세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	7,723,062	6,516,950	1,206,112
	시 36,763		
	구 7,686,299		
구정통합 수행	353,251	425,014	△71,763
	시 36,763		
	구 316,488		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	133,503	223,205	△89,702
구정 기획 및 현안업무 추진	107,384	213,610	△106,226
201 일반운영비	82,634	58,110	24,524
01 사무관리비	82,634	56,110	26,524
○일반수용비	78,364		
◎구정 주요업무계획 대외홍보용 책자 발간 20,000원*800부	16,000		
◎구정 주요업무계획 보고용 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
◎구정 주요업무계획 책자발간용 용지 구입 62,000원*90연	5,580		
◎각종 시책추진 복사용지 구입 23,000원*12박스*4회	1,104		
◎각종 업무보고 소모품 구입 70,000원*2회*12월	1,680		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
◎직원 업무수첩 제작	22,000		
●수첩(대) 제작 22,500원*800부	18,000		
●수첩(소) 제작 5,000원*800부	4,000		
◎구가 홍보동영상 제작 22,000,000원	22,000		
○운영수당	4,270		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○현안업무 추진 관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 1,000,000원*0.95	950		
207 연구개발비	22,000	144,500	△122,500
01 연구용역비	22,000	144,500	△122,500
○중구서체 개발 22,000,000원	22,000		
성과중심의 구정운영	26,119	9,595	16,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,144	7,620	2,524
01 사무관리비	10,144	7,620	2,524
○일반수용비	8,744		
◎자체평가 보고서 제작용 인쇄용지 구입 62,000원*12연	744		
◎구정백서 제작 80,000원*100부	8,000		
○운영수당	1,400		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책 추진활동 500,000원*0.95	475		
303 포상금	15,500	1,500	14,000
01 포상금	15,500	1,500	14,000
○구정베스트5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
○2017년('16년실적)정부합동평가 포상금 지급	14,000		
◎등급결과 부서 인센티브 4,000,000원	4,000		
◎유공자(담당,담당자) 인센티브 10,000,000원	10,000		
공정하고 엄정한 감사활동 전개	24,041	22,014	2,027
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	22,271	20,244	2,027
201 일반운영비	2,900	4,800	△1,900
01 사무관리비	2,900	4,800	△1,900
○일반수용비	2,900		
◎감사수감 물품구입 300,000원*4회	1,200		
◎청렴교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*2회*5명	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○감사업무 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,900	3,120	780
11 기타보상금	3,900	3,120	780
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*5회	3,900		
308 자치단체등이전	7,181	6,534	647
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,181	6,534	647
○청백-e시스템 운영비 7,181,000원	7,181		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○상설감사장 냉난방기 구입 2,500,000*1식	2,500		
공직자 재산현황 관리	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○공공요금 및 제세	1,140		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*200명*3개기관	1,140		
소송업무의 전문화 및 법규정비	100,700	105,580	△4,880
소송업무수행	99,700	104,580	△4,880
201 일반운영비	98,100	103,900	△5,800
01 사무관리비	93,000	100,500	△7,500
○일반수용비	93,000		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 2,000,000원*20건	40,000		
◎변호사 소송위임 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*8건	24,000		
02 공공운영비	5,100	3,400	1,700
○공공요금 및 제세	5,100		
◎인지대 및 송달료 500,000원*6회	3,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*3회	2,100		
301 일반보상금	1,000	200	800
11 기타보상금	1,000	200	800
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	200	80	120
01 배상금등	200	80	120
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
의회업무 지원	6,020	6,620	△600
의회운영 지원	1,020	1,620	△600
201 일반운영비	70	670	△600
01 사무관리비	70	670	△600
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○의회업무지원 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
의회를사랑하는사람들 사업지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	5,000		
◎중구여성 및 청소년 모의의회 1,000,000원	1,000		
◎여성 전문리더십 교육 2,000,000원	2,000		
◎중구여성 및 청소년 정치학교 2,000,000원	2,000		
지방규제개혁추진	4,645	2,650	1,995
규제개혁	4,645	2,650	1,995
201 일반운영비	2,170	2,150	20
01 사무관리비	2,170	2,150	20
○운영수당	2,170		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 62,000원*10연	620		
◎규제개혁교육 강사 수당	570		
●강사료 370,000원*1회	370		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 500,000원	500		
203 업무추진비	475	0	475
03 시책추진업무추진비	475	0	475
○규제개혁 업무 지원 추진 활동 등 500,000원*0.95	475		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○규제발굴제안자 시상	1,500		
◎최우수상 500,000원*1명	500		
◎우수상 400,000원*1명	400		
◎장려상 300,000원*2명	600		
구민행복을 위한 정책개발	17,850	17,850	0
정책개발 추진	17,850	17,850	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공모사업 발굴 관련 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○중앙부처 및 지자체 방문 1,500,000원	1,500		
○정책·예산 관련 회의참석 500,000원	500		
○우수시책 벤치마킹(구) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○정책개발 추진활동 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○우수제안자 시상(주민)	1,200		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*2명	200		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○우수제안자 시상(직원)	1,200		
◎특별상 500,000원*1명	500		
◎우수상 300,000원*1명	300		
◎우량상 200,000원*2명	400		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 1,500,000원	1,500		
정확한 통계조사 수행	66,492	47,095	19,397
	시 36,763		
	구 29,729		
사업체조사	46,158	28,256	17,902
	시 23,079		
	구 23,079		
101 인건비	11,634	7,250	4,384
	시 5,817		
	구 5,817		
04 기간제근로자등보수	11,634	7,250	4,384
○사업체조사	11,634		
◎인건비 11,634,000원	11,634		
	시 5,817		
	구 5,817		
201 일반운영비	34,524	21,006	13,518
	시 17,262		
	구 17,262		
01 사무관리비	34,524	21,006	13,518
○일반수용비	34,524		
◎사업체조사 도급수수료 34,524,000원	34,524		
	시 17,262		
	구 17,262		
사회지표조사	13,684	13,189	495
	시 13,684		
101 인건비	3,746	3,507	239
	시 3,746		
04 기간제근로자등보수	3,746	3,507	239
○사회지표조사	3,746		
◎인건비 3,746,000원	3,746		
	시 3,746		
201 일반운영비	9,938	9,682	256
	시 9,938		
01 사무관리비	9,938	9,682	256
○일반수용비	9,938		
◎사회지표조사 도급수수료 9,638,000원	9,638		
	시 9,638		
◎사회지표조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	6,650	5,650	1,000
201 일반운영비	6,650	5,650	1,000
01 사무관리비	6,300	5,300	1,000
○일반수용비	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통계연보 발간 60,000원*100부	6,000		
◎통계상황실 운영	300		
●운영 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금 및 제세	350		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*70부*1회	350		
열린 구, 의정 홍보	540,662	471,092	69,570
공보관리	540,662	471,092	69,570
구, 의정 홍보활동	524,410	454,840	69,570
201 일반운영비	478,860	419,290	59,570
01 사무관리비	460,400	406,030	54,370
○일반수용비	457,040		
◎구정 주요시책 홍보료	80,000		
●방송 6,000,000원*2회*3개사	36,000		
●라디오 1,000,000원*2회*3개사	6,000		
●신문 2,500,000원*3회*4개사	30,000		
●인터넷매체 500,000원*4회*4개사	8,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	90,960		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 외 3개소 3,000,000원*12월	36,000		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정홍보물 발송 봉투 제작 및 발송수수료 220원*6,500부*4회	5,720		
◎구정소식지 발간 20,000,000원*4회	80,000		
◎신문구독료	5,760		
●중앙지 15,000원*10종*2부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*10종*2부*12월	2,160		
◎프레스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작 180,000원*10회	1,800		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 70,000,000원	70,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		
○급량비	3,360		
◎신문스크랩 조식 7,000원*2명*20식*12월	3,360		
02 공공운영비	14,460	13,260	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,460		
◎구정소식지 발송 우편료 510원*6,500통*4회	13,260		
◎디지털 정보 전광판 서버 이용료 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○중구뉴스기자 역량강화 교육 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,350	12,350	0
03 시책추진업무추진비	12,350	12,350	0
○구정시책 홍보 추진 13,000,000원*0.95	12,350		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
11 기타보상금	5,400	5,400	0
○중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*4월	480		
○중구뉴스기자 활동비 보상 10,000원*15건*4회	600		
○중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*18명*12월	4,320		
303 포상금	1,800	1,800	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		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○홍보 전광판 교체 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○프레스센터 사무비품 구입 5,000,000원	5,000		
구, 의정 자료 관리	16,252	16,252	0
201 일반운영비	16,252	16,252	0
01 사무관리비	16,252	16,252	0
○일반수용비	16,252		
◎카메라 건전지 구입 2,200원*20조*12월	528		
◎카메라 유지관리 500,000원	500		
◎사진인화 7,000,000원	7,000		
◎사진첩 구입 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사용지 구입	524		
●스크랩용 복사용지 40,000원*10박스	400		
●공보발행용 미색 복사용지 62,000원*2연	124		
◎중구전경 기록보존용 항공사진 촬영 2,000,000원*2회	4,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,500,000원	1,500		
건전지방재정운영	61,240	69,415	△8,175
계획적인 재정 운영	61,240	69,415	△8,175
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	4,790	4,290	500
201 일반운영비	3,790	3,790	0
01 사무관리비	3,790	3,790	0
○일반수용비	1,550		
◎중기지방재정계획서 등 책자 인쇄 62,000원*25연	1,550		
○운영수당	2,240		
◎지방재정심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
예산편성 및 의존재원 확충	43,565	42,240	1,325
201 일반운영비	13,250	13,180	70
01 사무관리비	13,250	13,180	70
○일반수용비	10,170		
◎2017년도 사업별예산서(추경) 인쇄용지 구입 62,000원*30연	1,860		
◎2018년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*120권	1,800		
◎2018년도 사업별예산서(당초) 인쇄용지 구입 62,000원*30연	1,860		
◎2018년도 사업별설명서(당초) 인쇄용지 구입 62,000원*40연	2,480		
◎성과계획서 등 책자 인쇄용지 구입 62,000원*35연	2,170		
○운영수당	3,080		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○재정확충 추진활동 1,200,000원*0.95	1,140		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	15,875	15,120	755
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,875	15,120	755
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	15,875		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 15,875,000원	15,875		
주민참여예산제 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
도시관리공단 운영 지원	785	785	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
○지방공기업 운영 업무추진비 300,000원*0.95	285		
풀예산 운영	10,000	20,000	△10,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○풀여비 10,000,000원	10,000		
예비비	6,534,642	5,358,897	1,175,745
예비비(기획예산실)	6,534,642	5,358,897	1,175,745
예비비	6,534,642	5,358,897	1,175,745
801 예비비	6,534,642	5,358,897	1,175,745
01 일반예비비	2,803,842	2,500,552	303,290
○일반 예비비 2,803,842,000원	2,803,842		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	3,530,800	2,658,345	872,455

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금 3,530,800,000원	3,530,800		
행정운영경비	233,267	192,532	40,735
인력운영비(기획예산실)	134,651	107,980	26,671
인력운영비	134,651	107,980	26,671
