 구입 | 77,366 | | |
| ●레이져프린터 토너(분리형) | 17,836 | | |
| -DPC3055DX(칼라) 146,300원*11대*3개 | 4,828 | | |
| -DPC3055DX(검정) 66,000원*11대*2개 | 1,452 | | |
| -DPC305(칼라) 104,500원*4대*3개 | 1,254 | | |
| -DPC305(검정) 82,500원*4대*1개 | 330 | | |
| -DPC P315dw(칼라) 181,500원*2대*3개 | 1,089 | | |
| -DPC P315dw(검정) 137,500원*2대*1개 | 275 | | |
| -PHASER 7100(칼라) 258,500원*2대*3개 | 1,551 | | |
| -PHASER 7100(검정) 170,500원*2대*1개 | 341 | | |
| -DP P355 181,500원*37대*1개 | 6,716 | | |
| ●레이저프린터 드럼(분리형) | 6,754 | | |
| -DPC3055DX 272,800원*7대*1개 | 1,910 | | |
| -DPC305 184,800원*2대*1개 | 370 | | |
| -DP P355d 181,500원*20대*1개 | 3,630 | | |
| -DPC P315dw(칼라) 66,000원*2대*1개 | 132 | | |
| -DPC P315dw(검정) 66,000원*2대*1개 | 132 | | |
| -PHASER 7100(칼라) 145,000원*2대*1개 | 290 | | |
| -PHASER 7100(검정) 145,000원*2대*1개 | 290 | | |
| ●레이져프린터 토너/드럼(일체형) | 52,776 | | |
| -DP240/340A 145,200원*12대*1개 | 1,743 | | |
| -DP3105 217,800원*4대*1개 | 872 | | |
| -LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 242,000원*20대*2개 | 9,680 | | |
| -LP5000Ln 335,500원*7대*1개 | 2,349 | | |
| -DPC2100(칼라) 148,500원*9대*3개 | 4,010 | | |
| -DPC2100(검정) 148,500원*9대*1개 | 1,337 | | |
| -DPC2200(칼라) 148,500원*20대*6개 | 17,820 | | |
| -DPC2200(검정) 148,500원*20대*2개 | 5,940 | | |
| -LBP312X 330,000원*4대*3개 | 3,960 | | |
| -LBP6694(칼라) 326,700원*2대*6개 | 3,921 | | |
| -LBP6694(흑백) 286,000원*2대*2개 | 1,144 | | |
| ◎컴퓨터 소모품 구입 | 5,100 | | |
| ●키보드 15,000원*30개 | 450 | | |
| ●마우스 15,000원*30개 | 450 | | |
| ●파워(POWER) 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| ●HDD 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| ◎주전산기 백업테이프 구입 | 1,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●LT06(3TB) 120,000원*10개 | 1,200 | | |
| ◎정보통신망 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,386,000원 | 1,386 | | |
| ◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 323,456 | 328,569 | △5,113 |
| ○공공요금 및 제세 | 119,963 | | |
| ◎행정정보 통신망 회선료 9,981,840원*12월 | 119,783 | | |
| ◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○시설장비유지관리비 | 203,493 | | |
| ◎주전산기(서버, 스토리지 등) | 37,940 | | |
| ●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 2,037,000원*6% | 123 | | |
| ●도서관리시스템서버 28,800,000원*6% | 1,728 | | |
| ●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6% | 740 | | |
| ●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6% | 1,932 | | |
| ●네트워크 접근제어시스템(교체) 78,100,000원*6%*0.5년 | 2,343 | | |
| ●VPN 관리서버(교체) 13,000,000원*6%*2대*0.5년 | 780 | | |
| ●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6% | 925 | | |
| ●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6% | 227 | | |
| ●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6% | 93 | | |
| ●내부망 백업서버 7,350,000원*6%*0.5년 | 221 | | |
| ◎정보통신망 장비 유지관리비 | 31,880 | | |
| ●암호화 장비 121,320,000원*6% | 7,280 | | |
| ●서버팜 46,840,000원*6% | 2,811 | | |
| ●백본스위치(교체) 73,518,900원*6%*0.5년 | 2,206 | | |
| ●백본스위치(기존) 81,467,000원*6% | 4,889 | | |
| ●L4스위치 86,711,000원*6% | 5,203 | | |
| ●L3스위치 7,980,000원*6% | 479 | | |
| ●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대*0.5년 | 2,511 | | |
| ●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대*0.5년 | 3,113 | | |
| ●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대 | 3,388 | | |
| ◎프로그램 기술지원비 | 41,733 | | |

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●홈페이지 프로그램 1,800,900원*12월 | 21,611 | | |
| ●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 | | |
| ◎상용 S/W 유지관리비 | 27,543 | | |
| ●네트워크 접근제어 프로그램(교체) 28,165,000원*10%*0.5년 | 1,409 | | |
| ●개인접속이력관리 프로그램(신규) 68,367,200원*10%*0.5년 | 3,419 | | |
| ●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10% | 2,806 | | |
| ●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10% | 3,245 | | |
| ●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10% | 1,750 | | |
| ●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10% | 1,351 | | |
| ●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10% | 2,190 | | |
| ●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10% | 2,244 | | |
| ●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10% | 1,513 | | |
| ●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10% | 1,163 | | |
| ●홈페이지 콘텐츠 관리SW 14,300,000원*10% | 1,430 | | |
| ●홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*10% | 1,716 | | |
| ●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10% | 1,551 | | |
| ●PC 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10% | 1,056 | | |
| ●내부망 백업SW 14,000,000원*10%*0.5년 | 700 | | |
| ◎보안시스템 유지관리비 | 14,607 | | |
| ●웹 방화벽시스템(교체) 34,000,000원*6%*0.5년 | 1,020 | | |
| ●외부망 방화벽시스템(교체) 47,850,000원*6%*0.5년 | 1,436 | | |
| ●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%*0.75년 | 4,421 | | |
| ●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6% | 2,132 | | |
| ●접근제어시스템 65,596,000원*6% | 3,936 | | |
| ●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6% | 1,662 | | |
| ◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 | 44,790 | | |

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●컴퓨터(775대) 606,190,770원*6% | 36,372 | | |
| ●프린터(244대) 140,296,070원*6% | 8,418 | | |
| ◎네트워크장비 이전설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원 | 720 | | |
| 308 자치단체등이전 | 108,523 | 122,882 | △14,359 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 108,523 | 122,882 | △14,359 |
| ○공통기반 전산장비 유지관리비 78,565,000원 | 78,565 | | |
| ○공통기반 재해복구 유지관리비 1,966,000원 | 1,966 | | |
| ○새올행정시스템 유지관리비 6,460,000원 | 6,460 | | |
| ○우편모아시스템 유지관리비 5,300,000원 | 5,300 | | |
| ○온-나라시스템 유지관리비 16,232,000원 | 16,232 | | |
| 정보시스템 기반 확충 | 363,068 | 470,819 | △107,751 |
| 201 일반운영비 | 38,472 | 35,759 | 2,713 |
| 01 사무관리비 | 38,472 | 35,759 | 2,713 |
| ○일반수용비 | 38,472 | | |
| ◎소프트웨어 구입 | 38,472 | | |
| ●한글2020 라이선스 구입 211,700원*25개 | 5,293 | | |
| ●오피스2019 라이선스 구입 418,100원*25개 | 10,453 | | |
| ●PC용 바이러스 백신 업그레이드 20,500원*600개 | 12,300 | | |
| ●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 298,600원*10개 | 2,986 | | |
| ●자산관리 소프트웨어 라이선스 구입 37,200원*200개 | 7,440 | | |
| 405 자산취득비 | 324,596 | 435,060 | △110,464 |
| 01 자산및물품취득비 | 324,596 | 435,060 | △110,464 |
| ○전산장비 구입 | 153,610 | | |
| ◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*120대 | 144,000 | | |
| ◎프린터 구입 560,000원*15대 | 8,400 | | |
| ◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대 | 1,210 | | |
| ○정보통신 보안장비 확충 | 84,986 | | |
| ◎암호화장비[VPN] 구입 3,863,000원*22대 | 84,986 | | |
| ○백업장비 구입 | 64,000 | | |
| ◎서버및디스크어레이 36,000,000원*1대 | 36,000 | | |
| ◎백업소프트웨어 14,000,000원*2개 | 28,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공통기반 재해복구 스토리지 증설 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 인터넷 홈페이지 서비스 | 1,944 | 1,833 | 111 |
| 201 일반운영비 | 1,944 | 1,833 | 111 |
| 02 공공운영비 | 1,944 | 1,833 | 111 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,944 | | |
| ◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원 | 29 | | |
| ◎홈페이지 실명확인 서비스 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎홈페이지 아이핀 550,000원 | 550 | | |
| ◎홈페이지 웹보안 인증서 165,000원 | 165 | | |
| 행정운영경비(총괄) | 37,871,094 | 35,420,705 | 2,450,389 |
| | 국 252,880 | | |
| | 시 465,476 | | |
| | 구 37,152,738 | | |
| 인력운영비(총괄) | 37,186,301 | 34,748,145 | 2,438,156 |
| | 국 252,880 | | |
| | 시 465,476 | | |
| | 구 36,467,945 | | |
| 인력운영비(총괄) | 36,310,680 | 33,893,840 | 2,416,840 |
| 101 인건비 | 25,551,930 | 24,094,818 | 1,457,112 |
| 01 보수 | 21,661,186 | 20,654,254 | 1,006,932 |
| ○기본급 | 15,904,266 | | |
| ◎연봉제(33명) | 2,778,483 | | |
| ●구청장 103,094,000원*1명 | 103,094 | | |
| ●부구청장 109,104,000원*1명 | 109,104 | | |
| ●국장(4명) 96,113,500원*4명 | 384,454 | | |
| ●5급 연봉제(27명) 80,808,530원*27명 | 2,181,831 | | |
| ◎일반직, 별정직(403명) | 13,125,783 | | |
| ●6급(21호) 3,898,600원*94명*12월 | 4,397,621 | | |
| ●7급(11호) 2,834,300원*150명*12월 | 5,101,740 | | |
| ●8급(4호) 1,930,700원*138명*12월 | 3,197,240 | | |
| ●9급(3호) 1,703,100원*21명*12월 | 429,182 | | |
| ○처우개선비 | 187,596 | | |
| ◎연봉제 2,778,482,310원*2.5% | 69,463 | | |
| ◎일반직,별정직 13,125,781,200원*0.9% | 118,133 | | |
| ○정근수당 13,243,913,231원/12월*0.9 | 993,294 | | |
| ○수당 | 2,149,708 | | |
| ◎명예퇴직수당 | 464,111 | | |
| ●6급 4,104,900원*68%*1/2*90월*2명 | 251,220 | | |
| ●7급 3,478,600원*68%*1/2*90월*2명 | 212,891 | | |
| ◎가족수당 | 372,000 | | |
| ●배우자 40,000원*260명*12월 | 124,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●부양가족 20,000원*170명*12월 | 40,800 | | |
| ●부양가족(첫째,둘째자녀) 60,000원*250명*12월 | 180,000 | | |
| ●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*22명*12월 | 26,400 | | |
| ◎정근수당가산금 | 264,120 | | |
| ●일반직 | 264,120 | | |
| -5~10년 미만 50,000원*53명*12월 | 31,800 | | |
| -10~15년 미만 60,000원*46명*12월 | 33,120 | | |
| -15~20년 미만 80,000원*50명*12월 | 48,000 | | |
| -20년 이상 100,000원*126명*12월 | 151,200 | | |
| ◎정근수당 추가가산금 | 33,840 | | |
| ●일반직 | 33,840 | | |
| -20~25년 미만 10,000원*48명*12월 | 5,760 | | |
| -25년 이상 30,000원*78명*12월 | 28,080 | | |
| ◎위험근무수당 | 11,520 | | |
| ●을종 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ●병종 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ◎육아휴직수당 1,100,000원*49명*12월 | 646,800 | | |
| ◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ◎업무대행수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ◎대우공무원수당 | 188,117 | | |
| ●일반직 | 188,117 | | |
| -4급대우 4,759,900원*1명*4.1%*12월 | 2,342 | | |
| -5급대우 4,160,900원*39명*4.1%*12월 | 79,840 | | |
| -6급대우 4,149,800원*48명*4.1%*12월 | 98,002 | | |
| -7급대우 3,478,600원*4명*4.1%*12월 | 6,846 | | |
| -8급대우 2,208,800원*1명*4.1%*12월 | 1,087 | | |
| ◎특수업무수당 | 156,000 | | |
| ●기술정보수당 | 51,240 | | |
| -5급이상, 전산3년이상 근무 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -6~7급 30,000원*91명*12월 | 32,760 | | |
| -8급이하 20,000원*67명*12월 | 16,080 | | |
| ●기술정보수당가산금 | 36,600 | | |
| -기사(1급) 30,000원*85명*12월 | 30,600 | | |
| -산업기사(2급) 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| -지방운전장(6,7급) 10,000원*10명*12월 | 1,200 | | |
| -지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ●특수직무수당 | 64,560 | | |
| -민원업무수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*53명*12월 | 44,520 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -특수직무수당가산금 30,000원*37명*12월 | 13,320 | | |
| ●전문직위수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| ○정액급식비 140,000원*436명*12월 | 732,480 | | |
| ○명절휴가비 13,243,913,231원/12월*60%*2회 | 1,324,392 | | |
| ○연가보상비 | 369,450 | | |
| ◎연봉제 2,847,946,067.76원*86%*78%/12월/30일*10일 | 53,067 | | |
| ◎일반직,별정직 13,243,913,231원*86%/12월/30일*10일 | 316,383 | | |
| 02 기타직보수 | 2,570,260 | 2,519,480 | 50,780 |
| ○청경(7.5명) | 473,428 | | |
| ◎기본급 | 356,297 | | |
| ●경위(31호) 4,244,500원*1명*12월 | 50,934 | | |
| ●경사(29호) 3,914,900원*6.5명*12월 | 305,363 | | |
| ◎처우개선비 356,296,200원*0.9% | 3,207 | | |
| ◎정근수당 359,502,866원/12월*100% | 29,959 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*7.5명*12월 | 12,600 | | |
| ◎명절휴가비 359,502,866원/12월*60%*2회 | 35,951 | | |
| ◎연가보상비 359,502,866원*86%/12월/30일*10일 | 8,589 | | |
| ◎가족수당 | 6,840 | | |
| ●배우자 40,000원*7.5명*12월 | 3,600 | | |
| ●부양가족 20,000원*7.5명*12월 | 1,800 | | |
| ●둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎정근수당가산금 | 9,000 | | |
| ●20년 이상 100,000원*7.5명*12월 | 9,000 | | |
| ◎정근수당 추가가산금 | 2,460 | | |
| ●20년 이상 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ●25년 이상 30,000원*6.5명*12월 | 2,340 | | |
| ◎청경수당(상용) | 840 | | |
| ●반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ●조장 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎고용보험료 465,743,000원*1.65% | 7,685 | | |
| ○일반임기제(17명) | 1,009,412 | | |
| ◎기본급 | 911,644 | | |
| ●일반임기제 6급(5명) 59,703,780원*5명 | 298,519 | | |
| ●일반임기제 7급(8명) 54,092,570원*8명 | 432,741 | | |
| ●일반임기제 8급(4명) 45,095,940원*4명 | 180,384 | | |
| ◎처우개선비 911,643,220원*2.5% | 22,792 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ◎연가보상비 934,434,301원/12월*84%*86%/30일*10일 | 18,751 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가족수당 | 11,280 | | |
| ●배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ●부양가족 | 6,960 | | |
| -부양가족(부모, 첫째) 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| -부양가족(둘째) 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -부양가족(셋째) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎고용보험료 993,027,000원*1.65% | 16,385 | | |
| ○한시임기제 9호(10명) | 232,716 | | |
| ◎기본급 | 160,119 | | |
| ●한시임기제(35시간) 20,014,800원*35/40*8명 | 140,104 | | |
| ●한시임기제(20시간) 20,014,800원*20/40*2명 | 20,015 | | |
| ◎처우개선비 160,118,400원*2.5% | 4,003 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| ◎시간외근무수당 8,798원*10명*35시간*12월 | 36,952 | | |
| ◎연가보상비 164,121,360원/12월*84%*86%/30일*10일 | 3,294 | | |
| ◎가족수당 | 7,770 | | |
| ●배우자 40,000원*5명*12월*35/40 | 2,100 | | |
| ●부양가족(부모, 첫째) 20,000원*4명*12월*35/40 | 840 | | |
| ●부양가족(둘째) 60,000원*6명*12월*35/40 | 3,780 | | |
| ●부양가족(셋째) 100,000원*1명*12월*35/40 | 1,050 | | |
| ◎고용보험료 228,938,000원*1.65% | 3,778 | | |
| ○시간선택제 임기제(17명) | 612,463 | | |
| ◎기본급 | 539,173 | | |
| ●시간선택제임기제(나급) 55,238,290원*35/40*1명 | 48,334 | | |
| ●시간선택제임기제(다급) 50,914,700원*35/40*5명 | 222,752 | | |
| ●시간선택제임기제(라급) 44,406,770원*35/40*2명 | 77,712 | | |
| ●시간선택제임기제(마급) 27,196,380원*35/40*8명 | 190,375 | | |
| ◎처우개선비 539,171,824원*2.5% | 13,480 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ◎연가보상비 | 11,468 | | |
| ●시간선택제임기제(나급) 4,088,209원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 | 985 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●시간선택제임기제(다급) 3,768,218.16원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5명 | 4,537 | | |
| ●시간선택제임기제(라급) 3,286,564원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명 | 1,583 | | |
| ●시간선택제임기제(마급) 2,012,815.42원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*9명 | 4,363 | | |
| ◎가족수당 | 9,840 | | |
| ●배우자 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ●부양가족 | 4,080 | | |
| -부양가족(부모, 첫째) 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| -부양가족(둘째) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ◎고용보험료 602,521,000원*1.65% | 9,942 | | |
| ○실무수습(12명) | 242,241 | | |
| ◎기본급 1,642,800원*12명*10월 | 197,136 | | |
| ◎처우개선비 197,136,000원*0.9% | 1,775 | | |
| ◎시간외근무수당 8,798원*10시간*12명*10월 | 10,558 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*12명*10월 | 16,800 | | |
| ◎국민연금부담금 226,269,000원*4.5% | 10,183 | | |
| ◎고용보험료 226,269,000원*1.65% | 3,734 | | |
| ◎산업재해보상보험료 226,269,000원*0.908% | 2,055 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,320,484 | 921,084 | 399,400 |
| ○무기계약근로자 보수 | 1,320,484 | | |
| ◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명) | 287,470 | | |
| ●기본급 2,631,800원*12월*6명 | 189,490 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*6명 | 5,760 | | |
| ●정근수당 2,631,800원*2회*6명*50% | 15,791 | | |
| ●정근수당가산금 80,000원*12월*6명 | 5,760 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*6명 | 10,080 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*6명 | 3,600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*6명 | 4,320 | | |
| ●명절휴가비 2,631,800원*60%*2회*6명 | 18,949 | | |
| ●연차수당 14,040원*8시간*13일*6명 | 8,761 | | |
| ●시간외근무수당 14,740원*150%*15시간*12월*6명 | 23,879 | | |
| ●근무복 | 1,080 | | |
| -후생관 근무복 60,000원*2회*3명 | 360 | | |
| -후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명 | 180 | | |
| -후생관 앞치마 30,000원*2회*3명 | 180 | | |
| -청사관리 근무복 60,000원*2회*3명 | 360 | | |
| ◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명) | 384,623 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●기본급 3,040,600원*12월*7명 | 255,411 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*7명 | 6,720 | | |
| ●정근수당 3,040,600원*50%*2회*7명 | 21,285 | | |
| ●정근수당 가산금 120,000원*12월*7명 | 10,080 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*7명 | 11,760 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*7명 | 4,200 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*7명 | 5,040 | | |
| ●명절휴가비 3,040,600원*60%*2회*7명 | 25,542 | | |
| ●연차수당 17,030원*8시간*13일*7명 | 12,398 | | |
| ●시간외근무수당 17,030원*150%*15시간*12월*7명 | 32,187 | | |
| ◎배수장관리원(1명) | 45,411 | | |
| ●기본급 2,506,900원*12월*1명 | 30,083 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*1명 | 960 | | |
| ●정근수당 2,506,900원*50%*2회*1명 | 2,507 | | |
| ●정근수당가산금 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●명절휴가비 2,506,900원*60%*2회*1명 | 3,009 | | |
| ●연차수당 14,040원*8시간*13일*1명 | 1,461 | | |
| ●시간외근무수당 14,040원*150%*15시간*12월*1명 | 3,791 | | |
| ◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명) | 86,427 | | |
| ●기본급 2,372,000원*12월*2명 | 56,928 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*2명 | 1,920 | | |
| ●정근수당 2,372,000원*50%*2회*2명 | 4,744 | | |
| ●정근수당가산금 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*2명 | 1,440 | | |
| ●명절휴가비 2,372,000원*60%*2회*2명 | 5,693 | | |
| ●연차수당 13,290원*8시간*13일*2명 | 2,765 | | |
| ●시간외근무수당 13,290원*150%*15시간*12월*2명 | 7,177 | | |
| ◎사회복지업무(통합사례3명,아동통합4명,의료급여2명,지역사회복지1명) | 120,694 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*10명 | 9,600 | | |
| ●정근수당 2,394,930원*50%*2회*10명 | 23,950 | | |
| ●정근수당가산금 50,000원*12월*10명 | 6,000 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*10명 | 16,800 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*10명 | 6,000 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*10명 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●명절휴가비 2,394,930원*60%*2회*10명 | 28,740 | | |
| ●연차수당 13,420원*8시간*13일*10명 | 13,957 | | |
| ●시간외수당 13,420원*150%*7.5시간*12월*4명 | 7,247 | | |
| ●출장여비 10,000원*1명*10시간*12월 | 1,200 | | |
| ◎음악창작소 운영보조(1명) | 27,905 | | |
| ●기본급 1,549,820원*12월*1명 | 18,598 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*1명 | 960 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●명절휴가비 1,549,820원*60%*2회*1명 | 1,860 | | |
| ●연차수당 9,320원*8시간*13일*1명 | 970 | | |
| ●시간외수당 9,320원*150%*15시간*12월*1명 | 2,517 | | |
| ◎처우개선비 952,530,000원*1.5% | 14,288 | | |
| ◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎퇴직금(1명) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎국민연금부담금 952,530,000원*4.5% | 42,864 | | |
| ◎고용보험료 952,530,000원*1.65% | 15,717 | | |
| ◎국민건강보험료 952,530,000원*3.43% | 32,672 | | |
| ◎장기요양보험료 952,530,000원*3.43%*11.52% | 3,764 | | |
| ◎산업재해보상보험료 952,530,000원*0.908% | 8,649 | | |
| 204 직무수행경비 | 973,816 | 953,386 | 20,430 |
| 02 직급보조비 | 973,816 | 953,386 | 20,430 |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ○4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ○5급 250,000원*27명*12월 | 81,000 | | |
| ○6급 165,000원*92명*12월 | 182,160 | | |
| ○7급 155,000원*150명*12월 | 279,000 | | |
| ○8~9급 145,000원*159명*12월 | 276,660 | | |
| ○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월 | 9,000 | | |
| ○일반임기제(6급) 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| ○일반임기제(7급) 165,000원*8명*12월 | 15,840 | | |
| ○일반임기제(8급) 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ○한시임기제(9호) | 13,920 | | |
| ◎한시임기제(35시간) 145,000원*35/40*8명*12월 | 12,180 | | |
| ◎한시임기제(20시간) 145,000원*20/40*2명*12월 | 1,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월 | 2,625 | | |
| ○시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*5명*12월 | 8,663 | | |
| ○시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*2명*12월 | 3,255 | | |
| ○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*9명*12월 | 13,703 | | |
| ○청경(경위기준) 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| ○청경(경사기준) 155,000원*6.5명*12월 | 12,090 | | |
| ○실무수습 145,000원*12명*12월 | 20,880 | | |
| 303 포상금 | 2,061,685 | 1,963,994 | 97,691 |
| 02 성과상여금 | 2,061,685 | 1,963,994 | 97,691 |
| ○6급(18호) 3,711,400원*156명*110% | 636,877 | | |
| ○7급(15호) 3,155,500원*218명*110% | 756,689 | | |
| ○8급(12호) 2,621,300원*128명*110% | 369,080 | | |
| ○9급(10호) 2,228,800원*106명*110% | 259,879 | | |
| ○청경 | 39,160 | | |
| ◎경위기준(30호) 4,214,100원*2명*110% | 9,272 | | |
| ◎경사기준(28호) 3,881,500원*7명*110% | 29,888 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,723,249 | 6,881,642 | 841,607 |
| 01 연금부담금 | 6,129,394 | 5,405,227 | 724,167 |
| ○연금부담금 41,667,915,000원*9% | 3,750,113 | | |
| ○보전금 41,667,915,000원*3.076% | 1,281,706 | | |
| ○퇴직수당부담금 41,667,915,000원*2.4681% | 1,028,406 | | |
| ○재해보상부담금 41,667,915,000원*0.166% | 69,169 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,593,855 | 1,476,415 | 117,440 |
| ○국민건강보험 41,667,915,000원*3.43% | 1,429,210 | | |
| ○장기요양보험 41,667,915,000원*3.43%*11.52% | 164,645 | | |
| 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) | 474,434 | 425,523 | 48,911 |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 101 인건비 | 474,434 | 425,523 | 48,911 |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 01 보수 | 474,434 | 425,523 | 48,911 |
| ○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원 | 474,434 | | |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원) | 36,537 | 53,003 | △16,466 |
| | 국 36,537 | | |
| 101 인건비 | 36,537 | 53,003 | △16,466 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 36,537 | | |
| 01 보수 | 36,537 | 53,003 | △16,466 |
| ○가족관계등록사무 인건비 36,537,000원 | 36,537 | | |
| | 국 36,537 | | |
| 인력운영비(여권사무 인건비 지원) | 17,637 | 18,770 | △1,133 |
| | 국 17,637 | | |
| 101 인건비 | 17,637 | 18,770 | △1,133 |
| | 국 17,637 | | |
| 02 기타직보수 | 17,637 | 18,770 | △1,133 |
| ○여권사무 인건비 지원 17,637,000원 | 17,637 | | |
| | 국 17,637 | | |
| 인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원) | 21,070 | 22,200 | △1,130 |
| | 국 10,535 | | |
| | 시 10,535 | | |
| 101 인건비 | 21,070 | 22,200 | △1,130 |
| | 국 10,535 | | |
| | 시 10,535 | | |
| 02 기타직보수 | 21,070 | 22,200 | △1,130 |
| ○노인일자리 전담인력 인건비 | 21,070 | | |
| ◎기본급 | 21,070 | | |
| ●시간선택임기제 마급(35시간) 1,690,760원*12월 | 20,290 | | |
| | 국 10,145 | | |
| | 시 10,145 | | |
| ●연금 및 보험 기관부담금 65,000원*12월 | 780 | | |
| | 국 390 | | |
| | 시 390 | | |
| 인력운영비(도시재생지원센터(깨어나라성곽도시사업) 인건비 지원) | 44,111 | 40,863 | 3,248 |
| | 시 22,055 | | |
| | 구 22,056 | | |
| 101 인건비 | 41,959 | 38,710 | 3,249 |
| | 시 20,980 | | |
| | 구 20,979 | | |
| 02 기타직보수 | 41,959 | 38,710 | 3,249 |
| ○도시재생지원센터 인건비(시간선택제임기제 라급) | 41,959 | | |
| ◎기본급 33,974,000원*1명 | 33,974 | | |
| | 시 16,987 | | |
| | 구 16,987 | | |
| ◎처우개선비 1,020,000원 | 1,020 | | |
| | 시 510 | | |
| | 구 510 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연가보상비 703,000원 | 703 | | |
| | 시 352 | | |
| | 구 351 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 720 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 1,468,000원 | 1,468 | | |
| | 시 734 | | |
| | 구 734 | | |
| ◎특수직무수당 3,320,580원*84%*5%*12월 | 1,674 | | |
| | 시 837 | | |
| | 구 837 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,152 | 2,153 | △1 |
| | 시 1,075 | | |
| | 구 1,077 | | |
| 02 직급보조비 | 1,627 | 1,628 | △1 |
| ○시간선택제임기제(라급) 1,627,000원 | 1,627 | | |
| | 시 813 | | |
| | 구 814 | | |
| 03 특정업무경비 | 525 | 525 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| | 시 262 | | |
| | 구 263 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리) | 98,278 | 130,300 | △32,022 |
| | 국 49,138 | | |
| | 시 24,570 | | |
| | 구 24,570 | | |
| 101 인건비 | 98,278 | 130,300 | △32,022 |
| | 국 49,138 | | |
| | 시 24,570 | | |
| | 구 24,570 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 98,278 | 130,300 | △32,022 |
| ○통합사례관리사(3명) | 98,278 | | |
| ◎기본급 2,075,000원*12월*3명 | 74,700 | | |
| | 국 37,350 | | |
| | 시 18,675 | | |
| | 구 18,675 | | |
| ◎출장여비 10,000원*10시간*12월*3명 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ◎시간외근무수당 15,000원*10시간*12월*3명 | 5,400 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| ◎퇴직급여충당금 5,578,000원 | 5,578 | | |
| | 국 2,788 | | |
| | 시 1,395 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,395 | | |
| ◎4대보험기관부담금 250,000원*12월*3명 | | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사) | | 126,060 | 138,000 | △11,940 |
| | 국 | 100,848 | | |
| | 시 | 12,606 | | |
| | 구 | 12,606 | | |
| 101 인건비 | | 126,060 | 138,000 | △11,940 |
| | 국 | 100,848 | | |
| | 시 | 12,606 | | |
| | 구 | 12,606 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 126,060 | 138,000 | △11,940 |
| ○아동통합서비스전문요원(4명) | | 126,060 | | |
| ◎기본급 2,100,000원*4명*12월 | | 100,800 | | |
| | 국 | 80,640 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| | 구 | 10,080 | | |
| ◎출장여비 10,000원*10시간*4명*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 3,840 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ◎시간외근무수당 14,000원*15시간*4명*12월 | | 10,080 | | |
| | 국 | 8,064 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| ◎퇴직급여충당금 540,000원 | | 540 | | |
| | 국 | 432 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 54 | | |
| ◎4대보험기관부담금 200,000원*4명*12월 | | 9,600 | | |
| | 국 | 7,680 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| ◎피복비 60,000원*4명 | | 240 | | |
| | 국 | 192 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 24 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사) | | 26,034 | 25,646 | 388 |
| | 국 | 13,017 | | |
| | 시 | 13,017 | | |
| 101 인건비 | | 26,034 | 25,646 | 388 |
| | 국 | 13,017 | | |
| | 시 | 13,017 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 26,034 | 25,646 | 388 |
| ○지역사회복지사 | | 26,034 | | |
| ◎기본급 2,000,000원*1명*12월 | | 24,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ◎퇴직적립금 234,000원 | 234 | | |
| | 국 117 | | |
| | 시 117 | | |
| ◎4대보험기관부담금 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| 인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원) | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | 국 25,168 | | |
| | 시 3,146 | | |
| | 구 3,146 | | |
| 101 인건비 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | 국 25,168 | | |
| | 시 3,146 | | |
| | 구 3,146 | | |
| 02 기타직보수 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | 31,460 | | |
| ◎시간선택제임기제(마급) 31,460,000원 | 31,460 | | |
| | 국 25,168 | | |
| | 시 3,146 | | |
| | 구 3,146 | | |
| 기본경비(총괄) | 429,755 | 406,430 | 23,325 |
| 기본경비(총괄) | 429,755 | 406,430 | 23,325 |
| 203 업무추진비 | 118,730 | 117,605 | 1,125 |
| 01 기관운영업무추진비 | 92,070 | 92,070 | 0 |
| ○구청장 58,300,000원*0.9 | 52,470 | | |
| ○부구청장 40,700,000원*0.9 | 36,630 | | |
| ○주민자치국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 26,660 | 25,535 | 1,125 |
| ○정원가산금(448명) | 26,660 | | |
| ◎100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ◎101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ◎301명이상 45,000원*148명 | 6,660 | | |
| 204 직무수행경비 | 311,025 | 288,825 | 22,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 59,400 | 55,200 | 4,200 |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○국장 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| ○실·과장 100,000원*23명*12월 | 27,600 | | |
| 03 특정업무경비 | 251,625 | 233,625 | 18,000 |
| ○대민활동비(일반직) 50,000원*372명*12월 | 223,200 | | |
| ○대민활동비(일반임기제) 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대민활동비(청경) 50,000원*7.5명*12월 | 4,500 | | |
| ○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*17명*12월 | 8,925 | | |
| ○대민활동비(한시임기제) | 4,800 | | |
| ◎한시임기제(35시간) 50,000원*35/40*8명*12월 | 4,200 | | |
| ◎한시임기제(20시간) 50,000원*20/40*2명*12월 | 600 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | 132,830 | 136,050 | △3,220 |
| 인력운영비 | 132,830 | 136,050 | △3,220 |
| 101 인건비 | 132,830 | 136,050 | △3,220 |
| 01 보수 | 119,052 | 131,636 | △12,584 |
| ○초과근무수당 | 119,052 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월 | 80,654 | | |
| ◎시간외근무수당(비서실장) 14,072원*67시간*1명*12월 | 11,314 | | |
| ◎시간외근무수당(수행비서) 12,002원*67시간*1명*12월 | 9,650 | | |
| ◎시간외근무수당(수행비서) 10,841원*67시간*1명*12월 | 8,717 | | |
| ◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,841원*67시간*1명*12월 | 8,717 | | |
| 02 기타직보수 | 13,778 | 4,414 | 9,364 |
| ○초과근무수당 | 13,778 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월 | 4,554 | | |
| ◎시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*35시간*2명*12월 | 9,224 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 122,208 | 130,080 | △7,872 |
| 기본경비 | 122,208 | 130,080 | △7,872 |
| 201 일반운영비 | 33,888 | 34,560 | △672 |
| 01 사무관리비 | 33,888 | 34,560 | △672 |
| ○기본사무관리비 21,000원*26명*12월 | 6,552 | | |
| ○급량비 | 20,736 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*25명*8식*12월 | 19,200 | | |
| ◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| ○임차료 | 6,600 | | |
| ◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 200,000원*2대*12월+150,000원*1대*12월 | 6,600 | | |
| 202 여비 | 84,000 | 91,200 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 84,000 | 91,200 | △7,200 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*25명*10일*12월 | 60,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민소통과 | 11,776,423 | 11,346,318 | 430,105 |
| | 시 144,000 | | |
| | 구 11,632,423 | | |
| 자치행정 역량 강화 | 2,404,637 | 2,355,943 | 48,694 |
| 구민 만족 행정 구현 | 1,643,024 | 1,522,869 | 120,155 |
| 공명한 선거 추진 | 113,076 | 0 | 113,076 |
| 308 자치단체등이전 | 113,076 | 0 | 113,076 |
| 12 기타부담금 | 113,076 | 0 | 113,076 |
| ○제8회 전국동시지방선거 부담금 | 113,076 | | |
| ◎준비 및 실시경비 113,076,000원 | 113,076 | | |
| 통반장 활동 보상 | 1,460,998 | 1,465,737 | △4,739 |
| 201 일반운영비 | 22,778 | 22,547 | 231 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○통장증 발급 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,778 | 15,547 | 1,231 |
| ○통장 단체 상해공제 가입 55,370원*303명 | 16,778 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통장 소양교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,438,220 | 1,443,190 | △4,970 |
| 02 장학금및학자금 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| ○통장 자녀 장학금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,418,040 | 1,418,040 | 0 |
| ○통장수당 | 1,418,040 | | |
| ◎기본수당 300,000원*303명*12월 | 1,090,800 | | |
| ◎상여금(설, 추석) 300,000원*303명*2회 | 181,800 | | |
| ◎회의참석 수당 20,000원*303명*2회*12월 | 145,440 | | |
| 09 행사실비지원금 | 18,180 | 15,150 | 3,030 |
| ○통장 산업시찰 60,000원*303명*1일 | 18,180 | | |
| 구청장, 군수 협의회 활동 지원 | 15,810 | 18,900 | △3,090 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청 장협의회 참석 810,000원 | 810 | | |
| 고객만족 행정 추진 | 31,280 | 31,282 | △2 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 31,280 | 31,282 | △2 |
| 01 사무관리비 | 26,280 | 26,282 | △2 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| ◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎전입세대 '중구바로알기' 안내 | 5,000 | | |
| ●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 구입 100,000원*181개 | 18,100 | | |
| ○1일 명예구청장 위촉패 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전출입세대 안내문 발송 우편요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 국내교류사업 | 3,810 | 3,900 | △90 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국내 자매도시 방문에 따른 여비 1,000,000원*1개도시 | 1,000 | | |
| 자랑스러운 중구인상 시상 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| ◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명 | 1,050 | | |
| 구민참여 정책소통 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○주민자치위원장 통정회장 역량강화 워크숍 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 동 행정 업무 지원 | 761,613 | 833,074 | △71,461 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민등록 업무 | 71,228 | 61,632 | 9,596 |
| 201 일반운영비 | 52,314 | 44,402 | 7,912 |
| 01 사무관리비 | 50,554 | 42,642 | 7,912 |
| ○주민등록증 발급대금 4,170원*950명*12월 | 47,538 | | |
| ○주민등록 등초본용지 구입 28,000원*4박스*13개동 | 1,456 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*13개동 | 520 | | |
| ○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*13대 | 1,040 | | |
| 02 공공운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원 | 1,760 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○관외여비(구) 900,000원 | 900 | | |
| ○관외여비(동) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 180 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 180 | 270 |
| ○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 450,000원 | 450 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,064 | 2,360 | 10,704 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,064 | 2,360 | 10,704 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영비 13,064,000원 | 13,064 | | |
| 동 행정복지센터 운영 | 525,395 | 549,465 | △24,070 |
| 201 일반운영비 | 525,395 | 503,053 | 22,342 |
| 01 사무관리비 | 250,366 | 236,254 | 14,112 |
| ○일반수용비 | 122,097 | | |
| ◎프린터 토너 및 드럼 구입 | 68,465 | | |
| ●DPC2100N(칼라) 160,000원*6대*2개 | 1,920 | | |
| ●DPC2100N(검정) 160,000원*6대*4개 | 3,840 | | |
| ●DPC2200(칼라) 220,000원*4대*2개 | 1,760 | | |
| ●DPC2200(검정) 150,000원*4대*4개 | 2,400 | | |
| ●DP P355d 190,000원*3대*3개 | 1,710 | | |
| ●DP 340A 155,000원*7대*3개 | 3,255 | | |
| ●LBP3380K/LBP2333K 320,000원*31대*4개 | 39,680 | | |
| ●LBP312X 360,000원*5대*2개 | 3,600 | | |
| ●LP5000LN 380,000원*5대*2개 | 3,800 | | |
| ●DP3105 250,000원*13대*2개 | 6,500 | | |
| ◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 253,000원*4개 | 1,012 | | |
| ◎인증기 리본 구입 350,000원*13개 | 4,550 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*2박스 | 132 | | |
| ◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월 | 10,998 | | |
| ◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월 | 12,240 | | |
| ◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*13개동 | 7,800 | | |
| ◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*13개동*12월 | 15,600 | | |
| ◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개 | 1,300 | | |
| ○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동 | 13,000 | | |
| ○동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*13개동 | 13,000 | | |
| ○급량비 | 26,208 | | |
| ◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*252일 | 26,208 | | |
| ○임차료 | 39,000 | | |
| ◎복사기 임차료 250,000원*13대*12월 | 39,000 | | |
| ○무인경비시스템 월정료 160,000원*13개동*12월 | 24,960 | | |
| ○동행정복지센터 CCTV 월정료 (35,000원*10개동*12월)+(35,000원*1개동*8월) | 4,480 | | |
| ○비상벨 월정료 41,800원*13개동*12월 | 6,521 | | |
| ○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 273,649 | 265,449 | 8,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 210,598 | | |
| ◎우편요금 350,000원*13개동*12월 | 54,600 | | |
| ◎전기요금 850,000원*13개동*12월 | 132,600 | | |
| ◎상하수도 요금 70,000원*12개동*12월 | 10,080 | | |
| ◎상하수도 요금(약사동) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎교통유발부담금(학성,성안,우정,약사동) 400,000원*4개동*1회 | 1,600 | | |
| ◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회 | 2,600 | | |
| ◎유선방송 시청료 10,000원*13개동*12월 | 1,560 | | |
| ◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료 5,500원*13개동*12월 | 858 | | |
| ◎DID 시스템 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎DID 시스템 사용료 25,000원*13개동*12월 | 3,900 | | |
| ○공용차량 유지관리비 | 29,900 | | |
| ◎자동차세 100,000원*13대 | 1,300 | | |
| ◎자동차 보험 800,000원*13대 | 10,400 | | |
| ◎자동차 정기검사비 60,000원*13대 | 780 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎차량용 전기요금 50,000원*12월*13대 | 7,800 | | |
| ◎차량정비유지비 200,000원*13대 | 2,600 | | |
| ◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13대 | 7,020 | | |
| ○통합증명발급기 유지보수비(병영1동) 80,000원*12월*1대 | 960 | | |
| ○시설장비유지비 | 29,788 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) (150,000원*12월*5개동)+(150,000원*4월) | 9,600 | | |
| ◎소방안전협회비(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*6개동 | 300 | | |
| ◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) (210,000원*12월)+(130,000원*2개동*12월) | 5,640 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료(학성,성안,우정동) 120,000원*3개동*1회 | 360 | | |
| ◎전기안전관리 대행 수수료(성안,약사동) 170,000원*2개동*12월 | 4,080 | | |
| ◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월 | 5,148 | | |
| ◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사동) 100,000원*7대 | 700 | | |
| ◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*2개동*12월 | 3,960 | | |
| ○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*20%*3.08% | 2,403 | | |
| 03 행사운영비 | 1,380 | 1,350 | 30 |
| ○종무식 행사비 10,000원*138명 | 1,380 | | |
| 동 청사 관리 | 164,990 | 217,557 | △52,567 |
| 201 일반운영비 | 45,940 | 50,010 | △4,070 |
| 02 공공운영비 | 45,940 | 50,010 | △4,070 |
| ○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회 | 3,640 | | |
| ○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,850 | 167,547 | △73,697 |
| 01 시설비 | 93,850 | 167,547 | △73,697 |
| ○복산2동 | 22,000 | | |
| ◎다목적실 방수 공사 및 배수구 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○태화동 | 6,050 | | |
| ◎옥상 방수공사 6,050,000원 | 6,050 | | |
| ○다운동 | 39,500 | | |
| ◎청사 화장실 보수 공사(1층) 22,000,000원 | 22,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사 외벽 방수 및 도색 17,500,000원 | 17,500 | | |
| ○병영2동 | 26,300 | | |
| ◎옥상 방수 공사 9,300,000원 | 9,300 | | |
| ◎병영2동 주민자치회 사무실 조성(2층) 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ○반구1동 | 8,100 | | |
| ◎회의용 테이블(2층 다목적실) 300,000원*27개 | 8,100 | | |
| ○복산1동 | 700 | | |
| ◎전기온수기 350,000원*2대 | 700 | | |
| ○중앙동 | 6,250 | | |
| ◎냉난방기(1층) 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| ◎테이블(동장실) 700,000원*1개 | 700 | | |
| ◎의자(동장실) 150,000원*7개 | 1,050 | | |
| ○태화동 | 500 | | |
| ◎직원용 의자 250,000원*2대 | 500 | | |
| ○다운동 | 1,100 | | |
| ◎번호표 발행기 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○병영2동 | 5,550 | | |
| ◎캐비닛 360,000원*5대 | 1,800 | | |
| ◎회의용 의자(1층 회의실) 150,000원*25대 | 3,750 | | |
| ○약사동 | 3,000 | | |
| ◎회의용 테이블(2층 다목적실) 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 주민자치 역량 강화 | 724,135 | 634,615 | 89,520 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 594,135 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 724,135 | 634,615 | 89,520 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 594,135 | | |
| 주민자치센터 운영 및 지원 | 464,880 | 14,560 | 450,320 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 334,880 | | |
| 201 일반운영비 | 292,000 | 0 | 292,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 212,000 | | |
| 01 사무관리비 | 292,000 | 0 | 292,000 |
| ○일반수용비 | 13,000 | | |
| ◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동 | 13,000 | | |
| ○운영수당 | 279,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*155강좌*12월 | 279,000 | | |
| 시 | 80,000 | | |
| 구 | 199,000 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 171,320 | 13,000 | 158,320 |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 121,320 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 161,320 | 0 | 161,320 |
| ○주민자치센터 운영 보상금 | 161,320 | | |
| ◎주민자치위원 보상금 (40,000원*25명*10개동*12월)+(40,000원*25명*1개동*7월) | 127,000 | | |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 77,000 | | |
| ◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월 | 34,320 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금 | 1,200 | | |
| ◎최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| ◎우 수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ◎장 려 200,000원*2개동 | 400 | | |
| 주민자치회 시범사업 | 181,720 | 72,150 | 109,570 |
| 201 일반운영비 | 39,720 | 14,150 | 25,570 |
| 01 사무관리비 | 15,270 | 3,200 | 12,070 |
| ○태화동 주민자치회 운영 | 4,960 | | |
| ◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○병영2동 주민자치회 운영 | 4,960 | | |
| ◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○주민자치회 시범사업 확대 | 4,650 | | |
| ◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎소모품 구입 100,000원*5월 | 500 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*5월 | 1,000 | | |
| ◎정수기 임차료 30,000원*5월 | 150 | | |
| ○위촉장 구입 10,000원*70명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○태화동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월 | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 10,500 | 13,500 |
| ○태화동 주민자치회 운영 | 9,000 | | |
| ◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎주민총회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○병영2동 주민자치회 운영 | 9,000 | | |
| ◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎주민총회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○주민자치회 시범사업 확대 | 3,000 | | |
| ◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치학교 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 91,000 | 36,000 | 55,000 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○주민자치회 시범사업 확대 | 4,000 | | |
| ◎주민자치회 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎주민자치회 위원 모집 홍보단 보상금 10,000원*10명*10일 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 87,000 | 36,000 | 51,000 |
| ○태화동 주민자치회 운영 | 36,000 | | |
| ◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ○병영2동 주민자치회 운영 | 36,000 | | |
| ◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ○주민자치회 시범사업 확대 | 15,000 | | |
| ◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*5월 | 5,000 | | |
| ◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*5월 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 22,000 | 18,000 |
| ○태화동 주민자치회 신기한 마을정원사업(시즌 2) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○병영2동 주민자치회 사무실 | 1,400 | | |
| ◎에어컨 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○주민자치회 시범사업 확대 | 9,600 | | |
| ◎컴퓨터 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ◎레이저프린트 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎문서세단기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎책상 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| ◎의자 300,000원*3개 | 900 | | |
| ◎캐비닛 및 선반 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎회의용 테이블 800,000원*1개 | 800 | | |
| ◎접이식 의자 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| 주민자치센터 행사 지원 | 45,535 | 45,585 | △50 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동 | 26,000 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,250 | △50 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,250 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| ○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,335 | 5,335 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,335 | 5,335 | 0 |
| ○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일 | 2,400 | | |
| ○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일 | 2,935 | | |
| 주민자치센터 프로그램 경연대회 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 동 주민자치 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구민협력 지방자치 구현 | 469,600 | 490,929 | △21,329 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 455,600 | | |
| 선진시민의식 함양 | 57,524 | 51,904 | 5,620 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 43,524 | | |
| 가로기 관리 | 57,524 | 51,904 | 5,620 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 43,524 | | |
| 201 일반운영비 | 57,524 | 51,904 | 5,620 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 43,524 | | |
| 01 사무관리비 | 57,524 | 51,904 | 5,620 |
| ○가로기 및 군집기 관리 | 57,524 | | |
| ◎가로기 및 군집기 게양관리 43,524,000원 | 43,524 | | |
| ◎태극기 상시게양 시범거리 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 구민협력 활동 지원 | 412,076 | 439,025 | △26,949 |
| 국민운동단체 등 단체 활동 지원 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| ○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원 | 310 | | |
| 사)울산중구새마을회 지원 | 123,165 | 147,931 | △24,766 |
| 301 일반보전금 | 14,389 | 45,929 | △31,540 |
| 09 행사실비지원금 | 14,389 | 14,389 | 0 |
| ○새마을지도자 교육 실비보상 | 14,389 | | |
| ◎새마을 교육 참석자 여비 74,000원*50명 | 3,700 | | |
| ◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비 | 8,685 | | |
| ●새마을교육(1박2일) 105,000원*5명 | 525 | | |
| ●새마을교육(2박3일) 204,000원*40명 | 8,160 | | |
| ◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명 | 2,004 | | |
| 307 민간이전 | 108,776 | 102,002 | 6,774 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 51,000 | 5,000 |
| ○생명살림 국민운동 실천다짐대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제41회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○제13회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○동 협의회 및 부녀회 사업비 2,000,000원*13개동 | 26,000 | | |
| ○독서문학기행 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 52,776 | 51,002 | 1,774 |
| ○지회운영비 52,776,000원 | 52,776 | | |
| 바르게살기운동 울산중구협의회 지원 | 72,902 | 70,800 | 2,102 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 67,902 | 65,800 | 2,102 |
| 02 민간경상사업보조 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| ○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○모범어린이 초청사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○위원 의식교육 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동 | 22,100 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,102 | 28,000 | 2,102 |
| ○구협의회 운영비 30,102,000원 | 30,102 | | |
| 한국자유총연맹 울산중구지회 지원 | 43,275 | 41,560 | 1,715 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 41,775 | 40,060 | 1,715 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| ○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○동분회 사업비 900,000원*13개동 | 11,700 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,075 | 24,360 | 1,715 |
| ○지회 운영비 26,075,000원 | 26,075 | | |
| 민주평통자문회의 울산중구협의회 지원 | 70,984 | 70,984 | 0 |
| 301 일반보전금 | 51,984 | 51,984 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,984 | 1,984 | 0 |
| ○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 1,984,000원 | 1,984 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○평화통일 공감 강연회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○협의회 운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 지역치안협의회 활동 지원 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| ○일반운영비 | 15,000 | | |
| ◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○운영수당 | 1,260 | | |
| ◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 한국자율방범대 울산중구협의회 지원 | 84,180 | 90,180 | △6,000 |
| 301 일반보전금 | 79,180 | 75,180 | 4,000 |
| 04 자율방범대실비지원 | 79,180 | 75,180 | 4,000 |
| ○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월 | 51,000 | | |
| ○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월 | 4,080 | | |
| ○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월 | 15,600 | | |
| ○순찰용 피복 구입 50,000원*170벌 | 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한마당 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신뢰받는 감사행정 구현 | 27,412 | 32,006 | △4,594 |
| 공정하고 엄정한 감사활동 전개 | 27,412 | 32,006 | △4,594 |
| 자체감사 수행 및 각종 감사 지원 | 15,510 | 29,505 | △13,995 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 6,000 | 100 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 6,000 | 100 |
| ○일반수용비 | 5,400 | | |
| ◎감사수감 물품구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| ◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,720 | 1,920 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,720 | 1,920 | △200 |
| ○관외여비 1,720,000원 | 1,720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,930 | 2,690 | △760 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,930 | 2,690 | △760 |
| ○감사업무 추진활동 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원 | 760 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,760 | 7,680 | △1,920 |
| 03 특정업무경비 | 5,760 | 7,680 | △1,920 |
| ○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 신뢰받는 청렴 중구 구현 | 11,902 | 2,501 | 9,401 |
| 201 일반운영비 | 780 | 2,501 | △1,721 |
| 01 사무관리비 | 630 | 2,330 | △1,700 |
| ○운영수당 | 630 | | |
| ◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 171 | △21 |
| ○공공요금 및 제세 | 150 | | |
| ◎공직자재산 금융조회 통보비용(우편료) 2,000원*25명*3개기관 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 12 기타보상금 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회 | 3,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,002 | 0 | 8,002 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,002 | 0 | 8,002 |
| ○청백-e시스템 운영비 8,002,000원 | 8,002 | | |
| 척척 중구기동대 관리 | 208,440 | 238,545 | △30,105 |
| 생활민원처리 기동반 운영 | 208,440 | 238,545 | △30,105 |
| 생활민원처리반 운영 | 208,440 | 238,545 | △30,105 |
| 101 인건비 | 171,252 | 202,725 | △31,473 |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,252 | 202,725 | △31,473 |
| ○생활민원처리반 기간제근로자 보수 | 171,252 | | |
| ◎인부임(외근직) 72,220원*8명*126일 | 72,798 | | |
| ◎인부임(내근직) 69,760원*2명*126일 | 17,580 | | |
| ◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 51,671,360원 | 51,672 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*126일 | 12,600 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 16,601,080원 | 16,602 | | |
| 201 일반운영비 | 4,788 | 5,820 | △1,032 |
| 01 사무관리비 | 3,168 | 4,200 | △1,032 |
| ○생활민원처리반 홍보물 등 제작 | 1,200 | | |
| ◎홍보전단지 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○피복비 | 1,200 | | |
| ◎근무복 60,000원*6명*2회 | 720 | | |
| ◎안전화 40,000원*6명*2회 | 480 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,620 | | |
| ◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(동) | 7,814,523 | 7,527,826 | 286,697 |
| 인력운영비(동) | 7,252,880 | 6,942,816 | 310,064 |
| 인력운영비 | 7,252,880 | 6,942,816 | 310,064 |
| 101 인건비 | 6,987,140 | 6,683,016 | 304,124 |
| 01 보수 | 6,987,140 | 6,683,016 | 304,124 |
| ○기본급(138명) | 4,734,072 | | |
| ◎일반직(138명) | 4,734,072 | | |
| ●5급(평균연봉) 6,616,560원*13명*12월 | 1,032,184 | | |
| ●6급(22호) 3,954,600원*23명*12월 | 1,091,470 | | |
| ●7급(10호) 2,746,500원*31명*12월 | 1,021,698 | | |
| ●8급(5호) 2,021,800원*36명*12월 | 873,418 | | |
| ●9급(3호) 1,703,100원*35명*12월 | 715,302 | | |
| ○처우개선비 4,734,072,000원*0.9% | 42,607 | | |
| ○정근수당 4,776,679,000원/12월*0.9 | 358,251 | | |
| ○가족수당 | 78,000 | | |
| ◎배우자 40,000원*70명*12월 | 33,600 | | |
| ◎부양가족(부모,첫째자녀) 20,000원*80명*12월 | 19,200 | | |
| ◎부양가족(둘째자녀) 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| ◎부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○정근수당가산금 | 70,440 | | |
| ◎5~10년미만 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| ◎10~15년미만 60,000원*12명*12월 | 8,640 | | |
| ◎15~20년미만 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎20~25년미만 110,000원*17명*12월 | 22,440 | | |
| ◎25년이상 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| ○대우공무원수당 | 8,247 | | |
| ◎5급대우 4,160,900원*3명*4.1%*10월 | 5,118 | | |
| ◎6급대우 4,149,800원*1명*4.1%*10월 | 1,702 | | |
| ◎7급대우 3,478,600원*1명*4.1%*10월 | 1,427 | | |
| ○특수업무수당 | 162,600 | | |
| ◎동근무수당 70,000원*125명*12월 | 105,000 | | |
| ◎사회복지업무수당 70,000원*51명*12월 | 42,840 | | |
| ◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*41명*12월 | 14,760 | | |
| ○육아휴직수당 1,100,000원*6명*12월 | 79,200 | | |
| ○초과근무수당 | 630,105 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*125명*12월 | 630,105 | | |
| ○정액급식비 140,000원*138명*12월 | 231,840 | | |
| ○명절휴가비 4,776,679,000원/12월*60%*2회 | 477,668 | | |
| ○연가보상비 4,776,679,000원*86%/12월/30일*10일 | 114,110 | | |
| 204 직무수행경비 | 265,740 | 259,800 | 5,940 |
| 02 직급보조비 | 265,740 | 259,800 | 5,940 |
| ○5급 250,000원*13명*12월 | 39,000 | | |
| ○6급 165,000원*23명*12월 | 45,540 | | |
| ○7급 155,000원*31명*12월 | 57,660 | | |
| ○8~9급 145,000원*71명*12월 | 123,540 | | |
| 기본경비(동) | 561,643 | 585,010 | △23,367 |
| 기본경비 | 561,643 | 585,010 | △23,367 |
| 201 일반운영비 | 127,512 | 124,740 | 2,772 |
| 01 사무관리비 | 127,512 | 124,740 | 2,772 |
| ○기본사무관리비 21,000원*138명*12월 | 34,776 | | |
| ○급량비 | 92,736 | | |
| ◎직원특근급식비 8,000원*138명*7식*12월 | 92,736 | | |
| 202 여비 | 304,800 | 324,000 | △19,200 |
| 01 국내여비 | 304,800 | 324,000 | △19,200 |
| ○관내여비 20,000원*127명*10일*12월 | 304,800 | | |
| 203 업무추진비 | 105,931 | 112,870 | △6,939 |
| 01 기관운영업무추진비 | 70,551 | 78,390 | △7,839 |
| ○동장 | 70,551 | | |
| ◎인구3만미만 5,940,000원*12개동*0.9 | 64,152 | | |
| ◎인구8만미만 7,110,000원*1개동*0.9 | 6,399 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,140 | 5,050 | 90 |

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산금 | 5,140 | | |
| ◎100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ◎101명~400명 30,000원*38명 | 1,140 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 30,240 | 29,430 | 810 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*7개동*12월*0.9 | 18,900 | | |
| ○기준액(10명이하) 175,000원*6개동*12월*0.9 | 11,340 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○동장 150,000원*13개동*12월 | 23,400 | | |
| 행정운영경비(주민소통과) | 127,676 | 66,454 | 61,222 |
| 인력운영비 | 72,044 | 34,204 | 37,840 |
| 인력운영비 | 72,044 | 34,204 | 37,840 |
| 101 인건비 | 72,044 | 34,204 | 37,840 |
| 01 보수 | 65,531 | 34,204 | 31,327 |
| ○초과근무수당 | 65,531 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월 | 65,531 | | |
| 02 기타직보수 | 6,513 | 0 | 6,513 |
| ○초과근무수당 | 6,513 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,798원*18시간*1명*12월 | 1,901 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월 | 4,612 | | |
| 기본경비 | 55,632 | 32,250 | 23,382 |
| 기본경비 | 55,632 | 32,250 | 23,382 |
| 201 일반운영비 | 16,932 | 11,160 | 5,772 |
| 01 사무관리비 | 16,932 | 11,160 | 5,772 |
| ○기본사무관리비 21,000원*15명*12월 | 3,780 | | |
| ○급량비 | 10,752 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*14명*8식*12월 | 10,752 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 19,200 | 16,800 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 19,200 | 16,800 |
| ○관내여비 | 36,000 | | |
| ◎관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월 | 33,600 | | |
| ◎관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,890 | 810 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 1,890 | 810 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 5,140,680 | 5,379,636 | △238,956 |
| | 국 517,668 | | |
| | 시 1,047,172 | | |
| | 구 3,575,840 | | |
| 품격있는 문화도시 | 2,331,783 | 2,330,012 | 1,771 |
| | 시 561,000 | | |
| | 구 1,770,783 | | |
| 함께 만드는 지역문화 | 333,490 | 270,632 | 62,858 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 198,490 | | |
| 문화의 거리 활성화 | 59,780 | 45,560 | 14,220 |
| 201 일반운영비 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○문화행사 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○상설무대 운영관리비 10,000원*100회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 43,200 | 28,800 | 14,400 |
| 09 행사실비지원금 | 43,200 | 28,800 | 14,400 |
| ○거리악사 100,000원*4명*8회*9월 | 28,800 | | |
| ○거리화가 50,000원*4명*8회*9월 | 14,400 | | |
| 원도심 재생 문화사업 | 240,000 | 190,000 | 50,000 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 190,000 | 50,000 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 240,000 | 190,000 | 50,000 |
| ○문화의 거리 현대미술제 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| ○울산동헌 금요문화마당 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| ○태화강 연계 원도심 활성화 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| ○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 200,000원 | 200 | | |
| ○노래연습장 | 1,490 | | |
| ◎영업주교육 강사료 300,000원 | 300 | | |
| ◎교재 제작 850,000원 | 850 | | |
| ◎마이크 위생커버 구입 2,000원*170개소 | 340 | | |
| ○게임제공업 등 | 7,560 | | |
| ◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*30대*12월 | 7,560 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○문화누리카드 우수동 시상금 | 600 | | |
| ◎최우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ◎우수 200,000원*1개동 | 200 | | |
| ◎장려 100,000원*1개동 | 100 | | |
| 문화예술 일반 | 4,260 | 5,622 | △1,362 |
| 201 일반운영비 | 4,260 | 5,622 | △1,362 |
| 01 사무관리비 | 4,260 | 5,622 | △1,362 |
| ○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○문화예술행사 및 공연 등 홍보 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 전통공예 활성화 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 19,600 | 19,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○전통공예업체 개발장려금 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통공예 박람회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화예술진흥 | 997,460 | 952,460 | 45,000 |
| | 시 300,000 | | |
| | 구 697,460 | | |
| 울산마두희축제 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 350,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 350,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○울산마두희축제 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 350,000 | | |
| 태화강 국제 재즈페스티벌 | 240,000 | 265,000 | △25,000 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 265,000 | △25,000 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 240,000 | 265,000 | △25,000 |
| ○태화강 국제 재즈페스티벌 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 찾아가는 행복드림 문화음악회 | 112,460 | 122,460 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 111,700 | 121,700 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| ○공연차량 운영 230,000원*9회*10월 | 20,700 | | |
| ○공연차량 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○찾아가는 행복드림 문화음악회 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책추진 760,000원 | 760 | | |
| 병영3.1만세운동 재현행사 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○병영3.1만세운동 재현행사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 큐빅광장 기획행사 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○큐빅광장 기획공연 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 공공미술 프로젝트 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공미술 프로젝트 사후관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 혁신도시 기획행사 | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○혁신도시 기획행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화예술 활동 지원 | 606,811 | 596,492 | 10,319 |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 530,811 | | |
| 중구문화원 | 351,811 | 346,492 | 5,319 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 308,811 | | |
| 201 일반운영비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○영조물 배상 공제회비 350,000원 | 350 | | |
| ○시특법 대상시설 정기안전점검 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 350,261 | 344,942 | 5,319 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 307,261 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,000 | 49,000 | 19,000 |
| ○문화사업 | 46,000 | | |
| ◎도호부사 행차 재현 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ◎울산병영서낭치기 보존 사업 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ◎태화루 소식지 발간 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ◎향토문화연구 책자 발간 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○문화학교 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| ○국내 문화 답사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 182,261 | 186,942 | △4,681 |
| ○문화원 운영비 40,292,000원 | 40,292 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 39,292 | | |
| ○문화원 인건비 | 141,969 | | |
| ◎사무국장 41,168,000원 | 41,168 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 37,168 | | |
| ◎직원 77,734,000원 | 77,734 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 73,734 | | |
| ◎퇴직적립금 및 4대 보험료 | 23,067,000원 | 23,067 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 22,067 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 100,000 | 109,000 | △9,000 |
| ○함월루 해맞이 행사 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 27,000 | | |
| ○정월대보름 달맞이 행사 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| ○단오맞이 한마당 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 35,000 | | |
