세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	5,502,201	6,992,975	△1,490,774
	시 57,952		
	구 5,444,249		
구정통합 수행	302,509	247,573	54,936
	시 57,952		
	구 244,557		
구정 종합기획	185,890	136,210	49,680
구정 기획 및 현안업무 추진	185,890	136,210	49,680
201 일반운영비	99,530	133,900	△34,370
01 사무관리비	99,530	129,900	△30,370
○일반수용비	99,250		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부*1회	9,000		
◎2023년 주요업무세부실천계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2023년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎2024년 주요업무계획 인쇄 45,000원*100부*1회	4,500		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 20,000원*50부*5회	5,000		
◎각종 업무보고 소모품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎직원 업무수첩 제작	21,000		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부	15,000		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부	6,000		
◎2022년 구정백서 제작 70,000원*100부*1회	7,000		
◎2023년 행정복지 달력 제작	42,750		
●달력 제작 6,000원*5,000부	30,000		
●우편료 2,550원*5,000부	12,750		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	1,000	1,450	△450
01 국내여비	1,000	1,450	△450
○현안업무 추진 관외여비 250,000원*2명*1일*2월	1,000		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원	860		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○지속가능발전 기본전략 등 수립 80,000,000원*1회	80,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○우수제안 주민 시상금	1,500		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*2명	400		
◎노력상 100,000원*3원	300		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○우수제안 공무원 시상금 1,500,000원*2회	3,000		
성과중심의 조직 문화 조성	24,960	19,540	5,420
성과중심의 구정운영	24,960	19,540	5,420
201 일반운영비	11,770	9,440	2,330
01 사무관리비	11,770	9,440	2,330
○일반수용비	7,500		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎외부평가 자료 인쇄 및 제작 3,000,000원	3,000		
◎구정 으뜸시책 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎공약이행평가단 회의자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,270		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*25명	1,750		
◎민관합동 조직진단반 회의 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○평가업무추진 등 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	790	700	90
03 시책추진업무추진비	790	700	90
○주요시책 추진활동 790,000원	790		
303 포상금	11,500	8,500	3,000
01 포상금	11,500	8,500	3,000
○구정 으뜸시책 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1부서	500		
◎우수 300,000원*2부서	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장려 200,000원*2부서		400		
○2023년('22년 실적)정부합동평가 포상지급		10,000		
◎등급결과 부서 포상금 6,000,000원		6,000		
◎유공자(담당, 담당자) 포상금 4,000,000원		4,000		
정확한 통계조사 수행		91,659	91,823	△164
	시	57,952		
	구	33,707		
사업체조사		62,014	60,950	1,064
	시	31,007		
	구	31,007		
101 인건비		18,592	16,936	1,656
	시	9,296		
	구	9,296		
04 기간제근로자등보수		18,592	16,936	1,656
○사업체조사		18,592		
◎인건비 18,592,000원		18,592		
	시	9,296		
	구	9,296		
201 일반운영비		43,422	44,014	△592
	시	21,711		
	구	21,711		
01 사무관리비		43,422	44,014	△592
○일반수용비		43,422		
◎사업체조사 도급수수료 43,422,000원		43,422		
	시	21,711		
	구	21,711		
울산광역시 사회조사		26,945	24,173	2,772
	시	26,945		
101 인건비		9,713	7,751	1,962
	시	9,713		
04 기간제근로자등보수		9,713	7,751	1,962
○울산광역시 사회조사		9,713		
◎인건비 9,713,000원		9,713		
	시	9,713		
201 일반운영비		17,232	16,422	810
	시	17,232		
01 사무관리비		17,232	16,422	810
○일반수용비		17,232		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 16,932,000원		16,932		
	시	16,932		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	2,700	6,700	△4,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
◎통계연보 발간 및 전자책 제작 2,500,000원	2,500		
◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
건전지방재정운영	167,874	1,436,647	△1,268,773
계획적인 재정 운영	167,874	1,436,647	△1,268,773
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	6,720	6,720	0
201 일반운영비	5,910	5,910	0
01 사무관리비	5,910	5,910	0
○일반수용비	4,020		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,540		
●중기지방재정계획서(안) 12,000원*70부	840		
●중기지방재정계획서 18,000원*150부	2,700		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	1,890		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
예산편성 및 의존재원 확충	151,504	170,277	△18,773
201 일반운영비	48,835	48,555	280
01 사무관리비	48,835	48,555	280
○일반수용비	45,475		
◎2024년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2024년 예산서 인쇄	12,650		
●2024년 예산서(안) 인쇄 45,000원*70부	3,150		
●2024년 예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2024년 예산 사업설명서 50,000원*70부	3,500		
◎2023년 추경예산서 인쇄	9,800		
●2023년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●2023년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
◎2024년 성과계획서 인쇄	8,400		
●2024년 성과계획서(안) 20,000원*70부*3회	4,200		
●2024년 성과계획서 20,000원*70부*3회	4,200		
◎2024년 성인지 예산서 인쇄	2,800		
●2024년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*70부	1,400		
●2024년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*70부	1,400		
◎2024년 기금운용계획서 인쇄	1,000		
●2024년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2024년 기금운용계획서 10,000원*50부	500		
◎2023년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2023년 재정공시 책자 인쇄	1,425		
●2023년 재정공시(안) 15,000원*25부	375		
●2023년 재정공시 15,000원*70부	1,050		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,360		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	2,020	2,020	0
01 국내여비	2,020	2,020	0
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○재정확충 추진활동 450,000원	450		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	43,369	21,758	21,611
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,369	21,758	21,611

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	43,369		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 12,801,000원	12,801		
◎차세대지방재정관리시스템 유지관리비 30,568,000원	30,568		
403 자치단체등자본이전	43,030	83,694	△40,664
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,030	83,694	△40,664
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 43,030,000원	43,030		
도시관리공단 운영 지원	650	1,250,650	△1,250,000
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원	250		
기관공통경비 지원	9,000	9,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관외여비 9,000,000원	9,000		
열린 구정 홍보	697,058	751,890	△54,832
홍보관리	697,058	751,890	△54,832
구정 홍보활동	668,658	740,490	△71,832
201 일반운영비	629,128	491,860	137,268
01 사무관리비	624,328	486,760	137,568
○일반수용비	619,720		
◎구정 주요시책 홍보료	232,000		
●방송 6,000,000원*6회*4개소	144,000		
●라디오 2,000,000원*3회*3개소	18,000		
●신문 2,500,000원*5회*4개소	50,000		
●인터넷매체 1,000,000원*4회*5개소	20,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	155,760		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 4,000,000원*12월	48,000		
●울산 공항 4,400,000원*12월	52,800		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정 소식지 제작	24,000		
●구정 소식지 제작 2,000,000원*12월	24,000		
◎신문구독료	8,160		

부서: 기획예산실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중앙지(13종) 17,040원*25부*12월	5,112		
●지방지(9종) 10,160원*25부*12월	3,048		
◎기자실 운영 4,800,000원	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	19,000		
●전자신문, 저작권료 등 19,000,000원	19,000		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 74,000,000원	74,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎중구 유튜브용 영상제작 20,000,000원	20,000		
◎공모전 심사위원 수당 1,000,000원	1,000		
○급량비	4,608		
◎언론보도모음 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
◎특근직원급식비(시간선택임기제 나급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	2,700	5,100	△2,400
○공공요금 및 제세	2,700		
◎구정소식지 발송비 15원*3,000건*12회	540		
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원	1,200		
◎홍보 전광판 전용회선료 960,000원	960		
03 행사운영비	2,100	0	2,100
○소셜미디어 기자단 워크숍 운영지원금 2,100,000원	2,100		
202 여비	2,730	810	1,920
01 국내여비	2,730	810	1,920
○관외여비 810,000원	810		
○관내여비(시간선택임기제 나급) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비	11,140	11,140	0
03 시책추진업무추진비	11,140	11,140	0
○구정시책 홍보 추진 11,140,000원	11,140		
301 일반보전금	23,860	14,880	8,980
11 행사실비지원금	3,900	0	3,900
○소셜미디어 기자단 워크숍 실비보상금 3,900,000원	3,900		
14 기타보상금	19,960	14,880	5,080
○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비	14,160		
◎소셜미디어 기자 및 독자투고 원고료 30,000원*20건*12회	7,200		

부서: 기획예산실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소셜미디어 기자 활동비 보상 10,000원*8건*12회	960		
◎소셜미디어 기자 회의 참석 실비보상 20,000원*25명*12회	6,000		
○소셜미디어 행사 10,000원*15건*12회	1,800		
○중구 숏폼(short-form)영상공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구정홍보 우수부서 시상금	1,800		
◎최우수 400,000원*2부서	800		
◎우수 300,000원*2부서	600		
◎장려 200,000원*2부서	400		
구정 자료 관리	28,400	11,400	17,000
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○일반수용비	11,400		
◎촬영 재료 구입 2,000,000원	2,000		
◎카메라 유지관리 2,000,000원	2,000		
◎사진인화 3,000,000원	3,000		
◎언론보도모음용 복사용지 구입 40,000원*10박스	400		
◎중구전경 촬영용 드론 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○구정홍보용 카메라 구입 17,000,000원*1대	17,000		
의회법무 행정 추진	144,685	154,285	△9,600
의회업무 지원	17,540	27,140	△9,600
의회운영 지원	13,240	22,840	△9,600
201 일반운영비	12,840	14,940	△2,100
01 사무관리비	12,840	14,940	△2,100
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	12,770		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 25,000원*90부*2회	4,500		
◎행정사무감사자료 책자 발간 41,000원*170부	6,970		

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 20,000원*65부	1,300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○의회업무지원 추진활동 400,000원	400		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
02 민간경상사업보조	4,300	4,300	0
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,300		
◎중구 청소년 모의의회 1,300,000원	1,300		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
법무행정 및 규제개혁	127,145	127,145	0
소송업무 수행	123,950	123,950	0
201 일반운영비	122,000	122,000	0
01 사무관리비	118,000	118,000	0
○일반수용비	118,000		
◎고문변호사 자문료 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 위임 수당	88,000		
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*25건	55,000		
●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*15건	33,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
◎인지대 및 송달료 300,000원*10회	3,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○소송업무 지원 추진활동 등 350,000원	350		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회	500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○소송수행 승소 포상금 300,000원*3건	900		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	1,440	1,440	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○일반수용비	630		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*7부*10회	630		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
규제개혁	1,755	1,755	0
201 일반운영비	1,355	1,355	0
01 사무관리비	1,355	1,355	0
○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회	375		
○규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원	400		
예비비	4,000,000	4,206,420	△206,420
예비비(기획예산실)	4,000,000	4,206,420	△206,420
예비비	4,000,000	4,206,420	△206,420
801 예비비	4,000,000	4,206,420	△206,420
01 일반예비비	3,800,000	3,800,000	0
○일반 예비비 3,800,000,000원	3,800,000		
02 재해・재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해・재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(기획예산실)	190,075	196,160	△6,085
인력운영비(기획예산실)	119,215	119,420	△205
인력운영비	119,215	119,420	△205
101 인건비	119,215	119,420	△205
01 보수	103,497	106,934	△3,437
○초과근무수당	103,497		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*20명*12월	103,497		
02 기타직보수	15,718	12,486	3,232
○초과근무수당(일반임기제)	12,021		
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675		
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*55시간*1명*12월	7,346		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(시간선택임기제)	3,697		
◎시간외근무수당(나급) 12,321원*25시간*1명*12월	3,697		
기본경비(기획예산실)	70,860	76,740	△5,880
기본경비	70,860	76,740	△5,880
201 일반운영비	24,840	26,880	△2,040
01 사무관리비	24,840	26,880	△2,040
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	42,240	46,080	△3,840
01 국내여비	42,240	46,080	△3,840
○관내여비	42,240		
◎관내여비(직원) 20,000원*22명*8일*12월	42,240		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 주요 정책개발 지원
단위: 주요 정책 발굴 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책사업단	1,343,815	1,550,873	△207,058
	국 257,500		
	시 263,750		
	구 822,565		
주요 정책개발 지원	27,760	22,520	5,240
주요 정책 발굴 및 관리	27,760	22,520	5,240
정책개발 추진	27,760	17,740	10,020
201 일반운영비	18,700	11,200	7,500
01 사무관리비	18,700	11,200	7,500
○일반수용비	7,000		
◎정책개발 업무 추진 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
◎정책자료 등 책자 발간 3,000,000원	3,000		
○공모사업 대응 직원 역량강화 교육 500,000원	500		
○운영수당	11,200		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*40명*4회	11,200		
202 여비	5,110	4,850	260
01 국내여비	5,110	4,850	260
○정책추진 관외여비 1,610,000원	1,610		
○우수시책 선진지 견학(구) 350,000원*10회	3,500		
203 업무추진비	850	690	160
03 시책추진업무추진비	850	690	160
○정책개발 추진 활동 850,000원	850		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
11 행사실비지원금	2,100	0	2,100
○정책자문단 선진지 견학 여비 150,000원*7명*2회	2,100		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○국・시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원	1,000		
기업도시 기반 조성	442,532	872,732	△430,200
중소기업 지원	442,532	442,732	△200
4차산업 맞춤형 중소기업 지원	307,532	307,732	△200
201 일반운영비	4,332	4,332	0
01 사무관리비	4,332	4,332	0
○기업정보 자료조회 서비스 이용 297,000원*12월	3,564		
○급량비(시간선택제임기제 나급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 정책사업단
정책: 기업도시 기반 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○산·학·연 연계 소통망 강화 업무 추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○중소기업 지원 300,000,000원	300,000		
중소기업 경영안정자금 지원	124,000	124,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
08 이차보전금	120,000	120,000	0
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2022년도 융자분) 2,000,000,000원*3%	60,000		
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2023년도 융자분) 2,000,000,000원*3%	60,000		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2%	4,000		
중소기업 역량강화 지원	11,000	11,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○중소기업 지식재산권 및 인증 확보 지원 10,000,000원	10,000		
혁신도시 지원 및 발전	397,200	295,000	102,200
	국 190,000		
	시 190,000		
	구 17,200		
혁신도시 지원	397,200	295,000	102,200
	국 190,000		
	시 190,000		
	구 17,200		
혁신도시 활성화 추진	17,200	135,000	△117,800
201 일반운영비	16,200	10,000	6,200
02 공공운영비	16,200	3,000	13,200
○공공요금 및 제세	14,200		
◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎혁신도시 빛정원 거리 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○시설장비유지비	2,000		
◎혁신도시 빛정원 거리 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국혁신도시협의회 실무협의회 참석 1,000,000원	1,000		
혁신도시 연계 상생발전 확산사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○혁신도시 연계 상생발전 확산사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	320,000	100,000	220,000
	국 160,000		
	시 160,000		
301 일반보전금	320,000	100,000	220,000
	국 160,000		
	시 160,000		
14 기타보상금	320,000	100,000	220,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 320,000,000원	320,000		
	국 160,000		
	시 160,000		
쾌적한 주거 환경 조성	3,120	3,120	0
주택재개발	3,120	3,120	0
재개발 추진	3,120	3,120	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○일반수용비	320		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 200,000원	200		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*2권	120		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,210	1,210	0

부서: 정책사업단
정책: 쾌적한 주거 환경 조성
단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,210	1,210	0
○주택재개발사업 추진 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○주택재개발 업무 추진활동 750,000원	750		
인구정책강화	381,100	357,501	23,599
	국 67,500		
	시 73,750		
	구 239,850		
맞춤형 인구정책	3,140	840	2,300
맞춤형 인구정책 추진	3,140	840	2,300
201 일반운영비	1,840	840	1,000
01 사무관리비	1,840	840	1,000
○인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○인구정책 직원교육 500,000원	500		
○인구정책 관련 홍보물 제작 500,000원	500		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○인구정책 업무 추진 관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○인구정책 개발 시책추진 700,000원	700		
청년정책 지원	42,560	12,560	30,000
청년정책 교류 활성화	42,560	12,560	30,000
201 일반운영비	41,360	11,360	30,000
01 사무관리비	11,360	11,360	0
○일반수용비	1,000		
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	10,360		
◎청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
◎청년정책협의체 회의 참석수당 70,000원*30명*4회	8,400		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○청년예술제 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0

부서: 정책사업단
정책: 인구정책강화
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*30명*2회		1,200		
청년 일자리 창출 및 지원		335,400	344,101	△8,701
	국	67,500		
	시	73,750		
	구	194,150		
청년 취창업 지원		226,000	153,000	73,000
	시	52,800		
	구	173,200		
101 인건비		66,000	0	66,000
	시	52,800		
	구	13,200		
04 기간제근로자등보수		66,000	0	66,000
○대학생 행정체험 운영 2,200,000원*30명		66,000		
	시	52,800		
	구	13,200		
201 일반운영비		40,000	33,000	7,000
01 사무관리비		27,000	20,000	7,000
○청년 면접정장 대여사업 운영 27,000,000원		27,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○청년 면접정장 대여 누리집 관리 250,000원*12월		3,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영 10,000,000원		10,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
05 민간위탁금		120,000	120,000	0
○청년 디딤터 운영 120,000,000원		120,000		
지역주도형 청년일자리사업		109,400	191,101	△81,701
	국	67,500		
	시	20,950		
	구	20,950		
307 민간이전		109,400	191,101	△81,701
	국	67,500		
	시	20,950		
	구	20,950		
02 민간경상사업보조		109,400	191,101	△81,701
○지역주도형 청년일자리사업 109,400,000원		109,400		
	국	67,500		
	시	20,950		
	구	20,950		

부서: 정책사업단
정책: 행정운영경비(정책사업단)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정책사업단)	92,103	0	92,103
인력운영비	54,411	0	54,411
인력운영비	54,411	0	54,411
101 인건비	54,411	0	54,411
01 보수	41,399	0	41,399
○초과근무수당	41,399		
◎시간외근무수당			
12,321원*35시간*8명*12월	41,399		
02 기타직보수	13,012	0	13,012
○초과근무수당(임기제)	13,012		
◎시간외근무수당(일반임기제 6급)			
12,321원*35시간*2명*12월	10,350		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급)			
12,321원*18시간*1명*12월	2,662		
기본경비	37,692	0	37,692
기본경비	37,692	0	37,692
201 일반운영비	13,872	0	13,872
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○급량비	8,448		
◎특근직원급식비			
8,000원*11명*8식*12월	8,448		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	21,120	0	21,120
01 국내여비	21,120	0	21,120
○관내여비(직원)			
20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	3,023,461	2,949,149	74,312
	국 70,000		
	균 940,000		
	시 1,337,594		
	구 675,867		
일자리 정책 강화	116,148	115,738	410
일자리 창출 및 지원	116,148	115,738	410
일자리정책 관리	8,070	7,380	690
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○주요사업 책자 발간, 현황판 제작 등 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	4,950	4,760	190
03 시책추진업무추진비	4,950	4,760	190
○일자리창출지원 시책추진 990,000원	990		
○주요시책 추진(일자리경제국) 3,960,000원	3,960		
사회공헌활동 지원사업(전환사업)	107,658	107,658	0
307 민간이전	107,658	107,658	0
02 민간경상사업보조	107,658	107,658	0
○신중년 사회공헌활동 지원사업 107,658,000원	107,658		
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	420	700	△280
201 일반운영비	420	700	△280
01 사무관리비	420	700	△280
○노・사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
마을공동체 활성화	41,120	31,120	10,000
	시 20,000		
	구 21,120		
마을공동체 역량강화	41,120	31,120	10,000
	시 20,000		
	구 21,120		
마을공동체 만들기 지원사업	41,120	31,120	10,000
	시 20,000		
	구 21,120		
201 일반운영비	6,120	1,120	5,000
01 사무관리비	6,120	1,120	5,000
○운영수당	1,120		

부서: 일자리정책과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○마을공동체 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	시 20,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○마을공동체 만들기 활성화 공모사업 35,000,000원	35,000		
	시 20,000		
	구 15,000		
안정적 고용문화 창출	1,385,222	1,278,076	107,146
	시 970,094		
	구 415,128		
실업대책 및 지역일자리 지원	1,385,222	1,278,076	107,146
	시 970,094		
	구 415,128		
일자리지원센터 운영	28,916	25,486	3,430
201 일반운영비	21,936	19,936	2,000
01 사무관리비	12,936	10,936	2,000
○일반수용비	9,000		
◎일자리지원센터 운영비 1,000,000원	1,000		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎공공일자리사업 교육 운영비 3,000,000원	3,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○채용박람회 개최 9,000,000원	9,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	980	750	230
03 시책추진업무추진비	980	750	230
○일자리지원 주요시책 추진 980,000원	980		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○일자리지원센터 민원용 의자 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업		942,716	839,000	103,716
	시	659,901		
	구	282,815		
101 인건비		934,206	830,490	103,716
	시	653,944		
	구	280,262		
04 기간제근로자등보수		934,206	830,490	103,716
○공공근로사업 참여자 인건비				
934,206,000원		934,206		
	시	653,944		
	구	280,262		
201 일반운영비		3,510	3,510	0
	시	2,457		
	구	1,053		
01 사무관리비		3,510	3,510	0
○공공근로사업 추진위원회 참석 수당				
510,000원		510		
	시	357		
	구	153		
○공공근로사업 홍보 및 운영비				
3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
206 재료비		5,000	5,000	0
	시	3,500		
	구	1,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○공공근로사업 자재구입 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
지역공동체일자리사업(전환사업)		413,590	413,590	0
	시	310,193		
	구	103,397		
101 인건비		406,590	406,590	0
	시	304,943		
	구	101,647		
04 기간제근로자등보수		406,590	406,590	0
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비				
406,590,000원		406,590		
	시	304,943		
	구	101,647		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 홍보 및 운영비				
	3,000,000원	3,000		
	시	2,250		
	구	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비	1,000,000원	1,000		
	시	750		
	구	250		
206 재료비		3,000	3,000	0
	시	2,250		
	구	750		
01 재료비		3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 자재구입				
	3,000,000원	3,000		
	시	2,250		
	구	750		
사회적경제 활성화		1,388,390	1,384,910	3,480
	국	70,000		
	균	940,000		
	시	347,500		
	구	30,890		
사회적경제 활성화 지원		1,383,480	1,380,000	3,480
	국	70,000		
	균	940,000		
	시	347,500		
	구	25,980		
사회적경제기업 육성		13,480	13,000	480
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
◎사회적경제기업 역량강화 교육				
	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		11,000	11,000	0
○사회적경제기업 창업 교육				
	11,000,000원	11,000		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○관외여비	500,000원	500		
203 업무추진비		980	500	480
03 시책추진업무추진비		980	500	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 육성지원 주요시책 추진 980,000원	980		
사회적기업 일자리창출사업	1,200,000	1,200,000	0
	균 900,000		
	시 300,000		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
	균 900,000		
	시 300,000		
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,200,000	0
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	균 900,000		
	시 300,000		
사회적경제기업 사업개발비(공모)	100,000	82,000	18,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	82,000	18,000
	국 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	82,000	18,000
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
사회적기업 사회보험료 지원	20,000	35,000	△15,000
	균 15,000		
	시 5,000		
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
	균 15,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	35,000	△15,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 20,000,000원	20,000		
	균 15,000		
	시 5,000		
마을기업 육성	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성 지원비 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
공유경제 활성화	4,910	4,910	0
공유경제 활성화	4,910	4,910	0
201 일반운영비	4,910	4,910	0
01 사무관리비	4,910	4,910	0
○일반수용비	4,000		
◎공유경제 활성화 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
◎생활공구대여소 운영 관리 3,000,000원	3,000		
○운영수당	910		
◎공유경제활성화위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*1회	910		
행정운영경비(일자리정책과)	92,581	139,305	△46,724
인력운영비(일자리정책과)	50,971	81,483	△30,512
인력운영비	50,971	81,483	△30,512
101 인건비	50,971	81,483	△30,512
01 보수	46,574	66,198	△19,624
○초과근무수당	46,574		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*9명*12월	46,574		
02 기타직보수	4,397	15,285	△10,888
○초과근무수당(임기제)	4,397		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*20시간*2명*12월	4,397		
기본경비(일자리정책과)	41,610	57,822	△16,212
기본경비	41,610	57,822	△16,212
201 일반운영비	14,820	20,172	△5,352
01 사무관리비	14,820	20,172	△5,352
○기본사무관리비 21,000원*11명*12월	2,772		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급량비	8,448		
◎특근직원 급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	21,120	31,440	△10,320
01 국내여비	21,120	31,440	△10,320
○관내여비(직원) 20,000원*11명*8일*12월	21,120		
203 업무추진비	5,670	6,210	△540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래전략국장	3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		2,700	3,240	△540
○기준액(15명이하)	250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	4,496,693	5,452,042	△955,349
	국 292,920		
	기 276,855		
	시 1,203,546		
	구 2,723,372		
지역경제활성화	443,044	379,508	63,536
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	20,044	34,708	△14,664
지역물가 안정관리 및 소비자보호	18,944	18,507	437
101 인건비	14,034	13,597	437
04 기간제근로자등보수	14,034	13,597	437
○물가모니터요원	14,034		
◎주간물가조사(주1회) 79,670원*3명*51일	12,190		
◎특수기물가조사(설, 추석) 79,670원*3명*6일	1,435		
◎보험 기관부담금(고용, 산재) 408,700원	409		
201 일반운영비	3,810	3,810	0
01 사무관리비	3,810	3,810	0
○일반수용비	2,200		
◎물가안정 관련 서식 등 제작 200,000원	200		
◎착한가격업소 지원 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,610		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○물가안정 등 주요시책 추진 700,000원	700		
공정거래확립	1,100	16,201	△15,101
201 일반운영비	700	6,900	△6,200
01 사무관리비	700	6,900	△6,200
○분동 교정검사비 700,000원*1회	700		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
소상공인 활성화	423,000	344,800	78,200
소상공인 경영활동 지원	423,000	344,800	78,200

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 소상공인 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	24,800	△21,800
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○소상공인 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
08 이차보전금	400,000	300,000	100,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2022년도 융자분) 10,000,000,000원*2%	200,000		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2023년도 융자분) 10,000,000,000원*2%	200,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2023년도 융자분) 10,000,000,000원*0.2%	20,000		
효율적인 에너지 자원관리	469,646	1,070,877	△601,231
	국 218,410		
	시 199,169		
	구 52,067		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	469,646	1,070,877	△601,231
	국 218,410		
	시 199,169		
	구 52,067		
지역에너지 관리	1,740	1,740	0
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○에너지사업 현수막 등 홍보물 제작 60,000원*14개	840		
○충무계획 책자 제작 100,000원*5권	500		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
가스안전장치 보급	5,616	5,616	0
308 자치단체등이전	5,616	5,616	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,616	5,616	0
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,616,000원	5,616		
LPG용기 사용가구 시설 개선사업	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
○LPG용기 사용가구 시설개선				
	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
신재생에너지 융・복합지원사업		388,690	999,621	△610,931
	국	217,410		
	시	147,069		
	구	24,211		
101 인건비		24,211	17,317	6,894
04 기간제근로자등보수		24,211	17,317	6,894
○기간제근로자등보수		24,211		
◎기본급	76,960원*1명*168일	12,930		
◎유급휴일수당	76,960원*1명*84일	6,465		
◎가족수당	120,000원*1명*8월	960		
◎부대비	10,000원*1명*168일	1,680		
◎4대보험기관부담금				
	272,000원*1명*8월	2,176		
402 민간자본이전		364,479	982,304	△617,825
	국	217,410		
	시	147,069		
02 민간자본사업보조(이전재원)		364,479	982,304	△617,825
○신재생에너지 융복합지원사업				
	364,479,000원	364,479		
	국	217,410		
	시	147,069		
울산형 태양광 지원사업		71,600	61,900	9,700
	시	51,600		
	구	20,000		
402 민간자본이전		71,600	61,900	9,700
	시	51,600		
	구	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,600	61,900	9,700
○울산형 태양광 주택지원사업				
	3,580,000원*20세대	71,600		
	시	51,600		
	구	20,000		
전통시장 이용 활성화		882,300	1,758,628	△876,328
	시	150,000		
	구	732,300		
전통시장 운영 지원		291,620	164,968	126,652
전통시장 상인 경영관리 제고		11,620	12,720	△1,100
201 일반운영비		2,300	3,300	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,300	3,300	△1,000
○일반수용비	720		
◎전통시장 지원사업 현수막 및 홍보물 제작 등 720,000원	720		
○운영수당	1,580		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,020	2,020	0
01 국내여비	2,020	2,020	0
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○전통시장 관련 시책추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
11 행사실비지원금	5,700	5,700	0
○상인대표 선진시장 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*3명*4일	2,400		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	20,000	42,248	△22,248
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전통시장 활성화 운영 지원 20,000,000원	20,000		
중구 눈꽃축제	140,000	90,000	50,000
307 민간이전	140,000	90,000	50,000
04 민간행사사업보조	140,000	90,000	50,000
○중구 눈꽃축제 140,000,000원	140,000		
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		
청년 특성 야시장 운영	100,000	0	100,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○청년특성야시장 운영비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청년특성야시장 개장식 및 문화공연 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
○청년특성야시장 조성비 60,000,000원	60,000		
전통시장 시설 지원	590,680	1,593,660	△1,002,980
	시 150,000		
	구 440,680		
상권활성화관련 시설물 관리	307,400	220,200	87,200
201 일반운영비	127,400	90,200	37,200
01 사무관리비	70,000	39,100	30,900
○공중화장실 청소대행 수수료 50,000,000원	50,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료 15,000,000원	15,000		
○시유지 점용료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	57,400	51,100	6,300
○공공요금 및 제세	22,800		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎시계탑 공공요금 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	18,500		
◎증발냉방장치 소모품 교체 13,500,000원	13,500		
◎증발냉방장치 가동전후 시설점검 3,000,000원	3,000		
◎시계탑 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 22개소) 14,000,000원	14,000		
○아케이드 교통유발부담금 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
○아케이드 시설물 유지보수 180,000,000원	180,000		
전통시장 시설물 설치 및 관리	115,280	105,280	10,000
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 440,000원*12월	5,280		
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○전통시장 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○전통시장 시설물 조성 사전컨설팅 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장, 상점가 조형물 설치・철거 20,000,000원	20,000		
골목경제 회복 지원사업	168,000	0	168,000
	시 150,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○브랜드골목 오픈이벤트 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○치맥페스티벌 개최 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	시 70,000		
	구 18,000		
01 시설비	88,000	0	88,000
○스마트점포 88,000,000원	88,000		
	시 70,000		
	구 18,000		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	2,583,574	2,115,339	468,235
	국 74,510		
	기 276,855		
	시 854,377		
	구 1,377,832		
농촌 생활 안정	619,154	461,834	157,320
	기 65,525		
	시 246,223		
	구 307,406		
농업경영지원	94,340	87,140	7,200
201 일반운영비	10,050	2,850	7,200
01 사무관리비	9,150	1,950	7,200
○운영경비	9,150		
◎충무 실시계획 책자 제작 100,000원*5권	500		
◎저수지 수질 검사 수수료 등 160,000원*6회	960		
◎학교급식 심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎저수지 관리 물품 등 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농지위원회의 참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
◎한해 및 재해대책 양수 장비 정비 300,000원*3개소	900		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○관외여비 640,000원	640		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○농축산 관련 시책 추진 650,000원	650		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지보수 80,000,000원	80,000		
농가 및 농업인 복지지원	35,106	35,106	0
	시 16,750		
	구 18,356		
201 일반운영비	1,606	1,606	0
01 사무관리비	1,606	1,606	0
○농업유통정보지 공급 6,080원*22명*12회	1,606		
307 민간이전	33,500	33,500	0
	시 16,750		
	구 16,750		
06 보험금	33,500	33,500	0
○농업인 재해안전 공제료지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○농기계 종합보험 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
농작물 재해대책	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금		60,000	60,000	0
○농작물 재해보험료	60,000,000원	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
지역농산물 육성		64,000	64,000	0
	시	25,600		
	구	38,400		
402 민간자본이전		64,000	64,000	0
	시	25,600		
	구	38,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	64,000	0
○과수 원예 육성 지원		64,000		
◎흑성병 예방 공동 방제 지원				
	1,142,857원*7ha*50%	4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
◎공동 출하용 포장재 지원				
	1,290원*93,023매*50%	60,000		
	시	24,000		
	구	36,000		
지역쌀 소비촉진		16,328	16,328	0
	시	6,181		
	구	10,147		
307 민간이전		12,828	12,828	0
	시	5,131		
	구	7,697		
02 민간경상사업보조		12,828	12,828	0
○벼 수매 운송비 지원				
	15,520원*300톤*50%	2,328		
	시	931		
	구	1,397		
○고품질 벼 건조수수료 지원				
	1,500원*7,000포	10,500		
	시	4,200		
	구	6,300		
402 민간자본이전		3,500	3,500	0
	시	1,050		
	구	2,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,500	3,500	0
○울산지역 쌀 포장재 지원				
	350원*20,000매*50%	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
기본형 공익 직불금		56,525	56,525	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	56,525		
301 일반보전금		56,525	56,525	0
	기	56,525		
14 기타보상금		56,525	56,525	0
○기본형 공익 직불금	56,525,000원	56,525		
	기	56,525		
공익형 직불사업 행정경비		9,000	9,000	0
	기	9,000		
101 인건비		7,000	7,000	0
	기	7,000		
04 기간제근로자등보수		7,000	7,000	0
○전산입력 보조원 인건비	7,000,000원	7,000		
	기	7,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○직불제 심사위원회 운영				
	400,000원*5개동	2,000		
	기	2,000		
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		45,100	44,980	120
	시	14,560		
	구	30,540		
101 인건비		6,400	6,400	0
	시	2,560		
	구	3,840		
04 기간제근로자등보수		6,400	6,400	0
○찾아가는 도시농업교실 인건비		4,400		
◎인부임	79,670원*1명*52일	4,143		
	시	1,657		
	구	2,486		
◎사회보험료	257,000원	257		
	시	103		
	구	154		
○텃밭관리 인부임		2,000		
◎인부임	79,670원*2명*11일	1,753		
	시	701		
	구	1,052		
◎사회보험료	247,000원	247		
	시	99		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	148		
201 일반운영비		20,300	29,300	△9,000
	시	4,000		
	구	16,300		
01 사무관리비		20,000	29,000	△9,000
○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원		2,000		
	시	800		
	구	1,200		
○도시텃밭조성 표시판 제작 등 3,000,000원		3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 2,000,000원		2,000		
	시	800		
	구	1,200		
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 3,000,000원		3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
○도시텃밭 부지 조성 등 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		300	300	0
○도시텃밭 운영 전기요금 300,000원		300		
206 재료비		4,000	4,000	0
	시	1,600		
	구	2,400		
01 재료비		4,000	4,000	0
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원		4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	시	3,200		
	구	4,800		
01 시설비		8,000	0	8,000
○도심속 자연 녹화 조성 8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
402 민간자본이전		6,400	5,280	1,120
	시	3,200		
	구	3,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	5,280	1,120
○텃밭상자 공급 40,000원*200개*80%		6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,200		
	구 3,200		
농산물 생산시설 현대화사업	59,280	59,280	0
	시 23,712		
	구 35,568		
402 민간자본이전	59,280	59,280	0
	시 23,712		
	구 35,568		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,280	59,280	0
○원예육성사업 4,940,000원*12ha	59,280		
	시 23,712		
	구 35,568		
농산물 수출 활성화	16,175	16,175	0
	시 5,370		
	구 10,805		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	시 3,300		
	구 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○농산물 수출 촉진자금 지원 208.5원*52,757kg	11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
402 민간자본이전	5,175	5,175	0
	시 2,070		
	구 3,105		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,175	5,175	0
○수출 배봉지 공급 32원*323,437매*50%	5,175		
	시 2,070		
	구 3,105		
로컬푸드 활성화 지원	9,300	9,300	0
	시 4,050		
	구 5,250		
307 민간이전	3,300	3,300	0
	시 1,650		
	구 1,650		
02 민간경상사업보조	3,300	3,300	0
○로컬푸드 안전성 검사 지원 220,000원*15건	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	6,000	0
○로컬푸드 소형 포장재 지원				
50원*240,000매*50%		6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
농어민 수당 지원		150,000	0	150,000
	시	120,000		
	구	30,000		
301 일반보전금		150,000	0	150,000
	시	120,000		
	구	30,000		
14 기타보상금		150,000	0	150,000
○농민 수당 지원 50,000원*12월*250명		150,000		
	시	120,000		
	구	30,000		
친환경 농업 육성		1,330,425	1,026,157	304,268
	국	48,400		
	기	2,004		
	시	471,778		
	구	808,243		
학교급식지원		1,144,766	855,598	289,168
	시	425,049		
	구	719,717		
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비		5,500	5,500	0
○학교급식관리체계 임차료				
5,500,000원		5,500		
308 자치단체등이전		1,139,266	850,098	289,168
	시	425,049		
	구	714,217		
08 교육기관에대한보조		1,139,266	850,098	289,168
○학교급식 식품비지원 1,139,266,000원		1,139,266		
	시	425,049		
	구	714,217		
친환경농업육성		17,000	17,000	0
	시	6,850		
	구	10,150		
101 인건비		16,000	16,000	0
	시	6,400		
	구	9,600		
04 기간제근로자등보수		16,000	16,000	0
○폐영농자재수거 지원		16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인건비 79,670원*14명*14일		15,616		
	시	6,312		
	구	9,304		
◎산재・고용 보험 기관부담금 등 384,000원		384		
	시	88		
	구	296		
307 민간이전		500	500	0
	시	200		
	구	300		
02 민간경상사업보조		500	500	0
○친환경 인증 농산물 장려금 500,000원		500		
	시	200		
	구	300		
402 민간자본이전		500	500	0
	시	250		
	구	250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		500	500	0
○친환경 농자재 지원 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
유기질비료 지원(전환사업)		76,996	76,996	0
	시	19,249		
	구	57,747		
307 민간이전		76,996	76,996	0
	시	19,249		
	구	57,747		
02 민간경상사업보조		76,996	76,996	0
○유기질 비료 지원(전환) 2,000원*38,498포		76,996		
	시	19,249		
	구	57,747		
토양개량제 지원		15,000	0	15,000
	국	11,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	11,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○토양개량제 지원 15,000,000원		15,000		
	국	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
농지이용실태 조사 지원	2,863	2,863	0
	기 2,004		
	시 430		
	구 429		
101 인건비	2,863	2,863	0
	기 2,004		
	시 430		
	구 429		
04 기간제근로자등보수	2,863	2,863	0
○농지이용관리조사 보조원 인부임 2,863,000원	2,863		
	기 2,004		
	시 430		
	구 429		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	2,000	1,900	100
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	1,900	100
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	2,000	1,900	100
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 200,000원*10건	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
초등돌봄교실 과일간식 지원	71,800	71,800	0
	국 35,900		
	시 17,950		
	구 17,950		
307 민간이전	71,800	71,800	0
	국 35,900		
	시 17,950		
	구 17,950		
02 민간경상사업보조	71,800	71,800	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 71,800,000원	71,800		
	국 35,900		
	시 17,950		
	구 17,950		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물 보호 지원	253,851	247,204	6,647
	국 25,720		
	시 52,991		
	구 175,140		
가축전염병 예방운영	7,825	7,173	652
101 인건비	3,925	3,273	652
04 기간제근로자등보수	3,925	3,273	652
○가축 예방접종 운영	825		
◎구제역 접종 공수의 인건비 8,000원*100두	800		
◎고용・산재 기관 부담금 등 25,000원	25		
○광견병 예방접종 운영	3,100		
◎광견병 예방접종 수의사 인건비 5,000원*600두	3,000		
◎고용・산재 기관 부담금 등 100,000원	100		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	200		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 200,000원*1회	200		
○전염병가축살처분 굴삭기 임차료 1,100,000원	1,100		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
○유기동물 구호장비 구입(운반장비, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
○가축 예방접종 연속 주사기 구입 50,000원*4개	200		
가축질병 유입차단 및 예방	21,589	22,979	△1,390
	시 4,635		
	구 16,954		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축전염병 차단방역비 500,000원*20회	10,000		
206 재료비	4,389	5,779	△1,390
	시 1,755		
	구 2,634		
01 재료비	4,389	5,779	△1,390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요가축 전염병 소독 약품 지원				
25,000원*40개		1,000		
	시	400		
	구	600		
○산양 질병 약품 지원 14,545원*200개		2,909		
	시	1,163		
	구	1,746		
○송아지설사 예방약 구입				
16,000원*30개		480		
	시	192		
	구	288		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	시	2,880		
	구	4,320		
14 기타보상금		7,200	7,200	0
○공수의 가축질병예찰활동비				
100,000원*6일*12월		7,200		
	시	2,880		
	구	4,320		
축산차량등록제 통신료지원사업		1,782	1,782	0
	국	891		
	시	445		
	구	446		
201 일반운영비		1,782	1,782	0
	국	891		
	시	445		
	구	446		
02 공공운영비		1,782	1,782	0
○축산차량 무선인식장치 통신료				
148,500원*12월		1,782		
	국	891		
	시	445		
	구	446		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		721	720	1
	국	505		
	시	108		
	구	108		
206 재료비		721	720	1
	국	505		
	시	108		
	구	108		
01 재료비		721	720	1
○구제역 예방접종 약품 구입				
45,060원*16개		721		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 505		
	시 108		
	구 108		
예방적 살처분 및 수매도태 보상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방적 살처분 및 수매도태 보상금 2,000,000원	2,000		
살처분보상금	10,530	8,000	2,530
	국 8,424		
	시 1,053		
	구 1,053		
301 일반보전금	10,530	8,000	2,530
	국 8,424		
	시 1,053		
	구 1,053		
14 기타보상금	10,530	8,000	2,530
○가축전염병 살처분보상 10,530,000원	10,530		
	국 8,424		
	시 1,053		
	구 1,053		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 300		
	구 300		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 60,000원*20대	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
동물보호조치	73,500	133,500	△60,000
	시 27,000		
	구 46,500		
201 일반운영비	67,500	67,500	0
	시 27,000		
	구 40,500		
01 사무관리비	67,500	67,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 보호비 및 포획비 67,500,000원	67,500		
	시 27,000		
	구 40,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*600두	6,000		
유기유실동물 구조 보호비 지원	3,500	3,500	0
	국 1,050		
	시 700		
	구 1,750		
307 민간이전	3,500	3,500	0
	국 1,050		
	시 700		
	구 1,750		
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○유기유실동물 구조 보호비 70,000원*50두	3,500		
	국 1,050		
	시 700		
	구 1,750		
유기유실동물 입양비 지원	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 750		
	구 1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 750		
	구 1,500		
14 기타보상금	4,500	4,500	0
○유기유실동물 입양비 지원 150,000원*30두	4,500		
	국 2,250		
	시 750		
	구 1,500		
유기동물 구조보호	7,400	5,200	2,200
201 일반운영비	7,400	5,200	2,200
01 사무관리비	7,400	5,200	2,200
○유기동물 응급진료비 100,000원*40두	4,000		
○동물보호 관련 홍보 현수막 등 홍보물 3,400,000원	3,400		
반려동물 전용공원 운영	58,304	56,650	1,654
101 인건비	42,704	41,350	1,354

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	42,704	41,350	1,354
○반려동물 전용공원 기간제 근로자 인건비	42,704		
◎기본급 69,700원*2명*160일	22,304		
◎제수당(유급휴일) 69,700원*60%*2명*110일	9,201		
◎제수당(휴일수당) 69,700원*150%*10일	1,046		
◎연차수당 69,700원*2명*12월	1,673		
◎부대비 10,000원*2명*160일	3,200		
◎가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
◎4대보험 기관부담금 등 1,200,000원*2명	2,400		
201 일반운영비	7,600	7,300	300
01 사무관리비	5,600	6,100	△500
○사무운영비	5,600		
◎반려동물 전용공원 교육 운영 450,000원*10월	4,500		
◎현수막, 청소용품 등 구입 600,000원	600		
◎배변봉투 구입 등 50원*10,000개	500		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
○공원 CCTV 통신료 등 166,666원*12월	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공원 시설 유지 보수 8,000,000원	8,000		
길고양이 중성화수술 지원	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 18,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 12,000		
	시 18,000		
	구 30,000		
03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
○길고양이 중성화수술 지원 200,000원*300두	60,000		
	국 12,000		
	시 18,000		
	구 30,000		
동물등록증 제작	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동물등록증 제작 500원*2,000장	1,000		
축산 경영 안정	380,144	380,144	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 390		
	기 209,326		
	시 83,385		
	구 87,043		
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		
축산분뇨자원화	1,800	1,800	0
	시 600		
	구 1,200		
402 민간자본이전	1,800	1,800	0
	시 600		
	구 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	1,800	0
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 1,800,000원	1,800		
	시 600		
	구 1,200		
축산환경개선	300	300	0
	시 100		
	구 200		
402 민간자본이전	300	300	0
	시 100		
	구 200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300	300	0
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*60kg	300		
	시 100		
	구 200		
한우산업육성	930	930	0
	시 297		
	구 633		
402 민간자본이전	930	930	0
	시 297		
	구 633		
02 민간자본사업보조(이전재원)	930	930	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우인공수정료지원 750,000원	750		
	시 225		
	구 525		
○한우등록비사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산기반조성	410	410	0
	시 169		
	구 241		
402 민간자본이전	410	410	0
	시 169		
	구 241		
02 민간자본사업보조(이전재원)	410	410	0
○송아지 생산 안정제 사업 10,000원*5두	50		
	시 25		
	구 25		
○울산한우 친자 확인사업 360,000원	360		
	시 144		
	구 216		
양봉산업육성	5,320	5,320	0
	시 2,280		
	구 3,040		
402 민간자본이전	5,320	5,320	0
	시 2,280		
	구 3,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,320	5,320	0
○양봉산업육성사업 5,320,000원	5,320		
	시 2,280		
	구 3,040		
학교(무상)우유 급식 지원	298,800	298,800	0
	기 179,280		
	시 59,760		
	구 59,760		
307 민간이전	298,800	298,800	0
	기 179,280		
	시 59,760		
	구 59,760		
02 민간경상사업보조	298,800	298,800	0
○학교우유 보조급식 298,800,000원	298,800		
	기 179,280		
	시 59,760		
	구 59,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학생승마체험 지원	67,564	67,564	0
	기 29,926		
	시 18,819		
	구 18,819		
307 민간이전	67,564	67,564	0
	기 29,926		
	시 18,819		
	구 18,819		
02 민간경상사업보조	67,564	67,564	0
○학생승마체험지원 67,564,000원	67,564		
	기 29,926		
	시 18,819		
	구 18,819		
가축재해보험 지원	4,000	4,000	0
	시 1,300		
	구 2,700		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 1,300		
	구 2,700		
06 보험금	4,000	4,000	0
○가축재해보험 지원 2,000,000원*2농가	4,000		
	시 1,300		
	구 2,700		
말벌퇴치장비 지원	240	240	0
	기 120		
	시 60		
	구 60		
402 민간자본이전	240	240	0
	기 120		
	시 60		
	구 60		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240	240	0
○말벌퇴치장비 지원 40,000원*10대*60%	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
행정운영경비	118,129	127,690	△9,561
인력운영비(지역경제과)	67,273	71,290	△4,017
인력운영비	67,273	71,290	△4,017
101 인건비	67,273	71,290	△4,017
01 보수	67,273	71,290	△4,017
○초과근무수당	67,273		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*13명*12월	67,273		
기본경비(지역경제과)	50,856	56,400	△5,544
기본경비	50,856	56,400	△5,544
201 일반운영비	16,416	17,700	△1,284
01 사무관리비	16,416	17,700	△1,284
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	9,984		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○기준액(20인이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	6,753,955	7,269,319	△515,364
	국 1,298,745		
	시 1,223,560		
	구 4,231,650		
품격있는 문화도시	2,687,449	2,394,315	293,134
	시 648,000		
	구 2,039,449		
문화예술 진흥	1,667,420	1,360,920	306,500
	시 555,000		
	구 1,112,420		
축제 및 행사 일반	7,120	3,020	4,100
201 일반운영비	6,360	2,260	4,100
01 사무관리비	6,360	2,260	4,100
○축제추진위원회 참석수당 70,000원*16명*3회	3,360		
○소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○회의자료 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
태화강 마두희 축제	620,000	450,000	170,000
	시 170,000		
	구 450,000		
307 민간이전	620,000	450,000	170,000
	시 170,000		
	구 450,000		
04 민간행사사업보조	620,000	450,000	170,000
○태화강 마두희 축제 620,000,000원	620,000		
	시 170,000		
	구 450,000		
태화강 국제 재즈음악제	320,000	240,000	80,000
	시 180,000		
	구 140,000		
307 민간이전	320,000	240,000	80,000
	시 180,000		
	구 140,000		
04 민간행사사업보조	320,000	240,000	80,000
○태화강 국제 재즈음악제 320,000,000원	320,000		
	시 180,000		
	구 140,000		
찾아가는 종갓집 문화음악회	110,700	110,700	0

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,700	110,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○공연차량 운영 230,000원*9회*10월	20,700		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○찾아가는 종갓집 문화음악회 90,000,000원	90,000		
5색 문화예술거리	57,600	43,200	14,400
301 일반보전금	57,600	43,200	14,400
11 행사실비지원금	57,600	43,200	14,400
○5색 문화예술거리 운영	57,600		
◎거리악사 100,000원*4명*6회*9월*2개소	43,200		
◎거리화가 50,000원*4명*8회*9월	14,400		
원도심 재생 문화사업	246,000	240,000	6,000
	시 135,000		
	구 111,000		
307 민간이전	246,000	240,000	6,000
	시 135,000		
	구 111,000		
04 민간행사사업보조	246,000	240,000	6,000
○문화의 거리 현대미술제 116,000,000원	116,000		
	시 50,000		
	구 66,000		
○울산동헌 금요문화마당 80,000,000원	80,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
○태화강 연계 원도심 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
병영3.1만세운동 재현행사	140,000	114,000	26,000
	시 50,000		
	구 90,000		
307 민간이전	140,000	114,000	26,000
	시 50,000		
	구 90,000		
04 민간행사사업보조	140,000	114,000	26,000
○병영3.1만세운동 재현행사 140,000,000원	140,000		
	시 50,000		
	구 90,000		
문화가 있는 날 운영	86,000	80,000	6,000
	시 20,000		

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	66,000		
307 민간이전		86,000	80,000	6,000
	시	20,000		
	구	66,000		
04 민간행사사업보조		86,000	80,000	6,000
○문화이음 음악회 86,000,000원		86,000		
	시	20,000		
	구	66,000		
전국 거리음악(버스킹) 축제		80,000	0	80,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○전국 거리음악(버스킹) 축제 80,000,000원		80,000		
문화예술 활동 지원		632,168	571,386	60,782
	시	48,000		
	구	584,168		
중구문화원		396,768	359,186	37,582
	시	43,000		
	구	353,768		
201 일반운영비		5,350	350	5,000
02 공공운영비		5,350	350	5,000
○영조물 배상 공제회비 350,000원		350		
○시설장비유지비 2,000,000원		2,000		
○복합문화공간 공공요금(전기, 상하수도 등) 250,000원*12월		3,000		
307 민간이전		391,418	358,836	32,582
	시	43,000		
	구	348,418		
02 민간경상사업보조		110,000	66,000	44,000
○문화사업		87,000		
◎도호부사 행차 재현 50,000,000원		50,000		
	시	5,000		
	구	45,000		
◎취타대 육성 및 운영 13,000,000원		13,000		
	시	3,000		
	구	10,000		
◎울산병영서낭치기 보존 사업 12,000,000원		12,000		
	시	1,000		
	구	11,000		
◎태화루 소식지 발간 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎향토문화연구 책자 발간	8,000,000원	8,000		
		시 7,000		
		구 1,000		
○문화학교 운영	10,000,000원	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
○국내 문화 답사	10,000,000원	10,000		
		시 2,000		
		구 8,000		
○국외 문화 답사	3,000,000원	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
03 민간단체법정운영비보조		206,418	192,836	13,582
○문화원 운영비	52,000,000원	52,000		
		시 1,000		
		구 51,000		
○문화원 인건비		154,418		
◎사무국장	44,087,000원	44,087		
		시 4,000		
		구 40,087		
◎직원	84,998,000원	84,998		
		시 4,000		
		구 80,998		
◎퇴직적립금 및 4대 보험료	25,333,000원	25,333		
		시 1,000		
		구 24,333		
04 민간행사사업보조		75,000	100,000	△25,000
○함월루 해맞이 행사	30,000,000원	30,000		
		시 3,000		
		구 27,000		
○단오맞이 한마당	40,000,000원	40,000		
		시 5,000		
		구 35,000		
○문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 1,000		
		구 4,000		
문화단체 등		209,000	192,000	17,000
		시 5,000		
		구 204,000		
307 민간이전		209,000	192,000	17,000
		시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 204,000		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○중구문학지 발간 15,000,000원	15,000		
○문화시책 점검 및 나눔공연 5,000,000원	5,000		
○외솔시조문학상 15,000,000원	15,000		
04 민간행사사업보조	174,000	157,000	17,000
○울산여름음악제(서머페스티벌) 77,000,000원	77,000		
○다·난 한마음 축제 20,000,000원	20,000		
○고복수가요제 7,000,000원	7,000		
○화전놀이 10,000,000원	10,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 10,000,000원	10,000		
○서덕출 글짓기 및 그리기대회 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○울산큰애기 가요제 15,000,000원	15,000		
○영화음악콘서트 25,000,000원	25,000		
전통공예 활성화	26,400	20,200	6,200
307 민간이전	26,400	20,200	6,200
02 민간경상사업보조	11,400	10,200	1,200
○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*19개소	11,400		
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○전통공예 박람회 15,000,000원	15,000		
문화시설 운영 활성화	387,861	462,009	△74,148
	시 45,000		
	구 342,861		
문화의 거리 육성	125,530	131,790	△6,260
201 일반운영비	11,160	14,740	△3,580
01 사무관리비	1,960	2,740	△780
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○문화예술업종 현판 제작 35,000원*14개소	490		
02 공공운영비	9,200	12,000	△2,800
○꽃화분 유지 관리 3,000,000원*2회	6,000		
○파라솔 원단 교체 및 수리 640,000원*5개	3,200		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
301 일반보전금	112,800	115,480	△2,680
14 기타보상금	112,800	115,480	△2,680
○문화예술업종 임차료 지원 300,000원*28개소*12월	100,800		
○문화예술업종 전시(공연)비 지원 6,000,000원*2회	12,000		
게임 및 음악산업 지원 및 문화누리카드 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,480	5,480	0
○소모품 구입 200,000원	200		
○노래연습장 영업주 교육 1,500,000원	1,500		
○불법게임기 수거 및 처리 21,000원*15대*12월	3,780		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상 600,000원	600		
음악창작소 운영	33,486	32,986	500
201 일반운영비	27,786	27,286	500
01 사무관리비	15,236	15,736	△500
○일반수용비(홍보물 등) 1,000,000원	1,000		
○청소용역 4,000,000원	4,000		
○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비(시간선택임기제 2명) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	12,550	11,550	1,000
○공공요금(전기,상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영조물 공제회비 150,000원	150		
○음악창작소 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,700	5,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,700	5,700	0
○관외여비 900,000원	900		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
음악창작소 활성화 사업	90,000	100,000	△10,000
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○음악학교 운영, 음반제작 지원 등 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
고복수 음악관 관리	39,217	37,039	2,178
101 인건비	31,067	29,889	1,178
04 기간제근로자등보수	31,067	29,889	1,178
○고복수 음악관 관리 인부임	31,067		
◎기본급 67,340원*2명*123일	16,566		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,040,800원	9,041		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일	2,460		
◎4대보험 기관부담금 250,000원*2명*6월	3,000		
201 일반운영비	8,150	7,150	1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○고복수 음악관 홍보 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,750	4,750	1,000
○공공요금(전기, 상하수도 등) 300,000원*12월	3,600		
○영조물배상 공제회비 150,000원	150		
○유지관리비 2,000,000원	2,000		
생활문화센터 운영	34,240	34,070	170
201 일반운영비	32,240	31,070	1,170
01 사무관리비	11,780	11,600	180
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*12월*2대	960		
○소모품 구입 75,000원*12월	900		
○청소관리비 2,800,000원	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○무인경비 및 무인카메라 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	14,460	13,470	990
○공공요금(전기,상하수도 등) 830,000원*12월	9,960		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 100,000원*1회	100		
○유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○프로그램 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1일*1명*200회	2,000		
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영	48,184	103,920	△55,736
201 일반운영비	33,304	29,040	4,264
01 사무관리비	11,064	10,440	624
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월	1,200		
○전광판 등 꾸림정보 관리 1,800,000원	1,800		
○큐빅광장 청소용역 6,864,000원	6,864		
○서덕출전시관 무인경비 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,240	13,600	△1,360
○공공요금(전기, 상하수도 등) 800,000원*12월	9,600		
○유지관리 및 수선비 2,000,000원	2,000		
○영조물배상 공제회비 640,000원	640		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○큐빅광장 기획공연 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	14,880	14,880	0
11 행사실비지원금	14,880	14,880	0
○큐빅광장 프로그램 실비지원	14,880		
◎진행자 200,000원*2회*6월	2,400		
◎가수 180,000원*3팀*2회*6월	6,480		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*6월	6,000		
종가로 시민 예술정원	9,504	9,504	0
201 일반운영비	9,504	9,504	0
02 공공운영비	9,504	9,504	0
○미술조형물 관리 792,000원*12월	9,504		
관광 진흥	1,069,363	931,379	137,984

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,000		
	구 1,007,363		
지역관광 활성화	570,160	530,065	40,095
	시 50,000		
	구 520,160		
지역관광 활성화 일반	4,108	4,208	△100
201 일반운영비	768	768	0
01 사무관리비	768	768	0
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,670	2,670	0
01 국내여비	2,670	2,670	0
○관외여비 270,000원	270		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	670	770	△100
03 시책추진업무추진비	670	770	△100
○주요시책추진 670,000원	670		
지역관광 홍보	182,150	204,150	△22,000
201 일반운영비	157,100	177,100	△20,000
01 사무관리비	125,100	125,100	0
○관광 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○주요관광지 음성안내자료 제작 10,000,000원	10,000		
○관광사진 자료 제작 10,000,000원	10,000		
○중구관광 홍보관 운영 50,000,000원	50,000		
○봄가을 여행주간 운영 20,000,000원	20,000		
○관광 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
○무른모(소프트웨어) 구입 3,000,000원	3,000		
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○문화관광 안내체제 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	22,000	42,000	△20,000
○중구 사전답사여행 지원 10,000,000원*1회	10,000		
○사회적소통망 홍보단 보수교육 2,000,000원*1회	2,000		
○배달의 다리 행사 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	24,600	26,600	△2,000
14 기타보상금	24,600	26,600	△2,000
○단체관광객 유치 지원금 지급 3,000,000원	3,000		
○사회적소통망 홍보단 운영 40,000원*15명*3회*12월	21,600		
울산큰애기 관광사업	259,442	197,807	61,635
	시 50,000		
	구 209,442		
101 인건비	34,442	32,807	1,635
04 기간제근로자등보수	34,442	32,807	1,635
○활동 기간제 인부임	34,442		
◎기본급 76,960원*2명*130일	20,010		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 8,724,480원	8,725		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일	2,600		
◎4대보험 기관부담금 258,880원*12월	3,107		
201 일반운영비	225,000	165,000	60,000
	시 50,000		
	구 175,000		
01 사무관리비	210,000	160,000	50,000
○울산큰애기 홍보사업(브랜딩 사업) 150,000,000원	150,000		
	시 50,000		
	구 100,000		
○울산큰애기 유튜브 영상 제작 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○큰애기 부착홍보물(랩핑) 마을버스 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모 10,000,000원	10,000		
문화관광해설사 운영	63,160	64,500	△1,340
201 일반운영비	6,400	9,900	△3,500
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 200,000원*12명	2,400		
03 행사운영비	3,000	6,500	△3,500
○문화관광해설사 보수교육 및 공동연수 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	56,760	54,600	2,160

