세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	7,302,611	4,938,994	2,363,617
	시 35,455		
	구 7,267,156		
구정통합 수행	450,452	306,718	143,734
	시 35,455		
	구 414,997		
정책개발 및 종합기획	236,430	83,250	153,180
구정 기획 및 현안업무 추진	212,810	67,480	145,330
201 일반운영비	60,500	65,000	△4,500
01 사무관리비	60,500	65,000	△4,500
○일반수용비	60,500		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부	9,000		
◎2021년 주요업무세부실천계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎2021년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎2022년 주요업무계획 인쇄 4,500,000원	4,500		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 5,000,000원	5,000		
◎각종 업무보고 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
◎직원 업무수첩 제작	21,000		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부	15,000		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부	6,000		
◎2021년 구정백서 제작 70,000원*100부	7,000		
202 여비	1,450	1,620	△170
01 국내여비	1,450	1,620	△170
○현안업무 추진 관외여비 1,450,000원	1,450		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원	860		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○중구비전 2040 중장기발전계획 150,000,000원	150,000		
정책개발 추진	23,620	15,770	7,850
201 일반운영비	15,180	6,620	8,560
01 사무관리비	10,180	6,620	3,560
○일반수용비	5,000		
◎정책개발 업무추진 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인지대 및 송달료 200,000원*10회	2,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	350	550	△200
03 시책추진업무추진비	350	550	△200
○소송업무 지원 추진활동 등 350,000원	350		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	1,440	1,530	△90
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○일반수용비	630		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*7부*10회	630		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
규제개혁	1,755	3,920	△2,165
201 일반운영비	1,355	1,970	△615
01 사무관리비	1,355	1,970	△615
○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회	375		
○규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원	400		
의회업무 지원	18,320	19,050	△730
의회운영 지원	14,020	14,050	△30
201 일반운영비	13,620	13,500	120
01 사무관리비	13,620	13,500	120
○운영수당	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	13,550		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 25,000원*90부*2회	4,500		
◎행정사무감사자료 책자 발간 41,000원*170부	6,970		
◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 20,000원*65부	1,300		
◎자치의정 구독료 5,000원*26부*6월	780		
203 업무추진비	400	550	△150
03 시책추진업무추진비	400	550	△150
○의회업무지원 추진활동 400,000원	400		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	4,300	5,000	△700
307 민간이전	4,300	5,000	△700
02 민간경상사업보조	4,300	5,000	△700
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,300		
◎중구 청소년 모의의회 1,300,000원	1,300		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
성과중심의 조직 문화 조성	17,540	16,790	750
성과중심의 구정운영	17,540	16,790	750
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○일반수용비	4,500		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎외부평가 공적서 등 평가자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎구정베스트 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
○운영수당	2,940		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*18명	1,260		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○평가업무추진 등 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	700	850	△150
03 시책추진업무추진비	700	850	△150
○주요시책 추진활동 700,000원	700		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 15,348,000원	15,348		
	시 15,348		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
◎통계연보 ebook 제작 2,500,000원	2,500		
◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
열린 구, 의정 홍보	451,230	448,988	2,242
공보관리	451,230	448,988	2,242
구, 의정 홍보활동	439,830	435,360	4,470
201 일반운영비	417,420	415,160	2,260
01 사무관리비	411,760	411,160	600
○일반수용비	407,920		
◎구정 주요시책 홍보료	80,000		
●방송 6,000,000원*2회*3개사	36,000		
●라디오 1,000,000원*2회*3개사	6,000		
●신문 2,500,000원*3회*4개사	30,000		
●인터넷매체 500,000원*4회*4개사	8,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	102,960		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 4,000,000원*12월	48,000		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정 소식지 제작	24,000		
●모바일 소식지 제작 2,000,000원*12월	24,000		
◎신문구독료	8,160		
●중앙지(13종) 17,040원*25부*12월	5,112		
●지방지(9종) 10,160원*25부*12월	3,048		
◎프레스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 70,000,000원	70,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 66,255,000원	66,255		
주민참여예산제 운영	7,660	7,660	0
201 일반운영비	7,660	7,660	0
01 사무관리비	7,660	7,660	0
○일반수용비	800		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 300,000원*1회	300		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*50부*1회	500		
○운영수당	6,860		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*2회	6,300		
◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
도시관리공단 운영 지원	650	495,000	△494,350
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원	250		
풀예산 운영	7,000	10,000	△3,000
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○풀여비 7,000,000원	7,000		
예비비	6,027,162	3,360,669	2,666,493
예비비(기획예산실)	6,027,162	3,360,669	2,666,493
예비비	6,027,162	3,360,669	2,666,493
801 예비비	6,027,162	3,360,669	2,666,493
01 일반예비비	2,769,529	3,074,417	△304,888
○일반 예비비 2,769,529,000원	2,769,529		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	3,057,633	86,252	2,971,381
○내부유보금 3,057,633,000원	3,057,633		
행정운영경비(기획예산실)	198,269	211,508	△13,239
인력운영비(기획예산실)	113,177	119,480	△6,303
인력운영비	113,177	119,480	△6,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	113,177	119,480	△6,303
01 보수	100,817	107,499	△6,682
○초과근무수당	100,817		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*20명*12월	100,817		
02 기타직보수	12,360	11,981	379
○초과근무수당(임기제 2명)	12,360		
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554		
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*60시간*1명*12월	7,806		
기본경비(기획예산실)	85,092	92,028	△6,936
기본경비	85,092	92,028	△6,936
201 일반운영비	26,112	28,248	△2,136
01 사무관리비	26,112	28,248	△2,136
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	17,664		
◎특근직원급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	55,200	60,000	△4,800
01 국내여비	55,200	60,000	△4,800
○관내여비	55,200		
◎관내여비(직원) 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	4,212,944	4,379,607	△166,663
	국 99,935		
	기 270,756		
	시 1,428,055		
	구 2,414,198		
지역경제활성화	2,034,581	2,313,160	△278,579
	시 694,548		
	구 1,340,033		
전통시장 시설 및 경영현대화	1,803,554	2,060,063	△256,509
	시 694,548		
	구 1,109,006		
전통시장 상인 경영마인드 제고	12,720	12,870	△150
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	1,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,580		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,020	2,250	△230
01 국내여비	2,020	2,250	△230
○관외여비 2,020,000원	2,020		
203 업무추진비	1,700	1,620	80
03 시책추진업무추진비	1,700	1,620	80
○각종 행사추진 및 간담회 개최 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
09 행사실비지원금	5,700	5,700	0
○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*3명*4일	2,400		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
울산큰애기야시장 운영	84,800	91,800	△7,000
201 일반운영비	84,800	90,800	△6,000
01 사무관리비	82,000	89,000	△7,000
○야시장 운영관리 37,000,000원	37,000		
○야시장 환경관리(환경정비 용역 등) 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	2,800	1,800	1,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
울산형 태양광 지원사업	70,280	80,000	△9,720
	시 50,280		
	구 20,000		
402 민간자본이전	70,280	80,000	△9,720
	시 50,280		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,280	80,000	△9,720
○울산형 태양광 주택지원사업 3,514,000원*20가구	70,280		
	시 50,280		
	구 20,000		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,981,580	1,855,430	126,150
	국 99,935		
	기 270,756		
	시 683,227		
	구 927,662		
농촌생활안정	509,849	506,933	2,916
	기 65,525		
	시 147,396		
	구 296,928		
농업경영지원	86,960	77,020	9,940
201 일반운영비	2,670	2,580	90
01 사무관리비	1,770	1,680	90
○운영경비	1,770		
◎충무 실시계획 책자 인쇄 100,000원*5권	500		
◎저수지 수질 검사 수수료 160,000원*4회	640		
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
◎한해 및 재해대책 양수장비정비 300,000원*3개소	900		
202 여비	640	720	△80
01 국내여비	640	720	△80
○관외여비 640,000원	640		
203 업무추진비	650	720	△70
03 시책추진업무추진비	650	720	△70
○회의 및 간담회 개최 650,000원	650		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지 보수 80,000,000원	80,000		
농가 및 농업인 복지지원	34,979	31,979	3,000
	시 16,750		
	구 18,229		
201 일반운영비	1,479	1,479	0
01 사무관리비	1,479	1,479	0
○농업유통정보지 공급 5,600원*22명*12회	1,479		
307 민간이전	33,500	30,500	3,000
	시 16,750		
	구 16,750		
06 보험금	33,500	30,500	3,000
○농업인 재해안전 공제료지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○농기계 종합보험 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
농작물 재해대책	61,600	56,000	5,600
	시 30,800		
	구 30,800		
307 민간이전	61,600	56,000	5,600
	시 30,800		
	구 30,800		
06 보험금	61,600	56,000	5,600
○농작물 재해보험료 61,600,000원	61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
지역특산물 육성	95,350	100,781	△5,431
	시 38,140		
	구 57,210		
402 민간자본이전	95,350	100,781	△5,431
	시 38,140		
	구 57,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,350	100,781	△5,431
○과수 원예 육성사업	95,350		
◎흑성병 예방 공동 방제 지원사업 1,121,428원*14ha*50%	7,850		
	시 3,140		
	구 4,710		
◎포장재 지원 1,290원*135,658매*50%	87,500		
	시 35,000		
	구 52,500		
지역쌀 소비촉진	14,828	17,028	△2,200
	시 5,581		
	구 9,247		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업육성	38,630	62,080	△23,450
	시 15,900		
	구 22,730		
101 인건비	5,400	5,400	0
	시 2,160		
	구 3,240		
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
○찾아가는 도시농업교실 인건비	4,400		
◎인부임 72,220원*1명*50일	3,611		
	시 1,444		
	구 2,167		
◎사회보험료(부대비) 등 789,000원	789		
	시 316		
	구 473		
○텃밭관리 인부임 500,000원*2명	1,000		
	시 400		
	구 600		
201 일반운영비	15,950	17,200	△1,250
	시 6,300		
	구 9,650		
01 사무관리비	15,750	17,000	△1,250
○도시텃밭조성 표시판 제작 등 2,750,000원	2,750		
	시 1,100		
	구 1,650		
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
02 공공운영비	200	200	0
○도시텃밭 운영 전기요금 200,000원	200		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 1,600		
	구 2,400		
01 재료비	4,000	4,000	0
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
402 민간자본이전	13,280	29,600	△16,320

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
402 민간자본이전	500	700	△200
	시 250		
	구 250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	700	△200
○친환경농자재지원 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
유기질비료 지원	102,600	142,000	△39,400
	국 51,300		
	시 25,650		
	구 25,650		
307 민간이전	102,600	142,000	△39,400
	국 51,300		
	시 25,650		
	구 25,650		
02 민간경상사업보조	102,600	142,000	△39,400
○유기질비료지원 2,000원*51,300포	102,600		
	국 51,300		
	시 25,650		
	구 25,650		
농지이용실태 조사 지원	6,285	6,285	0
	기 6,285		
101 인건비	6,285	6,285	0
	기 6,285		
04 기간제근로자등보수	6,285	6,285	0
○농지이용관리조사 보조원 인부임	6,285		
◎인부임 72,220원*12명*5일	4,334		
	기 4,334		
◎사회보험료(부대비) 등 1,951,000원	1,951		
	기 1,951		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업	3,800	6,000	△2,200
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		
307 민간이전	3,800	0	3,800
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		
02 민간경상사업보조	3,800	0	3,800
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 190,000원*20건	3,800		
	국 1,900		
	시 950		
	구 950		
초등돌봄교실 과일간식 지원	64,800	74,100	△9,300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	1,804,164	1,972,345	△168,181
	국 73,620		
	시 25,380		
	구 1,705,164		
재산관리	1,648,256	1,715,668	△67,412
	국 73,620		
	시 25,380		
	구 1,549,256		
회계관리	59,184	62,552	△3,368
결산관리	36,524	35,284	1,240
201 일반운영비	34,700	34,570	130
01 사무관리비	34,700	34,570	130
○일반수용비	28,700		
◎2020회계연도 결산서 및 재무제표 제작 11,500,000원*2종	23,000		
◎2020회계연도 재무제표 검토 수수료 5,700,000원	5,700		
○운영수당	6,000		
◎2020회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2020회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
203 업무추진비	1,050	0	1,050
03 시책추진업무추진비	1,050	0	1,050
○결산업무 주요시책 추진 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	514	454	60
09 행사실비지원금	514	454	60
○결산검사위원 교육여비 514,000원	514		
307 민간이전	260	260	0
12 민간인위탁교육비	260	260	0
○결산검사위원 교육비 260,000원	260		
계약지출관리	22,660	27,268	△4,608
201 일반운영비	20,040	24,568	△4,528
01 사무관리비	16,540	20,380	△3,840
○일반수용비	14,440		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집 등) 100,000원*4종	400		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월	4,800		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약관리프로그램 유지보수비 410,000원*12월	4,920		
◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	3,500	4,188	△688
○공공요금 및 제세	3,500		
◎재정보증보험 가입비(238직위) 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○계약 업무 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
공유재산 및 물품 관리	438,921	504,739	△65,818
관용차량관리	386,764	462,282	△75,518
201 일반운영비	386,764	462,282	△75,518
01 사무관리비	3,840	1,680	2,160
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	382,924	460,602	△77,678
○공공요금 및 제세	61,924		
◎자동차세(55대) 5,284,000원	5,284		
◎자동차보험료(73대) 49,224,000원	49,224		
◎환경개선부담금(15대) 3,936,000원	3,936		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 57대) 60,000원*1회*58대	3,480		
○차량선박비	321,000		
◎공용차량 유류(휘발유) 21대 152,777원*12월*21대	38,500		
◎공용차량 유류(경유) 50대 225,833원*12월*50대	135,500		
◎업무용차량 정비유지비(53대) 70,000,000원	70,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대) 7,000,000원	7,000		
◎청소차량 정비유지비(20대) 70,000,000원	70,000		
공유재산관리	18,680	19,380	△700
201 일반운영비	10,680	11,380	△700