| ○문화학교 발표회 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| 문화단체 등 | | 175,000 | 170,000 | 5,000 |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 162,000 | | |
| 307 민간이전 | | 175,000 | 170,000 | 5,000 |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 162,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○중구문학지 발간 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○문화시책 점검 및 나눔공연 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 155,000 | 135,000 | 20,000 |
| ○처용문화제 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 7,000 | | |
| ○울산서머페스티벌 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○울산큰애기 가요제 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○다·난 한마음 축제 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○고복수가요제 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○화전놀이 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○학성공원 한가위 큰잔치 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화가 있는 날 운영 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○문화이음 콘서트 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | | 시 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 60,000 | | |
| 문화시설 기반확충 | 394,022 | 510,428 | △116,406 |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 344,022 | | |
| 문화의 거리 육성 | 146,830 | 166,920 | △20,090 |
| 201 일반운영비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,020 | 3,020 | 0 |
| ○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| ○문화예술업종 현판 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 143,000 | 163,000 | △20,000 |
| 12 기타보상금 | 143,000 | 163,000 | △20,000 |
| ○문화예술업종 운영자의 임차료 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 음악창작소 운영 | 33,086 | 67,528 | △34,442 |
| 201 일반운영비 | 27,386 | 30,506 | △3,120 |
| 01 사무관리비 | 12,836 | 13,196 | △360 |
| ○소모품 구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청소용역비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○음악전문 서적 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 2명) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,550 | 17,310 | △2,760 |
| ○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○무인경비시스템 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○영조물 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| 202 여비 | 5,700 | 5,800 | △100 |
| 01 국내여비 | 5,700 | 5,800 | △100 |
| ○교육 및 워크숍, 행사지원 900,000원 | 900 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 음악창작소 활성화 사업 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○음악창작소 프로그램 운영 지원 | 100,000 | | |
| ◎울산 대중음악 명예의 전당 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ◎음악학교 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ◎음악 동호회 활동 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◎기획 및 정기 공연 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 고복수 음악관 관리 | 36,626 | 0 | 36,626 |
| 101 인건비 | 29,476 | 0 | 29,476 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,476 | 0 | 29,476 |
| ○고복수 음악관 관리 인부임 | 29,476 | | |
| ◎기본금 61,040원*2명*123일 | 15,016 | | |
| ◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일 | 2,460 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○고복수 음악관 홍보 및 소모품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,950 | 0 | 5,950 |
| ○공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○영조물배상 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| ○무인경비 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 생활문화센터 운영 | 34,070 | 31,070 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 31,070 | 28,070 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○소모품 구입비(사무용품,청소용구 등) 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○청소관리비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 17,070 | 17,070 | 0 |
| ○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| ○무인경비 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○CCTV 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○영조물배상 공제회비 110,000원 | 110 | | |
| ○유지관리비 및 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○프로그램 운영비 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 주민참여 문화공간 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○소모품 구입 및 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○유지관리 및 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영 | 38,410 | 38,210 | 200 |
| 201 일반운영비 | 23,530 | 23,330 | 200 |
| 01 사무관리비 | 9,240 | 10,240 | △1,000 |
| ○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전광판 등 콘텐츠 관리 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○큐빅광장 청소용역 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 02 공공운영비 | 14,290 | 13,090 | 1,200 |
| ○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○유지관리비 및 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○서덕출전시관 무인경비 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○영조물배상 공제회비 90,000원 | 90 | | |
| 301 일반보전금 | 14,880 | 14,880 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| ○큐빅광장 프로그램 실비지원 | 14,880 | | |
| ◎진행자 200,000원*2회*6월 | 2,400 | | |
| ◎가수 180,000원*3팀*2회*6월 | 6,480 | | |
| ◎밴드 500,000원*1팀*2회*6월 | 6,000 | | |
| 관광 진흥 | 1,104,199 | 668,708 | 435,491 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 1,092,199 | | |
| 관광기반 확충 | 491,458 | 248,426 | 243,032 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 479,458 | | |
| 관광안내 체계 구축 | 14,208 | 7,446 | 6,762 |
| 201 일반운영비 | 10,768 | 1,536 | 9,232 |
| 01 사무관리비 | 10,768 | 1,536 | 9,232 |
| ○주요관광지 음성안내자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 2,670 | 5,100 | △2,430 |
| 01 국내여비 | 2,670 | 5,100 | △2,430 |
| ○관외여비 270,000원 | 270 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 770 | 810 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 810 | △40 |
| ○주요시책추진 770,000원 | 770 | | |
| 관광안내 체계 구축(전환) | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 지역관광 홍보 | 461,250 | 220,980 | 240,270 |
| 201 일반운영비 | 404,200 | 191,200 | 213,000 |
| 01 사무관리비 | 367,200 | 157,200 | 210,000 |
| ○관광 홍보물 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○울산큰애기 홍보사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○울산큰애기 유튜브 영상 제작 150,000,000원 | 150,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국 관광박람회 참가 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○봄가을 여행주간 운영 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○소프트웨어 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○문화관광 안내시스템 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○큰애기 랩핑 마을버스 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○중구 사전답사여행 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○사회적소통망 홍보단 양성교육 및 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 450 | 500 | △50 |
| 01 국내여비 | 450 | 500 | △50 |
| ○관외여비 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 26,600 | 22,280 | 4,320 |
| 12 기타보상금 | 26,600 | 22,280 | 4,320 |
| ○단체관광객 유치 인센티브 지급 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○사회적소통망 홍보단 운영 40,000원*15명*3회*12월 | 21,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○울산큰애기 조형물 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 지역관광 활성화 | 422,468 | 243,527 | 178,941 |
| 지역관광 코스 개발 | 6,200 | 46,200 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○원도심 예술조형물 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○원도심 예술조형물 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○울산큰애기 조형물 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 60,000 | 67,600 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 13,000 | △7,600 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| ○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○문화관광해설사 근무복 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| ○문화관광해설사 보수교육 및 워크숍 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 54,600 | 54,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*10명*9회*12월 | 54,000 | | |
| ○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명 | 600 | | |
| 지역관광 상품 개발 | 150,768 | 67,727 | 83,041 |
| 101 인건비 | 32,968 | 27,557 | 5,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,968 | 27,557 | 5,411 |
| ○울산큰애기 오프라인 홍보분야 기간제 인부임 | 32,968 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*131일 | 18,278 | | |
| ◎제수당(가족, 주휴, 연차) 8,812,160원 | 8,813 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*131일 | 2,620 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 271,400원*12개월 | 3,257 | | |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 39,720 | △2,320 |
| 01 사무관리비 | 37,400 | 39,720 | △2,320 |
| ○울산큰애기 상품 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○이팔청춘 사진관 의상 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○이팔청춘 사진관 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○울산큰애기 애니메이션 제작 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○울산큰애기 캐릭터 팬아트 공모전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 이팔청춘 마을공방 육성사업 | 114,900 | 62,000 | 52,900 |
| 201 일반운영비 | 64,400 | 12,000 | 52,400 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 6,000 | 40,000 |
| ○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○이팔청춘 마을공방 프로그램운영 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마을공방 활성화 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○울산 관광종합정보 공유소 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○이팔청춘마을공방 창고 제습기 500,000원 | 500 | | |
| 산학연관 협력 지역관광 프로젝트(상일상회) | 90,600 | 0 | 90,600 |
| 201 일반운영비 | 59,900 | 0 | 59,900 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| ○프로그램 운영 및 전시 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○방향기기 임대 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○골목정원 활성화 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 재료비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○옥상정원 조성 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 12 기타보상금 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○큰애기정원사 활동보상금 30,000원*30명*8월 | 7,200 | | |
| ○큰애기정원사 상해보험료 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 관광시설 관리 | 190,273 | 176,755 | 13,518 |
| 관광시설 일반 | 5,912 | 5,162 | 750 |
| 201 일반운영비 | 5,912 | 5,162 | 750 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무인계수기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,912 | 4,162 | 750 |
| ○무인계수기 통신요금 10,000원*17대*12월 | 2,040 | | |
| ○무인계수기 인터넷사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| ○관광시설물 영조물배상 공제회비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○관광시설물 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 한옥체험시설(어련당) 운영 | 80,425 | 86,679 | △6,254 |
| 101 인건비 | 51,505 | 49,909 | 1,596 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,505 | 49,909 | 1,596 |
| ○어련당 관리 인부임 | 51,505 | | |
| ◎기본급 69,760원*4명*104일 | 29,021 | | |
| ◎제수당(가족,주휴,연차수당) 11,809,280원 | 11,810 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*104일*4명 | 4,160 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 271,400원*4명*6개월 | 6,514 | | |
| 201 일반운영비 | 28,520 | 36,320 | △7,800 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 11,700 | △1,300 |
| ○소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○침구류 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○수건구입 5,000원*40매 | 200 | | |
| ○청소용역비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○생수구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○홈페이지 전자지출 대행수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 18,120 | 24,620 | △6,500 |
| ○인터넷요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○상하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○난방연료비 800,000원*7월 | 5,600 | | |
| ○시설유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○어련당 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 함월루 관리 | 35,100 | 16,064 | 19,036 |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 13,064 | △964 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,664 | △964 |
| ○소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○생수구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○시설물 긴급보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○단청 및 누각 정기 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 반구정 관리 | 812 | 1,100 | △288 |
| 201 일반운영비 | 812 | 1,100 | △288 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 812 | 1,100 | △288 |
| ○상수도 요금 및 전기요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○화재방지시스템 통신요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○시설유지보수비 500,000원 | 500 | | |
| 울산큰애기 하우스 관리 | 68,024 | 67,750 | 274 |
| 101 인건비 | 57,084 | 55,110 | 1,974 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,084 | 55,110 | 1,974 |
| ○울산큰애기 하우스 관리 인부임 | 57,084 | | |
| ◎기본급 69,760원*4명*126일 | 35,160 | | |
| ◎제수당(가족, 주휴, 연차) 10,369,280원 | 10,370 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*126일 | 5,040 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 271,400원*6개월*4명 | 6,514 | | |
| 201 일반운영비 | 10,940 | 12,640 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 4,440 | △1,200 |
| ○관리 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비 용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 8,200 | △500 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시설유지보수비 500,000원 | 500 | | |
| 전통문화유산 보존 계승 | 1,560,970 | 2,201,786 | △640,816 |
| | 국 517,668 | | |
| | 시 474,172 | | |
| | 구 569,130 | | |
| 지역문화재 보존 관리 | 953,914 | 1,483,881 | △529,967 |
| | 국 350,000 | | |
| | 시 342,088 | | |
| | 구 261,826 | | |
| 지역문화재 관리 | 104,266 | 82,632 | 21,634 |
| | 시 16,689 | | |
| | 구 87,577 | | |
| 101 인건비 | 33,378 | 30,180 | 3,198 |
| | 시 16,689 | | |
| | 구 16,689 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,378 | 30,180 | 3,198 |
| ○울산동헌 및 내아 관리 인부임 | 33,378 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*130일 | 18,778 | | |
| | 시 9,389 | | |
| | 구 9,389 | | |
| ◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | 2,600 | | |
| 시 | 1,300 | | |
| 구 | 1,300 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 구 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 47,228 | 49,492 | △2,264 |
| 01 사무관리비 | 22,340 | 23,760 | △1,420 |
| ○문화재 청사관리 소모품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○침구류 세탁 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○생수구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○문화재 자문수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| ○반구동 유적지 다큐멘터리 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,888 | 25,732 | △844 |
| ○공공요금(전기, 전화, 상하수도) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○무인경비 용역비(목조문화재 2개소) 534,000원*12월 | 6,408 | | |
| ○정화조 청소 수수료 300,000원*2개소 | 600 | | |
| ○영조물 배상 공제회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○제초기 및 예취기 유류대 1,400원*20L*10회 | 280 | | |
| ○제초기 및 예취기 수리비 100,000원 | 100 | | |
| ○문화재 긴급보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| ○주요시책추진 760,000원 | 760 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방재약품, 비료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○울산읍성 증강현실 개발 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 700 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 700 | 800 |
| ○울산동헌 관리실 에어컨 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 병영성 복원 정비 | 425,000 | 50,000 | 375,000 |
| | 국 350,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 425,000 | 50,000 | 375,000 |
| | 국 | 350,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| 01 시설비 | | 425,000 | 50,000 | 375,000 |
| ○병영성 정비 사업 425,000,000원 | | 425,000 | | |
| | 국 | 350,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| 병영성 문화재 관리 | | 95,870 | 55,070 | 40,800 |
| | 시 | 15,199 | | |
| | 구 | 80,671 | | |
| 101 인건비 | | 31,030 | 30,180 | 850 |
| | 시 | 15,199 | | |
| | 구 | 15,831 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,030 | 30,180 | 850 |
| ○병영성 관리원 인부임 | | 31,030 | | |
| ◎기본급 63,190원*2명*130일 | | 16,430 | | |
| | 시 | 7,899 | | |
| | 구 | 8,531 | | |
| ◎제수당(주휴,월차,가족수당) 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | | 2,600 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 구 | 1,300 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○공공요금(전기) 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | | 400 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재료비(문화재 관리 소모품) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○울산경상좌도 병영성 걷기행사 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○병영성 주변환경 정비 20,000,000원 | | 20,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수운 최제우 유허지 관리 | 60,578 | 1,080,379 | △1,019,801 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 46,578 | | |
| 101 인건비 | 33,378 | 33,779 | △401 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,378 | 33,779 | △401 |
| ○수운최제우 유허지 관리 인부임 | 33,378 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*130일 | 18,778 | | |
| ◎제수당(주차,연차,가족수당) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | 2,600 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○공공요금(전기,상수도) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인경비 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 1,046,600 | △1,026,600 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 1,046,600 | △1,026,600 |
| ○최제우유허지 생가 보수(억새지붕 교체) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 울산향교 운영 | 143,000 | 62,000 | 81,000 |
| | 시 98,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 58,000 | 62,000 | △4,000 |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,000 | 25,000 | △4,000 |
| ○문화교실 운영 | 11,000 | | |
| ◎평생학습원 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ◎충효교실 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전통혼례식 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○기로연 재현 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○석전대제(춘·추) 8,500,000원*2회 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| ○전국 한시백일장 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 시설비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○돌계단 보수 및 향교 관리 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 구강서원 운영 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○구강서원 관리운영비 57,900,000원 | 57,900 | | |
| | 시 57,900 | | |
| ○전통문화, 교육교화사업 37,100,000원 | 37,100 | | |
| | 시 35,100 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 무형문화재 지원 | 30,200 | 39,800 | △9,600 |
| | 시 30,200 | | |
| 301 일반보전금 | 25,200 | 34,800 | △9,600 |
| | 시 25,200 | | |
| 12 기타보상금 | 25,200 | 34,800 | △9,600 |
| ○무형문화재 전승보호비 지원(장도장) | | | |
| 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| ○무형문화재 전승보호비 지원(모필장) | | | |
| 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| ○무형문화재 전수교육보조자 지원(장도장) | | | |
| 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○무형문화재 공개행사 지원(장도장) | | | |
| 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○무형문화재 공개행사 지원(모필장) | | | |
| 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 역사문화시설 조성관리 | 154,556 | 134,005 | 20,551 |
| | 국 14,668 | | |
| | 시 17,334 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 122,554 | | |
| 외솔 기념관 운영 | 67,840 | 72,915 | △5,075 |
| 101 인건비 | 33,536 | 33,111 | 425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,536 | 33,111 | 425 |
| ○외솔기념관 시설관리 인부임 | 33,536 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*135일 | 18,836 | | |
| ◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*135일 | 2,700 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 33,304 | 38,804 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 8,100 | △2,500 |
| ○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전시실 유물관리 약품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 27,704 | 30,704 | △3,000 |
| ○전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원 | 120 | | |
| ○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○무인경비 용역비(외솔생가, 기념관) 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○영조물배상 공제회비 400,000원 | 400 | | |
| ○소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○외솔기념관 및 생가 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○외솔기념관 홈페이지 유지관리비 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○비료, 방재약품 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 외솔기념관 문화사업 | 38,880 | 31,880 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 13,860 | 6,860 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 13,860 | 6,860 | 7,000 |
| ○프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○체험실 운영관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○상설 체험프로그램 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 13,020 | 13,020 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 13,020 | 13,020 | 0 |
| ○어르신 한글교실 20,000원*12회*12월 | 2,880 | | |
| ○찾아가는 외솔기념관 130,000원*48회 | 6,240 | | |
| ○어린이 한글마을 해설사 130,000원*1명*30회 | 3,900 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 외솔 최현배선생 생가 | 18,500 | 5,200 | 13,300 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○생가 운영 소모품 구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청소용품 구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 4,600 | △1,200 |
| ○전기, 상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 시설비 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| ○생가 억새지붕 보수 14,500,000원 | 14,500 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 전통사찰 지원 | 29,336 | 24,010 | 5,326 |
| | 국 14,668 | | |
| | 시 7,334 | | |
| | 구 7,334 | | |
| 201 일반운영비 | 29,336 | 24,010 | 5,326 |
| | 국 14,668 | | |
| | 시 7,334 | | |
| | 구 7,334 | | |
| 02 공공운영비 | 29,336 | 24,010 | 5,326 |
| ○백양사 방재시스템 유지보수 11,336,000원 | 11,336 | | |
| | 국 5,668 | | |
| | 시 2,834 | | |
| | 구 2,834 | | |
| ○해남사 방재시스템 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○관음사 방재시스템 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,000 | | |
| 문화재 활용사업 운영 | 452,500 | 220,000 | 232,500 |
| | 국 153,000 | | |
| | 시 114,750 | | |
| | 구 184,750 | | |
| 문화재 야행사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○문화재 야행사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 생생문화재 사업 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| ○생생문화재 사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 향교서원 문화재 활용사업 | 127,500 | 100,000 | 27,500 |
| | 국 51,000 | | |
| | 시 38,250 | | |
| | 구 38,250 | | |
| 307 민간이전 | 127,500 | 100,000 | 27,500 |
| | 국 51,000 | | |
| | 시 38,250 | | |
| | 구 38,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 127,500 | 100,000 | 27,500 |
| ○향교서원 문화재 활용사업 127,500,000원 | 127,500 | | |
| | 국 51,000 | | |
| | 시 38,250 | | |
| | 구 38,250 | | |
| 한글문화예술제 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 행정운영경비 | 143,728 | 179,130 | △35,402 |
| 인력운영비(문화관광과) | 90,496 | 122,382 | △31,886 |
| 인력운영비 | 90,496 | 122,382 | △31,886 |
| 101 인건비 | 90,496 | 122,382 | △31,886 |
| 01 보수 | 54,432 | 62,536 | △8,104 |
| ○초과근무수당 | 54,432 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*9명*12월 | 45,368 | | |
| ◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 87,149원*2명*52일 | 9,064 | | |
| 02 기타직보수 | 36,064 | 59,846 | △23,782 |
| ○초과근무수당(임기제 4명) | 17,771 | | |
| ◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*1명*12월 | 5,041 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월 | 4,554 | | |
| ◎시간외근무수당(8급) 9,733원*35시간*2명*12월 | 8,176 | | |
| ○초과근무수당(시간선택임기제 3명) | 12,798 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*2명*12월 | 9,107 | | |
| ◎시간외근무수당(9급) 8,788원*35시간*1명*12월 | 3,691 | | |
| ○초과근무수당(청경 1명) | 5,495 | | |
| ◎휴일근무수당 88,262원*1명*10일 | 883 | | |
| ◎시간외근무수당 10,980원*35시간*1명*12월 | 4,612 | | |
| 기본경비(문화관광과) | 53,232 | 56,748 | △3,516 |
| 기본경비 | 53,232 | 56,748 | △3,516 |
| 201 일반운영비 | 16,932 | 18,048 | △1,116 |
| 01 사무관리비 | 16,932 | 18,048 | △1,116 |
| ○기본사무관리비 21,000원*15명*12월 | 3,780 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○특근직원급식비 8,000원*14명*8식*12월 | 10,752 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 혁신교육과 | 16,747,472 | 13,593,063 | 3,154,409 |
| | 국 13,164 | | |
| | 균 4,103,000 | | |
| | 기 733,613 | | |
| | 시 1,786,328 | | |
| | 구 10,111,367 | | |
| 혁신교육도시 조성 | 2,610,748 | 2,474,513 | 136,235 |
| | 시 29,500 | | |
| | 구 2,581,248 | | |
| 혁신교육 지원사업 | 1,960,143 | 1,832,458 | 127,685 |
| 혁신교육 네트워크 구축 | 8,770 | 11,400 | △2,630 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,600 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 600 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 2,100 | | |
| ◎혁신교육운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○혁신교육사업 관련 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 2,900 | △2,090 |
| 01 국내여비 | 810 | 2,900 | △2,090 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 860 | 900 | △40 |
| 03 시책추진업무추진비 | 860 | 900 | △40 |
| ○주요시책업무추진 860,000원 | 860 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○혁신교육사업 워크숍 참가자 실비보상 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금) | 400,000 | 410,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 234,500 | 310,000 | △75,500 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ○혁신교육 환경구축(공동체 공간 지원) | 30,000 | | |
| ◎혁신교육지원센터 임차료(건물) 1,430,000원*12월 | 17,160 | | |
| ◎혁신교육지원센터 일반운영비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ◎동천커뮤니티 공간 일반운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*2개소*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| ○혁신교육 환경구축(공동체 공간지원) | 20,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎혁신교육지원센터 전기료 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎동천 커뮤니티 공간 전기료 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎혁신교육지방정부협의회 가입 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎혁신교육지원센터 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 184,500 | 270,000 | △85,500 |
| ○학교연계(교육 과정 지원) | 148,000 | | |
| ◎초등 창의체험 1,000,000원*100회 | 100,000 | | |
| ◎중학교 자유학년제 관련 지원사업 4,000,000원*10개교 | 40,000 | | |
| ◎고교학점제 시범·운영학교 지원사업 8,000,000원*1개교 | 8,000 | | |
| ○지역브랜드개발(교육 인프라 확충) | 16,500 | | |
| ◎마을교사 양성·성장지원 15,000,000원*1주 | 15,000 | | |
| ◎마을교육협의회 워크숍 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○혁신도시 공공기관(교육도시개발) | 20,000 | | |
| ◎초중등 에너지연계 프로젝트 사업 1,000,000원*20차시 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○지역브랜드개발(교육 인프라 확충) | 1,500 | | |
| ◎마을교육협의회 참가자 실비보상 20,000원*75명 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○지역브랜드개발(교육 인프라 확충) | 13,000 | | |
| ◎마을교사 아카이빙 활동비 25,000원*520회 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 142,000 | 100,000 | 42,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 142,000 | 100,000 | 42,000 |
| ○지역브랜드개발(교육 인프라 확충) | 13,000 | | |
| ◎마을교육협의회 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○맞춤돌봄(공동체 기능 회복) | 114,000 | | |
| ◎우리서로나눔 키움터 114,000,000원 | 114,000 | | |
| ○지역브랜드개발(교육 인프라 확충) | 15,000 | | |
| ◎마을교과서 프로젝트 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○혁신교육 환경구축(공동체 공간 지원) | 9,000 | | |
| ◎빔프로젝트 및 스크린 2,750,000원*2대 | 5,500 | | |
| ◎노트북 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎데스크탑 및 모니터 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 교육경비지원 | 442,155 | 342,400 | 99,755 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| ◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 441,455 | 341,700 | 99,755 |
| 08 교육기관에대한보조 | 441,455 | 341,700 | 99,755 |
| ○학교교육경비 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○초등학생 생존수영 교육지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○중·고등학교 신입생 무상교복지원 88,900,000원 | 88,900 | | |
| ○고교 무상교육비 지원 107,555,000원 | 107,555 | | |
| 학교급식 지원 | 939,218 | 908,658 | 30,560 |
| 308 자치단체등이전 | 939,218 | 908,658 | 30,560 |
| 08 교육기관에대한보조 | 939,218 | 908,658 | 30,560 |
| ○무상급식 지원 939,217,200원 | 939,218 | | |
| 진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금) | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| ○진로직업체험센터 운영 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 평생학습 활성화 | 650,605 | 642,055 | 8,550 |
| | 시 29,500 | | |
| | 구 621,105 | | |
| 평생학습관 운영 | 322,789 | 333,752 | △10,963 |
| 101 인건비 | 33,213 | 31,802 | 1,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,213 | 31,802 | 1,411 |
| ○평생학습관 운영 보조 인건비 | 33,213 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*126일 | 17,580 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,950,240원*2명 | 9,901 | | |
| ◎부대비 10,000원*2명*126일 | 2,520 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 1,605,940원*2명 | 3,212 | | |
| 201 일반운영비 | 256,466 | 270,350 | △13,884 |
| 01 사무관리비 | 13,496 | 13,960 | △464 |
| ○일반수용비 | 8,120 | | |
| ◎사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎집기비품 및 소모품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎신문 구독료 30,000원*4분기 | 120 | | |
| ○기기 임차료 | 3,840 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| 02 공공운영비 | 47,970 | 51,390 | △3,420 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,160 | | |
| ◎전기 요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎통신 요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎공제회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○승강기 위탁관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○무인경비시스템 위탁관리비 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ○전기안전 위탁관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○소방안전 위탁관리비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○한국소방안전원 회비 50,000원 | 50 | | |
| ○통합방제서비스 위탁관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○평생학습관 시설 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○시설 환경관리 용역 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 03 행사운영비 | 195,000 | 205,000 | △10,000 |
| ○상하반기 프로그램 운영 50,000,000원*2회 | 100,000 | | |
| ○겨울여름 프로그램 운영 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○인재양성 프로그램 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○평생학습 활동가 역량강화과정 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공감+ 테마 특강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○큰꿈 작은학교 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 8,010 | 5,700 | 2,310 |
| 01 국내여비 | 8,010 | 5,700 | 2,310 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*10일*12월 | 7,200 | | |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 900 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 900 | △50 |
| ○주요시책업무추진 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 24,250 | 25,000 | △750 |
| 12 기타보상금 | 24,250 | 25,000 | △750 |
| ○행복학습매니저 활동비 25,000원*870회 | 21,750 | | |
| ○인재양성 프로그램 활동가 활동비 25,000원*100회 | 2,500 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습 홍보 | 33,000 | 9,500 | 23,500 |
| 201 일반운영비 | 32,500 | 9,000 | 23,500 |
| 01 사무관리비 | 32,500 | 9,000 | 23,500 |
| ○중구 평생학습추진 성과집 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○평생학습관 홈페이지 유지보수 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○수강료 전자지불 대행 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○중구 모바일 평생학습관 구축 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○중구 평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*25회 | 500 | | |
| 평생학습 네트워크 구축 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○일반수용비 | 700 | | |
| ◎평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,200 | | |
| ◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○평생학습관계자 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 평생학습 행사(축제, 연수 등) | 24,255 | 24,355 | △100 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 17,255 | | |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○대한민국 평생학습박람회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○울산 평생학습박람회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,255 | 2,355 | △100 |
| 09 행사실비지원금 | 2,255 | 2,355 | △100 |
| ○대한민국 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 117,000원*15명 | 1,755 | | |
| ○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 25,000원*10명*2일 | 500 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학습지원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로당 내 평생교육 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○더키움 학습동아리 프로그램 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행복학습센터 운영 지원 | 37,430 | 0 | 37,430 |
| 201 일반운영비 | 15,030 | 0 | 15,030 |
| 01 사무관리비 | 500 | 0 | 500 |
| ○일반수용비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,530 | 0 | 4,530 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ◎공제회비 100,000원 | 100 | | |
| ◎인터넷요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○직영행복학습센터 프로그램 운영 2,000,000원*5개 강좌 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 12 기타보상금 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○행복학습센터 파견 매니저 활동비 20,000원*220회 | 4,400 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*6개소 | 18,000 | | |
| 우리서로 마을학교 운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| ○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개소 | 16,000 | | |
| | 시 12,000 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,000 | | |
| ○우리서로마을학교(신규) 운영 4,500,000원*1개소 | 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○우리서로마을학교 매니저 활동비 지원 25,000원*320회 | 8,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○우리서로마을학교(신규) 교육기자재 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 성인문해교육 지원 | 23,200 | 24,800 | △1,600 |
| 307 민간이전 | 23,200 | 24,800 | △1,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,700 | 14,000 | △7,300 |
| ○성인문해교육 지원(울산시민학교) 6,700,000원 | 6,700 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,500 | 10,800 | 5,700 |
| ○성인문해교육 지원 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 평생학습 특성화사업 | 36,000 | 58,800 | △22,800 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| ○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○자서전 쓰기 프로젝트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○학습동아리 활성화 워크숍 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○동 주민자치센터 강사 역량강화 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 5,000 | △200 |
| ○강사풀 평생학습 나비강좌 운영 지원 120,000원*40회 | 4,800 | | |
| 중구 민주시민대학 운영 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○중구 민주시민대학 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역정보센터 운영 활성화 | 69,231 | 60,948 | 8,283 |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 31,091 | 28,704 | 2,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,091 | 28,704 | 2,387 |
| ○지역정보센터 운영보조 인건비 | 31,091 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*117일 | 16,324 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,706,080원*2명 | 9,413 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*117일 | 2,340 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 1,506,950원*2명 | 3,014 | | |
| 201 일반운영비 | 38,140 | 32,244 | 5,896 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 4,130 | △210 |
| ○일반운영비 | 2,120 | | |
| ◎지역정보센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기자재 등 수리수선 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎냉온수기 소독비 20,000원*1대*6회 | 120 | | |
| ○복사기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 12,220 | 6,114 | 6,106 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,520 | | |
| ◎인터넷서비스 이용료 160,000원*1회선*12월 | 1,920 | | |
| ◎지역정보센터 관리비(전기, 수도) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인경비시스템 위탁관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○교육용 컴퓨터 클라우드 설치 100,000원*55대 | 5,500 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○주민정보화 프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○정보화마을 견학 버스임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 5,753,475 | 3,906,786 | 1,846,689 |
| | 국 13,164 | | |
| | 균 4,103,000 | | |
| | 시 495,000 | | |
| | 구 1,142,311 | | |
| 공공도서관 활성화 | 5,753,475 | 3,906,786 | 1,846,689 |
| | 국 13,164 | | |
| | 균 4,103,000 | | |
| | 시 495,000 | | |
| | 구 1,142,311 | | |
| 중부도서관 이전 건립(공공도서관) | 3,333,000 | 2,500,500 | 832,500 |
| | 균 3,333,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,333,000 | 2,500,500 | 832,500 |
| | 균 3,333,000 | | |
| 01 시설비 | 3,333,000 | 2,500,500 | 832,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중부도서관 건립 3,333,000,000원 | 3,333,000 | | |
| | 균 3,333,000 | | |
| 중부도서관 이전 건립(생활문화센터) | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
| ○중부도서관 내 생활문화센터 조성 900,000,000원 | 900,000 | | |
| | 균 600,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 임시중부도서관 조성 운영 | 109,900 | 82,000 | 27,900 |
| 201 일반운영비 | 109,900 | 82,000 | 27,900 |
| 01 사무관리비 | 108,900 | 80,000 | 28,900 |
| ○임시 중부도서관 건물임차료 108,900,000원 | 108,900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○소규모 시설 유지 보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 중부도서관 지원 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| ○자료구입비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ○북스타트 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 약숫골도서관 운영 | 242,244 | 288,616 | △46,372 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 224,244 | | |
| 101 인건비 | 67,315 | 66,036 | 1,279 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,315 | 66,036 | 1,279 |
| ○자료실 및 프로그램 운영 | 67,315 | | |
| ◎기본급 69,760원*4명*128일 | 35,718 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 20,459,520원 | 20,460 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*128일 | 5,120 | | |
| ◎4대보험기관부담금 6,016,560원 | 6,017 | | |
| 201 일반운영비 | 90,959 | 104,158 | △13,199 |
| 01 사무관리비 | 25,776 | 29,623 | △3,847 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반운영비 | 6,333 | | |
| ◎약숫골도서관 운영비 | 5,483 | | |
| ●화장실 관리용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ●정수기컵 25,000원*6박스*2대 | 300 | | |
| ●도서관 청소용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ●종량제 쓰레기봉투 2,960원*15매*12월 | 533 | | |
| ●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ●복사용지 구입 23,500원*5박스*4회 | 470 | | |
| ●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회 | 1,480 | | |
| ●집기비품 수리(프린터기, 문서세단기 등) 300,000원 | 300 | | |
| ◎현수막 제작 60,000원*12개 | 720 | | |
| ◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○자료실 운영비 | 16,035 | | |
| ◎도서 정리용품 구입비 | 3,225 | | |
| ●바코드 라벨,라벨키퍼 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ●도서 RFID 태그 350원*3,500매 | 1,225 | | |
| ●도서 수선용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎장난감 관리비 600,000원 | 600 | | |
| ◎책이음 회원증 구입 1,000원*1,500장 | 1,500 | | |
| ◎회원증발급기 소모품 | 798 | | |
| ●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대 | 600 | | |
| ●크리닝 카드 33,000원*3장*2대 | 198 | | |
| ◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월 | 432 | | |
| ◎신문 및 연속간행물 구독 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| ◎북스타트 책꾸러미 구입 22,000원*300개 | 6,600 | | |
| ○임차료 | 3,408 | | |
| ◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월 | 1,008 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 57,183 | 62,535 | △5,352 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,468 | | |
| ◎전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ◎문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| ◎도서관 협회비 | 420 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●한국도서관협회 연회비 120,000원 | 120 | | |
| ●공공도서관협의회 연회비 300,000원 | 300 | | |
| ◎도서관 알림톡 전송서비스 이용료 | 720 | | |
| ●도서관 행사 및 반납, 연체, 예약안내 30원*2,000건*12월 | 720 | | |
| ◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월 | 370 | | |
| ○시설장비유지비 | 40,715 | | |
| ◎RFID시스템 장비유지 보수비 | 11,898 | | |
| ●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 2,900,000원*7대*7% | 1,421 | | |
| ●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,780,000원*2대*7% | 390 | | |
| ●자가대출반납기(약숫골) 19,500,000원*7% | 1,365 | | |
| ●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7% | 966 | | |
| ●자가대출반납기(태화루) 18,000,000원*7% | 1,260 | | |
| ●자가대출반납기(단장골) 16,000,000원*7% | 1,120 | | |
| ●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 18,900,000원*2대*7% | 2,646 | | |
| ●도서 분실방지시스템(태화루) 12,000,000원*7% | 840 | | |
| ●도서 무인자동반납기(약숫골) 27,000,000원*7% | 1,890 | | |
| ◎도서관리 소프트웨어 유지관리비 | 8,579 | | |
| ●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10% | 2,750 | | |
| ●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*6개관*10% | 3,782 | | |
| ●책이음서비스 2,310,840원*6개관*10% | 1,387 | | |
| ●도서검색시스템(K.CMS,공공) 1,650,000원*10% | 165 | | |
| ●도서검색시스템(K.CMS,작은) 990,000원*5개관*10% | 495 | | |
| ◎통합 도서관홈페이지 유지보수비 | 6,600 | | |
| ●API 연계시스템 유지보수 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| ●소프트웨어&디자인 유지보수 400,000원*12개월 | 4,800 | | |
| ◎보안장비 및 시스템 유지보수비 | 2,488 | | |
| ●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*7% | 147 | | |
| ●VPN(도서관망용) 10,583,400원*7% | 741 | | |
| ●DB보안솔루션 16,000,000원*10% | 1,600 | | |
| ◎자료실 전산장비 유지보수비 | 3,710 | | |
| ●회원증발급기 2,000,000원*7대*7% | 980 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●대출대용, 이용자용 PC 1,500,000원*26대*7% | 2,730 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ◎환경개선비 | 2,220 | | |
| ●바닥왁스작업 4,000원*555㎡ | 2,220 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| ○도서관 주간 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○독서의 달 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○리얼 인문학 강좌 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 900 | △100 |
| 01 국내여비 | 800 | 900 | △100 |
| ○도서관교육 및 워크숍 참석 400,000원 | 400 | | |
| ○전국 도서관대회 참가 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| ○주요시책업무추진 310,000원 | 310 | | |
| 301 일반보전금 | 39,880 | 47,080 | △7,200 |
| 12 기타보상금 | 39,880 | 47,080 | △7,200 |
| ○독서문화프로그램 운영 강사료 | 35,080 | | |
| ◎정규프로그램 강사료 110,000원*20회*12월 | 26,400 | | |
| ◎방학특강 강사료 110,000원*10회*2월 | 2,200 | | |
| ◎주제특성화 프로그램 강사료 150,000원*24회 | 3,600 | | |
| ◎독서회 강사료 120,000원*2회*12월 | 2,880 | | |
| ○실비보상 | 4,800 | | |
| ◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*20일*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 42,980 | 49,132 | △6,152 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 24,980 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,980 | 9,132 | △2,152 |
| ○책소독기 구입 6,980,000원*1대 | 6,980 | | |
| 02 도서구입비 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○도서 구입 12,500원*2,880권 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 도서관 활성화 | 60,900 | 61,790 | △890 |
| 201 일반운영비 | 4,630 | 5,430 | △800 |
| 01 사무관리비 | 630 | 2,430 | △1,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반운영비 | 630 | | |
| ◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○작은도서관 사서도우미 역량강화교육(기본,심화) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○방학 독서캠프 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○우수도서관 벤치마킹 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| ○주요시책업무추진 310,000원 | 310 | | |
| 303 포상금 | 850 | 850 | 0 |
| 01 포상금 | 850 | 850 | 0 |
| ○작은도서관 운영평가 우수동 포상금 | 850 | | |
| ◎최우수 400,000원*1개동 | 400 | | |
| ◎우 수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ◎장 려 150,000원*1개동 | 150 | | |
| 307 민간이전 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○사립 작은도서관 활성화 지원사업 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 405 자산취득비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 02 도서구입비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ○작은도서관 도서 구입 12,500원*3,000권 | 37,500 | | |
| 작은도서관 운영 | 555,932 | 443,861 | 112,071 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 551,932 | | |
| 101 인건비 | 328,803 | 255,929 | 72,874 |
| 04 기간제근로자등보수 | 328,803 | 255,929 | 72,874 |
| ○주5일 근무자 | 287,456 | | |
| ◎기본급 69,760원*17명*129일 | 152,984 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 86,952,960원 | 86,953 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*17명*129일 | 21,930 | | |
| ◎4대보험기관부담금 25,588,740원 | 25,589 | | |
| ○주4일 근무자 | 27,158 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*104일 | 14,511 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 8,136,000원 | 8,136 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*104일 | 2,080 | | |
| ◎4대보험기관부담금 2,430,600원 | 2,431 | | |
| ○주2일 근무자 | 14,189 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*50일 | 6,976 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,955,400원 | 4,956 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*50일 | 1,000 | | |
| ◎4대보험기관부담금 1,256,400원 | 1,257 | | |
| 201 일반운영비 | 118,969 | 109,732 | 9,237 |
| 01 사무관리비 | 38,977 | 34,332 | 4,645 |
| ○일반운영비 | 23,605 | | |
| ◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 70,000원*10개소*12월 | 8,400 | | |
| ◎도서정리용품 구입 50,000원*10개소 | 500 | | |
| ◎도서 RFID태그 350원*3,500매 | 1,225 | | |
| ◎도서 수선용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎책이음회원증카드 1,000원*400매*6개소 | 2,400 | | |
| ◎집기비품 수리 및 소모품비 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ◎정기간행물 구입 15,000원*2종*10개소*12월 | 3,600 | | |
| ◎도서관 방역 80,000원*18개소*2회 | 2,880 | | |
| ◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡ | 700 | | |
| ◎도서관 안내판 교체 50,000원*5개*6개소 | 1,500 | | |
| ◎장난감 관리비 400,000원 | 400 | | |
| ○임차료 | 15,372 | | |
| ◎정수기 임차료 50,000원*9대*12월 | 5,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ◎공기청정기 임차료 31,000원*1대*12개월 | 372 | | |
| 02 공공운영비 | 79,992 | 75,400 | 4,592 |
| ○공공요금 및 제세 | 67,800 | | |
| ◎전기요금 300,000원*10개소*12월 | 36,000 | | |
| ◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월 | 120 | | |
| ◎인터넷회선료 35,000원*2대*10개소*12월 | 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎무인경비시스템 월정료 100,000원*9개소*12월 | 10,800 | | |
| ◎우편요금 30,000원*1개소*12월 | 360 | | |
| ◎도서관 배상책임 공제회비 85,000원*16개소 | 1,360 | | |
| ◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(13개소) 10,760,000원 | 10,760 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,192 | | |
| ◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎도서관 노후시설 유지 보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎도서관 전산장비 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎도서관 전기 안전 점검 88,000원*7개소*12개월 | 7,392 | | |
| 301 일반보전금 | 108,160 | 74,300 | 33,860 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 104,160 | | |
| 12 기타보상금 | 108,160 | 74,300 | 33,860 |
| ○자원봉사자 실비 보상 | 44,160 | | |
| ◎권역별·가까운 도서관 10,000원*2명*23일*8개소*12월 | 44,160 | | |
| ○독서문화프로그램 강사료 | 64,000 | | |
| ◎권역별도서관 정규프로그램 80,000원*4개소*4개강좌*4분기*10회 | 51,200 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 47,200 | | |
| ◎가까운도서관 정규 프로그램 80,000원*4개소*2개강좌*20회 | 12,800 | | |
| 약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업 | 33,499 | 33,019 | 480 |
| | 국 13,164 | | |
| | 구 20,335 | | |
| 101 인건비 | 33,499 | 33,019 | 480 |
| | 국 13,164 | | |
| | 구 20,335 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,499 | 33,019 | 480 |
| ○자료실 운영 | 33,499 | | |
| ◎기본급 69,760원*2명*127일 | 17,720 | | |
| | 국 13,164 | | |
| | 구 4,556 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,229,760원 | 10,230 | | |
| ◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*2명*127일 | 2,540 | | |
| ◎4대보험기관부담금 3,008,280원 | 3,009 | | |
| 작은도서관 건립 지원(학성도서관 조성) | 215,000 | 0 | 215,000 |
| | 균 72,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 71,500 | | |
| | 구 71,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| | 균 72,000 | | |
| | 시 71,500 | | |
| | 구 71,500 | | |
| 01 시설비 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| ○도서관 시설 조성공사 215,000,000원 | 215,000 | | |
| | 균 72,000 | | |
| | 시 71,500 | | |
| | 구 71,500 | | |
| 작은도서관 건립 지원(산전도서관 조성) | 265,000 | 0 | 265,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 83,500 | | |
| | 구 83,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 83,500 | | |
| | 구 83,500 | | |
| 01 시설비 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| ○도서관 시설 조성공사 265,000,000원 | 265,000 | | |
| | 균 98,000 | | |
| | 시 83,500 | | |
| | 구 83,500 | | |
| 체육진흥을 통한 구민 건강 증진 | 8,250,078 | 7,060,144 | 1,189,934 |
| | 기 733,613 | | |
| | 시 1,261,828 | | |
| | 구 6,254,637 | | |
| 생활체육 저변 확대 | 1,321,818 | 1,244,516 | 77,302 |
| | 기 291,661 | | |
| | 시 163,775 | | |
| | 구 866,382 | | |
| 생활체육지도자 배치사업 | 338,720 | 334,859 | 3,861 |
| | 기 146,160 | | |
| | 시 91,080 | | |
| | 구 101,480 | | |
| 307 민간이전 | 338,720 | 334,859 | 3,861 |
| | 기 146,160 | | |
| | 시 91,080 | | |
| | 구 101,480 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 338,720 | 334,859 | 3,861 |
| ○생활체육지도자 배치사업 338,720,000원 | 338,720 | | |
| | 기 146,160 | | |
| | 시 91,080 | | |
| | 구 101,480 | | |
| 어르신체육활동 지원 | 136,328 | 135,251 | 1,077 |
| | 기 58,464 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 36,432 | | |
| | 구 41,432 | | |
| 307 민간이전 | 136,328 | 135,251 | 1,077 |
| | 기 58,464 | | |
| | 시 36,432 | | |
| | 구 41,432 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 136,328 | 135,251 | 1,077 |
| ○어르신 체육활동 지원 136,328,000원 | 136,328 | | |
| | 기 58,464 | | |
| | 시 36,432 | | |
| | 구 41,432 | | |
| 생활체육 프로그램 활성화 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| | 시 17,612 | | |
| | 구 70,637 | | |
| 307 민간이전 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| | 시 17,612 | | |
| | 구 70,637 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 22,624,000원 | 22,624 | | |
| | 시 11,312 | | |
| | 구 11,312 | | |
| ○어린이 체능교실 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 2,160 | | |
| ○청소년 체련교실 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 2,160 | | |
| ○장수체육대학 3,960,000원 | 3,960 | | |
| | 시 1,980 | | |
| | 구 1,980 | | |
| ○배드민턴 교실 운영(17개교실) 51,000,000원 | 51,000 | | |
| ○광장수업 2,025,000원 | 2,025 | | |
| 생활체육단체 지원 | 197,752 | 177,727 | 20,025 |
| 307 민간이전 | 197,752 | 177,727 | 20,025 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○체육인의 밤 행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 190,752 | 170,727 | 20,025 |
| ○중구체육회 지원 | 190,752 | | |
| ◎인건비, 운영비 등 190,752,000원 | 190,752 | | |
| 생활체육대회 지원 | 193,430 | 166,430 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○각종 전국대회 개최 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○주요시책업무추진 720,000원 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 177,710 | 150,710 | 27,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 177,710 | 150,710 | 27,000 |
| ○구청장배 종목별대회 지원 75,500,000원 | 75,500 | | |
| ○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시민생활체육대회 참가지원 | 62,210 | | |
| ◎훈련지원금 34,240,000원 | 34,240 | | |
| ◎선수, 임원유니폼 구입 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ◎종목별 지원금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎우수종목 활성화 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎기타경비(식비, 음료 등) 2,470,000원 | 2,470 | | |
| ◎구장임대료(구장 미설치 종목) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전국대회 참가 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○중구축구단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 사업 | 124,339 | 100,000 | 24,339 |
| | 기 87,037 | | |
| | 시 18,651 | | |
| | 구 18,651 | | |
| 307 민간이전 | 124,339 | 100,000 | 24,339 |
| | 기 87,037 | | |
| | 시 18,651 | | |
| | 구 18,651 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 124,339 | 100,000 | 24,339 |
| ○스포츠강좌이용권 사업 124,339,000원 | 124,339 | | |
| | 기 87,037 | | |
| | 시 18,651 | | |
| | 구 18,651 | | |
| 생활체육 동호회 활성화 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○혁신중구 테니스대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어르신 배드민턴대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○OB 축구대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구민의 날 기념 구민화합한마당 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○구민의 날 기념 구민화합한마당 | 180,000 | | |
| ◎동지원금 10,000,000원*13개동 | 130,000 | | |
| ◎대회운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 혁신중구 태화강달리기 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| ○2021 혁신중구 태화강 달리기 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 체육시설 인프라 구축 | 6,411,522 | 5,355,852 | 1,055,670 |
| | 기 406,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| | 구 5,005,522 | | |
| 체육시설 유지 관리 | 1,171,149 | 1,126,558 | 44,591 |
| 101 인건비 | 36,684 | 0 | 36,684 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,684 | 0 | 36,684 |
| ○체육시설물 유지관리 보조 인건비 | 36,684 | | |
| ◎기본급 72,220원*252일 | 18,200 | | |
| ◎유급휴일수당 72,220원*156일 | 11,267 | | |
| ◎가족수당 120,000원*12개월 | 1,440 | | |
| ◎부대비(교통,급량비) 10,000원*252일 | 2,520 | | |
| ◎4대보험기관부담금 271,400원*12개월 | 3,257 | | |
| 201 일반운영비 | 106,658 | 107,718 | △1,060 |
| 01 사무관리비 | 88,098 | 89,158 | △1,060 |
| ○일반수용비 | 5,060 | | |
| ◎체육시설 유지관리 작업도구 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회 | 600 | | |
| ◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회 | 3,960 | | |
| ○강변체육시설물 냉·온수기 관리 | 83,038 | | |
| ◎생수구입 4,500원*5개*7개소*365일 | 57,488 | | |
| ◎위생컵 구입 21,550,000원 | 21,550 | | |
| ◎재해대비 냉온수기 철거 등 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,560 | 18,560 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,560 | | |
| ◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*3개소*12월 | 2,520 | | |
| ◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| ◎강변 냉·온수기 전기요금 20,000원*7개소*12월 | 1,680 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎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 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○공공실내체육시설 타당성조사 용역비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| 309 전출금 | 843,397 | 745,740 | 97,657 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 843,397 | 745,740 | 97,657 |
| ○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물) | 843,397 | | |
| ◎직접관리비 718,153,000원 | 718,153 | | |
| ◎간접관리비 125,244,000원 | 125,244 | | |
| 401 시설비및부대비 | 152,600 | 260,200 | △107,600 |
| 01 시설비 | 152,600 | 260,200 | △107,600 |
| ○체육시설 수리 보수보강 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○체육시설 제초작업 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| 공공체육시설 개보수비 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○유곡테니스장 시설 정비 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 동천 야외물놀이장 운영 | 134,232 | 154,232 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 104,232 | 124,232 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 100,232 | 120,232 | △20,000 |
| ○전기요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○수도요금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○전기설비 안전관리용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○CCTV 임차료 66,000원*12월 | 792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○동천 야외물놀이장 시설 개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 다전 야외물놀이장 운영 | 211,112 | 231,112 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 111,112 | 131,112 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 107,112 | 127,112 | △20,000 |
| ○전기요금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○수도요금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○전기설비 안전관리용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○CCTV 임차료 66,000원*12월 | 792 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 성안 물놀이공원 운영 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| ○전기요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 복산 물놀이장 운영 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| ○전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 우정공원 물놀이장 운영 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| ○전기요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 야외물놀이장 운영 | 973,258 | 850,645 | 122,613 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 02 공공운영비 | 43,000 | 0 | 43,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야외물놀이장 시설물 공제회비 | 43,000 | | |
| ◎동천물놀이장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎다전물놀이장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎성안물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎복산물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎우정공원물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 309 전출금 | 930,258 | 850,645 | 79,613 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 930,258 | 850,645 | 79,613 |
| ○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영) | 930,258 | | |
| ◎직접관리비 792,235,000원 | 792,235 | | |
| ◎간접관리비 138,023,000원 | 138,023 | | |
| 중구수영장 운영 | 2,049,771 | 1,858,305 | 191,466 |
| 309 전출금 | 2,049,771 | 1,858,305 | 191,466 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 2,049,771 | 1,858,305 | 191,466 |
| ○도시관리공단 전출금 | 2,049,771 | | |
| ◎직접관리비 1,745,608,000원 | 1,745,608 | | |
| ◎간접관리비 304,163,000원 | 304,163 | | |
| 중구축구장 조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○중구축구장 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 야외 썰매장 설치 및 운영 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○야외 썰매장 홍보비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| ○야외 썰매장 공공요금 및 제세 | 87,000 | | |
| ◎기반 전기, 수도요금 47,000,000원 | 47,000 | | |
| ◎전기증설비용(한전불입금 포함) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○야외 썰매장 설치 및 운영 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 학성 다목적체육관 건립 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○학성 다목적체육관 건립 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 200,000 | | |
| 100세 다목적체육관 건립 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 200,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○100세 다목적 체육관 건립 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 200,000 | | |
| 장애인 체육 활성화 | 516,738 | 459,776 | 56,962 |
| | 기 35,952 | | |
| | 시 98,053 | | |
| | 구 382,733 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치사업 | 67,864 | 66,736 | 1,128 |
| | 기 29,232 | | |
| | 시 13,613 | | |
| | 구 25,019 | | |
| 307 민간이전 | 67,864 | 66,736 | 1,128 |
| | 기 29,232 | | |
| | 시 13,613 | | |
| | 구 25,019 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,864 | 66,736 | 1,128 |
| ○장애인생활체육지도자 배치사업 67,864,000원 | 67,864 | | |
| | 기 29,232 | | |
| | 시 13,613 | | |
| | 구 25,019 | | |
| 장애인 체육단체 지원 | 56,694 | 0 | 56,694 |
| 307 민간이전 | 56,694 | 0 | 56,694 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,694 | 0 | 51,694 |
| ○중구장애인 체육회 지원 51,694,000원 | 51,694 | | |
| 직장운동 경기부 운영 | 361,580 | 365,440 | △3,860 |
| | 시 83,000 | | |
| | 구 278,580 | | |
| 201 일반운영비 | 31,400 | 11,400 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,400 | 5,400 | 20,000 |
| ○공공요금 제세 | 5,400 | | |
| ◎감독숙소 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎선수숙소 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎도시가스사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○장애인 배드민턴팀 차량유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 328,560 | 352,240 | △23,680 |
| | 시 83,000 | | |
| | 구 245,560 | | |