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	56,760	54,600	2,160
○문화관광해설사 활동보상금 60,000원*12명*6.5회*12월	56,160		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명	600		
지역관광 상품 개발	61,300	59,400	1,900
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○울산큰애기 상품 제작 20,000,000원	20,000		
○종갓집 울산큰애기 상품개발 10,000,000원	10,000		
○기관협력 상품 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	20,900	19,000	1,900
02 민간경상사업보조	20,900	19,000	1,900
○울산큰애기 애호가 미술작품 공모전 20,900,000원	20,900		
관광시설 관리	499,203	401,314	97,889
	시 12,000		
	구 487,203		
관광시설 일반	95,478	13,624	81,854
201 일반운영비	25,478	13,624	11,854
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○무인계수기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,478	12,624	10,854
○무인계수기 통신요금 11,000원*16대*12월	2,112		
○무인계수기 전산망(인터넷)사용료 31,000원*12월	372		
○관광시설물 영조물배상 공제회비 2,394,000원	2,394		
○관광시설물(원도심 예술조형물 포함) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○관광 예술조형물 관리 10,000,000원	10,000		
○울산큰애기 조형물 관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○문화의거리 예술조형물 정비 30,000,000원	30,000		
○원도심 이야기로 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
관광안내 체계 구축(전환사업)	16,000	16,000	0
	시 12,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	시 12,000		
	구 4,000		
01 시설비	16,000	16,000	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
한옥체험시설(어련당) 운영	84,414	82,665	1,749
101 인건비	55,494	53,745	1,749
04 기간제근로자등보수	55,494	53,745	1,749
○어련당 관리 인부임	55,494		
◎기본급 76,960원*4명*104일	32,016		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 12,789,760원	12,790		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 272,000원*4명*6월	6,528		
201 일반운영비	28,520	28,520	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○침구류 구입 1,000,000원	1,000		
○수건구입 5,000원*40매	200		
○청소용역비 4,000,000원	4,000		
○생수구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○누리집 전자지출 대행수수료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,120	18,120	0
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등) 710,000원*12월	8,520		
○난방연료비 800,000원*7월	5,600		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
○어련당 누리집 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
함월루 운영	37,100	27,100	10,000
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생수구입 25,000원*12월	300		
○청소관리 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 700,000원*12월	8,400		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○누각 수리 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
반구정 운영	10,812	812	10,000
201 일반운영비	812	812	0
02 공공운영비	812	812	0
○공공요금(상하수도, 전기, 통신) 26,000원*12월	312		
○시설유지관리비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○반구정 수리 및 보수 10,000,000원	10,000		
울산큰애기집 운영	65,211	62,323	2,888
101 인건비	54,271	51,383	2,888
04 기간제근로자등보수	54,271	51,383	2,888
○울산큰애기집 관리 인부임	54,271		
◎기본급 76,960원*4명*104일	32,016		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 11,879,680원	11,880		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일	4,160		
◎4대보험 기관부담금 258,940원*4명*6월	6,215		
201 일반운영비	10,940	10,940	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월	7,200		
○시설유지관리비 500,000원	500		
이팔청춘사진관 운영	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이팔청춘 사진관 의상 구입 5,000,000원	5,000		
○이팔청춘 사진관 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 1,200,000원	1,200		
이팔청춘 마을공방 운영	114,400	114,400	0
201 일반운영비	64,400	64,400	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월	6,000		
○이팔청춘 마을공방 프로그램 운영 10,000,000원*4회	40,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○마을공방 활성화 행사 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○울산 관광종합정보 공유소 운영 50,000,000원	50,000		
상일상회 운영	68,388	76,990	△8,602
201 일반운영비	61,200	62,600	△1,400
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○프로그램 운영 및 전시 28,000,000원	28,000		
○방향기기 원액 구입 150,000원*12월	1,800		
○큰애기정원사 운영비(소모품, 정원용품 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,400	10,800	3,600
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○골목정원 활성화 행사 15,000,000원	15,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○온실 조성 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,188	9,390	△7,202
14 기타보상금	2,188	9,390	△7,202
○큰애기정원사 활동보상금 3,750원*2명*3시간*75일	1,688		
○큰애기정원사 상해보험료 50,000원*10명	500		
전통문화유산 보존 계승	2,719,449	3,659,404	△939,955
	국 1,298,745		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	513,560		
	구	907,144		
지역문화재 보존 관리		1,920,516	2,099,793	△179,277
	국	1,170,745		
	시	404,705		
	구	345,066		
지역문화재 관리		72,896	53,361	19,535
	국	345		
	시	28,310		
	구	44,241		
201 일반운영비		20,581	29,201	△8,620
01 사무관리비		2,460	17,020	△14,560
○문화재 청사관리 소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
○문화재 자문수당	70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비		18,121	12,181	5,940
○영조물 배상 공제회비	1,650,000원	1,650		
○제초기 및 예취기 유류대	1,934원*25L*12월	581		
○제초기 및 예취기 수리비	150,000원*3회	450		
○문화재 긴급보수비	10,000,000원	10,000		
○무인경비 용역비(목조문화재 2개소)	420,000원*12월	5,040		
○정화조 청소 수수료	400,000원*1회	400		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
○관외여비	400,000원	400		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
○주요시책추진	760,000원	760		
206 재료비		500	1,000	△500
01 재료비		500	1,000	△500
○방재약품, 비료 등	500,000원	500		
401 시설비및부대비		50,655	0	50,655
	국	345		
	시	28,310		
	구	22,000		
01 시설비		50,655	0	50,655
○문화재 안내판 정비사업	10,655,000원	10,655		
	국	345		
	시	310		
	구	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시지정문화재 초가지붕 보수				
40,000,000원		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
울산 동헌 관리		161,247	51,390	109,857
	시	87,395		
	구	73,852		
101 인건비		91,047	43,300	47,747
	시	45,395		
	구	45,652		
04 기간제근로자등보수		91,047	43,300	47,747
○울산동헌 및 내아 관리 인부임		56,005		
◎기본급 79,680원*2명*183일		29,163		
	시	14,582		
	구	14,581		
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당)				
17,181,880원		17,182		
	시	8,462		
	구	8,720		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*183일		3,660		
	시	1,830		
	구	1,830		
◎4대보험 기관부담금				
250,000원*2명*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○울산동헌 및 내아 관리 인부임(야간)		35,042		
◎기본급 39,840원*2명*183일		14,582		
	시	7,291		
	구	7,291		
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당)				
12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*183일		3,660		
	시	1,830		
	구	1,830		
◎4대보험 기관부담금				
200,000원*2명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		10,200	8,090	2,110
01 사무관리비		600	540	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입비 30,000원*12월	360		
○생수구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	9,600	7,550	2,050
○공공요금(정기, 전화, 상하수도) 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○동헌 보수 정비 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
병영성 복원 정비	1,170,400	1,670,000	△499,600
	국 1,170,400		
401 시설비및부대비	1,170,400	1,670,000	△499,600
	국 1,170,400		
01 시설비	1,170,400	1,670,000	△499,600
○병영성 정비 사업 1,170,400,000원	1,170,400		
	국 1,170,400		
병영성 문화재 관리	131,295	92,042	39,253
101 인건비	65,455	27,202	38,253
04 기간제근로자등보수	65,455	27,202	38,253
○병영성 관리원 인건비	65,455		
◎기본급 69,720원*2명*260일	36,255		
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 18,000,000원	18,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*260일	5,200		
◎4대보험 기관부담금 250,000원*2명*12일	6,000		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 120,000원*12월	1,440		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재료비(문화재 관리용) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○울산경상좌도 병영성 걷기행사 40,000,000원	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 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
○병영성 주변환경 정비	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○예취기 등 구입	1,000,000원	1,000		
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리		80,378	9,700	70,678
		시 39,000		
		구 41,378		
101 인건비		49,098	0	49,098
		시 23,420		
		구 25,678		
04 기간제근로자등보수		49,098	0	49,098
○수운 최제우유허지 관리 인부임		49,098		
◎기본급	79,680원*2명*160일	25,498		
		시 11,620		
		구 13,878		
◎제수당	15,600,000원	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*160일	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
◎4대보험 기관부담금	200,000원*2명*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
201 일반운영비		31,280	9,700	21,580
		시 15,580		
		구 15,700		
01 사무관리비		6,720	120	6,600
○동학관 운영 소모품 구입 등	150,000원*12월	1,800		
		시 900		
		구 900		
○프로그램 운영비 등	400,000원*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
○정수기 임대료 등	10,000원*12월	120		
02 공공운영비		24,560	9,580	14,980
○전기안전관리 대행 수수료	100,000원*12월	1,200		
		시 600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	600		
○공공요금(전기, 상수도 등)				
650,000원*12월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○무인경비용역(초가, 동학관)				
320,000원*12월		3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
○오수시설점검위탁 용역				
330,000원*12월		3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
○소방시설 방화관리 대행 수수료				
200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○인터넷요금 등 30,000원*12월		360		
	시	180		
	구	180		
○시설 긴급 보수비 등 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
울산향교 운영		174,300	54,300	120,000
	시	122,000		
	구	52,300		
307 민간이전		54,300	54,300	0
	시	38,000		
	구	16,300		
02 민간경상사업보조		17,300	17,300	0
○평생학습원 운영 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○전통혼례식 운영 7,300,000원		7,300		
	시	5,000		
	구	2,300		
04 민간행사사업보조		37,000	37,000	0
○기로연 재현 10,000,000원		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○석전대제(춘 · 추) 17,000,000원		17,000		
	시	12,000		
	구	5,000		
○전국 한시백일장 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	시	84,000		
	구	36,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○울산향교 청원루 계단 보수				
120,000,000원		120,000		
	시	84,000		
	구	36,000		
구강서원 운영		95,000	95,000	0
	시	93,000		
	구	2,000		
307 민간이전		95,000	95,000	0
	시	93,000		
	구	2,000		
05 민간위탁금		95,000	95,000	0
○구강서원 관리운영비 61,900,000원		61,900		
	시	59,900		
	구	2,000		
○전통문화, 교육교화사업				
33,100,000원		33,100		
	시	33,100		
무형문화재 지원		35,000	35,000	0
	시	35,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	시	30,000		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○무형문화재 전승보호비 지원(장도장)				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	12,000		
○무형문화재 전승보호비 지원(모필장)				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	시	12,000		
○무형문화재 전수교육보조자 지원(장도장)				
500,000원*1명*12월		6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	5,000		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○무형문화재 공개행사 지원(장도장)				
2,500,000원*1회		2,500		
	시	2,500		
○무형문화재 공개행사 지원(모필장)				
2,500,000원*1회		2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
역사문화시설 조성관리		376,433	1,009,611	△633,178
	국	19,000		
	시	27,105		
	구	330,328		
외솔 기념관 운영		97,518	58,108	39,410
	시	17,605		
	구	79,913		
101 인건비		35,210	0	35,210
	시	17,605		
	구	17,605		
04 기간제근로자등보수		35,210	0	35,210
○외솔기념관 관리 인부임		35,210		
◎기본급 76,960원*1명*260일		20,010		
	시	10,005		
	구	10,005		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 10,200,000원		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
◎부대비 10,000원*1명*260일		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
◎4대보험 기관부담금 200,000원*1명*12일		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
201 일반운영비		46,908	35,708	11,200
01 사무관리비		19,108	11,748	7,360
○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월		1,200		
○유물관리 용품 구입 2,000,000원		2,000		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월		2,400		
○외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○외솔기념관 유물평가심의회 회의수당 70,000원*3명*2회		420		
○급량비(시간선택제임기제라급) 8,000원*1명*8식*12월		768		
○생수 구입비 50,000원*12월		600		
○냉온수기 소독비 300,000원*2회		600		
○청소관리 용역 100,000원*100회		10,000		
02 공공운영비		27,800	23,960	3,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원	120		
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) 1,200,000원*12월	14,400		
○영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○외솔기념관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○외솔기념관 누리집 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역비(외솔생가, 기념관) 320,000원*12월	3,840		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택제임기제라급) 20,000원*1명*10회*12월	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○조경 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	19,000	△9,000
01 시설비	10,000	19,000	△9,000
○외솔기념관 환경정비 등	10,000		
◎노후 형광등 LED 조명 교체 5,000,000원	5,000		
◎건물 외벽 환경정비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○소장유물(자료) 구입 2,000,000원	2,000		
외솔기념관 문화사업	70,820	52,820	18,000
201 일반운영비	46,700	24,800	21,900
01 사무관리비	22,800	4,800	18,000
○프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
○체험실 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
○상설전시 재개관 도록 발간 15,000,000원	15,000		
○외솔기념관 전시 안내 책자(리플렛) 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,900	20,000	3,900
○외솔기념관 상설체험프로그램 20,000,000원	20,000		
○도전! 외솔 탐험단 3,900,000원	3,900		
301 일반보전금	12,120	16,020	△3,900
14 기타보상금	12,120	16,020	△3,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 한글교실 30,000원*12회*12월	4,320		
○찾아가는 외솔기념관 130,000원*60회	7,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원	12,000		
외솔 최현배선생 생가	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	600	600	0
○생가 운영 소모품 구입 25,000원*12월	300		
○청소용품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금(전기, 상하수도 등) 200,000원*12월	2,400		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
중구 어린이 역사과학 체험관 운영	166,095	158,683	7,412
101 인건비	106,855	123,713	△16,858
04 기간제근로자등보수	106,855	123,713	△16,858
○중구 어린이 역사과학 체험관 관리 인부임	106,855		
◎기본급 76,960원*3명*249일	57,490		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 31,103,000원	31,103		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*249일	7,470		
◎4대보험 기관부담금 9,792,000원	9,792		
◎기간제근로자 피복비 등 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	59,240	27,970	31,270
01 사무관리비	7,040	12,770	△5,730
○체험관 운영 소모품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
○복사기임대료 200,000원*12개월	2,400		
○정수기임대료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	37,200	15,200	22,000
○승강기 정기검사수수료 300,000원	300		
○영조물배상 공제회비 500,000원	500		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방시설 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○누리집 유지관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
○공공요금(전기, 상하수도 등) 1,700,000원*12월	20,400		
○인터넷요금(전화요금 등) 80,000원*12월	960		
○시설 긴급 보수비 1,000,000원	1,000		
○무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
○CCTV용역 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○행사운영비 15,000,000원	15,000		
전통사찰 지원	38,000	38,000	0
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	38,000	38,000	0
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
02 공공운영비	38,000	38,000	0
○전통사찰 방재시스템 유지보수 38,000,000원	38,000		
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
문화재 활용사업 운영	422,500	550,000	△127,500
	국 109,000		
	시 81,750		
	구 231,750		
문화재 야행사업	150,000	250,000	△100,000
307 민간이전	150,000	250,000	△100,000
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
○문화재 야행 사업 150,000,000원	150,000		
생생문화재 사업	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
향교서원 문화재 활용사업	222,500	250,000	△27,500
	국 89,000		
	시 66,750		
	구 66,750		
307 민간이전	222,500	250,000	△27,500
	국 89,000		
	시 66,750		
	구 66,750		
02 민간경상사업보조	222,500	250,000	△27,500
○향교서원 문화재 활용사업 222,500,000원	222,500		
	국 89,000		
	시 66,750		
	구 66,750		
한글 행복 도시	94,898	118,898	△24,000
한글 사랑 추진	94,898	118,898	△24,000
한글도시 만들기	17,898	48,898	△31,000
201 일반운영비	13,098	32,398	△19,300
01 사무관리비	9,498	27,398	△17,900
○소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
○종갓집 중구 한글사랑 홍보자료 제작 4,000,000원	4,000		
○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*8식*12월	768		
03 행사운영비	3,600	5,000	△1,400
○한글사랑 작품공모전 3,600,000원	3,600		
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○관외여비 500,000원	500		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보전금	1,400	16,000	△14,600
14 기타보상금	1,400	1,000	400
○한글사랑 작품공모전 시상금 1,400,000원	1,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○공공언어 개선 으뜸이 500,000원	500		
외솔한글한마당	77,000	70,000	7,000
307 민간이전	77,000	70,000	7,000

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	77,000	70,000	7,000
○외솔한글한마당 77,000,000원	77,000		
행정운영경비	182,796	165,323	17,473
인력운영비(문화관광과)	115,596	104,711	10,885
인력운영비	115,596	104,711	10,885
101 인건비	115,596	104,711	10,885
01 보수	66,907	61,208	5,699
○초과근무수당	66,907		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*12명*12월	62,098		
◎외솔기념관 및 어린이역사과학체험관 상황근무 11,130원*36시간*1명*12월	4,809		
02 기타직보수	48,689	43,503	5,186
○초과근무수당(임기제 5명)	26,749		
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*2명*12월	9,350		
◎시간외근무수당(8급) 9,992원*35시간*3명*12월	12,590		
◎외솔기념관 및 어린이역사과학체험관 상황근무 11,130원*36시간*1명*12월	4,809		
○초과근무수당(시간선택임기제 5명)	21,940		
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*2명*12월	9,350		
◎시간외근무수당(8급) 9,992원*35시간*3명*12월	12,590		
기본경비(문화관광과)	67,200	60,612	6,588
기본경비	67,200	60,612	6,588
201 일반운영비	20,760	18,972	1,788
01 사무관리비	20,760	18,972	1,788
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,063,778	14,527,227	△2,463,449
	국 51,000		
	기 570,928		
	시 691,319		
	구 10,750,531		
중구형 교육도시 조성	2,812,966	1,990,727	822,239
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 2,784,466		
미래교육 기반조성	1,894,122	1,378,877	515,245
민관학정 관계망 활성화(교육비특별회계전입금)	24,156	27,106	△2,950
201 일반운영비	15,736	18,636	△2,900
01 사무관리비	5,736	3,636	2,100
○일반수용비	4,200		
◎운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○미래교육사업 워크숍, 우수사례 본따르기 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,610	5,610	0
01 국내여비	5,610	5,610	0
○관외여비 810,000원	810		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	810	860	△50
03 시책추진업무추진비	810	860	△50
○주요시책업무추진비 810,000원	810		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상 20,000원*25명*4회	2,000		
교육경비 지원	927,862	450,111	477,751
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	927,512	449,761	477,751
08 교육기관에대한보조	819,171	344,750	474,421
○학교교육경비 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 46,000,000원	46,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중・고등학교 신입생 무상교복지원 104,000,000원	104,000		
○다목적강당 신축사업 지원 469,171,000원	469,171		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	108,341	105,011	3,330
○고교 무상교육비 지원 108,340,270원	108,341		
학교급식 지원	942,104	901,660	40,444
308 자치단체등이전	942,104	901,660	40,444
08 교육기관에대한보조	942,104	901,660	40,444
○무상급식 지원 942,103,450원	942,104		
마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)	518,000	358,250	159,750
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 489,500		
마을교사 양성교육 운영	54,000	40,000	14,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
03 행사운영비	30,000	25,000	5,000
○마을교사 양성교육(시연회, 자격연수, 보수 교육, 전문연수) 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
○마을교사 경력관리프로그램 개발 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○마을교사 동아리 지원사업 20,000,000원	20,000		
마을교육협의회	26,500	19,500	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을교육협의회 마을 알기 교육 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
○13개동 마을교육협의회 지원사업 1,500,000원*13개소	19,500		
학교연계 교육과정 지원	233,000	158,000	75,000
201 일반운영비	233,000	158,000	75,000
03 행사운영비	233,000	158,000	75,000
○초등 창의체험	197,000		
◎초등 창의체험 운영비 260,000원*700회	182,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎뛰뛰빵빵 차량 지원비 15,000,000원	15,000		
○중학교 자유학년제 지원사업 20,000,000원	20,000		
○고교학점제 시범, 운영학교 지원사업 4,000,000원*4개소	16,000		
중구마을키움터 운영	134,000	114,000	20,000
307 민간이전	114,000	114,000	0
02 민간경상사업보조	114,000	114,000	0
○중구마을키움터 지원사업(학교 밖) 114,000,000원	114,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○중구마을키움터 지원사업(학교 안) 20,000,000원	20,000		
혁신도시이전공공기관 협력 활성화 과제 추진	32,500	11,750	20,750
201 일반운영비	32,500	11,750	20,750
01 사무관리비	2,500	1,750	750
○혁신도시공공기관 협업 회의비 250,000원*10회	2,500		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○중구형 교육 프로젝트 운영 500,000원*60회	30,000		
마을교과서	38,000	15,000	23,000
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○마을교과서 인쇄 및 저작권 등록 9,500,000원	9,500		
	국 4,750		
	시 2,375		
	구 2,375		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○마을교과서 활용 수업 13,500,000원	13,500		
	국 6,750		
	시 3,375		
	구 3,375		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,750		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○마을교과서 제3편 제작 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	400,844	253,600	147,244
마을교육지원센터 운영	20,780	54,000	△33,220
201 일반운영비	20,780	25,150	△4,370
01 사무관리비	7,200	16,150	△8,950
○일반수용비(홍보물, 자료제작 등) 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	13,580	9,000	4,580
○누리집 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○공공요금 및 제세	6,100		
◎전기료 등 500,000원*12월	6,000		
◎영조물 배상 공제회비 100,000원	100		
○시설 관리 용역비	3,980		
◎승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 안전검사 수수료 140,000원	140		
◎무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
열려라 참깨 공방 운영	18,400	19,600	△1,200
201 일반운영비	8,400	6,600	1,800
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○일반수용비(홍보물, 재료비 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○참깨 공방 전기료 등 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	10,000	13,000	△3,000
14 기타보상금	10,000	13,000	△3,000
○활동 기록비(아카이빙) 지원 25,000원*400회	10,000		
미래교육 AI 배움터 운영	156,664	0	156,664
201 일반운영비	156,664	0	156,664
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비(관리소모품비 등) 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	20,664	0	20,664
○공공요금 및 제세	15,864		
◎전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎상하수도요금 50,000원*12월	600		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영조물 배상 공제회비 264,000원	264		
○시설 관리 용역비	4,800		
◎무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
◎소방시설 방화관리 용역 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	130,000	0	130,000
○로봇배움터 교육 운영비 500,000원*100회	50,000		
○4차산업연계 AI교육 운영비	80,000		
◎드론축구 250,000원*160회	40,000		
◎인공지능교육 250,000원*160회	40,000		
진로직업체험센터 운영	205,000	180,000	25,000
307 민간이전	205,000	180,000	25,000
05 민간위탁금	205,000	180,000	25,000
○진로직업체험센터 운영 205,000,000원	205,000		
평생교육 진흥	681,794	654,399	27,395
	국 17,000		
	시 48,000		
	구 616,794		
평생학습 활성화	681,794	654,399	27,395
	국 17,000		
	시 48,000		
	구 616,794		
평생학습관 운영	350,193	339,150	11,043
101 인건비	36,165	34,472	1,693
04 기간제근로자등보수	36,165	34,472	1,693
○평생학습관 운영 보조 인건비	36,165		
◎기본급 76,960원*2명*124일	19,087		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 5,486,960원*2명	10,974		
◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*2명*124일	2,480		
◎4대보험 기관부담금 1,811,638원*2명	3,624		
201 일반운영비	284,518	275,118	9,400
01 사무관리비	44,328	34,228	10,100
○일반운영비	8,120		
◎사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎집기비품 및 소모품 4,000,000원	4,000		
◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎신문 구독료 30,000원*4회	120		
○기기 임차료	3,840		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○평생학습 추진 성과집 제작 5,000,000원	5,000		
○평생학습관 누리집 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○평생학습관 누리집 사용자 기능개선 10,000,000원	10,000		
○수강료 전자지불 대행 수수료 50,000원*12월	600		
○중구 누리망 평생학습관 운영 13,000,000원	13,000		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	45,190	45,890	△700
○평생학습관 공공요금	14,760		
◎전기 요금 1,100,000원*12월	13,200		
◎상하수도 요금 50,000원*12월	600		
◎통신 요금 80,000원*12월	960		
○시설 관리 용역비	26,760		
◎승강기 안전관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
◎무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
◎전기 안전관리 용역비 110,000원*12월	1,320		
◎소방 안전관리 용역비 170,000원*12월	2,040		
◎통합해충방제 용역비 170,000원*12월	2,040		
◎시설 환경관리 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
○공제회비 500,000원	500		
○한국소방안전원 회비 50,000원	50		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원	120		
○평생학습관 시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	195,000	195,000	0
○상・하반기 강좌 운영 45,000,000원*2회	90,000		
○겨울・여름 강좌 운영 20,000,000원*2회	40,000		
○인재양성 과정 15,000,000원	15,000		
○학습리더 역량강화 과정 10,000,000원	10,000		
○주제가 있는 공감+ 명사초청 특강 15,000,000원	15,000		
○주민강사를 키우는 큰꿈 작은학교 25,000,000원	25,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,210	3,210	0
01 국내여비	3,210	3,210	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○주요시책업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	25,500	25,500	0
14 기타보상금	25,500	25,500	0
○평생학습관 활동가 활동비	25,500		
◎행복학습활동가 활동비 25,000원*900회	22,500		
◎인재양성과정 활동가 활동비 25,000원*120회	3,000		
평생학습 관계망 구축	31,950	24,400	7,550
	시 7,000		
	구 24,950		
201 일반운영비	30,700	23,900	6,800
	시 7,000		
	구 23,700		
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
◎평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○공공요금 및 제세	4,000		
◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	26,000	18,000	8,000
○평생학습관계자 연수 3,000,000원	3,000		
○울산 평생학습박람회 15,000,000원	15,000		
	시 2,000		
	구 13,000		
○대한민국평생학습박람회 8,000,000원	8,000		
	시 5,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	1,250	500	750
11 행사실비지원금	1,250	500	750
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 25,000원*10명*2일	500		
○대한민국 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 150,000원*5명	750		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습지원	39,000	40,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경로당 내 평생교육 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
02 민간경상사업보조	29,000	30,000	△1,000
○더배움 평생학습기관 강좌 지원 20,000,000원	20,000		
○더키움 학습동아리 강좌 지원 9,000,000원	9,000		
행복학습센터 운영 및 지원	38,030	37,430	600
201 일반운영비	15,030	15,030	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	4,530	4,530	0
○공공요금 및 제세	400		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
○승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원	130		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○직영행복학습센터 강좌 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	5,000	4,400	600
14 기타보상금	5,000	4,400	600
○행복학습센터 활동가 활동비 20,000원*250회	5,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*6개소	18,000		
우리서로 마을학교 운영	29,500	31,000	△1,500
	시 21,000		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,000	20,500	△500
	시 16,000		
	구 4,000		
03 행사운영비	20,000	20,500	△500
○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개	16,000		
	시 12,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,000		
○우리서로마을학교(신규) 운영				
4,000,000원*1개		4,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		7,500	8,000	△500
	시	3,000		
	구	4,500		
14 기타보상금		7,500	8,000	△500
○우리서로마을학교 활동가 활동비 지원				
25,000원*300회		7,500		
	시	3,000		
	구	4,500		
405 자산취득비		2,000	2,500	△500
	시	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,500	△500
○우리서로마을학교(신규) 교육기자재 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
성인문해교육 지원		49,500	26,500	23,000
	국	17,000		
	시	5,000		
	구	27,500		
201 일반운영비		22,000	10,000	12,000
	국	7,000		
	시	5,000		
	구	10,000		
03 행사운영비		22,000	10,000	12,000
○어르신 한글교실 운영 17,000,000원		17,000		
	국	7,000		
	구	10,000		
○똑똑!찾아가는 디지털 한글교실 운영				
5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		27,500	16,500	11,000
	국	10,000		
	구	17,500		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○성인문해교육지원(울산시민학교 강좌)				
10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		17,500	16,500	1,000
○성인문해교육 지원 17,500,000원		17,500		
평생학습 특성화사업		36,000	47,000	△11,000
	시	15,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,000		
201 일반운영비		36,000	47,000	△11,000
	시	15,000		
	구	21,000		
03 행사운영비		36,000	47,000	△11,000
○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교	20,000,000원	20,000		
○평생학습 시계탑	15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
○학습동아리 활성화 연수	1,000,000원	1,000		
평생학습 나비강좌 운영 지원		4,080	4,320	△240
201 일반운영비		4,080	4,320	△240
03 행사운영비		4,080	4,320	△240
○평생학습 나비강좌 운영 지원	120,000원*34회	4,080		
중구문화대학 운영		40,000	35,000	5,000
201 일반운영비		40,000	35,000	5,000
03 행사운영비		40,000	35,000	5,000
○중구문화대학 운영	40,000,000원	40,000		
지역정보센터 및 정보화교육 운영		63,541	69,599	△6,058
101 인건비		33,981	32,299	1,682
04 기간제근로자등보수		33,981	32,299	1,682
○지역정보센터 운영보조 인건비		33,981		
◎기본급	76,960원*234일	18,009		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당)	10,368,000원	10,368		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*234일	2,340		
◎4대보험 기관부담금	3,264,000원	3,264		
201 일반운영비		29,560	29,800	△240
01 사무관리비		3,800	3,800	0
○일반운영비		2,000		
◎지역정보센터 운영비	1,000,000원	1,000		
◎기자재 등 수리수선	1,000,000원	1,000		
○복사기 임차료	150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비		5,760	6,000	△240
○공공요금 및 제세		4,920		
◎인터넷 이용료	160,000원*12월	1,920		
◎공유재산 이용비(전기, 수도)	250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역비	70,000원*12월	840		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○주민정보화 강좌 운영	20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영	1,357,144	1,482,075	△124,931
	국 15,000		
	시 55,200		
	구 1,286,944		
공공도서관 활성화	1,357,144	1,482,075	△124,931
	국 15,000		
	시 55,200		
	구 1,286,944		
임시중부도서관 조성 운영	113,200	113,200	0
201 일반운영비	113,200	113,200	0
01 사무관리비	112,200	112,200	0
○임시 중부도서관 건물임차료 9,350,000원*12월	112,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○소규모 시설 유지 보수 1,000,000원	1,000		
중부도서관 지원	40,000	38,000	2,000
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	38,000	2,000
	시 20,000		
	구 20,000		
08 교육기관에대한보조	40,000	38,000	2,000
○도서구입비 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		
○책 꾸러미 나눔(북스타트) 운영 10,000,000원	10,000		
약숫골도서관 운영	260,291	234,370	25,921
	시 20,000		
	구 240,291		
101 인건비	71,012	70,434	578
04 기간제근로자등보수	71,012	70,434	578
○자료실운영 및 강좌 보조	71,012		
◎기본급 76,960원*4명*124일	38,173		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 21,351,000원	21,351		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*124일	4,960		
◎4대보험기관부담금 6,528,000원	6,528		
201 일반운영비	105,529	95,706	9,823
01 사무관리비	29,453	29,583	△130
○일반운영비	6,210		
◎약숫골도서관 운영비	5,490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서관 관리 및 청소 소모품 구입 220,000원*12월	2,640		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
●복사용지 구입 470,000원	470		
●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회	1,480		
●집기비품 수리(프린터, 문서세단기 등) 300,000원	300		
◎현수막 제작 60,000원*12회	720		
○자료실 운영비	17,435		
◎도서 정리용품 구입비	3,225		
●바코드 라벨, 라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 RFID 태그 350원*3,500매	1,225		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비 600,000원	600		
◎책이음 회원증 구입 1,000원*1,500장	1,500		
◎회원증발급기 소모품	798		
●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대	600		
●크리닝 카드 33,000원*3장*2대	198		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독 16,000원*15종*12월	2,880		
◎책 꾸러미 나눔(책첫걸음) 구입 20,000원*400개	8,000		
○임차료	5,808		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
02 공공운영비	68,076	58,123	9,953
○공공요금 및 제세	16,178		
◎전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월	370		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) 30,000원*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원	150		
◎도서관 알림톡 전송 서비스 이용료 30원*2,000건*12월	720		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원	130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 협회비	420		
◎한국도서관협회 연회비 120,000원	120		
◎공공도서관협의회 연회비 300,000원	300		
○시설장비유지비	51,478		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	17,320		
●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 2,900,000원*7대*7%	1,421		
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,780,000원*2대*7%	390		
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,600,000원*6대*7%	1,092		
●자가대출반납기(약숫골) 19,500,000원*7%	1,365		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
●자가대출반납기(태화루) 18,000,000원*7%	1,260		
●자가대출반납기(우정,학성) 23,324,000원*2대*7%	3,266		
●도서 분실방지시스템(약숫골, 함월) 18,900,000원*2대*7%	2,646		
●도서 분실방지시스템(태화루) 12,000,000원*7%	840		
●도서 분실방지시스템(우정,학성) 15,600,000원*2대*7%	2,184		
●도서 무인자동반납기(약숫골) 27,000,000원*7%	1,890		
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	11,238		
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10%	2,750		
●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*7개소*10%	4,412		
●책이음서비스 2,310,840원*7개소*10%	1,618		
●도서검색시스템(K.CMS, 공공) 1,650,000원*10%	165		
●도서검색시스템(K.CMS, 작은) 990,000원*7개소*10%	693		
●DB보안솔루션 16,000,000원*10%	1,600		
◎통합도서관 누리집 유지보수비	6,600		
●API 연계시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
●소프트웨어&디자인 유지보수 400,000원*12월	4,800		
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	1,417		
●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*7%	147		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●VPN(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 10,583,400원*7%	741		
●VPN(우정,학성,산전) 1,740,400원*3대*7%	366		
●네트워크 스위치(우정) 843,000원*7%	60		
●네트워크 스위치(우정,산전) 495,000원*2대*7%	70		
●네트워크 스위치(산전) 470,250원*7%	33		
◎자료실 전산장비 유지보수비	6,243		
●회원증발급기 2,000,000원*10대*7%	1,400		
●바코드프린터(약숫골,옥골샘) 2,000,000원*2대*7%	280		
●바코드프린터(우정) 1,140,000원*7%	80		
●바코드프린터(산전) 1,235,000원*7%	87		
●대출대용, 이용자용 PC 1,500,000원*38대*7%	3,990		
●장서점검기 5,800,000원*7%	406		
◎누리집 본인인증서비스 이용료 55원*12,000건	660		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎소규모 시설 수선비 1,000,000원	1,000		
◎환경개선비	2,200		
●열람실 및 강의실 의자 세탁 5,000원*160개	800		
●냉난방기 청소 70,000원*20대	1,400		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○도서관 주간 행사 1,000,000원	1,000		
○독서의 달 행사 1,000,000원	1,000		
○생생 인문학 강좌 6,000,000원	6,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○도서관교육 및 연수회 참석 400,000원	400		
○전국 도서관대회 참가 400,000원	400		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
301 일반보전금	34,640	39,120	△4,480
14 기타보상금	34,640	39,120	△4,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화강좌 운영 강사료	29,840		
◎정규강좌 강사료 120,000원*4종*10회*4분기	19,200		
◎주제특성화강좌 강사료 120,000원*2종*5회*4분기	4,800		
◎방학특강 강사료 100,000원*3종*4회*2기	2,400		
◎체험형 동화구연 및 도서관견학 강사료 100,000원*10회*2기	2,000		
◎독서회 강사료 120,000원*12회	1,440		
○실비보상	4,800		
◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	48,000	28,000	20,000
	시 20,000		
	구 28,000		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○무인반납기 교체구입 18,000,000원*1대	18,000		
02 도서구입비	30,000	28,000	2,000
○도서 구입 12,500원*2,400권	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		
도서관 활성화	75,750	60,550	15,200
	시 15,200		
	구 60,550		
201 일반운영비	4,630	4,630	0
01 사무관리비	630	630	0
○일반운영비	630		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○작은도서관 사서도우미 역량강화교육(기본,심화) 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○우수도서관 본따르기 810,000원	810		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	시 4,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○작은도서관 독서문화증진 프로그램 강사료 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
307 민간이전	28,000	16,800	11,200
	시 11,200		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	28,000	16,800	11,200
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 16,800,000원	16,800		
○작은도서관 도서구입비 지원 11,200,000원	11,200		
	시 11,200		
405 자산취득비	38,000	37,500	500
02 도서구입비	38,000	37,500	500
○작은도서관 도서 구입	38,000		
◎권역별도서관 도서 구입 12,500원*9개소*60권*4분기	27,000		
◎동, 가까운도서관 도서 구입 12,500원*11개소*20권*4분기	11,000		
작은도서관 운영	832,396	830,903	1,493
101 인건비	536,507	568,127	△31,620
04 기간제근로자등보수	536,507	568,127	△31,620
○주5일 근무자	461,570		
◎기본급 76,960원*26명*124일	248,120		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 138,778,000원	138,778		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*26명*124일	32,240		
◎4대보험기관부담금 42,432,000원	42,432		
○주4일 근무자	29,529		
◎기본급 76,960원*2명*104일	16,008		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 8,829,000원	8,829		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*104일	2,080		
◎4대보험기관부담금 2,612,000원	2,612		
○주2일 근무자	45,408		
◎기본급 76,960원*6명*50일	23,088		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 15,403,000원	15,403		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*50일	3,000		
◎4대보험기관부담금 3,917,000원	3,917		
201 일반운영비	168,929	142,696	26,233
01 사무관리비	73,134	47,828	25,306
○일반운영비	26,558		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제 봉투 등) 60,000원*13개소*12월	9,360		
◎도서정리용품 구입 50,000원*13개소	650		
◎도서 RFID태그 350원*4,000매	1,400		
◎도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎책이음회원증카드 1,000원*300매*9개소	2,700		
◎집기비품 수리 및 소모품비 90,000원*13개소	1,170		
◎회원증발급기 리본 100,000원*1개*9개소	900		
◎회원증발급기 청소도구(클리너) 33,000원*2장*9개소	594		
◎신문구독료 20,000원*2종*13개소*4분기	2,080		
◎연속간행물 구독 8,000원*3종*8개소*12월	2,304		
◎도서관 방역 80,000원*20개소*2회	3,200		
◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡	700		
◎장난감 관리비 200,000원	200		
◎영상자료 구입비 25,000원*12개	300		
○공립도서관 도서 이관비 1,750원*11,200권	19,600		
○임차료	26,976		
◎정수기 임차료 50,000원*12대*12월	7,200		
◎복사기 임차료 200,000원*7대*12월	16,800		
◎공기청정기 임차료 31,000원*8대*12월	2,976		
02 공공운영비	95,795	94,868	927
○공공요금 및 제세	80,107		
◎전기요금 300,000원*13개소*12월	46,800		
◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월	120		
◎인터넷회선료 30,000원*2대*13개소*12월	9,360		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12개소*12월	14,400		
◎우편요금 30,000원*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 85,000원*19개소	1,615		
◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(9개소) 828,000원*9개소	7,452		
○시설장비유지비	15,688		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 노후시설 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
◎한옥 유지 보수비 1,000,000원	1,000		
◎도서관 전산장비 수리비 1,000,000원	1,000		
◎외솔한옥도서관 해충방제 용역비 120,000원*12월	1,440		
◎도서관 전기 안전 점검 88,000원*8개소*12월	8,448		
301 일반보전금	126,960	120,080	6,880
14 기타보상금	126,960	120,080	6,880
○자원봉사자 실비 보상	55,440		
◎권역별・가까운 도서관 10,000원*2명*21일*11개소*12월	55,440		
○독서문화강좌 강사료	71,520		
◎권역별도서관 정규강좌 강사료 100,000원*8개소*2종*8회*4분기	51,200		
◎권역별도서관 특성화강좌 강사료 100,000원*5개소*1종*8회*4분기	16,000		
◎권역별도서관 방학특강 강사료 100,000원*2개소*3회*2기	1,200		
◎권역별도서관 체험형동화구연 및 도서관 견학 강사료 100,000원*2개소*5회*2기	2,000		
◎찾아가는 장애인 독서문화프로그램 강사료 140,000원*1개소*1종*2회*4분기	1,120		
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	35,507	35,052	455
	국 15,000		
	구 20,507		
101 인건비	35,507	35,052	455
	국 15,000		
	구 20,507		
04 기간제근로자등보수	35,507	35,052	455
○자료실 운영	35,507		
◎기본급 76,960원*2명*124일	19,087		
	국 15,000		
	구 4,087		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,676,000원	10,676		
◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*2명*124일	2,480		
◎4대보험기관부담금 3,264,000원	3,264		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	7,056,811	10,249,563	△3,192,752
	기 570,928		
	시 578,619		
	구 5,907,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 저변 확대		1,688,646	1,464,284	224,362
	기	493,318		
	시	214,399		
	구	980,929		
생활체육지도자 배치사업		353,280	344,370	8,910
	기	153,440		
	시	94,720		
	구	105,120		
307 민간이전		353,280	344,370	8,910
	기	153,440		
	시	94,720		
	구	105,120		
02 민간경상사업보조		353,280	344,370	8,910
○생활체육지도자 배치사업				
35,328,000원*10명		353,280		
	기	153,440		
	시	94,720		
	구	105,120		
어르신체육활동 지원		142,152	138,588	3,564
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
307 민간이전		142,152	138,588	3,564
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
02 민간경상사업보조		142,152	138,588	3,564
○어르신 체육활동 지원				
35,538,000원*4명		142,152		
	기	61,376		
	시	37,888		
	구	42,888		
생활체육 프로그램 활성화		97,249	88,249	9,000
	시	22,112		
	구	75,137		
307 민간이전		97,249	88,249	9,000
	시	22,112		
	구	75,137		
02 민간경상사업보조		97,249	88,249	9,000
○생활체육교실 운영 2,108,260원*15명		31,624		
	시	15,812		
	구	15,812		
○어린이 체능교실 4,320,000원		4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,160		
	구 2,160		
○청소년 체련교실 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○장수체육대학 1,320,000원*3명	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
○배드민턴 교실 운영 3,400,000원*15개소	51,000		
○광장수업 1,012,500원*2명	2,025		
생활체육단체 지원	213,445	211,997	1,448
307 민간이전	213,445	211,997	1,448
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○체육인의 밤 행사 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	206,445	204,997	1,448
○중구체육회 지원	206,445		
◎인건비, 운영비 등 206,445,000원	206,445		
생활체육대회 지원	241,660	234,080	7,580
201 일반운영비	15,840	18,360	△2,520
01 사무관리비	15,840	18,360	△2,520
○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원	10,000		
○각종 전국대회 개최 지원 1,250,000원*4회	5,000		
○체육진흥협회 참석위원 수당 70,000원*12명	840		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○주요시책업무추진 720,000원	720		
307 민간이전	225,100	215,000	10,100
02 민간경상사업보조	225,100	215,000	10,100
○구청장배 종목별대회 지원 4,750,000원*20회	95,000		
○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원	20,000		
○시민생활체육대회 참가지원	80,100		
◎훈련지원금 39,530,000원	39,530		
◎선수, 임원 단복 구입 55,000원*420명	23,100		
◎종목별 지원금 5,000,000원	5,000		
◎우수종목 활성화 포상금 5,000,000원	5,000		
◎기타경비(식비, 음료 등) 2,470,000원	2,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구장임대료(훈련구장 지원) 500,000원*10개소	5,000		
○전국대회 참가 지원 1,250,000원*16회	20,000		
○중구축구단 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠강좌이용권 지원 사업	397,860	204,000	193,860
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
307 민간이전	397,860	204,000	193,860
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
02 민간경상사업보조	397,860	204,000	193,860
○스포츠강좌이용권 사업 95,000원*349명*12월	397,860		
	기 278,502		
	시 59,679		
	구 59,679		
생활체육 동호회 활성화	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○종갓집중구 테니스대회 3,000,000원	3,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 10,000,000원	10,000		
○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
종갓집 중구 체육대회	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○종갓집중구 체육대회	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
종갓집중구 태화강달리기	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○종갓집중구 태화강 달리기 30,000,000원	30,000		
체육시설 인프라 구축	4,807,079	8,274,146	△3,467,067
	시 250,000		
	구 4,557,079		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 유지 관리	1,510,290	1,313,740	196,550
101 인건비	37,071	38,287	△1,216
04 기간제근로자등보수	37,071	38,287	△1,216
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	37,071		
◎기본급 79,670원*1명*249일	19,838		
◎유급휴일수당 79,670원*1명*126일	10,039		
◎가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎부대비(교통, 급량비) 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험기관부담금 272,000원*1명*12월	3,264		
201 일반운영비	67,781	78,307	△10,526
01 사무관리비	37,060	53,910	△16,850
○일반수용비	5,060		
◎체육시설 유지관리 재료비 등 구입 500,000원	500		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회	3,960		
○국유지 대부료 8,000,000원*4분기	32,000		
02 공공운영비	30,721	24,397	6,324
○공공요금 및 제세	30,721		
◎체육시설내 전기요금 70,000원*15개소*12월	12,600		
◎체육시설내 상하수도요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎체육시설내 통신요금 50,050원*12월	601		
◎유류구입 등 83,330원*12회	1,000		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 350,000원*2개소*1회	700		
◎체육시설물 공제회비 10,000,000원	10,000		
◎동천물놀이장 주차장 CCTV 전기료 30,000원*12월	360		
◎동천물놀이장 주차장 재난문자 전송료 55,000원*12월	660		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
309 전출금	1,056,628	1,061,336	△4,708

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	1,056,628	1,061,336	△4,708
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,056,628		
◎직접관리비 899,930,000원	899,930		
◎간접관리비 156,698,000원	156,698		
401 시설비및부대비	336,000	104,000	232,000
01 시설비	336,000	104,000	232,000
○체육시설 수리 보수보강 332,000,000원	332,000		
○체육시설 제초작업 2,000,000원*2회	4,000		
동천 야외물놀이장 운영	214,940	134,940	80,000
201 일반운영비	134,940	104,940	30,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	130,940	100,940	30,000
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○수도요금 110,000,000원	110,000		
○전기설비 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
○통신요금 59,000원*12월	708		
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 80,000,000원	80,000		
성안 물놀이공원 운영	34,000	21,000	13,000
201 일반운영비	34,000	21,000	13,000
02 공공운영비	34,000	21,000	13,000
○전기요금 4,000,000원	4,000		
○수도요금 30,000,000원	30,000		
복산 물놀이장 운영	23,000	20,000	3,000
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
02 공공운영비	23,000	20,000	3,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○수도요금 20,000,000원	20,000		
야외물놀이장 운영	593,686	905,717	△312,031
201 일반운영비	43,000	43,000	0
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○야외물놀이장 시설물 공제회비	43,000		
◎동천물놀이장 20,000,000원	20,000		
◎다전물놀이장 20,000,000원	20,000		
◎성안물놀이장 1,000,000원	1,000		
◎복산물놀이장 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우정공원물놀이장 1,000,000원	1,000		
309 전출금	550,686	862,717	△312,031
01 공사・공단경상전출금	550,686	862,717	△312,031
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	550,686		
◎직접관리비 469,019,000원	469,019		
◎간접관리비 81,667,000원	81,667		
중구수영장 운영	2,121,163	2,064,473	56,690
309 전출금	2,121,163	2,064,473	56,690
01 공사・공단경상전출금	2,121,163	2,064,473	56,690
○도시관리공단 전출금	2,121,163		
◎직접관리비 1,806,594,000원	1,806,594		
◎간접관리비 314,569,000원	314,569		
태화강 둔치 실버파크 골프장 설치	310,000	0	310,000
	시 250,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	시 250,000		
	구 60,000		
01 시설비	310,000	0	310,000
○태화강 둔치 실버파크골프장 설치 310,000,000원	310,000		
	시 250,000		
	구 60,000		
장애인 체육 활성화	561,086	511,133	49,953
	기 77,610		
	시 114,220		
	구 369,256		
장애인생활체육지도자 배치사업	70,456	68,994	1,462
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
307 민간이전	70,456	68,994	1,462
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
02 민간경상사업보조	70,456	68,994	1,462
○장애인생활체육지도자 배치사업 35,228,000원*2명	70,456		
	기 30,528		
	시 14,131		
	구 25,797		
장애인 체육단체 지원	57,335	56,694	641
307 민간이전	57,335	56,694	641

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	52,335	51,694	641
○중구장애인 체육회 지원	52,335		
◎인건비, 운영비 등 52,335,000원	52,335		
직장운동 경기부 운영	345,035	354,845	△9,810
	시 90,000		
	구 255,035		
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 제세	5,400		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
301 일반보전금	332,015	341,825	△9,810
	시 90,000		
	구 242,015		
12 예술단원・운동부등보상금	332,015	341,825	△9,810
○장애인배드민턴실업팀 운영	332,015		
◎급여	229,846		
●감독 4,487,160원*1원*12월	53,846		
●선수급여 3,291,660원*4명*12월	158,000		
	시 90,000		
	구 68,000		
●수당(처우개선) 300,000원*5명*12월	18,000		
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,762,000원	5,762		
◎4대보험 기관부담금(선수) 19,157,000원	19,157		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 22,000,000원	22,000		
◎전지훈련비 2,500,000원*2회	5,000		
◎용품 및 피복비 6,000,000원*5명	30,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특식비 30,000원*5명*7회	1,050		
장애인 생활체육대회 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 파크골프대회 지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○어울림 마라톤대회 18,000,000원	18,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	67,260	9,600	57,660
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
307 민간이전	67,260	9,600	57,660
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
02 민간경상사업보조	67,260	9,600	57,660
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 95,000원*59명*12월	67,260		
	기 47,082		
	시 10,089		
	구 10,089		
행정운영경비	155,063	150,463	4,600
인력운영비(교육지원과)	87,863	86,431	1,432
인력운영비	87,863	86,431	1,432
101 인건비	87,863	86,431	1,432
01 보수	67,273	66,198	1,075
○초과근무수당	67,273		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*13명*12월	67,273		
02 기타직보수	20,590	20,233	357
○초과근무수당	20,590		
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175		
◎시간외근무수당(임기제 7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675		
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,130원*18시간*1명*12월	2,405		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12월	2,159		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979		
기본경비(교육지원과)	67,200	64,032	3,168

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,200	64,032	3,168
201 일반운영비	20,760	19,992	768
01 사무관리비	20,760	19,992	768
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○급량비	13,824		
◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	48,313,989	44,719,728	3,594,261
	국 154,848		
	균 126,719		
	시 476,083		
	구 47,556,339		
지방행정 역량강화	3,599,750	3,258,306	341,444
	시 5,000		
	구 3,594,750		
효율적인 행정지원	780,759	617,180	163,579
	시 5,000		
	구 775,759		
기록물 관리	147,221	94,622	52,599
101 인건비	23,459	0	23,459
04 기간제근로자등보수	23,459	0	23,459
○기록물 전산입력요원 23,458,960원*1명	23,459		
201 일반운영비	19,960	19,820	140
01 사무관리비	19,960	19,820	140
○일반수용비	9,680		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	280		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	102,992	73,992	29,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,992	73,992	29,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 37,992,000원	37,992		
○기록물 전수조사 1,300원*50,000권	65,000		
문서 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
국제교류사업	53,410	53,410	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	33,310	33,310	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,500	0
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 22,500,000원	22,500		
○국제교류도시 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	134,352	133,802	550
201 일반운영비	50,042	49,492	550
01 사무관리비	42,342	42,092	250
○일반수용비	42,342		
◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 10,000,000원	10,000		
◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
◎주・월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 350,000원*5개	1,750		
◎시책홍보 현수막 60,000원*70개	4,200		
◎연하장 1,000원*3,000매	3,000		
02 공공운영비	700	400	300
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○2023년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	79,450	79,450	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	79,450	79,450	0
○구청장	59,300		
◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원	17,560		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소 추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사 추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(행정지원국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,060		
◎주요시책 추진 2,060,000원	2,060		
당직실 등 운영	143,846	109,176	34,670
101 인건비	35,310	0	35,310
04 기간제근로자등보수	35,310	0	35,310
○청사 민원안내 보조 인력	35,310		
◎기본급 76,960원*21일*6월*2명	19,394		
◎유급휴일수당 76,960원*10일*6월*2명	9,236		
◎가족수당 120,000원*6월*2명	1,440		
◎교통비, 급량비 10,000원*21일*6월*2명	2,520		
◎4대보험 216,610원*6월*2명	2,600		
◎피복비(근무복, 명찰 등) 60,000원*2명	120		
201 일반운영비	108,536	109,176	△640
01 사무관리비	102,620	103,260	△640
○일반수용비	6,680		
◎침구류 세탁 250,000원*12월	3,000		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회	1,600		
◎청원경찰 피복비	160		
●작업복(동, 하복) 120,000원*1명*1회	120		
●안전화 40,000원*1명*1회	40		
○운영수당	95,940		
◎일직수당 60,000원*4명*116일	27,840		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*16명*5일	2,400		
02 공공운영비	5,916	5,916	0
○공공요금 및 제세	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
국기선양 사업추진	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
직장어린이집 운영	224,000	166,000	58,000
307 민간이전	224,000	166,000	58,000
05 민간위탁금	224,000	166,000	58,000
○어린이집 위탁금 224,000,000원	224,000		
후생관 운영	23,980	6,220	17,760
101 인건비	2,500	0	2,500
04 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
○기간제 근로자 등 보수	2,500		
◎시간제 보조원 운영 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	14,280	3,720	10,560
01 사무관리비	5,040	3,720	1,320
○단장마루 일반수용비	5,040		
◎소규모 수선 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎피복비	1,040		
●근무복 60,000원*2회*4명	480		
●근무화(장화) 30,000원*2회*4명	240		
●앞치마 40,000원*2회*4명	320		
02 공공운영비	9,240	0	9,240
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생관 방제 관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○후생관 정수기 사용료 30,000원*12월	360		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○후생관 천장, 벽 등 수선유지비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,200	2,500	△300
01 자산및물품취득비	2,200	2,500	△300
○단장마루 비품 구입	2,200		
◎국배식대,운반카 구입 1,100,000원*2대	2,200		
노사관계정립	2,350	2,350	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
03 행사운영비	1,950	1,950	0
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*39명	1,950		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
지방공무원 육성지원	2,818,991	2,641,126	177,865
전문공무원 육성	910,155	852,055	58,100
201 일반운영비	649,120	629,620	19,500
01 사무관리비	649,120	629,620	19,500
○일반수용비	4,020		
◎공무원교양지 구입	3,720		
●자치발전 7,000원*20권*12월	1,680		
●지방자치 8,500원*20권*12월	2,040		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		
○위탁교육비	175,100		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	131,500		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*6명	60,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 250,000원*250명	62,500		
◎지자체인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	26,600		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명	1,800		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	15,000		
●사이버교육 25,000원*50명*12월	15,000		
○공무원 직장교육 20,000,000원	20,000		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원	20,000		
○직원한마음연수 400,000,000원	400,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	261,035	222,435	38,600
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	122,000	89,000	33,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명	30,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	138,225	132,625	5,600
○울산대학교 등 관내 교육기관	53,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명	21,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○지자체인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	67,800		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*6명	16,800		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명	5,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○시주관 교육과정 50,000원*200명	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 1,400,000원	1,400		
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,786,529	1,714,649	71,880
201 일반운영비	1,523,134	1,598,056	△74,922

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,584	179,426	△121,842
○일반수용비	57,584		
◎표창패 구입 97,000원*472개	45,784		
◎민원담당공무원 심리상담 지원	11,000		
●심리상담비용 지원 160,000원*50명	8,000		
●진료비 및 약제비 등 지원 100,000원*15명*2회	3,000		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	124,210	20,000	104,210
○직원 건강검진비 지원 300,000원*501명*70%	105,210		
○직원 예방접종비 지원	19,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*80명	12,000		
◎독감 예방접종 35,000원*200명	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,341,340	1,398,630	△57,290
○맞춤형 복지제도 운영	1,341,340		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*910명	1,341,340		
303 포상금	168,400	17,400	151,000
01 포상금	168,400	17,400	151,000
○직원동호회 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○직원 휴양비 지원 200,000원*730명	146,000		
307 민간이전	94,595	94,793	△198
07 연금지급금	94,595	93,893	702
○부조급여	94,595		
◎재난부조금 5,390,000원*130%*1명	7,007		
◎사망조위금 5,390,000원*65%*25명	87,588		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
퇴직예정자 등 지원	5,810	13,898	△8,088
201 일반운영비	5,810	6,398	△588
01 사무관리비	5,810	6,398	△588
○명예·정년퇴임 물품 구입	5,810		
◎꽃다발 50,000원*30명	1,500		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 97,000원*15명	1,455		
◎감사패 97,000원*15명	1,455		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 인사행정 운영	116,497	60,524	55,973
201 일반운영비	65,069	30,949	34,120
01 사무관리비	65,069	30,949	34,120
○일반수용비	13,109		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎임용패 구입 150,000원*5개	750		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	2,549		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,990원*150개	1,949		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200개	900		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
○파견근무자 주택임차료 1,100,000원*2명*12월	26,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
02 직급보조비	7,200	0	7,200
○파견수당 300,000원*2명*12월	7,200		
308 자치단체등이전	10,316	24,702	△14,386
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,316	24,702	△14,386
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등 10,316,000원	10,316		
403 자치단체등자본이전	33,642	4,603	29,039
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,642	4,603	29,039
○인사정보시스템 인프라 자원증설 및 전산 장비 보강사업 33,642,000원	33,642		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	933,744	784,508	149,236
정보화 기반 강화	933,744	784,508	149,236
정보시스템의 안정적 유지관리	566,447	530,527	35,920
201 일반운영비	449,155	413,036	36,119
01 사무관리비	81,343	80,187	1,156
○일반수용비	81,343		
◎프린터 소모품 구입	68,773		
●레이저프린터 토너(분리형)	14,061		
-DPC3055DX(칼라) 223,000원*8대*1개	1,784		
-DPC3055DX(검정) 82,000원*8대*1개	656		
-DPC305(칼라) 157,000원*3대*1개	471		
-DPC305(검정) 107,000원*3대*1개	321		
-DPC P315dw(칼라) 238,000원*2대*1개	476		
-DPC P315dw(검정) 159,000원*2대*1개	318		
-PHASER 7100(칼라) 330,000원*3대*1개	990		
-PHASER 7100(검정) 210,000원*3대*1개	630		
-DP P355 255,000원*33대*1개	8,415		
●레이저프린터 드럼(분리형)	30,973		
-DPC3055DX 320,000원*8대*8개	20,480		
-DPC305 226,000원*3대*1개	678		
-DP P355d 255,000원*33대*1개	8,415		
-DPC P315dw(칼라) 110,000원*2대*1개	220		
-DPC P315dw(검정) 110,000원*2대*1개	220		
-PHASER 7100(칼라) 160,000원*3대*1개	480		
-PHASER 7100(검정) 160,000원*3대*1개	480		
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	23,739		
-DP340A 286,000원*3대*1개	858		
-DP3105 352,000원*4대*1개	1,408		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 385,000원*4대*1개	1,540		
-LP5000Ln 350,000원*5대*1개	1,750		
-DPC2100(칼라) 330,000원*3대*1개	990		
-DPC2100(검정) 220,000원*3대*1개	660		
-DPC2200(칼라) 330,000원*11대*1개	3,630		
-DPC2200(검정) 220,000원*11대*1개	2,420		
-LBP312X 330,000원*3대*1개	990		
-LBP6694(칼라) 297,000원*5대*1개	1,485		
-LBP6694(흑백) 275,000원*5대*1개	1,375		
-LBP611CN(칼라) 143,000원*1대*3개	429		
-LBP611CN(흑백) 132,000원*1대*2개	264		
-LBP3294XKG 330,000원*15대*1개	4,950		
-LBP312X 330,000원*3대*1개	990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컴퓨터 소모품 구입	8,370		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*30개	450		
●파워(POWER) 99,000원*30개	2,970		
●하드디스크 90,000원*50개	4,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎누리집 웹접근성 품질인증 검증 2,000,000원*1회	2,000		
◎개인정보보호 교육 강사수당 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	367,812	332,849	34,963
○공공요금 및 제세	130,830		
◎행정정보 통신망 회선료 10,670,000원*12월	128,040		
◎누리집서비스	2,790		
●누리집 도메인 사용료 28,600원*3개	86		
●누리집 휴대폰 본인인증 서비스 2,000,000원	2,000		
●누리집 아이핀 이용료 550,000원	550		
●누리집 보안 인증서 154,000원	154		
○시설장비유지관리비	236,982		
◎주전산기 장비 유지관리비	44,247		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●차세대 문서유통 주전산기 7,938,390원*6%*0.75년	358		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망 주전산기 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합 대용량스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관누리집 주전산기 12,320,000원*6%	740		
●대표누리집 주전산기 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 78,100,000원*6%	4,686		
●암호화장비 관리용 주전산기 13,000,000원*6%*2대	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●가상화시스템 주전산기 15,406,000원*6%	925		
●누리집 검색 주전산기 3,783,000원*6%	227		
●컴퓨터 패치관리 주전산기 6,000,000원*6%	360		
●내부망 백업 주전산기 7,350,000원*6%	441		
●내부망 백업장치 63,180,000원*6%	3,791		
◎정보통신망 장비 유지관리비	37,570		
●암호화 장비 85,688,000원*6%	5,142		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(2대) 154,985,900원*6%	9,300		
●L4스위치 86,711,000원*6%	5,203		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대	5,022		
●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대	6,225		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	54,322		
●누리집 프로그램 2,850,000원*12월	34,200		
●자료관리프로그램 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집) 9,250,000원*10%	925		
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
◎상용 소프트웨어 유지관리비	30,825		
●통신망 접근제어 프로그램 28,165,000원*10%	2,817		
●개인접속이력관리 프로그램 68,367,200원*10%	6,837		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망주전산기 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●누리집 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●누리집 콘텐츠 관리소프트웨어 14,300,000원*10%	1,430		
●누리집 문서보기 프로그램 17,160,000원*10%	1,716		
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●내부망 백업 소프트웨어 14,000,000원*10%	1,400		
◎보안시스템 유지관리비	18,535		
●누리집 방화벽시스템 34,000,000원*6%	2,040		
●외부망 방화벽시스템 47,850,000원*6%	2,871		
●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%	5,894		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	46,483		
●컴퓨터(950대) 715,495,840원*6%	42,930		
●프린터(112대) 59,215,110원*6%	3,553		
◎통신망 장비 이전설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	620	720	△100
03 시책추진업무추진비	620	720	△100
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 620,000원	620		
308 자치단체등이전	115,052	115,151	△99
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,052	115,151	△99
○공통기반 재해복구 유지관리비 85,827,000원	85,827		
○새올행정시스템 유지관리비 6,600,000원	6,600		
○우편모아시스템 유지관리비 5,600,000원	5,600		
○온-나라시스템 유지관리비 17,025,000원	17,025		
정보시스템 기반 확충	345,297	251,248	94,049
201 일반운영비	46,504	39,238	7,266

