세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	7,068,889	5,334,628	1,734,261
	시 1,160,147		
	구 5,908,742		
구정통합 수행	316,482	361,809	△45,327
	시 50,747		
	구 265,735		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	91,000	136,424	△45,424
구정 기획 및 현안업무 추진	63,970	102,074	△38,104
201 일반운영비	61,490	99,324	△37,834
01 사무관리비	61,490	99,324	△37,834
○일반수용비	57,500		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*400부	12,000		
◎구정 주요업무 보고용 PPT 제작 2,000,000원	2,000		
◎2019년 주요업무세부실천계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎2019년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎2020년 주요업무계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 4,000,000원	4,000		
◎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		
○운영수당	3,990		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*26명*2회	3,640		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○현안업무 추진 관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	860	950	△90
03 시책추진업무추진비	860	950	△90
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원	860		
성과중심의 구정운영	27,030	31,150	△4,120
201 일반운영비	14,180	14,700	△520
01 사무관리비	14,180	14,700	△520
○일반수용비	12,500		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎구정백서 제작 70,000원*100부	7,000		
◎정부혁신 홍보물 및 책자제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,680		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○주요시책 추진활동 850,000원	850		
303 포상금	12,000	15,500	△3,500
01 포상금	12,000	15,500	△3,500
○구정베스트 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
○2019년('18년실적)정부합동평가 포상금 지급	10,500		
◎등급결과 부서 인센티브 3,000,000원	3,000		
◎유공자(담당,담당자) 인센티브 7,500,000원	7,500		
소송업무의 전문화 및 법규정비	97,580	98,580	△1,000
소송업무수행	95,600	96,500	△900
201 일반운영비	94,000	94,900	△900
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○일반수용비	90,000		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 2,000,000원*20건	40,000		
◎변호사 소송위임 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	4,000	4,900	△900
○공공요금 및 제세	4,000		
◎인지대 및 송달료 500,000원*6회	3,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*10회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,980	2,080	△100
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*12부*10회	1,080		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
의회업무 지원	17,890	25,015	△7,125
의회운영 지원	12,890	17,015	△4,125
201 일반운영비	12,340	10,040	2,300
01 사무관리비	12,340	10,040	2,300
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	12,270		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 17,500원*110부*2회	3,850		
◎행정사무감사자료 책자 발간 50,000원*110부	5,500		
◎행정사무감사 주요업무보고 책자 발간 20,000원*110부	2,200		
◎자치의정 구독료 5,000원*24부*6월	720		
203 업무추진비	550	475	75
03 시책추진업무추진비	550	475	75
○의회업무지원 추진활동 550,000원	550		
의회를사랑하는사람들 사업지원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	5,000		
◎중구여성 정치체험 프로젝트 2,000,000원	2,000		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방규제개혁추진	4,770	4,925	△155
규제개혁	4,770	4,925	△155
201 일반운영비	2,270	2,450	△180
01 사무관리비	2,270	2,450	△180
○운영수당	2,270		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 10,000원*30부*2회	600		
◎규제개혁교육 강사 수당	690		
●강사료 490,000원*1회	490		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 450,000원	450		
203 업무추진비	550	475	75
03 시책추진업무추진비	550	475	75
○규제개혁 업무 지원 추진 활동 등 550,000원	550		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○규제발굴제안자 시상	1,500		
◎최우수상 500,000원*1명	500		
◎우수상 400,000원*1명	400		
◎장려상 300,000원*2명	600		
구민행복을 위한 정책개발	18,550	21,850	△3,300
정책개발 추진	18,550	21,850	△3,300
201 일반운영비	6,400	9,000	△2,600
01 사무관리비	6,400	9,000	△2,600
○공모사업 발굴 추진 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 3,000,000원	3,000		
○인구정책 추진 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○공약이행평가단 회의참석 수당 70,000원*20명	1,400		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○중앙부처 및 지자체 방문 1,350,000원	1,350		
○정책·예산 관련 회의참석 450,000원	450		
○우수시책 벤치마킹(구) 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구민행복을 위한 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발 추진활동 850,000원	850		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○우수제안자 시상(주민)	1,200		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*2명	200		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○우수제안자 시상(직원)	1,200		
◎특별상 500,000원*1명	500		
◎우수상 300,000원*1명	300		
◎우량상 200,000원*2명	400		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 1,500,000원	1,500		
정확한 통계조사 수행	86,692	75,015	11,677
	시 50,747		
	구 35,945		
사업체조사	58,790	50,564	8,226
	시 29,395		
	구 29,395		
101 인건비	15,896	12,978	2,918
	시 7,948		
	구 7,948		
04 기간제근로자등보수	15,896	12,978	2,918
○사업체조사	15,896		
◎인건비 15,896,000원	15,896		
	시 7,948		
	구 7,948		
201 일반운영비	42,894	37,586	5,308
	시 21,447		
	구 21,447		
01 사무관리비	42,894	37,586	5,308
○일반수용비	42,894		
◎사업체조사 도급수수료 42,894,000원	42,894		
	시 21,447		
	구 21,447		
울산광역시 사회조사	21,352	17,901	3,451
	시 21,352		
101 인건비	5,844	5,135	709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,844		
04 기간제근로자등보수	5,844	5,135	709
○울산광역시 사회조사	5,844		
◎인건비 5,844,000원	5,844		
	시 5,844		
201 일반운영비	15,508	12,766	2,742
	시 15,508		
01 사무관리비	15,508	12,766	2,742
○일반수용비	15,508		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 15,208,000원	15,208		
	시 15,208		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	6,550	6,550	0
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	6,300		
◎통계연보 발간 60,000원*100부	6,000		
◎통계상황실 운영	300		
●운영 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	250	250	0
○공공요금 및 제세	250		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*50부*1회	250		
열린 구, 의정 홍보	546,456	631,596	△85,140
공보관리	546,456	631,596	△85,140
구, 의정 홍보활동	530,328	615,468	△85,140
201 일반운영비	507,828	594,128	△86,300
01 사무관리비	475,928	570,928	△95,000
○일반수용비	472,088		
◎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		
◎구정소식지 발간 및 발송	68,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●구정소식지 발간 15,000,000원*4회	60,000		
●발송 봉투 제작 및 발송수수료 220원*10,000부*4회	8,800		
◎공보 발행 40부*40매*52주*240원	19,968		
◎신문구독료	5,760		
●중앙지 15,000원*10종*2부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*10종*2부*12월	2,160		
◎프레스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작 180,000원*10회	1,800		
◎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		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		
○급량비	3,840		
◎신문스크랩 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
02 공공운영비	30,200	23,200	7,000
○공공요금 및 제세	30,200		
◎구정소식지 발송 우편료 700원*10,000통*4회	28,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원	1,200		
◎홍보 전광판 전용회선료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,700	0	1,700
○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 1,700,000원	1,700		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	11,140	12,300	△1,160
03 시책추진업무추진비	11,140	12,300	△1,160
○구정시책 홍보 추진 11,140,000원	11,140		
301 일반보상금	8,660	6,240	2,420
09 행사실비보상금	2,300	0	2,300
○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 2,300,000원	2,300		
12 기타보상금	6,360	6,240	120
○중구뉴스기자단 원고료 등 보상비	6,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	16,128	16,128	0
201 일반운영비	16,128	16,128	0
01 사무관리비	16,128	16,128	0
○일반수용비	16,128		
◎카메라 건전지 구입 2,200원*20조*12월	528		
◎카메라 유지관리 500,000원	500		
◎사진인화 7,000,000원	7,000		
◎사진첩 구입 100,000원*12월	1,200		
◎스크랩용 복사용지 구입 40,000원*10박스	400		
◎중구전경 기록보존용 항공사진 촬영 2,000,000원*2회	4,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,500,000원	1,500		
건전지방재정운영	102,906	108,851	△5,945
계획적인 재정 운영	102,906	108,851	△5,945
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,140	7,590	△450
201 일반운영비	6,240	6,590	△350
01 사무관리비	6,240	6,590	△350
○일반수용비	3,720		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,240		
●중기지방재정계획서(안) 12,000원*70부	840		
●중기지방재정계획서 12,000원*200부	2,400		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	2,520		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성 및 의존재원 확충	81,736	86,046	△4,310
201 일반운영비	44,640	51,580	△6,940
01 사무관리비	44,640	51,580	△6,940
○일반수용비	41,560		
◎2020년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2020년 당초예산서 인쇄	12,650		
●2020년 당초예산서(안) 인쇄 45,000원*70부	3,150		
●2020년 당초예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2020년 당초예산 사업설명서 50,000원*70부	3,500		
◎2019년 추경예산서 인쇄	9,800		
●2019년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
●2019년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
◎2020년 성과계획서 인쇄	4,200		
●2020년 성과계획서(안) 35,000원*70부	2,450		
●2020년 성과계획서 25,000원*70부	1,750		
◎2020년 성인지예산서 인쇄	2,800		
●2020년 성인지예산서(안) 인쇄 20,000원*70부	1,400		
●2020년 성인지예산서 인쇄 20,000원*70부	1,400		
◎2020년 기금운용계획서 인쇄	1,000		
●2020년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2020년 기금운용계획서 10,000원*50부	500		
◎2019년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2019년 재정공시 책자 인쇄	1,710		
●2019년 재정공시(안) 18,000원*25부	450		
●2019년 재정공시 18,000원*70부	1,260		
◎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	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,020	1,140	△120
03 시책추진업무추진비	1,020	1,140	△120
○재정확충 추진활동 1,020,000원	1,020		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	20,026	20,026	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,026	20,026	0
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	20,026		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 20,026,000원	20,026		
주민참여예산제 운영	3,330	4,430	△1,100
201 일반운영비	3,330	4,430	△1,100
01 사무관리비	3,330	4,430	△1,100
○일반수용비	600		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 300,000원*1회	300		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*30부*1회	300		
○운영수당	2,730		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
도시관리공단 운영 지원	700	785	△85
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○지방공기업 운영관련 관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	250	285	△35
03 시책추진업무추진비	250	285	△35
○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원	250		
풀예산 운영	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○풀여비 10,000,000원	10,000		
예비비	5,901,886	3,981,900	1,919,986
	시 1,109,400		

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비(기획예산실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,792,486		
예비비(기획예산실)	5,901,886	3,981,900	1,919,986
	시 1,109,400		
	구 4,792,486		
예비비	5,901,886	3,981,900	1,919,986
	시 1,109,400		
	구 4,792,486		
801 예비비	5,901,886	3,981,900	1,919,986
	시 1,109,400		
	구 4,792,486		
01 일반예비비	3,301,705	3,043,732	257,973
○일반 예비비 3,301,705,000원	3,301,705		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	2,400,181	738,168	1,662,013
○내부유보금 2,400,181,000원	2,400,181		
	시 1,109,400		
	구 1,290,781		
행정운영경비	201,159	250,472	△49,313
인력운영비(기획예산실)	112,299	145,148	△32,849
인력운영비	112,299	145,148	△32,849
101 인건비	112,299	145,148	△32,849
01 보수	100,557	133,952	△33,395
○초과근무수당	100,557		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*21명*12월	100,557		
02 기타직보수	11,742	11,196	546
○초과근무수당(임기제 2명)	11,742		
◎시간외근무수당(7급) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
◎시간외근무수당(7급) 10,299원*60시간*1명*12월	7,416		
기본경비(기획예산실)	88,860	105,324	△16,464
기본경비	88,860	105,324	△16,464
201 일반운영비	27,480	35,724	△8,244
01 사무관리비	27,480	35,724	△8,244
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	18,432		
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	57,600	64,800	△7,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	57,600	64,800	△7,200
○관내여비	57,600		
◎관내여비(직원) 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	3,780	4,800	△1,020
04 부서운영업무추진비	3,780	4,800	△1,020
○기준액(25명 이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출실	11,719,425	9,447,474	2,271,951
	국 168,000		
	균 5,194,000		
	시 3,952,730		
	구 2,404,695		
일자리 창출 활성화	60,400	0	60,400
일자리 창출 및 지원	60,400	0	60,400
일자리정책 관리	4,700	0	4,700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일자리정책 회의자료 발간 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○일자리창출지원 시책추진 900,000원	900		
청년일자리 창출 및 지원	43,000	0	43,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○청년 면접정장 대여사업 20,000,000원	20,000		
○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○혁신 중구 청년 취업스쿨 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○청년 면접정장 대여사업 홈페이지 구축 12,000,000원	12,000		
청장년 지원프로그램 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청장년 지원 프로그램운영 10,000,000원	10,000		
일자리 정책개발 아이디어 공모	2,700	0	2,700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공모사업 홍보 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
12 기타보상금	1,700	0	1,700
○우수제안 시상	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎최우수 500,000원*1명	500		
◎우수 300,000원*2명	600		
◎장려 200,000원*3명	600		
안정적 고용문화 창출	3,484,461	2,279,134	1,205,327
	국 168,000		
	균 994,000		
	시 1,852,730		
	구 469,731		
실업대책 및 지역일자리 지원	3,484,461	2,279,134	1,205,327
	국 168,000		
	균 994,000		
	시 1,852,730		
	구 469,731		
공공근로사업	807,471	752,684	54,787
	시 565,230		
	구 242,241		
101 인건비	797,681	739,894	57,787
	시 558,377		
	구 239,304		
04 기간제근로자등보수	797,681	739,894	57,787
○공공근로사업 참여자 797,681,000원	797,681		
	시 558,377		
	구 239,304		
201 일반운영비	6,790	6,790	0
	시 4,753		
	구 2,037		
01 사무관리비	6,790	6,790	0
○운영수당	350		
◎추진위원회 회의참석 수당 70,000원*5명	350		
	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	5,000		
◎공공근로사업 업무추진 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○공공근로사업 자재구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 900		
일자리지원센터 운영	28,990	58,950	△29,960
201 일반운영비	23,400	53,700	△30,300
01 사무관리비	5,400	14,700	△9,300
○일반수용비	3,000		
◎일자리지원센터 운영비 2,000,000원	2,000		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	18,000	39,000	△21,000
○채용박람회 개최 9,000,000원*2회	18,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	790	450	340
03 시책추진업무추진비	790	450	340
○일자리지원 주요시책 추진 790,000원	790		
지역공동체 일자리 사업	226,000	210,120	15,880
	균 113,000		
	시 56,500		
	구 56,500		
101 인건비	216,040	193,160	22,880
	균 108,020		
	시 54,010		
	구 54,010		
04 기간제근로자등보수	216,040	193,160	22,880
○지역공동체일자리사업 참여자 216,040,000원	216,040		
	균 108,020		
	시 54,010		
	구 54,010		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 480		
	시 240		
	구 240		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
○일자리사업 업무추진 재료비 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
마을기업 육성	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○마을기업 육성 지원비 80,000,000원	80,000		
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
사회적기업 일자리창출사업	1,000,000	850,000	150,000
	균 750,000		
	시 250,000		
307 민간이전	1,000,000	850,000	150,000
	균 750,000		
	시 250,000		
02 민간경상사업보조	1,000,000	850,000	150,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 750,000		
	시 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업육성지원	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○사회적기업 육성 홍보비 2,000,000원	2,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	210,000	165,000	45,000
	국 147,000		
	시 63,000		
307 민간이전	210,000	165,000	45,000
	국 147,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	210,000	165,000	45,000
○(예비)사회적기업 사업개발비(공모) 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	시 63,000		
사회적기업 사회보험료 지원	130,000	100,000	30,000
	균 91,000		
	시 39,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
	균 91,000		
	시 39,000		
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 130,000,000원	130,000		
	균 91,000		
	시 39,000		
사회적기업 사업개발비(지역특화)	30,000	25,000	5,000
	국 21,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
	국 21,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척 지원사업) 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	시 9,000		
대학생 행정체험프로그램 운영	25,000	25,000	0
101 인건비	25,000	25,000	0
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 25,000,000원*1회	25,000		
희망일자리사업	945,000	0	945,000
	시 850,000		
	구 95,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	940,500	0	940,500
	시 845,950		
	구 94,550		
04 기간제근로자등보수	940,500	0	940,500
○희망일자리사업 참여자 940,500,000원	940,500		
	시 845,950		
	구 94,550		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,350		
	구 150		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
◎희망일자리사업 업무추진 운영비 1,500,000원	1,500		
	시 1,350		
	구 150		
206 재료비	3,000	0	3,000
	시 2,700		
	구 300		
01 재료비	3,000	0	3,000
○희망일자리사업 자재구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
도시재생	8,061,198	7,168,340	892,858
	균 4,200,000		
	시 2,100,000		
	구 1,761,198		
도시재생 기반조성	183,948	226,340	△42,392
도시재생 활성화	5,970	6,170	△200
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	3,000	3,200	△200
○일반수용비	1,600		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 400,000원*4회	1,600		
○운영수당	1,400		
◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○관외여비 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	720	470	250
03 시책추진업무추진비	720	470	250
○주요시책 추진 720,000원	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관산학협력 도시재생지원센터 운영	97,064	99,113	△2,049
201 일반운영비	12,440	14,480	△2,040
01 사무관리비	2,400	3,240	△840
○도시재생지원센터 관리			
100,000원*12월*2개소	2,400		
02 공공운영비	6,040	3,240	2,800
○ 도시재생지원센터 운영	6,040		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등)			
210,000원*12월*2개소	5,040		
◎유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○도시재생지원센터 프로그램 사업비	4,000		
◎도시재생대학 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	84,624	84,633	△9
12 기타보상금	84,624	84,633	△9
○도시재생지원센터 전문인력 활용	84,624		
◎총괄코디네이터 활동수당			
360,000원*104일*1명	37,440		
◎청년서포터즈 활동수당			
33,400원*312일*4명	41,684		
◎현장활동가 활동수당 50,000원*14일*5명	3,500		
◎전문가등 자문수당 200,000원*10회	2,000		
고복수길 관리	35,434	37,237	△1,803
101 인건비	26,134	25,537	597
04 기간제근로자등보수	26,134	25,537	597
○고복수 음악살롱 인건비	26,134		
◎기본급 58,450원*131일*2명	15,314		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 5,400,000원	5,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,620,000원	2,620		
◎4대보험 기관부담금 2,800,000원	2,800		
201 일반운영비	9,300	11,700	△2,400
01 사무관리비	1,920	4,320	△2,400
○고복수 음악살롱 관리	1,920		
◎홍보 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
◎복사기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,380	7,380	0
○고복수 음악살롱 운영	7,380		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등)			
230,000원*12월	2,760		
◎유지관리비 840,000원	840		
◎무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영조물배상 공제회비 180,000원*1회	180		
◎안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
울산큰애기상점가 관리	45,480	83,820	△38,340
201 일반운영비	44,720	83,820	△39,100
01 사무관리비	31,200	63,300	△32,100
○울산큰애기상점가 관리	31,200		
◎임차료 4,400,000원*6월	26,400		
◎청소용역 수수료 500,000원*6월	3,000		
◎소모품 등 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	13,520	20,520	△7,000
○울산큰애기상점가 운영	13,520		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 1,000,000원*6월	6,000		
◎유지관리비 4,160,000원	4,160		
◎영조물배상 공제회비 600,000원	600		
◎무인경비 용역비 160,000원*6월	960		
◎안전관리 수수료 300,000원*6월	1,800		
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
○주요시책 추진 760,000원	760		
울산, 중구로다	2,835,250	6,942,000	△4,106,750
	균 1,811,000		
	시 905,500		
	구 118,750		
강소 경제구축사업	1,146,750	2,096,000	△949,250
	균 764,500		
	시 382,250		
401 시설비및부대비	1,146,750	2,046,000	△899,250
	균 764,500		
	시 382,250		
01 시설비	1,146,750	2,046,000	△899,250
○신중년 창업 등 거점시설 849,750,000원	849,750		
	균 566,500		
	시 283,250		
○옥상공간 환경개선 297,000,000원	297,000		
	균 198,000		
	시 99,000		
창조거점 활성화 사업	50,000	3,650,000	△3,600,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○상점연합 클럽형 야시장(성남댄싱나이트) 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
도심보행네트워크 기반구축사업	1,263,500	1,032,000	231,500
	균 834,000		
	시 417,000		
	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
○태화강 플레이존 프로그램(태화강치맥페스티벌) 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	1,213,500	982,000	231,500
	균 809,000		
	시 404,500		
01 시설비	1,213,500	982,000	231,500
○중앙길 보행환경개선 112,500,000원	112,500		
	균 75,000		
	시 37,500		
○태화강 플레이존 1,101,000,000원	1,101,000		
	균 734,000		
	시 367,000		
민관산학협력 도심공동체 활성화	375,000	164,000	211,000
	균 187,500		
	시 93,750		
	구 93,750		
201 일반운영비	143,000	104,000	39,000
	균 71,500		
	시 35,750		
	구 35,750		
01 사무관리비	83,000	10,000	73,000
○도시재생사업 관리	18,000		
◎홈페이지 유지 및 관리 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎임차료(정수기, 복사기 등) 250,000원*12월	3,000		
	균 1,500		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
◎소규모 수선비(안내판 등) 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○도시재생사업 홍보물 제작	27,000		
◎홍보 리플릿 제작 5,000,000원*2회	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎도시재생사업 소식지 발간 500,000원*12월	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎도시재생사업 기록책자 발간 5,500,000원*2회	11,000		
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
○도시재생박람회 등 참가	38,000		
◎홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎도시재생사업 성과물 인쇄 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎도시재생사업 영상콘텐츠 제작 20,000,000원*1회	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎지역행사 홍보부스 운영 2,000,000원*4회	8,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○청년CEO창업몰 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	50,000	94,000	△44,000
○도시재생 프로그램사업 운영	50,000		
◎도시재생대학 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역문화기획자 육성 8,000,000원*4팀	32,000		
	균 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
◎도시재생관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
202 여비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국토부, LH컨설팅 및 회의참석 여비 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○도시재생사업 성과평가 용역비 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	8,000	40,000	△32,000
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○도시재생한마당 및 박람회 참석 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	180,000	20,000	160,000
	균 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○실천프로젝트 공모전 보조금 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○청년CEO창업몰 운영	160,000		
◎청년CEO창업몰 위탁운영비 60,000,000원	60,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎청년CEO 양성교육 위탁운영비 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○도시민박업 창업지원 보조금 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
군계일학, 학성	5,042,000	0	5,042,000
	균 2,389,000		
	시 1,194,500		
	구 1,458,500		
건강한 근린주거 조성	3,775,000	0	3,775,000
	균 1,600,000		
	시 800,000		
	구 1,375,000		
401 시설비및부대비	3,625,000	0	3,625,000
	균 1,500,000		
	시 750,000		
	구 1,375,000		
01 시설비	3,625,000	0	3,625,000
○학성 커뮤니티 키움센터 3,250,000,000원	3,250,000		
	균 1,250,000		
	시 625,000		
	구 1,375,000		
○동백시니어센터 375,000,000원	375,000		
	균 250,000		
	시 125,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	균 100,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○그린주택 리모델링 150,000,000원	150,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
활기찬 가구거리 조성	883,500	0	883,500
	균 589,000		
	시 294,500		
401 시설비및부대비	771,000	0	771,000

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 514,000		
	시 257,000		
01 시설비	771,000	0	771,000
○학성가구거리 리디자인 562,500,000원	562,500		
	균 375,000		
	시 187,500		
○추전나무학교 208,500,000원	208,500		
	균 139,000		
	시 69,500		
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
	균 75,000		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	0	112,500
○학성가구거리 숍인숍 112,500,000원	112,500		
	균 75,000		
	시 37,500		
즐거운 주민생활 만들기	383,500	0	383,500
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 83,500		
201 일반운영비	124,000	0	124,000
	균 70,500		
	시 36,000		
	구 17,500		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○현장지원센터 관리 500,000원*12월	6,000		
○도시재생 거버넌스 운영	22,000		
◎학성동 주민협의체 운영 300,000원*4회*12월	14,400		
	균 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
◎주민간담회 300,000원*10회	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎인쇄비 등 4,600,000원	4,600		
	균 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
○도시재생 영상기록화 22,000,000원	22,000		
	균 16,500		
	시 5,500		
03 행사운영비	74,000	0	74,000
○도시재생 기반구축사업	20,000		
◎도시재생대학 10,000,000원*2회	20,000		
	균 15,000		
	시 5,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학성주민동력형성	54,000		
◎사회적경제 육성 22,000,000원*2회	44,000		
균	23,000		
시	15,000		
구	6,000		
◎워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
균	5,000		
시	5,000		
207 연구개발비	65,000	0	65,000
균	40,000		
시	20,000		
구	5,000		
01 연구용역비	65,000	0	65,000
○동백 브랜드개발 용역비 45,000,000원	45,000		
균	30,000		
시	15,000		
○도시재생사업 성과평가 용역비 20,000,000원	20,000		
균	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
균	6,000		
시	2,250		
구	750		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○선진지 현장답사 실비보상금 6,000,000원	6,000		
균	4,500		
시	1,500		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○주민제안공모사업 상금 500,000원*6명	3,000		
균	1,500		
시	750		
구	750		
307 민간이전	140,000	0	140,000
균	70,000		
시	35,000		
구	35,000		
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○마을공동체 만들기 프로젝트 보조금	110,000		
◎마을축제 기획자 양성 50,000,000원	50,000		
균	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
◎즐거운 골목문화 만들기 30,000,000원	30,000		
균	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
◎학성동 이야기 찾기 30,000,000원	30,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○실천프로젝트 공모전 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	균 13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
01 시설비	27,000	0	27,000
○주민제안공모사업 시설비 27,000,000원	27,000		
	균 13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○학성동 현장지원센터 집기구입	18,500		
◎책상(강의용, 사무용) 350,000원*15개	5,250		
◎의자(강의용, 사무용) 200,000원*30개	6,000		
◎빔프로젝트 1,000,000원*1대	1,000		
◎스크린 250,000원*1대	250		
◎사무용컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000		
◎이동식 앰프 1,500,000원*1대	1,500		
◎현장투어용 무선 앰프 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(일자리창출실)	113,366	0	113,366
인력운영비(일자리창출실)	59,706	0	59,706
인력운영비	59,706	0	59,706
101 인건비	59,706	0	59,706
01 보수	38,308	0	38,308
○초과근무수당	38,308		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*8명*12월	38,308		
02 기타직보수	21,398	0	21,398
○초과근무수당(임기제)	21,398		
◎시간외근무수당(6급) 11,401원*35시간*2명*12월	9,577		
◎시간외근무수당(7급) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
◎시간외근무수당(8급) 9,246원*35시간*1명*12월	3,884		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,357원*18시간*2명*12월	3,611		
기본경비(일자리창출실)	53,660	0	53,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,660	0	53,660
201 일반운영비	16,260	0	16,260
01 사무관리비	16,260	0	16,260
○기본사무관리비 21,000원*13명*12월	3,276		
○복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○급량비	9,984		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
202 여비	31,200	0	31,200
01 국내여비	31,200	0	31,200
○관내여비(직원) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉장고 구입 800,000원	800		
○문서세단기 구입 900,000원	900		
○캐비넷 구입 300,000원*6개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴감사관	96,583	24,078	72,505
신뢰받는 감사행정 구현	34,222	24,078	10,144
공정하고 엄정한 감사활동 전개	28,002	24,078	3,924
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	27,087	23,163	3,924
201 일반운영비	6,000	5,300	700
01 사무관리비	6,000	5,300	700
○일반수용비	6,000		
◎감사수감 물품구입 500,000원*4회	2,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,800	1,500	300
01 국내여비	1,800	1,500	300
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,170	475	695
03 시책추진업무추진비	1,170	475	695
○감사업무 추진활동 1,170,000원	1,170		
204 직무수행경비	6,720	3,840	2,880
03 특정업무경비	6,720	3,840	2,880
○감사담당 공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
301 일반보상금	3,120	3,900	△780
12 기타보상금	3,120	3,900	△780
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	8,277	8,148	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,277	8,148	129
○청백-e시스템 운영비 8,277,000원	8,277		
공직자 재산현황 관리	915	915	0
201 일반운영비	915	915	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	285	285	0
○공공요금 및 제세	285		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*50명*3개기관	285		
구민소통 활성화 및 합리적 갈등조정	6,220	0	6,220
민원갈등조정	6,220	0	6,220
201 일반운영비	3,800	0	3,800

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 구민소통 활성화 및 합리적 갈등조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○위촉장 구입 15,000원*10명*4회	600		
○공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○공공갈등 조정협의회 전문가 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○구청장과의 대화 운영 100,000원*4회	400		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,520	0	1,520
03 시책추진업무추진비	1,520	0	1,520
○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원	760		
○공공갈등 조정협의회 운영 760,000원	760		
행정운영경비(청렴감사관)	62,361	0	62,361
인력운영비	28,731	0	28,731
인력운영비	28,731	0	28,731
101 인건비	28,731	0	28,731
01 보수	28,731	0	28,731
○초과근무수당	28,731		
◎시간외근무수당 시간외근무수당 11,401원*35시간*6명*12월	28,731		
기본경비	33,630	0	33,630
기본경비	33,630	0	33,630
201 일반운영비	10,140	0	10,140
01 사무관리비	10,140	0	10,140
○기본사무관리비 21,000원*7명*12월	1,764		
○급량비	5,376		
◎특근직원급식비 8,000원*7명*8식*12월	5,376		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	16,800	0	16,800
01 국내여비	16,800	0	16,800
○관내여비	16,800		
◎관내여비(직원) 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
203 업무추진비	1,890	0	1,890
04 부서운영업무추진비	1,890	0	1,890
○기준액(10명이하) 175,000원*12월*0.9	1,890		
405 자산취득비	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○냉장고(소형)구입	400,000원	400		
○텔레비젼 구입	1,000,000원	1,000		
○문서세단기 구입	900,000원	900		
○이중캐비넷 구입	300,000원	300		
○수납장 구입	500,000원	500		
○옷장구입	200,000원	200		
○캐비닛 구입	300,000원*5개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치과	47,959,860	49,790,837	△1,830,977
	국 339,994		
	시 584,309		
	구 47,035,557		
지방행정 역량강화	4,541,385	7,027,616	△2,486,231
	시 5,000		
	구 4,536,385		
효율적인 행정지원	752,993	1,015,900	△262,907
	시 5,000		
	구 747,993		
자료관 운영	249,127	411,932	△162,805
101 인건비	107,981	0	107,981
04 기간제근로자등보수	107,981	0	107,981
○중요기록물DB구축 보조인력	107,981		
◎기본급 66,800원*7명*130일	60,788		
◎제수당(유급휴일수당,가족수당) 28,142,000원	28,142		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*7명*130일	9,100		
◎4대보험 기관부담금 9,951,000원	9,951		
201 일반운영비	79,020	69,520	9,500
01 사무관리비	42,020	35,020	7,000
○일반수용비	18,880		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎중요기록물DB구축 장비 임대 750,000원*2대*6월	9,000		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	37,000	34,500	2,500
○공공요금 및 제세	36,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 36,000,000원	36,000		
○시설장비유지비	1,000		
◎항온항습기 등 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
308 자치단체등이전	41,426	341,412	△299,986
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,426	341,412	△299,986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 41,426,000원	41,426		
403 자치단체등자본이전	19,800	0	19,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,800	0	19,800
○표준기록관리시스템 스토리지 증설 19,800,000원	19,800		
국제교류사업	56,778	53,100	3,678
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	34,678	31,000	3,678
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
03 국외업무여비	33,778	30,000	3,778
○국제교류도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 21,945,040원	21,946		
○국제교류도시 방문 11,831,200원	11,832		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
시무식 등 각종 행사지원	10,000	143,000	△133,000
201 일반운영비	10,000	135,000	△125,000
03 행사운영비	10,000	135,000	△125,000
○기관대항대회 참가경비 4,000,000원	4,000		
○2019년 신년인사회 6,000,000원	6,000		
노사관계정립	3,850	2,100	1,750
201 일반운영비	1,900	1,600	300
03 행사운영비	1,900	1,600	300
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명	1,900		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○냉난방기 1,500,000원	1,500		
구정 주요시책 지원	114,262	133,052	△18,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,452	34,452	△5,000
01 사무관리비	28,452	33,452	△5,000
○일반운영비	28,452		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	9,792		
●중앙지 15,000원*10종*4부*12월	7,200		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 9,000,000원	9,000		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○구정주요시책 추진관련 출장여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	79,410	92,600	△13,190
03 시책추진업무추진비	79,410	92,600	△13,190
○구청장	59,300		
◎구정주요시책추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역현안사업추진및격려 17,560,000원	17,560		
◎일선행정추진간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종행사추진간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정주요시책추진간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책추진(주민자치국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,020		
◎주요시책추진 2,020,000원	2,020		
당직실 등 운영	108,216	109,516	△1,300
201 일반운영비	108,216	109,516	△1,300
01 사무관리비	101,300	102,200	△900
○일반수용비	7,520		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	93,780		
◎일직수당 60,000원*117일*4명	28,080		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	6,916	7,316	△400
○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		
○시설장비유지비	1,000		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
국기선양 사업추진	9,000	10,000	△1,000
	시 5,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	시 5,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,000,000원*2회	4,000		
산업재해 예방	34,760	13,200	21,560
201 일반운영비	34,760	13,200	21,560
01 사무관리비	34,760	13,200	21,560
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,000원*200명*12월	14,400		
○근골격계 유해요인조사 컨설팅 5,000,000원	5,000		
직장어린이집 운영	160,000	140,000	20,000
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
05 민간위탁금	160,000	140,000	20,000
○어린이집 위탁금 160,000,000원	160,000		
후생관 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○세정대 소모품등 교체 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밥솥 2,500,000원*2개	5,000		
지방공무원 육성지원	1,933,448	2,331,270	△397,822
전문공무원 육성	500,614	906,718	△406,104
201 일반운영비	168,620	470,424	△301,804
01 사무관리비	168,620	470,424	△301,804
○일반수용비	3,820		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●지방행정 3,000원*40권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	112,800		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	82,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*200명	36,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	28,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*10명	10,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○교육관련 책자제작 2,000,000원	2,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	331,994	412,294	△80,300
01 국내여비	900	500	400
○관외여비(교육관련출장,답사등) 900,000원	900		
04 국제화여비	212,000	302,000	△90,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 150,000,000원	150,000		
05 공무원 교육여비	119,094	109,794	9,300
○울산대학교 등 관내 교육기관	38,794		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*200명	20,660		
○부산광역시인재개발원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	73,600		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*10명	28,000		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 10,000원*70명	700		
공무원 등 사기진작	1,349,188	1,335,342	13,846
201 일반운영비	1,254,677	1,235,337	19,340
01 사무관리비	44,523	39,091	5,432
○일반수용비	44,523		
◎표창패구입 97,000원*459개	44,523		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,210,154	1,148,246	61,908
○맞춤형 복지제도 운영	1,210,154		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*821명	1,210,154		
303 포상금	2,400	10,000	△7,600
01 포상금	2,400	10,000	△7,600
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	91,611	89,505	2,106
07 연금지급금	91,611	89,505	2,106
○부조급여	91,611		
◎재해부조금 5,220,000원*1.3*1명	6,786		
◎사망조위금 5,220,000원*65%*25명	84,825		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	40,080	44,010	△3,930
201 일반운영비	8,080	10,010	△1,930
01 사무관리비	8,080	10,010	△1,930
○명예·정년퇴임 물품 구입	8,080		
◎꽃다발 50,000원*16명	800		
◎꽃목걸이 100,000원*16명	1,600		
◎꽃수반 100,000원*2회	200		
◎공로패 150,000원*16명	2,400		
◎감사패 130,000원*16명	2,080		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	32,000	34,000	△2,000
01 포상금	32,000	34,000	△2,000
○퇴임예정공무원 포상금	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명예·정년퇴임공무원 기념품 500,000원*16명	8,000		
◎명예·정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*16명	8,000		
◎명예·정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*16명	16,000		
투명한 인사행정 운영	43,566	45,200	△1,634
201 일반운영비	35,390	39,300	△3,910
01 사무관리비	35,390	39,300	△3,910
○일반수용비	9,830		
◎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		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,570		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,930원*75개	970		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*300명	1,350		
○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	900	△630
03 시책추진업무추진비	270	900	△630
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	7,906	5,000	2,906
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	5,000	2,906
○전산프로그램 유지보수비 7,906,000원	7,906		
구민 만족 행정 구현	1,124,333	2,923,807	△1,799,474
통반장 활동 보상	1,073,133	1,082,133	△9,000
201 일반운영비	17,753	26,753	△9,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○통장증 발급 10,000원*200명	2,000		
02 공공운영비	15,753	15,753	0
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*307명	15,753		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,055,380	1,055,380	0
02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○통장 자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,006,960	1,006,960	0
○통장수당	1,006,960		
◎기본수당 200,000원*307명*12월	736,800		
◎상여금(설,추석) 200,000원*307명*2회	122,800		
◎회의참석 수당 20,000원*307명*2회*12월	147,360		
09 행사실비보상금	18,420	18,420	0
○ 통장 산업시찰 60,000원*307명*1일	18,420		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 900,000원	900		
고객만족 행정 추진	38,350	138,024	△99,674
201 일반운영비	38,350	59,800	△21,450
01 사무관리비	31,660	57,160	△25,500
○일반수용비	11,500		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	10,000		
●생활민원안내 리플릿, 우편봉투 등 제작 10,000,000원	10,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○인권교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○모범통장 및 모범구민,민간단체유공 표창패 구입 100,000원*170개	17,000		
○주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	6,690	2,640	4,050
○전출입세대 서한문 발송 우편요금 6,690,000원	6,690		
국내교류사업	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시	2,000		
자랑스러운 중구인상 시상	3,050	5,050	△2,000
201 일반운영비	3,050	5,050	△2,000
01 사무관리비	3,050	5,050	△2,000
○일반수용비	2,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
동 행정 업무 지원	730,611	756,639	△26,028
주민등록 업무	78,902	55,223	23,679
201 일반운영비	44,672	48,248	△3,576
01 사무관리비	42,912	46,488	△3,576
○일반운영비	42,912		
◎주민등록증 발급대금 2,980원*1,200명*12월	42,912		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원	1,760		
202 여비	4,050	6,500	△2,450
01 국내여비	4,050	6,500	△2,450
○관외여비(구) 1,350,000원	1,350		
○관외여비(동) 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	180	475	△295
03 시책추진업무추진비	180	475	△295
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 180,000원	180		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○차세대 주민등록시스템 HW,SW구입 분담금 30,000,000원	30,000		
주민등록 민원처리	6,240	84,010	△77,770
201 일반운영비	6,240	53,650	△47,410

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,240	39,880	△33,640
○일반수용비	6,240		
◎주민등록 등·초본용지 구입 28,000원*10박스*13개동	3,640		
◎주민등록증 발급 신청서 구입 10,000원*5속*13개동	650		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
동 행정복지센터 운영	495,420	546,229	△50,809
201 일반운영비	481,877	537,229	△55,352
01 사무관리비	235,761	260,161	△24,400
○일반수용비	133,217		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	73,150		
●DPC2100N(칼라) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2100N(검정) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2200(칼라) 220,000원*5대*2개	2,200		
●DPC2200(검정) 150,000원*5대*2개	1,500		
●DP P355 190,000원*5대*3개	2,850		
●DP 340A 150,000원*10대*3개	4,500		
●LBP3380K/LBP2333K 320,000원*35대*4개	44,800		
●LBP4280K/LBP6280K 250,000원*5대*2개	2,500		
●LP5000LN 380,000원*6대*2개	4,560		
◎인증기 영수증 용지 구입 25,000원*13개	325		
◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월	14,352		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*13개동	7,800		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 125,000원*13개동*12월	19,500		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동	13,000		
○급량비	25,584		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*246일	25,584		
○임차료	39,000		
◎복사기 임차료 250,000원*13대*12월	39,000		
○무인경비시스템 월정료 130,000원*13개동*12월	20,280		
○비상벨 월정료 30,000원*13개동*12월	4,680		
02 공공운영비	244,766	271,268	△26,502
○공공요금 및 제세	198,320		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편요금 350,000원*13개동*12월	54,600		
◎전기 요금 800,000원*13개동*12월	124,800		
◎상하수도 요금 60,000원*13개동*12월	9,360		
◎상하수도 요금(약사동 연못) 100,000원*12월	1,200		
◎교통유발부담금(성안, 약사동) 400,000원*2개동*1회	800		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎유선방송 시청료 10,000원*12월*13개동	1,560		
◎DID 시스템 수수료 3,400,000원	3,400		
○공용차량 유지관리비	25,380		
◎자동차세 100,000원*11대	1,100		
◎자동차 보험 800,000원*11대	8,800		
◎자동차 정기검사비 60,000원*11대	660		
◎차량용 전기요금 50,000원*12월*13대	7,800		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13대	7,020		
○시설장비유지비	21,066		
◎소방시설 방화관리 수수료(복산2, 성안, 태화, 약사동) 150,000원*12월*4개동	7,200		
◎소방안전협회비(복산2, 성안, 태화, 약사동) 50,000원*4개동	200		
◎승강기 안전관리 대행료(성안동) 130,000원*12월	1,560		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안, 약사동) 170,000원*12월*2개동	4,080		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사) 100,000원*7대	700		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안) 121,000원*9월*2개동	2,178		
03 행사운영비	1,350	5,800	△4,450
○종무식 행사비 10,000원*135명	1,350		
405 자산취득비	13,543	9,000	4,543
01 자산및물품취득비	13,543	9,000	4,543
○반구1동	6,543		
◎사무실 냉난방기 6,543,000원	6,543		
○반구2동	5,400		
◎사무실 냉난방기 5,000,000원	5,000		
◎직원 의자 200,000원*2개	400		
○우정동	1,600		
◎직원 책상 200,000원*2개	400		
◎직원 서랍 100,000원*2개	200		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원 의자 200,000원*2개	400		
◎직원 캐비닛 150,000원*2개	300		
◎민원상담실 에어컨 300,000원	300		
동 청사 관리	150,049	51,177	98,872
201 일반운영비	45,477	45,477	0
02 공공운영비	45,477	40,477	5,000
○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) 1,837,000원	1,837		
401 시설비및부대비	104,572	5,700	98,872
01 시설비	104,572	5,700	98,872
○반구1동	5,870		
◎화장실 시설물 정비공사 5,870,000원	5,870		
○복산1동	12,000		
◎옥상 방수공사 12,000,000원	12,000		
○태화동	12,952		
◎주차장 방수공사 12,952,000원	12,952		
○병영1동	21,970		
◎옥상 방수공사 21,970,000원	21,970		
○병영2동	30,000		
◎수도배관공사 30,000,000원	30,000		
○약사동	21,780		
◎옥상 방수공사 21,780,000원	21,780		
주민자치 역량 강화	536,065	573,905	△37,840
	시 130,000		
	구 406,065		
주민자치센터 운영 활성화	536,065	573,905	△37,840
	시 130,000		
	구 406,065		
주민자치센터 지원	14,560	15,150	△590
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	360	950	△590
03 시책추진업무추진비	360	950	△590
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 운영	457,920	456,920	1,000
	시 130,000		
	구 327,920		
201 일반운영비	267,600	266,600	1,000
	시 80,000		
	구 187,600		
01 사무관리비	267,600	263,100	4,500
○일반수용비	15,600		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 100,000원*13개동*12월	15,600		
○운영수당	252,000		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*140강좌*12월	252,000		
	시 80,000		
	구 172,000		
301 일반보상금	190,320	190,320	0
	시 50,000		
	구 140,320		
12 기타보상금	190,320	190,320	0
○주민자치센터운영보상금	190,320		
◎주민자치위원보상금 40,000원*25명*13개동*12월	156,000		
	시 50,000		
	구 106,000		
◎자원봉사자보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치센터 행사 지원	49,585	49,835	△250
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동	26,000		
202 여비	2,250	2,500	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○관외여비 450,000원	450		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	5,335	5,335	0
09 행사실비보상금	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	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 14,000,000원	14,000		
구민협력 지방자치 구현	656,758	842,769	△186,011
	시 25,620		
	구 631,138		
선진시민의식 함양	58,697	88,588	△29,891
	시 14,000		
	구 44,697		
가로기 관리	58,697	68,588	△9,891
	시 14,000		
	구 44,697		
201 일반운영비	58,697	68,588	△9,891
	시 14,000		
	구 44,697		
01 사무관리비	58,697	68,588	△9,891
○일반수용비	58,697		
◎가로기 등 구입 7,500원*1,500개	11,250		
◎가로기 꽃이대 교체 30,000원*250개	7,500		
◎가로기 게양 관리 16,278,600원	16,279		
◎군집기 게양 관리 9,667,200원	9,668		
◎배너형 태극기 구입(상시게양거리) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
◎배너형 태극기 관리(상시게양거리) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구민협력 활동 지원	364,128	575,490	△211,362
	시 11,620		
	구 352,508		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	8,310	2,200	6,110
201 일반운영비	8,000	1,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○국민운동단체 소통 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	310	900	△590
03 시책추진업무추진비	310	900	△590
○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원	310		
사)울산중구새마을회 지원	137,076	147,448	△10,372
	시 11,620		
	구 125,456		
301 일반보상금	39,511	38,683	828
	시 11,620		
	구 27,891		
02 장학금및학자금	23,240	19,920	3,320
○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*14명*4분기	23,240		
	시 11,620		
	구 11,620		
09 행사실비보상금	16,271	18,763	△2,492
○새마을 국민교육 참가자 여비 74,000원*72명	5,328		
○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) 8,939,000원	8,939		
○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	97,565	108,765	△11,200
02 민간경상사업보조	48,000	59,200	△11,200
○새마을지도자 한마음 수련대회 8,000,000원	8,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원	10,000		
○동 협의회,부녀회 사업비 26,000,000원	26,000		
○국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서 보급 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,565	49,565	0
○지회운영비 49,565,000원	49,565		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	60,114	68,114	△8,000
301 일반보상금	5,314	5,314	0
09 행사실비보상금	5,314	5,314	0
○바르게살기운동 관련 교육참가자 실비보상 2,080,000원	2,080		
○바르게살기운동 전국회원대회 참석자 실비보상 3,234,000원	3,234		
307 민간이전	54,800	62,800	△8,000
02 민간경상사업보조	29,800	37,800	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색성장 실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○동위원회 사업비 22,100,000원	22,100		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,000	0
○구협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	40,704	41,404	△700
301 일반보상금	2,004	2,004	0
09 행사실비보상금	2,004	2,004	0
○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 2,004,000원	2,004		
307 민간이전	38,700	39,400	△700
02 민간경상사업보조	15,700	16,400	△700
○동분회 사업비 11,700,000원	11,700		
○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,000	23,000	0
○지회 운영비 23,000,000원	23,000		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	20,984	73,984	△53,000
301 일반보상금	1,984	51,984	△50,000
09 행사실비보상금	1,984	1,984	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
307 민간이전	19,000	22,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
지역치안협의회 활동 지원	21,260	26,260	△5,000
201 일반운영비	21,260	26,260	△5,000
01 사무관리비	21,260	26,260	△5,000
○일반운영비	20,000		
◎지역치안협의회 운영비 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	75,680	96,080	△20,400
301 일반보상금	70,680	67,080	3,600
04 자율방범대실비지원	70,680	67,080	3,600
○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월	51,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월	4,080		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
생활민원처리 기동반 운영	233,933	178,691	55,242
생활민원처리반 운영	233,933	178,691	55,242
101 인건비	197,573	134,595	62,978
04 기간제근로자등보수	197,573	134,595	62,978
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	197,573		
◎인부임(외근직) 69,150원*10명*124일	85,746		
◎인부임(내근직) 66,800원*2명*124일	16,567		
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 62,272,000원	62,272		
◎부대비(교통비, 급식비) 14,820,000원	14,820		
◎4대보험 기관부담금 18,168,000원	18,168		
201 일반운영비	6,360	9,096	△2,736
01 사무관리비	4,200	7,116	△2,916
○생활민원처리반 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○피복비	1,200		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 40,000원*6명*2회	480		
02 공공운영비	2,160	1,980	180
○공공요금 및 제세	2,160		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원	30,000		
행정운영경비	35,022,219	34,350,834	671,385
	국 339,994		
	시 423,689		
	구 34,258,536		
인력운영비(총괄)	34,352,180	33,556,689	795,491
	국 339,994		
	시 423,689		
	구 33,588,497		
인력운영비(총괄)	33,416,936	32,599,760	817,176
101 인건비	23,635,898	22,658,815	977,083
01 보수	20,446,211	19,960,847	485,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	16,116,662		
◎연봉제(37명)	2,827,886		
●구청장 100,364,000원*1명	100,364		
●부구청장 97,707,000원*1명	97,707		
●국장(5명) 81,423,000원*5명	407,115		
●5급 연봉제(30명) 74,090,000원*30명	2,222,700		
◎일반직, 별정직(352명)	11,899,268		
●5급(28호) 4,613,600원*1명*12월	55,364		
●6급(26호) 3,942,000원*82명*12월	3,878,928		
●7급(16호) 3,064,800원*134명*12월	4,928,199		
●8급(5호) 1,920,500원*117명*12월	2,696,382		
●9급(3호) 1,575,900원*18명*12월	340,395		
◎처우개선비 14,727,154,000원*1.8%	265,089		
◎정근수당 14,992,243,000원*1/12월*0.9	1,124,419		
○수당	2,205,844		
◎명예퇴직수당	335,164		
●6급 3,899,400원*68%*1/2*12월*2명	31,820		
●7급 3,304,400원*68%*1/2*90월*3명	303,344		
◎가족수당	319,200		
●배우자 40,000원*270명*12월	129,600		
●부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
●부양가족(2째자녀) 60,000원*130명*12월	93,600		
●부양가족(3째자녀) 100,000원*20명*12월	24,000		
◎자녀학비보조수당	93,660		
●고등학교 468,300원*50명*4회	93,660		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	416,760		
●일반직	416,760		
-5~10년 미만 50,000원*28명*12월	16,800		
-10~15년 미만 60,000원*46명*12월	33,120		
-15~20년 미만 80,000원*50명*12월	48,000		
-20~25년 미만 110,000원*147명*12월	194,040		
-25년 이상 130,000원*80명*12월	124,800		
◎위험근무수당	11,760		
●을종 50,000원*10명*12월	6,000		
●병종 40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당 1,500,000원*38명*12월	684,000		
◎모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
◎대우공무원수당	178,700		
●일반직	178,700		
-4급대우 4,521,600원*1명*4.1%*12월	2,225		
-5급대우 3,952,600원*39명*4.1%*12월	75,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급대우 3,942,000원*48명*4.1%*12월	93,095		
-7급대우 3,304,400원*4명*4.1%*12월	6,504		
-8급대우 2,098,200원*1명*4.1%*12월	1,033		
◎특수업무수당	143,760		
●기술정보수당	43,080		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*3명*12월	1,800		
-6~7급 30,000원*78명*12월	28,080		
-8급이하 20,000원*55명*12월	13,200		
●기술정보수당가산금	35,640		
-기사(1급) 30,000원*82명*12월	29,520		
-산업기사(2급) 20,000원*15명*12월	3,600		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*13명*12월	1,560		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	65,040		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원*54명*12월	45,360		
-특수직무수당가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
◎관리업무수당 4,481,100원*9%*1명*12월	4,840		
○정액급식비 130,000원*352명*12월	549,120		
○명절휴가비 12,164,357,000원/12월*120%	1,216,436		
○연가보상비 14,992,243,000원*86%/12월/30*10일	358,149		
02 기타직보수	2,373,862	1,881,453	492,409
○청경(11명)	653,930		
◎기본급	483,078		
●경위(30호) 3,922,900원*3명*12월	141,225		
●경사(28호) 3,613,400원*7명*12월	303,526		
●경장(25호) 3,193,900원*1명*12월	38,327		
◎처우개선비 483,076,800원*1.8%	8,696		
◎정근수당 491,774,000원/12월*100%	40,982		
◎정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
◎명절휴가비 491,774,000원/12월*120%	49,178		
◎연가보상비 491,774,000원*86%/12월/30*10일	11,748		
◎가족수당	12,000		
●배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
●부양가족 20,000원*22명*12월	5,280		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	3,747		
●고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	16,680		
●20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
●25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 654,674,000원*1.5%	9,821		
○일반임기제(16명)	957,425		
◎기본급	869,056		
●일반임기제 6급(3명) 63,867,000원*3명	191,601		
●일반임기제 7급(9명) 53,569,200원*9명	482,123		
●일반임기제 8급(4명) 48,832,800원*4명	195,332		
◎처우개선비 869,056,000원*1.8%	15,644		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비 895,183,000원/12월/30일*10일	24,867		
◎가족수당	8,640		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 950,530,000원*1.5%	14,258		
○한시임기제 9호(5명)	151,623		
◎기본급 23,529,600원*35/40*5명	102,942		
◎처우개선비 102,942,000원*1.8%	1,853		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 8,357원*5명*33시간*12월	16,547		
◎가족수당	3,780		
●배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
●부양가족 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
◎고용보험료 135,429,000원*1.5%	2,032		
◎국민연금부담금 135,429,000원*4.5%	6,095		
◎산업재해보상보험료 135,429,000원*0.793%	1,074		
◎퇴직금 정산 9,500,000원	9,500		
○시간선택제 임기제(10명)	319,683		
◎기본급	256,465		
●시간선택제임기제(나급) 40,042,000원*35/40*1명	35,037		
●시간선택제임기제(다급) 34,882,500원*35/40*2.5명	76,306		
●시간선택제임기제(라급) 35,740,000원*35/40*1명	31,273		
●시간선택제임기제(마급) 23,656,800원*35/40*5.5명	113,849		
◎처우개선비 256,465,000원*1.8%	4,617		
◎정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비	6,099		
●시간선택제임기제(나급) 3,608,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	869		
●시간선택제임기제(다급) 3,143,780원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2.5명	1,893		
●시간선택제임기제(라급) 2,684,230원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	647		
●시간선택제임기제(마급) 2,030,550원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5.5명	2,690		
◎가족수당	7,200		
●배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
●자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 468,300원*5명*4회	9,366		
◎고용보험료 299,347,000원*1.5%	4,491		
◎국민연금부담금 299,347,000원*4.5%	13,471		
◎산업재해보상보험료 299,347,000원*0.793%	2,374		
○실무수습(15명)	291,201		
◎기본급 1,575,900원*15명*10월	236,385		
◎처우개선비 236,385,000원*1.8%	4,255		
◎시간외근무수당 8,357원*10시간*15명*10월	12,536		
◎정액급식비 130,000원*15명*10월	19,500		
◎국민연금부담금 272,676,000원*4.5%	12,271		
◎고용보험료 272,676,000원*1.5%	4,091		
◎산업재해보상보험료 272,676,000원*0.793%	2,163		
03 무기계약근로자보수	815,825	816,515	△690
○무기계약근로자 보수	815,825		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	214,961		
●기본급 1,931,600원*12월*6명	139,076		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 468,300원*4회*1명	1,874		
●정근수당 1,931,600원*2회*6명*50%	11,590		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,931,600원*60%*2회*6명	13,908		
●연차수당 9,780원*8시간*20일*6명	9,389		
●시간외근무수당 9,780원*150%*15시간*12월*6명	15,844		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	341,286		
●기본급 3,483,600원*12월*6명	250,820		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 468,300원*4회*1명	1,874		
●정근수당 2,483,600원*50%*2회*6명	14,902		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,483,600원*60%*2회*6명	17,882		
●연차수당 12,142원*8시간*20일*6명	11,657		
●시간외근무수당 12,142원*150%*15시간*12월*6명	19,671		
◎배수장관리원(1명)	37,952		
●기본급 2,145,300원*12월*1명	25,744		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,145,300원*50%*2회*1명	2,146		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 2,145,300원*60%*2회*1명	2,575		
●연차수당 10,153원*8시간*20일*1명	1,625		
●시간외근무수당 10,153원*150%*15시간*12월*1명	2,742		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	60,819		
●기본급 1,682,600원*12월*2명	40,383		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 1,682,600원*50%*2회*2명	3,366		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●명절휴가비 1,682,600원*60%*2회*2명	4,039		
●연차수당 7,896원*8시간*20일*2명	2,527		
●시간외근무수당 7,896원*150%*15시간*12월*2명	4,264		
◎처우개선비 655,006,000원*1.8%	11,791		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎국민연금부담금 655,006,000원*4.5%	29,476		
◎고용보험료 655,006,000원*1.5%	9,826		
◎국민건강보험료 655,006,000원*3.12%	20,437		
◎장기요양보험료 655,006,000원*3.12%*7.38%	1,509		
◎산업재해보상보험료 655,006,000원*0.795%	5,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 50,000원*12월*11명	6,600		
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 400,000원*2회*11명	8,800		
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 130,000원*12월*11명	17,160		
204 직무수행경비	837,826	807,758	30,068
02 직급보조비	837,826	807,758	30,068
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*35명*12월	105,000		
○6급 155,000원*100명*12월	186,000		
○7급 140,000원*168명*12월	282,240		
○8~9급 125,000원*87명*12월	130,500		
○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월	9,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*8명*12월	14,880		
○일반임기제(8급) 140,000원*4명*12월	6,720		
○한시임기제(9호) 125,000원*35/40*5명*12월	6,563		
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
○시간선택제임기제(다급) 155,000원*35/40*2.5명*12월	4,069		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
○시간선택제임기제(마급) 125,000원*35/40*5.5명*12월	7,219		
○청경(경위기준) 155,000원*3명*12월	5,580		
○청경(경사기준) 140,000원*7명*12월	11,760		
○청경(경장기준) 125,000원*1명*12월	1,500		
○실무수습 125,000원*15명*12월	22,500		
303 포상금	1,837,255	1,752,566	84,689
02 성과상여금	1,837,255	1,752,566	84,689
○6급(18호) 3,525,600원*130명*110%	504,161		
○7급(15호) 2,997,500원*227명*110%	748,476		
○8급(12호) 2,490,000원*125명*110%	342,375		
○9급(10호) 2,117,200원*85명*110%	197,959		
○청경	44,284		
◎경위 기준(30호) 3,922,900원*3명*110%	12,946		
◎경사 기준(28호) 3,613,400원*7명*110%	27,824		
◎경장 기준(25호) 3,193,900원*1명*110%	3,514		
304 연금부담금등	7,105,957	7,380,621	△274,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	5,801,501	6,116,020	△314,519
○연금부담금 38,935,969,000원*8.75%	3,406,898		
○보전금 38,935,969,000원*2.301%	895,917		
○퇴직수당부담금 38,935,969,000원*3.6571%	1,423,928		
○재해보상부담금 38,935,969,000원*0.192%	74,758		
02 국민건강보험금	1,304,456	1,264,601	39,855
○국민건강보험 38,935,969,000원*3.12%	1,214,803		
○장기요양보험 38,935,969,000원*3.12%*7.38%	89,653		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	624,433	729,433	△105,000
	국 105,000		
	시 379,547		
	구 139,886		
101 인건비	624,433	729,433	△105,000
	국 105,000		
	시 379,547		
	구 139,886		
01 보수	624,433	729,433	△105,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월채용 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○사회복지전담공무원 인건비 474,433,000원	474,433		
	시 379,547		
	구 94,886		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	24,977	37,688	△12,711
	국 24,977		
101 인건비	24,977	37,688	△12,711
	국 24,977		
01 보수	24,977	37,688	△12,711
○가족관계등록사무 인건비 24,977,000원	24,977		
	국 24,977		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	126,700	124,468	2,232
	국 63,350		
	시 31,675		
	구 31,675		
101 인건비	126,700	124,468	2,232
	국 63,350		
	시 31,675		
	구 31,675		
03 무기계약근로자보수	126,700	124,468	2,232
○통합사례관리사(4명)	126,700		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	2,003,000원*4명*12월	96,144		
		국 48,072		
		시 24,036		
		구 24,036		
◎출장여비	10,500원*12시간*12월*4명	6,048		
		국 3,024		
		시 1,512		
		구 1,512		
◎시간외근무수당	15,000원*10시간*12월*4명	7,200		
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
◎퇴직급여충당금	161,000원*12월*4명	7,728		
		국 3,864		
		시 1,932		
		구 1,932		
◎4대보험기관부담금	2,395,000원*4명	9,580		
		국 4,790		
		시 2,395		
		구 2,395		
사회복지업무 무기계약근로자		159,134	65,340	93,794
		국 146,667		
		시 12,467		
101 인건비		159,134	65,340	93,794
		국 146,667		
		시 12,467		
03 무기계약근로자보수		159,134	65,340	93,794
○아동통합서비스전문요원(4명)		134,200		
◎기본급	2,000,000원*4명*12월	96,000		
		국 96,000		
◎출장여비	20,000원*10시간*4명*12월	9,600		
		국 9,600		
◎시간외근무수당	14,000원*15시간*4명*12월	10,080		
		국 10,080		
◎퇴직급여충당금	180,000원*4명*12월	8,640		
		국 8,640		
◎4대보험기관부담금	200,000원*4명*12월	9,600		
		국 9,600		
◎피복비	70,000원*4명	280		
		국 280		
○ 지역사회복지사		24,934		
◎기본급	1,746,000원*1명*12월	20,952		
		국 10,476		
		시 10,476		
◎퇴직적립금	1,582,000원*1명	1,582		
		국 791		
		시 791		
◎4대보험기관부담금	200,000원*1명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,200		
시	1,200		
기본경비(총괄)	384,275	400,805	△16,530
기본경비(총괄)	384,275	400,805	△16,530
203 업무추진비	117,875	122,405	△4,530
01 기관운영업무추진비	92,070	97,185	△5,115
○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	25,805	25,220	585
○정원가산금(429명)	25,805		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*129명	5,805		
204 직무수행경비	266,400	278,400	△12,000
01 직책급업무수행경비	55,200	52,800	2,400
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실·과장 100,000원*23명*12월	27,600		
03 특정업무경비	211,200	225,600	△14,400
○대민활동비(일반직) 50,000원*325명*12월	195,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*16명*12월	9,600		
○대민활동비(청경) 50,000원*11명*12월	6,600		
인력운영비(행정자치과)	147,284	227,660	△80,376
인력운영비	147,284	227,660	△80,376
101 인건비	147,284	227,660	△80,376
01 보수	138,577	218,541	△79,964
○초과근무수당	138,577		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*21명*12월	100,557		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,401원*73시간*1명*12월	9,988		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,401원*73시간*1명*12월	9,988		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,299원*73시간*1명*12월	9,022		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,299원*73시간*1명*12월	9,022		
02 기타직보수	8,707	9,119	△412
○초과근무수당	8,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*1명*12월	4,381		
◎시간외근무수당(임기제) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
기본경비(행정자치과)	138,480	165,680	△27,200
기본경비	138,480	165,680	△27,200
201 일반운영비	34,560	54,480	△19,920
01 사무관리비	34,560	54,480	△19,920
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○급량비	21,504		
◎특근직원급식비 8,000원*28명*8식*12월	21,504		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(행정자치과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	99,600	106,400	△6,800
01 국내여비	99,600	106,400	△6,800
○관내여비(직원) 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*15명*10일*10월	30,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○기준액(30명까지) 400,000원*12월*0.9	4,320		
행정운영경비	7,203,433	6,995,713	207,720
인력운영비(동)	6,618,423	6,407,368	211,055
인력운영비	6,618,423	6,407,368	211,055
101 인건비	6,383,643	6,180,628	203,015
01 보수	6,383,643	6,180,628	203,015
○기본급(135명)	4,254,822		
◎일반직(135명)	4,254,822		
●5급(평균연봉) 5,650,700원*13명*12월	881,510		
●6급(22호) 3,756,600원*21명*12월	946,664		
●7급(10호) 2,609,000원*29명*12월	907,932		
●8급(5호) 1,920,500원*38명*12월	875,748		
●9급(3호) 1,575,900원*34명*12월	642,968		
○처우개선비 4,254,822,000원*1.8%	76,587		
○정근수당 4,331,409,000원*1/12*0.9	324,856		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	16,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고등학교 463,800원*9명*4회	16,697		
○정근수당가산금	61,560		
◎5~10년미만 50,000원*37명*12월	22,200		
◎10~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
◎15~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
◎20~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
◎25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○대우공무원수당	6,875		
◎5급대우 3,834,900원*3명*4.1/100*10월	4,717		
◎6급대우 2,842,500원*1명*4.1/100*10월	1,166		
◎7급대우 2,418,500원*1명*4.1/100*10월	992		
○특수업무수당	150,720		
◎동근무수당 70,000원*122명*12월	102,480		
◎사회복지업무수당 70,000원*42명*12월	35,280		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
○육아휴직수당 850,000원*8명*12월	81,600		
○초과근무수당	584,188		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*122명*12월	584,188		
○정액급식비 130,000원*135명*12월	210,600		
○명절휴가비 4,331,409,000원*1/12*120%	433,141		
○연가보상비 4,331,409,000원*1/12*1/30*10일	120,317		
204 직무수행경비	234,780	226,740	8,040
02 직급보조비	234,780	226,740	8,040
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 155,000원*21명*12월	39,060		
○7급 140,000원*29명*12월	48,720		
○8~9급 125,000원*72명*12월	108,000		
기본경비(동)	585,010	588,345	△3,335
기본경비	585,010	588,345	△3,335
201 일반운영비	124,740	132,600	△7,860
01 사무관리비	124,740	132,600	△7,860
○기본사무관리비 21,000원*135명*12월	34,020		
○급량비	90,720		
◎직원특근급식비 8,000원*135명*7식*12월	90,720		
202 여비	324,000	312,000	12,000
01 국내여비	324,000	312,000	12,000
○관내여비 20,000원*135명*10일*12월	324,000		
203 업무추진비	112,870	120,345	△7,475
01 기관운영업무추진비	78,390	82,745	△4,355