| 10 예술단원・운동부등보상금 | 328,560 | 352,240 | △23,680 |
| ○장애인배드민턴실업팀 운영 | 328,560 | | |
| ◎급여 | 225,073 | | |
| ●감독 53,846,000원 | 53,846 | | |
| ●선수급여 153,227,000원 | 153,227 | | |
| | 시 83,000 | | |
| | 구 70,227 | | |
| ●수당(처우개선) 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| ◎4대보험 기관부담금(감독) 5,762,000원 | 5,762 | | |
| ◎4대보험 기관부담금(선수) 15,325,000원 | 15,325 | | |
| ◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ◎대회출전비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎전지훈련비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ◎용품 및 피복비 7,000,000원*5명 | 35,000 | | |
| ◎대회포상금 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| ◎선전장려금 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ◎의약품구입비 100,000원*6회 | 600 | | |
| ◎특식비 30,000원*5명*8회 | 1,200 | | |
| 장애인 생활체육대회 지원 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 18,000 | △15,000 |
| ○장애인 파크골프대회 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○2021 어울림 마라톤대회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 행정운영경비 | 133,171 | 151,620 | △18,449 |
| 인력운영비(혁신교육과) | 75,479 | 85,092 | △9,613 |
| 인력운영비 | 75,479 | 85,092 | △9,613 |
| 101 인건비 | 75,479 | 85,092 | △9,613 |
| 01 보수 | 55,450 | 63,522 | △8,072 |
| ○초과근무수당 | 55,450 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*11명*12월 | 55,450 | | |
| 02 기타직보수 | 20,029 | 21,570 | △1,541 |
| ○초과근무수당 | 20,029 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,002원*35시간*1명*12월 | 5,041 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,841원*35시간*1명*12월 | 4,554 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,733원*35시간*1명*12월 | 4,088 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,841원*18시간*1명*12월 | 2,342 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월 | 2,103 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월 | 1,901 | | |
| 기본경비(혁신교육과) | 57,692 | 66,528 | △8,836 |
| 기본경비 | 57,692 | 66,528 | △8,836 |
| 201 일반운영비 | 17,952 | 20,088 | △2,136 |
| 01 사무관리비 | 17,952 | 20,088 | △2,136 |
| ○기본사무관리비 21,000원*16명*12월 | 4,032 | | |
| ○급량비 | 11,520 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월 | 11,520 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 43,200 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 43,200 | △7,200 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○사무실 냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 1,775,075 | 1,928,833 | △153,758 |
| | 국 118,527 | | |
| | 구 1,656,548 | | |
| 고객만족 민원행정서비스 제공 | 151,635 | 122,290 | 29,345 |
| | 국 16,000 | | |
| | 구 135,635 | | |
| 구민중심의 민원편의시책 구현 | 126,982 | 95,452 | 31,530 |
| 신속하고 정확한 민원처리 | 118,302 | 85,252 | 33,050 |
| 201 일반운영비 | 66,422 | 58,182 | 8,240 |
| 01 사무관리비 | 37,240 | 30,320 | 6,920 |
| ○일반수용비 | 26,400 | | |
| ◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*3대 | 450 | | |
| ◎인증기 리본구입 80,000원*3대 | 240 | | |
| ◎주민등록 등·초본 발급용지 구입 26,000원*10박스 | 260 | | |
| ◎무인민원발급기 용지 구입 53,000원*50박스 | 2,650 | | |
| ◎무인민원발급기 소모품 구입 | 10,320 | | |
| ●복합편철기 편철침 80,000원*12대*2개 | 1,920 | | |
| ●프린터 토너 350,000원*12대*2개 | 8,400 | | |
| ◎인감증명발급 용지 구입 80,000원*50박스 | 4,000 | | |
| ◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| ◎복사용지 구입 | 1,320 | | |
| ●A4 23,000원*10박스*4회 | 920 | | |
| ●B4 40,000원*5박스*2회 | 400 | | |
| ◎민원처리기간 단축 마일리지 인센티브 | 440 | | |
| ●최우수 100,000원*2회 | 200 | | |
| ●우수 70,000원*2회 | 140 | | |
| ●장려 50,000원*2회 | 100 | | |
| ◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ◎민원처리 만족도 우수부서 인센티브 | 220 | | |
| ●최우수 100,000원*1회 | 100 | | |
| ●우수 70,000원*1회 | 70 | | |
| ●장려 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| ◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○민원처리 우수공무원 등 힐링프로그램 운영 500,000원*20명*1회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 29,182 | 27,862 | 1,320 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인감업무배상 공제회비 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ○민원업무처리관련 우편발송료 2,480원*2,000통 | 4,960 | | |
| ○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월 | 502 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비(13대) 1,410,000원*12월 | 16,920 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,070 | 1,170 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,070 | 1,170 | △100 |
| ○주요시책 추진 1,070,000원 | 1,070 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○무인민원발급기 구입 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| 깨끗한 민원실 환경 조성 | 8,680 | 10,200 | △1,520 |
| 201 일반운영비 | 8,680 | 10,200 | △1,520 |
| 01 사무관리비 | 8,680 | 10,200 | △1,520 |
| ○일반수용비 | 6,880 | | |
| ◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*20병*12월 | 1,200 | | |
| ◎화초 및 소모품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎장애인 휠체어 수리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎민원실 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ◎복사기 임대 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 친절한 가족관계등록민원서비스 제공 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 국 16,000 | | |
| 가족관계등록사무 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| | 국 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| | 국 11,600 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,832 | | |
| ◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 21,000원*100박스 | 2,100 | | |
| | 국 2,100 | | |
| ◎가족관계신고서 관리용품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| ◎가족관계신고 서식인쇄 65,000원*20박스 | 1,300 | | |
| | 국 1,300 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가족관계신고 통보용 봉투 구입 80,000원*20박스 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| ◎가족관계등록 홍보물제작 1,332,000원 | 1,332 | | |
| | 국 1,332 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| | 국 768 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○특수시책 추진 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○순번대기표 설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 여권발급 민원서비스 제공 | 8,653 | 12,838 | △4,185 |
| 여권사무대행 경비보조 | 8,653 | 12,838 | △4,185 |
| 201 일반운영비 | 5,793 | 9,918 | △4,125 |
| 01 사무관리비 | 5,493 | 9,618 | △4,125 |
| ○여권관련 물품 | 4,725 | | |
| ◎여권커버 1,100원*3,750개 | 4,125 | | |
| ◎사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○업무배상 공제회비 160,000원 | 160 | | |
| ○여권장비 보수 140,000원 | 140 | | |
| 202 여비 | 2,860 | 2,920 | △60 |
| 01 국내여비 | 2,860 | 2,920 | △60 |
| ○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축 | 1,431,857 | 1,613,506 | △181,649 |
| | 국 102,527 | | |
| | 구 1,329,330 | | |
| 전문적, 체계적 지적관리 | 256,569 | 256,905 | △336 |
| | 국 14,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 242,569 | | |
| 지적관리 | 256,569 | 256,905 | △336 |
| | 국 14,000 | | |
| | 구 242,569 | | |
| 101 인건비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 14,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○지적관리사업 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 70,219 | 73,965 | △3,746 |
| 01 사무관리비 | 60,634 | 65,943 | △5,309 |
| ○일반수용비 | 2,054 | | |
| ◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입 | 2,054 | | |
| ●지적측량결과도 바인더 35,000원*10개 | 350 | | |
| ●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개 | 300 | | |
| ●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개 | 150 | | |
| ●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤 | 150 | | |
| ●플로터 잉크 60,000원*4색*4통 | 960 | | |
| ●라벨용지 18,000원*8권 | 144 | | |
| ○지적문서 전산화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○지적측량기준점 위탁관리 수수료 | 13,800 | | |
| ◎지적삼각보조점, 지적도근점 13,800원*1,000점 | 13,800 | | |
| ○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점 | 4,500 | | |
| ○운영수당 | 280 | | |
| ◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 9,585 | 8,022 | 1,563 |
| ○시설장비유지비 | 9,585 | | |
| ◎지적측량장비 성능검사 500,000원 | 500 | | |
| ◎부동산종합공부시스템시스템 소프트웨어 유지보수비 7,776,000원 | 7,776 | | |
| ◎지적업무 업무배상 공제회비 187,000원*7명 | 1,309 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| ○주요시책추진 540,000원 | 540 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 171,000 | 0 | 171,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 171,000 | 0 | 171,000 |
| ○지적공부 고도화 정비사업 171,000,000원 | 171,000 | | |
| 도로명 주소체계 구축 | 107,763 | 105,740 | 2,023 |
| 도로명 및 안내시설물 관리 | 107,763 | 105,740 | 2,023 |
| 201 일반운영비 | 45,124 | 45,004 | 120 |
| 01 사무관리비 | 13,080 | 37,580 | △24,500 |
| ○일반수용비 | 12,450 | | |
| ◎건물번호판 17,000원*300개 | 5,100 | | |
| ◎상세주소 호수 안내판 7,000원*1,050개 | 7,350 | | |
| ○운영수당 | 630 | | |
| ◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 32,044 | 7,424 | 24,620 |
| ○공공요금 | 12,044 | | |
| ◎도로명주소 고지문 우편발송 2,480원*2,750통 | 6,820 | | |
| ◎스마트KAIS 단말기 통신료 51,000원*12월*2대 | 1,224 | | |
| ◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○도로명주소 안내시설물 일제조사 위탁 수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○주요시책추진 450,000원 | 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,600 | 38,600 | 0 |
| 01 시설비 | 38,600 | 38,600 | 0 |
| ○시설비 | 38,600 | | |
| ◎국가지점번호판 설치 860,000원*10개 | 8,600 | | |
| ◎도로명판 확충 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎도로명주소 안내시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 22,779 | 20,786 | 1,993 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 22,779 | 20,786 | 1,993 |
| ○도로명주소 정보화 업무 | 17,724 | | |
| ◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎KAIS운영지원 15,324,000원 | 15,324 | | |
| ○도로명주소기본도 현행화 사업 5,055,000원 | 5,055 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 디지털지적, 공간정보시스템 구축 | 907,299 | 1,092,439 | △185,140 |
| | 국 61,705 | | |
| | 구 845,594 | | |
| 지적재조사사업 | 851,239 | 1,092,439 | △241,200 |
| | 국 61,705 | | |
| | 구 789,534 | | |
| 201 일반운영비 | 100,739 | 91,939 | 8,800 |
| | 국 61,705 | | |
| | 구 39,034 | | |
| 01 사무관리비 | 90,655 | 85,467 | 5,188 |
| ○일반수용비 | 86,505 | | |
| ◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*248필지*2개소 | 24,800 | | |
| ◎지적재조사 측량비 58,815,000원 | 58,815 | | |
| | 국 58,815 | | |
| ◎운영비 2,890,000원 | 2,890 | | |
| | 국 2,890 | | |
| ○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 3,150 | | |
| ◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 02 공공운영비 | 10,084 | 6,472 | 3,612 |
| ○공공요금 | 10,084 | | |
| ◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 55,000원*12개월 | 660 | | |
| ◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,480원*3,800통 | 9,424 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○주요시책추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 750,000 | 1,000,000 | △250,000 |
| 12 기타보상금 | 750,000 | 1,000,000 | △250,000 |
| ○지적재조사사업 조정금 750,000,000원 | 750,000 | | |
| 드론운영 및 공간정보 기반 분석 | 56,060 | 0 | 56,060 |
| 201 일반운영비 | 23,740 | 0 | 23,740 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| ◎소모품 구입 | 1,400 | | |
| ●전용 배터리 230,000원*3개 | 690 | | |
| ●프로펠러 105,000원*2세트 | 210 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●맞춤형 정책지도 제작 및 출력 500,000원 | 500 | | |
| ◎드론 장비 수리비 500,000원 | 500 | | |
| ○드론 조종사 자격증 교육 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○ArcGIS 전문교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○드론영상 후처리 대행 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,040 | 0 | 11,040 |
| ○시설장비유지비 | 11,040 | | |
| ◎ArcGIS 유지보수비 7,740,000원 | 7,740 | | |
| ◎드론 및 운영장비 유지보수비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ◎드론 대인대물 보험가입 700,000원 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 207 연구개발비 | 30,700 | 0 | 30,700 |
| 01 연구용역비 | 30,700 | 0 | 30,700 |
| ○공간빅데이터 분석 30,700,000원 | 30,700 | | |
| 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립 | 160,226 | 158,422 | 1,804 |
| | 국 26,822 | | |
| | 구 133,404 | | |
| 부동산거래질서관리 | 12,927 | 13,016 | △89 |
| 201 일반운영비 | 8,127 | 8,126 | 1 |
| 01 사무관리비 | 7,472 | 7,472 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,472 | | |
| ◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스 | 100 | | |
| ◎부동산 중개수수료 요율표 등 안내문 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지 | 872 | | |
| ◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 655 | 654 | 1 |
| ○부동산관련 민원결과 통보 우편료 2,480원*22건*12월 | 655 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 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 |
|---|---|---|---|
| ○주요시책추진 490,000원 | 490 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○부동산불법거래 신고포상금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 802 반환금기타 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 개별공시지가 산정, 공시 | 147,299 | 145,406 | 1,893 |
| | 국 26,822 | | |
| | 구 120,477 | | |
| 101 인건비 | 86,320 | 85,272 | 1,048 |
| | 국 7,858 | | |
| | 구 78,462 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,320 | 85,272 | 1,048 |
| ○개별공시지가 조사원 인부임 | 86,320 | | |
| ◎1.1 기준 지가조사 및 산정 | 74,310 | | |
| ●기본급 72,220원*8명*80일 | 46,221 | | |
| | 국 7,858 | | |
| | 구 38,363 | | |
| ●유급휴일수당 72,220원*8명*32일 | 18,489 | | |
| ●가족수당 100,000원*8명*4월 | 3,200 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*80일 | 6,400 | | |
| ◎7.1 기준 지가조사 및 산정 | 4,645 | | |
| ●기본급 72,220원*1명*40일 | 2,889 | | |
| ●유급휴일수당 72,220원*1명*16일 | 1,156 | | |
| ●가족수당 100,000원*1명*2월 | 200 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*40일 | 400 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 7,365,000원 | 7,365 | | |
| 201 일반운영비 | 59,539 | 58,694 | 845 |
| | 국 17,524 | | |
| | 구 42,015 | | |
| 01 사무관리비 | 59,539 | 58,694 | 845 |
| ○일반수용비 | 55,051 | | |
| ◎개별공시지가 검증수수료 | 44,036 | | |
| ●1.1 기준 산정지가 43,600원*27,000필지/30필지 | 39,240 | | |
| | 국 15,836 | | |
| | 구 23,404 | | |
| ●7.1 기준 산정지가 43,600원*400필지*50%*30% | 2,616 | | |

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 필지 43,600원*100필지*50% | 2,180 | | |
| ◎개별공시지가 서식용지 구입 45,000원*5박스 | 225 | | |
| ◎플로터 용지 구입 25,000원*50롤 | 1,250 | | |
| ◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통 | 2,400 | | |
| ◎개별공시지가 필지부 및 조서 인쇄 제작 110원*22,000매 | 2,420 | | |
| ◎개별공시지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| ◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*4회 | 3,120 | | |
| ◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| ◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| ○급량비 | 1,688 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*211식 | 1,688 | | |
| | 국 1,688 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○관내여비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 국 1,440 | | |
| 행정운영경비 | 191,583 | 193,037 | △1,454 |
| 인력운영비(민원지적과) | 109,659 | 108,197 | 1,462 |
| 인력운영비 | 109,659 | 108,197 | 1,462 |
| 101 인건비 | 109,659 | 108,197 | 1,462 |
| 01 보수 | 105,858 | 102,612 | 3,246 |
| ○초과근무수당 | 105,858 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*21명*12월 | 105,858 | | |
| 02 기타직보수 | 3,801 | 5,585 | △1,784 |
| ○초과근무수당 | 3,801 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*2명*12월 | 3,801 | | |
| 기본경비(민원지적과) | 81,924 | 84,840 | △2,916 |
| 기본경비 | 81,924 | 84,840 | △2,916 |
| 201 일반운영비 | 25,344 | 25,860 | △516 |
| 01 사무관리비 | 25,344 | 25,860 | △516 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 16,896 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월 | 16,896 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 55,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 55,200 | △2,400 |
| ○관내여비 20,000원*22명*10일*12월 | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 7,119,535 | 7,083,275 | 36,260 |
| | 국 1,563,959 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 2,179,191 | | |
| | 구 2,512,756 | | |
| 지역사회복지 | 2,120,742 | 2,014,213 | 106,529 |
| | 국 676,193 | | |
| | 시 855,161 | | |
| | 구 589,388 | | |
| 지역사회복지사업 | 1,684,162 | 1,642,206 | 41,956 |
| | 국 636,711 | | |
| | 시 780,161 | | |
| | 구 267,290 | | |
| 지역사회복지사업 일반 | 17,344 | 19,167 | △1,823 |
| 201 일반운영비 | 9,704 | 10,507 | △803 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 4,700 | △1,200 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| ◎주요사업 및 자원 현황판, 책자발간 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎재해구호 시설 및 물자 관리 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,204 | 5,807 | 397 |
| ○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 17,000원*12월 | 204 | | |
| ○e-그린우편 우편요금 500원*1,000매*12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 01 국내여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○관외여비 | 1,620 | | |
| ◎구, 동 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ○전국 사회복지공무원 워크숍 참가 | 810 | | |
| ◎구, 동 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 5,210 | 5,310 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,210 | 5,310 | △100 |
| ○주요시책 추진(복지환경국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○주요시책 추진(주민생활지원과) 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 행려자 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 무연고사망자 지원 | 7,140 | 5,904 | 1,236 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 7,140 | 5,904 | 1,236 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,140 | 5,904 | 1,236 |
| ○무연고사망자 장례비 800,000원*6구 | 4,800 | | |
| ○무연고사망자 납골당 안치료(5년) 234,000원*10구 | 2,340 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 850,147 | 822,576 | 27,571 |
| | 시 769,901 | | |
| | 구 80,246 | | |
| 307 민간이전 | 850,147 | 822,576 | 27,571 |
| | 시 769,901 | | |
| | 구 80,246 | | |
| 05 민간위탁금 | 850,147 | 822,576 | 27,571 |
| ○종합사회복지관 운영비 | 802,456 | | |
| ◎본관 596,196,000원 | 596,196 | | |
| | 시 536,576 | | |
| | 구 59,620 | | |
| ◎분관 206,260,000원 | 206,260 | | |
| | 시 185,634 | | |
| | 구 20,626 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 수당 | 47,691 | | |
| ◎본관 35,673,790원 | 35,674 | | |
| | 시 35,674 | | |
| ◎분관 12,016,480원 | 12,017 | | |
| | 시 12,017 | | |
| 사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원 | 808,531 | 793,559 | 14,972 |
| | 국 636,711 | | |
| | 시 10,260 | | |
| | 구 161,560 | | |
| 301 일반보전금 | 805,831 | 790,759 | 15,072 |
| | 국 636,711 | | |
| | 시 7,560 | | |
| | 구 161,560 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 790,711 | 775,639 | 15,072 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 관리(보건복지부 소관) | 636,711 | | |
| ◎봉급 561,832,000원 | 561,832 | | |
| | 국 561,832 | | |
| ◎교통비 57,307,000원 | 57,307 | | |
| | 국 57,307 | | |
| ◎피복비 17,572,000원 | 17,572 | | |
| | 국 17,572 | | |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비(보건복지부 소관) 154,000,000원 | 154,000 | | |
| 12 기타보상금 | 15,120 | 15,120 | 0 |
| ○사회복지사 보수교육비 56,000원*270명*1회 | 15,120 | | |
| | 시 7,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,560 | | |
| 307 민간이전 | | 2,700 | 2,800 | △100 |
| | 시 | 2,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,700 | 2,800 | △100 |
| ○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 자원봉사 활성화 지원 | | 436,580 | 372,007 | 64,573 |
| | 국 | 39,482 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 구 | 322,098 | | |
| 자원봉사센터 운영 | | 416,384 | 352,699 | 63,685 |
| | 국 | 29,384 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 구 | 312,000 | | |
| 202 여비 | | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | | 810 | | |
| 307 민간이전 | | 415,574 | 351,799 | 63,775 |
| | 국 | 29,384 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 구 | 311,190 | | |
| 05 민간위탁금 | | 415,574 | 351,799 | 63,775 |
| ○중구자원봉사센터 운영 | | 258,497 | | |
| ◎인건비(4명) 179,230,020원 | | 179,231 | | |
| ◎운영비 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| ◎사업비 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| ◎시설임대료 36,265,050원 | | 36,266 | | |
| ○「자원봉사 베스트 울산 활성화」 사업 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| | 시 | 65,000 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 70,608,320원 | | 70,609 | | |
| | 국 | 29,384 | | |
| | 구 | 41,225 | | |
| ○푸드뱅크 사업 | | 21,468 | | |
| ◎인건비(기간제근로자) | | 11,468 | | |
| ●인건비(기간제근로자) 1,628,000원*6월 | | 9,768 | | |
| ●사회보험 1,700,000원 | | 1,700 | | |
| ◎운영비 6,400,000원 | | 6,400 | | |
| | 시 | 6,400 | | |
| ◎사업비 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 20,196 | 19,308 | 888 |
| | 국 | 10,098 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,098 | | |
| 307 민간이전 | 20,196 | 19,308 | 888 |
| | 국 10,098 | | |
| | 구 10,098 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,196 | 19,308 | 888 |
| ○자원봉사 보험료 20,196,000원 | 20,196 | | |
| | 국 10,098 | | |
| | 구 10,098 | | |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 2,227,920 | 2,362,110 | △134,190 |
| | 시 737,280 | | |
| | 구 1,490,640 | | |
| 호국보훈안보단체 등 지원 관리 | 2,227,920 | 2,362,110 | △134,190 |
| | 시 737,280 | | |
| | 구 1,490,640 | | |
| 호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원 | 2,197,270 | 2,337,570 | △140,300 |
| | 시 737,280 | | |
| | 구 1,459,990 | | |
| 201 일반운영비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| ○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○현수막 60,000원*17개 | 1,020 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○주요시책 추진 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,990,500 | 2,135,100 | △144,600 |
| | 시 737,280 | | |
| | 구 1,253,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,987,700 | 2,132,300 | △144,600 |
| ○국가유공자 명예수당 및 사망위로금 | 1,964,000 | | |
| ◎참전유공자 명예수당 1,228,800,000원 | 1,228,800 | | |
| | 시 737,280 | | |
| | 구 491,520 | | |
| ◎보훈명예수당 | 727,200 | | |
| ●전몰·순직군경 유족 100,000원*166명*12월 | 199,200 | | |
| ●보국·무공수훈자 본인 및 유족 100,000원*140명*12월 | 168,000 | | |
| ●전상·공상군경 본인 및 유족 100,000원*300명*12월 | 360,000 | | |
| ◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| ○보훈안보단체 명절 위문 30,000원*395명*2회 | 23,700 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회 | 2,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 204,450 | 200,150 | 4,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 105,450 | 105,450 | 0 |
| ○호국보훈의달 보훈단체 위문 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○상이군경회중구지회 | 6,500 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○전몰군경유족회중구지회 | 7,300 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎5월 카네이션행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원 | 600 | | |
| ○전몰군경미망인회중구지회 | 10,750 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,750,000원 | 2,750 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎보훈 휴양원 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎5월 카네이션행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○무공수훈자회중구지회 | 6,900 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎안보결의대회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○6.25참전유공자회중구지회 | 21,100 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 4,100,000원 | 4,100 | | |
| ◎고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎6.25 기념행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎호국영웅 위로행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎안보결의대회 및 공덕선양비 추모행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○고엽제전우회중구지회 | 11,000 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎고엽제 환자 수송 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎고엽제의 날 충혼 위령제 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○특수임무유공자회중구지회 | 4,000 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎고령회원 위안행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎합동 위령제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○월남전참전자회중구지회 | 6,200 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎전몰용사 추모제 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중구 재향군인회 | 4,500 | | |
| ◎안보 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎회원복지증진대회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○울산청년회의소 | 3,000 | | |
| ◎고헌 박상진의사 추모식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○중구보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,000 | 94,700 | 4,300 |
| ○상이군경회중구지회 운영비 13,050,000원 | 13,050 | | |
| ○전몰군경유족회중구지회 운영비 12,250,000원 | 12,250 | | |
| ○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,650,000원 | 11,650 | | |
| ○무공수훈자회중구지회 운영비 12,150,000원 | 12,150 | | |
| ○6.25참전유공자회중구지회 운영비 13,050,000원 | 13,050 | | |
| ○고엽제전우회중구지회 운영비 12,550,000원 | 12,550 | | |
| ○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○월남전참전자회중구지회 운영비 9,550,000원 | 9,550 | | |
| ○중구재향군인회 운영비 10,550,000원 | 10,550 | | |
| 중구보훈복지회관 운영 | 30,650 | 24,540 | 6,110 |
| 201 일반운영비 | 30,650 | 24,540 | 6,110 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 7,240 | 2,120 |
| ○일반운영비 | 9,360 | | |
| ◎소모품등 구입(화장지, 핸드타올 등) 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,290 | 17,300 | 3,990 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,990 | | |
| ◎전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎승강기 비상전화요금 5,800원*12월 | 70 | | |
| ◎상·하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎영조물배상 공제회비 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | | |
| ◎보훈복지회관 비품 등 수리비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 희망복지지원단 운영 | 269,234 | 225,028 | 44,206 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 100,516 | | |
| | 시 60,217 | | |
| | 구 108,501 | | |
| 희망복지지원단 운영 | 233,240 | 197,330 | 35,910 |
| | 국 100,516 | | |
| | 시 60,217 | | |
| | 구 72,507 | | |
| 민관 협력 네트워크 구축 및 운영 | 6,290 | 8,530 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 2,890 | 5,130 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 4,650 | △2,000 |
| ○일반수용비 | 2,650 | | |
| ◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎중구행복나눔기부자 명패 교체 등 33,000원*50개 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 480 | △240 |
| ○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○주요시책 추진 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○장학사업 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| | 국 4,250 | | |
| | 시 2,125 | | |
| | 구 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| ○사례관리사업 운영비 | 8,500 | | |
| ◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| ◎컨설팅 및 교육 책자 발간 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎홍보 및 운영비 등 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 675 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 675 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○사례관리사업 사업비 | | 4,500 | | |
| ◎사례관리 대상자 지원비 500,000원*9명 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 국 | 76,440 | | |
| | 시 | 16,380 | | |
| | 구 | 16,380 | | |
| 201 일반운영비 | | 62,100 | 62,600 | △500 |
| | 국 | 43,470 | | |
| | 시 | 9,315 | | |
| | 구 | 9,315 | | |
| 01 사무관리비 | | 62,100 | 62,600 | △500 |
| ○동 사례관리사업 운영비 62,100,000원 | | 62,100 | | |
| | 국 | 43,470 | | |
| | 시 | 9,315 | | |
| | 구 | 9,315 | | |
| 301 일반보전금 | | 47,100 | 46,600 | 500 |
| | 국 | 32,970 | | |
| | 시 | 7,065 | | |
| | 구 | 7,065 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 47,100 | 46,600 | 500 |
| ○동 사례관리 사업비 47,100,000원 | | 47,100 | | |
| | 국 | 32,970 | | |
| | 시 | 7,065 | | |
| | 구 | 7,065 | | |
| 통합사례관리사 운영 | | 33,150 | 63,600 | △30,450 |
| | 국 | 16,576 | | |
| | 시 | 8,287 | | |
| | 구 | 8,287 | | |
| 101 인건비 | | 33,150 | 63,600 | △30,450 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 16,576 | | |
| | 시 8,287 | | |
| | 구 8,287 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,150 | 63,600 | △30,450 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 33,150 | | |
| ◎급여 2,075,000원*1명*12월 | 24,900 | | |
| | 국 12,450 | | |
| | 시 6,225 | | |
| | 구 6,225 | | |
| ◎시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| ◎출장여비 10,000원*1명*10일*12월 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| ◎4대보험 기관부담금, 퇴직급여 충당금 5,250,000원 | 5,250 | | |
| | 국 2,626 | | |
| | 시 1,312 | | |
| | 구 1,312 | | |
| 명예사회복지공무원 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반운영비 | 1,000 | | |
| ◎위촉장, 신분증, 소모품 구입 등 500,000원 | 500 | | |
| ◎안전용품 구입 등 500,000원 | 500 | | |
| 고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 307 민간이전 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| ○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 63,600,000원 | 63,600 | | |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 1인가구 실태조사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○1인가구 실태조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회보장계획 수립·시행 | 35,994 | 27,698 | 8,296 |

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 지역사회보장계획 수립·시행 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회보장협의체 운영 | 35,994 | 27,698 | 8,296 |
| 201 일반운영비 | 14,818 | 15,018 | △200 |
| 01 사무관리비 | 11,818 | 10,018 | 1,800 |
| ○일반운영비 | 11,050 | | |
| ◎지역사회보장계획 수립 관련 인쇄 | 3,350 | | |
| ●연차별 시행 계획 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ●회의자료 7,500원*50부*2회 | 750 | | |
| ●시행계획 평가보고서 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ●활동보고서 제작 10,000원*60부 | 600 | | |
| ◎지역사회보장협의체 회의참석 수당 | 7,700 | | |
| ●대표협의체 회의수당 70,000원*30명*2회 | 4,200 | | |
| ●실무협의체 회의수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○지역사회보장협의체 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*10일*1명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 13,776 | 5,280 | 8,496 |
| 09 행사실비지원금 | 13,776 | 5,280 | 8,496 |
| ○지역사회보장협의체 컨퍼런스 참가 실비보상 240,000원*4명 | 960 | | |
| ○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석 실비보상 10,000원*9개분과*8명*6회*80% | 3,456 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비보상 10,000원*13개동*15명*6회*80% | 9,360 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역사회복지사업(9개 실무분과사업비) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회안전망 구축 운영 | 2,290,318 | 2,264,562 | 25,756 |
| | 국 787,250 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 526,533 | | |
| | 구 112,906 | | |
| 보편적 선진복지서비스 구축 | 1,233,756 | 1,208,000 | 25,756 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 1,233,756 | 1,208,000 | 25,756 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,233,756 | 1,208,000 | 25,756 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,233,756 | 1,208,000 | 25,756 |
| ○지역사회서비스투자사업 1,233,756,000원 | 1,233,756 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 긴급복지지원 | 1,056,562 | 1,056,562 | 0 |
| | 국 787,250 | | |
| | 시 156,406 | | |
| | 구 112,906 | | |
| 긴급복지지원사업 | 984,062 | 984,062 | 0 |
| | 국 787,250 | | |
| | 시 98,406 | | |
| | 구 98,406 | | |
| 301 일반보전금 | 984,062 | 984,062 | 0 |
| | 국 787,250 | | |
| | 시 98,406 | | |
| | 구 98,406 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 984,062 | 984,062 | 0 |
| ○긴급복지지원사업 984,062,000원 | 984,062 | | |
| | 국 787,250 | | |
| | 시 98,406 | | |
| | 구 98,406 | | |
| 위기가정 긴급지원사업 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 301 일반보전금 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,500 | 72,500 | 0 |
| ○위기가정 긴급지원사업 72,500,000원 | 72,500 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 14,500 | | |
| 국민기초생활보장 | 14,300 | 14,590 | △290 |
| 기초생활보장 | 14,300 | 14,590 | △290 |
| 복지대상자 통합조사 | 3,050 | 3,340 | △290 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,440 | △200 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금) | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 101 인건비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ○2021년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○2021년 교육비 지원사업 운영비 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 행정운영경비 | 197,021 | 202,772 | △5,751 |
| 인력운영비(주민생활지원과) | 107,759 | 109,342 | △1,583 |
| 인력운영비 | 107,759 | 109,342 | △1,583 |
| 101 인건비 | 107,759 | 109,342 | △1,583 |
| 01 보수 | 105,858 | 107,499 | △1,641 |
| ○초과근무수당 | 105,858 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*21명*12월 | 105,858 | | |
| 02 기타직보수 | 1,901 | 1,843 | 58 |
| ○초과근무수당 | 1,901 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월 | 1,901 | | |
| 기본경비(주민생활지원과) | 89,262 | 93,430 | △4,168 |
| 기본경비 | 89,262 | 93,430 | △4,168 |
| 201 일반운영비 | 27,312 | 28,080 | △768 |
| 01 사무관리비 | 27,312 | 28,080 | △768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 57,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 57,600 | △2,400 |
| ○관내여비 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○복지환경국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 140,523,722 | 127,606,823 | 12,916,899 |
| | 국 93,534,375 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 기 1,550,995 | | |
| | 시 31,948,969 | | |
| | 구 13,341,983 | | |
| 노인복지 기반 조성 | 86,564,211 | 77,644,371 | 8,919,840 |
| | 국 56,051,662 | | |
| | 기 1,486,225 | | |
| | 시 18,952,296 | | |
| | 구 10,074,028 | | |
| 노인참여 지원 | 131,020 | 131,200 | △180 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 124,520 | | |
| 노인사회참여 지원 | 128,020 | 128,200 | △180 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 121,520 | | |
| 201 일반운영비 | 125,500 | 125,500 | 0 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 119,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인복지 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 124,500 | 124,500 | 0 |
| ○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 124,500,000원 | 124,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 118,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○주요시책추진 900,000원 | 900 | | |
| 효사관학교 초중고생 효행교육 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○효사랑 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 노인 복지시설 지원 및 확충 | 3,399,533 | 2,059,128 | 1,340,405 |
| | 기 1,486,225 | | |
| | 시 684,700 | | |
| | 구 1,228,608 | | |
| 노인복지관 운영 | 1,440,908 | 1,433,251 | 7,657 |
| | 시 467,300 | | |
| | 구 973,608 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,398,300 | 1,350,560 | 47,740 |
| | 시 467,300 | | |
| | 구 931,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,398,300 | 1,350,560 | 47,740 |
| ○중구노인복지관 운영 | 759,420 | | |
| ◎중구노인복지관 운영비 721,500,000원 | 721,500 | | |
| | 시 221,500 | | |
| | 구 500,000 | | |
| ◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| | 시 6,720 | | |
| ◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*14명*12월 | 25,200 | | |
| | 시 25,200 | | |
| ◎선배시민대학 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○함월노인복지관 운영 | 638,880 | | |
| ◎함월노인복지관 운영비 607,800,000원 | 607,800 | | |
| | 시 188,800 | | |
| | 구 419,000 | | |
| ◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| | 시 5,280 | | |
| ◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |
| | 시 19,800 | | |
| ◎선배시민대학 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,608 | 26,481 | 16,127 |
| 01 시설비 | 42,608 | 26,481 | 16,127 |
| ○노인복지관 시설보강 | 42,608 | | |
| ◎시설 천정 보수(중구노인복지관) 10,208,000원 | 10,208 | | |
| ◎시설 방수 공사(함월노인복지관) 32,400,000원 | 32,400 | | |
| 시니어클럽 운영 | 300,000 | 290,377 | 9,623 |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 290,377 | 9,623 |
| | 시 175,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 300,000 | 290,377 | 9,623 |
| ○시니어클럽 운영 | 300,000 | | |
| ◎시니어클럽 운영비 291,000,000원 | 291,000 | | |
| | 시 166,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| ◎종사자 시간외수당 150,000원*5명*12회 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공형 실버주택 건립 | 1,616,225 | 300,000 | 1,316,225 |
| | 기 1,486,225 | | |
| | 구 130,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,486,225 | 0 | 1,486,225 |
| | 기 1,486,225 | | |
| 01 시설비 | 1,486,225 | 0 | 1,486,225 |
| ○공공실버주택 건립 1,486,225,000원 | 1,486,225 | | |
| | 기 1,486,225 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 130,000 | 300,000 | △170,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 130,000 | 300,000 | △170,000 |
| ○공기관등에 대한 자본적 대행사업비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장) | 42,400 | 35,500 | 6,900 |
| | 시 42,400 | | |
| 307 민간이전 | 42,400 | 35,500 | 6,900 |
| | 시 42,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 42,400 | 35,500 | 6,900 |
| ○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 (노인,장애인,생활보장) 42,400,000원 | 42,400 | | |
| | 시 42,400 | | |
| 노인소득일자리 지원 | 83,033,658 | 75,454,043 | 7,579,615 |
| | 국 56,051,662 | | |
| | 시 18,261,096 | | |
| | 구 8,720,900 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조) | 72,674,166 | 64,685,399 | 7,988,767 |
| | 국 50,871,916 | | |
| | 시 13,081,350 | | |
| | 구 8,720,900 | | |
| 301 일반보전금 | 72,674,166 | 64,685,399 | 7,988,767 |
| | 국 50,871,916 | | |
| | 시 13,081,350 | | |
| | 구 8,720,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,674,166 | 64,685,399 | 7,988,767 |
| ○기초연금 72,674,166,000원 | 72,674,166 | | |
| | 국 50,871,916 | | |
| | 시 13,081,350 | | |
| | 구 8,720,900 | | |
| 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | 10,359,492 | 10,768,644 | △409,152 |
| | 국 5,179,746 | | |
| | 시 5,179,746 | | |
| 201 일반운영비 | 87,180 | 104,661 | △17,481 |
| | 국 43,590 | | |
| | 시 43,590 | | |
| 01 사무관리비 | 87,180 | 104,661 | △17,481 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○노인일자리 참여자 안전교육(동별) | | | |
| 5,000원*780명*3회 | 11,700 | | |
| | 국 5,850 | | |
| | 시 5,850 | | |
| ○노인일자리 참여자 간담회(동별) | | | |
| 10,000원*780명*2회 | 15,600 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| ○노인일자리 수행기관 간담회 | | | |
| 15,000원*30명*4회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 900 | | |
| ○노인일자리 소모품 구입(장갑 등) | | | |
| 51,080,000원 | 51,080 | | |
| | 국 25,540 | | |
| | 시 25,540 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○노인일자리 담당자 국내여비 | | | |
| 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,354,040 | 2,355,446 | △1,406 |
| | 국 1,177,020 | | |
| | 시 1,177,020 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,354,040 | 2,355,446 | △1,406 |
| ○노인일자리 참여자 활동비 | 2,354,040 | | |
| ◎노인일자리 참여자 활동비 | | | |
| 270,000원*780명*11월 | 2,316,600 | | |
| | 국 1,158,300 | | |
| | 시 1,158,300 | | |
| ◎노인일자리 참여자 팀장수당 | | | |
| 30,000원*78명*11월 | 25,740 | | |
| | 국 12,870 | | |
| | 시 12,870 | | |
| ◎노인일자리 참여자 상해보험 | | | |
| 15,000원*780명 | 11,700 | | |
| | 국 5,850 | | |
| | 시 5,850 | | |
| 307 민간이전 | 7,915,872 | 8,308,537 | △392,665 |
| | 국 3,957,936 | | |
| | 시 3,957,936 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,915,872 | 8,308,537 | △392,665 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인일자리 사업비(수행기관) | | 7,915,872 | | |
| ◎노인일자리 사업비(수행기관) 7,397,620,000원 | | 7,397,620 | | |
| | 국 | 3,698,810 | | |
| | 시 | 3,698,810 | | |
| ◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 518,252,000원 | | 518,252 | | |
| | 국 | 259,126 | | |
| | 시 | 259,126 | | |
| 노인 복지 증진 | | 5,314,968 | 5,122,264 | 192,704 |
| | 국 | 1,591,075 | | |
| | 기 | 47,472 | | |
| | 시 | 2,120,178 | | |
| | 구 | 1,556,243 | | |
| 노인복지 지원 | | 4,380,227 | 4,237,406 | 142,821 |
| | 국 | 1,547,443 | | |
| | 기 | 47,472 | | |
| | 시 | 1,865,901 | | |
| | 구 | 919,411 | | |
| 노인의료복지시설 지원 | | 397,748 | 664,219 | △266,471 |
| | 국 | 9,893 | | |
| | 시 | 383,925 | | |
| | 구 | 3,930 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*9회 | | 2,520 | | |
| 202 여비 | | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | | 810 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,912 | 41,320 | 2,592 |
| | 시 | 43,312 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 43,912 | 41,320 | 2,592 |
| ○노인의료복지시설 등급외자 지원 43,312,000원 | | 43,312 | | |
| | 시 | 43,312 | | |
| ○가출노인 임시보호비 15,000원*4명*10일 | | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 330,720 | 330,720 | 0 |
| | 시 | 330,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 330,720 | 330,720 | 0 |
| ○노인의료복지시설 종사자 지원 330,720,000원 | | 330,720 | | |
| | 시 | 330,720 | | |
| 402 민간자본이전 | | 19,786 | 291,279 | △271,493 |
| | 국 | 9,893 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,893 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 19,786 | 291,279 | △271,493 |
| ○노인요양시설 기능보강사업 19,786,000원 | 19,786 | | |
| | 국 9,893 | | |
| | 시 9,893 | | |
| 노인재가복지시설 지원 | 408,615 | 398,603 | 10,012 |
| | 시 408,615 | | |
| 307 민간이전 | 408,615 | 398,603 | 10,012 |
| | 시 408,615 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 408,615 | 398,603 | 10,012 |
| ○재가노인복지시설 운영 129,365,000원*3개소 | 388,095 | | |
| | 시 388,095 | | |
| ○재가시설 종사자처우개선수당 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| | 시 16,200 | | |
| ○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 저소득 노인 생활보장 | 1,268,960 | 1,358,180 | △89,220 |
| | 시 706,700 | | |
| | 구 562,260 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○경로식당 운영 소모품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 900 | △90 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 307,650 | 306,780 | 870 |
| | 시 45,075 | | |
| | 구 262,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 90,150 | 90,150 | 0 |
| ○노인가장세대 월동비 100,000원*601세대 | 60,100 | | |
| | 시 30,050 | | |
| | 구 30,050 | | |
| ○노인가장세대 냉방비 50,000원*601세대 | 30,050 | | |
| | 시 15,025 | | |
| | 구 15,025 | | |
| 12 기타보상금 | 217,500 | 216,630 | 870 |
| ○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*87명*250일 | 217,500 | | |
| 307 민간이전 | 938,500 | 1,026,500 | △88,000 |
| | 시 661,625 | | |
| | 구 276,875 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 938,500 | 1,026,500 | △88,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로식당 운영 (1,500원*1,285명*250일)+(2,500원*515명*250일) | 803,750 | | |
| | 시 562,625 | | |
| | 구 241,125 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달사업 (3,000원*110명*300일)+(1,300원*110명*250일) | 134,750 | | |
| | 시 99,000 | | |
| | 구 35,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로식당 개보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로식당 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원 | 96,624 | 37,764 | 58,860 |
| | 기 47,472 | | |
| | 시 25,416 | | |
| | 구 23,736 | | |
| 307 민간이전 | 96,624 | 37,764 | 58,860 |
| | 기 47,472 | | |
| | 시 25,416 | | |
| | 구 23,736 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 96,624 | 37,764 | 58,860 |
| ○응급안전안심서비스 지원 94,944,000원 | 94,944 | | |
| | 기 47,472 | | |
| | 시 23,736 | | |
| | 구 23,736 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 자격수당 40,000원*1명*12개월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*1명*12개월 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 2,208,280 | 1,778,640 | 429,640 |
| | 국 1,537,550 | | |
| | 시 341,245 | | |
| | 구 329,485 | | |
| 307 민간이전 | 2,208,280 | 1,778,640 | 429,640 |
| | 국 1,537,550 | | |
| | 시 341,245 | | |
| | 구 329,485 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,208,280 | 1,778,640 | 429,640 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,196,520,000원 | 2,196,520 | | |
| | 국 1,537,550 | | |
| | 시 329,485 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 329,485 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| | 시 3,360 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 노인 활동 지원 | 934,741 | 884,858 | 49,883 |
| | 국 43,632 | | |
| | 시 254,277 | | |
| | 구 636,832 | | |
| 경로당 운영 지원 | 580,814 | 538,548 | 42,266 |
| | 시 158,762 | | |
| | 구 422,052 | | |
| 307 민간이전 | 493,314 | 488,548 | 4,766 |
| | 시 143,762 | | |
| | 구 349,552 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 448,760 | 448,760 | 0 |
| ○경로당 운영비 370,440,000원 | 370,440 | | |
| | 시 59,808 | | |
| | 구 310,632 | | |
| ○경로당 난방비 48,950,000원 | 48,950 | | |
| | 시 34,265 | | |
| | 구 14,685 | | |
| ○경로당 냉방비 29,370,000원 | 29,370 | | |
| | 시 27,412 | | |
| | 구 1,958 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 44,554 | 39,788 | 4,766 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 지원 44,554,000원 | 44,554 | | |
| | 시 22,277 | | |
| | 구 22,277 | | |
| 405 자산취득비 | 87,500 | 50,000 | 37,500 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 72,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 87,500 | 50,000 | 37,500 |
| ○경로당 기능활성화 지원 87,500,000원 | 87,500 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 72,500 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비) | 142,400 | 121,400 | 21,000 |
| | 국 35,600 | | |
| | 시 71,200 | | |
| | 구 35,600 | | |
| 307 민간이전 | 142,400 | 121,400 | 21,000 |
| | 국 35,600 | | |
| | 시 71,200 | | |
| | 구 35,600 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 142,400 | 121,400 | 21,000 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 142,400,000원 | 142,400 | | |
| | 국 35,600 | | |
| | 시 71,200 | | |
| | 구 35,600 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비) | 17,800 | 17,800 | 0 |
| | 국 4,450 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 4,450 | | |
| 307 민간이전 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| | 국 4,450 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 4,450 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○경로당 냉방비 한시지원 17,800,000원 | 17,800 | | |
| | 국 4,450 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 4,450 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비) | 14,329 | 28,480 | △14,151 |
| | 국 3,582 | | |
| | 시 7,165 | | |
| | 구 3,582 | | |
| 301 일반보전금 | 14,329 | 28,480 | △14,151 |
| | 국 3,582 | | |
| | 시 7,165 | | |
| | 구 3,582 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,329 | 28,480 | △14,151 |
| ○경로당 양곡지원 14,329,000원 | 14,329 | | |
| | 국 3,582 | | |
| | 시 7,165 | | |
| | 구 3,582 | | |
| 경로당시설관리 | 93,777 | 92,902 | 875 |
| 201 일반운영비 | 43,777 | 32,902 | 10,875 |
| 01 사무관리비 | 31,895 | 20,420 | 11,475 |
| ○노인복지시설 안전점검 비용 113,500원*50개소 | 5,675 | | |
| ○노인복지시설 집기 수리비 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○학성경로당 경로식당 전기 소방 안전대행용역 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○학성경로당 경로식당 승강기 유지관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○학남경로당 이사비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○평동, 황방경로당 도시가스 공급 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○경로당 공기청정기 필터교체 9,300,000원 | 9,300 | | |
| 02 공공운영비 | 11,882 | 12,482 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금및제세 | 11,882 | | |
| ◎노인복지시설 배상책임 공제회비 950,000원 | 950 | | |
| ◎경로당 오수처리 유지관리 237,000원*3개소*12월 | 8,532 | | |
| ◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○경로당 개보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 중구노인지회 운영 | 85,621 | 85,728 | △107 |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 77,371 | | |
| 307 민간이전 | 85,621 | 85,728 | △107 |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 77,371 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 64,121 | 64,228 | △107 |
| ○중구노인지회 운영비 64,121,000원 | 64,121 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○효사랑 학습당 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ○노인대학 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○노인지회 활동사업 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○경로당 시니어강좌 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 장애인 복지 증진 | 17,547,903 | 17,064,719 | 483,184 |
| | 국 8,540,822 | | |
| | 기 17,298 | | |
| | 시 8,597,701 | | |
| | 구 392,082 | | |
| 장애인복지 지원 | 15,698,418 | 15,375,843 | 322,575 |
| | 국 7,632,039 | | |
| | 시 7,726,597 | | |
| | 구 339,782 | | |
| 장애인복지업무 추진 | 38,335 | 32,433 | 5,902 |
| 201 일반운영비 | 37,525 | 31,533 | 5,992 |
| 01 사무관리비 | 7,840 | 25,350 | △17,510 |
| ○일반수용비 | 4,870 | | |
| ◎장애인 자동차 표지 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎수어통역사 통역료 70,000원*1회 | 70 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 330,000원*9월 | 2,970 | | |
| 02 공공운영비 | 7,335 | 6,183 | 1,152 |
| ○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*160건*12월 | 7,335 | | |
| 03 행사운영비 | 22,350 | 0 | 22,350 |
| ○장애인 문해교실 프로그램 운영 22,350,000원 | 22,350 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 장애인복지시설 지원 | 3,733,218 | 3,381,516 | 351,702 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 3,549,341 | | |
| | 구 177,877 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○주요시책추진 580,000원 | 580 | | |
| 307 민간이전 | 3,720,638 | 3,370,408 | 350,230 |
| | 시 3,543,341 | | |
| | 구 177,297 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,714,638 | 3,364,408 | 350,230 |
| ○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 828,383,000원 | 828,383 | | |
| | 시 828,383 | | |
| ○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 967,010,000원 | 967,010 | | |
| | 시 870,309 | | |
| | 구 96,701 | | |
| ○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 283,770,000원 | 283,770 | | |
| | 시 283,770 | | |
| ○우리집장애인 단기보호센터 운영비 397,665,470원 | 397,666 | | |
| | 시 397,666 | | |
| ○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 122,150,840원 | 122,151 | | |
| | 시 122,151 | | |
| ○수어통역센터 운영비 480,711,000원 | 480,711 | | |
| | 시 480,711 | | |
| ○장애인복지시설 추가 운영비 지원 43,596,000원 | 43,596 | | |
| ○발달장애인 평생교육센터 운영비 529,351,000원 | 529,351 | | |
| | 시 529,351 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 62,000,000원 | 62,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| | 구 31,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○장애인복지시설 연합 나들이 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강사업(방역장비구입) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 성인장애인복지시설 이용료 지원 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| | 시 54,600 | | |
| 301 일반보전금 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| | 시 54,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| ○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*91명*12월 | 54,600 | | |
| | 시 54,600 | | |
| 장애인 전용목욕탕사업 운영비 | 55,200 | 46,000 | 9,200 |
| | 시 55,200 | | |
| 307 민간이전 | 55,200 | 46,000 | 9,200 |
| | 시 55,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 55,200 | 46,000 | 9,200 |
| ○장애인 전용목욕탕 사업운영비 55,200,000원 | 55,200 | | |
| | 시 55,200 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 5,300,220 | 5,258,882 | 41,338 |
| | 국 3,708,390 | | |
| | 시 1,589,310 | | |
| | 구 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 1,680 | 840 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 1,680 | 840 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| ◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*12회 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 5,297,700 | 5,257,202 | 40,498 |
| | 국 3,708,390 | | |
| | 시 1,589,310 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,297,700 | 5,257,202 | 40,498 |
| ○장애인활동지원사업 5,297,700,000원 | 5,297,700 | | |
| | 국 3,708,390 | | |
| | 시 1,589,310 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인활동지원제도(시비) 추가사업 | 677,120 | 739,643 | △62,523 |
| | 시 677,120 | | |
| 307 민간이전 | 677,120 | 739,643 | △62,523 |
| | 시 677,120 | | |
| 05 민간위탁금 | 677,120 | 739,643 | △62,523 |
| ○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 677,120,000원 | 677,120 | | |
| | 시 677,120 | | |
| 장애인활동보조 가산급여지원 | 12,350 | 7,448 | 4,902 |
| | 국 8,645 | | |
| | 시 3,705 | | |
| 307 민간이전 | 12,350 | 7,448 | 4,902 |
| | 국 8,645 | | |
| | 시 3,705 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,350 | 7,448 | 4,902 |
| ○장애인활동지원사업 가산급여 12,350,000원 | 12,350 | | |
| | 국 8,645 | | |
| | 시 3,705 | | |
| 발달재활서비스 바우처지원 | 640,000 | 503,040 | 136,960 |
| | 국 448,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 307 민간이전 | 640,000 | 503,040 | 136,960 |
| | 국 448,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 640,000 | 503,040 | 136,960 |
| ○발달재활서비스 바우처지원 640,000,000원 | 640,000 | | |
| | 국 448,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 언어발달지원 바우처지원 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| ○언어발달지원 바우처지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 246,240 | 214,428 | 31,812 |
| | 국 172,368 | | |
| | 시 73,872 | | |
| 307 민간이전 | 246,240 | 214,428 | 31,812 |
| | 국 172,368 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 73,872 | | |
| 05 민간위탁금 | 246,240 | 214,428 | 31,812 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 246,240,000원 | 246,240 | | |
| | 국 172,368 | | |
| | 시 73,872 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 | 20,000 | 97,402 | △77,402 |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 97,402 | △77,402 |
| | 시 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 97,402 | △77,402 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 225,286 | 187,286 | 38,000 |
| | 국 157,700 | | |
| | 시 67,586 | | |
| 307 민간이전 | 225,286 | 187,286 | 38,000 |
| | 국 157,700 | | |
| | 시 67,586 | | |
| 05 민간위탁금 | 225,286 | 187,286 | 38,000 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 225,286,000원 | 225,286 | | |
| | 국 157,700 | | |
| | 시 67,586 | | |
| 저소득장애인 생활보장 | 216,510 | 213,474 | 3,036 |
| | 시 216,510 | | |
| 301 일반보전금 | 216,510 | 213,474 | 3,036 |
| | 시 216,510 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 216,510 | 213,474 | 3,036 |
| ○저소득 중증장애인 장애수당 215,600,000원 | 215,600 | | |
| | 시 215,600 | | |
| ○장애인 전등리모컨 구입지원 910,000원 | 910 | | |
| | 시 910 | | |
| 장애인연금 급여지급 | 3,496,574 | 3,611,414 | △114,840 |
| | 국 2,447,602 | | |
| | 시 1,048,972 | | |
| 301 일반보전금 | 3,496,574 | 3,611,414 | △114,840 |
| | 국 2,447,602 | | |
| | 시 1,048,972 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,496,574 | 3,611,414 | △114,840 |
| ○장애인연금 3,496,574,000원 | 3,496,574 | | |
| | 국 2,447,602 | | |
| | 시 1,048,972 | | |
| 장애수당(기초)지급 | 363,943 | 363,243 | 700 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 254,760 | | |
| | 시 109,183 | | |
| 301 일반보전금 | 363,943 | 363,243 | 700 |
| | 국 254,760 | | |
| | 시 109,183 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 363,943 | 363,243 | 700 |
| ○장애수당(기초) 363,943,000원 | 363,943 | | |
| | 국 254,760 | | |
| | 시 109,183 | | |
| 장애수당(차상위등)지급 | 309,514 | 318,757 | △9,243 |
| | 국 216,660 | | |
| | 시 92,854 | | |
| 301 일반보전금 | 309,514 | 318,757 | △9,243 |
| | 국 216,660 | | |
| | 시 92,854 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 309,514 | 318,757 | △9,243 |
| ○장애수당(차상위) 309,514,000원 | 309,514 | | |
| | 국 216,660 | | |
| | 시 92,854 | | |
| 장애인의료비지원 | 241,465 | 278,133 | △36,668 |
| | 국 193,172 | | |
| | 시 48,293 | | |
| 308 자치단체등이전 | 241,465 | 278,133 | △36,668 |
| | 국 193,172 | | |
| | 시 48,293 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 241,465 | 278,133 | △36,668 |
| ○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 241,465,000원 | 241,465 | | |
| | 국 193,172 | | |
| | 시 48,293 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 | 3,776 | 3,776 | 0 |
| | 국 1,888 | | |
| | 시 1,888 | | |
| 301 일반보전금 | 3,776 | 3,776 | 0 |
| | 국 1,888 | | |
| | 시 1,888 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,776 | 3,776 | 0 |
| ○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,776,000원 | 3,776 | | |
| | 국 1,888 | | |
| | 시 1,888 | | |
| 장애인보조기기 교부 | 12,317 | 12,318 | △1 |
| | 국 9,854 | | |
| | 시 2,463 | | |
| 301 일반보전금 | 12,317 | 12,318 | △1 |
| | 국 9,854 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,463 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,317 | 12,318 | △1 |
| ○장애인재활보조기구 지원사업 12,317,000원 | 12,317 | | |
| | 국 9,854 | | |
| | 시 2,463 | | |
| 지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영 | 41,750 | 41,250 | 500 |
| | 시 16,700 | | |
| | 구 25,050 | | |
| 307 민간이전 | 41,750 | 41,250 | 500 |
| | 시 16,700 | | |
| | 구 25,050 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 41,750 | 41,250 | 500 |
| ○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 41,750,000원 | 41,750 | | |
| | 시 16,700 | | |
| | 구 25,050 | | |
| 장애인 사회참여 지원 | 1,849,485 | 1,688,876 | 160,609 |
| | 국 908,783 | | |
| | 기 17,298 | | |
| | 시 871,104 | | |
| | 구 52,300 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 886,294 | 841,572 | 44,722 |
| | 국 443,147 | | |
| | 시 443,147 | | |
| 301 일반보전금 | 886,294 | 841,572 | 44,722 |
| | 국 443,147 | | |
| | 시 443,147 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 886,294 | 841,572 | 44,722 |
| ○장애인 일자리지원(일반형일자리) 886,294,000원 | 886,294 | | |
| | 국 443,147 | | |
| | 시 443,147 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 452,258 | 427,448 | 24,810 |
| | 국 226,129 | | |
| | 시 226,129 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인일자리 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 450,258 | 425,448 | 24,810 |
| | 국 225,129 | | |
| | 시 225,129 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 450,258 | 425,448 | 24,810 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 일자리지원(복지일자리) 450,258,000원 | 450,258 | | |
| | 국 225,129 | | |
| | 시 225,129 | | |
| 장애인 일자리지원 (시간제일자리) | 210,120 | 153,094 | 57,026 |
| | 국 105,060 | | |
| | 시 105,060 | | |
| 301 일반보전금 | 210,120 | 153,094 | 57,026 |
| | 국 105,060 | | |
| | 시 105,060 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 210,120 | 153,094 | 57,026 |
| ○장애인 일자리지원(시간제일자리) 210,120,000원 | 210,120 | | |
| | 국 105,060 | | |
| | 시 105,060 | | |
| 발달장애인 행복일자리지원 | 46,056 | 50,889 | △4,833 |
| | 시 46,056 | | |
| 301 일반보전금 | 46,056 | 50,889 | △4,833 |
| | 시 46,056 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,056 | 50,889 | △4,833 |
| ○발달장애인 행복일자리 지원 46,056,000원 | 46,056 | | |
| | 시 46,056 | | |
| 시각장애인안마사파견사업 | 168,059 | 166,573 | 1,486 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 307 민간이전 | 168,059 | 166,573 | 1,486 |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 05 민간위탁금 | 168,059 | 166,573 | 1,486 |
| ○시각장애인 안마사 파견사업 168,059,000원 | 168,059 | | |
| | 국 134,447 | | |
| | 시 33,612 | | |
| 장애인관련 단체 지원 | 52,300 | 49,300 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 52,300 | 49,300 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○지적장애인협회 중구지부 사업 | 3,000 | | |
| ◎지적장애인협회 부모교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎지적장애인협회 가족걷기대회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지체장애인중구협회 사업 | 11,000 | | |
| ◎장애인 문화유적탐방 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎장애인 복지증진대회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○울산장애인부모회 | 4,000 | | |
| ◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 34,300 | 31,300 | 3,000 |
| ○지적장애인복지협회 중구지부 운영비 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○지체장애인협회 중구지회 운영비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 | 34,398 | 0 | 34,398 |
| | 기 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 307 민간이전 | 34,398 | 0 | 34,398 |
| | 기 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,398 | 0 | 34,398 |
| ○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 34,398,000원 | 34,398 | | |
| | 기 17,298 | | |
| | 시 17,100 | | |