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,504	39,238	7,266
○일반수용비	46,504		
◎소프트웨어 구입	46,504		
●한글2022 구입 223,190원*50개	11,160		
●오피스2021 구입 414,700원*50개	20,735		
●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 21,450원*600개	12,870		
●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 347,710원*5개	1,739		
405 자산취득비	298,793	212,010	86,783
01 자산및물품취득비	298,793	212,010	86,783
○정보화장비 구입	298,793		
◎전산장비 구입	198,010		
●컴퓨터 구입 1,200,000원*150대	180,000		
●프린터 구입 560,000원*30대	16,800		
●스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
◎외부망 백업시스템 구입 52,683,000원	52,683		
◎유해차단시스템 구입 48,100,000원	48,100		
인터넷 정보 서비스	22,000	2,733	19,267
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○지능형 데이터 행정서비스 전략 수립 용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(총괄)	43,780,495	40,676,914	3,103,581
	국 154,848		
	균 126,719		
	시 471,083		
	구 43,027,845		
인력운영비(총괄)	43,038,860	39,968,298	3,070,562
	국 154,848		
	균 126,719		
	시 471,083		
	구 42,286,210		
인력운영비(총괄)	42,141,457	39,109,768	3,031,689
101 인건비	27,928,500	26,716,229	1,212,271
01 보수	23,969,681	22,376,368	1,593,313
○기본급	18,297,035		
◎연봉제(37명)	3,216,378		
●구청장 107,440,000원*1명	107,440		
●부구청장 110,484,000원*1명	110,484		
●국장(7명) 97,005,120원*7명	679,036		
●5급 연봉제(28명) 82,836,350원*28명	2,319,418		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직, 별정직(440명)		14,749,505		
●6급(21호)	4,002,200원*101명*12월	4,850,667		
●7급(11호)	2,909,600원*171명*12월	5,970,500		
●8급(4호)	1,982,000원*149명*12월	3,543,816		
●9급(1호)	1,686,500원*19명*12월	384,522		
◎처우개선비		331,152		
●연봉제	3,216,378,000원*2.5%	80,410		
●일반직, 별정직	14,749,505,000원*1.7%	250,742		
○수당		2,964,930		
◎정근수당	15,000,247,000원/12월*0.9	1,125,019		
◎명예퇴직수당		476,437		
●6급	4,213,900원*68%*50%*90월*2명	257,891		
●7급	3,571,000원*68%*50%*90월*2명	218,546		
◎가족수당		240,000		
●배우자	40,000원*233명*12월	111,840		
●부양가족	20,000원*279명*12월	66,960		
●부양가족(둘째자녀)	60,000원*65명*12월	46,800		
●부양가족(셋째자녀)	100,000원*12명*12월	14,400		
◎정근수당 가산금		268,200		
●일반직		268,200		
-5~10년 미만	50,000원*77명*12월	46,200		
-10~15년 미만	60,000원*35명*12월	25,200		
-15~20년 미만	80,000원*50명*12월	48,000		
-20년 이상	100,000원*124명*12월	148,800		
◎정근수당 추가가산금		34,800		
●일반직		34,800		
-20~25년 미만	10,000원*41명*12월	4,920		
-25년 이상	30,000원*83명*12월	29,880		
◎위험근무수당		15,120		
●을종	50,000원*14명*12월	8,400		
●병종	40,000원*14명*12월	6,720		
◎육아휴직수당	1,500,000원*22명*12월	396,000		
◎모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600		
◎업무대행수당	200,000원*9명*12월	21,600		
◎대우공무원수당		205,234		
●일반직		205,234		
-5급대우	4,303,900원*60명*4.1%*12월	127,052		
-6급대우	2,998,200원*53명*4.1%*12월	78,182		
◎특수업무수당		175,920		
●기술정보수당		45,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하 20,000원*58명*12월	13,920		
●기술정보수당가산금	41,040		
-기사 30,000원*98명*12월	35,280		
-산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	86,160		
-민원업무수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-사서수당(6급이하) 20,000원*4명*12월	960		
-사회복지업무수당 70,000원*68명*12월	57,120		
-특수직무수당가산금 30,000원*45명*12월	16,200		
-의회사무기구(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-의회사무기구(5급) 80,000원*1명*12월	960		
-의회사무기구((6급) 60,000원*1명*12월	720		
-의회사무기구(7급) 50,000원*8명*12월	4,800		
●전문직위수당	3,000		
-전문직위수당(5급이하, 1년미만) 70,000원*1명*12월	840		
-전문직위수당(5급이하, 1~2년) 90,000원*2명*12월	2,160		
○정액급식비 140,000원*469명*12월	787,920		
○명절휴가비 15,000,247,000원/12월*60%*2회	1,500,025		
○연가보상비	419,771		
◎연봉제 3,296,788,000원/12월*86%*78%/30일*10일	61,431		
◎일반직, 별정직 15,000,247,000원/12월*86%/30일*10일	358,340		
02 기타직보수	2,974,637	2,911,341	63,296
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,974,637		
◎청경(4명)	281,737		
●기본급	200,178		
-경위(31호) 4,270,100원*1명*12월	51,242		
-경사(27호) 4,137,100원*3명*12월	148,936		
●처우개선비 249,823,000원*1.7%	4,247		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 254,070,000원/12월*100%	21,173		
●정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
●명절휴가비 254,070,000원/12월*60%*2회	25,407		
●연가보상비 254,070,000원/12월*86%/30일*10일	6,070		
●가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●정근수당 가산금	6,000		
-20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
●정근수당 추가가산금	1,800		
-25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 325,805,000원*1.75%	5,702		
◎일반임기제(18명)	944,133		
●기본급	850,039		
-일반임기제 6급(4명) 55,494,960원*4명	221,980		
-일반임기제 7급(8명) 47,426,590원*8명	379,413		
-일반임기제 8급(6명) 41,440,960원*6명	248,646		
●처우개선비 850,039,000원*2.5%	21,251		
●정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
●연가보상비 871,290,000원/12월*86%*84%/30일*10일	17,484		
●가족수당	8,880		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
●고용보험료 927,894,000원*1.75%	16,239		
◎한시임기제 9호(19명)	458,159		
●기본급	318,470		
-한시임기제(35시간) 20,546,400원*35/40*16명	287,650		
-한시임기제(20시간) 20,546,400원*20/40*3명	30,820		
●처우개선비 318,470,000원*2.5%	7,962		
●정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
●연가보상비	8,030		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한시임기제(35시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*16명	6,762		
-한시임기제(20시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/4*40시간*3명	1,268		
●시간외근무수당 9,160원*19명*35시간*12월	73,097		
●가족수당	10,800		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
●고용보험료 450,279,000원*1.75%	7,880		
◎시간선택제 임기제(33명)	1,123,716		
●기본급	989,459		
-시간선택제임기제(나급) 51,376,320원*1명	51,377		
-시간선택제임기제(다급) 41,636,310원*7명	291,455		
-시간선택제임기제(라급) 35,526,670원*8명	284,214		
-시간선택제임기제(마급) 21,318,380원*17명	362,413		
●처우개선비 989,459,000원*2.5%	24,737		
●정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
●연가보상비	20,353		
-시간선택제임기제(나급) 4,281,360원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*1명	1,057		
-시간선택제임기제(다급) 3,469,690원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*7명	5,995		
-시간선택제임기제(라급) 2,960,550원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*8명	5,846		
-시간선택제임기제(마급) 1,776,530원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*17명	7,455		
●가족수당	14,400		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
●고용보험료 1,104,389,000원*1.75%	19,327		
◎실무수습(8명)	166,892		
●기본급 1,686,500원*8명*10월	134,920		
●처우개선비 134,920,000원*1.7%	2,294		
●시간외근무수당 9,160원*10시간*8명*10월	7,328		
●정액급식비 140,000원*8명*10월	11,200		
●국민연금부담금 155,742,000원*4.5%	7,009		
●고용보험료 155,742,000원*1.75%	2,726		
●산업재해보상보험료 155,742,000원*0.908%	1,415		
03 공무직(무기계약)근로자보수	984,182	1,428,520	△444,338
○무기계약근로자 보수	984,182		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	241,230		
●기본급 2,078,300원*12월*6명	149,638		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,078,300원*50%*2회*6명	12,470		
●정근수당가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 100,000원*12월*6명	7,200		
●명절휴가비 2,078,300원*60%*2회*6명	14,964		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명	8,331		
●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명	21,627		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	398,541		
●기본급 3,086,500원*12월*7명	259,266		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,086,500원*50%*2회*7명	21,606		
●정근수당 가산금 130,000원*12월*7명	10,920		
●정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●직무수당 100,000원*12월*7명	8,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●명절휴가비 3,086,500원*60%*2회*7명	25,927		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명	11,263		
●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명	29,239		
●위험수당 50,000원*12월*7명	4,200		
◎배수장관리원(1명)	44,394		
●기본급 2,361,000원*12월*1명	28,332		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,361,000원*50%*2회*1명	2,361		
●정근수당가산금 60,000원*12월*1명	720		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●작업장려수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,361,000원*60%*2회*1명	2,834		
●연차수당 13,010원*8시간*13일*1명	1,354		
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*1명	3,513		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	86,453		
●기본급 2,359,200원*12월*2명	56,621		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,359,200원*50%*2회*1명	2,360		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 100,000원*12월*2명	2,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,359,200원*60%*2회*2명	5,663		
●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명	2,528		
●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명	6,561		
●위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
◎음악창작소 운영보조(1명)	32,638		
●기본급 1,807,900원*12월*1명	21,695		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 100,000원*12월*1명	1,200		
●명절휴가비 1,807,900원*60%*2회*1명	2,170		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 10,300원*8시간*13일*1명	1,072		
●시간외수당 10,300원*150%*15시간*12월*1명	2,781		
●위험수당 40,000원*12월*1명	480		
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	131,967		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,449,530원*50%*2회*11명	26,945		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 100,000원*12월*11명	13,200		
●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*11명	32,334		
●연차수당 12,270원*8시간*13일*11명	14,037		
●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*5월	691		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
204 직무수행경비	1,134,256	1,018,624	115,632
02 직급보조비	1,134,256	1,018,624	115,632
○직급보조비	1,134,256		
◎일반직, 별정직(477명)	992,160		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*7명*12월	33,600		
●5급 250,000원*28명*12월	84,000		
●6급 175,000원*101명*12월	212,100		
●7급 165,000원*171명*12월	338,580		
●8~9급 155,000원*168명*12월	312,480		
◎일반임기제(18명)	40,680		
●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제(7급) 175,000원*8명*12월	16,800		
●일반임기제(8급) 165,000원*6명*12월	11,880		
◎한시임기제 9호(19명)	28,830		
●한시임기제(35시간) 155,000원*35/40*16명*12월	26,040		
●한시임기제(20시간) 155,000원*20/40*3명*12월	2,790		
◎시간선택제 임기제(33명)	49,666		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
●시간선택제임기제(다급) 75,000원*35/40*7명*12월	5,513		
●시간선택제임기제(라급) 165,000원*35/40*8명*12월	13,860		
●시간선택제임기제(마급) 155,000원*35/40*17명*12월	27,668		
◎청경(4명)	8,040		
●청경(경위) 175,000원*1명*12월	2,100		
●청경(경사) 165,000원*3명*12월	5,940		
◎실무수습 155,000원*8명*12월	14,880		
303 포상금	2,217,230	2,144,718	72,512
02 성과상여금	2,217,230	2,144,718	72,512
○6급(18호) 3,810,000원*143명*110%	599,313		
○7급(15호) 3,239,400원*235명*110%	837,385		
○8급(12호) 2,690,900원*209명*110%	618,638		
○9급(10호) 2,288,000원*57명*110%	143,458		
○청경	18,436		
◎경위기준(30호) 4,239,500원*1명*110%	4,664		
◎경사기준(28호) 4,173,200원*3명*110%	13,772		
304 연금부담금등	10,861,471	9,230,197	1,631,274
01 연금부담금	8,552,590	7,506,721	1,045,869
○연금부담금 45,868,219,000원*9%	4,128,140		
○보전금 45,868,219,000원*7.277%	3,337,831		
○퇴직수당부담금 45,868,219,000원*2.176%	998,093		
○재해보상부담금 45,868,219,000원*0.193%	88,526		
02 국민건강보험금	1,799,795	1,698,721	101,074
○국민건강보험 45,868,219,000원*3.495%	1,603,095		
○장기요양보험 45,868,219,000원*3.495%*12.27%	196,700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	509,086	24,755	484,331
○공무직근로자 고용보험부담금 979,169,000원*1.75%	17,136		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 979,169,000원*0.961%	9,410		
○공무직근로자 국민연금 979,169,000원*4.5%	44,063		
○공무직근로자 국민건강보험 979,169,000원*3.5%	34,271		
○공무직근로자 장기요양보험 979,169,000원*3.5%*12.27%	4,206		
○퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금(3명) 350,000,000원		350,000		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		474,434	474,434	0
	시	379,547		
	구	94,887		
101 인건비		474,434	474,434	0
	시	379,547		
	구	94,887		
01 보수		474,434	474,434	0
○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원		474,434		
	시	379,547		
	구	94,887		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)		26,510	24,384	2,126
	국	13,255		
	시	13,255		
101 인건비		26,510	24,384	2,126
	국	13,255		
	시	13,255		
02 기타직보수		26,510	24,384	2,126
○노인일자리 전담인력 인건비		26,510		
◎기본급 2,108,820원*12월		25,306		
	국	12,653		
	시	12,653		
◎연금 및 보험 기관부담금 100,320원*12월		1,204		
	국	602		
	시	602		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		31,900	31,900	0
	국	25,520		
	시	3,190		
	구	3,190		
101 인건비		31,900	31,900	0
	국	25,520		
	시	3,190		
	구	3,190		
02 기타직보수		31,900	31,900	0
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		31,900		
◎기본급 25,512,000원		25,512		
	국	20,410		
	시	2,551		
	구	2,551		
◎시간외근무수당 1,808,000원		1,808		
	국	1,446		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	181		
	구	181		
◎사회보험 기관부담금 4,580,000원		4,580		
	국	3,664		
	시	458		
	구	458		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		135,504	125,185	10,319
	균	67,752		
	시	33,876		
	구	33,876		
101 인건비		120,020	125,185	△5,165
	균	60,010		
	시	30,005		
	구	30,005		
03 공무직(무기계약)근로자보수		120,020	125,185	△5,165
○통합사례관리사(4명)		120,020		
◎기본급 2,175,400원*12월*4명		104,420		
	균	52,210		
	시	26,105		
	구	26,105		
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎시간외근무수당 15,000원*15시간*12월*4명		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
304 연금부담금등		15,484	0	15,484
	균	7,742		
	시	3,871		
	구	3,871		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,484	0	15,484
○통합사례관리사(4명)		15,484		
◎4대보험기관부담금 250,000원*4명*12월		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎퇴직급여충당금 3,484,000원		3,484		
	균	1,742		
	시	871		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	871		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		128,000	128,000	0
	국	102,400		
	시	12,800		
	구	12,800		
101 인건비		115,920	128,000	△12,080
	국	92,736		
	시	11,592		
	구	11,592		
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,920	128,000	△12,080
○아동통합서비스전문요원(4명)		115,920		
◎기본급 2,100,000원*12월*4명		100,800		
	국	80,640		
	시	10,080		
	구	10,080		
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명		4,800		
	국	3,840		
	시	480		
	구	480		
◎시간외근무수당 14,000원*15시간*12월*4명		10,080		
	국	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
◎피복비 60,000원*4명		240		
	국	192		
	시	24		
	구	24		
304 연금부담금등		12,080	0	12,080
	국	9,664		
	시	1,208		
	구	1,208		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,080	0	12,080
○아동통합사례관리사(4명)		12,080		
◎4대보험 기관부담금 210,000원*4명*12월		10,080		
	국	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
◎퇴직급여충당금 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		27,346	27,346	0
	국	13,673		
	시	13,673		
101 인건비		22,980	27,346	△4,366
	국	11,490		
	시	11,490		
03 공무직(무기계약)근로자보수		22,980	27,346	△4,366
○지역사회복지사(1명)		22,980		
◎기본급 1,915,000원*12월*1명		22,980		
	국	11,490		
	시	11,490		
304 연금부담금등		4,366	0	4,366
	국	2,183		
	시	2,183		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,366	0	4,366
○지역사회복지사(1명)		4,366		
◎4대보험 기관부담금 200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
◎퇴직급여충당금 1,966,000원		1,966		
	국	983		
	시	983		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		73,709	0	73,709
	균	58,967		
	시	14,742		
101 인건비		60,000	0	60,000
	균	48,000		
	시	12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,000	0	60,000
○의료급여관리사(2명)		60,000		
◎기본급 2,350,000원*2명*12월		56,400		
	균	45,120		
	시	11,280		
◎시간외근무수당 150,000원*2명*12월		3,600		
	균	2,880		
	시	720		
304 연금부담금등		13,709	0	13,709
	균	10,967		
	시	2,742		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,709	0	13,709
○의료급여관리사(2명)		13,709		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금			
200,000원*2명*12월	4,800		
	균 3,840		
	시 960		
◎퇴직급여충당금 8,909,000원	8,909		
	균 7,127		
	시 1,782		
기본경비(총괄)	484,835	448,745	36,090
기본경비(총괄)	484,835	448,745	36,090
203 업무추진비	119,810	119,450	360
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
○행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,740	27,380	360
○정원가산금(472명)	27,740		
◎100명까지 8,000,000원	8,000		
◎101~300명 12,000,000원	12,000		
◎301명이상 7,740,000원	7,740		
204 직무수행경비	365,025	329,295	35,730
01 직책급업무수행경비	60,600	59,400	1,200
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○실 · 과장 100,000원*24명*12월	28,800		
03 특정업무경비	304,425	269,895	34,530
○대민활동비	304,425		
◎대민활동비(일반직)			
50,000원*440명*12월	264,000		
◎대민활동비(일반임기제)			
50,000원*18명*12월	10,800		
◎대민활동비(청경)			
50,000원*5명*12월	3,000		
◎대민활동비(시간선택제임기제)			
50,000원*35/40*33명*12월	17,325		
◎대민활동비(한시임기제)	9,300		
●한시임기제(35시간)			
50,000원*35/40*16명*12월	8,400		
●한시임기제(20시간)			
50,000원*20/40*3명*12월	900		
인력운영비(총무과)	144,072	146,375	△2,303
인력운영비	144,072	146,375	△2,303
101 인건비	144,072	146,375	△2,303
01 보수	130,937	128,844	2,093

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	130,937		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*17명*12월	87,972		
◎시간외근무수당(비서실장) 14,446원*67시간*1명*12월	11,615		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,321원*67시간*2명*12월	19,813		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,130원*67시간*1명*12월	8,949		
◎시간외근무수당(교육파견) 12,321원*35시간*6명*1월	2,588		
02 기타직보수	13,135	17,531	△4,396
○초과근무수당	13,135		
◎시간외근무수당(임기제) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
◎시간외근무수당(청경)	5,090		
●경위 12,119원*35시간*1명*12월	5,090		
기본경비(총무과)	112,728	113,496	△768
기본경비	112,728	113,496	△768
201 일반운영비	35,688	36,456	△768
01 사무관리비	35,688	36,456	△768
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○급량비	20,736		
◎특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*1명*8식*12월	768		
○임차료	8,400		
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 200,000원*2대*12월	4,800		
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	72,720	72,720	0
01 국내여비	72,720	72,720	0
○관내여비(직원) 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,100,165	13,532,575	△1,432,410
	국 3,300		
	시 145,000		
	구 11,951,865		
자치행정 역량 강화	2,416,577	4,000,031	△1,583,454
	국 3,300		
	구 2,413,277		
구민 만족 행정 구현	1,613,777	3,269,312	△1,655,535
	국 3,300		
	구 1,610,477		
통반장 활동 보상	1,481,200	1,510,477	△29,277
201 일반운영비	24,240	24,517	△277
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통장증 발급 10,000원*100명	1,000		
02 공공운영비	18,240	18,517	△277
○통장 단체 상해공제 가입 60,000원*304명	18,240		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,456,960	1,485,960	△29,000
04 장학금및학자금	16,000	45,000	△29,000
○통장 자녀 장학금 500,000원*16명*2회	16,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,422,720	1,422,720	0
○통장수당	1,422,720		
◎기본수당 300,000원*304명*12월	1,094,400		
◎상여금(설, 추석) 300,000원*304명*2회	182,400		
◎회의참석 수당 20,000원*304명*2회*12월	145,920		
11 행사실비지원금	18,240	18,240	0
○통장 산업시찰 60,000원*304명*1일	18,240		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	10,810	15,810	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장・군수・구청장협의회 참석 810,000원	810		
고객만족 행정 추진	67,927	36,975	30,952
201 일반운영비	37,927	36,975	952
01 사무관리비	31,927	30,975	952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	5,000		
●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 5,000,000원	5,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창 패 등 구입 97,000원*251개	24,347		
○1일 명예구청장 위촉패 구입 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전출입세대 안내문 발송 우편요금 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제2차 인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
국내교류사업	4,810	3,810	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원	2,000		
자랑스러운 중구인상 시상	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○일반수용비	2,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,980	4,180	△200
	국 3,300		
	구 680		
201 일반운영비	3,980	1,180	2,800
	국 3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 680		
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○지역협의회 운영 회의 개최 200,000원	200		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	국 500		
	구 480		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○북한이탈주민지원 지역협의회 역량강화 워크숍 2,800,000원	2,800		
	국 2,800		
구민참여 정책소통	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
03 행사운영비	42,000	0	42,000
○주민자치위원장・통장회장 등 역량강화 워크숍 16,000,000원	16,000		
○동별 100인 원탁회의 2,000,000원*13개동	26,000		
동 행정 업무 지원	802,800	730,719	72,081
주민등록 업무	86,751	74,788	11,963
201 일반운영비	51,364	49,536	1,828
01 사무관리비	50,064	48,336	1,728
○주민등록증 발급대금 4,390원*900명*12월	47,412		
○주민등록 등초본용지 구입 28,000원*3박스*13개소	1,092		
○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*13개동	520		
○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	1,300	1,200	100
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,300,000원	1,300		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○관외여비(구) 900,000원	900		
○관외여비(동) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	350	450	△100
03 시책추진업무추진비	350	450	△100
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 350,000원	350		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,137,000원	24,137		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○휴대용 보호장비(민원응대용) 구입 500,000원*1개*13개동	6,500		
동 행정복지센터 운영	523,126	526,341	△3,215
201 일반운영비	523,126	526,341	△3,215
01 사무관리비	237,196	237,191	5
○일반수용비	125,156		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	69,898		
●DPC2100(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
●DPC2100(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
●DPC2200(칼라) 330,000원*3대*2개	1,980		
●DPC2200(검정) 220,000원*3대*2개	1,320		
●LBP2333K/LBP3294xKG/LBP312X 330,000원*28대*4개	36,960		
●DP P355d 255,000원*3대*2개	1,530		
●LBP3380KN/LBP2380K 385,000원*12대*4개	18,480		
●DP3105 352,000원*7대*2개	4,928		
●LP5000Ln 350,000원*2대*2개	1,400		
◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 253,000원*4개	1,012		
◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*3박스	198		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월	10,998		
◎정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*13개동	9,360		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동	13,000		
○동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*13개동	13,000		
○급량비	26,000		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*250일	26,000		
○임차료	31,200		
◎복사기 임차료 200,000원*13대*12월	31,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 월정료 140,000원*13개동*12월	21,840		
○동행정복지센터 CCTV 월정료 35,000원*13개동*12월	5,460		
○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 770,000원*2회	1,540		
02 공공운영비	284,510	287,770	△3,260
○공공요금 및 제세	217,249		
◎우편요금 350,000원*13개동*12월	54,600		
◎전기요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎상하수도 요금 70,000원*12개동*12월	10,080		
◎상하수도 요금(약사동) 160,000원*12월	1,920		
◎교통유발부담금(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 400,000원*6개동*1회	2,400		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎유선방송 시청료 10,000원*13개동*12월	1,560		
◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료 5,500원*13개동*12월	858		
◎DID 시스템 사용료 25,000원*13개동*12월	3,900		
◎비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*13개동*12월	6,521		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사동) 30,000원*7대	210		
○공용차량 유지관리비	26,130		
◎자동차세 100,000원*13대	1,300		
◎자동차 보험 750,000원*13대	9,750		
◎자동차 정기검사비 60,000원*13대	780		
◎차량용 전기요금 30,000원*13대*12월	4,680		
◎차량정비유지비 200,000원*13대	2,600		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*13대*12월	7,020		
○시설장비유지비	38,128		
◎소방시설 방화관리 수수료(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 150,000원*6개동*12월	10,800		
◎소방안전협회비(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*6개동	300		
◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) 150,000원*3개동*12월	5,400		
◎승강기 정기검사 수수료(학성,성안,우정동) 120,000원*3개동*1회	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리 대행 수수료(학성,성안,우정,태화,약사동) 170,000원*5개동*12월	10,200		
◎DID 시스템 수리비 1,000,000원	1,000		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎통합증명발급기 유지보수비(병영1동) 80,000원*1대*12월	960		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*2개소*12월	3,960		
○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*25%*3.08%	3,003		
03 행사운영비	1,420	1,380	40
○종무식 행사비 10,000원*142명	1,420		
동 청사 관리	192,923	129,590	63,333
201 일반운영비	45,640	49,140	△3,500
02 공공운영비	45,640	49,140	△3,500
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회	3,640		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	131,400	55,600	75,800
01 시설비	131,400	55,600	75,800
○복산2동	93,900		
◎동 행정복지센터 환경개선 사업 93,900,000원	93,900		
○성안동	37,500		
◎동 청사 옥상 방수 공사 16,500,000원	16,500		
◎동 청사 다목적실 전자현수막 설치 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	15,883	24,850	△8,967
01 자산및물품취득비	15,883	24,850	△8,967
○반구1동	1,950		
◎유,무선마이크 975,000원*2개	1,950		
○중앙동	2,533		
◎유선마이크 250,000원*1개	250		
◎냉난방기(동장) 2,283,000원*1대	2,283		
○태화동	3,500		
◎냉난방기(1층) 3,500,000원*1대	3,500		
○병영1동	1,700		
◎무선마이크 1,700,000원*1개	1,700		
○병영2동	5,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎냉난방기(지하프로그램실) 3,500,000원*1대	3,500		
◎무선마이크 1,700,000원*1개	1,700		
○약사동	1,000		
◎문서세단기(1층) 1,000,000원*1대	1,000		
주민자치 역량 강화	722,919	738,391	△15,472
	시 130,000		
	구 592,919		
주민자치센터 운영 활성화	722,919	738,391	△15,472
	시 130,000		
	구 592,919		
주민자치센터 운영 및 지원	458,880	448,880	10,000
	시 130,000		
	구 328,880		
201 일반운영비	303,000	283,000	20,000
	시 80,000		
	구 223,000		
01 사무관리비	283,000	283,000	0
○일반수용비	13,000		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동	13,000		
○운영수당	270,000		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*150강좌*12월	270,000		
	시 80,000		
	구 190,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○2023년 주민자치위원 화합한마당 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
301 일반보전금	154,320	164,320	△10,000
	시 50,000		
	구 104,320		
14 기타보상금	154,320	154,320	0
○주민자치센터 운영 보상금	154,320		
◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*10개동*12월	120,000		
	시 50,000		
	구 70,000		
◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치회 시범사업	139,504	209,976	△70,472
201 일반운영비	35,824	49,216	△13,392
01 사무관리비	16,744	17,596	△852
○주민자치회 운영	14,328		
◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000,000원*3개동	3,000		
◎소모품 구입 100,000원*3개동*12월	3,600		
◎복사기 임차료 200,000원*3개동*12월	7,200		
◎정수기 운영비(태화동, 병영2동 주민자치회) 22,000원*2개동*12월	528		
○위촉장 구입 10,000원*40명	400		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*3명*7식*12월	2,016		
02 공공운영비	1,080	1,620	△540
○사무실 인터넷 요금(태화동, 병영2동 주민자치회) 45,000원*2개동*12월	1,080		
03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
○주민자치회 주민총회 6,000,000원*3개동	18,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
301 일반보전금	97,920	117,000	△19,080
14 기타보상금	97,920	108,000	△10,080
○주민자치회 운영 보상금	97,920		
◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*3개동*12월	36,000		
◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*43명*3개동*12월	61,920		
주민자치센터 행사 지원	45,535	45,535	0
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동	26,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○관외여비 400,000원	400		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	5,335	5,335	0
11 행사실비지원금	5,335	5,335	0
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일	2,400		
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일	2,935		
주민자치센터 프로그램 경연대회	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원	12,000		
동 주민자치 사업	67,000	22,000	45,000
201 일반운영비	65,000	20,000	45,000
03 행사운영비	65,000	20,000	45,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 5,000,000원*13개동	65,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○성안동 산수유 나무심기 묘목 구입 50,000원*40주	2,000		
구민협력 지방자치 구현	546,743	511,802	34,941
	시 15,000		
	구 531,743		
선진시민의식 함양	93,003	62,003	31,000
	시 15,000		
	구 78,003		
가로기 관리	63,003	62,003	1,000
	시 15,000		
	구 48,003		
201 일반운영비	63,003	62,003	1,000
	시 15,000		
	구 48,003		
01 사무관리비	63,003	62,003	1,000
○가로기 및 군집기 관리	63,003		
◎가로기 및 군집기 게양관리 48,003,000원	48,003		
◎태극기 상시게양 시범거리 운영 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 선진시민의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
구민의날 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○구민의날 기념 행사 30,000,000원	30,000		
구민협력 활동 지원	453,740	449,799	3,941
국민운동단체 등 단체 활동 지원	2,810	2,310	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○국민운동단체 역량강화 교육 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원	310		
사)울산중구새마을회 지원	133,100	135,356	△2,256
301 일반보전금	16,690	14,389	2,301
11 행사실비지원금	16,690	14,389	2,301
○새마을지도자 교육 실비보상	16,690		
◎새마을 교육 참석자 여비 84,200원*50명	4,210		
◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비	9,400		
●새마을교육(1박2일) 120,000원*5명	600		
●새마을교육(2박3일) 220,000원*40명	8,800		
◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비 154,000원*20명	3,080		
307 민간이전	116,410	115,467	943
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○새마을 지도자 탄소중립 실천대회 8,000,000원	8,000		
○따뜻한 겨울 김장 나누기 10,000,000원	10,000		
○제43회 국민독서경진 울산중구대회(우수도서보급) 4,000,000원	4,000		
○울산사랑 백일장 6,000,000원	6,000		
○새마을문고 독서문학기행 2,000,000원	2,000		
○새마을협의회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○새마을부녀회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 협의회 및 부녀회 사업비 2,000,000원*13개동	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,410	55,467	943
○지회운영비 56,410,000원	56,410		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	73,980	73,437	543
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	68,980	68,437	543
02 민간경상사업보조	36,800	36,800	0
○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○모범청소년 진로탐색 및 역사유적지 탐방 7,000,000원	7,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동	22,100		
03 민간단체법정운영비보조	32,180	31,637	543
○구협의회 운영비 32,180,000원	32,180		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	42,390	47,812	△5,422
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,890	46,312	△5,422
02 민간경상사업보조	12,800	18,700	△5,900
○나라사랑 캠페인 2,000,000원	2,000		
○동분회 사업비 900,000원*12개동	10,800		
03 민간단체법정운영비보조	28,090	27,612	478
○지회 운영비 28,090,000원	28,090		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	91,000	94,184	△3,184
301 일반보전금	72,000	71,984	16
08 민간인국외여비	70,000	70,000	0
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 70,000,000원	70,000		
11 행사실비지원금	2,000	1,984	16
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	19,000	21,000	△2,000
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○평화통일 공감 강연회 2,500,000원	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,500	16,000	500
○협의회 운영비 16,500,000원	16,500		
지역치안협의회 활동 지원	16,260	16,260	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,260	16,260	0
01 사무관리비	16,260	16,260	0
○일반운영비	15,000		
◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	92,200	80,440	11,760
301 일반보전금	72,200	75,440	△3,240
06 자율방범대실비지원	72,200	75,440	△3,240
○순찰대원 야식비 250,000원*15개소*12월	45,000		
○동절기 난방비 60,000원*15개소*4월	3,600		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
○순찰용 피복 구입 50,000원*160벌	8,000		
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
02 민간경상사업보조	20,000	5,000	15,000
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
○우수자율방범대 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○자율방범대 초소 보수(반구1동, 태화 자율방범대) 13,000,000원	13,000		
기타단체 지원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○생활공감정책참여단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
척척 중구기동대 관리	196,567	222,273	△25,706
생활민원처리 기동반 운영	196,567	222,273	△25,706
생활민원처리반 운영	196,567	222,273	△25,706
101 인건비	147,543	179,585	△32,042
04 기간제근로자등보수	147,543	179,585	△32,042
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	147,543		
◎인부임(외근직) 79,670원*6명*124일	59,275		
◎인부임(내근직) 76,960원*2명*124일	19,087		
◎주휴수당(외근직) 79,670원*6명*26일	12,429		
◎주휴수당(내근직) 76,960원*2명*26일	4,002		
◎유급휴일수당(외근직) 79,670원*6명*38일	18,165		
◎유급휴일수당(내근직) 76,960원*2명*38일	5,849		
◎가족수당 120,000원*8명*6월	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*124일	9,920		
◎4대보험 기관부담금 13,056,000원	13,056		
201 일반운영비	10,824	9,288	1,536
01 사무관리비	7,364	5,828	1,536
○생활민원처리반 홍보물 등 제작	2,000		
◎홍보전단지 제작 2,000,000원	2,000		
○피복비	1,200		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 40,000원*6명*2회	480		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*3명*8식*12월	2,304		
○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,460	3,460	0
○공공요금 및 제세	3,460		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
◎기동대 현장 사무실 전기 및 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎기동대 현장 사무실 인터넷 등 통신요금 40,000원*12월	480		
◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2회	160		
202 여비	7,200	2,400	4,800
01 국내여비	7,200	2,400	4,800
○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000		
주민참여를 통한 재정 운영	8,260	7,660	600
주민참여예산제도 활성화	8,260	7,660	600
주민참여예산제 운영	8,260	7,660	600
201 일반운영비	8,260	7,660	600
01 사무관리비	8,260	7,660	600
○일반수용비	1,400		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
○운영수당	6,860		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*2회	6,300		
◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
신뢰받는 감사행정 구현	39,254	39,700	△446
공정하고 엄정한 감사활동 전개	39,254	39,700	△446
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	16,010	17,510	△1,500
201 일반운영비	6,600	8,100	△1,500
01 사무관리비	6,600	8,100	△1,500
○일반수용비	5,900		
◎상설감사장 운영 소모품구입 2,000,000원	2,000		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
◎직장내 괴롭힘방지 교육 강사수당 500,000원	500		
○운영수당	700		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○관외여비 1,720,000원	1,720		
203 업무추진비	1,930	1,930	0
03 시책추진업무추진비	1,930	1,930	0
○감사업무 추진활동 1,170,000원	1,170		
○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원	760		
204 직무수행경비	5,760	5,760	0
03 특정업무경비	5,760	5,760	0
○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
신뢰받는 청렴 중구 구현	14,364	13,310	1,054
201 일반운영비	1,200	1,620	△420
01 사무관리비	1,050	1,470	△420
○운영수당	1,050		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
◎공직자재산 금융조회 통보비용(우편료) 2,000원*25명*3개소	150		
301 일반보전금	3,120	3,120	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,120	3,120	0
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	10,044	8,570	1,474
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	8,570	1,474
○청백-e시스템 운영유지보수비 10,044,000원	10,044		
구민권익보호관 운영	8,880	8,880	0
301 일반보전금	8,880	8,880	0
14 기타보상금	8,880	8,880	0
○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*2회*12월	7,200		
○고충민원 전문가 자문료 70,000원*2회*12월	1,680		
행정운영경비(동)	8,027,445	7,860,877	166,568
인력운영비(동)	7,461,230	7,286,256	174,974
인력운영비	7,461,230	7,286,256	174,974
101 인건비	7,188,170	7,013,196	174,974
01 보수	7,188,170	7,013,196	174,974
○기본급(142명)	4,807,819		
◎일반직(142명)	4,807,819		
●5급(평균연봉) 6,866,910원*13명*12월	1,071,238		
●6급(21호) 4,002,200원*24명*12월	1,152,634		
●7급(8호) 2,623,800원*32명*12월	1,007,540		
●8급(3호) 1,892,000원*36명*12월	817,344		
●9급(2호) 1,709,600원*37명*12월	759,063		
○처우개선비 4,807,817,000원*1.7%	81,733		
○정근수당 4,889,549,890원/12월*0.9	366,717		
○가족수당	79,200		
◎배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
◎부양가족(부모,첫째자녀) 20,000원*75명*12월	18,000		
◎부양가족(둘째자녀) 60,000원*40명*12월	28,800		
◎부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당가산금	54,600		
◎5~10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
◎10~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
◎15~20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
◎20년이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당 추가가산금	4,200		
◎20~25년미만 10,000원*5명*12월	600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎25년이상 30,000원*10명*12월	3,600		
○대우공무원수당	9,446		
◎5급대우 4,353,900원*2명*4.1%*10월	3,571		
◎6급대우 3,584,800원*3명*4.1%*10월	4,410		
◎7급대우 3,571,000원*1명*4.1%*10월	1,465		
○특수업무수당	163,080		
◎동근무수당 70,000원*117명*12월	98,280		
◎사회복지업무수당 70,000원*57명*12월	47,880		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*47명*12월	16,920		
○육아휴직수당 1,100,000원*13명*12월	171,600		
○초과근무수당	605,454		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*117명*12월	605,454		
○정액급식비 140,000원*142명*12월	238,560		
○명절휴가비 4,889,549,890원/12월*60%*2회	488,955		
○연가보상비 4,889,549,890원/12월*86%/30일*10일	116,806		
204 직무수행경비	273,060	273,060	0
02 직급보조비	273,060	273,060	0
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 165,000원*24명*12월	47,520		
○7급 155,000원*32명*12월	59,520		
○8~9급 145,000원*73명*12월	127,020		
기본경비(동)	566,215	574,621	△8,406
기본경비	566,215	574,621	△8,406
201 일반운영비	123,144	125,160	△2,016
01 사무관리비	123,144	125,160	△2,016
○기본사무관리비 21,000원*142명*12월	35,784		
○급량비	87,360		
◎직원특근급식비 8,000원*130명*7식*12월	87,360		
202 여비	312,000	319,200	△7,200
01 국내여비	312,000	319,200	△7,200
○관내여비 20,000원*130명*10일*12월	312,000		
203 업무추진비	107,671	106,861	810
01 기관운영업무추진비	70,551	70,551	0
○동장	70,551		
◎인구3만미만 5,940,000원*12개동*90%	64,152		
◎인구8만미만 7,110,000원*1개동*90%	6,399		
02 정원가산업무추진비	5,260	5,260	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(142명)	5,260		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*42명	1,260		
04 부서운영업무추진비	31,860	31,050	810
○기준액(15명이하) 250,000원*9개동*12월*90%	24,300		
○기준액(10명이하) 175,000원*4개동*12월*90%	7,560		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○동장 150,000원*13개동*12월	23,400		
행정운영경비(자치행정과)	142,400	151,841	△9,441
인력운영비	92,408	96,761	△4,353
인력운영비	92,408	96,761	△4,353
101 인건비	92,408	96,761	△4,353
01 보수	72,448	76,382	△3,934
○초과근무수당	72,448		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*14명*12월	72,448		
02 기타직보수	19,960	20,379	△419
○초과근무수당	19,960		
◎시간외근무수당(시간선택임기제다급) 11,130원*35시간*3명*12월	14,024		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,160원*18시간*3명*12월	5,936		
기본경비	49,992	55,080	△5,088
기본경비	49,992	55,080	△5,088
201 일반운영비	17,952	18,720	△768
01 사무관리비	17,952	18,720	△768
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	11,520		
◎특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	28,800	33,120	△4,320
01 국내여비	28,800	33,120	△4,320
○관내여비	28,800		
◎관내여비(직원) 20,000원*15명*8일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	2,354,509	2,438,768	△84,259
신뢰받는 회계운영	65,400	62,770	2,630
정확하고 투명한 회계관리	65,400	62,770	2,630
지출 및 결산관리	39,880	39,870	10
201 일반운영비	38,170	38,110	60
01 사무관리비	38,170	38,110	60
○일반수용비	31,170		
◎2022회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작 12,185,000원*2회	24,370		
◎2022회계연도 재무제표 검토 수수료 5,800,000원	5,800		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 교재 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	7,000		
◎2022회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2022회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,050	△50
03 시책추진업무추진비	1,000	1,050	△50
○지출 및 결산업무 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○결산검사위원 교육여비 450,000원	450		
307 민간이전	260	260	0
12 민간인위탁교육비	260	260	0
○결산검사위원 교육비 260,000원	260		
계약관리	25,520	22,900	2,620
201 일반운영비	22,900	20,280	2,620
01 사무관리비	19,400	16,780	2,620
○일반수용비	17,300		
◎계약 지출증빙서 보존용표지 등 구입 100,000원*6박스	600		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월	4,800		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 420,000원*12월	5,040		
◎계약정보공개시스템 유지보수 280,000원*12월	3,360		
◎준공 현장 일기 사진전 운영 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세	3,500		
◎재정보증보험 가입비 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○계약 업무 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
효율적인 재산관리	2,136,015	2,217,784	△81,769
공유재산 및 물품 관리	408,991	466,431	△57,440
공용차량관리	351,584	334,274	17,310
201 일반운영비	351,584	334,274	17,310
01 사무관리비	32,880	32,880	0
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
○중형승합차 임차(1대) 2,420,000원*12월	29,040		
02 공공운영비	318,704	301,394	17,310
○공공요금 및 제세	45,764		
◎자동차세(54대) 5,400,000원	5,400		
◎자동차보험료(58대) 37,000,000원	37,000		
◎환경개선부담금(6대) 900,000원	900		
◎검사 및 정밀검사 수수료(44회) 56,000원*44회	2,464		
○차량선박비	272,940		
◎공용차량 유류(휘발유 · 수소) 18대 1,952,000원*12월	23,424		
◎공용차량 유류(경유) 49대 13,404,000원*12월	160,848		
◎공용차량 정비유지비 88,668,000원	88,668		
공유재산관리	18,680	18,680	0
201 일반운영비	10,680	10,680	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
○일반수용비	9,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 1,000,000원	1,000		
◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 1,000,000원*8필지	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공유지 유지보수 8,000,000원	8,000		
물품관리	38,727	33,477	5,250
201 일반운영비	4,077	5,077	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
◎불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,077	3,077	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 3,077,000원	3,077		
405 자산취득비	34,650	28,400	6,250
01 자산및물품취득비	34,650	28,400	6,250
○본청 책상 500,000원*18개	9,000		
○본청 의자 400,000원*36개	14,400		
○본청 캐비닛 5,000,000원	5,000		
○전자태그 발행기 구입 3,800,000원	3,800		
○전자태그 리더기 구입 2,450,000원	2,450		
청사관리	1,727,024	1,751,353	△24,329
청사유지관리	1,628,432	1,009,872	618,560
101 인건비	74,442	68,904	5,538
04 기간제근로자등보수	74,442	68,904	5,538
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	74,082		
◎기본급 79,670원*127일*4명	40,473		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,500,200원*4명	22,001		
◎부대비 10,000원*127일*4명	5,080		
◎4대보험기관부담금 1,632,000원*4명	6,528		
○청사 환경정비 기간제 피복비 60,000원*6명	360		
201 일반운영비	888,240	782,168	106,072
01 사무관리비	97,265	86,996	10,269
○일반수용비	71,417		
◎청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 33,000,000원*1년	33,000		
◎청사관리 수수료	38,417		
●청사 전기안전관리 대행수수료 1,584,000원*12회	19,008		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 288,420원*12회	3,462		
●승강기 정기검사 수수료 120,560원*3대	362		
●청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행수수료 700,000원*12회	8,400		
●특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1년	300		
●저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소	285		
●제3종 시설물 정기안전점검 수수료(중구청, 중앙동) 3,300,000원*2회	6,600		
○단장골 쉼터 운영비	25,200		
◎무인자판기 임대료 600,000원*12회*2대	14,400		
◎소모품 구입(원두커피, 종이컵 등) 900,000원*12월	10,800		
○피복비	360		
◎청사관리 공무직 피복비 60,000원*3명*2회	360		
○급량비	288		
◎청사관리 공무직 특근직원급식비 8,000원*3명*12월	288		
02 공공운영비	790,975	695,172	95,803
○공공요금 및 제세	559,723		
◎청사관리 공공요금	377,321		
●전기요금 23,143,400원*12월	277,721		
●상하수도요금 4,300,000원*12월	51,600		
●도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 100,000원*1년	100		
◎한국전력기술 협의회비 70,000원*1년	70		
◎중앙동 복합건물 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1년	32		
◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원*1년	2,000		
◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 142,200,000원*1년	142,200		
◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 17,500,000원*1년	17,500		
◎교통유발부담금	8,500		
●중구청사 7,000,000원*1년	7,000		
●중앙동 복합건물 1,500,000원*1년	1,500		
○시설장비유지비	231,252		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상발전기 유류구입(경유)	1,232		
●중구청사 1,832원*4시간*20리터*6회	880		
●중앙동 복합건물 1,832원*2시간*16리터*6회	352		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원*1년	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 4,000,000원*1년	4,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원*1년	22,000		
◎청사 승강기 유지관리(본관, 의회동, 중앙동 복합청사) 220,000원*12월*3대	7,920		
◎청사유지관리비	87,000		
●중구청사 60,000,000원*1년	60,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원*1년	15,000		
●의회동 11,000,000원*1년	11,000		
●전 북정동주민센터 1,000,000원*1년	1,000		
◎기계실 및 변전실 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
◎청사 저수조 청소 2,900,000원*2회	5,800		
◎가스시설 점검 및 정비 3,000,000원*1년	3,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 4,500,000원*1년	4,500		
◎청사 등 방역	15,000		
●청사 및 중앙동복합건물 방역 1,250,000원*12회	15,000		
◎냉・난방기 실내기 유지보수비 8,000,000원*1년	8,000		
◎청사 및 중앙동 승강기 정비 1,000,000원*3대	3,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12회	4,800		
◎중구청 연말연시 경관조명 설치 12,000,000원	12,000		
◎청사 시각장애인 편의시설 설치 15,000,000원	15,000		
◎청사 화장실 비상벨 설치 2,250,000원*4개소	9,000		
◎민원실 야외쉼터 보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○청사관리 업무 주요시책 추진 950,000원	950		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	659,000	105,000	554,000
01 시설비	659,000	105,000	554,000
○청사 관리원 대기실 및 샤워장 환경 정비공사 30,000,000원	30,000		
○중구청사 안전시설 보수공사 218,000,000원	218,000		
○청사 5층 방수작업 및 누수 시설물 보수공사 24,000,000원	24,000		
○중구청 중앙 계단 아스타일 교체공사 21,000,000원	21,000		
○청사 1층 쉼터 조성 공사 77,000,000원	77,000		
○중구청 본관 2층 3층 화장실 리모델링 공사 231,000,000원	231,000		
○중앙동 복합건물 석면해체공사 14,000,000원	14,000		
○중앙동 복합건물 소방펌프 교체공사 5,500,000원*4대	22,000		
○중구청 소방펌프 교체공사 22,000,000원*1대	22,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○프레스센터 천장형 냉난방기 구입 설치 5,000,000원*1대	5,000		
청사화랑 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○청사화랑 운영 20,000,000원	20,000		
대회의실 운영	9,320	9,320	0
201 일반운영비	9,320	9,320	0
01 사무관리비	9,320	9,320	0
○세탁비 및 청소비	9,320		
◎세탁비(탁자보) 7,000원*30장*12월	2,520		
◎세탁비(의자보) 5,000원*30장*12월	1,800		
◎카페트 청소 2,500,000원*2회	5,000		
도시관리공단전출금(청사주차장)	47,272	52,161	△4,889
309 전출금	47,272	52,161	△4,889
01 공사・공단경상전출금	47,272	52,161	△4,889
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	47,272		
◎직접관리비 40,262,000원*1년	40,262		
◎간접관리비 7,010,000원*1년	7,010		
중구청 증축	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증축기본계획수립 연구용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비	153,094	158,214	△5,120
인력운영비(회계과)	103,054	96,314	6,740
인력운영비	103,054	96,314	6,740
101 인건비	103,054	96,314	6,740
01 보수	103,054	96,314	6,740
○초과근무수당	103,054		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,321원*67시간*1명*12월	9,907		
기본경비(회계과)	50,040	61,900	△11,860
기본경비	50,040	61,900	△11,860
201 일반운영비	22,800	21,780	1,020
01 사무관리비	22,800	21,780	1,020
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	15,360		
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	24,000	36,480	△12,480
01 국내여비	24,000	36,480	△12,480
○관내여비(직원) 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	761,538	767,791	△6,253
	국 99,864		
	구 661,674		
지방세 자주재원 확충	384,056	398,144	△14,088
효율적인 지방세정 운영	341,171	355,497	△14,326
지방세정 운영	341,171	355,497	△14,326
201 일반운영비	221,938	222,784	△846
01 사무관리비	26,071	28,330	△2,259
○일반수용비	22,601		
◎고속프린터기 소모품 구입	8,800		
●TONER 462,000원*2개	924		
●Feed Roller Kit 346,500원*1개	347		
●Transfer Roller Unit 410,300원*1개	411		
●Charge Corona Uint 900,900원*1개	901		
●Developer 652,300원*1개	653		
●Flat Belt-Transfer 497,200원*1개	498		
●Drum Cleaning Unit 1,005,400원*1개	1,006		
●Fusing Unit 1,980,000원*1개	1,980		
●Flat Belt-Fusing 1,183,600원*1개	1,184		
●Hot Roller 479,600원*1개	480		
●Presure Roller 415,800원*1개	416		
◎지방세 책자 등 구입 100,000원*15부	1,500		
◎Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 62,700원*12월	753		
◎실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*100,000건	8,000		
◎실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 17원*84,000건	1,428		
◎지방세 환급 안내문 제작 및 구입 65,000원*8박스	520		
◎고향사랑기부제 홍보 인쇄물 제작 200,000원*4박스*2회	1,600		
○위원 수당	3,470		
◎기부심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
◎고향사랑기부제 답례품선정위원회 위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
◎고향사랑 기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
◎위원회 운영을 위한 각종 보고서 작성 및 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	195,867	194,454	1,413
○고지서 등 발송 우편료	188,916		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환급안내문 발송 우편료 430원*12,000건	5,160		
◎정기분 납부고지서 발송	152,251		
●자동차세	69,560		
-등기 2,530원*2,000건	5,060		
-일반 430원*149,000건	64,070		
-반송분 재발송 430원*1,000건	430		
●재산세	76,241		
-등기 2,530원*7,700건	19,481		
-일반 430원*130,000건	55,900		
-반송분 재발송 430원*2,000건	860		
●등록면허세 430원*15,000건	6,450		
◎수시분 납부고지서 및 안내문 발송	11,130		
●등기(취득세 등) 2,530원*1,000건	2,530		
●일반(취득세, 자동차세 등) 430원*20,000건	8,600		
◎독촉고지서 발송	20,375		
●자동차세	12,470		
-일반 430원*29,000건	12,470		
●재산세	6,830		
-등기 2,530원*1,000건	2,530		
-일반 430원*10,000건	4,300		
●등록면허세 430원*2,500건	1,075		
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 745,000원*3월	2,235		
○고속프린터기 유지보수비 393,000원*12월	4,716		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	2,950	3,050	△100
03 시책추진업무추진비	2,950	3,050	△100
○지방세 업무 추진 2,950,000원	2,950		
204 직무수행경비	22,800	24,000	△1,200
03 특정업무경비	22,800	24,000	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*19명*12월	22,800		
301 일반보전금	18,900	0	18,900
14 기타보상금	18,900	0	18,900
○고향사랑기부제 답례품 구입 90,000,000원*30%*70%	18,900		
306 출연금	5,731	5,662	69
01 출연금	5,731	5,662	69
○지방세 발전기금 출연 47,753,734,430원*0.012%	5,731		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	67,232	58,888	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,232	58,888	8,344
○지방세정보시스템 유지보수비 58,888,000원	58,888		
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비 8,344,000원	8,344		
시세 부과업무 완벽 수행	21,165	20,963	202
시세 부과 및 징수	21,165	20,963	202
201 일반운영비	21,165	20,963	202
01 사무관리비	21,165	20,963	202
○일반수용비	21,165		
◎시세 납부고지서 제작 및 구입	17,365		
●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 65,000원*47박스	3,055		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*20박스	1,300		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*90박스	10,800		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 65,000원*34박스	2,210		
◎납부 안내문 등 홍보물 제작 200,000원*4박스	800		
◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 등)	3,000		
●현수막 60,000원*25개소*2회	3,000		
구세 부과업무 완벽 수행	21,720	21,684	36
구세 부과 및 징수	21,720	21,684	36
201 일반운영비	21,720	21,684	36
01 사무관리비	21,720	21,684	36
○일반수용비	20,250		
◎구세 납부고지서 제작 및 구입	16,050		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*124박스	14,880		
●수시분 납부고지서 구입 65,000원*5박스	325		
●독촉고지서 구입 65,000원*13박스	845		
◎납부 안내문 등 홍보물 제작 200,000원*6박스	1,200		
◎납부홍보 현수막 제작	3,000		
●세로 현수막 60,000원*25개소*2회	3,000		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	215,608	206,657	8,951
	국 99,864		
	구 115,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사	215,608	206,657	8,951
	국 99,864		
	구 115,744		
개별주택가격조사	215,608	206,657	8,951
	국 99,864		
	구 115,744		
101 인건비	74,537	71,256	3,281
	국 21,511		
	구 53,026		
04 기간제근로자등보수	74,537	71,256	3,281
○개별주택특성조사보조요원	74,537		
◎현장조사(외근)	67,555		
●기본급 79,670원*12명*45일	43,022		
	국 21,511		
	구 21,511		
●유급휴일수당(주, 월차) 79,670원*12명*17일	16,253		
●가족수당 120,000원*12명*2월	2,880		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*45일	5,400		
◎4대보험 기관부담금	6,982		
●국민연금 62,454,000원*4.5%	2,811		
●건강보험 62,454,000원*3.495%	2,183		
●고용보험 62,454,000원*1.75%	1,093		
●산재보험 62,454,000원*1.003%	627		
●장기요양보험 2,182,760원*12.27%	268		
201 일반운영비	141,071	135,401	5,670
	국 78,353		
	구 62,718		
01 사무관리비	131,791	126,121	5,670
○일반수용비	128,991		
◎개별주택가격 조사용 도면 제작구입 3,910,000원*1회	3,910		
◎개별주택가격 조사·산정·검증용 물품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
◎주택가격 조사표 및 조서 등 인쇄 200원*17,000매	3,400		
◎개별주택가격 조사 홍보 및 안내	4,575		
●개별주택가격 안내 현수막 제작 60,000원*15개소*4회	3,600		
●주택가격 개별통지문 등 구입 65,000원*15박스	975		
◎주택가격 산정 및 검증 수수료	115,306		
●1월 1일 기준 산정가격 검증 6,696원*15,500호	103,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,353		
	구 25,435		
●6월 1일 기준 산정가격 검증 8,370원*150호	1,256		
●의견제출가격 검증 8,370원*50호	419		
●이의신청 가격 검증 27,900원*50호	1,395		
●미 공동주택가격 산정 120,000원*64동*110%	8,448		
○위원수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	9,280	9,280	0
○우편료	6,880		
◎개별주택가격 통지(일반) 430원*16,000통	6,880		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(세무1과)	161,874	162,990	△1,116
인력운영비(세무1과)	98,322	96,750	1,572
인력운영비	98,322	96,750	1,572
101 인건비	98,322	96,750	1,572
01 보수	98,322	96,750	1,572
○초과근무수당	98,322		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*19명*12월	98,322		
기본경비(세무1과)	63,552	66,240	△2,688
기본경비	63,552	66,240	△2,688
201 일반운영비	23,832	24,600	△768
01 사무관리비	23,832	24,600	△768
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○임차료	4,200		
◎복사기 임차료(컬러) 200,000원*1대*12월	2,400		
◎복사기 임차료(흑백) 150,000원*1대*12월	1,800		
○급량비	14,592		
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	36,480	38,400	△1,920
01 국내여비	36,480	38,400	△1,920
○관내여비	36,480		
◎직원 20,000원*19명*8일*12월	36,480		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	436,678	456,834	△20,156
구세입 확충	121,807	127,865	△6,058
지방소득세 및 주민세	121,807	127,865	△6,058
지방소득세 및 주민세 부과 징수	121,807	127,865	△6,058
101 인건비	7,767	7,436	331
04 기간제근로자등보수	7,767	7,436	331
○개인지방소득세 신고센터 운영	7,767		
◎기본급(내근) 76,960원*3명*21일	4,849		
◎제수당(유급휴일 등) 76,960원*3명*9일	2,078		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*21일	630		
◎4대보험 기관부담금 70,000원*3명*1월	210		
201 일반운영비	87,405	92,494	△5,089
01 사무관리비	16,455	21,544	△5,089
○일반수용비	16,455		
◎고지서 구입	10,125		
●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*60박스	7,200		
●지방소득세 고지서 구입 65,000원*25박스	1,625		
●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 65,000원*20박스	1,300		
◎홍보전단지(지방소득세, 주민세) 제작 구입	800		
●지방소득세, 주민세 홍보 전단지 200,000원*4박스	800		
◎납부 홍보 현수막 제작	3,000		
●가로 현수막 60,000원*25개소*2회	3,000		
◎도서(지방세) 구입	1,000		
●지방세실무 해설 100,000원*5권	500		
●지방세편람 50,000원*10권	500		
◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료	1,530		
●컴퓨터(모니터포함) 임차료 160,000원*3대	480		
●프린터 임차료 150,000원*3대	450		
●번호표시, 호출기 임차료 600,000원*1개	600		
02 공공운영비	70,950	70,950	0
○고지서 등 발송 우편료	70,950		
◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 430원*135,000건	58,050		
◎개인지방소득세 신고센터 홍보물 및 납부안내문 발송 430원*20,000건	8,600		

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민세(사업소분) 신고납부 통지서 발송 430원*10,000건	4,300		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	2,950	3,050	△100
03 시책추진업무추진비	2,950	3,050	△100
○지방세 업무 추진 2,950,000원	2,950		
204 직무수행경비	22,475	23,675	△1,200
03 특정업무경비	22,475	23,675	△1,200
○특정업무경비	22,475		
◎세무담당공무원 100,000원*18명*12월	21,600		
◎세무담당공무원(시간선택제임기제 마급) 87,500원*1명*10월	875		
지방세 체납관리 및 징수	42,313	50,020	△7,707
체납정리	42,313	50,020	△7,707
체납세 징수	42,313	50,020	△7,707
201 일반운영비	39,060	50,020	△10,960
01 사무관리비	11,110	26,370	△15,260
○일반수용비	11,110		
◎지방세 체납처분 등 각종 통지문 용지 구입 65,000원*20박스	1,300		
◎지방세 체납고지서 및 안내문 구입 65,000원*25박스*2회	3,250		
◎지방세 체납처분 통지 및 안내 창봉투 구입 120,000원*5박스	600		
◎체납자 등기 및 금융자산 조회 등 수수료 50원*10,000건*4회	2,000		
◎체납자 신용정보 서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	27,950	23,650	4,300
○통지서 및 안내문 발송우편료	27,950		
◎체납처분 등 각종 통지문 발송 430원*15,000건	6,450		
◎체납고지서 및 안내문 발송 430원*25,000건*2회	21,500		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○세입 징수 포상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	253	0	253
01 자산및물품취득비	253	0	253
○지방세 제증명 수수료 결제 단말기 구입 253,000원	253		
세외수입 체납관리 및 징수	62,175	49,689	12,486