101 인건비	134,651	107,980	26,671
01 보수	123,826	98,930	24,896
○초과근무수당	123,826		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*23명*12월	123,826		
02 기타직보수	10,825	9,050	1,775
○초과근무수당(임기제 2명)	10,825		
◎시간외근무수당(7급) 8,275원*42시간*1명*12월	4,171		
◎시간외근무수당(7급) 8,275원*67시간*1명*12월	6,654		
기본경비(기획예산실)	98,616	84,552	14,064
기본경비	98,616	84,552	14,064
201 일반운영비	32,016	27,552	4,464
01 사무관리비	32,016	27,552	4,464
○기본사무관리비 23,000원*26명*12월	7,176		
○급량비	21,840		
◎특근직원급식비 7,000원*26명*10식*12월	21,840		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	62,400	52,800	9,600
01 국내여비	62,400	52,800	9,600
○관내여비	62,400		
◎관내여비(직원) 20,000원*26명*10일*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광실	12,587,720	9,188,636	3,399,084
	국 1,045,330		
	지 1,332,000		
	기 39,850		
	시 3,270,405		
	구 6,900,135		
품격있는 문화도시	4,904,150	2,863,730	2,040,420
	지 300,000		
	시 785,000		
	구 3,819,150		
함께 만드는 지역문화	446,410	792,920	△346,510
	시 150,000		
	구 296,410		
문화의 거리 활성화	91,350	75,350	16,000
201 일반운영비	30,800	14,800	16,000
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○문화행사 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○상설무대 운영관리비 20,000원*100회	2,000		
○문화갤러리 작품전시 및 운영 100,000원*12점*4회	4,800		
○문화의 거리 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 4,000,000원*4회	16,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체험행사 100,000원*2개팀*8회*9월	14,400		
○거리악사 200,000원*3명*4회*12월	28,800		
○거리화가 100,000원*3명*4회*12월	14,400		
원도심 재생 문화사업	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○골목길 아트프로젝트(4차) 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 50,000		
○문화의 거리 아트프로젝트 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○울산동헌 금요문화마당 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	28,600	18,400	10,200
201 일반운영비	28,000	17,800	10,200
01 사무관리비	28,000	17,800	10,200
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 300,000원	300		
○노래연습장	2,500		
◎업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 200,000원	200		
◎마이크 위생커버 구입 8,000원*250개소	2,000		
○게임제공업 등	25,200		
◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*100대*12월	25,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 300,000원	300		
◎우 수 200,000원	200		
◎장 려 100,000원	100		
문화예술 일반	11,260	11,260	0
201 일반운영비	11,260	11,260	0
01 사무관리비	11,260	11,260	0
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 1,000,000원*10회	10,000		
전통공예 활성화	15,200	0	15,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
◎홍보물(팜플렛 제작) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○전통공예품 테마전시 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통공예품 테마전시 실비보상금 10,000원*20명*4개부스*3일	2,400		
307 민간이전	7,800	0	7,800
02 민간경상사업보조	7,800	0	7,800
○전통공예업체 개발장려금 지원 7,800,000원	7,800		
문화예술진흥	1,406,570	1,084,070	322,500
	시 290,000		
	구 1,116,570		
문화의 거리 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○문화의거리 기획행사 14,000,000원	14,000		
큐빅광장 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○큐빅광장 기획공연 14,000,000원	14,000		
찾아가는 종갓집 문화음악회	249,570	196,070	53,500
201 일반운영비	213,120	175,120	38,000
01 사무관리비	37,120	35,120	2,000
○공연차량 운영 230,000원*12회*12월	33,120		
○공연차량 소모품 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○공연차량 디자인 및 래핑 도색 13,000,000	13,000		
03 행사운영비	163,000	140,000	23,000
○찾아가는 종갓집 문화음악회 163,000,000원	163,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
405 자산취득비	35,500	20,000	15,500
01 자산및물품취득비	35,500	20,000	15,500
○공연차량 LED 전광판 교체 33,000,000원	33,000		
○공연차량 모니터 스피커 교체 1,250,000원*2개	2,500		
울산마두희축제	719,000	550,000	169,000
	시 150,000		
	구 569,000		
307 민간이전	719,000	550,000	169,000
	시 150,000		
	구 569,000		
04 민간행사사업보조	719,000	550,000	169,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017 울산마두희축제 719,000,000원	719,000		
	시 150,000		
	구 569,000		
병영3.1만세운동 재현행사	110,000	90,000	20,000
	시 40,000		
	구 70,000		
307 민간이전	110,000	90,000	20,000
	시 40,000		
	구 70,000		
02 민간경상사업보조	110,000	0	110,000
○병영3.1만세운동 제18회 재현행사 110,000,000원	110,000		
	시 40,000		
	구 70,000		
태화강 국제 재즈페스티벌	300,000	200,000	100,000
	시 100,000		
	구 200,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	시 100,000		
	구 200,000		
02 민간경상사업보조	300,000	200,000	100,000
○태화강 국제 재즈페스티벌 300,000,000원	300,000		
	시 100,000		
	구 200,000		
문화예술 활동 지원	722,764	600,400	122,364
	시 105,000		
	구 617,764		
중구문화원	398,764	342,400	56,364
	시 42,000		
	구 356,764		
201 일반운영비	120	0	120
02 공공운영비	120	0	120
○영조물 배상 공제회비 119,100	120		
307 민간이전	398,644	342,400	56,244
	시 42,000		
	구 356,644		
02 민간경상사업보조	254,000	219,000	35,000
○문화사업	243,000		
◎2018 함월루 해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
	시 2,000		
	구 18,000		
◎전통문화계승	64,000		
●정월 대보름맞이 30,000,000원	30,000		
	시 4,000		
	구 26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●울산동헌 단오맞이 한마당	34,000,000원	34,000		
		시 4,000		
		구 30,000		
◎문화교류		24,000		
●국내	4,000,000원	4,000		
		시 1,000		
		구 3,000		
●국외	20,000,000원	20,000		
		시 2,000		
		구 18,000		
◎태화루 소식지 발간	6,000,000원	6,000		
		시 1,000		
		구 5,000		
◎문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 1,000		
		구 4,000		
◎향토문화연구 책자발간	6,000,000원	6,000		
		시 5,000		
		구 1,000		
◎도호부사 행차재연	38,000,000원	38,000		
		시 2,000		
		구 36,000		
◎울산중구 한글 미술대전	80,000,000원	80,000		
		시 2,000		
		구 78,000		
○문화학교 운영	11,000,000원	11,000		
		시 3,000		
		구 8,000		
03 민간단체법정운영비보조		144,644	123,400	21,244
○문화원 운영비		144,644		
◎운영비	28,000,000원	28,000		
		시 1,000		
		구 27,000		
◎인건비		116,644		
●사무국장	39,600,000원	39,600		
		시 4,000		
		구 35,600		
●직원(2명) 및 기간제(1명)	58,000,000원	58,000		
		시 9,000		
		구 49,000		
●퇴직적립금 및 4대 보험료	19,044,000원	19,044		
		시 1,000		
		구 18,044		
문화단체 등		174,000	158,000	16,000
		시 13,000		
		구 161,000		
307 민간이전		174,000	158,000	16,000
		시 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 161,000		
02 민간경상사업보조	174,000	158,000	16,000
○2017 울산서머페스티벌 70,000,000원	70,000		
○제27회 울산 고복수가요제 10,000,000원	10,000		
○제51회 처용문화제 지원 20,000,000원	20,000		
	시 13,000		
	구 7,000		
○자매도시 등 문화교류 4,000,000원	4,000		
○제14회 강변문화축제 5,000,000원	5,000		
○제11회 열린음악회 5,000,000원	5,000		
○2017 화전놀이 20,000,000원	20,000		
○제37회 울산다향제 2,000,000원	2,000		
○문화시책 모니터링 3,000,000원	3,000		
○취약계층 문화공연 5,000,000원	5,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 20,000,000원	20,000		
○중구문학지 발간 10,000,000원	10,000		
문화가 있는 날 운영	150,000	100,000	50,000
	시 50,000		
	구 100,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	시 50,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	150,000	100,000	50,000
○2017 종갓집 릴레이콘서트 150,000,000원	150,000		
	시 50,000		
	구 100,000		
문화시설 기반확충	1,578,406	386,340	1,192,066
	시 15,000		
	구 1,563,406		
문화의 거리 육성	318,020	245,280	72,740
201 일반운영비	2,520	3,780	△1,260
01 사무관리비	2,520	3,780	△1,260
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	210,000	136,000	74,000
11 기타보상금	210,000	136,000	74,000
○문화예술업종 운영자의 임차료 198,000,000원	198,000		
○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	104,500	104,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,500	104,500	0
○문화예술업종 운영자의 건물수선비 88,000,000원	88,000		
○문화예술업종 운영자의 간판설치(교체)비 16,500,000원	16,500		
큐빅광장 운영	72,636	72,560	76
201 일반운영비	42,876	42,800	76
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○행사홍보물(현수막,팜플렛 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 300,000원*12월	3,600		
○전광판 등 콘텐츠 관리 10,000,000원*1회	10,000		
○큐빅광장 청소용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,276	19,200	76
○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,100,000원*12월	13,200		
○유지관리비 및 수선비 6,000,000원	6,000		
○영조물배상 공제회비 75,200원	76		
301 일반보상금	29,760	29,760	0
09 행사실비보상금	29,760	29,760	0
○큐빅광장 프로그램 실비보상	29,760		
◎진행자 200,000원*2회*12월	4,800		
◎가수 180,000원*3팀*2회*12월	12,960		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*12월	12,000		
KT무대 및 서덕출 전시관 운영	35,700	34,700	1,000
	시 15,000		
	구 20,700		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○서덕출전시관 팜플렛 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○KT무대	3,000		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎앰프시설 무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
◎유지관리비 및 수선비 50,000원*12월	600		
○서덕출전시관	1,200		
◎무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	30,000	29,000	1,000
	시 15,000		
	구 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	29,000	1,000
○제11회 서덕출문화제 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
생활문화센터 운영	52,050	33,800	18,250
201 일반운영비	43,050	24,000	19,050
01 사무관리비	20,930	11,000	9,930
○센터운영 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○소모품 구입비(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 300,000원*12월	3,600		
○청소관리비 4,500,000원	4,500		
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○프로그램 운영비(작품발표회 및 미니 아트페어) 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	22,120	9,000	13,120
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
○소방시설 방화관리자 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○영조물배상 공제회비 80,000원	80		
○유지관리비 및 수선비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	4,800	1,200
11 기타보상금	6,000	4,800	1,200
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○도서구입비 250,000원*12월	3,000		
음악창작소 조성사업	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○부지매입비 1,100,000,000원	1,100,000		
문화특화지역(문화도시) 조성	750,000	0	750,000
	지 300,000		
	시 225,000		
	구 225,000		

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화특화지역(문화도시) 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근대역사문화관 조성	750,000	0	750,000
	지 300,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	지 300,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
01 시설비	750,000	0	750,000
○근대역사문화관 조성 750,000,000원	750,000		
	지 300,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
관광 진흥	996,539	834,878	161,661
	지 210,000		
	시 180,000		
	구 606,539		
관광기반 확충	725,450	490,450	235,000
	지 210,000		
	시 180,000		
	구 335,450		
관광안내 체계 구축	181,450	106,450	75,000
	지 10,000		
	시 80,000		
	구 91,450		