| 저소득층 생활안정 기반 구축 | 30,958,514 | 27,629,484 | 3,329,030 |
| | 국 27,350,816 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 2,278,794 | | |
| | 구 1,181,504 | | |
| 저소득층 기초생활보장 | 27,800,204 | 24,775,068 | 3,025,136 |
| | 국 24,787,033 | | |
| | 시 1,991,288 | | |
| | 구 1,021,883 | | |
| 저소득층 생활안정지원 | 113,518 | 117,136 | △3,618 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책 추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 111,528 | 115,056 | △3,528 |
| 01 사회보장적수혜금 | 111,528 | 115,056 | △3,528 |
| ○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*6매*4,500명*12월 | 100,440 | | |
| ○저소득층 건강(요양)보험료 8,400원*110명*12월 | 11,088 | | |
| 생계급여 | 17,972,511 | 16,520,480 | 1,452,031 |
| | 국 16,175,260 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,258,076 | | |
| | 구 539,175 | | |
| 301 일반보전금 | 17,972,511 | 16,520,480 | 1,452,031 |
| | 국 16,175,260 | | |
| | 시 1,258,076 | | |
| | 구 539,175 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,972,511 | 16,520,480 | 1,452,031 |
| ○생계급여 17,972,511,000원 | 17,972,511 | | |
| | 국 16,175,260 | | |
| | 시 1,258,076 | | |
| | 구 539,175 | | |
| 주거급여 | 9,093,355 | 7,507,908 | 1,585,447 |
| | 국 8,184,019 | | |
| | 시 636,535 | | |
| | 구 272,801 | | |
| 301 일반보전금 | 8,843,355 | 7,300,908 | 1,542,447 |
| | 국 7,959,019 | | |
| | 시 619,035 | | |
| | 구 265,301 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,843,355 | 7,300,908 | 1,542,447 |
| ○주거급여 8,843,355,000원 | 8,843,355 | | |
| | 국 7,959,019 | | |
| | 시 619,035 | | |
| | 구 265,301 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 250,000 | 207,000 | 43,000 |
| | 국 225,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 250,000 | 207,000 | 43,000 |
| ○수선유지급여사업 협약사업비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 국 225,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 교육급여 | 5,727 | 4,998 | 729 |
| 308 자치단체등이전 | 5,727 | 4,998 | 729 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,727 | 4,998 | 729 |
| ○교육급여 5,727,000원 | 5,727 | | |
| 해산장제급여 | 150,386 | 144,820 | 5,566 |
| | 국 135,347 | | |
| | 시 10,527 | | |
| | 구 4,512 | | |
| 301 일반보전금 | 150,386 | 144,820 | 5,566 |
| | 국 135,347 | | |
| | 시 10,527 | | |
| | 구 4,512 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 150,386 | 144,820 | 5,566 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해산장제급여 150,386,000원 | 150,386 | | |
| | 국 135,347 | | |
| | 시 10,527 | | |
| | 구 4,512 | | |
| 정부양곡관리비 | 120,107 | 81,026 | 39,081 |
| | 국 120,107 | | |
| 201 일반운영비 | 120,107 | 81,026 | 39,081 |
| | 국 120,107 | | |
| 01 사무관리비 | 120,107 | 81,026 | 39,081 |
| ○정부관리양곡 택배비 120,107,000원 | 120,107 | | |
| | 국 120,107 | | |
| 저소득층 미세먼지 마스크 보급 | 344,600 | 398,700 | △54,100 |
| | 국 172,300 | | |
| | 시 86,150 | | |
| | 구 86,150 | | |
| 301 일반보전금 | 344,600 | 398,700 | △54,100 |
| | 국 172,300 | | |
| | 시 86,150 | | |
| | 구 86,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 344,600 | 398,700 | △54,100 |
| ○저소득층 미세먼지 마스크 보급 344,600,000원 | 344,600 | | |
| | 국 172,300 | | |
| | 시 86,150 | | |
| | 구 86,150 | | |
| 저소득층자활지원 | 3,158,310 | 2,854,416 | 303,894 |
| | 국 2,563,783 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 287,506 | | |
| | 구 159,621 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립 | 2,467,946 | 2,074,975 | 392,971 |
| | 국 2,154,563 | | |
| | 시 199,392 | | |
| | 구 113,991 | | |
| 307 민간이전 | 332,946 | 360,754 | △27,808 |
| | 국 233,063 | | |
| | 시 49,942 | | |
| | 구 49,941 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 332,946 | 360,754 | △27,808 |
| ○지역자활센터 운영비 332,946,000원 | 332,946 | | |
| | 국 233,063 | | |
| | 시 49,942 | | |
| | 구 49,941 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,135,000 | 1,714,221 | 420,779 |
| | 국 1,921,500 | | |
| | 시 149,450 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 64,050 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 2,135,000 | 1,714,221 | 420,779 |
| ○자활근로사업비 2,135,000,000원 | 2,135,000 | | |
| | 국 1,921,500 | | |
| | 시 149,450 | | |
| | 구 64,050 | | |
| 자활소득공제 지원 | 22,223 | 32,221 | △9,998 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 1,556 | | |
| | 구 667 | | |
| 301 일반보전금 | 22,223 | 32,221 | △9,998 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 1,556 | | |
| | 구 667 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,223 | 32,221 | △9,998 |
| ○자활장려금 22,223,000원 | 22,223 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 1,556 | | |
| | 구 667 | | |
| 지역자활센터 종사자 수당 지원 | 15,960 | 18,240 | △2,280 |
| | 시 9,660 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 15,960 | 18,240 | △2,280 |
| | 시 9,660 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,960 | 18,240 | △2,280 |
| ○지역자활센터 종사자처우개선수당 12,600,000원 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| ○지역자활센터 종사자자격수당 3,360,000원 | 3,360 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 가사간병방문관리사사업 | 210,572 | 267,142 | △56,570 |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,572 | 267,142 | △56,570 |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 210,572 | 267,142 | △56,570 |
| ○가사간병 방문관리사 사업 210,572,000원 | 210,572 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업) | 81,777 | 85,290 | △3,513 |
| | 국 73,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,724 | | |
| | 구 2,453 | | |
| 307 민간이전 | 81,777 | 85,290 | △3,513 |
| | 국 73,600 | | |
| | 시 5,724 | | |
| | 구 2,453 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 81,777 | 85,290 | △3,513 |
| ○희망키움통장사업 I 81,777,000원 | 81,777 | | |
| | 국 73,600 | | |
| | 시 5,724 | | |
| | 구 2,453 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업) | 38,089 | 12,088 | 26,001 |
| | 국 34,280 | | |
| | 시 2,666 | | |
| | 구 1,143 | | |
| 307 민간이전 | 38,089 | 12,088 | 26,001 |
| | 국 34,280 | | |
| | 시 2,666 | | |
| | 구 1,143 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 38,089 | 12,088 | 26,001 |
| ○내일키움통장사업 38,089,000원 | 38,089 | | |
| | 국 34,280 | | |
| | 시 2,666 | | |
| | 구 1,143 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II) | 205,709 | 245,450 | △39,741 |
| | 국 176,910 | | |
| | 시 28,799 | | |
| 307 민간이전 | 205,709 | 245,450 | △39,741 |
| | 국 176,910 | | |
| | 시 28,799 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 205,709 | 245,450 | △39,741 |
| ○희망키움통장사업II 205,709,000원 | 205,709 | | |
| | 국 176,910 | | |
| | 시 28,799 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업) | 65,267 | 68,504 | △3,237 |
| | 국 58,740 | | |
| | 시 4,569 | | |
| | 구 1,958 | | |
| 307 민간이전 | 65,267 | 68,504 | △3,237 |
| | 국 58,740 | | |
| | 시 4,569 | | |
| | 구 1,958 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 65,267 | 68,504 | △3,237 |
| ○청년희망키움통장사업 65,267,000원 | 65,267 | | |
| | 국 58,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,569 | | |
| | 구 1,958 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) | 50,767 | 50,506 | 261 |
| | 국 45,690 | | |
| | 시 3,554 | | |
| | 구 1,523 | | |
| 307 민간이전 | 50,767 | 50,506 | 261 |
| | 국 45,690 | | |
| | 시 3,554 | | |
| | 구 1,523 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,767 | 50,506 | 261 |
| ○청년저축계좌사업 50,767,000원 | 50,767 | | |
| | 국 45,690 | | |
| | 시 3,554 | | |
| | 구 1,523 | | |
| 행정운영경비 | 138,126 | 145,985 | △7,859 |
| 인력운영비(노인장애인과) | 77,514 | 79,205 | △1,691 |
| 인력운영비 | 77,514 | 79,205 | △1,691 |
| 101 인건비 | 77,514 | 79,205 | △1,691 |
| 01 보수 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| ○초과근무수당 | 75,613 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*15명*12월 | 75,613 | | |
| 02 기타직보수 | 1,901 | 1,024 | 877 |
| ○초과근무수당 | 1,901 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월 | 1,901 | | |
| 기본경비(노인장애인과) | 60,612 | 66,780 | △6,168 |
| 기본경비 | 60,612 | 66,780 | △6,168 |
| 201 일반운영비 | 18,972 | 20,340 | △1,368 |
| 01 사무관리비 | 18,972 | 20,340 | △1,368 |
| ○기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 43,200 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 43,200 | △4,800 |
| ○관내여비 20,000원*16명*10일*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 76,256,754 | 75,202,951 | 1,053,803 |
| | 국 39,261,122 | | |
| | 기 2,373,973 | | |
| | 시 24,800,785 | | |
| | 구 9,820,874 | | |
| 여성복지증진 | 7,770,642 | 7,836,049 | △65,407 |
| | 국 1,359,040 | | |
| | 기 2,069,506 | | |
| | 시 3,096,679 | | |
| | 구 1,245,417 | | |
| 건강한 가정 육성 | 2,617,863 | 2,659,280 | △41,417 |
| | 국 1,349,940 | | |
| | 기 281,875 | | |
| | 시 752,273 | | |
| | 구 233,775 | | |
| 여성권익증진 | 28,001 | 27,520 | 481 |
| 201 일반운영비 | 7,191 | 6,620 | 571 |
| 01 사무관리비 | 7,191 | 6,620 | 571 |
| ○여성복지증진(성매매·성폭력예방 등) 홍보물 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 4,000 | | |
| ◎성별영향평가(성인지) 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○직장 4대폭력(성희롱,성매매,성·가정폭력) 예방교육 | 1,491 | | |
| ◎강사수당 390,000원*3회 | 1,170 | | |
| ◎교통비 107,000원*3회 | 321 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○양성평등주간기념행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성지도자 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 여성단체 활동지원 | 8,670 | 8,400 | 270 |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 900 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 900 | 270 |
| ○주요시책추진 1,170,000원 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 여성친화도시 조성 | 4,200 | 11,002 | △6,802 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,200 | 11,002 | △6,802 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 7,810 | △5,410 |
| ○여성친화도시 중구센터 운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,192 | △1,392 |
| ○여성친화도시 중구센터 공공요금 등 | 1,800 | | |
| ◎통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎무인경비시스템월정료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 아이돌봄지원 | 1,887,891 | 1,935,490 | △47,599 |
| | 국 1,321,524 | | |
| | 시 566,367 | | |
| 307 민간이전 | 1,887,891 | 1,935,490 | △47,599 |
| | 국 1,321,524 | | |
| | 시 566,367 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 185,080 | 135,490 | 49,590 |
| ○아이돌봄지원사업 운영비 185,080,000원 | 185,080 | | |
| | 국 129,556 | | |
| | 시 55,524 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,702,811 | 1,800,000 | △97,189 |
| ○아이돌봄지원사업 사업비 1,702,811,000원 | 1,702,811 | | |
| | 국 1,191,968 | | |
| | 시 510,843 | | |
| 울산 다봄행복센터 운영비 | 16,720 | 29,050 | △12,330 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 14,020 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,610 | △490 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,610 | △490 |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| ◎중구 돌봄협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 15,600 | 27,440 | △11,840 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,600 | 27,440 | △11,840 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○울산 중구 다봄행복센터 운영비(자체) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 울산 다봄행복센터 인건비 | 53,232 | 52,560 | 672 |
| | 국 26,616 | | |
| | 시 13,308 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 13,308 | | |
| 307 민간이전 | 53,232 | 52,560 | 672 |
| | 국 26,616 | | |
| | 시 13,308 | | |
| | 구 13,308 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,232 | 52,560 | 672 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 53,232,000원 | 53,232 | | |
| | 국 26,616 | | |
| | 시 13,308 | | |
| | 구 13,308 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 수당 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○다함께돌봄센터 처우개선 수당 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 다문화가족 지원 | 25,980 | 34,980 | △9,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 17,980 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 34,000 | △9,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○중구다문화가족 화합한마당 "함께걸어요 우리 다함께" 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 25,000 | △9,000 |
| ○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○다문화 가족 교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 259,300 | 251,300 | 8,000 |
| | 기 129,650 | | |
| | 시 64,825 | | |
| | 구 64,825 | | |
| 307 민간이전 | 259,300 | 251,300 | 8,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 129,650 | | |
| | 시 64,825 | | |
| | 구 64,825 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 259,300 | 251,300 | 8,000 |
| ○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 259,300,000원 | 259,300 | | |
| | 기 129,650 | | |
| | 시 64,825 | | |
| | 구 64,825 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자 수당 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 307 민간이전 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○건강가정 및 다문화가족지원센터 처우개선 수당 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 시 3,900 | | |
| | 구 3,900 | | |
| ○건강가정 및 다문화가족지원센터 자격수당 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 다문화 특화사업 | 284,449 | 266,669 | 17,780 |
| | 기 142,225 | | |
| | 시 71,113 | | |
| | 구 71,111 | | |
| 307 민간이전 | 284,449 | 266,669 | 17,780 |
| | 기 142,225 | | |
| | 시 71,113 | | |
| | 구 71,111 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 284,449 | 266,669 | 17,780 |
| ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 157,824,000원 | 157,824 | | |
| | 기 78,912 | | |
| | 시 39,456 | | |
| | 구 39,456 | | |
| ○다문화가족 사례관리 지원 31,825,000원 | 31,825 | | |
| | 기 15,913 | | |
| | 시 7,956 | | |
| | 구 7,956 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 30,050,000원 | 30,050 | | |
| | 기 15,025 | | |
| | 시 7,513 | | |
| | 구 7,512 | | |
| ○다문화가족 자녀언어발달 지원 34,680,000원 | 34,680 | | |
| | 기 17,340 | | |
| | 시 8,670 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 8,670 | | |
| ○이중언어 가족환경 조성 30,070,000원 | | 30,070 | | |
| | 기 | 15,035 | | |
| | 시 | 7,518 | | |
| | 구 | 7,517 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | | 20,000 | 20,009 | △9 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,009 | △9 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 20,009 | △9 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 | | 16,100 | 12,100 | 4,000 |
| | 시 | 16,100 | | |
| 307 민간이전 | | 16,100 | 12,100 | 4,000 |
| | 시 | 16,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 16,100 | 12,100 | 4,000 |
| ○한부모가족복지시설 3,100,000원 | | 3,100 | | |
| | 시 | 3,100 | | |
| ○건강가정다문화가족지원센터 등 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| ○다봄행복센터 500,000원 | | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○가정폭력, 성폭력 시설 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| ○청소년복지시설 600,000원 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○아동복지시설 8,400,000원 | | 8,400 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 한부모가족 지원 | | 2,963,023 | 2,874,303 | 88,720 |
| | 기 | 1,612,172 | | |
| | 시 | 885,851 | | |
| | 구 | 465,000 | | |
| 한부모가족자녀양육비등 지원 | | 1,995,075 | 1,840,823 | 154,252 |
| | 기 | 1,596,060 | | |
| | 시 | 399,015 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,995,075 | 1,840,823 | 154,252 |
| | 기 | 1,596,060 | | |
| | 시 | 399,015 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,995,075 | 1,840,823 | 154,252 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한부모가족 아동양육비 지원 1,956,000,000원 | 1,956,000 | | |
| | 기 1,564,800 | | |
| | 시 391,200 | | |
| ○한부모가족 추가아동양육비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○한부모가족 중고생 학용품비 지원 24,075,000원 | 24,075 | | |
| | 기 19,260 | | |
| | 시 4,815 | | |
| ○한부모가족 생활보조금 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 기 7,200 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | 20,140 | 22,540 | △2,400 |
| | 기 16,112 | | |
| | 시 4,028 | | |
| 301 일반보전금 | 20,140 | 22,540 | △2,400 |
| | 기 16,112 | | |
| | 시 4,028 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,140 | 22,540 | △2,400 |
| ○청소년한부모 아동양육비 지원 16,200,000원 | 16,200 | | |
| | 기 12,960 | | |
| | 시 3,240 | | |
| ○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원 | 1,540 | | |
| | 기 1,232 | | |
| | 시 308 | | |
| ○청소년한부모 자립촉진수당 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 480 | | |
| 한부모가족 자립 지원 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| | 시 465,000 | | |
| | 구 465,000 | | |
| 301 일반보전금 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| | 시 465,000 | | |
| | 구 465,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| ○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○한부모가족 자녀교육교재비 지원 498,000,000원 | 498,000 | | |
| | 시 249,000 | | |
| | 구 249,000 | | |
| ○한부모가족 가계지원비 지원 420,000,000원 | 420,000 | | |
| | 시 210,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 210,000 | | |
| 한부모가족자녀 교육비 | 17,808 | 80,940 | △63,132 |
| | 시 17,808 | | |
| 301 일반보전금 | 17,808 | 80,940 | △63,132 |
| | 시 17,808 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,808 | 80,940 | △63,132 |
| ○한부모가족 자녀교육비 17,808,000원 | 17,808 | | |
| | 시 17,808 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 1,109,522 | 946,836 | 162,686 |
| | 기 110,206 | | |
| | 시 997,216 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 지원 | 937,222 | 825,567 | 111,655 |
| | 시 937,222 | | |
| 307 민간이전 | 937,222 | 825,567 | 111,655 |
| | 시 937,222 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 887,072 | 783,567 | 103,505 |
| ○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 887,072,000원 | 887,072 | | |
| | 시 887,072 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,150 | 42,000 | 8,150 |
| ○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 26,150,000원 | 26,150 | | |
| | 시 26,150 | | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원 | 26,300 | 27,614 | △1,314 |
| | 기 13,150 | | |
| | 시 13,150 | | |
| 307 민간이전 | 26,300 | 27,614 | △1,314 |
| | 기 13,150 | | |
| | 시 13,150 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 26,300 | 27,614 | △1,314 |
| ○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 26,300,000원 | 26,300 | | |
| | 기 13,150 | | |
| | 시 13,150 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 93,997 | 73,041 | 20,956 |
| | 기 65,798 | | |
| | 시 28,199 | | |
| 307 민간이전 | 93,997 | 73,041 | 20,956 |
| | 기 65,798 | | |
| | 시 28,199 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 93,997 | 73,041 | 20,956 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 93,997,000원 | 93,997 | | |
| | 기 65,798 | | |
| | 시 28,199 | | |
| 한부모가족복지시설 기능보강 지원 | 37,290 | 11,650 | 25,640 |
| | 기 18,645 | | |
| | 시 18,645 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,290 | 11,650 | 25,640 |
| | 기 18,645 | | |
| | 시 18,645 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 37,290 | 11,650 | 25,640 |
| ○한부모가족복지시설 기능보강 지원 37,290,000원 | 37,290 | | |
| | 기 18,645 | | |
| | 시 18,645 | | |
| 한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 | 14,713 | 8,964 | 5,749 |
| | 기 12,613 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 14,713 | 8,964 | 5,749 |
| | 기 12,613 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,713 | 8,964 | 5,749 |
| ○사회복무요원 보상금(1명) | 14,713 | | |
| ◎보수 8,873,000원 | 8,873 | | |
| | 기 8,873 | | |
| ◎여비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 기 1,440 | | |
| ◎직무교육비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| ◎피복비 300,000원 | 300 | | |
| | 기 300 | | |
| ◎중식비 7,000원*1명*300일 | 2,100 | | |
| 가정폭력·성폭력 방지 | 137,234 | 134,278 | 2,956 |
| | 기 65,253 | | |
| | 시 69,389 | | |
| | 구 2,592 | | |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원 | 750 | 500 | 250 |
| | 기 525 | | |
| | 시 225 | | |
| 301 일반보전금 | 750 | 500 | 250 |
| | 기 525 | | |
| | 시 225 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 750 | 500 | 250 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 750,000원 | 750 | | |
| | 기 525 | | |
| | 시 225 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성폭력 상담소 운영 | 123,816 | 119,710 | 4,106 |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 61,908 | | |
| 307 민간이전 | 123,816 | 119,710 | 4,106 |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 61,908 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 123,816 | 119,710 | 4,106 |
| ○성폭력상담소 운영비 123,816,000원 | 123,816 | | |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 61,908 | | |
| 성폭력상담소 추가 지원 | 8,640 | 9,640 | △1,000 |
| | 시 6,048 | | |
| | 구 2,592 | | |
| 307 민간이전 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| | 시 6,048 | | |
| | 구 2,592 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○성폭력상담소 종사자 처우개선비 8,640,000원 | 8,640 | | |
| | 시 6,048 | | |
| | 구 2,592 | | |
| 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 | 4,028 | 4,428 | △400 |
| | 기 2,820 | | |
| | 시 1,208 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| | 기 280 | | |
| | 시 120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 400 | 400 | 0 |
| ○성폭력 피해자 의료비 400,000원 | 400 | | |
| | 기 280 | | |
| | 시 120 | | |
| 307 민간이전 | 3,628 | 4,028 | △400 |
| | 기 2,540 | | |
| | 시 1,088 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,628 | 4,028 | △400 |
| ○성폭력 피해자 의료비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 기 2,240 | | |
| | 시 960 | | |
| ○성폭력 피해자 간병비 428,000원 | 428 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 128 | | |
| 출산장려 지원 | 943,000 | 1,221,352 | △278,352 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 391,950 | | |
| | 구 541,950 | | |
| 출산지원 | 930,000 | 972,000 | △42,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 390,000 | | |
| | 구 540,000 | | |
| 301 일반보전금 | 930,000 | 972,000 | △42,000 |
| | 시 390,000 | | |
| | 구 540,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 930,000 | 972,000 | △42,000 |
| ○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| ○둘째 자녀 출산양육지원금 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| | 구 240,000 | | |
| ○첫째 자녀 출산양육지원금 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 200,000 | | |
| 여성장애인 출산비용 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 국 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 청소년 건전성장을 위한 환경조성 | 939,261 | 883,885 | 55,376 |
| | 국 40,800 | | |
| | 기 153,329 | | |
| | 시 130,547 | | |
| | 구 614,585 | | |
| 청소년 건전 육성 | 881,851 | 826,055 | 55,796 |
| | 국 31,200 | | |
| | 기 153,329 | | |
| | 시 109,847 | | |
| | 구 587,475 | | |
| 청소년문화의집 운영 | 490,887 | 451,843 | 39,044 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,450 | 950 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 1,450 | 950 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ◎청소년시설 영조물배상 공제회비 400,000원 | 400 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| ◎청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 480,487 | 443,393 | 37,094 |
| 05 민간위탁금 | 480,487 | 443,393 | 37,094 |
| ○청소년문화의집 위탁운영비 | 480,487 | | |
| ◎중구청소년문화의집 운영 289,543,000원 | 289,543 | | |
| ◎성남청소년문화의집 운영 190,944,000원 | 190,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○성남청소년문화의집 | 5,000 | | |
| ◎건물 외벽 환경개선 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년문화의집 도서 구입 12,500원*120권*2개소 | 3,000 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 164,042 | 165,172 | △1,130 |
| | 기 82,021 | | |
| | 시 41,010 | | |
| | 구 41,011 | | |
| 307 민간이전 | 164,042 | 165,172 | △1,130 |
| | 기 82,021 | | |
| | 시 41,010 | | |
| | 구 41,011 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,042 | 165,172 | △1,130 |
| ○청소년방과후아카데미 운영 164,042,000원 | 164,042 | | |
| | 기 82,021 | | |
| | 시 41,010 | | |
| | 구 41,011 | | |
| 청소년지도사 배치사업 | 46,416 | 45,960 | 456 |
| | 기 23,208 | | |
| | 시 11,604 | | |
| | 구 11,604 | | |
| 307 민간이전 | 46,416 | 45,960 | 456 |
| | 기 23,208 | | |
| | 시 11,604 | | |
| | 구 11,604 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,416 | 45,960 | 456 |
| ○청소년지도사 배치사업 46,416,000원 | 46,416 | | |
| | 기 23,208 | | |
| | 시 11,604 | | |
| | 구 11,604 | | |
| 청소년문화의집 프로그램 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○청소년문화의집 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년운영위원회 운영지원 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○청소년운영위원회 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○청소년참여위원회 운영 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 청소년동아리 지원 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○청소년동아리 활동지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 청소년 특별지원 | 15,286 | 14,400 | 886 |
| | 기 10,700 | | |
| | 시 2,293 | | |
| | 구 2,293 | | |
| 301 일반보전금 | 15,286 | 14,400 | 886 |
| | 기 10,700 | | |
| | 시 2,293 | | |
| | 구 2,293 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 15,286 | 14,400 | 886 |
| ○특별지원대상 청소년 지원사업 15,286,000원 | 15,286 | | |
| | 기 10,700 | | |
| | 시 2,293 | | |
| | 구 2,293 | | |
| 청소년 육성 지원 | 7,740 | 9,350 | △1,610 |
| 201 일반운영비 | 4,330 | 5,850 | △1,520 |
| 01 사무관리비 | 3,330 | 4,850 | △1,520 |
| ○일반수용비 | 2,700 | | |
| ◎청소년증 발급수수료 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○운영수당 | 630 | | |
| ◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년푸른쉼터 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○주요시책추진 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 700,000원 | 700 | | |
| ○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 53,600 | 53,280 | 320 |
| | 국 26,800 | | |
| | 시 13,400 | | |
| | 구 13,400 | | |
| 307 민간이전 | 53,600 | 53,280 | 320 |
| | 국 26,800 | | |
| | 시 13,400 | | |
| | 구 13,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,600 | 53,280 | 320 |
| ○저소득 여성청소년 위생용품 지원 53,600,000원 | 53,600 | | |
| | 국 26,800 | | |
| | 시 13,400 | | |
| | 구 13,400 | | |
| 청소년회복지원시설 운영 지원 | 70,000 | 54,170 | 15,830 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 70,000 | 54,170 | 15,830 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 70,000 | 54,170 | 15,830 |
| ○청소년회복지원시설 운영지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 청소년회복지원시설 처우개선비 지원 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 307 민간이전 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ○청소년회복지원시설 종사자수당 4,080,000원 | 4,080 | | |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 청소년 문화조성 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 12,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| 청소년 어울림마당 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청소년어울림마당 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 5월 청소년의 달 행사 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○5월 청소년의 달 행사 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 청소년 보호 | 19,410 | 19,830 | △420 |
| | 시 8,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,910 | | |
| 청소년 보호활동 | 19,410 | 19,830 | △420 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 10,910 | | |
| 201 일반운영비 | 1,910 | 2,330 | △420 |
| 01 사무관리비 | 1,910 | 2,330 | △420 |
| ○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| ○청소년 보호활동 운영비 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 910 | | |
| ◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| 301 일반보전금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○비행청소년 예방활동 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| ○청소년보호 조사단속 활동 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○청소년유해환경 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 보육 지원 | 51,931,542 | 50,119,583 | 1,811,959 |
| | 국 27,328,720 | | |
| | 시 18,437,329 | | |
| | 구 6,165,493 | | |
| 보육사업 | 51,931,542 | 50,119,583 | 1,811,959 |
| | 국 27,328,720 | | |
| | 시 18,437,329 | | |
| | 구 6,165,493 | | |
| 0~2세 보육료 | 22,000,000 | 21,940,000 | 60,000 |
| | 국 16,500,000 | | |
| | 시 3,850,000 | | |
| | 구 1,650,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,000,000 | 21,940,000 | 60,000 |
| | 국 16,500,000 | | |
| | 시 3,850,000 | | |
| | 구 1,650,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,000,000 | 21,940,000 | 60,000 |
| ○0~2세 보육료 22,000,000,000원 | 22,000,000 | | |
| | 국 16,500,000 | | |
| | 시 3,850,000 | | |
| | 구 1,650,000 | | |
| 3~5세 보육료 | 9,088,282 | 8,459,880 | 628,402 |
| | 시 9,088,282 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 9,088,282 | 8,459,880 | 628,402 |
| | 시 9,088,282 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,088,282 | 8,459,880 | 628,402 |
| ○3~5세 보육료 9,088,282,000원 | 9,088,282 | | |
| | 시 9,088,282 | | |
| 가정양육수당 | 5,007,200 | 6,580,000 | △1,572,800 |
| | 국 3,755,400 | | |
| | 시 876,260 | | |
| | 구 375,540 | | |
| 301 일반보전금 | 5,007,200 | 6,580,000 | △1,572,800 |
| | 국 3,755,400 | | |
| | 시 876,260 | | |
| | 구 375,540 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,007,200 | 6,580,000 | △1,572,800 |
| ○가정양육수당 지원 5,007,200,000원 | 5,007,200 | | |
| | 국 3,755,400 | | |
| | 시 876,260 | | |
| | 구 375,540 | | |
| 시간차등형 보육지원 | 236,000 | 175,720 | 60,280 |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |
| 307 민간이전 | 236,000 | 175,720 | 60,280 |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 236,000 | 175,720 | 60,280 |
| ○시간제보육지원 236,000,000원 | 236,000 | | |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |
| 어린이집 확충 | 563,136 | 0 | 563,136 |
| | 국 563,136 | | |
| 401 시설비및부대비 | 563,136 | 0 | 563,136 |
| | 국 563,136 | | |
| 01 시설비 | 563,136 | 0 | 563,136 |
| ○국공립어린이집 신축 563,136,000원 | 563,136 | | |
| | 국 563,136 | | |
| 어린이집 기능보강 | 440,000 | 120,000 | 320,000 |
| | 국 220,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 420,000 | 110,000 | 310,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 420,000 | 110,000 | 310,000 |
| ○신규어린이집 리모델링 420,000,000원 | 420,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○신규어린이집 기자재 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 보육아동 지원 | 959,800 | 889,304 | 70,496 |
| | 시 479,900 | | |
| | 구 479,900 | | |
| 307 민간이전 | 959,800 | 889,304 | 70,496 |
| | 시 479,900 | | |
| | 구 479,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 952,000 | 879,474 | 72,526 |
| ○법정저소득층 보육료 차액 지원 37,872,000원 | 37,872 | | |
| | 시 18,936 | | |
| | 구 18,936 | | |
| ○어린이집 보육료 차액 지원 914,128,000원 | 914,128 | | |
| | 시 457,064 | | |
| | 구 457,064 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,800 | 9,830 | △2,030 |
| ○장애아동 보육료 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 시 3,900 | | |
| | 구 3,900 | | |
| 어린이집 운영지원 | 65,900 | 65,900 | 0 |
| | 국 39,540 | | |
| | 시 18,452 | | |
| | 구 7,908 | | |
| 307 민간이전 | 65,900 | 65,900 | 0 |
| | 국 39,540 | | |
| | 시 18,452 | | |
| | 구 7,908 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○장애아전문어린이집 차량운영비 200,000원*1개소*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 시 672 | | |
| | 구 288 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 63,500 | 63,500 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교재교구비 63,500,000원 | 63,500 | | |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 17,780 | | |
| | 구 7,620 | | |
| 어린이집 지원 | 223,400 | 278,400 | △55,000 |
| | 시 111,700 | | |
| | 구 111,700 | | |
| 307 민간이전 | 223,400 | 278,400 | △55,000 |
| | 시 111,700 | | |
| | 구 111,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,400 | 58,000 | 5,400 |
| ○냉난방비 63,400,000원 | 63,400 | | |
| | 시 31,700 | | |
| | 구 31,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 160,000 | 220,400 | △60,400 |
| ○장비구입비 1,000,000원*136개소*1회 | 136,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| | 구 68,000 | | |
| ○환경개선비 2,000,000원*12개소*1회 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 공공형어린이집 지원 | 962,524 | 1,308,333 | △345,809 |
| | 국 536,954 | | |
| | 시 289,379 | | |
| | 구 136,191 | | |
| 307 민간이전 | 962,524 | 1,308,333 | △345,809 |
| | 국 536,954 | | |
| | 시 289,379 | | |
| | 구 136,191 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 962,524 | 1,308,333 | △345,809 |
| ○공공형 어린이집 운영비 894,924,000원 | 894,924 | | |
| | 국 536,954 | | |
| | 시 250,579 | | |
| | 구 107,391 | | |
| ○공공형 어린이집 교육환경 개선비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | 시 28,800 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 어린이집 환경개선 | 64,300 | 12,000 | 52,300 |
| | 국 32,150 | | |
| | 시 16,075 | | |
| | 구 16,075 | | |
| 307 민간이전 | 34,300 | 12,000 | 22,300 |
| | 국 17,150 | | |
| | 시 8,575 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 8,575 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,300 | 12,000 | 22,300 |
| ○정부지원어린이집 장비비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ○소규모 어린이집 보존식 기자재비 27,300,000원 | 27,300 | | |
| | 국 13,650 | | |
| | 시 6,825 | | |
| | 구 6,825 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○국공립어린이집 개・보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 3,766,000 | 3,375,000 | 391,000 |
| | 국 2,260,000 | | |
| | 시 1,054,000 | | |
| | 구 452,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,766,000 | 3,375,000 | 391,000 |
| | 국 2,260,000 | | |
| | 시 1,054,000 | | |
| | 구 452,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,766,000 | 3,375,000 | 391,000 |
| ○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,766,000,000원 | 3,766,000 | | |
| | 국 2,260,000 | | |
| | 시 1,054,000 | | |
| | 구 452,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 5,471,920 | 3,966,150 | 1,505,770 |
| | 국 3,283,440 | | |
| | 시 1,531,992 | | |
| | 구 656,488 | | |
| 307 민간이전 | 5,471,920 | 3,966,150 | 1,505,770 |
| | 국 3,283,440 | | |
| | 시 1,531,992 | | |
| | 구 656,488 | | |
| 05 민간위탁금 | 600,000 | 575,000 | 25,000 |
| ○대체교사 운영비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 국 360,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| | 구 72,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,871,920 | 3,391,150 | 1,480,770 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교사 근무환경 개선비 2,069,920,000원 | 2,069,920 | | |
| | 국 1,242,440 | | |
| | 시 578,992 | | |
| | 구 248,488 | | |
| ○어린이집 보조교사 지원 2,802,000,000원 | 2,802,000 | | |
| | 국 1,681,000 | | |
| | 시 785,000 | | |
| | 구 336,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(수당 등) | 1,702,864 | 1,606,422 | 96,442 |
| | 시 876,982 | | |
| | 구 825,882 | | |
| 307 민간이전 | 1,702,864 | 1,606,422 | 96,442 |
| | 시 876,982 | | |
| | 구 825,882 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,702,864 | 1,606,422 | 96,442 |
| ○인건비미지원시설 처우개선비 | 1,476,420 | | |
| ◎담임교사 처우개선비 1,065,600,000원 | 1,065,600 | | |
| | 시 532,800 | | |
| | 구 532,800 | | |
| ◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 357,000,000원 | 357,000 | | |
| | 시 178,500 | | |
| | 구 178,500 | | |
| ◎교사 장기근속수당(보조사업) 53,820,000원 | 53,820 | | |
| | 시 26,910 | | |
| | 구 26,910 | | |
| ○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| ○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 13,800,000원 | 13,800 | | |
| | 시 6,900 | | |
| | 구 6,900 | | |
| ○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,795,310원*1명*12월 | 21,544 | | |
| | 시 10,772 | | |
| | 구 10,772 | | |
| ○보육교사 맞춤형 복지 포인트 51,100,000원 | 51,100 | | |
| | 시 51,100 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영 | 720,200 | 680,410 | 39,790 |
| | 국 20,100 | | |
| | 시 10,050 | | |
| | 구 690,050 | | |
| 307 민간이전 | 720,200 | 680,410 | 39,790 |
| | 국 20,100 | | |
| | 시 10,050 | | |
| | 구 690,050 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 720,200 | 680,410 | 39,790 |
| ○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 40,200,000원 | 40,200 | | |
| | 국 20,100 | | |
| | 시 10,050 | | |
| | 구 10,050 | | |
| ○육아종합지원센터 운영비 680,000,000원 | 680,000 | | |
| 보육사업 운영 활성화 | 83,048 | 83,228 | △180 |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 56,959 | | |
| 201 일반운영비 | 55,598 | 55,598 | 0 |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 29,509 | | |
| 01 사무관리비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○보육사업안내 책자 제작 11,000원*140권 | 1,540 | | |
| ○보육행사 현수막 제작 등 60,000원*8개 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 52,178 | 52,178 | 0 |
| ○어린이집 안전공제보험 가입 지원 52,178,000원 | 52,178 | | |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 26,089 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| ○주요시책 추진 830,000원 | 830 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○보육교직원 역량강화 교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○영유아 부모 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민간어린이집연합회 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○가정어린이집연합회 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업) | 537,800 | 538,900 | △1,100 |
| 307 민간이전 | 537,800 | 538,900 | △1,100 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 537,800 | 538,900 | △1,100 |
| ○교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원 | 40,800 | | |
| ○근로자의 날 교사 당직수당 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○조리원 인건비 | 252,000,000원 | 252,000 | | |
| ○교사 명절휴가비 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○어린이집 급·간식비 | 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 24시간 아이돌봄 어린이집 지원 | | 39,168 | 39,936 | △768 |
| | | 시 39,168 | | |
| 307 민간이전 | | 39,168 | 39,936 | △768 |
| | | 시 39,168 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 39,168 | 39,936 | △768 |
| ○24시간 아이돌봄 지원사업 | 39,168,000원 | 39,168 | | |
| | | 시 39,168 | | |
| 아동의 복지 및 권리 증진 | | 15,486,764 | 16,220,873 | △734,109 |
| | | 국 10,532,562 | | |
| | | 기 151,138 | | |
| | | 시 3,136,230 | | |
| | | 구 1,666,834 | | |
| 아동복지증진 | | 15,312,010 | 16,078,473 | △766,463 |
| | | 국 10,392,759 | | |
| | | 기 151,138 | | |
| | | 시 3,118,754 | | |
| | | 구 1,649,359 | | |
| 가정위탁아동 지원 | | 172,380 | 259,060 | △86,680 |
| | | 시 156,450 | | |
| | | 구 15,930 | | |
| 301 일반보전금 | | 172,380 | 259,060 | △86,680 |
| | | 시 156,450 | | |
| | | 구 15,930 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 172,380 | 259,060 | △86,680 |
| ○가정위탁아동 양육보조금 지원 | | | | |
| | 267,000원*40명*12월 | 128,160 | | |
| | | 시 128,160 | | |
| ○가정위탁아동 학습보조비 지원 | | | | |
| | 1,110,000원*12월 | 13,320 | | |
| | | 시 6,660 | | |
| | | 구 6,660 | | |
| ○가정위탁아동 수학여행, 수련회 경비 지원 | | | | |
| | 900,000원*1회 | 900 | | |
| | | 시 630 | | |
| | | 구 270 | | |
| ○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원 | | | | |
| | 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| ○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원 | | | | |
| | 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| 보호종료아동 자립수당 | | 61,200 | 61,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 48,960 | | |
| | 시 6,120 | | |
| | 구 6,120 | | |
| 301 일반보전금 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| | 국 48,960 | | |
| | 시 6,120 | | |
| | 구 6,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| ○보호종료아동 자립수당 300,000원*17명*12월 | 61,200 | | |
| | 국 48,960 | | |
| | 시 6,120 | | |
| | 구 6,120 | | |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 90,893 | 101,067 | △10,174 |
| | 국 63,625 | | |
| | 시 27,268 | | |
| 301 일반보전금 | 90,893 | 101,067 | △10,174 |
| | 국 63,625 | | |
| | 시 27,268 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 90,893 | 101,067 | △10,174 |
| ○아동발달지원계좌 지원 90,893,000원 | 90,893 | | |
| | 국 63,625 | | |
| | 시 27,268 | | |
| 학대피해아동쉼터 지원 | 198,494 | 172,945 | 25,549 |
| | 기 79,398 | | |
| | 시 119,096 | | |
| 307 민간이전 | 198,494 | 172,945 | 25,549 |
| | 기 79,398 | | |
| | 시 119,096 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 198,494 | 172,945 | 25,549 |
| ○학대피해아동쉼터 운영비 지원 198,494,000원*1개소 | 198,494 | | |
| | 기 79,398 | | |
| | 시 119,096 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자수당 지원 | 13,740 | 12,360 | 1,380 |
| | 시 6,870 | | |
| | 구 6,870 | | |
| 307 민간이전 | 13,740 | 12,360 | 1,380 |
| | 시 6,870 | | |
| | 구 6,870 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,740 | 12,360 | 1,380 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 수당 13,740,000원 | 13,740 | | |
| | 시 6,870 | | |
| | 구 6,870 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 609,480 | 529,160 | 80,320 |
| | 국 304,740 | | |
| | 시 304,740 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 609,480 | 529,160 | 80,320 |
| | 국 | 304,740 | | |
| | 시 | 304,740 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 609,480 | 529,160 | 80,320 |
| ○기본운영비 | 606,240,000원 | 606,240 | | |
| | 국 | 303,120 | | |
| | 시 | 303,120 | | |
| ○안심알리미 이용료 | 3,240,000원 | 3,240 | | |
| | 국 | 1,620 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| 지역아동센터 추가운영비 지원 | | 96,760 | 82,680 | 14,080 |
| | 시 | 24,352 | | |
| | 구 | 72,408 | | |
| 307 민간이전 | | 96,760 | 82,680 | 14,080 |
| | 시 | 24,352 | | |
| | 구 | 72,408 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 96,760 | 82,680 | 14,080 |
| ○지역아동센터 프로그램비 지원 | 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| ○지역아동센터 종사자수당 지원 | 76,760,000원 | 76,760 | | |
| | 시 | 15,352 | | |
| | 구 | 61,408 | | |
| ○지역아동센터 토요운영 추가운영비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 10,956 | 10,956 | 0 |
| | 국 | 5,478 | | |
| | 시 | 5,478 | | |
| 307 민간이전 | | 10,956 | 10,956 | 0 |
| | 국 | 5,478 | | |
| | 시 | 5,478 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,956 | 10,956 | 0 |
| ○특수목적형 추가지원 | 7,308,000원 | 7,308 | | |
| | 국 | 3,654 | | |
| | 시 | 3,654 | | |
| ○토요운영 추가지원 | 3,648,000원 | 3,648 | | |
| | 국 | 1,824 | | |
| | 시 | 1,824 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | | 60,000 | 43,740 | 16,260 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,000 | 43,740 | 16,260 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 43,740 | 16,260 |
| ○지자체 및 법인시설 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 아동복지교사 파견지원 | 162,504 | 119,282 | 43,222 |
| | 국 81,112 | | |
| | 시 81,112 | | |
| | 구 280 | | |
| 101 인건비 | 162,224 | 119,282 | 42,942 |
| | 국 81,112 | | |
| | 시 81,112 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 162,224 | 119,282 | 42,942 |
| ○아동복지교사 인건비 162,224,000원 | 162,224 | | |
| | 국 81,112 | | |
| | 시 81,112 | | |
| 201 일반운영비 | 280 | 0 | 280 |
| 01 사무관리비 | 280 | 0 | 280 |
| ○아동복지교사 채용 심사수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 입양·가정위탁아동 심리치료지원 | 2,200 | 4,400 | △2,200 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 4,400 | △2,200 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,200 | 4,400 | △2,200 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 입양아동가족지원 | 102,487 | 103,211 | △724 |
| | 기 71,740 | | |
| | 시 30,747 | | |
| 301 일반보전금 | 102,487 | 103,211 | △724 |
| | 기 71,740 | | |
| | 시 30,747 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 102,487 | 103,211 | △724 |
| ○입양아동 양육수당 79,200,000원 | 79,200 | | |
| | 기 55,440 | | |
| | 시 23,760 | | |
| ○입양숙려기간 모자 지원 4,900,000원 | 4,900 | | |
| | 기 3,430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,470 | | |
| ○장애입양아동 양육수당 15,687,000원 | 15,687 | | |
| | 기 10,980 | | |
| | 시 4,707 | | |
| ○입양비용 지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 기 1,890 | | |
| | 시 810 | | |
| 아동수당 사업추진 | 3,290 | 5,182 | △1,892 |
| | 국 2,304 | | |
| | 시 493 | | |
| | 구 493 | | |
| 201 일반운영비 | 3,290 | 5,182 | △1,892 |
| | 국 2,304 | | |
| | 시 493 | | |
| | 구 493 | | |
| 02 공공운영비 | 3,290 | 3,182 | 108 |
| ○아동수당 우편요금 3,290,000원 | 3,290 | | |
| | 국 2,304 | | |
| | 시 493 | | |
| | 구 493 | | |
| 아동수당 지원 | 12,319,000 | 13,403,731 | △1,084,731 |
| | 국 9,855,000 | | |
| | 시 1,725,000 | | |
| | 구 739,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,319,000 | 13,403,731 | △1,084,731 |
| | 국 9,855,000 | | |
| | 시 1,725,000 | | |
| | 구 739,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,319,000 | 13,403,731 | △1,084,731 |
| ○아동수당 12,319,000,000원 | 12,319,000 | | |
| | 국 9,855,000 | | |
| | 시 1,725,000 | | |
| | 구 739,000 | | |
| 취약계층 아동보호 | 1,405,406 | 1,148,501 | 256,905 |
| | 시 615,698 | | |
| | 구 789,708 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 301 일반보전금 | 1,050,940 | 886,500 | 164,440 |
| | 시 376,613 | | |
| | 구 674,327 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 1,050,940 | 886,500 | 164,440 |
| ○결식아동 급식지원(방학중 중식) 502,150,000원 | 502,150 | | |
| 시 | 376,613 | | |
| 구 | 125,537 | | |
| ○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 548,790,000원 | 548,790 | | |
| 307 민간이전 | 352,556 | 259,651 | 92,905 |
| 시 | 239,085 | | |
| 구 | 113,471 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 352,556 | 259,651 | 92,905 |
| ○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 318,780,000원 | 318,780 | | |
| 시 | 239,085 | | |
| 구 | 79,695 | | |
| ○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 33,776,000원 | 33,776 | | |
| 아동학대조사 공공화사업 | 3,220 | 0 | 3,220 |
| 201 일반운영비 | 3,220 | 0 | 3,220 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○아동학대 현장조사용품 구입 | 600 | | |
| ◎보이스레코더 100,000원*4개 | 400 | | |
| ◎기타 안전용품 50,000원*4종 | 200 | | |
| ○아동학대 예방 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○아동학대 예방교육 강사수당 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,320 | | |
| ◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 55,000원*4대*6월 | 1,320 | | |
| 맞춤형 아동통합서비스 지원 | 174,754 | 142,400 | 32,354 |
| 국 | 139,803 | | |
| 시 | 17,476 | | |
| 구 | 17,475 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 174,754 | 142,400 | 32,354 |
| 국 | 139,803 | | |
| 시 | 17,476 | | |
| 구 | 17,475 | | |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 38,510 | 12,490 |
| 국 | 40,800 | | |
| 시 | 5,100 | | |
| 구 | 5,100 | | |
| 01 사무관리비 | 26,370 | 18,750 | 7,620 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| ◎홍보물 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 국 | 4,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| ◎현수막 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○드림스타트 기본운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ○드림스타트 사무실 이전비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 국 1,360 | | |
| | 시 170 | | |
| | 구 170 | | |
| ○아동통합사례관리사 위탁교육비 500,000원*3명*1회 | 1,500 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| ○운영수당 | 4,130 | | |
| ◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| | 국 672 | | |
| | 시 84 | | |
| | 구 84 | | |
| ◎아동복지기관협의체 참석 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| | 국 2,240 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 280 | | |
| ◎드림스타트 슈퍼비젼 참석 수당 70,000원*1명*4회 | 280 | | |
| | 국 224 | | |
| | 시 28 | | |
| | 구 28 | | |
| ◎드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| | 국 168 | | |
| | 시 21 | | |
| | 구 21 | | |
| ○아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*10식*12월 | 3,840 | | |
| | 국 3,072 | | |
| | 시 384 | | |
| | 구 384 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎칼라복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| ◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,630 | 6,760 | 2,870 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,420 | | |
| ◎공용휴대폰 사용료 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| | 국 | 2,304 | | |
| | 시 | 288 | | |
| | 구 | 288 | | |
| ◎TV유선료 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| | 국 | 96 | | |
| | 시 | 12 | | |
| | 구 | 12 | | |
| ◎전기요금 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 국 | 3,360 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ◎상하수도요금 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| | 국 | 96 | | |
| | 시 | 12 | | |
| | 구 | 12 | | |
| ◎영조물 배상공제 회비 | 100,000원*1회 | 100 | | |
| | 국 | 80 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| ○시설유지비 | | 2,210 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 국 | 1,152 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 144 | | |
| ◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비 | 770,000원 | 770 | | |
| | 국 | 616 | | |
| | 시 | 77 | | |
| | 구 | 77 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 1,200 | 600 |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 01 국내여비 | | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○국내여비 | | 1,800 | | |
| ◎교육 및 벤치마킹 등 | 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 180 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 850 | △400 |
| | 국 360 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 850 | △400 |
| ○주요시책추진 450,000원 | 450 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| 301 일반보전금 | 115,504 | 100,240 | 15,264 |
| | 국 92,403 | | |
| | 시 11,551 | | |
| | 구 11,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 114,754 | 99,490 | 15,264 |
| ○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 114,754,000원 | 114,754 | | |
| | 국 91,803 | | |
| | 시 11,476 | | |
| | 구 11,475 | | |
| 09 행사실비지원금 | 200 | 200 | 0 |
| ○자원봉사자 활동비 200,000원 | 200 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 구 20 | | |
| 12 기타보상금 | 550 | 550 | 0 |
| ○아동 등 상해치료비 550,000원 | 550 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 55 | | |
| | 구 55 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 1,600 | 4,400 |
| | 국 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 1,600 | 4,400 |
| ○드림스타트 사무실 이전 관련 물품구입 | 6,000 | | |
| ◎캐비닛 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ◎사무용의자 150,000원*5개 | 750 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| ◎블라인드 200,000원*4개 | 800 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 80 | | |
| | 구 80 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎파티션 200,000원*2개 | 400 | | |
| 국 | 320 | | |
| 시 | 40 | | |
| 구 | 40 | | |
| ◎보조책상 100,000원*1개 | 100 | | |
| 국 | 80 | | |
| 시 | 10 | | |
| 구 | 10 | | |
| ◎회의용탁자 400,000원*1개 | 400 | | |
| 국 | 320 | | |
| 시 | 40 | | |
| 구 | 40 | | |
| ◎회의용의자 100,000원*8개 | 800 | | |
| 국 | 640 | | |
| 시 | 80 | | |
| 구 | 80 | | |
| ◎양문형 수납장 400,000원*1개 | 400 | | |
| 국 | 320 | | |
| 시 | 40 | | |
| 구 | 40 | | |
| ◎청소기 200,000*1개 | 200 | | |
| 국 | 160 | | |
| 시 | 20 | | |
| 구 | 20 | | |
| ◎스크린 350,000원*1개 | 350 | | |
| 국 | 280 | | |
| 시 | 35 | | |
| 구 | 35 | | |
| ◎스피커 120,000원*2개 | 240 | | |
| 국 | 192 | | |
| 시 | 24 | | |
| 구 | 24 | | |
| ◎스탠드칠판 150,000원*1개 | 150 | | |
| 국 | 120 | | |
| 시 | 15 | | |
| 구 | 15 | | |
| ◎앵글 210,000원*1개 | 210 | | |
| 국 | 168 | | |
| 시 | 21 | | |
| 구 | 21 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 128,545 | 142,561 | △14,016 |
| 인력운영비(여성가족과) | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 인력운영비(여성가족과) | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 101 인건비 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 01 보수 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| ○초과근무수당 | 75,613 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*15명*35시간*12월 | 75,613 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(여성가족과) | 52,932 | 64,380 | △11,448 |
| 기본경비 | 52,932 | 64,380 | △11,448 |
| 201 일반운영비 | 18,972 | 20,340 | △1,368 |
| 01 사무관리비 | 18,972 | 20,340 | △1,368 |
| ○기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 30,720 | 40,800 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 30,720 | 40,800 | △10,080 |
| ○관내여비 20,000원*16명*8일*12월 | 30,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과 | 1,890,086 | 1,212,762 | 677,324 |
| | 국 776,170 | | |
| | 시 486,650 | | |
| | 구 627,266 | | |
| 지속가능 생태환경 조성 | 892,205 | 233,842 | 658,363 |
| | 국 460,100 | | |
| | 시 328,100 | | |
| | 구 104,005 | | |
| 자연보호 및 녹색생활 지원 | 846,225 | 189,662 | 656,563 |
| | 국 460,100 | | |
| | 시 328,100 | | |
| | 구 58,025 | | |
| 기후변화 대응력 증진사업 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 시설비 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| ○시설비 및 부대비 | 36,000 | | |
| ◎기후변화적응 취약계층 쿨페이브먼트 사업 | | | |
| 40,000원*900㎡ | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 저녹스 보일러 교체 지원 | 660,000 | 44,500 | 615,500 |
| | 국 396,000 | | |
| | 시 264,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 660,000 | 44,500 | 615,500 |
| | 국 396,000 | | |
| | 시 264,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 660,000 | 44,500 | 615,500 |
| ○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) | | | |
| 200,000원*2,100대 | 420,000 | | |
| | 국 252,000 | | |
| | 시 168,000 | | |
| ○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) | | | |
| 600,000원*400대 | 240,000 | | |
| | 국 144,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 37,980 | 1,400 | 36,580 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 19,980 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 1,400 | △420 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○전기자동차 충전시설 운영관리 | 500 | | |
| ◎불법주정차 금지 현수막 등 소모품 제작 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 400 | 80 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| ◎미세먼지 알리미 통신요금 10,000원*4대*12월 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○전기자동차 구매 보급(공원녹지과) 37,000,000원*1대 | 37,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 미세먼지 알리미 설치 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○미세먼지 알리미 설치 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 10,500 | 1,000 |
| | 국 5,750 | | |
| | 시 5,750 | | |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 10,500 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 4,300 | | |
| ◎기후변화적응 홍보물품(부채, 고무장갑 등) 구입 1,000원*1,300개 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| ◎체험행사 재료구입 7,500원*2종*200개 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○탄소 제로학교 운영 강사비 | | | |
| 100,000원*2명*20회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비 | | | |
| 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 301 일반보전금 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 국 5,750 | | |
| | 시 5,750 | | |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학 | | | |
| 25,000원*200명 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 12 기타보상금 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상 | 6,500 | | |
| ◎가정 30,000원*380세대*0.5 | 5,700 | | |
| | 국 2,850 | | |
| | 시 2,850 | | |
| ◎상가 40,000원*40개소*0.5 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 47,200 | 48,000 | △800 |
| | 국 23,600 | | |
| | 시 23,600 | | |
| 301 일반보전금 | 47,200 | 48,000 | △800 |
| | 국 23,600 | | |
| | 시 23,600 | | |
| 12 기타보상금 | 47,200 | 48,000 | △800 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | | | |
| 23,600,000원*2회 | 47,200 | | |
| | 국 23,600 | | |
| | 시 23,600 | | |
| 1사1하천 살리기 운동 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○환경정화활동 운영비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○일반수용비 | 6,600 | | |
| ◎환경정화활동 참여자 물품(모자) 구입 | | | |
| 20,000원*150개 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ◎청소도구 구입 | 2,080 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●장갑 350원*1,500개 | 525 | | |
| 시 | 525 | | |
| ●쓰레기봉투(20ℓ) 600원*1,000개 | 600 | | |
| 시 | 600 | | |
| ●집게 2,800원*100개 | 280 | | |
| 시 | 280 | | |
| ●마대 450원*1,500개 | 675 | | |
| 시 | 675 | | |
| ◎현수막 제작 60,000원*4개 | 240 | | |
| 시 | 240 | | |
| ◎입간판 정비 1,280,000원 | 1,280 | | |
| 시 | 1,280 | | |
| 자연보호활동 지원 | 9,305 | 9,995 | △690 |
| 201 일반운영비 | 3,295 | 1,795 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,295 | 1,795 | 1,500 |
| ○일반수용비 | 3,295 | | |
| ◎자연보호운동 추진 청소도구 구입 | 275 | | |
| ●반코팅장갑 350원*300개 | 105 | | |
| ●집게 2,600원*50개 | 130 | | |
| ●갈쿠리 4,000원*10개 | 40 | | |
| ◎자연보호운동 현수막 등 홍보물 제작 120,000원 | 120 | | |
| ◎환경보호교육 및 각종 회의자료 발간 4,000원*100부 | 400 | | |
| ◎기후변화 및 환경보전계획서 발간 25,000원*60부 | 1,500 | | |
| ◎충무 환경실시계획서 발간 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,170 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,170 | △50 |
| ○환경관리 업무 추진 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 3,680 | 5,680 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회 | 2,000 | | |
| ◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○자연보호중구협의회 운영비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| 야생동물 보호 | 14,740 | 19,940 | △5,200 |
| 201 일반운영비 | 7,940 | 8,140 | △200 |
| 01 사무관리비 | 7,940 | 8,140 | △200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| ◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개 | 840 | | |
| ◎유해야생동물 피해예방 퇴치용품 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎야생동물 구제용품 구입 600,000원 | 600 | | |
| ○야생동물 보호구역 안내판 보수 400,000원 | 400 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 조끼 등 구입 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○포획실탄 구입 2,500원*300발*2회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,800 | 11,800 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 6,800 | 11,800 | △5,000 |
| ○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 지원 | 2,800 | | |
| ◎수렵보험금 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ◎도심출현 멧돼지 포획활동 출동수당 50,000원*8명*2회 | 800 | | |
| 환경개선비용 합리적 조달 | 45,980 | 44,180 | 1,800 |
| 환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수 | 45,980 | 44,180 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 45,980 | 44,180 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,940 | △740 |
| ○일반수용비 | 10,200 | | |
| ◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 120,000원*32박스 | 3,840 | | |
| ◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 120,000원*32박스 | 3,840 | | |
| ◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 120,000원*8박스 | 960 | | |
| ◎납부 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 35,780 | 33,240 | 2,540 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,700 | | |
| ◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금 | 25,700 | | |
| ●등기 2,480원*500매 | 1,240 | | |
| ●일반(정기분) 380원*16,000매*2회 | 12,160 | | |
| ●일반(독촉분) 380원*10,000매*2회 | 7,600 | | |
| ●전자우편(정기분 압류) 470원*5,000매*2회 | 4,700 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,080 | | |
| ◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수비 380,000원*12월 | 4,560 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 생활환경 조성 | 173,863 | 167,068 | 6,795 |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 22,300 | | |
| | 구 113,463 | | |
| 쾌적한 생활환경 관리 | 167,223 | 161,038 | 6,185 |
| | 국 38,100 | | |
| | 시 22,300 | | |
| | 구 106,823 | | |
| 공중화장실 관리 | 8,893 | 9,100 | △207 |
| 201 일반운영비 | 1,273 | 1,600 | △327 |
| 02 공공운영비 | 1,273 | 1,600 | △327 |
| ○공공요금 및 제세 | 273 | | |
| ◎공중화장실 전기사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎재해재난 영조물 책임보험 납부 33,000원 | 33 | | |
| ◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ◎공중화장실 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,620 | 7,500 | 120 |