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입	62,175	49,689	12,486
체납 세외수입 징수	62,175	49,689	12,486
201 일반운영비	25,615	25,085	530
01 사무관리비	3,185	2,835	350
○일반수용비	3,185		
◎세외수입 고지서 구입 65,000원*25박스	1,625		
◎세외수입 체납안내문 구입 65,000원*24박스	1,560		
02 공공운영비	22,430	22,250	180
○고지서 등 발송 우편료	15,430		
◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 430원*24,000건	10,320		
◎압류 예고문 발송(일반) 430원*6,000건	2,580		
◎압류 통지서 발송(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건	640		
○세외수입 신용카드 단말기 이용수수료 80,000원*12월	960		
○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*600건	600		
○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원*1년	1,210		
308 자치단체등이전	35,350	23,394	11,956
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,350	23,394	11,956
○지방세외수입정보시스템 유지보수비 35,350,000원*1년	35,350		
조세정의 실현	56,697	74,754	△18,057
통합기동징수	56,697	74,754	△18,057
고액체납세 징수활동 집중	56,697	74,754	△18,057
101 인건비	31,889	30,670	1,219
04 기간제근로자등보수	31,889	30,670	1,219
○체납차량 번호판 영치 보조요원	31,889		
◎기본급(외근) 79,670원*1명*2회*22일*5월	17,528		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	9,167		
●유급휴일수당 79,670원*1명*2회*10일*5월	7,967		
●가족수당 120,000원*1명*2회*5월	1,200		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*2회*22일*5월	2,200		

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 299,310원*1명*2회*5월	2,994		
201 일반운영비	17,318	38,034	△20,716
01 사무관리비	4,593	8,898	△4,305
○일반수용비	3,825		
◎체납차량 인도명령 및 번호판 영치예고 안내문 구입 65,000원*5박스	325		
◎번호판 영치용 소모품 및 부품 등 구입 500,000원	500		
◎공매행정비 3,000,000원	3,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	12,725	29,136	△16,411
○공공요금 및 제세	7,865		
◎번호판 영치예고 안내문 발송 430원*7,500건	3,225		
◎체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 55,000원*4대*12월	2,640		
◎인지대 및 송달료 200,000원*10회	2,000		
○시설장비유지비	4,860		
◎체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
◎지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*4대*12월	1,260		
202 여비	6,050	6,050	0
01 국내여비	6,050	6,050	0
○관외거주 고액 체납자 징수독려 및 체납차량추적 등 450,000원*9회	4,050		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 10,000원*1명*20일*10월	2,000		
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
○번호판 영치용 휴대폰 구입 720,000원*2대	1,440		
행정운영경비(세무2과)	153,686	154,506	△820
인력운영비(세무2과)	95,126	93,258	1,868
인력운영비	95,126	93,258	1,868
101 인건비	95,126	93,258	1,868
01 보수	93,147	91,658	1,489
○초과근무수당	93,147		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147		
02 기타직보수	1,979	1,600	379
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	1,979		
◎시간외근무수당 9,160원*18시간*1명*12월	1,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무2과)	58,560	61,248	△2,688
기본경비	58,560	61,248	△2,688
201 일반운영비	20,760	21,528	△768
01 사무관리비	20,760	21,528	△768
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	13,824		
◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824		
202 여비	34,560	36,480	△1,920
01 국내여비	34,560	36,480	△1,920
○관내여비	34,560		
◎직원 20,000원*18명*8일*12월	34,560		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	2,179,845	2,317,403	△137,558
	국 155,136		
	구 2,024,709		
고객만족 민원행정서비스 제공	170,257	161,830	8,427
	국 57,246		
	구 113,011		
구민중심의 민원편의시책 구현	101,591	134,282	△32,691
신속하고 정확한 민원처리	87,963	122,802	△34,839
201 일반운영비	79,953	70,692	9,261
01 사무관리비	39,090	34,510	4,580
○일반수용비	32,550		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*3대	450		
◎인증기 리본구입 80,000원*3대	240		
◎주민등록 등・초본 발급용지 구입 27,000원*10박스	270		
◎무인민원발급기 용지 구입 57,000원*70박스	3,990		
◎무인민원발급기 소모품 구입	15,200		
●복합편철기 편철침 100,000원*19대*1개	1,900		
●프린터 토너 350,000원*19대*2개	13,300		
◎인감증명발급 용지 구입 90,000원*50박스	4,500		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권	3,000		
◎복사용지 구입	1,400		
●A4 25,000원*10박스*4회	1,000		
●B4 40,000원*5박스*2회	400		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
○운영수당	1,540		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎청원심의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○민원처리 우수공무원 등 치유교육 운영 200,000원*25명*1회	5,000		
02 공공운영비	40,863	36,182	4,681
○인감(통합민원)업무배상 공제회비 6,800,000원	6,800		
○민원업무처리관련 우편발송료 2,530원*2,000통	5,060		
○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월	502		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지관리비(17대) 134,710원*17대*12월	27,481		
○무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*17대*12월	1,020		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
○주요시책 추진 600,000원	600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○민원처리기간 단축 처리실적 평가 시상금	400		
◎최우수 및 우수 100,000원*4회	400		
○민원처리 만족도 우수부서 시상금	200		
◎최우수 200,000원*1회	200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○무인민원발급기 24시간 운영관련 시설 개보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	50,000	△49,000
01 자산및물품취득비	1,000	50,000	△49,000
○목걸이형 카메라 구입 500,000원*2대	1,000		
깨끗한 민원실 환경 조성	13,628	11,480	2,148
201 일반운영비	13,628	11,480	2,148
01 사무관리비	13,628	11,480	2,148
○일반수용비	9,680		
◎민원인용 생수 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
◎화단 및 수목관리 500,000원*12월	6,000		
◎장애인 휠체어 및 건강측정기 수리비 40,000원*12월	480		
◎민원실 운영비 2,000,000원	2,000		
○임차료	3,948		
◎복사기 임대 150,000원*1대*12월	1,800		
◎민원용 안마의자 임대 89,500원*2대*12월	2,148		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	51,232	23,500	27,732
	국 40,752		
	구 10,480		
가족관계등록사무	51,232	23,500	27,732
	국 40,752		
	구 10,480		
201 일반운영비	39,752	20,100	19,652

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,752		
01 사무관리비	28,252	18,100	10,152
○일반수용비	27,580		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입			
21,000원*150박스	3,150		
	국 3,150		
◎가족관계신고서 관리용품 구입 등			
2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
◎가족관계등록신고 서식인쇄			
200,000원*20박스	4,000		
	국 4,000		
◎가족관계등록 홍보물제작			
3,730,000원	3,730		
	국 3,730		
◎가족관계 교육관련 모음집 제작			
5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
◎가족관계등록(혼인신고)소모품 구입			
40,000원*30개	1,200		
	국 1,200		
◎민원실 환경정비 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○급량비(시간선택제임기제 마급)			
7,000원*1명*8식*12월	672		
	국 672		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○특수시책 추진 우편요금 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○민원실 문화행사 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
202 여비	480	2,400	△1,920
01 국내여비	480	2,400	△1,920
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○호적서고 항온항습기 구입			
10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급 민원서비스 제공	17,434	4,048	13,386
	국 16,494		
	구 940		
여권사무대행 경비보조	17,434	4,048	13,386
	국 16,494		
	구 940		
201 일반운영비	16,494	1,668	14,826
	국 16,494		
01 사무관리비	16,194	1,368	14,826
○여권관련 물품	2,426		
◎소모품 구입 2,426,000원	2,426		
	국 2,426		
○급량비(시간선택제임기제 마급)			
8,000원*1명*8식*12월	768		
	국 768		
○여권민원 환경조성 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
02 공공운영비	300	300	0
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
	국 160		
○여권장비 보수 140,000원	140		
	국 140		
202 여비	940	2,380	△1,440
01 국내여비	940	2,380	△1,440
○여권업무 교육 및 회의참석			
230,000원*2회	460		
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*1명*2일*12월	480		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,833,457	1,973,435	△139,978
	국 97,890		
	구 1,735,567		
전문적, 체계적 지적관리	119,289	249,181	△129,892
	국 5,000		
	구 114,289		
지적관리	119,289	249,181	△129,892
	국 5,000		
	구 114,289		
101 인건비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○지적관리사업 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
201 일반운영비	83,860	76,021	7,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,473	60,634	7,839
○일반수용비	2,054		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	2,054		
●지적측량결과도 바인더 35,000원*10개	350		
●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개	300		
●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개	150		
●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤	150		
●플로터 잉크 60,000원*4통*4종	960		
●라벨용지 18,000원*8권	144		
○지적문서 전산화사업 40,000,000원	40,000		
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	21,639		
◎지적삼각보조점, 지적도근점 13,800원*1,568점	21,639		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점	4,500		
○운영수당	280		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	15,387	15,387	0
○시설장비유지비	15,387		
◎부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비 14,264,800원	14,265		
◎지적업무 업무배상 공제회비 187,000원*6명	1,122		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주요시책추진 350,000원	350		
405 자산취득비	29,269	0	29,269
01 자산및물품취득비	29,269	0	29,269
○지적서고 항온항습기 교체 10,000,000원	10,000		
○이동식서가(모빌랙) 및 캐비넷 구입 19,268,250원	19,269		
도로명 주소체계 구축	144,899	115,237	29,662
도로명 및 주소정보시설 관리	144,899	115,237	29,662
201 일반운영비	37,708	43,112	△5,404
01 사무관리비	6,030	10,930	△4,900
○일반수용비	5,400		
◎사물주소판 구입 54,000원*100개	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	630		
◎주소정보위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	31,678	32,182	△504
○공공요금	11,678		
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,530원*2,750통	6,958		
◎스마트KAIS 단말기 통신료 30,000원*12월*2대	720		
◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 4,000,000원	4,000		
○주소정보시설 일제조사 위탁 수수료 20,000,000원	20,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○주요시책추진 300,000원	300		
401 시설비및부대비	47,900	43,600	4,300
01 시설비	47,900	43,600	4,300
○시설비	47,900		
◎도로명판 확충 230,000원*100개소	23,000		
◎주소정보시설 유지보수 24,900,000원	24,900		
403 자치단체등자본이전	58,181	27,415	30,766
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,181	27,415	30,766
○주소정보관리시스템 운영	39,173		
◎차세대 시스템 인프라 도입 18,650,000원	18,650		
◎데이터 통합/전환 1,850,000원	1,850		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,518,000원	2,518		
◎KAIS운영지원 16,155,000원	16,155		
○주소정보기본도 현행화 사업 19,008,000원	19,008		
디지털지적, 공간정보시스템 구축	1,384,634	1,443,329	△58,695
	국 65,206		
	구 1,319,428		
지적재조사사업	1,311,206	1,417,201	△105,995
	국 65,206		
	구 1,246,000		
201 일반운영비	49,561	73,630	△24,069
	국 3,911		
	구 45,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		38,061	62,850	△24,789
○일반수용비		33,911		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*200필지*3지구		30,000		
◎지적재조사 기준점 측량비 69,300원*35점		2,426		
	국	2,426		
◎운영비 381,000원		381		
	국	381		
◎급량비 8,000원*3명*23회*2월		1,104		
	국	1,104		
○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
○운영수당		3,150		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*4회		1,680		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회		1,470		
02 공공운영비		11,500	10,780	720
○공공요금		11,500		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 55,000원*12월		660		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,530원*4,000통		10,120		
◎지적재조사업무 업무배상 공제회비 720,000원		720		
202 여비		1,620	1,620	0
	국	1,620		
01 국내여비		1,620	1,620	0
○관내여비 20,000원*3명*27일		1,620		
	국	1,620		
203 업무추진비		350	350	0
03 시책추진업무추진비		350	350	0
○주요시책추진 350,000원		350		
301 일반보전금		1,200,000	1,200,000	0
14 기타보상금		1,200,000	1,200,000	0
○지적재조사사업 조정금 1,200,000,000원		1,200,000		
403 자치단체등자본이전		59,675	106,401	△46,726
	국	59,675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		59,675	106,401	△46,726
○지적재조사 측량비 238,700원*250필지		59,675		
	국	59,675		
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석		73,428	26,128	47,300
201 일반운영비		27,548	24,748	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,270	12,935	△4,665
○일반수용비	2,470		
◎공간정보 관련 소모품	2,270		
●전용 배터리 230,000원*2개	460		
●프로펠러 105,000원*2벌	210		
●맞춤형 정책지도 제작 및 출력 1,000,000원	1,000		
●사무용품 구입 50,000원*12월	600		
◎무인항공기 장비 수리비 200,000원	200		
○무인항공기 조종사 자격증 교육 2,800,000원*1명	2,800		
○GIS 전문교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	19,278	11,813	7,465
○시설장비유지비	14,513		
◎ArcGIS 유지보수비 8,513,000원	8,513		
◎무인항공기 및 운영장비 유지보수비 3,500,000원	3,500		
◎무인항공기 대인대물 보험가입 500,000원*5대	2,500		
○공공요금	4,765		
◎현장용 바디캠 단말기 통신료 69,000원*5대*12월	4,140		
◎외부망 이용료	625		
●월 이용료 49,500원*12월	594		
●장비임대료 및 설치비 30,800원	31		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
○관외여비 1,380,000원	1,380		
403 자치단체등자본이전	44,500	0	44,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,500	0	44,500
○공간을 품은 똑똑한 중구 만들기 44,500,000원	44,500		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	184,635	165,688	18,947
	국 27,684		
	구 156,951		
부동산거래질서관리	13,650	13,650	0
201 일반운영비	8,990	8,990	0
01 사무관리비	7,472	7,472	0
○일반수용비	7,472		
◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스	100		
◎부동산 중개수수료 요율표 등 안내문 제작 2,000,000원	2,000		

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
◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 2,000,000원	2,000		
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지	872		
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소	2,500		
02 공공운영비	1,518	1,518	0
○부동산관리 업무 민원 통보 우편료 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주요시책추진 350,000원	350		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*1회	500		
○부동산불법거래 신고포상금 2,000,000원*1회	2,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	170,985	152,038	18,947
	국 27,684		
	구 143,301		
101 인건비	110,006	91,059	18,947
	국 8,720		
	구 101,286		
04 기간제근로자등보수	110,006	91,059	18,947
○개별공시지가 조사원 인부임	110,006		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	85,187		
●기본급 79,670원*5명*130일	51,786		
	국 8,720		
	구 43,066		
●유급휴일수당 79,670원*5명*60일	23,901		
●가족수당 100,000원*5명*6월	3,000		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*130일	6,500		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	16,202		
●기본급 79,670원*2명*63일	10,039		
●유급휴일수당 79,670원*2명*27일	4,303		

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
●가족수당 100,000원*2명*3월	600		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*63일	1,260		
◎4대보험 기관부담금 8,616,240원	8,617		
201 일반운영비	59,539	59,539	0
	국 17,524		
	구 42,015		
01 사무관리비	59,539	59,539	0
○일반수용비	55,051		
◎개별공시지가 검증수수료	44,036		
●1.1 기준 산정지가 43,600원*(27,000필지/30필지)	39,240		
	국 15,836		
	구 23,404		
●7.1 기준 산정지가 (43,600원*400필지)*50%*30%	2,616		
●의견제출 및 이의신청 필지 (43,600원*100필지)*50%	2,180		
◎개별공시지가 서식용지 구입 45,000원*5박스	225		
◎플로터 용지 구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎개별공시지가 필지부 및 조서 인쇄 제작 110원*22,000매	2,420		
◎개별공시지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*4회	3,120		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
○급량비	1,688		
◎특근직원 급식비 8,000원*211식	1,688		
	국 1,688		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○관내여비 20,000원*3명*24일	1,440		
	국 1,440		
행정운영경비	176,131	182,138	△6,007
인력운영비(민원지적과)	107,455	110,774	△3,319
인력운영비	107,455	110,774	△3,319

부서: 민원지적과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	107,455	110,774	△3,319
01 보수	103,497	106,934	△3,437
○초과근무수당	103,497		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*20명*12월	103,497		
02 기타직보수	3,958	3,840	118
○초과근무수당	3,958		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*18시간*2명*12월	3,958		
기본경비(민원지적과)	68,676	71,364	△2,688
기본경비	68,676	71,364	△2,688
201 일반운영비	24,576	25,344	△768
01 사무관리비	24,576	25,344	△768
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	16,128		
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,320	42,240	△1,920
01 국내여비	40,320	42,240	△1,920
○관내여비 20,000원*21명*8일*12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	9,953,841	10,111,595	△157,754
	국 1,925,097		
	균 1,010,048		
	시 2,823,309		
	구 4,195,387		
지역사회복지	2,490,938	2,197,205	293,733
	국 41,890		
	시 891,889		
	구 1,557,159		
지역사회복지사업	2,039,626	1,747,079	292,547
	시 836,689		
	구 1,202,937		
지역사회복지사업 일반	18,456	18,556	△100
201 일반운영비	10,916	10,916	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
◎주요사업 및 자원 현황판, 책자발간 등 2,000,000원	2,000		
◎재해구호 시설 및 물자 관리 등 1,000,000원	1,000		
◎소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	7,416	7,416	0
○e-그린우편 우편요금 500원*1,200매*12월	7,200		
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 18,000원*12월	216		
202 여비	2,430	2,430	0
01 국내여비	2,430	2,430	0
○관외여비	1,620		
◎구, 동 1,620,000원	1,620		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	810		
◎구, 동 810,000원	810		
203 업무추진비	5,110	5,210	△100
03 시책추진업무추진비	5,110	5,210	△100
○주요시책 추진(복지환경국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(복지지원과) 1,150,000원	1,150		
행려자 지원	800	800	0
301 일반보전금	800	800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	800	800	0
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*8명	800		
무연고사망자 지원	8,740	8,740	0

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,740	8,740	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,740	8,740	0
○무연고 사망자 장례비	800,000원*8구	6,400		
○무연고사망자 납골당 안치료(5년)	234,000원*10구	2,340		
종합사회복지관 운영		918,981	874,426	44,555
	시	809,529		
	구	109,452		
307 민간이전		893,981	859,426	34,555
	시	809,529		
	구	84,452		
05 민간위탁금		893,981	859,426	34,555
○종합사회복지관 운영비		844,524		
◎본관	618,499,000원	618,499		
	시	556,649		
	구	61,850		
◎분관	226,025,000원	226,025		
	시	203,423		
	구	22,602		
○종합사회복지관 종사자 수당		49,457		
◎본관	37,154,000원	37,154		
	시	37,154		
◎분관	12,303,000원	12,303		
	시	12,303		
401 시설비및부대비		25,000	15,000	10,000
01 시설비		25,000	15,000	10,000
○종합사회복지관 천장 누수 공사	25,000,000원	25,000		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		180,986	178,064	2,922
	시	27,160		
	구	153,826		
301 일반보전금		160,986	175,364	△14,378
	시	10,360		
	구	150,626		
10 사회복무요원보상금		140,266	160,244	△19,978
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	7,000원*233일*86명	140,266		
14 기타보상금		20,720	15,120	5,600
○사회복지사 보수교육비	56,000원*370명*1회	20,720		
	시	10,360		
	구	10,360		
307 민간이전		20,000	2,700	17,300
	시	16,800		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	2,700	17,300
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 20,000,000원		20,000		
	시	16,800		
	구	3,200		
사회복무제도지원(전환사업)		860,863	666,493	194,370
301 일반보전금		860,863	666,493	194,370
10 사회복무요원보상금		860,863	666,493	194,370
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		860,863		
◎봉급 770,000원*12월*86명		794,640		
◎교통비 2,600원*237일*86명		52,994		
◎피복비 330,720원*40명		13,229		
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원		50,800	0	50,800
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 홍보비 800,000원		800		
301 일반보전금		50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		50,000	0	50,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 50,000,000원		50,000		
자원봉사 활성화 지원		451,312	450,126	1,186
	국	41,890		
	시	55,200		
	구	354,222		
자원봉사센터 운영		432,762	432,394	368
	국	32,615		
	시	55,200		
	구	344,947		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
307 민간이전		431,952	431,584	368
	국	32,615		
	시	55,200		
	구	344,137		
05 민간위탁금		431,952	431,584	368
○중구자원봉사센터 운영		269,451		
◎인건비(4명) 186,451,000원		186,451		
◎운영비 35,000,000원		35,000		
◎사업비 8,000,000원		8,000		
◎시설임대료 40,000,000원		40,000		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○「자원봉사 베스트 울산 활성화」사업				
50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명)				
72,865,000원		72,865		
	국	32,615		
	구	40,250		
○푸드뱅크 사업		39,636		
◎인건비 33,636,000원		33,636		
◎운영비 6,000,000원		6,000		
	시	5,200		
	구	800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,550	17,732	818
	국	9,275		
	구	9,275		
307 민간이전		18,550	17,732	818
	국	9,275		
	구	9,275		
05 민간위탁금		18,550	17,732	818
○자원봉사 보험료 18,550,000원		18,550		
	국	9,275		
	구	9,275		
국가보훈 관리 및 지원		3,069,762	2,910,132	159,630
	시	1,238,160		
	구	1,831,602		
호국보훈안보단체 등 지원 관리		3,069,762	2,910,132	159,630
	시	1,238,160		
	구	1,831,602		
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원		3,042,600	2,883,670	158,930
	시	1,238,160		
	구	1,804,440		
201 일반운영비		700	1,420	△720
01 사무관리비		700	1,420	△720
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차				
400,000원*1대		400		
○현수막 60,000원*5개		300		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○주요시책 추진 900,000원		900		
301 일반보전금		2,820,150	2,691,200	128,950
	시	1,238,160		
	구	1,581,990		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,817,350	2,688,400	128,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 명예수당 1,714,800,000원	1,714,800		
	시 1,238,160		
	구 476,640		
○보훈명예수당 100,000원*805명*12월	966,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*40명*1회	8,000		
○보훈안보단체 명절위문 30,000원*395명*2회	23,700		
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문 50,000원*2,097명*1회	104,850		
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	220,850	190,150	30,700
02 민간경상사업보조	100,050	86,850	13,200
○상이군경회중구지회	6,500		
◎전적지 순례 4,000,000원	4,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	7,300		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원	600		
○전몰군경미망인회 중구지회	10,750		
◎전적지 순례 2,750,000원	2,750		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎충주 보훈 휴양원 견학 3,000,000원	3,000		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
○무공수훈자회 중구지회	6,900		
◎전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎정기총회 및 안보결의대회 2,500,000원	2,500		
○6.25참전유공자회 중구지회	20,200		
◎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		
◎정기총회 및 안보결의대회 3,100,000원	3,100		
◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원	1,000		
○고엽제전우회 중구지회	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎고엽제 환자 수송 지원 4,000,000원	4,000		
◎고엽제의 날 충혼 위령제 2,500,000원	2,500		
○특수임무유공자회 중구지회	4,000		
◎전적지 순례 1,500,000원	1,500		
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
◎합동 위령제 1,500,000원	1,500		
○월남전참전자회 중구지회	6,200		
◎전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎전몰용사 추모제 2,000,000원	2,000		
○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		
○중구 보훈안보단체 협의회	19,700		
◎협의회 전적지순례 15,000,000원	15,000		
◎협의회 월례회 및 환경정화 활동 4,700,000원	4,700		
03 민간단체법정운영비보조	120,800	103,300	17,500
○상이군경회중구지회 운영비 15,550,000원	15,550		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 14,750,000원	14,750		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 14,150,000원	14,150		
○무공수훈자회중구지회 운영비 14,650,000원	14,650		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 15,550,000원	15,550		
○고엽제전우회중구지회 운영비 15,050,000원	15,050		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 6,000,000원	6,000		
○월남전참전자회중구지회 운영비 12,050,000원	12,050		
○중구재향군인회 운영비 13,050,000원	13,050		
중구보훈복지회관 운영	27,162	26,462	700
201 일반운영비	27,162	26,462	700
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○일반운영비	9,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소모품등 구입(화장지, 핸드타올 등) 80,000원*12월	960		
◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎소방시설 방화관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,802	17,102	700
○공공요금 및 제세	15,802		
◎전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎가스요금 400,000원*12월	4,800		
◎승강기 비상전화요금 5,800원*12월	70		
◎상・하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎영조물배상 공제회비 132,000원*1회	132		
○시설장비유지비	2,000		
◎보훈복지회관 비품 등 수리비 2,000,000원	2,000		
희망복지지원단 운영	364,130	296,845	67,285
	국 65,000		
	균 83,940		
	시 93,178		
	구 122,012		
희망복지지원단 운영	331,086	203,201	127,885
	국 65,000		
	균 83,940		
	시 93,178		
	구 88,968		
민관 협력 네트워크 구축 및 운영	6,290	6,290	0
201 일반운영비	2,890	2,890	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○일반수용비	2,650		
◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 등 1,000,000원	1,000		
◎중구행복나눔기부자 명패 교체 등 33,000원*50개	1,650		
02 공공운영비	240	240	0
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,500	2,500	0
○장학사업 250,000원*10명	2,500		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	균 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○사례관리사업 운영비	8,500		
◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*5명*4회	1,400		
	균 700		
	시 350		
	구 350		
◎컨설팅 및 교육 책자 발간 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎홍보 및 운영비 등 4,100,000원	4,100		
	균 2,050		
	시 1,025		
	구 1,025		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	균 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500	4,500	0

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리사업 사업비		4,500		
◎사례관리 대상자 지원비				
	500,000원*9명	4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		109,200	109,200	0
	균	76,440		
	시	16,380		
	구	16,380		
201 일반운영비		57,600	57,600	0
	균	40,320		
	시	8,640		
	구	8,640		
01 사무관리비		57,600	57,600	0
○동 사례관리사업 운영비				
	57,600,000원	57,600		
	균	40,320		
	시	8,640		
	구	8,640		
301 일반보전금		51,600	51,600	0
	균	36,120		
	시	7,740		
	구	7,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,600	51,600	0
○동 사례관리 사업비	51,600,000원	51,600		
	균	36,120		
	시	7,740		
	구	7,740		
명예사회복지공무원 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반운영비		1,000		
◎위촉장, 신분증, 소모품 구입 등				
	500,000원	500		
◎활동물품 구입 등	500,000원	500		
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		68,096	63,600	4,496
	시	34,048		
	구	34,048		
307 민간이전		68,096	63,600	4,496
	시	34,048		
	구	34,048		
10 사회복지시설법정운영비보조		68,096	63,600	4,496

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영			
68,096,000원	68,096		
	시 34,048		
	구 34,048		
위기가구 신고 포상금 지원	1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○위기가구 신고 포상금 지원			
50,000원*30명	1,500		
고독사 예방 및 관리 시범 사업	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 39,000		
	구 26,000		
201 일반운영비	88,000	0	88,000
	국 44,000		
	시 26,400		
	구 17,600		
01 사무관리비	78,000	0	78,000
○고독사 위험없는 종갓집 중구 운영 등			
78,000,000원	78,000		
	국 39,000		
	시 23,400		
	구 15,600		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○인적안전망 대상 역량강화교육			
10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
301 일반보전금	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 12,600		
	구 8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,000	0	42,000
○고독사 방지 특화사업 등			
42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 12,600		
	구 8,400		
지역사회보장협의체 활성화	33,044	93,644	△60,600
지역사회보장협의체 운영	29,644	39,644	△10,000
201 일반운영비	8,468	18,468	△10,000
01 사무관리비	8,468	8,468	0
○일반운영비	7,700		

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 지역사회보장협의체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회보장협의체 회의참석 수당	7,700		
●대표협의체 회의수당 70,000원*30명*2회	4,200		
●실무협의체 회의수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○급량비(시간선택임기제 라급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보전금	13,776	13,776	0
11 행사실비지원금	13,776	13,776	0
○전국 컨퍼런스 참가 실비지원 240,000원*4명	960		
○실무분과 회의참석 실비지원 10,000원*8명*9팀*6회*80%	3,456		
○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비지원 10,000원*15명*13동*6회*80%	9,360		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회복지사업비(실무분과) 5,000,000원	5,000		
지역사회보장계획 수립 지원	3,400	54,000	△50,600
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○지역사회보장계획 관련 인쇄	3,400		
◎회의자료 인쇄 5,000원*50부*4회	1,000		
◎2024년도 연차별 시행계획 책자 제작 12,000원*100부*1회	1,200		
◎2022년도 연차별 시행계획 시행결과 책자 제작 12,000원*100부*1회	1,200		
지역사회안전망 구축 운영	3,826,849	4,498,806	△671,957
	국 1,818,207		
	균 926,108		
	시 600,082		
	구 482,452		
보편적 선진복지서비스 구축	1,323,012	1,233,756	89,256
	균 926,108		
	시 198,452		
	구 198,452		
지역사회서비스투자사업	1,282,900	1,233,756	49,144
	균 898,030		
	시 192,435		
	구 192,435		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,282,900	1,233,756	49,144
	균 898,030		
	시 192,435		
	구 192,435		
05 민간위탁금	1,282,900	1,233,756	49,144
○지역사회서비스투자사업			
1,282,900,000원	1,282,900		
	균 898,030		
	시 192,435		
	구 192,435		
청년마음건강지원사업	40,112	0	40,112
	균 28,078		
	시 6,017		
	구 6,017		
307 민간이전	40,112	0	40,112
	균 28,078		
	시 6,017		
	구 6,017		
05 민간위탁금	40,112	0	40,112
○청년마음건강지원사업 40,112,000원	40,112		
	균 28,078		
	시 6,017		
	구 6,017		
긴급복지지원	2,503,837	3,253,050	△749,213
	국 1,818,207		
	시 401,630		
	구 284,000		
긴급복지지원사업	2,050,129	1,655,550	394,579
	국 1,640,103		
	시 205,013		
	구 205,013		
301 일반보전금	2,050,129	1,655,550	394,579
	국 1,640,103		
	시 205,013		
	구 205,013		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,050,129	1,655,550	394,579
○긴급복지지원사업 2,050,129,000원	2,050,129		
	국 1,640,103		
	시 205,013		
	구 205,013		
울산형 긴급복지	97,500	97,500	0
	시 78,000		
	구 19,500		

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	97,500	97,500	0
	시 78,000		
	구 19,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	97,500	97,500	0
○울산형 긴급지원사업 97,500,000원	97,500		
	시 78,000		
	구 19,500		
생활지원비 지원사업	356,208	1,500,000	△1,143,792
	국 178,104		
	시 118,617		
	구 59,487		
301 일반보전금	356,208	1,500,000	△1,143,792
	국 178,104		
	시 118,617		
	구 59,487		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	356,208	1,500,000	△1,143,792
○생활지원비 지원사업 356,208,000원	356,208		
	국 178,104		
	시 118,617		
	구 59,487		
국민기초생활보장	3,290	6,290	△3,000
기초생활보장	3,290	6,290	△3,000
복지대상자 통합조사	3,290	3,290	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	800	800	0
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 등 800,000원	800		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
행정운영경비	198,872	202,317	△3,445
인력운영비(복지지원과)	111,542	112,587	△1,045
인력운영비	111,542	112,587	△1,045
101 인건비	111,542	112,587	△1,045
01 보수	103,497	106,934	△3,437
○초과근무수당	103,497		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*20명*12월	103,497		
02 기타직보수	8,045	5,653	2,392
○초과근무수당	8,045		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
기본경비(복지지원과)	87,330	89,730	△2,400
기본경비	87,330	89,730	△2,400
201 일반운영비	27,060	27,060	0
01 사무관리비	27,060	27,060	0
○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	53,520	55,920	△2,400
01 국내여비	53,520	55,920	△2,400
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○복지환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		175,500,200	155,247,387	20,252,813
	국	129,103,900		
	균	218,540		
	기	23,543		
	시	33,742,331		
	구	12,411,886		
노인복지 기반 조성		103,205,795	93,212,904	9,992,891
	국	77,537,800		
	시	17,068,370		
	구	8,599,625		
노인참여 지원		130,920	131,020	△100
	시	6,500		
	구	124,420		
노인사회참여 지원		127,920	128,020	△100
	시	6,500		
	구	121,420		
201 일반운영비		125,500	125,500	0
	시	6,500		
	구	119,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○노인복지 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		124,500	124,500	0
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 124,500,000원		124,500		
	시	6,500		
	구	118,000		
202 여비		1,620	1,620	0
01 국내여비		1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원		1,620		
203 업무추진비		800	900	△100
03 시책추진업무추진비		800	900	△100
○주요시책추진 800,000원		800		
효사관학교 초중고생 효행교육		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
○효사랑 교육 3,000,000원		3,000		
노인 복지시설 지원 및 확충		2,021,031	1,837,170	183,861
	시	746,293		
	구	1,274,738		
노인복지관 운영		1,632,631	1,482,970	149,661
	시	515,250		
	구	1,117,381		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,595,131	1,460,970	134,161
	시	515,250		
	구	1,079,881		
05 민간위탁금		1,595,131	1,460,970	134,161
○중구노인복지관 운영		821,285		
◎중구노인복지관 운영비				
781,085,000원		781,085		
	시	242,355		
	구	538,730		
◎종사자 처우개선비(자격수당)				
40,000원*15명*12월		7,200		
	시	7,200		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)				
150,000원*15명*12월		27,000		
	시	27,000		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
○함월노인복지관 운영		773,846		
◎함월노인복지관 운영비				
738,206,000원		738,206		
	시	209,055		
	구	529,151		
◎종사자 처우개선비(자격수당)				
40,000원*13명*12월		6,240		
	시	6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)				
150,000원*13명*12월		23,400		
	시	23,400		
◎선배시민대학 운영비 6,000,000원		6,000		
401 시설비및부대비		37,500	22,000	15,500
01 시설비		37,500	22,000	15,500
○노인복지관 시설보강		37,500		
◎사무실 바닥교체(중구노인복지관)				
12,000,000원		12,000		
◎자전거주차장 바닥 및 우수받이 정비(중구노인복지관) 5,500,000원		5,500		
◎함월노인복지관 1층 옥상 누수부 수선				
20,000,000원		20,000		
시니어클럽 운영		319,000	312,000	7,000
	시	185,643		
	구	133,357		
307 민간이전		319,000	312,000	7,000
	시	185,643		
	구	133,357		
10 사회복지시설법정운영비보조		319,000	312,000	7,000
○시니어클럽 운영		319,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시니어클럽 운영비 310,000,000원		310,000		
	시	176,643		
	구	133,357		
◎종사자 수당 150,000원*5명*12월		9,000		
	시	9,000		
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		69,400	42,200	27,200
	시	45,400		
	구	24,000		
307 민간이전		69,400	42,200	27,200
	시	45,400		
	구	24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		69,400	42,200	27,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 45,400,000원		45,400		
	시	45,400		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원 200,000원*120명		24,000		
노인소득일자리 지원		101,053,844	91,244,714	9,809,130
	국	77,537,800		
	시	16,315,577		
	구	7,200,467		
기초연금 지급(지자체보조)		90,024,090	79,504,154	10,519,936
	국	72,022,923		
	시	10,800,700		
	구	7,200,467		
301 일반보전금		90,024,090	79,504,154	10,519,936
	국	72,022,923		
	시	10,800,700		
	구	7,200,467		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		90,024,090	79,504,154	10,519,936
○기초연금 90,024,090,000원		90,024,090		
	국	72,022,923		
	시	10,800,700		
	구	7,200,467		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		11,029,754	11,740,560	△710,806
	국	5,514,877		
	시	5,514,877		
201 일반운영비		48,056	81,868	△33,812
	국	24,028		
	시	24,028		
01 사무관리비		48,056	81,868	△33,812
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 3,000,000원		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	시	1,500		
○노인일자리 참여자 안전교육(동별)				
3,000원*630명*3회		5,670		
	국	2,835		
	시	2,835		
○노인일자리 참여자 간담회(동별)				
10,000원*630명		6,300		
	국	3,150		
	시	3,150		
○노인일자리 수행기관 간담회				
15,000원*30명*4회		1,800		
	국	900		
	시	900		
○노인일자리 소모품 구입(장갑 등)				
21,286,000원		21,286		
	국	10,643		
	시	10,643		
○노인일자리 공공용 마대 제작 구입				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
202 여비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○노인일자리 담당자 국내여비				
20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
301 일반보전금		1,901,340	2,340,250	△438,910
	국	950,670		
	시	950,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,901,340	2,340,250	△438,910
○노인일자리 참여자 활동비		1,901,340		
◎노인일자리 참여자 활동비				
270,000원*630명*11월		1,871,100		
	국	935,550		
	시	935,550		
◎노인일자리 참여자 팀장수당				
30,000원*63명*11월		20,790		
	국	10,395		
	시	10,395		
◎노인일자리 참여자 상해보험				
15,000원*630명		9,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,725		
	시	4,725		
307 민간이전		9,077,958	9,316,042	△238,084
	국	4,538,979		
	시	4,538,979		
11 사회복지사업보조		9,077,958	9,316,042	△238,084
○노인일자리 사업비(수행기관)		9,077,958		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 8,469,070,000원		8,469,070		
	국	4,234,535		
	시	4,234,535		
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 608,888,000원		608,888		
	국	304,444		
	시	304,444		
노인 복지 증진		6,162,997	5,507,158	655,839
	국	2,027,475		
	균	64,540		
	시	2,327,060		
	구	1,743,922		
노인복지 지원		5,230,340	4,571,642	658,698
	국	1,946,261		
	균	64,540		
	시	2,109,919		
	구	1,109,620		
노인의료복지시설 지원		370,208	410,490	△40,282
	국	15,859		
	시	350,419		
	구	3,930		
201 일반운영비		2,520	2,520	0
01 사무관리비		2,520	2,520	0
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*9회		2,520		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
301 일반보전금		600	600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		600	600	0
○가출노인 임시보호비 600,000원		600		
307 민간이전		334,560	334,560	0
	시	334,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		334,560	334,560	0
○노인의료복지시설 종사자 지원 334,560,000원		334,560		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	334,560		
402 민간자본이전		31,718	72,000	△40,282
	국	15,859		
	시	15,859		
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,718	72,000	△40,282
○노인요양시설 기능보강사업				
31,718,000원		31,718		
	국	15,859		
	시	15,859		
노인재가복지시설 지원		423,290	423,290	0
	시	423,290		
307 민간이전		423,290	423,290	0
	시	423,290		
10 사회복지시설법정운영비보조		423,290	423,290	0
○재가노인복지시설 운영				
134,256,430원*3개소		402,770		
	시	402,770		
○재가시설 종사자 처우개선수당				
150,000원*9명*12월		16,200		
	시	16,200		
○재가시설 종사자 자격수당				
40,000원*9명*12월		4,320		
	시	4,320		
저소득 노인 생활보장		1,531,560	1,216,460	315,100
	시	871,800		
	구	659,760		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○경로식당 운영 소모품 구입 등				
2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○주요시책 추진 810,000원		810		
301 일반보전금		345,150	255,150	90,000
	시	52,575		
	구	292,575		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,150	105,150	0
○노인가장세대 월동비				
100,000원*701명		70,100		
	시	35,050		
	구	35,050		
○노인가장세대 냉방비 50,000원*701명		35,050		
	시	17,525		
	구	17,525		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		240,000	150,000	90,000
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*96명*250일		240,000		
307 민간이전		1,163,600	938,500	225,100
	시	819,225		
	구	344,375		
11 사회복지사업보조		1,163,600	938,500	225,100
○경로식당 운영 1,028,850,000원		1,028,850		
	시	720,225		
	구	308,625		
○저소득 재가노인 식사배달사업 134,750,000원		134,750		
	시	99,000		
	구	35,750		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○경로식당 개보수 10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○경로식당 물품구입 10,000,000원		10,000		
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		132,440	118,093	14,347
	균	64,540		
	시	35,630		
	구	32,270		
307 민간이전		132,440	118,093	14,347
	균	64,540		
	시	35,630		
	구	32,270		
11 사회복지사업보조		132,440	118,093	14,347
○응급안전안심서비스 지원 129,080,000원		129,080		
	균	64,540		
	시	32,270		
	구	32,270		
○응급안전안심서비스 종사자 자격수당 40,000원*2명*12월		960		
	시	960		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*2명*12월		2,400		
	시	2,400		
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,772,842	2,403,309	369,533
	국	1,930,402		
	시	428,780		
	구	413,660		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,772,842	2,403,309	369,533
	국	1,930,402		
	시	428,780		
	구	413,660		
11 사회복지사업보조		2,772,842	2,403,309	369,533
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
2,757,722,000원		2,757,722		
	국	1,930,402		
	시	413,660		
	구	413,660		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당				
40,000원*9명*12월		4,320		
	시	4,320		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당				
100,000원*9명*12월		10,800		
	시	10,800		
노인 활동 지원		932,657	935,516	△2,859
	국	81,214		
	시	217,141		
	구	634,302		
경로당 운영 지원		572,502	558,388	14,114
	시	163,284		
	구	409,218		
307 민간이전		507,502	493,388	14,114
	시	148,284		
	구	359,218		
10 사회복지시설법정운영비보조		458,550	448,760	9,790
○경로당 운영비 380,230,000원		380,230		
	시	62,131		
	구	318,099		
○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		48,952	44,628	4,324
○경로당 순회프로그램 관리자 지원				
48,952,000원		48,952		
	시	24,476		
	구	24,476		
405 자산취득비		65,000	65,000	0
	시	15,000		
	구	50,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		65,000	65,000	0
○경로당 기능활성화 지원				
65,000,000원		65,000		
	시	15,000		
	구	50,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		162,428	142,400	20,028
	국	81,214		
	시	40,607		
	구	40,607		
307 민간이전		162,428	142,400	20,028
	국	81,214		
	시	40,607		
	구	40,607		
10 사회복지시설법정운영비보조		162,428	142,400	20,028
○경로당 동절기 난방비 지원				
140,800,000원		140,800		
	국	70,400		
	시	35,200		
	구	35,200		
○경로당 냉방비 한시지원				
17,600,000원		17,600		
	국	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		
○경로당 양곡지원 4,028,000원		4,028		
	국	2,014		
	시	1,007		
	구	1,007		
경로당시설관리		87,627	87,627	0
201 일반운영비		37,627	37,627	0
01 사무관리비		25,650	25,650	0
○노인복지시설 안전점검 비용				
6,250,000원		6,250		
○노인복지시설 집기 수리비				
3,000,000원		3,000		
○학성경로당 경로식당 전기 소방 안전대행 용역 3,360,000원		3,360		
○학성경로당 경로식당 승강기 유지관리비				
1,560,000원		1,560		
○학남어르신집 승강기 유지관리비				
1,680,000원		1,680		
○경로당 공기청정기 필터교체				
9,800,000원		9,800		
02 공공운영비		11,977	11,977	0
○공공요금및제세		11,977		

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인복지시설 배상책임 공제회비	1,045,000원	1,045		
◎경로당 오수처리 유지관리	8,532,000원	8,532		
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금	2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○경로당 개보수	50,000,000원	50,000		
중구노인지회 운영		110,100	105,254	4,846
		시 13,250		
		구 96,850		
307 민간이전		110,100	105,254	4,846
		시 13,250		
		구 96,850		
03 민간단체법정운영비보조		71,300	66,454	4,846
○중구노인지회 운영비	71,300,000원	71,300		
11 사회복지사업보조		38,800	38,800	0
○효사랑 학습당 지원	2,500,000원	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○노인대학 지원	8,000,000원	8,000		
		시 2,000		
		구 6,000		
○노인지회 활동사업 지원	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○경로당 시니어강좌 지원	4,800,000원	4,800		
○한궁대회	3,500,000원	3,500		
장애인 복지 증진		23,007,348	20,566,264	2,441,084
		국 11,439,843		
		기 23,543		
		시 11,133,533		
		구 410,429		
장애인복지 지원		20,337,828	18,434,768	1,903,060
		국 10,124,748		
		시 9,854,451		
		구 358,629		
장애인복지업무 추진		40,565	38,505	2,060
201 일반운영비		39,755	37,695	2,060
01 사무관리비		10,070	8,010	2,060
○일반수용비		3,870		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 자동차 표지 구입 3,000,000원	3,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수어통역사 통역료 70,000원*1회	70		
◎장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1명*1회	300		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 차세대연계 작업비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,335	7,335	0
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*160건*12월	7,335		
03 행사운영비	22,350	22,350	0
○장애인 문해교실 프로그램 운영 22,350,000원	22,350		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
장애인복지시설 지원	4,604,807	4,874,474	△269,667
	시 4,426,513		
	구 178,294		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○주요시책추진 580,000원	580		
307 민간이전	4,604,227	4,739,196	△134,969
	시 4,426,513		
	구 177,714		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,597,727	4,733,196	△135,469
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 909,486,700원	909,487		
	시 909,487		
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 701,062,850원	701,063		
	시 630,957		
	구 70,106		
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 917,026,610원	917,027		
	시 917,027		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 645,438,050원	645,439		
	시 645,439		
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 46,440,390원	46,441		
	시 46,441		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수어통역센터 운영비 668,312,510원	668,313		
	시 668,313		
○장애인복지시설 추가 운영비 지원 1,000원*175명*21일*12월	44,100		
○발달장애인 평생교육센터 운영비 551,841,000원	551,841		
	시 551,841		
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 114,016,000원	114,016		
	시 57,008		
	구 57,008		
11 사회복지사업보조	6,500	6,000	500
○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원	3,000		
○장애인복지시설 연합 나들이 3,500,000원	3,500		
성인장애인복지시설 이용료 지원	73,800	57,600	16,200
	시 73,800		
301 일반보전금	73,800	57,600	16,200
	시 73,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	73,800	57,600	16,200
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*123명*12월	73,800		
	시 73,800		
장애인 전용목욕탕사업 운영비	55,200	55,200	0
	시 55,200		
307 민간이전	55,200	55,200	0
	시 55,200		
05 민간위탁금	55,200	55,200	0
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 55,200,000원	55,200		
	시 55,200		
장애인 활동지원급여 지원	6,925,910	5,685,474	1,240,436
	국 4,846,373		
	시 2,077,017		
	구 2,520		
201 일반운영비	2,520	2,100	420
01 사무관리비	2,520	2,100	420
○운영수당	2,520		
◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*12회	2,520		
307 민간이전	6,923,390	5,683,374	1,240,016
	국 4,846,373		
	시 2,077,017		
05 민간위탁금	6,923,390	5,683,374	1,240,016

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원사업 6,923,390,000원		6,923,390		
	국	4,846,373		
	시	2,077,017		
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		731,273	690,060	41,213
	시	731,273		
307 민간이전		731,273	690,060	41,213
	시	731,273		
05 민간위탁금		731,273	690,060	41,213
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 731,273,000원		731,273		
	시	731,273		
장애인활동보조 가산급여지원		66,728	40,494	26,234
	국	46,709		
	시	20,019		
307 민간이전		66,728	40,494	26,234
	국	46,709		
	시	20,019		
05 민간위탁금		66,728	40,494	26,234
○장애인활동지원사업 가산급여 66,728,000원		66,728		
	국	46,709		
	시	20,019		
발달재활서비스 바우처지원		740,000	687,000	53,000
	국	518,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
307 민간이전		740,000	687,000	53,000
	국	518,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
05 민간위탁금		740,000	687,000	53,000
○발달재활서비스 바우처지원 740,000,000원		740,000		
	국	518,000		
	시	111,000		
	구	111,000		
언어발달지원 바우처지원		17,000	19,000	△2,000
	국	12,000		
	시	5,000		
307 민간이전		17,000	19,000	△2,000
	국	12,000		
	시	5,000		
05 민간위탁금		17,000	19,000	△2,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언어발달지원 바우처지원 17,000,000원	17,000		
	국 12,000		
	시 5,000		
발달장애인 주간활동서비스지원	1,357,143	1,028,571	328,572
	국 950,000		
	시 407,143		
307 민간이전	1,357,143	1,028,571	328,572
	국 950,000		
	시 407,143		
05 민간위탁금	1,357,143	1,028,571	328,572
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,357,143,000원	1,357,143		
	국 950,000		
	시 407,143		
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	111,618	30,000	81,618
	시 111,618		
307 민간이전	111,618	30,000	81,618
	시 111,618		
05 민간위탁금	111,618	30,000	81,618
○발달장애인 주간활동서비스 지원 111,618,000원	111,618		
	시 111,618		
발달장애인 방과후활동서비스 지원	285,714	266,567	19,147
	국 200,000		
	시 85,714		
307 민간이전	285,714	266,567	19,147
	국 200,000		
	시 85,714		
05 민간위탁금	285,714	266,567	19,147
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 285,714,000원	285,714		
	국 200,000		
	시 85,714		
저소득장애인 생활보장	231,300	222,120	9,180
	시 231,300		
301 일반보전금	231,300	222,120	9,180
	시 231,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	231,300	222,120	9,180
○저소득 중증장애인 장애수당 230,500,000원	230,500		
	시 230,500		
○전등리모컨 지원 사업 800,000원	800		
	시 800		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금 급여지급		3,820,000	3,723,000	97,000
	국	2,674,000		
	시	1,146,000		
301 일반보전금		3,820,000	3,723,000	97,000
	국	2,674,000		
	시	1,146,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,820,000	3,723,000	97,000
○장애인연금 3,820,000,000원		3,820,000		
	국	2,674,000		
	시	1,146,000		
장애수당(기초)지급		665,497	369,170	296,327
	국	465,848		
	시	199,649		
301 일반보전금		665,497	369,170	296,327
	국	465,848		
	시	199,649		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		665,497	369,170	296,327
○장애수당(기초) 665,497,000원		665,497		
	국	465,848		
	시	199,649		
장애수당(차상위등)지급		415,879	335,604	80,275
	국	291,115		
	시	124,764		
301 일반보전금		415,879	335,604	80,275
	국	291,115		
	시	124,764		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		415,879	335,604	80,275
○장애수당(차상위) 415,879,000원		415,879		
	국	291,115		
	시	124,764		
장애인의료비지원		136,270	251,418	△115,148
	국	109,016		
	시	27,254		
308 자치단체등이전		136,270	251,418	△115,148
	국	109,016		
	시	27,254		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		136,270	251,418	△115,148
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 136,270,000원		136,270		
	국	109,016		
	시	27,254		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		3,374	2,976	398
	국	1,687		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,687		
301 일반보전금		3,374	2,976	398
	국	1,687		
	시	1,687		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,374	2,976	398
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,374,000원		3,374		
	국	1,687		
	시	1,687		
장애인보조기기 교부		12,000	13,785	△1,785
	국	10,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		12,000	13,785	△1,785
	국	10,000		
	시	2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	13,785	△1,785
○장애인재활보조기구 지원사업 12,000,000원		12,000		
	국	10,000		
	시	2,000		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		43,750	43,750	0
	시	17,500		
	구	26,250		
307 민간이전		43,750	43,750	0
	시	17,500		
	구	26,250		
02 민간경상사업보조		43,750	43,750	0
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 43,750,000원		43,750		
	시	17,500		
	구	26,250		
장애인 사회참여 지원		2,669,520	2,131,496	538,024
	국	1,315,095		
	기	23,543		
	시	1,279,082		
	구	51,800		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,124,538	986,356	138,182
	국	562,269		
	시	562,269		
301 일반보전금		1,124,538	986,356	138,182
	국	562,269		
	시	562,269		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,124,538	986,356	138,182

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 1,124,538,000원	1,124,538		
	국 562,269		
	시 562,269		
장애인일자리지원(복지일자리)	674,892	515,238	159,654
	국 337,446		
	시 337,446		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인일자리 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	672,892	513,238	159,654
	국 336,446		
	시 336,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	672,892	513,238	159,654
○장애인 일자리지원(복지일자리) 672,892,000원	672,892		
	국 336,446		
	시 336,446		
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	374,935	289,846	85,089
	국 187,468		
	시 187,467		
301 일반보전금	374,935	289,846	85,089
	국 187,468		
	시 187,467		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	374,935	289,846	85,089
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 374,935,000원	374,935		
	국 187,468		
	시 187,467		
장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조 일자리)	164,258	0	164,258
	국 82,129		
	시 82,129		
307 민간이전	164,258	0	164,258
	국 82,129		
	시 82,129		
11 사회복지사업보조	164,258	0	164,258
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 164,258,000원	164,258		
	국 82,129		
	시 82,129		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 행복일자리지원	50,256	62,650	△12,394
	시 50,256		
301 일반보전금	50,256	62,650	△12,394
	시 50,256		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,256	62,650	△12,394
○발달장애인 행복일자리 지원			
50,256,000원	50,256		
	시 50,256		
시각장애인안마사파견사업	182,228	174,265	7,963
	국 145,783		
	시 36,445		
307 민간이전	182,228	174,265	7,963
	국 145,783		
	시 36,445		
05 민간위탁금	182,228	174,265	7,963
○시각장애인 안마사 파견사업			
182,228,000원	182,228		
	국 145,783		
	시 36,445		
장애인관련 단체 지원	51,800	59,026	△7,226
307 민간이전	51,800	54,984	△3,184
02 민간경상사업보조	14,000	18,000	△4,000
○지적장애인협회 중구지부 사업	3,000		
◎지적장애인협회 부모교육			
1,000,000원	1,000		
◎지적장애인협회 가족걷기대회			
2,000,000원	2,000		
○지체장애인중구협회 사업	11,000		
◎장애인 문화유적탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,800	36,984	816
○지적장애인복지협회 중구지부 운영비			
7,300,000원	7,300		
○지체장애인협회 중구지회 운영비			
30,500,000원	30,500		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	46,613	44,115	2,498
	기 23,543		
	시 23,070		
307 민간이전	46,613	44,115	2,498
	기 23,543		
	시 23,070		
11 사회복지사업보조	46,613	44,115	2,498
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업			
46,613,000원	46,613		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,543		
	시 23,070		
저소득층 생활안정 기반 구축	42,975,503	35,813,887	7,161,616
	국 38,098,782		
	균 154,000		
	시 3,213,368		
	구 1,509,353		
저소득층 기초생활보장	38,936,995	32,183,115	6,753,880
	국 34,765,766		
	시 2,868,041		
	구 1,303,188		
저소득층 생활안정지원	145,183	111,502	33,681
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책 추진 760,000원	760		
301 일반보전금	143,193	109,512	33,681
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	143,193	109,512	33,681
○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*5,400명*12월*6개	120,528		
○저소득층 건강(요양)보험료 17,170원*110명*12월	22,665		
생계급여	24,266,667	21,028,222	3,238,445
	국 21,840,000		
	시 1,698,667		
	구 728,000		
301 일반보전금	24,266,667	21,028,222	3,238,445
	국 21,840,000		
	시 1,698,667		
	구 728,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,266,667	21,028,222	3,238,445
○생계급여 24,266,667,000원	24,266,667		
	국 21,840,000		
	시 1,698,667		
	구 728,000		
주거급여	13,868,336	10,779,346	3,088,990
	국 12,481,502		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	970,784		
	구	416,050		
301 일반보전금		13,709,727	10,640,737	3,068,990
	국	12,338,754		
	시	959,681		
	구	411,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,709,727	10,640,737	3,068,990
○주거급여 13,709,727,000원		13,709,727		
	국	12,338,754		
	시	959,681		
	구	411,292		
403 자치단체등자본이전		158,609	138,609	20,000
	국	142,748		
	시	11,103		
	구	4,758		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		158,609	138,609	20,000
○수선유지급여사업 협약사업비 158,609,000원		158,609		
	국	142,748		
	시	11,103		
	구	4,758		
교육급여		9,416	7,644	1,772
308 자치단체등이전		9,416	7,644	1,772
08 교육기관에대한보조		9,416	7,644	1,772
○교육급여 9,416,000원		9,416		
해산장제급여		151,286	136,294	14,992
	국	136,157		
	시	10,590		
	구	4,539		
301 일반보전금		151,286	136,294	14,992
	국	136,157		
	시	10,590		
	구	4,539		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		151,286	136,294	14,992
○해산장제급여 151,286,000원		151,286		
	국	136,157		
	시	10,590		
	구	4,539		
정부양곡관리비		120,107	120,107	0
	국	120,107		
201 일반운영비		120,107	120,107	0
	국	120,107		
01 사무관리비		120,107	120,107	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부관리양곡 택배비 120,107,000원	120,107		
	국 120,107		
청년월세 한시 특별지원	376,000	0	376,000
	국 188,000		
	시 188,000		
301 일반보전금	376,000	0	376,000
	국 188,000		
	시 188,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	376,000	0	376,000
○청년월세 한시 특별지원 376,000,000원	376,000		
	국 188,000		
	시 188,000		
저소득층자활지원	4,038,508	3,630,772	407,736
	국 3,333,016		
	균 154,000		
	시 345,327		
	구 206,165		
자활근로사업	2,442,028	2,941,987	△499,959
	국 2,197,825		
	시 170,942		
	구 73,261		
402 민간자본이전	2,442,028	2,535,586	△93,558
	국 2,197,825		
	시 170,942		
	구 73,261		
03 민간위탁사업비	2,442,028	2,535,586	△93,558
○자활근로사업비 2,442,028,000원	2,442,028		
	국 2,197,825		
	시 170,942		
	구 73,261		
지역자활센터 운영	432,979	0	432,979
	국 303,085		
	시 64,947		
	구 64,947		
307 민간이전	432,979	0	432,979
	국 303,085		
	시 64,947		
	구 64,947		
10 사회복지시설법정운영비보조	432,979	0	432,979
○지역자활센터 운영비 432,979,000원	432,979		
	국 303,085		
	시 64,947		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,947		
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		220,000	210,572	9,428
	균	154,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
402 민간자본이전		220,000	210,572	9,428
	균	154,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
03 민간위탁사업비		220,000	210,572	9,428
○가사간병 방문관리사 사업				
220,000,000원		220,000		
	균	154,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		925,261	0	925,261
	국	832,106		
	시	65,398		
	구	27,757		
402 민간자본이전		925,261	0	925,261
	국	832,106		
	시	65,398		
	구	27,757		
03 민간위탁사업비		925,261	0	925,261
○희망키움통장 I 8,640,000원		8,640		
	국	7,776		
	시	605		
	구	259		
○희망키움통장사업 II 31,464,000원		31,464		
	국	28,318		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,202		
	구	944		
○내일키움통장사업 13,542,000원		13,542		
	국	12,188		
	시	948		
	구	406		
○청년희망키움통장사업 8,140,000원		8,140		
	국	7,326		
	시	570		
	구	244		
○청년저축계좌 80,708,000원		80,708		
	국	72,637		
	시	5,650		
	구	2,421		
○희망저축계좌Ⅰ 62,927,000원		62,927		
	국	56,005		
	시	5,034		
	구	1,888		
○희망저축계좌Ⅱ 76,880,000원		76,880		
	국	69,192		
	시	5,382		
	구	2,306		
○청년내일저축계좌(차상위이하) 58,620,000원		58,620		
	국	52,758		
	시	4,103		
	구	1,759		
○청년내일저축계좌(차상위초과) 584,340,000원		584,340		
	국	525,906		
	시	40,904		
	구	17,530		
행정운영경비		148,557	147,174	1,383
인력운영비(노인장애인과)		84,777	83,394	1,383
인력운영비		84,777	83,394	1,383
101 인건비		84,777	83,394	1,383
01 보수		82,798	81,474	1,324
○초과근무수당		82,798		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*16명*12월		82,798		
02 기타직보수		1,979	1,920	59
○초과근무수당		1,979		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월		1,979		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(노인장애인과)	63,780	63,780	0
기본경비	63,780	63,780	0
201 일반운영비	19,740	19,740	0
01 사무관리비	19,740	19,740	0
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
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	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	79,354,853	75,876,153	3,478,700
	국 38,555,398		
	균 334,428		
	기 4,387,634		
	시 25,220,971		
	구 10,856,422		
여성복지증진	11,309,930	10,664,709	645,221
	국 2,793,031		
	기 3,232,986		
	시 3,688,615		
	구 1,595,298		
건강한 가정 육성	2,849,376	2,715,436	133,940
	국 1,392,131		
	기 296,363		
	시 846,289		
	구 314,593		
여성권익증진	27,591	27,591	0
201 일반운영비	7,191	7,191	0
01 사무관리비	7,191	7,191	0
○여성복지증진(성매매 · 성폭력예방 등) 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
○위탁교육비	4,000		
◎성별영향평가(성인지) 교육 4,000,000원	4,000		
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
○직장 4대폭력(성희롱,성매매,성 · 가정폭력) 예방교육	1,491		
◎강사수당 390,000원*3회	1,170		
◎교통비 107,000원*3회	321		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	8,270	8,670	△400
203 업무추진비	770	1,170	△400
03 시책추진업무추진비	770	1,170	△400
○주요시책추진 770,000원	770		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
여성친화도시 조성	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○여성친화도시 중구센터 운영비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등	1,800		
◎통신요금 50,000원*12월	600		
◎전기요금 30,000원*12월	360		
◎무인경비시스템월정료 70,000원*12월	840		
아이돌봄지원	1,906,563	1,906,563	0
	국 1,336,214		
	시 570,349		
307 민간이전	1,906,563	1,906,563	0
	국 1,336,214		
	시 570,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	196,324	196,324	0
○아이돌봄지원사업 운영비 196,324,000원	196,324		
	국 137,427		
	시 58,897		
11 사회복지사업보조	1,710,239	1,710,239	0
○아이돌봄지원사업 사업비 1,710,239,000원	1,710,239		
	국 1,198,787		
	시 511,452		
아이돌봄 추가지원	106,872	0	106,872
	시 53,436		
	구 53,436		
307 민간이전	106,872	0	106,872
	시 53,436		
	구 53,436		
11 사회복지사업보조	106,872	0	106,872
○아이돌보미 건강관리비 지원 5,160,000원	5,160		
	시 2,580		
	구 2,580		
○건강돌보미 교통비 지원 101,712,000원	101,712		
	시 50,856		
	구 50,856		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 운영비	3,600	15,600	△12,000
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	3,600	15,600	△12,000
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
○다함께돌봄센터운영비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
다봄행복센터 운영비(자체)	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○다봄행복센터 운영비(자체) 12,000,000원	12,000		
다함께돌봄센터 인건비	53,040	53,040	0
	국 26,520		
	시 13,260		
	구 13,260		
307 민간이전	53,040	53,040	0
	국 26,520		
	시 13,260		
	구 13,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,040	0	53,040
○다함께돌봄센터 인건비 53,040,000원	53,040		
	국 26,520		
	시 13,260		
	구 13,260		
다함께돌봄센터 종사자 수당	8,080	3,120	4,960
	시 1,560		
	구 6,520		
307 민간이전	8,080	3,120	4,960
	시 1,560		
	구 6,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,080	3,120	4,960
○다함께돌봄센터 처우개선비 3,120,000원	3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체) 4,960,000원	4,960		
공동육아나눔터 운영 사업	55,194	54,846	348
	국 27,597		
	시 27,597		
307 민간이전	55,194	54,846	348
	국 27,597		
	시 27,597		
11 사회복지사업보조	55,194	54,846	348
○공동육아나눔터 운영 지원 55,194,000원	55,194		
	국 27,597		
	시 27,597		
다문화가족 지원	24,980	24,980	0
	시 8,000		
	구 16,980		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 8,000		
	구 16,000		
11 사회복지사업보조	24,000	16,000	8,000
○중구 다문화가족 화합한마당 8,000,000원	8,000		
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○다문화가족 교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가족센터 운영	265,140	263,840	1,300
	기 132,570		
	시 66,290		
	구 66,280		
307 민간이전	265,140	263,840	1,300
	기 132,570		
	시 66,290		
	구 66,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,140	263,840	1,300
○가족센터 운영비 265,140,000원	265,140		
	기 132,570		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,290		
	구	66,280		
가족센터 종사자 수당		10,200	10,200	0
	시	5,100		
	구	5,100		
307 민간이전		10,200	10,200	0
	시	5,100		
	구	5,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,200	10,200	0
○가족센터 종사자 처우개선비				
130,000원*5명*12개월		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○가족센터 종사자 자격수당				
40,000원*5명*12개월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
다문화 특화사업		303,086	303,086	0
	기	151,543		
	시	75,772		
	구	75,771		
307 민간이전		303,086	303,086	0
	기	151,543		
	시	75,772		
	구	75,771		
11 사회복지사업보조		303,086	303,086	0
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 163,008,000원		163,008		
	기	81,504		
	시	40,752		
	구	40,752		
○다문화가족 사례관리 지원 35,850,000원		35,850		
	기	17,925		
	시	8,963		
	구	8,962		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 31,788,000원		31,788		
	기	15,894		
	시	7,947		
	구	7,947		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 38,498,000원		38,498		
	기	19,249		
	시	9,625		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,624		
○이중언어 가족환경 조성 33,942,000원		33,942		
	기	16,971		
	시	8,485		
	구	8,486		
다문화 특화사업 종사자 수당		8,160	0	8,160
307 민간이전		8,160	0	8,160
10 사회복지시설법정운영비보조		8,160	0	8,160
○다문화 특화사업 종사자 처우개선비 130,000원*4명*12개월		6,240		
○다문화 특화사업 종사자 자격수당 40,000원*4명*12개월		1,920		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		17,900	15,200	2,700
	시	17,900		
307 민간이전		17,900	15,200	2,700
	시	17,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,900	15,200	2,700
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 17,900,000원		17,900		
	시	17,900		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	0	10,000
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원(자체) 200,000원*50명*1회		10,000		
한부모가족 지원		4,333,728	3,830,900	502,828
	기	2,721,702		
	시	1,146,226		
	구	465,800		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족자녀양육비등 지원		3,378,478	2,851,860	526,618
	기	2,702,782		
	시	675,696		
301 일반보전금		3,378,478	2,851,860	526,618
	기	2,702,782		
	시	675,696		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,378,478	2,851,860	526,618
○한부모가족 아동양육비 지원				
200,000원*1,250명*12월		3,000,000		
	기	2,400,000		
	시	600,000		
○한부모가족 추가아동양육비 지원				
306,000,000원		306,000		
	기	244,800		
	시	61,200		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원				
58,678,000원		58,678		
	기	46,942		
	시	11,736		
○한부모가족 생활보조금 지원				
50,000원*23명*12월		13,800		
	기	11,040		
	시	2,760		
청소년한부모 자립지원		23,650	25,540	△1,890
	기	18,920		
	시	4,730		
301 일반보전금		23,650	25,540	△1,890
	기	18,920		
	시	4,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,650	25,540	△1,890
○청소년한부모 아동양육비 지원				
150,000원*12명*12회		21,600		
	기	17,280		
	시	4,320		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원				
850,000원*1명		850		
	기	680		
	시	170		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원				
100,000원*1명*12월		1,200		
	기	960		
	시	240		
한부모가족 자립 지원		931,600	949,000	△17,400
	시	465,800		
	구	465,800		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	931,600	949,000	△17,400
	시 465,800		
	구 465,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	931,600	949,000	△17,400
○한부모가족 전세자금 지원			
2,000,000원*5명	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○한부모가족 가계지원비 지원			
50,000원*690명*12월	414,000		
	시 207,000		
	구 207,000		
○한부모가족 교육교재비 지원			
507,600,000원	507,600		
	시 253,800		
	구 253,800		
한부모가족복지시설 운영	1,122,843	1,099,194	23,649
	기 142,383		
	시 977,485		
	구 2,975		
한부모가족복지시설 운영 지원	894,874	955,258	△60,384
	시 894,874		
307 민간이전	894,874	955,258	△60,384
	시 894,874		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,874	905,258	△54,384
○한부모가족복지시설 운영비(3개소)			
850,874,000원	850,874		
	시 850,874		
11 사회복지사업보조	44,000	50,000	△6,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원			
3,000,000원*6명*1회	18,000		
	시 18,000		
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원			
26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담・치료지원	39,502	25,720	13,782
	기 19,751		
	시 19,751		
307 민간이전	39,502	25,720	13,782
	기 19,751		
	시 19,751		
11 사회복지사업보조	39,502	25,720	13,782
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원			
39,502,000원	39,502		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,751		
	시 19,751		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	111,696	95,696	16,000
	기 78,187		
	시 33,509		
307 민간이전	111,696	95,696	16,000
	기 78,187		
	시 33,509		
11 사회복지사업보조	111,696	95,696	16,000
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 111,696,000원	111,696		
	기 78,187		
	시 33,509		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	58,702	11,000	47,702
	기 29,351		
	시 29,351		
402 민간자본이전	58,702	11,000	47,702
	기 29,351		
	시 29,351		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,702	11,000	47,702
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 58,702,000원	58,702		
	기 29,351		
	시 29,351		
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원	18,069	11,520	6,549
	기 15,094		
	구 2,975		
301 일반보전금	18,069	11,520	6,549
	기 15,094		
	구 2,975		
10 사회복무요원보상금	18,069	11,520	6,549
○사회복무요원 보상금	18,069		
◎보수 11,520,000원	11,520		
	기 11,520		
◎교통비 등 1,174,000원	1,174		
	기 1,174		
◎직무교육비 2,400,000원	2,400		
	기 2,400		
◎중식비 2,975,000원	2,975		
가정폭력・성폭력 방지	152,983	149,179	3,804
	기 72,538		
	시 77,565		
	구 2,880		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	1,453	1,453	0
	기 1,017		
	시 436		
301 일반보전금	1,453	1,453	0
	기 1,017		
	시 436		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,453	1,453	0
○가정폭력 피해자 의료비 1,453,000원	1,453		
	기 1,017		
	시 436		
성폭력 상담소 운영	139,152	134,098	5,054
	기 69,576		
	시 69,576		
307 민간이전	139,152	134,098	5,054
	기 69,576		
	시 69,576		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,152	134,098	5,054
○성폭력상담소 운영비 139,152,000원	139,152		
	기 69,576		
	시 69,576		
성폭력상담소 추가 지원	9,600	9,600	0
	시 6,720		
	구 2,880		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 6,720		
	구 2,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	시 6,720		
	구 2,880		
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	2,778	4,028	△1,250
	기 1,945		
	시 833		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	기 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	2,000	△1,000
○성폭력 피해자 의료비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
307 민간이전	1,778	2,028	△250
	기 1,245		