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장		78,390		
◎인구3만미만	6,600,000원*12개동*0.9	71,280		
◎인구8만미만	7,900,000원*1개동*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비		5,050	4,900	150
○정원가산금		5,050		
◎100명까지	40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명	30,000원*35명	1,050		
04 부서운영업무추진비		29,430	32,700	△3,270
○기준액(15명이하)	250,000원*6개동*12월*0.9	16,200		
○기준액(10명이하)	175,000원*7개동*12월*0.9	13,230		
204 직무수행경비		23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비		23,400	23,400	0
○동장	150,000원*13개동*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	8,193,399	8,060,837	132,562
	국 525,748		
	균 35,000		
	기 900,000		
	시 2,994,760		
	구 3,737,891		
품격있는 문화도시	2,492,891	3,425,586	△932,695
	시 576,000		
	구 1,916,891		
함께 만드는 지역문화	391,780	533,160	△141,380
	시 150,000		
	구 241,780		
문화의 거리 활성화	85,360	90,700	△5,340
201 일반운영비	25,200	30,200	△5,000
01 사무관리비	9,200	14,200	△5,000
○문화행사 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○상설무대 운영관리비 20,000원*100회	2,000		
○문화의거리 작품전시 및 운영 100,000원*12점*4회	4,800		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 4,000,000원*4회	16,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	760	900	△140
03 시책추진업무추진비	760	900	△140
○주요시책추진 760,000원	760		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체험행사 100,000원*2개팀*8회*9월	14,400		
○거리악사 100,000원*4명*8회*9월	28,800		
○거리화가 50,000원*4명*8회*9월	14,400		
원도심 재생 문화사업	250,000	370,000	△120,000
	시 150,000		
	구 100,000		
307 민간이전	250,000	370,000	△120,000
	시 150,000		
	구 100,000		
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
○골목길 아트프로젝트(6차) 70,000,000원	70,000		
	시 50,000		
	구 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의 거리 아트프로젝트 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○울산동헌 금요문화마당 80,000,000원	80,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	21,560	28,600	△7,040
201 일반운영비	20,960	28,000	△7,040
01 사무관리비	20,960	28,000	△7,040
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 300,000원	300		
○노래연습장	500		
◎영업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 200,000원	200		
○게임제공업 등	20,160		
◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*80대*12월	20,160		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 1개동*300,000원	300		
◎우수 1개동*200,000원	200		
◎장려 1개동*100,000원	100		
문화예술 일반	9,260	11,260	△2,000
201 일반운영비	9,260	11,260	△2,000
01 사무관리비	9,260	11,260	△2,000
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 1,000,000원*8회	8,000		
전통공예 활성화	25,600	32,600	△7,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
◎홍보물(팜플렛 제작) 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○전통공예품 테마전시 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비보상금	1,200	2,400	△1,200
○전통공예품 테마전시 실비보상금 10,000원*10명*4개부스*3일	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,400	25,200	△3,800
02 민간경상사업보조	11,400	25,200	△13,800
○전통공예업체 개발장려금 지원 11,400,000원	11,400		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○전통공예 박람회 10,000,000원	10,000		
문화예술진흥	1,016,880	1,548,650	△531,770
	시 340,000		
	구 676,880		
문화의 거리 기획행사	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
○문화의거리 기획행사 10,000,000원	10,000		
큐빅광장 기획행사	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
○큐빅광장 기획공연 10,000,000원	10,000		
찾아가는 행복드림 문화음악회	136,880	231,650	△94,770
201 일반운영비	136,120	199,720	△63,600
01 사무관리비	36,120	36,720	△600
○공연차량 운영 230,000원*12회*12월	33,120		
○공연차량 소모품 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	100,000	163,000	△63,000
○찾아가는 행복드림 문화음악회 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	760	930	△170
03 시책추진업무추진비	760	930	△170
○주요시책추진 760,000원	760		
울산마두희축제	450,000	819,000	△369,000
	시 150,000		
	구 300,000		
307 민간이전	450,000	819,000	△369,000
	시 150,000		
	구 300,000		
04 민간행사사업보조	450,000	819,000	△369,000
○2019 울산마두희축제 450,000,000원	450,000		
	시 150,000		
	구 300,000		
병영3.1만세운동 재현행사	160,000	110,000	50,000
	시 60,000		
	구 100,000		
307 민간이전	160,000	110,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
	구 100,000		
04 민간행사사업보조	160,000	0	160,000
○병영3.1만세운동 제20회 재현행사 160,000,000원	160,000		
	시 60,000		
	구 100,000		
태화강 국제 재즈페스티벌	250,000	360,000	△110,000
	시 130,000		
	구 120,000		
307 민간이전	250,000	360,000	△110,000
	시 130,000		
	구 120,000		
04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
○태화강 국제 재즈페스티벌 250,000,000원	250,000		
	시 130,000		
	구 120,000		
문화예술 활동 지원	586,371	864,100	△277,729
	시 86,000		
	구 500,371		
중구문화원	326,371	492,100	△165,729
	시 43,000		
	구 283,371		
201 일반운영비	131	120	11
02 공공운영비	131	120	11
○영조물 배상 공제회비 130,900원	131		
307 민간이전	326,240	491,980	△165,740
	시 43,000		
	구 283,240		
02 민간경상사업보조	49,000	323,000	△274,000
○문화사업	39,000		
◎도호부사 행차 재연 행사 27,000,000원	27,000		
	시 5,000		
	구 22,000		
◎태화루 소식지 발간 6,000,000원	6,000		
	시 2,000		
	구 4,000		
◎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		
03 민간단체법정운영비보조	161,240	168,980	△7,740
○문화원 운영비	161,240		
◎운영비 31,000,000원	31,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000		
		구 30,000		
◎인건비		130,240		
●사무국장	40,200,000원	40,200		
		시 4,000		
		구 36,200		
●직원	68,200,000원	68,200		
		시 4,000		
		구 64,200		
●퇴직적립금 및 4대 보험료	21,840,000원	21,840		
		시 1,000		
		구 20,840		
04 민간행사사업보조		116,000	0	116,000
○2020 함월루 해맞이 행사	30,000,000원	30,000		
		시 3,000		
		구 27,000		
○정월대보름 달맞이 행사	37,000,000원	37,000		
		시 5,000		
		구 32,000		
○단오맞이 한마당	40,000,000원	40,000		
		시 6,000		
		구 34,000		
○국내 문화 답사	4,000,000원	4,000		
		시 1,000		
		구 3,000		
○문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 3,000		
		구 2,000		
문화단체 등		170,000	212,000	△42,000
		시 13,000		
		구 157,000		
307 민간이전		170,000	212,000	△42,000
		시 13,000		
		구 157,000		
02 민간경상사업보조		50,000	212,000	△162,000
○외솔시조문학상	15,000,000원	15,000		
○중구문학지 발간	20,000,000원	20,000		
○문화시책 모니터링 및 나눔공연	5,000,000원	5,000		
○학성공원 한가위 큰잔치	10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조		120,000	0	120,000
○제53회 처용문화제 지원	20,000,000원	20,000		
		시 13,000		
		구 7,000		
○2019 울산서머페스티벌	70,000,000원	70,000		
○제8회 다·난 한마음 축제	20,000,000원	20,000		
○2019 화전놀이	10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화가 있는 날 운영	90,000	160,000	△70,000
	시 30,000		
	구 60,000		
307 민간이전	90,000	160,000	△70,000
	시 30,000		
	구 60,000		
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○2019 문화이음 콘서트 90,000,000원	90,000		
	시 30,000		
	구 60,000		
문화시설 기반확충	497,860	479,676	18,184
문화의 거리 육성	310,420	337,520	△27,100
201 일반운영비	8,520	20,020	△11,500
01 사무관리비	3,520	10,020	△6,500
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○문화예술업종 현판 제작 100,000원*10개소	1,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○문화의거리 문화예술주간 운영 5,000,000원	5,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보상금	206,000	212,000	△6,000
12 기타보상금	206,000	212,000	△6,000
○문화예술업종 운영자의 임차료 200,000,000원	200,000		
○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 1,500,000원*4회	6,000		
402 민간자본이전	95,000	104,500	△9,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	95,000	104,500	△9,500
○문화예술업종 운영자의 건물수선비 80,000,000원	80,000		
○문화예술업종 운영자의 간판설치(교체)비 15,000,000원	15,000		
큐빅광장 운영	68,242	72,276	△4,034
201 일반운영비	38,482	42,516	△4,034
01 사무관리비	20,400	23,240	△2,840
○행사홍보물(현수막,팜플렛 등) 2,000,000원	2,000		
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 200,000원*12월	2,400		
○전광판 등 콘텐츠 관리 10,000,000원*1회	10,000		
○큐빅광장 청소용역 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,082	19,276	△1,194
○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,000,000원*12월	12,000		
○유지관리비 및 수선비 6,000,000원	6,000		
○영조물배상 공제회비 82,000원	82		
301 일반보상금	29,760	29,760	0
09 행사실비보상금	29,760	29,760	0
○큐빅광장 프로그램 실비보상	29,760		
◎진행자 200,000원*2회*12월	4,800		
◎가수 180,000원*3팀*2회*12월	12,960		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*12월	12,000		
KT무대 및 서덕출 전시관 운영	8,900	19,500	△10,600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○서덕출전시관 팜플렛 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,900	3,000	△100
○KT무대	1,700		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎유지관리비 및 수선비 41,666원*12월	500		
○서덕출전시관	1,200		
◎무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제50회 서덕출 봄편지 노래비 글짓기 및 그리기 대회 5,000,000원	5,000		
생활문화센터 운영	41,340	50,380	△9,040
201 일반운영비	38,340	42,880	△4,540
01 사무관리비	11,240	14,780	△3,540
○센터운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○소모품 구입비(사무용품,청소용구 등) 100,000원*12월	1,200		
○청소관리비 4,000,000원	4,000		
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	19,100	20,100	△1,000
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○cctv 용역비 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 100,000원	100		
○유지관리비 및 수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○프로그램 운영비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
음악창작소 운영	68,958	0	68,958
101 인건비	14,292	0	14,292
04 기간제근로자등보수	14,292	0	14,292
○음악창작소 전문인력 인부임	14,292		
◎기본급 66,800원*1명*130일	8,684		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 2,977,600원	2,978		
◎부대비(교통비, 급식비) 1,300,000원	1,300		
◎4대보험 기관부담금 1,330,000원	1,330		
201 일반운영비	26,266	0	26,266
01 사무관리비	8,916	0	8,916
○일반수용비	4,000		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎강좌용 서식인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎청소용역비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,700		
◎운영위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
◎심사수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○급량비 8,000원*2명*8식*6월	768		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*6월	768		
○임차료	1,680		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*6월	1,200		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*6월	480		
02 공공운영비	10,350	0	10,350
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	4,350		
◎무인경비시스템 200,000원*6월	1,200		
◎CCTV 용역비 200,000원*6월	1,200		
◎승강기유지관리비 200,000원*6월	1,200		
◎영조물 공제회비 150,000원	150		
◎음향장비 등 유지관리비 100,000원*6월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○음악창작소 교육 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
202 여비	3,400	0	3,400
01 국내여비	3,400	0	3,400
○교육 및 워크숍, 행사지원 1,000,000원	1,000		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*6월	2,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○기획프로그램 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○음악창작(오디션, 교육, 음원제작) 지원 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○전문서적 등 구입 2,000,000원	2,000		
관광 진흥	708,364	760,082	△51,718
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 655,864		
관광기반 확충	323,446	399,200	△75,754
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 270,946		
관광안내 체계 구축	85,446	209,450	△124,004
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 32,946		
201 일반운영비	9,536	10,000	△464
01 사무관리비	9,536	10,000	△464
○지역관광자원 소규모 수선비(안내판 등) 8,000,000원	8,000		
○급량비(시간선택임기제 특근 급식비) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
202 여비	5,100	500	4,600
01 국내여비	5,100	500	4,600
○관외여비 300,000원	300		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	810	950	△140
03 시책추진업무추진비	810	950	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○관광안내표지판 설치 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○생태탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
지역관광 홍보	194,000	167,750	26,250
201 일반운영비	149,700	137,150	12,550
01 사무관리비	104,200	114,150	△9,950
○관광 홍보물 제작	40,000		
◎관광 가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
◎관광안내지도 제작(다국어) 20,000,000원	20,000		
○울산큰애기 스탬프 투어 10,000,000원	10,000		
○전국 관광박람회 참가 50,000,000원	50,000		
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	14,000	10,000	4,000
○문화관광 안내시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○소프트웨어 구입 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	31,500	13,000	18,500
○중구 관광 팸투어 30,000,000원	30,000		
○SNS 서포터즈 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
202 여비	5,500	1,000	4,500
01 국내여비	500	1,000	△500
○관외여비 500,000원	500		
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○국외여비(해외박람회 등 참가) 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	38,800	19,600	19,200
12 기타보상금	38,800	19,600	19,200
○단체관광객 유치 인센티브 지급 10,000,000원	10,000		
○SNS서포터즈단 운영 40,000원*20명*3회*12월	28,800		
이야기가 있는 성곽길 조성사업	44,000	0	44,000
207 연구개발비	44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○학성산 일원 성곽유적 문화재 지표조사 44,000,000원	44,000		
지역관광 활성화	208,670	123,800	84,870
지역관광 코스 개발	40,000	107,500	△67,500
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○울산경상좌도 병영성 걷기대회 40,000,000원	40,000		
문화관광해설사 운영	59,700	16,300	43,400
201 일반운영비	8,600	3,000	5,600
01 사무관리비	6,600	3,000	3,600
○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 200,000원*14명*2회	5,600		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○문화관광해설사 보수교육 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	51,100	5,300	45,800
12 기타보상금	51,100	5,300	45,800
○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*14명*6회*12월	50,400		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*14명	700		
지역관광 상품 개발	108,970	0	108,970
201 일반운영비	86,520	0	86,520
01 사무관리비	86,520	0	86,520
○관광 공모사업 발굴 자료 발간 등 3,000,000원	3,000		
○울산큰애기하우스 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○울산큰애기 캐릭터 상품 제작 30,000,000원	30,000		
○관광기념품 판촉물 제작 20,000,000원	20,000		
○울산큰애기 물류시스템(POS) 구입 20,000,000원	20,000		
○울산큰애기 할머니 사진관 소모품 구입(의상, 소품 등) 10,000,000원	10,000		
○심사위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
202 여비	450	0	450
01 국내여비	450	0	450
○관외여비 450,000원	450		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○울산큰애기상품 제작 가이드라인 용역 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광시설 관리	176,248	237,082	△60,834
관광시설 일반	2,680	2,080	600
201 일반운영비	2,680	2,080	600
02 공공운영비	2,680	2,080	600
○무인계수기 통신요금 10,000원*11대*12월	1,320		
○무인계수기 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
○관광시설물 영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○관광시설물 전기요금 600,000원	600		
한옥체험시설(어련당) 운영	95,528	95,650	△122
101 인건비	52,698	46,510	6,188
04 기간제근로자등보수	52,698	46,510	6,188
○기본급 66,800원*96일*4명	25,652		
○제수당(가족,주휴,연차수당) 18,372,000원	18,372		
○부대비(교통비, 급식비) 3,840,000원	3,840		
○4대보험기관부담금 4,834,000원	4,834		
201 일반운영비	42,380	48,640	△6,260
01 사무관리비	17,000	22,240	△5,240
○소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○침구류 구입 3,000,000원	3,000		
○수건구입 5,000원*80매	400		
○청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○화장실용품 및 쓰레기봉투 100,000원*12월	1,200		
○생수구입 1,000,000원	1,000		
○홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○홈페이지 전자지출 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	25,380	26,400	△1,020
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○난방연료비 1,500,000원*7월	10,500		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
○어련당 홈페이지 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
함월루 관리	19,564	32,264	△12,700
201 일반운영비	16,564	26,264	△9,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,964	6,164	△2,200
○소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○DID 홍보영상 수수료 22,000원*12월	264		
○생수구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,600	14,100	△1,500
○공공요금 및 제세	9,600		
◎공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	3,000		
◎시설물 긴급보수 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
반구정 관리	1,840	4,380	△2,540
201 일반운영비	1,840	4,380	△2,540
02 공공운영비	1,840	3,840	△2,000
○상수도 요금 및 전기요금 60,000원*12월	720		
○화재방지시스템 통신요금 10,000원*12월	120		
○시설유지보수비 1,000,000원	1,000		
울산큰애기 하우스 관리	56,636	102,708	△46,072
101 인건비	42,996	39,168	3,828
04 기간제근로자등보수	42,996	39,168	3,828
○기간제 근로자 인건비	42,996		
◎기본급 66,800원*100일*4명	26,720		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 9,274,000원	9,274		
◎부대비(교통비, 급식비) 3,840,000원	3,840		
◎4대보험 기관부담금 3,162,000원	3,162		
201 일반운영비	13,640	58,540	△44,900
01 사무관리비	4,440	48,040	△43,600
○관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	9,200	10,500	△1,300
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월	7,200		
○시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
2019 올해의 관광도시(울산중구)	1,800,000	1,360,000	440,000
	기 900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
원도심 문화예술화 사업	460,000	460,000	0

부서: 문화관광과
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 원도심 문화예술화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
원도심 아트오브제 개선	250,000	200,000	50,000
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○원도심 아트오브제 개발·설치			
250,000,000원	250,000		
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
아틀리에 로드 육성사업	210,000	160,000	50,000
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
201 일반운영비	130,000	160,000	△30,000
	기 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
01 사무관리비	10,000	40,000	△30,000
○아틀리에 로드 큐레이팅 홍보 및 소모품 구입			
10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○스트리트 아트 미술제 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○팝업 아틀리에마켓 및 클래스 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
09 행사실비보상금	80,000	0	80,000
○아틀리에 로드 큐레이팅 실비보상			
80,000,000원	80,000		
	기 40,000		

부서: 문화관광과
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 원도심 문화예술화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
루프탑 'The화랑' 조성사업	210,000	100,000	110,000
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
The 화랑 프로그램 운영	160,000	100,000	60,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○THE 화랑 프로그램 홍보 및 소모품구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간경상사업보조	150,000	50,000	100,000
○THE 화랑 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
The화랑 메인공간 조성	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○메인공간 조성 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
울산큰애기 관광자원화 프로젝트	450,000	300,000	150,000
	기 225,000		
	시 112,500		
	구 112,500		
울산큰애기 스토리 발굴사업	300,000	150,000	150,000
	기 150,000		

부서: 문화관광과
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 울산큰애기 관광자원화 프로젝트 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○울산큰애기 오브제 제작설치 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
울산큰애기 디자인 상품 개발(콜라보)	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○울산큰애기 디자인상품 개발(콜라보) 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
울산큰애기 공연상품 개발 운영	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○울산큰애기 공연상품 개발·운영 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역산업 협업 프로젝트	220,000	220,000	0
	기 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
울산큰애기 페스티벌	100,000	70,000	30,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	70,000	30,000

부서: 문화관광과
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 지역산업 협업 프로젝트 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○울산큰애기 페스티벌 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
플래닛 아틀리에 플랫폼 구축	120,000	150,000	△30,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○플래닛 아틀리에 플랫폼 구축 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
관광도시 지원사업	460,000	280,000	180,000
	기 230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
2019 올해의 관광도시 홍보마케팅	420,000	250,000	170,000
	기 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
201 일반운영비	420,000	250,000	170,000
	기 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
01 사무관리비	390,000	250,000	140,000
○울산큰애기 온오프라인 홍보사업 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○권역별 주요지점 매체홍보 190,000,000원	190,000		
	기 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○2019 올해의 관광도시 선포식 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

부서: 문화관광과
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 관광도시 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2019 올해의 관광도시 사업 성과평가	40,000	30,000	10,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○올해의 관광도시 사업 성과 평가			
40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
전통문화유산 보존 계승	3,015,495	2,318,937	696,558
	국 525,748		
	시 1,951,260		
	구 538,487		
지역문화재 보존 관리	568,566	325,316	243,250
	국 54,000		
	시 304,850		
	구 209,716		
지역문화재 관리	86,266	220,316	△134,050
	시 10,650		
	구 75,616		
101 인건비	22,380	30,164	△7,784
	시 10,650		
	구 11,730		
04 기간제근로자등보수	22,380	30,164	△7,784
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	22,380		
◎기본급 51,860원*2명*123일	12,758		
	시 6,071		
	구 6,687		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당)			
5,077,000원	5,077		
	시 2,416		
	구 2,661		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,460,000원	2,460		
	시 1,171		
	구 1,289		
◎4대보험 기관부담금 2,085,000원	2,085		
	시 992		
	구 1,093		
201 일반운영비	38,626	96,702	△58,076
01 사무관리비	13,400	31,520	△18,120
○일반수용비	12,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화재 청사관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
◎역사자원 스토리텔링 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
◎침구류 세탁 50,000원*12월	600		
◎산전샘 관리 1,000,000원	1,000		
◎생수구입 60,000원*12월	720		
○피복비	480		
◎동헌청경 피복비	480		
●근무복 60,000원*3명*2회	360		
●안전화 40,000원*3명*1회	120		
02 공공운영비	25,226	65,182	△39,956
○공공요금 및 제세	14,400		
◎공공요금(전기, 전화, 상하수도)	7,200		
●울산동헌 및 내아 500,000원*12월	6,000		
●수운최제우유허지 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비 용역비(목조문화재 3개소) 550,000원*12월	6,600		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*2개소	600		
○시설장비유지비	10,826		
◎엔진오일 60,000원	60		
◎제초기 및 예취기 휘발유 1,552원*20L*15회	466		
◎제초기 및 예취기 수리 300,000원	300		
◎문화재 긴급보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	950	△140
03 시책추진업무추진비	810	950	△140
○주요시책추진 810,000원	810		
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
○울산왜성 AR(증강현실) 개발 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○태블릿 PC 구입 600,000원*5대	3,000		
무형문화재 지원	25,300	25,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,300		
301 일반보상금		22,800	22,800	0
	시	22,800		
12 기타보상금		22,800	22,800	0
○무형문화재 전수교육자 지원(장도장)				
500,000원*12월		6,000		
	시	6,000		
○무형문화재 전승보호비(모필장)				
1,000,000원*12월		12,000		
	시	12,000		
○무형문화재 전수장학생 지원(모필장)				
200,000원*2명*12월		4,800		
	시	4,800		
307 민간이전		2,500	2,500	0
	시	2,500		
02 민간경상사업보조		2,500	2,500	0
○무형문화재 공개행사 지원(모필장)				
2,500,000원		2,500		
	시	2,500		
울산왜성 보수정비		337,000	0	337,000
	시	235,900		
	구	101,100		
401 시설비및부대비		337,000	0	337,000
	시	235,900		
	구	101,100		
01 시설비		337,000	0	337,000
○울산왜성 보수정비 337,000,000원		337,000		
	시	235,900		
	구	101,100		
생생문화재 사업		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○2019년 생생문화재 사업 60,000,000원		60,000		
	국	24,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
지역문화유산 교육사업		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2019년 지역문화유산 교육사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
울산경상좌도 병영성 관리	545,830	1,085,664	△539,834
	국 350,000		
	시 160,650		
	구 35,180		
병영성 문화재 관리	45,830	85,664	△39,834
	시 10,650		
	구 35,180		
101 인건비	22,380	30,164	△7,784
	시 10,650		
	구 11,730		
04 기간제근로자등보수	22,380	30,164	△7,784
○병영성 관리원 인부임	22,380		
◎기본급 51,860원*2명*123일	12,758		
	시 6,071		
	구 6,687		
◎제수당(주휴,월차,가족수당) 5,077,000원	5,077		
	시 2,416		
	구 2,661		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,460,000원	2,460		
	시 1,171		
	구 1,289		
◎4대보험 기관부담금 2,085,000원	2,085		
	시 992		
	구 1,093		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○병영성 주변환경 정비사업 20,000,000원	20,000		
병영성 복원 정비	500,000	1,000,000	△500,000
	국 350,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350,000		
	시 150,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○병영성 복원 정비사업 500,000,000원	500,000		
	국 350,000		
	시 150,000		
외솔기념관 운영 활성화	212,269	209,186	3,083
	시 21,000		
	구 191,269		
외솔 기념관 운영	71,989	68,926	3,063
101 인건비	30,749	29,136	1,613
04 기간제근로자등보수	30,749	29,136	1,613
○외솔기념관 시설관리 인부임	30,749		
◎기본급 66,800원*2명*123일	16,433		
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비,급식비) 2,460,000원	2,460		
◎4대보험 기관부담금 2,856,000원	2,856		
201 일반운영비	40,240	38,790	1,450
01 사무관리비	9,800	10,640	△840
○일반수용비	7,400		
◎외솔기념관 관리운영비 200,000원*12월	2,400		
◎전시실 유물관리 약품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	30,440	28,150	2,290
○공공요금 및 제세	19,960		
◎전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
◎공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400		
◎무인경비 용역비(외솔생가,기념관) 320,000원*12월	3,840		
◎영조물배상 공제회비 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	7,840		
◎소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
◎외솔기념관 및 생가 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○외솔기념관 홈페이지 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
206 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
외솔기념관 문화사업	33,880	61,380	△27,500
201 일반운영비	8,860	31,860	△23,000
01 사무관리비	8,860	31,860	△23,000
○일반수용비	7,600		
◎프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
◎체험실 운영관리비 2,000,000원	2,000		
◎외솔기념관 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,260		
◎외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보상금	13,020	14,520	△1,500
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	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원	12,000		
한글문화예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
○한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
외솔 최현배선생 생가	36,400	8,880	27,520
	시 21,000		
	구 15,400		
201 일반운영비	6,400	8,880	△2,480
01 사무관리비	1,200	1,680	△480
○생가 운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	5,200	7,200	△2,000
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외솔 최현배선생 생가 보수정비 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
수운 최제우 유허지 관리	1,246,334	53,536	1,192,798
	시 1,229,886		
	구 16,448		
수운 최제우 유허지 관리	31,834	53,536	△21,702
	시 15,386		
	구 16,448		
101 인건비	31,834	33,536	△1,702
	시 15,386		
	구 16,448		
04 기간제근로자등보수	31,834	33,536	△1,702
○수운최제우 유허지 관리 인부임	31,834		
◎기본급 69,150원*2명*123일	17,011		
	시 8,222		
	구 8,789		
◎제수당(주차,연차,가족수당) 9,400,000원	9,400		
	시 4,543		
	구 4,857		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,460,000원	2,460		
	시 1,189		
	구 1,271		
◎4대보험 기관부담금 2,963,000원	2,963		
	시 1,432		
	구 1,531		
동학관(수운 최제우 유허지 관리사무소) 조성	1,214,500	0	1,214,500
	시 1,214,500		
401 시설비및부대비	1,214,500	0	1,214,500
	시 1,214,500		
01 시설비	1,198,400	0	1,198,400
○동학관(수운 최제우 유허지 관리사무소) 조성			
공사비 1,198,400,000원	1,198,400		
	시 1,198,400		
02 감리비	16,100	0	16,100
○감리비 16,100,000원	16,100		
	시 16,100		
향토문화시설 효율적 운영	285,000	251,000	34,000
	국 43,000		
	시 195,500		
	구 46,500		
울산향교 운영	84,000	156,000	△72,000
	시 67,000		
	구 17,000		
307 민간이전	84,000	146,000	△62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 67,000		
		구 17,000		
02 민간경상사업보조		46,000	146,000	△100,000
○문화교실 운영		16,000		
◎평생학습원 운영	7,000,000원	7,000		
		시 7,000		
◎충효교실	9,000,000원	9,000		
		시 7,000		
		구 2,000		
○향교스테이 운영	30,000,000원	30,000		
		시 24,000		
		구 6,000		
04 민간행사사업보조		38,000	0	38,000
○기로연 재현	11,000,000원	11,000		
		시 8,000		
		구 3,000		
○석전대제(춘·추)	8,500,000원*2회	17,000		
		시 17,000		
○전국 한시백일장	10,000,000원	10,000		
		시 4,000		
		구 6,000		
구강서원 운영		115,000	95,000	20,000
		시 107,000		
		구 8,000		
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		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 14,000		
		구 6,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○구강서원 보수정비	20,000,000원	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
향교서원 문화재 활용사업		86,000	0	86,000
		국 43,000		
		시 21,500		
		구 21,500		
307 민간이전		86,000	0	86,000
		국 43,000		
		시 21,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,500		
02 민간경상사업보조	86,000	0	86,000
○2019년 향교서원 문화재 활용사업 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
전통사찰 보존관리	157,496	394,235	△236,739
	국 78,748		
	시 39,374		
	구 39,374		
전통사찰 지원	20,496	22,235	△1,739
	국 10,248		
	시 5,124		
	구 5,124		
201 일반운영비	20,496	22,235	△1,739
	국 10,248		
	시 5,124		
	구 5,124		
02 공공운영비	20,496	22,235	△1,739
○해남사 방재시스템 유지보수 5,124,000원	5,124		
	국 2,562		
	시 1,281		
	구 1,281		
○백양사 방재시스템 유지보수 15,372,000원	15,372		
	국 7,686		
	시 3,843		
	구 3,843		
관음사 관리	137,000	300,000	△163,000
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
402 민간자본이전	137,000	0	137,000
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	137,000	0	137,000
○관음사 방재시스템 구축 보조금 137,000,000원	137,000		
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
행정운영경비	176,649	196,232	△19,583
인력운영비(문화관광과)	123,069	128,228	△5,159
인력운영비	123,069	128,228	△5,159
101 인건비	123,069	128,228	△5,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	61,283	72,458	△11,175
○초과근무수당	61,283		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*11명*12월	52,673		
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 82,786원*2명*52일	8,610		
02 기타직보수	61,786	55,770	6,016
○초과근무수당(임기제 2명)	8,210		
◎시간외근무수당(7급) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
◎시간외근무수당(8급) 9,246원*35시간*1명*12월	3,884		
○초과근무수당(시간선택임기제 6명)	23,971		
◎시간외근무수당(6급) 11,401원*35시간*1명*12월	4,789		
◎시간외근무수당(7급) 10,299원*35시간*2명*12월	8,652		
◎시간외근무수당(마급) 8,357원*35시간*2명*12월	7,020		
◎시간외근무수당(9급) 8,357원*35시간*1명*12월	3,510		
○초과근무수당(청경 3명)	29,605		
◎휴일근무수당 83,842원*2명*116일	19,452		
◎야간근무수당 3,477원*8시간*1명*365일	10,153		
기본경비(문화관광과)	53,580	68,004	△14,424
기본경비	53,580	68,004	△14,424
201 일반운영비	17,280	23,604	△6,324
01 사무관리비	17,280	23,604	△6,324
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○급량비	10,752		
◎특근직원급식비 8,000원*14명*8식*12월	10,752		
202 여비	33,600	40,800	△7,200
01 국내여비	33,600	40,800	△7,200
○관내여비(직원) 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	2,700	3,600	△900
04 부서운영업무추진비	2,700	3,600	△900
○기준액(20명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육과	9,037,945	16,041,324	△7,003,379
	균 21,000		
	기 284,944		
	시 384,976		
	구 8,347,025		
혁신교육도시 조성	1,976,755	1,797,648	179,107
	시 87,500		
	구 1,889,255		
혁신교육 지원사업	1,287,692	889,250	398,442
혁신교육 네트워크 구축	17,400	0	17,400
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
◎혁신교육사업 자료 인쇄 500,000원	500		
◎혁신교육관련 현수막 100,000원	100		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○혁신교육사업 관련 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,900	0	5,900
01 국내여비	5,900	0	5,900
○관외여비 900,000원	900		
○혁신교육사업 관련 우수사례 벤치마킹 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○주요시책업무추진 900,000원	900		
지역사회와 함께하는 혁신교육	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○초·중등학교 체험과정 운영 100,000,000원	100,000		
○토요숲학교 운영 10,000,000원	10,000		
교육경비지원	1,160,292	889,250	271,042
201 일반운영비	700	350	350
01 사무관리비	700	350	350
○운영수당	700		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
308 자치단체등이전	1,159,592	888,900	270,692
08 교육기관에대한보조	1,159,592	888,900	270,692
○무상급식 지원 920,792,000원	920,792		
○학교교육경비 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 38,800,000원	38,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 활성화	689,063	908,398	△219,335
	시 87,500		
	구 601,563		
평생학습 홍보	12,500	13,500	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○중구 평생학습추진 성과집 제작 7,000,000원	7,000		
○중구 평생학습관 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○전자지불대행 수수료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○중구 평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*25회	500		
평생학습 네트워크 구축	10,950	10,830	120
201 일반운영비	10,950	10,830	120
01 사무관리비	750	630	120
○일반수용비	50		
◎평생교육협의회 현수막 50,000원	50		
○운영수당	700		
◎중구 평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	5,200	3,200	2,000
○공공요금 및 제세	5,200		
◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○평생학습관계자 워크숍 2,000,000원	2,000		
○혁신도시 공공기관 협력 특강 3,000,000원	3,000		
평생학습 행사(축제, 연수등)	17,730	100,406	△82,676
201 일반운영비	15,000	65,000	△50,000
03 행사운영비	15,000	65,000	△50,000
○울산평생학습박람회 참가 15,000,000원	15,000		
202 여비	900	3,000	△2,100
01 국내여비	900	3,000	△2,100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	900	1,400	△500
03 시책추진업무추진비	900	1,400	△500
○주요시책업무추진 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	930	8,984	△8,054
09 행사실비보상금	930	8,984	△8,054
○울산 평생학습박람회 참가	930		
◎자원봉사자 실비보상비 30,000원*6명*3일	540		
◎발표회참가자 실비보상비 30,000원*13명*1일	390		
학습지원	50,000	76,000	△26,000
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	40,000	66,000	△26,000
02 민간경상사업보조	40,000	66,000	△26,000
○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
평생학습 특성화사업	50,000	89,000	△39,000
	시 50,000		
201 일반운영비	50,000	59,000	△9,000
	시 50,000		
03 행사운영비	50,000	59,000	△9,000
○혁신리더 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○에코+생활텃밭학교 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○강사풀 평생학습 나비강좌 운영 지원 5,000,000원	5,000		
중구 민주시민대학 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○중구 민주시민대학 운영 35,000,000원	35,000		
행복학습센터 운영 지원	52,624	57,624	△5,000
201 일반운영비	15,124	20,124	△5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎청사관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,124	4,124	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	484		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 210,000원*12월	2,520		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○강변 및 달빛누리행복학습센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○행복학습매니저 활동비 25,000원*300회	7,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습센터 운영 지원 30,000,000원	30,000		
성인문해교육 지원	14,800	14,800	0
307 민간이전	14,800	14,800	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,800	10,800	0
○성인문해교육 지원 10,800,000원	10,800		
평생학습관 운영	333,572	389,586	△56,014
101 인건비	31,322	22,022	9,300
04 기간제근로자등보수	31,322	22,022	9,300
○평생학습관 운영 보조 인건비	31,322		
◎기본급 66,800원*2명*124일	16,567		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,808,400원*2명	9,617		
◎부대비 10,000원*2명*124일	2,480		
◎4대보험 기관부담금 1,328,831원*2명	2,658		
201 일반운영비	271,050	315,584	△44,534
01 사무관리비	8,410	20,360	△11,950
○일반운영비	4,120		
◎사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎홍보물 및 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
◎신문 구독료 10,000원*12월	120		
○임차료	3,840		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○의자 고정장치 부착 15,000원*30개	450		
02 공공운영비	57,640	73,224	△15,584
○공공요금 및 제세	27,110		
◎전기 요금 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
◎통신요금 80,000원*12월	960		
◎공제회비 350,000원	350		
○승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 및 근태기 월정료 265,000원*12월	3,180		
○전기안전관리 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전 위탁관리비 165,000원*12월	1,980		
○소방안전협회 회비 60,000원	60		
○평생학습관 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○청사 방역 150,000원*5회	750		
○청사 환경관리 용역 1,400,000원*12월	16,800		
03 행사운영비	205,000	222,000	△17,000
○평생학습관 프로그램 및 행사 130,000,000원	130,000		
○인재양성 프로그램 20,000,000원	20,000		
○공감+ 테마 특강 15,000,000원	15,000		
○큰 꿈 작은 학교 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	28,000	46,000	△18,000
12 기타보상금	28,000	46,000	△18,000
○행복학습매니저 활동 지원 25,000원*1,120회	28,000		
405 자산취득비	3,200	3,580	△380
01 자산및물품취득비	3,200	3,580	△380
○강의실 에어컨 교체 1,600,000원*2대	3,200		
우리서로 마을학교 운영	31,000	25,500	5,500
	시 22,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,500	16,500	4,000
	시 16,500		
	구 4,000		
03 행사운영비	20,500	16,500	4,000
○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개소	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
○우리서로마을학교(신규) 운영 4,500,000원*1개소	4,500		
	시 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,000	6,500	1,500
	시 3,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	8,000	6,500	1,500
○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		
구군 평생학습 지역특화 벨트사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○평생학습 시계탑 사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
지역정보센터 운영 활성화	60,887	75,152	△14,265
101 인건비	27,943	22,022	5,921
04 기간제근로자등보수	27,943	22,022	5,921
○자료실 및 프로그램 운영	27,943		
◎기본급 66,800원*2명*102일	13,628		
◎제수당(주휴수당,연차수당,가족수당)			
4,808,400원*2명	9,617		
◎부대비(교통비,급식비)			
10,000원*2명*102일	2,040		
◎4대보험 기관부담금 1,328,831원*2명	2,658		
201 일반운영비	32,944	51,130	△18,186
01 사무관리비	4,630	6,210	△1,580
○일반운영비	2,230		
◎지역정보센터 운영비 900,000원	900		
◎빔프로젝트 소모품 구입 650,000원	650		
◎소규모 수선비	680		
●냉온수기 소독비 45,000원*1대*4회	180		
●냉난방기 등 기기수리비 500,000원	500		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	4,314	1,920	2,394
○공공요금 및 제세	4,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 159,500원*1회선*12월	1,914		
◎지역정보센터 관리비(전기,수도) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	24,000	43,000	△19,000
○지역정보센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○컴사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	978,929	8,478,264	△7,499,335
	균 21,000		
	시 40,000		
	구 917,929		
공공도서관 활성화	978,929	8,478,264	△7,499,335
	균 21,000		
	시 40,000		
	구 917,929		
임시중부도서관 조성 운영	82,000	80,000	2,000
201 일반운영비	82,000	80,000	2,000
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○임시 중부도서관 건물임차료 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○건물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
중부도서관 지원	50,000	50,000	0
	시 20,000		
	구 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	시 20,000		
	구 30,000		
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○자료구입비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○북스타트 운영 10,000,000원	10,000		
약숫골도서관 운영	258,764	260,385	△1,621
	시 20,000		
	구 238,764		
101 인건비	95,605	84,044	11,561
04 기간제근로자등보수	95,605	84,044	11,561
○자료실 및 프로그램 운영	95,605		
◎기본급 66,800원*6명*128일	51,303		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 27,811,200원	27,812		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*128일	7,680		
◎4대보험기관부담금 8,809,780원	8,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,109	126,091	△9,982
01 사무관리비	55,951	61,508	△5,557
○일반운영비	21,343		
◎약숫골도서관 운영비	5,126		
●쇼파, 의자 세탁 600,000원	600		
●화장실 관리용품 100,000원*12월	1,200		
●도서관 청소용품 100,000원*12월	1,200		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*30매*12월	1,066		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
●복사용지 구입 23,000원*5박스*4회	460		
◎도서 정리용품 구입비	3,575		
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 RFID 태그 350원*4,500매	1,575		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비	760		
●장난감 수리, 부속교체 10,000원*3건*12월	360		
●장난감 소독, 세척용품 400,000원	400		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독 15,000원*20종*12월	3,600		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제작 60,000원*12개	720		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
◎북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*300개	6,000		
○임차료	3,408		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○독서문화프로그램 운영 강사료 100,000원*26회*12월	31,200		
02 공공운영비	44,158	47,583	△3,425
○공공요금 및 제세	21,018		
◎전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기,일반) 30,000원*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원	150		
◎도서관 협회비	420		
●한국도서관협회 연회비 120,000원	120		
●공공도서관협의회 연회비 300,000원	300		
◎단문 전송서비스 이용료	1,440		
●도서관 행사 및 반납, 연체, 예약안내 30원*4,000건*12회	1,440		
○시설장비유지비	23,140		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	9,464		
●장서점검기(본관) 4,800,000원*7%	336		
●사서용 및 대출대용 R/W기(본관) 8,700,000원*7%	609		
●자가대출 반납기(본관) 19,500,000원*7%	1,365		
●도서 분실방지시스템(본관) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 무인자동반납함(본관) 27,000,000원*7%	1,890		
●사서용 및 대출대용 R/W기(분관:함월, 태화루) 2,900,000원*4대*7%	812		
●도서 분실방지시스템(분관:함월) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 분실방지시스템(분관:태화루) 12,000,000원*7%	840		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
◎도서 프로그램 유지관리비	5,956		
●DB보안 솔루션 유지보수비 16,000,000원*10%	1,600		
●SSLVPN 유지보수비 15,000,000원*10%	1,500		
●통합 도서관홈페이지 유지보수비 19,040,000원*15%	2,856		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎시설보수 및 환경개선비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	16,000	17,000	△1,000
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 행사 2,000,000원	2,000		
○리얼 인문학 강좌 12,000,000원	12,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○도서관교육 및 워크숍 참석 450,000원	450		
○전국 도서관대회 참가 450,000원	450		
203 업무추진비	310	450	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	310	450	△140
○주요시책업무추진 310,000원	310		
301 일반보상금	3,840	4,800	△960
12 기타보상금	3,840	4,800	△960
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*2명*16일*12월	3,840		
405 자산취득비	42,000	44,000	△2,000
	시 20,000		
	구 22,000		
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○서가 및 열람실 물품구입비 2,000,000원	2,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서 구입비 12,500원*3,200권	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
도서관 활성화	83,900	125,500	△41,600
201 일반운영비	7,660	10,080	△2,420
01 사무관리비	2,660	3,580	△920
○일반운영비	2,660		
◎현수막 제작 60,000원*5개	300		
◎도서보호용품 구입 100,000원*18개소	1,800		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
03 행사운영비	5,000	6,500	△1,500
○작은도서관 사서도우미 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
○독서캠프 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○우수작은도서관 벤치마킹 900,000원	900		
203 업무추진비	310	450	△140
03 시책추진업무추진비	310	450	△140
○주요시책업무추진 310,000원	310		
303 포상금	850	1,000	△150
01 포상금	850	1,000	△150
○작은도서관 운영평가 우수동 포상금	850		
◎최우수 400,000원*1개동	400		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 150,000원*1개동	150		
307 민간이전	16,680	17,970	△1,290
02 민간경상사업보조	16,680	17,970	△1,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 16,680,000원	16,680		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○작은도서관 시설 보강, 환경 개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	37,500	95,000	△57,500
02 도서구입비	37,500	90,000	△52,500
○작은도서관 도서 구입 12,500원*3,000권	37,500		
작은도서관 운영	474,265	407,008	67,257
101 인건비	265,125	233,288	31,837
04 기간제근로자등보수	265,125	233,288	31,837
○도서관운영	265,125		
◎기본급 66,800원*17명*124일	140,815		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 78,798,400원	78,799		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*17명*124일	21,080		
◎4대보험기관부담금 24,430,940원	24,431		
201 일반운영비	140,500	132,880	7,620
01 사무관리비	59,920	70,560	△10,640
○일반운영비	22,320		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎도서정리용품 구입 50,000원*9개소	450		
◎도서 RFID태그 350원*3,000매	1,050		
◎독서회원증카드 1,000원*1,000매*5개소	5,000		
◎집기비품 수리 및 소모품비 100,000원*9개소	900		
◎정기간행물 구입 15,000원*4종*9개소*12월	6,480		
◎장난감 관리비	880		
●장난감수리, 부속교체 10,000원*2건*2개소*12월	480		
●장난감 소독, 세척용품 200,000원*2개소	400		
○임차료	9,600		
◎정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○독서문화프로그램 운영 강사료 70,000원*5회*8개소*10월	28,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	80,580	62,320	18,260
○공공요금 및 제세	62,780		
◎전기요금 300,000원*9개소*12월	32,400		
◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월	120		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*9개소*12월	7,560		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*8개소*12월	9,600		
◎우편요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
◎도서관 배상책임 공제회비 100,000원*9개소	900		
◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(13개소) 10,760,000원	10,760		
○시설장비유지비	17,800		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎도서관 노후시설 유지 보수비 15,000,000원	15,000		
◎도서관 전산 장비 수리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	38,640	38,640	0
12 기타보상금	38,640	38,640	0
○자원봉사자 실비 보상	38,640		
◎권역별, 가까운 도서관 10,000원*2명*23일*7개소*12월	38,640		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○외솔한옥도서관 목조 수리 수선 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	6,000	2,200	3,800
01 자산및물품취득비	6,000	2,200	3,800
○쇼파, 의자 교체 구입 1,000,000원	1,000		
○서가, 캐비넷 구입 5,000,000원	5,000		
작은도서관 건립 지원	30,000	0	30,000
	균 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	균 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○태화루도서관 리모델링 30,000,000원	30,000		
	균 21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	5,934,831	5,618,402	316,429
	기 284,944		
	시 257,476		
	구 5,392,411		
생활체육 저변 확대	1,522,008	1,701,212	△179,204
	기 284,944		
	시 257,476		
	구 979,588		
생활체육지도자 배치사업	311,970	320,158	△8,188
	기 134,040		
	시 85,020		
	구 92,910		
307 민간이전	311,970	320,158	△8,188
	기 134,040		
	시 85,020		
	구 92,910		
02 민간경상사업보조	311,970	320,158	△8,188
○생활체육지도자 배치사업 311,970,000원	311,970		
	기 134,040		
	시 85,020		
	구 92,910		
어르신체육활동 지원	127,302	132,363	△5,061
	기 53,616		
	시 34,008		
	구 39,678		
307 민간이전	127,302	132,363	△5,061
	기 53,616		
	시 34,008		
	구 39,678		
02 민간경상사업보조	127,302	132,363	△5,061
○어르신 체육활동 지원 127,302,000원	127,302		
	기 53,616		
	시 34,008		
	구 39,678		
장애인생활체육지도자 배치사업	62,976	63,262	△286
	기 27,288		
	시 12,836		
	구 22,852		
307 민간이전	62,976	63,262	△286
	기 27,288		
	시 12,836		
	구 22,852		
02 민간경상사업보조	62,976	63,262	△286
○장애인생활체육지도자 배치사업 62,976,000원	62,976		
	기 27,288		