| 05 민간위탁금 | 7,620 | 7,500 | 120 |
| ○공중화장실 위탁관리비 635,000원*12월 | 7,620 | | |
| 민간 개방화장실 관리운영비 보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,600 | | |
| ◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 120,000원*20개소*4회 | 9,600 | | |
| 자동차배출가스 저감 관리 | 5,860 | 6,104 | △244 |
| 201 일반운영비 | 2,560 | 2,804 | △244 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,304 | △244 |
| ○일반수용비 | 2,060 | | |
| ◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스 측정기, 실내공기질측정기 등) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎측정장비 검사용품 구입 | 310 | | |
| ●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*1세트 | 20 | | |
| ●소음진동측정용 건전지 1,000원*50개 | 50 | | |
| ●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트 | 240 | | |
| ◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입 | 650 | | |
| ●장갑 500원*100개 | 50 | | |
| ●마스크 2,000원*200개 | 400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●표지판 100,000원*2개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| ◎측정장비 수리비(5종) 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○실내공기질 무료측정 활동실비 보상 50,000원*2명*33일 | 3,300 | | |
| 항공기 소음 피해 저감 관리 | 66,670 | 76,924 | △10,254 |
| 401 시설비및부대비 | 66,670 | 76,924 | △10,254 |
| 01 시설비 | 66,670 | 76,924 | △10,254 |
| ○공항소음피해지역 주민지원사업 66,670,000원 | 66,670 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 63,200 | 59,310 | 3,890 |
| | 국 31,600 | | |
| | 시 15,800 | | |
| | 구 15,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 63,200 | 59,310 | 3,890 |
| | 국 31,600 | | |
| | 시 15,800 | | |
| | 구 15,800 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 63,200 | 59,310 | 3,890 |
| ○슬레이트 처리지원 | 63,200 | | |
| ◎철거처리(주택) 51,600,000원 | 51,600 | | |
| | 국 25,800 | | |
| | 시 12,900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| ◎철거처리(비주택) 8,600,000원 | 8,600 | | |
| | 국 4,300 | | |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| ◎지붕개량(취약계층) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 슬레이트 실태조사 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 207 연구개발비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 01 연구용역비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○슬레이트 실태조사 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 깨끗하고 안전한 수질 관리 | 6,640 | 6,030 | 610 |
| 수질오염원 체계적 관리 | 6,640 | 6,030 | 610 |
| 201 일반운영비 | 5,440 | 4,790 | 650 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 4,030 | 410 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| ◎수질오염사고 방제용 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ●유흡착포 80,000원*5박스 | 400 | | |
| ●유흡착붐 250,000원*4박스 | 1,000 | | |
| ●유처리제(액상) 60,000원*10통 | 600 | | |
| ●우의, 장화, 장갑 등 500,000원 | 500 | | |
| ◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입 | 840 | | |
| ●4ℓ 4,000원*60개 | 240 | | |
| ●1ℓ 5,000원*60개 | 300 | | |
| ●폐수검사지(팩) 150,000원*2종 | 300 | | |
| ◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 100,000원*2종*2개 | 400 | | |
| ◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*7종 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 760 | 240 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| ◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월 | 120 | | |
| ◎환경배출시설(대기, 폐수, 악취 등) 통합관리시스템 통신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 400 | | |
| ◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,240 | △40 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,240 | △40 |
| ○환경오염물질 배출시설 민·관 합동단속 실비 보상 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| ○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*100매 | 1,000 | | |
| 건강한 음식문화 구현 | 66,381 | 70,232 | △3,851 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 61,381 | | |
| 위생업소 경영 활성화 지원 | 66,381 | 70,232 | △3,851 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 61,381 | | |
| 식품위생업소 지원 및 관리 | 32,031 | 39,846 | △7,815 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 27,031 | | |
| 201 일반운영비 | 20,831 | 22,646 | △1,815 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 15,831 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,535 | 18,560 | △2,025 |
| ○일반수용비 | 15,500 | | |
| ◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종 | 1,500 | | |
| ◎음식점 위생등급제 지정업소 현수막 등 제작 50,000원*30개소 | 1,500 | | |
| ◎향토전통음식점 지정간판 등 제작 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ◎특화음식거리 영업자 경영마인드 함양교육 500,000*1회 | 500 | | |
| ◎음식점 위생등급제 활성화 기술지원 200,000원*25개소*2회 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| ○위생업소 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○병영막창거리 상표권 갱신료 475,000원*1건 | 475 | | |
| 02 공공운영비 | 2,796 | 2,586 | 210 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,796 | | |
| ◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,480원*700매 | 1,736 | | |
| ◎위생업소 통지 일반우편 요금 380원*2,000매 | 760 | | |
| ◎명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500원*2개*12회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 17,200 | △6,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식품위생업소 벤치마킹 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 8,200 | 14,200 | △6,000 |
| ○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*12일 | 6,000 | | |
| ○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ○향토전통음식점 지정업소 위생물품 지원 100,000원*12개소 | 1,200 | | |
| 공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가 | 20,750 | 10,386 | 10,364 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○미용업 영업자 신기술 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○위생업무 추진 및 단체 관리 810,000원 | 810 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 15,940 | 5,576 | 10,364 |
| 12 기타보상금 | 15,940 | 5,576 | 10,364 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*14명*10일 | 7,000 | | |
| ○공중위생서비스평가 우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*200개소 | 8,940 | | |
| 태화강 국가정원 외식·숙박 서비스 정비 | 13,600 | 20,000 | △6,400 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 20,000 | △6,400 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 20,000 | △6,400 |
| ○일반수용비 | 13,600 | | |
| ◎특화음식거리 홍보 QR코드 리플렛 등 홍보물 제작 400원*5,000부 | 2,000 | | |
| ◎태화강국가정원 먹거리단지 입간판 정비 750,000원*2면 | 1,500 | | |
| ◎태화강국가정원 먹거리단지 번호간판 정비 50,000원*140개소 | 7,000 | | |
| ◎찾아가는 오감만족 맛집 컨설팅 700,000원*3개소 | 2,100 | | |
| ◎ATP측정 킷트(식중독균 간이킷트) 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 안전한 위생환경 조성 | 578,820 | 565,294 | 13,526 |
| | 국 277,970 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 169,600 | | |
| 식품안전관리 | 578,820 | 565,294 | 13,526 |
| | 국 277,970 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 169,600 | | |
| 위생업소 안전관리 | 22,380 | 33,780 | △11,400 |
| 201 일반운영비 | 7,360 | 18,710 | △11,350 |
| 01 사무관리비 | 2,980 | 17,980 | △15,000 |
| ○일반수용비 | 2,980 | | |
| ◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,600원*50개 | 80 | | |
| ◎국민다소비식품 및 위생용품 등 수거비 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| ◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 5,000원*100개 | 500 | | |
| ◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,380 | 730 | 3,650 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,380 | | |
| ◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,480원*1,000매 | 2,480 | | |
| ◎위생업소 통지 일반우편 요금 380원*5,000매 | 1,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,170 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,170 | △50 |
| ○위생업무 추진 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 301 일반보전금 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○소비자 위생감시원 테마별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회 | 10,000 | | |
| ○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건 | 400 | | |
| ○전통시장 및 위생취약업소 위생용품 지원 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○어린이 식생활 안전관리 우수업소 위생용품 지원 50,000원*10개소 | 500 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체) | 500 | 1,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| ◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수 관리 100,000원*5개 | 500 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 5,200 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 5,200 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 12 기타보상금 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*26명*8일 | 10,400 | | |
| | 국 5,200 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 합동단속 및 지자체위생관리 | 15,236 | 14,810 | 426 |
| | 국 7,618 | | |
| | 구 7,618 | | |
| 201 일반운영비 | 9,236 | 9,036 | 200 |
| | 국 4,618 | | |
| | 구 4,618 | | |
| 01 사무관리비 | 6,543 | 6,343 | 200 |
| ○일반수용비 | 6,543 | | |
| ◎식품안전관리 수거비 6,543,000원 | 6,543 | | |
| | 국 3,272 | | |
| | 구 3,271 | | |
| 02 공공운영비 | 2,693 | 2,693 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,693 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,693,000원 | 2,693 | | |
| | 국 1,346 | | |
| | 구 1,347 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,774 | 226 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,774 | 226 |
| ○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*5명*8일 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 합동단속 등 사후관리강화 | 5,304 | 5,304 | 0 |
| | 국 2,652 | | |
| | 구 2,652 | | |
| 201 일반운영비 | 4,604 | 4,604 | 0 |
| | 국 2,302 | | |
| | 구 2,302 | | |
| 01 사무관리비 | 4,604 | 4,604 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,604 | | |
| ◎건강기능식품 수거비 92,080원*50건 | 4,604 | | |
| | 국 2,302 | | |
| | 구 2,302 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 700,000원 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 어린이 급식관리지원센터 운영 | 525,000 | 500,000 | 25,000 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 131,250 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 500,000 | 25,000 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 131,250 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 525,000 | 500,000 | 25,000 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 525,000,000원 | 525,000 | | |
| 국 | 262,500 | | |
| 시 | 131,250 | | |
| 구 | 131,250 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 178,817 | 176,326 | 2,491 |
| 인력운영비(환경위생과) | 100,817 | 97,726 | 3,091 |
| 인력운영비 | 100,817 | 97,726 | 3,091 |
| 101 인건비 | 100,817 | 97,726 | 3,091 |
| 01 보수 | 100,817 | 97,726 | 3,091 |
| ○초과근무수당 | 100,817 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월 | 100,817 | | |
| 기본경비(환경위생과) | 78,000 | 78,600 | △600 |
| 기본경비 | 78,000 | 78,600 | △600 |
| 201 일반운영비 | 23,820 | 24,420 | △600 |
| 01 사무관리비 | 23,820 | 24,420 | △600 |
| ○기본사무관리비 21,000원*21명*12월 | 5,292 | | |
| ○급량비 | 16,128 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경미화과 | 15,706,487 | 15,760,273 | △53,786 |
| | 국 400 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 15,648,087 | | |
| 청소환경 관리 | 5,760,804 | 5,654,902 | 105,902 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 5,248,238 | 5,078,011 | 170,227 |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 28,650 | 28,502 | 148 |
| 201 일반운영비 | 26,010 | 22,622 | 3,388 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 13,234 | 5,266 |
| ○일반수용비 | 18,500 | | |
| ◎청소전방지휘소 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎환경미화원 청소도구 구입 | 5,550 | | |
| ●대빗자루 9,000원*35명*1개*12월 | 3,780 | | |
| ●손빗자루 3,500원*35명*1개*12월 | 1,470 | | |
| ●손수레 20,000원*10대 | 200 | | |
| ●손수레 야광표지판 10,000원*10대 | 100 | | |
| ◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입 | 3,150 | | |
| ●500ml생수 500원*35명*2개*90일 | 3,150 | | |
| ◎환경미화원 채용 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎반구청소전방지휘소 철거비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 7,510 | 9,388 | △1,878 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,620 | | |
| ◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎청소전방지휘소 도시가스 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 980,000원 | 980 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,890 | | |
| ◎환경미화원 급여프로그램 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎청소전방지휘소 무인경비시스템 설치비 250,000원 | 250 | | |
| ◎청소전방지휘소 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎청소전방지휘소 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,430 | 1,530 | △100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,430 | 1,530 | △100 |
| ○주요시책추진 1,430,000원 | 1,430 | | |
| 생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행 | 5,176,100 | 5,002,233 | 173,867 |
| 201 일반운영비 | 3,970 | 2,310 | 1,660 |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 2,310 | 340 |
| ○피복비(청소차량운전원) | 1,650 | | |
| ◎작업복 60,000원*11명*2회 | 1,320 | | |
| ◎우의 30,000원*11명 | 330 | | |
| ○대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ◎인쇄비 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○시설장비유지비 | 1,320 | | |
| ◎대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 207 연구개발비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○생활폐기물 수집·운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,246,610 | 3,986,083 | 260,527 |
| 05 민간위탁금 | 4,246,610 | 3,986,083 | 260,527 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,947,391,000원 | 2,947,391 | | |
| ○원도심 가로청소 대행수수료 464,932,000원 | 464,932 | | |
| ○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 204,000,000원 | 204,000 | | |
| ○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 630,287,000원 | 630,287 | | |
| 308 자치단체등이전 | 896,520 | 984,840 | △88,320 |
| 07 자치단체간부담금 | 506,520 | 504,840 | 1,680 |
| ○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료 | 506,520 | | |
| ◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월 | 393,120 | | |
| ◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월 | 25,200 | | |
| ◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*210톤*12월 | 88,200 | | |
| 12 기타부담금 | 390,000 | 480,000 | △90,000 |
| ○폐기물 처분 부담금 | 390,000 | | |
| ◎매립 처분 부담금 6,000톤*15,000원 | 90,000 | | |
| ◎소각 처분 부담금 30,000톤*10,000원 | 300,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소차량 관리 | 12,088 | 12,276 | △188 |
| 201 일반운영비 | 12,088 | 12,276 | △188 |
| 02 공공운영비 | 12,088 | 12,276 | △188 |
| ○차량선박비 | 11,488 | | |
| ◎가로청소차량 솔 구입 | 8,160 | | |
| ●사이드솔(대) 170,000원*4대*8개 | 5,440 | | |
| ●사이드솔(소) 170,000원*1대*16개 | 2,720 | | |
| ◎노면진공 로봇 청소기 솔구입 | 1,080 | | |
| ●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개 | 1,080 | | |
| ◎청소차량 검사 수수료 | 2,248 | | |
| ●정기검사 40,000원*10회 | 400 | | |
| ●종합검사 88,000원*21회 | 1,848 | | |
| ○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대 | 600 | | |
| 청소차량 주차장 관리 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| ◎일반소모품비(화장실 용품, 물탱크 급수비, 각종 물품 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,200 | | |
| ◎전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎화장실 분뇨수거비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 환경미화원 관리 | 25,800 | 35,000 | △9,200 |
| 301 일반보전금 | 25,800 | 35,000 | △9,200 |
| 09 행사실비지원금 | 13,500 | 3,500 | 10,000 |
| ○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회 | 3,500 | | |
| ○환경미화원 선진지 견학 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,300 | 17,500 | △5,200 |
| ○환경미화원 설날, 추석 기념품 40,000원*35명*2회 | 2,800 | | |
| ○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| ○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*3명 | 7,500 | | |
| ○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*1개 | 100 | | |
| ○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| 생활쓰레기 종량제 정착 | 512,566 | 576,891 | △64,325 |
| 종량제봉투 수급 관리 | 512,566 | 576,891 | △64,325 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 710 | 1,200 | △490 |
| 02 공공운영비 | 710 | 1,200 | △490 |
| ○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원 | 710 | | |
| 206 재료비 | 398,333 | 463,333 | △65,000 |
| 01 재료비 | 398,333 | 463,333 | △65,000 |
| ○종량제봉투 제작 | 322,606 | | |
| ◎5ℓ 33원*200,000매 | 6,600 | | |
| ◎10ℓ 41원*1,420,000매 | 58,220 | | |
| ◎20ℓ 58원*2,523,000매 | 146,334 | | |
| ◎50ℓ 124원*482,000매 | 59,768 | | |
| ◎100ℓ 219원*236,000매 | 51,684 | | |
| ○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,861,000매 | 34,027 | | |
| ○특수규격 종량제 봉투 제작 | 41,700 | | |
| ◎30ℓ 430원*40,000매 | 17,200 | | |
| ◎50ℓ 490원*50,000매 | 24,500 | | |
| 309 전출금 | 113,523 | 112,358 | 1,165 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 113,523 | 112,358 | 1,165 |
| ○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행) | 113,523 | | |
| ◎직접관리비 96,909,000원 | 96,909 | | |
| ◎간접관리비 16,614,000원 | 16,614 | | |
| 폐기물 자원화 | 6,396,744 | 6,253,828 | 142,916 |
| | 국 400 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 6,338,344 | | |
| 재활용 분리수거 및 자원재활용 | 2,451,457 | 2,385,076 | 66,381 |
| | 국 400 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 2,393,057 | | |
| 재활용품 분리수거 관리 | 2,359,592 | 2,277,046 | 82,546 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 2,339,592 | | |
| 101 인건비 | 49,663 | 48,475 | 1,188 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,663 | 48,475 | 1,188 |
| ○재활용 홍보 도우미 인건비 | 49,663 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*169일 | 24,411 | | |
| ◎유급휴일수당 72,220원*2명*75일 | 10,833 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*169일 | 3,380 | | |
| ◎연차수당 72,220원*2명*8일 | 1,156 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*8월 | 1,920 | | |
| ◎4대보험 4,401,000원 | 4,401 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎퇴직수당 72,220원*30일*300일/365일*2명 | 3,562 | | |
| 201 일반운영비 | 11,284 | 19,494 | △8,210 |
| 01 사무관리비 | 3,460 | 14,750 | △11,290 |
| ○일반수용비 | 2,460 | | |
| ◎재활용품 홍보물 제작 | 2,100 | | |
| ●배출요령 홍보물 70원*10,000매 | 700 | | |
| ●수거거부 스티커 70원*20,000매 | 1,400 | | |
| ◎재활용품 분리수거용 톤백마대 구입 | 360 | | |
| ●100*140 18,000원*20매 | 360 | | |
| ○재활용종합센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,824 | 4,744 | 3,080 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,824 | | |
| ◎재활용종합센터 공공요금 | 7,824 | | |
| ●전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ●상하수도 요금 152,000원*12월 | 1,824 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책추진 810,000원 | 810 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 4,000원*10,000개 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,257,025 | 2,167,367 | 89,658 |
| 05 민간위탁금 | 2,257,025 | 2,167,367 | 89,658 |
| ○재활용품 선별 위탁처리비 343,724,000원 | 343,724 | | |
| ○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,913,301,000원 | 1,913,301 | | |
| 자원재활용 | 87,865 | 104,030 | △16,165 |
| | 시 36,200 | | |
| | 구 51,665 | | |
| 101 인건비 | 11,425 | 10,865 | 560 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,425 | 10,865 | 560 |
| ○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비 | 11,425 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*43일 | 6,211 | | |
| ◎제수당(유급휴일) 72,220원*2명*19일 | 2,745 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일 | 860 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*2월 | 480 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 등 564,300원*2명 | 1,129 | | |
| 201 일반운영비 | 29,540 | 35,265 | △5,725 |
| 시 | 13,000 | | |
| 구 | 16,540 | | |
| 01 사무관리비 | 29,060 | 34,665 | △5,605 |
| ○재활용 분리수거함 제작 | 26,000 | | |
| ◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 시 | 13,000 | | |
| 구 | 13,000 | | |
| ○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차 | 1,980 | | |
| ◎폐형광등 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎폐전지 110,000원*6월 | 660 | | |
| ○폐형광등 운송 운반 비용 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 600 | △120 |
| ○폐가전제품 수거 이동통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| 시 | 23,200 | | |
| 구 | 23,700 | | |
| 12 기타보상금 | 46,900 | 46,900 | 0 |
| ○폐전지 수거 장려금 500원*32,000개 | 16,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| 구 | 8,000 | | |
| ○종이팩 수거 장려금 500원*60,000개 | 30,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| 구 | 15,000 | | |
| ○빈용기 신고보상금 500,000원 | 500 | | |
| ○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개 | 400 | | |
| 시 | 200 | | |
| 구 | 200 | | |
| 영농폐비닐 재활용 장려금 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 국 | 400 | | |
| 시 | 1,800 | | |
| 구 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 국 | 400 | | |
| 시 | 1,800 | | |
| 구 | 1,800 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○영농폐비닐 수집 장려금 | 4,000 | | |
| ◎폐비닐 수거 100원*40,000kg | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 400<br>시 1,800<br>구 1,800 | | |
| 1회용품 사용 억제 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1회용품 사용억제 분위기 조성 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○아나바다 나눔장터 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 음식물류 폐기물 자원화 | 3,925,287 | 3,848,752 | 76,535 |
| 음식물류폐기물 분리배출 및 수거 | 3,925,287 | 3,848,752 | 76,535 |
| 201 일반운영비 | 55,759 | 43,591 | 12,168 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 3,110 | △60 |
| ○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스 | 240 | | |
| ○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스 | 750 | | |
| ○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 52,709 | 40,481 | 12,228 |
| ○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 380원*650개소*12월 | 2,964 | | |
| ○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,850원*151대*12월 | 6,977 | | |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 15,700원*220대*12월 | 41,448 | | |
| 206 재료비 | 30,420 | 22,128 | 8,292 |
| 01 재료비 | 30,420 | 22,128 | 8,292 |
| ○음식물류 폐기물 납부필증 제작 26원*1,170,000매 | 30,420 | | |
| 301 일반보전금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 12 기타보상금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회 | 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 3,762,808 | 3,706,733 | 56,075 |
| 05 민간위탁금 | 3,762,808 | 3,706,733 | 56,075 |
| ○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,195,106,000원 | 2,195,106 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 79,894원*1,587톤*12월 | 1,521,502 | | |
| ○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*30톤*7일 | 46,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*35대 | 70,000 | | |
| 폐기물 무단투기관리 | 100,680 | 114,678 | △13,998 |
| 효율적인 폐기물관리 | 100,680 | 114,678 | △13,998 |
| 쓰레기 불법투기 근절 | 100,680 | 114,678 | △13,998 |
| 101 인건비 | 11,425 | 0 | 11,425 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,425 | 0 | 11,425 |
| ○불법투기 쓰레기 민원처리 지원인력 인건비 | 11,425 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*43일 | 6,211 | | |
| ◎제수당(유급휴일) 72,220원*2명*19일 | 2,745 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일 | 860 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*2월 | 480 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 등 564,300원*2명 | 1,129 | | |
| 201 일반운영비 | 85,635 | 110,968 | △25,333 |
| 01 사무관리비 | 33,660 | 56,630 | △22,970 |
| ○일반수용비 | 4,860 | | |
| ◎쓰레기 배출 제로화 추진 주민홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*2개*13개동 | 1,560 | | |
| ◎생활계 유해폐기물 운반처리 50,000원*6회 | 300 | | |
| ◎감시카메라 수리 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 28,800 | | |
| ◎불법투기 감시카메라 임차료 120,000원*20대*12월 | 28,800 | | |
| 02 공공운영비 | 51,975 | 54,338 | △2,363 |
| ○공공요금 및 제세 | 42,605 | | |
| ◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 110,000원*20대*12월 | 26,400 | | |
| ◎불법투기 단속 이동통신 요금 | 2,880 | | |
| ●일반폰 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| ◎불법투기(관제센터) 감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월 | 780 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎불법투기(관제센터) 감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월 | 11,700 | | |
| ◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 6,500원*130대 | 845 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,370 | | |
| ◎불법투기 감시카메라 이전설치비 318,000원*8대 | 2,544 | | |
| ◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6% | 6,826 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비 | 3,448,259 | 3,721,965 | △273,706 |
| 인력운영비(환경미화과) | 3,353,663 | 3,620,433 | △266,770 |
| 인력운영비 | 3,353,663 | 3,620,433 | △266,770 |
| 101 인건비 | 3,353,663 | 3,620,433 | △266,770 |
| 01 보수 | 178,323 | 188,840 | △10,517 |
| ○초과근무수당(청소차량운전원) | 122,873 | | |
| ◎시간외근무수당 10,841원*45시간*11명*12월 | 64,396 | | |
| ◎휴일근무수당 87,149원*11명*61일 | 58,477 | | |
| ○초과근무수당(직원) | 55,450 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*11명*12월 | 55,450 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,175,340 | 3,431,593 | △256,253 |
| ○환경미화원보수 | 2,388,088 | | |
| ◎기본급 2,248,140원*35명*12월 | 944,219 | | |
| ◎기말수당 2,728,140원*200%*35명 | 190,970 | | |
| ◎정근수당 2,728,140원*100%*35명 | 95,485 | | |
| ◎체력단련비 2,728,140원*300%*35명 | 286,455 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ◎휴일근무수당 237,830원*3일*35명*12월 | 299,666 | | |
| ◎시간외근무수당 29,730원*10시간*35명*12월 | 124,866 | | |
| ◎연차유급휴가수당 158,560원*13일*35명 | 72,145 | | |
| ◎정액수당 | 109,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●가족수당 | 33,600 | | |
| -배우자 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| -기타가족 20,000원*35명*2명*12월 | 16,800 | | |
| ●특수업무수당 90,000원*35명*12월 | 37,800 | | |
| ●작업장려수당 90,000원*35명*12월 | 37,800 | | |
| ◎복리후생비 | 244,082 | | |
| ●정액급식비 160,000원*35명*12월 | 67,200 | | |
| ●명절휴가비 2,728,140원*120%*35명 | 114,582 | | |
| ●하계휴가비 100,000원*35명 | 3,500 | | |
| ●유류보조비 140,000원*35명*12월 | 58,800 | | |
| ○국민연금부담금 2,388,088,000원*4.5% | 107,464 | | |
| ○고용보험료 2,388,088,000원*1.65% | 39,404 | | |
| ○국민건강보험료 2,388,088,000원*3.43% | 81,912 | | |
| ○장기요양보험료 81,920,000원*11.52% | 9,438 | | |
| ○산업재해보상보험료 2,388,088,000원*0.908% | 21,684 | | |
| ○환경미화원 퇴직금(3명) 120,000,000원*3명 | 360,000 | | |
| ○퇴직금 중간정산금 36,000,000원*3명 | 108,000 | | |
| ○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*3명 | 21,600 | | |
| ○공상치료비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○환경미화원 후생비 | 36,750 | | |
| ◎피복비 | 32,900 | | |
| ●작업복 150,000원*35명*2회 | 10,500 | | |
| ●안전화 50,000원*35명*2회 | 3,500 | | |
| ●방한복 100,000원*35명 | 3,500 | | |
| ●야광조끼 20,000원*35명*2회 | 1,400 | | |
| ●우의 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| ●장화 18,000원*35명 | 630 | | |
| ●장갑 550원*35명*20개*12월 | 4,620 | | |
| ●작업모 20,000원*35명 | 700 | | |
| ●방진복 20,000원*35명 | 700 | | |
| ●방한마스크 2,500원*35명*2개 | 175 | | |
| ●보안경 15,000원*35명 | 525 | | |
| ●미세먼지마스크 2,000원*35명*10장*6월 | 4,200 | | |
| ●방한장갑 20,000원*35명 | 700 | | |
| ◎근골격계질환 예방용품 구입 | 3,850 | | |
| ●발목보호대 15,000원*35명 | 525 | | |
| ●손목보호대 15,000원*35명 | 525 | | |
| ●무릎보호대 20,000원*35명 | 700 | | |
| ●허리보호대 40,000원*35명 | 1,400 | | |
| ●팔꿈치보호대 20,000원*35명 | 700 | | |
| 기본경비(환경미화과) | 94,596 | 101,532 | △6,936 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 94,596 | 101,532 | △6,936 |
| 201 일반운영비 | 38,016 | 40,152 | △2,136 |
| 01 사무관리비 | 38,016 | 40,152 | △2,136 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 29,568 | | |
| ◎직원 특근급식비 8,000원*11명*8식*12월 | 8,448 | | |
| ◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월 | 21,120 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 57,600 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 57,600 | △4,800 |
| ○관내여비 20,000원*11명*10일*12월 | 26,400 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*11명*20일*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 8,241,408 | 10,497,072 | △2,255,664 |
| | 국 1,882,868 | | |
| | 시 1,170,251 | | |
| | 구 5,188,289 | | |
| 재난 예방 | 522,260 | 320,235 | 202,025 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 192,400 | | |
| | 구 327,060 | | |
| 재난대응능력 강화 | 409,320 | 285,215 | 124,105 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 186,400 | | |
| | 구 220,120 | | |
| 국가재난대응훈련 실시 | 18,545 | 18,645 | △100 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 14,345 | | |
| 201 일반운영비 | 16,945 | 17,045 | △100 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 12,745 | | |
| 01 사무관리비 | 16,945 | 17,045 | △100 |
| ○일반수용비 | 15,945 | | |
| ◎안전한국훈련 홍보물 제작 | 2,800 | | |
| ●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| ●현수막 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| ●배너 50,000원*10개소 | 500 | | |
| ◎근무자 교육교재 제작 | 525 | | |
| ●훈련사전회의 교재 5,000원*25부*3회 | 375 | | |
| ●훈련기획회의 교재 5,000원*15부*2회 | 150 | | |
| ◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입 3,620,000원 | 3,620 | | |
| ◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 4,800 | | |
| ○급량비 | 1,000 | | |
| ◎안전한국훈련 참여자 급식비 8,000원*25명*5식 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일 | 1,600 | | |
| 재해 사전예방사업 | 159,792 | 117,952 | 41,840 |
| 201 일반운영비 | 58,882 | 63,642 | △4,760 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 14,340 | △6,740 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎자연재난 현장조치 행동매뉴얼 등 발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎각종 위험안내표지판 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ◎재난안전상황실 복사기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| ◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ◎기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ◎안전관리민관협력위원회 회의수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 51,282 | 49,302 | 1,980 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,782 | | |
| ◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ◎재난재해 현장용 무전기 사용료 15,000원*21대*12월 | 3,780 | | |
| ◎재해문자전광판 전기요금 60,000원*2개소*12월 | 1,440 | | |
| ◎재해문자전광판 통신요금 5,500원*8개소*12월 | 528 | | |
| ◎위성전화 통신요금 25,000원*2회선*12월 | 600 | | |
| ◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월 | 5,760 | | |
| ◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월 | 2,654 | | |
| ◎자동우량경보시스템 통신요금 34,000원*5개소*12월 | 2,040 | | |
| ◎방재협회 회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 620,000원 | 620 | | |
| ○시설장비유지비 | 29,500 | | |
| ◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 300,000원*8개소 | 2,400 | | |
| ◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ◎폭염 그늘막 유지관리 150,000원*30개소 | 4,500 | | |
| ◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| ◎재난 예·경보시설 유지관리 200,000원*58개소 | 11,600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,000 | △400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| ○관외여비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| ○국장 주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○주요시책 추진(과장) 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 30,000원*500세대 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○울산공수특전동지회 중구지회 | 2,500 | | |
| ◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○우수저류지 준설 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○재난안전통신단말기 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 10,003 | 12,903 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 5,643 | 6,643 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 3,900 | △1,000 |
| ○방재물품 구입 18,000원*10종*5개 | 900 | | |
| ○재난예방 활동비 | 2,000 | | |
| ◎방재단 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,743 | 2,743 | 0 |
| ○공공요금 | 1,440 | | |
| ◎사무실 전기요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎사무실 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○연료비 | 1,303 | | |
| ◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,357원*20L*4대*12회 | 1,303 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 5,900 | △1,900 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 5,900 | △1,900 |
| ○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회 | 2,400 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ○방재단원 교육여비 등 50,000원*2명 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 360 | 360 | 0 |
| 06 보험금 | 360 | 360 | 0 |
| ○상해보험료 1,200원*300명 | 360 | | |
| 안전모니터 봉사단 운영 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,250 | △250 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎예찰활동용 안전용품 구입 20,000원*5종*10개 | 1,000 | | |
| 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 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○안전마을 만들기 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 방사능 재난관리 | 169,980 | 4,465 | 165,515 |
| | 시 160,000 | | |
| | 구 9,980 | | |
| 201 일반운영비 | 9,980 | 4,465 | 5,515 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 2,065 | 5,035 |
| ○방사능방재 장비 교정비 2,720,000원 | 2,720 | | |
| ○방사능방재 소모품 구입 4,380,000원 | 4,380 | | |
| 02 공공운영비 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,880 | | |
| ◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 200,000원*1회선*12월 | 2,400 | | |
| ◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 시 160,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○이재민관리 시스템 구축 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 시설물 안전점검 및 사전 예방활동 | 112,940 | 35,020 | 77,920 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 106,940 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개 | 112,940 | 35,020 | 77,920 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 106,940 | | |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 32,530 | 24,470 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 51,000 | | |
| 01 사무관리비 | 57,000 | 29,530 | 27,470 |
| ○일반수용비 | 10,160 | | |
| ◎안전관리계획 책자 제작비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎안전점검의 날 캠페인 현수막 제작 60,000원*12개 | 720 | | |
| ◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*2개 | 120 | | |
| ◎국가안전대진단 자율점검표 제작 5,320,000원 | 5,320 | | |
| ○운영수당 | 36,840 | | |
| ◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| ◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*100회 | 7,000 | | |
| ◎국가안전대진단 민간전문가 안전점검수당 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○안전취약계층 시민재난안전교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ○안전보안관 활동지원 | 2,000 | | |
| ◎활동비 40,000원*1명*50회 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 1,440 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 1,440 | △900 |
| ○주요시책 추진 540,000원 | 540 | | |
| 207 연구개발비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 연구용역비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○3종시설물 지정 실태조사 용역 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 재난 복구 능력 강화 | 3,916,658 | 6,815,103 | △2,898,445 |
| | 국 1,867,000 | | |
| | 시 938,000 | | |
| | 구 1,111,658 | | |
| 재난상황 대응체계 구축 | 1,116,658 | 1,215,103 | △98,445 |
| | 시 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 1,111,658 | | |
| 재해 응급복구 | 113,124 | 86,789 | 26,335 |
| 101 인건비 | 29,684 | 10,960 | 18,724 |
| 01 보수 | 29,684 | 10,960 | 18,724 |
| ○재난비상근무자 수당 | 29,684 | | |
| ◎비상근무수당 | 5,680 | | |
| ●재난안전대책본부 및 재난안전상황실 근무자 8,000원*42명*5일 | 1,680 | | |
| ●재난현장근무자 8,000원*100명*5일 | 4,000 | | |
| ◎시간외근무수당 | 24,004 | | |
| ●재난비상근무자 시간외근무수당 12,002원*50명*8시간*5일 | 24,004 | | |
| 201 일반운영비 | 73,000 | 62,160 | 10,840 |
| 01 사무관리비 | 73,000 | 62,160 | 10,840 |
| ○임차료 | 66,000 | | |
| ◎재난재해 복구장비 임차료 | 55,000 | | |
| ●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*10회 | 30,000 | | |
| ●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*10회 | 25,000 | | |
| ◎재난재해 훈련장비 임차료 | 11,000 | | |
| ●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*2회 | 6,000 | | |
| ●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*2회 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 6,000 | | |
| ◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*30명*5일 | 1,200 | | |
| ◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*100명*5일 | 4,000 | | |
| ◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*1식*2회 | 800 | | |
| ○재난재해 훈련 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○재난재해 훈련 참가자 지원 | 1,440 | | |
| ◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회 | 1,440 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 9,000 | 12,229 | △3,229 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 9,000 | 12,229 | △3,229 |
| ○민간인 재해보상비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*5일 | 4,000 | | |
| 배수장 유지관리 | 956,534 | 1,018,314 | △61,780 |
| 201 일반운영비 | 719,934 | 715,714 | 4,220 |
| 01 사무관리비 | 200 | 320 | △120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수장 관리원 피복비 | 200 | | |
| ◎작업복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ◎안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 719,734 | 715,394 | 4,340 |
| ○공공요금 및 제세 | 270,684 | | |
| ◎배수장 상·하수도 요금 10,000원*8개소*12월 | 960 | | |
| ◎배수장 고압 전동기 전기요금 | 192,600 | | |
| ●성남배수장 2,200,000원*6월 | 13,200 | | |
| ●옥교배수장 7,000,000원*6월 | 42,000 | | |
| ●학성배수장 3,000,000원*6월 | 18,000 | | |
| ●내황배수장 9,000,000원*6월 | 54,000 | | |
| ●반구배수장 2,200,000원*6월 | 13,200 | | |
| ●서원배수장 7,200,000원*6월 | 43,200 | | |
| ●태화배수장 1,500,000원*6월 | 9,000 | | |
| ◎배수장 저압 전기요금 | 57,780 | | |
| ●성남배수장 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ●옥교배수장 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| ●학성배수장 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ●내황배수장 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ●서원배수장 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ●반구배수장 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ●태화배수장 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ●산전배수장 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ●서원,학성 배수문 55,000원*12월 | 660 | | |
| ◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월 | 14,400 | | |
| ◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| ◎내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○시설장비유지비 | 449,050 | | |
| ◎배수장 전기안전관리 대행용역(산전) 125,000원*1개소*12월 | 1,500 | | |
| ◎배수장 운영(운전) 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화) 4,880,000원*7개소*12월 | 409,920 | | |
| ◎배수장 소방안전관리 대행용역 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ◎배수장 가동 유류대 | 8,690 | | |
| ●휘발유 1,357원*300ℓ | 408 | | |
| ●경유 1,258원*4,000ℓ | 5,032 | | |
| ●윤활유 3,500원*500ℓ | 1,750 | | |
| ●그리스 3,000원*500kg | 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| ◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 600,000원*13개소 | 7,800 | | |
| ◎배수장 사택 유지비 300,000원*6개소 | 1,800 | | |
| ◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤 | 6,900 | | |
| ◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검수수료 800,000원*5개소 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 16,600 | 11,600 | 5,000 |
| 01 재료비 | 16,600 | 11,600 | 5,000 |
| ○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| ○수방자재 구입 20,000원*10종*75개 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 217,000 | △67,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 217,000 | △67,000 |
| ○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(5개소) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○배수장 긴급복구비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 풍수해 보험사업 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 06 보험금 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| ○풍수해 보험사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 구민안전보험 | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| ○구민안전보험 보험료 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 재해위험지구 정비사업 추진 | 2,800,000 | 5,600,000 | △2,800,000 |
| | 국 1,867,000 | | |
| | 시 933,000 | | |
| 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2,250,000 | 4,300,000 | △2,050,000 |
| | 국 1,500,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,250,000 | 4,300,000 | △2,050,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재해위험지구 정비사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 01 시설비 | 2,250,000 | 4,300,000 | △2,050,000 |
| ○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 2,250,000,000원 | 2,250,000 | | |
| | 국 1,500,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 우정 자연재해위험개선지구 정비사업 | 550,000 | 1,300,000 | △750,000 |
| | 국 367,000 | | |
| | 시 183,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 1,300,000 | △750,000 |
| | 국 367,000 | | |
| | 시 183,000 | | |
| 01 시설비 | 550,000 | 1,300,000 | △750,000 |
| ○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 국 367,000 | | |
| | 시 183,000 | | |
| 방송통신운영 | 2,618,934 | 2,319,405 | 299,529 |
| 방송장비관리 | 274,047 | 20,907 | 253,140 |
| 방송장비기반강화 | 274,047 | 20,907 | 253,140 |
| 201 일반운영비 | 20,237 | 10,007 | 10,230 |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 1,040 | 680 |
| ○사무관리비 | 1,720 | | |
| ◎방송시설 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청내방송 음악이용권 구입 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 18,517 | 8,967 | 9,550 |
| ○방송시설장비유지비 | 18,517 | | |
| ◎행정방송서버 29,322,000원*6% | 1,760 | | |
| ◎케이블TV시스템 10,960,000원*3% | 329 | | |
| ◎컨벤션센터, 상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6% | 2,654 | | |
| ◎청사전관방송시스템 27,146,000원*3% | 815 | | |
| ◎회의실(컨벤션, 중·소회의실) 방송시스템 305,000,000원*3% | 9,150 | | |
| ◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3% | 638 | | |
| ◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3% | 371 | | |
| ◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 200,000원*14개소 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 253,000 | 0 | 253,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 253,000 | 0 | 253,000 |
| ○노후 인터넷행정방송시스템 교체 103,000,000원 | 103,000 | | |
| ○회의실 전광판 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 통신장비관리 | 279,257 | 344,498 | △65,241 |
| 통신공공운영 관리 | 231,110 | 230,750 | 360 |
| 201 일반운영비 | 231,110 | 230,030 | 1,080 |
| 02 공공운영비 | 231,110 | 229,262 | 1,848 |
| ○전용회선료 | 13,200 | | |
| ◎유관기관 및 기타시설(배수장, 청소지휘소 등) 22,000원*50회선*12월 | 13,200 | | |
| ○전화 및 문자사용료 | 162,000 | | |
| ◎전화사용료 10,000원*850대*12월 | 102,000 | | |
| ◎문자사용료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○인터넷 회선료(구청, 동행정복지센터) 18,500,000원 | 18,500 | | |
| ○태블릿PC사용료 38,500원*51대*12월 | 23,562 | | |
| ○무전기사용료 50,000원*20대*12월 | 12,000 | | |
| ○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월 | 1,848 | | |
| 통신장비기반강화 | 48,147 | 113,748 | △65,601 |
| 201 일반운영비 | 43,147 | 33,248 | 9,899 |
| 01 사무관리비 | 22,326 | 20,326 | 2,000 |
| ○사무관리비 | 22,326 | | |
| ◎통신장비 소모품 구입(팩스 등) 125,000원*79대*2회 | 19,750 | | |
| ◎정보통신 정보지 구입 24,000원*2종*12월 | 576 | | |
| ◎사용전검사 측정장비 교정비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,821 | 12,922 | 7,899 |
| ○시설장비유지비 | 20,821 | | |
| ◎행정전화기(IP전화기) 214,142,000원*3% | 6,425 | | |
| ◎IP교환기 부가장비 9,017,000원*6% | 542 | | |
| ◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10% | 3,536 | | |
| ◎한글이름표시서버 22,000,000원*6% | 1,320 | | |
| ◎구청, 보건소, 동 팩스기 300,000원*79대*6% | 1,422 | | |
| ◎무정전전원장치(UPS) 22,655,000원*9/12월*3% | 510 | | |
| ◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3% | 304 | | |
| ◎문자전송시스템 22,000,000원*15% | 3,300 | | |
| ◎백업시스템서버 22,000,000원*6% | 1,320 | | |
| ◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3% | 251 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정보통신공사 사용전검사 계측기 28,216,000원*2조*3% | 1,693 | | |
| ◎무선도청탐지장비 6,600,000원*3% | 198 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 30,500 | △25,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 30,500 | △25,500 |
| ○IP전화기 구입 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| CCTV통합관제센터 운영관리 | 2,065,630 | 1,954,000 | 111,630 |
| 통합운영관리 | 2,065,630 | 1,954,000 | 111,630 |
| 201 일반운영비 | 1,734,010 | 1,652,290 | 81,720 |
| 01 사무관리비 | 4,810 | 10,410 | △5,600 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| ◎운영용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎생수 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○운영 수당 | 900 | | |
| ◎유지보수 용역제안서 평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ◎유지보수 용역제안서 평가위원 여비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○보안용 백신소프트웨어 구입 | 1,710 | | |
| ◎서버용 백신소프트웨어 290,000원*4식 | 1,160 | | |
| ◎운영PC용 백신소프트웨어 22,000원*25식 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 1,729,200 | 1,641,880 | 87,320 |
| ○전용회선료 70,000원*710회선*12월 | 596,400 | | |
| ○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○CCTV전기료 10,000원*710회선*12월 | 85,200 | | |
| ○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*10개소 | 2,420 | | |
| ○한국지방재정공제회비(방범용CCTV) 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 401,700 | | |
| ◎CCTV 유지보수 | 210,000 | | |
| ●방범용 CCTV 152,000,000원 | 152,000 | | |
| ●어린이보호구역 CCTV 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ●도시공원 CCTV 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ◎CCTV 통합관제센터 유지보수 | 186,420 | | |
| ●통합관제시스템(GIS,VMS시스템,운영서버) 2,080,000,000원*6% | 124,800 | | |
| ●혁신도시 CCTV 시스템 1,027,000,000원*6% | 61,620 | | |
| ◎통합관제센터 부대장비 유지비 | 5,280 | | |
| ●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6% | 5,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구청 모니터요원 용역비 417,000,000원 | 417,000 | | |
| ○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 192,480,000원 | 192,480 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| ○골목길 안전벨(방범용 CCTV 확대) 설치 20,000,000원*10개소 | 200,000 | | |
| ○스마트관제시스템 구축 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 민방위 운영 | 454,053 | 514,411 | △60,358 |
| | 국 13,068 | | |
| | 시 39,851 | | |
| | 구 401,134 | | |
| 민방위 교육훈련 실시 | 74,197 | 81,477 | △7,280 |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 11,951 | | |
| | 구 55,478 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련 경비 | 1,900 | 2,174 | △274 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 2,174 | △274 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 2,174 | △274 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| ◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위 교육 운영비 | 28,767 | 28,913 | △146 |
| | 국 6,198 | | |
| | 시 11,286 | | |
| | 구 11,283 | | |
| 201 일반운영비 | 652 | 570 | 82 |
| | 국 652 | | |
| 01 사무관리비 | 652 | 570 | 82 |
| ○마을단위 소집단 훈련 경비 652,000원 | 652 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 652 | | |
| 301 일반보전금 | 28,115 | 28,343 | △228 |
| | 국 5,546 | | |
| | 시 11,286 | | |
| | 구 11,283 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,935 | 7,162 | △227 |
| ○민방위 리더양성 180,000원*6명 | 1,080 | | |
| | 국 324 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 378 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 3,830,000원 | 3,830 | | |
| | 국 1,149 | | |
| | 시 1,341 | | |
| | 구 1,340 | | |
| ○지원민방위대 육성(교육여비) 1,620,000원 | 1,620 | | |
| | 국 486 | | |
| | 시 567 | | |
| | 구 567 | | |
| ○지원민방위대 육성(복제비) 405,000원 | 405 | | |
| | 국 122 | | |
| | 시 142 | | |
| | 구 141 | | |
| 12 기타보상금 | 21,180 | 21,181 | △1 |
| ○민방위교육훈련 강사수당 963,000원*10명 | 9,630 | | |
| | 시 4,815 | | |
| | 구 4,815 | | |
| ○민방위교육 강사수당 11,550,000원 | 11,550 | | |
| | 국 3,465 | | |
| | 시 4,043 | | |
| | 구 4,042 | | |
| 민방위 교육·훈련 지원 | 43,530 | 50,390 | △6,860 |
| 201 일반운영비 | 41,870 | 48,640 | △6,770 |
| 01 사무관리비 | 41,870 | 48,640 | △6,770 |
| ○일반수용비 | 26,870 | | |
| ◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*10박스 | 500 | | |
| ◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14개 | 840 | | |
| ◎민방위 가로기 구입 7,000원*30개*13개동 | 2,730 | | |
| ◎민방위 가로기 게양관리 8,300,000원 | 8,300 | | |
| ◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○위탁교육비 | 15,000 | | |
| ◎민방위 사이버교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○주요시책 추진 850,000원 | 850 | | |
| 민방위 시설 장비 유지 관리 | 79,050 | 133,088 | △54,038 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 27,900 | | |
| | 구 44,850 | | |
| 민방위 시설 유지관리 | 10,230 | 9,828 | 402 |
| 201 일반운영비 | 10,230 | 9,828 | 402 |
| 01 사무관리비 | 630 | 420 | 210 |
| ○일반수용비 | 630 | | |
| ◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입 | 630 | | |
| ●사각채수통(4ℓ) 3,300원*50개 | 165 | | |
| ●무균채수병(1ℓ) 1,100원*122개 | 135 | | |
| ●유리병(1ℓ) 6,600원*50개 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,408 | 192 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| ◎비상급수시설 전기요금 110,000원*7개소*12월 | 9,240 | | |
| ◎비상급수시설 상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 민방위 시설 확충·보강 | 22,820 | 19,720 | 3,100 |
| | 시 8,050 | | |
| | 구 14,770 | | |
| 201 일반운영비 | 22,820 | 19,720 | 3,100 |
| | 시 8,050 | | |
| | 구 14,770 | | |
| 02 공공운영비 | 22,820 | 19,720 | 3,100 |
| ○시설장비유지비 | 22,820 | | |
| ◎민방위급수시설 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◎민방위대피시설 유지관리 6,100,000원 | 6,100 | | |
| | 시 3,050 | | |
| | 구 3,050 | | |
| ◎민방위급수시설 전기안전관리비 80,000원*7개소*12월 | 6,720 | | |
| 민방위 장비 보강 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재료비 | 4,000 | | |
| ◎기술지원대 장비 보강 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| 구 | 2,000 | | |
| 민방위대 화생방용 방독면 보급 | 42,000 | 99,540 | △57,540 |
| 국 | 6,300 | | |
| 시 | 17,850 | | |
| 구 | 17,850 | | |
| 206 재료비 | 42,000 | 99,540 | △57,540 |
| 국 | 6,300 | | |
| 시 | 17,850 | | |
| 구 | 17,850 | | |
| 01 재료비 | 42,000 | 99,540 | △57,540 |
| ○민방위대 화생방용 방독면 보급 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 국 | 6,300 | | |
| 시 | 7,350 | | |
| 구 | 7,350 | | |
| ○민방위대 화생방용 방독면 보급(원전분야) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 시 | 10,500 | | |
| 구 | 10,500 | | |
| 민방위 비상대비 | 10,895 | 9,480 | 1,415 |
| 을지태극연습 실시 | 10,895 | 9,480 | 1,415 |
| 201 일반운영비 | 10,895 | 9,480 | 1,415 |
| 01 사무관리비 | 10,895 | 9,480 | 1,415 |
| ○일반수용비 | 5,350 | | |
| ◎을지태극연습 현수막 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| ◎을지태극연습 사무용품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| ◎을지태극연습장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎을지태극연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 5,000원*250벌 | 1,250 | | |
| ◎을지태극연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 5,545 | | |
| ◎을지태극연습 근무자 급식비 | 5,545 | | |
| ●직원(조식) 8,000원*63명*4일 | 2,016 | | |
| ●직원(석식) 8,000원*63명*4일 | 2,016 | | |
| ●유관기관(조식) 8,000원*17명*4일 | 544 | | |
| ●유관기관(중식) 5,000원*17명*5일 | 425 | | |
| ●유관기관(석식) 8,000원*17명*4일 | 544 | | |
| 효율적인 사회복무요원 관리 | 222,111 | 222,566 | △455 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복무요원 관리 | 222,111 | 222,566 | △455 |
| 301 일반보전금 | 222,111 | 222,566 | △455 |
| 08 사회복무요원보상금 | 222,111 | 222,566 | △455 |
| ○사회복무요원 보상금 | 222,111 | | |
| ◎봉급 549,200원*23명*12월 | 151,580 | | |
| ◎중식비 7,000원*23명*249일 | 40,089 | | |
| ◎교통비 2,600원*23명*249일 | 14,891 | | |
| ◎피복비 297,840원*23명 | 6,851 | | |
| ◎상해보험료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎사회복무요원 격려품 구입(설·추석) 20,000원*120명*2회 | 4,800 | | |
| ◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*70명 | 2,100 | | |
| 예비군 육성지원 보조 | 67,800 | 67,800 | 0 |
| 예비군 등 육성지원 | 67,800 | 67,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○화랑훈련 등 근무자 지원 | 1,680 | | |
| ◎직원 8,000원*20명*2식*3일 | 960 | | |
| ◎군부대 8,000원*10명*3식*3일 | 720 | | |
| ○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○향방작전용장비 구입 등 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 행정운영경비 | 229,503 | 166,956 | 62,547 |
| 인력운영비(안전총괄과) | 126,021 | 87,954 | 38,067 |
| 인력운영비 | 126,021 | 87,954 | 38,067 |
| 101 인건비 | 126,021 | 87,954 | 38,067 |
| 01 보수 | 126,021 | 87,954 | 38,067 |
| ○초과근무수당 | 126,021 | | |
| ◎시간외근무수당(일반) 12,002원*35시간*25명*12월 | 126,021 | | |
| 기본경비(안전총괄과) | 103,482 | 79,002 | 24,480 |
| 기본경비 | 103,482 | 79,002 | 24,480 |
| 201 일반운영비 | 31,392 | 24,252 | 7,140 |
| 01 사무관리비 | 31,392 | 24,252 | 7,140 |
| ○기본사무관리비 21,000원*28명*12월 | 7,056 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 20,736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎특근직원급식비 8,000원*27명*8식*12월 | 20,736 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 64,800 | 48,000 | 16,800 |
| 01 국내여비 | 64,800 | 48,000 | 16,800 |
| ○관내여비 20,000원*27명*10일*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 6,750 | 540 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○안전도시국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,780 | 540 |
| ○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 500,000 | 360,962 | 139,038 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 500,000 | 360,962 | 139,038 |
| 재난관리기금 전출금 | 500,000 | 360,962 | 139,038 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 360,962 | 139,038 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 360,962 | 139,038 |
| ○재난관리기금 전출금 500,000,000원 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 국.공유재산 관리
단위: 국.공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 6,868,595<br>시 73,000<br>구 6,795,595 | 5,574,700 | 1,293,895 |
| 국.공유재산 관리 | 65,248 | 254,238 | △188,990 |
| 국.공유재산 관리 | 65,248 | 254,238 | △188,990 |
| 국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진 | 3,248 | 3,238 | 10 |
| 201 일반운영비 | 2,438 | 2,338 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,438 | 2,338 | 100 |
| ○일반운영비 | 2,438 | | |
| ◎국공유재산 지적측량 수수료 450,000원*5필지 | 2,250 | | |
| ◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*2필지 | 88 | | |
| ◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 50원*2,000매 | 100 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 도로관련 소송업무 수행 | 62,000 | 251,000 | △189,000 |
| 305 배상금등 | 62,000 | 51,000 | 11,000 |
| 01 배상금등 | 62,000 | 51,000 | 11,000 |
| ○부당이득금패소판결금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 전문건설업 육성 | 2,770 | 12,450 | △9,680 |
| 전문건설업 육성 | 2,770 | 12,450 | △9,680 |
| 전문건설업 및 건설기계 관리 | 2,770 | 12,450 | △9,680 |
| 201 일반운영비 | 2,770 | 2,450 | 320 |
| 01 사무관리비 | 2,770 | 2,450 | 320 |
| ○일반수용비 | 2,280 | | |
| ◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입 | 280 | | |
| ●등록증 600원*50매 | 30 | | |
| ●등록수첩 5,000원*50매 | 250 | | |
| ◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 490 | | |
| ◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 도로관리 | 5,078,407 | 2,750,242 | 2,328,165 |
| 가로등.보안등 유지관리 | 1,792,249 | 1,757,418 | 34,831 |
| 가로등.보안등 설치 및 교체사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 가로등.보안등 유지 보수 | 1,672,249 | 1,637,418 | 34,831 |
| 201 일반운영비 | 1,672,249 | 1,637,418 | 34,831 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| ◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,672,149 | 1,637,318 | 34,831 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,067,949 | | |
| ◎보안등 전기요금(5,004등) 411,336,000원 | 411,336 | | |
| ◎가로등 전기요금(7,772등) 641,848,000원 | 641,848 | | |
| ◎가로등 보안등 관리서버 인터넷요금 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ◎가로등 보안등 관리 태블릿 통신요금 66,000원*12월 | 792 | | |
| ◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*271개소*12월 | 12,521 | | |
| ○시설장비유지비 | 604,200 | | |
| ◎보안등 유지관리 250,000원*5,004등*25% | 312,750 | | |
| ◎가로등 유지관리 250,000원*7,772등*15% | 291,450 | | |
| 도로개설 | 1,850,000 | 190,000 | 1,660,000 |
| 신기길 일원 도로개설 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| 01 시설비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| ○신기길 일원 도로개설 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 학성동 60-1번지 일원 도로개설 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○학성동 60-1번지 일원 도로개설 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 도로 유지 보수 | 1,395,376 | 760,677 | 634,699 |
| 도로정비 및 유지관리 | 1,395,376 | 460,677 | 934,699 |
| 101 인건비 | 69,568 | 0 | 69,568 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,568 | 0 | 69,568 |
| ○긴급도로복구 기간제근로자 | 69,568 | | |
| ◎기본급 72,220원*124일*4명 | 35,822 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 10,668,000원*2명 | 21,336 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*124일*4명 | 4,960 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎4대사회보험기관부담금 3,725,000원*2명 | 7,450 | | |
| 201 일반운영비 | 84,998 | 48,277 | 36,721 |
| 01 사무관리비 | 11,251 | 11,487 | △236 |
| ○일반수용비 | 4,131 | | |
| ◎도서구입비 | 631 | | |
| ●물가자료지 23,000원*12월 | 276 | | |
| ●건설표준품셈 55,000원*5권 | 275 | | |
| ●적산자료지 80,000원*1권 | 80 | | |
| ◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 2,240 | | |
| ◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○급량비 | 3,600 | | |
| ◎재해 복구자 급식비 8,000원*90명*5일 | 3,600 | | |
| ○피복비 | 1,280 | | |
| ◎도로수로원 작업복 60,000원*4명*4회 | 960 | | |
| ◎도로수로원 안전화 40,000원*4명*2회 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 73,747 | 36,790 | 36,957 |
| ○시설장비유지비 | 5,695 | | |
| ◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회 | 500 | | |
| ◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎예취기사용 유류대(2대) 1,356원*5L*2대*50일 | 678 | | |
| ◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,356원*5L*2대*50일 | 678 | | |
| ◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,356원*5L*1대*50일 | 339 | | |
| ○공공요금 | 32,052 | | |
| ◎성안도로관리사무소 수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 199,000원*4월 | 796 | | |
| ◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*2개소*4월 | 15,600 | | |
| ◎염수분사장치 통신 및 전기요금 160,000원*2개소*4월 | 1,280 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월 | 60 | | |
| ◎내오산로데크 전기요금 83,000원*12월 | 996 | | |
| ◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○도로영조물 배상공제 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도로시설물 긴급복구용(포대아사콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 411,500 | 688,500 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 410,000 | 690,000 |
| ○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○시특법 시설물 정밀안전점검 및 보수보강 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○제설장비 살포기 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 노점 및 노상적치물 지속 정비 | 40,782 | 42,147 | △1,365 |
| 노점 및 노상적치물 실명제 관리 | 40,782 | 42,147 | △1,365 |
| 101 인건비 | 34,784 | 33,899 | 885 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,784 | 33,899 | 885 |
| ○불법 노상적치물 단속반 운영 | 34,784 | | |
| ◎기본급 72,220원*124일*2명 | 17,911 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 10,668,000원 | 10,668 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*124일*2명 | 2,480 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 3,725,000원 | 3,725 | | |
| 201 일반운영비 | 5,598 | 7,798 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 5,598 | 7,798 | △2,200 |
| ○일반수용비 | 4,638 | | |
| ◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작 | 788 | | |
| ●현수막(90㎝*10m) 60,000원*10개 | 600 | | |
| ●홍보전단용 서적지 47,000원*4연 | 188 | | |
| ◎노상적치물 수거 폐기물처리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대 | 350 | | |
| ◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑, 모자 등) 500,000원 | 500 | | |
| ○급량비 | 960 | | |
| ◎노점상 단속 | 960 | | |
| ●직원(조식) 8,000원*2명*5일*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 녹색자전거 운영 | 760,497 | 747,801 | 12,696 |