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

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

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

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

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

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

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	41,835,480	39,275,448	2,560,032
	국 252,880		
	시 470,476		
	구 41,112,124		
지방행정 역량강화	3,085,793	2,835,270	250,523
	시 5,000		
	구 3,080,793		
효율적인 행정지원	652,244	630,881	21,363
	시 5,000		
	구 647,244		
기록관 운영	148,946	138,261	10,685
201 일반운영비	77,820	74,420	3,400
01 사무관리비	32,820	33,420	△600
○일반수용비	9,680		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	45,000	41,000	4,000
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	59,856	62,941	△3,085
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,856	62,941	△3,085
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 35,856,000원	35,856		
○기록물 전수조사 1,200원*20,000권	24,000		
403 자치단체등자본이전	10,460	0	10,460
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,460	0	10,460
○표준기록관리시스템 Windows 2019 라이선스 구입 10,460,000원	10,460		
국제교류사업	53,410	55,792	△2,382
201 일반운영비	10,500	12,500	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
국기선양 사업추진	6,600	7,000	△400
	시 5,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	7,000	△400
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
산업재해 예방	30,720	29,760	960
201 일반운영비	30,720	29,760	960
01 사무관리비	30,720	29,760	960
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
직장어린이집 운영	172,000	166,000	6,000
307 민간이전	172,000	166,000	6,000
05 민간위탁금	172,000	166,000	6,000
○어린이집 위탁금 172,000,000원	172,000		
후생관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○단장마루 운영	3,000		
◎소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
지방공무원 육성지원	2,433,549	2,204,389	229,160
전문공무원 육성	660,155	692,605	△32,450
201 일반운영비	443,820	389,180	54,640
01 사무관리비	443,820	389,180	54,640
○일반수용비	3,420		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●자치발전 6,000원*20권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	130,400		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	94,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 180,000원*250명	45,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	23,600		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*3명	3,000		
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명	1,800		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	7,200		
●사이버교육 20,000원*30명*12월	7,200		
◎산업안전보건관리자 교육 3,600,000원	3,600		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원한마음연수 260,000,000원	260,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	216,335	303,425	△87,090
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	88,000	162,000	△74,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
○시책추진 기획연수 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	127,525	140,525	△13,000
○울산대학교 등 관내 교육기관	46,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	64,100		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*3명	8,400		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명	5,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	27,000	△12,000
01 포상금	15,000	27,000	△12,000
○퇴임예정공무원 포상금	15,000		
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,000,000원*15명	15,000		
투명한 인사행정 운영	172,665	65,998	106,667
201 일반운영비	38,519	35,994	2,525
01 사무관리비	38,519	35,994	2,525
○일반수용비	12,959		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎임용패 구입 150,000원*4명	600		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	2,549		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,990원*150개	1,949		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200명	900		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	26,015	29,734	△3,719
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,015	29,734	△3,719
○전산프로그램 유지보수비 6,863,000원	6,863		
○차세대 응용 SW 개발비 분담금 19,152,000원	19,152		
403 자치단체등자본이전	107,861	0	107,861
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,861	0	107,861
○차세대 인프라 분담금 107,861,000원	107,861		
전자구정 고도화	878,593	1,019,473	△140,880
스마트 전자구정 구현	878,593	1,019,473	△140,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보시스템의 안정적 유지관리	513,581	546,821	△33,240
201 일반운영비	402,718	421,419	△18,701
01 사무관리비	86,052	92,850	△6,798
○일반수용비	86,052		
◎프린터 소모품 구입	77,366		
●레이져프린터 토너(분리형)	17,836		
-DPC3055DX(칼라) 146,300원*11대*3개	4,828		
-DPC3055DX(검정) 66,000원*11대*2개	1,452		
-DPC305(칼라) 104,500원*4대*3개	1,254		
-DPC305(검정) 82,500원*4대*1개	330		
-DPC P315dw(칼라) 181,500원*2대*3개	1,089		
-DPC P315dw(검정) 137,500원*2대*1개	275		
-PHASER 7100(칼라) 258,500원*2대*3개	1,551		
-PHASER 7100(검정) 170,500원*2대*1개	341		
-DP P355 181,500원*37대*1개	6,716		
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,754		
-DPC3055DX 272,800원*7대*1개	1,910		
-DPC305 184,800원*2대*1개	370		
-DP P355d 181,500원*20대*1개	3,630		
-DPC P315dw(칼라) 66,000원*2대*1개	132		
-DPC P315dw(검정) 66,000원*2대*1개	132		
-PHASER 7100(칼라) 145,000원*2대*1개	290		
-PHASER 7100(검정) 145,000원*2대*1개	290		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	52,776		
-DP240/340A 145,200원*12대*1개	1,743		
-DP3105 217,800원*4대*1개	872		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 242,000원*20대*2개	9,680		
-LP5000Ln 335,500원*7대*1개	2,349		
-DPC2100(칼라) 148,500원*9대*3개	4,010		
-DPC2100(검정) 148,500원*9대*1개	1,337		
-DPC2200(칼라) 148,500원*20대*6개	17,820		
-DPC2200(검정) 148,500원*20대*2개	5,940		
-LBP312X 330,000원*4대*3개	3,960		
-LBP6694(칼라) 326,700원*2대*6개	3,921		
-LBP6694(흑백) 286,000원*2대*2개	1,144		
◎컴퓨터 소모품 구입	5,100		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*30개	450		
●파워(POWER) 70,000원*30개	2,100		
●HDD 70,000원*30개	2,100		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,386,000원	1,386		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	316,666	328,569	△11,903
○공공요금 및 제세	119,963		
◎행정정보 통신망 회선료 9,981,840원*12월	119,783		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	196,703		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	37,940		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템(교체) 78,100,000원*6%*0.5년	2,343		
●VPN 관리서버(교체) 13,000,000원*6%*2대*0.5년	780		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6%	93		
●내부망 백업서버 7,350,000원*6%*0.5년	221		
◎정보통신망 장비 유지관리비	31,880		
●암호화 장비 121,320,000원*6%	7,280		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(교체) 73,518,900원*6%*0.5년	2,206		
●백본스위치(기존) 81,467,000원*6%	4,889		
●L4스위치 86,711,000원*6%	5,203		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대*0.5년	2,511		
●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대*0.5년	3,113		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	41,733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●홈페이지 프로그램 1,800,900원*12월	21,611		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
◎상용 S/W 유지관리비	27,543		
●네트워크 접근제어 프로그램(교체) 28,165,000원*10%*0.5년	1,409		
●개인접속이력관리 프로그램(신규) 68,367,200원*10%*0.5년	3,419		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●홈페이지 콘텐츠 관리SW 14,300,000원*10%	1,430		
●홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*10%	1,716		
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●PC 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●내부망 백업SW 14,000,000원*10%*0.5년	700		
◎보안시스템 유지관리비	14,607		
●웹 방화벽시스템(교체) 34,000,000원*6%*0.5년	1,020		
●외부망 방화벽시스템(교체) 47,850,000원*6%*0.5년	1,436		
●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%*0.75년	4,421		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●컴퓨터(775대) 500,000,000원*6%	30,000		
●프린터(244대) 133,333,000원*6%	8,000		
◎네트워크장비 이전설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원	720		
308 자치단체등이전	108,523	122,882	△14,359
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,523	122,882	△14,359
○공통기반 전산장비 유지관리비 78,565,000원	78,565		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,966,000원	1,966		
○새올행정시스템 유지관리비 6,460,000원	6,460		
○우편모아시스템 유지관리비 5,300,000원	5,300		
○온-나라시스템 유지관리비 16,232,000원	16,232		
정보시스템 기반 확충	363,068	470,819	△107,751
201 일반운영비	38,472	35,759	2,713
01 사무관리비	38,472	35,759	2,713
○일반수용비	38,472		
◎소프트웨어 구입	38,472		
●한글2020 라이선스 구입 211,700원*25개	5,293		
●오피스2019 라이선스 구입 418,100원*25개	10,453		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 20,500원*600개	12,300		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 298,600원*10개	2,986		
●자산관리 소프트웨어 라이선스 구입 37,200원*200개	7,440		
405 자산취득비	324,596	435,060	△110,464
01 자산및물품취득비	324,596	435,060	△110,464
○전산장비 구입	153,610		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*120대	144,000		
◎프린터 구입 560,000원*15대	8,400		
◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
○정보통신 보안장비 확충	84,986		
◎암호화장비[VPN] 구입 3,863,000원*22대	84,986		
○백업장비 구입	64,000		
◎서버및디스크어레이 36,000,000원*1대	36,000		
◎백업소프트웨어 14,000,000원*2개	28,000		

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

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

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

(단위:천원)