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 12,836		
	구 22,852		
생활체육 프로그램 활성화	70,694	83,449	△12,755
	시 17,612		
	구 53,082		
307 민간이전	70,694	83,449	△12,755
	시 17,612		
	구 53,082		
02 민간경상사업보조	70,694	83,449	△12,755
○생활체육교실 운영 12,812,000원	12,812		
	시 11,312		
	구 1,500		
○어린이 체능교실 3,340,000원	3,340		
	시 2,160		
	구 1,180		
○청소년 체련교실 3,007,000원	3,007		
	시 2,160		
	구 847		
○장수체육대학 3,310,000원	3,310		
	시 1,980		
	구 1,330		
○여자어린이풋볼클럽챌린지 교실운영 100,000원*12월	1,200		
○배드민턴 교실 운영(17개교실) 45,000,000원	45,000		
○광장수업 강사수당 2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원	141,274	150,995	△9,721
307 민간이전	141,274	150,995	△9,721
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○체육인의밤 행사 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	136,274	142,995	△6,721
○중구체육회 지원	133,874		
◎인건비, 운영비 등 133,874,000원	133,874		
○중구장애인체육회 지원	2,400		
◎운영비 200,000원*12회	2,400		
생활체육대회 지원	171,430	222,110	△50,680
201 일반운영비	20,000	47,000	△27,000
01 사무관리비	20,000	42,000	△22,000
○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원	10,000		
○각종 전국대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	720	1,400	△680
03 시책추진업무추진비	720	1,400	△680
○주요시책업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	150,710	173,710	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	150,710	173,710	△23,000
○구청장배 종목별대회 지원 68,500,000원	68,500		
○시민생활체육대회 참가지원	62,210		
◎훈련지원금 34,240,000원	34,240		
◎선수유니폼등 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		
○여성축구단 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동 경기부 운영	334,362	321,795	12,567
	시 93,000		
	구 241,362		
201 일반운영비	11,400	12,600	△1,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	5,400	6,600	△1,200
○공공요금 제세	5,400		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 225,000원*2명*4회	1,800		
301 일반보상금	321,162	307,195	13,967
	시 93,000		
	구 228,162		
10 예술단원·운동부등보상금	321,162	307,195	13,967
○장애인배드민턴실업팀 운영	321,162		
◎급여	182,435		
●감독 51,051,000원	51,051		
	시 13,000		
	구 38,051		
●선수급여 131,383,350원	131,384		
	시 20,000		
	구 111,384		
◎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 35,000,000원	35,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,000		
◎전지훈련비 3,500,000원*2회	7,000		
◎배드민턴용품 45,000,000원	45,000		
	시 30,000		
	구 15,000		
◎피복비 2,000,000원*5명	10,000		
	시 10,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*6명*8회	1,440		
스포츠강좌이용권 지원 사업	100,000	98,080	1,920
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	100,000	98,080	1,920
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	100,000	98,080	1,920
○스포츠강좌이용권 사업 100,000,000원	100,000		
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
생활체육 동호회 활성화	22,000	19,000	3,000
307 민간이전	22,000	19,000	3,000
02 민간경상사업보조	22,000	19,000	3,000
○혁신중구 테니스대회 4,000,000원	4,000		
○어르신 배드민턴대회 2,000,000원	2,000		
○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○0B 축구대회 2,000,000원	2,000		
○동호회 공공시설 이용료 지원 10,000,000원	10,000		
구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000	192,000	△12,000
307 민간이전	180,000	192,000	△12,000
04 민간행사사업보조	180,000	192,000	△12,000
○구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
체육시설 인프라 구축	4,412,823	3,917,190	495,633
체육시설 유지 관리	1,415,476	1,202,543	212,933
201 일반운영비	107,118	94,925	12,193
01 사무관리비	88,558	77,605	10,953

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,520		
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
◎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 20,000원*0.5박스*7개소*365일	25,550		
02 공공운영비	18,560	17,320	1,240
○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		
◎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	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○권역별 맞춤형 체육센터 건립 용역 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	12,000	10,800	1,200
05 민간위탁금	12,000	10,800	1,200
○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
309 전출금	791,258	816,118	△24,860
01 공사・공단경상전출금	791,258	816,118	△24,860
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	791,258		
◎직접관리비 683,159,000원	683,159		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 108,099,000원	108,099		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	485,200	279,700	205,500
01 시설비	485,200	279,700	205,500
○체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○체육시설 제초작업 1,300,000원*4회	5,200		
○유곡테니스장 바닥 교체 150,000,000원	150,000		
○다전생태공원풋살장 인조잔디 교체 70,000,000원	70,000		
○성안족구장 인조잔디 교체 50,000,000원	50,000		
○배드민턴장 시설보수(함월, 그린, 학성) 60,000,000원	60,000		
동천 야외물놀이장 운영	171,142	376,410	△205,268
201 일반운영비	121,142	135,510	△14,368
01 사무관리비	4,000	20,160	△16,160
○지게차, 크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	117,142	115,350	1,792
○시설물 공제보험비 17,000,000원	17,000		
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 112,500원*12월	1,350		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	50,000	100,900	△50,900
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 50,000,000원	50,000		
다전 야외물놀이장 운영	179,052	383,970	△204,918
201 일반운영비	129,052	143,070	△14,018
01 사무관리비	4,000	18,810	△14,810
○지게차, 크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	125,052	124,260	792
○전기요금 25,000,000원	25,000		
○시설물 공제보험비 18,000,000원	18,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 105,000원*12월	1,260		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	50,000	100,900	△50,900
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○다전 야외물놀이장 시설 개선 50,000,000원	50,000		
성안 물놀이공원 운영	22,000	86,360	△64,360
201 일반운영비	22,000	26,360	△4,360

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	22,000	24,000	△2,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
복산 물놀이장 운영	22,700	83,060	△60,360
201 일반운영비	22,700	33,060	△10,360
02 공공운영비	22,700	22,700	0
○전기요금 2,000,000원	2,000		
○시설물 공제보험비 700,000원	700		
○수도요금 20,000,000원	20,000		
우정공원 물놀이장 운영	22,000	76,360	△54,360
201 일반운영비	22,000	26,360	△4,360
02 공공운영비	22,000	24,000	△2,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
야외물놀이장 운영	737,847	0	737,847
309 전출금	737,847	0	737,847
01 공사・공단경상전출금	737,847	0	737,847
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	737,847		
◎직접관리비 637,045,000원	637,045		
◎간접관리비 100,802,000원	100,802		
중구수영장 운영	1,842,606	1,708,487	134,119
309 전출금	1,842,606	1,637,487	205,119
01 공사・공단경상전출금	1,842,606	1,637,487	205,119
○도시관리공단 전출금	1,842,606		
◎직접관리비 1,577,213,000원	1,577,213		
◎간접관리비 265,393,000원	265,393		
행정운영경비	147,430	147,010	420
인력운영비(혁신교육과)	79,270	84,430	△5,160
인력운영비	79,270	84,430	△5,160
101 인건비	79,270	84,430	△5,160
01 보수	57,462	66,976	△9,514
○초과근무수당	57,462		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*12명*12월	57,462		
02 기타직보수	21,808	17,454	4,354
○초과근무수당	21,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(임기제) 10,299원*35시간*3명*12월	12,977		
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*1명*12월	4,381		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제) 10,299원*18시간*2명*12월	4,450		
기본경비(혁신교육과)	68,160	62,580	5,580
기본경비	68,160	62,580	5,580
201 일반운영비	19,320	21,180	△1,860
01 사무관리비	19,320	21,180	△1,860
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	12,288		
◎특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
○임차료	3,000		
◎사무실 복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	45,600	38,400	7,200
01 국내여비	45,600	38,400	7,200
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(시간임기제선택제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,000	240
04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	6,109,084	4,555,385	1,553,699
	국 2,104		
	시 4,000		
	구 6,102,980		
재산관리	1,965,432	1,619,348	346,084
회계관리	62,613	63,229	△616
결산관리	35,305	37,399	△2,094
201 일반운영비	34,525	36,525	△2,000
01 사무관리비	34,525	36,525	△2,000
○일반수용비	28,525		
◎2018회계연도 결산서 및 재무제표 제작 11,500,000원*2종	23,000		
◎2018회계연도 재무제표 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	6,000		
◎2018회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2018회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
301 일반보상금	520	694	△174
09 행사실비보상금	520	694	△174
○결산검사위원 교육여비 520,000원	520		
307 민간이전	260	180	80
12 민간인위탁교육비	260	180	80
○결산검사위원 교육비 260,000원	260		
계약지출관리	27,308	25,830	1,478
201 일반운영비	24,608	23,830	778
01 사무관리비	20,420	19,700	720
○일반수용비	14,480		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월	4,800		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	4,188	4,130	58
○공공요금 및 제세	4,188		
◎재정보증보험 가입비(229명) 4,188,000원	4,188		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○계약 및 결산업무 주요시책 추진 900,000원	900		
공유재산 및 물품 관리	510,085	502,325	7,760
관용차량관리	458,005	446,995	11,010
201 일반운영비	458,005	446,995	11,010
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○피복비(운전원)	1,680		
◎작업복 60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의 20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비	456,325	445,315	11,010
○공공요금 및 제세	53,165		
◎자동차세(47대) 5,185,000원	5,185		
◎자동차보험료(70대) 40,000,000원	40,000		
◎환경개선부담금(21대) 5,460,000원	5,460		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	403,160		
◎업무용차량 유류(휘발유)대(8760 외13) 320,000원*12월*14대	53,760		
◎업무용차량 유류(경유)대(2831 외 30대) 200,000원*12월*31대	74,400		
◎업무용차량 정비유지비(49대) 80,500,000원	80,500		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대) 5,000,000원	5,000		
◎청소차량 유류(경유)대(17대) 85,000,000원	85,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대) 9,500,000원	9,500		
◎청소차량 정비유지비(21대) 95,000,000원	95,000		
공유재산관리	25,080	30,680	△5,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,080	30,680	△5,600
01 사무관리비	25,080	30,680	△5,600
○일반수용비	23,400		
◎공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) 500,000원*16필지	8,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*16필지	7,200		
◎입찰등록, 낙찰수수료 400,000원*8필지	3,200		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
물품관리	27,000	24,650	2,350
201 일반운영비	4,500	4,500	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	2,500	2,500	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	22,500	20,150	2,350
01 자산및물품취득비	22,500	20,150	2,350
○책상 500,000원*25개	12,500		
○의자 400,000원*25개	10,000		
청사관리	1,392,734	1,053,794	338,940
청사유지관리	1,176,514	944,480	232,034
101 인건비	63,521	60,024	3,497
04 기간제근로자등보수	63,521	60,024	3,497
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	63,521		
◎기본급 69,150원*153일*3명	31,740		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,754,660원*3명	20,264		
◎부대비 10,000원*153일*3명	4,590		
◎4대보험기관부담금 6,927,000원	6,927		
201 일반운영비	841,373	883,456	△42,083
01 사무관리비	80,192	85,192	△5,000
○청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 29,600,000원	29,600		
○급량비	960		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
○청사관리 수수료	29,572		
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,423,290원*12월	17,080		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 264,110원*12월	3,170		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	761,181	798,264	△37,083
○공공요금 및 제세	529,542		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	372,000		
●전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
●상하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원	2,000		
◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 131,920,000원	131,920		
◎교통유발부담금	3,000		
●중구청사 2,000,000원	2,000		
●중앙동 복합건물 1,000,000원	1,000		
◎중앙동 복합건물 지하주차장 CCTV 임대료 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	215,639		
◎비상발전기 유류구입(경유)	919		
●중구청사 1,365원*4시간*20ℓ*6회	656		
●중앙동 복합건물 1,365원*2시간*16ℓ*6회	263		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 3,000,000원	3,000		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 220,000원*3대*12월	7,920		
◎청사유지관리비	86,000		
●중구청사 60,000,000원	60,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 1,000,000원	1,000		
◎기계실 유지관리비 16,000,000원	16,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎연못 유지관리비 14,000,000원	14,000		
◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 10,000,000원	10,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*5회	6,000		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 9,000,000원	9,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 4,000,000원*3대	12,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
○청사 에너지 진단비 16,000,000원	16,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○청사관리 업무 주요시책 추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○청사 연못 방수공사 15,000,000원	15,000		
○청사 옥상 방수공사 45,000,000원	45,000		
○청사 본관 에너지 효율화 사업	210,000		
◎본관(민원실, 2층, 3층) GHP냉난방기 설치 210,000,000원	210,000		
중구컨벤션 운영	16,900	17,540	△640
201 일반운영비	16,900	17,540	△640
01 사무관리비	16,900	17,540	△640
○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우정동 행정복지센터 건립	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○우정동 행정복지센터 신축공사 실시설계비 114,000,000원	114,000		
도시관리공단전출금(청사주차장)	85,320	91,774	△6,454
309 전출금	85,320	91,774	△6,454
01 공사·공단경상전출금	85,320	91,774	△6,454
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	85,320		
◎직접관리비 73,664,000원	73,664		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 11,656,000원	11,656		
전자구정 고도화	978,337	788,938	189,399
	국 2,104		
	구 976,233		
스마트 전자구정 구현	978,337	788,938	189,399
	국 2,104		
	구 976,233		
정보시스템의 안정적 유지관리	573,769	585,715	△11,946
201 일반운영비	448,745	468,095	△19,350
01 사무관리비	114,779	124,307	△9,528
○일반수용비	114,779		
◎프린터 소모품 구입	101,139		
●레이져프린터 토너(분리형)	33,363		
-DPC3055DX(칼라) 240,000원*13대*2개	6,240		
-DPC3055DX(검정) 90,000원*13대*1개	1,170		
-DPC305(칼라) 170,000원*4대*1개	680		
-DPC305(검정) 117,000원*4대*1개	468		
-DPC P315dw(칼라) 260,000원*2대*2개	1,040		
-DPC P315dw(검정) 172,000원*2대*2개	688		
-PHASER 7100(칼라) 310,000원*3대*2개	1,860		
-PHASER 7100(검정) 215,000원*3대*1개	645		
-DP P355 278,000원*37대*2개	20,572		
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,475		
-DPC3055DX 345,000원*7대*1개	2,415		
-DPC305 245,000원*2대*1개	490		
-DP P355d 275,000원*10대*1개	2,750		
-DPC P315dw(칼라) 60,000원*2대*1개	120		
-DPC P315dw(검정) 60,000원*2대*1개	120		
-PHASER 7100(칼라) 145,000원*2대*1개	290		
-PHASER 7100(검정) 145,000원*2대*1개	290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	61,301		
-DP240/340A 314,000원*22대*1개	6,908		
-DP3105 385,000원*5대*2개	3,850		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 315,000원*32대*2개	20,160		
-LP5000Ln 452,000원*9대*1개	4,068		
-DPC2100(칼라) 234,000원*15대*1개	3,510		
-DPC2100(검정) 227,000원*15대*1개	3,405		
-DPC2200(칼라) 340,000원*25대*1개	8,500		
-DPC2200(검정) 218,000원*25대*2개	10,900		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,200		
●키보드 15,000원*50개	750		
●마우스 15,000원*100개	1,500		
●파워(POWER) 70,000원*35개	2,450		
●HDD 70,000원*50개	3,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	2,400		
●LTO6(3TB) 120,000원*20개	2,400		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,540,000원	1,540		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	333,966	343,788	△9,822
○공공요금 및 제세	116,520		
◎행정정보 통신망 회선료 9,695,000원*12월	116,340		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	217,446		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	38,739		
●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		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		
●VPN 관리서버(주서버) 2,037,000원*6%	123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6%	93		
◎정보통신망 장비 유지관리비	26,796		
●암호화 장비 132,754,000원*6%	7,966		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	26,013		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●홈페이지 프로그램 1,752,900원*12월	21,035		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	44,991		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●PC 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%*8/12개월	704		
◎보안시스템 유지관리비	14,374		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	46,533		
●컴퓨터(786대) 631,827,000원*6%	37,910		
●프린터(250대) 143,707,000원*6%	8,623		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	720	0	720
03 시책추진업무추진비	720	0	720
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원	720		
308 자치단체등이전	122,504	115,620	6,884
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,504	115,620	6,884
○공통기반 전산장비 유지관리비 93,645,000원	93,645		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,510,000원	1,510		
○새올행정시스템 유지관리비 6,460,000원	6,460		
○우편모아시스템 유지관리비 5,451,000원	5,451		
○온-나라시스템 유지관리비 15,438,000원	15,438		
정보시스템 기반 확충	393,795	165,319	228,476
201 일반운영비	58,009	54,009	4,000
01 사무관리비	58,009	54,009	4,000
○일반수용비	58,009		
◎소프트웨어 구입	58,009		
●한글2018 라이센스 구입 200,000원*50개	10,000		
●오피스2016 라이센스 구입 390,000원*50개	19,500		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 18,400원*600개	11,040		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 296,900원*10개	2,969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자산관리 소프트웨어 구입 14,500,000원*1식	14,500		
403 자치단체등자본이전	44,000	10,960	33,040
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,000	10,960	33,040
○공통기반시스템 노후장비 교체 44,000,000원	44,000		
405 자산취득비	291,786	100,350	191,436
01 자산및물품취득비	291,786	100,350	191,436
○전산장비 구입	41,786		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*30대	36,000		
◎프린터 구입(흑백) 550,000원*7대	3,850		
◎스캐너 구입(인감) 242,000원*8대	1,936		
○정보통신망 중요 장비 구입	130,000		
◎암호화 장비 구입 40,000,000원*2대	80,000		
◎L4스위치 구입 25,000,000원*2대	50,000		
○백본스위치 구입 120,000,000원*1식	120,000		
인터넷 홈페이지 서비스	1,371	689	682
201 일반운영비	1,371	689	682
02 공공운영비	1,371	689	682
○공공요금 및 제세	1,371		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 792,000원*1년	792		
◎홈페이지 아이핀 550,000원*1년	550		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,402	37,215	△27,813
	국 2,104		
	구 7,298		
201 일반운영비	9,402	37,215	△27,813
	국 2,104		
	구 7,298		
01 사무관리비	9,402	37,215	△27,813
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 9,401,640원	9,402		
	국 2,104		
	구 7,298		
방송통신운영	2,805,105	2,001,738	803,367
	시 4,000		
	구 2,801,105		
방송장비관리	13,992	20,372	△6,380
방송장비기반강화	13,992	20,372	△6,380
201 일반운영비	13,092	15,372	△2,280
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○청내방송 음악이용권 구입 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,252	13,532	△2,280
○방송시설장비유지비	11,252		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터, 상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 500,000원	500		
◎컨벤션센터 방송시스템 1,000,000원	1,000		
◎중회의실 방송시스템 500,000원	500		
◎소회의실 방송시스템 500,000원	500		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 3,000,000원	3,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
통신장비관리	621,271	312,765	308,506
통신공공운영 관리	220,612	257,224	△36,612
101 인건비	7,078	27,790	△20,712
04 기간제근로자등보수	7,078	27,790	△20,712
○대표전화 기간제 근로자 보수	7,078		
◎기본급 66,800원*57일	3,808		
◎제수당(가족수당, 유급휴일 수당 등) 2,000,000원	2,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*57일	570		
◎4대보험 기관부담금 700,000원	700		
201 일반운영비	213,534	229,434	△15,900
02 공공운영비	213,534	229,434	△15,900
○전용회선료	15,312		
◎유관기관 및 기타시설(배수장, 청소지휘소 등) 22,000원*58회선*12월	15,312		
○전화 및 문자사용료	150,000		
◎전화사용료 10,000원*850대*12월	102,000		
◎문자사용료 4,000,000원*12월	48,000		
○인터넷 회선료(구청, 동행정복지센터) 12,660,000원	12,660		
○태블릿PC사용료 38,500원*47대*12월	21,714		
○무전기사용료 50,000원*20대*12월	12,000		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
통신장비기반강화	400,659	55,541	345,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,159	52,541	△23,382
01 사무관리비	22,361	21,706	655
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	20,785		
◎CF-650R 133,000원*25대*2회	6,650		
◎SF-760 95,000원*11대*3회	3,135		
◎FAX-2840 110,000원*40대*2회	8,800		
◎FAX-2840 드럼 110,000원*20대	2,200		
○통신시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○정보통신 정보지 구입 24,000원*2종*12월	576		
02 공공운영비	6,798	30,835	△24,037
○시설장비유지비	6,798		
◎구청, 보건소, 동 팩스기 350,000원*76대*6%	1,596		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎문자전송시스템 22,000,000원*15%	3,300		
◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3%	251		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공공와이파이 구축 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	321,500	3,000	318,500
01 자산및물품취득비	321,500	3,000	318,500
○IP전화교환시스템 교체 300,000,000원	300,000		
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 20,000,000원	20,000		
○노후 팩스기 교체구입 300,000원*5대	1,500		
CCTV통합관제센터 운영관리	2,169,842	1,668,601	501,241
	시 4,000		
	구 2,165,842		
통합운영관리	2,169,842	1,668,601	501,241
	시 4,000		
	구 2,165,842		
201 일반운영비	1,748,132	1,566,701	181,431
	시 4,000		
	구 1,744,132		
01 사무관리비	2,400	9,900	△7,500
○각종 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,745,732	1,556,801	188,931
○전용회선료 88,000원*650회선*12월	686,400		
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 26,400,000원	26,400		
○CCTV전기료 10,000원*650회선*12월	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*20개소	4,840		
○시설장비유지비	405,300		
◎CCTV 유지보수	236,400		
●방범용 CCTV 174,000,000원	174,000		
●어린이보호구역 CCTV 32,400,000원	32,400		
●도시공원 CCTV 30,000,000원	30,000		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	168,900		
●통합관제시스템(GIS,VMS시스템,운영서버) 1,600,000,000원*6%	96,000		
●통합관제시스템(저장분배서버) 31,000,000원*6%	1,860		
●통합관제시스템(자료백업서버) 13,000,000원*6%	780		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6%	5,280		
●혁신도시 CCTV 시스템 1,039,000,000원*6%	62,340		
●혁신도시 자가망 시스템 44,000,000원*6%	2,640		
○구청 모니터요원 용역비 387,000,000원	387,000		
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 153,792,000원	153,792		
○전용회선료(태화강대공원 CCTV) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	420,000	100,000	320,000
01 시설비	420,000	100,000	320,000
○골목길 안전벨(방범용 CCTV 확대) 설치 220,000,000원	220,000		
○노후 방범용 CCTV 교체 200,000,000원	200,000		
행정운영경비	244,061	145,361	98,700
인력운영비(회계정보과)	138,581	82,781	55,800
인력운영비	138,581	82,781	55,800
101 인건비	138,581	82,781	55,800
01 보수	134,200	78,139	56,061
○초과근무수당	134,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*26명*12월	124,499		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 11,074원*73시간*1명*12월	9,701		
02 기타직보수	4,381	4,642	△261
○초과근무수당	4,381		
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*1명*12월	4,381		
기본경비(회계정보과)	105,480	62,580	42,900
기본경비	105,480	62,580	42,900
201 일반운영비	31,560	21,180	10,380
01 사무관리비	31,560	21,180	10,380
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○급량비	21,504		
◎직원특근급식비 8,000원*28명*8식*12월	21,504		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	69,600	38,400	31,200
01 국내여비	69,600	38,400	31,200
○관내여비(직원) 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	3,000	1,320
04 부서운영업무추진비	4,320	3,000	1,320
○기준액(30명까지) 400,000원*12월*0.9	4,320		
재무활동(회계정보과)	116,149	0	116,149
내부거래지출(회계정보과)	116,149	0	116,149
신청사 건립기금 전출금	116,149	0	116,149
702 기금전출금	116,149	0	116,149
01 기금전출금	116,149	0	116,149
○신청사 건립 기금 전출금 116,149,000원	116,149		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	731,405	772,332	△40,927
	국 91,981		
	구 639,424		
지방세 자주재원 확충	557,636	578,254	△20,618
	국 91,981		
	구 465,655		
효율적인 지방세정 운영	316,483	340,532	△24,049
지방세정 운영	316,483	340,532	△24,049
201 일반운영비	219,444	239,632	△20,188
01 사무관리비	21,119	27,127	△6,008
○고속프린터기 소모품 구입	18,503		
◎Toner 766,700원*9개	6,901		
◎Drum 2,292,400원*1개	2,293		
◎Developer 2,141,700원*1개	2,142		
◎Flash lamp 2,249,500원*1개	2,250		
◎Smoke Filter 585,200원*1개	586		
◎Cleaning Unit 1,508,100원*1개	1,509		
◎Waste Toner Box 46,200원*6개	278		
◎Main Charger 645,700원*1개	646		
◎Transfer Charger 490,600원*1개	491		
◎Pre Charger 1,083,500원*1개	1,084		
◎Toner Filter 322,300원*1개	323		
○지방세 책자 등 구입	2,000		
◎도서구입 100,000원*20부	2,000		
○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 51,300원*12월	616		
02 공공운영비	198,325	212,505	△14,180
○고지서 등 발송 우편료	151,995		
◎정기분 납부고지서 발송	121,530		
●자동차세	44,850		
-등기 2,100원*2,500건	5,250		
-일반 300원*130,000건	39,000		
-반송분 재발송 300원*2,000건	600		
●재산세	72,630		
-등기 2,100원*11,500건	24,150		
-일반 300원*160,000건	48,000		
-반송분 재발송 300원*1,600건	480		
●등록면허세 300원*13,500건	4,050		
◎수시분 납부고지서 발송	10,050		
●등기(취득세 등) 2,100원*500건	1,050		
●일반(취득세, 자동차세 등) 300원*30,000건	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독촉고지서 발송	20,415		
●자동차세	10,800		
-등기 2,100원*500건	1,050		
-일반 300원*32,500건	9,750		
●재산세	8,775		
-등기 2,100원*750	1,575		
-일반 300원*24,000건	7,200		
●등록면허세 300원*2,800건	840		
○지방세 신용카드 수납 수수료 80원*58,000건	4,640		
○실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*193,000건	15,440		
○실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*140,000건	2,310		
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 495,000원*12월	5,940		
○고속프린터기 임대료 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○관외여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	3,150	3,700	△550
03 시책추진업무추진비	3,150	3,700	△550
○지방세업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당공무원 100,000원*21명*12월	25,200		
306 출연금	5,563	5,202	361
01 출연금	5,563	5,202	361
○지방세 발전기금 출연 5,563,000원	5,563		
308 자치단체등이전	58,946	62,798	△3,852
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,946	62,798	△3,852
○지방세 전산프로그램 유지보수비	58,946		
◎운영관리 58,946,000원	58,946		
403 자치단체등자본이전	580	0	580
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	580	0	580
○지방세 전산프로그램 유지보수비	580		
◎제증명 발급시스템 580,000원	580		
시세 부과업무 완벽 수행	20,435	19,165	1,270
시세 부과 및 징수	20,435	19,165	1,270
201 일반운영비	20,435	19,165	1,270
01 사무관리비	20,435	19,165	1,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,435		
◎시세 납부고지서 구입	15,945		
●취득세 자납고지서 구입 63,000원*15박스	945		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*20박스	1,500		
●정기분 납부고지서 구입(자동차) 75,000원*130박스	9,750		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 75,000원*50박스	3,750		
◎A4 전산용지(취득세신고서, 세액계산서, 감면신청서 등)구입 22,000원*20박스	440		
◎홍보전단지(자동차세) 제작 구입 110,000원*9박스	990		
◎지방세안내 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
◎납부 홍보 현수막 제작	2,560		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*2개소*2회	800		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
구세 부과업무 완벽 수행	17,055	16,395	660
구세 부과 및 징수	17,055	16,395	660
201 일반운영비	17,055	16,395	660
01 사무관리비	17,055	16,395	660
○일반수용비	15,585		
◎구세 납부고지서 구입	11,925		
●정기분 납부고지서 구입 75,000원*130박스	9,750		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*7박스	525		
●독촉고지서 구입 75,000원*22박스	1,650		
◎홍보 전단지 제작 구입 110,000원*10박스	1,100		
◎납부홍보 현수막 제작 구입	2,560		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*2개소*2회	800		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
개별주택가격조사 만전	203,663	202,162	1,501
	국 91,981		
	구 111,682		
개별주택가격조사	203,663	202,162	1,501
	국 91,981		
	구 111,682		
101 인건비	63,076	61,575	1,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,537		
	구 31,539		
04 기간제근로자등보수	63,076	61,575	1,501
○개별주택특성조사보조요원	63,076		
◎현장조사(외근)	57,098		
●기본급 69,150원*12명*61일	50,618		
	국 25,309		
	구 25,309		
●가족수당 60,000원*12명*2월	1,440		
	국 720		
	구 720		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*42일	5,040		
	국 2,520		
	구 2,520		
◎검증보조(내근)	1,343		
●기본급 66,800원*1명*18일	1,203		
	국 601		
	구 602		
●부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*14일	140		
	국 70		
	구 70		
◎4대보험 기관부담금 4,635,000원	4,635		
	국 2,317		
	구 2,318		
201 일반운영비	138,187	138,187	0
	국 58,044		
	구 80,143		
01 사무관리비	130,494	130,494	0
○일반수용비	128,254		
◎주택가격안내 통지문 구입 75,000원*20박스	1,500		
◎개별주택가격 검증수수료	111,414		
●1.1기준 정기분 검증수수료	110,134		
-산정가격 검증 6,400원*17,000호	108,800		
	국 54,400		
	구 54,400		
-의견제출 가격검증 8,000원*50호	400		
	국 200		
	구 200		
-이의신청 가격검증 18,670원*50호	934		
	국 467		
	구 467		
●6.1기준 검증수수료 8,000원*160호	1,280		
	국 640		
	구 640		
◎공동주택가격조사 수수료 55,000원*85개동	4,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,337		
	구 2,338		
◎개별주택가격 안내 현수막 810,000원*4회	3,240		
◎개별주택가격 조사표 용지구입 40,000원*10박스	400		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 표지 3,500원*65개	228		
◎주택가격 검증도면 구축 37,500원*110장	4,125		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 25,000원*20권*4회	2,000		
◎개별주택조사용 카메라 보조배터리 구입 67,200원*10개	672		
○위원수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	7,693	7,693	0
○우편료	5,293		
◎개별주택가격 통지(일반) 300원*17,000호	5,100		
◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 193,000원	193		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	국 2,400		
행정운영경비(세무1과)	173,769	194,078	△20,309
인력운영비(세무1과)	95,769	111,626	△15,857
인력운영비	95,769	111,626	△15,857
101 인건비	95,769	111,626	△15,857
01 보수	95,769	111,626	△15,857
○초과근무수당	95,769		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*20명*12월	95,769		
기본경비(세무1과)	78,000	82,452	△4,452
기본경비	78,000	82,452	△4,452
201 일반운영비	23,820	27,852	△4,032
01 사무관리비	23,820	27,852	△4,032
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	16,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비	50,400		
◎직원 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	3,780		
◎기준액(25인이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	443,898	463,082	△19,184
구세입 확충	84,736	87,670	△2,934
원활한 부과 및 세입징수	84,736	87,670	△2,934
지방소득세 및 주민세 부과 징수	84,736	87,670	△2,934
201 일반운영비	59,836	60,870	△1,034
01 사무관리비	11,630	11,070	560
○일반수용비	11,630		
◎ 고지서 구입	8,250		
● 주민세 고지서 구입 75,000원*50박스	3,750		
● 지방소득세 고지서 구입 75,000원*30박스	2,250		
● 주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 75,000원*30박스	2,250		
◎ 홍보전단지(주민세) 제작 구입	220		
● 주민세 홍보 전단지 110,000원*2박스	220		
◎ 납부 홍보 현수막 제작	2,160		
● 세로 현수막 120,000원*1개소*2회	240		
● 소형 현수막 60,000원*16개소*2회	1,920		
◎ 도서(지방세) 구입	1,000		
● 지방세실무 해설 100,000원*5권	500		
● 지방세편람 50,000원*10권	500		
02 공공운영비	48,206	49,800	△1,594
○ 고지서 등 발송 우편료	48,206		
◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 300원*146,686건	44,006		
◎ 지방세 환급 통지서 발송 300원*3,500건*4회	4,200		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○ 관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	3,150	3,700	△550
03 시책추진업무추진비	3,150	3,700	△550
○ 지방세업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	20,400	21,600	△1,200
03 특정업무경비	20,400	21,600	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*17명*12월	20,400		
지방세 체납관리 및 징수	142,971	165,193	△22,222
체납액의 효율적 징수	142,971	165,193	△22,222
체납세 징수	80,440	88,240	△7,800
201 일반운영비	80,440	82,240	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,040	52,540	△4,500
○일반수용비	14,160		
◎납부안내서 구입	10,260		
●체납 납부안내서 구입 75,000원*40박스*3회	9,000		
●압류통지서 구입 63,000원*20박스	1,260		
◎인증기 수리 및 부품구입 300,000원	300		
◎금융자산 조회결과 통보 수수료 2,000원*2,000건*10%*4회	1,600		
◎공매행정비 2,000,000원	2,000		
○체납세 징수시스템 사용료	33,880		
◎시스템 사용료	10,120		
●이지에스 프로그램 7,920,000원	7,920		
●저장테스트 암호화 시스템 2,200,000원	2,200		
◎체납자 전자예금 압류 및 문자발송 사용료 440원*45,000건	19,800		
◎신용정보 인터넷 조회서비스 사용료 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	32,400	29,700	2,700
○ 고지서 등 발송우편료	32,400		
◎ 체납고지서 발송	32,400		
● 체납고지서 일괄 발송 300원*36,000건*3회	32,400		
체납처분 및 징수활동	62,531	76,953	△14,422
101 인건비	33,456	41,317	△7,861
04 기간제근로자등보수	33,456	41,317	△7,861
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	33,456		
◎기본급(외근) 69,150원*2명*22일*6월	18,256		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	9,738		
●주·월·연차수당 69,150원*2명*10일*6월	8,298		
●가족수당 120,000원*2명*6월	1,440		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*22일*6월	2,640		
◎4대보험 기관부담금	2,822		
●국민연금 28,054,000원*4.5%	1,263		
●건강보험(장기요양보험 포함) 28,054,000원*3.26%	915		
●산재보험 28,054,000원*0.793%	223		
●고용보험 28,054,000원*1.5%	421		
201 일반운영비	24,575	28,636	△4,061
01 사무관리비	11,773	12,534	△761
○번호판 영치장비 및 소모품 구입 383,000원	383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 25,000원*6대*12월	1,800		
○안내문 용지 구입	1,890		
◎자동차세 및 과태료 번호판 영치예고문 63,000원*30박스	1,890		
○압류 통지서 등 발송 창봉투 구입 125,000원*4박스	500		
02 공공운영비	12,802	16,102	△3,300
○압류통지서 등 발송우편료	9,000		
◎압류 및 해제통지서 발송 300원*30,000건	9,000		
○체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,800원*6대*12월	3,802		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○관외거주 고액체납자 징수독려 900,000원*5회	4,500		
세외수입 체납관리 및 징수	75,796	44,320	31,476
세외수입 징수 및 관리	75,796	44,320	31,476
체납 세외수입 징수	75,796	44,320	31,476
201 일반운영비	19,545	18,150	1,395
01 사무관리비	2,775	2,250	525
○일반수용비	2,775		
◎세외수입 고지서 구입 75,000원*25박스*1회	1,875		
◎세외수입 체납안내문 구입 75,000원*6박스*2회	900		
02 공공운영비	16,770	15,900	870
○고지서 등 발송 우편료	9,930		
◎세외수입 체납고지서 발송(일반) 300원*20,000건*1월	6,000		
◎압류 예고문 발송(일반) 300원*500건*12월	1,800		
◎압류 통지서 발송(등기) 2,130원*1,000건	2,130		
○세외수입 신용카드 수납 수수료 80원*10,000건	800		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건	640		
○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*50건*12월	600		
○체납정보 원클릭 시스템 사용 수수료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,350,000원	1,350		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○세외수입 부과 징수 우수부서 시상금	1,200		
◎최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
◎우수 부서 300,000원*1개부서	300		
◎장려 부서 200,000원*2개부서	400		
308 자치단체등이전	25,759	23,470	2,289
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,759	23,470	2,289
○전산프로그램 유지보수비	25,759		
◎지방세외수입 전산프로그램 유지보수비 25,759,000원	25,759		
403 자치단체등자본이전	27,942	0	27,942
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,942	0	27,942
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업비 27,942,000원	27,942		
행정운영경비(세무2과)	140,395	165,899	△25,504
인력운영비(세무2과)	76,615	94,883	△18,268
인력운영비	76,615	94,883	△18,268
101 인건비	76,615	94,883	△18,268
01 보수	76,615	94,883	△18,268
○초과근무수당	76,615		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*16명*12월	76,615		
기본경비(세무2과)	63,780	71,016	△7,236
기본경비	63,780	71,016	△7,236
201 일반운영비	19,740	24,216	△4,476
01 사무관리비	19,740	24,216	△4,476
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	13,056		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○관내여비	40,800		
◎직원 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20인이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,711,718	1,681,810	29,908
	국 117,105		
	구 1,594,613		
고객만족 민원행정서비스 제공	167,757	139,505	28,252
	국 63,005		
	구 104,752		
구민중심의 민원편의시책 구현	74,420	55,290	19,130
신속하고 정확한 민원처리	63,860	42,930	20,930
201 일반운영비	61,790	40,530	21,260
01 사무관리비	36,004	29,260	6,744
○일반수용비	35,164		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*4대	600		
◎인증기 리본구입 80,000원*4대	320		
◎주민등록 등,초본 발급용지 구입 26,000원*20박스	520		
◎무인민원발급기 용지 구입 53,000원*48박스	2,544		
◎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*110박스	8,800		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권	3,000		
◎복사용지 구입	3,560		
●A4 23,000원*30박스*4회	2,760		
●B4 40,000원*10박스*2회	800		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
◎민원실 운영 메뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	840		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	25,786	11,270	14,516
○인감업무배상 공제회비 6,514,000원	6,514		
○민원업무처리관련 우편발송료 2,130원*2,000통	4,260		
○무인민원발급기 유지관리비(12대) 15,011,400원	15,012		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,170	1,400	△230
03 시책추진업무추진비	1,170	1,400	△230
○주요시책추진 1,170,000원	1,170		
깨끗한 민원실 환경 조성	10,560	12,360	△1,800
201 일반운영비	10,560	12,360	△1,800
01 사무관리비	10,560	12,360	△1,800
○일반수용비	8,160		
◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*26병*12월	1,560		
◎화단 및 수목관리 350,000원*12월	4,200		
◎민원실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	2,400		
◎복사기임대 200,000원*1대*12월	2,400		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	45,065	35,939	9,126
	국 45,065		
가족관계등록사무	45,065	35,939	9,126
	국 45,065		
101 인건비	31,065	23,279	7,786
	국 31,065		
04 기간제근로자등보수	31,065	23,279	7,786
○가족관계등록업무보조	31,065		
◎기본급 16,567,000원	16,567		
	국 16,567		
◎주휴수당 2,604,000원	2,604		
	국 2,604		
◎유급휴일수당 4,284,000원	4,284		
	국 4,284		
◎가족수당 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
◎부대비(급식비, 교통비) 2,480,000원	2,480		
	국 2,480		
◎연차수당 802,000원	802		
	국 802		
◎4대보험 기관부담금 2,888,000원	2,888		
	국 2,888		
201 일반운영비	11,300	11,960	△660
	국 11,300		
01 사무관리비	8,300	8,960	△660
○일반수용비	8,300		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 21,000원*100박스	2,100		
	국 2,100		
◎가족관계신고서 관리용품 구입 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
◎가족관계신고 서식인쇄 65,000원*20박스	1,300		
	국 1,300		
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입 80,000원*20박스	1,600		
	국 1,600		
◎가족관계등록 홍보물제작 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○특수시책 추진 우편요금 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
202 여비	2,700	700	2,000
	국 2,700		
01 국내여비	2,700	700	2,000
○국내여비	2,700		
◎관외여비 700,000원	700		
	국 700		
◎관내여비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
여권발급 민원서비스 제공	48,272	48,276	△4
	국 17,940		
	구 30,332		
여권사무대행 경비보조	48,272	48,276	△4
	국 17,940		
	구 30,332		
101 인건비	31,912	28,876	3,036
	국 17,940		
	구 13,972		
04 기간제근로자등보수	31,912	28,876	3,036
○여권업무보조	31,912		
◎기본급 16,567,000원	16,567		
	국 9,313		
	구 7,254		
◎주휴 및 연차수당 4,209,000원	4,209		
	국 2,366		
	구 1,843		
◎유급휴일수당 4,276,000원	4,276		
	국 2,404		
	구 1,872		
◎부대비(급식비, 교통비) 2,480,000원	2,480		
	국 1,395		
	구 1,085		
◎가족수당 1,440,000원	1,440		
	국 809		
	구 631		
◎4대보험 기관부담금 2,940,000원	2,940		
	국 1,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,287		
201 일반운영비	15,860	18,880	△3,020
01 사무관리비	15,600	18,600	△3,000
○여권관련 물품	15,600		
◎여권커버 1,000원*15,000개	15,000		
◎사무용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	260	280	△20
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
○여권장비 보수 100,000원	100		
202 여비	500	520	△20
01 국내여비	500	520	△20
○여권업무 교육 및 회의참석 250,000원*2회	500		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,353,775	1,339,033	14,742
	국 54,100		
	구 1,299,675		
전문적, 체계적 지적관리	1,106,802	1,104,224	2,578
	국 28,700		
	구 1,078,102		
지적관리	42,994	18,584	24,410
	국 7,700		
	구 35,294		
101 인건비	7,700	0	7,700
	국 7,700		
04 기간제근로자등보수	7,700	0	7,700
○지적공부정리 업무보조 인부임	7,700		
◎기본급 66,800원*1명*70일	4,676		
	국 4,676		
◎유급휴일수당 66,800원*1명*18일	1,203		
	국 1,203		
◎가족수당 100,000원*1명*4월	400		
	국 400		
◎부대비 10,000원*1명*70일	700		
	국 700		
◎4대보험 기관부담금 721,000원	721		
	국 721		
201 일반운영비	33,854	16,784	17,070
01 사무관리비	27,280	10,210	17,070
○일반수용비	1,910		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	1,910		
●지적측량결과도 바인더 35,000원*8개	280		
●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개	150		
●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤	150		
●플로터 잉크 160,000원*4색	640		
●라벨용지 18,000원*5권	90		
●CD 및 케이스 740원*135장	100		
●서식인쇄 및 기타소모품 구입 200,000원	200		
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	20,920		
◎지적삼각보조점 260,000원*38점	9,880		
◎지적도근점 13,800원*800점	11,040		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 150,000원*25점	3,750		
○운영수당	700		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	6,574	6,574	0
○시설장비유지비	6,574		
◎지적측량장비 성능검사 500,000원	500		
◎한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 5,700,000원	5,700		
◎토지이용계획확인원 업무배상 공제회비 187,000원*2명	374		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	540	800	△260
03 시책추진업무추진비	540	800	△260
○주요시책추진 540,000원	540		
지적재조사사업(자체)	1,037,932	1,053,982	△16,050
201 일반운영비	37,432	53,982	△16,550
01 사무관리비	30,960	47,160	△16,200
○일반수용비	29,000		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 45,000원*100필*2회	9,000		
◎세계측지계 공통점 측량 80,000원*100점	8,000		
◎세계측지계 좌표변환 수수료 120,000원*100도곽	12,000		
○운영수당	1,960		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,472	6,822	△350
○공공요금	6,472		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 81,000원*12개월	972		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,200원*2,500통	5,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주요시책추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000,000	1,000,000	0
12 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0
○지적재조사사업 조정금 1,000,000,000원	1,000,000		
지적재조사사업	25,876	31,658	△5,782
	국 21,000		
	구 4,876		
201 일반운영비	25,876	31,658	△5,782
	국 21,000		
	구 4,876		
01 사무관리비	25,876	31,658	△5,782
○일반수용비	25,876		
◎지적재조사 측량비 21,000,000원	21,000		
	국 21,000		
◎지적재조사 측량비(구비추가분) 3,276,000원	3,276		
◎지적재조사 도근점 설치비 80,000원*20점	1,600		
도로명 주소체계 구축	85,751	86,730	△979
도로명 및 안내시설물 관리	85,751	86,730	△979
201 일반운영비	25,944	38,995	△13,051
01 사무관리비	18,080	35,730	△17,650
○일반수용비	17,450		
◎건물번호판 완제품 구입(유지보수) 17,000원*300개	5,100		
◎도로명주소 홍보물품 2,500원*2,000개	5,000		
◎상세주소 호수 안내판 7,000원*1,050개	7,350		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	7,864	3,265	4,599
○공공요금	7,864		
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,200원*1,200통	2,640		
◎스마트KAIS 단말기 통신료 51,000원*12월*2대	1,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인. 대물등 보상 보험료 4,000,000원	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	450	750	△300
03 시책추진업무추진비	450	750	△300
○주요시책추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	38,600	30,000	8,600
01 시설비	38,600	30,000	8,600
○시설비	38,600		
◎국가지점번호판 설치 860,000원*10개	8,600		
◎도로명판 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	19,857	15,985	3,872
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,857	15,985	3,872
○도로명주소 정보화 업무	15,740		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원	2,400		
◎KAIS운영지원 13,340,000원	13,340		
○도로명주소기본도 현행화 사업 4,117,000원	4,117		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	161,222	148,079	13,143
	국 25,400		
	구 135,822		
부동산거래질서관리	18,830	19,694	△864
201 일반운영비	3,400	3,444	△44
01 사무관리비	2,800	3,444	△644
○일반수용비	2,800		
◎부동산중개업관련 서식 인쇄용지 구입 50,000원*2박스	100		
◎부동산중개업실명제 대형사진 제작 구입 8,000원*150개	1,200		
◎부동산중개업실명제 명찰 제작 구입 10,000원*150개	1,500		
02 공공운영비	600	0	600
○부동산중개업소 전자우편 발송료 1,500원*400개	600		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	490	750	△260
03 시책추진업무추진비	490	750	△260
○주요시책추진 490,000원	490		

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
207 연구개발비	4,540	5,000	△460
01 연구용역비	4,540	5,000	△460
○개발비용산출내역 용역 4,540,000원	4,540		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
12 기타보상금	8,500	8,500	0
○부동산중개업 위반 신고 포상금 500,000원*1회	500		
○부동산불법거래 신고 포상금 2,000,000원*4회	8,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	142,392	128,385	14,007
	국 25,400		
	구 116,992		
101 인건비	81,982	68,930	13,052
	국 8,032		
	구 73,950		
04 기간제근로자등보수	81,982	68,930	13,052
○개별공시지가 조사원 인부임	81,982		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	71,559		
●기본급 69,150원*8명*80일	44,256		
	국 8,032		
	구 36,224		
●유급휴일수당 69,150원*8명*32일	17,703		
●가족수당 100,000원*8명*4월	3,200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*80일	6,400		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	4,473		
●기본급 69,150원*1명*40일	2,766		
●유급휴일수당 69,150원*1명*16일	1,107		
●가족수당 100,000원*1명*2월	200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*40일	400		
◎4대보험 기관부담금 5,950,000원	5,950		
201 일반운영비	59,090	58,135	955
	국 16,048		
	구 43,042		
01 사무관리비	58,090	54,535	3,555
○일반수용비	53,770		
◎개별공시지가 검증수수료	42,583		
●1.1 기준 산정지가 검증수수료 43,600원*26,000필지/30필지	37,787		
	국 14,528		