| 자전거 이용 활성화 | 760,497 | 747,801 | 12,696 |
| 자전거이용 분위기 확산 | 151,620 | 161,710 | △10,090 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| ○자전거 보험료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 자전거도로 정비사업 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자전거 안전문화 정착 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○입화산 산악자전거 챌린지 행사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 자전거사업 운영 | 573,877 | 541,091 | 32,786 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 570,877 | 538,091 | 32,786 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 570,877 | 538,091 | 32,786 |
| ○도시관리공단 전출금(자전거사업) | 570,877 | | |
| ◎직접관리비 486,529,000원 | 486,529 | | |
| ◎간접관리비 84,348,000원 | 84,348 | | |
| 하수도 및 하천 관리 | 684,706 | 847,684 | △162,978 |
| | 시 73,000 | | |
| | 구 611,706 | | |
| 자연형 하천 관리 | 29,034 | 31,584 | △2,550 |
| 자연형 하천 관리 | 29,034 | 31,584 | △2,550 |
| 201 일반운영비 | 26,394 | 28,794 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 1,194 | 1,194 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,194 | | |
| ◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월 | 1,194 | | |
| 02 공공운영비 | 25,200 | 27,600 | △2,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,200 | | |
| ◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 50,000원*16개소*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,240 | 2,340 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,240 | 2,340 | △100 |
| ○주요시책추진 2,240,000원 | 2,240 | | |
| 친환경 하천 정비 | 213,312 | 209,190 | 4,122 |
| | 시 73,000 | | |
| | 구 140,312 | | |
| 하천 환경 정비사업 | 129,080 | 130,570 | △1,490 |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 16,920 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | 5,460 | 6,048 | △588 |
| ○하천 긴급유지보수 장비 임차 | 3,300 | | |
| ◎굴삭기 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ◎덤프트럭 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대 | 550 | | |
| ○일반수용비 | 450 | | |
| ◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 450,000원*1필지 | 450 | | |
| ○피복비 | 200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하천청경 피복비(1명) | 200 | | |
| ●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| ○급량비 | 960 | | |
| ◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 9,840 | 10,872 | △1,032 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,840 | | |
| ◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 13,380 | 13,200 | 180 |
| 05 민간위탁금 | 13,380 | 13,200 | 180 |
| ○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,115,000원*12월 | 13,380 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○하천환경 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 지하수 관리 사업 | 11,232 | 11,520 | △288 |
| 201 일반운영비 | 11,232 | 11,520 | △288 |
| 01 사무관리비 | 10,320 | 10,200 | 120 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| ◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스 | 360 | | |
| ◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개 | 240 | | |
| ○지하수 보조관측망 운영(9개소, 수위측정 등) 수수료 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 912 | 1,320 | △408 |
| ○공공요금 및 제세 | 912 | | |
| ◎지하수이용부담금 발송 우편요금 380원*200매*12월 | 912 | | |
| 태화강둔치 잔디밭 관리사업 | 73,000 | 67,100 | 5,900 |
| | 시 73,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 73,000 | 67,100 | 5,900 |
| | 시 73,000 | | |
| 01 시설비 | 72,400 | 66,500 | 5,900 |
| ○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 72,400,000원 | 72,400 | | |
| | 시 72,400 | | |
| 03 시설부대비 | 600 | 600 | 0 |
| ○태화강둔치 잔디밭 관리 시설부대비 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 하수도시설 유지관리 | 442,360 | 606,910 | △164,550 |
| 하수도시설 정비사업 | 412,360 | 506,910 | △94,550 |
| 201 일반운영비 | 11,960 | 14,960 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,960 | 2,960 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ◎하수도준설작업 도구(삽, 장갑, PP포대)구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○피복비 | 960 | | |
| ◎하수관리원 | 960 | | |
| ●작업복 60,000원*3명*4회 | 720 | | |
| ●안전화 40,000원*3명*2회 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,000 | | |
| ◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 491,500 | △91,500 |
| 01 시설비 | 400,000 | 490,000 | △90,000 |
| ○긴급하수도 복구비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○하수도 준설공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| ○시특법상 시설물 정밀점검 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 108,000 | 112,255 | △4,255 |
| 정화조 관리 | 108,000 | 112,255 | △4,255 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정화조 청소 및 사후관리 | 108,000 | 112,255 | △4,255 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 6,055 | △255 |
| 02 공공운영비 | 5,800 | 6,055 | △255 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,800 | | |
| ◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,480원*500매 | 1,240 | | |
| ◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 380원*1,000매*12월 | 4,560 | | |
| 307 민간이전 | 84,200 | 84,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 84,200 | 84,200 | 0 |
| ○분뇨처리수수료 징수 교부금 22,000,000원*10% | 2,200 | | |
| ○분뇨수집운반수수료 재정지원 82,000,000원 | 82,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 18,000 | 22,000 | △4,000 |
| ○분뇨처리수수료 1,000원*1,500톤*12월 | 18,000 | | |
| 행정운영비 | 168,967 | 198,110 | △29,143 |
| 인력운영비(건설과) | 95,695 | 111,890 | △16,195 |
| 인력운영비 | 95,695 | 111,890 | △16,195 |
| 101 인건비 | 95,695 | 111,890 | △16,195 |
| 01 보수 | 90,736 | 102,612 | △11,876 |
| ○초과근무수당 | 90,736 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*18명*35시간*12월 | 90,736 | | |
| 02 기타직보수 | 4,959 | 9,278 | △4,319 |
| ○초과근무수당(청경) | 4,959 | | |
| ◎시간외근무수당 11,805원*1명*35시간*12월 | 4,959 | | |
| 기본경비(건설과) | 73,272 | 86,220 | △12,948 |
| 기본경비 | 73,272 | 86,220 | △12,948 |
| 201 일반운영비 | 22,032 | 24,840 | △2,808 |
| 01 사무관리비 | 22,032 | 24,840 | △2,808 |
| ○기본사무관리비 21,000원*20명*12월 | 5,040 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 14,592 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 57,600 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 57,600 | △9,600 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월 | 45,600 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,780 | △540 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,240 | 3,780 | △540 |
| ○기준액(20명이하) | 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시과 | 10,853,806 | 14,283,168 | △3,429,362 |
| | 균 4,782,700 | | |
| | 시 1,916,945 | | |
| | 구 4,154,161 | | |
| 합리적 도시계획 관리 | 6,731,410 | 5,980,960 | 750,450 |
| | 균 2,482,700 | | |
| | 시 1,454,445 | | |
| | 구 2,794,265 | | |
| 도시관리계획수립운영 | 30,370 | 31,890 | △1,520 |
| 도시관리계획 | 26,170 | 27,690 | △1,520 |
| 201 일반운영비 | 2,750 | 4,450 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 2,550 | 4,250 | △1,700 |
| ○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원 | 600 | | |
| ○도시계획도면 전산출력 | 1,700 | | |
| ◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 700,000원 | 700 | | |
| ◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명 | 200 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,440 | △640 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,440 | △640 |
| ○도시관리계획업무 추진활동 800,000원 | 800 | | |
| 207 연구개발비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 01 연구용역비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ○도시관리계획 결정(변경)용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 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 | | |
| 고도제한 완화 | 4,800 | 253,300 | △248,500 |
| 공항 고도제한 완화 추진 | 4,800 | 253,300 | △248,500 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |
| ○공항 고도제한 완화 추진위원회 수당 70,000원*20명*1회 | 1,400 | | |

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 고도제한 완화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 국내여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○관외여비 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| ○공항 고도제한 완화 추진위원회 여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 개발제한구역 관리 | 942,733 | 1,300,263 | △357,530 |
| | 균 502,700 | | |
| | 구 440,033 | | |
| 개발제한구역단속관리 | 139,733 | 37,263 | 102,470 |
| 201 일반운영비 | 28,183 | 21,063 | 7,120 |
| 01 사무관리비 | 10,640 | 10,640 | 0 |
| ○피복비 | 640 | | |
| ◎G.B 단속원 근무복 60,000원*2명*4회 | 480 | | |
| ◎G.B 단속원 안전화 40,000원*2명*2회 | 160 | | |
| ○일반수용비 | 10,000 | | |
| ◎개발제한구역 시설물 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,543 | 10,423 | 7,120 |
| ○이륜차유지관리비 | 3,343 | | |
| ◎유류대 1,357원*2대*4.5L*200일 | 2,443 | | |
| ◎보험료 150,000원*2대 | 300 | | |
| ◎유지비 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○경관개선지관리 전기요금 | 7,200 | | |
| ◎전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○2021년 태화저수지 화장실 청소 및 유지관리 위탁 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,850 | △50 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,850 | △50 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 850 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 850 | △100 |
| ○개발제한구역 업무추진활동 750,000원 | 750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,000 | 10,000 | 98,000 |
| 01 시설비 | 108,000 | 10,000 | 98,000 |
| ○개발제한구역 경관개선지 관리공사 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장암저수지 산책로 외 2개소 노후시설물 보수 공사 98,000,000원 | 98,000 | | |
| 생활비용 보조사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 600,000원*5세대 | 3,000 | | |
| | 균 2,700 | | |
| | 구 300 | | |
| 황암길(성안-가대)도로 확장 공사 | 800,000 | 1,260,000 | △460,000 |
| | 균 500,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 1,260,000 | △460,000 |
| | 균 500,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 1,256,000 | △456,000 |
| ○황암길(성안~가대) 도로 확장공사 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 균 500,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| 주택재개발 | 3,120 | 3,660 | △540 |
| 재개발 추진 | 3,120 | 3,660 | △540 |
| 201 일반운영비 | 1,160 | 1,460 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,160 | 1,460 | △300 |
| ○일반수용비 | 320 | | |
| ◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| ◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*2권 | 120 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| ◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 850 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 850 | △100 |
| ○주택재개발업무 추진활동 750,000원 | 750 | | |
| 도시활력증진지역 개발사업 | 1,826,500 | 1,826,500 | 0 |
| | 시 486,500 | | |

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시활력증진지역 개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,340,000 | | |
| 도시생활환경개선(전환) | 1,826,500 | 1,826,500 | 0 |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 1,340,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,138 | 60,000 | △50,862 |
| | 시 6,138 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,138 | 60,000 | △50,862 |
| ○학성육성프로젝트 주민참여 및 역량강화 교육 (전환) 9,138,000원 | 9,138 | | |
| | 시 6,138 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,817,362 | 1,766,500 | 50,862 |
| | 시 480,362 | | |
| | 구 1,337,000 | | |
| 01 시설비 | 1,817,362 | 1,760,500 | 56,862 |
| ○학성육성프로젝트(전환) 1,817,362,000원 | 1,817,362 | | |
| | 시 480,362 | | |
| | 구 1,337,000 | | |
| 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) | 3,923,887 | 1,565,347 | 2,358,540 |
| | 균 1,980,000 | | |
| | 시 967,945 | | |
| | 구 975,942 | | |
| 깨어나라 성곽도시 | 3,923,887 | 1,556,787 | 2,367,100 |
| | 균 1,980,000 | | |
| | 시 967,945 | | |
| | 구 975,942 | | |
| 101 인건비 | 2,103 | 2,038 | 65 |
| 02 기타직보수 | 2,103 | 2,038 | 65 |
| ○시간외근무수당(시간선택임기제라급) 9,733원*18시간*1명*12월 | 2,103 | | |
| 201 일반운영비 | 303,077 | 306,000 | △2,923 |
| | 균 145,327 | | |
| | 시 82,663 | | |
| | 구 75,087 | | |
| 01 사무관리비 | 12,423 | 36,000 | △23,577 |
| ○주민협의체 운영비(거버넌스) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○마을 소식지 발간(현장지원센터) 435,250원*12월 | 5,223 | | |
| 03 행사운영비 | 290,654 | 270,000 | 20,654 |
| ○도시재생 주민참여 및 역량강화 교육 | 290,654 | | |
| ◎마을역량강화 프로그램운영 200,654,000원 | 200,654 | | |
| | 균 100,327 | | |
| | 시 60,163 | | |
| | 구 40,164 | | |

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎마을해설사 양성 프로그램운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 균 | 5,000 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| 구 | 2,500 | | |
| ◎병영성 안내소 프로그램운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 균 | 40,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 구 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○관내여비(시간선택임기제 라급) 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 균 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○모니터링 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 균 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 185,840 | 145,560 | 40,280 |
| 균 | 6,080 | | |
| 시 | 89,880 | | |
| 구 | 89,880 | | |
| 09 행사실비지원금 | 12,160 | 14,000 | △1,840 |
| ○도시재생 거버넌스 운영비 12,160,000원 | 12,160 | | |
| 균 | 6,080 | | |
| 시 | 3,040 | | |
| 구 | 3,040 | | |
| 12 기타보상금 | 173,680 | 131,560 | 42,120 |
| ○현장지원센터 전문인력 활용 | 173,680 | | |
| ◎총괄코디네이터 활동수당 390,000원*2일*52주 | 40,560 | | |
| 시 | 20,280 | | |
| 구 | 20,280 | | |
| ◎코디네이터(공공건축가) 활동수당 310,000원*1일*52주 | 16,120 | | |
| 시 | 8,060 | | |
| 구 | 8,060 | | |
| ◎코디네이터 활동수당 250,000원*3일*52주*3명 | 117,000 | | |
| 시 | 58,500 | | |
| 구 | 58,500 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 80,000 | △39,000 |
| 균 | 20,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 11,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 41,000 | 80,000 | △39,000 |
| ○도시재생 주민 공모전 7,000,000원*3팀 | 21,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○마을관리협동조합운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,370,667 | 1,020,789 | 2,349,878 |
| | 균 1,798,593 | | |
| | 시 780,402 | | |
| | 구 791,672 | | |
| 01 시설비 | 3,370,667 | 980,289 | 2,390,378 |
| ○깨어나라 성곽도시 시설비 3,370,667,000원 | 3,370,667 | | |
| | 균 1,798,593 | | |
| | 시 780,402 | | |
| | 구 791,672 | | |
| 도시재생 | 3,934,490 | 8,169,158 | △4,234,668 |
| | 균 2,300,000 | | |
| | 시 462,500 | | |
| | 구 1,171,990 | | |
| 도시재생 기반조성 | 709,490 | 660,408 | 49,082 |
| 도시재생 활성화 | 5,450 | 5,730 | △280 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| ◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| ◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| ○관외여비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 1,480 | △730 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 1,480 | △730 |
| ○주요시책 추진 750,000원 | 750 | | |
| 도시재생뉴딜사업(신규) | 466,360 | 0 | 466,360 |
| 201 일반운영비 | 175,600 | 0 | 175,600 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○현장지원센터 운영비 및 임대료(태화) | 19,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎운영비 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| ◎임대료(건물) 1,500,000원*10월 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○현장지원센터(반구) 공공운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○현장지원센터(태화) 공공운영비 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○주민참여 및 역량강화 교육(반구) 25,000,000원*4회 | 100,000 | | |
| ○주민참여 및 역량강화 교육(태화) 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○도시재생활성화계획 수립용역(태화) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 301 일반보전금 | 140,760 | 0 | 140,760 |
| 12 기타보상금 | 140,760 | 0 | 140,760 |
| ○현장지원센터 전문인력 활용(반구) | 79,560 | | |
| ◎총괄 코디네이터 390,000원*1명*52주*2일 | 40,560 | | |
| ◎코디네이터 250,000원*1명*52주*3일 | 39,000 | | |
| ○현장지원센터 전문인력 활용(태화) | 61,200 | | |
| ◎총괄 코디네이터 390,000원*1명*40주*2일 | 31,200 | | |
| ◎코디네이터 250,000원*1명*40주*3일 | 30,000 | | |
| 민관산학협력 도시재생지원센터 운영 | 150,520 | 62,488 | 88,032 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 13,740 | 11,860 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 1,200 | 9,600 |
| ○도시재생지원센터 관리 300,000원*12월*3개소 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 5,540 | 5,260 |
| ○도시재생지원센터 운영 | 10,800 | | |
| ◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월*3개소 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○도시재생지원센터 프로그램 사업비 | 4,000 | | |
| ◎도시재생대학 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 122,520 | 48,748 | 73,772 |
| 12 기타보상금 | 122,520 | 48,748 | 73,772 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시재생지원센터 전문인력 활용 | 122,520 | | |
| ◎총괄 코디네이터 활동수당 250,000원*3일*52주*2명 | 78,000 | | |
| ◎청년서포터즈 활동수당 35,000원*318일*4명 | 44,520 | | |
| 울산큰애기상점가 관리 | 72,160 | 71,960 | 200 |
| 201 일반운영비 | 72,160 | 71,960 | 200 |
| 01 사무관리비 | 53,800 | 53,800 | 0 |
| ○울산큰애기상점가 관리 | 53,800 | | |
| ◎임차료 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| ◎소모품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,360 | 18,160 | 200 |
| ○울산큰애기상점가 운영 | 18,360 | | |
| ◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ◎유지관리비(소수리, 방역 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎영조물배상 공제회비 200,000원 | 200 | | |
| ◎무인경비 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎안전관리 수수료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 도시재생시설 유지관리 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도시재생시설 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 군계일학, 학성 | 3,225,000 | 3,033,000 | 192,000 |
| | 균 2,300,000 | | |
| | 시 462,500 | | |
| | 구 462,500 | | |
| 활기찬 가구거리 조성 | 2,825,000 | 208,500 | 2,616,500 |
| | 균 2,100,000 | | |
| | 시 362,500 | | |
| | 구 362,500 | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○학성 나무학교 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ○학성 가구거리 숍인숍 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,765,000 | 208,500 | 2,556,500 |
| | 균 2,070,000 | | |
| | 시 347,500 | | |
| | 구 347,500 | | |
| 01 시설비 | 2,765,000 | 208,500 | 2,556,500 |
| ○학성 가구거리 리디자인사업 | | | |
| 1,375,000,000원 | 1,375,000 | | |
| | 균 1,375,000 | | |
| ○학성 나무학교 1,390,000,000원 | 1,390,000 | | |
| | 균 695,000 | | |
| | 시 347,500 | | |
| | 구 347,500 | | |
| 즐거운 주민생활 만들기 | 400,000 | 379,500 | 20,500 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 201 일반운영비 | 306,000 | 127,000 | 179,000 |
| | 균 190,000 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 58,000 | | |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 27,000 | △14,000 |
| ○도시재생 거버넌스 운영 | 13,000 | | |
| ◎도시재생 거버넌스 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 균 1,600 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| ◎도시재생사업 홍보물 제작 등 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 293,000 | 100,000 | 193,000 |
| ○도시재생 프로그램 운영 | 293,000 | | |
| ◎도시재생대학 6,375,000원*8회 | 51,000 | | |
| | 균 32,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| ◎사회적경제 육성프로그램 | | | |
| 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ◎주민동력형성 프로그램 18,400,000원*5회 | 92,000 | | |
| | 균 57,600 | | |
| | 시 17,200 | | |
| | 구 17,200 | | |
| ◎울산동백심기 프로그램 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| | 균 18,800 | | |
| | 시 5,600 | | |

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,600 | | |
| ◎브랜드 상품개발 및 운영지원 20,000,000원*4팀 | 80,000 | | |
| | 균 50,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○도시재생 성과평가용역 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 74,000 | 109,000 | △35,000 |
| | 시 37,000 | | |
| | 구 37,000 | | |
| 12 기타보상금 | 74,000 | 103,000 | △29,000 |
| ○현장지원센터 전문인력 활용 | 74,000 | | |
| ◎코디네이터 활동수당 250,000원*3일*40주*2명 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| ◎청년서포터즈 활동수당 35,000원*100일*4명 | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 행정운영경비 | 187,906 | 133,050 | 54,856 |
| 인력운영비(도시과) | 107,506 | 74,250 | 33,256 |
| 인력운영비 | 107,506 | 74,250 | 33,256 |
| 101 인건비 | 107,506 | 74,250 | 33,256 |
| 01 보수 | 80,654 | 63,522 | 17,132 |
| ○초과근무수당 | 80,654 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월 | 80,654 | | |
| 02 기타직보수 | 26,852 | 10,728 | 16,124 |
| ○초과근무수당 | 26,852 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,002원*35시간*1명*12월 | 5,041 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 10,841원*35시간*2명*12월 | 9,107 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,733원*35시간*1명*12월 | 4,088 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,733원*18시간*1명*12월 | 2,103 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,798원*18시간*1명*12월 | 1,901 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월 | 4,612 | | |
| 기본경비(도시과) | 80,400 | 58,800 | 21,600 |
| 기본경비 | 80,400 | 58,800 | 21,600 |
| 201 일반운영비 | 23,820 | 17,700 | 6,120 |
| 01 사무관리비 | 23,820 | 17,700 | 6,120 |
| ○기본사무관리비 21,000원*21명*12월 | 5,292 | | |
| ○특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 38,400 | 14,400 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 38,400 | 14,400 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 2,700 | 1,080 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 2,700 | 1,080 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 832,742 | 521,496 | 311,246 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 632,742 | | |
| 선진 교통문화 정착 | 439,854 | 380,159 | 59,695 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 239,854 | | |
| 교통편의시설 확충 | 126,960 | 110,660 | 16,300 |
| 교통편의시설물 확충 및 관리 | 106,960 | 110,660 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 5,800 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○버스승강장 청소용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 4,800 | △3,600 |
| ○버스승강장 전기요금 1,000원*100개소*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○교통편의시설 업무관련 관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| ○교통행정 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*30일*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○버스승강장 설치 및 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 젊음의거리 보행환경개선사업 성과평가 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○젊음의거리 보행환경개선사업 성과평가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 교통약자를 위한 보호구역 개선 | 220,160 | 207,160 | 13,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 20,160 | | |
| 어린이보호구역 시설관리 | 10,160 | 15,160 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,160 | 15,160 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 10,160 | 15,160 | △5,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 210,000 | 192,000 | 18,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 192,000 | 18,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 210,000 | 192,000 | 18,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○어린이보호구역 정비 및 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 교통안전의식 전환 | 11,760 | 11,810 | △50 |
| 교통문화 선진화사업 추진 | 11,760 | 11,810 | △50 |
| 203 업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 810 | △50 |
| ○교통문화정착 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○안전한 선진보행길 정착사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○등굣길 교통안전 지도 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자동차관련 과태료부과 업무 수행 | 57,756 | 50,529 | 7,227 |
| 자동차관련 불법행위 업무추진 | 57,756 | 50,529 | 7,227 |
| 201 일반운영비 | 50,556 | 43,329 | 7,227 |
| 01 사무관리비 | 2,772 | 3,465 | △693 |
| ○일반수용비 | 2,772 | | |
| ◎자동차관리법 위반 고지서 구입 | 1,260 | | |
| ●검사명령서 63,000원*5박스 | 315 | | |
| ●사전통지서 63,000원*5박스 | 315 | | |
| ●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스 | 630 | | |
| ◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입 | 1,512 | | |
| ●가입촉구서 63,000원*7박스 | 441 | | |
| ●부과예고서 63,000원*7박스 | 441 | | |
| ●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스 | 630 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 47,784 | 39,864 | 7,920 |
| ○공공요금 및 제세 | 41,184 | | |
| ◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료 | 15,216 | | |
| ●검사명령서(등기) 2,480원*200매*12월 | 5,952 | | |
| ●사전통지서, 부과고지서(등기) 2,480원*250매*12월 | 7,440 | | |
| ●독촉, 압류고지서(일반) 380원*400매*12월 | 1,824 | | |
| ◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료 | 21,504 | | |
| ●가입촉구서(등기) 2,480원*200매*12월 | 5,952 | | |
| ●부과예고서, 부과고지서(등기) 2,480원*400매*12월 | 11,904 | | |
| ●독촉, 압류고지서(일반) 380원*800매*12월 | 3,648 | | |
| ◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료(등기) 2,480원*150매*12월 | 4,464 | | |
| ○시설장비 유지비 | 6,600 | | |
| ◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비 | 6,600 | | |
| ●무보험차량 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ●무단방치차량 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 교통유발부담금 부과관리 | 23,218 | 0 | 23,218 |
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 23,218 | 0 | 23,218 |
| 101 인건비 | 18,797 | 0 | 18,797 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,797 | 0 | 18,797 |
| ○교통유발부담금 현장조사 요원 | 14,177 | | |
| ◎기본급 72,220원*6명*21일 | 9,100 | | |
| ◎유급휴일수당 72,220원*6명*8일 | 3,467 | | |
| ◎산업재해보상보험료 13,640,100원*0.908% | 124 | | |
| ◎고용보험료 13,640,100원*1.65% | 226 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*21일 | 1,260 | | |
| ○교통유발부담금 전산입력요원 | 4,620 | | |
| ◎기본급 69,760원*1명*37일 | 2,582 | | |
| ◎유급휴일수당 69,760원*1명*14일 | 977 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*37일 | 370 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*2월 | 240 | | |
| ◎국민연금 4,114,720원*4.5% | 186 | | |
| ◎건강보험료 4,114,720원*3.43% | 142 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎장기요양보험 4,114,720원*3.43%*11.52% | 17 | | |
| ◎산업재해보상보험료 4,114,720원*0.908% | 38 | | |
| ◎고용보험료 4,114,720원*1.65% | 68 | | |
| 201 일반운영비 | 4,421 | 0 | 4,421 |
| 01 사무관리비 | 189 | 0 | 189 |
| ○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 63,000원*3박스 | 189 | | |
| 02 공공운영비 | 4,232 | 0 | 4,232 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,232 | | |
| ◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료 | 4,232 | | |
| ●정기분,독촉분(등기) 2,480원*1,400건 | 3,472 | | |
| ●체납분(일반) 380원*500건*4회 | 760 | | |
| 행정운영경비 | 136,681 | 141,337 | △4,656 |
| 인력운영비(교통과) | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 인력운영비 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 101 인건비 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| 01 보수 | 75,613 | 78,181 | △2,568 |
| ○초과근무수당 | 75,613 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*15명*35시간*12월 | 75,613 | | |
| 기본경비(교통과) | 61,068 | 63,156 | △2,088 |
| 기본경비 | 61,068 | 63,156 | △2,088 |
| 201 일반운영비 | 17,928 | 19,116 | △1,188 |
| 01 사무관리비 | 17,928 | 19,116 | △1,188 |
| ○기본사무관리비 15,000원*18명*12월 | 3,240 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 40,800 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 40,800 | △2,400 |
| ○관내여비 | 38,400 | | |
| ◎일반직 20,000원*10일*16명*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○문서세단기 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(교통과) | 256,207 | 0 | 256,207 |
| 내부거래지출(교통과) | 256,207 | 0 | 256,207 |
| 주차장특별회계 전출금 | 256,207 | 0 | 256,207 |
| 701 기타회계등전출금 | 256,207 | 0 | 256,207 |
| 01 기타회계전출금 | 256,207 | 0 | 256,207 |
| ○주차장특별회계 전출금 256,207,000원 | 256,207 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 1,238,927 | 1,448,799 | △209,872 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 144,700 | | |
| | 구 960,927 | | |
| 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현 | 1,070,307 | 1,289,460 | △219,153 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 144,700 | | |
| | 구 792,307 | | |
| 옥외광고물 관리 | 146,712 | 555,985 | △409,273 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 136,712 | | |
| 불법광고물 정비 | 94,428 | 95,678 | △1,250 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 84,428 | | |
| 201 일반운영비 | 2,768 | 3,928 | △1,160 |
| 01 사무관리비 | 2,768 | 3,928 | △1,160 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○급량비 | 768 | | |
| ◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○시책업무 추진 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○불법 유동광고물 수거보상금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○노후간판 교체 및 신규간판 설치지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 옥외광고물 인허가 처리 | 52,284 | 50,307 | 1,977 |
| 101 인건비 | 29,814 | 24,737 | 5,077 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,814 | 24,737 | 5,077 |
| ○옥외광고물 통합관리시스템 운영 기간제근로자 보수 | 29,814 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 72,220원*1명*189일 | 13,650 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 9,999,720원 | 10,000 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 2,384,000원 | 2,384 | | |
| 201 일반운영비 | 22,470 | 25,570 | △3,100 |
| 01 사무관리비 | 16,470 | 18,970 | △2,500 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ◎옥외광고물 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| ◎현수막 게시대 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 1,470 | | |
| ◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| ◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| ○옥외광고물 통합관리시스템 유지·보수비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 도시경관 조성 | 68,350 | 125,920 | △57,570 |
| 도시디자인 | 35,350 | 125,920 | △90,570 |
| 201 일반운영비 | 33,690 | 24,170 | 9,520 |
| 01 사무관리비 | 26,280 | 16,280 | 10,000 |
| ○일반수용비 | 10,600 | | |
| ◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*3권 | 300 | | |
| ◎경관위원회 성과목록집 책자 발간 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○운영수당 | 15,680 | | |
| ◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*28회 | 15,680 | | |
| 02 공공운영비 | 7,410 | 7,890 | △480 |
| ○공공조형물 전기요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○공제회비 850,000원 | 850 | | |
| ○시설물 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○시책업무추진 850,000원 | 850 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 함월드림게이트 조형물 보수공사 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 시설비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○함월드림게이트 조형물 보수공사 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 건축행정 건실화 | 855,245 | 607,555 | 247,690 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 134,700 | | |
| | 구 587,245 | | |
| 일반건축민원 인허가 처리 | 45,140 | 55,480 | △10,340 |
| 201 일반운영비 | 42,820 | 52,960 | △10,140 |
| 01 사무관리비 | 42,820 | 52,960 | △10,140 |
| ○일반수용비 | 37,640 | | |
| ◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료 | 36,640 | | |
| ●건축허가건 183,000원*80건 | 14,640 | | |
| ●사용승인건 275,000원*80건 | 22,000 | | |
| ◎건축 관련 실무규정집 구입 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 5,180 | | |
| ◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |
| ◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 202 여비 | 970 | 1,080 | △110 |
| 01 국내여비 | 970 | 1,080 | △110 |
| ○관외여비 970,000원 | 970 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,440 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,440 | △90 |
| ○시책업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 건축행정시스템 재구축 사업 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| ○건축행정시스템 재구축 사업 17,600,000원 | 17,600 | | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 266,700 | 0 | 266,700 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 66,700 | | |
| | 구 66,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 266,700 | 0 | 266,700 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 66,700 | | |
| | 구 66,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 266,700 | 0 | 266,700 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화재안전성능보강 지원사업 266,700,000원 | 266,700 | | |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 66,700 | | |
| | 구 66,700 | | |
| 빈집정비사업 | 80,000 | 176,000 | △96,000 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○빈집정비사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 재난위험시설물 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난위험시설물 응급복구 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○재난위험시설물 등 철거 장비임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공동주택 지원사업 | 401,120 | 331,190 | 69,930 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| ○운영수당 | 560 | | |
| ◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 202 여비 | 560 | 630 | △70 |
| 01 국내여비 | 560 | 630 | △70 |
| ○관외여비 560,000원 | 560 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 330,000 | 70,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 330,000 | 70,000 |
| ○공동주택지원사업 자본보조 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 공동주택 유지 관리 | 41,685 | 41,885 | △200 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 21,685 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,685 | 1,885 | △200 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 민간인위탁교육비 | 1,685 | 1,885 | △200 |
| ○입주자대표회의 구성원 교육 | 1,685 | | |
| ◎강사료(일반강사 2급) 210,000원*2명 | 420 | | |
| ◎여비 70,000원*2명 | 140 | | |
| ◎교재인쇄비 3,750원*300부 | 1,125 | | |
| 행정운영경비 | 168,620 | 149,936 | 18,684 |
| 인력운영비(건축과) | 95,348 | 82,652 | 12,696 |
| 인력운영비 | 95,348 | 82,652 | 12,696 |
| 101 인건비 | 95,348 | 82,652 | 12,696 |
| 01 보수 | 90,736 | 78,181 | 12,555 |
| ○초과근무수당 | 90,736 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*18명*12월 | 90,736 | | |
| 02 기타직보수 | 4,612 | 4,471 | 141 |
| ○초과근무수당 | 4,612 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월 | 4,612 | | |
| 기본경비(건축과) | 73,272 | 67,284 | 5,988 |
| 기본경비 | 73,272 | 67,284 | 5,988 |
| 201 일반운영비 | 22,032 | 20,844 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 22,032 | 20,844 | 1,188 |
| ○기본사무관리비 21,000원*20명*12월 | 5,040 | | |
| ○급량비 | 14,592 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 43,200 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 43,200 | 4,800 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월 | 45,600 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 8,096,901 | 6,587,672 | 1,509,229 |
| | 국 1,913,602 | | |
| | 시 1,446,893 | | |
| | 구 4,736,406 | | |
| 친환경적 도시환경 조성 | 3,802,497 | 3,193,278 | 609,219 |
| | 국 100,562 | | |
| | 시 1,192,481 | | |
| | 구 2,509,454 | | |
| 공원조성 및 유지 관리 | 2,141,797 | 1,790,272 | 351,525 |
| | 시 643,280 | | |
| | 구 1,498,517 | | |
| 공원조성 및 시설물 유지관리 | 610,597 | 589,622 | 20,975 |
| 201 일반운영비 | 284,197 | 247,992 | 36,205 |
| 01 사무관리비 | 64,638 | 50,206 | 14,432 |
| ○일반수용비 | 51,520 | | |
| ◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎공원관리용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월 | 1,440 | | |
| ◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*36개소 | 8,640 | | |
| ◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*3회 | 33,600 | | |
| ◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회 | 1,600 | | |
| ○임차료 | 12,350 | | |
| ◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대 | 2,750 | | |
| ◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월 | 9,600 | | |
| ○급량비 | 768 | | |
| ◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 219,559 | 197,786 | 21,773 |
| ○공공요금 및 제세 | 164,445 | | |
| ◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료 | 138,600 | | |
| ●전기료 9,950,000원*12월 | 119,400 | | |
| ●수도료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ◎공원화장실 분뇨수거 처리비 500,000원*1개소*12월 | 6,000 | | |
| ◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 135,000원*147개소 | 19,845 | | |
| ○시설장비 유지비 | 55,114 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공원등 보수 | 25,200 | | |
| ●공원등 차단기 교체 60,000원*180개 | 10,800 | | |
| ●램프 교체 30,000원*180개 | 5,400 | | |
| ●공원등 안정기 교체 50,000원*180개 | 9,000 | | |
| ◎시설장비유지 및 유류구입 | 14,914 | | |
| ●시설물 및 장비수리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ●장비유류비(휘발유) 1,357원*6,100ℓ | 8,278 | | |
| ●작업차량유류비(경유) 1,258원*1,300ℓ | 1,636 | | |
| ◎공룡발자국공원 시설유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,350 | △140 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 990 | 1,080 | △90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 1,080 | △90 |
| ○공원조성 및 유지관련 업무추진 990,000원 | 990 | | |
| 206 재료비 | 20,820 | 18,800 | 2,020 |
| 01 재료비 | 20,820 | 18,800 | 2,020 |
| ○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입 | 20,820 | | |
| ◎병해충방제용 약제 40,000원*40병 | 1,600 | | |
| ◎수목 비료 20,000원*120포 | 2,400 | | |
| ◎예취기 칼날 7,000원*60개 | 420 | | |
| ◎예취기 끈 8,000원*150줄 | 1,200 | | |
| ◎목재지주 10,000원*70조 | 700 | | |
| ◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개 | 600 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎목재도색용 오일스테인 130,000원*30말 | 3,900 | | |
| ◎공원환경 정비용 마대 500원*4,000장 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 88,080 | 78,600 | 9,480 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 58,080 | 48,600 | 9,480 |
| ○공원화장실 위탁 관리비 305,000원*14개소*12월 | 51,240 | | |
| ○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 285,000원*2개소*12월 | 6,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 237,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 212,000 | 237,000 | △25,000 |
| ○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○수목폐기물 처리 100,000원*120톤 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,300 | 4,800 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 4,800 | △1,500 |
| ○공원정비용 장비구입 | 3,300 | | |
| ◎예취기 구입 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ◎엔진톱 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| ◎송풍기 구입 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 도시공원 관리 | 831,200 | 900,650 | △69,450 |
| | 시 163,280 | | |
| | 구 667,920 | | |
| 101 인건비 | 804,000 | 796,000 | 8,000 |
| | 시 163,280 | | |
| | 구 640,720 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 804,000 | 796,000 | 8,000 |
| ○도시공원 관리원 | 804,000 | | |
| ◎기본급 72,220원*40명*180일 | 519,984 | | |
| | 시 105,556 | | |
| | 구 414,428 | | |
| ◎제수당(유급,가족수당) 151,596,000원 | 151,596 | | |
| | 시 30,773 | | |
| | 구 120,823 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일 | 72,000 | | |
| | 시 14,616 | | |
| | 구 57,384 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 60,420,000원 | 60,420 | | |
| | 시 12,335 | | |
| | 구 48,085 | | |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 4,650 | 550 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 4,650 | 550 |
| ○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*104개소 | 5,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 근린공원 정비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 120,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새이골공원 시설개선사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 400,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○새이골공원 시설개선사업 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 주민맞춤형 정원공원조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○주민 맞춤형 정원공원 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 녹지공간 조성 및 유지 관리 | 1,245,777 | 1,403,006 | △157,229 |
| | 국 10,562 | | |
| | 시 504,201 | | |
| | 구 731,014 | | |
| 가로녹지 유지관리 | 435,922 | 297,170 | 138,752 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 335,922 | | |
| 101 인건비 | 202,340 | 120,222 | 82,118 |
| | 시 60,703 | | |
| | 구 141,637 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 202,340 | 120,222 | 82,118 |
| ○가로녹지 관리원 | 202,340 | | |
| ◎기본급 72,220원*10명*180일 | 129,996 | | |
| | 시 39,000 | | |
| | 구 90,996 | | |
| ◎제수당 37,297,000원 | 37,297 | | |
| | 시 11,189 | | |
| | 구 26,108 | | |
| ◎부대비 10,000원*10명*180일 | 18,000 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 12,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 17,046,300원 | 17,047 | | |
| | 시 5,114 | | |
| | 구 11,933 | | |
| 201 일반운영비 | 8,792 | 7,870 | 922 |
| 01 사무관리비 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| ○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 5,072 | 4,150 | 922 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎꽃걸이 전기요금 20,000원*8월*5개소 | 800 | | |
| ◎쉼터 전기요금 20,000원*12월*2개소 | 480 | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,792 | | |
| ◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,258원*130ℓ*12월 | 1,963 | | |
| ◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*100ℓ*12월 | 1,629 | | |
| ◎동력장비 엔진오일 200,000원 | 200 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| ○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 990 | 0 | 990 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 0 | 990 |
| ○가로녹지 유지관리 업무추진비 990,000원 | 990 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 40,800 | △20,800 |
| 01 재료비 | 20,000 | 40,800 | △20,800 |
| ○가로녹지 관리 | 20,000 | | |
| ◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병 | 2,000 | | |
| ◎수목영양제 구입 50,000원*50병 | 2,500 | | |
| ◎장갑등 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*10주 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,990 | 126,678 | 74,312 |
| | 시 39,297 | | |
| | 구 161,693 | | |
| 01 시설비 | 200,990 | 126,078 | 74,912 |
| ○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○가로등주 꽃걸이 화분 설치 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○가로녹지 관리공사 130,990,000원 | 130,990 | | |
| | 시 39,297 | | |
| | 구 91,693 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○가로녹지 관리용 장비구입 | 1,600 | | |
| ◎엔진전정기 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| ◎예취기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 녹지조성 유지관리 | 302,931 | 319,364 | △16,433 |
| | 시 87,920 | | |
| | 구 215,011 | | |
| 101 인건비 | 139,800 | 160,340 | △20,540 |

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 55,920 | | |
| | 구 83,880 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 139,800 | 160,340 | △20,540 |
| ○녹지관리원 | 139,800 | | |
| ◎기본급 72,220원*10명*140일 | 101,108 | | |
| | 시 40,444 | | |
| | 구 60,664 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 16,304,000원 | 16,304 | | |
| | 시 6,521 | | |
| | 구 9,783 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*140일 | 14,000 | | |
| | 시 5,600 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 8,388,000원 | 8,388 | | |
| | 시 3,355 | | |
| | 구 5,033 | | |
| 201 일반운영비 | 22,131 | 18,624 | 3,507 |
| 01 사무관리비 | 10,835 | 12,035 | △1,200 |
| ○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소 | 960 | | |
| ○공유재산 대부료 | 5,000 | | |
| ◎가식장 대부료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎구교쉼터 대부료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○일반수용비 | 4,875 | | |
| ◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회 | 75 | | |
| 02 공공운영비 | 11,296 | 6,589 | 4,707 |
| ○시설장비 유지비 | 6,296 | | |
| ◎동력기계 수선유지 500,000원 | 500 | | |
| ◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,258원*2,518ℓ | 3,168 | | |
| ◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,357원*1,559ℓ | 2,116 | | |
| ◎엔진오일 구입 512,000원 | 512 | | |
| ○녹지 등 사고대비 보험 가입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 41,000 | 40,400 | 600 |
| 01 재료비 | 41,000 | 40,400 | 600 |
| ○녹지관리 재료비 | 41,000 | | |
| ◎병해충 방제 약제 40,000원*75병 | 3,000 | | |
| ◎수목 영양제 50,000원*100병 | 5,000 | | |
| ◎장갑 등 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화구입 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 68,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| ○녹지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 원도심 녹지조성 및 관리 | 67,800 | 104,640 | △36,840 |
| 101 인건비 | 43,800 | 40,000 | 3,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,800 | 40,000 | 3,800 |
| ○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원 | 43,800 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*180일 | 26,000 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 10,600,000원 | 10,600 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일 | 3,600 | | |
| ◎4대보험기관부담금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 42,300 | △18,300 |
| 01 재료비 | 24,000 | 42,300 | △18,300 |
| ○원도심 관리 재료비 | 24,000 | | |
| ◎비료 및 약제 | 2,000 | | |
| ●비료 20,000원*70포 | 1,400 | | |
| ●약제 60,000원*10병 | 600 | | |
| ◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎원도심 수목, 초화 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공공지 및 광장 유지관리 | 163,000 | 176,000 | △13,000 |
| | 시 143,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 101 인건비 | 102,000 | 120,222 | △18,222 |
| | 시 102,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,000 | 120,222 | △18,222 |
| ○공공공지 및 광장 관리원 | 102,000 | | |
| ◎기본급 72,220원*5명*180일 | 64,998 | | |
| | 시 64,998 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 18,350,000원 | 18,350 | | |
| | 시 18,350 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일 | 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 9,652,000원 | 9,652 | | |
| | 시 9,652 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 22,778 | △1,778 |
| | 시 21,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 21,000 | 22,778 | △1,778 |
| ○공공공지 및 광장 관리 재료비 | 21,000 | | |
| ◎병해충방제용 약제 40,000원*75병 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| ◎수목영양제 50,000원*50병 | 2,500 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| ◎장갑 등 소모품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| ◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 시 | 3,500 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 시 | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| 시 | 20,000 | | |
| 구 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 33,000 | 7,000 |
| ○공공공지 및 광장 유지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| ○공공공지 및 광장 시설개선 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)(전환사업) | 210,000 | 460,000 | △250,000 |
| 시 | 158,000 | | |
| 구 | 52,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 460,000 | △250,000 |
| 시 | 158,000 | | |
| 구 | 52,000 | | |
| 01 시설비 | 210,000 | 460,000 | △250,000 |
| ○명상숲 조성(전환) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 시 | 45,000 | | |
| 구 | 15,000 | | |
| ○도시숲 조성(전환) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 시 | 113,000 | | |
| 구 | 37,000 | | |
| 재해우려목 제거사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 노거수 생육환경 개선 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 10,000 | | |
| 구 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 10,000 | | |
| 구 | 10,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 태화강 둔치 꽃단지 조성 관리 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터) | 21,124 | 20,832 | 292 |
| | 국 10,562 | | |
| | 시 5,281 | | |
| | 구 5,281 | | |
| 101 인건비 | 21,124 | 20,832 | 292 |
| | 국 10,562 | | |
| | 시 5,281 | | |
| | 구 5,281 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,124 | 20,832 | 292 |
| ○명상숲 코디네이터 | 21,124 | | |
| ◎기본급 72,220원*1명*180일 | 13,000 | | |
| | 국 6,500 | | |
| | 시 3,250 | | |
| | 구 3,250 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,813,000원 | 4,813 | | |
| | 국 2,407 | | |
| | 시 1,203 | | |
| | 구 1,203 | | |
| ◎부대비 10,000원*1명*180일 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 1,511,000원 | 1,511 | | |
| | 국 755 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 378 | | |
| 정원문화 육성 | 414,923 | 0 | 414,923 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 279,923 | | |
| 정원도시 조성 | 414,923 | 0 | 414,923 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 279,923 | | |
| 101 인건비 | 87,563 | 0 | 87,563 |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,563 | 0 | 87,563 |
| ○정원시설물 관리원 | 87,563 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 72,220원*4명*180일 | 51,999 | | |
| ◎제수당 21,180,000원 | 21,180 | | |
| ◎부대비 10,000원*4명*180일 | 7,200 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 7,184,000원 | 7,184 | | |
| 201 일반운영비 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| 01 사무관리비 | 1,090 | 0 | 1,090 |
| ○정원문화 확산을 위한 홍보 현수막 제작 60,000원*10매 | 600 | | |
| ○정원문화 조성 및 진흥 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 202 여비 | 270 | 0 | 270 |
| 01 국내여비 | 270 | 0 | 270 |
| ○관외여비 270,000원 | 270 | | |
| 206 재료비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 01 재료비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○마을정원사 양성 및 활동 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○마을정원 조성 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○정원시설물 관리 재료비 | 8,000 | | |
| ◎비료 및 약제 | 1,000 | | |
| ●비료 20,000원*35포 | 700 | | |
| ●약제 60,000원*5병 | 300 | | |
| ◎관리용 소모품 구입(안전용품, 장갑 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎정원시설물 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 145,000 | | |
| 01 시설비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○아름다운정원거리 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○스마트가든볼 설치 사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| 지속가능한 산림자원 조성 | 4,133,296 | 3,240,708 | 892,588 |
| | 국 1,813,040 | | |
| | 시 254,412 | | |
| | 구 2,065,844 | | |
| 산림자원조성 및 산불방지 | 1,797,806 | 1,860,316 | △62,510 |
| | 국 750,426 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 202,627 | | |
| | 구 844,753 | | |
| 산림병해충 종합대책 | 18,383 | 18,473 | △90 |
| 201 일반운영비 | 8,443 | 8,443 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| ○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| ○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회 | 1,200 | | |
| ○산림공원관리원 | 320 | | |
| ◎피복비 | 320 | | |
| ●작업복 60,000원*1명*4회 | 240 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 3,923 | 3,923 | 0 |
| ○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비 | 3,923 | | |
| ◎방제차량 유류비(경유) 1,258원*1,500ℓ | 1,887 | | |
| ◎방제장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ | 2,036 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○산림병해충 업무추진 활동 580,000원 | 580 | | |
| 206 재료비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| 01 재료비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| ○산림병해충 방제장비 자재구입 | 8,550 | | |
| ◎체인톱날 30,000원*85개 | 2,550 | | |
| ◎방제약제 10,000원*300병 | 3,000 | | |
| ◎타포린 10,000원*300매 | 3,000 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) | 89,544 | 87,136 | 2,408 |
| | 국 44,772 | | |
| | 시 13,431 | | |
| | 구 31,341 | | |
| 101 인건비 | 80,544 | 78,136 | 2,408 |
| | 국 40,272 | | |
| | 시 12,081 | | |
| | 구 28,191 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,544 | 78,136 | 2,408 |
| ○예찰방제단 | 80,544 | | |
| ◎기본급 69,760원*4명*200일 | 55,808 | | |
| | 국 27,904 | | |
| | 시 8,371 | | |
| | 구 19,533 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 13,696,000원 | 13,696 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,848 | | |
| | 시 2,054 | | |
| | 구 4,794 | | |
| ◎4대사회보험 기관부담금 11,040,000원 | 11,040 | | |
| | 국 5,520 | | |
| | 시 1,656 | | |
| | 구 3,864 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○임차료 | 9,000 | | |
| ◎방제차량임차 900,000원*1대*10월 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입) | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 462 | | |
| | 구 1,078 | | |
| 405 자산취득비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 462 | | |
| | 구 1,078 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대 | 3,080 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 462 | | |
| | 구 1,078 | | |
| 소나무재선충병 방제 | 223,302 | 421,686 | △198,384 |
| | 국 162,635 | | |
| | 시 18,340 | | |
| | 구 42,327 | | |
| 401 시설비및부대비 | 223,302 | 421,686 | △198,384 |
| | 국 162,635 | | |
| | 시 18,340 | | |
| | 구 42,327 | | |
| 01 시설비 | 201,202 | 380,322 | △179,120 |
| ○소나무재선충병 방제 201,202,000원 | 201,202 | | |
| | 국 146,539 | | |
| | 시 16,525 | | |
| | 구 38,138 | | |
| 02 감리비 | 20,100 | 39,364 | △19,264 |
| ○소나무재선충병 방제 감리비 20,100,000원 | 20,100 | | |
| | 국 14,639 | | |
| | 시 1,651 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,810 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 시설부대비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 | 1,457 | | |
| | 시 | 164 | | |
| | 구 | 379 | | |
| 일반병해충 방제 | | 64,409 | 54,294 | 10,115 |
| | 국 | 37,628 | | |
| | 시 | 8,032 | | |
| | 구 | 18,749 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 64,409 | 54,294 | 10,115 |
| | 국 | 37,628 | | |
| | 시 | 8,032 | | |
| | 구 | 18,749 | | |
| 01 시설비 | | 64,409 | 54,294 | 10,115 |
| ○일반 산림병해충방제 | 64,409,000원 | 64,409 | | |
| | 국 | 37,628 | | |
| | 시 | 8,032 | | |
| | 구 | 18,749 | | |
| 감염목무단이동단속 초소 운영 | | 84,038 | 82,942 | 1,096 |
| | 국 | 42,019 | | |
| | 시 | 12,605 | | |
| | 구 | 29,414 | | |
| 101 인건비 | | 74,038 | 70,942 | 3,096 |
| | 국 | 37,019 | | |
| | 시 | 11,105 | | |
| | 구 | 25,914 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 74,038 | 70,942 | 3,096 |
| ○이동단속요원(3명) | | 74,038 | | |
| ◎기본급 | 72,220원*3명*230일 | 49,832 | | |
| | 국 | 24,916 | | |
| | 시 | 7,474 | | |
| | 구 | 17,442 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) | 13,206,000원 | 13,206 | | |
| | 국 | 6,603 | | |
| | 시 | 1,981 | | |
| | 구 | 4,622 | | |
| ◎4대사회보험 기관부담금 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 | 5,500 | | |
| | 시 | 1,650 | | |
| | 구 | 3,850 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○임차료 | | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 산불방지 종합대책 | 379,232 | 323,292 | 55,940 |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 374,732 | | |
| 101 인건비 | 306,194 | 251,964 | 54,230 |
| 04 기간제근로자등보수 | 306,194 | 251,964 | 54,230 |
| ○산불감시원 | 306,194 | | |
| ◎기본급 72,220원*15명*184일 | 199,328 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*184일 | 27,600 | | |
| ◎4대 사회보험 기관부담금 37,186,000원 | 37,186 | | |
| ◎산불감시원 안전화, 피복비 등 | 4,080 | | |
| ●근무복 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| ●모자(방한모) 10,000원*15명 | 150 | | |
| ●호루라기 2,000원*15명 | 30 | | |
| ●안전화 60,000원*15명 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 9,552 | 9,552 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| ◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작 | 2,500 | | |
| ●깃발(소) 10,000원*100매 | 1,000 | | |
| ●깃발(대) 15,000원*20매 | 300 | | |
| ●현수막 60,000원*20매 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,052 | 7,052 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 7,052 | | |
| ◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,357원*15대*45ℓ*7월 | 6,412 | | |
| ◎무전기 등 유지관리 | 640 | | |
| ●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대 | 80 | | |
| ●무선국 허가수수료 80,000원*2대 | 160 | | |
| ●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*20대 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| ○산불업무 추진활동 490,000원 | 490 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 44,996 | 43,286 | 1,710 |
| 07 자치단체간부담금 | 44,996 | 43,286 | 1,710 |
| ○헬기임차부담금 44,996,000원*1대 | 44,996 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○산불위험요인제거 1,000,000원*15ha | 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 144,523 | 142,351 | 2,172 |
| | 국 57,810 | | |
| | 시 26,014 | | |
| | 구 60,699 | | |
| 101 인건비 | 134,673 | 132,501 | 2,172 |
| | 국 53,870 | | |
| | 시 24,241 | | |
| | 구 56,562 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 134,673 | 132,501 | 2,172 |
| ○산불전문예방진화대(5명) | 134,673 | | |
| ◎기본급 72,220원*5명*184일 | 66,443 | | |
| | 국 26,577 | | |
| | 시 11,960 | | |
| | 구 27,906 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 44,030,000원 | 44,030 | | |
| | 국 17,613 | | |
| | 시 7,925 | | |
| | 구 18,492 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*184일*5명 | 9,200 | | |
| | 국 3,680 | | |
| | 시 1,656 | | |
| | 구 3,864 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,850 | 9,850 | 0 |
| | 국 3,940 | | |
| | 시 1,773 | | |
| | 구 4,137 | | |
| 01 사무관리비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○피복비 | 4,000 | | |
| ◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○임차료 | | 4,750 | | |
| ◎산불현장 출동차량 임차 | | | | |
| 950,000원*1대*5월 | | 4,750 | | |
| | 국 | 1,900 | | |
| | 시 | 855 | | |
| | 구 | 1,995 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○산불현장 출동차량 유류비(휘발유) | | | | |
| 1,357원*810ℓ | | 1,100 | | |
| | 국 | 440 | | |
| | 시 | 198 | | |
| | 구 | 462 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) | | 15,350 | 13,750 | 1,600 |
| | 국 | 6,140 | | |
| | 시 | 2,763 | | |
| | 구 | 6,447 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 960 | | |
| | 시 | 432 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○급량비 | | 2,400 | | |
| ◎산불진화 및 예방 급식비 | | | | |
| 8,000원*2명*150일 | | 2,400 | | |
| | 국 | 960 | | |
| | 시 | 432 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 840 | | |
| 206 재료비 | | 9,350 | 9,350 | 0 |
| | 국 | 3,740 | | |
| | 시 | 1,683 | | |
| | 구 | 3,927 | | |
| 01 재료비 | | 9,350 | 9,350 | 0 |
| ○산불진화장비 구입 | | 9,350 | | |
| ◎등짐펌프 50,000원*69개 | | 3,450 | | |
| | 국 | 1,380 | | |
| | 시 | 621 | | |
| | 구 | 1,449 | | |
| ◎헤드렌턴 35,000원*140개 | | 4,900 | | |
| | 국 | 1,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 882 | | |
| | 구 2,058 | | |
| ◎갈퀴 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 420 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○산불예방장비 구입 | 1,600 | | |
| ◎무전기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| | 국 640 | | |
| | 시 288 | | |
| | 구 672 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) | 1,950 | 1,950 | 0 |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| 201 일반운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| 02 공공운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대 | 1,950 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| 정책숲가꾸기 | 114,230 | 88,840 | 25,390 |
| | 국 57,115 | | |
| | 시 17,134 | | |
| | 구 39,981 | | |
| 401 시설비및부대비 | 114,230 | 88,840 | 25,390 |
| | 국 57,115 | | |
| | 시 17,134 | | |
| | 구 39,981 | | |
| 01 시설비 | 107,396 | 84,566 | 22,830 |
| ○산불예방숲가꾸기(20ha) 69,102,000원 | 69,102 | | |
| | 국 34,551 | | |
| | 시 10,365 | | |
| | 구 24,186 | | |
| ○조림지가꾸기(25ha) 38,294,000원 | 38,294 | | |
| | 국 19,147 | | |
| | 시 5,744 | | |
| | 구 13,403 | | |
| 02 감리비 | 6,834 | 4,274 | 2,560 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불예방숲가꾸기 감리비 6,834,000원 | 6,834 | | |
| | 국 3,417 | | |
| | 시 1,025 | | |
| | 구 2,392 | | |
| 공익숲가꾸기 | 352,560 | 298,320 | 54,240 |
| | 국 176,280 | | |
| | 시 52,884 | | |
| | 구 123,396 | | |
| 401 시설비및부대비 | 352,560 | 298,320 | 54,240 |
| | 국 176,280 | | |
| | 시 52,884 | | |
| | 구 123,396 | | |
| 01 시설비 | 324,360 | 270,320 | 54,040 |
| ○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 324,360,000원 | 324,360 | | |
| | 국 162,180 | | |
| | 시 48,654 | | |
| | 구 113,526 | | |
| 02 감리비 | 28,200 | 28,000 | 200 |
| ○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 28,200,000원 | 28,200 | | |
| | 국 14,100 | | |
| | 시 4,230 | | |
| | 구 9,870 | | |
| 산림정화 | 46,644 | 44,395 | 2,249 |
| 101 인건비 | 37,644 | 36,395 | 1,249 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,644 | 36,395 | 1,249 |
| ○산림정화감시원(2명) | 37,644 | | |