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

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

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

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

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

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

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

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

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

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

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

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 12,000		
◎퇴직적립금 234,000원	234		
	국 117		
	시 117		
◎4대보험기관부담금 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 900		
	시 900		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	31,460	0	31,460
	국 25,168		
	시 3,146		
	구 3,146		
101 인건비	31,460	0	31,460
	국 25,168		
	시 3,146		
	구 3,146		
02 기타직보수	31,460	0	31,460
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)	31,460		
◎기본급 25,140,000원	25,140		
	국 20,112		
	시 2,514		
	구 2,514		
◎시간외근무수당 1,808,000원	1,808		
	국 1,446		
	시 181		
	구 181		
◎4대보험기관부담금 4,512,000원	4,512		
	국 3,610		
	시 451		
	구 451		
기본경비(총괄)	429,755	406,430	23,325
기본경비(총괄)	429,755	406,430	23,325
203 업무추진비	118,730	117,605	1,125
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*0.9	52,470		
○부구청장 40,700,000원*0.9	36,630		
○주민자치국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	26,660	25,535	1,125
○정원가산금(448명)	26,660		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*148명	6,660		
204 직무수행경비	311,025	288,825	22,200
01 직책급업무수행경비	59,400	55,200	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○실 · 과장 100,000원*23명*12월	27,600		
03 특정업무경비	251,625	233,625	18,000
○대민활동비(일반직) 50,000원*372명*12월	223,200		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*17명*12월	10,200		
○대민활동비(청경) 50,000원*7.5명*12월	4,500		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*17명*12월	8,925		
○대민활동비(한시임기제)	4,800		
◎한시임기제(35시간) 50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
◎한시임기제(20시간) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
인력운영비(행정지원과)	132,830	136,050	△3,220
인력운영비	132,830	136,050	△3,220
101 인건비	132,830	136,050	△3,220
01 보수	119,052	131,636	△12,584
○초과근무수당	119,052		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654		
◎시간외근무수당(비서실장) 14,072원*67시간*1명*12월	11,314		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,002원*67시간*1명*12월	9,650		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,841원*67시간*1명*12월	8,717		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,841원*67시간*1명*12월	8,717		
02 기타직보수	13,778	4,414	9,364
○초과근무수당	13,778		
◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554		
◎시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*35시간*2명*12월	9,224		
기본경비(행정지원과)	122,208	130,080	△7,872
기본경비	122,208	130,080	△7,872
201 일반운영비	33,888	34,560	△672
01 사무관리비	33,888	34,560	△672
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○급량비	20,736		
◎특근직원급식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○임차료	6,600		
◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 200,000원*2대*12월+150,000원*1대*12월	6,600		
202 여비	84,000	91,200	△7,200
01 국내여비	84,000	91,200	△7,200
○관내여비(직원) 20,000원*25명*10일*12월	60,000		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소모품 구입 100,000원*5월	500		
◎복사기 임차료 200,000원*5월	1,000		
◎정수기 임차료 30,000원*5월	150		
○위촉장 구입 10,000원*70명	700		
02 공공운영비	450	450	0
○태화동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월	450		
03 행사운영비	24,000	10,500	13,500
○태화동 주민자치회 운영	9,000		
◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
◎주민총회 6,000,000원	6,000		
○병영2동 주민자치회 운영	9,000		
◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
◎주민총회 6,000,000원	6,000		
○주민자치회 시범사업 확대	3,000		
◎위원 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
○주민자치학교 운영 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	91,000	36,000	55,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○주민자치회 시범사업 확대	4,000		
◎주민자치회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
◎주민자치회 위원 모집 홍보단 보상금 10,000원*10명*10일	1,000		
12 기타보상금	87,000	36,000	51,000
○태화동 주민자치회 운영	36,000		
◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월	24,000		
○병영2동 주민자치회 운영	36,000		
◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월	24,000		
○주민자치회 시범사업 확대	15,000		
◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*5월	5,000		
◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*5월	10,000		
307 민간이전	40,000	22,000	18,000
02 민간경상사업보조	40,000	22,000	18,000
○태화동 주민자치회 신기한 마을정원사업(시즌2) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	4,980,900	5,379,636	△398,736
	국 517,668		
	시 1,023,172		
	구 3,440,060		
품격있는 문화도시	2,258,003	2,330,012	△72,009
	시 561,000		
	구 1,697,003		
함께 만드는 지역문화	329,710	270,632	59,078
	시 135,000		
	구 194,710		
문화의 거리 활성화	59,780	45,560	14,220
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○문화행사 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○상설무대 운영관리비 10,000원*100회	1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 3,000,000원*4회	12,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
301 일반보전금	43,200	28,800	14,400
09 행사실비지원금	43,200	28,800	14,400
○거리악사 100,000원*4명*8회*9월	28,800		
○거리화가 50,000원*4명*8회*9월	14,400		
원도심 재생 문화사업	240,000	190,000	50,000
	시 135,000		
	구 105,000		
307 민간이전	240,000	190,000	50,000
	시 135,000		
	구 105,000		
04 민간행사사업보조	240,000	190,000	50,000
○문화의 거리 현대미술제 110,000,000원	110,000		
	시 50,000		
	구 60,000		
○울산동헌 금요문화마당 80,000,000원	80,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
○태화강 연계 원도심 활성화 사업 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000 구 15,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	6,070	9,850	△3,780
201 일반운영비	5,470	9,250	△3,780
01 사무관리비	5,470	9,250	△3,780
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 200,000원	200		
○노래연습장	1,490		
◎영업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 850,000원	850		
◎마이크 위생커버 구입 2,000원*170개소	340		
○게임제공업 등	3,780		
◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*15대*12월	3,780		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 300,000원*1개동	300		
◎우수 200,000원*1개동	200		
◎장려 100,000원*1개동	100		
문화예술 일반	4,260	5,622	△1,362
201 일반운영비	4,260	5,622	△1,362
01 사무관리비	4,260	5,622	△1,362
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 500,000원*6회	3,000		
전통공예 활성화	19,600	19,600	0
307 민간이전	19,600	19,600	0
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
○전통공예업체 개발장려금 지원 9,600,000원	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전통공예 박람회 10,000,000원	10,000		
문화예술진흥	947,460 시 300,000 구 647,460	952,460	△5,000
울산마두희축제	450,000 시 150,000 구 300,000	450,000	0
307 민간이전	450,000 시 150,000 구 300,000	450,000	0
04 민간행사사업보조	450,000	450,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산마두희축제 450,000,000원	450,000		
	시 150,000		
	구 300,000		
태화강 국제 재즈페스티벌	240,000	265,000	△25,000
	시 120,000		
	구 120,000		
307 민간이전	240,000	265,000	△25,000
	시 120,000		
	구 120,000		
04 민간행사사업보조	240,000	265,000	△25,000
○태화강 국제 재즈페스티벌 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
찾아가는 행복드림 문화음악회	112,460	122,460	△10,000
201 일반운영비	111,700	121,700	△10,000
01 사무관리비	21,700	21,700	0
○공연차량 운영 230,000원*9회*10월	20,700		
○공연차량 소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○찾아가는 행복드림 문화음악회 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
병영3.1만세운동 재현행사	120,000	110,000	10,000
	시 30,000		
	구 90,000		
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
	시 30,000		
	구 90,000		
04 민간행사사업보조	120,000	110,000	10,000
○병영3.1만세운동 재현행사 120,000,000원	120,000		
	시 30,000		
	구 90,000		
큐빅광장 기획행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○큐빅광장 기획공연 5,000,000원	5,000		
공공미술 프로젝트	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공미술 프로젝트 사후관리비 10,000,000원	10,000		
혁신도시 기획행사	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○혁신도시 기획행사 10,000,000원	10,000		
문화예술 활동 지원	586,811	596,492	△9,681
	시 76,000		
	구 510,811		
중구문화원	351,811	346,492	5,319
	시 43,000		
	구 308,811		
201 일반운영비	1,550	1,550	0
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○영조물 배상 공제회비 350,000원	350		
○시특법 대상시설 정기안전점검 600,000원*2회	1,200		
307 민간이전	350,261	344,942	5,319
	시 43,000		
	구 307,261		
02 민간경상사업보조	68,000	49,000	19,000
○문화사업	46,000		
◎도호부사 행차 재현 25,000,000원	25,000		
	시 5,000		
	구 20,000		
◎울산병영서낭치기 보존 사업 11,000,000원	11,000		
	시 1,000		
	구 10,000		
◎태화루 소식지 발간 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
◎향토문화연구 책자 발간 6,000,000원	6,000		
	시 5,000		
	구 1,000		
○문화학교 운영 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
○국내 문화 답사 12,000,000원	12,000		
	시 3,000		
	구 9,000		
03 민간단체법정운영비보조	182,261	186,942	△4,681
○문화원 운영비 40,292,000원	40,292		
	시 1,000		
	구 39,292		
○문화원 인건비	141,969		
◎사무국장 41,168,000원	41,168		
	시 4,000		
	구 37,168		
◎직원 77,734,000원	77,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,000		
		구 73,734		
◎퇴직적립금 및 4대 보험료	23,067,000원	23,067		
		시 1,000		
		구 22,067		
04 민간행사사업보조		100,000	109,000	△9,000
○함월루 해맞이 행사	30,000,000원	30,000		
		시 3,000		
		구 27,000		
○정월대보름 달맞이 행사	25,000,000원	25,000		
		시 5,000		
		구 20,000		
○단오맞이 한마당	40,000,000원	40,000		
		시 5,000		
		구 35,000		
○문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 1,000		
		구 4,000		
문화단체 등		155,000	170,000	△15,000
		시 13,000		
		구 142,000		
307 민간이전		155,000	170,000	△15,000
		시 13,000		
		구 142,000		
02 민간경상사업보조		20,000	35,000	△15,000
○중구문학지 발간	15,000,000원	15,000		
○문화시책 점검 및 나눔공연	5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조		135,000	135,000	0
○처용문화제 지원	20,000,000원	20,000		
		시 13,000		
		구 7,000		
○울산서머페스티벌	70,000,000원	70,000		
○다·난 한마음 축제	20,000,000원	20,000		
○고복수가요제	5,000,000원	5,000		
○화전놀이	10,000,000원	10,000		
○학성공원 한가위 큰잔치	10,000,000원	10,000		
문화가 있는 날 운영		80,000	80,000	0
		시 20,000		
		구 60,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
		시 20,000		
		구 60,000		
04 민간행사사업보조		80,000	80,000	0
○문화이음 콘서트	80,000,000원	80,000		
		시 20,000		
		구 60,000		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○음악창작소 프로그램 운영 지원	100,000		
◎울산 대중음악 명예의 전당 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
◎음악학교 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
◎음악 동호회 활동 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎기획 및 정기 공연 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
고복수 음악관 관리	36,626	0	36,626
101 인건비	29,476	0	29,476
04 기간제근로자등보수	29,476	0	29,476
○고복수 음악관 관리 인부임	29,476		
◎기본금 61,040원*2명*123일	15,016		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일	2,460		
◎4대보험 기관부담금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	7,150	0	7,150
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○고복수 음악관 홍보 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,950	0	5,950
○공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월	3,600		
○영조물배상 공제회비 150,000원	150		
○무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
○유지관리비 1,000,000원	1,000		
생활문화센터 운영	34,070	31,070	3,000
201 일반운영비	31,070	28,070	3,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큐빅광장 프로그램 실비지원	14,880		
◎진행자 200,000원*2회*6월	2,400		
◎가수 180,000원*3팀*2회*6월	6,480		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*6월	6,000		
관광 진흥	1,053,199	668,708	384,491
	시 12,000		
	구 1,041,199		
관광기반 확충	441,458	248,426	193,032
	시 12,000		
	구 429,458		
관광안내 체계 구축	14,208	7,446	6,762
201 일반운영비	10,768	1,536	9,232
01 사무관리비	10,768	1,536	9,232
○주요관광지 음성안내자료 제작 10,000,000원	10,000		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,670	5,100	△2,430
01 국내여비	2,670	5,100	△2,430
○관외여비 270,000원	270		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	770	810	△40
03 시책추진업무추진비	770	810	△40
○주요시책추진 770,000원	770		
관광안내 체계 구축(전환)	16,000	20,000	△4,000
	시 12,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
	시 12,000		
	구 4,000		
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
지역관광 홍보	411,250	220,980	190,270
201 일반운영비	354,200	191,200	163,000
01 사무관리비	317,200	157,200	160,000
○관광 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
○울산큰애기 홍보사업 100,000,000원	100,000		
○울산큰애기 유튜브 영상 제작 100,000,000원	100,000		
○전국 관광박람회 참가 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봄가을 여행주간 운영 10,000,000원*2회	20,000		
○소프트웨어 구입 3,000,000원	3,000		
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○문화관광 안내시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○큰애기 랩핑 마을버스 유지관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○중구 사전답사여행 지원 20,000,000원	20,000		
○사회적소통망 홍보단 양성교육 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
301 일반보전금	26,600	22,280	4,320
12 기타보상금	26,600	22,280	4,320
○단체관광객 유치 인센티브 지급 5,000,000원	5,000		
○사회적소통망 홍보단 운영 40,000원*15명*3회*12월	21,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○울산큰애기 조형물 설치 30,000,000원	30,000		
지역관광 활성화	421,468	243,527	177,941
지역관광 코스 개발	6,200	46,200	△40,000
201 일반운영비	6,200	6,200	0
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○원도심 예술조형물 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○원도심 예술조형물 관리 2,000,000원	2,000		
○울산큰애기 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
문화관광해설사 운영	60,000	67,600	△7,600
201 일반운영비	5,400	13,000	△7,600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 200,000원*12명	2,400		
03 행사운영비	2,000	9,000	△7,000
○문화관광해설사 보수교육 및 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	54,600	54,600	0
12 기타보상금	54,600	54,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*10명*9회*12월	54,000		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명	600		
지역관광 상품 개발	149,768	67,727	82,041
101 인건비	32,968	27,557	5,411
04 기간제근로자등보수	32,968	27,557	5,411
○울산큰애기 오프라인 홍보분야 기간제 인부임	32,968		
◎기본급 69,760원*2명*131일	18,278		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 8,812,160원	8,813		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*131일	2,620		
◎4대보험 기관부담금 271,400원*12개월	3,257		
201 일반운영비	37,400	39,720	△2,320
01 사무관리비	37,400	39,720	△2,320
○울산큰애기 상품 제작 30,000,000원	30,000		
○이팔청춘 사진관 의상 구입 5,000,000원	5,000		
○이팔청춘 사진관 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	79,000	0	79,000
02 민간경상사업보조	79,000	0	79,000
○울산큰애기 애니메이션 제작 60,000,000원	60,000		
○울산큰애기 캐릭터 팬아트 공모전 19,000,000원	19,000		
이팔청춘 마을공방 육성사업	114,900	62,000	52,900
201 일반운영비	64,400	12,000	52,400
01 사무관리비	46,000	6,000	40,000
○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월	6,000		
○이팔청춘 마을공방 프로그램운영 10,000,000원*4회	40,000		
02 공공운영비	8,400	6,000	2,400
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을공방 활성화 행사 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	812	1,100	△288
○상수도 요금 및 전기요금 20,000원*12월	240		
○화재방지시스템 통신요금 6,000원*12월	72		
○시설유지보수비 500,000원	500		
울산큰애기 하우스 관리	68,024	67,750	274
101 인건비	57,084	55,110	1,974
04 기간제근로자등보수	57,084	55,110	1,974
○울산큰애기 하우스 관리 인부임	57,084		
◎기본급 69,760원*4명*126일	35,160		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 10,369,280원	10,370		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*126일	5,040		
◎4대보험 기관부담금 271,400원*6개월*4명	6,514		
201 일반운영비	10,940	12,640	△1,700
01 사무관리비	3,240	4,440	△1,200
○관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	7,700	8,200	△500
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월	7,200		
○시설유지보수비 500,000원	500		
전통문화유산 보존 계승	1,525,970	2,201,786	△675,816
	국 517,668		
	시 450,172		
	구 558,130		
지역문화재 보존 관리	933,914	1,483,881	△549,967
	국 350,000		
	시 328,088		
	구 255,826		
지역문화재 관리	104,266	82,632	21,634
	시 16,689		
	구 87,577		
101 인건비	33,378	30,180	3,198
	시 16,689		
	구 16,689		
04 기간제근로자등보수	33,378	30,180	3,198
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	33,378		
◎기본급 72,220원*2명*130일	18,778		
	시 9,389		
	구 9,389		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수운 최제우 유허지 관리	40,578	1,080,379	△1,039,801
101 인건비	33,378	33,779	△401
04 기간제근로자등보수	33,378	33,779	△401
○수운최제우 유허지 관리 인부임	33,378		
◎기본급 72,220원*2명*130일	18,778		
◎제수당(주차,연차,가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일	2,600		
◎4대보험 기관부담금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○공공요금(전기,상수도) 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
울산향교 운영	143,000	62,000	81,000
	시 98,000		
	구 45,000		
307 민간이전	58,000	62,000	△4,000
	시 38,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	21,000	25,000	△4,000
○문화교실 운영	11,000		
◎평생학습원 운영 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
◎충효교실 2,000,000원	2,000		
○전통혼례식 운영 10,000,000원	10,000		
	시 1,000		
	구 9,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
○기로연 재현 10,000,000원	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
○석전대제(춘·추) 8,500,000원*2회	17,000		
	시 17,000		
○전국 한시백일장 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	시 60,000		
	구 25,000		
01 시설비	85,000	0	85,000
○돌계단 보수 및 향교 관리 85,000,000원	85,000		
	시 60,000		
	구 25,000		
구강서원 운영	95,000	95,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 93,000		
	구 2,000		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	시 93,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	95,000	95,000	0
○구강서원 관리운영비 57,900,000원	57,900		
	시 57,900		
○전통문화, 교육교화사업 37,100,000원	37,100		
	시 35,100		
	구 2,000		
무형문화재 지원	30,200	39,800	△9,600
	시 30,200		
301 일반보전금	25,200	34,800	△9,600
	시 25,200		
12 기타보상금	25,200	34,800	△9,600
○무형문화재 전승보호비 지원(장도장) 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 9,600		
○무형문화재 전승보호비 지원(모필장) 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 9,600		
○무형문화재 전수교육보조자 지원(장도장) 500,000원*1명*12월	6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○무형문화재 공개행사 지원(장도장) 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
○무형문화재 공개행사 지원(모필장) 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
역사문화시설 조성관리	139,556	134,005	5,551
	국 14,668		
	시 7,334		
	구 117,554		
외솔 기념관 운영	67,840	72,915	△5,075
101 인건비	33,536	33,111	425
04 기간제근로자등보수	33,536	33,111	425
○외솔기념관 시설관리 인부임	33,536		
◎기본급 69,760원*2명*135일	18,836		
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*135일	2,700		
◎4대보험 기관부담금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	33,304	38,804	△5,500
01 사무관리비	5,600	8,100	△2,500
○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
○전시실 유물관리 약품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	27,704	30,704	△3,000
○전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원	120		
○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비 용역비(외솔생가, 기념관) 320,000원*12월	3,840		
○영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○외솔기념관 및 생가 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○외솔기념관 홈페이지 유지관리비 242,000원*12월	2,904		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
외솔기념관 문화사업	38,380	31,880	6,500
201 일반운영비	13,360	6,860	6,500
01 사무관리비	13,360	6,860	6,500
○프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
○체험실 운영관리비 1,000,000원	1,000		
○상설 체험프로그램 운영 7,500,000원	7,500		
○외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보전금	13,020	13,020	0
12 기타보상금	13,020	13,020	0
○어르신 한글교실 20,000원*12회*12월	2,880		
○찾아가는 외솔기념관 130,000원*48회	6,240		
○어린이 한글마을 해설사 130,000원*1명*30회	3,900		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외솔 최현배선생 생가	4,000	5,200	△1,200
201 일반운영비	4,000	5,200	△1,200
01 사무관리비	600	600	0
○생가 운영 소모품 구입 25,000원*12월	300		
○청소용품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,400	4,600	△1,200
○전기, 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
전통사찰 지원	29,336	24,010	5,326
	국 14,668		
	시 7,334		
	구 7,334		
201 일반운영비	29,336	24,010	5,326
	국 14,668		
	시 7,334		
	구 7,334		
02 공공운영비	29,336	24,010	5,326
○백양사 방재시스템 유지보수 11,336,000원	11,336		
	국 5,668		
	시 2,834		
	구 2,834		
○해남사 방재시스템 유지보수 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○관음사 방재시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화재 활용사업 운영	452,500	220,000	232,500
	국 153,000		
	시 114,750		
	구 184,750		
문화재 야행사업	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○문화재 야행사업 200,000,000원	200,000		
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생생문화재 사업	55,000	50,000	5,000
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
○생생문화재 사업 55,000,000원	55,000		
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
향교서원 문화재 활용사업	127,500	100,000	27,500
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
307 민간이전	127,500	100,000	27,500
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
02 민간경상사업보조	127,500	100,000	27,500
○향교서원 문화재 활용사업 127,500,000원	127,500		
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
한글문화예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
행정운영경비	143,728	179,130	△35,402
인력운영비(문화관광과)	90,496	122,382	△31,886
인력운영비	90,496	122,382	△31,886
101 인건비	90,496	122,382	△31,886
01 보수	54,432	62,536	△8,104
○초과근무수당	54,432		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*9명*12월	45,368		
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 87,149원*2명*52일	9,064		
02 기타직보수	36,064	59,846	△23,782
○초과근무수당(임기제 4명)	17,771		
◎시간외근무수당(6급) 12,002원*35시간*1명*12월	5,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554		
◎시간외근무수당(8급) 9,733원*35시간*2명*12월	8,176		
○초과근무수당(시간선택임기제 3명)	12,798		
◎시간외근무수당(7급) 10,841원*35시간*2명*12월	9,107		
◎시간외근무수당(9급) 8,788원*35시간*1명*12월	3,691		
○초과근무수당(청경 1명)	5,495		
◎휴일근무수당 88,262원*1명*10일	883		
◎시간외근무수당 10,980원*35시간*1명*12월	4,612		
기본경비(문화관광과)	53,232	56,748	△3,516
기본경비	53,232	56,748	△3,516
201 일반운영비	16,932	18,048	△1,116
01 사무관리비	16,932	18,048	△1,116
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원급식비 8,000원*14명*8식*12월	10,752		
202 여비	33,600	36,000	△2,400
01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육과	16,712,564	13,593,063	3,119,501
	국 13,164		
	균 4,103,000		
	기 733,613		
	시 1,786,328		
	구 10,076,459		
혁신교육도시 조성	2,610,748	2,474,513	136,235
	시 29,500		
	구 2,581,248		
혁신교육 지원사업	1,960,143	1,832,458	127,685
혁신교육 네트워크 구축	8,770	11,400	△2,630
201 일반운영비	5,100	5,600	△500
01 사무관리비	2,100	600	1,500
○일반수용비	2,100		
◎혁신교육운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○혁신교육사업 관련 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	810	2,900	△2,090
01 국내여비	810	2,900	△2,090
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	860	900	△40
03 시책추진업무추진비	860	900	△40
○주요시책업무추진 860,000원	860		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○혁신교육사업 워크숍 참가자 실비보상 50,000원*40명	2,000		
지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금)	400,000	410,000	△10,000
201 일반운영비	234,500	310,000	△75,500
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간 지원)	30,000		
◎혁신교육지원센터 임차료(건물) 1,430,000원*12월	17,160		
◎혁신교육지원센터 일반운영비 370,000원*12월	4,440		
◎동천커뮤니티 공간 일반운영비 300,000원*12월	3,600		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*2개소*12월	4,800		
02 공공운영비	20,000	14,000	6,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간지원)	20,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 71,500		
	구 71,500		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
	균 72,000		
	시 71,500		
	구 71,500		
01 시설비	215,000	0	215,000
○도서관 시설 조성공사 215,000,000원	215,000		
	균 72,000		
	시 71,500		
	구 71,500		
작은도서관 건립 지원(산전도서관 조성)	265,000	0	265,000
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
01 시설비	265,000	0	265,000
○도서관 시설 조성공사 265,000,000원	265,000		
	균 98,000		
	시 83,500		
	구 83,500		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	8,215,170	7,060,144	1,155,026
	기 733,613		
	시 1,261,828		
	구 6,219,729		
생활체육 저변 확대	1,321,818	1,244,516	77,302
	기 291,661		
	시 163,775		
	구 866,382		
생활체육지도자 배치사업	338,720	334,859	3,861
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
307 민간이전	338,720	334,859	3,861
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
02 민간경상사업보조	338,720	334,859	3,861
○생활체육지도자 배치사업 338,720,000원	338,720		
	기 146,160		
	시 91,080		
	구 101,480		
어르신체육활동 지원	136,328	135,251	1,077
	기 58,464		