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○지역관광자원 소규모 수선비(안내판 등) 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	90,000	22,000	68,000
	시 45,000		
	구 45,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	22,000	68,000
○디지털 울산중구 문화대전 편찬(2차) 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	지 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○무인계수기 설치 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○관광안내표지판 설치 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
지역관광 홍보	122,000	20,000	102,000
201 일반운영비	121,000	20,000	101,000
01 사무관리비	111,000	20,000	91,000
○캠페인 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○관광 홍보물 제작	50,000		
◎관광 가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
◎관광안내지도 제작 20,000,000원	20,000		
◎테마형 관광 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○전국 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○중구 관광 팸투어 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원	1,000		
이야기가 있는 성곽길 조성사업	400,000	270,000	130,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	190,000	210,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	190,000	210,000
○이야기가 있는 성곽길 조성사업 400,000,000원	400,000		
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
관광사진 공모전	22,000	0	22,000
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○사진공모전 개최	12,500		
◎심사수당 100,000원*5명	500		
◎운영비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공모전 사진집 제작 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	9,500	0	9,500
11 기타보상금	9,500	0	9,500
○사진공모전 시상금	9,500		
◎최우수 2,000,000원*1명	2,000		
◎우수 1,000,000원*3명	3,000		
◎장려 500,000원*5명	2,500		
◎입선 100,000원*20명	2,000		
지역관광 활성화	60,500	80,500	△20,000
지역관광 코스 개발	60,500	80,500	△20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○관광 공모사업 발굴 자료 발간 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○울산 경상좌도병영성 걷기대회 50,000,000원	50,000		
관광시설 관리	210,589	263,928	△53,339
관광시설 일반	1,480	0	1,480
201 일반운영비	1,480	0	1,480
02 공공운영비	1,480	0	1,480
○무인계수기 통신요금 10,000원*6대*12월	720		
○무인계수기 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
○관광시설물 영조물배상 공제회비 400,000원	400		
한옥체험시설(어련당) 운영	145,417	232,964	△87,547
101 인건비	42,777	39,824	2,953
04 기간제근로자등보수	42,777	39,824	2,953
○기본급 51,760원*249일*2명	25,777		
○제수당(가족,주휴,연차수당) 8,000,000원	8,000		
○부대비(교통비, 급식비) 5,000,000원	5,000		
○4대보험기관부담금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	52,140	43,140	9,000
01 사무관리비	25,240	21,740	3,500
○소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○침구류 구입 5,000,000원	5,000		
○수건구입 5,000원*80매	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○화장실용품 및 쓰레기봉투 150,000원*12월	1,800		
○생수구입 1,440,000원	1,440		
○홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○한옥체험객을 위한 전통차 및 다과 구입 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○홈페이지 전자지출 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	26,900	21,400	5,500
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○난방연료비 1,500,000원*7월	10,500		
○시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
○어련당 홈페이지 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○어련당 보강공사 50,000,000원	50,000		
함월루 관리	33,064	30,964	2,100
201 일반운영비	27,064	24,964	2,100
01 사무관리비	12,464	6,464	6,000
○소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○자원봉사자 활동품 구입 2,000,000원	2,000		
○DID 홍보영상 수수료 22,000원*12월	264		
○생수구입 100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
02 공공운영비	14,600	15,500	△900
○공공요금 및 제세	9,600		
◎공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	5,000		
◎시설물 긴급보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*2명*25일*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반구정 관리	4,440	0	4,440
201 일반운영비	4,440	0	4,440
01 사무관리비	600	0	600
○관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○상수도 요금 및 전기요금 60,000원*12월	720		
○화재방지시스템 통신요금 10,000원*12월	120		
○시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
울산큰애기 하우스 관리	26,188	0	26,188
101 인건비	18,988	0	18,988
04 기간제근로자등보수	18,988	0	18,988
○기간제 근로자 인건비	18,988		
◎기본급 51,760원*220일*1명	11,388		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 3,400,000원	3,400		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,200,000원	2,200		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 200,000원*12월	2,400		
전통문화유산 보존 계승	4,635,912	5,277,700	△641,788
	국 1,045,330		
	기 39,850		
	시 1,894,405		
	구 1,656,327		
지역문화재 보존 관리	1,854,587	1,266,263	588,324
	기 39,850		
	시 1,100,225		
	구 714,512		
지역문화재 관리	149,587	79,123	70,464
	시 70,000		
	구 79,587		
101 인건비	21,535	21,029	506
04 기간제근로자등보수	21,535	21,029	506
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	21,535		
◎기본급 53,580원*1명*247일	13,235		
◎제수당(주휴,연차,가족수당) 3,700,000원	3,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,102	24,144	△42
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○일반수용비	3,920		
◎문화재 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎침구류 구입 200,000원*2회	400		
◎침구류 세탁 50,000원*12월	600		
◎산전샘 관리 1,000,000원	1,000		
◎생수구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,182	20,224	△42
○공공요금 및 제세	14,400		
◎공공요금(전기,전화,상하수도)	7,200		
●울산동헌및내아 500,000원*12월	6,000		
●수운최제우유허지 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비 용역비(목조문화재3개소) 550,000원*12월	6,600		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*2개소	600		
○시설장비유지비	5,782		
◎엔진오일 60,000원	60		
◎제초기 및 예취기 휘발유 1,406원*20L*15회	422		
◎제초기 및 예취기 수리 300,000원	300		
◎문화재 긴급보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방재약품, 비료 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○울산동헌 조경수 관리 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○효자 송도선생 정려비 이전 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목조문화재 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○예취기 구입(자주식) 1,500,000원*1대	1,500		
무형문화재 지원	25,300	25,300	0
	시 25,300		
301 일반보상금	22,800	22,800	0
	시 22,800		
11 기타보상금	22,800	22,800	0
○무형문화재 전수교육자 지원(장도장)			
500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
○무형문화재 전승보호비(모필장)			
1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형문화재 전수장학생 지원(모필장)			
4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○무형문화재 공개행사 지원(모필장)			
2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
울산왜성 보수정비	1,600,000	0	1,600,000
	시 985,000		
	구 615,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	시 985,000		
	구 615,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○울산왜성 성곽정비 및 성문복원			
1,600,000,000원	1,600,000		
	시 985,000		
	구 615,000		
문화재 돌봄사업	79,700	61,840	17,860
	기 39,850		
	시 19,925		
	구 19,925		
101 인건비	29,700	15,968	13,732
	기 14,850		
	시 7,425		
	구 7,425		
04 기간제근로자등보수	29,700	15,968	13,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 돌봄사업 인부임 29,700,000원	29,700		
	기 14,850		
	시 7,425		
	구 7,425		
206 재료비	2,000	1,808	192
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	1,808	192
○돌봄사업 재료구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	48,000	44,064	3,936
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	48,000	44,064	3,936
○문화재 관리(풀베기) 48,000,000원	48,000		
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
울산경상좌도 병영성 관리	1,782,035	2,750,115	△968,080
	국 1,015,000		
	시 535,000		
	구 232,035		
병영성 문화재 관리	332,035	35,829	296,206
	시 100,000		
	구 232,035		
101 인건비	21,535	21,029	506
04 기간제근로자등보수	21,535	21,029	506
○병영성 관리원 인부임	21,535		
◎기본급 53,580원*1명*247일	13,235		
◎제수당(주차,연차,가족수당) 3,700,000원	3,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○울산경상좌도병영성 축성600주년 기념사업 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○산전샘 보호각 교체공사(한옥형) 70,000,000원	70,000		
○산전샘 지하펌프 교체 5,000,000원	5,000		
○병영성 주변환경 정비사업(안내표지판 설치 등) 30,000,000원	30,000		
병영성 복원 정비	1,450,000	2,714,286	△1,264,286
	국 1,015,000		
	시 435,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	2,714,286	△1,264,286
	국 1,015,000		
	시 435,000		
01 시설비	1,450,000	2,714,286	△1,264,286
○병영성 복원 정비사업 1,450,000,000원	1,450,000		
	국 1,015,000		
	시 435,000		
외솔기념관 운영 활성화	327,615	270,413	57,202
	시 28,000		
	구 299,615		
외솔 기념관 운영	152,235	101,462	50,773
101 인건비	21,585	20,812	773
04 기간제근로자등보수	21,585	20,812	773
○외솔기념관 시설관리 인부임	21,585		
◎기본급 51,760원*1명*247일	12,785		
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 4,200,000원	4,200		
◎부대비(교통비,급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	39,650	39,650	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	8,600		
◎외솔기념관 관리운영비 300,000원*12월	3,600		
◎전시실 유물관리 약품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	28,650	28,650	0
○공공요금 및 제세	19,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
◎공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400		
◎무인경비 용역비(외솔생가,기념관) 320,000원*12월	3,840		
◎영조물배상 공제회비 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	8,840		
◎소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
◎외솔기념관 및 생가 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○외솔기념관 전시관 및 수장고 보수 90,000,000원	90,000		
외솔기념관 문화사업	56,380	36,400	19,980
201 일반운영비	11,860	11,860	0
01 사무관리비	11,860	11,860	0
○일반수용비	10,600		
◎프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
◎체험실 용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎외솔기념관 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,260		
◎외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보상금	14,520	9,540	4,980
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○외솔운영위원회 한글사업관련 선진지 견학 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	13,020	8,040	4,980
○어르신 한글교실 20,000원*12회*12월	2,880		
○찾아가는 외솔기념관 130,000원*48회	6,240		
○어린이 한글마을 해설사 130,000원*30회*1명	3,900		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
○나도 독립운동가(국가직접지원) 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외솔시조 문학상 15,000,000원	15,000		
한글문화예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○2017년 한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
외솔 최현배선생 생가	49,000	9,000	40,000
	시 28,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생가 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 28,000		