| ◎기본급 72,220원*150일*2명 | 21,666 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 5,778,000원 | 5,778 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명 | 3,000 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○먼지떨이기 전기요금 50,000원*12월*10개소 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○먼지떨이기 자재구입 | 3,000 | | |
| ◎고무벨트 5,000원*5개소*2회 | 50 | | |
| ◎에어크리너 30,000원*5개소 | 150 | | |
| ◎윤활유 10,000원*10개 | 100 | | |
| ◎압력스위치 20,000원*5개 | 100 | | |
| ◎보행매트 40,000원*55m | 2,200 | | |
| ◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개 | 400 | | |
| 조림지유지관리 | 17,500 | 17,500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식목일 및 육림행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 재료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○조림지유지 재료구입 | 13,500 | | |
| ◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본 | 12,000 | | |
| ◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 25,000원*60포 | 1,500 | | |
| 조림 | 36,154 | 48,200 | △12,046 |
| | 국 18,077 | | |
| | 시 5,423 | | |
| | 구 12,654 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,154 | 48,200 | △12,046 |
| | 국 18,077 | | |
| | 시 5,423 | | |
| | 구 12,654 | | |
| 01 시설비 | 36,154 | 48,200 | △12,046 |
| ○조림(3ha) 36,154,000원 | 36,154 | | |
| | 국 18,077 | | |
| | 시 5,423 | | |
| | 구 12,654 | | |
| 산사태취약지역 관리 | 3,150 | 350 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 207 연구개발비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 연구용역비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*4개소 | 2,800 | | |
| 계류보전 | 193,757 | 193,757 | 0 |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,688 | | |
| | 구 17,439 | | |
| 401 시설비및부대비 | 193,757 | 193,757 | 0 |
| | 국 135,630 | | |
| | 시 40,688 | | |
| | 구 17,439 | | |
| 01 시설비 | 188,757 | 188,757 | 0 |
| ○사방사업(계류보전) 188,757,000원*1.0㎞ | 188,757 | | |
| | 국 132,130 | | |
| | 시 39,638 | | |
| | 구 16,989 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 감리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○감리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 국 | 2,800 | | |
| 시 | 840 | | |
| 구 | 360 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사방사업 시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국 | 700 | | |
| 시 | 210 | | |
| 구 | 90 | | |
| 산지관리(대체산림자원조성 지원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 국 | 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○산지전용업무 현장이동 차량 임차 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 국 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○운용차량 유류비 1,357원*1,031ℓ | 1,400 | | |
| 국 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 국 | 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○산지전용업무 현지 출장비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국 | 2,000 | | |
| 산림문화증진 | 2,335,490 | 1,380,392 | 955,098 |
| 국 | 1,062,614 | | |
| 시 | 51,785 | | |
| 구 | 1,221,091 | | |
| 숲길조성관리(전환) | 88,000 | 40,000 | 48,000 |
| 시 | 30,000 | | |
| 구 | 58,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,000 | 40,000 | 48,000 |
| 시 | 30,000 | | |
| 구 | 58,000 | | |
| 01 시설비 | 88,000 | 40,000 | 48,000 |
| ○숲길정비(0.8km)(전환) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| 구 | 10,000 | | |
| ○먼지떨이기 구입교체 12,000,000원*4개소 | 48,000 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원 | 42,248 | 41,662 | 586 |
| 국 | 21,124 | | |
| 시 | 6,338 | | |
| 구 | 14,786 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 42,248 | 41,662 | 586 |
| | 국 21,124 | | |
| | 시 6,338 | | |
| | 구 14,786 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,248 | 41,662 | 586 |
| ○숲길등산지도사(1명) | 21,124 | | |
| ◎기본급 69,760원*1명*180일 | 12,557 | | |
| | 국 6,279 | | |
| | 시 1,883 | | |
| | 구 4,395 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 5,567,000원 | 5,567 | | |
| | 국 2,783 | | |
| | 시 836 | | |
| | 구 1,948 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 315 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 315 | | |
| | 구 735 | | |
| ○도시녹지관리원(1명) | 21,124 | | |
| ◎기본급 12,557,000원 | 12,557 | | |
| | 국 6,279 | | |
| | 시 1,883 | | |
| | 구 4,395 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 5,567,000원 | 5,567 | | |
| | 국 2,783 | | |
| | 시 836 | | |
| | 구 1,948 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 315 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 315 | | |
| | 구 735 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 국 12,750 | | |
| | 시 3,825 | | |
| | 구 8,925 | | |
| 307 민간이전 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 국 12,750 | | |
| | 시 3,825 | | |
| | 구 8,925 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| ○숲해설 위탁 운영 25,500,000원 | 25,500 | | |
| | 국 12,750 | | |
| | 시 3,825 | | |
| | 구 8,925 | | |
| 유아숲교육운영 | 77,970 | 76,990 | 980 |
| | 국 38,740 | | |
| | 시 11,622 | | |
| | 구 27,608 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| ○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 307 민간이전 | 77,480 | 76,500 | 980 |
| | 국 38,740 | | |
| | 시 11,622 | | |
| | 구 27,118 | | |
| 05 민간위탁금 | 77,480 | 76,500 | 980 |
| ○유아숲교육 위탁운영 77,480,000원 | 77,480 | | |
| | 국 38,740 | | |
| | 시 11,622 | | |
| | 구 27,118 | | |
| 유아숲체험원 조성 및 관리 | 10,500 | 9,440 | 1,060 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 9,440 | 1,060 |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 9,440 | 1,060 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| ◎안전사고대비 보험가입비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 캠핑·휴양시설 유지관리 | 991,272 | 986,800 | 4,472 |
| 101 인건비 | 537,144 | 500,000 | 37,144 |
| 04 기간제근로자등보수 | 537,144 | 500,000 | 37,144 |
| ○야영장 관리원(8시간) | 408,191 | | |
| ◎기본급 72,220원*11명*250일 | 198,605 | | |
| ◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 144,463,000원 | 144,463 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*11명*250일 | 27,500 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 37,623,000원 | 37,623 | | |
| ○야영장 관리원(4시간) | 18,650 | | |
| ◎기본급 36,120원*2명*125일 | 9,030 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 5,512,000원 | 5,512 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일 | 2,500 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 1,608,000원 | 1,608 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야영장 예약관리원(8시간) | 34,083 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*125일 | 18,055 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 10,422,000원 | 10,422 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 3,106,000원 | 3,106 | | |
| ○야영장 환경정비원(8시간) | 48,207 | | |
| ◎기본급 72,220원*2명*180일 | 26,000 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 14,233,000원 | 14,233 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일 | 3,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 4,374,000원 | 4,374 | | |
| ○야영장 예약관리원(6시간, 주4일) | 28,013 | | |
| ◎기본급 54,170원*2명*145일 | 15,710 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 7,084,000원 | 7,084 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*145일 | 2,900 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,319,000원 | 2,319 | | |
| 201 일반운영비 | 195,542 | 199,794 | △4,252 |
| 01 사무관리비 | 35,920 | 49,680 | △13,760 |
| ○캠핑장 운영관리 | 35,920 | | |
| ◎캠핑장 관리 물품 구입 110,000원*4개소*12월 | 5,280 | | |
| ◎관리사무소 운영 소모품 구입 80,000원*4개소*12월 | 3,840 | | |
| ◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회 | 4,500 | | |
| ◎카라반 침구 세탁비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎전자지불대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎예약실명인증 관리비 700,000원 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 156,622 | 147,114 | 9,508 |
| ○공공요금 및 제세 | 131,752 | | |
| ◎전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ◎상수도 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회 | 1,200 | | |
| ◎안전사고대비 보험가입비 11,750,000원*2개소 | 23,500 | | |
| ◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월 | 300 | | |
| ◎인터넷 및 문자사용료 438,000원*4개소*12월 | 21,024 | | |
| ◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월 | 1,728 | | |
| ◎종량제 봉투 1,000원*500개*12월 | 6,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비 유지비 | 24,870 | | |
| ◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15% | 6,750 | | |
| ◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,930ℓ | 2,620 | | |
| ◎야영장 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*6월 | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 32,506 | 15,006 | 17,500 |
| 01 재료비 | 32,506 | 15,006 | 17,500 |
| ○관리자재구입(캠핑장 및 관리사) | 32,506 | | |
| ◎작업용 장갑 | 2,400 | | |
| ◎PP로프(Φ300) 800,000원*4롤 | 3,200 | | |
| ◎비료 6,842원*600개 | 4,106 | | |
| ◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*200병 | 3,600 | | |
| ◎수목 및 초화 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎오일스테인 30,000원*20개 | 600 | | |
| ◎과수 비료 25,000원*20개 | 500 | | |
| ◎병해충약제(과수용) 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| ◎수확용 박스 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ◎적과 가위 5,000원*20개 | 100 | | |
| ◎울타리보수 자재 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,000 | 130,000 | △60,000 |
| 02 전산개발비 | 70,000 | 130,000 | △60,000 |
| ○휴양림 예약 및 산림교육운영 홈페이지 구축 | 70,000 | | |
| ◎홈페이지 구축 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 66,080 | 72,000 | △5,920 |
| 05 민간위탁금 | 66,080 | 72,000 | △5,920 |
| ○화장실 위탁관리비 320,000원*12개소*12월 | 46,080 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리비 416,660원*4개소*12월 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○캠핑장 시설 확충 및 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○캠핑장 통합운영 시스템 서버 보안소프트 구입 | 20,000 | | |
| ◎개인정보 보안 소프트 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 입화산 산촌 수생태계 조성 사업 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 990,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 국 990,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ○산촌 수생태계 조성사업 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| | 국 990,000 | | |
| | 구 110,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 161,108 | 153,686 | 7,422 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 94,676 | 91,694 | 2,982 |
| 인력운영비 | 94,676 | 91,694 | 2,982 |
| 101 인건비 | 94,676 | 91,694 | 2,982 |
| 01 보수 | 85,023 | 77,530 | 7,493 |
| ○초과근무수당 | 85,023 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*15명*12월 | 75,613 | | |
| ◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,002원*2시간*2명*196일 | 9,410 | | |
| 02 기타직보수 | 9,653 | 14,164 | △4,511 |
| ○초과근무수당 | 9,653 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제) 12,002원*35시간*1명*12월 | 5,041 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 10,980원*35시간*1명*12월 | 4,612 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 66,432 | 61,992 | 4,440 |
| 기본경비 | 66,432 | 61,992 | 4,440 |
| 201 일반운영비 | 19,992 | 17,952 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | 19,992 | 17,952 | 2,040 |
| ○기본사무관리비 21,000원*18명*12월 | 4,536 | | |
| ○급량비 | 13,056 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 40,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 40,800 | 2,400 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월 | 40,800 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원
단위: 비기술부서의 공사업무 수행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설지원과 | 116,895 | 117,139 | △244 |
| 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원 | 15,792 | 17,122 | △1,330 |
| 비기술부서의 공사업무 수행 | 15,792 | 17,122 | △1,330 |
| 공사추진 | 15,792 | 17,122 | △1,330 |
| 201 일반운영비 | 10,312 | 11,272 | △960 |
| 01 사무관리비 | 9,640 | 10,240 | △600 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| ◎주요공사 홍보 현수막 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| ◎기술도서 구입 100,000원*5권 | 500 | | |
| ◎폼보드 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○임차료 | 8,040 | | |
| ◎시설공사 업무 추진 차량 임차 670,000원*1대*12월 | 8,040 | | |
| 02 공공운영비 | 672 | 1,032 | △360 |
| ○차량 선박비 | 672 | | |
| ◎시설공사 업무추진 차량 유류구입(경유) 56,000원*12월 | 672 | | |
| 202 여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 01 국내여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○관외여비 2,430,000원 | 2,430 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,150 | △100 |
| ○주요시책 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 행정운영경비 | 101,103 | 100,017 | 1,086 |
| 인력운영비(시설지원과) | 54,963 | 53,277 | 1,686 |
| 인력운영비 | 54,963 | 53,277 | 1,686 |
| 101 인건비 | 54,963 | 53,277 | 1,686 |
| 01 보수 | 50,409 | 48,863 | 1,546 |
| ○초과근무수당 | 50,409 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*10명*12월 | 50,409 | | |
| 02 기타직보수 | 4,554 | 4,414 | 140 |
| ○초과근무수당(임기제) | 4,554 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월 | 4,554 | | |
| 기본경비(시설지원과) | 46,140 | 46,740 | △600 |
| 기본경비 | 46,140 | 46,740 | △600 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 15,240 | △600 |
| 01 사무관리비 | 14,640 | 15,240 | △600 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본사무관리비 21,000원*12명*12월 | 3,024 | | |
| ○급량비 | 9,216 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월 | 9,216 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*12명*10일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 7,043,156 | 6,759,183 | 283,973 |
| | 국 141,098 | | |
| | 기 1,811,117 | | |
| | 시 821,228 | | |
| | 구 4,269,713 | | |
| 지역보건의료지원 | 3,166,706 | 3,105,308 | 61,398 |
| | 국 89,896 | | |
| | 기 1,284,969 | | |
| | 시 702,127 | | |
| | 구 1,089,714 | | |
| 보건소 행정지원 | 329,583 | 378,555 | △48,972 |
| | 기 34,733 | | |
| | 시 17,366 | | |
| | 구 277,484 | | |
| 청사 및 물품관리 | 248,723 | 294,639 | △45,916 |
| 201 일반운영비 | 167,323 | 194,639 | △27,316 |
| 01 사무관리비 | 39,174 | 42,351 | △3,177 |
| ○일반수용비 | 5,040 | | |
| ◎보건소관리 소모품 구입비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○피복비 | 770 | | |
| ◎위생복 구입 35,000원*22명*1회 | 770 | | |
| ○급량비 | 4,032 | | |
| ◎당직자 급식비 8,000원*2명*252일 | 4,032 | | |
| ○일직수당 60,000원*2명*30일 | 3,600 | | |
| ○청사관리 수수료 | 16,471 | | |
| ◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ◎승강기점검 월정료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료 340,080원 | 341 | | |
| ◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원 | 170 | | |
| ◎저수조 수질검사 수수료 60,000원 | 60 | | |
| ◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○행정업무용 프린터 소모품 구입 | 7,261 | | |
| ◎DP240A 180,000원*3개 | 540 | | |
| ◎LBP3380K 260,000원*8개 | 2,080 | | |
| ◎LBP312 330,000원*4개 | 1,320 | | |
| ◎LP5000Ln 340,000원*2개 | 680 | | |
| ◎P335d 150,000원*6개 | 900 | | |
| ◎DPC2200(흑색) 150,000원*4개 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎DPC2200(컬러) 170,000원*4개 | 680 | | |
| ◎LBP611(흑색) 110,000원*1개 | 110 | | |
| ◎LBP611(칼라) 117,000원*3개 | 351 | | |
| 02 공공운영비 | 127,699 | 151,838 | △24,139 |
| ○공공요금 및 제세 | 87,345 | | |
| ◎전기 사용료 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| ◎상하수도 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎도시가스 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎행정우편 발송료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎감염성폐기물처리 | 2,614 | | |
| ●폐기물처리 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ●폐기물박스(5ℓ, 2ℓ) 4,100원*52주 | 214 | | |
| ◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎변기세정서비스 월정료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎정수기 월정료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎공기청정기 월정료(체조실) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ◎소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎지방재정공제회비(영조물배상) 890,700원 | 891 | | |
| ◎자동차세 | 540 | | |
| ●업무용(76모5729) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(96두0871) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(92부0574) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(82머0226) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(울산31무9467) 140,000원*1대 | 140 | | |
| ◎자동차보험 | 6,350 | | |
| ●업무용(76모5729) 370,000원*1대 | 370 | | |
| ●업무용(96두0871) 650,000원*1대 | 650 | | |
| ●업무용(92부0574) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ●업무용(82머0226) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ●업무용(울산31무9467) 230,000원*1대 | 230 | | |
| ●구급차(78서1596) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ●구급차(75머9294) 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| ○시설장비 유지비 | 25,519 | | |
| ◎청사관리 유지비 2,000원*3,757㎡ | 7,514 | | |
| ◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청사 변전실 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청사 기계실 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사 전기시설 정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎보일러 세관세척 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*20개 | 400 | | |
| ◎냉·온수기 세관세척 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| ◎청사 물탱크 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡ | 5,250 | | |
| ◎비상발전기 유류구입(경유) 1,258원*2.5시간*20ℓ*12회 | 755 | | |
| ○차량 선박비 | 14,835 | | |
| ◎승합(스타렉스) | 2,565 | | |
| ●유류비 1,258원*150ℓ*12월 | 2,265 | | |
| ●수선유지비 300,000원 | 300 | | |
| ◎소형화물(포터더블캡) | 6,335 | | |
| ●유류비 1,258원*120ℓ*3대*12월 | 5,435 | | |
| ●수선유지비 300,000원*3대 | 900 | | |
| ◎구급차 | 3,469 | | |
| ●유류비 1,258원*95ℓ*2대*12월 | 2,869 | | |
| ●수선유지비 300,000원*2대 | 600 | | |
| ◎소형승용(베르나) | 2,466 | | |
| ●유류비 1,357원*133ℓ*12월 | 2,166 | | |
| ●수선유지비 300,000원 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○종무식 10,000원*45명 | 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,400 | 100,000 | △18,600 |
| 01 시설비 | 81,400 | 100,000 | △18,600 |
| ○승강기 교체 공사 81,400,000원 | 81,400 | | |
| 지역보건의료업무 지원 | 11,394 | 14,450 | △3,056 |
| 201 일반운영비 | 6,570 | 7,620 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 5,370 | 6,420 | △1,050 |
| ○일반수용비 | 2,870 | | |
| ◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 100,000원 | 100 | | |
| ◎순서대기표 롤용지 구입 150,000원 | 150 | | |
| ◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎의학잡지 구독 10,000원*1종*1부*12월 | 120 | | |
| ○운영수당 | 2,500 | | |
| ◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*15명*1회 | 450 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| 01 국내여비 | 2,430 | 2,700 | △270 |
| ○관외여비 2,430,000원 | 2,430 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 630 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 630 | 0 |
| ○지역보건의료업무 추진 630,000원 | 630 | | |
| 301 일반보전금 | 1,764 | 3,500 | △1,736 |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,764 | 3,500 | △1,736 |
| ○중식비 7,000원*1명*252일 | 1,764 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 69,466 | 69,466 | 0 |
| | 기 34,733 | | |
| | 시 17,366 | | |
| | 구 17,367 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 지도감독 여비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 307 민간이전 | 68,966 | 68,966 | 0 |
| | 기 34,483 | | |
| | 시 17,241 | | |
| | 구 17,242 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,966 | 68,966 | 0 |
| ○지역사회건강조사 68,966,000원 | 68,966 | | |
| | 기 34,483 | | |
| | 시 17,241 | | |
| | 구 17,242 | | |
| 보건관리 및 센터운영 | 1,863,583 | 1,745,861 | 117,722 |
| | 국 89,896 | | |
| | 기 857,737 | | |
| | 시 464,212 | | |
| | 구 451,738 | | |
| 보건관리사업 운영 | 32,440 | 35,950 | △3,510 |
| 201 일반운영비 | 10,740 | 4,920 | 5,820 |
| 01 사무관리비 | 10,740 | 4,920 | 5,820 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| ◎자살예방사업 안내 현수막 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| ○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| ○차량 임차료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 100 | 330 | △230 |
| 03 시책추진업무추진비 | 100 | 330 | △230 |
| ○보건관리 및 센터운영 업무추진 100,000원 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 30,700 | △9,100 |
| 01 의료및구료비 | 21,600 | 30,700 | △9,100 |
| ○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| ○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| ○인지저하자 치매정밀검사비 지원 230,000원*10명 | 2,300 | | |
| ○정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명 | 6,300 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리) | 604,452 | 615,588 | △11,136 |
| | 기 302,226 | | |
| | 시 151,113 | | |
| | 구 151,113 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ○교육 및 회의참석 200,000원*1명*3회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | 기 200 | | |
| | 시 100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○회의 및 간담회 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 307 민간이전 | | 600,452 | 611,588 | △11,136 |
| | 기 | 300,226 | | |
| | 시 | 150,113 | | |
| | 구 | 150,113 | | |
| 01 의료및구료비 | | 300,452 | 311,588 | △11,136 |
| ○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 300,452,000원 | | 300,452 | | |
| | 기 | 150,226 | | |
| | 시 | 75,113 | | |
| | 구 | 75,113 | | |
| 05 민간위탁금 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○고혈압,당뇨병등록교육센터 운영 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 기 | 150,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 구 | 75,000 | | |
| 모바일 헬스케어 | | 38,200 | 0 | 38,200 |
| | 기 | 19,100 | | |
| | 시 | 9,550 | | |
| | 구 | 9,550 | | |
| 101 인건비 | | 31,850 | 0 | 31,850 |
| | 기 | 15,925 | | |
| | 시 | 7,963 | | |
| | 구 | 7,962 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,850 | 0 | 31,850 |
| ○모바일 헬스케어 인건비 | | 31,850 | | |
| ◎기본급 69,760원*125일*2명 | | 17,440 | | |
| | 기 | 8,720 | | |
| | 시 | 4,360 | | |
| | 구 | 4,360 | | |
| ◎제수당 4,170,000원*2명 | | 8,340 | | |
| | 기 | 4,170 | | |
| | 시 | 2,085 | | |
| | 구 | 2,085 | | |
| ◎부대비 10,000원*125일*2명 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*6월*2명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎피복비 35,000원*1회*2명 | 70 | | |
| 기 | 35 | | |
| 시 | 18 | | |
| 구 | 17 | | |
| ◎교육여비 250,000원*2명 | 500 | | |
| 기 | 250 | | |
| 시 | 125 | | |
| 구 | 125 | | |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| 기 | 2,950 | | |
| 시 | 1,475 | | |
| 구 | 1,475 | | |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| ○모바일 헬스케어 운영 | 5,900 | | |
| ◎활동량계 구입 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| 기 | 2,500 | | |
| 시 | 1,250 | | |
| 구 | 1,250 | | |
| ◎홍보 및 교육자료 제작 500,000원 | 500 | | |
| 기 | 250 | | |
| 시 | 125 | | |
| 구 | 125 | | |
| ◎전문인력 교육 등록비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 기 | 200 | | |
| 시 | 100 | | |
| 구 | 100 | | |
| 307 민간이전 | 450 | 0 | 450 |
| 기 | 225 | | |
| 시 | 112 | | |
| 구 | 113 | | |
| 01 의료및구료비 | 450 | 0 | 450 |
| ○검사시약 및 소모품 구입 450,000원 | 450 | | |
| 기 | 225 | | |
| 시 | 112 | | |
| 구 | 113 | | |
| 보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 기 | 1,470 | | |
| 시 | 735 | | |
| 구 | 735 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 기 | 1,470 | | |
| 시 | 735 | | |
| 구 | 735 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○위탁교육비 | 2,940 | | |
| ◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,940,000원 | 2,940 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,470 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 735 | | |
| 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 980 | | |
| | 시 490 | | |
| | 구 490 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 980 | | |
| | 시 490 | | |
| | 구 490 | | |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| ○위탁교육비 | 1,960 | | |
| ◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 기 980 | | |
| | 시 490 | | |
| | 구 490 | | |
| 치매안심센터 운영 | 263,050 | 307,811 | △44,761 |
| | 기 210,440 | | |
| | 시 26,305 | | |
| | 구 26,305 | | |
| 201 일반운영비 | 120,210 | 116,071 | 4,139 |
| | 기 96,168 | | |
| | 시 12,021 | | |
| | 구 12,021 | | |
| 01 사무관리비 | 112,860 | 105,950 | 6,910 |
| ○치매안심센터 운영물품 구입 9,244,000원 | 9,244 | | |
| | 기 7,396 | | |
| | 시 924 | | |
| | 구 924 | | |
| ○치매조기검진 도구 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ○인지건강교실 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| ○가족카페 및 가족교실 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| ○협력의사 수당 343,000원*3회*12월 | 12,348 | | |
| | 기 9,878 | | |
| | 시 1,235 | | |
| | 구 1,235 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인지건강교실 및 가족교실 강사수당 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| ○치매안심마을 운영비 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○치매극복선도단체 관리·운영비 200,000원*3개소 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ○치매안심센터 홍보물 구입 3,000원*6,000명 | | 18,000 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ○차량 임차료 1,100,000원*3대*12월 | | 39,600 | | |
| | 기 | 31,680 | | |
| | 시 | 3,960 | | |
| | 구 | 3,960 | | |
| ○피복비 60,000원*13명 | | 780 | | |
| | 기 | 624 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 78 | | |
| ○급량비 | | 7,488 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*13명*6식*12월 | | 7,488 | | |
| | 기 | 5,990 | | |
| | 시 | 749 | | |
| | 구 | 749 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,350 | 10,121 | △2,771 |
| ○치매조기검진 안내 우편물 발송 380원*10,000명 | | 3,800 | | |
| | 기 | 3,040 | | |
| | 시 | 380 | | |
| | 구 | 380 | | |
| ○차량유지비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 16,500원*5대*12월 | | 990 | | |
| | 기 | 792 | | |
| | 시 | 99 | | |
| | 구 | 99 | | |
| ○공기청정기 월정료(쉼터) 55,000원*1대*12월 | | 660 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 528 | | |
| | 시 66 | | |
| | 구 66 | | |
| ○치매안심센터 홈페이지 유지·보수비 400,000원 | 400 | | |
| | 기 320 | | |
| | 시 40 | | |
| | 구 40 | | |
| 202 여비 | 22,340 | 23,340 | △1,000 |
| | 기 17,872 | | |
| | 시 2,234 | | |
| | 구 2,234 | | |
| 01 국내여비 | 22,340 | 23,340 | △1,000 |
| ○관내여비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| | 기 17,472 | | |
| | 시 2,184 | | |
| | 구 2,184 | | |
| ○관외여비 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○치매안심센터 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 119,500 | 162,000 | △42,500 |
| | 기 95,600 | | |
| | 시 11,950 | | |
| | 구 11,950 | | |
| 01 의료및구료비 | 119,500 | 161,500 | △42,000 |
| ○치매환자 조호물품 구입 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| | 기 67,200 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| ○치매정밀검사비 지원 | 35,500 | | |
| ◎치매진단검사 지원 150,000원*130명 | 19,500 | | |
| | 기 15,600 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| ◎치매감별검사 지원 80,000원*200명 | 16,000 | | |
| | 기 12,800 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 1,600 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치매공공후견 지원사업 | 2,821 | 3,034 | △213 |
| | 기 2,257 | | |
| | 시 282 | | |
| | 구 282 | | |
| 201 일반운영비 | 121 | 3,034 | △2,913 |
| | 기 97 | | |
| | 시 12 | | |
| | 구 12 | | |
| 01 사무관리비 | 121 | 3,034 | △2,913 |
| ○치매공공후견사업 운영비 121,000원 | 121 | | |
| | 기 97 | | |
| | 시 12 | | |
| | 구 12 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○치매공공후견인 활동비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 0 | 300 |
| | 기 240 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 30 | | |
| 06 보험금 | 300 | 0 | 300 |
| ○치매공공후견인 상해보험 가입 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 30 | | |
| 치매치료관리비 지원 | 102,000 | 98,560 | 3,440 |
| | 기 51,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 25,500 | | |
| 307 민간이전 | 102,000 | 98,560 | 3,440 |
| | 기 51,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 25,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 102,000 | 98,560 | 3,440 |
| ○치매치료관리비 예탁금 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 기 51,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| | 구 25,500 | | |
| 정신건강사업 운영 | 95,400 | 61,800 | 33,600 |
| | 시 29,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 66,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,400 | 61,800 | 33,600 |
| | 시 29,400 | | |
| | 구 66,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,400 | 61,800 | 33,600 |
| ○정신건강위탁기관 종사자 수당 | 28,800 | | |
| ◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*13명*12월 | 23,400 | | |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| ◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| ○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ○중독관리통합지원센터 임차료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○정신건강복지센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 212,566 | 352,600 | △140,034 |
| | 기 106,283 | | |
| | 시 53,142 | | |
| | 구 53,141 | | |
| 307 민간이전 | 212,566 | 352,600 | △140,034 |
| | 기 106,283 | | |
| | 시 53,142 | | |
| | 구 53,141 | | |
| 05 민간위탁금 | 212,566 | 352,600 | △140,034 |
| ○정신건강복지센터 운영 212,566,000원 | 212,566 | | |
| | 기 106,283 | | |
| | 시 53,142 | | |
| | 구 53,141 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 181,620 | 0 | 181,620 |
| | 기 90,810 | | |
| | 시 45,405 | | |
| | 구 45,405 | | |
| 307 민간이전 | 181,620 | 0 | 181,620 |
| | 기 90,810 | | |
| | 시 45,405 | | |
| | 구 45,405 | | |
| 05 민간위탁금 | 181,620 | 0 | 181,620 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 181,620,000원 | 181,620 | | |
| | 기 90,810 | | |
| | 시 45,405 | | |
| | 구 45,405 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 307 민간이전 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원 | 59,048 | | |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | 52,294 | 50,900 | 1,394 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 13,074 | | |
| | 구 13,073 | | |
| 307 민간이전 | 52,294 | 50,900 | 1,394 |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 13,074 | | |
| | 구 13,073 | | |
| 05 민간위탁금 | 52,294 | 50,900 | 1,394 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 52,294,000원 | 52,294 | | |
| | 기 26,147 | | |
| | 시 13,074 | | |
| | 구 13,073 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영 | 163,022 | 157,630 | 5,392 |
| | 국 81,511 | | |
| | 시 81,511 | | |
| 307 민간이전 | 163,022 | 157,630 | 5,392 |
| | 국 81,511 | | |
| | 시 81,511 | | |
| 05 민간위탁금 | 163,022 | 157,630 | 5,392 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중독관리통합지원센터 운영 163,022,000원 | 163,022 | | |
| | 국 81,511 | | |
| | 시 81,511 | | |
| 정신질환 치료비 지원 | 16,770 | 0 | 16,770 |
| | 국 8,385 | | |
| | 시 4,193 | | |
| | 구 4,192 | | |
| 307 민간이전 | 16,770 | 0 | 16,770 |
| | 국 8,385 | | |
| | 시 4,193 | | |
| | 구 4,192 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,770 | 0 | 16,770 |
| ○정신질환 치료비 지원 | 16,770 | | |
| ◎응급입원 치료비 지원 147,000원*10명 | 1,470 | | |
| | 국 735 | | |
| | 시 368 | | |
| | 구 367 | | |
| ◎행정입원 치료비 지원 700,000원*5명*3월 | 10,500 | | |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 2,625 | | |
| | 구 2,625 | | |
| ◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*10명*12월 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 25,000원*6명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 건강증진사업 | 379,380 | 384,142 | △4,762 |
| | 기 134,000 | | |
| | 시 88,800 | | |
| | 구 156,580 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 268,000 | 268,162 | △162 |
| | 기 134,000 | | |
| | 시 67,000 | | |
| | 구 67,000 | | |
| 101 인건비 | 65,874 | 65,328 | 546 |
| | 기 32,937 | | |
| | 시 16,468 | | |
| | 구 16,469 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,874 | 65,328 | 546 |
| ○금연지원서비스사업 인부임 | 65,874 | | |
| ◎기본급 69,760원*175일*3명 | 36,624 | | |
| | 기 18,312 | | |
| | 시 9,156 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,156 | | |
| ◎제수당 | 700,000원*8월*3명 | 16,800 | | |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| ◎부대비 | 10,000원*175일*3명 | 5,250 | | |
| | 기 | 2,625 | | |
| | 시 | 1,312 | | |
| | 구 | 1,313 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) | 260,000원*8월*3명 | 6,240 | | |
| | 기 | 3,120 | | |
| | 시 | 1,560 | | |
| | 구 | 1,560 | | |
| ◎피복비 | 35,000원*3명*2회 | 210 | | |
| | 기 | 105 | | |
| | 시 | 52 | | |
| | 구 | 53 | | |
| ◎교육여비 | 250,000원*3명 | 750 | | |
| | 기 | 375 | | |
| | 시 | 188 | | |
| | 구 | 187 | | |
| 201 일반운영비 | | 108,566 | 110,714 | △2,148 |
| | 기 | 54,283 | | |
| | 시 | 27,142 | | |
| | 구 | 27,141 | | |
| 01 사무관리비 | | 84,226 | 83,874 | 352 |
| ○금연성공자 기념품 | 50,000원*400명 | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○금연행동강화 물품 | 2,000원*5종*1,500개 | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| ○금연수첩 및 등록카드 | 1,600원*1,500매 | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ○금연지도원 피복비 | 60,000원*6명 | 360 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 90 | | |
| ○흡연예방 구연동화 교육 강사비 | 70,000원*30회 | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| ○금연교육 강사비 | 110,000원*20회 | 2,200 | | |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 550 | | |
| ○금연클리닉 기간제 교육비 240,000원*3명 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| ○금연지도원 교육비 80,000원*6명 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ○금연홍보 물품 구입 3,000원*2종*2,000개 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○금연현수막 제작 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○금연소모품 구입 1,366,000원 | | 1,366 | | |
| | 기 | 683 | | |
| | 시 | 342 | | |
| | 구 | 341 | | |
| ○금연사업 차량 임차료 1,100,000원*2대*12월 | | 26,400 | | |
| | 기 | 13,200 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| | 구 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,340 | 6,840 | △2,500 |
| ○우편 발송료 200,000원 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| ○차량 유류비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○금연구역 관리 시스템 유지·보수비 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| | 기 | 1,320 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 660 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○흡연예방 연극공연 1,000,000원*20회 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 71,100 | 71,100 | 0 |
| | 기 | 35,550 | | |
| | 시 | 17,775 | | |
| | 구 | 17,775 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 300 | 300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 12 기타보상금 | 70,800 | 70,800 | 0 |
| ○금연지도원 활동수당 | 70,800 | | |
| ◎금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*6명*130일 | 31,200 | | |
| | 기 15,600 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 7,800 | | |
| ◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*6명*110일 | 39,600 | | |
| | 기 19,800 | | |
| | 시 9,900 | | |
| | 구 9,900 | | |
| 307 민간이전 | 22,460 | 19,260 | 3,200 |
| | 기 11,230 | | |
| | 시 5,615 | | |
| | 구 5,615 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,960 | 17,760 | 3,200 |
| ○금연보조제 구입 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○니코틴검사 테스트기 구입 1,600원*600개 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 06 보험금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 실외공공장소 금연구역지정 운영 | 16,000 | 15,600 | 400 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 15,600 | 400 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 15,600 | 400 |
| ○실외공공장소 금연구역 지정 | 16,000 | | |
| ◎금연구역 안내 게시판 제작 400,000원*20개 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ◎금연스티커 제작 1,500원*3,400매 | 5,100 | | |
| | 시 2,550 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,550 | | |
| ◎금연홍보물 제작 2,900,000원 | | 2,900 | | |
| | 시 | 1,450 | | |
| | 구 | 1,450 | | |
| 보건소 구강보건사업 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 11,800 | 11,800 | 0 |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 01 의료및구료비 | | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○구강관리 치과재료 및 기구 구입 11,800,000원 | | 11,800 | | |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 구강보건실 운영 | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 시 | 2,300 | | |
| | 구 | 2,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 시 | 2,300 | | |
| | 구 | 2,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○일반수용비 | | 4,600 | | |
| ◎보건소 구강보건실 소모품 구입 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ◎학교 구강보건실 소모품 구입 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 건강도시추진사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 10,000,000원 | | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 틀니지원사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 건강증진사업 운영 | 35,780 | 35,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,320 | 35,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,320 | 34,320 | 0 |
| ○일반수용비 | 34,320 | | |
| ◎건강취약계층 조리교실 운영 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| ◎미취학아동 프로그램 운영 70,000원*50개소 | 3,500 | | |
| ◎건강상담실 운영 소모품 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎경로식당 유제품 구입 600원*1,050명*20회 | 12,600 | | |
| ◎건강생활실천 지도자 수당 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| ◎취약계층 운동사업 운영 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 800 | | |
| ◎건강상담실 장비 수리비 500,000원 | 500 | | |
| ◎구강보건실 장비수리 및 X-RAY검사비 300,000원 | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 200 | | |
| ◎건강증진사업 우편료 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| ○건강증진사업 추진 460,000원 | 460 | | |
| 건강증진 환경조성사업 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○건강환경조성사업 운영 | 25,000 | | |
| ◎생애주기별 프로그램 운영 50,000원*5개*100회 | 25,000 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 사업 | 516,998 | 515,208 | 1,790 |
| | 기 258,499 | | |
| | 시 131,749 | | |
| | 구 126,750 | | |
| 통합건강증진사업 | 516,998 | 515,208 | 1,790 |
| | 기 258,499 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 131,749 | | |
| | 구 | 126,750 | | |
| 101 인건비 | | 205,430 | 203,640 | 1,790 |
| | 기 | 102,715 | | |
| | 시 | 51,358 | | |
| | 구 | 51,357 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 205,430 | 203,640 | 1,790 |
| ○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등) | | 205,430 | | |
| ◎기본급 69,760원*175일*9명 | | 109,872 | | |
| | 기 | 54,936 | | |
| | 시 | 27,468 | | |
| | 구 | 27,468 | | |
| ◎제수당 7,276,000원*8월 | | 58,208 | | |
| | 기 | 29,104 | | |
| | 시 | 14,552 | | |
| | 구 | 14,552 | | |
| ◎부대비 10,000원*175일*9명 | | 15,750 | | |
| | 기 | 7,875 | | |
| | 시 | 3,938 | | |
| | 구 | 3,937 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 260,000원*8월*9명 | | 18,720 | | |
| | 기 | 9,360 | | |
| | 시 | 4,680 | | |
| | 구 | 4,680 | | |
| ◎피복비 35,000원*2회*9명 | | 630 | | |
| | 기 | 315 | | |
| | 시 | 158 | | |
| | 구 | 157 | | |
| ◎교육여비 250,000원*9명 | | 2,250 | | |
| | 기 | 1,125 | | |
| | 시 | 562 | | |
| | 구 | 563 | | |
| 201 일반운영비 | | 199,778 | 182,778 | 17,000 |
| | 기 | 99,889 | | |
| | 시 | 52,444 | | |
| | 구 | 47,445 | | |
| 01 사무관리비 | | 178,578 | 160,778 | 17,800 |
| ○통합건강증진사업 운영 | | 178,578 | | |
| ◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 4,000원*1,000개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ◎나트륨, 당 줄이기 소모품 구입 3,000원*500개 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎경로식당 건강증진 소모품 구입 | | | | |
| 40,000원*50개 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎초등학교 영양교재 제작 3,000원*1,000부 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎영양사업 소모품 구입 5,000원*800개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ◎생애주기 영양교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*200회 | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ◎지역사회 건강홍보관 운영 소모품 구입 | | | | |
| 500,000원*10회 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ◎절주사업 소모품 구입 3,378,000원 | | 3,378 | | |
| | 기 | 1,689 | | |
| | 시 | 844 | | |
| | 구 | 845 | | |
| ◎절주교육 강사수당 70,000원*50회 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| ◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 | | | | |
| 10,000원*800개 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ◎건강생활실천 통합교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*200회 | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ◎건강지원센터 운영프로그램 강사수당 | | | | |
| 70,000원*90회 | | 6,300 | | |
| | 기 | 3,150 | | |
| | 시 | 1,575 | | |
| | 구 | 1,575 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎구강보건 소모품 구입 | 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎취약계층 구강교육 강사수당 | | | | |
| | 70,000원*40회 | 2,800 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| ◎영양플러스 교육책자 구입 | | | | |
| | 5,000원*2종*350부 | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| ◎영양플러스 소모품 구입 | 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎영양플러스 조리교실 물품 구입 | | | | |
| | 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎재활프로그램 소모품 구입 | | | | |
| | 6,000원*1,000개 | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◎재활프로그램 교육 강사수당 | | | | |
| | 70,000원*100회 | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ◎건강계단 환경조성 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ◎운동프로그램 소모품 구입 | | | | |
| | 1,200,000원*5종 | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◎백세 건강한 경로당 강사수당 | | | | |
| | 70,000원*200회 | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ◎백세 경로당 조리교실 재료 구입 | | | | |
| | 20,000원*25회 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎백세 건강한 경로당 교육 물품 구입 | | | | |
| 10,000원*1,550개 | | 15,500 | | |
| | 기 | 7,750 | | |
| | 시 | 3,875 | | |
| | 구 | 3,875 | | |
| ◎전문인력 교육 등록비 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ◎직원역량강화교육 강사수당 | 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| ◎차량 임차료 | 1,100,000원*2대*12월 | 26,400 | | |
| | 기 | 13,200 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| | 구 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○차량 유지비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○통합건강증진 인형극 | 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | 기 | 560 | | |
| | 시 | 280 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 01 국내여비 | | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○통합건강증진사업 출장여비 | 1,120,000원 | 1,120 | | |
| | 기 | 560 | | |
| | 시 | 280 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 307 민간이전 | | 110,670 | 127,670 | △17,000 |
| | 기 | 55,335 | | |
| | 시 | 27,667 | | |
| | 구 | 27,668 | | |
| 01 의료및구료비 | | 110,670 | 127,670 | △17,000 |
| ○통합건강증진사업 의료지원 | | 110,670 | | |
| ◎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 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,000 | | |
| ◎영양플러스 보충식품 구입 47,000,000원 | 47,000 | | |
| | 기 23,500 | | |
| | 시 11,750 | | |
| | 구 11,750 | | |
| ◎영양플러스 우유 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ◎혈당측정 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎재활사업 운영물품 구입 2,970,000원 | 2,970 | | |
| | 기 1,485 | | |
| | 시 742 | | |
| | 구 743 | | |
| 중구 건강지원센터 운영 | 77,162 | 81,542 | △4,380 |
| 건강지원센터 운영 | 77,162 | 81,542 | △4,380 |
| 201 일반운영비 | 76,702 | 81,082 | △4,380 |
| 01 사무관리비 | 31,210 | 31,810 | △600 |
| ○일반수용비 | 4,900 | | |
| ◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎심장충격기 배터리 및 패치 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎체조교실 운영 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○체조교실 강사수당 | 20,500 | | |
| ◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*90회*2개반 | 9,000 | | |
| ◎생기충전 운동교실 강사수당 50,000원*46회*5개반 | 11,500 | | |
| ○청사관리 수수료 | 4,010 | | |
| ◎승강기 점검 월정료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎승강기 정기검사료 170,000원 | 170 | | |
| ◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ◎복사기 월정료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 45,492 | 49,272 | △3,780 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,138 | | |
| ◎전기사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎상하수도 사용료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎무인당직 월정료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎지문인식시스템 월정료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월 | 264 | | |
| ◎정수기 월정료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ◎소방안전협회 회비 50,000원 | 50 | | |
| ◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월 | 48 | | |
| ○시설장비 유지비 | 28,354 | | |
| ◎청사관리 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡ | 2,144 | | |
| ◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회 | 850 | | |
| ◎청사관리 용역 1,780,000원*12월 | 21,360 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| ○건강지원센터 업무추진 460,000원 | 460 | | |
| 행정운영경비 | 3,876,450 | 3,653,875 | 222,575 |
| | 국 51,202 | | |
| | 기 526,148 | | |
| | 시 119,101 | | |
| | 구 3,179,999 | | |
| 인력운영비(보건과) | 3,758,428 | 3,540,897 | 217,531 |
| | 국 51,202 | | |
| | 기 526,148 | | |
| | 시 119,101 | | |
| | 구 3,061,977 | | |
| 인력운영비(총괄) | 2,843,016 | 2,849,625 | △6,609 |
| 101 인건비 | 2,748,276 | 2,754,525 | △6,249 |
| 01 보수 | 2,439,532 | 2,469,047 | △29,515 |
| ○기본급 | 1,990,113 | | |
| ◎일반직 | 1,857,001 | | |
| ●소장(연봉제) 97,401,000원*1명 | 97,401 | | |
| ●5급(연봉제) 74,784,000원*3명 | 224,352 | | |
| ●6급(27호) 4,192,500원*13명*12월 | 654,030 | | |
| ●7급(14호) 3,080,800원*13명*12월 | 480,605 | | |
| ●8급(9호) 2,384,600원*14명*12월 | 400,613 | | |
| ◎처우개선비 1,857,001,000원*0.9% | 16,714 | | |
| ◎정근수당(연봉자 제외) 1,551,962,000원/12월*0.9 | 116,398 | | |
| ○가족수당 | 24,720 | | |
| ◎배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎부양가족 | 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| ◎둘째 | 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| ◎3자녀 이상 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○정근수당가산금 | | 27,120 | | |
| ◎5~10년미만 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ◎10~15년미만 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎15~20년미만 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ◎20년이상 | 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| ○정근수당추가가산금 | | 4,560 | | |
| ◎20년~25년 | 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ◎25년이상 | 30,000원*12명*12월 | 4,320 | | |
| ○위험수당 | | 8,880 | | |
| ◎을종 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ◎병종 | 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ○대우공무원수당 | | 12,628 | | |
| ◎3급대우 | 242,460원*1명*12월 | 2,910 | | |
| ◎5급대우 | 173,377원*4명*12월 | 8,323 | | |
| ◎6급대우 | 116,200원*1명*12월 | 1,395 | | |
| ○특수업무수당 | | 43,632 | | |
| ◎기술업무수당 | | 5,280 | | |
| ●6~7급 | 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ●8급이하 | 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ◎기술업무가산금 | | 2,520 | | |
| ●기술업무(1급) | 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ●기술업무(2급) | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ◎의료업무수당 | | 35,832 | | |
| ●의무직 | 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| ●간호사 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ●의료기사 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○육아휴직 수당 | 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*44명*12월 | 73,920 | | |
| ○명절휴가비 | 1,551,962,000원/12월*60%*2회 | 155,197 | | |
| ○연가보상비 | | 44,762 | | |
| ◎소장·과장(연봉제) | 321,753,000원*86%/12월/30일*10일 | 7,687 | | |
| ◎일반직(6급이하) | 1,551,962,000원*86%/12월/30일*10일 | 37,075 | | |
| 02 기타직보수 | | 143,510 | 144,820 | △1,310 |
| ○임기제 | | 120,311 | | |
| ◎5급 | 72,583,000원*1명 | 72,583 | | |
| ◎8급 | 44,793,000원*1명 | 44,793 | | |
| ◎처우개선비 | 117,376,000원*2.5% | 2,935 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족수당 | 480 | | |
| ◎배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○의료업무수당 | 15,744 | | |
| ◎가급 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○연가보상비 120,311,000원*86%/12월/30일*10일 | 2,875 | | |
| ○고용보험료 | 740 | | |
| ◎라급 44,793,000원*1.65% | 740 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 165,234 | 140,658 | 24,576 |
| ○청사관리원 | 30,950 | | |
| ◎기본급 1,931,090원*12월 | 23,174 | | |
| ◎정근수당 1,608,510원*15%*2회 | 483 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 1,608,510원*60%*2회 | 1,931 | | |
| ◎시간외근무수당 9,700원*5시간*150%*12월 | 873 | | |
| ◎연차수당 9,700원*8시간*13일 | 1,009 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎가족수당 | 480 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○병리검사보조원 | 53,637 | | |
| ◎기본급 3,142,400원*12월 | 37,709 | | |
| ◎정근수당 3,142,400원*50%*2회 | 3,143 | | |
| ◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 3,142,400원*60%*2회 | 3,771 | | |
| ◎가족수당 | 1,440 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ●부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ●둘째 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎시간외근무수당 15,530원*5시간*150%*12월 | 1,398 | | |
| ◎연차수당 15,530원*8시간*13일 | 1,616 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○진료사업보조원 | 51,119 | | |
| ◎기본급 3,055,000원*12월 | 36,660 | | |
| ◎정근수당 3,055,000원*50%*2회 | 3,055 | | |
| ◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 3,055,000원*60%*2회 | 3,666 | | |
| ◎가족수당 | 240 | | |
| ●부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎시간외근무수당 15,140원*5시간*150%*12월 | 1,363 | | |
| ◎연차수당 15,140원*8시간*13일 | 1,575 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○산업재해보상보험료 135,706,000원*0.908% | 1,233 | | |
| ○고용보험료 135,706,000원*1.65% | 2,240 | | |
| ○국민연금 135,706,000원*4.5% | 6,107 | | |
| ○건강보험 135,706,000원*3.43% | 4,655 | | |
| ○장기요양보험 135,706,000원*3.43%*11.52% | 537 | | |
| ○피복비 | 180 | | |
| ◎위생복 구입 60,000원*3명 | 180 | | |
| ○방문건강관리사업 | 14,576 | | |
| ◎명절휴가비 1,548,720원*60%*3명*2회 | 5,576 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎직무수당 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 94,740 | 95,100 | △360 |
| 02 직급보조비 | 94,740 | 95,100 | △360 |
| ○소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○6급 165,000원*13명*12월 | 25,740 | | |
| ○7급 155,000원*13명*12월 | 24,180 | | |
| ○8~9급 145,000원*14명*12월 | 24,360 | | |
| ○임기제(5급) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○임기제(8급) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 인력운영비(보건과) | 99,864 | 91,917 | 7,947 |
| 101 인건비 | 99,864 | 91,917 | 7,947 |
| 01 보수 | 95,776 | 87,954 | 7,822 |
| ○초과근무수당 | 95,776 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*19명*35시간*12월 | 95,776 | | |
| 02 기타직보수 | 4,088 | 3,963 | 125 |
| ○초과근무수당 | 4,088 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,733원*1명*35시간*12월 | 4,088 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 565,250 | 505,939 | 59,311 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 452,200 | | |
| | 시 | 56,525 | | |
| | 구 | 56,525 | | |
| 101 인건비 | | 538,633 | 479,322 | 59,311 |
| | 기 | 430,906 | | |
| | 시 | 53,864 | | |
| | 구 | 53,863 | | |
| 02 기타직보수 | | 538,633 | 479,322 | 59,311 |
| ○기본급(시간선택임기제) | | | | |
| 2,700,000원*13명*12월 | | 421,200 | | |
| | 기 | 336,960 | | |
| | 시 | 42,120 | | |
| | 구 | 42,120 | | |
| ○정액급식비 140,000원*13명*12월 | | 21,840 | | |
| | 기 | 17,472 | | |
| | 시 | 2,184 | | |
| | 구 | 2,184 | | |
| ○가족수당 | | 13,680 | | |
| ◎배우자 40,000원*10명*12월 | | 4,800 | | |
| | 기 | 3,840 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ◎첫째자녀 20,000원*8명*12월 | | 1,920 | | |
| | 기 | 1,536 | | |
| | 시 | 192 | | |
| | 구 | 192 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*8명*12월 | | 5,760 | | |
| | 기 | 4,608 | | |
| | 시 | 576 | | |
| | 구 | 576 | | |
| ◎셋째자녀 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ○특수직무수당 100,640원*13명*12월 | | 15,700 | | |
| | 기 | 12,560 | | |
| | 시 | 1,570 | | |
| | 구 | 1,570 | | |
| ○초과근무수당 8,798원*25시간*13명*12월 | | 34,313 | | |
| | 기 | 27,450 | | |
| | 시 | 3,432 | | |
| | 구 | 3,431 | | |
| ○연가보상비 70,000원*13명*10일 | | 9,100 | | |
| | 기 | 7,280 | | |
| | 시 | 910 | | |
| | 구 | 910 | | |
| ○4대보험(건강보험,고용보험) | | | | |
| 1,900,000원*12월 | | 22,800 | | |
| | 기 | 18,240 | | |
| | 시 | 2,280 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,280 | | |
| 204 직무수행경비 | | 26,617 | 26,617 | 0 |
| | 기 | 21,294 | | |
| | 시 | 2,661 | | |
| | 구 | 2,662 | | |
| 02 직급보조비 | | 19,792 | 19,792 | 0 |
| ○직급보조비 126,870원*13명*12월 | | 19,792 | | |
| | 기 | 15,834 | | |
| | 시 | 1,979 | | |
| | 구 | 1,979 | | |
| 03 특정업무경비 | | 6,825 | 6,825 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*35/40*13명*12월 | | 6,825 | | |
| | 기 | 5,460 | | |
| | 시 | 682 | | |
| | 구 | 683 | | |
| 인력운영비(방문건강관리사업) | | 102,404 | 93,416 | 8,988 |
| | 국 | 51,202 | | |
| | 시 | 25,601 | | |
| | 구 | 25,601 | | |
| 101 인건비 | | 102,404 | 93,416 | 8,988 |
| | 국 | 51,202 | | |
| | 시 | 25,601 | | |
| | 구 | 25,601 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 102,404 | 93,416 | 8,988 |
| ○방문건강관리 | | 102,404 | | |
| ◎기본급 1,931,090원*3명*12월 | | 69,520 | | |
| | 국 | 34,760 | | |
| | 시 | 17,380 | | |
| | 구 | 17,380 | | |
| ◎정근수당 1,548,720원*10%*2명*2회 | | 620 | | |
| | 국 | 310 | | |
| | 시 | 155 | | |
| | 구 | 155 | | |
| ◎시간외수당 9,053원*150%*15시간*3명*12월 | | 7,333 | | |
| | 국 | 3,667 | | |
| | 시 | 1,833 | | |
| | 구 | 1,833 | | |
| ◎출장여비 100,000원*3명*12월 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ◎위험수당 50,000원*3명*12월 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| ◎퇴직급여충당금 540,000원*1회 | | 540 | | |
| | 국 | 270 | | |
| | 시 | 135 | | |
| | 구 | 135 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎교육비 | 240,000원*3명*1회 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| ◎교육여비 | 250,000원*3명*1회 | 750 | | |
| | | 국 374 | | |
| | | 시 188 | | |
| | | 구 188 | | |
| ◎피복비 | 60,000원*3명*1회 | 180 | | |
| | | 국 90 | | |
| | | 시 45 | | |
| | | 구 45 | | |
| ◎국민연금 | 100,274,000원*4.50% | 4,513 | | |
| | | 국 2,257 | | |
| | | 시 1,128 | | |
| | | 구 1,128 | | |
| ◎고용보험료 | 100,274,000원*1.65% | 1,655 | | |
| | | 국 827 | | |
| | | 시 414 | | |
| | | 구 414 | | |
| ◎국민건강보험료 | 100,274,000원*3.43% | 3,440 | | |
| | | 국 1,720 | | |
| | | 시 860 | | |
| | | 구 860 | | |
| ◎장기요양보험료 | 100,274,000원*3.43%*11.52% | 397 | | |
| | | 국 199 | | |
| | | 시 99 | | |
| | | 구 99 | | |
| ◎산업재해보상보험료 | 100,274,000원*0.908% | 911 | | |
| | | 국 455 | | |
| | | 시 228 | | |
| | | 구 228 | | |
| ◎가족수당 | | 3,600 | | |
| ●배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| ●부양가족 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| ●부양가족(둘째) | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| ◎연차수당 | 9,053원*8시간*13일*3명 | 2,825 | | |
| | | 국 1,413 | | |
| | | 시 706 | | |
| | | 구 706 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업) | | 147,894 | 0 | 147,894 |
| | 기 | 73,948 | | |
| | 시 | 36,975 | | |
| | 구 | 36,971 | | |
| 101 인건비 | | 139,704 | 0 | 139,704 |
| | 기 | 69,853 | | |
| | 시 | 34,927 | | |
| | 구 | 34,924 | | |
| 02 기타직보수 | | 139,704 | 0 | 139,704 |
| ○기본급(시간선택임기제) | 28,162,050원*4명 | 112,649 | | |
| | 기 | 56,325 | | |
| | 시 | 28,162 | | |
| | 구 | 28,162 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| ○가족수당 | 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ○특수직무수당 | 84,370원*4명*12월 | 4,050 | | |
| | 기 | 2,025 | | |
| | 시 | 1,013 | | |
| | 구 | 1,012 | | |
| ○초과근무수당 | 8,798원*12시간*12월 | 1,267 | | |
| | 기 | 634 | | |
| | 시 | 317 | | |
| | 구 | 316 | | |
| ○연가보상비 | 50,000원*4명*10일 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○4대보험 | 1,814,280원*4명 | 7,258 | | |
| | 기 | 3,629 | | |
| | 시 | 1,815 | | |
| | 구 | 1,814 | | |
| 204 직무수행경비 | | 8,190 | 0 | 8,190 |
| | 기 | 4,095 | | |
| | 시 | 2,048 | | |
| | 구 | 2,047 | | |
| 02 직급보조비 | | 6,090 | 0 | 6,090 |
| ○직급보조비 | 126,860원*4명*12월 | 6,090 | | |
| | 기 | 3,045 | | |
| | 시 | 1,523 | | |
| | 구 | 1,522 | | |
| 03 특정업무경비 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○대민활동비 | 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 525 | | |
| 구 | 525 | | |
| 기본경비(보건과) | 118,022 | 112,978 | 5,044 |
| 기본경비(총괄) | 37,250 | 36,610 | 640 |
| 203 업무추진비 | 4,850 | 4,810 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○보건소장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,880 | 1,840 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*47명 | 1,880 | | |
| 204 직무수행경비 | 32,400 | 31,800 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 25,200 | 24,600 | 600 |
| ○대민활동비 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| 기본경비(보건과) | 80,772 | 76,368 | 4,404 |
| 201 일반운영비 | 24,192 | 22,188 | 2,004 |
| 01 사무관리비 | 24,192 | 22,188 | 2,004 |
| ○기본사무관리비 21,000원*23명*12월 | 5,796 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ○급량비 | 14,784 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*22명*7식*12월 | 14,784 | | |
| ○신문 구독료(중앙지 2, 지방지 2) 51,000원*12월 | 612 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 50,400 | 2,400 |
| ○관내여비 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 7,059,402 | 6,544,555 | 514,847 |
| | 국 92,532 | | |
| | 균 441,285 | | |
| | 기 2,429,591 | | |
| | 시 1,485,388 | | |
| | 구 2,610,606 | | |
| 주민건강관리 | 6,853,636 | 6,358,887 | 494,749 |
| | 국 92,532 | | |
| | 균 441,285 | | |
| | 기 2,429,591 | | |
| | 시 1,485,388 | | |
| | 구 2,404,840 | | |
| 효율적 건강관리운영 | 7,130 | 7,960 | △830 |
| 건강관리운영지원 | 7,130 | 7,960 | △830 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,850 | △170 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,850 | △170 |
| ○피복비 | 1,680 | | |
| ◎위생복 구입 35,000원*24명*2회 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 01 국내여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ○관외여비 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,610 | △210 |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,400 | 1,610 | △210 |
| ○중식비 7,000원*1명*200일 | 1,400 | | |
| 의약무관리 | 29,436 | 11,850 | 17,586 |
| | 기 8,420 | | |
| | 시 8,420 | | |
| | 구 12,596 | | |
| 의약업무 추진 | 12,596 | 4,810 | 7,786 |
| 201 일반운영비 | 9,796 | 2,000 | 7,796 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 2,000 | 5,400 |
| ○일반수용비 | 7,400 | | |
| ◎개설신고증 등 각종 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎재난대응물품 및 의약무 홍보물 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎폐의약품 수거함 제작 60,000원*90개 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,396 | 0 | 2,396 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,396 | | |
| ◎우편요금 2,480원*322개소*3회 | 2,396 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 810 | △10 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 810 | △10 |
| ○의약관련단체 간담회 개최 800,000원 | 800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*20일 | 2,000 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 16,840 | 7,040 | 9,800 |
| | 기 8,420 | | |
| | 시 8,420 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 기 675 | | |
| | 시 675 | | |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○자동심장충격기 소모품 구입 | 1,350 | | |
| ◎패치・배터리(일체형) 330,000원*3개 | 990 | | |
| | 기 495 | | |
| | 시 495 | | |
| ◎패치 120,000원*3개 | 360 | | |
| | 기 180 | | |
| | 시 180 | | |
| 405 자산취득비 | 15,490 | 7,040 | 8,450 |
| | 기 7,745 | | |
| | 시 7,745 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 15,490 | 7,040 | 8,450 |
| ○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,581,660원*6대 | 15,490 | | |
| | 기 7,745 | | |
| | 시 7,745 | | |
| 감염병관리 | 731,236 | 560,915 | 170,321 |
| | 국 8,480 | | |
| | 기 31,975 | | |
| | 시 19,677 | | |
| | 구 671,104 | | |
| 표본감시운영경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 국 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주요감염병 감시사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 국 3,900 | | |