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 533		
11 사회복지사업보조	1,778	2,028	△250
○성폭력 피해자 의료비 1,350,000원	1,350		
	기 945		
	시 405		
○성폭력 피해자 간병비 428,000원	428		
	기 300		
	시 128		
출산장려 지원	2,851,000	2,870,000	△19,000
	국 1,400,900		
	시 641,050		
	구 809,050		
출산지원	380,000	380,000	0
	시 380,000		
301 일반보전금	380,000	380,000	0
	시 380,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	380,000	380,000	0
○첫째 자녀 이후 출산양육지원금 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
○둘째 자녀 이후 출산양육지원금 225,000,000원	225,000		
	시 225,000		
○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
출산지원(자체)	545,000	545,000	0
301 일반보전금	545,000	545,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	545,000	545,000	0
○첫째 자녀 이후 출산양육지원금 220,000,000원	220,000		
○둘째 자녀 이후 출산양육지원금 225,000,000원	225,000		
○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 100,000,000원	100,000		
여성장애인 출산비용 지원	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,050		
	구 1,050		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	국 4,900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원				
7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	시	1,050		
	구	1,050		
장애인가정 출산지원		12,000	12,000	0
	시	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	시	12,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,000	12,000	0
○장애인가정 출산지원금 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
장애인가정 출산지원(자체)		12,000	12,000	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,000	12,000	0
○장애인가정 출산지원금 12,000,000원		12,000		
첫만남이용권 지원		1,892,000	1,892,000	0
	국	1,396,000		
	시	248,000		
	구	248,000		
307 민간이전		1,892,000	1,892,000	0
	국	1,396,000		
	시	248,000		
	구	248,000		
05 민간위탁금		1,892,000	1,892,000	0
○첫만남이용권 지원 1,892,000,000원		1,892,000		
	국	1,396,000		
	시	248,000		
	구	248,000		
출산가정 영아용 침대 지원		3,000	22,000	△19,000
307 민간이전		3,000	22,000	△19,000
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○출산가정 영아용 침대 운영비				
100,000원*30대		3,000		
위기아동 보호지원		862,386	715,458	146,928
	국	175,670		
	기	178,749		
	시	442,367		
	구	65,600		
아동보호사업		862,386	715,458	146,928
	국	175,670		
	기	178,749		
	시	442,367		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 65,600		
아동학대조사 공공화사업	16,100	14,400	1,700
201 일반운영비	9,700	9,000	700
01 사무관리비	7,108	6,408	700
○아동복지심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○아동학대 예방 홍보	5,000		
◎고보조명 설치 및 홍보 물품 5,000,000원	5,000		
○직원 아동학대 예방교육 강사수당 500,000원	500		
○아동보호전담요원 급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	2,592	2,592	0
○공공요금 및 제세	2,592		
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎긴급전화 사용료 16,000원*1대*12월	192		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○아동보호업무 시책추진비 500,000원	500		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
○아동학대전담공무원 특정업무경비 50,000원*9명*12월	5,400		
아동보호전담요원 사업	5,000	8,000	△3,000
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,160	2,320	△160
	국 1,728		
	시 216		
	구 216		
01 사무관리비	1,680	1,720	△40
○사례결정위원회 및 외부전문가 참석수당 70,000원*3명*8회	1,680		
	국 1,344		
	시 168		
	구 168		
02 공공운영비	480	600	△120

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 공공휴대폰 사용료 40,000원*1명*12월		480		
	국	384		
	시	48		
	구	48		
202 여비		960	1,680	△720
	국	768		
	시	96		
	구	96		
01 국내여비		960	1,680	△720
○출장여비 및 교육비 80,000원*1명*12월		960		
	국	768		
	시	96		
	구	96		
301 일반보전금		1,880	4,000	△2,120
	국	1,504		
	시	188		
	구	188		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,880	4,000	△2,120
○아동보호서비스 사업 운영비 1,880,000원		1,880		
	국	1,504		
	시	188		
	구	188		
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	시	1,350		
301 일반보전금		4,500	9,000	△4,500
	국	3,150		
	시	1,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	9,000	△4,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	1,350		
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기아동 가정보호 아동용품구입비 1,000,000원*1명		1,000		
	국	700		
	시	300		
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)		6,000	0	6,000
	시	6,000		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비(시비) 1,000,000원*2명*3월		6,000		
	시	6,000		
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		84,000	0	84,000
	국	58,800		
	시	25,200		
301 일반보전금		84,000	0	84,000
	국	58,800		
	시	25,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	0	84,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 1,000,000원*7명*12월		84,000		
	국	58,800		
	시	25,200		
가정위탁아동 지원		234,060	248,140	△14,080
	시	206,610		
	구	27,450		
301 일반보전금		234,060	248,140	△14,080
	시	206,610		
	구	27,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		234,060	224,140	9,920
○양육보조금 300,000원*43명*12월		154,800		
	시	154,800		
○학습보조비 2,030,000원*12월		24,360		
	시	12,180		
	구	12,180		
○보호종료아동 자립정착금 8,000,000원*5명		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
○수련회 경비 900,000원*1회		900		
	시	630		
	구	270		
○대학진학아동 학비 5,000,000원*2명		10,000		
	시	7,000		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
○아동용품구입비 1,000,000원*4명		4,000		
	시	4,000		
보호종료아동 자립수당		120,000	82,570	37,430
	국	96,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		120,000	82,570	37,430
	국	96,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	82,570	37,430
○보호종료아동 자립수당				
400,000원*25명*12월		120,000		
	국	96,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
입양아동가족지원		119,824	94,474	25,350
	기	83,877		
	시	35,947		
301 일반보전금		119,824	94,474	25,350
	기	83,877		
	시	35,947		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		119,824	94,474	25,350
○입양아동 양육수당 105,486,000원		105,486		
	기	73,840		
	시	31,646		
○입양숙려기간 모자지원 2,114,000원		2,114		
	기	1,480		
	시	634		
○장애입양아동 양육수당 7,524,000원		7,524		
	기	5,267		
	시	2,257		
○입양비용 지원 2,700,000원*1회		2,700		
	기	1,890		
	시	810		
○입양아동 입양축하금				
2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
입양대상아동 보호비 지원사업		12,000	0	12,000
	국	8,400		
	시	3,600		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○입양대상아동 보호비			
1,000,000원*1명*12월	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
입양・가정위탁아동 심리치료지원	6,600	2,200	4,400
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
301 일반보전금	6,600	2,200	4,400
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,600	2,200	4,400
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원			
200,000원*3명*11회	6,600		
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
학대피해아동쉼터 지원	237,182	229,554	7,628
	기 94,872		
	시 142,310		
307 민간이전	237,182	229,554	7,628
	기 94,872		
	시 142,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,182	229,554	7,628
○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
237,182,000원*1개소	237,182		
	기 94,872		
	시 142,310		
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원	15,120	15,120	0
	시 7,560		
	구 7,560		
307 민간이전	15,120	15,120	0
	시 7,560		
	구 7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,120	15,120	0
○학대피해아동쉼터 종사자 수당			
15,120,000원*1개소	15,120		
	시 7,560		
	구 7,560		

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 청소년 빚 대물림 방지 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보안내문 제작 등 200원*3,000매	600		
02 공공운영비	400	400	0
○인지대 및 송달료 등 400,000원	400		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	1,124,586	972,117	152,469
	국 73,843		
	기 194,797		
	시 177,489		
	구 678,457		
청소년 건전 육성	1,055,246	914,777	140,469
	국 58,243		
	기 194,797		
	시 150,789		
	구 651,417		
청소년문화의집 운영	532,025	500,230	31,795
201 일반운영비	450	400	50
02 공공운영비	450	400	50
○공공요금 및 제세	450		
◎청소년시설 영조물배상 공제회비 450,000원	450		
307 민간이전	528,575	496,830	31,745
05 민간위탁금	528,575	496,830	31,745
○청소년문화의집 위탁운영비	528,575		
◎중구청소년문화의집 운영 324,518,000원	324,518		
◎성남청소년문화의집 운영 204,057,000원	204,057		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 3,000,000원	3,000		
청소년방과후아카데미 운영	178,222	166,232	11,990
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
307 민간이전	178,222	166,232	11,990
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
05 민간위탁금	178,222	166,232	11,990
○청소년방과후아카데미 운영 178,222,000원	178,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,111		
	시 44,556		
	구 44,555		
청소년지도사 배치사업	48,816	47,040	1,776
	기 24,408		
	시 12,204		
	구 12,204		
307 민간이전	48,816	47,040	1,776
	기 24,408		
	시 12,204		
	구 12,204		
05 민간위탁금	48,816	47,040	1,776
○청소년지도사 배치지원 48,816,000원	48,816		
	기 24,408		
	시 12,204		
	구 12,204		
청소년문화의집 프로그램 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○청소년문화의집 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
청소년운영위원회 운영지원	4,000	4,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,500		
지역청소년 참여기구 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년참여위원회 운영	2,800,000원	2,800		
		기 1,400		
		시 700		
		구 700		
청소년동아리 지원		11,000	11,000	0
		국 4,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
307 민간이전		11,000	11,000	0
		국 4,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
05 민간위탁금		11,000	11,000	0
○청소년동아리활동 지원	11,000,000원	11,000		
		국 4,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
청소년 특별지원		35,142	22,857	12,285
		기 24,600		
		시 5,271		
		구 5,271		
301 일반보전금		35,142	22,857	12,285
		기 24,600		
		시 5,271		
		구 5,271		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,142	22,857	12,285
○특별지원대상 청소년 지원사업	35,142,000원	35,142		
		기 24,600		
		시 5,271		
		구 5,271		
청소년 육성 지원		8,880	8,830	50
201 일반운영비		5,980	5,830	150
01 사무관리비		2,480	3,830	△1,350
○일반수용비		1,500		
◎청소년증 발급수수료 등	1,500,000원	1,500		
○운영수당		980		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당	630,000원	630		
◎청소년어울림마당 심사위원회 회의참석 수당	350,000원	350		
02 공공운영비		3,500	2,000	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년푸른쉼터 및 문화의집 유지관리비 3,500,000원	3,500		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
○주요시책추진 500,000원	500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 700,000원	700		
○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	107,686	61,408	46,278
	국 53,843		
	시 26,921		
	구 26,922		
307 민간이전	107,686	61,408	46,278
	국 53,843		
	시 26,921		
	구 26,922		
05 민간위탁금	107,686	61,408	46,278
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 107,686,000원	107,686		
	국 53,843		
	시 26,921		
	구 26,922		
청소년회복지원시설 운영 지원	108,555	74,300	34,255
	기 54,278		
	시 54,277		
307 민간이전	108,555	74,300	34,255
	기 54,278		
	시 54,277		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,555	74,300	34,255
○청소년회복지원시설 운영지원 108,555,000원	108,555		
	기 54,278		
	시 54,277		
청소년회복지원시설 처우개선비 지원	6,120	4,080	2,040
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	6,120	4,080	2,040
	시 3,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,120	4,080	2,040
○청소년회복지원시설 종사자수당 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
청소년 문화조성	38,000	38,000	0
	국 9,600		
	시 12,200		
	구 16,200		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
청소년의 달 행사	14,000	14,000	0
	시 5,000		
	구 9,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 5,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○청소년의 달 행사 14,000,000원	14,000		
	시 5,000		
	구 9,000		
청소년 보호	19,340	19,340	0
	시 8,500		
	구 10,840		
청소년 보호활동	19,340	19,340	0
	시 8,500		
	구 10,840		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 보호활동 운영비 500,000원	500		
○학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 840,000원	840		
301 일반보전금	500	17,500	△17,000
14 기타보상금	500	17,500	△17,000
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○청소년보호(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		
청소년부모 아동양육비 지원	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
청소년부모 아동양육비 지원	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000
○청소년부모 아동양육비 지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
보육 지원	49,903,117	47,423,192	2,479,925
	국 25,159,375		
	시 18,517,571		
	구 6,226,171		
보육사업	49,903,117	47,423,192	2,479,925
	국 25,159,375		
	시 18,517,571		
	구 6,226,171		
0~2세 보육료	15,071,200	17,696,982	△2,625,782
	국 11,303,400		
	시 2,637,460		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,130,340		
307 민간이전		15,071,200	17,696,982	△2,625,782
	국	11,303,400		
	시	2,637,460		
	구	1,130,340		
05 민간위탁금		15,071,200	17,696,982	△2,625,782
○0~2세 보육료 15,071,200,000원		15,071,200		
	국	11,303,400		
	시	2,637,460		
	구	1,130,340		
3~5세 보육료		8,294,782	8,940,030	△645,248
	시	8,294,782		
307 민간이전		8,294,782	8,940,030	△645,248
	시	8,294,782		
05 민간위탁금		6,221,782	8,940,030	△2,718,248
○3~5세 보육료 6,221,782,000원		6,221,782		
	시	6,221,782		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,073,000	0	2,073,000
○3~5세 누리과정 운영비 2,073,000,000원		2,073,000		
	시	2,073,000		
가정양육수당		1,099,380	3,176,733	△2,077,353
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
301 일반보전금		1,099,380	3,176,733	△2,077,353
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,099,380	3,176,733	△2,077,353
○가정양육수당 지원 1,099,380,000원		1,099,380		
	국	824,535		
	시	192,392		
	구	82,453		
부모급여(영아수당)		8,759,600	2,203,496	6,556,104
	국	6,569,700		
	시	1,532,930		
	구	656,970		
301 일반보전금		8,759,600	2,203,496	6,556,104
	국	6,569,700		
	시	1,532,930		
	구	656,970		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,759,600	2,203,496	6,556,104

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모급여(영아수당) 지원 8,759,600,000원		8,759,600		
	국	6,569,700		
	시	1,532,930		
	구	656,970		
시간차등형 보육지원		236,000	236,000	0
	국	118,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
307 민간이전		236,000	236,000	0
	국	118,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
05 민간위탁금		236,000	236,000	0
○시간제보육 지원 236,000,000원		236,000		
	국	118,000		
	시	59,000		
	구	59,000		
어린이집 기능보강		38,000	6,000	32,000
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		8,000	6,000	2,000
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
11 사회복지사업보조		8,000	6,000	2,000
○정부지원어린이집 장비비 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 시설비		30,000	0	30,000
○어린이집 개보수공사 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
보육아동 지원		887,136	913,004	△25,868
	시	443,568		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	443,568		
307 민간이전		887,136	913,004	△25,868
	시	443,568		
	구	443,568		
05 민간위탁금		881,418	903,174	△21,756
○법정저소득층 보육료 차액 지원				
26,850,000원		26,850		
	시	13,425		
	구	13,425		
○어린이집 보육료 차액 지원				
854,568,000원		854,568		
	시	427,284		
	구	427,284		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,718	9,830	△4,112
○장애아동 보육료 지원 5,718,000원		5,718		
	시	2,859		
	구	2,859		
어린이집 운영지원		78,835	78,835	0
	국	47,300		
	시	22,074		
	구	9,461		
307 민간이전		78,835	78,835	0
	국	47,300		
	시	22,074		
	구	9,461		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○장애아전문어린이집 차량운영비				
4,800,000원		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
11 사회복지사업보조		74,035	74,035	0
○교재교구비 74,035,000원		74,035		
	국	44,420		
	시	20,730		
	구	8,885		
어린이집 지원		846,850	224,890	621,960
	시	585,425		
	구	261,425		
307 민간이전		846,850	224,890	621,960
	시	585,425		
	구	261,425		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,800	59,890	△11,090
○냉난방비 48,800,000원		48,800		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,400		
	구	24,400		
11 사회복지사업보조		798,050	165,000	633,050
○장비구입비	104,000,000원	104,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
○환경개선비	78,000,000원	78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
○어린이집 급・간식비	324,000,000원	324,000		
	시	324,000		
○반별 운영비 지원	292,050,000원	292,050		
	시	146,025		
	구	146,025		
공공형어린이집 지원		58,800	58,800	0
	시	35,400		
	구	23,400		
307 민간이전		58,800	58,800	0
	시	35,400		
	구	23,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,800	58,800	0
○공공형어린이집 교육환경 개선비	12,000,000원	12,000		
	시	12,000		
○공공형어린이집 조리원 인건비	46,800,000원	46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
공공형어린이집운영비(전환사업)		942,666	942,666	0
	시	829,546		
	구	113,120		
307 민간이전		942,666	942,666	0
	시	829,546		
	구	113,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		942,666	942,666	0
○공공형 어린이집 운영비(전환)	942,666,000원	942,666		
	시	829,546		
	구	113,120		
보육교직원 인건비 지원		4,750,000	4,161,530	588,470
	국	2,850,000		
	시	1,330,000		
	구	570,000		
307 민간이전		4,750,000	4,161,530	588,470

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,850,000		
	시 1,330,000		
	구 570,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,750,000	4,161,530	588,470
○정부지원어린이집 교직원 인건비			
4,750,000,000원	4,750,000		
	국 2,850,000		
	시 1,330,000		
	구 570,000		
보육교직원 처우개선 지원	2,069,920	5,634,970	△3,565,050
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
307 민간이전	2,069,920	5,634,970	△3,565,050
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,069,920	5,634,970	△3,565,050
○교사 근무환경 개선비			
2,069,920,000원	2,069,920		
	국 1,242,440		
	시 578,992		
	구 248,488		
보조교사, 대체교사 지원	3,642,000	0	3,642,000
	국 2,185,000		
	시 1,020,200		
	구 436,800		
307 민간이전	3,642,000	0	3,642,000
	국 2,185,000		
	시 1,020,200		
	구 436,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,642,000	0	3,642,000
○어린이집 보조교사 지원			
2,802,000,000원	2,802,000		
	국 1,681,000		
	시 785,000		
	구 336,000		
○대체교사 지원 840,000,000원	840,000		
	국 504,000		
	시 235,200		
	구 100,800		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)	1,652,236	1,644,610	7,626
	시 851,668		
	구 800,568		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,652,236	1,644,610	7,626
	시	851,668		
	구	800,568		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,652,236	1,644,610	7,626
○인건비미지원시설 처우개선비		1,439,136		
◎담임교사 처우개선비 1,008,000,000원		1,008,000		
	시	504,000		
	구	504,000		
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 373,776,000원		373,776		
	시	186,888		
	구	186,888		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 57,360,000원		57,360		
	시	28,680		
	구	28,680		
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 51,100,000원		51,100		
	시	51,100		
○국공립・법인어린이집 취약보육 교직원 수당 120,000,000원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
지방육아종합지원센터 운영		723,800	692,800	31,000
201 일반운영비		2,400	1,800	600
02 공공운영비		2,400	1,800	600
○육아종합지원센터 공제회비 2,400,000원		2,400		
307 민간이전		721,400	691,000	30,400
05 민간위탁금		721,400	691,000	30,400
○육아종합지원센터 운영비 및 사업비 721,400,000원		721,400		
지방육아종합지원센터 지원(전환사업)		40,200	40,200	0
	시	30,150		
	구	10,050		
307 민간이전		40,200	40,200	0

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,150		
	구 10,050		
05 민간위탁금	40,200	40,200	0
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비(전환) 40,200,000원	40,200		
	시 30,150		
	구 10,050		
보육사업 운영 활성화	76,918	83,118	△6,200
	시 22,484		
	구 54,434		
201 일반운영비	50,408	56,508	△6,100
	시 22,484		
	구 27,924		
01 사무관리비	5,440	4,330	1,110
○보육정책위원회 등 회의 참석수당 등 70,000원*11명*4회	3,080		
○보육사업안내 책자 제작 13,000원*130권	1,690		
○위촉장 및 홍보물 등 제작 670,000원	670		
02 공공운영비	44,968	52,178	△7,210
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 44,968,000원	44,968		
	시 22,484		
	구 22,484		
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○관외여비 780,000원	780		
203 업무추진비	730	830	△100
03 시책추진업무추진비	730	830	△100
○주요시책 추진 730,000원	730		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○보육교직원 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○영유아 양육자 교육 2,000,000원	2,000		
○민간어린이집연합회 행사 5,000,000원	5,000		
○가정어린이집연합회 행사 3,000,000원	3,000		
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	592,794	529,000	63,794
307 민간이전	592,794	529,000	63,794

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	592,794	529,000	63,794
○교사 장기근속수당(자체사업) 55,800,000원	55,800		
○어린이집 보육물품구입비 39,410,000원	39,410		
○근로자의 날 교사 당직수당 4,000,000원	4,000		
○조리원 인건비 195,000,000원	195,000		
○교사 명절휴가비 140,000,000원	140,000		
○어린이집 급・간식비 60,184,000원	60,184		
○원장 처우개선비 98,400,000원	98,400		
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	42,000	39,528	2,472
	시 42,000		
307 민간이전	42,000	39,528	2,472
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	39,528	2,472
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
아동의 복지 및 권리 증진	15,910,372	15,867,863	42,509
	국 10,353,479		
	균 334,428		
	기 781,102		
	시 2,394,929		
	구 2,046,434		
아동복지증진	15,732,052	15,689,543	42,509
	국 10,210,823		
	균 334,428		
	기 781,102		
	시 2,377,097		
	구 2,028,602		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	204,000	185,692	18,308
	국 142,800		
	시 61,200		
301 일반보전금	204,000	185,692	18,308
	국 142,800		
	시 61,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	204,000	185,692	18,308
○아동발달지원계좌 지원 204,000,000원	204,000		
	국 142,800		
	시 61,200		
지역아동센터 운영비 지원	132,600	551,040	△418,440
	균 66,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,300		
307 민간이전		132,600	551,040	△418,440
	균	66,300		
	시	66,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		132,600	551,040	△418,440
○기본운영비	121,200,000원	121,200		
	균	60,600		
	시	60,600		
○추가운영비(다센터법인)	11,400,000원	11,400		
	균	5,700		
	시	5,700		
지역아동센터 종사자 인건비 지원		536,256	0	536,256
	균	268,128		
	시	268,128		
307 민간이전		536,256	0	536,256
	균	268,128		
	시	268,128		
10 사회복지시설법정운영비보조		536,256	0	536,256
○지역아동센터 종사자 인건비 지원	536,256,000원	536,256		
	균	268,128		
	시	268,128		
지역아동센터 추가운영비 지원		91,240	81,640	9,600
	시	25,280		
	구	65,960		
307 민간이전		91,240	81,640	9,600
	시	25,280		
	구	65,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		91,240	81,640	9,600
○지역아동센터 프로그램비 지원	16,000,000원	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○지역아동센터 종사자수당 지원	64,640,000원	64,640		
	시	12,480		
	구	52,160		
○지역아동센터 종사자 교육비 지원	1,000,000원	1,000		
○지역아동센터 공공요금 지원	9,600,000원	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특성별 지역아동센터 추가지원		14,616	15,600	△984
		국 7,308		
		시 7,308		
307 민간이전		14,616	15,600	△984
		국 7,308		
		시 7,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,616	15,600	△984
○특수목적형 추가지원	14,616,000원	14,616		
		국 7,308		
		시 7,308		
아동복지교사 파견지원		151,715	148,714	3,001
		국 75,718		
		시 75,717		
		구 280		
101 인건비		151,435	148,434	3,001
		국 75,718		
		시 75,717		
04 기간제근로자등보수		151,435	148,434	3,001
○아동복지교사 인건비	151,435,000원	151,435		
		국 75,718		
		시 75,717		
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
○아동복지교사 채용 심사수당	280,000원	280		
아동수당 사업추진		1,425	1,425	0
		국 997		
		시 214		
		구 214		
201 일반운영비		1,425	1,425	0
		국 997		
		시 214		
		구 214		
02 공공운영비		1,425	1,425	0
○아동수당 우편요금	500원*2,850명	1,425		
		국 997		
		시 214		
		구 214		
아동수당 지원		12,480,000	12,586,838	△106,838
		국 9,984,000		
		시 1,747,200		
		구 748,800		
301 일반보전금		12,480,000	12,586,838	△106,838

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,984,000		
	시	1,747,200		
	구	748,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,480,000	12,586,838	△106,838
○아동수당 100,000원*10,400명*12월		12,480,000		
	국	9,984,000		
	시	1,747,200		
	구	748,800		
취약계층 아동지원		2,120,200	2,067,144	53,056
	기	781,102		
	시	125,750		
	구	1,213,348		
301 일반보전금		1,637,600	1,566,400	71,200
	기	493,286		
	시	79,414		
	구	1,064,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,637,600	1,566,400	71,200
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 763,600,000원		763,600		
	기	493,286		
	시	79,414		
	구	190,900		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금) 874,000,000원		874,000		
307 민간이전		482,600	500,744	△18,144
	기	287,816		
	시	46,336		
	구	148,448		
11 사회복지사업보조		482,600	500,744	△18,144
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 445,536,000원		445,536		
	기	287,816		
	시	46,336		
	구	111,384		
○결식아동 급식지원(토・일・공휴일, 교육비 특별회계전입금) 37,064,000원		37,064		
맞춤형 아동통합서비스 지원		178,320	178,320	0
	국	142,656		
	시	17,832		
	구	17,832		
취약계층 아동통합서비스 지원		178,320	178,320	0
	국	142,656		
	시	17,832		
	구	17,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		58,530	63,400	△4,870
	국	46,824		
	시	5,853		
	구	5,853		
01 사무관리비		25,070	28,070	△3,000
○일반수용비		11,700		
◎홍보물 제작	10,500,000원	10,500		
	국	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
◎현수막 제작	60,000원*20개	1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
○드림스타트 기본운영비	3,000,000원	3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
○아동통합사례관리사 위탁교육비	400,000원*3명*2회	2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
○운영수당		3,290		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당	70,000원*12명*1회	840		
	국	672		
	시	84		
	구	84		
◎아동복지기관협의체 참석 수당	70,000원*7명*4회	1,960		
	국	1,568		
	시	196		
	구	196		
◎드림스타트 슈퍼비전 참석 수당	70,000원*1명*4회	280		
	국	224		
	시	28		
	구	28		
◎드림스타트 기타 심사수당	70,000원*3명*1회	210		
	국	168		
	시	21		
	구	21		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 급량비				
	8,000원*4명*5식*12월	1,920		
	국	1,536		
	시	192		
	구	192		
○임차료		2,760		
◎컬러복사기 임차료	200,000원*12월	2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
◎정수기 임차료	30,000원*12월	360		
	국	288		
	시	36		
	구	36		
02 공공운영비		8,460	10,330	△1,870
○공공요금 및 제세		6,460		
◎공용휴대폰 사용료				
	80,000원*4명*12월	3,840		
	국	3,072		
	시	384		
	구	384		
◎TV유선료	10,000원*12월	120		
	국	96		
	시	12		
	구	12		
◎전기요금	200,000원*12월	2,400		
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
◎영조물 배상공제 회비				
	100,000원*1회	100		
	국	80		
	시	10		
	구	10		
○시설유지비		2,000		
◎무인경비시스템 월정료				
	125,000원*12월	1,500		
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
◎드림스타트 통합정보시스템 유지비				
	500,000원*1회	500		
	국	400		
	시	50		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○드림스타트 프로그램 운영				
25,000,000원		25,000		
	국	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
202 여비		1,800	1,800	0
	국	1,440		
	시	180		
	구	180		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○국내여비		1,800		
◎교육 및 벤치마킹 등				
300,000원*3명*2회		1,800		
	국	1,440		
	시	180		
	구	180		
203 업무추진비		450	450	0
	국	360		
	시	45		
	구	45		
03 시책추진업무추진비		450	450	0
○주요시책추진 450,000원		450		
	국	360		
	시	45		
	구	45		
301 일반보전금		115,540	112,070	3,470
	국	92,432		
	시	11,554		
	구	11,554		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		114,790	111,320	3,470
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영				
114,790,000원		114,790		
	국	91,832		
	시	11,479		
	구	11,479		
11 행사실비지원금		200	200	0
○자원봉사자 활동비 200,000원		200		
	국	160		
	시	20		
	구	20		
14 기타보상금		550	550	0
○아동 등 상해치료비 550,000원		550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 440		
	시 55		
	구 55		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
○비디오 프로젝터 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
○영사용 스크린 500,000원	500		
	국 400		
	시 50		
	구 50		
행정운영경비(가족복지과)	244,462	232,814	11,648
인력운영비(가족복지과)	148,570	137,174	11,396
인력운영비(가족복지과)	148,570	137,174	11,396
101 인건비	148,570	137,174	11,396
01 보수	142,826	131,522	11,304
○초과근무수당	142,826		
◎시간외근무수당 12,321원*26명*35시간*12월	134,546		
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,321원*1.75명*32시간*12월	8,280		
02 기타직보수	5,744	5,652	92
○초과근무수당	5,744		
◎시간외근무수당(임기제7급) 11,130원*1명*35시간*12월	4,675		
◎시간외근무수당(아동학대조사) 11,130원*0.25명*32시간*12월	1,069		
기본경비(가족복지과)	95,892	95,640	252
기본경비	95,892	95,640	252
201 일반운영비	29,172	28,920	252
01 사무관리비	29,172	28,920	252
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804		
○급량비	19,968		
◎특근급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 20,000원*26명*10일*12월	62,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	2,018,060	2,300,925	△282,865
	국 726,341		
	균 32,240		
	기 46,261		
	시 487,711		
	구 725,507		
지속가능 생태환경 조성	897,919	1,146,087	△248,168
	국 460,461		
	시 287,021		
	구 150,437		
환경보전활동	827,604	1,101,702	△274,098
	국 460,461		
	시 287,021		
	구 80,122		
자연보호 및 녹색생활 지원	9,302	7,805	1,497
201 일반운영비	4,092	1,795	2,297
01 사무관리비	4,092	1,795	2,297
○일반수용비	2,092		
◎환경보전 활동 물품(청소도구 등) 구입 280,000원	280		
◎탄소중립 캠페인 물품 구입 400,000원	400		
◎환경관련 교육 및 회의자료 발간 5,000원*80부	400		
◎충무 환경실시계획서 발간 23,000원*44부	1,012		
○녹색생활실천 등 행사용 조끼 구입 40,000원*50벌	2,000		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,100	1,120	△20
03 시책추진업무추진비	1,100	1,120	△20
○환경관리 업무추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	2,900	3,680	△780
02 민간경상사업보조	1,900	2,000	△100
○(사)자연보호중앙연맹 울산중구협의회	1,900		
◎토종물고기 치어방류 1,000,000원	1,000		
◎마을 꽃밭 가꾸기 900,000원	900		
03 민간단체법정운영비보조	1,000	1,680	△680
○자연보호협의회 단체 운영비 1,000,000원	1,000		
1사1하천 살리기 운동	5,000	8,000	△3,000
	시 5,000		

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○일반수용비	3,500		
◎작업도구 구입(장갑, 마대 등) 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
◎환경정화활동 운영비 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○수생 식물 등 하천정화 물품 구입 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
야생동물 보호	12,840	15,940	△3,100
201 일반운영비	6,640	7,340	△700
01 사무관리비	6,640	7,340	△700
○일반수용비	4,440		
◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개	840		
◎유해야생동물 피해예방 퇴치용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎야생동물 구제용품 구입 600,000원	600		
○야생동물 보호구역 안내판 보수 400,000원	400		
○유해야생동물 구제활동 조끼 등 구입 600,000원	600		
○포획실탄 구입 4,000원*150개*2회	1,200		
301 일반보전금	6,200	5,800	400
14 기타보상금	6,200	5,800	400
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 3,000,000원	3,000		
○유해야생동물 피해방지단 지원	3,200		
◎수렵보험금 300,000원*8명	2,400		
◎도심출현 멧돼지 포획활동 출동수당 50,000원*8명*2회	800		
저녹스 보일러 교체 지원	492,200	488,000	4,200
	국 295,320		
	시 196,880		
402 민간자본이전	492,200	488,000	4,200
	국 295,320		
	시 196,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	492,200	488,000	4,200

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정)				
100,000원*4,640대		464,000		
	국	278,400		
	시	185,600		
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층)				
600,000원*47대		28,200		
	국	16,920		
	시	11,280		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		9,500	9,500	0
	국	4,750		
	시	4,750		
01 사무관리비		9,500	9,500	0
○일반수용비		2,300		
◎탄소중립 홍보물품 구입				
1,000원*1,300개		1,300		
	국	650		
	시	650		
◎체험교육 재료구입				
5,000원*100개*2종		1,000		
	국	500		
	시	500		
○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시				
700,000원*4회		2,800		
	국	1,400		
	시	1,400		
○탄소 제로학교 운영 강사비				
100,000원*2명*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비				
100,000원*4회		400		
	국	200		
	시	200		
301 일반보전금		10,500	10,500	0
	국	5,250		
	시	5,250		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학				
25,000원*200명		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
14 기타보상금		5,500	5,500	0

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상		5,500		
◎가정	30,000원*320개소*0.5명	4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
◎상가	40,000원*35개소*0.5명	700		
	국	350		
	시	350		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		142,282	35,000	107,282
	국	71,141		
	시	71,141		
301 일반보전금		142,282	35,000	107,282
	국	71,141		
	시	71,141		
14 기타보상금		142,282	35,000	107,282
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	71,141,000원*2회	142,282		
	국	71,141		
	시	71,141		
쾌적한 대기환경 조성		980	980	0
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		500	500	0
○전기자동차 충전시설 운영관리		500		
◎불법주정차 금지 홍보물 제작	25,000원*20개	500		
02 공공운영비		480	480	0
○공공요금 및 제세		480		
◎미세먼지 알리미 통신요금	10,000원*4대*12월	480		
전기자동차 보급 사업		45,000	222,150	△177,150
	국	14,000		
	시	4,000		
	구	27,000		
405 자산취득비		45,000	222,150	△177,150
	국	14,000		
	시	4,000		
	구	27,000		
01 자산및물품취득비		45,000	222,150	△177,150
○전기자동차 구매보급	45,000,000원	45,000		
	국	14,000		
	시	4,000		
	구	27,000		
탄소중립 녹색성장 기본계획수립 용역		100,000	0	100,000
	국	70,000		

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○탄소중립 녹색성장 기본계획 수립용역 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	구 30,000		
환경개선비용 합리적 조달	70,315	44,385	25,930
환경개선부담금 부과 징수	70,315	44,385	25,930
201 일반운영비	31,815	44,385	△12,570
01 사무관리비	9,720	9,960	△240
○일반수용비	9,720		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 120,000원*30박스	3,600		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 120,000원*30박스	3,600		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 120,000원*8박스	960		
◎납부 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회	1,560		
02 공공운영비	22,095	34,425	△12,330
○공공요금 및 제세	12,015		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	12,015		
●등기 2,530원*500건	1,265		
●일반(정기분) 430원*8,500건*2회	7,310		
●일반(독촉/압류) 430원*4,000건*2회	3,440		
○시설장비유지비	10,080		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수 460,000원*12월	5,520		
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수 380,000원*12월	4,560		
207 연구개발비	38,500	0	38,500
02 전산개발비	38,500	0	38,500
○전산개발비	38,500		
◎환경개선부담금 납부관리 시스템 표준화 및 고도화 전환 작업 22,000,000원	22,000		
◎환경개선부담금 알림톡 및 모바일 납부시스템 도입비 16,500,000원	16,500		
쾌적한 생활환경 조성	212,334	212,599	△265
	균 32,240		
	기 46,261		
	시 18,690		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 115,143		
쾌적한 생활환경 관리	207,064	192,119	14,945
	균 32,240		
	기 46,261		
	시 18,690		
	구 109,873		
공중화장실 관리	8,893	18,893	△10,000
201 일반운영비	1,273	11,273	△10,000
02 공공운영비	1,273	1,273	0
○공공요금 및 제세	273		
◎공중화장실 전기사용료 10,000원*12월	120		
◎재해재난 영조물 책임보험 납부 33,000원*1회	33		
◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	1,000		
◎공중화장실 수선비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,620	7,620	0
05 민간위탁금	7,620	7,620	0
○공중화장실 위탁관리비 635,000원*12월	7,620		
민간 개방화장실 관리운영비 보조	10,560	10,560	0
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○일반수용비	10,560		
◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 120,000원*22개소*4회	10,560		
대기오염원 체계적 관리	5,060	14,560	△9,500
201 일반운영비	3,060	4,560	△1,500
01 사무관리비	2,060	2,060	0
○일반수용비	2,060		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 1,100,000원	1,100		
◎측정장비 검사용품 구입 310,000원	310		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입 650,000원	650		
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
○시설장비유지비	1,000		
◎측정장비 수리비(5종) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
○조도측정계 구입 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항공기 소음 피해 저감 관리	66,670	66,670	0
401 시설비및부대비	66,670	66,670	0
01 시설비	66,670	66,670	0
○공항소음피해지역 주민지원사업			
66,670,000원*1년	66,670		
슬레이트 처리지원	64,480	62,596	1,884
	균 32,240		
	시 16,120		
	구 16,120		
402 민간자본이전	64,480	62,596	1,884
	균 32,240		
	시 16,120		
	구 16,120		
03 민간위탁사업비	64,480	62,596	1,884
○슬레이트 처리지원	64,480		
◎철거처리(주택) 3,520,000원*15개소	52,800		
	균 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
◎철거처리(비주택)			
5,400,000원*1개소	5,400		
	균 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
◎지붕개량 6,280,000원*1개소	6,280		
	균 3,140		
	시 1,570		
	구 1,570		
석면피해 구제급여	51,401	18,840	32,561
	기 46,261		
	시 2,570		
	구 2,570		
301 일반보전금	51,401	18,840	32,561
	기 46,261		
	시 2,570		
	구 2,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,401	18,840	32,561
○석면피해 인정 구제급여 지급			
51,400,080원	51,401		
	기 46,261		
	시 2,570		
	구 2,570		
깨끗하고 안전한 수질 관리	5,270	20,480	△15,210
수질오염원 체계적 관리	5,270	20,480	△15,210

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,720	4,280	△560
01 사무관리비	2,720	3,280	△560
○일반수용비	2,720		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입 720,000원	720		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 100,000원*2종*2개	400		
◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*4종	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	600		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
◎환경배출시설(대기, 폐수, 악취 등) 통합관리시스템 통신료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	400		
◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소	400		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
○환경지도 업무추진 350,000원	350		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○환경오염물질 배출시설 민・관 합동단속 실비보상 50,000원*2명*2회	200		
○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*100매	1,000		
건강한 음식문화 구현	188,517	183,277	5,240
	시 57,000		
	구 131,517		
위생업소 경영 활성화 지원	188,517	183,277	5,240
	시 57,000		
	구 131,517		
식품위생업소 지원 및 관리	135,891	135,891	0
	시 57,000		
	구 78,891		
201 일반운영비	20,491	20,491	0
	시 5,000		
	구 15,491		
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○일반수용비	14,000		
◎식품・공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식점 위생등급제 지정업소 현수막 등 제작 60,000원*25개소	1,500		
◎향토전통음식점 지정간판 등 제작 200,000원*5개소	1,000		
◎음식점 위생등급제 활성화 기술지원 200,000원*25개소*2회	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○위생업소 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	2,931	2,931	0
○공공요금 및 제세	2,931		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*700매	1,771		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*2,000매	860		
◎혁신도시 명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500원*2개*12개월	300		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○식품위생업소 영업자 선진지 견학 120,000원*25명	3,000		
14 기타보상금	8,400	8,400	0
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*12일	6,000		
○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 1,000,000원	1,000		
○향토전통음식점 지정업소 위생물품 지원 100,000원*14개소	1,400		
402 민간자본이전	104,000	104,000	0
시	52,000		
구	52,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,000	104,000	0
○외식업 입식좌석 개선지원 2,000,000원*52개소	104,000		
시	52,000		
구	52,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	19,976	14,386	5,590
201 일반운영비	7,500	4,000	3,500
03 행사운영비	7,500	4,000	3,500
○미용업 영업자 신기술 교육	6,000		
◎미용업 영업자 신기술 교육 강사비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미용업 영업자 신기술 재료 구입 2,000,000원	2,000		
○피부미용업 영업자 신기술 교육 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	810	90
03 시책추진업무추진비	900	810	90
○위생업무 추진 및 단체 관리 900,000원	900		
301 일반보전금	11,576	9,576	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○미용업소 영업자 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	9,576	9,576	0
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*10일	6,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*80개소	3,576		
특화음식거리 육성 관리	32,650	33,000	△350
201 일반운영비	27,650	8,000	19,650
01 사무관리비	27,650	8,000	19,650
○일반수용비	27,650		
◎특화음식거리 정보무늬 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		
◎태화강국가정원 먹거리단지 번호간판 정비 1,050,000원	1,050		
◎병영막창특화거리 돌출 LED 간판 제작 650,000원*12개소	7,800		
◎울산큰애기맛집 지정업소 실내 인증표지판 제작 300,000원*56개소	16,800		
401 시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
01 시설비	5,000	25,000	△20,000
○병영막창특화거리 로고 투사장비 설치 5,000,000원	5,000		
안전한 위생환경 조성	554,368	579,120	△24,752
	국 265,880		
	시 125,000		
	구 163,488		
식품안전관리	554,368	579,120	△24,752
	국 265,880		
	시 125,000		
	구 163,488		
위생업소 안전관리	22,109	22,680	△571
201 일반운영비	7,609	7,660	△51
01 사무관리비	4,080	2,980	1,100
○일반수용비	4,080		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,600원*50개	80		
◎국민다소비식품 및 위생용품 등 수거비 30,000원*50건	1,500		
◎간이오염도 측정검사(ATP) 5,000원*100개	500		
◎점검표 등 인쇄 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	3,529	4,680	△1,151
○공공요금 및 제세	3,529		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*800매	2,024		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*3,500매	1,505		
203 업무추진비	600	1,120	△520
03 시책추진업무추진비	600	1,120	△520
○위생지도 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	13,900	13,900	0
14 기타보상금	13,900	13,900	0
○소비자 위생감시원 분야별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회	10,000		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 위생취약업소 위생용품 지원 50,000원*60개소	3,000		
○어린이 식생활 안전관리 우수업소 위생용품 지원 50,000원*10개소	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체)	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수관리 100,000원*5개	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*26명*8일	10,400		
	국 5,200		
	구 5,200		
합동단속 및 지자체위생관리	16,055	15,236	819
	국 8,028		

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,027		
201 일반운영비		9,655	9,236	419
	국	4,828		
	구	4,827		
01 사무관리비		6,962	6,543	419
○일반수용비		6,962		
◎식품안전관리 수거비 6,962,000원		6,962		
	국	3,481		
	구	3,481		
02 공공운영비		2,693	2,693	0
○공공요금 및 제세		2,693		
◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,693,000원		2,693		
	국	1,347		
	구	1,346		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	구	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 200,000원*20회		4,000		
	국	2,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		2,400	2,000	400
	국	1,200		
	구	1,200		
14 기타보상금		2,400	2,000	400
○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*4명*12일		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
합동단속 등 사후관리강화		5,304	5,304	0
	국	2,652		
	구	2,652		
201 일반운영비		4,604	4,604	0
	국	2,302		
	구	2,302		
01 사무관리비		4,604	4,604	0
○일반수용비		4,604		
◎건강기능식품 수거비 92,080원*50건		4,604		
	국	2,302		
	구	2,302		
202 여비		700	700	0

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	700	0
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석			
700,000원	700		
	국 350		
	구 350		
어린이 급식관리지원센터 운영	500,000	525,000	△25,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	500,000	525,000	△25,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	500,000	525,000	△25,000
○어린이급식관리지원센터 운영			
500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
행정운영경비(환경위생과)	164,922	179,842	△14,920
인력운영비(환경위생과)	96,750	101,842	△5,092
인력운영비	96,750	101,842	△5,092
101 인건비	96,750	101,842	△5,092
01 보수	96,750	101,842	△5,092
○초과근무수당	96,750		
◎시간외근무수당			
12,124원*35시간*19명*12월	96,750		
기본경비(환경위생과)	68,172	78,000	△9,828
기본경비	68,172	78,000	△9,828
201 일반운영비	24,072	23,820	252
01 사무관리비	24,072	23,820	252
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	16,128		
◎특근직원급식비			
8,000원*21명*8식*12월	16,128		
○임차료	2,400		
◎복사기임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,320	50,400	△10,080
01 국내여비	40,320	50,400	△10,080
○관내여비 20,000원*21명*8일*12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	3,780	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	18,489,626	15,846,932	2,642,694
	국 30,800		
	시 447,800		
	구 18,011,026		
청소환경 관리	7,295,693	5,996,201	1,299,492
	시 340,000		
	구 6,955,693		
깨끗한 도시환경 조성	6,754,435	5,495,742	1,258,693
	시 340,000		
	구 6,414,435		
쾌적한 주거환경 조성	47,940	26,140	21,800
201 일반운영비	23,400	23,500	△100
01 사무관리비	15,640	15,660	△20
○일반수용비	15,640		
◎함월환경센터 운영 500,000원*12개월	6,000		
◎환경공무직 청소도구 구입	5,450		
●대빗자루 9,000원*33명*1개*12월	3,564		
●손빗자루 3,500원*33명*1개*12월	1,386		
●손수레 40,000원*10대	400		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎환경공무직 여름철 휴대용 생수 구입	2,970		
●500ml생수 500원*33명*2개*90일	2,970		
◎환경공무직 채용 물품구입 500,000원	500		
◎휴게실 비데 관리 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	7,760	7,840	△80
○공공요금 및 제세	4,120		
◎함월환경센터 인터넷 및 TV 회선료 40,000원*12월	480		
◎함월환경센터 도시가스 요금 200,000원*12월	2,400		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
◎영조물 배상 공제회비(쓰레기통손해배상) 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	3,640		
◎환경공무직 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎함월환경센터 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
◎함월환경센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,210	1,210	0

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,330	1,430	△100
03 시책추진업무추진비	1,330	1,430	△100
○주요시책추진 1,330,000원	1,330		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○동물 찻길사고 대행 수수료 22,000,000원	22,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,827,321	5,287,729	539,592
201 일반운영비	19,810	14,550	5,260
01 사무관리비	16,450	14,550	1,900
○피복비(운전원)	1,350		
◎작업복 60,000원*9명*2회	1,080		
◎우의 30,000원*9명	270		
○근로관계 노무사 자문 2,200,000원	2,200		
○생활폐기물 수거체계 개선 홍보물 제작 4,300,000원	4,300		
○공공용 마대 제작 430원*20,000장	8,600		
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○대형폐기물 간편배출시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
207 연구개발비	52,000	32,000	20,000
01 연구용역비	52,000	32,000	20,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비 12,000,000원	12,000		
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비 20,000,000원	20,000		
○자원순환집행계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,008,231	4,444,659	563,572
05 민간위탁금	5,008,231	4,444,659	563,572
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,612,515,000원	3,612,515		
○원도심 가로청소 대행수수료 547,705,000원	547,705		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 309,018,000원	309,018		
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 538,993,000원	538,993		
308 자치단체등이전	747,280	796,520	△49,240
07 자치단체간부담금	497,280	506,520	△9,240
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	497,280		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월	393,120		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*200톤*12월	20,160		
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*200톤*12월	84,000		
12 기타부담금	250,000	290,000	△40,000
○폐기물 처분 부담금	250,000		
◎매립 처분 부담금 15,000원*6,000톤	90,000		
◎소각 처분 부담금 10,000원*16,000톤	160,000		
청소차량 관리	807,368	117,368	690,000
	시 340,000		
	구 467,368		
201 일반운영비	127,368	117,368	10,000
02 공공운영비	127,368	117,368	10,000
○차량선박비	107,568		
◎가로청소차량 솔 구입	8,160		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*8개	5,440		
●사이드솔(소) 170,000원*1대*16개	2,720		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,080		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개	1,080		
◎청소차량 검사 수수료	2,248		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*21회	1,848		
◎청소차량 수리비 85,000,000원	85,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스차량) 10,000,000원	10,000		
◎청소차량 검사수수료(CNG차량 내압공기) 360,000원*3대	1,080		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대	600		
○청소차량 매연저감장치 부착(4대) 2,200,000원	2,200		
○공공요금 및 제세	17,000		
◎자동차세 200,000원	200		
◎자동차보험료 14,700,000원	14,700		
◎환경개선부담금 2,100,000원	2,100		
405 자산취득비	680,000	0	680,000
	시 340,000		
	구 340,000		
01 자산및물품취득비	680,000	0	680,000
○한국형저상형청소차 구입 150,000,000원*3대	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
○암롤트럭 구입 230,000,000원*1대	230,000		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,000		
	구 115,000		
청소차량 주차장 관리	6,640	7,745	△1,105
201 일반운영비	6,640	7,745	△1,105
01 사무관리비	2,640	2,400	240
○일반수용비	2,640		
◎일반소모품비(물탱크 급수비, 물품 등) 150,000원*12월	1,800		
◎화장실 청소 용역비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,000	5,345	△1,345
○공공요금 및 제세	4,000		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎CCTV 인터넷 회선요금 75,000원*12월	900		
◎화장실 분뇨수거비 200,000원*4회	800		
◎에코공영주차장 영조물 공제회비 1,100,000원	1,100		
환경공무직 관리	65,166	56,760	8,406
201 일반운영비	35,046	35,700	△654
01 사무관리비	35,046	35,700	△654
○피복비(환경공무직)	31,416		
◎작업복 150,000원*33명*2회	9,900		
◎안전화 50,000원*33명*2회	3,300		
◎방한복 100,000원*33명	3,300		
◎야광조끼 20,000원*33명*2회	1,320		
◎우의 50,000원*33명	1,650		
◎장화 18,000원*33명	594		
◎절단방지장갑 6,000원*33명*2개*12월	4,752		
◎작업모 20,000원*33명	660		
◎방진복 20,000원*33명	660		
◎방한마스크 2,500원*33명*2개	165		
◎보안경 15,000원*33명	495		
◎방진마스크 2,000원*33명*10장*6월	3,960		
◎방한장갑 20,000원*33명	660		
○근골격계질환 예방용품 구입	3,630		
◎발목보호대 15,000원*33명	495		
◎손목보호대 15,000원*33명	495		
◎무릎보호대 20,000원*33명	660		
◎허리보호대 40,000원*33명	1,320		
◎팔꿈치보호대 20,000원*33명	660		
301 일반보전금	28,120	21,060	7,060
11 행사실비지원금	16,300	13,400	2,900

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직 춘・추계 단합대회 50,000원*33명*2회	3,300		
○환경공무직 선진지 견학 13,000,000원	13,000		
14 기타보상금	11,820	7,660	4,160
○기념품(환경공무직)	7,920		
◎설날, 추석 기념품 50,000원*33명*2회	3,300		
◎생일 기념품 40,000원*33명	1,320		
◎노조창립기념일, 근로자의 날 기념품 50,000원*33명*2회	3,300		
○명예(정년)퇴직자	2,900		
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 2,500,000원*1명	2,500		
◎명예(정년)퇴직자 꽃목걸이, 꽃수반 200,000원*1명	200		
◎명예(정년)퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
○피해보상 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○함월환경센터 혈압측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
생활쓰레기 종량제 정착	541,258	500,459	40,799
종량제봉투 수급 관리	541,258	500,459	40,799
201 일반운영비	710	710	0
02 공공운영비	710	710	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원	710		
206 재료비	374,526	381,633	△7,107
01 재료비	374,526	381,633	△7,107
○종량제봉투 제작	306,838		
◎5ℓ 33원*200,000매	6,600		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		
◎50ℓ 124원*450,000매	55,800		
◎75ℓ 169원*236,000매	39,884		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 8원*4,861,000매	38,888		
○종량제봉투 동판제작 등 3,000,000원	3,000		
○특수규격 종량제 봉투 제작	25,800		
◎30ℓ 480원*20,000매	9,600		
◎50ℓ 540원*30,000매	16,200		
309 전출금	166,022	118,116	47,906
01 공사・공단경상전출금	166,022	118,116	47,906