	구 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○외솔 최현배선생 생가 보수및정비(지붕교체) 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
수운 최제우 유허지 관리	78,515	68,109	10,406
	시 28,515		
	구 50,000		
수운 최제우 유허지 관리	78,515	68,109	10,406
	시 28,515		
	구 50,000		
101 인건비	28,515	28,109	406
	시 28,515		
04 기간제근로자등보수	28,515	28,109	406
○수운최제우 유허지 관리 인부임	28,515		
◎기본급 53,580원*1명*247일	13,235		
	시 13,235		
◎제수당(주차,연장,연차,가족수당) 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
◎4대보험 기관부담금 2,280,000원	2,280		
	시 2,280		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 수운 최제우 유허지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○최제우 유허지 화장실 설치 및 지하수 개발공사 50,000,000원	50,000		
백양사 관리	72,000	0	72,000
	시 50,000		
	구 22,000		
백양사 관리	72,000	0	72,000
	시 50,000		
	구 22,000		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	시 50,000		
	구 22,000		
01 시설비	72,000	0	72,000
○백양사 아미타삼존후불탱보존처리 72,000,000원	72,000		
	시 50,000		
	구 22,000		
향토문화시설 효율적 운영	503,100	198,000	305,100
	국 21,300		
	시 148,150		
	구 333,650		
울산향교 운영	106,600	103,000	3,600
	국 21,300		
	시 53,650		
	구 31,650		
307 민간이전	106,600	103,000	3,600
	국 21,300		
	시 53,650		
	구 31,650		
02 민간경상사업보조	106,600	103,000	3,600
○전통문화	38,000		
◎기로연 재현 11,000,000원	11,000		
	시 8,000		
	구 3,000		
◎석전대제(춘.추) 8,500,000원*2회	17,000		
	시 17,000		
◎전통혼례식 운영 10,000,000원	10,000		
	시 1,000		
	구 9,000		
○문화교실 운영	26,000		
◎평생학습원 운영 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
◎전국 한시백일장 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎충효교실	9,000,000원	9,000		
		시 7,000		
		구 2,000		
○향교서원 문화재 활용사업	42,600,000원	42,600		
		국 21,300		
		시 10,650		
		구 10,650		
구강서원 운영		396,500	95,000	301,500
		시 94,500		
		구 302,000		
307 민간이전		96,500	95,000	1,500
		시 94,500		
		구 2,000		
05 민간위탁금		96,500	95,000	1,500
○구강서원 관리운영비	59,400,000원	59,400		
		시 59,400		
○전통문화, 교육교화사업	37,100,000원	37,100		
		시 35,100		
		구 2,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○구강서원 서재건립	300,000,000원	300,000		
전통사찰 보존관리		18,060	724,800	△706,740
		국 9,030		
		시 4,515		
		구 4,515		
전통사찰 지원		18,060	724,800	△706,740
		국 9,030		
		시 4,515		
		구 4,515		
201 일반운영비		18,060	0	18,060
		국 9,030		
		시 4,515		
		구 4,515		
02 공공운영비		18,060	0	18,060
○해남사 방재시스템 유지보수	4,440,000원	4,440		
		국 2,220		
		시 1,110		
		구 1,110		
○백양사 방재시스템 유지보수	13,620,000원	13,620		
		국 6,810		
		시 3,405		
		구 3,405		
도시재생		1,850,979	22,875	1,828,104
		지 822,000		
		시 411,000		
		구 617,979		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생 기반조성	206,979	22,875	184,104
도시재생 활성화	106,375	5,875	100,500
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	2,000		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	1,400		
◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책 추진 500,000원*0.95	475		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○학성동 도시재생사업 공모 100,000,000	100,000		
민관산학협력 도시재생지원센터 운영	100,604	17,000	83,604
201 일반운영비	14,840	14,000	840
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도시재생지원센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	3,240	2,400	840
○ 도시재생지원센터 공공요금	3,240		
◎전기요금 185,000원*12월	2,220		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
◎인터넷사용료 35,000원*12월	420		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○도시재생대학 등 운영	8,000		
◎도시재생대학 4,000,000원	4,000		
◎도시재생활성화 워크숍 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	80,664	3,000	77,664
11 기타보상금	80,664	3,000	77,664
○도시재생지원센터 전문인력 활용	80,664		
◎총괄코디네이터 활동수당 360,000원*2일*52주	37,440		
◎부총괄코디네이터 활동수당 200,000원*40회*2명	16,000		
◎현장활동가 활동수당 25,880원*6일*52주*3명	24,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문가등 자문수당 300,000원*10회	3,000		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○도시재생지원센터 운영기기 구입	5,100		
◎노트북 1,500,000원*1대	1,500		
◎빔프로젝트 800,000원*1대	800		
◎이동식스크린 200,000원*1대	200		
◎이동식앰프 1,500,000*1대	1,500		
◎무선마이크 150,000*2대	300		
◎디지털캠코더 600,000원*1대	600		
◎휴대용마이크앰프 100,000원*2대	200		
울산, 중구로다(中具路多)	1,644,000	0	1,644,000
	지 822,000		
	시 411,000		
	구 411,000		
강소 경제구축사업	19,000	0	19,000
	지 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○방치여관활용사업 운영 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	지 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○방치여관활용 프로그램 운영자 보상금 9,000,000원	9,000		
	지 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
창조거점 활성화 사업	150,000	0	150,000
	지 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○상점연합 아케이드 클럽형 도깨비야시장 50,000,000원		50,000		
	지	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○큐빅광장 커플체인존 조성 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
도심보행네크워크 기반구축사업		1,300,000	0	1,300,000
	지	650,000		
	시	325,000		
	구	325,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	지	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○태화강 플레이존 운영 50,000,000원		50,000		
	지	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
	지	625,000		
	시	312,500		
	구	312,500		
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성 250,000,000원		250,000		
	지	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
○강소상가 특화거리 조성 1,000,000,000원		1,000,000		
	지	500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
민관산학협력 도심공동체 활성화		175,000	0	175,000
	지	87,500		
	시	43,750		
	구	43,750		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	지	5,000		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○주민아이디어 공모전 개최(4개권역)		10,000		
◎심사수당 100,000원*7명		700		
	지	350		
	시	175		
	구	175		
◎홍보비 및 소모품 등 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎기록책자 발간 7,300,000원		7,300		
	지	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
301 일반보상금		45,000	0	45,000
	지	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
11 기타보상금		45,000	0	45,000
○주민아이디어 공모전 보상금 5,000,000원*8팀		40,000		
	지	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○사회적자본 육성 프로그램 운영 보상금 5,000,000원		5,000		
	지	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	지	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○지역맞춤 사회적자본 육성 프로그램 5,000,000원*4개기관		20,000		
	지	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○도시재생 어울림공간 조성 100,000,000원		100,000		
	지	50,000		
	시	25,000		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 25,000			
행정운영경비	200,140	189,453	10,687
인력운영비(문화관광실)	129,052	120,081	8,971
인력운영비	129,052	120,081	8,971
101 인건비	129,052	120,081	8,971
01 보수	80,196	77,847	2,349
○초과근무수당	80,196		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*12명*12월	64,605		
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 77,563원*3명*67일	15,591		
02 기타직보수	48,856	42,234	6,622
○초과근무수당(임기제 5명)	20,802		
◎시간외근무수당(6급) 10,156원*42시간*1명*12월	5,119		
◎시간외근무수당(7급) 8,266원*42시간*2명*12월	8,333		
◎시간외근무수당(8급) 7,291원*42시간*2명*12월	7,350		
○초과근무수당(청경 3명)	28,054		
◎휴일근무수당 78,556원*2명*118일	18,540		
◎야간근무수당 3,258원*8시간*1명*365일	9,514		
기본경비(문화관광실)	71,088	69,372	1,716
기본경비	71,088	69,372	1,716
201 일반운영비	23,088	21,972	1,116
01 사무관리비	23,088	21,972	1,116
○기본사무관리비 23,000원*18명*12월	4,968		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○급량비	15,120		
◎특근직원급식비 7,000원*18명*10식*12월	15,120		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비(직원) 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○문서 세단기 구입 600,000원	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	41,119,940	36,450,290	4,669,650
	국 380,690		
	시 418,990		
	구 40,320,260		
지방행정 역량강화	3,282,970	2,802,474	480,496
	시 5,000		
	구 3,277,970		
효율적인 행정지원	1,081,814	605,333	476,481
	시 5,000		
	구 1,076,814		
자료관 운영	398,578	38,020	360,558
201 일반운영비	50,810	37,020	13,790
01 사무관리비	10,420	5,520	4,900
○일반수용비	10,280		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,400,000원	7,400		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	40,390	31,500	8,890
○공공요금 및 제세	30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지비	10,390		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
◎표준기록관리시스템(H/W) 유지보수 8,890,000원	8,890		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	346,768	0	346,768
10 공기관등에대한경상적대행사업비	346,768	0	346,768
○표준기록관리시스템(S/W) 유지보수 및 시스템 운영지원 32,368,000원	32,368		
○중요기록물 DB구축 314,400,000원	314,400		
발간실 운영	48,613	59,613	△11,000
201 일반운영비	48,613	48,613	0
01 사무관리비	48,613	48,613	0
○일반수용비	48,613		
◎발간실 운영	48,613		
●원지 220,000원*5박스*12월	13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대	1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대	2,280		
●본드(1kg) 5,000원*15개	75		
●붕대 1,000원*50개	50		
●제단기칼날수리비 6,000원*2회*12월	144		
●제단목교체 27,500원*4회	110		
●표지(레자크지등)	3,978		
-120g 175,000원*7연	1,225		
-200g 275,000원*3연	825		
-아트지 110,000원*1속*4회	440		
-미색모조지 62,000원*2연*12월	1,488		
●간지류구입 77,000원*4종*4연	1,232		
●복사용지구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
●제본천공기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
●디지털인쇄기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*1대*1회	500		
●문서정합기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*2회	1,000		
●복사기수선 및 소모품 구입 1,000,000원*2대	2,000		
●컬러복사기 드럼 등 1,000,000원*12월	12,000		
●컬러복사기 수선 및 소모부품 2,000,000원	2,000		
국제교류사업	59,100	57,500	1,600
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	37,000	37,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제교류도시 방문	31,000		
◎우호협력도시 방문 31,000,000원	31,000		
301 일반보상금	9,600	8,000	1,600
07 외빈초청여비	9,600	8,000	1,600
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 등 육성지원	97,590	97,240	350
201 일반운영비	2,590	2,240	350
01 사무관리비	2,590	2,240	350
○독수리훈련 등 근무자 지원	1,470		
◎직원 7,000원*20명*2식*3일	840		
◎군부대 7,000원*10명*3식*3일	630		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	95,000	95,000	0
09 예비군육성지원경상보조	95,000	95,000	0
○향방작전용장비 구입 등 95,000,000원	95,000		
시무식 등 각종 행사지원	65,500	55,500	10,000
201 일반운영비	65,500	55,500	10,000
03 행사운영비	65,500	55,500	10,000
○종무식 10,000원*550명	5,500		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항대회 참가경비 5,000,000원	5,000		
○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
○2017 신년인사회 5,000,000원	5,000		
노사관계정립	2,000	12,460	△10,460
201 일반운영비	1,500	9,800	△8,300