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
	구 23,259		
●7.1 기준 산정지가 검증수수료 43,600원*400필지*50%*30%	2,616		
●의견제출 및 이의신청 검증수수료 43,600원*100필지*50%	2,180		
◎개발부담금 종료시점지가 검증수수료	872		
●종료시점지가 검증수수료 43,600*20필지	872		
◎공시지가조사관련 서식구입	225		
●산정조서 및 결정조서 45,000원*5박스	225		
◎플로터 용지구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎고속프린터(GP-3178HX) 토너 구입 600,000원*2개	1,200		
◎지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 70,000원*13개*4회	3,640		
◎위원회 심의자료 제본 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회	2,800		
○급량비	1,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*2명*95일	1,520		
	국 1,520		
02 공공운영비	1,000	3,600	△2,600
○시설장비유지비	1,000		
◎고속프린터 유지보수비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,320	1,320	0
	국 1,320		
01 국내여비	1,320	1,320	0
○관내여비 1,320,000원	1,320		
	국 1,320		
행정운영경비	190,186	203,272	△13,086
인력운영비(민원지적과)	105,346	117,208	△11,862
인력운영비	105,346	117,208	△11,862
101 인건비	105,346	117,208	△11,862
01 보수	105,346	117,208	△11,862
○초과근무수당	105,346		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*22명*12월	105,346		
기본경비(민원지적과)	84,840	86,064	△1,224
기본경비	84,840	86,064	△1,224
201 일반운영비	25,860	29,064	△3,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,860	29,064	△3,204
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○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	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○관내여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	6,745,740	6,225,126	520,614
	국 1,296,975		
	균 769,174		
	시 2,304,978		
	구 2,374,613		
지역사회복지	1,802,738	1,707,409	95,329
	국 457,059		
	시 733,565		
	구 612,114		
지역사회복지사업	1,463,967	1,364,942	99,025
	국 419,300		
	시 683,565		
	구 361,102		
지역사회복지사업	93,711	126,524	△32,813
	국 9,000		
	시 9,000		
	구 75,711		
201 일반운영비	21,627	25,987	△4,360
01 사무관리비	12,820	15,180	△2,360
○지역사회보장 연차별 시행 계획 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○연차별 시행계획(안) 회의자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○연차별 시행결과(안) 회의자료 인쇄 5,000원*100부	500		
○지역사회보장 시행계획 평가보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○활동보고서 제작 등 10,000원*60부	600		
○지역복지사업 홍보 및 위촉장 구입 등 1,000,000원	1,000		
○지역사회보장협의체 회의참석 수당	6,720		
◎대표협의체 회의수당 70,000원*23명*2회	3,220		
◎실무협의체 회의수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○지역사회복지 업무추진 전기자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	5,807	5,807	0
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 15,000원*12월	180		
○e-그린우편 우편요금 450원*1,042건*12월	5,627		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○지역사회보장협의체 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,100	6,500	△1,400
01 국내여비	5,100	6,500	△1,400
○관외여비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구, 동 1,800,000원	1,800		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	900		
◎구, 동 900,000원	900		
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,960	4,500	△540
03 시책추진업무추진비	3,960	4,500	△540
○주요시책 추진(복지경제국) 3,960,000원	3,960		
301 일반보상금	13,024	14,024	△1,000
01 사회보장적수혜금	6,904	7,904	△1,000
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*10명	1,000		
○행려사망자 장례비 750,000원*6구	4,500		
○행려사망자 납골당 안치료(10년) 234,000원*6구	1,404		
09 행사실비보상금	6,120	1,320	4,800
○지역사회보장협의체 전국대회 참가 실비보상 1,320,000원	1,320		
○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석 실비 보상 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회복지사업(실무분과사업비) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	국 9,000		
	시 9,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○지역사회복지사업 추진을 위한 전기자동차 구입 45,000,000원*1대	45,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
	구 27,000		
종합사회복지관 운영	798,608	747,912	50,696
	시 664,305		
	구 134,303		
307 민간이전	733,608	741,972	△8,364
	시 664,305		
	구 69,303		
10 사회복지시설법정운영비보조	733,608	741,972	△8,364
○종합사회복지관 운영비	693,029		
◎중구종합사회복지관 운영비(본관) 526,046,000원	526,046		
	시 473,441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	52,605		
◎중구종합사회복지관 운영비(분관) 166,983,000원		166,983		
	시	150,285		
	구	16,698		
○종합사회복지관 종사자 수당		40,579		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(본관) 31,360,000원		31,360		
	시	31,360		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(분관) 9,219,000원		9,219		
	시	9,219		
401 시설비및부대비		65,000	5,940	59,060
01 시설비		65,000	5,940	59,060
○중구종합사회복지관 분관 석면제거 및 보강공사 65,000,000원		65,000		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		571,648	490,506	81,142
	국	410,300		
	시	10,260		
	구	151,088		
301 일반보상금		568,948	490,506	78,442
	국	410,300		
	시	7,560		
	구	151,088		
08 사회복무요원보상금		553,828	479,706	74,122
○보건복지부 소관 사회복무요원 중식비 7,000원*233일*88명		143,528		
○보건복지부 소관 사회복무요원 봉급 350,000,000원		350,000		
	국	350,000		
○보건복지부 소관 사회복무요원 교통비 49,200,000원		49,200		
	국	49,200		
○보건복지부 소관 사회복무요원 피복비 11,100,000원		11,100		
	국	11,100		
12 기타보상금		15,120	10,800	4,320
○사회복지사 보수교육비 56,000원*270명*1회		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
307 민간이전		2,700	0	2,700
	시	2,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,700	0	2,700
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트지원 2,700,000원		2,700		
	시	2,700		
자원봉사 운영		338,771	342,467	△3,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,759		
	시 50,000		
	구 251,012		
자원봉사센터운영	318,573	342,467	△23,894
	국 27,660		
	시 50,000		
	구 240,913		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
307 민간이전	317,673	341,467	△23,794
	국 27,660		
	시 50,000		
	구 240,013		
05 민간위탁금	317,673	341,467	△23,794
○중구자원봉사센터 운영	317,673		
◎자원봉사센터 코디네이터 인건비 67,673,000원	67,673		
	국 27,660		
	구 40,013		
◎자원봉사 베스트 울산 활성화 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
◎자원봉사센터 운영 200,000,000원	200,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	20,198	0	20,198
	국 10,099		
	구 10,099		
307 민간이전	20,198	0	20,198
	국 10,099		
	구 10,099		
05 민간위탁금	20,198	0	20,198
○자원봉사보험료지원 20,198,000원	20,198		
	국 10,099		
	구 10,099		
국가보훈 관리 및 지원	2,379,795	2,363,245	16,550
	시 991,800		
	구 1,387,995		
호국 보훈 단체 등 지원 관리	2,379,795	2,363,245	16,550
	시 991,800		
	구 1,387,995		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	2,366,595	2,347,045	19,550
	시 991,800		
	구 1,374,795		
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 400,000원*1대	400		
○현수막 60,000원*17개	1,020		
203 업무추진비	2,250	3,700	△1,450
03 시책추진업무추진비	2,250	3,700	△1,450
○주요시책 추진 2,250,000원	2,250		
301 일반보상금	2,151,900	2,130,900	21,000
	시 991,800		
	구 1,160,100		
01 사회보장적수혜금	2,149,100	2,128,100	21,000
○유공자 명예수당 및 사망위로금	2,125,400		
◎참전유공자 명예수당 1,653,000,000원	1,653,000		
	시 991,800		
	구 661,200		
◎보훈명예수당	464,400		
●전몰군경유족 60,000원*158명*12월	113,760		
●순직군경유족 60,000원*23명*12월	16,560		
●보국수훈자 60,000원*12명*12월	8,640		
●무공수훈자 60,000원*131명*12월	94,320		
●전상군경 60,000원*229명*12월	164,880		
●공상군경 60,000원*92명*12월	66,240		
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
○보훈안보단체 명절 위문 30,000원*395명*2회	23,700		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	211,025	211,025	0
02 민간경상사업보조	116,325	116,325	0
○호국보훈의달 보훈단체 위문 20,000,000원	20,000		
○해외안보 전적지 순례 15,000,000원	15,000		
○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	10,625		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,750,000원	2,750		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎보훈 휴양원 견학 2,875,000원	2,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
○무공수훈자회중구지회 전적지순례	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	17,100		
◎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		
◎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		
○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		
○보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	94,700	94,700	0
○상이군경회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 11,800,000원	11,800		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,200,000원	11,200		
○무공수훈자회중구지회 운영비 11,700,000원	11,700		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○고엽제전우회중구지회 운영비 12,000,000원	12,000		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,000,000원	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월남전참전자회중구지회 운영비 9,000,000원	9,000		
○중구재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		
보훈단체 유지 관리	13,200	16,200	△3,000
201 일반운영비	13,200	16,200	△3,000
02 공공운영비	13,200	16,200	△3,000
○공공요금 및 제세	10,800		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎가스요금 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
희망복지지원단 운영	2,369,070	1,930,843	438,227
	국 839,916		
	균 769,174		
	시 579,613		
	구 180,367		
희망복지지원단 운영	275,280	364,520	△89,240
	국 101,940		
	시 99,720		
	구 73,620		
희망복지지원단 운영	7,880	20,980	△13,100
201 일반운영비	4,480	15,980	△11,500
01 사무관리비	1,500	10,500	△9,000
○전달판 및 감사서한문 전달 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	480	480	0
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○복지위원 워크숍 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○희망복지지원단 업무 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
01 사회보장적수혜금	2,500	5,000	△2,500
○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	7,500	8,500	△1,000
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	8,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리사업 운영비	7,500		
◎사례관리 슈퍼비전 및 솔루션 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
국	1,400		
시	700		
구	700		
◎구, 동 사례관리 컨설팅 및 교육 500,000원*4회	2,000		
국	1,000		
시	500		
구	500		
◎사례관리사업 홍보 및 운영비 2,700,000원	2,700		
국	1,350		
시	675		
구	675		
202 여비	3,000	2,000	1,000
국	1,500		
시	750		
구	750		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○통합사례관리사 교육여비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	750		
구	750		
301 일반보상금	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	62,600	54,600	8,000
국	43,820		
시	9,390		
구	9,390		
01 사무관리비	62,600	47,580	15,020
○읍면동 사례관리사업 운영비(13개동) 62,600,000원	62,600		
국	43,820		
시	9,390		
구	9,390		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		46,600	54,600	△8,000
	국	32,620		
	시	6,990		
	구	6,990		
01 사회보장적수혜금		46,600	54,600	△8,000
○읍면동 사례관리사업 지원비(13개동) 46,600,000원		46,600		
	국	32,620		
	시	6,990		
	구	6,990		
통합사례관리사 인건비 지원		63,600	50,540	13,060
	시	31,800		
	구	31,800		
101 인건비		63,600	50,540	13,060
	시	31,800		
	구	31,800		
04 기간제근로자등보수		63,600	50,540	13,060
○맞춤형복지팀 사례관리사 인건비		63,600		
◎월급여 1,957,320원*12월*2명		46,976		
	시	23,488		
	구	23,488		
◎시간외근무수당 14,040원*10시간*12월*2명		3,370		
	시	1,685		
	구	1,685		
◎출장여비 10,000원*12일*12월*2명		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
◎4대보험 기관부담금 등 10,374,000원		10,374		
	시	5,187		
	구	5,187		
찾아가는 복지서비스 차량지원		59,400	114,000	△54,600
	시	47,790		
	구	11,610		
405 자산취득비		59,400	114,000	△54,600
	시	47,790		
	구	11,610		
01 자산및물품취득비		59,400	114,000	△54,600
○전기차량 29,700,000원*2대		59,400		
	시	47,790		
	구	11,610		
전기자동차 구매지원		18,000	48,000	△30,000
	국	18,000		
405 자산취득비		18,000	48,000	△30,000
	국	18,000		
01 자산및물품취득비		18,000	48,000	△30,000
○전기자동차 구매지원 9,000,000원*2대		18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
공용차량 관리	2,200	6,800	△4,600
201 일반운영비	2,200	6,800	△4,600
02 공공운영비	2,200	6,800	△4,600
○자동차세 100,000원*2대	200		
○자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
보편적 선진복지서비스 구축	1,098,820	909,323	189,497
	균 769,174		
	시 329,646		
지역사회서비스투자사업	1,098,820	909,323	189,497
	균 769,174		
	시 329,646		
307 민간이전	1,098,820	909,323	189,497
	균 769,174		
	시 329,646		
05 민간위탁금	1,098,820	909,323	189,497
○지역사회서비스투자사업 1,098,820,000원	1,098,820		
	균 769,174		
	시 329,646		
저소득층 사회안전망 구축	994,970	657,000	337,970
	국 737,976		
	시 150,247		
	구 106,747		
긴급복지지원사업	922,470	600,000	322,470
	국 737,976		
	시 92,247		
	구 92,247		
301 일반보상금	922,470	600,000	322,470
	국 737,976		
	시 92,247		
	구 92,247		
01 사회보장적수혜금	922,470	600,000	322,470
○긴급복지지원사업 922,470,000원	922,470		
	국 737,976		
	시 92,247		
	구 92,247		
위기가정 긴급지원사업	72,500	57,000	15,500
	시 58,000		
	구 14,500		
301 일반보상금	72,500	57,000	15,500
	시 58,000		
	구 14,500		
01 사회보장적수혜금	72,500	57,000	15,500
○위기가정 긴급지원사업 72,500,000원	72,500		
	시 58,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 저소득층 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 14,500			
국민기초생활보장	2,764	12,410	△9,646
기초생활보장	2,764	12,410	△9,646
복지대상자 통합조사	2,764	4,264	△1,500
201 일반운영비	1,864	3,264	△1,400
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	864	864	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 18,000원*4대*12월	864		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○확인조사 및 교육 참석 900,000원	900		
행정운영경비	191,373	211,219	△19,846
인력운영비(주민생활지원과)	102,363	117,208	△14,845
인력운영비	102,363	117,208	△14,845
101 인건비	102,363	117,208	△14,845
01 보수	100,557	117,208	△16,651
○초과근무수당	100,557		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*21명*12월	100,557		
02 기타직보수	1,806	0	1,806
○초과근무수당	1,806		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,357원*18시간*1명*12월	1,806		
기본경비(주민생활지원과)	89,010	94,011	△5,001
기본경비	89,010	94,011	△5,001
201 일반운영비	27,060	31,476	△4,416
01 사무관리비	27,060	31,476	△4,416
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○관내여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	6,750	7,335	△585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		2,970	3,135	△165
○복지경제국장	3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○기준액(30명이하)	350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	105,789,452	88,386,721	17,402,731
	국 72,987,419		
	균 113,800		
	기 17,926		
	시 23,578,729		
	구 9,091,578		
노인 복지 증진	68,944,480	57,389,653	11,554,827
	국 45,570,747		
	기 17,926		
	시 15,598,707		
	구 7,757,100		
노인복지 지원	57,643,864	50,227,836	7,416,028
	국 39,785,249		
	기 17,926		
	시 11,960,784		
	구 5,879,905		
노인의료복지시설 지원	498,218	467,747	30,471
	국 15,000		
	시 482,618		
	구 600		
301 일반보상금	102,398	111,787	△9,389
	시 101,798		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	102,398	111,787	△9,389
○노인의료복지시설 등급외자 지원 101,798,000원	101,798		
	시 101,798		
○가출노인임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	365,820	331,560	34,260
	시 365,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,820	331,560	34,260
○노인의료복지시설 종사자 지원 330,720,000원	330,720		
	시 330,720		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 (노인, 장애인) 35,100,000원	35,100		
	시 35,100		
402 민간자본이전	30,000	19,400	10,600
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	19,400	10,600
○노인요양시설 기능보강사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
노인재가복지시설 지원	378,081	353,520	24,561
	시 378,081		
307 민간이전	378,081	353,520	24,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378,081		
10 사회복지시설법정운영비보조	378,081	353,520	24,561
○재가노인복지시설 운영 119,187,000원*3개소	357,561		
	시 357,561		
○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	1,590,925	1,283,750	307,175
	시 891,202		
	구 699,723		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○경로식당 운영 소모품 구입	6,000		
◎ 경로식당 식권 제작 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 저소득생활보장 홍보물 제작, 인쇄 100원*10,000매	1,000		
203 업무추진비	900	1,100	△200
03 시책추진업무추진비	900	1,100	△200
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	300,150	282,650	17,500
	시 45,075		
	구 255,075		
01 사회보장적수혜금	90,150	90,150	0
○노인가장세대 월동비 601세대*100,000원	60,100		
	시 30,050		
	구 30,050		
○노인가장세대 냉방비 601세대*50,000원	30,050		
	시 15,025		
	구 15,025		
12 기타보상금	210,000	192,500	17,500
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*84명*250일	210,000		
307 민간이전	1,235,175	945,300	289,875
	시 846,127		
	구 389,048		
11 사회복지사업보조	1,235,175	945,300	289,875
○경로식당운영 1,779명*2,500원*250일	1,111,875		
	시 778,312		
	구 333,563		
○저소득재가노인식사배달사업 123,300,000원	123,300		
	시 67,815		
	구 55,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○경로식당 개보수 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	24,700	24,700	0
01 자산및물품취득비	24,700	24,700	0
○경로식당 물품구입 24,700,000원	24,700		
기초연금 지급(지자체보조)	54,184,002	47,356,717	6,827,285
	국 39,101,857		
	시 10,054,763		
	구 5,027,382		
301 일반보상금	54,184,002	47,356,717	6,827,285
	국 39,101,857		
	시 10,054,763		
	구 5,027,382		
01 사회보장적수혜금	54,184,002	47,356,717	6,827,285
○기초연금 54,184,002,000원	54,184,002		
	국 39,101,857		
	시 10,054,763		
	구 5,027,382		
독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	36,332	65,856	△29,524
	기 17,926		
	시 9,443		
	구 8,963		
307 민간이전	36,332	65,856	△29,524
	기 17,926		
	시 9,443		
	구 8,963		
05 민간위탁금	36,332	65,856	△29,524
○응급안전알림서비스(인건비,장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비) 35,852,000원	35,852		
	기 17,926		
	시 8,963		
	구 8,963		
○응급안전알림서비스종사자 자격수당 1명*40,000원*12개월	480		
	시 480		
노인돌봄 종합서비스 단가보조	396,000	271,714	124,286
	국 277,200		
	시 59,400		
	구 59,400		
307 민간이전	396,000	271,714	124,286
	국 277,200		
	시 59,400		
	구 59,400		
05 민간위탁금	396,000	271,714	124,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄종합서비스 단가보조(바우처사업) 396,000,000원	396,000		
	국 277,200		
	시 59,400		
	구 59,400		
단기가사서비스 단가 보조	1,450	8,772	△7,322
	국 1,000		
	시 225		
	구 225		
307 민간이전	1,450	8,772	△7,322
	국 1,000		
	시 225		
	구 225		
05 민간위탁금	1,450	8,772	△7,322
○단기가사지원서비스 1,450,000원	1,450		
	국 1,000		
	시 225		
	구 225		
노인돌봄기본서비스사업 지원	508,376	369,280	139,096
	국 355,192		
	시 77,072		
	구 76,112		
307 민간이전	508,376	369,280	139,096
	국 355,192		
	시 77,072		
	구 76,112		
05 민간위탁금	508,376	369,280	139,096
○노인돌봄기본서비스사업 지원 507,416,000원	507,416		
	국 355,192		
	시 76,112		
	구 76,112		
○노인돌봄 서비스관리자 자격수당 2명*40,000원*12개월	960		
	시 960		
독거노인사회관계활성화사업 지원	50,480	50,480	0
	국 35,000		
	시 7,980		
	구 7,500		
307 민간이전	50,480	50,480	0
	국 35,000		
	시 7,980		
	구 7,500		
11 사회복지사업보조	50,480	50,480	0
○독거노인사회관계활성화사업 지원(친구만들기 사업) 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인사회관계활성화사업 지원(친구만들기 사업) 자격수당 1명*40,000원*12개월	480		
	시 480		
노인 활동 지원	11,300,616	7,161,817	4,138,799
	국 5,785,498		
	시 3,637,923		
	구 1,877,195		
노인복지관 운영	1,278,560	1,160,040	118,520
	시 435,560		
	구 843,000		
307 민간이전	1,263,560	1,085,440	178,120
	시 435,560		
	구 828,000		
05 민간위탁금	1,263,560	1,085,440	178,120
○중구노인복지관 운영	688,200		
◎중구노인복지관 운영비 654,000,000원	654,000		
	시 203,000		
	구 451,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*15명*12월	7,200		
	시 7,200		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*15명*12월	27,000		
	시 27,000		
○함월노인복지관 운영	575,360		
◎함월노인복지관 운영비 548,000,000원	548,000		
	시 171,000		
	구 377,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*12명*12월	5,760		
	시 5,760		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*12명*12월	21,600		
	시 21,600		
401 시설비및부대비	15,000	55,200	△40,200
01 시설비	15,000	55,200	△40,200
○노인복지관 시설보강	15,000		
◎경로식당 바닥 및 5층 벽면 방수(중구노인복지관) 6,000,000원	6,000		
◎복지관 순환버스 프리히타 교환(중구노인복지관) 2,000,000원	2,000		
◎도시가스실외기 엔진오일 및 필터 교체(함월노인복지관) 7,000,000원	7,000		
경로당 운영 지원	574,346	567,803	6,543
	시 154,278		
	구 420,068		
307 민간이전	524,346	517,803	6,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 139,278		
	구 385,068		
10 사회복지시설법정운영비보조	488,760	485,403	3,357
○경로당 운영비 410,440,000원	410,440		
	시 59,808		
	구 350,632		
○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	35,586	32,400	3,186
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 35,586,000원	35,586		
	시 17,793		
	구 17,793		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	시 15,000		
	구 35,000		
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○경로당 기능활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비)	142,400	127,500	14,900
	국 35,600		
	시 71,200		
	구 35,600		
307 민간이전	142,400	127,500	14,900
	국 35,600		
	시 71,200		
	구 35,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	142,400	127,500	14,900
○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	12,750	5,050
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		
307 민간이전	17,800	12,750	5,050
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,800	12,750	5,050
○경로당 냉방비 한시지원 17,800,000원	17,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	31,150	19,395	11,755
	국 7,788		
	시 15,575		
	구 7,787		
301 일반보상금	31,150	19,395	11,755
	국 7,788		
	시 15,575		
	구 7,787		
01 사회보장적수혜금	31,150	19,395	11,755
○경로당 양곡지원 31,150,000원	31,150		
	국 7,788		
	시 15,575		
	구 7,787		
경로당시설관리	127,672	80,832	46,840
201 일반운영비	27,672	20,832	6,840
01 사무관리비	13,420	11,500	1,920
○노인복지시설 안전점검 비용 110,000원*50개소	5,500		
○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		
02 공공운영비	14,252	9,332	4,920
○공공요금및제세	14,252		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비 800,000원	800		
◎경로당 오수처리 유지관리 237,000원*3개소*12월	8,532		
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 410,000원*12월	4,920		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○경로당 개보수 100,000,000원	100,000		
시니어클럽 운영	290,377	280,377	10,000
	시 173,000		
	구 117,377		
307 민간이전	290,377	280,377	10,000
	시 173,000		
	구 117,377		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,377	280,377	10,000
○시니어클럽 운영	290,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시니어클럽 운영비 281,377,000원	281,377		
	시 164,000		
	구 117,377		
◎종사자 시간외수당 150,000원*5명*12회	9,000		
	시 9,000		
노인사회참여 지원	129,100	128,234	866
	시 6,500		
	구 122,600		
201 일반운영비	125,500	124,134	1,366
	시 6,500		
	구 119,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 시책안내 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	124,500	123,134	1,366
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 124,500,000원	124,500		
	시 6,500		
	구 118,000		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○관외여비(구) 1,800,000원	1,800		
○관외여비(동) 900,000원	900		
203 업무추진비	900	1,100	△200
03 시책추진업무추진비	900	1,100	△200
○주요시책추진 900,000원	900		
노인사회활동지원사업	5,662,433	4,310,237	1,352,196
	국 2,764,660		
	시 2,764,660		
	구 133,113		
101 인건비	1,870,877	2,150,930	△280,053
	국 872,882		
	시 872,882		
	구 125,113		
04 기간제근로자등보수	1,870,877	2,150,930	△280,053
○노인일자리 기간제 근로자 보수	1,870,877		
◎노인일자리 전담인력 인건비 1,574,000원*1명*12월	18,888		
	국 9,444		
	시 9,444		
◎노인일자리 전담인력 퇴직금 1,574,000원	1,574		
	국 787		
	시 787		
◎노인일자리 참여자 인건비(보조사업) 270,000원*700명*9월	1,701,000		
	국 850,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	850,500		
◎노인일자리 참여자 팀장수당(보조사업) 30,000원*66명*9월		17,820		
	국	8,910		
	시	8,910		
◎노인일자리 전담인력 4대 보험료 1,800,000원		1,800		
◎노인일자리 참여자 상해보험(보조사업) 6,482,000원		6,482		
	국	3,241		
	시	3,241		
◎노인일자리 참여자 인건비(자체사업) 270,000원*50명*9월		121,500		
◎노인일자리 참여자 팀장수당(자체사업) 30,000원*5명*9월		1,350		
◎노인일자리 참여자 상해보험(자체사업) 463,000원		463		
201 일반운영비		81,698	93,762	△12,064
	국	36,849		
	시	36,849		
	구	8,000		
01 사무관리비		81,698	93,762	△12,064
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
○노인일자리 참여자 직무교육 및 소양교(자체사업) 5,000,000원		5,000		
○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*700명*2회		14,000		
	국	7,000		
	시	7,000		
○노인일자리 소모품 구입(장갑, 마대, 집게, 조끼 등) 44,698,000원		44,698		
	국	22,349		
	시	22,349		
○노인일자리 참여자 간담회(자체사업) 10,000원*50명*2회		1,000		
○노인일자리 소모품 구입(자체사업) 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		3,709,858	2,065,545	1,644,313
	국	1,854,929		
	시	1,854,929		
11 사회복지사업보조		3,709,858	2,065,545	1,644,313
○노인일자리 사업비(수행기관)		3,709,858		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 3,423,390,000원		3,423,390		
	국	1,711,695		
	시	1,711,695		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인일자리 전담인력 인건비(수행기관)			
1,574,000원*14명*12월	264,432		
	국 132,216		
	시 132,216		
◎노인일자리 전담인력 퇴직금 22,036,000원	22,036		
	국 11,018		
	시 11,018		
중구노인지회 운영	73,778	467,649	△393,871
	시 8,250		
	구 65,528		
307 민간이전	73,778	93,149	△19,371
	시 8,250		
	구 65,528		
03 민간단체법정운영비보조	49,778	60,249	△10,471
○중구노인지회 운영비 49,778,000원	49,778		
11 사회복지사업보조	24,000	29,900	△5,900
○효사랑 학습당 지원 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○노인대학 지원 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○노인지회 활동사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○경로당 시니어강좌 지원 4,000,000원	4,000		
○경로당 순회 한방진료 3,500,000원	3,500		
공공형 실버주택 건립	2,973,000	0	2,973,000
	국 2,973,000		
401 시설비및부대비	2,973,000	0	2,973,000
	국 2,973,000		
01 시설비	2,973,000	0	2,973,000
○공공형 실버주택 건립 2,973,000,000원	2,973,000		
	국 2,973,000		
장애인 복지 증진	12,568,809	10,099,753	2,469,056
	국 6,027,887		
	시 6,253,242		
	구 287,680		
장애인복지 지원	11,023,098	8,775,973	2,247,125
	국 5,272,768		
	시 5,522,950		
	구 227,380		
장애인복지업무 추진	12,833	15,078	△2,245
201 일반운영비	11,933	14,078	△2,145
01 사무관리비	5,750	5,270	480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,850		
◎장애인 자동차 표지 구입 4,000,000원	4,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수화통역사 통역료 70,000원*2회	140		
◎장애인 인식개선교육 강사료 210,000원*1명*1회	210		
○장애인 휠체어 수리비 900,000원	900		
02 공공운영비	6,183	8,808	△2,625
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,220원*160건*12월	6,183		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
장애인복지시설 지원	2,860,877	2,344,358	516,519
	시 2,754,350		
	구 106,527		
203 업무추진비	580	650	△70
03 시책추진업무추진비	580	650	△70
○주요시책추진 580,000원	580		
307 민간이전	2,840,297	2,313,458	526,839
	시 2,754,350		
	구 85,947		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,835,297	2,308,458	526,839
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 728,313,000원	728,313		
	시 728,313		
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 809,470,000원	809,470		
	시 728,523		
	구 80,947		
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 262,784,000원	262,784		
	시 262,784		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 325,670,000원	325,670		
	시 325,670		
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 116,489,000원	116,489		
	시 116,489		
○수화통역센터 운영비 592,571,000원	592,571		
	시 592,571		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○장애인복지시설 연합 발표회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 장애인보호작업장 내진성능평가 20,000,000원	20,000		
성인장애인복지시설 이용료 지원	56,400	51,000	5,400
	시 56,400		
301 일반보상금	56,400	51,000	5,400
	시 56,400		
01 사회보장적수혜금	56,400	51,000	5,400
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*94명*12월	56,400		
	시 56,400		
장애인 전용목욕탕사업 운영비	46,000	46,000	0
	시 46,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 46,000		
05 민간위탁금	46,000	46,000	0
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 46,000,000원	46,000		
	시 46,000		
장애인 활동지원급여 지원	2,916,840	2,235,092	681,748
	국 1,836,551		
	시 1,078,609		
	구 1,680		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당	1,680		
◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*7회	1,470		
◎이의신청심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	2,915,160	2,233,412	681,748
	국 1,836,551		
	시 1,078,609		
05 민간위탁금	2,915,160	2,233,412	681,748
○장애인활동지원사업 2,623,643,000원	2,623,643		
	국 1,836,551		
	시 787,092		
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 291,517,000원	291,517		
	시 291,517		
장애인활동보조 가산급여지원	10,388	3,614	6,774
	국 7,272		
	시 3,116		
307 민간이전	10,388	3,614	6,774
	국 7,272		
	시 3,116		
05 민간위탁금	10,388	3,614	6,774
○장애인활동지원사업 가산급여 10,388,000원	10,388		
	국 7,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,116		
발달재활서비스 바우처지원	558,934	452,856	106,078
	국 391,253		
	시 83,841		
	구 83,840		
307 민간이전	558,934	452,856	106,078
	국 391,253		
	시 83,841		
	구 83,840		
05 민간위탁금	558,934	452,856	106,078
○발달재활서비스 바우처지원 558,934,000원	558,934		
	국 391,253		
	시 83,841		
	구 83,840		
언어발달지원 바우처지원	6,686	4,320	2,366
	국 4,680		
	시 2,006		
307 민간이전	6,686	4,320	2,366
	국 4,680		
	시 2,006		
05 민간위탁금	6,686	4,320	2,366
○언어발달지원 바우처지원 6,686,000원	6,686		
	국 4,680		
	시 2,006		
저소득장애인 생활보장	213,474	213,474	0
	시 213,474		
301 일반보상금	213,474	213,474	0
	시 213,474		
01 사회보장적수혜금	213,474	213,474	0
○저소득 중증장애인 장애수당 212,564,000원	212,564		
	시 212,564		
○장애인 전등리모콘 구입지원 910,000원	910		
	시 910		
장애인연금 급여지급	3,417,943	2,611,429	806,514
	국 2,392,561		
	시 1,025,382		
301 일반보상금	3,417,943	2,611,429	806,514
	국 2,392,561		
	시 1,025,382		
01 사회보장적수혜금	3,417,943	2,611,429	806,514
○장애인연금 3,417,943,000원	3,417,943		
	국 2,392,561		
	시 1,025,382		
장애수당(기초)지급	357,539	365,602	△8,063
	국 250,277		
	시 107,262		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	357,539	365,602	△8,063
	국 250,277		
	시 107,262		
01 사회보장적수혜금	357,539	365,602	△8,063
○장애수당(기초) 357,539,000원	357,539		
	국 250,277		
	시 107,262		
장애수당(차상위등)지급	308,400	286,603	21,797
	국 215,880		
	시 92,520		
301 일반보상금	308,400	286,603	21,797
	국 215,880		
	시 92,520		
01 사회보장적수혜금	308,400	286,603	21,797
○장애수당(차상위) 308,400,000원	308,400		
	국 215,880		
	시 92,520		
장애인의료비지원	200,000	92,463	107,537
	국 160,000		
	시 40,000		
308 자치단체등이전	200,000	92,463	107,537
	국 160,000		
	시 40,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	92,463	107,537
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 200,000,000원	200,000		
	국 160,000		
	시 40,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	3,776	3,776	0
	국 1,888		
	시 1,888		
301 일반보상금	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		
보조기구 교부(장애인재활보조기구)	10,708	10,708	0
	국 8,566		
	시 2,142		
301 일반보상금	10,708	10,708	0
	국 8,566		
	시 2,142		
01 사회보장적수혜금	10,708	10,708	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인재활보조기구 지원사업 10,708,000원	10,708		
	국 8,566		
	시 2,142		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	37,500	37,500	0
	시 15,000		
	구 22,500		
307 민간이전	37,500	37,500	0
	시 15,000		
	구 22,500		
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 37,500,000원	37,500		
	시 15,000		
	구 22,500		
공공후견 비용 지원	4,800	1,800	3,000
	국 3,840		
	시 960		
307 민간이전	4,800	1,800	3,000
	국 3,840		
	시 960		
11 사회복지사업보조	4,800	1,800	3,000
○공공후견인 활동비용 지원 4,800,000원	4,800		
	국 3,840		
	시 960		
장애인 사회참여 지원	1,545,711	1,323,780	221,931
	국 755,119		
	시 730,292		
	구 60,300		
장애인일자리지원(일반형일자리)	793,252	670,380	122,872
	국 396,626		
	시 396,626		
301 일반보상금	793,252	670,380	122,872
	국 396,626		
	시 396,626		
01 사회보장적수혜금	793,252	670,380	122,872
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 793,252,000원	793,252		
	국 396,626		
	시 396,626		
장애인일자리지원(복지일자리)	403,800	316,800	87,000
	국 201,900		
	시 201,900		
301 일반보상금	403,800	316,800	87,000
	국 201,900		
	시 201,900		
01 사회보장적수혜금	403,800	316,800	87,000