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	166,022		
◎직접관리비 141,402,000원	141,402		
◎간접관리비 24,620,000원	24,620		
폐기물 자원화	8,035,937	6,696,705	1,339,232
	국 30,800		
	시 107,800		
	구 7,897,337		
재활용 분리수거 및 자원재활용	3,597,865	2,980,430	617,435
	국 30,800		
	시 72,800		
	구 3,494,265		
재활용품 분리수거 관리	3,430,006	2,888,663	541,343
	시 20,000		
	구 3,410,006		
101 인건비	50,374	51,823	△1,449
04 기간제근로자등보수	50,374	51,823	△1,449
○재활용 홍보 도우미	50,374		
◎기본급 79,670원*2명*167일	26,610		
◎유급휴일수당 79,670원*2명*78일	12,429		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*167일	3,340		
◎연차수당 79,670원*2명*8일	1,275		
◎가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎4대보험 300,000원*2명*8월	4,800		
201 일반운영비	9,160	8,260	900
01 사무관리비	4,360	3,460	900
○일반수용비	3,360		
◎재활용품 홍보물 제작	3,000		
●배출요령 홍보물 100원*10,000매	1,000		
●수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 톤백마대 구입	360		
●100*140 18,000원*20매	360		
○재활용종합센터 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
◎재활용종합센터 공공요금	4,800		
●전기요금 300,000원*12월	3,600		
●상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 4,000원*10,000개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	3,306,852	2,786,960	519,892
05 민간위탁금	3,306,852	2,786,960	519,892
○재활용품 선별 위탁처리비 350,921,000원	350,921		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,955,931,000원	2,955,931		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○재활용종합센터 창고 방수공사 22,000,000원	22,000		
자원재활용	167,859	87,767	80,092
	국 30,800		
	시 52,800		
	구 84,259		
101 인건비	12,679	11,887	792
04 기간제근로자등보수	12,679	11,887	792
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비	12,679		
◎기본급 79,670원*2명*40일	6,374		
◎제수당(유급휴일) 79,670원*2명*22일	3,506		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*40일	800		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎연차수당 79,670원*2명*2일	319		
◎4대보험 기관부담금 등 300,000원*2명*2월	1,200		
201 일반운영비	104,480	29,180	75,300
	국 30,000		
	시 28,000		
	구 46,480		
01 사무관리비	104,000	28,700	75,300
○재활용 분리수거함 제작	26,000		
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 26,000,000원	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,000		
	구	13,000		
○인공지능 재활용품 수거기(네프론)설치 75,300,000원		75,300		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	30,300		
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차		1,980		
◎폐형광등 110,000원*12월		1,320		
◎폐전지 110,000원*6월		660		
○폐형광등 운송 운반 비용 60,000원*12월		720		
02 공공운영비		480	480	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 40,000원*1대*12월		480		
301 일반보전금		50,700	46,700	4,000
	국	800		
	시	24,800		
	구	25,100		
14 기타보상금		50,700	46,700	4,000
○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 300,000원		300		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개		400		
	시	200		
	구	200		
○영농폐비닐 수집 장려금		4,000		
◎폐비닐 수거 100원*40,000kg		4,000		
	국	800		
	시	1,600		
	구	1,600		
음식물류 폐기물 자원화		4,438,072	3,707,275	730,797
	시	35,000		
	구	4,403,072		
음식물류폐기물 분리배출 및 수거		4,438,072	3,707,275	730,797
	시	35,000		
	구	4,403,072		
201 일반운영비		82,152	74,615	7,537
01 사무관리비		3,050	3,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*5,000매	500		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	79,102	71,565	7,537
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*650개소*12월	3,354		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,300원*258회선*12월	10,217		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 15,700원*337대*12월	63,491		
206 재료비	35,100	35,100	0
01 재료비	35,100	35,100	0
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,170,000매	35,100		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	4,214,520	3,525,260	689,260
05 민간위탁금	4,214,520	3,525,260	689,260
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,780,192,000원	2,780,192		
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 82,193원*1,423톤*12월	1,403,528		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*20톤*7일	30,800		
401 시설비및부대비	70,000	66,000	4,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	66,000	4,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*35대	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공동주택 음식물 수거관리시스템 서버교체 30,000,000원*1대	30,000		
폐기물 무단투기관리	120,785	114,298	6,487
효율적인 폐기물관리	120,785	114,298	6,487
쓰레기 불법투기 근절	120,785	114,298	6,487
101 인건비	12,679	11,887	792
04 기간제근로자등보수	12,679	11,887	792
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원	12,679		
◎기본급 79,670원*2명*40일	6,374		
◎제수당(유급휴일) 79,670원*2명*22일	3,506		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*40일	800		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎연차수당 79,670원*2명*2일	319		
◎4대보험 기관부담금 등 300,000원*2명*2월	1,200		
201 일반운영비	102,486	96,791	5,695
01 사무관리비	56,360	43,360	13,000
○일반수용비	24,560		
◎차량용 블랙박스활용 불법투기 안내문제작 3,000,000원	3,000		
◎바른배출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*2개*13개소	1,560		
◎불법투기 대형폐기물 처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*20대	2,000		
◎무단투기금지 안내판 제작 1,000,000원*13개동	13,000		
○임차료	31,800		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 600,000원*1대*1회	600		
◎불법투기 감시카메라 임차료 130,000원*20대*12월	31,200		
02 공공운영비	46,126	53,431	△7,305
○공공요금 및 제세	35,300		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 80,000원*20대*12월	19,200		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	2,640		
●일반폰 60,000원*2대*12월	1,440		
●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*12월	1,200		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관제센터 감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월	780		
◎관제센터 감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월	11,700		
◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 7,000원*140대	980		
○시설장비유지비	10,826		
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 400,000원*10대	4,000		
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6%	6,826		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 4,000,000원	4,000		
행정운영경비	3,000,731	2,999,408	1,323
인력운영비(환경미화과)	2,915,783	2,895,308	20,475
인력운영비	2,915,783	2,895,308	20,475
101 인건비	2,409,447	2,650,368	△240,921
01 보수	58,461	163,058	△104,597
○초과근무수당(직원)	51,749		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*10명*12월	51,749		
○초과근무수당(운전원)	6,712		
◎시간외근무수당 11,130원*67시간*9명	6,712		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,350,986	2,487,310	△136,324
○환경공무직보수	2,247,066		
◎기본급 2,336,510원*33명*12월	925,258		
◎기말수당 2,866,510원*33명*200%	189,190		
◎정근수당 2,816,510원*33명*100%	92,945		
◎체력단련비 2,866,510원*33명*300%	283,785		
◎대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
◎휴일근무수당	200,107		
●일요일, 공휴일 등 상황근무수당 249,508원*71일*2명	35,431		
●재해 등 비상근무수당 249,508원*33명*20일	164,676		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 31,189원*9명*8시간*51일	114,527		
◎연차유급휴가수당 166,339원*33명*13일	71,360		
◎감독수당 300,000원*1명*12월	3,600		
◎정액수당	102,960		
●가족수당	31,680		
-배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
-기타가족 20,000원*33명*2명*12월	15,840		
●특수업무수당 90,000원*33명*12월	35,640		
●작업장려수당 90,000원*33명*12월	35,640		
◎복리후생비	243,534		
●정액급식비 180,000원*33명*12월	71,280		
●명절휴가비 2,866,510원*33명*2회*60%	113,514		
●하계휴가비 100,000원*33명	3,300		
●유류보조비 140,000원*33명*12월	55,440		
○환경공무직 명예퇴직수당 80,000,000원*1명	80,000		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3명*3월	21,600		
○공상치료비 100,000원*10명	1,000		
○부상예방접종 등	1,320		
◎파상풍 예방접종 40,000원*33명	1,320		
304 연금부담금등	506,336	244,940	261,396
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	506,336	66,111	440,225
○고용보험료 2,247,066,000원*1.75%	39,324		
○장기요양보험료 2,247,066,000원*3.5%*12.27%	9,651		
○산업재해보상보험료 2,247,066,000원*0.961%	21,595		
○국민연금부담금 2,247,066,000원*4.5%	101,118		
○국민건강보험료 2,247,066,000원*3.5%	78,648		
○환경공무직 퇴직금 130,000,000원*1명	130,000		
○퇴직금 중간정산금 42,000,000원*3명	126,000		
기본경비(환경미화과)	84,948	104,100	△19,152
기본경비	84,948	104,100	△19,152
201 일반운영비	33,168	40,320	△7,152
01 사무관리비	33,168	40,320	△7,152
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	25,728		
◎직원 특근급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운전원 조식비 8,000원*9명*20식*12월	17,280		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	48,000	60,000	△12,000
01 국내여비	48,000	60,000	△12,000
○관내여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*9명*20일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(환경미화과)	36,480	40,320	△3,840
내부거래지출	36,480	40,320	△3,840
주차장특별회계 전출금	36,480	40,320	△3,840
701 기타회계등전출금	36,480	40,320	△3,840
01 기타회계전출금	36,480	40,320	△3,840
○주차장특별회계 전출금 160,000원*19대*12월	36,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,486,823	8,829,783	657,040
	국 755,648		
	시 2,960,204		
	구 5,770,971		
친환경적 도시환경 조성	5,623,030	5,856,713	△233,683
	국 130,000		
	시 2,658,056		
	구 2,834,974		
공원조성 및 유지 관리	2,887,456	3,326,009	△438,553
	시 1,464,083		
	구 1,423,373		
공원조성 및 시설물 유지관리	862,248	720,246	142,002
	시 130,000		
	구 732,248		
201 일반운영비	280,608	282,586	△1,978
01 사무관리비	55,210	60,378	△5,168
○일반수용비	52,300		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*3회*12월	2,160		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 250,000원*34개소	8,500		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 900,000원*1개소*2회	1,800		
○피복비	160		
◎공원청경 피복비	160		
●근무복 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*1회	40		
○임차료	2,750		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
02 공공운영비	225,398	222,208	3,190
○공공요금 및 제세	166,660		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,600		
●전기료 9,950,000원*12월	119,400		
●수도료 1,600,000원*12월	19,200		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 200,000원*1개소*3회*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 140,000원*149개소	20,860		
○시설장비 유지비	58,738		
◎공원등 보수	25,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*180개	10,800		
●램프 교체 30,000원*180개	5,400		
●공원등 안정기 교체 50,000원*180개	9,000		
◎시설장비유지 및 유류구입	33,538		
●시설물 및 장비수리 20,000,000원	20,000		
●장비유류비(휘발유) 1,934원*7,000ℓ	13,538		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 990,000원	990		
206 재료비	28,120	27,220	900
01 재료비	28,120	27,220	900
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	28,120		
◎병해충방제용 약제 40,000원*50병	2,000		
◎수목 비료 20,000원*120포	2,400		
◎예취기 칼날 7,000원*60개	420		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎목재지주 10,000원*70조	700		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*30개	900		
◎보식용 수목 및 초화 구입 13,000,000원	13,000		
◎목재도색용 오일스테인 150,000원*30말	4,500		
◎공원환경 정비용 마대 600원*5,000장	3,000		
307 민간이전	90,120	89,040	1,080
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	60,120	59,040	1,080
○공원화장실 위탁 관리비 315,000원*14개소*12월	52,920		
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	457,000	315,000	142,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	130,000		
	구	327,000		
01 시설비		457,000	315,000	142,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원		200,000		
○수목폐기물 처리 125,000원*120톤		15,000		
○주민참여예산 제안사업		92,000		
◎학성역사체험 탐방로 표지판 신설 12,000,000원		12,000		
◎송학공원 기반시설 개선 사업 60,000,000원		60,000		
◎새터공원 정비 및 정원형 공원 조성 20,000,000원		20,000		
○공원등 설치 및 교체 20,000,000원		20,000		
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 130,000,000원		130,000		
	시	130,000		
405 자산취득비		4,200	4,200	0
01 자산및물품취득비		4,200	4,200	0
○공원정비용 장비구입		4,200		
◎예취기 구입 500,000원*2대		1,000		
◎전정기 구입 600,000원*1대		600		
◎엔진톱 구입 400,000원*1대		400		
◎송풍기 구입 700,000원*2대		1,400		
◎잔디깍기 구입 800,000원*1대		800		
도시공원 관리		925,208	905,763	19,445
	시	354,083		
	구	571,125		
101 인건비		885,208	847,763	37,445
	시	354,083		
	구	531,125		
04 기간제근로자등보수		885,208	847,763	37,445
○도시공원 관리원		885,208		
◎기본급 79,670원*40명*180일		573,624		
	시	229,449		
	구	344,175		
◎제수당(유급,가족수당) 159,722,000원		159,722		
	시	63,889		
	구	95,833		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일		72,000		
	시	28,800		
	구	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 79,862,000원	79,862		
	시 31,945		
	구 47,917		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*100개소	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	53,000	△18,000
01 시설비	35,000	53,000	△18,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 35,000,000원	35,000		
근린공원 정비	200,000	200,000	0
	시 80,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 80,000		
	구 120,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
	시 80,000		
	구 120,000		
도시 소규모공원 활성화 사업	900,000	0	900,000
	시 900,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	시 900,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○도시 소규모공원 활성화 사업 900,000,000원	900,000		
	시 900,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	2,316,453	2,219,928	96,525
	국 100,000		
	시 1,173,973		
	구 1,042,480		
가로녹지 유지관리	485,436	432,307	53,129
	시 118,136		
	구 367,300		
101 인건비	221,506	193,355	28,151
	시 66,452		
	구 155,054		
04 기간제근로자등보수	221,506	193,355	28,151
○가로녹지 관리원	221,506		
◎기본급 79,670원*10명*180일	143,406		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,022		
	구 100,384		
◎제수당(유급, 가족수당) 41,251,500원	41,252		
	시 12,376		
	구 28,876		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
◎4대사회보험기관부담금 18,848,000원	18,848		
	시 5,654		
	구 13,194		
201 일반운영비	12,949	7,391	5,558
01 사무관리비	3,470	3,220	250
○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 550,000원*5대	2,750		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회	720		
02 공공운영비	9,479	4,171	5,308
○공공요금 및 제세	3,660		
◎꽃걸이 전기요금 10,000원*8월*5개소	400		
◎쉼터 전기요금 20,000원*12월*2개소	480		
◎종가로 가로등 전기요금 65,000원*12월*1개소	780		
◎도시숲(유곡동) 점적관수 수도요금 500,000원*1개소*4월	2,000		
○시설장비 유지비	5,819		
◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,832원*150리터*12월	3,298		
◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,934원*100리터*12월	2,321		
◎동력장비 엔진오일 200,000원	200		
202 여비	1,210	1,210	0
01 국내여비	1,210	1,210	0
○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	890	990	△100
03 시책추진업무추진비	890	990	△100
○가로녹지 유지관리 업무추진비 890,000원	890		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○가로녹지 관리	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎병해충방제용 약제 구입	40,000원*50병	2,000		
◎수목영양제 구입	50,000원*50병	2,500		
◎장갑등 소모품 구입	2,500,000원	2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 구입	3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입	1,000,000원*10주	10,000		
401 시설비및부대비		227,281	207,761	19,520
	시	51,684		
	구	175,597		
01 시설비		227,281	207,761	19,520
○교량난간 꽃걸이 설치	50,000,000원	50,000		
○가로등주 꽃걸이 화분 설치	5,000,000원	5,000		
○가로녹지 관리공사	172,280,540원	172,281		
	시	51,684		
	구	120,597		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비		1,600	1,600	0
○가로녹지 관리용 장비구입		1,600		
◎엔진전정기 구입	600,000원*1대	600		
◎예취기 구입	500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리		544,539	414,170	130,369
	시	177,204		
	구	367,335		
101 인건비		221,506	167,835	53,671
	시	88,602		
	구	132,904		
04 기간제근로자등보수		221,506	167,835	53,671
○녹지관리원		221,506		
◎기본급	79,670원*10명*180일	143,406		
	시	57,362		
	구	86,044		
◎제수당(유급, 가족수당)	41,251,500원	41,252		
	시	16,501		
	구	24,751		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*10명*180일	18,000		
	시	7,200		
	구	10,800		
◎4대보험 기관부담금	18,848,000원	18,848		
	시	7,539		

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 11,309		
201 일반운영비	23,029	18,936	4,093
01 사무관리비	10,835	9,035	1,800
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소	960		
○공유재산 대부료	5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원	2,000		
◎구교쉼터 대부료 3,000,000원	3,000		
○일반수용비	4,875		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원	4,800		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회	75		
02 공공운영비	12,194	9,901	2,293
○시설장비 유지비	8,194		
◎동력기계 수선유지 500,000원	500		
◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,832원*200ℓ*12월	4,397		
◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,934원*120ℓ*12월	2,785		
◎엔진오일 구입 512,000원	512		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	33,500	41,000	△7,500
01 재료비	33,500	41,000	△7,500
○녹지관리 재료비	33,500		
◎병해충 방제 약제 40,000원*75병	3,000		
◎수목 영양제 50,000원*100병	5,000		
◎장갑 등 소모품 2,500,000원	2,500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 1,000,000원*20주	20,000		
401 시설비및부대비	266,504	186,399	80,105
	시 88,602		
	구 177,902		
01 시설비	266,504	186,399	80,105
○도시녹화 및 생육환경 개선공사 221,503,800원	221,504		
	시 88,602		
	구 132,902		
○녹지관리공사 20,000,000원	20,000		
○주민참여예산 제안사업	25,000		
◎주민쉼터 편의시설 5,000,000원	5,000		
◎아름다운 녹지공간 조성 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심 녹지조성 및 관리	71,149	66,464	4,685
101 인건비	51,049	47,464	3,585
04 기간제근로자등보수	51,049	47,464	3,585
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	51,049		
◎기본급 79,670원*2명*180일	28,682		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,871,000원	13,871		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 4,896,000원	4,896		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○화분 이동 장비 임차 1,100,000원	1,100		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○원도심 관리 재료비	19,000		
◎비료 및 약제	2,000		
●비료 20,000원*70포	1,400		
●약제 60,000원*10병	600		
◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 15,000,000원	15,000		
공공공지 및 광장 유지관리	291,506	130,000	161,506
	시 291,506		
101 인건비	221,506	65,000	156,506
	시 221,506		
04 기간제근로자등보수	221,506	65,000	156,506
○공공공지 및 광장 관리원	221,506		
◎기본급 79,670원*10명*180일	143,406		
	시 143,406		
◎제수당(유급, 가족수당) 41,251,500원	41,252		
	시 41,252		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000		
	시 18,000		
◎4대사회보험기관부담금 18,848,000원	18,848		
	시 18,848		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
	시 20,000		
01 재료비	20,000	15,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공공지 및 광장 관리 재료비		20,000		
◎병해충방제용 약제	40,000원*75병	3,000		
		시 3,000		
◎장갑 등 소모품 구입비	3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입비	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		시 50,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○공공공지 및 광장 유지관리 공사	50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)		560,000	560,000	0
		시 420,000		
		구 140,000		
401 시설비및부대비		560,000	560,000	0
		시 420,000		
		구 140,000		
01 시설비		560,000	560,000	0
○학교숲 조성(전환)	60,000,000원	60,000		
		시 45,000		
		구 15,000		
○도시숲 조성(전환)	500,000,000원	500,000		
		시 375,000		
		구 125,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		116,836	170,000	△53,164
	시	96,836		
	구	20,000		
101 인건비		73,836	69,000	4,836
	시	73,836		
04 기간제근로자등보수		73,836	69,000	4,836
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원		73,836		
◎기본급 79,670원*5명*120일		47,802		
	시	47,802		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,750,500원		13,751		
	시	13,751		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*120일		6,000		
	시	6,000		
◎4대보험기관부담금 6,282,390원		6,283		
	시	6,283		
206 재료비		23,000	11,000	12,000
	시	23,000		
01 재료비		23,000	11,000	12,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		23,000		
◎종자 및 묘목 구입 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
◎비료구입 20,000원*200포		4,000		
	시	4,000		
◎장갑 등 자재 구입 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		20,000	90,000	△70,000
01 시설비		20,000	90,000	△70,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원		20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,987	21,987	0
	시	14,291		
	구	7,696		
101 인건비		21,987	21,987	0
	시	14,291		
	구	7,696		
04 기간제근로자등보수		21,987	21,987	0
○명상숲 코디네이터(전환)		21,987		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	79,670원*1명*168일	13,385		
		시 8,700		
		구 4,685		
◎제수당(유급, 가족수당)				
	4,602,000원	4,602		
		시 2,991		
		구 1,611		
◎부대비	10,000원*1명*168일	1,680		
		시 1,092		
		구 588		
◎4대사회보험기관부담금				
	290,000원*1명*8월	2,320		
		시 1,508		
		구 812		
자녀안심 그린숲 조성		200,000	400,000	△200,000
		국 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
		국 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
○자녀안심 그린숲 조성	200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
정원문화 육성		419,121	310,776	108,345
		국 30,000		
		시 20,000		
		구 369,121		
정원도시 조성		419,121	310,776	108,345
		국 30,000		
		시 20,000		
		구 369,121		
101 인건비		127,621	118,506	9,115
04 기간제근로자등보수		127,621	118,506	9,115
○정원시설물 관리원		102,096		
◎기본급	79,670원*4명*180일	57,363		
◎제수당	27,741,000원	27,741		
◎부대비	10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대사회보험기관부담금				
	9,792,000원	9,792		
○정원코디네이터		25,525		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 79,670원*1명*180일	14,341		
◎제수당 6,936,000원	6,936		
◎부대비 10,000원*1명*180일	1,800		
◎4대보험기관부담금 2,448,000원	2,448		
201 일반운영비	32,000	16,000	16,000
	시 5,000		
	구 27,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판 등) 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
○마을정원사 양성 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○정원문화 확산 활동 운영	10,000		
◎반려식물 키우기 과정 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	500	270	230
01 국내여비	500	270	230
○관외여비 500,000원	500		
206 재료비	96,000	43,000	53,000
01 재료비	96,000	43,000	53,000
○마을정원사 현장실습 및 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○마을정원 조성 지원 30,000,000원	30,000		
○정원시설물 관리 재료비	11,000		
◎비료 및 약제	1,000		
●비료 20,000원*35포	700		
●약제 60,000원*5병	300		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 공용마대 등) 3,000,000원	3,000		
◎정원시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		
○주민참여예산 제안사업	35,000		
◎주민과 함께 원도심 테마정원 가꾸기 20,000,000원	20,000		
◎우리동네 햇살정원 만들기 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
	국 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	115,000		
01 시설비		160,000	130,000	30,000
○지능형정원(스마트가든) 설치 사업 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○아름다운정원거리 조성사업 100,000,000원		100,000		
지속가능한 산림자원 조성		3,671,709	2,794,226	877,483
	국	625,648		
	시	302,148		
	구	2,743,913		
산림자원조성 및 산불방지		1,546,787	1,441,150	105,637
	국	568,316		
	시	136,366		
	구	842,105		
산림병해충 종합대책		20,133	18,935	1,198
201 일반운영비		10,193	8,995	1,198
01 사무관리비		4,544	4,544	0
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*5대		3,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회		1,200		
○산림공원 관리원(공무직)		344		
◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6개월		144		
◎피복비		200		
●작업복 60,000원*1명*2회		120		
●안전화 40,000원*1명*2회		80		
02 공공운영비		5,649	4,451	1,198
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비		5,649		
◎방제차량 유류비(경유) 1,832원*1,500리터		2,748		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,934원*1,500리터		2,901		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
203 업무추진비		580	580	0
03 시책추진업무추진비		580	580	0
○산림병해충 업무추진 활동 580,000원		580		
206 재료비		8,550	8,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		8,550	8,550	0
○산림병해충 방제장비 자재구입		8,550		
◎체인톱날	30,000원*85개	2,550		
◎방제약제	10,000원*300병	3,000		
◎타포린	10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		97,618	91,442	6,176
		국 48,809		
		시 14,643		
		구 34,166		
101 인건비		88,618	82,442	6,176
		국 44,309		
		시 13,293		
		구 31,016		
04 기간제근로자등보수		88,618	82,442	6,176
○예찰방제단		88,618		
◎기본급	79,670원*4명*168일	53,539		
		국 26,770		
		시 8,031		
		구 18,738		
◎제수당(유급, 가족수당)	19,079,000원	19,079		
		국 9,539		
		시 2,862		
		구 6,678		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*4명*168일	6,720		
		국 3,360		
		시 1,008		
		구 2,352		
◎4대사회보험 기관부담금	290,000원*4명*8개월	9,280		
		국 4,640		
		시 1,392		
		구 3,248		
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*10개월	9,000		
		국 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
405 자산취득비	2,640	3,080	△440
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
01 자산및물품취득비	2,640	3,080	△440
○병해충방제장비 구입			
1,320,000원*2대	2,640		
	국 1,320		
	시 396		
	구 924		
소나무재선충병 방제	374,758	226,156	148,602
	국 273,991		
	시 30,231		
	구 70,536		
401 시설비및부대비	374,758	226,156	148,602
	국 273,991		
	시 30,231		
	구 70,536		
01 시설비	336,832	203,090	133,742
○소나무재선충병 방제 336,832,000원	336,832		
	국 246,290		
	시 27,163		
	구 63,379		
02 감리비	37,426	22,566	14,860
○소나무재선충병 방제 감리비			
37,426,000원	37,426		
	국 27,363		
	시 3,019		
	구 7,044		
03 시설부대비	500	500	0
○소나무재선충병 시설부대비			
500,000원	500		
	국 338		
	시 49		
	구 113		
일반병해충 방제	43,361	50,473	△7,112
	국 24,606		
	시 5,625		
	구 13,130		
401 시설비및부대비	43,361	50,473	△7,112

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,606		
	시	5,625		
	구	13,130		
01 시설비		43,361	50,473	△7,112
○일반 산림병해충방제	43,361,000원	43,361		
	국	24,606		
	시	5,625		
	구	13,130		
감염목무단이동단속 초소 운영		89,925	87,558	2,367
	국	44,962		
	시	13,489		
	구	31,474		
101 인건비		79,925	77,558	2,367
	국	39,962		
	시	11,989		
	구	27,974		
04 기간제근로자등보수		79,925	77,558	2,367
○이동단속요원(4명)		79,925		
◎기본급	79,670원*4명*147일	46,846		
	국	23,423		
	시	7,027		
	구	16,396		
◎제수당(유급, 가족수당)	19,079,000원	19,079		
	국	9,539		
	시	2,862		
	구	6,678		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*4명*147일	5,880		
	국	2,940		
	시	882		
	구	2,058		
◎4대사회보험 기관부담금	290,000원*4명*7개월	8,120		
	국	4,060		
	시	1,218		
	구	2,842		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○임차료		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 1,000,000원*1대*10개월		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
산불방지 종합대책		419,161	361,409	57,752
	시	6,000		
	구	413,161		
101 인건비		321,903	287,263	34,640
04 기간제근로자등보수		321,903	287,263	34,640
○산불감시원		321,903		
◎기본급 79,670원*15명*147일		175,673		
◎제수당(유급, 가족수당) 89,950,000원		89,950		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*147일		22,050		
◎4대 사회보험 기관부담금 290,000원*15명*7개월		30,450		
◎산불감시원 안전화, 피복비 등		3,780		
●근무복 200,000원*15명		3,000		
●모자(방한모) 10,000원*15명		150		
●호루라기 2,000원*15명		30		
●안전화 40,000원*15명		600		
201 일반운영비		14,554	10,660	3,894
01 사무관리비		4,500	2,500	2,000
○일반수용비		2,500		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작		2,500		
●깃발(소) 10,000원*100매		1,000		
●깃발(대) 15,000원*20매		300		
●현수막 60,000원*20매		1,200		
○급량비		2,000		
◎산불진화 비상근무자 급식비 8,000원*250명		2,000		
02 공공운영비		10,054	8,160	1,894
○시설장비 유지비		10,054		
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*2개소*12개월		240		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,934원*15대*45리터*7개월		9,139		
◎무전기 등 유지관리		675		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대		80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대		160		
●무전기 수리 및 소모품(배터리) 구입 145,000원*3대		435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	59,214	44,996	14,218
07 자치단체간부담금	59,214	44,996	14,218
○헬기임차부담금 59,214,000원*1대	59,214		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○산불위험요인제거 1,000,000원*20ha	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	160,099	150,031	10,068
	국 64,039		
	시 28,818		
	구 67,242		
101 인건비	150,208	140,181	10,027
	국 60,083		
	시 27,037		
	구 63,088		
04 기간제근로자등보수	150,208	140,181	10,027
○산불전문예방진화대(10명)	150,208		
◎기본급 79,670원*10명*110일	87,637		
	국 35,055		
	시 15,775		
	구 36,807		
◎제수당(유급, 가족수당) 37,071,000원	37,071		
	국 14,828		
	시 6,672		
	구 15,571		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*110일	11,000		
	국 4,400		
	시 1,980		
	구 4,620		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*10명*5개월	14,500		
	국 5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,610		
	구	6,090		
201 일반운영비		9,891	9,850	41
	국	3,956		
	시	1,781		
	구	4,154		
01 사무관리비		8,815	8,750	65
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복				
160,000원*25명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,815		
◎산불현장 출동차량 임차				
963,000원*1대*5개월		4,815		
	국	1,926		
	시	867		
	구	2,022		
02 공공운영비		1,076	1,100	△24
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유)				
1,076,000원		1,076		
	국	430		
	시	194		
	구	452		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	2,475		
	구	5,775		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○급량비		2,400		
◎산불진화 및 예방 급식비				
8,000원*2명*150일		2,400		
	국	960		
	시	432		
	구	1,008		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비				
	2,000,000원	2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
206 재료비		9,350	9,350	0
	국	3,740		
	시	1,683		
	구	3,927		
01 재료비		9,350	9,350	0
○산불진화장비 구입		9,350		
◎등짐펌프	50,000원*69개	3,450		
	국	1,380		
	시	621		
	구	1,449		
◎헤드랜턴	35,000원*140개	4,900		
	국	1,960		
	시	882		
	구	2,058		
◎갈퀴	10,000원*100개	1,000		
	국	400		
	시	180		
	구	420		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		86,390	1,950	84,440
	국	21,180		
	시	9,531		
	구	55,679		
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		84,440	0	84,440
	국	20,400		
	시	9,180		
	구	54,860		
01 자산및물품취득비		84,440	0	84,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화차량 81,440,000원*1대		81,440		
	국	19,200		
	시	8,640		
	구	53,600		
○산불진화차량 무선국 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
정책숲가꾸기		69,428	195,266	△125,838
	국	34,714		
	시	10,400		
	구	24,314		
401 시설비및부대비		69,428	195,266	△125,838
	국	34,714		
	시	10,400		
	구	24,314		
01 시설비		62,488	180,079	△117,591
○큰나무가꾸기(100ha) 62,488,000원		62,488		
	국	31,244		
	시	9,359		
	구	21,885		
02 감리비		6,940	15,187	△8,247
○큰나무가꾸기 감리비 6,940,000원		6,940		
	국	3,470		
	시	1,041		
	구	2,429		
공익숲가꾸기		54,240	135,600	△81,360
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
401 시설비및부대비		54,240	135,600	△81,360
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		48,816	123,600	△74,784
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(130ha) 48,816,000원		48,816		
	국	24,408		
	시	7,322		
	구	17,086		
02 감리비		5,424	12,000	△6,576
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 5,424,000원		5,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,712		
	시 814		
	구 1,898		
산림정화	53,284	51,500	1,784
101 인건비	41,624	40,940	684
04 기간제근로자등보수	41,624	40,940	684
○산림정화감시원(2명)	41,624		
◎기본급 79,670원*2명*168일	26,770		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,853,600원	6,854		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*168일	3,360		
◎4대사회보험기관부담금 290,000원*2명*8개월	4,640		
201 일반운영비	8,160	7,560	600
02 공공운영비	8,160	7,560	600
○먼지떨이기 전기요금 34,000원*20개소*12개월	8,160		
206 재료비	3,500	3,000	500
01 재료비	3,500	3,000	500
○먼지떨이기 자재구입	3,500		
◎에어호스 10,000원*10개	100		
◎에어건 30,000원*30개	900		
◎윤활유 10,000원*10통	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*50m	2,000		
◎먼지떨이기 모터 300,000원*1개	300		
조림지유지관리	17,500	17,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○조림지유지 재료구입	13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 25,000원*60포	1,500		
조림	36,150	36,150	0
	국 18,075		
	시 5,422		
	구 12,653		
401 시설비및부대비	36,150	36,150	0
	국 18,075		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,422		
	구	12,653		
01 시설비		36,150	36,150	0
○조림 36,150,000원		36,150		
	국	18,075		
	시	5,422		
	구	12,653		
산사태취약지역 관리		350	350	0
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
임업 기능인 양성		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○임업기계 장비(목재파쇄기) 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
산림문화증진		2,124,922	1,353,076	771,846
	국	57,332		
	시	165,782		
	구	1,901,808		
숲길조성관리(전환사업)		160,000	40,000	120,000
	시	120,000		
	구	40,000		
401 시설비및부대비		160,000	40,000	120,000
	시	120,000		
	구	40,000		
01 시설비		160,000	40,000	120,000
○숲길정비(3㎞)(전환) 160,000,000원		160,000		
	시	120,000		
	구	40,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	43,974	0
	시	28,582		
	구	15,392		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		43,974	43,974	0
	시	28,582		
	구	15,392		
04 기간제근로자등보수		43,974	43,974	0
○숲길등산지도사(1명)(전환)		21,987		
◎기본급	79,670원*1명*168일	13,385		
	시	8,700		
	구	4,685		
◎제수당(유급, 가족수당)	4,602,000원	4,602		
	시	2,991		
	구	1,611		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*168일	1,680		
	시	1,092		
	구	588		
◎4대사회보험기관부담금	290,000원*1명*8개월	2,320		
	시	1,508		
	구	812		
○도시녹지관리원(1명)(전환)		21,987		
◎기본급	79,670원*1명*168일	13,385		
	시	8,700		
	구	4,685		
◎제수당(유급, 가족수당)	4,602,000원	4,602		
	시	2,991		
	구	1,611		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*168일	1,680		
	시	1,092		
	구	588		
◎4대사회보험기관부담금	290,000원*1명*8개월	2,320		
	시	1,508		
	구	812		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		28,666	26,476	2,190
	국	14,333		
	시	4,300		
	구	10,033		
307 민간이전		28,666	26,476	2,190
	국	14,333		
	시	4,300		
	구	10,033		
05 민간위탁금		28,666	26,476	2,190

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲해설 위탁 운영	28,666,000원	28,666		
		국 14,333		
		시 4,300		
		구 10,033		
유아숲교육운영		86,488	79,918	6,570
		국 42,999		
		시 12,900		
		구 30,589		
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
○제안서 평가위원 수당	70,000원*7명	490		
307 민간이전		85,998	79,428	6,570
		국 42,999		
		시 12,900		
		구 30,099		
05 민간위탁금		85,998	79,428	6,570
○유아숲교육 위탁운영	85,998,000원	85,998		
		국 42,999		
		시 12,900		
		구 30,099		
유아숲체험원 조성 및 관리		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세		7,000		
◎안전사고대비 보험가입비	7,000,000원	7,000		
○유아숲체험원 시설물 유지관리	3,000,000원	3,000		
야영・휴양시설 유지관리		1,444,794	1,152,708	292,086
101 인건비		951,612	698,384	253,228
04 기간제근로자등보수		951,612	698,384	253,228
○야영장 관리원(8시간)		409,954		
◎기본급	79,670원*14명*175일	195,192		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당)	152,878,000원	152,878		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*14명*175일	24,500		
◎4대사회보험기관부담금	37,384,000원	37,384		
○야영장 침구 관리원(4시간)		51,849		
◎기본급	39,840원*4명*175일	27,888		
◎제수당(유급, 가족수당)	13,313,000원	13,313		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*175일	7,000		
◎4대사회보험기관부담금 3,648,000원	3,648		
○야영장 현장접수원(6시간, 주4일)	20,450		
◎기본급 57,720원*1명*140일	8,081		
◎제수당(유급, 가족수당) 9,152,000원	9,152		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*140일	1,400		
◎4대사회보험기관부담금 1,817,000원	1,817		
○휴양림 관리원(8시간)	246,173		
◎기본급 79,670원*9명*175일	125,481		
◎제수당(유급,야간,가족수당) 82,596,000원	82,596		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*9명*175일	15,750		
◎4대보험기관부담금 22,346,000원	22,346		
○휴양림 침구 관리원(4시간)	116,900		
◎기본급 39,840원*8명*175일	55,776		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 37,426,000원	37,426		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*175일	14,000		
◎4대보험기관부담금 9,698,000원	9,698		
○야영·휴양 환경정비원(8시간)	106,286		
◎기본급 79,670원*4명*175일	55,769		
◎제수당(유급, 가족수당) 33,789,000원	33,789		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*175일	7,000		
◎4대사회보험기관부담금 9,728,000원	9,728		
201 일반운영비	342,592	308,645	33,947
01 사무관리비	103,408	87,832	15,576
○야영·휴양시설 운영관리	103,064		
◎야영·휴양시설 관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소	6,000		
◎야영·휴양 카라반 침구 세탁비 4,950,000원*12개월	59,400		
◎전자지불대행 수수료 13,800,000원	13,800		
◎예약실명인증 관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12개월	1,188		
◎야영·휴양 시설보수 장비 대여(굴삭기) 550,000원*6대	3,300		
◎전기설비 안전관리대행 수수료 198,000원*12개월	2,376		
○산림휴양 관리원	344		
◎산림휴양관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6개월	144		
◎피복비	200		
●작업복 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	236,184	217,813	18,371
○야영·휴양시설 공공요금 및 제세	195,892		
◎전기요금 10,000,000원*12개월	120,000		
◎상수도 요금 1,200,000원*12개월	14,400		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*4개소*2회	1,600		
◎안전사고대비 보험가입비 6,000,000원*4개소	24,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12개월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 450,000원*5개소*12개월	27,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*18개*12개월	2,592		
◎종량제 봉투 1,000원*500개*12개월	6,000		
○시설장비 유지비	40,292		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,934원*160리터*12개월	3,714		
◎관리차량 유류비(경유) 1,832원*140리터*12개월	3,078		
◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15%	10,500		
◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12개월	15,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	48,810	36,250	12,560
01 재료비	48,810	36,250	12,560
○야영·휴양시설 관리자재구입	48,810		
◎작업용 장갑 400원*10,000개	4,000		
◎예초기 관리부품 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎PP로프(Φ300) 300,000원*4롤	1,200		
◎비료 7,000원*800포	5,600		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*250병	4,500		
◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
◎오일스테인 55,000원*10개	550		
◎과수 비료 28,000원*20포	560		
◎병해충약제(과수용) 20,000원*500병	10,000		
◎수확용 박스 5,000원*200개	1,000		
◎적과 가위 5,000원*20개	100		
◎울타리보수 자재 1,000,000원	1,000		
◎야영・휴양 카라반 침구류(교체) 2,700,000원*3대	8,100		
◎야영・휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 350,000원*4대	1,400		
◎야영・휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 600,000원*3대	1,800		
207 연구개발비	6,000	20,750	△14,750
02 전산개발비	6,000	20,750	△14,750
○야영・휴양 통합운영 시스템 현장결제 기능개선 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○야영・휴양시설 손해배상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	72,780	68,679	4,101
05 민간위탁금	72,780	68,679	4,101
○화장실 위탁관리비 356,400원*12개소*12개월	51,322		
○오수처리시설 위탁관리비 21,458,000원	21,458		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○야영장 시설 확충 및 정비 20,000,000원	20,000		
숲길유지관리	351,000	0	351,000
401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
01 시설비	351,000	0	351,000
○입화산 명품 숲길 조성 350,000,000원	350,000		
○황방산 등산로 토지 임차료 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	192,084	178,844	13,240
인력운영비(공원녹지과)	114,876	105,824	9,052
인력운영비	114,876	105,824	9,052
101 인건비	114,876	105,824	9,052

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	102,807	96,072	6,735
○초과근무수당	102,807		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,321원*2시간*2명*196일	9,660		
02 기타직보수	12,069	9,752	2,317
○초과근무수당	12,069		
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12개월	2,159		
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735		
기본경비(공원녹지과)	77,208	73,020	4,188
기본경비	77,208	73,020	4,188
201 일반운영비	23,568	21,780	1,788
01 사무관리비	23,568	21,780	1,788
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	16,128		
◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
◎청경 특근 급식비 8,000원*1명*8식*12월	768		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1건*12월	2,400		
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	11,882,271	6,300,274	5,581,997
	국 2,461,721		
	균 800,000		
	시 1,366,149		
	구 7,254,401		
안전관리 체계구축	253,708	312,816	△59,108
	국 2,584		
	시 52,292		
	구 198,832		
안전관리	253,708	312,816	△59,108
	국 2,584		
	시 52,292		
	구 198,832		
안전문화운동 전개	105,510	103,760	1,750
	시 6,000		
	구 99,510		
201 일반운영비	40,660	56,000	△15,340
	시 6,000		
	구 34,660		
01 사무관리비	40,660	56,000	△15,340
○일반수용비	8,320		
◎안전관리계획 책자 제작비 1,000,000원	1,000		
◎안전문화 캠페인 행사 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎안전대전환 집중안전점검 자율점검표 제작 95원*56,000부	5,320		
○운영수당	21,340		
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*50회	3,500		
◎안전대전환 집중안전점검 전문가 수당 17,000,000원	17,000		
○안전취약계층 시민재난안전교육 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○안전봉사단체 활동지원	3,000		
◎안전보안관 활동지원 40,000원*25명*2회	2,000		
	시 2,000		
◎안전모니터 봉사단 활동지원 20,000원*2종*25개	1,000		
202 여비	400	400	0

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○주요시책 추진 540,000원	540		
207 연구개발비	53,910	36,820	17,090
01 연구용역비	53,910	36,820	17,090
○제3종시설물 지정 실태조사 용역 53,910,000원	53,910		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 50,000원*200세대	10,000		
안전마을 만들기	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○안전마을 만들기 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
구민안전보험	46,771	46,771	0
201 일반운영비	46,771	46,771	0
02 공공운영비	46,771	46,771	0
○구민안전보험 보험료 46,771,000원	46,771		
국가재난대응훈련 실시	18,221	18,545	△324
	국 2,584		
	시 1,292		
	구 14,345		
201 일반운영비	16,621	16,945	△324
	국 2,584		
	시 1,292		
	구 12,745		
01 사무관리비	16,621	16,945	△324
○일반수용비	15,621		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,800		
●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매	500		
●현수막 60,000원*30개	1,800		
●배너 50,000원*10개소	500		
◎근무자 교육교재 제작	525		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●훈련사전회의 교재			
5,000원*25부*3회	375		
●훈련기획회의 교재			
5,000원*15부*2회	150		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입			
3,620,000원	3,620		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비			
8,676,000원	8,676		
	국 2,584		
	시 1,292		
	구 4,800		
○급량비	1,000		
◎안전한국훈련 참여자 급식비			
8,000원*25명*5식	1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비			
8,000원*100명*2일	1,600		
방사능 재난관리	25,000	93,740	△68,740
	시 25,000		
201 일반운영비	24,100	15,740	8,360
	시 24,100		
01 사무관리비	18,340	7,100	11,240
○일반수용비	17,640		
◎방사능방재 계획서 제작			
10,000원*100부	1,000		
	시 1,000		
◎방사능방재 매뉴얼 발간			
50,000원*100부	5,000		
	시 5,000		
◎현수막 제작 60,000원*6회	360		
	시 360		
◎홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
	시 2,000		
◎안내판 정비 100,000원*14개	1,400		
	시 1,400		
◎방사능방재 소모품 구입			
1,915,000원	1,915		
	시 1,915		
◎교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
	시 2,500		
◎방사능측정장비 검교정			
55,000원*63대	3,465		
	시 3,465		
○운영수당	700		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎강사비 350,000원*2회	700		
	시 700		
02 공공운영비	5,760	8,640	△2,880
○공공요금 및 제세	5,760		
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	시 2,400		
◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금 60,000원*12월	720		
	시 720		
◎이재민재난시스템 전용회선 통신요금 80,000원*12월	960		
	시 960		
◎내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료 140,000원*12월	1,680		
	시 1,680		
301 일반보전금	900	0	900
	시 900		
11 행사실비지원금	900	0	900
○원전시설 안전체험 견학 900,000원	900		
	시 900		
중대재해 안전보건체계 구축	18,206	0	18,206
201 일반운영비	13,406	0	13,406
01 사무관리비	13,406	0	13,406
○일반수용비	620		
◎안전보건 보호구 구입 70,000원*5명	350		
◎보건용품 구입 270,000원*1개	270		
○위탁교육비	6,750		
◎안전보건관리책임자 교육 100,000원*1명	100		
◎안전보건관리자 전문화 교육 400,000원*2명	800		
◎관리감독자 교육 90,000원*65명	5,850		
○운영수당	4,500		
◎현업종사자 전문가 초빙 교육 500,000원	500		
◎산업보건의 자문수당 500,000원*8회	4,000		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 및 복구능력 강화	7,189,787	2,527,657	4,662,130
	국 2,450,000		
	시 1,295,000		
	구 3,444,787		
재난대응능력 강화	291,004	218,046	72,958
재해 사전예방사업	275,011	203,313	71,698
201 일반운영비	72,441	69,617	2,824
01 사무관리비	8,460	11,120	△2,660
○일반수용비	3,500		
◎자연재난(여름철, 겨울철) 책자 발간 등 2,500,000원	2,500		
◎각종 위험안내표지판 제작 1,000,000원	1,000		
○재난안전상황실 운영	2,160		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 등 180,000원*1대*12월	2,160		
○운영수당	2,800		
◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
◎안전관리민관협력위원회 회의수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	63,981	58,497	5,484
○공공요금 및 제세	26,781		
◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎재난재해 현장용 무전기 사용료 16,000원*21대*12월	4,032		
◎재해문자전광판 전기요금 110,000원*3개소*12월	3,960		
◎재해문자전광판 통신요금 15,000원*9개소*12월	1,620		
◎위성전화 통신요금 33,000원*2회선*12월	792		
◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
◎그늘막 쿨링포그 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
◎그늘막 쿨링포그 상하수도요금 1,000원*2개소*12월	24		
◎스마트 그늘막 통신요금 3,300원*4개소*12월	159		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월	2,654		
◎자동우량경보시스템 통신요금 34,000원*5개소*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 2,000,000원	2,000		
◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 700,000원	700		
○시설장비유지비	37,200		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 400,000원*8개소	3,200		
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 100,000원*40개소	4,000		
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,800,000원*4개소	11,200		
◎지진가속도계측기 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎재난 예·경보시설 유지관리 200,000원*64개소	12,800		
◎양수기 유지관리 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관외여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	4,710	4,810	△100
03 시책추진업무추진비	4,710	4,810	△100
○국장 주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(과장) 750,000원	750		
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	191,760	118,000	73,760
01 시설비	191,760	118,000	73,760
○우정혁신지구 우수저류지 준설 132,000,000원	132,000		
○재난 예• 경보시스템 개선 50,000,000원	50,000		
○일반 그늘막 운영 8,000원*61개소*20회	9,760		
지역자율방재단 운영	15,993	14,733	1,260
201 일반운영비	6,197	5,861	336
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○방재물품 구입 18,000원*10종*5개	900		
○재난예방 활동비	2,000		
◎방재단 운영비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,297	2,961	336
○공공요금	1,440		
◎사무실 전기요금 90,000원*12월	1,080		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,857		
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,934원*20ℓ*4대*12회	1,857		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회	2,400		
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 30,000원*50명	1,500		
○방재단원 교육여비 등 50,000원*2명	100		
302 이주및재해보상금	5,496	4,622	874
02 민간인재해및복구활동보상금	5,496	4,622	874
○지역자율방재단 비상소집 수당 9,160원*150명*4회	5,496		
307 민간이전	300	250	50
06 보험금	300	250	50
○상해보험료 1,000원*300명	300		
재난상황 대응체계 구축	1,998,783	1,809,611	189,172
	시 70,000		
	구 1,928,783		
재해 응급복구	176,588	103,018	73,570
101 인건비	29,548	29,378	170
01 보수	29,548	29,378	170
○재난비상근무자 수당	29,548		
◎비상근무수당	3,920		
●재난안전대책본부 및 재난안전상황실 근무자 8,000원*34명*10일	2,720		
●재난현장근무자 8,000원*15명*10일	1,200		
◎시간외근무수당	25,628		
●재난비상근무자 시간외근무수당 12,321원*8시간*52명*5일	25,628		
201 일반운영비	136,600	63,200	73,400
01 사무관리비	136,600	63,200	73,400
○임차료	67,600		
◎재난재해 복구장비 임차료	65,000		
●백호우(0.6㎥) 750,000원*5대*10회	37,500		
●덤프트럭(15ton) 550,000원*5대*10회	27,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난재해 훈련장비 임차료	2,600		
●백호우(0.6㎥) 750,000원*1대*2회	1,500		
●덤프트럭(15ton) 550,000원*1대*2회	1,100		
○급량비	6,000		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*30명*5일	1,200		
◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*100명*5일	4,000		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*1식*2회	800		
○재난재해 대비 대형양수기 가동	11,000		
◎양수기(6인치) 1,500,000원*2대*2회	6,000		
◎양수기(5인치) 1,250,000원*2대*2회	5,000		
○여름철 자연재난 대비 안전보호장비 구입	52,000		
◎안전우의 80,000원*650명	52,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,440		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회	1,440		
302 이주및재해보상금	9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	9,000	9,000	0
○민간인 재해보상비 5,000,000원	5,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*5일	4,000		
배수장 유지관리	1,682,195	1,626,593	55,602
201 일반운영비	1,270,595	729,993	540,602
01 사무관리비	280	200	80
○배수장 관리원 피복비	280		
◎작업복 60,000원*1명*2회	120		
◎안전화 40,000원*1명*4회	160		
02 공공운영비	1,270,315	729,793	540,522
○공공요금 및 제세	275,556		
◎배수장 상·하수도 요금 10,000원*8개소*12월	960		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	192,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 3,000,000원*6월	18,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
●태화배수장 1,500,000원*6월	9,000		
◎배수장 저압 전기요금	57,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 470,000원*12월	5,640		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,450,000원*12월	17,400		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 220,000원*12월	2,640		
●태화배수장 100,000원*12월	1,200		
●산전배수장 850,000원*12월	10,200		
●서원,학성, 태화 배수문 65,000원*12월	780		
◎배수장 통합 감시・제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
◎내황배수문 등 5개소 CCTV 통신요금 88,000원*5개소*12월	5,280		
◎태화배수문 원격제어 통신요금 88,000원*1개소*12월	1,056		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*8개소*12월	3,360		
○시설장비유지비	994,759		
◎배수장 전기안전관리 대행용역(산전) 125,000원*1개소*12월	1,500		
◎배수장 전기안전관리 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화) 5,250,000원*7개소*12월	441,000		
◎배수장 소방안전관리 대행용역 370,000원*12월	4,440		
◎배수장 기계안전관리 위탁용역	512,160		
●배수장 기계안전관리 위탁용역비 5,210,000원*8개소*12월	500,160		
●배수장 기계설비 성능점검 12,000,000원	12,000		
◎배수장 가동 유류대	11,159		
●휘발유 1,934원*300ℓ	581		
●경유 1,832원*4,000ℓ	7,328		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500kg	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 500,000원*8개소	4,000		
◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 600,000원*13개소	7,800		
◎배수장 사택 유지비 300,000원*6개소	1,800		
◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤	6,900		
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검 수수료 800,000원*5개소	4,000		
206 재료비	16,600	16,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,600	16,600	0
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 200,000원*8개소	1,600		
○수방자재 구입 20,000원*10종*75개	15,000		
401 시설비및부대비	395,000	660,000	△265,000
01 시설비	395,000	660,000	△265,000
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		
○성남, 태화배수장 특고압 수전선로 이중화 사업 235,000,000원	235,000		
○내황배수장 유수지 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○배수장 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전 진단 용역 80,000,000원	80,000		
풍수해 보험사업	140,000	80,000	60,000
	시 70,000		
	구 70,000		
307 민간이전	140,000	80,000	60,000
	시 70,000		
	구 70,000		
06 보험금	140,000	80,000	60,000
○풍수해 보험사업 140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
재해위험지구 정비사업 추진	4,900,000	500,000	4,400,000
	국 2,450,000		
	시 1,225,000		
	구 1,225,000		
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	3,600,000	0	3,600,000
	국 1,800,000		
	시 900,000		
	구 900,000		
401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
	국 1,800,000		
	시 900,000		
	구 900,000		
01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 3,600,000,000원	3,600,000		
	국 1,800,000		
	시 900,000		
	구 900,000		
내황 자연재해위험개선지구 정비사업	1,300,000	500,000	800,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재해위험지구 정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	800,000
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
01 시설비	1,300,000	500,000	800,000
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
방송통신운영	3,198,306	2,265,638	932,668
	균 800,000		
	구 2,398,306		
방송장비관리	29,160	20,176	8,984
방송장비기반강화	29,160	20,176	8,984
201 일반운영비	25,350	19,366	5,984
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○사무관리비	1,220		
◎방송시설 소모품 구입 500,000원	500		
◎청내방송 음악이용권 구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	24,130	18,146	5,984
○방송시설장비유지비	24,130		
◎행정방송서버 88,000,000원*6%	5,280		
◎케이블TV장비 10,960,300원*3%	329		
◎회의실(대·중·소회의실) 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 27,146,000원*3%	815		
◎회의실(대·중·소회의실) 방송장비 305,000,000원*3%	9,150		
◎야외행사 방송장비 21,246,000원*3%	638		
◎회의실 전자현수막 123,164,400원*3%*8월/12월	2,464		
◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 200,000원*14개소	2,800		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 방송장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 무선마이크 구입 3,000,000원*1대	3,000		
통신장비관리	316,679	309,542	7,137
통신공공운영 관리	249,624	232,980	16,644
201 일반운영비	249,624	232,980	16,644
02 공공운영비	249,624	232,980	16,644
○전용회선료 23,000원*48회선*12월	13,248		
○전화 및 문자사용료	186,960		
◎전화사용료 10,000원*1,008대*12월	120,960		
◎문자사용료 5,500,000원*12월	66,000		
○인터넷 회선료	47,568		
◎구청, 동행정복지센터, 의회 30,000원*28회선*12월	10,080		
◎공공와이파이 33,000원*54회선*12월	21,384		
◎태블릿PC 22,000원*51대*12월	13,464		
◎무전기 22,000원*10대*12월	2,640		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
통신장비기반강화	67,055	76,562	△9,507
201 일반운영비	55,805	46,162	9,643
01 사무관리비	26,728	19,248	7,480
○사무관리비	26,728		
◎통신장비 소모품 구입(팩스 등) 110,000원*80대*2회	17,600		
◎정보통신 정보지 구입 27,000원*2종*12월	648		
◎사용전검사 측정장비 교정비 1,000,000원*1회	1,000		
◎통신실 무정전전원장치 배터리 교체 187,000원*40개	7,480		
02 공공운영비	29,077	26,914	2,163
○시설장비유지비	29,077		
◎행정전화기(IP전화기) 249,642,000원*3%	7,490		
◎IP교환기 서버 및 부가장비 9,017,000원*6%	542		
◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10%	3,536		
◎한글이름표시서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎폭언방지 자동통화연결시스템 22,534,000원*10%*8월/12월	1,503		
◎구청, 보건소, 동 팩스기 300,000원*80대*6%	1,440		
◎무정전전원장치(UPS) 22,655,000원*3%	680		
◎영상회의용 변환장비 10,120,000원*3%	304		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문자전송장비 22,000,000원*15%	3,300		
◎백업장비서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎공공와이파이장비 5,500,000원	5,500		
◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신공사 사용전검사 계측기 28,216,000원*2조*3%	1,693		
◎무선도청탐지장비 6,600,000원*3%	198		
405 자산취득비	11,250	4,400	6,850
01 자산및물품취득비	11,250	4,400	6,850
○IP전화기 구입 550,000원*15대	8,250		
○신관 통신실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
CCTV통합관제센터 운영관리	2,852,467	1,935,920	916,547
	균 800,000		
	구 2,052,467		
통합운영관리	2,852,467	1,935,920	916,547
	균 800,000		
	구 2,052,467		
201 일반운영비	1,610,847	1,564,300	46,547
01 사무관리비	13,385	4,300	9,085
○일반수용비	3,900		
◎운영용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎생수 구입 100,000원*12월	1,200		
◎공기청정기 임차료 35,400원*4대*12월	1,700		
○운영 수당	1,000		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 여비 100,000원*2명	200		
○보안용 백신소프트웨어 구입	1,225		
◎서버용 백신소프트웨어 400,000원*1식	400		
◎운영PC용 백신소프트웨어 25,000원*33식	825		
○무정전전원장치 배터리 교체 242,000원*30개	7,260		
02 공공운영비	1,597,462	1,560,000	37,462
○전용회선료 70,000원*759회선*12월	637,560		
○CCTV전기료 10,000원*759회선*12월	91,080		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 270,600원*10개소	2,706		
○한국지방재정공제회비(방범용CCTV) 9,636,000원	9,636		

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	403,480		
◎CCTV 유지보수(방범, 어린이, 도시공원 등) 250,000,000원	250,000		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	148,200		
●통합관제시스템(VMS시스템,운영서버) 2,020,000,000원*6%	121,200		
●혁신도시 CCTV 시스템 450,000,000원*6%	27,000		
◎통합관제센터 부대장비 유지비	5,280		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6%	5,280		
○관제요원 용역비 453,000,000원	453,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책 추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	1,240,000	370,000	870,000
	균 800,000		
	구 440,000		
01 시설비	1,240,000	370,000	870,000
○범죄분석 및 상황대응 플랫폼 구축 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 800,000		
	구 200,000		
○방범용 CCTV 설치 확대 및 보강	240,000		
◎방범용 CCTV 설치 확대 24,000,000원*10개소	240,000		
민방위 운영	512,390	413,891	98,499
	국 9,137		
	시 18,857		
	구 484,396		
민방위 교육훈련 실시	86,313	73,512	12,801
	국 9,137		
	시 8,807		
	구 68,369		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○일반수용비		1,900		
◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위 교육 운영비		36,593	28,792	7,801
	국	8,567		
	시	8,408		
	구	19,618		
201 일반운영비		7,241	716	6,525
	국	2,651		
	시	1,377		
	구	3,213		
01 사무관리비		7,241	716	6,525
○마을단위 소집단 훈련 경비				
684,000원		684		
	국	684		
○민방위대원 사이버교육 경비				
6,557,000원		6,557		
	국	1,967		
	시	1,377		
	구	3,213		
301 일반보전금		29,352	28,076	1,276
	국	5,916		
	시	7,031		
	구	16,405		
11 행사실비지원금		8,171	6,895	1,276
○민방위 리더양성 667,000원		667		
	국	200		
	시	140		
	구	327		
○기술지원대 등 전문교육 5,280,000원		5,280		
	국	1,584		
	시	1,109		
	구	2,587		
○지원민방위대 육성(교육여비)				
1,779,000원		1,779		
	국	533		
	시	374		
	구	872		
○지원민방위대 육성(복제비)				
445,000원		445		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	134		
	시	93		
	구	218		
14 기타보상금		21,181	21,181	0
○민방위교육훈련 강사수당 963,000원*10명		9,630		
	시	2,889		
	구	6,741		
○민방위교육 강사수당 11,551,000원		11,551		
	국	3,465		
	시	2,426		
	구	5,660		
민방위 교육 · 훈련 지원		47,820	42,820	5,000
201 일반운영비		46,160	41,160	5,000
01 사무관리비		46,160	41,160	5,000
○일반수용비		30,160		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*10박스		500		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원		500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*13개		780		
◎민방위 가로기 구입 2,730,000원		2,730		
◎민방위복 구입비 50,000원*60벌		3,000		
◎민방위 가로기 게양관리 8,650,000원		8,650		
◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비 14,000,000원		14,000		
○위탁교육비		16,000		
◎민방위 사이버교육 16,000,000원		16,000		
202 여비		810	810	0
01 국내여비		810	810	0
○관외여비 810,000원		810		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
○주요시책 추진 850,000원		850		
민방위 시설 장비 유지 관리		41,853	36,853	5,000
	시	10,050		
	구	31,803		
민방위 시설 유지관리		10,033	10,033	0
201 일반운영비		10,033	10,033	0
01 사무관리비		457	457	0
○일반수용비		457		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입		457		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●사각채수통(4ℓ) 3,300원*34개	113		
●무균채수병(1ℓ) 1,100원*108개	119		
●유리병(1ℓ) 6,600원*34개	225		
02 공공운영비	9,576	9,576	0
○공공요금 및 제세	9,576		
◎비상급수시설 전기요금			
110,000원*7개소*12월	9,240		
◎비상급수시설 상하수도요금			
4,000원*7개소*12월	336		
민방위 시설 확충·보강	27,820	22,820	5,000
	시 8,050		
	구 19,770		
201 일반운영비	27,820	22,820	5,000
	시 8,050		
	구 19,770		
02 공공운영비	27,820	22,820	5,000
○시설장비유지비	27,820		
◎민방위급수시설 유지관리			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎민방위대피시설 유지관리			
6,100,000원	6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
◎민방위급수시설 정비 5,000,000원	5,000		
◎민방위급수시설 전기안전관리비			
80,000원*7개소*12월	6,720		
민방위 장비 보강	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위 비상대비	13,238	11,135	2,103
을지연습 실시	13,238	11,135	2,103
201 일반운영비	13,238	11,135	2,103
01 사무관리비	13,238	11,135	2,103