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
혁신중구 태화강달리기	30,000	29,000	1,000
307 민간이전	30,000	29,000	1,000
04 민간행사사업보조	30,000	29,000	1,000
○2021 혁신중구 태화강 달리기 30,000,000원	30,000		
체육시설 인프라 구축	6,376,614	5,355,852	1,020,762
	기 406,000		
	시 1,000,000		
	구 4,970,614		
체육시설 유지 관리	1,136,241	1,126,558	9,683
101 인건비	36,684	0	36,684
04 기간제근로자등보수	36,684	0	36,684
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	36,684		
◎기본급 72,220원*252일	18,200		
◎유급휴일수당 72,220원*156일	11,267		
◎가족수당 120,000원*12개월	1,440		
◎부대비(교통,급량비) 10,000원*252일	2,520		
◎4대보험기관부담금 271,400원*12개월	3,257		
201 일반운영비	71,750	107,718	△35,968
01 사무관리비	53,910	89,158	△35,248
○일반수용비	5,060		
◎체육시설 유지관리 작업도구 구입 500,000원	500		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회	3,960		
○강변체육시설물 냉·온수기 관리	48,850		
◎생수구입 32,850,000원	32,850		
◎위생컵 구입 12,000,000원	12,000		
◎재해대비 냉온수기 철거 등 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	17,840	18,560	△720
○공공요금 및 제세	17,840		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎강변 냉·온수기 전기요금 960,000원	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성안실외체육시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎다운생태공원 풋살구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설내 하수도요금 80,000원*12월	960		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 550,000원*2개소*2회	2,200		
◎체육시설물 공제회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○공공실내체육시설 타당성조사 용역비 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
309 전출금	843,397	745,740	97,657
01 공사·공단경상전출금	843,397	745,740	97,657
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	843,397		
◎직접관리비 718,153,000원	718,153		
◎간접관리비 125,244,000원	125,244		
401 시설비및부대비	152,600	260,200	△107,600
01 시설비	152,600	260,200	△107,600
○체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○체육시설 제초작업 1,300,000원*2회	2,600		
공공체육시설 개보수비 지원	20,000	0	20,000
	기 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	기 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○유곡테니스장 시설 정비 공사 20,000,000원	20,000		
	기 6,000		
	구 14,000		
동천 야외물놀이장 운영	134,232	154,232	△20,000
201 일반운영비	104,232	124,232	△20,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 혁신교육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(혁신교육과)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	1,720,950	1,928,833	△207,883
	국 118,527		
	구 1,602,423		
고객만족 민원행정서비스 제공	147,510	122,290	25,220
	국 16,000		
	구 131,510		
구민중심의 민원편의시책 구현	126,982	95,452	31,530
신속하고 정확한 민원처리	118,302	85,252	33,050
201 일반운영비	66,422	58,182	8,240
01 사무관리비	37,240	30,320	6,920
○일반수용비	26,400		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*3대	450		
◎인증기 리본구입 80,000원*3대	240		
◎주민등록 등·초본 발급용지 구입 26,000원*10박스	260		
◎무인민원발급기 용지 구입 53,000원*50박스	2,650		
◎무인민원발급기 소모품 구입	10,320		
●복합편철기 편철침 80,000원*12대*2개	1,920		
●프린터 토너 350,000원*12대*2개	8,400		
◎인감증명발급 용지 구입 80,000원*50박스	4,000		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권	3,000		
◎복사용지 구입	1,320		
●A4 23,000원*10박스*4회	920		
●B4 40,000원*5박스*2회	400		
◎민원처리기간 단축 마일리지 인센티브	440		
●최우수 100,000원*2회	200		
●우수 70,000원*2회	140		
●장려 50,000원*2회	100		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
◎민원처리 만족도 우수부서 인센티브	220		
●최우수 100,000원*1회	100		
●우수 70,000원*1회	70		
●장려 50,000원*1회	50		
○운영수당	840		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○민원처리 우수공무원 등 힐링프로그램 운영 500,000원*20명*1회	10,000		
02 공공운영비	29,182	27,862	1,320