03 행사운영비	1,500	1,400	100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*30명	1,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
구정 주요시책 지원	125,620	129,820	△4,200
201 일반운영비	26,520	24,720	1,800
01 사무관리비	25,520	23,720	1,800
○일반운영비	20,720		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*2개	600		
◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
○피복비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부속실 근무복 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	93,100	93,100	0
03 시책추진업무추진비	93,100	93,100	0
○구청장	69,350		
◎구정주요시책추진활동 31,000,000원*0.95	29,450		
◎지역현안사업추진및격려 23,000,000원*0.95	21,850		
◎일선행정추진간담회 8,100,000원*0.95	7,695		
◎각종행사추진간담회 7,200,000원*0.95	6,840		
◎민원해소추진 3,700,000원*0.95	3,515		
○부구청장	16,150		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원*0.95	7,600		
◎주요행사추진활동 9,000,000원*0.95	8,550		
○국장	4,750		
◎주요시책추진(행정지원국) 5,000,000원*0.95	4,750		
○과장	2,850		
◎주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
당직실 등 운영	108,384	108,324	60
201 일반운영비	108,384	108,324	60
01 사무관리비	101,860	101,800	60
○일반수용비	7,600		
◎침구류 구입 100,000원*4종*2회	800		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	94,260		
◎일직수당 60,000원*119일*4명	28,560		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	6,524	6,524	0
○공공요금 및 제세	5,124		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	1,400		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
국기선양 사업추진	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
산업재해 예방	11,856	11,856	0
201 일반운영비	11,856	11,856	0
01 사무관리비	11,856	11,856	0
○산업안전관리대행수수료 5,200원*190명*12월	11,856		
직장어린이집 운영	154,573	0	154,573
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○소모품 구입 및 소수리 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	126,373	0	126,373
05 민간위탁금	126,373	0	126,373
○어린이집 위탁금 126,373,000원	126,373		
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○전자제품 구입	12,050		
◎업무용컴퓨터 구입 1,200,000원*3대	3,600		
◎프린터 구입 550,000*2대	1,100		
◎빔프로젝트 1,000,000원*1대	1,000		
◎TV구입 700,000원*3대	2,100		
◎캠코더 및 디지털 카메라 500,000*2대	1,000		
◎업소용냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
◎전기밥솥 150,000원*1대	150		
◎가스레인지 700,000*1대	700		
◎식기세척기 및 식기건조대 500,000*1식	500		
◎세탁기 700,000원*1대	700		
○사무용 가구구입	4,750		
◎ 사무용 책상 400,000*3대	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의자 250,000*3대	750		
◎ 교구장 300,000*6대	1,800		
◎ 악기 등 기타 집기류 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	7,800	0	7,800
○도서(CD) 등 구입비 13,000*600권	7,800		
지방공무원 육성지원	2,201,156	2,197,141	4,015
전문공무원 육성	806,138	549,538	256,600
201 일반운영비	394,410	147,410	247,000
01 사무관리비	394,410	147,410	247,000
○일반수용비	7,210		
◎공무원교양지 구입	6,510		
●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
●자치발전 6,000원*35권*12월	2,520		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	103,200		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	78,400		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*180명	32,400		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	22,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	6,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*70명	14,000		
○공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 40,000,000원	40,000		
○칸막이없는 조직문화 워크숍 400,000원*600명	240,000		
202 여비	411,728	402,128	9,600
01 국내여비	300	300	0
○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
04 국제화여비	314,000	296,000	18,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*18명	54,000		
○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
05 공무원 교육여비	97,428	105,828	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산대학교 등 관내 교육기관	36,728		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*180명	18,594		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	57,700		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*6명	16,800		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*70명	32,900		
공무원 등 사기진작	1,311,401	1,586,011	△274,610
201 일반운영비	1,214,820	1,160,020	54,800
01 사무관리비	36,860	28,800	8,060
○일반수용비	36,860		
◎표창패구입 97,000원*380개	36,860		
02 공공운영비	87,200	55,200	32,000
○직원 건강검진 지원비 200,000원*436명	87,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,090,760	1,076,020	14,740
○맞춤형 복지제도 운영	1,090,760		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*740명	1,090,760		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○동호회활성화 지원비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	86,171	66,781	19,390
07 연금지급금	86,171	66,781	19,390
○부조급여	86,171		
◎재해부조금 3,191,500원*2명	6,383		
◎사망조위금 3,191,500원*25명	79,788		
309 전출금	410	410	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	410	410	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 410,000원	410		
퇴직예정자 등 지원	46,540	28,830	17,710
201 일반운영비	10,540	6,830	3,710
01 사무관리비	10,540	6,830	3,710
○명예·정년퇴임 물품 구입	10,540		
◎꽃다발 50,000원*18명	900		
◎꽃목걸이 100,000원*18명	1,800		
◎꽃수반 100,000원*18명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공로패 150,000원*18명	2,700		
◎감사패 130,000원*18명	2,340		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	36,000	22,000	14,000
01 포상금	36,000	22,000	14,000
○퇴임예정공무원 포상금	36,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*18명	9,000		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*18명	9,000		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*18명	18,000		
투명한 인사행정 운영	37,077	32,762	4,315
201 일반운영비	31,917	23,957	7,960
01 사무관리비	31,917	23,957	7,960
○일반수용비	11,917		
◎임용장 내피구입 1,000원*250매	250		
◎임용장 외피구입 16,000원*250매	4,000		
◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
◎표창장 외피구입 16,000원*50매	800		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,507		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*100개	220		
●공무원증 발급 12,870원*100개	1,287		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*300명	1,350		
◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
○운영수당	20,000		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*10회	2,000		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*10회	12,000		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*10회	1,800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	4,210	7,855	△3,645
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,210	7,855	△3,645
○전산프로그램 유지보수비 4,210,000	4,210		
재산관리	2,058,681	1,513,691	544,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 및 물품 관리	517,582	451,529	66,053
관용차량관리	425,850	401,905	23,945
201 일반운영비	425,850	401,905	23,945
01 사무관리비	1,960	1,680	280
○피복비(운전원)	1,960		
◎작업복 60,000원*4회*7명	1,680		
◎우의 20,000원*2회*7명	280		
02 공공운영비	423,890	400,225	23,665
○공공요금 및 제세	47,523		
◎자동차세(37대)	5,323		
●대형승용(8760) 600,000원*1대	600		
●대형승용(6725,3792) 560,000원*2대	1,120		
●중형승용(6502) 340,000원*1대	340		
●중형승용(2443) 100,000원*1대	100		
●경형승용(8592,6920,3769,3737,3735,7477,6327,1959) 72,000원*8대	576		
●경형승용(1379,1399) 65,000원*2대	130		
●경형승용(7094) 70,000*1대	70		
●경형승용(2411) 100,000원*1대	100		
●다목적승용(7307) 300,000원*1대	300		
●다목적승용(5581) 420,000원*1대	420		
●다목적승용(6677) 340,000원*1대	340		
●대형승합(2831) 120,000원*1대	120		
●소형승합(6738) 62,000원*1대	62		
●소형승합(9104) 250,000원*1대	250		
●소형승합(2661) 130,000원*1대	130		
●소형승합(1870) 250,000원*1대	250		
●중형화물(7600) 55,000원*1대	55		
●소형화물(3500,1164,8024,4834,8098,4400,3027) 30,000원*7대	210		
●소형화물(4221,3112) 30,000원*2대	60		
●소형화물(8946) 30,000원*1대	30		
●집게차(4148) 60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(63대)	33,550		
●대형승용(8760) 510,000원*1대	510		
●대형승용(6725,3792) 460,000원*2대	920		
●중형승용(6502) 370,000원*1대	370		
●중형승용(2443) 500,000원*1대	500		
●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920) 310,000원*6대	1,860		
●경형승용(1379,1399) 330,000원*2대	660		
●경형승용(6327) 290,000원*1대	290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경형승용(2441,1959) 400,000원*2대	800		
●경형승용(7097) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(7307) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(6677) 470,000원*1대	470		
●다목적승용(5581) 300,000원*1대	300		
●대형승합(2831) 1,750,000원*1대	1,750		
●소형승합(6738) 340,000원*1대	340		
●소형승합(9104) 380,000원*1대	380		
●소형승합(1870) 230,000원*1대	230		
●소형승합(2661) 440,000원*1대	440		
●대형화물(1461) 190,000원*1대	190		
●대형화물(7712) 660,000원*1대	660		
●중형화물(9086) 360,000원*1대	360		
●중형화물(7600) 500,000원*1대	500		
●소형화물(1164) 370,000원*1대	370		
●소형화물(3500,4400) 670,000원*2대	1,340		
●소형화물(4221) 930,000원*1대	930		
●소형화물(7935) 1,100,000원*1대	1,100		
●소형화물(8024,4834) 650,000원*2대	1,300		
●소형화물(8098) 680,000원*1대	680		
●소형화물(3027) 430,000원*1대	430		
●소형화물(8174) 510,000원*1대	510		
●소형화물(3112) 830,000원*1대	830		
●소형화물(8946) 840,000원*1대	840		
●특수화물(1188) 340,000원*1대	340		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 840,000원*1대	840		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 370,000원*1대	370		
●하수구 준설용 특수차(1030) 700,000원*1대	700		
●앰블런스(1606) 340,000원*1대	340		
●대형청소차(2086 외 13대) 570,000원*14대	7,980		
●소형청소차(4310,1238) 760,000원*2대	1,520		
●집게차(4148) 860,000원*1대	860		
◎환경개선부담금(24대)	6,130		
●다목적승용(7307) 170,000원*1대	170		
●소형승합(6738) 120,000원*1대	120		
●소형승합(9104) 120,000원*1대	120		
●소형승합(1870) 140,000원*1대	140		
●대형화물(1461) 440,000원*1대	440		
●소형화물(3500) 110,000원*1대	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(7935,8174,4400) 120,000원*3대	360		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 180,000원*1대	180		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 240,000원*1대	240		
●하수구준설용 특수차(1030) 440,000원*1대	440		
●앰블런스(1606) 140,000원*1대	140		
●대형청소차(2086 외 6대) 400,000원*7대	2,800		
●소형화물(4310,1238,1164) 140,000원*3대	420		
●집게차(4148) 450,000원*1대	450		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	376,367		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외11) 1,408원*200ℓ *12월*12대	40,551		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 30대) 1,204원*160ℓ *12월*31대	71,663		
◎업무용차량 정비유지비(43대)	79,500		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승용(6725,3792) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(8592,1379,1399,6920,3735,7477) 1,500,000원*6대	9,000		