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) 403,800,000원	403,800		
	국 201,900		
	시 201,900		
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	186,020	111,790	74,230
	국 93,010		
	시 93,010		
301 일반보상금	186,020	111,790	74,230
	국 93,010		
	시 93,010		
01 사회보장적수혜금	186,020	111,790	74,230
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 186,020,000원	186,020		
	국 93,010		
	시 93,010		
발달장애인 행복일자리지원	22,860	10,000	12,860
	시 22,860		
301 일반보상금	22,860	10,000	12,860
	시 22,860		
01 사회보장적수혜금	22,860	10,000	12,860
○발달장애인 행복일자리 지원 22,860,000원	22,860		
	시 22,860		
시각장애인안마사파견사업	79,479	156,110	△76,631
	국 63,583		
	시 15,896		
307 민간이전	79,479	156,110	△76,631
	국 63,583		
	시 15,896		
05 민간위탁금	79,479	156,110	△76,631
○시각장애인 안마사 파견사업 79,479,000원	79,479		
	국 63,583		
	시 15,896		
장애인관련 단체 지원	60,300	58,700	1,600
307 민간이전	60,300	58,700	1,600
02 민간경상사업보조	29,000	34,000	△5,000
○지적장애인협회 부모교육 1,000,000원	1,000		
○지체장애인중구협회 사업	16,000		
◎장애인 문화유적 탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 지역사회 적응 워크숍 5,000,000원	5,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
○장애인 컴퓨터교육장 운영(장애인 정보화협회 중구지회) 3,000,000원	3,000		
○지적장애인복지협회 가족걷기 대회 5,000,000원	5,000		
○울산장애인부모회	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,300	24,700	6,600
○지적장애인복지협회 중구지부 운영비 6,300,000원	6,300		
○지체장애인협회 중구지회 운영비 25,000,000원	25,000		
저소득층 생활안정 기반 구축	24,135,168	20,740,010	3,395,158
	국 21,388,785		
	균 113,800		
	시 1,726,780		
	구 905,803		
저소득층 기초생활보장	22,009,505	18,906,133	3,103,372
	국 19,718,662		
	시 1,509,409		
	구 781,434		
저소득층 생활안정지원	121,526	125,340	△3,814
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○기초생활보장 관련 교육등 참석 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	760	850	△90
03 시책추진업무추진비	760	850	△90
○주요시책추진 760,000원	760		
301 일반보상금	119,376	124,000	△4,624
01 사회보장적수혜금	119,376	124,000	△4,624
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 600원*3매*4,500명*12월	97,200		
○저소득층 건강(요양)보험료 8,400원*12월*220명	22,176		
생계급여	14,120,000	13,720,000	400,000
	국 12,708,000		
	시 988,400		
	구 423,600		
301 일반보상금	14,120,000	13,720,000	400,000
	국 12,708,000		
	시 988,400		
	구 423,600		
01 사회보장적수혜금	14,120,000	13,720,000	400,000
○생계급여 14,120,000,000원	14,120,000		
	국 12,708,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 988,400		
	구 423,600		
주거급여	7,185,374	4,645,252	2,540,122
	국 6,466,837		
	시 502,976		
	구 215,561		
301 일반보상금	6,978,374	4,490,792	2,487,582
	국 6,280,537		
	시 488,486		
	구 209,351		
01 사회보장적수혜금	6,978,374	4,490,792	2,487,582
○주거급여 6,978,374,000원	6,978,374		
	국 6,280,537		
	시 488,486		
	구 209,351		
403 자치단체등자본이전	207,000	154,460	52,540
	국 186,300		
	시 14,490		
	구 6,210		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	207,000	154,460	52,540
○수선유지급여사업 협약사업비 207,000,000원	207,000		
	국 186,300		
	시 14,490		
	구 6,210		
교육급여	9,792	6,513	3,279
308 자치단체등이전	9,792	6,513	3,279
08 교육기관에대한보조	9,792	6,513	3,279
○교육급여 9,792,000원	9,792		
해산장제급여	176,950	116,111	60,839
	국 159,255		
	시 12,386		
	구 5,309		
301 일반보상금	176,950	116,111	60,839
	국 159,255		
	시 12,386		
	구 5,309		
01 사회보장적수혜금	176,950	116,111	60,839
○해산장제급여 176,950,000원	176,950		
	국 159,255		
	시 12,386		
	구 5,309		
양곡할인(차상위)	56,464	46,650	9,814
	국 45,171		
	시 5,647		
	구 5,646		
301 일반보상금	56,464	46,650	9,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,171		
	시 5,647		
	구 5,646		
01 사회보장적수혜금	56,464	46,650	9,814
○차상위계층 양곡 할인지원 56,464,000원	56,464		
	국 45,171		
	시 5,647		
	구 5,646		
양곡할인(기초수급자)	339,399	246,267	93,132
	국 339,399		
301 일반보상금	339,399	246,267	93,132
	국 339,399		
01 사회보장적수혜금	339,399	246,267	93,132
○기초수급자 양곡 할인지원 339,399,000원	339,399		
	국 339,399		
저소득층자활지원	2,125,663	1,833,877	291,786
	국 1,670,123		
	균 113,800		
	시 217,371		
	구 124,369		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,402,044	1,180,790	221,254
	국 1,196,498		
	시 124,280		
	구 81,266		
307 민간이전	326,708	255,234	71,474
	국 228,696		
	시 49,006		
	구 49,006		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,708	255,234	71,474
○지역자활센터 운영비 326,708,000원	326,708		
	국 228,696		
	시 49,006		
	구 49,006		
402 민간자본이전	1,075,336	925,556	149,780
	국 967,802		
	시 75,274		
	구 32,260		
03 민간위탁사업비	1,075,336	925,556	149,780
○자활근로사업비 1,075,336,000원	1,075,336		
	국 967,802		
	시 75,274		
	구 32,260		
자활소득공제 지원	96,663	0	96,663
	국 86,997		
	시 6,766		
	구 2,900		
301 일반보상금	96,663	0	96,663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,997		
	시 6,766		
	구 2,900		
01 사회보장적수혜금	96,663	0	96,663
○자활장려금 96,663,000원	96,663		
	국 86,997		
	시 6,766		
	구 2,900		
지역자활센터 환경개선	23,282	0	23,282
	국 16,298		
	시 3,492		
	구 3,492		
307 민간이전	23,282	0	23,282
	국 16,298		
	시 3,492		
	구 3,492		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,282	0	23,282
○지역자활센터 환경개선 23,282,000원	23,282		
	국 16,298		
	시 3,492		
	구 3,492		
지역자활센터 종사자 수당 지원	18,240	18,240	0
	시 11,040		
	구 7,200		
307 민간이전	18,240	18,240	0
	시 11,040		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,240	18,240	0
○지역자활센터 종사자처우개선수당 150,000원*8명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○지역자활센터 종사자자격수당 40,000원*8명*12월	3,840		
	시 3,840		
가사간병방문관리사사업	162,572	162,572	0
	균 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		
402 민간자본이전	162,572	162,572	0
	균 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		
03 민간위탁사업비	162,572	162,572	0
○가사간병 방문관리사 사업 162,572,000원	162,572		
	균 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	67,058	75,688	△8,630
	국 60,352		
	시 4,694		
	구 2,012		
307 민간이전	67,058	75,688	△8,630
	국 60,352		
	시 4,694		
	구 2,012		
11 사회복지사업보조	67,058	75,688	△8,630
○희망키움통장사업Ⅰ 67,058,000원	67,058		
	국 60,352		
	시 4,694		
	구 2,012		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	17,888	15,341	2,547
	국 16,099		
	시 1,252		
	구 537		
307 민간이전	17,888	15,341	2,547
	국 16,099		
	시 1,252		
	구 537		
11 사회복지사업보조	17,888	15,341	2,547
○내일키움통장사업 17,888,000원	17,888		
	국 16,099		
	시 1,252		
	구 537		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	245,207	337,975	△92,768
	국 211,810		
	시 33,397		
307 민간이전	245,207	337,975	△92,768
	국 211,810		
	시 33,397		
11 사회복지사업보조	245,207	337,975	△92,768
○희망키움통장사업Ⅱ 245,207,000원	245,207		
	국 211,810		
	시 33,397		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업)	85,868	36,552	49,316
	국 77,281		
	시 6,011		
	구 2,576		
307 민간이전	85,868	36,552	49,316
	국 77,281		
	시 6,011		
	구 2,576		
11 사회복지사업보조	85,868	36,552	49,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년희망키움통장사업 85,868,000원	85,868		
	국 77,281		
	시 6,011		
	구 2,576		
근로능력있는수급자의탈수급지원(위탁운영비)	6,841	6,719	122
	국 4,788		
	시 2,053		
307 민간이전	6,841	6,719	122
	국 4,788		
	시 2,053		
11 사회복지사업보조	6,841	6,719	122
○수급자의 탈수급 지원 위탁운영비 6,841,000원	6,841		
	국 4,788		
	시 2,053		
행정운영경비	140,995	157,305	△16,310
인력운영비(노인장애인과)	76,615	89,301	△12,686
인력운영비	76,615	89,301	△12,686
101 인건비	76,615	89,301	△12,686
01 보수	76,615	89,301	△12,686
○초과근무수당	76,615		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*16명*12월	76,615		
기본경비(노인장애인과)	64,380	68,004	△3,624
기본경비	64,380	68,004	△3,624
201 일반운영비	20,340	23,604	△3,264
01 사무관리비	20,340	23,604	△3,264
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(30명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	73,673,048	64,757,289	8,915,759
	국 39,110,711		
	균 510,000		
	기 1,967,515		
	시 23,017,007		
	구 9,067,815		
건전한 가정육성	7,252,899	4,554,315	2,698,584
	국 1,306,901		
	균 510,000		
	기 1,710,538		
	시 2,774,734		
	구 950,726		
여성복지증진	7,106,737	4,422,177	2,684,560
	국 1,306,901		
	균 510,000		
	기 1,635,831		
	시 2,707,295		
	구 946,710		
한부모가족자녀양육비등 지원	1,478,057	787,193	690,864
	기 1,182,445		
	시 295,612		
301 일반보상금	1,478,057	787,193	690,864
	기 1,182,445		
	시 295,612		
01 사회보장적수혜금	1,478,057	787,193	690,864
○한부모가족 아동양육비 지원			
1,433,312,000원	1,433,312		
	기 1,146,649		
	시 286,663		
○한부모가족 추가아동양육비 지원			
12,000,000원	12,000		
	기 9,600		
	시 2,400		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원			
24,345,000원	24,345		
	기 19,476		
	시 4,869		
○한부모가족 생활보조금 지원 8,400,000원	8,400		
	기 6,720		
	시 1,680		
청소년한부모 자립지원	28,880	11,740	17,140
	기 23,104		
	시 5,776		
301 일반보상금	28,880	11,740	17,140
	기 23,104		
	시 5,776		
01 사회보장적수혜금	28,880	11,740	17,140
○청소년한부모 아동양육비 지원 23,400,000원	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,720		
	시 4,680		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 3,080,000원	3,080		
	기 2,464		
	시 616		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
한부모가족 자립 지원	930,000	972,600	△42,600
	시 465,000		
	구 465,000		
301 일반보상금	930,000	972,600	△42,600
	시 465,000		
	구 465,000		
01 사회보장적수혜금	930,000	972,600	△42,600
○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		
	구 210,000		
한부모가족자녀 교육비	80,940	84,950	△4,010
	시 80,940		
301 일반보상금	80,940	84,950	△4,010
	시 80,940		
01 사회보장적수혜금	80,940	84,950	△4,010
○한부모가족 자녀교육비 80,940,000원	80,940		
	시 80,940		
한부모가족복지시설 운영 지원	856,339	836,453	19,886
	시 856,339		
307 민간이전	856,339	836,453	19,886
	시 856,339		
10 사회복지시설법정운영비보조	790,339	794,453	△4,114
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 790,339,000원	790,339		
	시 790,339		
11 사회복지사업보조	66,000	42,000	24,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
시설 입소자 상담·치료지원(한부모가족복지시설)	17,738	15,558	2,180
	기 8,869		
	시 8,869		
307 민간이전	17,738	15,558	2,180
	기 8,869		
	시 8,869		
11 사회복지사업보조	17,738	15,558	2,180
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 17,738,000원	17,738		
	기 8,869		
	시 8,869		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	157,070	0	157,070
	기 109,949		
	시 47,121		
307 민간이전	157,070	0	157,070
	기 109,949		
	시 47,121		
11 사회복지사업보조	157,070	0	157,070
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 157,070,000원	157,070		
	기 109,949		
	시 47,121		
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)	67,820	6,902	60,918
	기 33,910		
	시 33,910		
402 민간자본이전	67,820	6,902	60,918
	기 33,910		
	시 33,910		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,820	0	67,820
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 67,820,000원	67,820		
	기 33,910		
	시 33,910		
한부모가족복지시설 LED 교체	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○한부모가족복지시설 LED 교체 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
아이돌봄지원	1,809,943	1,115,532	694,411
	국 1,266,960		
	시 542,983		
307 민간이전	1,809,943	1,115,532	694,411
	국 1,266,960		
	시 542,983		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,726	115,000	△274
○아이돌봄지원사업 운영비 114,726,000원	114,726		
	국 80,308		
	시 34,418		
11 사회복지사업보조	1,695,217	1,000,532	694,685
○아이돌봄지원사업 사업비 1,695,217,000원	1,695,217		
	국 1,186,652		
	시 508,565		
여성권익증진	31,660	38,680	△7,020
201 일반운영비	5,760	7,680	△1,920
01 사무관리비	5,760	7,680	△1,920
○현수막 제작 60,000원*2개	120		
○직장 성희롱·성매매 예방교육	470		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 100,000원*1회	100		
○직장 성폭력·가정폭력 예방교육	470		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 100,000원*1회	100		
○위탁교육비	4,000		
◎성별영향평가 위탁교육 4,000,000원	4,000		
○양성평등위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
11 사회복지사업보조	25,000	30,000	△5,000
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 15,000,000원	15,000		
여성단체 활동지원	8,400	13,600	△5,200
203 업무추진비	900	1,100	△200
03 시책추진업무추진비	900	1,100	△200
○주요시책추진 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,500	12,500	△5,000
02 민간경상사업보조	7,500	12,500	△5,000
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
여성친화도시 조성	55,624	82,840	△27,216
201 일반운영비	9,624	11,240	△1,616
01 사무관리비	5,994	8,780	△2,786
○가족친화 부모교육	690		
◎강사수당(1급, 3시간) 490,000원*1회	490		
◎교통비 200,000원	200		
○현수막 제작 300,000원	300		
○여성친화도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 중구센터 운영비 1,004,000원	1,004		
○위탁교육	3,000		
◎여성친화도시 조성 주민참여단 위탁교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,130	0	2,130
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등	2,130		
◎전기요금 500,000원*3월	1,500		
◎상하수도요금 30,000원*3월	90		
◎무인경비시스템월정료 180,000원*3월	540		
03 행사운영비	1,500	2,460	△960
○여성친화도시 워크숍 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,600	△600
12 기타보상금	1,000	1,600	△600
○주민참여단 행사실비 지급 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○여성친화도시 조성 중구센터 조성비 45,000,000원	45,000		
출산장려 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
지역사회활성화 기반조성	1,069,881	0	1,069,881
	국 19,941		
	균 510,000		
	시 264,970		
	구 274,970		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○울산 다봄행복센터 건립 조성사업 조사연구 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	49,881	0	49,881
	국 19,941		
	시 9,970		
	구 19,970		
05 민간위탁금	49,881	0	49,881
○울산 다봄행복센터 운영비 49,881,000원	49,881		
	국 19,941		
	시 9,970		
	구 19,970		
401 시설비및부대비	899,000	0	899,000
	균 449,500		
	시 224,750		
	구 224,750		
01 시설비	883,000	0	883,000
○울산 다봄행복센터 건립 공사비 840,000,000원	840,000		
	균 420,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
○울산 다봄행복센터 건립 설계비 43,000,000원	43,000		
	균 21,500		
	시 10,750		
	구 10,750		
02 감리비	11,000	0	11,000
○울산 다봄행복센터 건립 감리비 11,000,000원	11,000		
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○울산 다봄행복센터 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
405 자산취득비	101,000	0	101,000
	균 50,500		
	시 25,250		
	구 25,250		
01 자산및물품취득비	101,000	0	101,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산 다봄행복센터 운영물품 구입비 101,000,000원	101,000		
	균 50,500		
	시 25,250		
	구 25,250		
다문화가족 지원	30,980	31,980	△1,000
	시 8,000		
	구 22,980		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	30,000	31,000	△1,000
	시 8,000		
	구 22,000		
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○중구다문화가족 화합한마당 "행복한 동행 우리는 하나" 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
○다문화 가족 교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	197,700	187,550	10,150
	기 113,750		
	시 41,975		
	구 41,975		
307 민간이전	197,700	187,550	10,150
	기 113,750		
	시 41,975		
	구 41,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	197,700	187,550	10,150
○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 147,500,000원	147,500		
	기 73,750		
	시 36,875		
	구 36,875		
○건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스운영 추가사업비 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
○건강가정·다문화가족지원센터 처우개선수당 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정·다문화가족지원센터 자격수당 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
다문화 특화사업		211,842	76,860	134,982
	기	148,290		
	시	31,776		
	구	31,776		
307 민간이전		211,842	76,860	134,982
	기	148,290		
	시	31,776		
	구	31,776		
11 사회복지사업보조		211,842	76,860	134,982
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 97,952,000원		97,952		
	기	68,566		
	시	14,693		
	구	14,693		
○다문화가족 사례관리 지원 29,630,000원		29,630		
	기	20,742		
	시	4,444		
	구	4,444		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 26,760,000원		26,760		
	기	18,732		
	시	4,014		
	구	4,014		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 30,650,000원		30,650		
	기	21,455		
	시	4,597		
	구	4,598		
○이중언어 가족환경 조성 26,850,000원		26,850		
	기	18,795		
	시	4,028		
	구	4,027		
한국어교육 운영		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	시	3,324		
	구	3,325		
307 민간이전		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	시	3,324		
	구	3,325		
11 사회복지사업보조		22,163	22,162	1
○한국어교육 운영 22,163,000원		22,163		
	기	15,514		
	시	3,324		
	구	3,325		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		10,700	0	10,700
	시	10,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,700	0	10,700
	시 10,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,700	0	10,700
○한부모가족복지시설 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
○건강가정다문화가족지원센터 등 900,000원	900		
	시 900		
○가정폭력, 성폭력 시설 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
○청소년복지시설 200,000원	200		
	시 200		
○아동복지시설 4,600,000원	4,600		
	시 4,600		
가정폭력 방지	500	500	0
	기 350		
	시 150		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	500	500	0
	기 350		
	시 150		
301 일반보상금	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○가정폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
성폭력 방지	145,662	131,638	14,024
	기 74,357		
	시 67,289		
	구 4,016		
성폭력 피해자 지원	120,662	85,330	35,332
	기 56,857		
	시 59,789		
	구 4,016		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○성매매, 성폭력 등 방지 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	400	0	400
	기 280		
	시 120		
01 사회보장적수혜금	400	0	400
○성폭력피해자 의료비 400,000원	400		
	기 280		
	시 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	118,262	82,330	35,932
	기 56,577		
	시 59,669		
	구 2,016		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,233	82,330	31,903
○성폭력상담소 운영비 107,513,000원	107,513		
	기 53,757		
	시 53,756		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 6,720,000원	6,720		
	시 4,704		
	구 2,016		
11 사회복지사업보조	4,029	0	4,029
○성폭력피해자 의료비 3,600,000원	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
○성폭력피해자 간병비 429,000원	429		
	기 300		
	시 129		
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 25,000,000원*1개소	25,000		
	기 17,500		
	시 7,500		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	937,069	1,278,945	△341,876
	국 34,600		
	기 115,551		
	시 89,195		
	구 697,723		
청소년 건전 육성	878,909	1,218,492	△339,583
	국 25,000		
	기 115,551		
	시 68,495		
	구 669,863		
청소년문화의집 운영	430,177	364,793	65,384
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	400		
◎청소년문화의집 영조물배상 공제회비 400,000원	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,000		
◎청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	410,577	357,393	53,184
05 민간위탁금	410,577	357,393	53,184
○청소년문화의집 위탁운영비	410,577		
◎중구청소년문화의집 운영 250,980,000원	250,980		
◎성남청소년문화의집 운영 159,597,000원	159,597		
401 시설비및부대비	14,200	0	14,200
01 시설비	14,200	0	14,200
○중구청소년문화의집	14,200		
◎2층 바닥 보수 6,900,000원	6,900		
◎2층 테라스 안전난간대 보강 7,300,000원	7,300		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○청소년문화의집 도서구입 12,500원*120권*2개소	3,000		
청소년방과후아카데미 운영	159,502	151,532	7,970
	기 79,751		
	시 39,875		
	구 39,876		
307 민간이전	159,502	151,532	7,970
	기 79,751		
	시 39,875		
	구 39,876		
05 민간위탁금	159,502	151,532	7,970
○청소년 방과후아카데미 운영 159,502,000원	159,502		
	기 79,751		
	시 39,875		
	구 39,876		
청소년지도사 배치사업	44,640	43,752	888
	기 22,320		
	시 11,160		
	구 11,160		
307 민간이전	44,640	43,752	888
	기 22,320		
	시 11,160		
	구 11,160		
05 민간위탁금	44,640	43,752	888
○청소년지도사 배치사업 44,640,000원	44,640		
	기 22,320		
	시 11,160		
	구 11,160		
청소년문화의집 프로그램 운영	12,000	12,000	0
	기 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 10,500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 10,500		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○청소년문화의집 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 10,500		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 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
○지역청소년 참여위원회 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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동아리 지원 11,000,000원	11,000		
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
청소년 특별지원	14,400	14,400	0
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 14,400,000원	14,400		
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
청소년 육성 지원	11,190	487,015	△475,825
201 일반운영비	7,690	7,340	350
01 사무관리비	6,690	6,340	350
○일반수용비	6,060		
◎청소년증 발급수수료 6,000,000원	6,000		
◎청소년시설, 어울림마당 위탁계약 공증수수료 60,000원*1회	60		
○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	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	600	675	△75
03 시책추진업무추진비	600	675	△75
○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		
진로직업체험센터 운영	150,000	120,000	30,000
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
05 민간위탁금	150,000	120,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진로직업체험센터 운영 150,000,000원	150,000		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	41,200	9,200	32,000
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 10,300		
307 민간이전	41,200	9,200	32,000
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 10,300		
05 민간위탁금	41,200	0	41,200
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 41,200,000원	41,200		
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 10,300		
청소년 문화조성	38,000	39,000	△1,000
	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
○청소년 어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
5월 청소년의 달 행사	14,000	15,000	△1,000
	시 5,000		
	구 9,000		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
	시 5,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	14,000	15,000	△1,000
○5월 청소년의달 행사 14,000,000원	14,000		
	시 5,000		
	구 9,000		
청소년 보호	20,160	21,453	△1,293
	시 8,500		
	구 11,660		
청소년 보호활동	20,160	21,453	△1,293
	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 11,660		
201 일반운영비	2,660	3,953	△1,293
01 사무관리비	2,660	3,953	△1,293
○청소년보호캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○학교폭력예방 홍보 현수막 제작 60,000원*5개소	300		
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매	500		
○표창장 내외피 구입 16,500원*20장	330		
○청소년 보호활동 운영비 500,000원	500		
○운영수당	910		
◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
301 일반보상금	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		
보육아동복지증진	65,342,085	58,775,917	6,566,168
	국 37,769,210		
	기 141,426		
	시 20,153,078		
	구 7,278,371		
아동복지증진	15,294,311	10,146,470	5,147,841
	국 10,582,470		
	기 141,426		
	시 2,969,229		
	구 1,601,186		
가정위탁아동 지원	231,450	227,110	4,340
	시 180,235		
	구 51,215		
301 일반보상금	231,450	227,110	4,340
	시 180,235		
	구 51,215		
01 사회보장적수혜금	231,450	227,110	4,340
○가정위탁아동 양육보조금 지원 150,000원*57명*12월	102,600		
	시 102,600		
○가정위탁아동 학습보조비 지원 3,950,000원*12월	47,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,700		
	구 23,700		
○가정위탁아동 제수비 지원			
100,000원*40세대*1회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○가정위탁아동 신발, 피복비 지원			
200,000원*57명	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○가정위탁아동 수학여행, 수련회 경비 지원			
6,050,000원*1회	6,050		
	시 4,235		
	구 1,815		
○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원			
5,000,000원*6명	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원			
5,000,000원*6명	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
보호종료아동 자립수당	55,250	0	55,250
	국 44,200		
	시 7,735		
	구 3,315		
301 일반보상금	55,250	0	55,250
	국 44,200		
	시 7,735		
	구 3,315		
01 사회보장적수혜금	55,250	0	55,250
○보호종료아동 자립수당 55,250,000원	55,250		
	국 44,200		
	시 7,735		
	구 3,315		
요보호아동 피복 구입비 지원	180	180	0
301 일반보상금	180	180	0
01 사회보장적수혜금	180	180	0
○요보호아동 피복구입비 60,000원*3벌	180		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	94,637	77,040	17,597
	국 66,246		
	시 28,391		
301 일반보상금	94,637	77,040	17,597
	국 66,246		
	시 28,391		
01 사회보장적수혜금	94,637	77,040	17,597
○아동발달지원계좌 지원 94,637,000원	94,637		
	국 66,246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,391		
학대피해아동쉼터 지원		185,305	187,130	△1,825
	기	69,178		
	시	109,947		
	구	6,180		
307 민간이전		185,305	167,130	18,175
	기	69,178		
	시	109,947		
	구	6,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		185,305	167,130	18,175
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
172,945,000원*1개소		172,945		
	기	69,178		
	시	103,767		
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 12,360,000원		12,360		
	시	6,180		
	구	6,180		
지역아동센터 운영비 지원		561,440	497,360	64,080
	국	238,380		
	시	257,640		
	구	65,420		
307 민간이전		561,440	497,360	64,080
	국	238,380		
	시	257,640		
	구	65,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		561,440	497,360	64,080
○지역아동센터 운영 지원 476,760,000원		476,760		
	국	238,380		
	시	238,380		
○지역아동센터 기능보강비 지원				
1,000,000*4개소		4,000		
○지역아동센터 프로그램비 지원				
1,500,000원*8개소		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○지역아동센터 종사자 수당 68,680,000원		68,680		
	시	13,260		
	구	55,420		
지역아동센터 특수목적형 지원		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	시	3,654		
307 민간이전		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	시	3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,308	7,308	0
○지역아동센터 특수목적형 지원 7,308,000원		7,308		
	국	3,654		
	시	3,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 토요운영 지원	3,648	3,360	288
	국 1,824		
	시 1,824		
307 민간이전	3,648	3,360	288
	국 1,824		
	시 1,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648	3,360	288
○지역아동센터 토요운영 지원 3,648,000원	3,648		
	국 1,824		
	시 1,824		
우수지역아동센터 지원	17,350	17,280	70
	국 8,675		
	시 8,675		
307 민간이전	17,350	17,280	70
	국 8,675		
	시 8,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,350	17,280	70
○우수지역아동센터 지원 17,350,000원	17,350		
	국 8,675		
	시 8,675		
지역아동센터 환경개선 지원	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○지역아동센터 환경개선 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
아동복지교사 파견	76,684	98,052	△21,368
	국 38,342		
	시 38,342		
101 인건비	76,684	98,052	△21,368
	국 38,342		
	시 38,342		
04 기간제근로자등보수	76,684	98,052	△21,368
○아동복지교사 인건비 76,684,000원	76,684		
	국 38,342		
	시 38,342		
입양·가정위탁아동 심리치료지원	4,400	2,200	2,200
	국 3,080		
	시 660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 660		
301 일반보상금	4,400	2,200	2,200
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	4,400	2,200	2,200
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
입양아동가족지원	103,212	130,592	△27,380
	기 72,248		
	시 30,964		
301 일반보상금	103,212	130,592	△27,380
	기 72,248		
	시 30,964		
01 사회보장적수혜금	103,212	130,592	△27,380
○입양아동 양육수당 82,800,000원	82,800		
	기 57,960		
	시 24,840		
○입양숙려기간 모자지원 8,400,000원	8,400		
	기 5,880		
	시 2,520		
○장애입양아동 양육수당 6,612,000원	6,612		
	기 4,628		
	시 1,984		
○입양비용지원 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
아동수당 사업추진	5,533	0	5,533
	국 3,873		
	시 830		
	구 830		
201 일반운영비	5,533	0	5,533
	국 3,873		
	시 830		
	구 830		
02 공공운영비	5,533	0	5,533
○아동수당 우편요금 5,533,000원	5,533		
	국 3,873		
	시 830		
	구 830		
아동수당 지원	12,497,994	7,522,783	4,975,211
	국 9,998,396		
	시 1,749,719		
	구 749,879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	12,497,994	7,473,236	5,024,758
	국 9,998,396		
	시 1,749,719		
	구 749,879		
01 사회보장적수혜금	12,497,994	7,473,236	5,024,758
○아동수당 12,497,994,000원	12,497,994		
	국 9,998,396		
	시 1,749,719		
	구 749,879		
취약계층 아동보호	1,233,700	1,126,040	107,660
	시 535,613		
	구 698,087		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	972,000	888,000	84,000
	시 344,250		
	구 627,750		
01 사회보장적수혜금	972,000	888,000	84,000
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 4,500원*1,200명*85일	459,000		
	시 344,250		
	구 114,750		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,500원*1,200명*95일	513,000		
307 민간이전	259,650	235,840	23,810
	시 191,363		
	구 68,287		
11 사회복지사업보조	259,650	235,840	23,810
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 4,500원*225명*21일*12월	255,150		
	시 191,363		
	구 63,787		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,500원*20명*50일	4,500		
취약계층 아동통합서비스 지원	156,220	250,035	△93,815
	국 145,800		
	구 10,420		
201 일반운영비	39,000	51,570	△12,570
	국 39,000		
01 사무관리비	19,870	15,800	4,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
국	2,400		
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월	600		
국	600		
◎현수막 제작 50,000원*10개	500		
국	500		
○드림스타트 기본운영비 2,600,000원	2,600		
국	2,600		
○드림스타트 소식지 제작 3,000,000원	3,000		
국	3,000		
○아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
국	1,920		
○드림스타트 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
국	3,000		
○운영수당	3,850		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
국	840		
◎아동복지기관협의체 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
국	2,520		
◎드림스타트슈퍼비젼 참석 수당 70,000원*4회*1명	280		
국	280		
◎드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
국	210		
○아동통합사례관리사 위탁교육비 500,000원*4명*1회	2,000		
국	2,000		
02 공공운영비	6,630	6,320	310
○공공요금 및 제세	5,880		
◎무인경비시스템 월정료 120,000원*12월	1,440		
국	1,440		
◎전기요금 350,000원*12월	4,200		
국	4,200		
◎상하수도요금 10,000원*12월	120		
국	120		
◎TV유선료 10,000원*12월	120		
국	120		
○시설유지비	750		
◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비 750,000원	750		
국	750		
03 행사운영비	12,500	29,450	△16,950
○드림스타트 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,000		
○드림스타트 협약기관 및 후원기관 간담회 2,500,000원		2,500		
	국	2,500		
202 여비		2,400	2,400	0
	국	2,400		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○국내여비		2,400		
◎교육 및 벤치마킹 등 300,000원*2명*4회		2,400		
	국	2,400		
203 업무추진비		870	925	△55
	국	450		
	구	420		
03 시책추진업무추진비		870	925	△55
○ 주요시책사업 추진		870		
◎드림스타트 업무추진 간담회 450,000원		450		
	국	450		
◎주요시책추진 420,000원		420		
301 일반보상금		112,750	127,600	△14,850
	국	102,750		
	구	10,000		
01 사회보장적수혜금		112,000	126,550	△14,550
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 112,000,000원		112,000		
	국	102,000		
	구	10,000		
09 행사실비보상금		200	500	△300
○자원봉사자 활동비 200,000원		200		
	국	200		
12 기타보상금		550	550	0
○아동 등 상해치료비 550,000원		550		
	국	550		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	국	1,200		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○노트북 구입 1,200,000원		1,200		
	국	1,200		
어린이집 지원		50,047,774	48,629,447	1,418,327
	국	27,186,740		
	시	17,183,849		
	구	5,677,185		
0~2세 보육료		22,876,000	20,632,000	2,244,000
	국	17,157,000		
	시	4,003,300		
	구	1,715,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,876,000	20,632,000	2,244,000
	국 17,157,000		
	시 4,003,300		
	구 1,715,700		
05 민간위탁금	22,876,000	20,632,000	2,244,000
○0~2세 보육료 22,876,000,000원	22,876,000		
	국 17,157,000		
	시 4,003,300		
	구 1,715,700		
3~5세 보육료	8,459,880	8,745,300	△285,420
	시 8,459,880		
307 민간이전	8,459,880	8,745,300	△285,420
	시 8,459,880		
05 민간위탁금	8,459,880	8,745,300	△285,420
○3~5세 보육료 8,459,880,000원	8,459,880		
	시 8,459,880		
가정양육수당	6,616,000	8,506,667	△1,890,667
	국 4,962,000		
	시 1,157,800		
	구 496,200		
301 일반보상금	6,616,000	8,506,667	△1,890,667
	국 4,962,000		
	시 1,157,800		
	구 496,200		
01 사회보장적수혜금	6,616,000	8,506,667	△1,890,667
○가정양육수당 지원 6,616,000,000원	6,616,000		
	국 4,962,000		
	시 1,157,800		
	구 496,200		
시간차등형 보육지원	175,720	160,712	15,008
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
307 민간이전	175,720	160,712	15,008
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
05 민간위탁금	175,720	160,712	15,008
○시간제보육지원 175,720,000원	175,720		
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
어린이집 확충	560,000	0	560,000
	국 280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
	국 265,000		
	시 132,500		
	구 132,500		
01 시설비	530,000	0	530,000
○신규어린이집 리모델링 530,000,000원	530,000		
	국 265,000		
	시 132,500		
	구 132,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○신규어린이집 기자재 구입 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
보육아동 지원	247,020	61,600	185,420
	시 123,510		
	구 123,510		
307 민간이전	247,020	61,600	185,420
	시 123,510		
	구 123,510		
05 민간위탁금	237,020	41,600	195,420
○법정저소득층 보육료 차액 지원 36,400,000원	36,400		
	시 18,200		
	구 18,200		
○다자녀가정 보육료 차액 지원 200,620,000원	200,620		
	시 100,310		
	구 100,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	20,000	△10,000
○장애아동 보육료 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이집 운영지원	65,900	66,067	△167
	국 39,540		
	시 18,452		
	구 7,908		
307 민간이전	65,900	66,067	△167
	국 39,540		
	시 18,452		
	구 7,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○장애아전문어린이집 차량운영비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	63,500	63,667	△167
○교재교구비 63,500,000원	63,500		
	국 38,100		
	시 17,780		
	구 7,620		
어린이집 지원	189,400	189,400	0
	시 94,700		
	구 94,700		
307 민간이전	189,400	189,400	0
	시 94,700		
	구 94,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	54,000	0
○냉난방비 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
11 사회복지사업보조	135,400	135,400	0
○장비구입비 135,400,000원	135,400		
	시 67,700		
	구 67,700		
공공형어린이집 지원	1,185,400	1,203,000	△17,600
	국 687,240		
	시 360,712		
	구 137,448		
307 민간이전	1,185,400	1,203,000	△17,600
	국 687,240		
	시 360,712		
	구 137,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,185,400	1,203,000	△17,600
○공공형 어린이집 운영비 1,145,400,000원	1,145,400		
	국 687,240		
	시 320,712		
	구 137,448		
○공공형 어린이집 교육환경 개선비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
어린이집 환경개선	94,000	4,000	90,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 61,000		
307 민간이전	14,000	4,000	10,000
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	14,000	4,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립어린이집 장비비 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 57,500		
01 시설비	80,000	0	80,000
○국공립어린이집 보수공사 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○국공립어린이집 내진성능평가 50,000,000원	50,000		
보육교직원 인건비 지원	3,120,000	3,645,333	△525,333
	국 1,872,000		
	시 873,600		
	구 374,400		
307 민간이전	3,120,000	3,645,333	△525,333
	국 1,872,000		
	시 873,600		
	구 374,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,120,000	3,645,333	△525,333
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,120,000,000원	3,120,000		
	국 1,872,000		
	시 873,600		
	구 374,400		
보육교직원 처우개선 지원	3,440,500	2,546,367	894,133
	국 2,064,300		
	시 963,340		
	구 412,860		
307 민간이전	3,440,500	2,546,367	894,133
	국 2,064,300		
	시 963,340		
	구 412,860		
05 민간위탁금	225,000	259,700	△34,700
○대체교사 운영비 225,000,000원	225,000		
	국 135,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,215,500	2,286,667	928,833
○교사 근무환경 개선비 1,665,500,000원	1,665,500		
	국 999,300		
	시 466,340		
	구 199,860		
○어린이집 보조교사 지원 1,550,000,000원	1,550,000		
	국 930,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 434,000		
	구 186,000		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)	1,666,400	1,568,800	97,600
	시 860,200		
	구 806,200		
307 민간이전	1,666,400	1,568,800	97,600
	시 860,200		
	구 806,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,666,400	1,568,800	97,600
○인건비미지원시설 처우개선비	1,458,600		
◎담임교사 처우개선비 1,051,200,000원	1,051,200		
	시 525,600		
	구 525,600		
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 368,000,000원	368,000		
	시 184,000		
	구 184,000		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 39,400,000원	39,400		
	시 19,700		
	구 19,700		
○국공립, 법인어린이집 취약보육 교직원 수당 116,400,000원	116,400		
	시 58,200		
	구 58,200		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 19,400,000원	19,400		
	시 9,700		
	구 9,700		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
지방육아종합지원센터 운영	671,510	628,541	42,969
	국 14,800		
	시 7,400		
	구 649,310		
307 민간이전	671,510	628,541	42,969
	국 14,800		
	시 7,400		
	구 649,310		
05 민간위탁금	671,510	628,541	42,969
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 29,600,000원	29,600		
	국 14,800		
	시 7,400		
	구 7,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 운영비 641,910,000원	641,910		
보육사업 운영 활성화	88,708	102,060	△13,352
	시 26,089		
	구 62,619		
201 일반운영비	55,598	56,560	△962
	시 26,089		
	구 29,509		
01 사무관리비	3,420	4,940	△1,520
○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○보육사업안내 책자 제작 11,000원*160권	1,760		
○보육행사 현수막 제작 60,000원*2개	120		
02 공공운영비	52,178	51,620	558
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 52,178,000원	52,178		
	시 26,089		
	구 26,089		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	810	1,000	△190
03 시책추진업무추진비	810	1,000	△190
○주요시책 추진 810,000원	810		
307 민간이전	30,500	42,500	△12,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	20,500	32,500	△12,000
○보육교직원 역량강화 교육 8,000,000원*1회	8,000		
○영유아 부모 교육 2,500,000원*1회	2,500		
○민간어린이집연합회 행사 6,000,000원*1회	6,000		
○가정어린이집연합회 행사 4,000,000원*1회	4,000		
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	551,400	534,200	17,200
307 민간이전	551,400	534,200	17,200
10 사회복지시설법정운영비보조	551,400	534,200	17,200
○교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원	40,800		
○근로자의 날 교사 당직수당 6,000,000원	6,000		
○조리원 인건비 247,200,000원	247,200		
○교사 명절휴가비 170,000,000원	170,000		
○어린이집 급·간식비 62,400,000원	62,400		
○어린이집 환경개선비 지원 25,000,000원	25,000		
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	39,936	35,400	4,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,936		
307 민간이전	39,936	35,400	4,536
	시 39,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,936	35,400	4,536
○24시간 아이돌봄 지원사업 39,936,000원	39,936		
	시 39,936		
행정운영경비(여성가족과)	140,995	148,112	△7,117
인력운영비(여성가족과)	76,615	83,720	△7,105
인력운영비(여성가족과)	76,615	83,720	△7,105
101 인건비	76,615	83,720	△7,105
01 보수	76,615	83,720	△7,105
○초과근무수당	76,615		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*16명*12월	76,615		
기본경비(여성가족과)	64,380	64,392	△12
기본경비	64,380	64,392	△12
201 일반운영비	20,340	22,392	△2,052
01 사무관리비	20,340	22,392	△2,052
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	38,400	2,400
01 국내여비	40,800	38,400	2,400
○관내여비 20,000원*17명*10일*12일	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(20인이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제산업과	6,510,667	4,454,921	2,055,746
	국 199,023		
	균 1,440,600		
	기 127,201		
	시 1,278,505		
	구 3,465,338		
지역경제활성화	4,164,008	2,738,738	1,425,270
	균 1,440,600		
	시 413,364		
	구 2,310,044		
전통시장 시설 및 경영현대화	4,042,273	2,706,690	1,335,583
	균 1,440,600		
	시 413,364		
	구 2,188,309		
전통시장 상인 경영마인드 제고	16,770	19,920	△3,150
201 일반운영비	6,000	11,120	△5,120
01 사무관리비	6,000	11,120	△5,120
○일반수용비	3,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
◎전통시장 홍보 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,280		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	4,650	2,500	2,150
01 국내여비	4,650	2,500	2,150
○관외여비 2,250,000원	2,250		
○관내여비(직원) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○각종 행사추진 및 간담회 개최 1,620,000원	1,620		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
○전국우수시장 박람회 참가 100,000원*3명*4일	1,200		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
울산큰애기야시장 운영	241,400	506,400	△265,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	238,400	486,400	△248,000
01 사무관리비	236,600	484,600	△248,000
○야시장 안내 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○야시장 문화프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
○야시장 운영관리 36,600,000원	36,600		
○야시장 환경관리 90,000,000원	90,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○야시장 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	3,000	20,000	△17,000
01 시설비	3,000	20,000	△17,000
○야시장 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	79,256	65,290	13,966
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전통시장 활성화 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	59,256	40,290	18,966
02 민간경상사업보조	59,256	40,290	18,966
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(3차년도)(국가직접지원사업) 3,410,000원*12월*40%	16,368		
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(계속시장)(국가직접지원사업) 3,410,000원*12월*40%	16,368		
○상인조직역량강화 지원사업(국가직접지원사업) 1,700,000원*5명*12월*20%	20,400		
○상인조직역량강화 지원사업(연합시장)(국가직접지원사업) 1,700,000원*12월*30%	6,120		
상권활성화관련 시설물 관리	310,280	218,080	92,200
201 일반운영비	80,280	88,080	△7,800
01 사무관리비	38,300	38,300	0
○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원	20,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모용역) 15,000,000원	15,000		
○시유지 점사용료 등 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	41,980	49,780	△7,800
○공공요금 및 제세	19,800		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎상권활성화 관련시설 공공요금 550,000원*12월	6,600		
◎시계탑 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	13,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 시설물 공제회비(젊음의거리 외 8개소) 8,000,000원	8,000		
○시계탑 공제회비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○아케이드 시설물 유지보수 200,000,000원	200,000		
○아케이드 경관조명 정비 30,000,000원	30,000		
전통시장 시설지원	150,000	170,000	△20,000
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○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
○제14회 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 시설현대화 지원(구역전시장 고객지원센터 조성 및 공중화장실 보수)	360,000	0	360,000
	균 216,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	균 216,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
01 시설비	357,500	0	357,500
○구역전시장 고객지원센터 조성 및 공중화장실 보수 357,500,000원	357,500		
	균 214,500		
	시 71,500		
	구 71,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
	균 1,500		
	시 500		
	구 500		
전통시장 시설현대화 지원(구역전시장 노출전선 정비)	77,000	0	77,000
	균 46,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
	균 46,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
01 시설비	77,000	0	77,000
○구역전시장 노출전선 정비 77,000,000원	77,000		
	균 46,200		
	시 15,400		
	구 15,400		
전통시장 시설현대화 지원(학성새벽시장 노출전선 정비)	165,000	0	165,000
	균 99,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
	균 99,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
01 시설비	165,000	0	165,000
○학성새벽시장 노출전선 정비 165,000,000원	165,000		
	균 99,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
전통시장 시설현대화 지원(학성새벽시장 간판 설치)	90,000	0	90,000
	균 54,000		
	시 13,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	균 54,000		
	시 13,500		
	구 22,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
○학성새벽시장 간판 설치 90,000,000원	90,000		
	균 54,000		
	시 13,500		
	구 22,500		
전통시장 시설현대화 지원(선우시장 소방시설 보수)	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,400		
	시 4,800		
	구 4,800		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	균 14,400		
	시 4,800		
	구 4,800		
01 시설비	24,000	0	24,000
○선우시장 소방시설 보수 24,000,000원	24,000		
	균 14,400		
	시 4,800		
	구 4,800		
전통시장 시설현대화 지원(성남프라자 오배수시설 보수)	165,000	0	165,000
	균 99,000		
	시 24,750		
	구 41,250		
401 시설비및부대비	165,000	0	165,000
	균 99,000		
	시 24,750		
	구 41,250		
01 시설비	165,000	0	165,000
○성남프라자 오배수시설 보수 165,000,000원	165,000		
	균 99,000		
	시 24,750		
	구 41,250		
전통시장 시설현대화 지원(성남프라자 조명 및 천정 보수)	500,000	0	500,000
	균 300,000		
	시 75,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 300,000		
	시 75,000		
	구 125,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○성남프라자 조명 및 천정 보수 500,000,000원	500,000		
	균 300,000		
	시 75,000		
	구 125,000		
전통시장 시설현대화 지원(젊음의거리 방송시설 설치)	99,000	0	99,000
	균 59,400		
	시 14,850		
	구 24,750		
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
	균 59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,850		
	구 24,750		
01 시설비	99,000	0	99,000
○젊음의거리 방송시설 설치 99,000,000원	99,000		
	균 59,400		
	시 14,850		
	구 24,750		
전통시장 시설현대화 지원(태화종합시장 건물방수 및 도색)	80,000	0	80,000
	균 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	균 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○태화종합시장 건물방수 및 도색 80,000,000원	80,000		
	균 48,000		
	시 12,000		
	구 20,000		
전통시장 시설현대화 지원(태화종합시장 스카이어닝 설치)	728,000	0	728,000
	균 436,800		
	시 109,200		
	구 182,000		
401 시설비및부대비	728,000	0	728,000
	균 436,800		
	시 109,200		
	구 182,000		
01 시설비	723,500	0	723,500
○태화종합시장 스카이어닝 설치 723,500,000원	723,500		
	균 434,100		
	시 108,525		
	구 180,875		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○시설부대비 4,500,000원	4,500		
	균 2,700		
	시 675		
	구 1,125		
전통시장 시설현대화 지원(병영시장 건물외벽 도색 및 보수)	25,000	0	25,000
	균 15,000		
	시 3,750		
	구 6,250		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
	시 3,750		
	구 6,250		
01 시설비	25,000	0	25,000
○병영시장 건물외벽 도색 및 보수 25,000,000원	25,000		
	균 15,000		
	시 3,750		
	구 6,250		
전통시장 시설현대화 지원(병영시장 옥상방수 보수)	18,000	0	18,000
	균 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	균 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		
01 시설비	18,000	0	18,000
○병영시장 옥상방수 보수 18,000,000원	18,000		
	균 10,800		
	시 2,700		
	구 4,500		
전통시장 시설현대화 지원(울산시장 에스컬레이터 보수)	70,000	0	70,000
	균 42,000		
	시 10,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	균 42,000		
	시 10,500		
	구 17,500		
01 시설비	70,000	0	70,000
○울산시장 에스컬레이터 보수 70,000,000원	70,000		
	균 42,000		
	시 10,500		
	구 17,500		
전통시장 화재공제 지원	43,828	0	43,828
	시 21,914		
	구 21,914		
301 일반보상금	43,828	0	43,828
	시 21,914		
	구 21,914		
12 기타보상금	43,828	0	43,828
○전통시장 화재공제 지원 43,828,000원	43,828		
	시 21,914		
	구 21,914		
젊음의거리 문화관광형시장 육성사업	125,000	0	125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	125,000	0	125,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,000	0	125,000
○젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비 125,000,000원	125,000		
전통시장 시설현대화 지원(태화시장권역 주차장 조성)	564,739	0	564,739
401 시설비및부대비	564,739	0	564,739
01 시설비	564,739	0	564,739
○태화시장권역 주차장 조성사업 564,739,000원	564,739		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	21,735	32,048	△10,313
지역물가 안정관리및 소비자보호	18,485	20,196	△1,711
101 인건비	12,185	10,406	1,779
04 기간제근로자등보수	12,185	10,406	1,779
○물가모니터요원	12,185		
◎주간물가조사(주1회) 69,150원*3명*51일	10,580		
◎특수기물가조사(설, 추석) 69,150원*3명*6일	1,245		
◎4대보험료 360,000원	360		
201 일반운영비	5,040	8,340	△3,300
01 사무관리비	5,040	8,340	△3,300
○일반수용비	3,500		
◎물가안정 모범업소 표찰 제작 50,000원*4개소	200		
◎착한가격업소 인센티브 지원 100,000원*23개소	2,300		
◎각종시책 업무보고서 인쇄 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,540		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	950	△140
03 시책추진업무추진비	810	950	△140
○물가안정관리 간담회 개최 810,000원	810		
공정거래확립	950	11,852	△10,902
201 일반운영비	500	2,680	△2,180
01 사무관리비	500	2,680	△2,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	500		
◎분동 교정검사비 500,000원	500		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석 등) 450,000원	450		
공유경제 활성화	2,300	0	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○일반수용비	400		
◎공유경제 문화 확산을 위한 홍보물 제작 등 400,000원	400		
○운영수당	1,900		
◎공유경제촉진위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎공유경제 전문가 초청 강사수당 500,000원*1회	500		
중소기업 활성화	100,000	0	100,000
중소기업 지원	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○중소기업 지원 100,000,000원	100,000		
효율적인 에너지 자원관리	326,906	111,319	215,587
	국 36,850		
	시 186,558		
	구 103,498		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	326,906	111,319	215,587
	국 36,850		
	시 186,558		
	구 103,498		
석유류 유통질서확립	624	639	△15
202 여비	270	300	△30
01 국내여비	270	300	△30
○관외여비 270,000원	270		
206 재료비	354	339	15
01 재료비	354	339	15
○석유류 품질검사 시료 구입비	354		
◎휘발유 1,552원*3ℓ*12개소*4회	224		
◎경유 1,351원*2ℓ*12개소*4회	130		
신재생에너지 관리 및 에너지 절약	3,420	5,180	△1,760
201 일반운영비	3,240	4,980	△1,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,240	2,980	△1,740
○태양광발전설비 정기검사 100,000원*4개소	400		
○에너지절약홍보 현수막 제작 60,000원*14개소	840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○태양광설비(중부도서관외 8개소)유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	180	200	△20
01 국내여비	180	200	△20
○관외여비(전력효율향상사업 관련 설명회, 회의, 세미나 참석) 180,000원	180		
신재생에너지 보급 지원	110,550	100,500	10,050
	국 36,850		
	시 36,850		
	구 36,850		
402 민간자본이전	110,550	100,500	10,050
	국 36,850		
	시 36,850		
	구 36,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,550	100,500	10,050
○미니태양광 보급지원사업	110,550		
◎250W 670,000원*100가구*75%	50,250		
	국 16,750		
	시 16,750		
	구 16,750		
◎300W 804,000원*100가구*75%	60,300		
	국 20,100		
	시 20,100		
	구 20,100		
가스안전장치 보급	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,000,000원	5,000		
울산형 태양광 지원사업	207,312	0	207,312
	시 149,708		
	구 57,604		
402 민간자본이전	207,312	0	207,312
	시 149,708		
	구 57,604		
02 민간자본사업보조(이전재원)	207,312	0	207,312
○울산형 태양광 주택지원사업 4,150,000원*30가구	124,500		
	시 94,500		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산형 미니태양광 보급지원사업	82,812		
◎250W 670,000원*76가구*75%	38,190		
시	25,460		
구	12,730		
◎300W 804,000원*74가구*75%	44,622		
시	29,748		
구	14,874		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,894,346	1,420,985	473,361
국	162,173		
기	127,201		
시	678,583		
구	926,389		
농촌생활안정	671,113	446,231	224,882
국	45,525		
기	11,590		
시	211,886		
구	402,112		
농업경영지원	83,220	53,880	29,340
201 일반운영비	4,380	5,280	△900
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○일반운영비	500		
◎원산지및양곡표시제 표지판제작 등 2,500원*200개	500		
○운영수당	1,680		
◎농정심의회운영위원 회의참석수당 70,000원*1회*15명	1,050		
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	2,200	3,100	△900
○시설장비유지비	2,200		
◎소류지 유지관리(권양기, 입간판) 80,000원*5개소	400		
◎한해 및 재해대책 양수장비정비 300,000원*6개소	1,800		
202 여비	3,120	1,800	1,320
01 국내여비	3,120	1,800	1,320
○관외여비 720,000원	720		
○관내여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○회의 및 간담회 개최 720,000원	720		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○농촌지도자회 선진농업 견학 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○농업기반시설(양수장,저수지,농로등) 유지보수 70,000,000원	70,000		
농업인자녀 학자금지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
02 장학금및학자금	2,800	2,800	0
○농업인자녀학자금 350,000원*2명*4분기	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
농가 및 농업인 복지지원	29,503	28,024	1,479
	시 14,012		
	구 15,491		
201 일반운영비	1,479	0	1,479
01 사무관리비	1,479	0	1,479
○농업유통정보지 공급 5,600원*22명*12회	1,479		
402 민간자본이전	28,024	28,024	0
	시 14,012		
	구 14,012		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,024	28,024	0
○농업인 재해안전 공제료지원 27,114,000원	27,114		
	시 13,557		
	구 13,557		
○농기계 종합보험 지원 910,000원	910		
	시 455		
	구 455		
농작물 재해대책	61,600	61,600	0
	시 30,800		
	구 30,800		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
	시 30,800		
	구 30,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,600	61,600	0
○농작물 재해보험료 61,600,000원	61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
지역특산물 육성	129,941	96,920	33,021
	시 52,636		
	구 77,305		
402 민간자본이전	129,941	89,240	40,701
	시 52,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 77,305		
02 민간자본사업보조(이전재원)	129,941	89,240	40,701
○과수육성사업	101,341		
◎울산배 경쟁력제고사업(흑성병)			
7,938,000원	7,938		
	시 3,175		
	구 4,763		
◎포장재지원 92,843,000원	92,843		
	시 37,137		
	구 55,706		
◎과수원 정비 560,000원	560		
	시 224		
	구 336		
○로컬푸드 활성화 지원	28,600		
◎로컬푸드 연중생산체계 구축 10,000,000원	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
◎로컬푸드 소형필름 지원사업 12,000,000원	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
◎로컬푸드 안전성 검사 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
지역쌀 소비촉진	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
402 민간자본이전	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,650	16,650	0
○울산지역 쌀포장재지원 280원*15,000매	4,200		
	시 1,400		
	구 2,800		
○고품질 벼건조수수료지원 2,000원*6,225포대	12,450		
	시 4,980		
	구 7,470		
쌀소득보전고정직접지불금	32,525	32,525	0
	국 32,525		
301 일반보상금	32,525	32,525	0
	국 32,525		
12 기타보상금	32,525	32,525	0
○쌀소득보전고정직접지불금 32,525,000원	32,525		
	국 32,525		
쌀밭직불제 행정경비 지원	11,590	10,090	1,500
	기 11,590		
201 일반운영비	11,590	10,090	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,590		
01 사무관리비	11,590	10,090	1,500
○쌀밭직불제 심사위원회 운영 600,000원*5개소	3,000		
	기 3,000		
○쌀밭직불제 행정비(복사용지 구입 등) 8,590,000원	8,590		
	기 8,590		
밭농업직불제	13,000	13,000	0
	국 13,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
	국 13,000		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○밭농업직불제 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
농업행사지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○농업인의날 행사보조 4,000,000원	4,000		
도시농업육성	72,680	69,960	2,720
	시 24,512		
	구 48,168		
101 인건비	6,400	2,000	4,400
	시 2,560		
	구 3,840		
04 기간제근로자등보수	6,400	2,000	4,400
○찾아가는 도시농업교실 인건비 5,400,000원	5,400		
	시 2,160		
	구 3,240		
○텃밭관리 인부임 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
201 일반운영비	25,300	23,200	2,100
	시 5,800		
	구 19,500		
01 사무관리비	24,500	22,400	2,100
○도시텃밭조성 표시판 제작 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 8,000,000원	8,000		
	시 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
○찾아가는 도시농업 교실 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○도시농업공동체 간담회 지원 500,000원	500		
	시 200		
	구 300		
○주말농장 조성 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	800	800	0
○도시텃밭 운영 전기요금 800,000원	800		
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
	시 1,000		
	구 1,500		
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○도시농업공동체 친환경 농자재 지원 500,000원	500		
	시 200		
	구 300		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
	시 2,352		
	구 3,528		
09 행사실비보상금	5,880	5,880	0
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비 5,880,000원	5,880		
	시 2,352		
	구 3,528		
402 민간자본이전	32,600	33,880	△1,280
	시 12,800		
	구 19,800		
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○노인 실버텃밭 조성 3,000,000원	3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,600	33,880	△4,280
○학교농장 조성 20,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
○텃밭상자 공급 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
농산물 생산시설 현대화사업	167,442	15,000	152,442
	시 66,977		
	구 100,465		
402 민간자본이전	167,442	15,000	152,442
	시 66,977		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,442	15,000	152,442
○원예육성사업 167,442,000원	167,442		
	시 66,977		
	구 100,465		
농산물 수출 활성화	40,162	40,282	△120
	시 12,769		
	구 27,393		
402 민간자본이전	40,162	40,282	△120
	시 12,769		
	구 27,393		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,162	40,282	△120
○농산물 수출 촉진자금 지원 32,962,000원	32,962		
	시 9,889		
	구 23,073		
○수출 배봉지 공급 7,200,000원	7,200		
	시 2,880		
	구 4,320		
소규모 영농인 기반조성	6,000	0	6,000
	시 2,400		
	구 3,600		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	시 2,400		
	구 3,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○소규모 영농인 기반조성 6,000,000원	6,000		
	시 2,400		
	구 3,600		
친환경농업육성	862,608	794,535	68,073
	국 98,811		
	기 6,285		
	시 378,556		
	구 378,956		
학교급식지원	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
308 자치단체등이전	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
08 교육기관에대한보조	640,000	640,000	0
○학교급식 식품비지원 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
친환경농업육성	18,700	17,500	1,200
	시 9,150		
	구 9,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
04 기간제근로자등보수		16,000	16,000	0
○폐영농자재수거 인부임	64,000원*50일*5개동	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
402 민간자본이전		2,700	1,500	1,200
	시	1,150		
	구	1,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,700	1,500	1,200
○친환경농자재지원	700,000원	700		
	시	350		
	구	350		
○친환경인증농산물 장려금	2,000,000원	2,000		
	시	800		
	구	1,200		
유기질비료 지원		130,000	130,000	0
	국	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
307 민간이전		130,000	130,000	0
	국	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
02 민간경상사업보조		130,000	130,000	0
○유기질비료지원	130,000,000원	130,000		
	국	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
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	6,285,000원	6,285		
	기	6,285		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업		1,000	500	500
	국	500		
	시	250		
	구	250		
402 민간자본이전		1,000	500	500
	국	500		
	시	250		
	구	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	500	500
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
초등돌봄교실 과일간식 지원	66,623	0	66,623
	국 33,311		
	시 16,656		
	구 16,656		
307 민간이전	66,623	0	66,623
	국 33,311		
	시 16,656		
	구 16,656		
02 민간경상사업보조	66,623	0	66,623
○초등돌봄교실 과일간식 지원 66,623,000원	66,623		
	국 33,311		
	시 16,656		
	구 16,656		
축산경영안정	360,625	180,219	180,406
	국 17,837		
	기 109,326		
	시 88,141		
	구 145,321		
가축전염병 예방운영	7,250	10,575	△3,325
101 인건비	4,800	4,900	△100
04 기간제근로자등보수	4,800	4,900	△100
○가축예방접종 운영	3,000		
◎수의사 인부임 300,000원*1명*6일	1,800		
◎보정인력 인부임 100,000원*2명*6일	1,200		
○광견병예방접종 인부임 3,000원*600두	1,800		
201 일반운영비	1,300	3,300	△2,000
01 사무관리비	1,300	3,300	△2,000
○일반수용비	200		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 200,000원*1회	200		
○임차료	1,100		
◎전염병가축살처분 굴삭기 임차료 550,000원*2회	1,100		
202 여비	450	1,800	△1,350
01 국내여비	450	1,800	△1,350
○관외여비 450,000원	450		
206 재료비	700	575	125
01 재료비	700	575	125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 구호장비구입(운반장비,장갑 등) 500,000원	500		
○가축예방접종 연속 주사기구입 50,000원*4회	200		
동물보호조치	108,900	111,500	△2,600
	국 8,500		
	시 34,830		
	구 65,570		
201 일반운영비	83,700	93,500	△9,800
	국 4,000		
	시 28,080		
	구 51,620		
01 사무관리비	83,700	93,500	△9,800
○유기동물 위탁관리 보호비 56,400,000원	56,400		
	시 22,560		
	구 33,840		
○유기동물 포획비 8,800,000원	8,800		
	시 3,520		
	구 5,280		
○유기유실동물 입양비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 4,000		
○유기동물 응급처치 및 사체처리비 100,000원*80두	8,000		
○동물보호법 홍보물 및 시설물 제작 운용 500,000원	500		
307 민간이전	2,700	3,000	△300
05 민간위탁금	2,700	3,000	△300
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*270두	2,700		
402 민간자본이전	22,500	15,000	7,500
	국 4,500		
	시 6,750		
	구 11,250		
03 민간위탁사업비	22,500	15,000	7,500
○길고양이 중성화시술 지원사업 150,000원*150두	22,500		
	국 4,500		
	시 6,750		
	구 11,250		
가축질병 유입차단 및 예방	21,120	20,720	400
	시 3,888		
	구 17,232		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○가축전염병 차단방역 대행수수료 500,000원*20회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,080	6,680	△600
	시 1,872		
	구 4,208		
01 재료비	6,080	6,680	△600
○구제역 등 재발방제 약품구입 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○기타가축 약품지원 2,200,000원	2,200		
	시 880		
	구 1,320		
○송아지설사 예방약구입 480,000원	480		
	시 192		
	구 288		
○조류인플루엔자 소독약품 구입 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	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		
축산분뇨자원화	2,100	2,100	0
	시 750		
	구 1,350		
402 민간자본이전	2,100	2,100	0
	시 750		
	구 1,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	2,100	0
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 2,100,000원	2,100		
	시 750		
	구 1,350		
축산환경개선	350	700	△350
	시 150		
	구 200		
402 민간자본이전	350	700	△350
	시 150		
	구 200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	350	700	△350
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*70kg	350		
	시 150		
	구 200		
한우산업육성	1,380	1,380	0
	시 472		
	구 908		
402 민간자본이전	1,380	1,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 472		
	구 908		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	1,200	0
○한우인공수정료지원 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
03 민간위탁사업비	180	180	0
○한우등록비사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산기반조성	660	300	360
	시 294		
	구 366		
402 민간자본이전	660	300	360
	시 294		
	구 366		
03 민간위탁사업비	660	300	360
○송아지생산안정제사업 10,000원*30두	300		
	시 150		
	구 150		
○울산한우 친자 확인사업 360,000원	360		
	시 144		
	구 216		
양봉산업육성	18,533	10,416	8,117
	시 8,108		
	구 10,425		
402 민간자본이전	18,533	10,416	8,117
	시 8,108		
	구 10,425		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,533	10,416	8,117
○양봉산업육성사업 12,773,000원	12,773		
	시 5,588		
	구 7,185		
○양봉농가 외래해충 구제사업 5,760,000원	5,760		
	시 2,520		
	구 3,240		
축산차량등록제 통신료지원사업	2,376	2,376	0
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
201 일반운영비	2,376	2,376	0
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
02 공공운영비	2,376	2,376	0
○축산차량 무선인식장치 통신료 2,376,000원	2,376		
	국 1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 594		
	구 594		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	1,904	720	1,184
	국 1,333		
	시 286		
	구 285		
206 재료비	1,904	720	1,184
	국 1,333		
	시 286		
	구 285		
01 재료비	1,904	720	1,184
○구제역 예방접종 약품구입 1,904,000원	1,904		
	국 1,333		
	시 286		
	구 285		
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		
살처분보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	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		
구제역 예방접종 완화제 지원	60	52	8
	국 26		
	시 26		
	구 8		
206 재료비	60	52	8
	국 26		
	시 26		
	구 8		
01 재료비	60	52	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 백신완화제 구입 60,000원	60		
	국 26		
	시 26		
	구 8		
예방적 살처분 및 수매도태 보상금	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○예방적 살처분 및 수매도태 보상금 2,000,000원	2,000		
학교우유 보조급식	182,212	0	182,212
	기 109,326		
	시 36,443		
	구 36,443		
307 민간이전	182,212	0	182,212
	기 109,326		
	시 36,443		
	구 36,443		
02 민간경상사업보조	182,212	0	182,212
○학교우유 보조급식 182,212,000원	182,212		
	기 109,326		
	시 36,443		
	구 36,443		
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
행정운영경비	125,407	183,879	△58,472
인력운영비(경제산업과)	71,827	112,263	△40,436
인력운영비	71,827	112,263	△40,436
101 인건비	71,827	112,263	△40,436
01 보수	71,827	108,172	△36,345
○초과근무수당	71,827		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*15명*12월	71,827		
기본경비(경제산업과)	53,580	71,616	△18,036
기본경비	53,580	71,616	△18,036

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,280	24,816	△7,536
01 사무관리비	17,280	24,816	△7,536
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○급량비	10,752		
◎특근직원 급식비 8,000원*14명*8식*12월	10,752		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	33,600	43,200	△9,600
01 국내여비	33,600	43,200	△9,600
○관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
203 업무추진비	2,700	3,600	△900
04 부서운영업무추진비	2,700	3,600	△900
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,270,301	1,238,007	32,294
	국 341,339		
	기 36,635		
	시 193,441		
	구 698,886		
쾌적한 생활환경 조성	152,501	164,831	△12,330
환경개선비용 합리적 조달	47,074	46,374	700
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수	47,074	46,374	700
201 일반운영비	47,074	46,374	700
01 사무관리비	11,410	11,770	△360
○ 일반수용비	11,410		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 80원*30,000매*2회	4,800		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 80원*30,000매*2회	4,800		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 125,000원*2박스	250		
◎납부 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
02 공공운영비	35,664	34,604	1,060
○공공요금 및 제세	25,584		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	25,584		
●등기 2,130원*400매*2회	1,704		
●일반(정기분) 330원*18,000매*2회	11,880		
●일반(독촉분) 330원*10,000매*2회	6,600		
●전자우편(정기분 압류) 360원*7,500매*2회	5,400		
○시설장비유지비	10,080		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월	5,520		
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수비 380,000원*12월	4,560		
공중화장실 청결 관리	19,712	26,149	△6,437
공중화장실 관리	14,912	21,349	△6,437
201 일반운영비	3,392	4,069	△677
02 공공운영비	3,392	4,069	△677
○공공요금 및 제세	1,392		
◎공중화장실 전기사용료 25,000원*2개소*12월	600		
◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 33,000원*2개소*12월	792		
○시설장비유지비	2,000		
◎공중화장실 수선비 1,000,000원*2개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,520	17,280	△5,760
05 민간위탁금	11,520	17,280	△5,760
○공중화장실 위탁관리비 480,000원*2개소*12월	11,520		
개방화장실 편의용품 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
◎개방화장실 편의용품 지원 200,000원*4회*6개소	4,800		
항공기 소음 피해 관리	85,715	92,308	△6,593
항공기 소음 피해 저감 관리	85,715	92,308	△6,593
401 시설비및부대비	85,715	92,308	△6,593
01 시설비	85,715	92,308	△6,593
○공항소음피해지역 주민지원사업 85,715,000원	85,715		
자연환경보호	242,960	140,177	102,783
	국 57,250		
	시 54,250		
	구 131,460		
자연보호 및 야생동물 보호	237,030	130,460	106,570
	국 57,250		
	시 54,250		
	구 125,530		
자연보호활동 지원	13,390	19,770	△6,380
201 일반운영비	3,990	2,990	1,000
01 사무관리비	3,990	2,990	1,000
○일반수용비	3,990		
◎자연보호운동 추진 청소도구 구입	690		
●반코팅장갑 350원*1,000개	350		
●집게 2,600원*100개	260		
●갈쿠리 4,000원*20개	80		
◎자연보호운동 현수막 제작 60,000원*5회	300		
◎환경보호교육 및 각종 회의자료 발간 4,000원*500부	2,000		
◎충무 환경실시계획서 발간 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,170	1,400	△230
03 시책추진업무추진비	1,170	1,400	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리 업무추진 1,170,000원	1,170		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○동별 녹색생활 실천 평가	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우수 300,000원*1개동	300		
◎장려 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	5,680	12,680	△7,000
02 민간경상사업보조	4,000	11,000	△7,000
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	4,000		
◎자연보호헌장 선포기념 경진대회 2,000,000원	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	36,200	7,540	28,660
201 일반운영비	24,700	2,040	22,660
01 사무관리비	24,700	2,040	22,660
○일반수용비	4,840		
◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개	840		
◎유해야생동물 생태계 회귀유도 및 피해예방 퇴치제구입 30,000원*100개	3,000		
◎야생동물 구제용품 구입 1,000,000원	1,000		
○야생동물 보호구역 안내 현수막 제작 60,000원*6개	360		
○수렵면허증 발급 프로그램 및 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○멧돼지 포획 트렙 3,500,000원*2개	7,000		
○열상감지기 8,000,000원	8,000		
○포획실탄 구입 300발*2,500원*2종	1,500		
301 일반보상금	11,500	5,500	6,000
12 기타보상금	11,500	5,500	6,000
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 10,000,000원	10,000		
○유해야생동물 피해방지단 지원	1,500		
◎수렵보험금 250,000원*6명	1,500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	23,000	25,000	△2,000
	국 11,500		
	시 11,500		
201 일반운영비	11,500	13,200	△1,700
	국 5,750		
	시 5,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		11,500	13,200	△1,700
○일반수용비		3,680		
◎기후변화적응 홍보물품(부채, 고무장갑 등) 구입	1,000원*880개	880		
	국	440		
	시	440		
◎체험행사 재료구입	7,000원*2종*200개	2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시	700,000원*5회	3,500		
	국	1,750		
	시	1,750		
○탄소 제로학교 운영 강사비	80,000원*2명*25회	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비	80,000원*4회	320		
	국	160		
	시	160		
301 일반보상금		11,500	11,800	△300
	국	5,750		
	시	5,750		
09 행사실비보상금		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	6,800	△300
○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상		6,500		
◎가정	380세대*30,000원*0.5	5,700		
	국	2,850		
	시	2,850		
◎상가	40개소*40,000원*0.5	800		
	국	400		
	시	400		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소도구 구입	2,080		
●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		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	44,000	44,800	△800
	국 22,000		
	시 22,000		
301 일반보상금	44,000	44,800	△800
	국 22,000		
	시 22,000		
12 기타보상금	44,000	44,800	△800
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 22,000,000원*2회	44,000		
	국 22,000		
	시 22,000		
쾌적한 대기환경 조성	68,440	19,350	49,090
	국 1,750		
	시 1,750		
	구 64,940		
201 일반운영비	61,440	0	61,440
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○미세먼지 저감 도로 살수차량 임차료 400,000원*1대*150일	60,000		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○공공요금 및 제세	1,440		
◎미세먼지 알리미 통신요금 20,000원*3대*12월	720		
◎미세먼지 알리미 전기요금 20,000원*3대*12월	720		
405 자산취득비	7,000	19,350	△12,350
	국 1,750		
	시 1,750		
	구 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	19,350	△12,350
○전기이륜차량 구매 보급(공원녹지과) 7,000,000원*1대	7,000		
	국 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750 구 3,500		
기후변화 대응력 증진사업	44,000 국 22,000 시 11,000 구 11,000	6,000	38,000
401 시설비및부대비	44,000 국 22,000 시 11,000 구 11,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○기후변화적응 취약계층 쿨루프 사업 4,400,000원*10개소	44,000 국 22,000 시 11,000 구 11,000		
깨끗하고 안전한 수질 관리	5,930	9,717	△3,787
수질오염원 체계적 관리	5,930	5,890	40
201 일반운영비	5,190	5,150	40
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○일반수용비	4,430		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입	2,760		
●유흡착포 80,000원*5박스	400		
●유흡착붐 250,000원*4박스	1,000		
●유처리제(액상) 60,000원*6통	360		
●유류분해제거제(분말) 100,000원*5박스	500		
●우의, 장화, 장갑 등 500,000원	500		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입	690		
●4ℓ 3,000원*60개	180		
●1ℓ 4,500원*60개	270		
●폐수검사지(팩) 120,000원*2종	240		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 70,000원*2종*2개	280		
◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*7종	700		
02 공공운영비	760	720	40
○공공요금 및 제세	360		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
◎환경배출시설 통합관리시스템 구축 전화요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	400		
◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소	400		
301 일반보상금	740	740	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	740	740	0
○환경오염물질 배출시설 민·관 합동단속 실비 보상 40,000원*2명*3회	240		
○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*50매	500		
대기환경 보전 관리	93,654	95,658	△2,004
	국 18,310		
	기 36,635		
	시 11,191		
	구 27,518		
자동차 배출가스 관리	16,328	30,648	△14,320
자동차배출가스 저감 관리	16,328	30,648	△14,320
201 일반운영비	4,328	4,648	△320
01 사무관리비	2,828	3,148	△320
○일반수용비	2,828		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스 측정기, 실내공기질측정기 등) 878,000원	878		
◎측정장비 검사용품 구입	940		
●배출가스측정기 필터 35,000원*4종*4세트	560		
●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*2세트	40		
●소음진동측정용 건전지 1,000원*100개	100		
●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트	240		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입	330		
●장갑 360원*500개	180		
●마스크 2,500원*60개	150		
◎자동차배출가스 단속 및 환경감시 활동복	680		
●하복 상의 50,000원*4명	200		
●동복 보온 상의 70,000원*4명	280		
●조끼 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
◎측정장비 수리비(5종) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○실내공기질 무료측정 활동실비 보상 50,000원*4명*30일	6,000		
405 자산취득비	6,000	16,000	△10,000
01 자산및물품취득비	6,000	16,000	△10,000
○소음측정기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
석면피해 구제 및 안전관리	77,326	65,010	12,316