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입			
80,000원*20박스	1,600		
	국 1,600		
◎가족관계등록 홍보물제작 1,332,000원	1,332		
	국 1,332		
○급량비(시간선택제임기제 마급)			
8,000원*1명*8식*12월	768		
	국 768		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○특수시책 추진 우편요금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	국 2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○순번대기표 설치 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
여권발급 민원서비스 제공	4,528	12,838	△8,310
여권사무대행 경비보조	4,528	12,838	△8,310
201 일반운영비	1,668	9,918	△8,250
01 사무관리비	1,368	9,618	△8,250
○여권관련 물품	600		
◎사무용품 50,000원*12월	600		
○급량비(시간선택제임기제 마급)			
8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	300	300	0
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
○여권장비 보수 140,000원	140		
202 여비	2,860	2,920	△60
01 국내여비	2,860	2,920	△60
○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*2회	460		
○관내여비(시간선택제임기제 마급)			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,381,857	1,613,506	△231,649
	국 102,527		
	구 1,279,330		
전문적, 체계적 지적관리	256,569	256,905	△336
	국 14,000		
	구 242,569		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적공부 고도화 정비사업 171,000,000원	171,000		
도로명 주소체계 구축	107,763	105,740	2,023
도로명 및 안내시설물 관리	107,763	105,740	2,023
201 일반운영비	45,124	45,004	120
01 사무관리비	13,080	37,580	△24,500
○일반수용비	12,450		
◎건물번호판 17,000원*300개	5,100		
◎상세주소 호수 안내판 7,000원*1,050개	7,350		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	32,044	7,424	24,620
○공공요금	12,044		
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,480원*2,750통	6,820		
◎스마트KAIS 단말기 통신료 51,000원*12월*2대	1,224		
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 4,000,000원	4,000		
○도로명주소 안내시설물 일제조사 위탁 수수료 20,000,000원	20,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○주요시책추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	38,600	38,600	0
01 시설비	38,600	38,600	0
○시설비	38,600		
◎국가지점번호판 설치 860,000원*10개	8,600		
◎도로명판 확충 20,000,000원	20,000		
◎도로명주소 안내시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	22,779	20,786	1,993
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,779	20,786	1,993
○도로명주소 정보화 업무	17,724		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원	2,400		
◎KAIS운영지원 15,324,000원	15,324		
○도로명주소기본도 현행화 사업 5,055,000원	5,055		
디지털지적, 공간정보시스템 구축	857,299	1,092,439	△235,140
	국 61,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 795,594		
지적재조사사업	801,239	1,092,439	△291,200
	국 61,705		
	구 739,534		
201 일반운영비	100,739	91,939	8,800
	국 61,705		
	구 39,034		
01 사무관리비	90,655	85,467	5,188
○일반수용비	86,505		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*248필지*2개소	24,800		
◎지적재조사 측량비 58,815,000원	58,815		
	국 58,815		
◎운영비 2,890,000원	2,890		
	국 2,890		
○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,150		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	10,084	6,472	3,612
○공공요금	10,084		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 55,000원*12개월	660		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,480원*3,800통	9,424		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주요시책추진 500,000원	500		
301 일반보전금	700,000	1,000,000	△300,000
12 기타보상금	700,000	1,000,000	△300,000
○지적재조사사업 조정금 700,000,000원	700,000		
드론운영 및 공간정보 기반 분석	56,060	0	56,060
201 일반운영비	23,740	0	23,740
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○일반수용비	1,900		
◎소모품 구입	1,400		
●전용 배터리 230,000원*3개	690		
●프로펠러 105,000원*2세트	210		
●맞춤형 정책지도 제작 및 출력 500,000원	500		
◎드론 장비 수리비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론 조종사 자격증 교육 2,800,000원	2,800		
○ArcGIS 전문교육 3,000,000원	3,000		
○드론영상 후처리 대행 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	11,040	0	11,040
○시설장비유지비	11,040		
◎ArcGIS 유지보수비 7,740,000원	7,740		
◎드론 및 운영장비 유지보수비 2,600,000원	2,600		
◎드론 대인대물 보험가입 700,000원	700		
202 여비	1,620	0	1,620
01 국내여비	1,620	0	1,620
○관외여비 1,620,000원	1,620		
207 연구개발비	30,700	0	30,700
01 연구용역비	30,700	0	30,700
○공간빅데이터 분석 30,700,000원	30,700		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	160,226	158,422	1,804
	국 26,822		
	구 133,404		
부동산거래질서관리	12,927	13,016	△89
201 일반운영비	8,127	8,126	1
01 사무관리비	7,472	7,472	0
○일반수용비	7,472		
◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스	100		
◎부동산 중개수수료 요율표 등 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 2,000,000원	2,000		
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지	872		
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소	2,500		
02 공공운영비	655	654	1
○부동산관련 민원결과 통보 우편료 2,480원*22건*12월	655		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○주요시책추진 490,000원	490		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*1회	500		
○부동산불법거래 신고포상금 2,000,000원*1회	2,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	147,299	145,406	1,893
	국 26,822		
	구 120,477		
101 인건비	86,320	85,272	1,048
	국 7,858		
	구 78,462		
04 기간제근로자등보수	86,320	85,272	1,048
○개별공시지가 조사원 인부임	86,320		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	74,310		
●기본급 72,220원*8명*80일	46,221		
	국 7,858		
	구 38,363		
●유급휴일수당 72,220원*8명*32일	18,489		
●가족수당 100,000원*8명*4월	3,200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*80일	6,400		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	4,645		
●기본급 72,220원*1명*40일	2,889		
●유급휴일수당 72,220원*1명*16일	1,156		
●가족수당 100,000원*1명*2월	200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*40일	400		
◎4대보험 기관부담금 7,365,000원	7,365		
201 일반운영비	59,539	58,694	845
	국 17,524		
	구 42,015		
01 사무관리비	59,539	58,694	845
○일반수용비	55,051		
◎개별공시지가 검증수수료	44,036		
●1.1 기준 산정지가 43,600원*27,000필지/30필지	39,240		
	국 15,836		
	구 23,404		
●7.1 기준 산정지가 43,600원*400필지*50%*30%	2,616		
●의견제출 및 이의신청 필지 43,600원*100필지*50%	2,180		
◎개별공시지가 서식용지 구입 45,000원*5박스	225		

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
◎플로터 용지 구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎개별공시지가 필지부 및 조서 인쇄 제작 110원*22,000매	2,420		
◎개별공시지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*4회	3,120		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
○급량비	1,688		
◎특근직원 급식비 8,000원*211식	1,688		
	국 1,688		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○관내여비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
행정운영경비	191,583	193,037	△1,454
인력운영비(민원지적과)	109,659	108,197	1,462
인력운영비	109,659	108,197	1,462
101 인건비	109,659	108,197	1,462
01 보수	105,858	102,612	3,246
○초과근무수당	105,858		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*21명*12월	105,858		
02 기타직보수	3,801	5,585	△1,784
○초과근무수당	3,801		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,798원*18시간*2명*12월	3,801		
기본경비(민원지적과)	81,924	84,840	△2,916
기본경비	81,924	84,840	△2,916
201 일반운영비	25,344	25,860	△516
01 사무관리비	25,344	25,860	△516
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	16,896		
◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	7,116,435	7,083,275	33,160
	국 1,563,959		
	균 863,629		
	시 2,179,191		
	구 2,509,656		
지역사회복지	2,120,742	2,014,213	106,529
	국 676,193		
	시 855,161		
	구 589,388		
지역사회복지사업	1,684,162	1,642,206	41,956
	국 636,711		
	시 780,161		
	구 267,290		
지역사회복지사업 일반	17,344	19,167	△1,823
201 일반운영비	9,704	10,507	△803
01 사무관리비	3,500	4,700	△1,200
○일반수용비	3,500		
◎주요사업 및 자원 현황판, 책자발간 등 2,000,000원	2,000		
◎재해구호 시설 및 물자 관리 등 1,000,000원	1,000		
◎소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	6,204	5,807	397
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 17,000원*12월	204		
○e-그린우편 우편요금 500원*1,000매*12월	6,000		
202 여비	2,430	2,700	△270
01 국내여비	2,430	2,700	△270
○관외여비	1,620		
◎구, 동 1,620,000원	1,620		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	810		
◎구, 동 810,000원	810		
203 업무추진비	5,210	5,310	△100
03 시책추진업무추진비	5,210	5,310	△100
○주요시책 추진(복지환경국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(주민생활지원과) 1,250,000원	1,250		
행려자 지원	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*10명	1,000		
무연고사망자 지원	7,140	5,904	1,236

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 재향군인회	4,500		
◎안보 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
○울산청년회의소	3,000		
◎고헌 박상진의사 추모식 3,000,000원	3,000		
○중구보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	99,000	94,700	4,300
○상이군경회중구지회 운영비 13,050,000원	13,050		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 12,250,000원	12,250		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,650,000원	11,650		
○무공수훈자회중구지회 운영비 12,150,000원	12,150		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 13,050,000원	13,050		
○고엽제전우회중구지회 운영비 12,550,000원	12,550		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,200,000원	4,200		
○월남전참전자회중구지회 운영비 9,550,000원	9,550		
○중구재향군인회 운영비 10,550,000원	10,550		
중구보훈복지회관 운영	30,650	24,540	6,110
201 일반운영비	30,650	24,540	6,110
01 사무관리비	9,360	7,240	2,120
○일반운영비	9,360		
◎소모품등 구입(화장지, 핸드타올 등) 80,000원*12월	960		
◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎소방시설 방화관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	21,290	17,300	3,990
○공공요금 및 제세	19,990		
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎가스요금 500,000원*12월	6,000		
◎승강기 비상전화요금 5,800원*12월	70		
◎상·하수도요금 150,000원*12월	1,800		
◎영조물배상 공제회비 120,000원*1회	120		
○시설장비유지비	1,300		
◎보훈복지회관 비품 등 수리비 1,300,000원	1,300		
희망복지지원단 운영	266,134	225,028	41,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,516		
	시 60,217		
	구 105,401		
희망복지지원단 운영	233,140	197,330	35,810
	국 100,516		
	시 60,217		
	구 72,407		
민관 협력 네트워크 구축 및 운영	6,290	8,530	△2,240
201 일반운영비	2,890	5,130	△2,240
01 사무관리비	2,650	4,650	△2,000
○일반수용비	2,650		
◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 등 1,000,000원	1,000		
◎중구행복나눔기부자 명패 교체 등 33,000원*50개	1,650		
02 공공운영비	240	480	△240
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○장학사업 250,000원*10명	2,500		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	8,500	8,000	500
	국 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
01 사무관리비	8,500	8,000	500
○사례관리사업 운영비	8,500		
◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*10명*4회	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
◎컨설팅 및 교육 책자 발간 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎홍보 및 운영비 등 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	시 675		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,576		
	시 8,287		
	구 8,287		
04 기간제근로자등보수	33,150	63,600	△30,450
○통합사례관리사 인건비	33,150		
◎급여 2,075,000원*1명*12월	24,900		
	국 12,450		
	시 6,225		
	구 6,225		
◎시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*12월	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
◎출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
◎4대보험 기관부담금, 퇴직급여 충당금 5,250,000원	5,250		
	국 2,626		
	시 1,312		
	구 1,312		
명예사회복지공무원 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비	1,000		
◎위촉장, 신분증, 소모품 구입 등 500,000원	500		
◎안전용품 구입 등 500,000원	500		
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	63,600	0	63,600
	시 31,800		
	구 31,800		
307 민간이전	63,600	0	63,600
	시 31,800		
	구 31,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,600	0	63,600
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 63,600,000원	63,600		
	시 31,800		
	구 31,800		
1인가구 실태조사	4,900	0	4,900
207 연구개발비	4,900	0	4,900
01 연구용역비	4,900	0	4,900
○1인가구 실태조사 4,900,000원	4,900		
지역사회보장계획 수립·시행	32,994	27,698	5,296

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체 운영	32,994	27,698	5,296
201 일반운영비	11,818	15,018	△3,200
01 사무관리비	11,818	10,018	1,800
○일반운영비	11,050		
◎지역사회보장계획 수립 관련 인쇄	3,350		
●연차별 시행 계획 10,000원*100부	1,000		
●회의자료 7,500원*50부*2회	750		
●시행계획 평가보고서 10,000원*100부	1,000		
●활동보고서 제작 10,000원*60부	600		
◎지역사회보장협의체 회의참석 수당	7,700		
●대표협의체 회의수당 70,000원*30명*2회	4,200		
●실무협의체 회의수당 70,000원*25명*2회	3,500		
○급량비(시간선택임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
301 일반보전금	13,776	5,280	8,496
09 행사실비지원금	13,776	5,280	8,496
○지역사회보장협의체 컨퍼런스 참가 실비보상 240,000원*4명	960		
○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석 실비보상 10,000원*9개분과*8명*6회*80%	3,456		
○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비보상 10,000원*13개동*15명*6회*80%	9,360		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회복지사업(9개 실무분과사업비) 5,000,000원	5,000		
지역사회안전망 구축 운영	2,290,318	2,264,562	25,756
	국 787,250		
	균 863,629		
	시 526,533		
	구 112,906		
보편적 선진복지서비스 구축	1,233,756	1,208,000	25,756
	균 863,629		
	시 370,127		
지역사회서비스투자사업	1,233,756	1,208,000	25,756
	균 863,629		
	시 370,127		
307 민간이전	1,233,756	1,208,000	25,756
	균 863,629		
	시 370,127		

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	140,453,722	127,606,823	12,846,899
	국 93,534,375		
	균 147,400		
	기 1,550,995		
	시 31,948,969		
	구 13,271,983		
노인복지 기반 조성	86,564,211	77,644,371	8,919,840
	국 56,051,662		
	기 1,486,225		
	시 18,952,296		
	구 10,074,028		
노인참여 지원	131,020	131,200	△180
	시 6,500		
	구 124,520		
노인사회참여 지원	128,020	128,200	△180
	시 6,500		
	구 121,520		
201 일반운영비	125,500	125,500	0
	시 6,500		
	구 119,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	124,500	124,500	0
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 124,500,000원	124,500		
	시 6,500		
	구 118,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책추진 900,000원	900		
효사관학교 초중고생 효행교육	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○효사랑 교육 3,000,000원	3,000		
노인 복지시설 지원 및 확충	3,399,533	2,059,128	1,340,405
	기 1,486,225		
	시 684,700		
	구 1,228,608		
노인복지관 운영	1,440,908	1,433,251	7,657
	시 467,300		
	구 973,608		