●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(7090) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(5581) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(6677) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(6738) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(8946) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형화물(1461) 2,500,000원*1대	2,500		
●대형화물(7712) 3,000,000원*1대	3,000		
●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(8024,4834,8098,8174,4400,4221) 1,500,000원*6대	9,000		
●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(1606) 2,000,000원*1대	2,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대)	4,728		
●경형승용(3737,3769) 197,000원*12월*2대	4,728		
◎청소차량 유류(경유)대(16대)	76,920		
●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 433,000원*12월*12대	62,352		
●중형화물(9086) 240,000원*12월*1대	2,880		
●소형청소차 유류대(1238,1164) 397,000원*12월*2대	9,528		
●집게차 유류대(4148) 180,000원*12월*1대	2,160		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대)	9,005		
●대형청소차(9535,9531) 375,200원*12월*2대	9,005		
◎청소차량 정비유지비(20대)	94,000		
●대형청소차 유지비(2086 외 13대) 6,000,000원*14대	84,000		
●소형화물(1238,1164) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형화물(9086) 2,000,000원*1대	2,000		
●집게차(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
●경형승용(3737,3769) 1,000,000원*2대	2,000		
공유재산관리	31,180	32,860	△1,680
201 일반운영비	31,180	32,860	△1,680
01 사무관리비	31,180	32,860	△1,680
○일반수용비	29,500		
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,500,000원	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
물품관리	60,552	16,764	43,788
201 일반운영비	3,500	3,264	236
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,264	236
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 625,000원*4회	2,500		
405 자산취득비	57,052	13,500	43,552
01 자산및물품취득비	57,052	13,500	43,552
○중회의실 회의용테이블세트 26,202,000원*1식	26,202		
○책상(부서장용) 500,000원*6개	3,000		
○책상(담당주무관용) 400,000원*4개	1,600		
○책상(주무관용) 350,000원*33개	11,550		
○의자(부서장용) 400,000원*4개	1,600		
○의자(담당주무관용) 300,000원*3개	900		
○의자(주무관용) 250,000원*10개	2,500		
○캐비닛 300,000원*30개	9,000		
○옷장 300,000원*1개	300		
○회의용테이블 200,000원*2개	400		
청사관리	1,503,288	1,024,351	478,937
청사유지관리	1,410,723	922,776	487,947
101 인건비	46,392	43,509	2,883
04 기간제근로자등보수	46,392	43,509	2,883
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	46,392		
◎기본급 53,580원*247일*2명	26,469		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,032,080원*2명	10,065		
◎부대비 10,000원*247일*2명	4,940		
◎4대보험기관부담금 4,918,000원	4,918		
201 일반운영비	854,331	782,267	72,064
01 사무관리비	84,108	74,508	9,600
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 29,600,000원	29,600		
○급량비	840		
◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○청사관리 수수료	28,608		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,355,530원*12월	16,267		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 251,570원*12월	3,019		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	770,223	707,759	62,464
○공공요금 및 제세	468,939		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	354,000		
●전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 89,000,000원	89,000		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	301,284		
◎비상발전기 유류구입(경유)	569		
●중구청사 844*4시간*20ℓ *6회	406		
●중앙동 복합건물 844원*2시간*16ℓ *6회	163		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 207,900원*3대*12월	7,485		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사유지관리비	80,000		
●중구청사 50,000,000원	50,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎민원실 앞 연못청소 300,000원*12회	3,600		
◎보일러 청관제 구입 1,200,000원	1,200		
◎냉동기 가동에 따른 약품구입 2,000,000원	2,000		
◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*6회	7,200		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 6,000,000원	6,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 8,330,000원	8,330		
◎청사 1층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
◎청사 힐링문구 글판 관리	36,000		
●힐링문구 글판 설치 20,000,000원	20,000		
●교체 및 관리 4,000,000원*4회	16,000		
◎본관 중앙계단 유리교체 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○신청사 건립	115,000		
◎신청사 건립 타당성 조사 용역 95,000,000원	95,000		
◎신청사 건립 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
○우정동주민센터 건립 타당성 조사 용역 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	379,000	96,000	283,000
01 시설비	379,000	96,000	283,000
○본관 1층 민원실 바닥보수 15,000,000원	15,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 2층 부구청장실 및 국장실 환경개선 14,000,000원	14,000		
○본관1층 리모델링 공사 350,000,000원	350,000		
중구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
도시관리공단전출금(청사주차장)	75,025	84,035	△9,010
309 전출금	75,025	84,035	△9,010
01 공사·공단경상전출금	75,025	84,035	△9,010
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	75,025		
◎직접관리비 58,233,000원	58,233		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 16,792,000원	16,792		
회계관리	37,811	37,811	0
결산관리	14,525	14,525	0
201 일반운영비	14,525	14,525	0
01 사무관리비	14,525	14,525	0
○일반수용비	10,525		
◎2016회계연도 결산서 및 재무제표 제작 2,500,000원*2종	5,000		
◎2016회계연도 재무제표 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	4,000		
◎2016회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
◎2016회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
계약지출관리	23,286	23,286	0
201 일반운영비	21,286	21,286	0
01 사무관리비	19,220	19,220	0
○일반수용비	13,760		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,360		
◎통근버스 운전원 조식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	2,066	2,066	0
○공공요금 및 제세	2,066		
◎재정보증보험 가입비(218명) 2,066,000원	2,066		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
전자구정 고도화	1,014,776 국 11,435 구 1,003,341	940,328	74,448
스마트 전자구정 구현	1,014,776 국 11,435 구 1,003,341	820,938	193,838
정보시스템의 안정적 유지관리	604,933	577,964	26,969
201 일반운영비	481,827	457,114	24,713
01 사무관리비	143,501	140,612	2,889
○일반수용비	143,501		
◎프린터 소모품 구입	121,083		
●레이져프린터 토너(분리형)	84,763		
-DPC3055DX(칼라) 148,000원*12대*6개	10,656		
-DPC3055DX(검정) 45,000원*12대*2개	1,080		
-DPC305(칼라) 180,000원*3대*6개	3,240		
-DPC305(검정) 120,000원*3대*3개	1,080		
-DPC2100N(칼라) 132,000원*19대*6개	15,048		
-DPC2100N(검정) 120,000원*19대*2개	4,560		
-DPC2200(칼라) 178,000원*26대*6개	27,768		
-DPC2200(검정) 157,000원*26대*2개	8,164		
-DP P355 173,250원*38대*2개	13,167		
●레이저프린터 드럼(분리형)	5,838		
-DPC3055DX 194,000원*12대*1개	2,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DPC305 250,000원*3대*1개	750		
-DP P355d 276,000원*10대*1개	2,760		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	30,482		
-DP 340A 128,000원*27대*2개	6,912		
-DP3105 387,200원*4대*2개	3,098		
-LBP2380K/LBP3380K/LBP2333K 215,000원*23대*2개	9,890		
-LP5000Ln 407,000원*13대*2개	10,582		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,670		
●키보드 15,000원*50개	750		
●마우스 15,000원*100개	1,500		
●파워(POWER) 72,000원*35개	2,520		
●HDD 78,000원*50개	3,900		
◎주전산기 백업테이프 구입	2,400		
●LT06(3TB) 120,000원*20개	2,400		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎무인민원발급기 소모품 구입	8,460		
●복합편철기 편철침 70,000원*9대*2개	1,260		
●프린터 토너 400,000원*9대*2개	7,200		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,388,000원	1,388		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	338,326	316,502	21,824
○공공요금 및 제세	117,468		
◎행정정보 통신망 회선료 9,774,000원*12월	117,288		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	220,858		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	39,110		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 9,767,000원*6%	587		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●VPN 관리서버 2,037,000원*6%	123		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
◎정보통신망 장비 유지관리비	26,636		
●암호화 장비 130,094,000원*6%	7,806		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	25,788		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●홈페이지 프로그램 1,734,100원*12월	20,810		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	38,815		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 14,146,000원*10%	1,415		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
◎보안시스템 유지관리비	14,374		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	44,378		
●컴퓨터(744대) 613,907,530원*6%	36,835		
●프린터(223대) 125,716,180원*6%	7,543		
◎무인민원발급기 유지관리비(9대) 195,937,000원*6%	11,757		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	121,106	118,850	2,256
10 공기관등에대한경상적대행사업비	121,106	118,850	2,256
○공통기반 전산장비 유지관리비 93,025,000원	93,025		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,721,000원	1,721		
○새올행정시스템 유지관리비 6,160,000원	6,160		
○우편모아시스템 유지관리비 5,262,000원	5,262		
○온-나라시스템 유지관리비 14,938,000원	14,938		
정보시스템 기반 확충	258,434	186,960	71,474
201 일반운영비	56,554	52,650	3,904
01 사무관리비	56,554	52,650	3,904
○일반수용비	56,554		
◎소프트웨어 구입	56,554		
●한글2014 라이센스 구입 200,000원*50개	10,000		
●오피스2016 라이센스 구입 390,000원*50개	19,500		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 16,700원*600개	10,020		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 323,400원*10개	3,234		
●PC용 패치관리 프로그램 업그레이드 23,000원*600개	13,800		
403 자치단체등자본이전	85,000	0	85,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	85,000	0	85,000
○공통기반시스템 저장장치 교체 85,000,000	85,000		
405 자산취득비	116,880	134,310	△17,430
01 자산및물품취득비	116,880	134,310	△17,430
○전산장비 구입	116,880		
◎컴퓨터 구입 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터 구입 450,000원*30대	13,500		
◎스캐너 구입 260,000원*13대	3,380		
인터넷 홈페이지 서비스	101,085	1,085	100,000
201 일반운영비	1,085	1,085	0
02 공공운영비	1,085	1,085	0
○공공요금 및 제세	1,085		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 1,056,000원*1년	1,056		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○대표 홈페이지 전면 개편 100,000,000원	100,000		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
○시군구 재해복구시스템 장비 리스료 13,109,000원	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
201 일반운영비	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
01 사무관리비	37,215	37,215	0
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 37,214,160원	37,215		
	국 8,417		
	구 28,798		
행정운영경비	34,763,513	31,193,797	3,569,716
	국 369,255		
	시 413,990		
	구 33,980,268		
인력운영비(총괄)	33,994,781	30,439,036	3,555,745
	국 369,255		
	시 413,990		