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 비상대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,350		
◎을지연습 현수막 제작	1,300		
●현수막(구, 동게시용) 60,000원*15개	900		
●현수막(구청걸개용) 400,000원*1개	400		
◎을지연습 사무용품 구입비 800,000원	800		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원	1,000		
◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 5,000원*250벌	1,250		
◎을지연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○급량비	6,888		
◎을지연습 근무자 급식비	6,888		
●직원(조식) 8,000원*80명*4일	2,560		
●직원(석식) 8,000원*80명*4일	2,560		
●유관기관(조식) 8,000원*17명*4일	544		
●유관기관(중식) 8,000원*17명*5일	680		
●유관기관(석식) 8,000원*17명*4일	544		
효율적인 사회복무요원 관리	291,866	222,111	69,755
사회복무요원 관리	291,866	222,111	69,755
301 일반보전금	291,866	222,111	69,755
10 사회복무요원보상금	291,866	222,111	69,755
○사회복무요원 보상금	291,866		
◎봉급 800,000원*23명*12월	220,800		
◎중식비 7,000원*23명*248일	39,928		
◎교통비 2,600원*23명*248일	14,831		
◎피복비 330,720원*23명	7,607		
◎상해보험료 1,800,000원	1,800		
◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석) 20,000원*120명*2회	4,800		
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*70명	2,100		
예비군 육성지원 보조	79,120	70,280	8,840
예비군 등 육성지원	79,120	70,280	8,840
201 일반운영비	1,120	5,280	△4,160
01 사무관리비	1,120	5,280	△4,160
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	78,000	65,000	13,000
10 예비군육성지원경상보조	78,000	65,000	13,000
○예비군 육성지원 보조금	78,000		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군 육성지원 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역 방위작전 지원 5,000,000원	5,000		
◎예비군 교육훈련 지원 45,000,000원	45,000		
◎예비군 부대운영 지원 15,000,000원	15,000		
◎여성예비군 창설 13,000,000원	13,000		
행정운영경비	258,080	244,552	13,528
인력운영비(안전총괄과)	150,458	138,154	12,304
인력운영비	150,458	138,154	12,304
101 인건비	150,458	138,154	12,304
01 보수	134,546	132,395	2,151
○초과근무수당	134,546		
◎시간외근무수당(일반직) 12,321원*35시간*26명*12월	134,546		
02 기타직보수	15,912	5,759	10,153
○초과근무수당	15,912		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,130원*18시간*2명*12월	4,809		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*22시간*3명*12월	7,255		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
기본경비(안전총괄과)	107,622	106,398	1,224
기본경비	107,622	106,398	1,224
201 일반운영비	32,412	31,908	504
01 사무관리비	32,412	31,908	504
○기본사무관리비 21,000원*29명*12월	7,308		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○특근직원급식비 8,000원*28명*8식*12월	21,504		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	67,920	67,200	720
01 국내여비	67,920	67,200	720
○관내여비 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(안전총괄과)	470,000	500,000	△30,000
내부거래지출(안전총괄과)	470,000	500,000	△30,000
재난관리기금 전출금	470,000	500,000	△30,000
702 기금전출금	470,000	500,000	△30,000

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출(안전총괄과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	470,000	500,000	△30,000
○재난관리기금 전출금 470,000,000원	470,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	8,457,939	6,432,341	2,025,598
	국 70,000		
	균 900,000		
	시 108,000		
	구 7,379,939		
국.공유재산 관리	50,160	66,160	△16,000
국.공유재산 관리	50,160	66,160	△16,000
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	3,600	3,600	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
○일반운영비	2,790		
◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 2,500,000원	2,500		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 95,000원*2필지	190		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 50원*2,000매	100		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
도로관련 소송업무 수행	46,560	62,560	△16,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
305 배상금등	46,000	62,000	△16,000
01 배상금등	46,000	62,000	△16,000
○부당이득금패소판결금 40,000,000원	40,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 6,000,000원	6,000		
전문건설업 육성	2,870	2,870	0
전문건설업 육성	2,870	2,870	0
전문건설업 및 건설기계 관리	2,870	2,870	0
201 일반운영비	2,870	2,870	0
01 사무관리비	2,870	2,870	0
○일반수용비	2,870		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	280		
●등록증 600원*50매	30		
●등록수첩 5,000원*50매	250		
◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,100,000원	2,100		
◎충무 건설실시계획 발간 490,000원	490		
도로관리	4,375,839	4,325,179	50,660
	균 900,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,475,839		
가로등.보안등 유지관리	1,781,491	1,688,241	93,250
가로등.보안등 설치 및 교체사업	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○관내 가로등 · 보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원	120,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,661,491	1,568,241	93,250
201 일반운영비	1,661,491	1,568,241	93,250
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	1,661,391	1,568,141	93,250
○공공요금 및 제세	1,054,765		
◎보안등 전기요금(5,059등) 500,000,000원	500,000		
◎가로등 전기요금(7,745등) 540,000,000원	540,000		
◎가로등 보안등 관리서버 인터넷요금 121,000원*12월	1,452		
◎가로등 보안등 관리 태블릿 통신요금 66,000원*12월	792		
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*271개소*12월	12,521		
○시설장비유지비	606,626		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,059개소*25%	316,188		
◎가로등 유지관리 250,000원*7,745개소*15%	290,438		
도로개설	1,000,000	630,000	370,000
	균 900,000		
	구 100,000		
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사	1,000,000	30,000	970,000
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	30,000	970,000
	균 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	30,000	970,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
도로 유지 보수	1,503,217	1,954,404	△451,187

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비 및 유지관리	1,503,217	1,954,404	△451,187
101 인건비	73,053	69,935	3,118
04 기간제근로자등보수	73,053	69,935	3,118
○긴급도로복구 기간제근로자	73,053		
◎기본급 79,670원*125일*4명	39,835		
◎제수당(유급, 가족수당) 22,158,160원	22,159		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*125일*4명	5,000		
◎4대사회보험기관부담금 6,058,560원	6,059		
201 일반운영비	99,354	98,659	695
01 사무관리비	12,436	11,827	609
○일반수용비	4,180		
◎도서구입비	680		
●물가자료지 25,000원*12월	300		
●건설표준품셈 60,000원*5권	300		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 50,000원*10개	500		
◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	2,800		
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○피복비	1,280		
◎도로수로원 작업복 60,000원*4명*4회	960		
◎도로수로원 안전화 40,000원*4명*2회	320		
○급량비	4,176		
◎재해 복구자 급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
◎공무직 특근매식비 8,000원*4명*3식*6월	576		
02 공공운영비	86,918	86,832	86
○공공요금	33,400		
◎중앙길 보행로 고보조명 전기요금 40,000원*12월	480		
◎성안도로관리사무소 수도요금 15,000원*12월	180		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎성안도로관리사무소 생수 구입 20,000원*12월	240		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 200,000원*5월	1,000		
◎우정 · 성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*2개소*4월	15,600		
◎염수분사장치 통신요금 60,000원*2개소*4월	480		
◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월	60		
◎내오산로데크 전기요금 80,000원*12월	960		
◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎남외교, 해오름교(경관조명) 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○도로영조물 배상공제 47,000,000원	47,000		
○시설장비유지비	6,518		
◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,934원*5L*2대*50일	967		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,934원*5L*2대*50일	967		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 800,000원*2대	1,600		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,934원*5L*1대*50일	484		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
401 시설비및부대비	1,330,000	1,685,000	△355,000
01 시설비	1,330,000	1,685,000	△355,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 500,000,000원	500,000		
○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		
○교량 · 옹벽 정밀안전점검 및 보수 · 보강 150,000,000원	150,000		
○평산2길 일원 도로정비 20,000,000원	20,000		
○학성공원1길 도로정비 10,000,000원	10,000		
○도로시설물 긴급복구용(포대아사콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 풀베기 사업 50,000,000원	50,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	91,131	52,534	38,597
노점 및 노상적치물 실명제 관리	91,131	52,534	38,597
101 인건비	73,723	36,391	37,332
04 기간제근로자등보수	73,723	36,391	37,332
○불법 노상적치물 단속반 운영	73,723		
◎기본급 79,670원*4명*126일	40,154		
◎제수당(유급, 가족수당) 22,001,000원	22,001		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*126일	5,040		
◎4대사회보험기관부담금 6,528,000원	6,528		
201 일반운영비	11,008	9,743	1,265
01 사무관리비	11,008	9,743	1,265
○일반수용비	10,048		
◎도로점용료 부과 및 징수	5,410		
●고지서 및 행정봉투 제작 70,000원*5박스	350		
●고지서 발송 우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
◎노점상・노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 60,000원*10개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대	350		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑, 모자 등) 500,000원	500		
○급량비	960		
◎노점상 단속	960		
●직원(조식) 8,000원*2명*60일	960		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○우정지하보도 화장실 위탁관리비 6,000,000원	6,000		
녹색자전거 운영	812,700	730,502	82,198
자전거 이용 활성화	812,700	730,502	82,198
자전거이용 분위기 확산	161,620	151,620	10,000
201 일반운영비	160,000	150,000	10,000

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	160,000	150,000	10,000
○자전거 보험료 160,000,000원	160,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책 추진 810,000원	810		
자전거도로 정비사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원	5,000		
자전거 안전문화 정착	5,500	5,000	500
307 민간이전	5,500	5,000	500
02 민간경상사업보조	5,500	5,000	500
○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,500,000원	5,500		
자전거사업 운영	640,580	568,882	71,698
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
309 전출금	602,580	565,882	36,698
01 공사·공단경상전출금	602,580	565,882	36,698
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	602,580		
◎직접관리비 513,217,000원	513,217		
◎간접관리비 89,363,000원	89,363		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○중구 자전거 문화센터 노후데크 정비공사 35,000,000원	35,000		
하수도 및 하천 관리	2,921,624	995,354	1,926,270
	국 70,000		
	시 108,000		
	구 2,743,624		
자연형 하천 관리	33,632	29,034	4,598
자연형 하천 관리	33,632	29,034	4,598
201 일반운영비	31,092	26,394	4,698
01 사무관리비	1,332	1,194	138
○일반수용비	1,332		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 111,000원*12월	1,332		
02 공공운영비	29,760	25,200	4,560

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 자연형 하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	29,760		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,600,000원*12월	19,200		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 55,000원*16개소*12월	10,560		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	2,140	2,240	△100
03 시책추진업무추진비	2,140	2,240	△100
○주요시책추진 2,140,000원	2,140		
친환경 하천 정비	2,431,632	283,960	2,147,672
	국 70,000		
	시 108,000		
	구 2,253,632		
하천 환경 정비사업	401,040	149,368	251,672
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 296,040		
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○하천 환경 정비 25,000,000원	25,000		
201 일반운영비	26,732	15,588	11,144
01 사무관리비	9,048	5,748	3,300
○하천 긴급유지보수 장비 임차	6,600		
◎굴삭기 600,000원*6회	3,600		
◎덤프트럭 500,000원*6회	3,000		
○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대	550		
○일반수용비	450		
◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 450,000원*1필지	450		
○피복비	200		
◎하천청경 피복비(1명)	200		
●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
○급량비	1,248		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월	960		
◎공무직 특근매식비 8,000원*3명*3식*4월	288		
02 공공운영비	17,684	9,840	7,844
○공공요금 및 제세	17,684		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 70,000원*12월	840		
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 220,000원*12월	2,640		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기사용료 70,000원*12월	840		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 370,000원*12월	4,440		
◎척과천, 동천 둔치 임시주차장 전광판 통신회선 이용료 200,000원*12월	2,400		
◎척과천, 동천 둔치 임시주차장 전광판 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
◎예초기 유류대 구입 1,934원*5리터*4대*58일	2,244		
◎예초기 장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	13,908	13,380	528
05 민간위탁금	13,908	13,380	528
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,159,000원*12월	13,908		
401 시설비및부대비	335,000	120,000	215,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 230,000		
01 시설비	335,000	120,000	215,000
○하천환경 정비사업 175,000,000원	175,000		
○약사천 보행(산책)로 정비 20,000,000원	20,000		
○2023년 재해위험지역 정비사업	140,000		
◎소하천 스마트 계측관리 시스템 구축(사곡천, 성동천) 140,000,000원	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
지하수 관리 사업	11,592	11,592	0
201 일반운영비	11,592	11,592	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○일반수용비	600		
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(9개소, 수위측정 등) 수수료 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	1,032	1,032	0
○공공요금 및 제세	1,032		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 430원*200매*12월	1,032		
태화강둔치 잔디밭 관리사업	73,000	73,000	0
	시 73,000		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	시 73,000		
01 시설비	73,000	0	73,000
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 73,000,000원	73,000		
	시 73,000		
명정천 생태하천 조성사업(전환사업)	1,346,000	0	1,346,000
401 시설비및부대비	1,346,000	0	1,346,000
01 시설비	1,346,000	0	1,346,000
○명정천 생태하천 조성사업 1,346,000,000원	1,346,000		
소하천 정비사업(전환사업)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○소하천정비종합계획(변경) 수립 300,000,000원	300,000		
○성동천 소하천 정비사업 300,000,000원	300,000		
하수도시설 유지관리	456,360	682,360	△226,000
하수도시설 정비사업	426,360	462,360	△36,000
201 일반운영비	11,960	11,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○일반수용비	2,000		
◎하수도준설작업 도구(삽, 장갑, PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
○피복비	960		
◎하수관리원	960		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월	6,000		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
401 시설비및부대비	414,000	450,000	△36,000
01 시설비	412,000	450,000	△38,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
○옥교3길 일원 악취방지시설 설치 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○하수도정비 및 개수공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	30,000	150,000	△120,000
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○서원배수장 복개구조물 정밀안전점검 용역 30,000,000원	30,000		
쾌적한 생활환경 조성	122,445	125,025	△2,580
정화조 관리	122,445	125,025	△2,580
정화조 청소 및 사후관리	122,445	125,025	△2,580
201 일반운영비	3,845	6,425	△2,580
02 공공운영비	3,845	6,425	△2,580
○공공요금 및 제세	3,845		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,530원*500매	1,265		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 430원*500매*12월	2,580		
307 민간이전	101,800	101,800	0
05 민간위탁금	101,800	101,800	0
○분뇨처리수수료 징수 교부금 18,000,000원*10%	1,800		
○분뇨수집운반수수료 재정지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	16,800	16,800	0
07 자치단체간부담금	16,800	16,800	0
○분뇨처리수수료 1,000원*1,400톤*12월	16,800		
행정운영비	172,301	187,251	△14,950
인력운영비(건설과)	98,237	106,851	△8,614
인력운영비	98,237	106,851	△8,614
101 인건비	98,237	106,851	△8,614
01 보수	93,147	101,842	△8,695
○초과근무수당	93,147		

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,321원*18명*35시간*12월	93,147		
02 기타직보수	5,090	5,009	81
○초과근무수당(청경)	5,090		
◎시간외근무수당 12,119원*1명*35시간*12월	5,090		
기본경비(건설과)	74,064	80,400	△6,336
기본경비	74,064	80,400	△6,336
201 일반운영비	22,284	23,820	△1,536
01 사무관리비	22,284	23,820	△1,536
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	14,592		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	48,000	52,800	△4,800
01 국내여비	48,000	52,800	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	794,187	2,693,505	△1,899,318
	균 4,500		
	구 789,687		
살기좋은 도시 조성	53,930	38,570	15,360
도시관리계획수립운영	53,930	32,470	21,460
도시관리계획	47,630	26,170	21,460
201 일반운영비	5,250	2,750	2,500
01 사무관리비	5,050	2,550	2,500
○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원	600		
○도시계획도면 전산출력	2,700		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 700,000원	700		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,000,000원	2,000		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
○개발행위허가 경사도 프로그램 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	200	200	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
○도시관리계획업무 추진활동 760,000원	760		
207 연구개발비	40,000	21,000	19,000
01 연구용역비	40,000	21,000	19,000
○도시관리계획 결정(변경)용역 40,000,000원	40,000		
도시계획위원회운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
◎도시·건축 공동위원회수당 70,000원*15명*2회	2,100		
균형있는 도시개발	147,152	126,542	20,610
	균 4,500		
	구 142,652		
개발제한구역 관리	147,152	126,542	20,610
	균 4,500		

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 142,652		
개발제한구역단속관리	142,152	121,542	20,610
201 일반운영비	28,622	27,992	630
01 사무관리비	10,640	10,640	0
○피복비	640		
◎G.B 단속원 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎G.B 단속원 안전화 40,000원*2명*2회	160		
○일반수용비	10,000		
◎개발제한구역 시설물 관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	17,982	17,352	630
○이륜차유지관리비	4,382		
◎유류대 1,934원*2대*4.5L*200일	3,482		
◎보험료 150,000원*2대	300		
◎유지비 300,000원*2대	600		
○경관개선지관리 전기요금	6,600		
◎전기요금 450,000원*12월	5,400		
◎수도요금 100,000원*12월	1,200		
○2023년 태화저수지 화장실 청소 및 유지관리 위탁 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	730	750	△20
03 시책추진업무추진비	730	750	△20
○개발제한구역 업무추진활동 730,000원	730		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○중구 체육시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	10,000	90,000	△80,000
01 시설비	10,000	90,000	△80,000
○개발제한구역 경관개선지 관리공사 10,000,000원	10,000		
생활비용 보조사업	5,000	5,000	0
	균 4,500		
	구 500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	균 4,500		
	구 500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*5세대	5,000		
	균 4,500		
	구 500		
도시재생	436,228	2,339,142	△1,902,914
도시재생 기반조성	436,228	454,142	△17,914
도시재생 활성화	5,730	5,750	△20
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 300,000원*2회	600		
◎도시재생 관련 심사위원 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	730	750	△20
03 시책추진업무추진비	730	750	△20
○주요시책 추진 730,000원	730		
다운동 현장지원센터 운영	163,120	223,960	△60,840
201 일반운영비	50,800	50,800	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○현장지원센터 운영비 및 임대료	7,200		
◎운영비 200,000원*12월	2,400		
◎복사기 및 컴퓨터 임차료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○현장지원센터 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○주민참여 및 역량강화 교육 20,000,000원*2회	40,000		
301 일반보전금	112,320	173,160	△60,840
14 기타보상금	112,320	173,160	△60,840
○현장지원센터 전문인력 활용	112,320		
◎코디네이터 270,000원*2명*52주*4일	112,320		
중구 도시재생지원센터 운영	168,288	131,992	36,296
201 일반운영비	53,568	26,368	27,200
01 사무관리비	11,568	11,568	0
○도시재생지원센터 관리 450,000원*12월*2개소	10,800		
○급식비(시간선택임기제) 8,000원*8식*1명*12월	768		

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
○도시재생지원센터 운영	12,000		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월*2개소	7,200		
◎도시재생 누리집 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
◎무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	30,000	4,000	26,000
○도시재생 프로그램 사업비	30,000		
◎도시재생행사운영 10,000,000원	10,000		
◎도시재생 주민역량강화 프로그램 10,000,000원	10,000		
◎코디네이터 역량강화 프로그램 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보전금	112,320	103,224	9,096
14 기타보상금	112,320	103,224	9,096
○도시재생지원센터 전문인력 활용	112,320		
◎코디네이터 활동수당 270,000원*4일*52주*2명	112,320		
울산큰애기상점가 관리	82,530	77,440	5,090
201 일반운영비	81,800	77,440	4,360
01 사무관리비	62,720	59,080	3,640
○울산큰애기상점가 관리	62,720		
◎임차료 4,620,000원*12월	55,440		
◎소모품 등 구입 및 홍보 2,000,000원	2,000		
◎청소용역비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	19,080	18,360	720
○울산큰애기상점가 운영	19,080		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 950,000원*12월	11,400		
◎유지관리비(소수리, 방역 등) 1,000,000원	1,000		
◎영조물배상 공제회비 200,000원	200		
◎무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
◎안전관리 수수료 380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비	730	0	730
03 시책추진업무추진비	730	0	730
○큰애기 상점가 등 도시재생업무추진 활동 730,000원	730		
도시재생시설 유지관리	16,560	15,000	1,560

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,560	15,000	1,560
02 공공운영비	16,560	15,000	1,560
○도시재생시설 유지관리비	16,560		
◎공공요금(전기, 수도 등) 800,000원*12월	9,600		
◎소규모수선비 5,400,000원	5,400		
◎산전마루 소방안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비	156,877	189,251	△32,374
인력운영비(도시과)	90,193	108,599	△18,406
인력운영비	90,193	108,599	△18,406
101 인건비	90,193	108,599	△18,406
01 보수	72,448	86,566	△14,118
○초과근무수당	72,448		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*14명*12월	72,448		
02 기타직보수	17,745	22,033	△4,288
○초과근무수당	17,745		
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675		
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12월	2,159		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979		
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735		
기본경비(도시과)	66,684	80,652	△13,968
기본경비	66,684	80,652	△13,968
201 일반운영비	20,244	24,072	△3,828
01 사무관리비	20,244	24,072	△3,828
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	52,800	△9,600
01 국내여비	43,200	52,800	△9,600
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	905,790	689,450	216,340
	균 100,000		
	시 100,000		
	구 705,790		
선진 교통문화 정착	523,477	324,445	199,032
	균 100,000		
	시 100,000		
	구 323,477		
교통편의시설 확충	190,950	117,335	73,615
교통편의시설물 확충 및 관리	190,950	117,335	73,615
201 일반운영비	36,200	12,525	23,675
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○차없는거리 차량통제 방어시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차없는거리 차량통제 안내 표지판 제작 300,000원*6개	1,800		
○버스승강장 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	32,400	8,725	23,675
○버스승강장 전기요금	32,400		
◎온열의자 전기요금 60,000원*80대*5개월	24,000		
◎스마트 버스승강장 전기요금 200,000원*2개소*12개월	4,800		
◎일반 버스승강장 전기요금 3,000원*100개소*12개월	3,600		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	700	760	△60
03 시책추진업무추진비	700	760	△60
○교통행정 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	3,650	3,650	0
14 기타보상금	3,650	3,650	0
○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*365회	3,650		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원	150,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	234,000	113,160	120,840
	균 100,000		
	시 100,000		
	구 34,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이보호구역 시설관리	31,000	30,160	840
201 일반운영비	31,000	30,160	840
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○어린이 통학버스 승·하차장 표지판 제작 및 설치 1,500,000원*10개소	15,000		
02 공공운영비	16,000	15,160	840
○어린이보호구역 투광등 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	200,000	80,000	120,000
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○어린이보호구역 개선사업 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
노인보호구역 개선사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○노인보호구역 안전시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
교통안전의식 전환	9,800	11,760	△1,960
교통문화 선진화사업 추진	9,800	11,760	△1,960
203 업무추진비	800	760	40
03 시책추진업무추진비	800	760	40
○교통문화정착 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	9,000	11,000	△2,000
02 민간경상사업보조	9,000	11,000	△2,000
○교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 5,000,000원	5,000		
○안전한 선진보행길 정착사업 4,000,000원	4,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	57,994	57,945	49
자동차관련 불법행위 업무추진	57,994	57,945	49
201 일반운영비	50,794	50,745	49
01 사무관리비	2,860	2,772	88
○일반수용비	2,860		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	1,300		
●검사명령서 65,000원*5박스	325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●사전통지서 65,000원*5박스	325		
●부과, 독촉, 압류고지서 65,000원*10박스	650		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	1,560		
●가입촉구서 65,000원*7박스	455		
●부과예고서 65,000원*7박스	455		
●부과, 독촉, 압류고지서 65,000원*10박스	650		
02 공공운영비	47,934	47,973	△39
○공공요금 및 제세	40,014		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	15,210		
●검사명령서(등기) 2,530원*200매*12월	6,072		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 2,530원*250매*12월	7,590		
●독촉, 압류고지서(일반) 430원*300매*12월	1,548		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	20,553		
●가입촉구서(등기) 2,530원*175매*12월	5,313		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 2,530원*400매*12월	12,144		
●독촉, 압류고지서(일반) 430원*600매*12월	3,096		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료(등기) 2,530원*140매*12월	4,251		
○시설장비 유지비	7,920		
◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비	7,920		
●무보험차량 330,000원*12월	3,960		
●무단방치차량 330,000원*12월	3,960		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
교통유발부담금 부과관리	30,733	24,245	6,488
교통유발부담금 부과 및 징수	30,733	24,245	6,488
101 인건비	26,136	19,654	6,482
04 기간제근로자등보수	26,136	19,654	6,482
○교통유발부담금 현장조사 요원	20,803		
◎기본급 79,670원*6명*25일	11,951		
◎유급휴일수당 79,670원*6명*8일	3,825		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*25일	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당 120,000원*6명*2월	1,440		
◎국민연금 18,714,660원*4.5%	843		
◎건강보험료 18,714,660원*3.495%	655		
◎장기요양보험 18,714,660원*3.495%*12.27%	81		
◎산업재해보상보험료 18,714,660원*0.961%	180		
◎고용보험료 18,714,660원*1.75%	328		
○교통유발부담금 전산입력요원	5,333		
◎기본급 76,960원*1명*40일	3,079		
◎유급휴일수당 76,960원*1명*14일	1,078		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*40일	400		
◎가족수당 120,000원*1명*2월	240		
◎국민연금 4,795,840원*1명*4.5%	216		
◎건강보험료 4,795,840원*1명*3.495%	168		
◎장기요양보험 4,795,840원*3.495%*12.27%	21		
◎산업재해보상보험료 4,795,840원*1명*0.961%	47		
◎고용보험료 4,795,840원*1명*1.75%	84		
201 일반운영비	4,597	4,591	6
01 사무관리비	195	189	6
○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 65,000원*3박스	195		
02 공공운영비	4,402	4,402	0
○공공요금 및 제세	4,402		
◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료	4,402		
●정기분,독촉분(등기) 2,530원*1,400건	3,542		
●체납분(일반) 430원*500건*4회	860		
행정운영경비	150,708	144,210	6,498
인력운영비(교통과)	87,972	81,474	6,498
인력운영비	87,972	81,474	6,498
101 인건비	87,972	81,474	6,498
01 보수	87,972	81,474	6,498
○초과근무수당	87,972		
◎시간외근무수당 12,321원*17명*35시간*12월	87,972		
기본경비(교통과)	62,736	62,736	0
기본경비	62,736	62,736	0
201 일반운영비	18,696	18,696	0
01 사무관리비	18,696	18,696	0
○기본사무관리비 15,000원*18명*12월	3,240		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비			
8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비	40,800		
◎일반직 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(교통과)	231,605	220,795	10,810
내부거래지출(교통과)	231,605	220,795	10,810
주차장특별회계 전출금	231,605	220,795	10,810
701 기타회계등전출금	231,605	220,795	10,810
01 기타회계전출금	231,605	220,795	10,810
○주차장특별회계 전출금			
231,605,000원	231,605		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,000,594	1,352,794	△352,200
	시 118,000		
	구 882,594		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	821,597	1,175,437	△353,840
	시 118,000		
	구 703,597		
옥외광고물 관리	91,902	78,067	13,835
불법광고물 정비	76,432	68,597	7,835
101 인건비	37,344	34,669	2,675
04 기간제근로자등보수	37,344	34,669	2,675
○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수	37,344		
◎기본급 79,670원*1명*240일	19,121		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 9,961,720원	9,962		
◎부대비(교통비, 급식비) 4,800,000원	4,800		
◎4대보험 기관부담금 3,460,400원	3,461		
201 일반운영비	2,428	2,268	160
01 사무관리비	2,428	2,268	160
○일반수용비	1,500		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제거기 구입 500,000원	500		
○급량비	768		
◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*8식*12월	768		
○피복비	160		
◎근무복 60,000원*1명*2회	120		
◎안전화 40,000원*1명	40		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○불법 유동광고물 수거보상금 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민제안사업	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태화동 길촌마을 게시판 설치 5,000,000원	5,000		
옥외광고물 인허가 처리	15,470	9,470	6,000
201 일반운영비	15,470	9,470	6,000
01 사무관리비	15,470	9,470	6,000
○일반수용비	7,000		
◎옥외광고물 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 2,000,000원	2,000		
◎현수막 게시대 정비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,470		
◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○임차료	7,000		
◎방치·위험간판 철거 장비 임차료 7,000,000원	7,000		
도시경관 조성	45,540	139,890	△94,350
도시디자인	25,540	25,890	△350
201 일반운영비	23,880	24,230	△350
01 사무관리비	15,980	16,480	△500
○일반수용비	300		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원	300		
○운영수당	15,680		
◎경관위원회 회의 참석수당 15,680,000원	15,680		
02 공공운영비	7,900	7,750	150
○공공조형물 전기요금 1,800,000원	1,800		
○공제회비 1,100,000원	1,100		
○시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무추진 850,000원	850		
사회문제해결을 위한 디자인	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 20,000,000원	20,000		
건축행정 건실화	684,155	957,480	△273,325
	시 118,000		
	구 566,155		
일반건축민원 인허가 처리	56,030	49,760	6,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,810	47,440	6,370
01 사무관리비	53,810	47,440	6,370
○운영수당	10,920		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*12회	10,920		
○일반수용비	42,890		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	38,930		
●건축허가건 183,000원*85건	15,555		
●사용승인건 275,000원*85건	23,375		
◎건축 관련 실무규정집 구입 100,000원*10개	1,000		
◎건축물관리계획서 검토 위탁수수료(일반 건축물) 466,000원*5건	2,330		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
202 여비	970	970	0
01 국내여비	970	970	0
○관외여비 970,000원	970		
203 업무추진비	1,250	1,350	△100
03 시책추진업무추진비	1,250	1,350	△100
○시책업무추진 1,250,000원	1,250		
빈집정비사업	80,000	80,000	0
	시 48,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 48,000		
	구 32,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○빈집정비사업 80,000,000원	80,000		
	시 48,000		
	구 32,000		
재난위험시설물 관리	10,000	2,000	8,000
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○장비임차 등	10,000		
◎재난위험시설물 응급복구 5,000,000원	5,000		
◎재난위험시설물 등 철거 장비임차료 5,000,000원	5,000		
공동주택 지원사업	401,120	401,120	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○관외여비 560,000원	560		
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	400,000	0
○공동주택지원사업 자본보조 400,000,000원	400,000		
공동주택 유지 관리	87,005	104,560	△17,555
	시 20,000		
	구 67,005		
201 일반운영비	85,000	103,000	△18,000
	시 20,000		
	구 65,000		
02 공공운영비	85,000	103,000	△18,000
○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○제3종시설물 정기안전점검 2,250,000원*10개소*2회	45,000		
307 민간이전	2,005	1,560	445
12 민간인위탁교육비	2,005	1,560	445
○입주자대표회의 구성원 교육	2,005		
◎강사료(일반강사 2급) 230,000원*2명	460		
◎여비 85,000원*2명	170		
◎교재인쇄비 5,500원*250부	1,375		
주거편의 지원사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○저소득 장애인 고령자 주거편의 지원사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비	178,997	177,357	1,640
인력운영비(건축과)	102,557	100,917	1,640
인력운영비	102,557	100,917	1,640
101 인건비	102,557	100,917	1,640
01 보수	93,147	91,658	1,489
○초과근무수당	93,147		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147		
02 기타직보수	9,410	9,259	151
○초과근무수당	9,410		
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675		
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735		
기본경비(건축과)	76,440	76,440	0
기본경비	76,440	76,440	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	15,360		
◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	110,914	110,103	811
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	7,850	7,950	△100
비기술부서의 공사업무 수행	7,850	7,950	△100
공사추진	7,850	7,950	△100
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
◎주요공사 홍보 현수막 제작 60,000원*15개	900		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 구입 500,000원	500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,950	3,050	△100
03 시책추진업무추진비	2,950	3,050	△100
○주요시책 추진 2,950,000원	2,950		
행정운영경비	103,064	102,153	911
인력운영비(시설지원과)	56,924	56,013	911
인력운영비	56,924	56,013	911
101 인건비	56,924	56,013	911
01 보수	56,924	56,013	911
○초과근무수당	56,924		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*11명*12월	56,924		
기본경비(시설지원과)	46,140	46,140	0
기본경비	46,140	46,140	0
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○급량비	9,216		
◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	7,611,125	7,537,743	73,382
	국 140,018		
	기 1,847,230		
	시 965,903		
	구 4,657,974		
지역보건의료지원	3,777,092	3,463,872	313,220
	국 140,018		
	기 1,392,810		
	시 909,101		
	구 1,335,163		
보건소 행정지원	498,892	261,765	237,127
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 446,788		
청사 및 물품관리	418,450	182,929	235,521
201 일반운영비	178,450	182,929	△4,479
01 사무관리비	45,448	41,688	3,760
○일반수용비	5,040		
◎보건소관리 소모품 구입비 420,000원*12월	5,040		
○급량비	4,000		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*250일	4,000		
○청사관리 수수료	24,661		
◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월	3,480		
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎정수기 월정료 160,000원*12월	1,920		
◎변기세정서비스 월정료 40,000원*12월	480		
◎공기청정기 월정료(체조실) 60,000원*12월	720		
◎승강기 정기검사 수수료 340,080원	341		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 30,000원	30		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원	2,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	9,747		
◎LBP3294XKG 299,000원*8대*1개	2,392		
◎LBP3380K 342,000원*8대*1개	2,736		
◎LBP312 299,000원*2대*2개	1,196		
◎P335d 280,000원*5대*1개	1,400		
◎DPC2200(흑색) 220,000원*2대*2개	880		
◎DPC2200(컬러) 360,000원*2대*1개	720		
◎LBP611(흑색) 137,000원*1대*1개	137		
◎LBP611(칼라) 143,000원*1대*2개	286		
02 공공운영비	132,552	140,791	△8,239
○공공요금 및 제세	81,135		
◎전기 사용료 3,200,000원*12월	38,400		
◎상하수도 사용료 682,000원*12월	8,184		
◎도시가스 사용료 1,870,000원*12월	22,440		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎의료폐기물 처리 1,000,000원	1,000		
◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월	480		
◎환경개선부담금 100,000원*2회	200		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎지방재정공제회비(영조물배상) 890,700원	891		
◎자동차세	100		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
◎자동차보험	4,090		
●업무용(76모5729) 370,000원*1대	370		
●구급차(78서1596) 800,000원*1대	800		
●구급차(75머9294) 2,920,000원*1대	2,920		
○시설장비 유지비	45,430		
◎청사관리 유지비 4,258.5원*3,757㎡	16,000		
◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 변전실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎청사 기계실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎청사 전기시설 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎축전지 교체(정류기, UPS) 11,000,000원	11,000		
◎보일러 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 24,000원*20개	480		
◎냉·온수기 세관세척 4,200,000원	4,200		
◎청사 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,832원*2.5시간*20L*12회	1,100		
○차량 선박비	5,987		
◎승합(스타렉스)	1,629		
●유류비 1,832원*65L*12월	1,429		
●수선유지비 200,000원	200		
◎구급차	4,358		
●유류비 1,832원*90L*2대*12월	3,958		
●수선유지비 200,000원*2대	400		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 450,000원	450		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○화장실 리모델링 공사 240,000,000원	240,000		
지역보건의료업무 지원	10,970	9,364	1,606
201 일반운영비	6,220	4,970	1,250
01 사무관리비	5,020	4,370	650
○일반수용비	3,020		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 1,500,000원	1,500		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 롤용지 구입 200,000원	200		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		
◎의학잡지 구독 10,000원*1종*1부*12월	120		
○운영수당	2,000		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*15명*1회	450		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
02 공공운영비	1,200	600	600
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	630	370
03 시책추진업무추진비	1,000	630	370
○지역보건의료업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,750	1,764	△14
10 사회복무요원보상금	1,750	1,764	△14
○중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 17,368		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회건강조사 지도감독 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 17,243		
	구 17,243		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 17,243		
	구 17,243		
정신보건 및 금연사업	1,539,570	1,413,459	126,111
	국 140,018		
	기 552,797		
	시 460,453		
	구 386,302		
보건관리사업 운영	12,240	32,690	△20,450
201 일반운영비	11,740	11,740	0
01 사무관리비	11,740	11,740	0
○일반수용비	1,000		
◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○차량 임차료 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보건관리 및 센터운영 업무추진 500,000원	500		
정신건강사업 운영	103,400	106,600	△3,200
	시 31,200		
	구 72,200		
307 민간이전	103,400	106,600	△3,200
	시 31,200		
	구 72,200		
05 민간위탁금	103,400	106,600	△3,200
○정신건강위탁기관 종사자 수당	32,400		
◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*14명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*4명*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
○중독관리통합지원센터 건물임대	11,000		
◎중독관리통합지원센터 임차료 11,000,000원	11,000		
기초정신건강복지센터 운영	47,450	59,800	△12,350
	기 23,725		
	시 11,863		
	구 11,862		
307 민간이전	47,450	59,800	△12,350
	기 23,725		
	시 11,863		
	구 11,862		
05 민간위탁금	47,450	59,800	△12,350
○정신건강복지센터 운영 47,450,000원	47,450		
	기 23,725		
	시 11,863		
	구 11,862		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 인력확충		486,720	420,908	65,812
	기	243,360		
	시	121,680		
	구	121,680		
307 민간이전		486,720	420,908	65,812
	기	243,360		
	시	121,680		
	구	121,680		
05 민간위탁금		486,720	420,908	65,812
○정신건강복지센터 인력확충				
486,720,000원		486,720		
	기	243,360		
	시	121,680		
	구	121,680		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,047		
307 민간이전		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,047		
05 민간위탁금		72,190	70,978	1,212
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
72,190,000원		72,190		
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,047		
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048	59,048	0
	기	29,524		
	시	14,762		
	구	14,762		
307 민간이전		59,048	59,048	0
	기	29,524		
	시	14,762		
	구	14,762		
05 민간위탁금		59,048	59,048	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
59,048,000원		59,048		
	기	29,524		
	시	14,762		
	구	14,762		
중독관리통합지원센터 운영		167,380	164,980	2,400
	국	83,690		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,690		
307 민간이전		167,380	164,980	2,400
	국	83,690		
	시	83,690		
05 민간위탁금		167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원센터 운영				
167,380,000원		167,380		
	국	83,690		
	시	83,690		
정신질환자 치료비 지원		18,956	13,536	5,420
	국	6,328		
	시	3,164		
	구	9,464		
307 민간이전		18,956	13,536	5,420
	국	6,328		
	시	3,164		
	구	9,464		
01 의료및구료비		18,956	13,536	5,420
○정신질환 치료비 지원		12,656		
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원				
165,000원*33명		5,445		
	국	2,722		
	시	1,362		
	구	1,361		
◎행정입원 치료비 지원				
540,100원*5명*2월		5,401		
	국	2,701		
	시	1,350		
	구	1,350		
◎발병초기 정신질환 치료비 지원				
25,000원*5명*10월		1,250		
	국	625		
	시	312		
	구	313		
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원				
20,000원*4명*7월		560		
	국	280		
	시	140		
	구	140		
○구비 정신질환 치료비 지원		6,300		
◎정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원				
700,000원*3월*3명		6,300		
통합정신건강증진사업		193,786	178,919	14,867
	기	96,893		
	시	48,446		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,447		
307 민간이전		193,786	178,919	14,867
	기	96,893		
	시	48,446		
	구	48,447		
05 민간위탁금		193,786	178,919	14,867
○통합정신건강증진사업		193,786		
◎정신건강복지센터	131,786,000원	131,786		
	기	65,893		
	시	32,946		
	구	32,947		
◎마음안심버스사업	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎중독관리통합지원센터	50,000,000원	50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
청년 중독예방사업		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○청년중독관리사업 운영	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
지역사회중심금연지원서비스		246,400	268,000	△21,600
	기	123,200		
	시	61,600		
	구	61,600		
101 인건비		70,648	67,074	3,574
	기	35,324		
	시	17,662		
	구	17,662		
04 기간제근로자등보수		70,648	67,074	3,574
○금연지원서비스사업 인부임		70,648		
◎기본급	76,960원*168일*3명	38,788		
	기	19,394		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,697		
		구 9,697		
◎제수당	6,500,000원*3명	19,500		
		기 9,750		
		시 4,875		
		구 4,875		
◎부대비	10,000원*168일*3명	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
◎4대보험(기관부담금)	265,000원*8월*3명	6,360		
		기 3,180		
		시 1,590		
		구 1,590		
◎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		74,152	107,366	△33,214
		기 37,076		
		시 18,538		
		구 18,538		
01 사무관리비		70,072	103,286	△33,214
○금연지원서비스사업 운영		70,072		
◎금연성공자 기념품	40,000원*350명	14,000		
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
◎금연행동강화 물품	2,000원*5종*1,400개	14,000		
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
◎금연수첩 및 등록카드	1,600원*1,000매	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
◎금연지도원 피복비	60,000원*6명	360		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	180		
	시	90		
	구	90		
◎흡연예방 구연동화 교육강사비 80,000원*30회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎금연교육 강사비 110,000원*20회		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
◎금연지도원 교육비 80,000원*6명		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎금연홍보 물품 구입 3,000원*2종*3,000개		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
◎금연현수막 제작 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎금연소모품 구입 412,000원		412		
	기	206		
	시	103		
	구	103		
◎금연사업 차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
◎금연클리닉 기간제 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
02 공공운영비		4,080	4,080	0
○우편 발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연구역 관리 시스템 유지 · 보수비 240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		71,100	71,100	0
	기	35,550		
	시	17,775		
	구	17,775		
11 행사실비지원금		300	300	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
14 기타보상금		70,800	70,800	0
○금연지도원 활동수당		70,800		
◎금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*6명*130일		31,200		
	기	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*6명*110일		39,600		
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
307 민간이전		30,500	22,460	8,040
	기	15,250		
	시	7,625		
	구	7,625		
01 의료및구료비		29,000	20,960	8,040
○금연지원서비스사업 의료지원		29,000		
◎금연보조제 구입 10,000원*2,800명		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
◎니코틴검사 테스트기 구입 2,000원*500개		1,000		
	기	500		
	시	250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
06 보험금		1,500	1,500	0
○금연지도원 상해보험 가입				
250,000원*6명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	38,000	△6,000
	시	16,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		32,000	38,000	△6,000
	시	16,000		
	구	16,000		
01 사무관리비		32,000	38,000	△6,000
○실외공공장소 금연구역 지정		32,000		
◎금연구역 안내 게시판 제작				
370,000원*50개		18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
◎금연스티커 제작 1,500원*7,000매		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
◎금연홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
치매관리 및 센터운영		333,364	389,784	△56,420
	기	181,090		
	시	102,887		
	구	49,387		
치매안심센터 운영		224,607	280,008	△55,401
	기	179,685		
	시	22,461		
	구	22,461		
201 일반운영비		123,067	137,068	△14,001
	기	98,453		
	시	12,307		
	구	12,307		
01 사무관리비		117,417	125,518	△8,101
○치매안심센터 운영		109,929		
◎치매안심센터 운영물품 구입				
8,963,000원		8,963		
	기	7,170		
	시	896		
	구	897		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매조기검진 도구 구입				
2,744,000원		2,744		
	기	2,195		
	시	275		
	구	274		
◎인지건강교실 운영비				
800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
◎가족카페 및 가족교실 운영비				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
◎협력의사 수당 343,000원*3회*12월		12,348		
	기	9,878		
	시	1,235		
	구	1,235		
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당				
70,000원*100회		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
◎치매안심마을 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	5,600		
	시	700		
	구	700		
◎치매극복선도단체 관리・운영비				
150,000원*4개소		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
◎치매안심센터 홍보비				
2,589,500원*12월		31,074		
	기	24,860		
	시	3,107		
	구	3,107		
◎복사기 임차료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
◎차량 임차료 650,000원*3대*12월		23,400		
	기	18,720		
	시	2,340		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,340		
○급량비		7,488		
◎특근직원 급식비				
8,000원*13명*6식*12월		7,488		
	기	5,990		
	시	749		
	구	749		
02 공공운영비		5,650	11,550	△5,900
○치매안심센터 우편료 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○차량 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시설장비 유지비		2,650		
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
◎공기청정기 월정료(쉼터)				
55,000원*1대*12월		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
◎업무용 통신기기 사용료				
16,500원*5대*12월		990		
	기	792		
	시	99		
	구	99		
202 여비		22,340	22,340	0
	기	17,872		
	시	2,234		
	구	2,234		
01 국내여비		22,340	22,340	0
○관내여비 140,000원*13명*12월		21,840		
	기	17,472		
	시	2,184		
	구	2,184		
○관외여비 250,000원*2명		500		
	기	400		
	시	50		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	800		
	시	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○치매안심센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		78,200	119,600	△41,400
	기	62,560		
	시	7,820		
	구	7,820		
01 의료및구료비		78,200	119,600	△41,400
○치매관리 의료지원		78,200		
◎조호물품 구입	15,000,000원	15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎기저귀 6종 구입	25,000,000원	25,000		
	기	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎의료 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
◎치매진단검사 지원	150,000원*160명	24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
◎치매감별검사 지원	80,000원*115명	9,200		
	기	7,360		
	시	920		
	구	920		
치매공공후견 지원사업		1,757	2,776	△1,019
	기	1,405		
	시	176		
	구	176		
201 일반운영비		157	176	△19
	기	125		
	시	16		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16		
01 사무관리비		157	176	△19
○치매공공후견사업 운영비 157,000원		157		
	기	125		
	시	16		
	구	16		
301 일반보전금		1,400	2,400	△1,000
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
14 기타보상금		1,400	2,400	△1,000
○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*7월		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
307 민간이전		200	200	0
	기	160		
	시	20		
	구	20		
06 보험금		200	200	0
○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
치매치료관리비 지원(전환사업)		107,000	107,000	0
	시	80,250		
	구	26,750		
307 민간이전		107,000	107,000	0
	시	80,250		
	구	26,750		
05 민간위탁금		107,000	107,000	0
○치매치료관리비 예탁금 107,000,000원		107,000		
	시	80,250		
	구	26,750		
건강증진사업		803,646	798,214	5,432
	기	362,443		
	시	195,021		
	구	246,182		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		661,064	650,820	10,244
	기	324,032		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	162,016		
	구	175,016		
307 민간이전		661,064	650,820	10,244
	기	324,032		
	시	162,016		
	구	175,016		
01 의료및구료비		346,064	335,820	10,244
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입				
10,000원*300명		3,000		
○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비				
10,000원*1,000명		10,000		
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급				
333,064,000원		333,064		
	기	166,532		
	시	83,266		
	구	83,266		
05 민간위탁금		315,000	315,000	0
○고혈압,당뇨병등록교육센터 운영				
315,000,000원		315,000		
	기	157,500		
	시	78,750		
	구	78,750		
모바일 헬스케어		71,922	76,574	△4,652
	기	35,961		
	시	17,980		
	구	17,981		
101 인건비		64,800	67,074	△2,274
	기	32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
04 기간제근로자등보수		64,800	67,074	△2,274
○모바일 헬스케어 인건비		64,800		
◎기본급 76,960원*2명*228일		35,094		
	기	17,547		
	시	8,773		
	구	8,774		
◎제수당 76,960원*2명*106일		16,316		
	기	8,158		
	시	4,079		
	구	4,079		
◎부대비 10,000원*2명*228일		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험(기관부담금)				
275,000원*2명*11월		6,050		
	기	3,025		
	시	1,513		
	구	1,512		
◎피복비	35,000원*2명*2회	140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		
◎가족수당	120,000원*2명*11월	2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
201 일반운영비		6,322	7,500	△1,178
	기	3,161		
	시	1,580		
	구	1,581		
01 사무관리비		6,322	7,500	△1,178
○모바일 헬스케어 운영		6,322		
◎활동량계 구입	60,000원*100명	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎홍보물품 구입	322,000원	322		
	기	161		
	시	80		
	구	81		
307 민간이전		800	2,000	△1,200
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 의료및구료비		800	2,000	△1,200
○검사시약 및 소모품 구입	800,000원	800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시	735		
	구	735		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	735		
	구	735		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○위탁교육비		2,940		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	시	735		
	구	735		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	490		
	구	490		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	490		
	구	490		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○위탁교육비		1,960		
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,960,000원		1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
보건소 구강보건사업		13,000	13,000	0
	시	6,500		
	구	6,500		
201 일반운영비		5,000	1,200	3,800
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		5,000	1,200	3,800
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 2,600,000원		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○구강보건교육 강사수당 80,000원*30회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		8,000	11,800	△3,800
	시	4,000		
	구	4,000		
01 의료및구료비		8,000	11,800	△3,800

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강관리 치과재료 및 기구 구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
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		
취약계층 구강주치의 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
틀니지원사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원	7,000		
건강증진사업 운영	31,160	31,320	△160
201 일반운영비	30,860	30,860	0
01 사무관리비	29,860	29,860	0
○일반수용비	29,860		
◎건강취약계층 조리교실 운영 200,000원*10회	2,000		
◎미취학아동 프로그램 운영 50,000원*50회	2,500		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강상담실 운영 소모품 구입 300,000원	300		
◎경로식당 유제품 구입 600원*335명*3병*20회	12,060		
◎취약계층 운동사업 운영 5,000,000원	5,000		
◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	800		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비수리 및 X-RAY 검사비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	200		
◎건강증진사업 우편료 200,000원	200		
203 업무추진비	300	460	△160
03 시책추진업무추진비	300	460	△160
○건강증진사업 추진 300,000원	300		
지역사회 통합 건강증진 사업	523,488	523,488	0
	기 261,744		
	시 133,372		
	구 128,372		
통합건강증진사업	523,488	523,488	0
	기 261,744		
	시 133,372		
	구 128,372		
101 인건비	213,564	201,222	12,342
	기 106,782		
	시 53,391		
	구 53,391		
04 기간제근로자등보수	213,564	201,222	12,342
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)	213,564		
◎기본급 76,960원*9명*168일	116,364		
	기 58,182		
	시 29,091		
	구 29,091		
◎제수당 6,600,000원*9명	59,400		
	기 29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
◎부대비 10,000원*9명*168일	15,120		
	기 7,560		
	시 3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,780		
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*9명*8월		19,800		
	기	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
◎피복비 35,000원*9명*2회		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		
◎교육여비 250,000원*9명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
201 일반운영비		195,374	207,066	△11,692
	기	97,687		
	시	51,343		
	구	46,344		
01 사무관리비		194,374	206,066	△11,692
○통합건강증진사업 운영		194,374		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 5,000원*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎영양교육 물품 구입 3,874,000원		3,874		
	기	1,937		
	시	968		
	구	969		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 15,000원*200개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎아동비만예방 영양교육 물품 구입 5,000원*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎아동비만예방 신체활동 물품 구입 50,000원*50개*2종		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생애주기 영양교육 강사수당 80,000원*150회		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 80,000원*300회		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
◎비만예방 신체활동 포스터 제작 1,000원*2,000부*4종		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎운동프로그램 소모품 구입 25,000원*100개*3종		7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
◎건강계단 환경조성 5,000,000원*2개소		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
◎절주사업 소모품 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
◎절주교육 강사수당 80,000원*50회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎절주사업 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 10,000원*1,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,200원*5,000개*2종		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
◎통합건강증진사업 소모품 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎구강보건 소모품 구입				
2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎취약계층 구강교육 강사수당				
80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎영양플러스 교육자료 등 구입				
5,000원*2종*400부		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎영양플러스 운영물품 구입				
10,000원*2종*150개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎영양플러스 안내문 구입				
500원*2종*1,000부		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎재활프로그램 소모품 구입				
6,000원*1,000개		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎재활프로그램 교육 강사수당				
80,000원*100회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎조리교실 재료 구입 40,000원*25회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어르신 체조교실 강사수당				
80,000원*250회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
◎전통놀이 물품(제기, 콩주머니) 구입				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎직원역량강화교육 강사수당				
400,000원*2회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○차량 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○통합건강증진사업 출장여비				
1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		113,350	114,000	△650
	기	56,675		
	시	28,338		
	구	28,337		
01 의료및구료비		113,350	114,000	△650
○통합건강증진사업 의료지원		113,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임산부 철분제 구입				
7,000원*600명*5통		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
◎임산부 엽산제 구입				
5,000원*600명*2통		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎맘편한 임신 영양제 구입				
50,000원*60명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎영양플러스 보충식품 구입				
47,000,000원		47,000		
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
◎영양플러스 우유 구입	31,000,000원	31,000		
	기	15,500		
	시	7,750		
	구	7,750		
◎혈당측정 소모품 구입	2,350,000원	2,350		
	기	1,175		
	시	588		
	구	587		
◎재활사업 운영물품 구입				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
중구 건강지원센터 운영		78,132	77,162	970
건강지원센터 운영		78,132	77,162	970
201 일반운영비		75,482	76,702	△1,220
01 사무관리비		32,870	31,210	1,660
○일반수용비		3,900		
◎청사관리 소모품 구입				
200,000원*12월		2,400		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입				
1,000,000원		1,000		
◎체조교실 운영 소모품 구입				
500,000원		500		
○체조교실 강사수당		19,200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체조교실 운영 강사수당 60,000원*64회*5팀	19,200		
○청사관리 수수료	7,970		
◎승강기 점검 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎청사 CCTV 관리비 80,000원*12월	960		
◎무인당직 및 지문인식시스템 월정료 183,000원*12월	2,196		
◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월	264		
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
○임차료	1,800		
◎복사기 월정료 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	42,612	45,492	△2,880
○공공요금 및 제세	14,258		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
◎유선방송 통신료 10,000원*12월	120		
○시설장비 유지비	28,354		
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,780,000원*12월	21,360		
203 업무추진비	150	460	△310
03 시책추진업무추진비	150	460	△310
○건강지원센터 업무추진 150,000원	150		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자동심장충격기 구입 2,300,000원*1개	2,300		
○발마사지 의료기기 구입 200,000원*1개	200		
행정운영경비	3,834,033	4,073,871	△239,838
	기 454,420		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,802		
	구	3,322,811		
인력운영비(보건과)		3,709,395	3,952,913	△243,518
	기	454,420		
	시	56,802		
	구	3,198,173		
인력운영비(총괄)		3,033,677	2,989,929	43,748
101 인건비		2,907,548	2,873,341	34,207
01 보수		2,548,613	2,487,357	61,256
○기본급		1,997,199		
◎일반직		1,845,613		
●소장(연봉제)	100,000,000원*1명	100,000		
●5급(연봉제)	75,000,000원*3명	225,000		
●6급(22호)	4,059,700원*13명*12월	633,314		
●7급(9호)	2,723,900원*12명*12월	392,242		
●8급(6호)	2,171,300원*19명*12월	495,057		
◎처우개선비	(325,000,000원*3%)+(1,520,613,000원*1.7%)	35,601		
◎정근수당(연봉자 제외)	1,546,461,630원*1/12*0.9	115,985		
○가족수당		24,720		
◎배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
◎부양가족	20,000원*27명*12월	6,480		
◎둘째자녀	60,000원*8명*12월	5,760		
◎셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당가산금		22,200		
◎5~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
◎10~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
◎15~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
◎20년이상	100,000원*13명*12월	15,600		
○정근수당추가가산금		3,720		
◎20년~25년	10,000원*4명*12월	480		
◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240		
○위험수당		8,880		
◎을종	50,000원*10명*12월	6,000		
◎병종	40,000원*6명*12월	2,880		
○대우공무원수당		20,290		
◎5급대우	4,213,900원*9명*4.1%*12월	18,660		
◎6급대우	3,312,000원*1명*4.1%*12월	1,630		
○특수업무수당		47,376		
◎기술업무수당		5,280		
●6~7급	30,000원*10명*12월	3,600		
●8급이하	20,000원*7명*12월	1,680		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기술업무가산금	3,480		
●기술업무(1급) 30,000원*5명*12월	1,800		
●기술업무(2급) 20,000원*7명*12월	1,680		
◎의료업무수당	38,616		
●의무직 909,000원*2명*12월	21,816		
●간호사 50,000원*17명*12월	10,200		
●의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
○육아휴직 수당 1,500,000원*8명*12월	144,000		
○정액급식비 140,000원*48명*12월	80,640		
○명절휴가비 1,546,461,630원*1/12*120%	154,647		
○연가보상비	44,941		
◎소장・과장(연봉제) 334,750,000원*86%*1/12*1/30*10일	7,997		
◎일반직(6급이하) 1,546,461,630원*86%*1/12*1/30*10일	36,944		
02 기타직보수	212,966	228,823	△15,857
○임기제	183,475		
◎5급 76,000,000원*1명	76,000		
◎6급 55,000,000원*1명	55,000		
◎8급 48,000,000원*1명	48,000		
◎처우개선비 179,000,000원*2.5%	4,475		
○가족수당	1,920		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
◎부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○의료업무수당	16,344		
◎가급 1,312,000원*1명*12월	15,744		
◎간호사 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○연가보상비 183,475,000원*86%/12월/30*10일	4,384		
○고용보험료	1,803		
◎나급 55,000,000원*1.75%	963		
◎라급 48,000,000원*1.75%	840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,969	157,161	△11,192
○청사관리원	33,933		
◎기본급 2,012,560원*12월	24,151		
◎정근수당 1,928,200원*25%*2회	965		
◎정근수당가산금 50,000원*12월	600		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 1,928,200원*60%*2회	2,314		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 10,010원*5시간*150%*12월	901		
◎연차수당 10,010원*8시간*13일	1,042		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
○병리검사보조원	57,528		
◎기본급 3,366,200원*12월	40,395		
◎정근수당 3,366,200원*50%*2회	3,367		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,366,200원*60%*2회	4,040		
◎가족수당	1,440		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
●부양가족 20,000원*12월*1명	240		
●둘째 60,000원*12월*1명	720		
◎시간외근무수당 16,730원*150%*5시간*12월	1,506		
◎연차수당 16,730원*8시간*13일	1,740		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
○진료사업보조원	54,508		
◎기본급 3,245,400원*12월	38,945		
◎정근수당 3,245,400원*50%*2회	3,246		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,245,400원*60%*2회	3,895		
◎가족수당	240		
●부양가족 20,000원*12월*1명	240		
◎시간외근무수당 16,190원*150%*5시간*12월	1,458		
◎연차수당 16,190원*8시간*13일	1,684		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	109,980	100,980	9,000
02 직급보조비	109,980	100,980	9,000
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 175,000원*13명*12월	27,300		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 165,000원*12명*12월	23,760		
○8~9급 155,000원*19명*12월	35,340		
○임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○임기제(8급) 165,000원*1명*12월	1,980		
304 연금부담금등	16,149	15,608	541
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,149	3,634	12,515
○연금부담금 145,015,000원*4.5%	6,526		
○국민건강보험 145,015,000원*3.495%	5,069		
○장기요양보험 145,015,000원*3.495%*12.27%	622		
○고용보험부담금 145,015,000원*1.75%	2,538		
○산업재해보험료 145,015,000원*0.961%	1,394		
인력운영비(보건과)	107,694	105,972	1,722
101 인건비	107,694	105,972	1,722
01 보수	103,497	101,842	1,655
○초과근무수당	103,497		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*20명*12월	103,497		
02 기타직보수	4,197	4,130	67
○초과근무수당	4,197		
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
인력운영비(치매안심센터 운영)	568,024	594,429	△26,405
	기 454,420		
	시 56,802		
	구 56,802		
101 인건비	540,042	567,812	△27,770
	기 432,034		
	시 54,004		
	구 54,004		
02 기타직보수	540,042	567,812	△27,770
○시간선택제 임기제	540,042		
◎기본급 2,600,000원*13명*12월	405,600		
	기 324,480		
	시 40,560		
	구 40,560		
◎정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
	기 17,472		
	시 2,184		
	구 2,184		
◎가족수당	13,680		
●배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
●첫째자녀 20,000원*8명*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
●둘째자녀 60,000원*8명*12월		5,760		
	기	4,608		
	시	576		
	구	576		
●셋째자녀 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
◎특수직무수당 100,640원*13명*12월		15,700		
	기	12,560		
	시	1,570		
	구	1,570		
◎초과근무수당 9,620원*30시간*13명*12월		45,022		
	기	36,018		
	시	4,502		
	구	4,502		
◎연가보상비 70,000원*13명*10일		9,100		
	기	7,280		
	시	910		
	구	910		
◎4대보험(건강보험,고용보험) 1,900,000원*12월		22,800		
	기	18,240		
	시	2,280		
	구	2,280		
◎의료업무수당 43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
204 직무수행경비		27,982	26,617	1,365
	기	22,386		
	시	2,798		
	구	2,798		
02 직급보조비		21,157	19,792	1,365
○직급보조비 135,620원*13명*12월		21,157		
	기	16,926		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,116		
	구 2,115		
03 특정업무경비	6,825	6,825	0
○대민활동비 43,750원*13명*12월	6,825		
	기 5,460		
	시 682		
	구 683		
기본경비(보건과)	124,638	120,958	3,680
기본경비(총괄)	40,410	37,930	2,480
203 업무추진비	5,010	4,930	80
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,040	1,960	80
○정원가산업무추진비(51명) 40,000원*51명	2,040		
204 직무수행경비	35,400	33,000	2,400
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	28,200	25,800	2,400
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(보건과)	84,228	83,028	1,200
201 일반운영비	25,248	24,048	1,200
01 사무관리비	25,248	24,048	1,200
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	15,456		
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*7식*12월	15,456		
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 33,000원*12월	396		
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	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	9,265,691	10,769,279	△1,503,588
	국 821,653		
	균 86,242		
	기 2,305,266		
	시 2,856,805		
	구 3,195,725		
주민건강관리	8,747,419	10,546,153	△1,798,734
	국 821,653		
	균 32,747		
	기 2,229,166		
	시 2,792,007		
	구 2,871,846		
효율적 건강관리운영	30,570	5,870	24,700
건강관리운영지원	30,570	5,870	24,700
201 일반운영비	26,520	1,820	24,700
01 사무관리비	26,520	1,820	24,700
○감염성 폐기물 처리비 2,210,000원*12월	26,520		
202 여비	4,050	4,050	0
01 국내여비	4,050	4,050	0
○관외여비 4,050,000원	4,050		
의약무관리	23,520	22,830	690
	기 8,200		
	시 8,200		
	구 7,120		
의약업무 추진	7,120	6,430	690
201 일반운영비	4,530	3,630	900
01 사무관리비	2,900	2,000	900
○일반수용비	2,900		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎재난대응물품 및 의약무 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
◎의약품 오남용 예방 교육 강사 수당 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	1,630	1,630	0
○행정우편 발송료 2,530원*322개소*2회	1,630		
203 업무추진비	590	800	△210
03 시책추진업무추진비	590	800	△210
○의약관련단체 주요시책 추진 590,000원	590		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
자동심장충격기 보급 지원	16,400	16,400	0
	기 8,200		
	시 8,200		
201 일반운영비	1,650	1,650	0
	기 825		
	시 825		
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○자동심장충격기 소모품 구입 330,000원*5개	1,650		
	기 825		
	시 825		
405 자산취득비	14,750	14,750	0
	기 7,375		
	시 7,375		
01 자산및물품취득비	14,750	14,750	0
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,950,000원*5대	14,750		
	기 7,375		
	시 7,375		
감염병관리	893,777	1,123,993	△230,216
	국 47,339		
	기 29,750		
	시 88,375		
	구 728,313		
표본감시운영경비	9,160	9,006	154
	국 4,580		
	시 4,580		
201 일반운영비	1,120	1,206	△86
	국 560		
	시 560		
01 사무관리비	1,120	1,206	△86
○주요감염병 감시사업 운영비 1,120,000원	1,120		
	국 560		
	시 560		
307 민간이전	8,040	7,800	240
	국 4,020		
	시 4,020		
05 민간위탁금	8,040	7,800	240
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 8,040,000원	8,040		
	국 4,020		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,020		
의료기관 감시체계 운영비 지원		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
05 민간위탁금		9,000	10,000	△1,000
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원				
9,000,000원*1개소		9,000		
	기	9,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)		3,500	0	3,500
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○개인보호구 구매(레벨A)				
1,750,000원*2개		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		8,560	11,360	△2,800
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	3,160		
201 일반운영비		8,560	11,360	△2,800
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	3,160		
01 사무관리비		2,560	1,360	1,200
○생물테러훈련 등 참여자 매식비		1,360		
◎직원 8,000원*55명*2회		880		
◎유관기관 8,000원*30명*2회		480		
○개인보호구 구매(레벨C)				
200,000원*6개		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		6,000	10,000	△4,000
○생물테러 모의훈련 운영 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		22,000	22,500	△500
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전		22,000	22,500	△500
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
01 의료및구료비		22,000	22,500	△500
○에이즈환자 진료비 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)		8,800	8,800	0
	기	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
307 민간이전		8,800	8,800	0
	기	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
01 의료및구료비		8,800	8,800	0
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,800,000원		8,800		
	기	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보)		2,500	2,500	0
	시	2,500		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
	시	2,500		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○일반수용비		2,500		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 130,000원*10회		1,300		
	시	1,300		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,200부		1,200		
	시	1,200		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		12,920	2,040	10,880
	국	6,120		
	구	6,800		
301 일반보전금		6,120	2,040	4,080