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 사업비(수행기관)	7,915,872		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 7,397,620,000원	7,397,620		
	국 3,698,810		
	시 3,698,810		
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 518,252,000원	518,252		
	국 259,126		
	시 259,126		
노인 복지 증진	5,244,968	5,122,264	122,704
	국 1,591,075		
	기 47,472		
	시 2,120,178		
	구 1,486,243		
노인복지 지원	4,310,227	4,237,406	72,821
	국 1,547,443		
	기 47,472		
	시 1,865,901		
	구 849,411		
노인의료복지시설 지원	397,748	664,219	△266,471
	국 9,893		
	시 383,925		
	구 3,930		
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*9회	2,520		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
301 일반보전금	43,912	41,320	2,592
	시 43,312		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	43,912	41,320	2,592
○노인의료복지시설 등급외자 지원 43,312,000원	43,312		
	시 43,312		
○가출노인 임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	330,720	330,720	0
	시 330,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,720	330,720	0
○노인의료복지시설 종사자 지원 330,720,000원	330,720		
	시 330,720		
402 민간자본이전	19,786	291,279	△271,493
	국 9,893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,893		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,786	291,279	△271,493
○노인요양시설 기능보강사업 19,786,000원	19,786		
	국 9,893		
	시 9,893		
노인재가복지시설 지원	408,615	398,603	10,012
	시 408,615		
307 민간이전	408,615	398,603	10,012
	시 408,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	408,615	398,603	10,012
○재가노인복지시설 운영 129,365,000원*3개소	388,095		
	시 388,095		
○재가시설 종사자처우개선수당 150,000원*9명*12월	16,200		
	시 16,200		
○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월	4,320		
	시 4,320		
저소득 노인 생활보장	1,198,960	1,358,180	△159,220
	시 706,700		
	구 492,260		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○경로식당 운영 소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○주요시책 추진 810,000원	810		
301 일반보전금	237,650	306,780	△69,130
	시 45,075		
	구 192,575		
01 사회보장적수혜금	90,150	90,150	0
○노인가장세대 월동비 100,000원*601세대	60,100		
	시 30,050		
	구 30,050		
○노인가장세대 냉방비 50,000원*601세대	30,050		
	시 15,025		
	구 15,025		
12 기타보상금	147,500	216,630	△69,130
○경로식당 자원봉사자 실비보상 147,500,000원	147,500		
307 민간이전	938,500	1,026,500	△88,000
	시 661,625		
	구 276,875		
11 사회복지사업보조	938,500	1,026,500	△88,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	76,255,754	75,202,951	1,052,803
	국 39,261,122		
	기 2,373,973		
	시 24,800,785		
	구 9,819,874		
여성복지증진	7,769,642	7,836,049	△66,407
	국 1,359,040		
	기 2,069,506		
	시 3,096,679		
	구 1,244,417		
건강한 가정 육성	2,616,863	2,659,280	△42,417
	국 1,349,940		
	기 281,875		
	시 752,273		
	구 232,775		
여성권익증진	28,001	27,520	481
201 일반운영비	7,191	6,620	571
01 사무관리비	7,191	6,620	571
○여성복지증진(성매매 · 성폭력예방 등) 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
○위탁교육비	4,000		
◎성별영향평가(성인지) 교육 4,000,000원	4,000		
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
○직장 4대폭력(성희롱,성매매,성 · 가정폭력) 예방교육	1,491		
◎강사수당 390,000원*3회	1,170		
◎교통비 107,000원*3회	321		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	8,670	8,400	270
203 업무추진비	1,170	900	270
03 시책추진업무추진비	1,170	900	270
○주요시책추진 1,170,000원	1,170		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
여성친화도시 조성	4,200	11,002	△6,802

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,308		
307 민간이전	53,232	52,560	672
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		
05 민간위탁금	53,232	52,560	672
○다함께돌봄센터 인건비 53,232,000원	53,232		
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		
다함께돌봄센터 종사자 수당	3,120	0	3,120
	시 1,560		
	구 1,560		
307 민간이전	3,120	0	3,120
	시 1,560		
	구 1,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,120	0	3,120
○다함께돌봄센터 처우개선 수당 3,120,000원	3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
다문화가족 지원	24,980	34,980	△10,000
	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	34,000	△10,000
	시 8,000		
	구 16,000		
05 민간위탁금	8,000	9,000	△1,000
○중구다문화가족 화합한마당 "함께걸어요 우리 다함께" 8,000,000원	8,000		
11 사회복지사업보조	16,000	25,000	△9,000
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○다문화 가족 교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	259,300	251,300	8,000
	기 129,650		
	시 64,825		
	구 64,825		
307 민간이전	259,300	251,300	8,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	15,705,487	15,760,273	△54,786
	국 400		
	시 58,000		
	구 15,647,087		
청소환경 관리	5,760,804	5,654,902	105,902
깨끗한 도시환경 조성	5,248,238	5,078,011	170,227
쾌적한 주거환경 조성	28,650	28,502	148
201 일반운영비	26,010	22,622	3,388
01 사무관리비	18,500	13,234	5,266
○일반수용비	18,500		
◎청소전방지휘소 운영 500,000원*12월	6,000		
◎환경미화원 청소도구 구입	5,550		
●대빗자루 9,000원*35명*1개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*1개*12월	1,470		
●손수레 20,000원*10대	200		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입	3,150		
●500ml생수 500원*35명*2개*90일	3,150		
◎환경미화원 채용 물품구입 500,000원	500		
◎반구청소전방지휘소 철거비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	7,510	9,388	△1,878
○공공요금 및 제세	3,620		
◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 100,000원*12월	1,200		
◎청소전방지휘소 도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 980,000원	980		
○시설장비유지비	3,890		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 설치비 250,000원	250		
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
◎청소전방지휘소 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,210	1,350	△140
01 국내여비	1,210	1,350	△140
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,430	1,530	△100

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	710	1,200	△490
02 공공운영비	710	1,200	△490
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원	710		
206 재료비	398,333	463,333	△65,000
01 재료비	398,333	463,333	△65,000
○종량제봉투 제작	322,606		
◎5ℓ 33원*200,000매	6,600		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		
◎50ℓ 124원*482,000매	59,768		
◎100ℓ 219원*236,000매	51,684		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,861,000매	34,027		
○특수규격 종량제 봉투 제작	41,700		
◎30ℓ 430원*40,000매	17,200		
◎50ℓ 490원*50,000매	24,500		
309 전출금	113,523	112,358	1,165
01 공사·공단경상전출금	113,523	112,358	1,165
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	113,523		
◎직접관리비 96,909,000원	96,909		
◎간접관리비 16,614,000원	16,614		
폐기물 자원화	6,395,744	6,253,828	141,916
	국 400		
	시 58,000		
	구 6,337,344		
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,451,457	2,385,076	66,381
	국 400		
	시 58,000		
	구 2,393,057		
재활용품 분리수거 관리	2,359,592	2,277,046	82,546
	시 20,000		
	구 2,339,592		
101 인건비	49,663	48,475	1,188
04 기간제근로자등보수	49,663	48,475	1,188
○재활용 홍보 도우미 인건비	49,663		
◎기본급 72,220원*2명*169일	24,411		
◎유급휴일수당 72,220원*2명*75일	10,833		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*169일	3,380		
◎연차수당 72,220원*2명*8일	1,156		
◎가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎4대보험 4,401,000원	4,401		

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400 시 1,800 구 1,800		
1회용품 사용 억제	19,000	20,000	△1,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
○아나바다 나눔장터 19,000,000원	19,000		
음식물류 폐기물 자원화	3,925,287	3,848,752	76,535
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,925,287	3,848,752	76,535
201 일반운영비	55,759	43,591	12,168
01 사무관리비	3,050	3,110	△60
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*5,000매	500		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	52,709	40,481	12,228
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 380원*650개소*12월	2,964		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,850원*151대*12월	6,977		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 15,700원*220대*12월	41,448		
206 재료비	30,420	22,128	8,292
01 재료비	30,420	22,128	8,292
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 26원*1,170,000매	30,420		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	3,762,808	3,706,733	56,075
05 민간위탁금	3,762,808	3,706,733	56,075
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,195,106,000원	2,195,106		

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,225,408	10,497,072	△2,271,664
	국 1,882,868		
	시 1,170,251		
	구 5,172,289		
재난 예방	522,260	320,235	202,025
	국 2,800		
	시 192,400		
	구 327,060		
재난대응능력 강화	409,320	285,215	124,105
	국 2,800		
	시 186,400		
	구 220,120		
국가재난대응훈련 실시	18,545	18,645	△100
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 14,345		
201 일반운영비	16,945	17,045	△100
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 12,745		
01 사무관리비	16,945	17,045	△100
○일반수용비	15,945		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,800		
●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매	500		
●현수막 60,000원*30개	1,800		
●배너 50,000원*10개소	500		
◎근무자 교육교재 제작	525		
●훈련사전회의 교재 5,000원*25부*3회	375		
●훈련기획회의 교재 5,000원*15부*2회	150		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입 3,620,000원	3,620		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 9,000,000원	9,000		
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 4,800		
○급량비	1,000		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 8,000원*25명*5식	1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일	1,600		
재해 사전예방사업	159,792	117,952	41,840
201 일반운영비	58,882	63,642	△4,760
01 사무관리비	7,600	14,340	△6,740