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전 관리
단위: 석면피해 구제 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,310		
	기 36,635		
	시 11,191		
	구 11,190		
석면피해구제급여	40,706	31,410	9,296
	기 36,635		
	시 2,036		
	구 2,035		
301 일반보상금	40,706	31,410	9,296
	기 36,635		
	시 2,036		
	구 2,035		
01 사회보장적수혜금	40,706	31,410	9,296
○석면피해 구제급여 지급 40,705,280원	40,706		
	기 36,635		
	시 2,036		
	구 2,035		
슬레이트 처리지원	36,620	33,600	3,020
	국 18,310		
	시 9,155		
	구 9,155		
402 민간자본이전	36,620	33,600	3,020
	국 18,310		
	시 9,155		
	구 9,155		
03 민간위탁사업비	36,620	33,600	3,020
○슬레이트 처리지원	36,620		
◎철거처리 3,360,000원*10가구	33,600		
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
◎지붕개량(취약계층) 3,020,000원*1가구	3,020		
	국 1,510		
	시 755		
	구 755		
건강한 음식문화 구현	615,086	644,686	△29,600
	국 265,779		
	시 128,000		
	구 221,307		
식품안전관리	555,909	556,083	△174
	국 265,779		
	시 125,000		
	구 165,130		
위생업소 안전관리	23,351	22,925	426
201 일반운영비	8,281	7,315	966
01 사무관리비	7,855	5,675	2,180
○일반수용비	7,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,500원*50개	75		
◎국민다소비식품 수거비 20,000원*50건	1,000		
◎식중독예방 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 5,000원*100개	500		
◎위생감시원 직무관련 연찬회 10,000원*50명*2회	1,000		
◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매	1,400		
◎배달음식점 우수참여업소 스티커 제작 24원*2,000매*60개소	2,880		
02 공공운영비	426	1,640	△1,214
○공공요금 및 제세	426		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,130원*200매	426		
203 업무추진비	1,170	1,400	△230
03 시책추진업무추진비	1,170	1,400	△230
○위생업무 추진 1,170,000원	1,170		
301 일반보상금	13,900	14,210	△310
12 기타보상금	13,900	14,210	△310
○소비자 위생감시원 테마별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회	10,000		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 배달음식점 관리 우수업소 위생용품 지원 100,000원*30개소	3,000		
○어린이 식생활 안전관리 우수업소 위생용품 지원 50,000원*10개소	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎어린이 식생활 안전관리 홍보물(학용품) 제작 500원*1,000개	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 일반보상금	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,200		
	구 5,200		
합동단속 및 지자체위생관리	15,854	15,854	0
	국 7,927		
	구 7,927		
201 일반운영비	10,082	10,082	0
	국 5,041		
	구 5,041		
01 사무관리비	6,672	6,672	0
○일반수용비	6,672		
◎식품안전관리 수거비 22,240원*300건	6,672		
	국 3,336		
	구 3,336		
02 공공운영비	3,410	3,410	0
○공공요금 및 제세	3,410		
◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(테블릿 6대) 3,410,000원	3,410		
	국 1,705		
	구 1,705		
202 여비	3,772	3,772	0
	국 1,886		
	구 1,886		
01 국내여비	3,772	3,772	0
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 188,600원*20회	3,772		
	국 1,886		
	구 1,886		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*5명*8일	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125,000		
합동단속 등 사후관리강화	5,304	5,904	△600
	국 2,652		
	구 2,652		
201 일반운영비	4,604	5,064	△460
	국 2,302		
	구 2,302		
01 사무관리비	4,604	5,064	△460
○일반수용비	4,604		
◎건강기능식품 수거비 92,080원*50건	4,604		
	국 2,302		
	구 2,302		
202 여비	700	840	△140
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	840	△140
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
위생업소 경영 활성화 지원	59,177	88,603	△29,426
	시 3,000		
	구 56,177		
식품위생업소 지원 및 관리	46,791	78,468	△31,677
	시 3,000		
	구 43,791		
201 일반운영비	23,791	34,552	△10,761
01 사무관리비	16,840	19,520	△2,680
○일반수용비	16,000		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종	1,500		
◎위생등급제 지정업소 현수막 제작 50,000원*30개소	1,500		
◎향토전통음식점 지정간판 제작 200,000원*10개소	2,000		
◎특화음식거리 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
◎음식문화개선 실천 홍보물 제작 2,500원*2종*1,000부	5,000		
◎음식거리 꽃밭조성 등 환경개선 3,000,000원*1식	3,000		
○위생업소육성위원회 회의수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	3,951	12,032	△8,081
○공공요금 및 제세	2,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,130원*700매	1,491		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 330원*2,000매	660		
◎명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500*2개*12회	300		
○시설장비유지비	1,500		
◎음식거리 시설물 등 유지관리비 150,000원*10개소	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제과영업주 기술교육 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	23,000	36,576	△13,576
시	3,000		
구	20,000		
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○식품위생업소 벤치마킹 150,000원*20명	3,000		
12 기타보상금	20,000	31,576	△11,576
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*6일	3,000		
○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 100,000원*10개소	1,000		
○지정 음식거리 위생물품 구입 30,000원*300개소	9,000		
○향토전통음식 지정업소 위생물품 구입 100,000원*10개소	1,000		
○위생등급제 참여업소 위생물품 구입 100,000원*30개소*2회	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	12,386	10,135	2,251
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○미용업주 기술교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○위생단체 관리 810,000원	810		
301 일반보상금	7,576	4,235	3,341
12 기타보상금	7,576	4,235	3,341
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*20일	4,000		
○공중위생서비스 평가우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*80개소	3,576		
행정운영경비(환경위생과)	166,100	192,655	△26,555
인력운영비(환경위생과)	90,980	111,535	△20,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	90,980	111,535	△20,555
101 인건비	90,980	111,535	△20,555
01 보수	90,980	106,045	△15,065
○초과근무수당	90,980		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*19명*12월	90,980		
기본경비(환경위생과)	75,120	81,120	△6,000
기본경비	75,120	81,120	△6,000
201 일반운영비	23,880	27,120	△3,240
01 사무관리비	23,880	27,120	△3,240
○기본사무관리비 23,000원*20명*12월	5,520		
○급량비	15,360		
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	14,436,933	12,767,920	1,669,013
	국 400		
	시 163,200		
	구 14,273,333		
청소환경 관리	5,684,143	4,104,810	1,579,333
깨끗한 도시환경 조성	5,043,664	3,425,844	1,617,820
쾌적한 주거환경 조성	73,601	39,163	34,438
201 일반운영비	22,021	25,763	△3,742
01 사무관리비	13,484	17,795	△4,311
○일반수용비	13,484		
◎청소전방지휘소 운영 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎환경미화원 청소도구 구입	7,109		
●대빗자루 9,000원*35명*1개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*1개*12월	1,470		
●쓰레받기 7,700원*35명*3개	809		
●손수레 20,000원*35명*1개	700		
●손수레 야광표지판 10,000원*35대	350		
◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입	1,575		
●500ml생수 500원*35명*1개*90일	1,575		
02 공공운영비	8,537	7,968	569
○공공요금 및 제세	6,837		
◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2개소*4회	640		
◎청소전방지휘소 전기요금 160,000원*2개소*12월	3,840		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 20,000원*2개소*12월	480		
◎청소전방지휘소 인터넷 회선료 22,000원*2개소*12월	528		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 30,000원*1개소*12월	360		
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 988,700원	989		
○시설장비유지비	1,700		
◎가로변 쓰레기통 수리 500,000원	500		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,530	1,900	△370
03 시책추진업무추진비	1,530	1,900	△370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진 1,530,000원	1,530		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○태화청소전방지휘소 이전 설치 공사 30,000,000원	30,000		
○반구청소전방지휘소 샤워실 및 탈의실 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	8,700	10,000	△1,300
01 자산및물품취득비	8,700	10,000	△1,300
○쓰레기통 구입 5,000,000원	5,000		
○옷장 구입(청소전방지휘소 2개소) 92,500원*40개	3,700		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	4,927,027	3,268,845	1,658,182
201 일반운영비	2,310	3,850	△1,540
01 사무관리비	2,310	3,850	△1,540
○피복비(청소차량운전원)	2,310		
◎작업복 60,000원*3회*11명	1,980		
◎우의 30,000원*11명	330		
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	3,954,147	2,827,755	1,126,392
05 민간위탁금	3,954,147	2,827,755	1,126,392
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,745,192,000원	2,745,192		
○원도심 가로청소 대행수수료 428,184,000원	428,184		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 141,000,000원	141,000		
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 639,771,000원	639,771		
308 자치단체등이전	941,570	408,240	533,330
07 자치단체간부담금	408,240	408,240	0
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	408,240		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,900톤*12월	383,040		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
11 기타부담금	533,330	0	533,330
○폐기물 처분 부담금	533,330		
◎매립 처분 부담금 15,142톤*15,000원	227,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각 처분 부담금 30,620톤*10,000원	306,200		
청소차량 관리	18,436	34,186	△15,750
201 일반운영비	18,436	34,186	△15,750
02 공공운영비	18,436	34,186	△15,750
○차량선박비	17,736		
◎가로청소차량 솔 구입	13,600		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*20개	13,600		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,800		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*20개	1,800		
◎청소차량 검사 수수료	2,336		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*22회	1,936		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 350,000원*2대	700		
환경미화원 관리	24,600	32,900	△8,300
301 일반보상금	24,600	32,900	△8,300
06 민간인국외여비	14,000	14,000	0
○유공 환경미화원 해외 문화탐방 1,400,000원*10명	14,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회	3,500		
12 기타보상금	7,100	15,400	△8,300
○환경미화원 설날, 추석 기념품 40,000원*35명*2회	2,800		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명	1,400		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*1명	2,500		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*1명	100		
○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*1명	100		
○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
생활쓰레기 종량제 정착	640,479	678,966	△38,487
종량제봉투 수급 관리	526,155	480,140	46,015
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	423,584	369,406	54,178
01 재료비	423,584	369,406	54,178
○종량제봉투 제작	336,195		
◎5ℓ 33원*199,000매	6,567		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		
◎50ℓ 141원*482,000매	67,962		
◎100ℓ 242원*236,000매	57,112		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,860,000매	34,020		
○특수규격 종량제 봉투 제작	53,369		
◎30ℓ 320원*64,233매	20,555		
◎50ℓ 365원*89,900매	32,814		
309 전출금	101,371	109,534	△8,163
01 공사·공단경상전출금	101,371	109,534	△8,163
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	101,371		
◎직접관리비 87,522,000원	87,522		
◎간접관리비 13,849,000원	13,849		
쓰레기 불법투기 근절	114,324	198,826	△84,502
201 일반운영비	92,874	137,226	△44,352
01 사무관리비	53,856	96,006	△42,150
○일반수용비	37,106		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	18,000		
●100L 공용마대 450원*40,000매	18,000		
◎생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
◎생활계 유해폐기물 운반처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*6개소*13개동	4,680		
◎불법투기 감시카메라 작동 안내판 20,000원*30개	600		
◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*30대	3,000		
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6%	6,826		
○임차료	16,750		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 550,000원*1대*1회	550		
◎불법투기 감시카메라 임차료 135,000원*10대*12월	16,200		
02 공공운영비	39,018	41,220	△2,202
○공공요금 및 제세	34,578		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 132,000원*10대*12월	15,840		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	4,080		
●일반폰 80,000원*2대*12월	1,920		
●모바일폰(시스템연결용) 20,000원*9대*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법투기(관제센터)감시카메라 전기요금 10,000원*13회선*12월	1,560		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 회선사용료 80,000원*13회선*12월	12,480		
◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 6,000원*103대	618		
○시설장비유지비	4,440		
◎임차 불법투기 감시카메라 이전설치비 126,000원*10대	1,260		
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 318,000원*10대	3,180		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
12 기타보상금	5,600	5,600	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
○공익신고보상금 1,200,000원*3회	3,600		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
02 민간경상사업보조	4,800	6,000	△1,200
○클린감시단 운영 지원	4,800		
◎깨끗한 동네조성을 위한 쓰레기 불법투기 단속 및 캠페인 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	11,050	50,000	△38,950
01 자산및물품취득비	11,050	50,000	△38,950
○휴대용 불법투기 이동식 감시카메라 및 배터리 구입	11,050		
◎휴대용 불법투기 이동식 감시카메라 구입 5,000,000원*2대	10,000		
◎이동식 감시카메라 예비배터리 구입 1,050,000*1대	1,050		
폐기물 자원화	2,267,539	1,766,716	500,823
	국 400		
	시 163,200		
	구 2,103,939		
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,247,539	1,736,716	510,823
	국 400		
	시 163,200		
	구 2,083,939		
재활용품 분리수거 관리	2,152,347	1,673,822	478,525
	시 123,200		
	구 2,029,147		
101 인건비	49,679	44,118	5,561
04 기간제근로자등보수	49,679	44,118	5,561
○재활용 분리배출 컨설턴트 인건비	49,679		
◎기본급 69,150원*2명*187일	25,863		
◎유급휴일수당 69,150원*2명*97일	13,416		

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*187일	3,740		
◎가족수당 2,160,000원	2,160		
◎4대보험 기관부담금 등 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	20,494	29,414	△8,920
01 사무관리비	15,750	24,670	△8,920
○일반수용비	15,750		
◎ 재활용품 홍보물 제작	5,000		
● 배출요령 홍보물 100원*30,000매	3,000		
● 수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	10,750		
●100*140 850원*10,000매	8,500		
●70*100 450원*5,000매	2,250		
02 공공운영비	4,744	4,744	0
○공공요금 및 제세	3,744		
◎재활용종합센터 공공요금	3,744		
●전기요금 200,000원*12월	2,400		
●상하수도 요금 12,000원*12월	144		
●무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	1,000		
◎재활용종합센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	256,600	10,200	246,400
	시 123,200		
	구 133,400		
01 재료비	256,600	10,200	246,400
○재활용 그물망 구입 3,400원*3,000개	10,200		
○비닐류 전용 그물망 구입 4,000원*61,600개	246,400		
	시 123,200		
	구 123,200		
307 민간이전	1,823,864	1,588,190	235,674
05 민간위탁금	1,823,864	1,588,190	235,674
○재활용품 선별 위탁처리비 343,826,000원	343,826		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,480,038,000원	1,480,038		
자원재활용	91,192	58,894	32,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,200		
	구 52,992		
101 인건비	11,292	9,794	1,498
04 기간제근로자등보수	11,292	9,794	1,498
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비	11,292		
◎기본급 69,150원*2명*43일	5,947		
◎제수당(유급휴일) 69,150원*2명*21일	2,905		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일	860		
◎가족수당 480,000원	480		
◎4대보험 기관부담금 등 1,100,000원	1,100		
201 일반운영비	33,000	30,200	2,800
	시 15,000		
	구 18,000		
01 사무관리비	32,400	29,600	2,800
○재활용 분리수거함 제작	30,000		
◎폐형광등 수거함 제작 100,000원*30개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎가정용 폐전지 수거용기 제작 3,000원*9,000개	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○재활용품 운송 상차 지게차 임차 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	600	600	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	46,900	18,900	28,000
	시 23,200		
	구 23,700		
12 기타보상금	46,900	18,900	28,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○영농폐비닐 수집 장려금	4,000		
◎폐비닐 수거 100원*40,000kg	4,000		
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
1회용품 사용 억제	20,000	30,000	△10,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○아나바다 나눔장터 20,000,000원	20,000		
음식물류폐기물 관리	3,543,542	3,658,900	△115,358
음식물류 폐기물 자원화	3,543,542	3,658,900	△115,358
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,543,542	3,658,900	△115,358
201 일반운영비	23,584	10,324	13,260
01 사무관리비	4,550	6,550	△2,000
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*10,000매	1,000		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가위원회 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	19,034	3,774	15,260
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 330원*650개소*12월	2,574		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,850원*84대*7월	2,264		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 14,250원*114대*8월	12,996		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	30,160	46,000	△15,840
01 재료비	30,160	46,000	△15,840
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25.5원*1,120,000매	28,560		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 제작	1,600		
◎20리터 16,000원*100개	1,600		
301 일반보상금	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	3,321,788	3,382,376	△60,588
05 민간위탁금	3,321,788	3,382,376	△60,588
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 1,752,735,000원	1,752,735		
○음식물류 폐기물 처리비(SBK,온산바이오가스, 소각장 반입) 350일*75,341원*57톤	1,503,053		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 10일*220,000원*30톤	66,000		
401 시설비및부대비	160,000	212,000	△52,000
01 시설비	160,000	212,000	△52,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*80대	160,000		
행정운영경비	2,941,709	3,237,494	△295,785
인력운영비(환경미화과)	2,840,177	3,133,646	△293,469
인력운영비	2,840,177	3,133,646	△293,469
101 인건비	2,840,177	3,133,646	△293,469
01 보수	187,307	205,462	△18,155
○초과근무수당(청소차량운전원)	129,845		
◎시간외근무수당 10,229원*53시간*11명*12월	71,563		
◎휴일근무수당 82,786원*11명*64일	58,282		
○초과근무수당(직원)	57,462		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*12명*12월	57,462		
03 무기계약근로자보수	2,652,870	2,928,184	△275,314
○환경미화원보수	2,124,988		
◎기본급 2,125,440원*35명*12월	892,685		
◎기말수당 2,605,440원*200%*35명	182,381		
◎정근수당 2,605,440원*100%*35명	91,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체력단련비 2,605,440원*300%*35명	273,572		
◎자녀학비 보조수당	18,614		
●고등학생 465,330원*10명*4회	18,614		
◎휴일근무수당 152,470원*3일*35명*12월	192,113		
◎시간외근무수당 19,060원*10시간*35명*12월	80,052		
◎연차유급휴가수당 101,650원*13일*35명	46,251		
◎정액수당	109,200		
●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	238,929		
●정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
●명절휴가비 2,605,440원*120%*35명	109,429		
●하계휴가비 100,000원*35명	3,500		
●유류보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○국민연금부담금 2,125,293,730원*4.5%	95,639		
○고용보험료 2,125,293,730원*1.5%	31,880		
○국민건강보험료 2,125,293,730원*3.12%	66,310		
○장기요양보험료 66,309,160원*7.38%	4,894		
○산업재해보상보험료 2,125,293,730원*0.793%	16,854		
○환경미화원 퇴직금(1명) 120,000,000원	120,000		
○퇴직금 중간정산금 36,000,000원*3명	108,000		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*3명	21,600		
○공상치료비 100,000원*10명	1,000		
○환경미화원 후생비	40,705		
◎피복비	40,705		
●작업복 150,000원*35명*3회	15,750		
●안전화 65,000원*35명*2회	4,550		
●방한복 100,000원*35명	3,500		
●야광조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
●우의 56,000원*35명	1,960		
●장화 18,000원*35명	630		
●장갑 550원*35명*20개*12월	4,620		
●작업모 20,000원*35명*2회	1,400		
●방진복 20,000원*35명	700		
●방한마스크 2,500원*35명*2개	175		
●보안경 20,000원*35명	700		
●쿨토시 6,000원*35명*2회	420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●미세먼지마스크 2,000원*35명*10장*6월	4,200		
●방한장갑 20,000원*35명	700		
기본경비(환경미화과)	101,532	103,848	△2,316
기본경비	101,532	103,848	△2,316
201 일반운영비	40,152	42,048	△1,896
01 사무관리비	40,152	42,048	△1,896
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	31,104		
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*20일*12월	26,400		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	13,832,591	20,419,855	△6,587,264
	국 7,322,321		
	시 3,729,993		
	구 2,780,277		
재난 예방	359,713	236,942	122,771
	국 7,800		
	시 35,400		
	구 316,513		
재난대응능력 강화	328,493	207,142	121,351
	국 7,800		
	시 29,400		
	구 291,293		
국가재난대응훈련 실시	18,945	15,370	3,575
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 14,745		
201 일반운영비	17,345	13,770	3,575
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 13,145		
01 사무관리비	17,345	13,770	3,575
○일반수용비	16,345		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,900		
●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매	500		
●현수막(대) 350,000원*2개소	700		
●현수막(중) 70,000원*10개소	700		
●현수막(소) 50,000원*10개	500		
●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	3,920		
●연막탄 40,000원*50개	2,000		
●훈련보고 상황판 150,000원*2개	300		
●안전통제선 80,000원*4롤	320		
●통제선 볼대 50,000원*16개	800		
●소모품 등 구입 500,000원	500		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 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 일반보상금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○안전한국(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일	1,600		
재해 사전예방사업	201,128	97,788	103,340
201 일반운영비	66,818	58,338	8,480
01 사무관리비	20,180	26,100	△5,920
○일반수용비	14,500		
◎자연재난예방 홍보물 제작 5,000원*7종*100부	3,500		
◎자연재난 현장조치 행동매뉴얼 등 발간(7종) 8,000,000원	8,000		
◎각종 위험안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,040		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 170,000원*1대*12월	2,040		
○운영수당	3,640		
◎통합자연재해관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎안전관리민관협력위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	46,638	32,238	14,400
○공공요금 및 제세	23,538		
◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎재난재해 현장용 무전기 사용료 23,000원*21대*12월	5,796		
◎재해문자전광판 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
◎재해문자전광판 통신요금 5,500원*8개소*12월	528		
◎위성전화 통신요금 25,000원*2회선*12월	600		
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 200,000원*1회선*12월	2,400		
◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월	2,654		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 1,800,000원	1,800		
○시설장비유지비	23,100		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 800,000원*8개소	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 100,000원*37개소	3,700		
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,250,000원*4개소	9,000		
◎재난 예·경보시설 유지관리 300,000원*10개소	3,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○업무추진 관련 관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,810	950	3,860
03 시책추진업무추진비	4,810	950	3,860
○국장주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(과장) 850,000원	850		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○침수흔적도 작성 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○울산공수특전동지회 중구지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	120,000	30,000	90,000
01 시설비	120,000	30,000	90,000
○우수저류지 준설 15,000,000원*8개소	120,000		
지역자율방재단 운영	21,370	36,934	△15,564
201 일반운영비	8,610	8,554	56
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○방재물품 구입 18,000원*10종*10개	1,800		
○재난예방 활동비	4,000		
◎방재단 운영비 2,000,000원	2,000		
◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,810	2,754	56
○공공요금	1,320		
◎사무실 전기요금 80,000원*12월	960		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,490		
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,552원*20L*4대*12회	1,490		
301 일반보상금	12,400	28,020	△15,620
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회	2,400		
12 기타보상금	10,000	25,620	△15,620
○피복비	10,000		
◎조끼, 활동복 구입 50,000원*200벌	10,000		
307 민간이전	360	360	0
06 보험금	360	360	0
○상해보험료 1,200원*300명	360		
안전모니터 봉사단 운영	3,050	7,050	△4,000
201 일반운영비	3,050	7,050	△4,000
01 사무관리비	3,050	7,050	△4,000
○일반수용비	3,050		
◎예찰활동용 안전용품 구입 25,000원*5종*10개	1,250		
◎어린이놀이시설 점검 소모품 구입 50,000원*3종*12회	1,800		
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		
재난예경보시설 설치사업	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○산전배수장 영상녹화장치(CCTV) 설치 24,000,000원	24,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		

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 사전 예방활동	31,220	29,800	1,420
	시 6,000		
	구 25,220		
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	31,220	29,800	1,420
	시 6,000		
	구 25,220		
201 일반운영비	28,730	26,900	1,830
	시 6,000		
	구 22,730		
01 사무관리비	28,730	26,900	1,830
○일반수용비	8,090		
◎안전관리계획 책자 제작비 3,000,000원	3,000		
◎안전점검의 날 행사 캠페인 운영비 500,000원*4회	2,000		
◎안전점검의 날 캠페인 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎안전문화 캠페인 어깨띠 제작 5,000원*50개	250		
◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○운영수당	10,640		
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*140회	9,800		
○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	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○주요시책 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○교육, 세미나 참석 300,000원*2회	600		
재난 복구 능력 강화	12,507,487	19,249,156	△6,741,669
	국 7,300,000		
	시 3,665,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,542,487		
재난상황 대응체계 구축	1,553,487	901,156	652,331
	시 15,000		
	구 1,538,487		
재해 응급복구	77,063	77,272	△209
201 일반운영비	63,160	63,440	△280
01 사무관리비	63,160	63,440	△280
○임차료	44,000		
◎재난재해 복구장비 임차료	33,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*6회	18,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*6회	15,000		
◎재난재해 훈련장비 임차료	11,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*2회	6,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*2회	5,000		
○급량비	13,520		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*26명*15일	3,120		
◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*550명*2일	8,800		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*2식*2회	1,600		
○재난재해 훈련 소모품 구입	5,640		
◎연막탄 40,000원*20개*2회	1,600		
◎훈련보고 상황판 150,000원*2개*2회	600		
◎안전통제선 80,000원*4롤*2회	640		
◎통제선 볼대 50,000원*20개	1,000		
◎기타 훈련관련 소모품 구입 등 900,000원*2회	1,800		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,440		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회	1,440		
302 이주및재해보상금	12,463	12,392	71
02 민간인재해및복구활동보상금	12,463	12,392	71
○민간인 재해보상비 5,000,000원	5,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*7일	5,600		
○재해 예방 및 복구활동 참여 민간인 유류대 지원 1,552원*200ℓ*3대*2회	1,863		
배수장 유지관리	1,146,424	723,884	422,540
201 일반운영비	502,424	468,884	33,540
01 사무관리비	320	306	14

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	320		
◎작업복 60,000원*1명*4회	240		
◎안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	502,104	468,578	33,526
○공공요금 및 제세	265,384		
◎전기안전관리자 연회비 100,000원*4명	400		
◎배수장 상·하수도 요금 20,000원*7개소*12월	1,680		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	183,600		
●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		
◎배수장 저압 전기요금	60,780		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 420,000원*12월	5,040		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,200,000원*12월	14,400		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 120,000원*12월	1,440		
●태화배수장 750,000원*12월	9,000		
●산전배수장 850,000원*12월	10,200		
●간이배수장 55,000원*12월	660		
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*7개소*12월	2,940		
◎내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료 132,000원*12월	1,584		
○시설장비유지비	236,720		
◎배수장 전기안전관리 대행 수수료(산전, 태화) 125,000원*2개소*12월	3,000		
◎배수장 운영(운전) 위탁 수수료(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남) 6,670,000원*6개소*5월	200,100		
◎배수장 가동 유류대	9,120		
●휘발유 1,552원*300ℓ	466		
●경유 1,351원*4,000ℓ	5,404		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500kg	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 500,000원*8개소	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	24,000	25,000	△1,000
01 재료비	24,000	25,000	△1,000
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 500,000원*8개소	4,000		
○수방자재(흡수성마대 외 10종) 구입 20,000원*10종*100개	20,000		
207 연구개발비	90,000	160,000	△70,000
01 연구용역비	90,000	160,000	△70,000
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(3개소) 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	530,000	70,000	460,000
01 시설비	530,000	70,000	460,000
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		
○배수펌프장 경관개선 사업비 460,000,000원	460,000		
풍수해 보험사업	30,000	100,000	△70,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	100,000	△70,000
	시 15,000		
	구 15,000		
06 보험금	30,000	100,000	△70,000
○풍수해 보험사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
구민안전보험	300,000	0	300,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
02 공공운영비	300,000	0	300,000
○구민안전보험 보험료 300,000,000원	300,000		
재해위험지구 정비사업 추진	10,954,000	18,348,000	△7,394,000
	국 7,300,000		
	시 3,650,000		
	구 4,000		
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	9,003,000	16,848,000	△7,845,000
	국 6,000,000		
	시 3,000,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,003,000	16,848,000	△7,845,000
	국 6,000,000		
	시 3,000,000		
	구 3,000		
01 시설비	9,000,000	16,848,000	△7,848,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 9,000,000,000원	9,000,000		
	국 6,000,000		
	시 3,000,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	1,951,000	1,500,000	451,000
	국 1,300,000		
	시 650,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	1,951,000	1,500,000	451,000
	국 1,300,000		
	시 650,000		
	구 1,000		
01 시설비	1,950,000	1,500,000	450,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 1,950,000,000원	1,950,000		
	국 1,300,000		
	시 650,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	449,958	457,086	△7,128
	국 14,521		
	시 29,593		
	구 405,844		
민방위 교육훈련 실시	67,977	66,377	1,600
	국 6,835		
	시 12,126		
	구 49,016		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	2,174	2,174	0
	국 652		
	시 761		
	구 761		
201 일반운영비	2,174	2,174	0
	국 652		
	시 761		
	구 761		
01 사무관리비	2,174	2,174	0
○일반수용비	2,174		
◎민방위의 날 훈련 경비 2,174,000원	2,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 652		
	시 761		
	구 761		
민방위 교육 운영비	28,913	28,913	0
	국 6,183		
	시 11,365		
	구 11,365		
201 일반운영비	570	570	0
	국 570		
01 사무관리비	570	570	0
○민관군 합동 민방위 종합훈련 경비			
570,000원	570		
	국 570		
301 일반보상금	28,343	28,343	0
	국 5,613		
	시 11,365		
	구 11,365		
09 행사실비보상금	7,162	7,162	0
○중앙교육 입교자 여비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
○민방위통대장 및 기술지원대원 교육비			
3,831,000원	3,831		
	국 1,149		
	시 1,341		
	구 1,341		
○지원민방위대 교육비 2,251,000원	2,251		
	국 675		
	시 788		
	구 788		
12 기타보상금	21,181	21,181	0
○민방위교육 강사수당 963,000원*10명	9,630		
	시 4,815		
	구 4,815		
○나라사랑 안보교육 강사수당 11,551,000원	11,551		
	국 3,465		
	시 4,043		
	구 4,043		
민방위 교육·훈련 지원	36,890	35,290	1,600
201 일반운영비	35,140	33,340	1,800
01 사무관리비	34,640	31,840	2,800
○일반수용비	19,640		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입			
50,000원*40박스	2,000		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14회	840		
◎민방위 가로기 구입 7,000원*100개*13개동	9,100		
◎민방위 가로기 게양관리 7,200,000원	7,200		
○위탁교육비	15,000		
◎민방위 사이버 교육 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○시설장비유지비	500		
◎민방위교육장 방송시설 정비 500,000원	500		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○민방위 교육·훈련 지원 주요시책 추진 850,000원	850		
민방위 시설 장비 유지 관리	84,045	60,407	23,638
	국 7,686		
	시 17,467		
	구 58,892		
민방위 시설 유지관리	9,245	10,267	△1,022
201 일반운영비	9,245	10,267	△1,022
01 사무관리비	413	283	130
○일반수용비	413		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입	413		
●이화학적 검사용(4ℓ) 4,000원*13개소*4회	208		
●세균학적 검사용(1ℓ) 2,500원*13개소*4회	130		
●재수질검사용(1ℓ) 2,500원*30개	75		
02 공공운영비	8,832	9,984	△1,152
○공공요금 및 제세	8,832		
◎비상급수시설 전기요금 70,000원*8개소*12월	6,720		
◎비상급수시설 상하수도요금 22,000원*8개소*12월	2,112		
민방위 시설 확충·보강	20,680	21,360	△680
	시 6,500		
	구 14,180		
201 일반운영비	20,680	21,360	△680
	시 6,500		
	구 14,180		
02 공공운영비	20,680	20,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	20,680		
◎민방위급수시설 유지관리			
1,250,000원*8개소	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
◎민방위대피시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
◎민방위 비상급수시설 전기안전관리비			
80,000원*8개소*12월	7,680		
민방위 장비 보강	4,000	4,000	0
시	2,000		
구	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
시	2,000		
구	2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
민방위대 화생방용 방독면 보급	50,120	24,780	25,340
국	7,686		
시	8,967		
구	33,467		
206 재료비	50,120	24,780	25,340
국	7,686		
시	8,967		
구	33,467		
01 재료비	50,120	24,780	25,340
○민방위대 화생방용 방독면 보급			
25,620,000원	25,620		
국	7,686		
시	8,967		
구	8,967		
○민방위대 화생방용 방독면 보급(자체4%)			
24,500,000원	24,500		
민방위 비상대비	11,140	11,800	△660
을지연습 실시	11,140	11,800	△660
201 일반운영비	11,140	11,800	△660
01 사무관리비	11,140	11,800	△660
○일반수용비	6,960		
◎을지연습 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎을지연습 사무용품 구입비 1,000,000원	1,000		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료			
1,200,000원	1,200		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 비상대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*300벌	1,200		
◎을지연습 기타훈련 경비 960,000원	960		
◎을지연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○급량비	4,180		
◎을지연습 근무자 급식비	4,180		
●직원(조식) 8,000원*63명*3일	1,512		
●직원(석식) 8,000원*63명*3일	1,512		
●유관기관(조식) 8,000원*17명*3일	408		
●유관기관(중식) 5,000원*17명*4일	340		
●유관기관(석식) 8,000원*17명*3일	408		
효율적인 사회복무요원 관리	218,996	250,702	△31,706
사회복무요원 관리	218,996	250,702	△31,706
301 일반보상금	218,996	250,702	△31,706
08 사회복무요원보상금	218,996	250,702	△31,706
○사회복무요원 보상금	218,996		
◎봉급 366,200원*30명*12월	131,832		
◎중식비 7,000원*30명*249일	52,290		
◎교통비 2,600원*30명*249일	19,422		
◎근무복 327,600원*20명	6,552		
◎상해보험료 2,000,000원	2,000		
◎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
○독수리훈련 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
09 예비군육성지원경상보조	65,000	65,000	0
○향방작전용장비 구입 등 65,000,000원	65,000		
행정운영경비	173,150	165,899	7,251
인력운영비(안전총괄과)	90,980	94,883	△3,903
인력운영비	90,980	94,883	△3,903

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,980	94,883	△3,903
01 보수	90,980	94,883	△3,903
○초과근무수당	90,980		
◎시간외근무수당(일반) 11,401원*35시간*19명*12월	90,980		
기본경비(안전총괄과)	82,170	71,016	11,154
기본경비	82,170	71,016	11,154
201 일반운영비	25,020	24,216	804
01 사무관리비	25,020	24,216	804
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급량비	16,128		
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	50,400	43,200	7,200
01 국내여비	50,400	43,200	7,200
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	6,750	3,600	3,150
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○안전도시국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
○기준액(25인이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(안전총괄과)	342,283	310,772	31,511
내부거래지출(안전총괄과)	342,283	310,772	31,511
재난관리기금 전출금	342,283	310,772	31,511
702 기금전출금	342,283	310,772	31,511
01 기금전출금	342,283	310,772	31,511
○재난관리기금 전출금 342,283,000원	342,283		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	7,205,186 국 80,000 구 7,125,186	8,141,933	△936,747
국.공유재산 관리	565,590	205,690	359,900
국.공유재산 관리	565,590	205,690	359,900
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	5,590	5,690	△100
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○일반운영비	4,690		
◎국공유재산 지적측량 수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*10필지	440		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 5,000매*50원	250		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
도로관련 소송업무 수행	560,000	200,000	360,000
305 배상금등	60,000	50,000	10,000
01 배상금등	60,000	50,000	10,000
○부당이득금패소판결금 50,000,000원	50,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	150,000	350,000
01 시설비	500,000	150,000	350,000
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 등 500,000,000원	500,000		
전문건설업 육성	3,706	4,186	△480
전문건설업 육성	3,706	4,186	△480
전문건설업 및 건설기계 관리	3,706	4,186	△480
201 일반운영비	3,706	4,186	△480
01 사무관리비	3,706	4,186	△480
○일반수용비	2,736		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	336		
●등록증 600원*60매	36		
●등록수첩 5,000원*60매	300		
◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎시책홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		
○운영수당	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○급량비	480		
◎건설기계 불법주기행위 단속(야간) 8,000원*5명*2회*6월	480		
도로관리	4,791,185	5,658,889	△867,704
	국 80,000		
	구 4,711,185		
가로등.보안등 유지관리	1,927,436	2,495,387	△567,951
	국 80,000		
	구 1,847,436		
보안등원격중앙제어 시스템 구축	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	구 120,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○보안등 원격중앙제어시스템 구축 198,560,000원	198,560		
	국 79,424		
	구 119,136		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	국 576		
	구 864		
가로등.보안등 설치 및 교체사업	146,300	721,000	△574,700
401 시설비및부대비	146,300	721,000	△574,700
01 시설비	145,300	720,000	△574,700
○관내 가로·보안등 설치 및 교체공사 145,300,000원	145,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,581,136	1,774,387	△193,251
201 일반운영비	1,581,136	1,774,387	△193,251
01 사무관리비	200	300	△100
○일반수용비	200		
◎전기공사관련 도서 구입 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	1,580,936	1,774,087	△193,151
○공공요금 및 제세	1,010,523		
◎보안등 전기요금 7,000원*5,055등*12월	424,620		
◎가로등 전기요금 7,000원*6,786등*12월	570,024		
◎실시간 가로등 점멸시스템 통신비 3,000원*322개소*12월	11,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*72개소*12월	3,327		
◎보안등 유지보수 제어기 통신비 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	570,413		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,055등*25%	315,938		
◎가로등 유지관리 250,000원*6,786등*15%	254,475		
도로개설	1,687,000	2,400,000	△713,000
학성동 38-12번지 일원 도로개설	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○학성동 38-12번지 일원 도로개설 170,000,000원	170,000		
유곡동 118번지 일원 도로개설	1,167,000	2,400,000	△1,233,000
401 시설비및부대비	1,167,000	2,400,000	△1,233,000
01 시설비	1,165,000	2,400,000	△1,235,000
○유곡동 118번지 일원 도로개설 1,165,000,000원	1,165,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
반구동 564-11번지 일원 도로개설	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○반구동 564-11번지 일원 도로개설 330,000,000원	330,000		
학성동 355-28번지 일원 도로개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○학성동 355-28번지 일원 도로개설 10,000,000원	10,000		
학성동 60-1번지 일원 도로개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 10,000,000원	10,000		
도로 유지 보수	1,142,344	720,244	422,100
긴급 도로복구 공사	502,500	201,400	301,100
401 시설비및부대비	502,500	201,400	301,100
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○ 긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,500	1,400	1,100
○ 시설부대비 2,500,000원	2,500		
도로정비 및 유지관리	639,844	518,844	121,000
201 일반운영비	41,444	45,677	△4,233
01 사무관리비	9,447	11,234	△1,787
○일반수용비	4,231		
◎도서구입비	631		
●물가자료지 23,000원*12월	276		
●건설표준품셈 55,000원*5권	275		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎도시정보실 전산장비 소모품	3,100		
●플로터토너(4색류) 700,000원*2박스	1,400		
●잉크젯전용지 15,000원*10권	150		
●플로터용지(36") 150,000원*5박스	750		
●플로터기 해드교체 200,000원*4개*1회	800		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
○운영수당	560		
◎도로관리심의회위원참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○급량비	3,696		
◎야간 과적단속 활동(직원) 8,000원*3명*1일*4월	96		
◎재해(설해) 복구자 급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○피복비	960		
◎도로수로원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
◎도로수로원 안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	31,997	34,443	△2,446
○시설장비유지비	6,025		
◎수리 및 정비비(예취기및콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,620원*5L*2대*50일	810		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,620원*5L*2대*50일	810		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,620원*5L*1대*50일	405		
○공공요금	25,972		
◎성안도로관리사무소 수도요금 10,000원*12월	120		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 199,000원*4월	796		
◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
◎약사로외 1개소 도로열선 전기요금 1,800,000원*2개소*3월	10,800		
◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월	60		
◎내오산로데크 전기요금 83,000원*12월	996		
◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월	1,440		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
206 재료비	150,000	80,000	70,000
01 재료비	150,000	80,000	70,000
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재 구입 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	447,500	352,000	95,500
01 시설비	445,000	350,000	95,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 400,000,000원	400,000		
○시특법상 도로시설물 정밀안전점검용역 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 내진성능평가용역 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	2,500	2,000	500
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
노점 및 노상적치물 지속 정비	34,405	43,258	△8,853
노점.노상적치물 실명제관리	34,405	43,258	△8,853
101 인건비	22,657	0	22,657
04 기간제근로자등보수	22,657	0	22,657
○불법 노상적치물 단속반 운영	22,657		
◎기본급 69,150원*180일*1명	12,447		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,340,000원	7,340		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*180일*1명	1,800		
◎4대사회보험기관부담금 1,070,000원	1,070		
201 일반운영비	11,298	22,758	△11,460
01 사무관리비	11,298	22,758	△11,460
○일반수용비	10,338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 100,000원*6개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노점상 실명판 제작	3,000		
●노점상 실명판 15,000원*200개	3,000		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 4,500,000원	4,500		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑,모자등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	960		
◎노점상 단속	960		
●직원(조식) 8,000원*2명*5일*12월	960		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
녹색자전거 운영	713,714	645,947	67,767
자전거 이용 활성화	713,714	645,947	67,767
자전거이용 분위기 확산	146,210	149,030	△2,820
201 일반운영비	144,500	147,130	△2,630
01 사무관리비	1,000	4,630	△3,630
○일반수용비	1,000		
◎자전거이용 활성화 홍보물 제작 400원*2,500부	1,000		
02 공공운영비	143,500	142,500	1,000
○자전거 보험료 143,500,000원	143,500		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○주요시책추진 810,000원	810		
자전거도로 정비사업	26,000	33,000	△7,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○입화산자전거도로 정비 중장비 임차료 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	27,000	△7,000
01 시설비	20,000	27,000	△7,000
○자전거도로 등 시설정비 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○입화산 산악자전거 챌린지 행사 30,000,000원	30,000		
자전거사업 운영	511,504	0	511,504
309 전출금	511,504	0	511,504
01 공사・공단경상전출금	511,504	0	511,504
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	511,504		
◎직접관리비 441,624,000원	441,624		
◎간접관리비 69,880,000원	69,880		
하수도 및 하천 관리	822,814	1,288,102	△465,288
자연형 하천 관리	39,744	44,754	△5,010
자연형 하천 관리	39,744	44,754	△5,010
201 일반운영비	36,954	36,954	0
01 사무관리비	1,194	1,194	0
○일반수용비	1,194		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월	1,194		
02 공공운영비	35,760	35,760	0
○공공요금 및 제세	35,760		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 55,000원*16개소*12월	10,560		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	2,340	7,300	△4,960
03 시책추진업무추진비	2,340	7,300	△4,960
○과장주요시책추진 2,340,000원	2,340		
친환경 하천 정비	216,160	710,760	△494,600
하천 환경 정비사업	202,970	297,660	△94,690
201 일반운영비	12,520	19,460	△6,940
01 사무관리비	1,648	7,748	△6,100
○일반수용비	488		
◎하천부지 측량수수료(명정천외 7개소) 487,300원*1필지	488		
○피복비	200		
◎하천청경 피복비(1명)	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	10,872	11,712	△840
○공공요금 및 제세	10,872		
◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 온라인 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
◎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	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	178,000	265,700	△87,700
01 시설비	177,000	264,000	△87,000
○하천정비 및 잔디밭관리(풀베기) 70,000,000원	70,000		
○소하천 및 공유수면 유지관리 27,000,000원	27,000		
○지방하천 유지관리(동천외 6개소) 50,000,000원	50,000		
○지방하천(약사천) 하상준설 공사 27,000,000원	27,000		
○동천 조경 유지관리 공사 3,000,000원	3,000		
03 시설부대비	1,000	1,700	△700
○하천환경 정비사업 추진 시설부대비 1,000,000원	1,000		
지하수 관리 사업	13,190	13,100	90
201 일반운영비	11,190	11,100	90
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(10개소, 수위측정 등) 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	990	900	90
○공공요금 및 제세	990		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 330원*250매*12월	990		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○지하수 방치공 원상복구 공사 2,000,000원	2,000		
하수도시설 유지관리	566,910	532,588	34,322
하수도시설 정비사업	416,910	432,588	△15,678
201 일반운영비	14,960	18,188	△3,228
01 사무관리비	2,960	4,868	△1,908
○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	12,000	13,320	△1,320
○공공요금 및 제세	12,000		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월	6,000		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*2회	6,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
401 시설비및부대비	401,500	413,900	△12,400
01 시설비	400,000	411,000	△11,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,500	2,900	△1,400
○하수도시설 정비사업 추진 시설부대비 1,500,000원	1,500		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○시특법상 시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역 150,000,000원	150,000		
쾌적한 생활환경 조성	111,210	111,200	10
정화조 관리	111,210	111,200	10
정화조 청소 및 사후관리	111,210	111,200	10
201 일반운영비	5,010	5,000	10
02 공공운영비	5,010	5,000	10
○공공요금 및 제세	5,010		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,100원*500매	1,050		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 330원*1,000매*12월	3,960		
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	22,000	22,000	0
07 자치단체간부담금	22,000	22,000	0
○분뇨처리수수료 1,000원*1,833.3000톤*12월	22,000		
행정운영비	196,967	227,919	△30,952
인력운영비(건설과)	109,727	127,896	△18,169
인력운영비	109,727	127,896	△18,169
101 인건비	109,727	127,896	△18,169
01 보수	105,346	122,789	△17,443
○초과근무수당	105,346		
◎시간외근무수당 11,401원*22명*35시간*12월	105,346		
02 기타직보수	4,381	5,107	△726
○초과근무수당(청경)	4,381		
◎시간외근무수당 10,430원*1명*35시간*12월	4,381		
기본경비(건설과)	87,240	100,023	△12,783
기본경비	87,240	100,023	△12,783
201 일반운영비	25,860	32,688	△6,828
01 사무관리비	25,860	32,688	△6,828
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	17,664		
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
○업무추진여비(직원) 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
○업무추진여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	7,335	△3,555
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기준액(25인 이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	6,451,243	4,111,616	2,339,627
	균 4,348,400		
	시 1,536,500		
	구 566,343		
합리적 도시계획 관리	6,319,140	3,955,090	2,364,050
	균 4,348,400		
	시 1,536,500		
	구 434,240		
도시관리계획수립운영	154,790	36,650	118,140
도시관리계획	146,250	27,150	119,100
201 일반운영비	4,450	5,150	△700
01 사무관리비	4,250	4,950	△700
○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원	600		
○도시계획도면 전산출력	3,400		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 1,400,000원	1,400		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,000,000원	2,000		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	200	200	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○관외여비 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	140,000	20,000	120,000
01 연구용역비	140,000	20,000	120,000
○도시관리계획 결정(변경)용역 20,000,000원	20,000		
○장기미집행 도시계획시설 해제 용역 120,000,000원	120,000		
도시계획위원회운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
혁신도시건설 지원	4,340	5,300	△960
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,900	2,500	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,900	2,500	△600
○전국혁신도시협의회 실무협의회 참석 900,000원	900		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○혁신도시업무 추진활동 1,440,000원	1,440		
개발제한구역 관리	1,455,230	2,759,450	△1,304,220
	균 1,275,400		
	구 179,830		
개발제한구역단속관리	37,230	52,450	△15,220
201 일반운영비	21,030	28,600	△7,570
01 사무관리비	10,640	20,612	△9,972
○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	10,390	7,988	2,402
○이륜차유지관리비	3,190		
◎유류대 1,506원*2대*4L*200일	2,410		
◎보험료 90,000원*2대	180		
◎유지비 300,000원*2대	600		
○경관개선지관리 전기요금	7,200		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎수도요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,850	2,900	△50
01 국내여비	2,850	2,900	△50
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○개발제한구역 업무추진활동 850,000원	850		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○개발제한구역 경관 개선지 관리공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 단속용 이륜차 교체 2,500,000원*1대	2,500		
생활비용 보조사업	6,000	6,000	0
	균 5,400		
	구 600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	균 5,400		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 600,000원*10세대	6,000		
	균 5,400		
	구 600		
황암길(성안-가대)도로 확장 공사	1,112,000	889,000	223,000
	균 1,000,000		
	구 112,000		
401 시설비및부대비	1,112,000	889,000	223,000
	균 1,000,000		
	구 112,000		
01 시설비	1,108,000	889,000	219,000
○황암길(성안~가대) 도로 확장공사 1,108,000,000원	1,108,000		
	균 997,200		
	구 110,800		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○황암길(성안~가대) 도로 확장공사 4,000,000원	4,000		
	균 2,800		
	구 1,200		
최제우 유허지 경관개선사업	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	구 30,000		
01 시설비	298,000	0	298,000
○최제우 유허지 경관개선사업 298,000,000원	298,000		
	균 268,200		
	구 29,800		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○최제우 유허지 경관개선사업 2,000,000원	2,000		
	균 1,800		
	구 200		
주택재개발	6,120	6,990	△870
재개발 추진	6,120	6,990	△870
201 일반운영비	3,920	4,540	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,920	4,540	△620
○일반수용비	3,080		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 800,000원	800		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*3권	180		
◎주택재개발 홍보책자 제작(리플렛 등) 2,000원*1,050권	2,100		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○주택재개발업무 추진활동 850,000원	850		
도시활력증진지역 개발사업	1,459,500	1,152,000	307,500
	균 973,000		
	시 486,500		
도시생활환경개선	1,459,500	1,152,000	307,500
	균 973,000		
	시 486,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	균 10,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○학성육성프로젝트 주민참여 및 역량강화 교육 15,000,000원	15,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	1,444,500	1,152,000	292,500
	균 963,000		
	시 481,500		
01 시설비	1,440,000	1,152,000	288,000
○학성육성프로젝트 1,440,000,000원	1,440,000		
	균 960,000		
	시 480,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○학성육성프로젝트 시설부대비 4,500,000원	4,500		
	균 3,000		
	시 1,500		
도시재생뉴딜사업(우리동네살리기)	3,243,500	0	3,243,500
	균 2,100,000		
	시 1,050,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 93,500		
깨어나라 성곽도시	3,243,500	0	3,243,500
	균 2,100,000		
	시 1,050,000		
	구 93,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○현장지원센터 운영비 300,000원*10월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○현장지원센터 공공요금	2,000		
◎전기요금 100,000원*10월	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎수도요금 50,000원*10월	500		
	시 250		
	구 250		
◎인터넷사용료 50,000원*10월	500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○도시재생 주민참여 및 역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도시재생 실행계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
301 일반보상금	62,000	0	62,000
	시 31,000		
	구 31,000		
09 행사실비보상금	640	0	640
○도시재생전문인력 및 주민 등 급식비 8,000원*20명*4명	640		
	시 320		
	구 320		
12 기타보상금	61,360	0	61,360
○현장지원센터 전문인력 활용	61,360		
◎총괄코디네이터 활동수당 365,000원*2일*52주	37,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,980		
	구 18,980		
◎부총괄코디네이터 활동수당 225,000원*2일*52주	23,400		
	시 11,700		
	구 11,700		
401 시설비및부대비	3,056,500	0	3,056,500
	균 2,100,000		
	시 956,500		
01 시설비	3,056,500	0	3,056,500
○깨어나라 성곽도시 시설비 3,056,500,000원	3,056,500		
	균 2,100,000		
	시 956,500		
행정운영경비	132,103	156,526	△24,423
인력운영비(도시과)	72,763	90,334	△17,571
인력운영비	72,763	90,334	△17,571
101 인건비	72,763	90,334	△17,571
01 보수	62,250	78,139	△15,889
○초과근무수당	62,250		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*13명*12월	62,250		
02 기타직보수	10,513	12,195	△1,682
○초과근무수당	10,513		
◎시간외근무수당(임기제) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,357원*18시간*1명*12월	1,806		
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*1명*12월	4,381		
기본경비(도시과)	59,340	66,192	△6,852
기본경비	59,340	66,192	△6,852
201 일반운영비	17,700	21,792	△4,092
01 사무관리비	17,700	21,792	△4,092
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○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(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	608,963	831,460	△222,497
	균 80,000		
	시 127,000		
	구 401,963		
선진 교통문화 정착	471,389	674,755	△203,366
	균 80,000		
	시 127,000		
	구 264,389		
교통편의시설 확충	215,060	501,400	△286,340
	시 47,000		
	구 168,060		
교통편의시설물 확충 및 관리	198,860	101,400	97,460
	시 47,000		
	구 151,860		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○교통편의시설 업무관련 관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○교통행정 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*30일*12월	3,600		
401 시설비및부대비	194,000	100,000	94,000
	시 47,000		
	구 147,000		
01 시설비	194,000	100,000	94,000
○버스승강장 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
○버스승강장 조명시설 설치 94,000,000원	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
시계탑거리 보행환경개선사업 성과평가	16,200	0	16,200
207 연구개발비	16,200	0	16,200
01 연구용역비	16,200	0	16,200
○시계탑거리 보행환경개선사업 평가 16,200,000원	16,200		
교통약자를 위한 보호구역 개선	195,160	110,160	85,000
	균 80,000		
	시 80,000		
	구 35,160		
어린이보호구역 시설관리	15,160	20,160	△5,000
201 일반운영비	15,160	20,160	△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
02 공공운영비	15,160	20,160	△5,000
○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	180,000	90,000	90,000
	균 80,000		
	시 80,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
	균 80,000		
	시 80,000		
	구 20,000		
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○어린이보호구역 개선사업 160,000,000원	160,000		
	균 80,000		
	시 80,000		
○어린이보호구역 정비 및 보수 20,000,000원	20,000		
교통안전의식 전환	16,310	17,850	△1,540
교통문화 선진화사업 추진	16,310	17,850	△1,540
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○교통문화정착 업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	15,500	15,500	0
02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
○안전한 등굣길 만들기 및 선진교통문화 정착 활동 7,500,000원	7,500		
○안전한 선진보행길 정착사업 5,000,000원	5,000		
○스쿨존 교통사고 제로화 3,000,000원	3,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	44,859	45,345	△486
자동차관련 불법행위 업무추진	44,859	45,345	△486
201 일반운영비	37,659	38,145	△486
01 사무관리비	3,465	3,465	0
○일반수용비	3,465		
◎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	2,205		
●가입촉구서 63,000원*10박스	630		
●부과예고서 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
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*15박스	945		
02 공공운영비	34,194	34,680	△486
○공공요금 및 제세	34,194		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	12,492		
●검사명령서(등기) 2,130원*200매*12월	5,112		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 2,130원*250매*12월	6,390		
●독촉, 압류고지서(일반) 330원*250매*12월	990		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	17,910		
●가입촉구서(등기) 2,130원*200매*12월	5,112		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 2,130원*400매*12월	10,224		
●독촉, 압류고지서(일반) 330원*650매*12월	2,574		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료 330원*200매*12월	792		
◎무보험운행차량 수사관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
행정운영경비	137,574	156,705	△19,131
인력운영비(교통과)	74,418	89,301	△14,883
인력운영비	74,418	89,301	△14,883
101 인건비	74,418	89,301	△14,883
01 보수	74,418	89,301	△14,883
○초과근무수당	74,418		
◎시간외근무수당 11,074원*16명*35시간*12월	74,418		
기본경비(교통과)	63,156	67,404	△4,248
기본경비	63,156	67,404	△4,248
201 일반운영비	19,116	23,004	△3,888
01 사무관리비	19,116	23,004	△3,888
○기본사무관리비 15,000원*17명*12월	3,060		
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	40,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비	40,800		
◎ 일반직 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	836,963	1,441,637	△604,674
	시 26,000		
	구 810,963		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	672,770	1,259,038	△586,268
	시 26,000		
	구 646,770		
옥외광고물 관리	191,855	628,223	△436,368
	시 6,000		
	구 185,855		
불법광고물 정비	131,678	149,828	△18,150
	시 6,000		
	구 125,678		
201 일반운영비	3,928	4,878	△950
01 사무관리비	3,928	4,878	△950
○일반수용비	3,000		
◎옥외광고물 시책 홍보 유인물 제작 200원*5,000매	1,000		
◎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		
○피복비	160		
◎근무복 60,000원*1명*2회	120		
◎안전화 40,000원*1명	40		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○시책업무추진 850,000원	850		
206 재료비	30,000	47,000	△17,000
	시 6,000		
	구 24,000		
01 재료비	30,000	47,000	△17,000
○광고물부착 방지판 구입 30,000,000원	30,000		
	시 6,000		
	구 24,000		
301 일반보상금	96,000	96,000	0
12 기타보상금	96,000	96,000	0
○불법 유동광고물 수거보상금 96,000,000원	96,000		
옥외광고물 인허가 처리	60,177	65,495	△5,318