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,120	2,040	4,080
○한센인피해사건 피해자 위로지원금			
2,040,000원*3명	6,120		
	국 6,120		
307 민간이전	6,800	0	6,800
05 민간위탁금	6,800	0	6,800
○한센복지협회 이동진료 지원			
6,800,000원	6,800		
감염병관리 및 검사실 운영	254,852	397,146	△142,294
	시 52,600		
	구 202,252		
101 인건비	38,084	168,108	△130,024
04 기간제근로자등보수	38,084	168,108	△130,024
○병리검사보조 인부임	19,042		
◎기본급 76,960원*1명*130일	10,005		
◎유급휴일수당 76,960원*1명*70일	5,388		
◎가족수당 120,000원*1명*6월	720		
◎부대비 10,000원*1명*130일	1,300		
◎4대보험(기관부담금)			
271,400원*1명*6월	1,629		
○법정감염병 역학조사보조원 인부임	19,042		
◎기본급 76,960원*1명*130일	10,005		
◎유급휴일수당 76,960원*1명*70일	5,388		
◎가족수당 120,000원*1명*6월	720		
◎부대비 10,000원*1명*130일	1,300		
◎4대보험(기관부담금)			
271,400원*1명*6월	1,629		
201 일반운영비	37,378	132,238	△94,860
01 사무관리비	28,510	123,790	△95,280
○일반수용비	28,510		
◎병리검사 폐수처리 수수료			
440,000원*10톤	4,400		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작			
1,200,000원	1,200		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비			
150,000원*2명	300		
◎성매개감염병 검사 수수료			
25,000원*50명	1,250		
◎삼중수송용기 13,000원*500개	6,500		
◎선별진료소 운영 소모품			
500,000원*6월	3,000		
◎선별진료소 텐트 대여비			
440,000원*4개*6월	10,560		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선별진료소 이동식 냉방기 대여비 650,000원*1대*2월	1,300		
02 공공운영비	8,868	8,448	420
○공공요금 및 제세	2,248		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
◎우편요금 430원*300개소*12회	1,548		
○시설장비유지비	5,000		
◎선별진료소 장비 등 유지관리 1,500,000원	1,500		
◎병리검사장비 유지관리	3,500		
●혈액자동분석기 외 3종 2,000,000원	2,000		
●증류수장비 필터 교체비 1,500,000원	1,500		
○연료비	1,620		
◎선별진료소 난로가스비 45,000원*2대*6회*3월	1,620		
203 업무추진비	590	750	△160
03 시책추진업무추진비	590	750	△160
○감염병예방관련 업무추진비 590,000원	590		
307 민간이전	73,600	96,050	△22,450
01 의료및구료비	73,600	96,050	△22,450
○병리검사 시약 및 소모품 구입	73,600		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명	5,400		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 3,000원*300명	900		
◎소변검사지 550원*4,500명	2,475		
◎CBC검사시약 150,000원*2종*6통	1,800		
◎미생물 검사용 배지 110,000원*10종*2통	2,200		
◎미생물 검사 동정키트 309,000원*2종*2통	1,236		
◎혈당검사지 500원*6,000명	3,000		
◎빈혈검사시약 1,300원*3,300명	4,290		
◎생화학 검사시약 180,000원*12종*3통	6,480		
◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통	1,000		
◎정도관리물질 100,000원*7종*2병	1,400		
◎마약검사시약 13,200원*700명	9,240		
◎생배지 구입 60,000원*4종*4통	960		
◎당화혈색소 3,800원*1,500명	5,700		

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*190박스	12,540		
◎채혈용주사기	220,000원*6박스	1,320		
◎알콜솜	64,000원*10박스	640		
◎Blue tip외 소모품 9종	60,000원*10종*3회	1,800		
◎면역기기 소모품(Tip 외 5종)	1,269,000원	1,269		
◎채혈용 진공튜브 주사기	500원*1,000명	500		
◎코로나19 검사용 배지	150,000원*50박스	7,500		
405 자산취득비		105,200	0	105,200
		시 52,600		
		구 52,600		
01 자산및물품취득비		105,200	0	105,200
○병리검사장비 구입		105,200		
◎면역혈청장비	85,000,000원*1대	85,000		
		시 42,500		
		구 42,500		
◎자동소변분석기기	12,100,000원*1대	12,100		
		시 6,050		
		구 6,050		
◎고압증기멸균기	8,100,000원*1대	8,100		
		시 4,050		
		구 4,050		
방역사업 지원		428,974	455,357	△26,383
101 인건비		308,289	349,327	△41,038
04 기간제근로자등보수		308,289	349,327	△41,038
○보건소 방역인부임		139,981		
◎기본급	79,670원*5명*187일	74,492		
◎유급휴일수당	79,670원*5명*86일	34,259		
◎휴일수당	119,500원*2명*2회*10주	4,780		
◎가족수당	120,000원*5명*9개월	5,400		
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*5명*187일	9,350		
◎4대보험기관부담금	260,000원*5명*9개월	11,700		
○동방역 인부임		168,308		
◎2개동(주2회)	79,670원*2명*60회*2개동	19,121		
◎9개동(주3회)	79,670원*2명*90회*9개동	129,066		
◎1개동(주4회)	79,670원*2명*120회*1개동	19,121		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동방역 산재보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	16,196	6,280	9,916
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○일반수용비	1,600		
◎방역물품 및 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
◎방역인부 작업복 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	14,596	5,280	9,316
○시설장비 유지비	5,220		
◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*8월	3,520		
◎방역장비 유지관리	1,700		
●차량용 분무기 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무기 200,000원	200		
●휴대용 연무기 500,000원	500		
○자동차세	300		
◎업무용(96두0871) 100,000원*1대	100		
◎업무용(92부0574) 100,000원*1대	100		
◎업무용(82머0226) 100,000원*1대	100		
○자동차보험	2,540		
◎업무용(96두0871) 690,000원	690		
◎업무용(82부0574) 880,000원	880		
◎업무용(82머0226) 970,000원	970		
○차량 선박비	6,536		
◎소형화물(포터더블캡)	6,536		
●유류비 1,832원*90ℓ*3대*12개월	5,936		
●수선유지비 200,000원*3대	600		
206 재료비	101,689	99,750	1,939
01 재료비	101,689	99,750	1,939
○방역약품 및 소모품 구입	101,689		
◎마스크 250,000원*8박스	2,000		
◎장갑 400원*3,000켤레	1,200		
◎고글 10,000원*60개	600		
◎충전용 배터리 등 200,000원	200		
◎정화조 방충망 7,000원*200개	1,400		
◎분무약품 39,000원*1,800ℓ	70,200		
◎살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
◎유충구제 유제 35,000원*200ℓ	7,000		
◎유충구제 타블릿 40,000원*200통	8,000		
◎해충기피제(휴대용) 2,500원*600개	1,500		
◎해충기피제(장비용) 260,000원*7통	1,820		
◎휘발유(분무용) 1,934원*3,500ℓ	6,769		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○친환경 방제장비 구입	2,200		
◎기피제 분사기 구입비 1,100,000원*2대	2,200		
○차량용 블랙박스 200,000원*3대	600		
코로나19 격리입원 치료비 지원	73,278	205,034	△131,756
	국 36,639		
	시 18,320		
	구 18,319		
307 민간이전	73,278	205,034	△131,756
	국 36,639		
	시 18,320		
	구 18,319		
01 의료및구료비	73,278	205,034	△131,756
○코로나19 격리입원 치료비 지원 73,278,000원	73,278		
	국 36,639		
	시 18,320		
	구 18,319		
신종감염병 대응	60,233	0	60,233
101 인건비	46,843	0	46,843
04 기간제근로자등보수	46,843	0	46,843
○역학조사 및 코로나19 대응 기간제 인부임	46,843		
◎기본급 76,960원*2명*168일	25,859		
◎유급휴일수당 76,960원*2명*75일	11,544		
◎가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎부대비 10,000원*2명*168일	3,360		
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*2명*8월	4,160		
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○코로나19 확진자 이송비 110,000원*100명	11,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
◎테블릿PC 사용료 25,000원*2대*12월	600		
◎감염병 대응 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	590	0	590
03 시책추진업무추진비	590	0	590
○감염병대응관련 업무추진비 590,000원	590		
가족건강사업	6,942,615	8,719,333	△1,776,718
	국 774,314		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,828,672		
	시 2,497,701		
	구 1,841,928		
난임부부 지원(전환사업)	281,000	214,314	66,686
	시 210,750		
	구 70,250		
307 민간이전	281,000	214,314	66,686
	시 210,750		
	구 70,250		
01 의료및구료비	281,000	214,314	66,686
○난임부부(체외수정)시술비 지원(전환) 281,000,000원	281,000		
	시 210,750		
	구 70,250		
모자보건사업 보조인력비	6,075	11,303	△5,228
	기 3,037		
	시 1,519		
	구 1,519		
101 인건비	6,075	11,303	△5,228
	기 3,037		
	시 1,519		
	구 1,519		
04 기간제근로자등보수	6,075	11,303	△5,228
○모자보건사업 인부임	6,075		
◎기본급 76,960원*60일*1명	4,618		
	기 2,309		
	시 1,155		
	구 1,154		
◎제수당 456,400원*1명	457		
	기 228		
	시 114		
	구 115		
◎부대비 10,000원*60일*1명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎4대보험(기관부담금) 200,000원*1명*2월	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
고위험 임산부 의료비 지원	23,752	29,310	△5,558
	기 11,876		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,938		
	구	5,938		
307 민간이전		23,752	29,310	△5,558
	기	11,876		
	시	5,938		
	구	5,938		
01 의료및구료비		23,752	29,310	△5,558
○고위험 임산부 의료비 지원				
23,752,000원		23,752		
	기	11,876		
	시	5,938		
	구	5,938		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,320	5,042	△1,722
	기	1,660		
	시	830		
	구	830		
307 민간이전		3,320	5,042	△1,722
	기	1,660		
	시	830		
	구	830		
05 민간위탁금		3,320	5,042	△1,722
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
3,320,000원		3,320		
	기	1,660		
	시	830		
	구	830		
표준모자보건수첩 제작		1,500	2,400	△900
	기	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		1,500	2,400	△900
	기	750		
	시	375		
	구	375		
05 민간위탁금		1,500	2,400	△900
○표준 모자보건 수첩 제작				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		32,220	46,076	△13,856
201 일반운영비		23,380	35,316	△11,936
01 사무관리비		21,460	33,636	△12,176
○공용차량(렌트) 600,000원*2대*12월		14,400		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,500원*1,400개	3,500		
○엄마모임 운영 물품구입 200,000원*8회	1,600		
○엄마모임 교육 강사비 120,000원*8회	960		
○임산부영아방문건강관리 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,920	1,680	240
○휴대폰 사용료 15,000원*4명*12월	720		
○차량 유지비 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	8,840	10,760	△1,920
01 국내여비	8,840	10,760	△1,920
○관내여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○관외여비 3,080,000원	3,080		
기저귀 및 조제분유 지원	188,500	101,200	87,300
	국 94,250		
	시 47,125		
	구 47,125		
307 민간이전	188,500	101,200	87,300
	국 94,250		
	시 47,125		
	구 47,125		
05 민간위탁금	188,500	101,200	87,300
○기저귀 및 조제분유 지원 188,500,000원	188,500		
	국 94,250		
	시 47,125		
	구 47,125		
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	508,950	630,407	△121,457
	시 430,920		
	구 78,030		
307 민간이전	508,950	630,407	△121,457
	시 430,920		
	구 78,030		
05 민간위탁금	508,950	630,407	△121,457
○산모신생아 건강관리사업(전환) 1,131,000원*450명	508,950		
	시 430,920		
	구 78,030		
산모 신생아 건강관리 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○산모신생아 건강관리지원 100,000,000원	100,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산산모 산후조리비 지원	420,000	0	420,000
	시 357,000		
	구 63,000		
301 일반보전금	420,000	0	420,000
	시 357,000		
	구 63,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	420,000	0	420,000
○산후조리비 지원 500,000원*840명	420,000		
	시 357,000		
	구 63,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,600	23,700	△14,100
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	9,600	23,700	△14,100
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 의료및구료비	9,600	23,700	△14,100
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000	32,300	△2,300
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	32,300	△2,300
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 의료및구료비	29,104	31,472	△2,368
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 29,104,000원	29,104		
	기 14,552		
	시 7,276		
	구 7,276		
05 민간위탁금	896	828	68
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 896,000원	896		
	기 448		
	시 224		
	구 224		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난청조기진단		4,200	3,300	900
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
307 민간이전		4,200	3,300	900
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 의료및구료비		4,124	3,066	1,058
○신생아 난청 조기진단 검진비				
	4,124,000원	4,124		
	기	2,062		
	시	1,031		
	구	1,031		
05 민간위탁금		76	234	△158
○신생아 난청 위탁용역비	76,000원	76		
	기	38		
	시	19		
	구	19		
풍진 및 기형아 검사비		34,190	34,190	0
	시	17,095		
	구	17,095		
307 민간이전		34,190	34,190	0
	시	17,095		
	구	17,095		
05 민간위탁금		34,190	34,190	0
○풍진 검사	19,000원*600명	11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○기형아 검사	53,000원*430명	22,790		
	시	11,395		
	구	11,395		
임산부 건강검진		13,200	13,200	0
	시	6,600		
	구	6,600		
307 민간이전		13,200	13,200	0
	시	6,600		
	구	6,600		
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
○임산부 건강검진	13,200,000원	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
여성과 어린이 건강증진사업		16,000	16,000	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	7,740		
◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입			
10,000원*200명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎임산부 관련 홍보 책자 및 리플릿 제작			
1,000원*2,000매	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎임산부 홍보물품 구입 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
◎성교육 및 성폭력 예방 홍보물 제작			
480원*500매	240		
	시 120		
	구 120		
○운영수당	7,260		
◎모유수유교육 강사비			
150,000원*10회	1,500		
	시 750		
	구 750		
◎태교교실 강사비 120,000원*40회	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
◎아기마사지 교실 강사비			
80,000원*10회	800		
	시 400		
	구 400		
◎성교육 강사비 80,000원*2회	160		
	시 80		
	구 80		
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		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 운영	7,570	7,300	270
201 일반운영비	730	300	430
01 사무관리비	300	300	0
○모자 보건실 물품구입 300,000원	300		
02 공공운영비	430	0	430
○가족보건사업 관련 행정우편 발송료 430원*200개소*5회	430		
203 업무추진비	590	750	△160
03 시책추진업무추진비	590	750	△160
○가족보건 업무추진 590,000원	590		
307 민간이전	6,250	6,250	0
01 의료및구료비	6,250	6,250	0
○영유아 영양제 구입 12,500원*100통	1,250		
○임산부 튼살크림 구입 25,000원*200명	5,000		
아토피·천식예방관리사업	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	14,820	14,820	0
	시 7,410		
	구 7,410		
01 사무관리비	14,440	14,440	0
○아토피천식 교육교재 제작 2,200원*1,000매	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○아토피천식 홍보자료 제작 500원*2,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아토피천식 홍보물품 구입 2,200원*1,000개	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○아토피천식 예방 부모교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
	시 600		
	구 600		
○아토피천식 안심학교 운영비 500,000원*8개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○아토피천식 안심학교 교육강사비 120,000원*4회*8개소	3,840		
	시 1,920		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,920		
02 공공운영비		380	380	0
○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 430원*883건		380		
	시	190		
	구	190		
307 민간이전		7,180	7,180	0
	시	3,590		
	구	3,590		
01 의료및구료비		7,180	7,180	0
○아토피환아 보습제 구입 20,000원*2종*162명		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
○비염천식 환아 손소독제 구입 5,000원*140명		700		
	시	350		
	구	350		
국가암 관리 지자체 지원		266,512	380,789	△114,277
	기	133,256		
	시	66,628		
	구	66,628		
101 인건비		12,000	16,111	△4,111
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
04 기간제근로자등보수		12,000	16,111	△4,111
○국가암관리 인부임		12,000		
◎기본급 76,960원*80일*1명		6,157		
	기	3,077		
	시	1,540		
	구	1,540		
◎제수당 3,881,000원*1명		3,881		
	기	1,941		
	시	970		
	구	970		
◎부대비 10,000원*80일*1명		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험(기관부담금) 290,500원*4월*1명		1,162		
	기	582		
	시	290		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	290		
201 일반운영비		1,000	7,789	△6,789
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○국가암 검진 홍보물 제작				
1,000원*1종*1,000명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		253,512	356,889	△103,377
	기	126,756		
	시	63,378		
	구	63,378		
05 민간위탁금		253,512	356,889	△103,377
○국가암 검진비 253,512,000원		253,512		
	기	126,756		
	시	63,378		
	구	63,378		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		180,092	184,392	△4,300
	시	135,069		
	구	45,023		
307 민간이전		180,092	184,392	△4,300
	시	135,069		
	구	45,023		
01 의료및구료비		180,092	184,392	△4,300
○암환자 의료비 지원 175,700,000원		175,700		
	시	131,775		
	구	43,925		
○재가암환자 관리용품비 4,392,000원		4,392		
	시	3,294		
	구	1,098		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		30,000	22,923	7,077
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		30,000	22,923	7,077
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
05 민간위탁금		30,000	22,923	7,077

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 및 생애전환기 건강검진비 30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,089	1,916	173
	기	1,671		
	시	209		
	구	209		
307 민간이전		2,089	1,916	173
	기	1,671		
	시	209		
	구	209		
05 민간위탁금		2,089	1,916	173
○영유아 건강검진비 지원 2,089,000원		2,089		
	기	1,671		
	시	209		
	구	209		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,750	8,565	△2,815
	기	4,600		
	시	575		
	구	575		
307 민간이전		5,750	8,565	△2,815
	기	4,600		
	시	575		
	구	575		
01 의료및구료비		5,750	8,565	△2,815
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,750,000원		5,750		
	기	4,600		
	시	575		
	구	575		
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		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
저소득시민 건강검진		63,000	63,000	0
	시	31,500		
	구	31,500		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	시	31,500		
	구	31,500		
01 의료및구료비		63,000	0	63,000
○저소득시민 건강검진비 지원				
63,000,000원		63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
국가예방접종 실시		3,217,708	2,944,752	272,956
	기	1,608,854		
	시	804,427		
	구	804,427		
307 민간이전		3,217,708	2,944,752	272,956
	기	1,608,854		
	시	804,427		
	구	804,427		
01 의료및구료비		3,217,708	2,944,752	272,956
○어린이 예방접종		1,665,376		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비				
1,665,376,000원		1,665,376		
	기	832,688		
	시	416,344		
	구	416,344		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종		318,596		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비				
318,596,000원		318,596		
	기	159,298		
	시	79,649		
	구	79,649		
○중학생(1학년) 인플루엔자		40,444		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비				
40,444,000원		40,444		
	기	20,222		
	시	10,111		
	구	10,111		
○임신부 인플루엔자		15,572		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비				
15,572,000원		15,572		
	기	7,786		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,893		
	구	3,893		
○성인 예방접종		984,878		
◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군출혈열 984,878,000원		984,878		
	기	492,439		
	시	246,219		
	구	246,220		
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		5,222		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 5,222,000원		5,222		
	기	2,611		
	시	1,306		
	구	1,305		
○HPV 예방접종		187,620		
◎HPV 예방접종 187,620,000원		187,620		
	기	93,810		
	시	46,905		
	구	46,905		
예방접종등록센터 운영		32,136	34,095	△1,959
	기	16,068		
	시	8,034		
	구	8,034		
101 인건비		32,136	34,095	△1,959
	기	16,068		
	시	8,034		
	구	8,034		
04 기간제근로자등보수		32,136	34,095	△1,959
○예방접종등록센터 인부임		32,136		
◎기본급 76,960원*120일*2명		18,471		
	기	9,236		
	시	4,618		
	구	4,617		
◎제수당 4,012,500원*2명		8,025		
	기	4,012		
	시	2,006		
	구	2,007		
◎부대비 10,000원*120일*2명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎4대보험(기관부담금) 270,000원*2명*6월		3,240		
	기	1,620		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 810		
	구 810		
임시 예방접종	40,345	39,941	404
101 인건비	12,145	11,741	404
04 기간제근로자등보수	12,145	11,741	404
○임시 예방접종 인부임	12,145		
◎기본급 76,960원*2명*44일	6,773		
◎제수당 1,705,600원*2명	3,412		
◎부대비 10,000원*2명*44일	880		
◎4대보험(기관부담금) 270,000원*2명*2월	1,080		
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○예방접종 안내문 배부 1,400,000원	1,400		
○백신냉장고 점검 및 수리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	20,700	20,700	0
01 의료및구료비	20,700	20,700	0
○예방접종 약품비	18,700		
◎인플루엔자(취약계층) 8,000원*1,600명	12,800		
◎B형간염 5,000원*1,000명	5,000		
◎장티푸스 5,000원*100명	500		
◎신증후군출혈열 8,000원*50명	400		
○예방접종 소모품 2,000,000원	2,000		
코로나19 임시예방접종	41,528	15,400	26,128
101 인건비	33,828	0	33,828
04 기간제근로자등보수	33,828	0	33,828
○코로나19 임시예방접종 인부임	33,828		
◎기본급 76,960원*125일*2명	19,240		
◎제수당 4,484,000원*2명	8,968		
◎부대비 10,000원*125일*2명	2,500		
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*6월*2명	3,120		
201 일반운영비	5,000	15,400	△10,400
01 사무관리비	5,000	15,400	△10,400

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁의료기관 예진표 등 제작, 구입 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,700	0	2,700
01 의료및구료비	2,700	0	2,700
○코로나19 백신 희석액 구입 2,700,000원	2,700		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,360,128	3,720,948	△2,360,820
	국 680,064		
	시 340,032		
	구 340,032		
307 민간이전	1,360,128	3,720,948	△2,360,820
	국 680,064		
	시 340,032		
	구 340,032		
01 의료및구료비	1,360,128	3,720,948	△2,360,820
○위탁의료기관 예방접종 시행비 1,360,128,000원	1,360,128		
	국 680,064		
	시 340,032		
	구 340,032		
건강관리 및 의료지원	856,937	674,127	182,810
	균 32,747		
	기 362,544		
	시 197,731		
	구 263,915		
진료사업 운영	91,253	63,162	28,091
	시 12,535		
	구 78,718		
101 인건비	36,728	33,787	2,941
04 기간제근로자등보수	36,728	33,787	2,941
○신체검사실 인부임	36,728		
◎기본급 76,960원*2명*126일	19,394		
◎제수당 5,606,960원*2명	11,214		
◎부대비 10,000원*2명*126일	2,520		
◎4대보험(기관부담금) 290,000원*12월	3,480		
◎피복비 60,000원*1벌*2명	120		
201 일반운영비	11,225	11,225	0
01 사무관리비	1,425	1,425	0
○피폭선량측정 수수료 18,700원*4회*3명	225		
○진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료사업 홍보물 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
○시설장비 유지비	9,800		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 200,000원*5개	1,000		
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	590	750	△160
03 시책추진업무추진비	590	750	△160
○진료사업 업무추진 590,000원	590		
307 민간이전	17,640	17,400	240
01 의료및구료비	17,640	17,400	240
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
○진료 소모품 구입	1,000		
◎제세동기 배터리 구입 300,000원*1개	300		
◎제세동기 패치 구입 130,000원*2매	260		
◎진료실 소모품 구입 440,000원	440		
○의료지원 약품 구입 3,400,000원	3,400		
○방사선실 검진복 구입 40,000원*6벌	240		
405 자산취득비	25,070	0	25,070
	시 12,535		
	구 12,535		
01 자산및물품취득비	25,070	0	25,070
○의료영상저장전송시스템(PACS) 구입 25,070,000원	25,070		
	시 12,535		
	구 12,535		
보건소결핵관리사업	149,664	149,944	△280
	기 74,832		
	시 37,416		
	구 37,416		
101 인건비	107,040	107,040	0
	기 53,520		
	시 26,760		
	구 26,760		
04 기간제근로자등보수	107,040	107,040	0
○비순응결핵환자관리 인부임	107,040		
◎기본급 76,960원*126일*6명	58,182		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	29,091		
	시	14,546		
	구	14,545		
◎제수당 5,013,000원*6명		30,078		
	기	15,039		
	시	7,519		
	구	7,520		
◎부대비 10,000원*126일*6명		7,560		
	기	3,780		
	시	1,890		
	구	1,890		
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*6월*6명		9,900		
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
◎피복비 60,000원*6명*1회		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
◎여비 40,000원*6월*4명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		8,320	5,000	3,320
	기	4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
01 사무관리비		8,320	5,000	3,320
○홍보비 및 교육비 8,320,000원		8,320		
	기	4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
202 여비		1,000	4,600	△3,600
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	4,600	△3,600
○관외여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		33,304	33,304	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,652		
	시	8,326		
	구	8,326		
01 의료및구료비		33,304	33,304	0
○입원명령자 지원	5,596,000원	5,596		
	기	2,798		
	시	1,399		
	구	1,399		
○결핵환자 가족검진	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○결핵역학조사 지원비	2,166,000원	2,166		
	기	1,083		
	시	541		
	구	542		
○결핵약품 및 기자재 구입	5,582,000원	5,582		
	기	2,791		
	시	1,396		
	구	1,395		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	18,960,000원	18,960		
	기	9,480		
	시	4,740		
	구	4,740		
의료기관 결핵환자 관리지원		72,298	71,300	998
	기	72,298		
307 민간이전		72,298	71,300	998
	기	72,298		
05 민간위탁금		72,298	71,300	998
○의료기관 결핵환자관리 지원	72,298,000원	72,298		
	기	72,298		
방문건강관리		65,494	66,381	△887
	균	32,747		
	시	16,373		
	구	16,374		
101 인건비		38,158	36,805	1,353
	균	19,079		
	시	9,539		
	구	9,540		
04 기간제근로자등보수		38,158	36,805	1,353
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		38,158		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	79,670원*125일*2명	19,918		
		균 9,959		
		시 4,979		
		구 4,980		
◎제수당	4,980,000원*2명	9,960		
		균 4,980		
		시 2,490		
		구 2,490		
◎위험수당	50,000원*6월*2명	600		
		균 300		
		시 150		
		구 150		
◎부대비	10,000원*125일*2명	2,500		
		균 1,250		
		시 625		
		구 625		
◎4대보험(기관부담금)	260,000원*6월*2명	3,120		
		균 1,560		
		시 780		
		구 780		
◎교육여비	250,000원*1회*2명	500		
		균 250		
		시 125		
		구 125		
◎피복비	60,000원*1회*2명	120		
		균 60		
		시 30		
		구 30		
◎가족수당	120,000원*6월*2명	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
201 일반운영비		8,586	14,060	△5,474
		균 4,293		
		시 2,146		
		구 2,147		
01 사무관리비		8,586	14,060	△5,474
○전문인력 교육 등록비	240,000원*2명*1회	480		
		균 240		
		시 120		
		구 120		
○방문소모품 구입	7,206,000원	7,206		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,603		
	시	1,801		
	구	1,802		
○피복비(공무직) 60,000원*3명*1회		180		
	균	90		
	시	45		
	구	45		
○교육비(공무직) 240,000원*3명*1회		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
202 여비		4,350	4,350	0
	균	2,175		
	시	1,088		
	구	1,087		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○출장여비(공무직) 100,000원*3명*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
05 공무원 교육여비		750	750	0
○교육여비(공무직) 250,000원*3명*1회		750		
	균	375		
	시	188		
	구	187		
307 민간이전		14,400	11,166	3,234
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
01 의료및구료비		14,400	11,166	3,234
○방문건강관리 약품구입 14,400,000원		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
방문건강관리 지원 사업		47,400	53,340	△5,940
	시	23,700		
	구	23,700		
201 일반운영비		36,422	49,340	△12,918
	시	18,211		
	구	18,211		
01 사무관리비		32,100	46,100	△14,000
○일반수용비		32,100		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문건강관리지원 사무용품비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 750원*10,000장		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
◎방문건강관리지원 차량 임차료 600,000원*3대*12월		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
02 공공운영비		4,322	3,240	1,082
○차량선박비		1,080		
◎방문건강관리지원 차량유지비 30,000원*3대*12월		1,080		
	시	540		
	구	540		
○공공요금 및 제세		3,242		
◎방문인력 휴대전화 사용료 30,000원*4대*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
◎태블릿PC 사용료 25,000원*4대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
◎우편요금 430원*1,400건		602		
	시	301		
	구	301		
307 민간이전		10,978	4,000	6,978
	시	5,489		
	구	5,489		
01 의료및구료비		10,978	4,000	6,978
○방문대상자 소모품 구입 10,978,000원		10,978		
	시	5,489		
	구	5,489		
희귀질환자 의료비지원사업		430,828	270,000	160,828
	기	215,414		
	시	107,707		
	구	107,707		
307 민간이전		430,828	270,000	160,828
	기	215,414		
	시	107,707		
	구	107,707		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		430,828	270,000	160,828
○희귀질환자 의료비 지원				
430,828,000원		430,828		
	기	215,414		
	시	107,707		
	구	107,707		
행정운영경비(건강관리과)		518,272	223,126	295,146
	균	53,495		
	기	76,100		
	시	64,798		
	구	323,879		
인력운영비(건강관리과)		416,680	128,182	288,498
	균	53,495		
	기	76,100		
	시	64,798		
	구	222,287		
인력운영비		140,614	128,182	12,432
101 인건비		140,614	128,182	12,432
01 보수		129,371	117,118	12,253
○초과근무수당		129,371		
◎시간외근무수당				
12,321원*35시간*25명*12월		129,371		
02 기타직보수		11,243	11,064	179
○초과근무수당		11,243		
◎시간외근무수당(임기제5급)				
14,446원*35시간*1명*12월		6,068		
◎시간외근무수당(임기제6급)				
12,321원*35시간*1명*12월		5,175		
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		152,200	0	152,200
	기	76,100		
	시	38,050		
	구	38,050		
101 인건비		143,590	0	143,590
	기	71,795		
	시	35,898		
	구	35,897		
02 기타직보수		143,590	0	143,590
○기본급(시간선택임기제)				
29,013,000원*4명		116,052		
	기	58,026		
	시	29,013		
	구	29,013		
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,680		
	구	1,680		
○가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○특수직무수당 105,940원*4명*12월		5,086		
	기	2,543		
	시	1,272		
	구	1,271		
○의료업무수당 43,750원*3명*12월		1,575		
	기	788		
	시	394		
	구	393		
○초과근무수당 9,160원*10시간*4명*12월		4,397		
	기	2,198		
	시	1,099		
	구	1,100		
○연가보상비 50,000원*4명*5일		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○4대보험 750,000원*4명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
204 직무수행경비		8,610	0	8,610
	기	4,305		
	시	2,152		
	구	2,153		
02 직급보조비		6,510	0	6,510
○직급보조비 135,620원*4명*12월		6,510		
	기	3,255		
	시	1,627		
	구	1,628		
03 특정업무경비		2,100	0	2,100
○대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
인력운영비(방문건강관리사업)		123,866	0	123,866
	균	53,495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,748		
	구	43,623		
101 인건비		110,921	0	110,921
	균	47,023		
	시	23,511		
	구	40,387		
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,921	0	110,921
○방문건강관리		110,921		
◎기본급 2,125,300원*12월*3명		76,511		
	균	38,255		
	시	19,128		
	구	19,128		
◎정근수당 1,613,740원*15%*2회*2명		969		
	균	485		
	시	242		
	구	242		
◎시간외수당 9,950원*150%*15시간*12월*3명		8,060		
	균	4,030		
	시	2,015		
	구	2,015		
◎위험수당 50,000원*12월*3명		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
◎연차수당 9,950원*8시간*13일*3명		3,105		
	균	1,553		
	시	776		
	구	776		
◎가족수당		3,600		
●배우자 40,000원*12월*3명		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
●부양가족 20,000원*12월*3명		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
●부양가족(둘째) 60,000원*12월*2명		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
◎명절휴가비 1,787,700원*3명*60%*2회		6,436		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*12월*3명	1,800		
◎정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
◎직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
304 연금부담금등	12,945	0	12,945
	균 6,472		
	시 3,237		
	구 3,236		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,945	0	12,945
○연금부담금등 111,461,000원*4.5%	5,016		
	균 2,508		
	시 1,254		
	구 1,254		
○국민건강보험 111,461,000원*3.495%	3,896		
	균 1,948		
	시 974		
	구 974		
○장기요양보험 111,461,000원*3.43%*12.27%	470		
	균 235		
	시 118		
	구 117		
○고용보험부담금 111,461,000원*1.75%	1,951		
	균 975		
	시 488		
	구 488		
○산업재해보험료 111,461,000원*0.961%	1,072		
	균 536		
	시 268		
	구 268		
○퇴직급여충당금 540,000원*1회	540		
	균 270		
	시 135		
	구 135		
기본경비(건강관리과)	101,592	94,944	6,648
기본경비	101,592	94,944	6,648
201 일반운영비	30,072	28,224	1,848
01 사무관리비	30,072	28,224	1,848
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○임차료	4,200		
◎복사기 임차료(사무실) 200,000원*1대*12월	2,400		
◎복사기 임차료(모자보건실) 150,000원*1대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	18,816		
◎특근직원 급식비			
8,000원*28명*7식*12월	18,816		
202 여비	67,200	62,400	4,800
01 국내여비	67,200	62,400	4,800
○관내여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
○관내여비(운전원)			
10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,685,867	2,522,356	163,511
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 2,641,867		
격조높은 문화예술사업	971,550	952,220	19,330
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 927,550		
문화예술진흥 활성화	971,550	952,220	19,330
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 927,550		
상설공연	98,400	98,400	0
201 일반운영비	98,000	98,000	0
03 행사운영비	98,000	98,000	0
○아츠홀릭 판 98,000,000원	98,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
제작공연	188,000	188,000	0
201 일반운영비	188,000	188,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎도서 등 관련자료 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	187,000	187,000	0
○가족특별공연 90,000,000원	90,000		
○공연장 특화 공연 제작 97,000,000원	97,000		
시즌공연	132,140	102,240	29,900
201 일반운영비	130,000	100,000	30,000
03 행사운영비	130,000	100,000	30,000
○시기별 우수공연 70,000,000원	70,000		
○이전공공기관과 주민이 함께하는 공연 30,000,000원	30,000		
○중구문화의전당 오・월・애(愛) 축제 30,000,000원	30,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,330	1,430	△100
03 시책추진업무추진비	1,330	1,430	△100
○문화예술 활성화 업무추진비 1,330,000원	1,330		
기획전시	23,810	23,810	0

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	23,000	0
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○초대전 12,000,000원	12,000		
○특별전 11,000,000원	11,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
한국문화예술회관연합회 지원사업	100,810	99,810	1,000
	국 36,000		
	구 64,810		
201 일반운영비	100,000	99,000	1,000
	국 36,000		
	구 64,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
◎인쇄홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○공공요금 및 제세	5,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○방방곡곡 문화공감 등 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
울산은 예술대학	318,240	315,810	2,430
201 일반운영비	17,430	15,000	2,430
01 사무관리비	17,430	15,000	2,430
○일반수용비	17,430		
◎강좌용 사무용품 구입 1,400,000원	1,400		
◎각종 서식 구입 150원*1,000매*2종*2회	600		
◎홍보물 제작(안내책자 등) 1,000원*2,500부*4회	10,000		
◎교육기초자료 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎문화센터 공기청정기 임차료 202,500원*12월	2,430		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○예술대학 활성화 업무추진 810,000원	810		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○강사료	300,000		
◎문화강좌 강사료 300,000,000원	300,000		
중구예술단 운영	110,150	124,150	△14,000
	시 8,000		
	구 102,150		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○단원모집 현수막 제작 60,000원*9개	540		
○중구예술단 운영 비품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○중구예술단 운영 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	107,800	121,800	△14,000
	시 8,000		
	구 99,800		
12 예술단원・운동부등보상금	107,800	121,800	△14,000
○여성합창단 운영	41,600		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎반주자 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
◎기획연주회 5,000,000원	5,000		
◎합창대회 참가 등 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라 운영	29,600		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*8월	8,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*2명*8월	6,400		
◎정기연주회 7,600,000원	7,600		
◎기획연주회 7,600,000원	7,600		
○소년소녀합창단 운영	31,600		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎반주자 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎정기연주회 5,000,000원	5,000		
◎기획연주회 5,000,000원	5,000		
○예술단 연합연주회	5,000		
◎연합 연주회 5,000,000원	5,000		
괘적하고 안전한 문화시설 운영	850,679	704,475	146,204

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당 시설 안전관리	850,679	704,475	146,204
문화시설 기능 유지 관리	363,772	239,865	123,907
101 인건비	109,499	98,678	10,821
04 기간제근로자등보수	109,499	98,678	10,821
○기간제인건비(문화강좌 운영보조, 공연장 운영보조)	55,065		
◎기본급 76,960원*166일*2명	25,551		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,735,360원	13,736		
◎연장근로수당 9,620원*150%*48시간*5월*2명	6,927		
◎부대비 10,000원*22일*8월*2명	3,520		
◎사회보험(기관부담금) 5,331,000원	5,331		
○공연장 객석안내원	51,434		
◎기본급 9,620원*6명*4시간*14일*9월	29,091		
◎연장근로수당 14,430원*6명*4시간*4일*9월	12,468		
◎부대비 9,000원*6명*18일*9월	8,748		
◎사회보험(기관부담금) 1,127,000원	1,127		
○피복비	3,000		
◎공연장 객석안내원 근무복 150,000원*10명*2회	3,000		
201 일반운영비	152,463	140,377	12,086
01 사무관리비	16,326	17,526	△1,200
○일반수용비	12,270		
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원	570		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		
◎전자결제 대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
◎정기대관 심의자료 책자 인쇄 30,000원*15권*2회	900		
◎근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
◎행사용 탁자보 세탁 15,000원*20장*4회	1,200		
○급량비	3,456		
◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*3식*12월	3,456		
○소모품구입(객석안내원 비품 등) 15,000원*20명	300		
○고객만족교육 강사수당 300,000원*1명*1회	300		
02 공공운영비	136,137	122,851	13,286
○공공요금 및 제세	37,656		
◎홍보물우편 발송 430원*600건*12월	3,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문자 이용료(장문) 36원*20,000건*4회*12월	34,560		
○시설장비유지비	40,250		
◎무대시설관리 6,000,000원	6,000		
◎음향신호선 및 연결단자 등 구입 8,000,000원	8,000		
◎조명기 전구 등 구입 13,000,000원	13,000		
◎프로젝터유지관리비(전구 등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎피아노 조율 및 조정(정음) 165,000원*5대*10회	8,250		
○유지관리비(누리집, 이동통신 등) 457,000원*12월	5,484		
○유지관리비(누리집 정보화 유지관리) 1,334,750원*12월	16,017		
○무대기계 유지관리 1,850,000원*6회	11,100		
○무대음향 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무대조명 유지관리 3,630,000원	3,630		
○무대시설 정밀안전진단 12,000,000원	12,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
207 연구개발비	75,200	0	75,200
02 전산개발비	75,200	0	75,200
○문화의전당 누리집(통합운영시스템) 개편 75,200,000원	75,200		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○무대기계 기어드캠리미트 교체 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○문화의전당 누리집(통합운영시스템) 개편	4,800		
◎백업 소프트웨어 구입 1,600,000원*3개	4,800		
청사시설 안전 유지 관리	486,907	464,610	22,297
201 일반운영비	486,907	464,610	22,297
01 사무관리비	49,562	49,458	104
○일반수용비	48,302		
◎방역소독 70원*7,741㎡*4회	2,168		
◎승강기 안전관리 대행료 197,000원*3대*12월	7,092		
◎승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대	390		
◎소방시설 점검 및 관리	5,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소방 정밀점검 1,600,000원	1,600		
●소방안전관리 업무대행 330,000원*12월	3,960		
◎전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
◎무인경비용역 수수료 242,500원*12월	2,910		
◎청사 천장 냉난방기 유지관리 대행 13,448원*58대*12월	9,360		
◎지문인식기 수수료 35,000원*12월	420		
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 665,000원*12월	7,980		
◎비상발전기 유류비(경유) 1,832원*230리터*1회	422		
○운영수당	1,260		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비	437,345	415,152	22,193
○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	291,989		
◎시설물안전법 청사시설 정밀안전점검 15,000,000원*1회	15,000		
◎시설물안전법 청사시설 정기안전점검 5,000,000원*1회	5,000		
◎건축물관리법 청사시설 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
◎전기안전관리법 전비설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
◎청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎청사 조경관리 22,000,000원	22,000		
◎청사 청소용역 14,339,238원*12월	172,071		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎바닥 세척 6,000원*350㎡	2,100		
◎물탱크 청소 5,000원*160톤*2회	1,600		
◎공조기 세관 2,000,000원	2,000		
◎전기 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
◎기계설비, 위생배관 등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎공조실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎함월홀 객석 살균 소독 5,000,000원	5,000		
◎야외 수경시설(분수대)유지관리 9,000,000원	9,000		
◎청사 천장 냉난방기 전열교환기 세척 90,000원*58대	5,220		
◎청사 로비 바닥 연마 광택 11,050원*904.9㎡	10,000		
◎무선통신망 및 통신장비 유지관리 416,666원*12월	5,000		
◎상하수도 및 소방배관 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎공연장 공기조화기 여과기 교체 2,500,000원*2대	5,000		
행정운영경비	863,638	865,661	△2,023
인력운영비(문화의전당)	806,554	811,769	△5,215
인력운영비	806,554	811,769	△5,215
101 인건비	773,727	786,029	△12,302
01 보수	312,677	350,483	△37,806
○기본급	229,268		
◎일반직	209,707		
●6급(28호) 4,340,700원*1명*12월	52,089		
●6급(22호) 4,059,700원*1명*12월	48,717		
●7급(13호) 3,082,300원*1명*12월	36,988		
●7급(4호) 2,208,700원*1명*12월	26,505		
●8급(3호) 1,892,000원*1명*12월	22,704		
●8급(3호) 1,892,000원*1명*12월	22,704		
◎처우개선비 209,704,800원*1.7%	3,565		
◎정근수당 213,269,780원/12월*0.9	15,996		
○가족수당	2,880		
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족(첫째자녀,부모) 20,000원*3명*12월	720		
◎부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
○정근수당가산금	3,720		
◎5~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
◎10~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
◎20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당추가가산금	720		
◎25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
○위험수당	600		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎을종 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당	2,136		
◎5급대우 4,340,700원*1명*4.1%*12월	2,136		
○특수업무수당	240		
◎기술정보수당	240		
●8급 20,000원*1명*12월	240		
○휴일근무수당 89,465원*5일*2명*12월	10,736		
○초과근무수당	25,875		
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*5명*12월	25,875		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 213,269,780원/12월*60%*2회	21,327		
○연가보상비	5,095		
◎일반직 213,269,780원/12월*86%/30일*10일	5,095		
02 기타직보수	408,391	381,529	26,862
○임기제	322,332		
◎임기제5급 75,279,000원*1명	75,279		
◎임기제7급 52,460,000원*1명	52,460		
◎임기제7급 52,068,000원*1명	52,068		
◎임기제7급 50,377,000원*1명	50,377		
◎임기제8급 42,143,000원*2명	84,286		
◎처우개선비 314,470,000원*2.5%	7,862		
○가족수당	2,400		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○휴일근무수당 89,465원*5일*4명*12월	21,472		
○초과근무수당	32,025		
◎임기제7급 11,130원*50시간*3명*12월	20,034		
◎임기제8급 9,992원*50시간*2명*12월	11,991		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○연가보상비 322,331,750원*86%/12월/30일*10일	7,701		
○관리업무수당 5,803,080원*84%*9%*12월	5,265		
○고용보험료 406,622,000원*1.75%	7,116		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,659	54,017	△1,358
○기본급 2,532,400원*1명*12월	30,389		
○기본수당	2,280		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 1,266,180원*1명*2회	2,533		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 916,560원*1명*12월	10,999		
○명절휴가비 1,519,440원*1명*2회	3,039		
○연차수당 101,840원*1명*10일	1,019		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
204 직무수행경비	26,940	25,740	1,200
02 직급보조비	26,940	25,740	1,200
○직급보조비	26,940		
◎6급 175,000원*2명*12월	4,200		
◎7급 165,000원*2명*12월	3,960		
◎8급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 175,000원*3명*12월	6,300		
◎임기제8급 165,000원*2명*12월	3,960		
304 연금부담금등	5,887	0	5,887
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,887	0	5,887
○4대보험	5,887		
◎국민건강보험 153,950원*1명*12월	1,848		
◎노인장기요양보험 18,880원*1명*12월	227		
◎고용보험 77,080원*1명*12월	925		
◎국민연금 198,220원*1명*12월	2,379		
◎산재보험 42,330원*1명*12월	508		
기본경비(문화의전당)	57,084	53,892	3,192
기본경비	57,084	53,892	3,192
201 일반운영비	18,504	19,272	△768
01 사무관리비	18,504	19,272	△768
○일반수용비	3,936		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	912		
●중앙지 20,000원*2부*12월	480		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○전산장비 소모품	3,120		
◎프린터 토너 구입 173,300원*3대*6월	3,120		
○급량비	8,448		
◎특근직원 급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		
202 여비	26,400	23,040	3,360
01 국내여비	26,400	23,040	3,360
○관내여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,180	3,180	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(12명) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	7,200	6,600	600
○대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,320,028	2,575,073	△255,045
지방의회 운영	1,177,779	1,282,239	△104,460
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	734,852	751,071	△16,219
의정 및 입법활동 추진	714,532	733,531	△18,999
205 의회비	714,532	733,531	△18,999
01 의정활동비	132,000	145,200	△13,200
○의정자료수집 · 연구비 900,000원*10명*12월	108,000		
○보조활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
02 월정수당	290,916	315,590	△24,674
○월정수당 2,424,300원*10명*12월	290,916		
03 의원국내여비	21,510	21,510	0
○지방의회 의원연수 6,500,000원	6,500		
○의정활동 자료수집 4,500,000원	4,500		
○교육, 회의, 세미나, 견학 10,510,000원	10,510		
04 의원국외여비	40,000	37,500	2,500
○의원 해외연수 3,000,000원*10명	30,000		
○국제우호협력 의회 교류추진 10,000,000원	10,000		
05 의정운영공통경비	70,000	70,000	0
○의정운영공통경비 70,000,000원	70,000		
06 의회운영업무추진비	83,200	83,200	0
○의장 2,500,000원*1명*12월	30,000		
○부의장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○상임위원장 1,000,000원*3명*12월	36,000		
○예산결산특별위원장 1,000,000원*1명*4회	4,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	7,700	△700
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*10명	7,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	21,000	23,100	△2,100
○의원 연수 민간위탁교육비 21,000,000원	21,000		
09 의원정책개발비	20,000	0	20,000
○의원 정책개발비 2,000,000원*10명	20,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	10,473	10,329	144
○국민연금보험료 232,732,800원*4.5%	10,473		
12 의원국민건강부담금	11,433	12,402	△969
○국민건강보험료 290,916,000원*3.5%	10,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 290,916,000원*3.5%*12.27%	1,250		
의정활동 역량 강화	20,320	17,540	2,780
201 일반운영비	20,320	17,540	2,780
01 사무관리비	20,320	17,540	2,780
○일반수용비	11,520		
◎신문구독료	11,520		
●중앙지 20,000원*30부*12월	7,200		
●지방지 9,000원*40부*12월	4,320		
○운영수당	8,800		
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
◎공무국외연수심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
◎입법·법률고문 운영수당 6,000,000원	6,000		
의정활동 지원	442,927	531,168	△88,241
의정운영지원	304,647	357,888	△53,241
101 인건비	65,116	59,357	5,759
02 기타직보수	29,745	25,325	4,420
○비서(시간선택제임기제마급)	29,745		
◎기본급 26,000,000원*1명	26,000		
◎가족수당 80,000원*1명*12월	960		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎연가보상비 26,000,000원/12월*86%/30일*10일	622		
◎고용보험료 기관부담금 29,261,111원*1.65%	483		
04 기간제근로자등보수	35,371	34,032	1,339
○회의록 속기 보조원	8,613		
◎급여 및 법정수당	7,873		
●기본급 76,960원*2명*31일	4,772		
●제수당 76,960원*2명*13일	2,001		
●가족수당 120,000원*2명*2월	480		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일	620		
◎사회보험료(기관부담금) 246,550원*2명*1.5월	740		
○의원연구실 사무보조원	26,758		
◎급여 및 법정수당	24,292		
●기본급 76,960원*1명*185일	14,238		
●제수당(유급휴일, 월차수당) 76,960원*1명*91일	7,004		
●가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*185일	1,850		
◎사회보험료(기관부담금) 246,550원*1명*10월	2,466		
201 일반운영비	66,171	84,691	△18,520
01 사무관리비	36,600	55,120	△18,520
○일반수용비	36,600		
◎인쇄류 용지구입 25,000원*40박스	1,000		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎종이가방 제작 2,000원*500개	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		
◎의회관련 법규집 제작 25,000원*50부	1,250		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎의원연구실 공기살균기 대여 30,000원*12개*12월	4,320		
◎본회의장 등 청소 2,000,000원	2,000		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품 등) 300,000원*12월	3,600		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎의회 근조기 구입 300,000원*3개	900		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 88,000원*160개	14,080		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎방송소모품(녹음CD 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
02 공공운영비	19,571	19,571	0
○공공요금 및 제세	4,571		
◎우편물 발송료	1,169		
●등기 2,530원*30통*12월	911		
●일반 430원*50통*12월	258		
◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회	180		
◎차량보험료	2,600		
●대형승용(의전용) 1,200,000원*1대	1,200		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대	1,400		
◎자동차세	622		
●대형승용(의전용) 500,000원*1대	500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중형승합(스타렉스) 61,000원*2대	122		
○차량선박비	15,000		
◎업무용차량 유지비	15,000		
●대형승용(의전용) 5,000,000원*1대	5,000		
●중형승합(스타렉스) 5,000,000원*2대	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구군의회의원 친선 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,660	6,660	0
03 시책추진업무추진비	6,660	6,660	0
○의회 주요시책 간담회 3,960,000원	3,960		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,700,000원	2,700		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
401 시설비및부대비	157,000	200,000	△43,000
01 시설비	157,000	200,000	△43,000
○노후 방송 장비 교체 157,000,000원	157,000		
405 자산취득비	9,500	6,980	2,520
01 자산및물품취득비	7,500	4,980	2,520
○책상 500,000원*5개	2,500		
○의자 300,000원*3개	900		
○캐비닛 300,000원*3개	900		
○속기기계 3,200,000원*1개	3,200		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	64,320	125,080	△60,760
201 일반운영비	64,320	125,080	△60,760
01 사무관리비	30,680	66,680	△36,000
○일반수용비	30,680		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개*2회	12,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*400부*4회	9,600		
◎의회안내책자 제작 6,000원*400부	2,400		
◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회	480		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,640	58,400	△24,760
○시설장비유지비	33,640		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털 홍보게시판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎의회정보시스템 유지보수비 970,000원*12월	11,640		
◎의회방송시스템 유지보수비 1,750,000원*12월	21,000		
의정활동 보좌능력 배양	63,000	48,200	14,800
201 일반운영비	32,000	25,200	6,800
01 사무관리비	32,000	25,200	6,800
○위탁교육비	32,000		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 800,000원*20명*2회	32,000		
202 여비	31,000	23,000	8,000
01 국내여비	9,000	7,000	2,000
○관외여비 9,000,000원	9,000		
03 국외업무여비	22,000	16,000	6,000
○의원 국제교류(연수) 수행	22,000		
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행(의회우호협력결연) 1,000,000원*4명	4,000		
◎상임위 국외연수 수행여비 18,000,000원	18,000		
의회 인사업무 운영	10,960	0	10,960
201 일반운영비	10,960	0	10,960
01 사무관리비	10,960	0	10,960
○일반운영비	580		
◎전자카드(공무원증) 구입 16,000원*20개	320		
◎위촉장 및 임용장 내피・외피구입 13,000원*20장	260		
○운영수당	10,080		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*6회	1,680		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*6회	1,200		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*6회	7,200		
○신규공무원 임용식 물품 구입 300,000원	300		
행정운영경비	1,142,249	1,292,834	△150,585
인력운영비(의회사무국)	1,050,439	1,207,544	△157,105
인력운영비	1,050,439	1,207,544	△157,105
101 인건비	957,318	1,163,384	△206,066
01 보수	599,042	983,598	△384,556
○기본급	384,804		
◎5급(연봉) 83,000,000원*1명	83,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급(22호)	4,059,700원*3명*12월	146,150		
◎7급(9호)	2,723,900원*4명*12월	130,748		
◎8급(5호)	2,075,500원*1명*12월	24,906		
○처우개선비	301,804,000원*1.7%	5,131		
○정근수당	306,935,000원/12월*90%	23,021		
○가족수당		5,040		
◎배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
◎부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
◎첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
◎둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○정근수당가산금		7,680		
◎5년~10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
◎10년~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440		
◎20년~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
◎25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
○대우공무원수당	2,909,600원*1명*12월*4.1%	1,432		
○의사수당		6,120		
◎5급	80,000원*1명*12월	960		
◎6급	60,000원*3명*12월	2,160		
◎7급 이하	50,000원*5명*12월	3,000		
○초과근무수당		95,564		
◎시간외근무수당	12,321원*35시간*15명*12월	77,623		
◎시간외근무수당(의장수행비서)	12,321원*67시간*1명*12월	9,907		
◎시간외근무수당(운전원)	9,992원*67시간*1명*12월	8,034		
○정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
○명절휴가비	306,935,000원/12월*60%*2회	30,694		
○연가보상비	389,935,000원/12월*86%/30일*10일	9,316		
02 기타직보수		358,276	179,786	178,490
○일반임기제(7급)		70,952		
◎기본급	58,000,000원*1명	58,000		
◎가족수당		720		
●배우자	40,000원*1명*12월	480		
●기타가족	20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당	11,130원*60시간*1명*12월	8,014		
◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
◎연가보상비	58,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,386		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고용보험료 기관부담금 69,799,156원*1.65%	1,152		
○정책전문인력(일반임기제7급)	283,476		
◎기본급 47,142,000원*5명	235,710		
◎가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
◎초과근무수당 11,130원*35시간*5명*12월	23,373		
◎정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
◎연가보상비 47,142,000원*5명/12월*86%/30일*10일	5,631		
◎고용보험료 기관부담금 278,873,850원*1.65%	4,602		
○비서(시간선택제임기제마급)	3,848		
◎초과근무수당 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
204 직무수행경비	52,620	44,160	8,460
02 직급보조비	52,620	44,160	8,460
○직급보조비	52,620		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 175,000원*9명*12월	18,900		
◎7급 165,000원*5명*12월	9,900		
◎8,9급 155,000원*7명*12월	13,020		
303 포상금	40,501	0	40,501
02 성과상여금	40,501	0	40,501
○성과상여금	40,501		
◎6급(18호) 3,810,000원*4명*110%	16,764		
◎7급(15호) 3,239,400원*5명*110%	17,817		
◎8급(12호) 2,690,900원*2명*110%	5,920		
기본경비(의회사무국)	91,810	85,290	6,520
기본경비	91,810	85,290	6,520
201 일반운영비	26,400	23,760	2,640
01 사무관리비	26,400	23,760	2,640
○일반수용비	5,040		
◎기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○급량비	15,360		
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
○임차료	6,000		
◎복사기 임차료 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	38,400	36,480	1,920
01 국내여비	38,400	36,480	1,920
○관내여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*16일*12월	1,920		
203 업무추진비	7,810	7,650	160
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,440	160
○정원가산업무추진비(20명) 80,000원*20명	1,600		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
◎국장 350,000원*1명*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	12,000	10,200	1,800
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		