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500,000		
	시 750,000		
01 시설비	2,250,000	4,300,000	△2,050,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 2,250,000,000원	2,250,000		
	국 1,500,000		
	시 750,000		
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	550,000	1,300,000	△750,000
	국 367,000		
	시 183,000		
401 시설비및부대비	550,000	1,300,000	△750,000
	국 367,000		
	시 183,000		
01 시설비	550,000	1,300,000	△750,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 550,000,000원	550,000		
	국 367,000		
	시 183,000		
방송통신운영	2,602,934	2,319,405	283,529
방송장비관리	264,047	20,907	243,140
방송장비기반강화	264,047	20,907	243,140
201 일반운영비	20,237	10,007	10,230
01 사무관리비	1,720	1,040	680
○사무관리비	1,720		
◎방송시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎청내방송 음악이용권 구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	18,517	8,967	9,550
○방송시설장비유지비	18,517		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터, 상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사전관방송시스템 27,146,000원*3%	815		
◎회의실(컨벤션, 중·소회의실) 방송시스템 305,000,000원*3%	9,150		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 200,000원*14개소	2,800		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
401 시설비및부대비	243,000	0	243,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	243,000	0	243,000
○노후 인터넷행정방송시스템 교체 103,000,000원	103,000		
○회의실 전광판 설치 140,000,000원	140,000		
통신장비관리	273,257	344,498	△71,241
통신공공운영 관리	225,110	230,750	△5,640
201 일반운영비	225,110	230,030	△4,920
02 공공운영비	225,110	229,262	△4,152
○전용회선료	13,200		
◎유관기관 및 기타시설(배수장, 청소지휘소 등) 22,000원*50회선*12월	13,200		
○전화 및 문자사용료	162,000		
◎전화사용료 10,000원*850대*12월	102,000		
◎문자사용료 5,000,000원*12월	60,000		
○인터넷 회선료(구청, 동행정복지센터) 18,500,000원	18,500		
○태블릿PC사용료 38,500원*51대*12월	23,562		
○무전기사용료 50,000원*10대*12월	6,000		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
통신장비기반강화	48,147	113,748	△65,601
201 일반운영비	43,147	33,248	9,899
01 사무관리비	22,326	20,326	2,000
○사무관리비	22,326		
◎통신장비 소모품 구입(팩스 등) 125,000원*79대*2회	19,750		
◎정보통신 정보지 구입 24,000원*2종*12월	576		
◎사용전검사 측정장비 교정비 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	20,821	12,922	7,899
○시설장비유지비	20,821		
◎행정전화기(IP전화기) 214,142,000원*3%	6,425		
◎IP교환기 부가장비 9,017,000원*6%	542		
◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10%	3,536		
◎한글이름표시서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎구청, 보건소, 동 팩스기 300,000원*79대*6%	1,422		
◎무정전전원장치(UPS) 22,655,000원*9/12월*3%	510		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎문자전송시스템 22,000,000원*15%	3,300		
◎백업시스템서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3%	251		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,017,595	5,574,700	△557,105
	시 73,000		
	구 4,944,595		
국.공유재산 관리	65,248	254,238	△188,990
국.공유재산 관리	65,248	254,238	△188,990
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	3,248	3,238	10
201 일반운영비	2,438	2,338	100
01 사무관리비	2,438	2,338	100
○일반운영비	2,438		
◎국공유재산 지적측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*2필지	88		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 50원*2,000매	100		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
도로관련 소송업무 수행	62,000	251,000	△189,000
305 배상금등	62,000	51,000	11,000
01 배상금등	62,000	51,000	11,000
○부당이득금패소판결금 50,000,000원	50,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 12,000,000원	12,000		
전문건설업 육성	2,770	12,450	△9,680
전문건설업 육성	2,770	12,450	△9,680
전문건설업 및 건설기계 관리	2,770	12,450	△9,680
201 일반운영비	2,770	2,450	320
01 사무관리비	2,770	2,450	320
○일반수용비	2,280		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	280		
●등록증 600원*50매	30		
●등록수첩 5,000원*50매	250		
◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	490		
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
도로관리	3,228,407	2,750,242	478,165
가로등.보안등 유지관리	1,792,249	1,757,418	34,831
가로등.보안등 설치 및 교체사업	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원	120,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,672,249	1,637,418	34,831
201 일반운영비	1,672,249	1,637,418	34,831
01 사무관리비	100	100	0
○일반수용비	100		
◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	1,672,149	1,637,318	34,831
○공공요금 및 제세	1,067,949		
◎보안등 전기요금(5,004등) 411,336,000원	411,336		
◎가로등 전기요금(7,772등) 641,848,000원	641,848		
◎가로등 보안등 관리서버 인터넷요금 121,000원*12월	1,452		
◎가로등 보안등 관리 태블릿 통신요금 66,000원*12월	792		
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*271개소*12월	12,521		
○시설장비유지비	604,200		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,004등*25%	312,750		
◎가로등 유지관리 250,000원*7,772등*15%	291,450		
도로 유지 보수	1,395,376	760,677	634,699
도로정비 및 유지관리	1,395,376	460,677	934,699
101 인건비	69,568	0	69,568
04 기간제근로자등보수	69,568	0	69,568
○긴급도로복구 기간제근로자	69,568		
◎기본급 72,220원*124일*4명	35,822		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,668,000원*2명	21,336		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*124일*4명	4,960		
◎4대사회보험기관부담금 3,725,000원*2명	7,450		
201 일반운영비	84,998	48,277	36,721
01 사무관리비	11,251	11,487	△236
○일반수용비	4,131		
◎도서구입비	631		
●물가자료지 23,000원*12월	276		
●건설표준품셈 55,000원*5권	275		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,240		
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○급량비	3,600		
◎재해 복구자 급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○피복비	1,280		
◎도로수로원 작업복 60,000원*4명*4회	960		
◎도로수로원 안전화 40,000원*4명*2회	320		
02 공공운영비	73,747	36,790	36,957
○시설장비유지비	5,695		
◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,356원*5L*2대*50일	678		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,356원*5L*2대*50일	678		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,356원*5L*1대*50일	339		
○공공요금	32,052		
◎성안도로관리사무소 수도요금 10,000원*12월	120		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 199,000원*4월	796		
◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*2개소*4월	15,600		
◎염수분사장치 통신 및 전기요금 160,000원*2개소*4월	1,280		
◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월	60		
◎내오산로데크 전기요금 83,000원*12월	996		
◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월	1,440		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
○도로영조물 배상공제 36,000,000원	36,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
206 재료비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	100,000	0	100,000
○도로시설물 긴급복구용(포대아사콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	411,500	688,500
01 시설비	1,100,000	410,000	690,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 400,000,000원	400,000		
○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		
○시특법 시설물 정밀안전점검 및 보수보강 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○제설장비 살포기 구입 40,000,000원	40,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	40,782	42,147	△1,365
노점 및 노상적치물 실명제 관리	40,782	42,147	△1,365
101 인건비	34,784	33,899	885
04 기간제근로자등보수	34,784	33,899	885
○불법 노상적치물 단속반 운영	34,784		
◎기본급 72,220원*124일*2명	17,911		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,668,000원	10,668		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*124일*2명	2,480		
◎4대사회보험기관부담금 3,725,000원	3,725		
201 일반운영비	5,598	7,798	△2,200
01 사무관리비	5,598	7,798	△2,200
○일반수용비	4,638		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 60,000원*10개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대	350		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑, 모자 등) 500,000원	500		
○급량비	960		
◎노점상 단속	960		
●직원(조식) 8,000원*2명*5일*12월	960		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
녹색자전거 운영	759,497	747,801	11,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자전거 이용 활성화	759,497	747,801	11,696
자전거이용 분위기 확산	151,620	161,710	△10,090
201 일반운영비	150,000	160,000	△10,000
02 공공운영비	150,000	160,000	△10,000
○자전거 보험료 150,000,000원	150,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책 추진 810,000원	810		
자전거도로 정비사업	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원	5,000		
자전거 안전문화 정착	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,000,000원	5,000		
입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
04 민간행사사업보조	24,000	30,000	△6,000
○입화산 산악자전거 챌린지 행사 24,000,000원	24,000		
자전거사업 운영	573,877	541,091	32,786
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
309 전출금	570,877	538,091	32,786
01 공사·공단경상전출금	570,877	538,091	32,786
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	570,877		
◎직접관리비 486,529,000원	486,529		
◎간접관리비 84,348,000원	84,348		
하수도 및 하천 관리	684,706	847,684	△162,978
	시 73,000		
	구 611,706		
자연형 하천 관리	29,034	31,584	△2,550
자연형 하천 관리	29,034	31,584	△2,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,394	28,794	△2,400
01 사무관리비	1,194	1,194	0
○일반수용비	1,194		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월	1,194		
02 공공운영비	25,200	27,600	△2,400
○공공요금 및 제세	25,200		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,300,000원*12월	15,600		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 50,000원*16개소*12월	9,600		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	2,240	2,340	△100
03 시책추진업무추진비	2,240	2,340	△100
○주요시책추진 2,240,000원	2,240		
친환경 하천 정비	213,312	209,190	4,122
	시 73,000		
	구 140,312		
하천 환경 정비사업	129,080	130,570	△1,490
201 일반운영비	15,300	16,920	△1,620
01 사무관리비	5,460	6,048	△588
○하천 긴급유지보수 장비 임차	3,300		
◎굴삭기 600,000원*3회	1,800		
◎덤프트럭 500,000원*3회	1,500		
○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대	550		
○일반수용비	450		
◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 450,000원*1필지	450		
○피복비	200		
◎하천청경 피복비(1명)	200		
●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
○급량비	960		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월	960		
02 공공운영비	9,840	10,872	△1,032
○공공요금 및 제세	9,840		
◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 220,000원*12월	2,640		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기사용료 70,000원*12월	840		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 370,000원*12월	4,440		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
307 민간이전	13,380	13,200	180
05 민간위탁금	13,380	13,200	180
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,115,000원*12월	13,380		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하천환경 정비사업 100,000,000원	100,000		
지하수 관리 사업	11,232	11,520	△288
201 일반운영비	11,232	11,520	△288
01 사무관리비	10,320	10,200	120
○일반수용비	600		
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(9개소, 수위측정 등) 수수료 810,000원*12월	9,720		
02 공공운영비	912	1,320	△408
○공공요금 및 제세	912		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 380원*200매*12월	912		
태화강둔치 잔디밭 관리사업	73,000	67,100	5,900
	시 73,000		
401 시설비및부대비	73,000	67,100	5,900
	시 73,000		
01 시설비	72,400	66,500	5,900
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 72,400,000원	72,400		
	시 72,400		
03 시설부대비	600	600	0
○태화강둔치 잔디밭 관리 시설부대비 600,000원	600		
	시 600		
하수도시설 유지관리	442,360	606,910	△164,550
하수도시설 정비사업	412,360	506,910	△94,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,960	14,960	△3,000
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○일반수용비	2,000		
◎하수도준설작업 도구(삽, 장갑, PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
○피복비	960		
◎하수관리원	960		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○공공요금 및 제세	9,000		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월	6,000		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*1회	3,000		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
401 시설비및부대비	400,000	491,500	△91,500
01 시설비	400,000	490,000	△90,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○시특법상 시설물 정밀점검 용역 30,000,000원	30,000		
쾌적한 생활환경 조성	108,000	112,255	△4,255
정화조 관리	108,000	112,255	△4,255
정화조 청소 및 사후관리	108,000	112,255	△4,255
201 일반운영비	5,800	6,055	△255
02 공공운영비	5,800	6,055	△255
○공공요금 및 제세	5,800		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,480원*500매	1,240		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 380원*1,000매*12월	4,560		
307 민간이전	84,200	84,200	0
05 민간위탁금	84,200	84,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리수수료 징수 교부금 22,000,000원*10%	2,200		
○분뇨수집운반수수료 재정지원 82,000,000원	82,000		
308 자치단체등이전	18,000	22,000	△4,000
07 자치단체간부담금	18,000	22,000	△4,000
○분뇨처리수수료 1,000원*1,500톤*12월	18,000		
행정운영비	168,967	198,110	△29,143
인력운영비(건설과)	95,695	111,890	△16,195
인력운영비	95,695	111,890	△16,195
101 인건비	95,695	111,890	△16,195
01 보수	90,736	102,612	△11,876
○초과근무수당	90,736		
◎시간외근무수당 12,002원*18명*35시간*12월	90,736		
02 기타직보수	4,959	9,278	△4,319
○초과근무수당(청경)	4,959		
◎시간외근무수당 11,805원*1명*35시간*12월	4,959		
기본경비(건설과)	73,272	86,220	△12,948
기본경비	73,272	86,220	△12,948
201 일반운영비	22,032	24,840	△2,808
01 사무관리비	22,032	24,840	△2,808
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	14,592		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	48,000	57,600	△9,600
01 국내여비	48,000	57,600	△9,600
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	10,853,706	14,283,168	△3,429,462
	균 4,782,700		
	시 1,916,945		
	구 4,154,061		
합리적 도시계획 관리	6,731,310	5,980,960	750,350
	균 2,482,700		
	시 1,454,445		
	구 2,794,165		
도시관리계획수립운영	30,370	31,890	△1,520
도시관리계획	26,170	27,690	△1,520
201 일반운영비	2,750	4,450	△1,700
01 사무관리비	2,550	4,250	△1,700
○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원	600		
○도시계획도면 전산출력	1,700		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 700,000원	700		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 1,000,000원	1,000		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	200	200	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	800	1,440	△640
03 시책추진업무추진비	800	1,440	△640
○도시관리계획업무 추진활동 800,000원	800		
207 연구개발비	21,000	20,000	1,000
01 연구용역비	21,000	20,000	1,000
○도시관리계획 결정(변경)용역 21,000,000원	21,000		
도시계획위원회운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
고도제한 완화	4,700	253,300	△248,600
공항 고도제한 완화 추진	4,700	253,300	△248,600
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○공항 고도제한 완화 추진위원회 수당 70,000원*20명*1회	1,400		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