	구 33,211,536		
인력운영비(총괄)	33,011,107	30,439,036	2,572,071
	시 11,700		
	구 32,999,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,680,640	22,063,312	1,617,328
	시 11,700		
	구 23,668,940		
01 보수	21,110,702	19,887,350	1,223,352
○기본급	16,694,918		
◎연봉제(23명)	1,741,341		
●구청장 94,658,000원*1명	94,658		
●부구청장 79,576,000원*1명	79,576		
●국장(3명) 77,451,000원*3명	232,353		
●5급 연봉제(18명) 74,153,000*18명	1,334,754		
◎일반직, 별정직(391명)	13,457,969		
●5급(30호) 4,382,200원*3명*12월	157,760		
●6급(28호) 3,763,200원*87명*12월	3,928,781		
●7급(18호) 2,989,700원*145명*12월	5,202,078		
●8급(12호) 2,332,900원*130명*12월	3,639,324		
●9급(6호) 1,698,800원*26명*12월	530,026		
◎처우개선비 15,199,310,000원*3%	455,980		
◎정근수당 13,861,706,600원*1/12월*0.9	1,039,628		
○수당	1,911,403		
◎명예퇴직수당	767,921		
●5급이상 4,513,660원*68%*8명*1/2*12월	147,326		
●6급 3,762,890원*68%*3명*1/2*60월	230,289		
●7급 3,188,770원*68%*3명*1/2*120월	390,306		
◎가족수당	217,200		
●배우자 40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족 20,000원*302명*12월	72,480		
●부양가족(3째자녀-2011년이전출생) 30,000원*22명*12월	7,920		
●부양가족(3째자녀-2012년이후출생) 80,000원*5명*12월	4,800		
◎자녀학비보조수당	83,760		
●고등학교 465,330원*45명*4회	83,760		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	358,560		
●일반직	358,560		
-5~10년 미만 50,000원*43명*12월	25,800		
-10~15년 미만 60,000원*75명*12월	54,000		
-15~20년 미만 80,000원*54명*12월	51,840		
-20~25년 미만 110,000원*62명*12월	81,840		
-25년 이상 130,000원*93명*12월	145,080		
◎위험근무수당	11,400		
●을종 50,000원*11명*12월	6,600		
●병종 40,000원*10명*12월	4,800		
◎육아휴직수당 850,000원*14명*12월	142,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	166,523		
●일반직	166,523		
-4급대우 4,382,000원*4명*4.1%*10월	7,187		
-5급대우 3,763,200원*48명*4.1%*10월	74,060		
-6급대우 2,943,900원*58명*4.1%*10월	70,006		
-7급대우 2,256,200원*15명*4.1%*10월	13,876		
-8급대우 1,698,800원*2명*4.1%*10월	1,394		
◎특수업무수당	139,440		
●기술정보수당	42,600		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
●기술정보수당가산금	37,080		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사(2급) 20,000원*9명*12월	2,160		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*10명*12월	2,400		
●특수직무수당	59,760		
-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
-특수직무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
◎관리업무수당 4,382,200원*9%*3명*12월	14,199		
○정액급식비 130,000원*413명*12월	644,280		
○명절휴가비 13,861,706,600원/12월*120%	1,386,171		
○연가보상비 15,260,701,430원*86%/12월/30*13일	473,930		
02 기타직보수	1,698,742	1,427,768	270,974
○청경(14명)	763,508		
◎기본급	547,897		
●경위(30호) 3,675,500원*2명*12월	88,212		
●경사(27호) 3,355,400원*6명*12월	241,589		
●경장(26호) 3,029,100원*6명*12월	218,096		
◎처우개선비 547,897,000원*3%	16,437		
◎정근수당 564,333,910원/12월*100%	47,028		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎명절휴가비 564,333,910원/12월*120%	56,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 564,333,910원*86%/12월/30*13일	17,526		
◎가족수당	13,800		
●배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
●부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
●셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
◎자녀학비보조수당	9,307		
●고등학교 465,330원*5명*4회	9,307		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	21,120		
●20~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
●25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 751,869,000원*1.5%	11,279		
○일반임기제(12명)	564,972		
◎기본급	504,789		
●일반임기제 6급(1명) 51,601,000원*1명	51,601		
●일반임기제 7급(9명) 42,120,000원*9명	379,080		
●일반임기제 8급(2명) 37,054,000원*2명	74,108		
◎처우개선비 504,789,600원*3%	15,144		
◎정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
◎연가보상비 364,659,580원/12월/30일*13일	13,169		
◎가족수당	4,800		
●배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 556,622,000원*1.5%	8,350		
○한시임기제 9호(7명)	180,156		
◎기본급 17,680,800원*35/40*7명	108,295		
◎처우개선비 108,295,000원*3%	3,249		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎시간외근무수당 7,830원*7명*40시간*12월	26,309		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 152,133,000원*1.5%	2,282		
◎국민연금부담금 152,133,000원*4.5%	6,846		
◎산업재해보상보험료 152,133,000원*2.896%	4,406		
◎퇴직금 정산 14,488,860	14,489		
○시간선택제 임기제(4명)	132,119		
◎기본급	94,217		
●시간선택제임기제(라급) 34,554,000원*35/40*2명	60,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 19,284,000원*35/40*2명	33,747		
	시 11,700		
	구 22,047		
◎처우개선비 94,217,000원*3%	2,827		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎연가보상비	3,035		
●시간선택제임기제(라급) 2,446,650원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,357		
●시간선택제임기제(마급) 1,406,130원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	678		
◎가족수당	2,880		
●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●자녀 20,000원*4명*12월	960		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원*4명*4회	7,446		
◎고용보험료 121,325,000원*1.5%	1,820		
◎국민연금부담금 121,325,000원*4.5%	5,460		
◎산업재해보상보험료 121,325,000원*2.896%	3,514		
○실무수습(4명)	57,987		
◎기본급 1,077,120원*4명*10월	43,085		
◎처우개선비 43,085,000원*3%	1,293		
◎시간외근무수당 7,830원*10시간*4명*10월	3,132		
◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
◎국민연금부담금 59,310,000원*4.5%	2,669		
◎고용보험료 59,310,000원*1.5%	890		
◎산업재해보상보험료 59,310,000원*2.896%	1,718		
03 무기계약근로자보수	871,196	748,194	123,002
○무기계약근로자 보수	871,196		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	227,344		
●기본급 2,158,140원*12월*6명	155,387		
●가족수당 40,000원*12월*2명	960		
●정근수당 1,989,230원*2회*6명*50%	11,936		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,989,130원*60%*2회*6명	14,322		
●연차수당 10,550원*8시간*20일*6명	10,128		
●시간외근무수당 10,550원*150%*15시간*12월*6명	17,091		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	284,888		
●기본급 2,553,920원*12월*6명	183,883		
●가족수당 280,000원*12월*4명	13,440		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*2명	3,723		
●정근수당 2,501,930원*50%*2회*6명	15,012		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,501,930원*60%*2회*6명	18,014		
●연차수당 12,440원*8시간*20일*6명	11,943		
●시간외근무수당 12,440원*150%*15시간*12월*6명	20,153		
◎배수장관리원(1명)	35,849		
●기본급 2,149,080원*12월*1명	25,789		
●정근수당 1,671,690원*50%*2회*1명	1,672		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 1,671,690원*60%*2회*1명	2,007		
●연차수당 9,814원*8시간*20일*1명	1,571		
●시간외근무수당 9,814원*150%*15시간*12월*1명	2,650		
◎퇴직금중간정산금 35,000,000원*1명	35,000		
◎퇴직금(2명) 200,000,000원	200,000		
◎국민연금부담금 662,325,000*4.5%	29,805		
◎고용보험료 662,325,000원*1.5%	9,935		
◎국민건강보험료 662,325,000원*3.036%	20,109		
◎장기요양보험료 662,325,000원*3.036%*6.55%	1,318		
◎산업재해보상보험료 662,325,000원*2.589%	17,148		
◎통합사례,의료급여,아동통합서비스 대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
◎통합사례,의료급여,아동통합서비스 명절휴가비 400,000원*2회*7명	5,600		
204 직무수행경비	754,703	711,398	43,305
02 직급보조비	754,703	711,398	43,305
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*87명*12월	161,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 140,000원*145명*12월	243,600		
○8~9급 105,000원*156명*12월	196,560		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
○일반임기제(8급) 140,000원*2명*12월	3,360		
○한시임기제(9호) 105,000원*35/40*7명*12월	7,718		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
○시간선택제임기제(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
○청경(경위기준) 155,000원*2명*12월	3,720		
○청경(경사기준) 140,000원*6명*12월	10,080		
○청경(경장기준) 105,000원*6명*12월	7,560		
○실무수습 105,000원*4명*10월	4,200		
303 포상금	1,704,556	1,804,084	△99,528
02 성과상여금	1,704,556	1,804,084	△99,528
○5급호봉제(18호) 3,842,100원*3명*110%	12,679		
○6급(18호) 3,303,200원*143명*110%	519,594		
○7급(15호) 2,808,300원*219명*110%	676,520		
○8급(12호) 2,332,900원*135명*110%	346,436		
○9급(10호) 1,918,400원*52명*110%	109,733		
○청경	39,594		
◎경위 기준(18호) 3,136,000원*2명*110%	6,900		
◎경사 기준(15호) 2,643,300원*6명*110%	17,446		
◎경장 기준(12호) 2,310,200원*6명*110%	15,248		
304 연금부담금등	6,871,208	5,860,242	1,010,966
01 연금부담금	5,667,835	4,756,305	911,530
○연금부담금 36,908,369,000원*8.25%	3,044,941		
○보전금 36,908,369,000원*4.167%	1,537,972		
○퇴직수당부담금 36,908,369,000원*2.8005%	1,033,619		
○재해보상부담금 36,908,369,000원*0.139%	51,303		
02 국민건강보험금	1,203,373	1,103,937	99,436
○국민건강보험 36,908,369,000원*3.06%	1,129,397		
○장기요양보험 36,908,369,000원*3.06%*6.55%	73,976		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	90,972	0	90,972
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 22,743		
101 인건비	90,972	0	90,972
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 22,743		
03 무기계약근로자보수	90,972	0	90,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사(3명)	90,972		
◎기본급 1,951,500원*3명*12월	70,254		
	국 35,126		
	시 17,564		
	구 17,564		
◎출장여비 10,000원*12시간*12월*3명	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
◎시간외근무수당 12,400원*10시간*12월*3명	4,464		
	국 2,232		
	시 1,116		
	구 1,116		
◎퇴직급여충당금 145,500원*12월*3명	5,238		
	국 2,620		
	시 1,309		
	구 1,309		
◎4대보험기관부담금 186,000원*12월*3명	6,696		
	국 3,348		
	시 1,674		
	구 1,674		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	789,433	0	789,433
	국 220,500		
	시 379,547		
	구 189,386		
101 인건비	789,433	0	789,433
	국 220,500		
	시 379,547		
	구 189,386		
01 보수	789,433	0	789,433
○국민중심 맞춤형전달체계 구축-2014년 7월 채용 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
○맞춤형복지 전달체계 구축-2017년 7월 채용 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2015년 7월 채용 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○ 주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 120,000,000	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○사회복지전담공무원 인건비 474,433,000	474,433		
	시 379,547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,886		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	43,209	0	43,209
	국 43,209		
101 인건비	43,209	0	43,209
	국 43,209		
01 보수	43,209	0	43,209
○가족관계등록사무 인건비 43,209,000원	43,209		
	국 43,209		
사회복지업무 무기계약근로자	60,060	0	60,060
	국 60,060		
101 인건비	60,060	0	60,060
	국 60,060		
03 무기계약근로자보수	60,060	0	60,060
○아동통합서비스전문요원(2명)	60,060		
◎기본급 1,740,000원*12월*2명	41,760		
	국 41,760		
◎출장여비 20,000원*10시간*12월*2명	4,800		
	국 4,800		
◎시간외근무수당 8,500원*15시간*12월*2명	3,060		
	국 3,060		
◎급식비 7,000원*10일*12월*2명	1,680		
	국 1,680		
◎퇴직급여충당금 160,000원*12월*2명	3,840		
	국 3,840		
◎4대보험기관부담금 205,000원*12월*2명	4,920		
	국 4,920		
기본경비(총괄)	379,025	376,355	2,670
기본경비(총괄)	379,025	376,355	2,670
203 업무추진비	122,225	121,955	270