| | 시 3,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 7,800 | 7,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 국 3,900 | | |
| | 시 3,900 | | |
| 의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원 | 500 | 300 | 200 |
| | 기 500 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 300 | 200 |
| | 기 500 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 300 | 200 |
| ○의료관련 표본감시 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| | 기 500 | | |
| 의료기관 감시체계 운영비 지원 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 기 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 기 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조) | 1,650 | 3,240 | △1,590 |
| | 기 825 | | |
| | 시 413 | | |
| | 구 412 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 3,240 | △1,590 |
| | 기 825 | | |
| | 시 413 | | |
| | 구 412 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 3,240 | △1,590 |
| ○개인보호구 구매 1,650,000원 | 1,650 | | |
| | 기 825 | | |
| | 시 413 | | |
| | 구 412 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조) | 11,360 | 11,360 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 3,860 | | |
| 201 일반운영비 | 11,360 | 11,360 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 3,860 | | |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○생물테러훈련 등 참여자 매식비 | 1,360 | | |
| ◎직원 8,000원*55명*2회 | 880 | | |
| ◎유관기관 8,000원*30명*2회 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생물테러 모의훈련 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원) | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 기 11,250 | | |
| | 시 5,625 | | |
| | 구 5,625 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 기 11,250 | | |
| | 시 5,625 | | |
| | 구 5,625 | | |
| 01 의료및구료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○에이즈환자 진료비 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | 기 11,250 | | |
| | 시 5,625 | | |
| | 구 5,625 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보) | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| ◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| | 시 1,300 | | |
| ◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,200부 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매) | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 기 4,400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 307 민간이전 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 기 4,400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 기 4,400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 국 2,040 | | |
| 301 일반보전금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 국 2,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 2,040,000원*1명 | 2,040 | | |
| 국 | 2,040 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 2,079 | 1,962 | 117 |
| 국 | 1,040 | | |
| 시 | 1,039 | | |
| 301 일반보전금 | 2,079 | 1,962 | 117 |
| 국 | 1,040 | | |
| 시 | 1,039 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,079 | 1,962 | 117 |
| ○재가한센인 생계비 지원금 2,079,000원*1명 | 2,079 | | |
| 국 | 1,040 | | |
| 시 | 1,039 | | |
| 감염병관리 및 검사실 운영 | 242,251 | 125,044 | 117,207 |
| 101 인건비 | 33,410 | 32,764 | 646 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,410 | 32,764 | 646 |
| ○병리검사보조 인부임 | 16,705 | | |
| ◎기본급 69,760원*138일*1명 | 9,627 | | |
| ◎유급휴일수당 69,760원*48일*1명 | 3,349 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*6월 | 720 | | |
| ◎부대비 10,000원*138일*1명 | 1,380 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 271,400원*1명*6월 | 1,629 | | |
| ○역학조사보조원 인부임 | 16,705 | | |
| ◎기본급 69,760원*138일*1명 | 9,627 | | |
| ◎유급휴일수당 69,760원*48일*1명 | 3,349 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*6월 | 720 | | |
| ◎부대비 10,000원*138일*1명 | 1,380 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 271,400원*1명*6월 | 1,629 | | |
| 201 일반운영비 | 67,601 | 10,930 | 56,671 |
| 01 사무관리비 | 55,790 | 5,830 | 49,960 |
| ○일반수용비 | 55,790 | | |
| ◎병리검사 폐수처리 수수료 399,000원*10톤 | 3,990 | | |
| ◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 150,000원*2명 | 300 | | |
| ◎성매개감염병 검사 수수료 25,000원*50명 | 1,250 | | |
| ◎마스크 550원*15,000개 | 8,250 | | |
| ◎손 소독제 7,000원*3,000개 | 21,000 | | |
| ◎살균제 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| ◎의료폐기물 용기 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| ◎체온계 11,000원*500개 | 5,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎코로나19 검사자 이송차량 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,811 | 5,100 | 6,711 |
| ○차량선박비 | 2,443 | | |
| ◎코로나19 검사자 이송차량 유류비 1,357원*150L*1대*12월 | 2,443 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 6,268 | | |
| ◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원 | 700 | | |
| ◎코로나19 검사 의료폐기물 수거료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎태블릿PC 사용료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ◎우편요금 380원*300통*12회 | 1,368 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,100 | | |
| ◎병리검사장비 유지관리 | 2,800 | | |
| ●혈액자동분석기 외 3종 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ●증류수장비 필터 교체비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎생물테러 보호장비 유지관리 | 300 | | |
| ●생물테러 보호복, 음압텐트 등 유지관리 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 810 | △60 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 810 | △60 |
| ○감염병예방관련 업무추진비 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 106,490 | 80,540 | 25,950 |
| 01 의료및구료비 | 106,490 | 80,540 | 25,950 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 구입 | 101,540 | | |
| ◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명 | 5,400 | | |
| ◎매독검사 3,000원*300명 | 900 | | |
| ◎에이즈 검사시약 3,000원*300명 | 900 | | |
| ◎소변검사지 550원*4,500명 | 2,475 | | |
| ◎CBC검사시약 150,000원*2종*6통 | 1,800 | | |
| ◎미생물 검사용 배지 110,000원*10종*2통 | 2,200 | | |
| ◎미생물 검사 동정키트 309,000원*2종*2통 | 1,236 | | |
| ◎혈당검사지 500원*6,000명 | 3,000 | | |
| ◎빈혈검사시약 1,300원*3,300명 | 4,290 | | |
| ◎생화학 검사시약 180,000원*12종*6통 | 12,960 | | |
| ◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통 | 1,000 | | |
| ◎정도관리물질 100,000원*7종*2병 | 1,400 | | |
| ◎마약검사시약 13,200원*1,000명 | 13,200 | | |
| ◎생배지 구입 60,000원*4종*4통 | 960 | | |
| ◎당화혈색소 3,800원*1,500명 | 5,700 | | |
| ◎배양접시 70,000원*15박스 | 1,050 | | |
| ◎수송배지 66,000원*190박스 | 12,540 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎채혈용주사기 220,000원*6박스 | 1,320 | | |
| ◎알콜솜 64,000원*10박스 | 640 | | |
| ◎Blue tip외 소모품 9종 60,000원*10종*3회 | 1,800 | | |
| ◎면역기기 소모품(Tip 외 5종) 1,269,000원 | 1,269 | | |
| ◎채혈용 진공튜브 주사기 500원*1,000명 | 500 | | |
| ◎코로나19 검사용 배지 250,000원*100박스 | 25,000 | | |
| ○한센병 이동진료비 450,000원*11명 | 4,950 | | |
| 405 자산취득비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○일반혈액분석장비 구입 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| ○선별진료소 컨테이너 구입 5,000,000원*3동 | 15,000 | | |
| ○선별진료소 공기청정기 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○물품창고 제습기 구입 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| 방역사업 지원 | 416,756 | 365,369 | 51,387 |
| 101 인건비 | 298,790 | 235,171 | 63,619 |
| 04 기간제근로자등보수 | 298,790 | 235,171 | 63,619 |
| ○보건소 방역인부임 | 172,127 | | |
| ◎기본급 72,220원*7명*186일 | 94,031 | | |
| ◎유급휴일수당 72,220원*7명*84일 | 42,466 | | |
| ◎가족수당 120,000원*7명*8.5월 | 7,140 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*186일 | 13,020 | | |
| ◎4대보험기관부담금 260,000원*7명*8.5월 | 15,470 | | |
| ○동방역 인부임 | 126,663 | | |
| ◎5개동(주2회) 72,220원*2명*60회*5개동 | 43,332 | | |
| ◎5개동(주3회) 72,220원*2명*90회*5개동 | 64,998 | | |
| ◎1개동(주4회) 72,220원*2명*120회*1개동 | 17,333 | | |
| ◎동방역 산재보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,992 | 23,674 | △8,682 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 9,982 | △8,982 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎방역물품 및 홍보물 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,992 | 13,692 | 300 |
| ○시설장비 유지비 | 13,992 | | |
| ◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*7개월 | 3,080 | | |
| ◎모기트랩 유지관리 66,000원*22대*6개월 | 8,712 | | |
| ◎방역장비 유지관리 | 2,200 | | |
| ●차량용 분무기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ●휴대용 분무기 700,000원 | 700 | | |
| ●휴대용 연무기 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 102,974 | 102,024 | 950 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 102,974 | 102,024 | 950 |
| ○방역약품 및 소모품 구입 | 102,974 | | |
| ◎마스크 250,000원*8박스 | 2,000 | | |
| ◎장갑 400원*3,000켤레 | 1,200 | | |
| ◎고글 10,000원*60개 | 600 | | |
| ◎충전용 배터리 등 200,000원 | 200 | | |
| ◎정화조 방충망 6,000원*100개 | 600 | | |
| ◎연무약품 35,000원*50ℓ | 1,750 | | |
| ◎분무약품 35,000원*2,000ℓ | 70,000 | | |
| ◎살균제 10,000원*104ℓ | 1,040 | | |
| ◎유충구제제 65,000원*200ℓ | 13,000 | | |
| ◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개 | 1,250 | | |
| ◎해충기피제(장비용) 260,000원*20통 | 5,200 | | |
| ◎경유(연무용) 1,258원*1,100ℓ | 1,384 | | |
| ◎휘발유(분무용) 1,357원*3,500ℓ | 4,750 | | |
| 가족건강사업 | 5,256,853 | 5,199,714 | 57,139 |
| | 국 50,400 | | |
| | 균 441,285 | | |
| | 기 2,102,924 | | |
| | 시 1,234,279 | | |
| | 구 1,427,965 | | |
| 난임부부 지원 | 214,314 | 200,000 | 14,314 |
| | 기 107,157 | | |
| | 시 53,579 | | |
| | 구 53,578 | | |
| 307 민간이전 | 214,314 | 200,000 | 14,314 |
| | 기 107,157 | | |
| | 시 53,579 | | |
| | 구 53,578 | | |
| 01 의료및구료비 | 214,314 | 200,000 | 14,314 |
| ○난임부부(체외수정)시술비 지원 214,314,000원 | 214,314 | | |
| | 기 107,157 | | |
| | 시 53,579 | | |
| | 구 53,578 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 10,012 | 12,056 | △2,044 |
| | 기 5,006 | | |
| | 시 2,503 | | |
| | 구 2,503 | | |
| 101 인건비 | 10,012 | 12,056 | △2,044 |
| | 기 5,006 | | |
| | 시 2,503 | | |
| | 구 2,503 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,012 | 12,056 | △2,044 |
| ○모자보건사업 인부임 | 10,012 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 69,760원*85일*1명 | 5,930 | | |
| | 기 2,966 | | |
| | 시 1,482 | | |
| | 구 1,482 | | |
| ◎제수당 2,232,000원*1명 | 2,232 | | |
| | 기 1,116 | | |
| | 시 558 | | |
| | 구 558 | | |
| ◎부대비 10,000원*85일*1명 | 850 | | |
| | 기 424 | | |
| | 시 213 | | |
| | 구 213 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 29,310 | 34,400 | △5,090 |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |
| 307 민간이전 | 29,310 | 34,400 | △5,090 |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |
| 01 의료및구료비 | 29,310 | 34,400 | △5,090 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 977,000원*30명 | 29,310 | | |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 6,782 | 1,200 | 5,582 |
| | 기 3,391 | | |
| | 시 1,696 | | |
| | 구 1,695 | | |
| 307 민간이전 | 6,782 | 1,200 | 5,582 |
| | 기 3,391 | | |
| | 시 1,696 | | |
| | 구 1,695 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,782 | 1,200 | 5,582 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,356,400원*5명 | 6,782 | | |
| | 기 3,391 | | |
| | 시 1,696 | | |
| | 구 1,695 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○표준 모자보건 수첩 제작 3,000원*800명 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 | 50,702 | 0 | 50,702 |
| | 기 25,351 | | |
| | 시 12,675 | | |
| | 구 12,676 | | |
| 201 일반운영비 | 34,574 | 0 | 34,574 |
| | 기 17,287 | | |
| | 시 8,643 | | |
| | 구 8,644 | | |
| 01 사무관리비 | 32,356 | 0 | 32,356 |
| ○급량비 8,000원*4명*4식*12월 | 1,536 | | |
| | 기 768 | | |
| | 시 384 | | |
| | 구 384 | | |
| ○공용차량(렌트) 1,035,000원*2대*12월 | 24,840 | | |
| | 기 12,420 | | |
| | 시 6,210 | | |
| | 구 6,210 | | |
| ○인쇄물 제작 2,000원*2,750명 | 5,500 | | |
| | 기 2,750 | | |
| | 시 1,375 | | |
| | 구 1,375 | | |
| ○피복비 60,000원*4명*2회 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| 02 공공운영비 | 2,218 | 0 | 2,218 |
| ○휴대폰 사용료 32,000원*4명*6월 | 768 | | |
| | 기 384 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 192 | | |
| ○사업 안내 우편물 발송 250,000원 | 250 | | |
| | 기 125 | | |
| | 시 62 | | |
| | 구 63 | | |
| ○차량 유지비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 202 여비 | 15,760 | 0 | 15,760 |
| | 기 7,880 | | |
| | 시 3,940 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,940 | | |
| 01 국내여비 | 15,760 | 0 | 15,760 |
| ○관내여비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 2,880 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| ○관외여비 250,000원*4명*10일 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 368 | 0 | 368 |
| | 기 184 | | |
| | 시 92 | | |
| | 구 92 | | |
| 01 의료및구료비 | 368 | 0 | 368 |
| ○의료 소모품 구입 368,000원 | 368 | | |
| | 기 184 | | |
| | 시 92 | | |
| | 구 92 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 100,800 | 119,000 | △18,200 |
| | 국 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 100,800 | 119,000 | △18,200 |
| | 국 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,800 | 119,000 | △18,200 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 100,800,000원 | 100,800 | | |
| | 국 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 630,407 | 805,420 | △175,013 |
| | 균 441,285 | | |
| | 시 94,561 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 307 민간이전 | 630,407 | 805,420 | △175,013 |
| | 균 441,285 | | |
| | 시 94,561 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 05 민간위탁금 | 630,407 | 805,420 | △175,013 |
| ○산모신생아 건강관리사업 1,400,904원*450명 | 630,407 | | |
| | 균 441,285 | | |
| | 시 94,561 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원 | 105,000 | 135,000 | △30,000 |
| 307 민간이전 | 105,000 | 135,000 | △30,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 105,000 | 135,000 | △30,000 |
| ○산모신생아 건강관리지원 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 26,000 | 61,600 | △35,600 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 61,600 | △35,600 |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,000 | 61,600 | △35,600 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 32,300 | 12,200 | 20,100 |
| | 기 16,150 | | |
| | 시 8,075 | | |
| | 구 8,075 | | |
| 307 민간이전 | 32,300 | 12,200 | 20,100 |
| | 기 16,150 | | |
| | 시 8,075 | | |
| | 구 8,075 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,938 | 11,324 | 20,614 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 31,938,000원 | 31,938 | | |
| | 기 15,970 | | |
| | 시 7,984 | | |
| | 구 7,984 | | |
| 05 민간위탁금 | 362 | 876 | △514 |
| ○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 362,000원 | 362 | | |
| | 기 180 | | |
| | 시 91 | | |
| | 구 91 | | |
| 난청조기진단 | 3,300 | 2,860 | 440 |
| | 기 1,650 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 825 | | |
| 307 민간이전 | 3,300 | 2,860 | 440 |
| | 기 1,650 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 825 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,172 | 2,572 | 600 |
| ○신생아 난청 조기진단 검진비 3,172,000원 | 3,172 | | |
| | 기 1,586 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 793 | | |
| | 구 793 | | |
| 05 민간위탁금 | 128 | 288 | △160 |
| ○신생아 난청 위탁용역비 128,000원 | 128 | | |
| | 기 64 | | |
| | 시 32 | | |
| | 구 32 | | |
| 풍진 및 기형아 검사비 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| | 시 16,350 | | |
| | 구 16,350 | | |
| 307 민간이전 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| | 시 16,350 | | |
| | 구 16,350 | | |
| 05 민간위탁금 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| ○풍진 검사 14,700,000원 | 14,700 | | |
| | 시 7,350 | | |
| | 구 7,350 | | |
| ○기형아 검사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 임산부 건강검진 | 13,200 | 16,000 | △2,800 |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 16,000 | △2,800 |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,200 | 16,000 | △2,800 |
| ○임산부 건강검진 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,980 | | |
| ◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입 11,000원*200명 | 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| ◎임산부 관련 홍보 책자 및 리플릿 제작 600원*2,500매*2종 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ◎모유수유 홍보물 제작 250원*2,000매*2종 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎성교육 및 성폭력 예방 홍보물 제작 | | | |
| 220원*4,000매 | 880 | | |
| | 시 440 | | |
| | 구 440 | | |
| ◎결혼이민자 임산부 홍보물품 구입 | | | |
| 18,000원*50명 | 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| ○운영수당 | 7,020 | | |
| ◎출산호흡법교육 강사비 130,000원*15회 | 1,950 | | |
| | 시 975 | | |
| | 구 975 | | |
| ◎모유수유교육 강사비 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| | 시 650 | | |
| | 구 650 | | |
| ◎태교교실 강사비 110,000원*10회 | 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| ◎영유아 교육 강사비 70,000원*24회 | 1,680 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 840 | | |
| ◎초기임산부 교육 강사비 110,000원*5회 | 550 | | |
| | 시 275 | | |
| | 구 275 | | |
| ◎성교육 강사비 110,000원*4회 | 440 | | |
| | 시 220 | | |
| | 구 220 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유축기 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 모자보건사업 운영 | 16,200 | 16,210 | △10 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○모자 보건실 물품구입 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 760 | △10 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 760 | △10 |
| ○가족보건 업무추진 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 15,150 | 15,150 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 15,150 | 15,150 | 0 |
| ○영유아 영양제 구입 12,500원*100통 | 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○임산부 철분제 구입 | 7,000원*700통 | 4,900 | | |
| ○임산부 엽산제 구입 | 5,000원*800통 | 4,000 | | |
| ○예비엄마 갑상선 기능검사 | 25,000원*200명 | 5,000 | | |
| 아토피·천식예방관리사업 | | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | | 시 11,000 | | |
| | | 구 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,820 | 15,000 | △180 |
| | | 시 7,410 | | |
| | | 구 7,410 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,440 | 14,440 | 0 |
| ○아토피천식 교육교재 제작 | 2,200원*1,000매 | 2,200 | | |
| | | 시 1,100 | | |
| | | 구 1,100 | | |
| ○아토피천식 홍보자료 제작 | 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ○아토피천식 홍보물품 구입 | 2,200원*1,000개 | 2,200 | | |
| | | 시 1,100 | | |
| | | 구 1,100 | | |
| ○아토피천식 예방 부모교육 강사수당 | 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| ○아토피천식 안심학교 운영비 | 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| ○아토피천식 안심학교 교육강사비 | 120,000원*4회*8개소 | 3,840 | | |
| | | 시 1,920 | | |
| | | 구 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | | 380 | 560 | △180 |
| ○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 | 380원*1,000건 | 380 | | |
| | | 시 190 | | |
| | | 구 190 | | |
| 307 민간이전 | | 7,180 | 5,000 | 2,180 |
| | | 시 3,590 | | |
| | | 구 3,590 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,180 | 5,000 | 2,180 |
| ○아토피환아 보습제 구입 | 20,000원*2종*162명 | 6,480 | | |
| | | 시 3,240 | | |
| | | 구 3,240 | | |
| ○비염천식 환아 손소독제 구입 | 5,000원*140명 | 700 | | |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 350 | | |
| 국가암 관리 지자체 지원 | | 380,000 | 359,248 | 20,752 |
| | | 기 187,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 93,500 | | |
| | 구 99,500 | | |
| 101 인건비 | 16,900 | 10,660 | 6,240 |
| | 기 8,450 | | |
| | 시 4,225 | | |
| | 구 4,225 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,900 | 10,660 | 6,240 |
| ○국가암관리 인부임 | 16,900 | | |
| ◎기본급 69,760원*120일*1명 | 8,372 | | |
| | 기 4,186 | | |
| | 시 2,093 | | |
| | 구 2,093 | | |
| ◎제수당 6,032,000원*1명 | 6,032 | | |
| | 기 3,016 | | |
| | 시 1,508 | | |
| | 구 1,508 | | |
| ◎부대비 10,000원*120일*1명 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 216,000원*6개월*1명 | 1,296 | | |
| | 기 648 | | |
| | 시 324 | | |
| | 구 324 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국가암 검진 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000명 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국가암 검진 독려 관련 행정우편 발송료 380원*15,788명 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 356,100 | 341,588 | 14,512 |
| | 기 178,050 | | |
| | 시 89,025 | | |
| | 구 89,025 | | |
| 05 민간위탁금 | 356,100 | 341,588 | 14,512 |
| ○국가암 검진비 356,100,000원 | 356,100 | | |
| | 기 178,050 | | |
| | 시 89,025 | | |
| | 구 89,025 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원 | 224,392 | 166,096 | 58,296 |
| | 기 112,196 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 56,098 | | |
| | 구 56,098 | | |
| 307 민간이전 | 224,392 | 166,096 | 58,296 |
| | 기 112,196 | | |
| | 시 56,098 | | |
| | 구 56,098 | | |
| 01 의료및구료비 | 224,392 | 166,096 | 58,296 |
| ○암환자 의료비 지원 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 기 110,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 55,000 | | |
| ○재가암환자 관리용품비 4,392,000원 | 4,392 | | |
| | 기 2,196 | | |
| | 시 1,098 | | |
| | 구 1,098 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 22,923 | 26,000 | △3,077 |
| | 기 18,339 | | |
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 307 민간이전 | 22,923 | 26,000 | △3,077 |
| | 기 18,339 | | |
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,923 | 26,000 | △3,077 |
| ○일반 및 생애전환기 건강검진비 22,923,000원 | 22,923 | | |
| | 기 18,339 | | |
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 1,916 | 1,700 | 216 |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 307 민간이전 | 1,916 | 1,700 | 216 |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,916 | 1,700 | 216 |
| ○영유아 건강검진비 지원 1,916,000원 | 1,916 | | |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 8,565 | 4,100 | 4,465 |
| | 기 6,852 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 307 민간이전 | 8,565 | 4,100 | 4,465 |
| | 기 6,852 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,565 | 4,100 | 4,465 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 8,565,000원 | 8,565 | | |
| | 기 6,852 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 의료수급자 건강검진안내 등 홍보비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○의료수급자 건강검진 홍보물 제작 1,250원*1,000매 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 저소득시민 건강검진 | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| ○저소득시민 건강검진비 지원 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 국가예방접종 실시 | 3,144,752 | 3,001,930 | 142,822 |
| | 기 1,572,376 | | |
| | 시 786,189 | | |
| | 구 786,187 | | |
| 307 민간이전 | 3,144,752 | 3,001,930 | 142,822 |
| | 기 1,572,376 | | |
| | 시 786,189 | | |
| | 구 786,187 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,144,752 | 3,001,930 | 142,822 |
| ○어린이 예방접종 | 1,866,980 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 1,866,980,000원 | 1,866,980 | | |
| | 기 933,490 | | |
| | 시 466,745 | | |
| | 구 466,745 | | |
| ○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종 | 330,376 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 330,376,000원 | | 330,376 | | |
| | 기 | 165,188 | | |
| | 시 | 82,594 | | |
| | 구 | 82,594 | | |
| ○중학생(1학년) 인플루엔자 | | 31,348 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 31,348,000원 | | 31,348 | | |
| | 기 | 15,674 | | |
| | 시 | 7,837 | | |
| | 구 | 7,837 | | |
| ○임신부 인플루엔자 | | 14,476 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 14,476,000원 | | 14,476 | | |
| | 기 | 7,238 | | |
| | 시 | 3,619 | | |
| | 구 | 3,619 | | |
| ○성인 예방접종 | | 895,156 | | |
| ◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군 출혈열 895,156,000원 | | 895,156 | | |
| | 기 | 447,578 | | |
| | 시 | 223,790 | | |
| | 구 | 223,788 | | |
| ○B형간염 주산기 감염 예방 사업 | | 6,416 | | |
| ◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 6,416,000원 | | 6,416 | | |
| | 기 | 3,208 | | |
| | 시 | 1,604 | | |
| | 구 | 1,604 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 32,136 | 31,852 | 284 |
| | 기 | 16,068 | | |
| | 시 | 8,034 | | |
| | 구 | 8,034 | | |
| 101 인건비 | | 32,136 | 31,852 | 284 |
| | 기 | 16,068 | | |
| | 시 | 8,034 | | |
| | 구 | 8,034 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,136 | 31,852 | 284 |
| ○예방접종등록센터 인부임 | | 32,136 | | |
| ◎기본급 69,760원*126일*2명 | | 17,580 | | |
| | 기 | 8,790 | | |
| | 시 | 4,395 | | |
| | 구 | 4,395 | | |
| ◎제수당 4,698,000원*2명 | | 9,396 | | |
| | 기 | 4,698 | | |
| | 시 | 2,349 | | |
| | 구 | 2,349 | | |
| ◎부대비 10,000원*126일*2명 | | 2,520 | | |
| | 기 | 1,260 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 630 | | |
| | | 구 630 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) | 1,200,000원*2명 | 2,400 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| ◎피복비 | 60,000원*2회*2명 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| 임시 예방접종 | | 66,492 | 58,492 | 8,000 |
| 101 인건비 | | 11,492 | 11,492 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 11,492 | 11,492 | 0 |
| ○임시 예방접종 인부임 | | 11,492 | | |
| ◎기본급 | 69,760원*2명*40일 | 5,581 | | |
| ◎제수당 | 2,122,380원*2명 | 4,245 | | |
| ◎부대비 | 10,000원*2명*40일 | 800 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) | 866,000원 | 866 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,900 | 7,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○예방접종 예진표 및 안내문 제작 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,900 | 2,900 | 1,000 |
| ○예방접종 안내문 배부 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○백신냉장고 점검 및 수리비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 600 | 600 | 0 |
| ○예방접종 이상반응 진료비 | 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 38,500 | 38,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 38,500 | 38,500 | 0 |
| ○예방접종 약품비 | | 36,500 | | |
| ◎인플루엔자(취약계층) | 8,000원*3,200명 | 25,600 | | |
| ◎B형간염 | 5,000원*2,000명 | 10,000 | | |
| ◎장티푸스 | 5,000원*100명 | 500 | | |
| ◎신증후군출혈열 | 8,000원*50명 | 400 | | |
| ○예방접종 소모품 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○예방접종실 백신냉장고 구입 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 건강관리 및 의료지원 | | 828,981 | 578,448 | 250,533 |
| | | 국 33,652 | | |
| | | 기 286,272 | | |
| | | 시 223,012 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 286,045 | | |
| 방문건강관리 | | 67,304 | 74,778 | △7,474 |
| | 국 | 33,652 | | |
| | 시 | 16,826 | | |
| | 구 | 16,826 | | |
| 101 인건비 | | 35,320 | 33,331 | 1,989 |
| | 국 | 17,660 | | |
| | 시 | 8,830 | | |
| | 구 | 8,830 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,320 | 33,331 | 1,989 |
| ○방문건강관리 인부임(기간제근로자) | | 35,320 | | |
| ◎기본급 72,220원*126일*2명 | | 18,200 | | |
| | 국 | 9,100 | | |
| | 시 | 4,550 | | |
| | 구 | 4,550 | | |
| ◎제수당 4,470,000원*2명 | | 8,940 | | |
| | 국 | 4,470 | | |
| | 시 | 2,235 | | |
| | 구 | 2,235 | | |
| ◎위험수당 50,000원*6월*2명 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ◎부대비 10,000원*126일*2명 | | 2,520 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*6월*2명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎교육여비 250,000원*1회*2명 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ◎피복비 60,000원*1회*2명 | | 120 | | |
| | 국 | 60 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 30 | | |
| ◎가족수당 120,000원*6월*2명 | | 1,440 | | |
| | 국 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,175 | 22,247 | △8,072 |
| | 국 | 7,087 | | |
| | 시 | 3,544 | | |
| | 구 | 3,544 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,175 | 22,247 | △8,072 |
| ○전문인력 교육 등록비 240,000원*2명*1회 | | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○방문소모품 구입 13,695,000원 | 13,695 | | |
| | 국 6,847 | | |
| | 시 3,424 | | |
| | 구 3,424 | | |
| 307 민간이전 | 17,809 | 19,200 | △1,391 |
| | 국 8,905 | | |
| | 시 4,452 | | |
| | 구 4,452 | | |
| 01 의료및구료비 | 17,809 | 19,200 | △1,391 |
| ○방문건강관리 약품구입 17,809,000원 | 17,809 | | |
| | 국 8,905 | | |
| | 시 4,452 | | |
| | 구 4,452 | | |
| 방문건강관리 지원 사업 | 47,400 | 37,664 | 9,736 |
| | 시 23,700 | | |
| | 구 23,700 | | |
| 201 일반운영비 | 43,400 | 20,340 | 23,060 |
| | 시 21,700 | | |
| | 구 21,700 | | |
| 01 사무관리비 | 40,160 | 16,860 | 23,300 |
| ○일반수용비 | 40,160 | | |
| ◎방문건강관리지원 사무용품비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| ◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 750원*2,000장 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎방문건강관리지원 차량 임차료 1,035,000원*3대*12월 | 37,260 | | |
| | 시 18,630 | | |
| | 구 18,630 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 3,480 | △240 |
| ○차량선박비 | 1,800 | | |
| ◎방문건강관리지원 차량유지비 50,000원*3대*12개월 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 1,440 | | |
| ◎방문인력 휴대전화 사용료 30,000원*4대*12개월 | 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 720 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 17,324 | △13,324 |
| | 시 2,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 4,000 | 17,324 | △13,324 |
| ○방문대상자 소모품 구입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 보건소결핵관리사업 | | 149,944 | 122,116 | 27,828 |
| | 기 | 74,972 | | |
| | 시 | 37,486 | | |
| | 구 | 37,486 | | |
| 101 인건비 | | 107,040 | 69,760 | 37,280 |
| | 기 | 53,520 | | |
| | 시 | 26,760 | | |
| | 구 | 26,760 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 107,040 | 69,760 | 37,280 |
| ○비순응결핵환자관리 인부임 | | 107,040 | | |
| ◎기본급 | 69,760원*250일*3명 | 52,320 | | |
| | 기 | 26,160 | | |
| | 시 | 13,080 | | |
| | 구 | 13,080 | | |
| ◎제수당 | 10,280,000원*3명 | 30,840 | | |
| | 기 | 15,420 | | |
| | 시 | 7,710 | | |
| | 구 | 7,710 | | |
| ◎부대비 | 10,000원*250일*3명 | 7,500 | | |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) | 250,000원*12월*3명 | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| ◎피복비 | 60,000원*3명*1회 | 180 | | |
| | 기 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 45 | | |
| ◎여비 | 200,000원*12개월*3명 | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○홍보비 및 교육비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| | 기 2,300 | | |
| | 시 1,150 | | |
| | 구 1,150 | | |
| 01 국내여비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○결핵관련 업무추진 4,600,000원 | 4,600 | | |
| | 기 2,300 | | |
| | 시 1,150 | | |
| | 구 1,150 | | |
| 307 민간이전 | 33,304 | 42,756 | △9,452 |
| | 기 16,652 | | |
| | 시 8,326 | | |
| | 구 8,326 | | |
| 01 의료및구료비 | 33,304 | 42,756 | △9,452 |
| ○입원명령자 지원 5,596,000원 | 5,596 | | |
| | 기 2,798 | | |
| | 시 1,399 | | |
| | 구 1,399 | | |
| ○결핵약품 및 기자재 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○결핵역학조사 지원비 2,166,000원 | 2,166 | | |
| | 기 1,083 | | |
| | 시 542 | | |
| | 구 541 | | |
| ○결핵환자 가족검진 5,582,000원 | 5,582 | | |
| | 기 2,791 | | |
| | 시 1,395 | | |
| | 구 1,396 | | |
| ○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 18,960,000원 | 18,960 | | |
| | 기 9,480 | | |
| | 시 4,740 | | |
| | 구 4,740 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| | 기 71,300 | | |
| 307 민간이전 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| | 기 71,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,300 | 70,658 | 642 |
| ○의료기관 결핵환자관리 지원 71,300,000원 | 71,300 | | |
| | 기 71,300 | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업 | 280,000 | 210,000 | 70,000 |
| | 기 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 280,000 | 210,000 | 70,000 |
| | 기 140,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 280,000 | 210,000 | 70,000 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| 진료사업 운영 | 63,033 | 63,232 | △199 |
| 101 인건비 | 33,260 | 32,939 | 321 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,260 | 32,939 | 321 |
| ○신체검사실 인부임 | 33,260 | | |
| ◎기본급 69,760원*126일*2명 | 17,580 | | |
| ◎제수당 5,080,000원*2명 | 10,160 | | |
| ◎부대비 10,000원*126일*2명 | 2,520 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 1,500,000원*2명 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,623 | 11,643 | △20 |
| 01 사무관리비 | 1,823 | 1,843 | △20 |
| ○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*2명 | 123 | | |
| ○진료사업 홍보 리플릿 제작 구입 500,000원*1종 | 500 | | |
| ○진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○코로나19 이동식방사선장비 검사수수료 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 9,800 | | |
| ◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 760 | △10 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 760 | △10 |
| ○진료사업 업무추진 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 17,400 | 17,890 | △490 |
| 01 의료및구료비 | 17,400 | 17,890 | △490 |
| ○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○진료 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ◎제세동기 배터리 구입 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎제세동기 패치 구입 130,000원*2매 | 260 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎진료실 소모품 구입 440,000원 | 440 | | |
| ○의료지원 약품 구입 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 보건소 검사장비 구입지원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○방사선촬영장비 구입 150,000,000원*1대 | 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 205,766 | 185,668 | 20,098 |
| 인력운영비(건강관리과) | 116,810 | 103,456 | 13,354 |
| 인력운영비 | 116,810 | 103,456 | 13,354 |
| 101 인건비 | 116,810 | 103,456 | 13,354 |
| 01 보수 | 110,899 | 97,726 | 13,173 |
| ○초과근무수당 | 110,899 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*22명*12월 | 110,899 | | |
| 02 기타직보수 | 5,911 | 5,730 | 181 |
| ○초과근무수당(임기제 5급) | 5,911 | | |
| ◎시간외근무수당 14,072원*35시간*1명*12월 | 5,911 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 88,956 | 82,212 | 6,744 |
| 기본경비 | 88,956 | 82,212 | 6,744 |
| 201 일반운영비 | 27,576 | 25,632 | 1,944 |
| 01 사무관리비 | 27,576 | 25,632 | 1,944 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○임차료 | 5,400 | | |
| ◎복사기 임차료 (250,000원*1대*12월)+(200,000원*1대*12월) | 5,400 | | |
| ○급량비 | 16,128 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*24명*7식*12월 | 16,128 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 52,800 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 52,800 | 4,800 |
| ○관내여비 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9 | 3,780 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화의전당 | 2,558,857 | 2,916,135 | △357,278 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 2,514,857 | | |
| 격조높은 문화예술사업 | 961,960 | 969,350 | △7,390 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 917,960 | | |
| 문화예술진흥 활성화 | 959,910 | 967,300 | △7,390 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 915,910 | | |
| 특별공연 | 97,000 | 75,260 | 21,740 |
| 201 일반운영비 | 97,000 | 74,360 | 22,640 |
| 03 행사운영비 | 97,000 | 66,000 | 31,000 |
| ○어린이 명작무대 등 97,000,000원 | 97,000 | | |
| 상설공연 | 98,400 | 100,450 | △2,050 |
| 201 일반운영비 | 98,000 | 100,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 98,000 | 88,000 | 10,000 |
| ○아츠홀릭 판 98,000,000원 | 98,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 제작공연 | 91,000 | 103,500 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 91,000 | 103,500 | △12,500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 7,500 | △6,500 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎도서 등 관련자료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 96,000 | △6,000 |
| ○공연장 레파토리 제작공연 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 시즌공연 | 102,240 | 108,430 | △6,190 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 106,000 | △6,000 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 106,000 | △6,000 |
| ○시즌별 우수공연 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○이전공공기관과 주민이 함께하는 공연 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,430 | 1,530 | △100 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,430 | 1,530 | △100 |
| ○문화예술 활성화 업무추진비 1,430,000원 | 1,430 | | |
| 기획전시 | 25,810 | 23,900 | 1,910 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○초대전 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○특별전 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 한국문화예술회관연합회 지원사업 | 99,810 | 104,900 | △5,090 |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 63,810 | | |
| 201 일반운영비 | 99,000 | 104,000 | △5,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ◎인쇄홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| ◎한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 울산은 예술대학 | 325,410 | 330,620 | △5,210 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 19,760 | △4,760 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 19,760 | △4,760 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| ◎강좌용 사무용품 구입 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ◎각종 서식 구입 150원*1,000매*2종*2회 | 600 | | |
| ◎홍보물 제작(안내책자 및 포스터) 1,000원*2,500부*4회 | 10,000 | | |
| ◎교육기초자료 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○예술대학 활성화 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 309,600 | 309,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 309,600 | 309,600 | 0 |
| ○강사료 | 309,600 | | |
| ◎문화강좌 강사료 258,000원*100강좌*12월 | 309,600 | | |
| 중구예술단 운영 | 120,240 | 120,240 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 112,240 | | |
| 201 일반운영비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○단원모집 현수막 제작 55,000원*10개 | 550 | | |
| ○중구예술단 운영 비품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○중구예술단 운영 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 117,880 | 117,880 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 109,880 | | |
| 10 예술단원・운동부등보상금 | 117,880 | 117,880 | 0 |
| ○여성합창단 운영 | 38,680 | | |
| ◎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 | | |
| ◎정기연주회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ◎합창대회 등 참가 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎찾아가는 음악회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○심포니오케스트라 운영 | 28,640 | | |
| ◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월 | 3,840 | | |
| ◎정기연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○소년소녀합창단 운영 | 25,280 | | |
| ◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월 | 9,600 | | |
| ◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월 | 3,840 | | |
| ◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월 | 3,840 | | |
| ◎정기연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○함월실버합창단 운영 | 25,280 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월 | 9,600 | | |
| ◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월 | 3,840 | | |
| ◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월 | 3,840 | | |
| ◎정기연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 문화예술 활동지원 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 차량관리 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,210 | | |
| ◎자동차세 580,000원*1대 | 580 | | |
| ◎자동차보험료 570,000원*1대 | 570 | | |
| ◎검사 및 정밀검사 수수료 60,000원*1대 | 60 | | |
| ○차량선박비 | 840 | | |
| ◎차량 유류(경유)대 70,000원*12월*1대 | 840 | | |
| 쾌적하고 안전한 문화시설 운영 | 735,416 | 1,081,813 | △346,397 |
| 문화의전당 시설 안전관리 | 735,416 | 1,081,813 | △346,397 |
| 문화시설 기능 유지 관리 | 258,815 | 616,512 | △357,697 |
| 101 인건비 | 101,263 | 100,626 | 637 |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,263 | 100,626 | 637 |
| ○기간제인건비(문화예술교육사,하우스매니저) | 52,643 | | |
| ◎기본급 69,760원*25일*9월*2명 | 31,392 | | |
| ◎제수당(가족수당) 60,000원*9월*2명 | 1,080 | | |
| ◎연장근로수당 8,720원*150%*48시간*9월*2명 | 11,302 | | |
| ◎부대비 10,000원*20일*9월*2명 | 3,600 | | |
| ◎사회보험(기관부담금) 2,634,030원*2명 | 5,269 | | |
| ○공연장 안내도우미 | 48,620 | | |
| ◎기본급 9,000원*6명*4시간*14일*9월 | 27,216 | | |
| ◎연장근로수당 13,500원*6명*4시간*4일*9월 | 11,664 | | |
| ◎부대비 9,000원*6명*18일*9월 | 8,748 | | |
| ◎사회보험(기관부담금) 991,440원 | 992 | | |
| 201 일반운영비 | 150,742 | 214,986 | △64,244 |
| 01 사무관리비 | 18,926 | 67,326 | △48,400 |
| ○일반수용비 | 13,470 | | |
| ◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원 | 570 | | |
| ◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월 | 3,600 | | |
| ◎스텝회의 진행 등 사무용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정기대관 심의자료 책자 인쇄 30,000원*15권*2회 | 900 | | |
| ◎근무복 세탁 10,000원*10벌*12회 | 1,200 | | |
| ◎행사용 탁자보 세탁 15,000원*20장*4회 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 3,456 | | |
| ◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*3식*12월 | 3,456 | | |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| ◎공연장 안내도우미 근무복 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| ○소모품구입(이어마이크,랜턴,명찰등) 25,000원*20명 | 500 | | |
| ○고객서비스교육 강사수당 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 131,816 | 147,660 | △15,844 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,296 | | |
| ◎홍보물우편 발송 380원*600건*12월 | 2,736 | | |
| ◎SMS 이용료(장문) 36원*20,000건*4회*12월 | 34,560 | | |
| ○시설장비유지비 | 46,500 | | |
| ◎무대시설관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎음향케이블 및 커넥터 등 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎조명기 램프 등 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎프로젝터유지관리비(램프 등) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ◎피아노 조율 및 조정(정음) 190,000원*5대*10회 | 9,500 | | |
| ○유지관리비(홈페이지, 모바일 등) 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| ○유지관리비(홈페이지 서버, 소프트웨어) 13,900,000원 | 13,900 | | |
| ○무대기계 유지관리(H/W, S/W 등) 1,640,000원*6회 | 9,840 | | |
| ○무대음향 유지관리(H/W, S/W 등) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○무대조명 유지관리(콘솔, 딤머 등) 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| 202 여비 | 810 | 900 | △90 |
| 01 국내여비 | 810 | 900 | △90 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○함월홀 그리드 조도개선 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 청사시설 안전 유지 관리 | 476,601 | 465,301 | 11,300 |
| 201 일반운영비 | 476,201 | 454,851 | 21,350 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 50,435 | 50,033 | 402 |
| ○일반수용비 | 48,195 | | |
| ◎방역소독 70원*7,741㎡*4회 | 2,168 | | |
| ◎승강기 안전관리 대행료 197,000원*3대*12월 | 7,092 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대 | 390 | | |
| ◎소방시설 점검 및 관리 | 5,560 | | |
| ●소방 정밀점검 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ●소방안전관리 업무대행 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ◎전기안전관리대행 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎무인경비용역 수수료 242,500원*12월 | 2,910 | | |
| ◎청사 시스템에어컨 유지관리 대행 13,448원*58대*12월 | 9,360 | | |
| ◎지문인식시스템 수수료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 665,000원*12월 | 7,980 | | |
| ◎비상발전기 유류비(경유) 1,258원*250리터*1회 | 315 | | |
| ○운영수당 | 2,240 | | |
| ◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 425,766 | 404,818 | 20,948 |
| ○공공요금 및 제세 | 145,356 | | |
| ◎전기요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ◎상하수도요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ◎교통유발부담금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월 | 4,200 | | |
| ◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎유선 TV수수료 8,800원*10대*12월 | 1,056 | | |
| ○시설장비유지비 | 280,410 | | |
| ◎시특법 대상시설 정기점검 용역 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ◎지하주차장 청소 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎청사 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 조경관리 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ◎청사 청소용역 12,916,000원*12월 | 154,992 | | |
| ◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡ | 2,998 | | |
| ◎카페트식 바닥 크리닝 6,000원*350㎡ | 2,100 | | |
| ◎물탱크 청소 5,000원*160톤*2회 | 1,600 | | |
| ◎공조기 세관 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎전기 수배전반 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎승강기 유지관리비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기계설비, 위생배관 등 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎공조실 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎함월홀 객석 살균 소독 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎야외 수경시설(분수대)유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎청사 시스템에어컨 전열교환기 세척 90,000원*58대 | 5,220 | | |
| ◎청사 로비 바닥 연마 광택 11,050원*904.9㎡ | 10,000 | | |
| ◎공공와이파이 및 통신장비 유지관리 416,666원*12월 | 5,000 | | |
| ◎상하수도 및 소방배관 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎공연장 공기조화기 필터 교체 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ◎별빛마루 전시벽체 도장 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 국내여비 | 400 | 450 | △50 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 행정운영경비 | 861,481 | 864,972 | △3,491 |
| 인력운영비(문화의전당) | 801,829 | 804,320 | △2,491 |
| 인력운영비 | 801,829 | 804,320 | △2,491 |
| 101 인건비 | 775,969 | 778,540 | △2,571 |
| 01 보수 | 346,979 | 329,157 | 17,822 |
| ○기본급 | 244,557 | | |
| ◎일반직 | 225,605 | | |
| ●6급(25호) 4,104,900원*1명*12월 | 49,259 | | |
| ●6급(21호) 3,898,600원*1명*12월 | 46,784 | | |
| ●7급(24호) 3,685,600원*1명*12월 | 44,228 | | |
| ●7급(17호) 3,294,200원*1명*12월 | 39,531 | | |
| ●7급(4호) 2,151,500원*1명*12월 | 25,818 | | |
| ●9급(2호) 1,665,400원*1명*12월 | 19,985 | | |
| ◎처우개선비 225,602,400원*0.9% | 2,031 | | |
| ◎정근수당 225,602,400원*1/12*0.9 | 16,921 | | |
| ○가족수당 | 2,160 | | |
| ◎배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ◎부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ○정근수당가산금 | 5,160 | | |
| ◎5년~10년 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎15년~20년 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○정근수당추가가산금 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎20년~25년 | 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ◎25년이상 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○위험수당 | | 600 | | |
| ◎을종 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원수당 | | 3,834 | | |
| ◎5급대우 | 4,104,900원*1명*4.1%*12월 | 2,020 | | |
| ◎6급대우 | 3,685,600원*1명*4.1%*12월 | 1,814 | | |
| ○특수업무수당 | | 360 | | |
| ◎기술업무수당 | | 360 | | |
| ●6~7급 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○휴일근무수당 | 87,149원*3일*4명*12월 | 12,550 | | |
| ○초과근무수당 | | 38,887 | | |
| ◎시간외근무수당 | 12,002원*45시간*6명*12월 | 38,887 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ○명절휴가비 | 225,602,400원/12월*60%*2회 | 22,561 | | |
| ○연가보상비 | | 5,390 | | |
| ◎일반직 | 225,602,400원*86%/12월/30일*10일 | 5,390 | | |
| 02 기타직보수 | | 377,400 | 373,715 | 3,685 |
| ○임기제 | | 302,487 | | |
| ◎임기제5급 | 68,681,000원*1명 | 68,681 | | |
| ◎임기제7급 | 48,024,000원*1명 | 48,024 | | |
| ◎임기제7급 | 48,435,000원*1명 | 48,435 | | |
| ◎임기제7급 | 44,066,000원*2명 | 88,132 | | |
| ◎임기제8급 | 41,837,000원*1명 | 41,837 | | |
| ◎처우개선비 | 295,109,000원*2.5% | 7,378 | | |
| ○가족수당 | | 3,360 | | |
| ◎배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ◎부양가족 | 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ◎둘째자녀 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○휴일근무수당 | 87,149원*3일*5명*12월 | 15,687 | | |
| ○초과근무수당 | | 28,673 | | |
| ◎임기제7급 | 10,841원*45시간*4명*12월 | 23,417 | | |
| ◎임기제8급 | 9,733원*45시간*1명*12월 | 5,256 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ○연가보상비 | 295,109,000원*86%/12월/30일*10일 | 7,050 | | |
| ○관리업무수당 | 5,723,416원*84%*9%*12월 | 5,193 | | |
| ○고용보험료 | 295,109,000원*1.65% | 4,870 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 51,590 | 75,668 | △24,078 |
| ○기본급 | 2,268,710원*1명*12월 | 27,225 | | |
| ○기본수당 | | 2,280 | | |
| ◎정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎대민활동비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○정근수당 | 1,114,980원*1명*2회 | 2,230 | | |
| ○정근수당가산금 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○시간외수당 | 815,760원*1명*12월 | 9,790 | | |
| ○명절휴가비 | 1,338,000원*1명*2회 | 2,676 | | |
| ○연차수당 | 90,640원*1명*8일 | 726 | | |
| ○위험수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○4대보험 | | 4,743 | | |
| ◎국민건강보험 | 120,210원*1명*12월 | 1,443 | | |
| ◎노인장기요양보험 | 12,320원*1명*12월 | 148 | | |
| ◎고용보험 | 61,400원*1명*12월 | 737 | | |
| ◎국민연금 | 167,480원*1명*12월 | 2,010 | | |
| ◎산재보험 | 33,680원*1명*12월 | 405 | | |
| ○직무수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 204 직무수행경비 | | 25,860 | 25,780 | 80 |
| 02 직급보조비 | | 25,860 | 25,780 | 80 |
| ○직급보조비 | | 25,860 | | |
| ◎6급 | 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ◎7급 | 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ◎9급 | 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| ◎임기제5급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎임기제7급 | 165,000원*4명*12월 | 7,920 | | |
| ◎임기제8급 | 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 기본경비(문화의전당) | | 59,652 | 60,652 | △1,000 |
| 기본경비 | | 59,652 | 60,652 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 19,272 | 20,272 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 19,272 | 20,272 | △1,000 |
| ○일반수용비 | | 3,936 | | |
| ◎기본사무관리비 | 21,000원*12명*12월 | 3,024 | | |
| ◎신문구독료 | | 912 | | |
| ●중앙지 | 20,000원*2부*12월 | 480 | | |
| ●지방지 | 9,000원*4부*12월 | 432 | | |
| ○임차료 | | 3,000 | | |
| ◎복사기 임차료 | 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| ○전산장비 소모품 | | 3,120 | | |
| ◎프린터 토너 구입 | 173,300원*3대*6월 | 3,120 | | |
| ○급량비 | | 9,216 | | |
| ◎특근직원 급식비 | 8,000원*12명*8식*12월 | 9,216 | | |
| 202 여비 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○관내여비 | 20,000원*12명*10일*12월 | 28,800 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기준액(15명이하) | 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○관장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 03 특정업무경비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○대민활동비 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,172,925 | 2,162,998 | 9,927 |
| 지방의회 운영 | 1,059,004 | 1,052,748 | 6,256 |
| 자치의정운영 | 780,240 | 750,399 | 29,841 |
| 의정 및 입법활동 추진 | 759,942 | 731,241 | 28,701 |
| 205 의회비 | 759,942 | 731,241 | 28,701 |
| 01 의정활동비 | 145,200 | 145,200 | 0 |
| ○의정자료수집·연구비 900,000원*11명*12월 | 118,800 | | |
| ○보조활동비 200,000원*11명*12월 | 26,400 | | |
| 02 월정수당 | 315,590 | 315,590 | 0 |
| ○월정수당 2,390,830원*11명*12월 | 315,590 | | |
| 03 의원국내여비 | 21,510 | 21,510 | 0 |
| ○지방의회 의원연수 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○의정활동 자료수집 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○교육, 회의, 세미나, 견학 10,510,000원 | 10,510 | | |
| 04 의원국외여비 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| ○의원 공무국외연수 2,500,000원*11명 | 27,500 | | |
| ○국제자매도시 교류 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 70,000 | 75,351 | △5,351 |
| ○의정운영공통경비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 89,940 | 89,940 | 0 |
| ○의장 2,780,000원*1명*12월 | 33,360 | | |
| ○부의장 1,265,000원*1명*12월 | 15,180 | | |
| ○상임위원장 1,035,000원*3명*12월 | 37,260 | | |
| ○예산결산특별위원장 1,035,000원*1명*4회 | 4,140 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명 | 7,700 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 23,100 | 7,700 | 15,400 |
| ○의원 연수 민간위탁교육비 23,100,000원 | 23,100 | | |
| 09 의원정책개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○의원 정책개발비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 10,329 | 12,911 | △2,582 |
| ○국민연금보험료 229,519,680원*4.5% | 10,329 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 12,073 | 10,839 | 1,234 |
| ○국민건강보험료 315,589,560원*3.43% | 10,825 | | |
| ○노인장기요양보험료 10,825,000원*11.52% | 1,248 | | |
| 의정활동 역량 강화 | 20,298 | 19,158 | 1,140 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,298 | 19,158 | 1,140 |
| 01 사무관리비 | 20,298 | 19,158 | 1,140 |
| ○일반수용비 | 9,238 | | |
| ◎신문구독료 | 7,380 | | |
| ●중앙지 15,000원*20부*12월 | 3,600 | | |
| ●지방지 9,000원*35부*12월 | 3,780 | | |
| ◎월간지 구독료 12,000원*2종*12월 | 288 | | |
| ◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월 | 720 | | |
| ◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월 | 300 | | |
| ◎자치의정 구독 50,000원*11명 | 550 | | |
| ○운영수당 | 11,060 | | |
| ◎공무국외연수 및 출장 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| ◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| ◎입법·법률고문 운영수당 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 의정활동 지원 | 278,764 | 302,349 | △23,585 |
| 의정운영지원 | 154,948 | 119,853 | 35,095 |
| 101 인건비 | 32,875 | 30,940 | 1,935 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,875 | 30,940 | 1,935 |
| ○회의록 속기 보조원 | 7,846 | | |
| ◎급여 및 법정수당 | 6,760 | | |
| ●기본급 69,760원*2명*31일 | 4,326 | | |
| ●제수당 69,760원*2명*13일 | 1,814 | | |
| ●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일 | 620 | | |
| ◎사회보험료(기관부담금) 1,085,600원 | 1,086 | | |
| ○의원연구실 사무보조원 | 25,029 | | |
| ◎급여 및 법정수당 | 22,315 | | |
| ●기본급 69,760원*1명*186일 | 12,976 | | |
| ●제수당(유급휴일, 월차수당) 69,760원*1명*90일 | 6,279 | | |
| ●가족수당 120,000원*1명*10월 | 1,200 | | |
| ●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*186일 | 1,860 | | |
| ◎사회보험료(기관부담금) 2,714,000원 | 2,714 | | |
| 201 일반운영비 | 69,013 | 78,753 | △9,740 |
| 01 사무관리비 | 29,750 | 39,400 | △9,650 |
| ○일반수용비 | 29,750 | | |
| ◎인쇄류 용지구입 | 930 | | |
| ●미색복사지 62,000원*15연 | 930 | | |
| ◎의회봉투 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎종이가방 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| ◎회의록 발간 비용 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ◎의회관련 법규집 제작 25,000원*30부 | 750 | | |
| ◎냉온수기 소독 200,000원*4회 | 800 | | |
| ◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개 | 750 | | |
| ◎의원연구실 여름방석 구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎의원연구실 운영비(소모품 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개 | 200 | | |
| ◎현수막(간담회) 제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| ◎유공구민 표창패 제작 77,000원*160개 | 12,320 | | |
| ◎표창장 구입 10,000원*50개 | 500 | | |
| ◎방송소모품(녹음CD 등) 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 29,263 | 29,353 | △90 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,263 | | |
| ◎우편물 발송료 | 1,121 | | |
| ●등기 2,480원*30통*12월 | 893 | | |
| ●일반 380원*50통*12월 | 228 | | |
| ◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회 | 180 | | |
| ◎차량보험료 | 2,200 | | |
| ●대형승용(의전용) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ◎자동차세 | 622 | | |
| ●대형승용(의전용) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 61,000원*2대 | 122 | | |
| ◎이동전화사용료 95,000원*1대*12월 | 1,140 | | |
| ○차량선박비 | 24,000 | | |
| ◎업무용차량 유지비 | 24,000 | | |
| ●대형승용(의전용) 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 8,000,000원*2대 | 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구군의회의원 친선 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| ○의회 주요시책 간담회 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 305 배상금등 | 200 | 500 | △300 |
| 01 배상금등 | 200 | 500 | △300 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○증인 등 비용 지급 200,000원 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○사무실 재배치 공사 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,200 | 3,000 | 22,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,200 | 0 | 23,200 |
| ○태블릿PC 구입 1,450,000원*16대 | 23,200 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○도서 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 76,016 | 128,696 | △52,680 |
| 201 일반운영비 | 76,016 | 108,696 | △32,680 |
| 01 사무관리비 | 41,080 | 75,380 | △34,300 |
| ○일반수용비 | 41,080 | | |
| ◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회 | 12,000 | | |
| ◎의원수첩 제작 25,000원*120부 | 3,000 | | |
| ◎의정소식지 발간 6,000원*800부*4회 | 19,200 | | |
| ◎의회안내책자 제작 6,000원*400부 | 2,400 | | |
| ◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회 | 480 | | |
| ◎사진인화료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,936 | 33,316 | 1,620 |
| ○시설장비유지비 | 34,936 | | |
| ◎디지털 홍보게시판(1층, 2층) 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎의회전산시스템(홈페이지, 모바일, 회의록, 영상회의록 편집등록) 유지보수비 1,078,000원*12월 | 12,936 | | |
| ◎방송장비 유지관리비 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 의정활동 보좌능력 배양 | 47,800 | 53,800 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 23,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,800 | 23,800 | 0 |
| ○위탁교육비 | 23,800 | | |
| ◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*17명*2회 | 23,800 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| ○관외여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 17,000 | 21,000 | △4,000 |
| ○의원 국제교류(연수) 수행 | 17,000 | | |
| ◎상임위 국외연수 수행 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎국제자매도시 교류 수행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비 | 1,113,921 | 1,110,250 | 3,671 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,027,811 | 1,024,740 | 3,071 |
| 인력운영비 | 1,027,811 | 1,024,740 | 3,071 |
| 101 인건비 | 991,331 | 988,140 | 3,191 |
| 01 보수 | 925,794 | 923,064 | 2,730 |
| ○기본급 | 691,024 | | |
| ◎4급(연봉) 94,883,000원*1명 | 94,883 | | |
| ◎5급(연봉) 78,366,000원*2명 | 156,732 | | |
| ◎6급(20호) 4,007,200원*2명*12월 | 96,173 | | |
| ◎7급(15호) 3,359,200원*5명*12월 | 201,552 | | |
| ◎8급(5호) 1,930,700원*5명*12월 | 115,842 | | |
| ◎9급(2호) 2,153,500원*1명*12월 | 25,842 | | |
| ○처우개선비 439,409,000원*0.9% | 3,955 | | |
| ○정근수당 443,364,000원/12월*0.9 | 33,253 | | |
| ○가족수당 | 5,280 | | |
| ◎배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ◎첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎부양가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ○정근수당가산금 | 8,400 | | |
| ◎25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ◎20년~25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ◎15년~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎5년~10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원수당(6급대우) 3,637,400원*2명*12월*4.1% | 3,580 | | |
| ○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 | 81,322 | | |
| ◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월 | 65,531 | | |
| ◎시간외근무수당(의장수행비서) 10,841원*67시간*1명*12월 | 8,717 | | |
| ◎시간외근무수당(운전원) 8,798원*67시간*1명*12월 | 7,074 | | |
| ○정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ○명절휴가비 443,364,000원/12월*120% | 44,337 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연가보상비 694,979,000원/12월*86%/30일*10일 | 16,603 | | |
| 02 기타직보수 | 65,537 | 65,076 | 461 |
| ○임기제(7급) | 65,537 | | |
| ◎기본급 53,000,000원*1명 | 53,000 | | |
| ◎가족수당 | 720 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ●기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎초과근무수당 10,841원*60시간*1명*12월 | 7,806 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎연가보상비 53,000,000원/12월*86%/30일*10일 | 1,267 | | |
| ◎고용보험료 기관부담금 64,471,631원*1.65% | 1,064 | | |
| 204 직무수행경비 | 36,480 | 36,600 | △120 |
| 02 직급보조비 | 36,480 | 36,600 | △120 |
| ○직급보조비 | 36,480 | | |
| ◎4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ◎6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ◎7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎8,9급 145,000원*6명*12월 | 10,440 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 86,110 | 85,510 | 600 |
| 기본경비 | 86,110 | 85,510 | 600 |
| 201 일반운영비 | 22,740 | 22,140 | 600 |
| 01 사무관리비 | 22,740 | 22,140 | 600 |
| ○일반수용비 | 4,284 | | |
| ◎기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |
| ○급량비 | 13,056 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| ○임차료 | 5,400 | | |
| ◎복사기 임차료 (250,000원*1대*12월)+(200,000원*1대*12월) | 5,400 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*16명*10일*12월 | 38,400 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 7,570 | 7,570 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○사무국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,360 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 | 80,000원*17명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) | 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 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 | | |