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

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,036,281	6,587,672	1,448,609
	국 1,913,602		
	시 1,446,893		
	구 4,675,786		
친환경적 도시환경 조성	3,797,997	3,193,278	604,719
	국 100,562		
	시 1,192,481		
	구 2,504,954		
공원조성 및 유지 관리	2,141,797	1,790,272	351,525
	시 643,280		
	구 1,498,517		
공원조성 및 시설물 유지관리	610,597	589,622	20,975
201 일반운영비	284,197	247,992	36,205
01 사무관리비	64,638	50,206	14,432
○일반수용비	51,520		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월	600		
◎공원관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월	1,440		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*36개소	8,640		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*3회	33,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회	1,600		
○임차료	12,350		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월	9,600		
○급량비	768		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	219,559	197,786	21,773
○공공요금 및 제세	164,445		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,600		
●전기료 9,950,000원*12월	119,400		
●수도료 1,600,000원*12월	19,200		
◎공원화장실 분뇨수거 처리비 500,000원*1개소*12월	6,000		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 135,000원*147개소	19,845		
○시설장비 유지비	55,114		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 5,281		
	구 5,281		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○명상숲 코디네이터	21,124		
◎기본급 72,220원*1명*180일	13,000		
	국 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,813,000원	4,813		
	국 2,407		
	시 1,203		
	구 1,203		
◎부대비 10,000원*1명*180일	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
◎4대사회보험기관부담금 1,511,000원	1,511		
	국 755		
	시 378		
	구 378		
정원문화 육성	410,423	0	410,423
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 275,423		
정원도시 조성	410,423	0	410,423
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 275,423		
101 인건비	87,563	0	87,563
04 기간제근로자등보수	87,563	0	87,563
○정원시설물 관리원	87,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 72,220원*4명*180일	51,999		
◎제수당 21,180,000원	21,180		
◎부대비 10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대사회보험기관부담금 7,184,000원	7,184		
201 일반운영비	1,090	0	1,090
01 사무관리비	1,090	0	1,090
○정원문화 확산을 위한 홍보 현수막 제작 60,000원*10매	600		
○정원문화 조성 및 진흥 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	270	0	270
01 국내여비	270	0	270
○관외여비 270,000원	270		
206 재료비	43,000	0	43,000
01 재료비	43,000	0	43,000
○마을정원사 양성 및 활동 지원 15,000,000원	15,000		
○마을정원 조성 지원 20,000,000원	20,000		
○정원시설물 관리 재료비	8,000		
◎비료 및 약제	1,000		
●비료 20,000원*35포	700		
●약제 60,000원*5병	300		
◎관리용 소모품 구입(안전용품, 장갑 등) 2,000,000원	2,000		
◎정원시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○정원조성 우수 사례지 견학 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	276,000	0	276,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 141,000		
01 시설비	276,000	0	276,000
○아름다운정원거리 조성사업 96,000,000원	96,000		
○스마트가든볼 설치 사업 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
지속가능한 산림자원 조성	4,077,176	3,240,708	836,468
	국 1,813,040		
	시 254,412		
	구 2,009,724		
산림자원조성 및 산불방지	1,797,806	1,860,316	△62,510
	국 750,426		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	4,000	4,000	0
○감리비 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
산지관리(대체산림자원조성 지원)	10,000	0	10,000
	국 10,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○산지전용업무 현장이동 차량 임차 550,000원*12월	6,600		
	국 6,600		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○운용차량 유류비 1,357원*1,031ℓ	1,400		
	국 1,400		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산지전용업무 현지 출장비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
산림문화증진	2,279,370	1,380,392	898,978
	국 1,062,614		
	시 51,785		
	구 1,164,971		
숲길조성관리(전환)	88,000	40,000	48,000
	시 30,000		
	구 58,000		
401 시설비및부대비	88,000	40,000	48,000
	시 30,000		
	구 58,000		
01 시설비	88,000	40,000	48,000
○숲길정비(0.8㎞)(전환) 40,000,000원	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
○먼지떨이기 구입교체 12,000,000원*4개소	48,000		
산림서비스도우미 운영 지원	42,248	41,662	586
	국 21,124		
	시 6,338		
	구 14,786		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	25,500	25,500	0
○숲해설 위탁 운영 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
유아숲교육운영	77,970	76,990	980
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,608		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	77,480	76,500	980
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,118		
05 민간위탁금	77,480	76,500	980
○유아숲교육 위탁운영 77,480,000원	77,480		
	국 38,740		
	시 11,622		
	구 27,118		
유아숲체험원 조성 및 관리	10,500	9,440	1,060
201 일반운영비	10,500	9,440	1,060
02 공공운영비	10,500	9,440	1,060
○공공요금 및 제세	7,500		
◎안전사고대비 보험가입비 7,500,000원	7,500		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
캠핑·휴양시설 유지관리	935,152	986,800	△51,648
101 인건비	487,144	500,000	△12,856
04 기간제근로자등보수	487,144	500,000	△12,856
○야영장 관리원(8시간)	358,191		
◎기본급 166,828,000원	166,828		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 135,155,000원	135,155		
◎부대비(교통비, 급식비) 23,100,000원	23,100		
◎4대사회보험기관부담금 33,108,000원	33,108		
○야영장 관리원(4시간)	18,650		
◎기본급 36,120원*2명*125일	9,030		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,512,000원	5,512		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 1,608,000원	1,608		
○야영장 예약관리원(8시간)	34,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 72,220원*2명*125일	18,055		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,422,000원	10,422		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,500,000원	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 3,106,000원	3,106		
○야영장 환경정비원(8시간)	48,207		
◎기본급 72,220원*2명*180일	26,000		
◎제수당(유급, 가족수당) 14,233,000원	14,233		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대사회보험기관부담금 4,374,000원	4,374		
○야영장 예약관리원(6시간, 주4일)	28,013		
◎기본급 54,170원*2명*145일	15,710		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,084,000원	7,084		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*145일	2,900		
◎4대사회보험기관부담금 2,319,000원	2,319		
201 일반운영비	190,422	199,794	△9,372
01 사무관리비	30,800	49,680	△18,880
○캠핑장 운영관리	30,800		
◎캠핑장 관리 물품 구입 4,400,000원	4,400		
◎관리사무소 운영 소모품 구입 3,200,000원	3,200		
◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
◎카라반 침구 세탁비 12,000,000원	12,000		
◎전자지불대행 수수료 6,000,000원	6,000		
◎예약실명인증 관리비 700,000원	700		
02 공공운영비	156,622	147,114	9,508
○공공요금 및 제세	131,752		
◎전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
◎상수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 11,750,000원*2개소	23,500		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 및 문자사용료 438,000원*4개소*12월	21,024		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
◎종량제 봉투 1,000원*500개*12월	6,000		
○시설장비 유지비	24,870		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,930ℓ	2,620		
◎야영장 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*6월	7,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	32,506	15,006	17,500
01 재료비	32,506	15,006	17,500
○관리자재구입(캠핑장 및 관리사)	32,506		
◎작업용 장갑	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*4롤	3,200		
◎비료 6,842원*600개	4,106		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*200병	3,600		
◎수목 및 초화 6,000,000원	6,000		
◎오일스테인 30,000원*20개	600		
◎과수 비료 25,000원*20개	500		
◎병해충약제(과수용) 20,000원*500개	10,000		
◎수확용 박스 5,000원*200개	1,000		
◎적과 가위 5,000원*20개	100		
◎울타리보수 자재 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	70,000	130,000	△60,000
02 전산개발비	70,000	130,000	△60,000
○휴양림 예약 및 산림교육운영 홈페이지 구축	70,000		
◎홈페이지 구축 용역 70,000,000원	70,000		
307 민간이전	66,080	72,000	△5,920
05 민간위탁금	66,080	72,000	△5,920
○화장실 위탁관리비 320,000원*12개소*12월	46,080		
○오수처리시설 위탁관리비 416,660원*4개소*12월	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○캠핑장 시설 확충 및 정비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○캠핑장 통합운영 시스템 서버 보안소프트 구입	19,000		
◎개인정보 보안 소프트 구입 19,000,000원	19,000		
입화산 산촌 수생태계 조성 사업	1,100,000	0	1,100,000
	국 990,000		
	구 110,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎백세 건강한 경로당 교육 물품 구입				
10,000원*1,550개		15,500		
	기	7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*4회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
◎차량 임차료 1,100,000원*2대*12월		26,400		
	기	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
02 공공운영비		1,200	2,000	△800
○차량 유지비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○통합건강증진 인형극 1,000,000원*20회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
202 여비		1,120	1,120	0
	기	560		
	시	280		
	구	280		
01 국내여비		1,120	1,120	0
○통합건강증진사업 출장여비 1,120,000원		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
307 민간이전		110,670	127,670	△17,000
	기	55,335		
	시	27,667		
	구	27,668		
01 의료및구료비		110,670	127,670	△17,000
○통합건강증진사업 의료지원		110,670		
◎임산부 철분제 구입 6,500원*760명*5통		24,700		
	기	12,350		
	시	6,175		
	구	6,175		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*400명*2통		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,557,257	2,916,135	△358,878
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 2,513,257		
격조높은 문화예술사업	960,360	969,350	△8,990
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 916,360		
문화예술진흥 활성화	958,310	967,300	△8,990
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 914,310		
특별공연	97,000	75,260	21,740
201 일반운영비	97,000	74,360	22,640
03 행사운영비	97,000	66,000	31,000
○어린이 명작무대 등 97,000,000원	97,000		
상설공연	98,400	100,450	△2,050
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
03 행사운영비	98,000	88,000	10,000
○아츠홀릭 판 98,000,000원	98,000		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
제작공연	91,000	103,500	△12,500
201 일반운영비	91,000	103,500	△12,500
01 사무관리비	1,000	7,500	△6,500
○일반수용비	1,000		
◎도서 등 관련자료 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	90,000	96,000	△6,000
○공연장 레파토리 제작공연 90,000,000원	90,000		
시즌공연	102,240	108,430	△6,190
201 일반운영비	100,000	106,000	△6,000
03 행사운영비	100,000	106,000	△6,000
○시즌별 우수공연 70,000,000원	70,000		
○이전공공기관과 주민이 함께하는 공연 30,000,000원	30,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	1,430	1,530	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,430	1,530	△100
○문화예술 활성화 업무추진비 1,430,000원	1,430		
기획전시	25,810	23,900	1,910
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○초대전 12,000,000원	12,000		
○특별전 13,000,000원	13,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
한국문화예술회관연합회 지원사업	99,810	104,900	△5,090
	국 36,000		
	구 63,810		
201 일반운영비	99,000	104,000	△5,000
	국 36,000		
	구 63,000		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반수용비	5,000		
◎인쇄홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
울산은 예술대학	323,810	330,620	△6,810
201 일반운영비	15,000	19,760	△4,760
01 사무관리비	15,000	19,760	△4,760
○일반수용비	15,000		
◎강좌용 사무용품 구입 1,400,000원	1,400		
◎각종 서식 구입 150원*1,000매*2종*2회	600		
◎홍보물 제작(안내책자 및 포스터) 1,000원*2,500부*4회	10,000		
◎교육기초자료 등 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	810	810	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○예술대학 활성화 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	308,000	309,600	△1,600
12 기타보상금	308,000	309,600	△1,600
○강사료	308,000		
◎문화강좌 강사료 308,000,000원	308,000		
중구예술단 운영	120,240	120,240	0
	시 8,000		
	구 112,240		
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
○단원모집 현수막 제작 55,000원*10개	550		
○중구예술단 운영 비품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○중구예술단 운영 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	117,880	117,880	0
	시 8,000		
	구 109,880		
10 예술단원·운동부등보상금	117,880	117,880	0
○여성합창단 운영	38,680		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 120,000원*4회*1명*12월	5,760		
◎트레이너 수당 90,000원*4회*1명*12월	4,320		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
◎합창대회 등 참가 4,000,000원	4,000		
◎찾아가는 음악회 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라 운영	28,640		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○소년소녀합창단 운영	25,280		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○함월실버합창단 운영	25,280		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화의전당)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,058,565	2,162,998	△104,433
지방의회 운영	944,644	1,052,748	△108,104
자치의정운영	740,220	750,399	△10,179
의정 및 입법활동 추진	722,442	731,241	△8,799
205 의회비	722,442	731,241	△8,799
01 의정활동비	145,200	145,200	0
○의정자료수집 · 연구비 900,000원*11명*12월	118,800		
○보조활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월정수당	315,590	315,590	0
○월정수당 2,390,830원*11명*12월	315,590		
03 의원국내여비	21,510	21,510	0
○지방의회 의원연수 6,500,000원	6,500		
○의정활동 자료수집 4,500,000원	4,500		
○교육, 회의, 세미나, 견학 10,510,000원	10,510		
05 의정운영공통경비	70,000	75,351	△5,351
○의정운영공통경비 70,000,000원	70,000		
06 의회운영업무추진비	89,940	89,940	0
○의장 2,780,000원*1명*12월	33,360		
○부의장 1,265,000원*1명*12월	15,180		
○상임위원장 1,035,000원*3명*12월	37,260		
○예산결산특별위원장 1,035,000원*1명*4회	4,140		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,700	7,700	0
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명	7,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	23,100	7,700	15,400
○의원 연수 민간위탁교육비 23,100,000원	23,100		
09 의원정책개발비	20,000	0	20,000
○의원 정책개발비 20,000,000원	20,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	10,329	12,911	△2,582
○국민연금보험료 229,519,680원*4.5%	10,329		
12 의원국민건강부담금	12,073	10,839	1,234
○국민건강보험료 315,589,560원*3.43%	10,825		
○노인장기요양보험료 10,825,000원*11.52%	1,248		
의정활동 역량 강화	17,778	19,158	△1,380
201 일반운영비	17,778	19,158	△1,380
01 사무관리비	17,778	19,158	△1,380
○일반수용비	9,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문구독료	7,380		
●중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*35부*12월	3,780		
◎월간지 구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월	720		
◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월	300		
◎자치의정 구독 50,000원*11명	550		
○운영수당	8,540		
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
◎입법·법률고문 운영수당 7,000,000원	7,000		
의정활동 지원	204,424	302,349	△97,925
의정운영지원	100,608	119,853	△19,245
101 인건비	32,875	30,940	1,935
04 기간제근로자등보수	32,875	30,940	1,935
○회의록 속기 보조원	7,846		
◎급여 및 법정수당	6,760		
●기본급 69,760원*2명*31일	4,326		
●제수당 69,760원*2명*13일	1,814		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일	620		
◎사회보험료(기관부담금) 1,085,600원	1,086		
○의원연구실 사무보조원	25,029		
◎급여 및 법정수당	22,315		
●기본급 69,760원*1명*186일	12,976		
●제수당(유급휴일, 월차수당) 69,760원*1명*90일	6,279		
●가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*186일	1,860		
◎사회보험료(기관부담금) 2,714,000원	2,714		
201 일반운영비	58,873	78,753	△19,880
01 사무관리비	29,750	39,400	△9,650
○일반수용비	29,750		
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎종이가방 제작 2,000원*500개	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		
◎의회관련 법규집 제작 25,000원*30부	750		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎의원연구실 여름방석 구입 10,000원*100개	1,000		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품 등) 300,000원*12월	3,600		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*10개	600		
◎유공구민 표창패 제작 77,000원*160개	12,320		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎방송소모품(녹음CD 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
02 공공운영비	19,123	29,353	△10,230
○공공요금 및 제세	4,123		
◎우편물 발송료	1,121		
●등기 2,480원*30통*12월	893		
●일반 380원*50통*12월	228		
◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회	180		
◎차량보험료	2,200		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대	1,400		
◎자동차세	622		
●대형승용(의전용) 500,000원*1대	500		
●중형승합(스타렉스) 61,000원*2대	122		
○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	500	△300
01 배상금등	200	500	△300
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	73,016	128,696	△55,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,016	108,696	△35,680
01 사무관리비	38,080	75,380	△37,300
○일반수용비	38,080		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*800부*4회	19,200		
◎의회안내책자 제작 6,000원*400부	2,400		
◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회	480		
◎사진인화료 250,000원*12월	3,000		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	34,936	33,316	1,620
○시설장비유지비	34,936		
◎디지털 홍보게시판(1층, 2층) 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎의회전산시스템(홈페이지, 모바일, 회의록, 영상회의록 편집등록) 유지보수비 1,078,000원*12월	12,936		
◎방송장비 유지관리비 1,750,000원*12월	21,000		
의정활동 보좌능력 배양	30,800	53,800	△23,000
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○위탁교육비	23,800		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*17명*2회	23,800		
202 여비	7,000	30,000	△23,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
○관외여비 7,000,000원	7,000		
행정운영경비	1,113,921	1,110,250	3,671
인력운영비(의회사무국)	1,027,811	1,024,740	3,071
인력운영비	1,027,811	1,024,740	3,071
101 인건비	991,331	988,140	3,191
01 보수	925,794	923,064	2,730
○기본급	691,024		
◎4급(연봉) 94,883,000원*1명	94,883		
◎5급(연봉) 78,366,000원*2명	156,732		
◎6급(23호) 4,007,200원*2명*12월	96,173		
◎7급(18호) 3,359,200원*5명*12월	201,552		
◎8급(4호) 1,930,700원*5명*12월	115,842		
◎9급(9호) 2,153,500원*1명*12월	25,842		
○처우개선비 439,409,000원*0.9%	3,955		
○정근수당 443,364,000원/12월*0.9	33,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	5,280		
◎배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
◎첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
◎부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○정근수당가산금	8,400		
◎25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
◎20년~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
◎15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당(6급대우) 3,637,400원*2명*12월*4.1%	3,580		
○의사수당	11,160		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*2명*12월	1,920		
◎6급 60,000원*2명*12월	1,440		
◎7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
○초과근무수당	81,322		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*13명*12월	65,531		
◎시간외근무수당(의장수행비서) 10,841원*67시간*1명*12월	8,717		
◎시간외근무수당(운전원) 8,798원*67시간*1명*12월	7,074		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 443,364,000원/12월*120%	44,337		
○연가보상비 694,979,000원/12월*86%/30일*10일	16,603		
02 기타직보수	65,537	65,076	461
○임기제(7급)	65,537		
◎기본급 53,000,000원*1명	53,000		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 10,841원*60시간*1명*12월	7,806		
◎정액급식비 140,000원*12월	1,680		
◎연가보상비 53,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,267		
◎고용보험료 기관부담금 64,471,631원*1.65%	1,064		
204 직무수행경비	36,480	36,600	△120
02 직급보조비	36,480	36,600	△120
○직급보조비	36,480		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 165,000원*3명*12월	5,940		
◎7급 155,000원*5명*12월	9,300		
◎8,9급 145,000원*6명*12월	10,440		
기본경비(의회사무국)	86,110	85,510	600
기본경비	86,110	85,510	600
201 일반운영비	22,740	22,140	600
01 사무관리비	22,740	22,140	600
○일반수용비	4,284		
◎기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	5,400		
◎복사기 임차료 (250,000원*1대*12월)+(200,000원*1대*12월)	5,400		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,570	7,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○사무국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		