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,417	20,815	5,602
04 기간제근로자등보수	26,417	20,815	5,602
○옥외광고물 통합관리시스템 운영 기간제근로자 보수	26,417		
◎기본급 69,150원*1명*189일	13,070		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 9,072,900원	9,073		
◎부대비(교통비, 급식비) 1,890,000원	1,890		
◎4대보험 기관부담금 2,384,000원	2,384		
201 일반운영비	33,760	44,680	△10,920
01 사무관리비	28,480	38,080	△9,600
○일반수용비	7,000		
◎옥외광고물 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 500원*4,000매	2,000		
◎현수막게시대 정비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	980		
◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○임차료	20,500		
◎재해대비 등 위험광고물 철거 장비 임차료 500,000원*1회	500		
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,280	6,600	△1,320
○옥외광고물 통합관리시스템 유지, 보수비 440,000원*12월	5,280		
도시경관 조성	38,110	135,960	△97,850
도시디자인	38,110	135,960	△97,850
201 일반운영비	36,360	24,010	12,350
01 사무관리비	30,960	21,610	9,350
○일반수용비	10,800		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원	300		
◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*5권	500		
◎경관위원회 성과목록집 책자발간 10,000,000원	10,000		
○운영수당	20,160		
◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*36회	20,160		
02 공공운영비	5,400	2,400	3,000
○공공조형물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○시설물유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○시책업무추진 850,000원	850		
건축행정 건실화	442,805	494,855	△52,050
	시 20,000		
	구 422,805		
일반건축민원 인허가 처리	66,730	98,710	△31,980
201 일반운영비	64,210	95,710	△31,500
01 사무관리비	64,210	95,710	△31,500
○일반수용비	53,500		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	52,500		
●건축허가건 35,000원*250건	8,750		
●사용승인건 175,000원*250건	43,750		
◎건축관련 실무규정집 구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	10,710		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*10회	9,100		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎공동주택 시공자문협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○관외여비 1,080,000원	1,080		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○시책업무추진 1,440,000원	1,440		
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		
○재난위험시설물등 철거를 위한 장비임차료 1,000,000원	1,000		
공동주택 지원사업	331,190	331,260	△70
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	630	700	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	630	700	△70
○관외여비 630,000원	630		
402 민간자본이전	330,000	330,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	330,000	0
○공동주택지원사업 자본보조 300,000,000원	300,000		
○장기공공임대아파트 지원 30,000,000원	30,000		
공동주택 유지 관리	41,885	61,885	△20,000
	시 20,000		
	구 21,885		
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 공공운영비	40,000	60,000	△20,000
○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	1,885	1,885	0
12 민간인위탁교육비	1,885	1,885	0
○입주자대표회의 구성원 교육	1,885		
◎강사료(일반강사 2급) 210,000원*2명	420		
◎여비 70,000원*2명	140		
◎교재인쇄비 3,750원*300부	1,125		
◎현수막 제작 및 설치비 200,000원	200		
행정운영경비	164,193	182,599	△18,406
인력운영비(건축과)	90,573	105,571	△14,998
인력운영비	90,573	105,571	△14,998
101 인건비	90,573	105,571	△14,998
01 보수	86,192	100,464	△14,272
○초과근무수당	86,192		
◎시간외근무수당 11,401원*18명*35시간*12월	86,192		
02 기타직보수	4,381	5,107	△726
○초과근무수당	4,381		
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*1명*35시간*12월	4,381		
기본경비(건축과)	73,620	77,028	△3,408
기본경비	73,620	77,028	△3,408
201 일반운영비	22,380	25,428	△3,048
01 사무관리비	22,380	25,428	△3,048
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○급량비	14,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	6,825,061	5,582,852	1,242,209
	국 970,735		
	균 500,000		
	시 1,401,166		
	구 3,953,160		
친환경적 도시환경 조성	3,760,475	2,363,493	1,396,982
	국 10,148		
	균 480,000		
	시 1,158,174		
	구 2,112,153		
공원조성 및 유지 관리	2,604,267	1,470,815	1,133,452
	균 450,000		
	시 840,000		
	구 1,314,267		
공원조성 및 시설물 유지관리	541,362	620,446	△79,084
201 일반운영비	234,552	220,046	14,506
01 사무관리비	56,486	51,606	4,880
○일반수용비	42,280		
◎물가자료지, 건설표준품셈 등 도서구입 40,000원*12월	480		
◎공원관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4회*6월	1,440		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*38개소	9,120		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*27개소*2회	21,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회	1,600		
○피복비	320		
◎공원청경 피복비	320		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 40,000원*2명*1회	80		
○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	1,536		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	178,066	168,440	9,626
○공공요금 및 제세	142,306		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	127,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●전기료 9,500,000원*12월	114,000		
●수도료 1,080,000원*12월	12,960		
●인터넷사용료 46,800원*1회선*12월	562		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 154,000원*96개소	14,784		
○시설장비 유지비	35,760		
◎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		
◎장비유지 및 유류구입	10,560		
●장비수리 200,000원*12대	2,400		
●휘발유 구입 9,000원*12대*60일	6,480		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 140,000원*12월	1,680		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,080	1,300	△220
03 시책추진업무추진비	1,080	1,300	△220
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	17,000	23,800	△6,800
01 재료비	17,000	23,800	△6,800
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	17,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*70병	1,400		
◎수목 비료 12,000원*150포	1,800		
◎예취기 칼날 10,000원*60개	600		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎목재지주 20,000원*70조	1,400		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	68,880	64,800	4,080
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	38,880	34,800	4,080
○공원화장실 위탁관리비 270,000원*12개소*12월	38,880		
401 시설비및부대비	217,000	307,000	△90,000
01 시설비	217,000	307,000	△90,000
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술공원 내 고사목 보식 공사(문화의전당 주변) 10,000,000원	10,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70톤	7,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
도시공원 관리	792,905	602,369	190,536
	시 172,000		
	구 620,905		
101 인건비	765,000	590,000	175,000
	시 172,000		
	구 593,000		
04 기간제근로자등보수	765,000	590,000	175,000
○도시공원 관리원	635,000		
◎기본급 69,150원*30명*180일	373,410		
	시 99,808		
	구 273,602		
◎제수당(유급,가족수당) 180,360,000원	180,360		
	시 48,208		
	구 132,152		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*180일	54,000		
	시 14,434		
	구 39,566		
◎4대사회보험기관부담금 27,230,000원	27,230		
	시 9,550		
	구 17,680		
○혁신도시 내 근린공원 관리원	130,000		
◎기본급 69,150원*5명*180일	62,235		
◎제수당(유급, 가족수당) 47,026,000원	47,026		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
◎4대사회보험기관부담금 11,739,000원	11,739		
201 일반운영비	7,905	12,369	△4,464
01 사무관리비	7,905	12,369	△4,464
○공원환경 정화활동 도구 구입 85,000원*93개소	7,905		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시공원 시설물(옹벽) 안전점검 20,000,000원	20,000		
근린공원 정비	170,000	150,000	20,000
	시 68,000		
	구 102,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
	시 68,000		
	구 102,000		
01 시설비	170,000	150,000	20,000
○근린공원 시설물정비 공사 170,000,000원	170,000		
	시 68,000		
	구 102,000		
특색있는 스토리공원 조성	600,000	0	600,000
	시 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	시 600,000		
01 시설비	597,000	0	597,000
○마음의 온도를 높여주는 정원 공원 조성 597,000,000원	597,000		
	시 597,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○마음의 온도를 높여주는 정원 공원 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
길촌길 다복다복 생활공원 조성	500,000	0	500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
01 시설비	497,000	0	497,000
○길촌길 다복다복 생활공원 조성공사 497,000,000원	497,000		
	균 447,300		
	구 49,700		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○길촌길 다복다복 생활공원 조성공사 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	균 2,700		
	구 300		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,156,208	892,678	263,530
	국 10,148		
	균 30,000		
	시 318,174		
	구 797,886		
가로녹지 유지관리	316,630	299,350	17,280
	시 53,700		
	구 262,930		
101 인건비	123,000	105,244	17,756
	시 36,900		
	구 86,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	123,000	105,244	17,756
○가로녹지 관리원	123,000		
◎기본급 69,150원*6명*180일	74,682		
	시 22,405		
	구 52,277		
◎제수당(유급, 가족수당) 21,911,000원	21,911		
	시 6,573		
	구 15,338		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*180일	10,800		
	시 3,240		
	구 7,560		
◎4대사회보험기관부담금 15,607,000원	15,607		
	시 4,682		
	구 10,925		
201 일반운영비	7,630	11,450	△3,820
01 사무관리비	3,470	5,900	△2,430
○장비임차료	2,750		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 550,000원*5회	2,750		
○가로수 병해충 방제 안내 현수막 80,000원*3개*3회	720		
02 공공운영비	4,160	5,550	△1,390
○공공요금 및 제세	1,800		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○시설장비 유지비	2,360		
◎동력장비 휘발유구입 9,000원*4대*60일	2,160		
◎동력장비 엔진오일 구입 200,000원	200		
206 재료비	45,000	20,900	24,100
01 재료비	45,000	20,900	24,100
○가로녹지관리 재료비	45,000		
◎병해충방제용 약제 40,000원*100병	4,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품 2,000,000원	2,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 4,000,000원	4,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	140,000	159,756	△19,756
	시 16,800		
	구 123,200		
01 시설비	140,000	159,756	△19,756
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지관리공사 90,000,000원	90,000		
	시 16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	73,200		
405 자산취득비		1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비		1,000	2,000	△1,000
○엔진전정기 교체 구입	500,000원*1대	500		
○예취기 교체 구입	500,000원*1대	500		
녹지조성 유지관리		308,635	223,863	84,772
	시	68,400		
	구	240,235		
101 인건비		142,000	114,000	28,000
	시	56,400		
	구	85,600		
04 기간제근로자등보수		142,000	114,000	28,000
○녹지관리원		142,000		
◎기본급	69,150원*7명*180일	87,129		
	시	34,852		
	구	52,277		
◎제수당(유급, 가족수당)	25,563,000원	25,563		
	시	10,225		
	구	15,338		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*7명*180일	12,600		
	시	5,040		
	구	7,560		
◎4대보험 기관부담금	16,708,000원	16,708		
	시	6,283		
	구	10,425		
201 일반운영비		16,635	10,863	5,772
01 사무관리비		10,595	2,475	8,120
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비	240,000원*3개소	720		
○공유재산 대부료		5,000		
◎가식장 대부료	2,000,000원	2,000		
◎구교쉼터 대부료	3,000,000원	3,000		
○일반수용비		4,875		
◎바닥분수 청소비	800,000원*6회	4,800		
◎바닥분수 수질검사비	15,000원*5회	75		
02 공공운영비		6,040	8,388	△2,348
○시설장비 유지비		5,500		
◎동력기계 수선유지	500,000원	500		
◎휘발유 구입	9,000원*10대*50일	4,500		
◎엔진오일 구입	500,000원	500		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비		540		
◎녹지등 사고대비 보험 가입비	90,000원*6개소	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
206 재료비	40,000	17,000	23,000
01 재료비	40,000	17,000	23,000
○녹지관리 재료비	40,000		
◎병해충 방제 약제 20,000원*100병	2,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품 1,000,000원	1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 2,000,000원	2,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
	시 12,000		
	구 98,000		
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원	80,000		
○녹지관리 공사 30,000,000원	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
원도심 녹지조성 및 관리	107,647	176,465	△68,818
101 인건비	39,307	99,765	△60,458
04 기간제근로자등보수	39,307	99,765	△60,458
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	39,307		
◎기본급 69,150원*2명*180일	24,894		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,304,000원	7,304		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 3,509,000원	3,509		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○관외여비 500,000원*3회*0.9	1,350		
203 업무추진비	990	1,200	△210
03 시책추진업무추진비	990	1,200	△210
○원도심 및 문화의 거리 유지관련 업무추진 990,000원	990		
206 재료비	46,000	54,000	△8,000
01 재료비	46,000	54,000	△8,000
○원도심 관리 재료비	46,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*100병	2,000		
◎초화영양제 50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎화분 및 수목관리 장비 구입(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 35,000,000원	35,000		

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	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원*4회	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	170,000	108,000	62,000
	시 170,000		
101 인건비	120,000	106,200	13,800
	시 120,000		
04 기간제근로자등보수	120,000	106,200	13,800
○공공공지 및 광장 관리원	120,000		
◎기본급 69,150원*6명*180일	74,682		
	시 74,682		
◎제수당(유급, 가족수당) 21,911,000원	21,911		
	시 21,911		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*180일	10,800		
	시 10,800		
◎4대사회보험기관부담금 12,606,500원	12,607		
	시 12,607		
206 재료비	10,000	1,800	8,200
	시 10,000		
01 재료비	10,000	1,800	8,200
○공공공지 및 광장관리 재료비	10,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*40병	800		
	시 800		
◎수목영양제 50,000원*20병	1,000		
	시 1,000		
◎장갑 등 소모품 500,000원	500		
	시 500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 500,000원	500		
	시 500		
◎보식용 수목 및 초화 구입 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

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	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
재해우려목 제거사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원	5,000		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
올해의 관광도시 대비 대형꽃탑 등 설치	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○올해의 관광도시 대비 대형꽃탑 등 설치 49,000,000원	49,000		
제당 공간 마을공원 조성	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
○제당 공간 마을공원 조성	99,000		
◎제당공간 마을공원 조성 공사 설계 5,500,000원	5,500		
◎제당공간 마을공원 조성 공사 93,500,000원	93,500		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	시 5,074		
	구 5,074		
101 인건비	20,296	0	20,296
	국 10,148		
	시 5,074		
	구 5,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,296	0	20,296
○명상숲 코디네이터	20,296		
◎기본급 60,240원*1명*180일	10,844		
	국 5,422		
	시 2,711		
	구 2,711		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,200,000원	6,200		
	국 3,100		
	시 1,550		
	구 1,550		
◎4대사회보험기관부담금 3,252,000원	3,252		
	국 1,626		
	시 813		
	구 813		
지속가능한 산림자원 조성	2,909,898	3,049,698	△139,800
	국 960,587		
	균 20,000		
	시 242,992		
	구 1,686,319		
산림자원조성 및 산불방지	1,780,513	2,232,382	△451,869
	국 827,892		
	시 193,183		
	구 759,438		
산림병해충 종합대책	21,600	23,956	△2,356
201 일반운영비	11,120	9,306	1,814
01 사무관리비	8,120	9,306	△1,186
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*3회	1,800		
○산림공원관리원	320		
◎피복비	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○산림병해충 방제 차량 유류비 1,500원*2,000리터	3,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	580	650	△70
03 시책추진업무추진비	580	650	△70
○산림병해충 업무추진 활동 580,000원	580		
206 재료비	9,000	13,000	△4,000
01 재료비	9,000	13,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 방제장비 자재구입	9,000		
◎체인톱날 30,000원*100개	3,000		
◎방제약제 10,000원*300병	3,000		
◎타포린 10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	86,136	81,848	4,288
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 29,498		
101 인건비	77,136	72,848	4,288
	국 39,068		
	시 11,720		
	구 26,348		
04 기간제근로자등보수	77,136	72,848	4,288
○예찰방제단	77,136		
◎기본급 69,000원*4명*210일	57,960		
	국 28,980		
	시 8,694		
	구 20,286		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,956,000원	13,956		
	국 7,478		
	시 2,243		
	구 4,235		
◎4대사회보험 기관부담금 5,220,000원	5,220		
	국 2,610		
	시 783		
	구 1,827		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	573,255	924,394	△351,139
	국 401,582		
	시 51,500		
	구 120,173		
401 시설비및부대비	573,255	924,394	△351,139
	국 401,582		
	시 51,500		
	구 120,173		
01 시설비	521,415	870,394	△348,979
○소나무재선충병 방제 521,415,000원	521,415		
	국 364,990		
	시 46,927		
	구 109,498		
02 감리비	48,840	54,000	△5,160
○소나무재선충병 방제 감리비 48,840,000원	48,840		
	국 34,492		
	시 4,303		
	구 10,045		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○소나무재선충병 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	시 270		
	구 630		
일반병해충 방제	31,054	5,143	25,911
	국 16,143		
	시 4,473		
	구 10,438		
401 시설비및부대비	31,054	5,143	25,911
	국 16,143		
	시 4,473		
	구 10,438		
01 시설비	31,054	5,143	25,911
○산림병해충방제 31,054,000원	31,054		
	국 16,143		
	시 4,473		
	구 10,438		
감염목무단이동단속 초소 운영	80,920	73,980	6,940
	국 40,460		
	시 12,138		
	구 28,322		
101 인건비	68,920	61,980	6,940
	국 34,460		
	시 10,338		
	구 24,122		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		68,920	61,980	6,940
○이동단속요원(3명)		68,920		
◎기본급	69,000원*3명*230일	47,610		
	국	23,805		
	시	7,442		
	구	16,363		
◎제수당(유급, 가족수당)	17,310,000원	17,310		
	국	8,655		
	시	2,296		
	구	6,359		
◎4대사회보험 기관부담금	4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○임차료		12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산불방지 종합대책		314,616	353,924	△39,308
	시	3,000		
	구	311,616		
101 인건비		244,808	279,895	△35,087
04 기간제근로자등보수		244,808	279,895	△35,087
○산불감시원		244,808		
◎기본급	69,150원*12명*184일	152,684		
◎제수당(유급, 가족수당)	33,780,000원	33,780		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*12명*184일	22,080		
◎4대사회보험기관부담금	33,600,000원	33,600		
◎산불감시원 피복비		2,664		
●근무복	150,000원*12명	1,800		
●모자(방한모)	10,000원*12명	120		
●호루라기	2,000원*12명	24		
●안전화	60,000원*12명	720		
201 일반운영비		11,774	13,855	△2,081
01 사무관리비		3,400	6,200	△2,800
○일반수용비		3,400		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작		3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●깃발(소) 10,000원*100매	1,000		
●깃발(대) 15,000원*40매	600		
●현수막 60,000원*30매	1,800		
02 공공운영비	8,374	7,655	719
○시설장비 유지비	8,374		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,552원*15대*45ℓ*7월	7,334		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	490	550	△60
03 시책추진업무추진비	490	550	△60
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	44,544	49,624	△5,080
07 자치단체간부담금	44,544	49,624	△5,080
○헬기임차부담금 44,544,000원*1대	44,544		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거 1,000,000원*10ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	115,710	110,018	5,692
	국 46,284		
	시 20,828		
	구 48,598		
101 인건비	106,790	101,098	5,692
	국 42,716		
	시 19,223		
	구 44,851		
04 기간제근로자등보수	106,790	101,098	5,692
○산불전문예방진화대(5명)	106,790		
◎기본급 69,150원*5명*184일	63,618		
	국 25,447		
	시 11,451		
	구 26,720		
◎제수당(유급, 가족수당) 20,972,000원	20,972		
	국 8,389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,776		
	구 8,807		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*184일*5명	9,200		
	국 3,680		
	시 1,656		
	구 3,864		
◎4대사회보험기관부담금 13,000,000원	13,000		
	국 5,200		
	시 2,340		
	구 5,460		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○피복비	4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○임차료	4,000		
◎산불현장 출동차량 임차			
800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장출동차량 유류구입 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	15,350	17,350	△2,000
	국 6,140		
	시 2,763		
	구 6,447		
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
○급량비	2,400		
◎산불진화 및 예방 급식비 2,400,000원	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○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		
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,600	800	800
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	800	800
○휴대용 무전기 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산불예방체계 구축 및 운영(자본보조)	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불감시시설 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	49,950	1,950	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,980		
	시 8,991		
	구 20,979		
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		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	시 8,640		
	구 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○산불현장지휘차 45,000,000원*1대	45,000		
	국 18,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
○산불현장지휘차 무선통신장비			
3,000,000원*1대	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
정책숲가꾸기	169,488	175,158	△5,670
	국 84,744		
	시 25,423		
	구 59,321		
401 시설비및부대비	169,488	175,158	△5,670
	국 84,744		
	시 25,423		
	구 59,321		
01 시설비	155,048	163,158	△8,110
○큰나무가꾸기(190ha) 124,414,000원	124,414		
	국 62,207		
	시 18,662		
	구 43,545		
○조림지가꾸기(29ha) 30,634,000원	30,634		
	국 15,317		
	시 4,595		
	구 10,722		
02 감리비	14,440	12,000	2,440
○숲가꾸기 감리비 14,440,000원	14,440		
	국 7,220		
	시 2,166		
	구 5,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림정화	42,754	36,175	6,579
101 인건비	34,754	29,575	5,179
04 기간제근로자등보수	34,754	29,575	5,179
○산림정화감시원(2명)	34,754		
◎기본급 69,150원*150일*2명	20,745		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,009,000원	5,009		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
02 공공운영비	6,000	3,600	2,400
○먼지털이기 전기요금 50,000원*12월*10개소	6,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○먼지털이기 자재구입	2,000		
◎고무벨트 5,000원*5개소*2회	50		
◎에어크리너 30,000원*5개소	150		
◎윤활유 10,000원*10개	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*30m	1,200		
◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개	400		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	17,500	20,500	△3,000
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	16,500	△3,000
01 재료비	13,500	16,500	△3,000
○조림지유지 재료구입	13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	53,644	58,340	△4,696
	국 26,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,047		
	구 18,775		
401 시설비및부대비	53,644	58,340	△4,696
	국 26,822		
	시 8,047		
	구 18,775		
01 시설비	53,644	58,340	△4,696
○조림(5ha) 10,728,800원*5ha	53,644		
	국 26,822		
	시 8,047		
	구 18,775		
산사태취약지역 관리	700	560	140
201 일반운영비	700	560	140
01 사무관리비	700	560	140
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
계류보전	193,756	193,756	0
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,756	193,756	0
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,756	188,756	0
○사방사업(계류보전) 188,756,000원*1.0㎞	188,756		
	국 132,129		
	시 39,638		
	구 16,989		
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		
산림문화증진	1,129,385	817,316	312,069
	국 132,695		
	균 20,000		
	시 49,809		
	구 926,881		
숲길조성관리(자본)	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○숲길정비(1.0㎞) 40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산림서비스도우미 운영 지원	40,590	36,904	3,686
	국 20,295		
	시 6,089		
	구 14,206		
101 인건비	40,590	36,904	3,686
	국 20,295		
	시 6,089		
	구 14,206		
04 기간제근로자등보수	40,590	36,904	3,686
○숲길체험지도사(1명)	20,296		
◎기본급 60,240원*1명*180일	10,844		
	국 5,422		
	시 1,627		
	구 3,795		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,798,000원	5,798		
	국 2,899		
	시 870		
	구 2,029		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,754,000원	2,754		
	국 1,377		
	시 413		
	구 964		
○도시녹지관리원(1명)	20,294		
◎기본급 60,240원*1명*180일	10,844		
	국 5,422		
	시 1,627		
	구 3,795		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,798,000원	5,798		
	국 2,899		
	시 870		
	구 2,029		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,752,000원	2,752		
	국 1,376		
	시 412		
	구 964		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	24,800	22,000	2,800
	국 12,400		
	시 3,720		
	구 8,680		
307 민간이전	24,800	22,000	2,800
	국 12,400		
	시 3,720		
	구 8,680		
05 민간위탁금	24,800	22,000	2,800
○숲해설 위탁 운영 24,800,000원	24,800		
	국 12,400		
	시 3,720		
	구 8,680		
유아숲교육운영	200,490	264,000	△63,510
	국 100,000		
	시 30,000		
	구 70,490		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	200,000	264,000	△64,000
	국 100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
05 민간위탁금	200,000	264,000	△64,000
○유아숲교육 위탁운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
유아숲체험원 조성 및 관리	11,440	15,280	△3,840
201 일반운영비	11,440	15,280	△3,840
02 공공운영비	11,440	15,280	△3,840
○공공요금 및 제세	6,440		
◎안전사고대비 보험가입비 5,000,000원	5,000		
◎인터넷 사용요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
캠핑·휴양시설 유지관리	812,065	438,132	373,933
101 인건비	519,087	206,568	312,519
04 기간제근로자등보수	519,087	206,568	312,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야영장 관리원(8시간)	433,290		
◎기본급 69,150원*24명*125일	207,450		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 172,800,000원	172,800		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*24명*125일	30,000		
◎4대사회보험기관부담금 23,040,000원	23,040		
○야영장 관리원(4시간)	20,743		
◎기본급 34,570원*2명*125일	8,643		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,200,000원	7,200		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 2,400,000원	2,400		
○야영장 예약관리원	30,000		
◎기본급 66,800원*2명*125일	16,700		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,200,000원	7,200		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 3,600,000원	3,600		
○야영장 환경정비원	35,054		
◎기본급 69,150원*2명*180일	24,894		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,000,000원	4,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대사회보험기관부담금 2,560,000원	2,560		
201 일반운영비	185,778	133,444	52,334
01 사무관리비	55,580	28,026	27,554
○캠핑장 관리 물품구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○관리사무소 운영 소모품 구입 70,000원*4개소*12월	3,360		
○음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○카라반 침구 세탁비 1,500,000원*12월	18,000		
○전자지불대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○예약실명인증 관리비 600,000원	600		
○진입도로 임차료 12,000,000원	12,000		
○피복비	320		
◎산림휴양관리원	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	127,198	105,418	21,780
○공공요금 및 제세	110,828		
◎전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
◎상수도 요금 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원*4개소	32,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
○시설장비 유지비	16,370		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎동력장비 유류비 1,500원*4ℓ*3대*90일	1,620		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	15,200	14,120	1,080
01 재료비	15,200	14,120	1,080
○관리자재구입	15,200		
◎작업용 장갑 400원*6,000개	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*2롤	1,600		
◎비료 7,000원*500개	3,500		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*150병	2,700		
◎수목 및 초화 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	72,000	54,000	18,000
05 민간위탁금	72,000	54,000	18,000
○화장실 위탁관리비 300,000원*12개소*12월	43,200		
○오수처리시설 위탁관리비 600,000원*4개소*12월	28,800		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○캠핑장 시설 확충 및 정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(공원녹지과)	154,688	169,661	△14,973
인력운영비(공원녹지과)	89,528	101,069	△11,541
인력운영비	89,528	101,069	△11,541
101 인건비	89,528	101,069	△11,541
01 보수	75,977	86,822	△10,845
○초과근무수당	75,977		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*14명*12월	67,038		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 11,401원*2시간*2명*196일	8,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	13,551	14,247	△696
○초과근무수당	13,551		
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,401원*35시간*1명*12월	4,789		
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*2명*12월	8,762		
기본경비(공원녹지과)	65,160	68,592	△3,432
기본경비	65,160	68,592	△3,432
201 일반운영비	18,720	21,792	△3,072
01 사무관리비	18,720	21,792	△3,072
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	12,288		
◎특근직원 급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	116,961	143,017	△26,056
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	18,010	23,980	△5,970
비기술부서의 공사업무 수행	18,010	23,980	△5,970
공사추진	18,010	23,980	△5,970
201 일반운영비	12,160	17,280	△5,120
01 사무관리비	11,200	15,600	△4,400
○일반수용비	1,600		
◎주요공사 홍보 현수막 제작 60,000원*10개	600		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 구입 500,000원	500		
○임차료	9,600		
◎시설공사 업무 추진 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	960	1,680	△720
○차량 선박비	960		
◎시설공사 업무추진 차량 유류구입(경유) 80,000원*12월	960		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○관외여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,150	3,700	△550
03 시책추진업무추진비	3,150	3,700	△550
○주요시책추진 3,150,000원	3,150		
행정운영경비	98,951	119,037	△20,086
인력운영비(시설지원과)	52,211	66,081	△13,870
인력운영비	52,211	66,081	△13,870
101 인건비	52,211	66,081	△13,870
01 보수	47,885	61,395	△13,510
○초과근무수당	47,885		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*10명*12월	47,885		
02 기타직보수	4,326	4,686	△360
○초과근무수당(임기제)	4,326		
◎시간외근무수당(임기제) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
기본경비(시설지원과)	46,740	52,956	△6,216
기본경비	46,740	52,956	△6,216
201 일반운영비	15,240	18,756	△3,516
01 사무관리비	15,240	18,756	△3,516

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	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	28,800	31,200	△2,400
01 국내여비	28,800	31,200	△2,400
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	6,303,550	7,033,657	△730,107
	국 112,253		
	기 1,540,204		
	시 654,499		
	구 3,996,594		
지역보건의료지원	2,771,268	3,887,329	△1,116,061
	국 77,500		
	기 1,156,503		
	시 589,159		
	구 948,106		
보건소 행정지원	281,796	308,909	△27,113
	기 31,281		
	시 15,641		
	구 234,874		
청사 및 물품관리	206,348	238,031	△31,683
201 일반운영비	184,148	173,425	10,723
01 사무관리비	40,526	55,064	△14,538
○일반수용비	5,300		
◎보건소관리 소모품 구입비(종량제봉투, 화장실용품 등 소모품) 400,000원*12월	4,800		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 500,000원	500		
○피복비	1,010		
◎위생복 구입 35,000원*22명*1회	770		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
○급량비	3,968		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*248일	3,968		
○일직수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청사관리 수수료	14,818		
◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료 240,000원*12월	2,880		
◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월	3,480		
◎보일러검사 수수료 60,000원	60		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,500원*505kw	758		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 60,000원	60		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎공기중 석면농도측정 수수료 700,000원	700		
○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	7,830		
◎LBP3380K 250,000원*9개	2,250		
◎LP5000Ln 340,000원*2개	680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎P335d	190,000원*6개	1,140		
◎DPC2200(흑색)	200,000원*4개	800		
◎DPC2200(컬러)	220,000원*6개	1,320		
◎DPC3055(흑색)	100,000원*2개	200		
◎DPC3055(컬러)	240,000원*6개	1,440		
02 공공운영비		143,172	117,911	25,261
○공공요금 및 제세		71,875		
◎전기 사용료	2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도 사용료	550,000원*12월	6,600		
◎도시가스 사용료	1,950,000원*12월	23,400		
◎행정우편 발송료	350,000원*12월	4,200		
◎ACS시스템 전화료	50,000원*12월	600		
◎감염성폐기물처리		2,614		
●폐기물처리 수수료	200,000원*12월	2,400		
●폐기물박스(5ℓ, 2ℓ)	4,100원*52주	214		
◎무인당직 월정료	150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료	33,000원*2개*12월	792		
◎변기세정서비스 월정료	45,000원*12월	540		
◎정수기 월정료	190,000원*12월	2,280		
◎공기청정기 월정료(체조실)	50,000원*12월	600		
◎환경개선부담금	120,000원*2회	240		
◎교통유발 부담금	1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비	50,000원*1회	50		
◎지방재정공제회비(영조물배상)	410,900원	411		
◎자동차세		368		
●업무용(76모5729)	100,000원*1대	100		
●업무용(96두0871)	100,000원*1대	100		
●업무용(울산80노4157)	28,000원*1대	28		
●업무용(울산31무9467)	140,000원*1대	140		
◎자동차보험		2,280		
●업무용(76모5729)	370,000원*1대	370		
●업무용(96두0871)	540,000원*1대	540		
●업무용(울산80노4157)	420,000원*1대	420		
●업무용(울산31무9467)	230,000원*1대	230		
●구급차(78서1596)	720,000원*1대	720		
○시설장비 유지비		56,949		
◎청사관리 유지비	1,500원*3,700㎡	5,550		
◎청사 소방시설 유지보수비	2,000,000원	2,000		
◎청사 변전실 유지보수비	2,000,000원	2,000		
◎청사 기계실 유지보수비	2,000,000원	2,000		
◎청사 냉·난방배관 유지보수비	10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 창틀 정비 22,000,000원	22,000		
◎청사 전기시설 정비(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
◎보일러 세관세척 1,100,000원*1대	1,100		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*10개*2회	400		
◎냉·온수기 세관세척 4,000,000원*1대	4,000		
◎청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,351원*4시간*20ℓ*6회	649		
○차량 선박비	14,348		
◎승합(스타렉스)	3,032		
●유류비 1,351원*150ℓ*12월	2,432		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형화물(포터더블캡)	5,811		
●유류비 1,351원*120ℓ*2대*12월	3,891		
●수선유지비 80,000원*2대*12월	1,920		
◎구급차(그랜드 스타렉스)	2,141		
●유류비 1,351원*95ℓ*12월	1,541		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형승용(베르나)	3,364		
●유류비 1,506원*133ℓ*12월	2,404		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 10,000원*45명	450		
401 시설비및부대비	19,500	49,638	△30,138
01 시설비	19,500	49,638	△30,138
○옥상 파라펫 균열 보수 19,500,000원	19,500		
405 자산취득비	2,700	14,968	△12,268
01 자산및물품취득비	2,700	14,968	△12,268
○빗물제거기 구입 900,000원*3개	2,700		
지역보건의료업무 지원	12,886	16,788	△3,902
201 일반운영비	7,820	7,960	△140
01 사무관리비	6,620	6,760	△140
○일반수용비	4,120		
◎민원서식용지 구입(채용신체검사 외 5종) 1,000,000원	1,000		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 2,000,000원	2,000		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎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	2,700	3,500	△800
01 국내여비	2,700	3,500	△800
○관외여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	630	900	△270
03 시책추진업무추진비	630	900	△270
○지역보건의료업무 추진 630,000원	630		
301 일반보상금	1,736	4,428	△2,692
08 사회복무요원보상금	1,736	4,428	△2,692
○중식비 7,000원*1명*248일	1,736		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,562	54,090	8,472
	기 31,281		
	시 15,641		
	구 15,640		
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	62,062	53,590	8,472
	기 31,031		
	시 15,516		
	구 15,515		
05 민간위탁금	62,062	53,590	8,472
○지역사회건강조사 62,062,000원	62,062		
	기 31,031		
	시 15,516		
	구 15,515		
보건관리 및 센터운영	1,485,382	2,573,166	△1,087,784
	국 77,500		
	기 723,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 348,736		
	구 335,288		
보건관리사업운영	37,450	29,490	7,960
201 일반운영비	6,920	6,920	0
01 사무관리비	6,920	6,920	0
○중독예방교육홍보 사업 운영	3,000		
◎교육자료 구입 500,000원*4회	2,000		
◎홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	330	370	△40
03 시책추진업무추진비	330	370	△40
○보건관리 및 센터운영 업무추진 330,000원	330		
307 민간이전	30,200	22,200	8,000
01 의료및구료비	30,200	22,200	8,000
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
○인지저하자 치매진단검사비 지원 80,000원*100명	8,000		
○만성질환자 합병증 검사비 10,000원*1,300명	13,000		
○정신질환자 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*2명	4,200		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	607,818	597,116	10,702
	기 303,909		
	시 151,954		
	구 151,955		
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	1,000	△400
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	1,000	△400
○교육 및 회의참석 200,000원*1명*3회	600		
	기 300		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 150		
203 업무추진비	800	950	△150
	기 400		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	800	950	△150
○회의 및 간담회 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	603,418	592,166	11,252
	기 301,709		
	시 150,854		
	구 150,855		
01 의료및구료비	303,418	297,166	6,252
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 303,418,000원	303,418		
	기 151,709		
	시 75,854		
	구 75,855		
05 민간위탁금	300,000	295,000	5,000
○고혈압,당뇨병등록교육센터 운영 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,920	20
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
201 일반운영비	2,940	2,920	20
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
01 사무관리비	2,940	2,920	20
○위탁교육비	2,940		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
치매안심센터 운영	340,374	1,200,000	△859,626
	기 272,299		
	시 34,037		
	구 34,038		
201 일반운영비	126,514	351,284	△224,770
	기 101,211		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,651		
	구	12,652		
01 사무관리비		105,814	325,254	△219,440
○협력의사 수당 270,000원*2명*50회		27,000		
	기	21,600		
	시	2,700		
	구	2,700		
○치매 교육자료 제작 3,500,000원*2회		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
○서식 인쇄비 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○전문인력 교육 등록비 200,000원*15명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매프로그램 운영 교구 구입 800,000원*6회		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○치매안심센터 운영물품 구입 3,916,000원		3,916		
	기	3,133		
	시	391		
	구	392		
○사무용 비품 구입 5,627,860원		5,628		
	기	4,502		
	시	563		
	구	563		
○쉼터 및 인지프로그램 운영비 600,000원*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	720		
	구	720		
○가족카페 및 가족교실 운영비 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○배회인식표 발급 5,200원*300명		1,560		
	기	1,248		
	시	156		
	구	156		
○치매프로그램 운영 전문강사 수당 70,000원*100회		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매인식개선 홍보물품 구입				
1,000원*1,000명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○복사기 임차료	250,000원*12월	3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○차량 임차료	330,000원*5대*12월	19,800		
	기	15,840		
	시	1,980		
	구	1,980		
○피복비	70,000원*13명	910		
	기	728		
	시	91		
	구	91		
○치매진단검사 도구 구입	3,000,000원*2회	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		20,700	26,030	△5,330
○치매조기검진 안내 우편물 발송				
330원*20,000명*2회		13,200		
	기	10,560		
	시	1,320		
	구	1,320		
○차량유류비	1,500원*70ℓ*5대*12월	6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
○업무용 휴대폰 사용료	25,000원*4대*12월	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
202 여비		17,680	900	16,780
	기	14,144		
	시	1,768		
	구	1,768		
01 국내여비		17,680	900	16,780
○국내 출장여비	170,000원*13명*8회	17,680		
	기	14,144		
	시	1,768		
	구	1,768		
203 업무추진비		1,200	760	440
	기	960		
	시	120		
	구	120		
03 시책추진업무추진비		1,200	760	440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	194,980	262,600	△67,620
	기 155,984		
	시 19,498		
	구 19,498		
01 의료및구료비	194,980	262,600	△67,620
○치매관리 소모품 구입 15,330,000원*6회	91,980		
	기 73,584		
	시 9,198		
	구 9,198		
○치매환자 조호물품 구입 25,750,000원*4회	103,000		
	기 82,400		
	시 10,300		
	구 10,300		
중증치매노인 공공후견사업	932	0	932
	기 746		
	시 93		
	구 93		
201 일반운영비	932	0	932
	기 746		
	시 93		
	구 93		
01 사무관리비	932	0	932
○중증치매노인 공공후견 심판청구비 932,000원	932		
	기 746		
	시 93		
	구 93		
치매치료관리비 지원	44,868	92,640	△47,772
	기 22,434		
	시 11,217		
	구 11,217		
307 민간이전	44,868	92,640	△47,772
	기 22,434		
	시 11,217		
	구 11,217		
05 민간위탁금	44,868	92,640	△47,772
○치매치료관리비 예탁금 44,868,000원	44,868		
	기 22,434		
	시 11,217		
	구 11,217		
정신건강사업 운영	50,000	50,000	0
	시 11,700		
	구 38,300		
307 민간이전	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,700		
	구 38,300		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○정신건강복지기관 종사자 수당	23,400		
◎기초정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*10명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○중독관리통합지원센터 임차료 550,000원*12월	6,600		
○정신건강복지센터 운영 20,000,000원	20,000		
기초정신건강복지센터 지원	176,000	176,000	0
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
307 민간이전	176,000	176,000	0
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
05 민간위탁금	176,000	176,000	0
○정신건강복지센터 운영 176,000,000원	176,000		
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
중독관리통합지원센터운영	155,000	155,000	0
	국 77,500		
	시 77,500		
307 민간이전	155,000	155,000	0
	국 77,500		
	시 77,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		155,000	155,000	0
○중독관리통합지원센터 운영	155,000,000원	155,000		
		국 77,500		
		시 77,500		
건강증진사업		413,500	408,812	4,688
		기 143,760		
		시 93,480		
		구 176,260		
지역사회중심금연지원서비스		287,520	275,632	11,888
		기 143,760		
		시 71,880		
		구 71,880		
101 인건비		63,680	61,402	2,278
		기 31,840		
		시 15,920		
		구 15,920		
04 기간제근로자등보수		63,680	61,402	2,278
○금연지원서비스사업 인부임		63,680		
◎기본급	66,800원*175일*3명	35,070		
		기 17,535		
		시 8,768		
		구 8,767		
◎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)	700,000원*8월	5,600		
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
◎피복비	35,000원*3명*2회	210		
		기 105		
		시 53		
		구 52		
◎교육여비	250,000원*3명	750		
		기 375		
		시 187		
		구 188		
201 일반운영비		142,080	107,940	34,140
		기 71,040		
		시 35,520		
		구 35,520		
01 사무관리비		115,240	101,632	13,608
○금연성공자 기념품	50,000원*500명	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
○금연행동강화 물품	2,000원*5종*3,000개	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○금연수첩 및 등록카드	1,600원*2,975매	4,760		
	기	2,380		
	시	1,190		
	구	1,190		
○금연지도원 피복비	60,000원*6명	360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
○흡연예방 구연동화 교육 강사비	70,000원*80회	5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○금연교육 강사비	110,000원*25회	2,750		
	기	1,375		
	시	688		
	구	687		
○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*3종*3,000개	27,000		
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
○금연현수막 제작	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○금연소모품 구입	3,850,000원	3,850		
	기	1,925		
	시	962		
	구	963		
○금연사업 차량 임차료	405,000원*2대*12월	9,720		
	기	4,860		
	시	2,430		
	구	2,430		
02 공공운영비		6,840	6,308	532
○우편 발송료	200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○차량 유류비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○금연구역 관리 시스템 유지·보수비 220,000원*12월	2,640		
	기 1,320		
	시 660		
	구 660		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○흡연예방 연극공연 1,000,000원*20회	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	67,500	80,400	△12,900
	기 33,750		
	시 16,875		
	구 16,875		
09 행사실비보상금	300	400	△100
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
12 기타보상금	67,200	80,000	△12,800
○금연지도원 활동수당	67,200		
◎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*100일	36,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	14,260	24,490	△10,230
	기 7,130		
	시 3,565		
	구 3,565		
01 의료및구료비	12,760	22,800	△10,040
○금연보조제 구입 10,000원*1,000명	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○니코틴검사 테스트기 구입 1,600원*600개	960		
	기 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
	구 240		
○일산화탄소 및 폐활량측정용 소모품 구입			
300원*6,000개	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
06 보험금	1,500	1,690	△190
○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*6명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
실외공공장소 금연구역지정 운영	15,600	18,000	△2,400
	시 7,800		
	구 7,800		
201 일반운영비	15,600	18,000	△2,400
	시 7,800		
	구 7,800		
01 사무관리비	15,600	18,000	△2,400
○실외공공장소 금연구역 지정	15,600		
◎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		
	구 2,550		
◎금연홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	시 5,000		
	구 5,000		
틀니지원사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원	7,000		
건강증진사업 운영	35,780	37,580	△1,800
201 일반운영비	35,320	36,820	△1,500
01 사무관리비	34,320	35,520	△1,200
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,300	△300
○시설장비유지비	800		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	200		
◎건강증진사업 우편료 200,000원	200		
203 업무추진비	460	760	△300
03 시책추진업무추진비	460	760	△300
○건강증진사업 추진 460,000원	460		
건강증진 환경조성사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○건강환경조성사업 운영	40,000		
◎건강정보게시판 제작 5,000,000원*2건	10,000		
◎주민 신체활동 프로그램 지원 50,000원*5개프로그램*120회	30,000		
지역사회 통합 건강증진 사업	515,208	495,208	20,000
	기 257,604		
	시 131,302		
	구 126,302		
통합건강증진사업	515,208	495,208	20,000
	기 257,604		
	시 131,302		
	구 126,302		
101 인건비	189,840	172,765	17,075
	기 94,920		
	시 47,460		
	구 47,460		
04 기간제근로자등보수	189,840	172,765	17,075
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)	189,840		
◎기본급 66,800원*175일*9명	105,210		
	기 52,605		
	시 26,303		
	구 26,302		
◎제수당 700,000원*8월*9명	50,400		
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
◎부대비 10,000원*175일*9명	15,750		
	기 7,875		
	시 3,937		
	구 3,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험(기관부담금) 1,950,000원*8월		15,600		
	기	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
◎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		178,590	121,959	56,631
	기	89,295		
	시	47,147		
	구	42,148		
01 사무관리비		176,590	119,959	56,631
○통합건강증진사업 운영		176,590		
◎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*1,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 40,000원*100개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎초등학교 영양교재 제작 2,500원*1,800부		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
◎영양사업 소모품 구입 5,000원*800개*2식		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎생애주기 영양교육 강사수당 70,000원*150회		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 70,000원*380회		26,600		
	기	13,300		
	시	6,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,650		
◎지역사회 건강홍보관 운영 소모품 구입 500,000원*15회		7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
◎절주사업 소모품 구입 3,220,000원		3,220		
	기	1,610		
	시	805		
	구	805		
◎절주교육 강사수당 70,000원*100회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎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*150회		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎구강보건 소모품 구입 2,500원*2종*2,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎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*250개		3,750		
	기	1,875		
	시	937		
	구	938		
◎영양플러스 조리교실 물품 구입 250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*7종	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
◎차량 임차료 405,000원*2대*12월	9,720		
	기 4,860		
	시 2,430		
	구 2,430		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량 유지비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
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	145,658	199,364	△53,706
	기 72,829		
	시 36,415		
	구 36,414		
01 의료및구료비	145,658	199,364	△53,706
○통합건강증진사업 의료지원	145,658		
◎임산부 철분제 구입 6,500원*760명*5통	24,700		
	기 12,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,175		
	구 6,175		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*400명*2통	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎영양플러스 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		
◎구강관리 치과재료 및 소모품 구입 6,188,000원	6,188		
	기 3,094		
	시 1,547		
	구 1,547		
◎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 743		
	구 742		
◎치매조기 검진비 28,800,000원	28,800		
	기 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
중구 건강지원센터 운영	75,382	101,234	△25,852
건강지원센터 운영	75,382	101,234	△25,852
201 일반운영비	74,922	80,256	△5,334
01 사무관리비	33,310	36,810	△3,500
○일반수용비	6,400		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,500,000원	1,500		
◎심장충격기 배터리 및 패치 구입 500,000원	500		
◎체조교실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체조교실 강사수당	20,500		
◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*90회*2개반	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인활력충전 프로그램 강사수당 50,000원*46회*5개반	11,500		
○청사관리 수수료	4,010		
◎환자용 승강기 및 덤웨이더 점검 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사 월정료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월	1,320		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	41,612	43,446	△1,834
○공공요금 및 제세	16,898		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
◎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	24,714		
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,560,000원*12월	18,720		
203 업무추진비	460	760	△300
03 시책추진업무추진비	460	760	△300
○건강지원센터 업무추진 460,000원	460		
행정운영경비	3,532,282	3,146,328	385,954
	국 34,753		
	기 383,701		
	시 65,340		
	구 3,048,488		
인력운영비(보건과)	3,416,908	3,028,353	388,555
	국 34,753		
	기 383,701		
	시 65,340		
	구 2,933,114		
인력운영비(총괄)	2,772,911	2,918,429	△145,518
101 인건비	2,688,551	2,829,329	△140,778
01 보수	2,433,497	2,484,993	△51,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	2,009,183		
◎일반직	1,859,953		
●소장(연봉제) 7,293,647원*1명*12월	87,524		
●5급(연봉제) 5,299,259원*3명*12월	190,774		
●6급(29호) 4,250,925원*8명*12월	408,089		
●7급(22호) 3,577,455원*15명*12월	643,942		
●8급(14호) 2,758,455원*16명*12월	529,624		
◎처우개선비 1,581,655,000원*1.8%	28,470		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,610,125,000원*1/12*0.9	120,760		
○가족수당	27,360		
◎배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
◎부양가족 20,000원*29명*12월	6,960		
◎둘째 60,000원*11명*12월	7,920		
○자녀학비보조수당	7,446		
◎고등학교 465,330원*4명*4회	7,446		
○정근수당가산금	30,360		
◎5~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
◎15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎20년이상 100,000원*18명*12월	21,600		
○정근수당추가가산금	5,760		
◎20년~25년 10,000원*3명*12월	360		
◎25년이상 30,000원*15명*12월	5,400		
○위험수당	8,280		
◎을종 50,000원*9명*12월	5,400		
◎병종 40,000원*6명*12월	2,880		
○대우공무원수당	7,519		
◎3급대우 222,140원*1명*12월	2,666		
◎5급대우 162,470원*1명*12월	1,950		
◎6급대우 139,690원*1명*12월	1,677		
◎7급대우 102,090원*1명*12월	1,226		
○특수업무수당	38,484		
◎기술업무수당	4,440		
●6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
●8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
◎기술업무가산금	2,520		
●기술업무(1급) 30,000원*6명*12월	2,160		
●기술업무(2급) 10,000원*3명*12월	360		
◎의료업무수당	31,524		
●의무직 818,000원*1명*12월	9,816		
●전문의 909,000원*1명*12월	10,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
●의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
○육아휴직 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
○명절휴가비 1,629,105,000원*1/12*120%	162,911		
○연가보상비	45,114		
◎소장 과장(연봉제) 278,298,000원*86%*1/12*1/30*10일	6,649		
◎일반직(6급이하) 1,610,125,000원*86%*1/12*1/30*10일	38,465		
02 기타직보수	131,491	203,227	△71,736
○임기제	110,689		
◎5급 66,314,808원*1명	66,315		
◎8급 42,415,758원*1명	42,416		
◎처우개선비 108,731,000원*1.8%	1,958		
○가족수당	480		
◎배우자 40,000원*1명*12월	480		
○의료업무수당	13,920		
◎가급 1,160,000원*1명*12월	13,920		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비 110,689,000원*86%*1/12*1/30*10일	2,645		
○고용보험료	637		
◎라급 42,416,000원*1.5%	637		
03 무기계약근로자보수	123,563	141,109	△17,546
○청사원관리	24,894		
◎기본급 1,588,690원*12월	19,065		
◎정근수당 1,396,080원*5%*2회	140		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,396,080원*60%*2회	1,676		
◎시간외근무수당 7,410원*5시간*150%*12월	667		
◎연차수당 7,410원*8시간*20일	1,186		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○병리검사보조원	46,594		
◎기본급 2,750,055원*12월	33,001		
◎정근수당 2,750,055원*50%*2회	2,751		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,750,055원*60%*2회	3,301		
◎가족수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
◎시간외근무수당 13,360원*5시간*150%*12월	1,203		
◎연차수당 13,360원*8시간*20일	2,138		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○진료사업보조원	30,823		
◎기본급 1,860,240원*12월	22,323		
◎정근수당 1,593,270원*30%*2회	956		
◎정근수당 가산금(5-10년 미만) 50,000원*12월	600		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,593,270원*60%*2회	1,912		
◎가족수당	720		
●부양가족 60,000원*1명*12월	720		
◎시간외근무수당 8,602원*5시간*150%*12월	775		
◎연차수당 8,602원*8시간*20일	1,377		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○산업재해보상보험료 102,311,000원*0.793%	812		
○고용보험료 102,311,000원*1.5%	1,535		
○국민연금 102,311,000원*4.5%	4,604		
○건강보험 102,311,000원*3.06%	3,131		
○장기요양보험 102,311,000원*3.06%*6.55%	206		
○피복비	210		
◎위생복 구입 35,000원*3명*2회	210		
○자녀학비 보조수당	1,874		
◎고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
○방문건강관리사업	8,880		
◎명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
204 직무수행경비	84,360	89,100	△4,740
02 직급보조비	84,360	89,100	△4,740
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8~9급 125,000원*16명*12월	24,000		
○임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○임기제(8급) 140,000원*1명*12월	1,680		
인력운영비(보건과)	94,864	109,924	△15,060
101 인건비	94,864	109,924	△15,060
01 보수	90,980	106,045	△15,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당		90,980		
◎시간외근무수당 11,401원*19명*35시간*12월		90,980		
02 기타직보수		3,884	3,879	5
○초과근무수당		3,884		
◎시간외근무수당(라급) 9,246원*1명*35시간*12월		3,884		
인력운영비(치매안심센터 운영)		479,627	0	479,627
	기	383,701		
	시	47,963		
	구	47,963		
101 인건비		463,500	0	463,500
	기	370,800		
	시	46,350		
	구	46,350		
02 기타직보수		463,500	0	463,500
○기본급(시간선택임기제) 2,050,000원*12개월*13명		319,800		
	기	255,840		
	시	31,980		
	구	31,980		
○정액급식비 130,000원*12개월*13명		20,280		
	기	16,224		
	시	2,028		
	구	2,028		
○가족수당 120,000원*12개월*13명		18,720		
	기	14,976		
	시	1,872		
	구	1,872		
○특수직무수당 82,790원*12개월*13명		12,916		
	기	10,332		
	시	1,292		
	구	1,292		
○초과근무수당 8,357원*25시간*12개월*13명		32,593		
	기	26,075		
	시	3,259		
	구	3,259		
○연가보상비 52,000원*12월*13명		8,112		
	기	6,490		
	시	811		
	구	811		
○퇴직적립금 188,660원*12개월*5명		11,320		
	기	9,056		
	시	1,132		
	구	1,132		
○4대보험 231,000원*12개월*13명		36,036		
	기	28,828		
	시	3,604		
	구	3,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 465,330원*4회*2명	3,723		
	기 2,979		
	시 372		
	구 372		
204 직무수행경비	16,127	0	16,127
	기 12,901		
	시 1,613		
	구 1,613		
02 직급보조비	16,127	0	16,127
○직급보조비 103,375원*12개월*13명	16,127		
	기 12,901		
	시 1,613		
	구 1,613		
인력운영비(방문건강관리사업)	69,506	0	69,506
	국 34,753		
	시 17,377		
	구 17,376		
101 인건비	69,506	0	69,506
	국 34,753		
	시 17,377		
	구 17,376		
03 무기계약근로자보수	69,506	0	69,506
○방문건강관리	69,506		
◎기본급 1,270,100원*3명*12월	45,724		
	국 22,862		
	시 11,431		
	구 11,431		
◎시간외수당 7,005원*150%*10시간*3명*12월	3,783		
	국 1,891		
	시 946		
	구 946		
◎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 148,000원*3명*12월	5,328		
	국 2,664		
	시 1,332		
	구 1,332		
◎교육비 240,000원*3명*1회	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
◎교육여비 250,000원*3명*1회	750		
	국 375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 188		
		구 187		
◎피복비	80,000원*3명*1회	240		
		국 120		
		시 60		
		구 60		
◎국민연금	63,787,200원*4.50%	2,871		
		국 1,435		
		시 718		
		구 718		
◎고용보험료	63,787,200원*1.50%	957		
		국 479		
		시 239		
		구 239		
◎국민건강보험료	63,787,200원*3.06%	1,952		
		국 976		
		시 488		
		구 488		
◎장기요양보험료	63,787,200원*3.06%*6.55%	128		
		국 64		
		시 32		
		구 32		
◎산업재해보상보험료	63,787,200원*2.59%	1,653		
		국 827		
		시 413		
		구 413		
기본경비(보건과)		115,374	117,975	△2,601
기본경비(총괄)		35,970	36,135	△165
203 업무추진비		4,770	4,935	△165
01 기관운영업무추진비		2,970	3,135	△165
○보건소장	3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,800	1,800	0
○정원가산업무추진비	40,000원*45명	1,800		
204 직무수행경비		31,200	31,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
○대민활동비	50,000원*40명*12월	24,000		
기본경비(보건과)		79,404	81,840	△2,436
201 일반운영비		22,824	24,840	△2,016
01 사무관리비		22,824	24,840	△2,016
○기본사무관리비	21,000원*22명*12월	5,544		
○임차료		1,920		
◎복사기 임차료	160,000원*1대*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	14,784		
◎특근직원 급식비 8,000원*22명*7식*12월	14,784		
○신문 구독료(중앙지2, 지방지2) 48,000원*12월	576		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기준액(25인 이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	7,707,290	7,531,233	176,057
	국 138,977		
	균 466,000		
	기 2,185,994		
	시 1,784,050		
	구 3,132,269		
주민건강관리	7,520,874	7,317,359	203,515
	국 138,977		
	균 466,000		
	기 2,185,994		
	시 1,784,050		
	구 2,945,853		
효율적 건강관리운영	7,780	0	7,780
건강관리운영지원	7,780	0	7,780
201 일반운영비	1,780	0	1,780
01 사무관리비	1,780	0	1,780
○피복비	1,780		
◎위생복 구입 35,000원*22명*2회	1,540		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○관외여비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
08 사회복무요원보상금	1,050	0	1,050
○중식비 7,000원*1명*150일	1,050		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○구급차영상정보처리기기(CCTV) 구입 450,000원	450		
의약무관리	19,150	17,546	1,604
	기 6,900		
	시 6,900		
	구 5,350		
의약업무 추진	5,350	12,046	△6,696
201 일반운영비	2,540	3,620	△1,080
01 사무관리비	2,540	3,620	△1,080
○일반수용비	2,540		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 500원*1,800매	900		
◎응급환자 분류표 제작 1,200원*200매	240		
◎응급의료대응매뉴얼 제작 10,000원*40부	400		
◎신속대응반 재난대응물품 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	950	△140
03 시책추진업무추진비	810	950	△140
○의약관련단체 간담회 개최 810,000원	810		
301 일반보상금	2,000	3,476	△1,476
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자 의료감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
자동심장충격기 보급 지원	13,800	5,500	8,300
	기 6,900		
	시 6,900		
405 자산취득비	13,800	5,500	8,300
	기 6,900		
	시 6,900		
01 자산및물품취득비	13,800	5,500	8,300
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,300,000원*6대	13,800		
	기 6,900		
	시 6,900		
감염병관리	631,039	535,380	95,659
	국 8,233		
	기 27,700		
	시 21,053		
	구 574,053		
표본감시운영경비	10,800	9,200	1,600
	국 5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	3,000	1,400	1,600
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
○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
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	시 3,900		
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	300	300	0
	기 300		
201 일반운영비	300	300	0
	기 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	300	0
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 300,000원	300		
	기 300		
의료기관 감시체계 운영비 지원	8,000	9,000	△1,000
	기 8,000		
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
	기 8,000		
05 민간위탁금	8,000	9,000	△1,000
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 8,000,000원*1개소	8,000		
	기 8,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	6,000	4,000	2,000
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○개인보호구 구매 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)	24,000	29,024	△5,024
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	29,024	△5,024
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	24,000	29,024	△5,024
○에이즈환자 진료비 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 130,000원*10회	1,300		
	시 1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 740원*2,500부*2종	3,700		
	시 3,700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)	8,800	9,180	△380
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
307 민간이전	8,800	9,180	△380
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
01 의료및구료비	8,800	9,180	△380
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
한센인피해사건진상조사및위로지원	1,880	1,800	80
	국 1,880		
301 일반보상금	1,880	0	1,880
	국 1,880		
01 사회보장적수혜금	1,880	0	1,880
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 1,880,000원*1명	1,880		
	국 1,880		
재가한센인 생계비 지원	1,906	0	1,906
	국 953		
	시 953		
301 일반보상금	1,906	0	1,906
	국 953		
	시 953		
01 사회보장적수혜금	1,906	0	1,906
○재가한센인 생계비 지원금 1,906,000원*1명	1,906		
	국 953		
	시 953		
감염병관리 및 검사실 운영	192,847	121,038	71,809
101 인건비	10,724	28,738	△18,014
04 기간제근로자등보수	10,724	28,738	△18,014
○역학조사보조원 인부임	10,604		
◎기본급 66,800원*40일*2명	5,344		
◎제수당 1,769,600원*2명	3,540		
◎부대비 10,000원*40일*2명	800		
◎4대보험(기관부담금) 460,000원*2명	920		
○피복비 60,000원*2명*1회	120		
201 일반운영비	11,470	9,700	1,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,150	2,380	3,770
○일반수용비	6,150		
◎병리검사 폐수처리 수수료 330,000원*15톤	4,950		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	5,320	7,320	△2,000
○공공요금 및 제세	2,420		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
◎태블릿PC 사용료 30,000원*2대*12월	720		
◎우편요금 500원*200통*10회	1,000		
○시설장비유지비	2,900		
◎병리검사장비 유지관리	2,700		
●혈액자동분석기 외 3종 1,500,000원	1,500		
●증류수장비 필터 교체비 1,200,000원	1,200		
◎생물테러 보호장비 유지관리	200		
●생물테러 보호복 등 유지관리 50,000원*4개	200		
203 업무추진비	810	950	△140
03 시책추진업무추진비	810	950	△140
○감염병예방관련 업무추진비 810,000원	810		
307 민간이전	80,080	78,150	1,930
01 의료및구료비	80,080	74,120	5,960
○병리검사 시약 및 소모품 구입	76,080		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명	5,400		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 2,500원*300명	750		
◎클라미디아시약 5,200원*80명	416		
◎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 1,280원*3,300명	4,224		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배양접시 70,000원*15박스	1,050		
◎수송배지 66,000원*180박스	11,880		
◎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		
○한센병 이동진료비 400,000원*10명	4,000		
405 자산취득비	89,763	3,500	86,263
01 자산및물품취득비	89,763	3,500	86,263
○병리검사실 검사장비 및 비품구입	89,763		
◎임상화학자동분석기 85,000,000원*1대	85,000		
◎미량원심분리기 4,763,000원*1대	4,763		
방역사업 지원	371,506	343,287	28,219
101 인건비	219,099	206,643	12,456
04 기간제근로자등보수	219,099	206,643	12,456
○보건소 방역인부임	85,131		
◎기본급 69,150원*4명*180일	49,788		
◎유급휴일수당 69,150원*4명*64일	17,703		
◎가족수당 80,000원*4명*8월	2,560		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대보험기관부담금 7,360,000원	7,360		
◎피복비	520		
●작업복 60,000원*4명*1회	240		
●안전화 40,000원*4명*1회	160		
●모자 30,000원*4명*1회	120		
○동방역 인부임	133,968		
◎5개동(주2회) 69,150원*2명*60회*5개동	41,490		
◎6개동(주3회) 69,150원*2명*90회*6개동	74,682		
◎1개동(주4회) 69,150원*2명*120회*1개동	16,596		
◎동방역 산재보험료 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	24,674	24,738	△64
01 사무관리비	10,982	11,354	△372
○일반수용비	10,982		
◎방역물품 및 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
◎동 방역(용역업체)수수료 149,690원*60회	8,982		
02 공공운영비	13,692	13,384	308
○시설장비 유지비	13,692		
◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*7개월	3,080		
◎모기트랩 유지관리 66,000원*22대*6개월	8,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방역장비 유지관리	1,900		
●차량용 분무기 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무기 400,000원	400		
●휴대용 연막기 500,000원	500		
206 재료비	103,733	104,712	△979
01 재료비	103,733	104,712	△979
○방역소모품 구입	3,050		
◎마스크 250,000원*5박스	1,250		
◎장갑 400원*3,000켤레	1,200		
◎고글 10,000원*40개	400		
◎충전용 밧데리 등 200,000원	200		
○정화조 방충망 구입 6,000원*500개	3,000		
○방역약품 구입	90,900		
◎연막용 35,000원*50ℓ	1,750		
◎분무용 35,000원*2,000ℓ	70,000		
◎살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
◎유충구제제 65,000원*200kg	13,000		
◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개	1,250		
◎해충기피제(분사장비용) 260,000원*15통	3,900		
○유류구입	6,783		
◎경유 1,351원*1,000ℓ	1,351		
◎휘발유 1,552원*3,500ℓ	5,432		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○방역차량 구입 24,000,000원*1대	24,000		
가족건강사업	6,327,195	6,100,553	226,642
	국 83,451		
	균 466,000		
	기 1,946,114		
	시 1,645,348		
	구 2,186,282		
출산지원	1,258,000	1,480,000	△222,000
	시 470,000		
	구 788,000		
301 일반보상금	940,000	1,080,000	△140,000
	시 470,000		
	구 470,000		
01 사회보장적수혜금	940,000	1,080,000	△140,000
○3자녀 이후 출산양육지원금 280,000,000원	280,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
○2자녀 출산양육지원금 660,000,000원	660,000		
	시 330,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 330,000		
307 민간이전	318,000	400,000	△82,000
01 의료및구료비	318,000	400,000	△82,000
○출산용품 지원 250,000원*1,272명	318,000		
여성장애인 출산비용 지원	13,000	6,000	7,000
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보상금	13,000	6,000	7,000
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
01 사회보장적수혜금	13,000	6,000	7,000
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*13명	13,000		
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
난임부부 지원	13,760	70,200	△56,440
	기 6,880		
	시 3,440		
	구 3,440		
307 민간이전	13,760	70,200	△56,440
	기 6,880		
	시 3,440		
	구 3,440		
01 의료및구료비	13,760	70,200	△56,440
○난임부부(체외수정)시술비 지원 13,760,000원	13,760		
	기 6,880		
	시 3,440		
	구 3,440		
모자보건사업 보조인력비	11,480	10,880	600
	기 5,740		
	시 2,870		
	구 2,870		
101 인건비	11,480	10,880	600
	기 5,740		
	시 2,870		
	구 2,870		
04 기간제근로자등보수	11,480	10,880	600
○모자보건사업 인부임	11,480		
◎기본급 66,800원*1명*90일	6,012		
	기 3,006		
	시 1,503		
	구 1,503		
◎제수당 3,368,000원*1명	3,368		
	기 1,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 842		
	구 842		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*90일	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
◎4대보험 1,200,000원*1명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,280	67,000	△40,720
	기 13,140		
	시 6,570		
	구 6,570		
307 민간이전	26,280	67,000	△40,720
	기 13,140		
	시 6,570		
	구 6,570		
01 의료및구료비	26,280	67,000	△40,720
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 26,280,000원	26,280		
	기 13,140		
	시 6,570		
	구 6,570		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	54,000	78,400	△24,400
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
307 민간이전	54,000	78,400	△24,400
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
01 의료및구료비	54,000	78,400	△24,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 54,000,000원	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
난청조기진단	17,640	9,840	7,800
	기 8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
307 민간이전	17,640	9,840	7,800
	기 8,820		
	시 4,410		
	구 4,410		
01 의료및구료비	17,292	9,492	7,800
○신생아 난청 조기진단 검진비 17,292,000원	17,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,646		
	시 4,323		
	구 4,323		
05 민간위탁금	348	348	0
○신생아 난청 위탁용역비 348,000원	348		
	기 174		
	시 87		
	구 87		
지역자율형 사회서비스 투자사업	665,714	294,856	370,858
	균 466,000		
	시 99,857		
	구 99,857		
307 민간이전	665,714	294,856	370,858
	균 466,000		
	시 99,857		
	구 99,857		
05 민간위탁금	665,714	294,856	370,858
○산모신생아 건강관리사업 665,714,000원	665,714		
	균 466,000		
	시 99,857		
	구 99,857		
산모 신생아 건강관리 지원	140,000	0	140,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
01 의료및구료비	140,000	0	140,000
○산모신생아 건강관리지원 140,000,000원	140,000		
고위험 임산부 의료비 지원	42,000	34,000	8,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
307 민간이전	42,000	34,000	8,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 의료및구료비	42,000	34,000	8,000
○고위험 임산부 의료비 지원 42,000,000원	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,120	6,480	△3,360
	기 1,560		
	시 780		
	구 780		
307 민간이전	3,120	6,480	△3,360
	기 1,560		
	시 780		
	구 780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,120	6,480	△3,360
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,120,000원	3,120		
	기 1,560		
	시 780		
	구 780		
기저귀 및 조제분유 지원	125,160	114,400	10,760
	국 62,580		
	시 31,290		
	구 31,290		
307 민간이전	125,160	114,400	10,760
	국 62,580		
	시 31,290		
	구 31,290		
05 민간위탁금	125,160	114,400	10,760
○기저귀 지원 122,064,000원	122,064		
	국 61,032		
	시 30,516		
	구 30,516		
○조제분유 지원 3,096,000원	3,096		
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
표준모자보건수첩 제작	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○표준 모자보건 수첩 제작 2,400원*1,000명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
임산부 건강검진	7,600	7,600	0
	시 3,800		
	구 3,800		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	시 3,800		
	구 3,800		
01 의료및구료비	7,600	7,600	0
○임산부 건강검진 7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
풍진 및 기형아 검사비	37,600	37,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,800		
	구 18,800		
307 민간이전	37,600	37,600	0
	시 18,800		
	구 18,800		
05 민간위탁금	37,600	37,600	0
○풍진 검사 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
○기형아 검사 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
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		
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
아토피·천식예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	9,600	12,500	△2,900
	시 4,800		
	구 4,800		
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○아토피 교육교재 제작 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아토피 홍보자료 제작 500원*2,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아토피 홍보물품 구입 2,000원*500개	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아토피 예방교육 강사수당 300,000원*5회	1,500		
	시 750		
	구 750		
○아토피 안심학교 운영비 500,000원*6개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	100	1,000	△900
○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 500원*200매	100		
	시 50		
	구 50		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○아토피 캠프 행사 운영비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,400	7,500	2,900
	시 5,200		
	구 5,200		
01 의료및구료비	10,400	7,500	2,900
○아토피 환아 의료비 지원 200,000원*30명	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○약품 및 의료소모품 구입 4,400,000원	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
모자보건사업 운영	19,260	25,200	△5,940
201 일반운영비	500	300	200
01 사무관리비	500	300	200
○모자 보건실 물품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	760	900	△140
03 시책추진업무추진비	760	900	△140
○가족보건 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	18,000	24,000	△6,000
01 의료및구료비	18,000	24,000	△6,000
○영유아 영양제 구입 12,500원*240통	3,000		
○임산부 철분제 구입 7,000원*1,000통	7,000		
○임산부 엽산제 구입 5,000원*1,600통	8,000		
국가암 관리 지자체 지원	267,748	142,180	125,568
	기 130,874		
	시 65,437		
	구 71,437		
101 인건비	5,400	5,000	400
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
04 기간제근로자등보수	5,400	5,000	400
○국가암관리 인부임	5,400		
◎기본급 66,800원*60일*1명	4,008		
	기 2,004		
	시 1,002		
	구 1,002		
◎제수당 500,000원*1명	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
◎부대비 10,000원*60일*1명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎4대보험(기관부담금) 292,000원*1명	292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 146		
	시 73		
	구 73		
201 일반운영비	6,768	768	6,000
	기 384		
	시 192		
	구 6,192		
01 사무관리비	768	768	0
○국가암 검진 홍보물 제작 768원*1종*1,000명	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○국가암 검진 독려 관련 행정우편 발송료 300원*20,000명	6,000		
307 민간이전	255,580	136,412	119,168
	기 127,790		
	시 63,895		
	구 63,895		
05 민간위탁금	255,580	136,412	119,168
○국가암 검진비 255,580,000원	255,580		
	기 127,790		
	시 63,895		
	구 63,895		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	242,928	116,328	126,600
	기 121,464		
	시 60,732		
	구 60,732		
307 민간이전	242,928	116,328	126,600
	기 121,464		
	시 60,732		
	구 60,732		
01 의료및구료비	242,928	116,328	126,600
○암환자 의료비 지원 238,536,000원	238,536		
	기 119,268		
	시 59,634		
	구 59,634		
○재가암환자 관리용품비 43,920원*100명	4,392		
	기 2,196		
	시 1,098		
	구 1,098		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,000	1,307	693
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	2,000	1,307	693
	기 1,600		
	시 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
01 의료및구료비	2,000	1,307	693
○발달장애 의심아동 확진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	27,000	22,638	4,362
	기 21,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	27,000	22,638	4,362
	기 21,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
05 민간위탁금	27,000	22,638	4,362
○일반 및 생애전환기 건강검진비 27,000,000원	27,000		
	기 21,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,360	2,358	2
	기 1,888		
	시 236		
	구 236		
307 민간이전	2,360	2,358	2
	기 1,888		
	시 236		
	구 236		
05 민간위탁금	2,360	2,358	2
○영유아 건강검진비 지원 2,360,000원	2,360		
	기 1,888		
	시 236		
	구 236		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득시민 건강검진	59,096	59,096	0
	시 29,548		
	구 29,548		
307 민간이전	59,096	59,096	0
	시 29,548		
	구 29,548		
05 민간위탁금	59,096	59,096	0
○저소득시민 건강검진비 지원 59,096,000원	59,096		
	시 29,548		
	구 29,548		
지역주도형 청년일자리사업(저소득 시민 건강검진)	29,428	0	29,428
	국 11,771		
	시 8,829		
	구 8,828		
101 인건비	29,428	0	29,428
	국 11,771		
	시 8,829		
	구 8,828		
04 기간제근로자등보수	29,428	0	29,428
○지역주도형 청년일자리사업(저소득시민 건강검진) 인부임	29,428		
◎기본급 66,800원*125일*2명	16,700		
	국 6,680		
	시 5,010		
	구 5,010		
◎제수당 4,114,000원*2명	8,228		
	국 3,291		
	시 2,469		
	구 2,468		
◎부대비 10,000원*125일*2명	2,500		
	국 1,000		
	시 750		
	구 750		
◎4대보험 1,000,000원*2명	2,000		
	국 800		
	시 600		
	구 600		
국가예방접종 실시	3,133,832	3,363,880	△230,048
	기 1,566,856		
	시 783,428		
	구 783,548		
307 민간이전	3,133,832	3,363,880	△230,048
	기 1,566,856		
	시 783,428		
	구 783,548		
01 의료및구료비	3,133,832	3,363,880	△230,048
○어린이 예방접종	2,146,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보건소 약품 구입비 81,580,000원	81,580		
	기 40,790		
	시 20,395		
	구 20,395		
◎병의원 접종비 2,065,268,000원	2,065,268		
	기 1,032,634		
	시 516,317		
	구 516,317		
◎병의원 접종비 본인부담 지원 120,000원	120		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종 347,276,000원	347,276		
	기 173,638		
	시 86,819		
	구 86,819		
○노인 예방접종	630,764		
◎노인폐렴예방접종 37,900,000원	37,900		
	기 18,950		
	시 9,475		
	구 9,475		
◎노인인플루엔자 보건소 약품비 138,732,000원	138,732		
	기 69,366		
	시 34,683		
	구 34,683		
◎노인인플루엔자 민간의료기관접종비 454,132,000원	454,132		
	기 227,066		
	시 113,533		
	구 113,533		
○고위험군 예방접종	2,008		
◎보건소 약품 구입비 2,008,000원	2,008		
	기 1,004		
	시 502		
	구 502		
○ B형간염 주산기 감염 예방 사업	6,816		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 6,816,000원	6,816		
	기 3,408		
	시 1,704		
	구 1,704		
예방접종등록센터 운영	33,398	33,074	324
	기 15,492		
	시 7,746		
	구 10,160		
101 인건비	30,984	30,424	560
	기 15,492		
	시 7,746		
	구 7,746		
04 기간제근로자등보수	30,984	30,424	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터 인부임	30,984		
◎기본급 66,800원*120일*2명	16,032		
기	8,016		
시	4,008		
구	4,008		
◎제수당 4,996,000원*2명	9,992		
기	4,996		
시	2,498		
구	2,498		
◎부대비 10,000원*120일*2명	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원*2명	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
◎피복비 40,000원*2회*2명	160		
기	80		
시	40		
구	40		
201 일반운영비	2,414	2,650	△236
02 공공운영비	2,414	2,650	△236
○시설 장비 유지비	500		
◎백신냉장고 수리비 500,000원	500		
○공공요금 및 제세	1,914		
◎출생아 축하우편 330원*2,000명	660		
◎노인폐렴예방접종 안내문 330원*3,000명	990		
◎사람유두종바이러스감염증접종 안내문 330원*800명	264		
임시 예방접종	55,141	62,586	△7,445
101 인건비	7,991	14,136	△6,145
04 기간제근로자등보수	7,991	14,136	△6,145
○임시 예방접종 인부임	7,991		
◎기본급 66,800원*2명*30일	4,008		
◎제수당 1,291,500원*2명	2,583		
◎부대비 10,000원*2명*30일	600		
◎4대보험(기관부담금) 800,000원	800		
201 일반운영비	3,160	3,000	160
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○예방접종 신청서 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○예방접종 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○예방접종실 물품구입(칸막이 등) 500,000원	500		
02 공공운영비	160	0	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 위탁기관 홍보물 배부 500원*80개소*4회	160		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	43,390	44,850	△1,460
01 의료및구료비	43,390	44,850	△1,460
○예방접종 약품비(무료)	32,000		
◎인플루엔자 8,000원*4,000명	32,000		
○예방접종 약품비(유료)	9,390		
◎B형간염 4,000원*2,000명	8,000		
◎장티푸스 5,000원*150명	750		
◎신증후군출혈열 8,000원*80명	640		
○예방접종 소모품(알콜솜 외 5종) 2,000,000원	2,000		
건강관리 및 의료지원	535,710	663,880	△128,170
	국 47,293		
	기 205,280		
	시 110,749		
	구 172,388		
방문건강관리	94,586	161,190	△66,604
	국 47,293		
	시 23,646		
	구 23,647		
101 인건비	72,670	140,868	△68,198
	국 36,335		
	시 18,168		
	구 18,167		
04 기간제근로자등보수	72,670	140,868	△68,198
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)	72,670		
◎기본급 34,574,000원	34,574		
	국 17,287		
	시 8,644		
	구 8,643		
◎제수당 19,476,000원	19,476		
	국 9,738		
	시 4,869		
	구 4,869		
◎부대비 10,000원*4명*125일	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎4대보험(기관부담금) 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	시 3,240		
	구 3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육여비 250,000원*2명*1회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
◎피복비 80,000원*2명*1회	160		
	국 80		
	시 40		
	구 40		
201 일반운영비	480	1,200	△720
	국 240		
	시 120		
	구 120		
01 사무관리비	480	1,200	△720
○전문인력 교육 등록비 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	21,436	19,122	2,314
	국 10,718		
	시 5,358		
	구 5,360		
01 의료및구료비	21,436	19,122	2,314
○방문건강관리 약품구입 21,436,000원	21,436		
	국 10,718		
	시 5,358		
	구 5,360		
방문건강관리 지원 사업	37,664	44,380	△6,716
	시 18,832		
	구 18,832		
201 일반운영비	29,260	29,260	0
	시 14,630		
	구 14,630		
01 사무관리비	24,060	24,060	0
○일반수용비	24,060		
◎방문건강관리지원 사무용품비 2,260,000원	2,260		
	시 1,130		
	구 1,130		
◎방문건강관리지원 서식인쇄비및홍보물제작 1,000원*2,000장	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎방문건강관리지원 차량 임차료 330,000원*5대*12월	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○차량선박비	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문건강관리지원 차량유지비			
70,000원*5대*12개월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○공공요금 및 제세	1,000		
◎방문인력 휴대전화 사용료 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	8,404	15,120	△6,716
	시 4,202		
	구 4,202		
01 의료및구료비	8,404	15,120	△6,716
○방문대상자 소모품 구입 8,404,000원	8,404		
	시 4,202		
	구 4,202		
보건소결핵관리사업	63,080	87,140	△24,060
	기 31,540		
	시 15,771		
	구 15,769		
101 인건비	27,520	28,900	△1,380
	기 13,760		
	시 6,880		
	구 6,880		
04 기간제근로자등보수	27,520	28,900	△1,380
○비순응결핵환자관리 인부임	27,520		
◎기본급 66,800원*125일*2명	16,700		
	기 8,350		
	시 4,175		
	구 4,175		
◎제수당 2,810,000원*2명	5,620		
	기 2,810		
	시 1,405		
	구 1,405		
◎부대비 10,000원*125일*2명	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
◎4대보험(기관부담금) 1,290,000원*2명	2,580		
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		
◎피복비 60,000원*2명*1회	120		
	기 60		
	시 30		
	구 30		
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○홍보비 및 검체 배송비,교육비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	4,600	4,000	600
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
01 국내여비	4,600	4,000	600
○결핵관련 업무추진 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
307 민간이전	27,960	46,240	△18,280
	기 13,980		
	시 6,991		
	구 6,989		
01 의료및구료비	27,960	46,240	△18,280
○입원명령자 지원 4,450,000원	4,450		
	기 2,225		
	시 1,113		
	구 1,112		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○결핵역학조사 지원비 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	시 485		
	구 485		
○결핵환자 가족검진 9,050,000원	9,050		
	기 4,525		
	시 2,263		
	구 2,262		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵및잠복결핵검진 9,520,000원	9,520		
	기 4,760		
	시 2,380		
	구 2,380		
의료기관 결핵환자 관리지원	68,740	33,858	34,882
	기 68,740		
307 민간이전	68,740	33,858	34,882
	기 68,740		
05 민간위탁금	68,740	33,858	34,882
○의료기관 결핵환자관리 지원 68,740,000원	68,740		
	기 68,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀질환자 의료비지원사업	210,000	280,400	△70,400
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
307 민간이전	210,000	280,400	△70,400
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
05 민간위탁금	210,000	280,400	△70,400
○희귀질환자 의료비 지원 210,000,000원	210,000		
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
진료사업 운영	61,640	56,912	4,728
101 인건비	32,105	29,040	3,065
04 기간제근로자등보수	32,105	29,040	3,065
○신체검사실 인부임	32,105		
◎기본급 66,800원*124일*2명	16,567		
◎제수당 5,028,600원*2명	10,058		
◎부대비 10,000원*124일*2명	2,480		
◎4대보험(기관부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
201 일반운영비	11,375	14,572	△3,197
01 사무관리비	1,623	5,012	△3,389
○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*2명	123		
○진료사업 홍보 리플릿 제작 구입 500,000원*1종	500		
○진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,752	9,560	192
○시설장비 유지비	9,752		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비(16종) 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 200,000원*5개	1,000		
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,752,000원	7,752		
203 업무추진비	760	900	△140
03 시책추진업무추진비	760	900	△140
○진료사업 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	17,400	12,400	5,000
01 의료및구료비	17,400	12,400	5,000
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료 소모품 구입	1,000		
◎제세동기 배터리 구입 300,000원*1개	300		
◎제세동기 패치 구입 130,000원*2매	260		
◎진료실 소모품 구입 440,000원	440		
○의료지원 약품 구입 3,400,000원	3,400		
행정운영경비(건강관리과)	186,416	213,874	△27,458
인력운영비(건강관리과)	101,384	124,664	△23,280
인력운영비	101,384	124,664	△23,280
101 인건비	101,384	124,664	△23,280
01 보수	95,769	111,626	△15,857
○초과근무수당	95,769		
◎시간외근무수당 11,401원*20명*35시간*12월	95,769		
02 기타직보수	5,615	13,038	△7,423
○초과근무수당	5,615		
◎가급 13,368원*1명*35시간*12월	5,615		
기본경비(건강관리과)	85,032	89,210	△4,178
기본경비	85,032	89,210	△4,178
201 일반운영비	26,052	28,260	△2,208
01 사무관리비	26,052	28,260	△2,208
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○급량비	15,456		
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*7식*12월	15,456		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기준액(정원 25인 이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,776,380	3,127,519	△351,139
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 2,732,380		
격조높은 문화예술사업	1,062,145	1,611,640	△549,495
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 1,018,145		
문화예술진흥 활성화	1,060,095	1,611,640	△551,545
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 1,016,095		
기획공연	110,430	141,740	△31,310
201 일반운영비	108,000	138,840	△30,840
01 사무관리비	18,000	40,840	△22,840
○일반수용비	18,000		
◎홍보물제작 4,000,000원	4,000		
◎옥외광고물 4,000,000원	4,000		
◎신문방송광고 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	90,000	98,000	△8,000
○기획공연	90,000		
◎ 음악 및 전통공연 40,000,000원	40,000		
◎ 무용 및 연극공연 50,000,000원	50,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,530	1,900	△370
03 시책추진업무추진비	1,530	1,900	△370
○문화예술 활성화 업무추진 1,530,000원	1,530		
기획전시	49,900	55,855	△5,955
201 일반운영비	49,000	54,855	△5,855
01 사무관리비	9,000	9,855	△855
○일반수용비	9,000		
◎홍보물제작 4,000,000원	4,000		
◎옥외광고 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○기획전시	40,000		
◎체험전시 10,000,000원	10,000		
◎특별주제전시 20,000,000원	20,000		
◎이색전시발굴전 10,000,000원	10,000		
202 여비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
특별공연	75,260	152,730	△77,470
201 일반운영비	74,360	151,730	△77,370
01 사무관리비	8,360	52,730	△44,370
○일반수용비	8,360		
◎홍보물제작 2,000,000원	2,000		
◎옥외광고 2,360,000원	2,360		
◎신문방송광고 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	66,000	99,000	△33,000
○특별공연	66,000		
◎다원예술공연 33,000,000원*2회	66,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
상설공연	100,450	104,140	△3,690
201 일반운영비	100,000	103,640	△3,640
01 사무관리비	12,000	15,640	△3,640
○일반수용비	12,000		
◎홍보물제작 6,000,000원	6,000		
◎옥외광고 4,000,000원	4,000		
◎신문방송광고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	88,000	88,000	0
○상설공연	88,000		
◎생애주기별 공연 22,000,000원*4회	88,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
제작공연	97,500	99,930	△2,430
201 일반운영비	97,500	99,930	△2,430
01 사무관리비	13,500	9,930	3,570
○일반수용비	13,500		
◎홍보물제작 9,000,000원	9,000		
◎옥외광고 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	84,000	90,000	△6,000
○공연장 레파토리 제작공연 84,000,000원	84,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	106,900	108,780	△1,880
	국 36,000		
	구 70,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	106,000	107,780	△1,780
	국 36,000		
	구 70,000		
01 사무관리비	12,000	13,780	△1,780
○일반수용비	12,000		
◎홍보물제작 2,000,000원	2,000		
◎옥외광고물 2,000,000원	2,000		
◎신문방송광고 8,000,000원	8,000		
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	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
울산은 예술대학	390,540	477,680	△87,140
201 일반운영비	29,280	36,280	△7,000
01 사무관리비	29,280	36,280	△7,000
○일반수용비	29,280		
◎강좌용 사무용품 구입 1,800,000원	1,800		
◎각종 서식 구입 100원*1,000매*2종*2회	400		
◎홍보물 제작	16,000		
●안내책자(대) 1,000원*4,000부*4회	16,000		
◎옥외광고	6,080		
●현수막(동주민센터용) 60,000원*13개*4회	3,120		
●현수막(전당외벽) 350,000원*4회	1,400		
●현수막(전당 앞 가로) 60,000원*2종*4회	480		
●배너 45,000원*6개*4회	1,080		
◎교육기초자료 등 구입 5,000,000	5,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○예술대학 활성화 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	360,000	440,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	360,000	440,000	△80,000
○강사료	360,000		
◎일반강좌 강사료 300,000원*100강좌*12월	360,000		
중구예술단 운영	129,115	116,885	12,230
	시 8,000		
	구 121,115		
201 일반운영비	2,425	2,425	0
01 사무관리비	2,425	2,425	0
○단원모집 현수막 제작 55,000원*15개	825		
○중구예술단 운영 비품구입 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○중구예술단 운영 업무추진 810,000원	810		
301 일반보상금	125,880	113,560	12,320
	시 8,000		
	구 117,880		
10 예술단원·운동부등보상금	125,880	113,560	12,320
○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	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	33,280		
◎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		
◎종갓집 어린이합창제 4,000,000원	4,000		
◎단복구입 200,000원*40명	8,000		
○함월실버합창단	25,280		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	0	2,050
차량관리	2,050	0	2,050
201 일반운영비	2,050	0	2,050
02 공공운영비	2,050	0	2,050
○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	859,994	677,724	182,270
문화의전당 시설 안전관리	859,994	677,724	182,270
문화시설 기능 유지 관리	392,370	228,760	163,610
101 인건비	105,184	93,746	11,438
04 기간제근로자등보수	105,184	93,746	11,438
○기간제인건비(문화예술교육사,하우스매니저)	56,564		
◎기본급 66,800원*30일*9월*2명	36,072		
◎제수당(가족수당) 60,000원*9월*2명	1,080		
◎연장근로수당 8,350원*150%*48시간*9월*2명	10,822		
◎부대비 10,000원*20일*9월*2명	3,600		
◎사회보험(기관부담금) 2,494,890원*2명	4,990		
○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	248,286	109,694	138,592
01 사무관리비	114,626	34,534	80,092
○일반수용비	17,070		
◎전당 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎영상기록물 제작	3,000		
●카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
●사진 인화 2,000,000원	2,000		
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원	570		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공연진행 회의 차재료 구입 100,000원*12월	1,200		
◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
◎정기대관 심의자료 책자 인쇄 30,000원*15권*2회	900		
○문화의전당 서버 구축 85,000,000원	85,000		
○급량비	3,456		
◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*3식*12월	3,456		
○근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
○행사용 탁자보 세탁 15,000원*30장*4회	1,800		
○피복비	5,300		
◎무대스텝 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
◎무대스텝 안전화 60,000원*5명*1회	300		
◎공연장 안내도우미 근무복(블라우스,셔츠) 100,000원*20명*2회	4,000		
○소모품구입(이어마이크,랜턴,명찰등) 25,000원*20명	500		
○고객서비스교육 강사수당 300,000원*1명*1회	300		
02 공공운영비	133,660	75,160	58,500
○공공요금 및 제세	50,880		
◎홍보물우편 발송 300원*800건*12월	2,880		
◎SMS 이용료(장문) 50원*20,000건*4회*12월	48,000		
○시설장비유지비	48,000		
◎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 조율비 150,000원*4대*15회	9,000		
◎피아노 종합 점검 500,000원*4대*1회	2,000		
○유지관리비(홈페이지, 모바일 등) 470,000원 * 12월	5,640		
○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	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	38,000	0	38,000
○함월홀 무대시설 보완 및 보수	18,000		
◎사다리 등받이 및 그리드 안전망 설치 6,000,000원	6,000		
◎활차 와이어 이탈방지핀 교체 12,000,000원	12,000		
○음향·영상시스템 증설·보강 20,000,000원	20,000		
청사시설 안전 유지 관리	467,624	448,964	18,660
201 일반운영비	447,174	415,464	31,710
01 사무관리비	53,450	52,890	560
○일반수용비	51,210		
◎방역소독 7,741㎡*70원*5회	2,710		
◎승강기 안전관리 대행료 190,000원*3대*12월	6,840		
◎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 230,000원*12월	2,760		
◎청사 시스템에어컨 유지관리 대행 11,250원*58대*12월	7,830		
◎지문인식시스템 수수료 35,000원*12월	420		
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎비상발전기 유류비 1,400원*250리터*2회	700		
○운영수당	2,240		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	393,724	362,574	31,150
○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	248,368		
◎시특법 대상시설 정기점검 용역 5,000,000원*2회	10,000		
◎지하주차장 청소 1,500,000원*1회	1,500		
◎청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎청사 조경관리 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 청소용역 11,595,100원*12월	139,142		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎카페트식 바닥 크리닝 6,000원*350㎡	2,100		
◎하늘마당 목재데크 오일스테인 도색 16,000원*238㎡	3,808		
◎물탱크 청소 5,000원*160톤*2회	1,600		
◎공조기 세관 2,000,000원	2,000		
◎전기 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎승강기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
◎기계설비,위생배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎공조실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎함월홀 객석 살균 소독 5,000,000원	5,000		
◎야외 수경시설(분수대)유지관리 9,000,000원	9,000		
◎청사 시스템에어컨 전열교환기 세척 90,000원*58대	5,220		
◎청사 로비 바닥 연마 광택 11,050원*904.9㎡	10,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
401 시설비및부대비	20,000	33,000	△13,000
01 시설비	20,000	33,000	△13,000
○지하주차장 가벽설치 및 우수트랜치 연장 공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비	854,241	838,155	16,086
인력운영비(문화의전당)	793,589	774,899	18,690
인력운영비	793,589	774,899	18,690
101 인건비	769,769	750,899	18,870
01 보수	334,541	342,039	△7,498
○기본급	238,091		
◎일반직	217,832		
●6급(32호) 4,136,600원*1명*12월	49,640		
●6급(21호) 3,703,400원*1명*12월	44,441		
●7급(13호) 2,852,100원*2명*12월	68,451		
●7급(12호) 2,774,300원*1명*12월	33,292		
●8급(4호) 1,834,000원*1명*12월	22,008		
◎처우개선비 217,832,000원*1.8%	3,921		
◎정근수당 217,830,000원*1/12*0.9	16,338		
○가족수당	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족	20,000원*2명*12월	480		
◎둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비수당		1,874		
◎고등학교	468,300원*1명*4회	1,874		
○정근수당가산금		4,560		
◎10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
◎20년이상	100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당추가가산금		480		
◎20년~25년	10,000원*1명*12월	120		
◎25년 이상	30,000원*1명*12월	360		
○위험수당		480		
◎을종	40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당		720		
◎기술업무수당		360		
●6~7급	30,000원*1명*12월	360		
◎기술업무가산금		360		
●기술업무(1급)	30,000원*1명*12월	360		
○휴일근무수당	82,786원*3일*4명*12월	11,922		
○초과근무수당		36,940		
◎시간외근무수당	11,401원*45시간*6명*12월	36,940		
○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비	221,753,000원*1/12*120%	22,176		
○연가보상비		5,298		
◎일반직	221,753,000원*86%*1/12*1/30*10일	5,298		
02 기타직보수		361,734	341,865	19,869
○임기제		288,343		
◎임기제5급	64,207,920원*1명	64,208		
◎임기제7급	54,730,920원*1명	54,731		
◎임기제7급	45,132,000원*1명	45,132		
◎임기제8급	44,313,000원*1명	44,313		
◎임기제8급	43,077,000원*1명	43,077		
◎임기제8급	36,882,000원*1명	36,882		
○가족수당		3,600		
◎배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
◎부양가족	20,000원*2명*12월	480		
◎둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비보조수당		3,747		
◎고등학교	468,300원*2명*4회	3,747		
○휴일근무수당	82,786원*3일*5명*12월	14,902		
○초과근무수당		26,102		
◎임기제7급	10,299원*45시간*2명*12월	11,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제8급 9,246원*45시간*3명*12월	14,979		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비 288,342,840원*86%*1/12*1/30*10일	6,889		
○관리업무수당 4,921,250원*84%*9%*12월	4,465		
○고용보험료 288,342,840원*1.5%	4,326		
03 무기계약근로자보수	73,494	66,995	6,499
○기본급 2,169,350원*1명*12월	26,033		
○기본수당	2,160		
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 1,061,340원*1명*2회	2,123		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
○시간외수당 10,643원*150%*48시간*1명*12월	9,196		
○명절휴가비 1,273,620원*1명*2회	2,548		
○연차수당 85,150원*1명*15일	1,278		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○4대보험	4,616		
◎국민건강보험 115,330원*1명*12월	1,384		
◎노인장기요양보험 8,520원*1명*12월	103		
◎고용보험 55,450원*1명*12월	666		
◎국민연금 166,340원*1명*12월	1,997		
◎산재보험 38,820원*1명*12월	466		
○퇴직급여충당금 24,340,000원*1명	24,340		
204 직무수행경비	23,820	24,000	△180
02 직급보조비	23,820	24,000	△180
○직급보조비	23,820		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*3명*12월	5,040		
◎8급 125,000원*1명*12월	1,500		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎임기제8급 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비(문화의전당)	60,652	63,256	△2,604
기본경비	60,652	63,256	△2,604
201 일반운영비	20,272	22,576	△2,304
01 사무관리비	20,272	22,576	△2,304
○일반수용비	4,816		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	792		
●중앙지 15,000원*2부*12월	360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 35,000원*12종*1권	420		
◎음악방송용 CD구입 20,000원*2장*12월	480		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*5회	100		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○전산장비 소모품	3,240		
◎프린터 토너 구입 180,000원*3대*0.5개*12월	3,240		
○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		
203 업무추진비	3,180	3,480	△300
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○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

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,088,691	2,148,901	△60,210
지방의회 운영	1,033,183	1,072,241	△39,058
자치의정운영	745,574	746,663	△1,089
의정 및 입법활동 추진	730,056	722,081	7,975
205 의회비	730,056	722,081	7,975
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	18,000	3,510
○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	45,750	45,750	0
○의원 해외연수 2,500,000원*11명	27,500		
○국제자매도시 교류 18,250,000원	18,250		
05 의정운영공통경비	70,663	70,663	0
○의정운영공통경비 70,663,000원	70,663		
06 의회운영업무추진비	89,940	89,976	△36
○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)	3,300	0	3,300
○의원 연수 민간위탁교육비 300,000원*11명	3,300		
09 의장협의체부담금	7,000	6,000	1,000
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
10 의원국민연금부담금	12,911	12,911	0
○국민연금보험료 286,899,600원*4.5%	12,911		
11 의원국민건강부담금	10,492	10,291	201
○국민건강보험료 315,589,560원*3.12%	9,847		
○노인장기요양보험료 9,846,394원*6.55%	645		
의정활동 역량 강화	15,518	24,582	△9,064
201 일반운영비	15,518	19,582	△4,064
01 사무관리비	15,518	19,582	△4,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,280		
◎국외여행심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
◎입법·법률고문 운영수당	6,000		
●입법고문 수당 300,000원*12월*1명	3,600		
●법률고문 수당 200,000원*12월*1명	2,400		
의정활동 지원	287,609	325,578	△37,969
의정운영지원	149,613	150,370	△757
101 인건비	33,754	27,112	6,642
04 기간제근로자등보수	33,754	27,112	6,642
○회의록 속기 보조원	10,934		
◎급여 및 법정수당	9,949		
●기본급 66,800원*3명*31일	6,213		
●제수당 66,800원*3명*14일	2,806		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*3명*31일	930		
◎사회보험료(기관부담금) 985,000원	985		
○의원연구실 사무보조원	22,820		
◎급여 및 법정수당	20,765		
●기본급 66,800원*1명*186일	12,425		
●제수당 66,800원*1명*97일	6,480		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*186일	1,860		
◎사회보험료(기관부담금) 2,055,000원	2,055		
201 일반운영비	73,999	103,558	△29,559
01 사무관리비	30,380	45,160	△14,780
○일반수용비	30,380		
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎종이가방 제작 2,000원*500개	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품 등) 500,000원*12월	6,000		
◎의원연구실 등 환경정비 4,000,000원	4,000		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 100,000원*80개	8,000		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎방송소모품(녹음CD 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
02 공공운영비	33,619	38,398	△4,779
○공공요금 및 제세	6,619		
◎우편물 발송료	947		
●등기 2,130원*30통*12월	767		
●일반 300원*50통*12월	180		
◎차량검사수수료 60,000원*4대*1회	240		
◎환경개선부담금	240		
●중형승합(이에어로타운) 120,000원*2회	240		
◎차량보험료	3,000		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(이에어로타운) 900,000원*1대	900		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*1대	700		
●승용(아반떼) 600,000원*1대	600		
◎자동차세	920		
●대형승용(의전용) 700,000원*1대	700		
●중형승합(이에어로타운) 60,000원*1대	60		
●중형승합(스타렉스) 60,000원*1대	60		
●승용(아반떼) 100,000원*1대	100		
◎이동전화사용료 95,000원*1대*12월	1,140		
◎위성TV수신료(이에어로타운) 11,000원*12월	132		
○차량선박비	27,000		
◎업무용차량 유지비	27,000		
●대형승용(의전용) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(이에어로타운) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(스타렉스) 8,000,000원	8,000		
●승용(아반떼) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○구군의회의원 및 유관기관 친선대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,660	7,500	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,660	7,500	△840
○의회 주요시책 간담회 3,960,000원	3,960		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,700,000원	2,700		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	35,000	12,000	23,000
01 자산및물품취득비	32,000	10,000	22,000
○관용차량(중형승합) 구입 32,000,000원	32,000		
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
○도서 구입비 3,000,000원	3,000		
의정활동 홍보	84,196	120,408	△36,212
201 일반운영비	84,196	120,408	△36,212
01 사무관리비	54,300	81,500	△27,200
○일반수용비	54,300		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎의원수첩 제작 30,000원*200부	6,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*1,000부*4회	24,000		
◎의회안내책자 제작 800부*6,000원	4,800		
◎의원현황 제작 1,200원*500부*2회	1,200		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎의정활동 수록 앨범 구입 50,000원*11명	550		
◎액자 구입 5,000원*11명*10개	550		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	29,896	38,908	△9,012
○시설장비유지비	29,896		
◎디지털 홍보게시판(1층, 2층) 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎의회전산시스템(홈페이지, 모바일, 회의록) 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
◎방송장비 유지관리비 1,758,000원*12월	21,096		
의정활동 보좌능력 배양	53,800	54,800	△1,000
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	30,000	31,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 9,000,000원	9,000		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
○의원 국제교류(연수) 수행	21,000		
◎국제자매도시 교류 수행 5,000,000원	5,000		
◎의회교류 추진 의원 수행 4,000,000원	4,000		
◎상임위 국외연수 수행 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	1,055,508	1,076,660	△21,152
인력운영비(의회사무국)	969,998	987,361	△17,363
인력운영비	969,998	987,361	△17,363
101 인건비	935,858	953,401	△17,543
01 보수	879,298	899,642	△20,344
○기본급	640,747		
◎4급(연봉) 67,985,000원*1명	67,985		
◎5급(연봉) 73,128,500원*2명	146,257		
◎6급(20호) 3,646,800원*2명*12월	87,524		
◎7급(15호) 2,997,500원*7명*12월	251,790		
◎8급(5호) 1,920,500원*3명*12월	69,138		
◎9급(2호) 1,504,400원*1명*12월	18,053		
○처우개선비 426,505,000원*1.8%	7,678		
○정근수당 439,301,000원/12월*0.9	32,948		
○자녀학비보조수당	1,652		
◎고등학교 412,890원*1명*4회	1,652		
○가족수당	7,200		
◎배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
◎첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
◎둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
○정근수당가산금	11,640		
◎25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
◎20년~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
◎15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
◎5년~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
○대우수당	1,475		
◎7급대우 2,997,500원*1명*4.1%*12월	1,475		
○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	80,294		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*13명*12월	62,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(의장수행비서, 운전원) 10,299원*73시간*2명*12월	18,044		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 439,301,000원/12월*120%	43,931		
○연가보상비 653,543,000원/12월*86%/30일*10일	15,613		
02 기타직보수	56,560	53,759	2,801
○임기제(7급)	56,560		
◎기본급 45,152,000원*1명	45,152		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 10,299원*60시간*1명*12월	7,416		
◎정액급식비 130,000원*12월	1,560		
◎연가보상비 45,152,000원/12월*86%/30일*10일	1,079		
◎고용보험료 기관부담금 45,152,000원*1.4%	633		
204 직무수행경비	34,140	33,960	180
02 직급보조비	34,140	33,960	180
○직급보조비	34,140		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎7급 140,000원*7명*12월	11,760		
◎8,9급 125,000원*4명*12월	6,000		
기본경비(의회사무국)	85,510	89,299	△3,789
기본경비	85,510	89,299	△3,789
201 일반운영비	22,140	25,404	△3,264
01 사무관리비	22,140	25,404	△3,264
○일반수용비	4,284		
◎기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
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	8,095	△525
01 기관운영업무추진비	2,970	3,135	△165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국장	3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비	80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○기준액(20명 이하)	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		