01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
○구청장 58,300,000원*0.95	55,385		
○부구청장 40,700,000원*0.95	38,665		
○행정지원국장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	25,040	24,770	270
○정원가산금(412명)	25,040		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*112명	5,040		
204 직무수행경비	256,800	254,400	2,400
01 직책급업무수행경비	49,200	49,200	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실·과장 100,000원*18명*12월	21,600		
03 특정업무경비	207,600	205,200	2,400
○대민활동비(일반직) 50,000원*320명*12월	192,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*12명*12월	7,200		
○대민활동비(청경) 50,000원*14명*12월	8,400		
인력운영비(총무과)	224,291	212,614	11,677
인력운영비	224,291	212,614	11,677
101 인건비	224,291	212,614	11,677
01 보수	215,198	204,250	10,948
○초과근무수당	215,198		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*31명*12월	166,896		
◎시간외근무수당(비서실장) 10,682원*80시간*1명*12월	10,255		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,682원*80시간*1명*12월	10,255		
◎시간외근무수당(수행비서) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
02 기타직보수	9,093	8,364	729
○초과근무수당	9,093		
◎시간외근무수당(청경) 9,773원*42시간*1명*12월	4,926		
◎시간외근무수당(임기제) 8,266원*42시간*1명*12월	4,167		
기본경비(총무과)	165,416	165,792	△376
기본경비	165,416	165,792	△376
201 일반운영비	51,756	52,872	△1,116
01 사무관리비	51,756	52,872	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*41명*12월	11,316		
○급량비	34,440		
◎특근직원급식비 7,000원*41명*10식*12월	34,440		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	108,800	108,000	800
01 국내여비	108,800	108,000	800
○관내여비(직원) 20,000원*35명*10일*12월	84,000		
○관내여비(운전원) 14,400,000원	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*10일*10월	8,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*11명*12월	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,968,687	13,019,625	△50,938
	시 162,110		
	구 12,806,577		
자치행정 역량 강화	2,982,196	2,941,737	40,459
	시 28,110		
	구 2,954,086		
구민 만족 행정 구현	1,414,603	1,232,686	181,917
	시 14,000		
	구 1,400,603		
공명한 선거 추진	89,154	0	89,154
403 자치단체등자본이전	89,154	0	89,154
02 공기관등에대한자본적대행사업비	89,154	0	89,154
○제7회 전국동시지방선거 부담금	89,154		
◎ 준비 및 실시경비 89,154,000원	89,154		
통반장 활동 보상	1,100,012	1,071,749	28,263
201 일반운영비	34,963	23,100	11,863
01 사무관리비	14,210	0	14,210
○통장 직무수첩 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○통장 활동복 교체 구입 30,000원*307명	9,210		
02 공공운영비	15,753	15,100	653
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*307명	15,753		
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,065,049	1,048,649	16,400
02 장학금및학자금	41,289	41,289	0
○통장 자녀 장학금 41,289,000원	41,289		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,006,960	990,560	16,400
○통장수당	1,006,960		
◎기본수당 200,000원*307명*12월	736,800		
◎상여금(설,추석) 200,000원*307명*2회	122,800		
◎회의참석 수당 20,000원*307명*2회*12월	147,360		
09 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○ 통장 산업시찰 60,000원*280명*1일	16,800		
가로기 관리	68,292	68,292	0
	시 14,000		
	구 54,292		
201 일반운영비	68,292	68,292	0
	시 14,000		
	구 54,292		
01 사무관리비	68,292	68,292	0
○일반수용비	68,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로기 구입 7,000원*3,000개	21,000		
◎가로기꽃이 교체 20,000원*500개	10,000		
◎가로기 밴드 교체 16,000원*5묶음*5회	400		
◎가로기 게양 관리 22,892,000원	22,892		
◎태극기 구입(상시게양거리 운영) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
◎태극기 관리(상시게양거리 운영) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 1,000,000원	1,000		
고객만족 행정 추진	92,835	63,385	29,450
201 일반운영비	49,835	60,385	△10,550
01 사무관리비	47,335	53,185	△5,850
○일반수용비	29,975		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	29,975		
●생활민원안내 리플릿, 우편봉투 등 제작	9,975		
●중구지도 제작 1,000원*20,000매	20,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○직원 인권교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○모범통장 및 모범구민 민간단체유공 표창패 구입 14,200,000원	14,200		
02 공공운영비	2,500	7,200	△4,700
○전입세대 '중구 바로알기' 안내 우편요금 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○인권증진기본계획수립용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○생활공감 구정모니터 및 정책홍보단 운영 3,000,000원	3,000		
국내교류사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시	2,000		
지역치안협의회 활동 지원	26,260	16,260	10,000
201 일반운영비	26,260	16,260	10,000
01 사무관리비	26,260	14,260	12,000
○일반운영비	25,000		
◎지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
구민의 날 운영	25,050	0	25,050
201 일반운영비	25,050	0	25,050
01 사무관리비	5,050	0	5,050
○일반수용비	4,000		
◎자랑스런 중구인상 상패 구입 4,000,000원	4,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스런 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○구민의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
동 행정 업무 지원	1,120,794	1,310,722	△189,928
주민등록 업무	54,655	53,256	1,399
201 일반운영비	47,205	47,806	△601
01 사무관리비	45,552	45,552	0
○일반운영비	45,552		
◎주민등록증 발급대금	45,552		
02 공공운영비	1,653	2,254	△601
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,653,000원	1,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,500	4,500	2,000
01 국내여비	6,500	4,500	2,000
○관외여비(구) 1,500,000원	1,500		
○관외여비(동) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
주민등록 민원처리	63,267	92,751	△29,484
201 일반운영비	61,167	79,351	△18,184
01 사무관리비	47,397	57,501	△10,104
○일반수용비	13,780		
◎주민등록 등·초본용지 구입 31,000원*25박스*13개동	10,075		
◎주민등록증발급 신청서 구입 20,000원*5속*13개동	1,300		
◎주민등록 지문채취기 구입 35,000원*13개동	455		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
○통합민원창구 운영(병영1동)	3,617		
◎통합발급기 유지보수계약 90,000원*12월	1,080		
◎인증기 잉크(2색) 24,200원*2개	49		
◎인증기 리본 20,000원*2개	40		
◎통합민원발급기 스테플러침 200,000원*3박스	600		
◎순번대기표 용지 76,000원*5박스	380		
◎통합발급기 카드리지 242,000원*4개	968		
◎통합발급기 휴즈부 교환 500,000원*1개	500		
○전입세대 태극기 및 상자 구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	13,770	21,850	△8,080
○전입세대 태극기 발송 우편요금 13,770,000원	13,770		
405 자산취득비	2,100	13,400	△11,300
01 자산및물품취득비	2,100	13,400	△11,300
○주민등록진위확인시스템 단말기구입(반구2동) 900,000원*1대	900		
○순번대기시스템 구입(복산2동) 1,200,000원*1대	1,200		
동 주민센터 운영	572,040	473,845	98,195
201 일반운영비	491,410	439,405	52,005
01 사무관리비	230,332	182,197	48,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	163,346		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	81,742		
●DPC2100N(칼라) 132,000원*9대*3개	3,564		
●DPC2100N(검정) 120,000원*9대*1개	1,080		
●DPC2200(칼라) 178,000원*5대*4개	3,560		
●DPC2200(검정) 157,000원*5대*2개	1,570		
●DP P355 173,250원*5대*1개	867		
●DP 340A 128,000원*27대*3개	10,368		
●DP 3105 387,200원*14대*3개	16,263		
●PARA2400 221,000원*2대*2개	884		
●LBP3380K/LBP2333K 215,000원*35대*4개	30,100		
●LBP4280K/LBP6280K 224,300*5대*1개	1,122		
●LP5000LN 407,000원*6대*2개	4,884		
●0K520P 17,000원*22대*20개	7,480		
◎복사기 토너 구입 137,000원*9대*4회	4,932		
◎복사기 드럼 구입 550,000원*9대*2회	9,900		
◎복사기 수리비 100,000원*9대*1회	900		
◎인증기 영수증 용지 구입 22,000원*14개	308		
◎인증기 리본 구입 330,000원*14개	4,620		
◎각종 민원서식 인쇄용지 구입 47,000원*3종*13개동*4회	7,332		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월	14,352		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*7개*13개동	5,460		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 120,000원*9개동*12월	12,960		
◎청사 소모품(청사용품, 화장지 등) 150,000원*4개동*12월	7,200		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*14개	1,400		
○급량비	22,386		
◎무인당직급식비 7,000원*1명*13개동*246일	22,386		
○임차료	33,600		
◎복사기 임차료 200,000원*14대*12월	33,600		
○동 주민센터 현황판(복산2동) 4,000,000원*1식	4,000		
○구정홍보판 제작 설치(성안동) 30,000원*200개소	6,000		
○동청사 연못 청소(약사동) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	254,838	250,998	3,840
○공공요금 및 제세	238,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인경비시스템 월정료 130,000원*13개동*12월	20,280		
◎우편요금 380,000원*13개동*12월	59,280		
◎전기 요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎전기 요금(병영1동 다목적홀) 250,000원*12월	3,000		
◎상하수도 요금 60,000원*13개동*12월	9,360		
◎상하수도 요금(약사동 연못) 100,000원*12월	1,200		
◎상하수도 요금(병영1동 다목적홀) 15,000원*12월	180		
◎교통유발부담금(성안, 약사동) 400,000원*2개동*1회	800		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎동 주민센터 인터넷사용료 35,000원*13개동*12월	5,460		
◎유선방송 시청료(약사동) 10,000원*12월	120		
◎DID 시스템 수수료 3,400,000원	3,400		
○시설장비유지비	16,558		
◎이륜차 유지관리비(다운동)	220		
●이륜차 유류대 60,000원*2회	120		
●이륜차 보험료 100,000원*1대	100		
◎소방시설 방화관리 수수료(성안, 태화, 약사동) 150,000원*12월*3개동	5,400		
◎소방안전협회비(성안, 태화, 약사동) 50,000원*1회*3개동	150		
◎승강기 안전관리 대행료(성안동) 130,000원*12월	1,560		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안, 약사동) 170,000원*12월*2개동	4,080		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
03 행사운영비	6,240	6,210	30
○종무식 행사비 10,000원*124명	1,240		
○법정5개동 주민어울림 화합한마당(중앙동) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	80,630	34,440	46,190
01 자산및물품취득비	80,630	34,440	46,190
○학성동	9,630		
◎민원대 의자 구입 170,000원*4개	680		
◎민원상담용 의자 구입 150,000원*6개	900		
◎주민센터 2층 로비 의자 및 테이블 구입	2,800		
●로비 3인용 의자 450,000원*4개	1,800		
●로비 테이블 500,000원*2개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민센터 2층 다목적실 책상 및 의자 구입	4,350		
●회의용 책상 270,000원*5개	1,350		
●회의용 의자 60,000원*50개	3,000		
◎주민센터 다목적실 사회대 구입 300,000원*1개	300		
◎주민센터 다목적실 발언대 구입 600,000원*1개	600		
○반구1동	600		
◎회의실 발언대 구입 600,000원*1개	600		
○복산1동	1,300		
◎문서세단기 구입 900,000원*1대	900		
◎전기순간온수기 구입 400,000원*1대	400		
○복산2동	12,500		
◎회의실 탁자 및 의자 구입	8,400		
●회의실 탁자 300,000원*20개	6,000		
●회의실 의자 80,000원*30개	2,400		
◎회의실 단상 구입 600,000원*1개	600		
◎에어컨 구입(주민센터) 3,500,000원*1대	3,500		
○중앙동	2,000		
◎문서세단기 구입 800,000원*1대	800		
◎직원 책상 및 의자구입	1,200		
●책상 350,000원*2개	700		
●의자 250,000원*2개	500		
○우정동	4,000		
◎냉난방기 교체 구입 3,500,000원*1대	3,500		
◎홍보물 꽂이대 500,000원	500		
○태화동	3,120		
◎책장 220,000원*13개	2,860		
◎이중캐비넷 260,000원*1개	260		
○병영1동	10,480		
◎온수기 구입 400,000원*1대	400		
◎책상 220,000원*9개	1,980		
◎이동서랍 130,000원*16개	2,080		
◎회의용 테이블 360,000원*1개	360		
◎테이블 의자 110,000원*6개	660		
◎냉난방기(1층) 교체 5,000,000원	5,000		
○병영2동	6,000		
◎회의실 접이용 탁자 구입 100,000원*40개	4,000		
◎회의실 의자 구입 50,000원*40개	2,000		
○DID 시스템 설치 31,000,000원	31,000		
동 청사 관리	410,832	664,870	△254,038
201 일반운영비	53,207	42,300	10,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,750	6,700	1,050
○반구2동	2,250		
◎블라인드 구입 150,000원*15개	2,250		
○성안동	5,500		
◎청사 갤러리 운영 5,000,000원	5,000		
◎민원실 블라인드 설치 500,000원	500		
02 공공운영비	45,457	35,600	9,857
○동 청사 시설장비 유지비 30,000,000원	30,000		
○동 청사 물탱크 청소비 90,000원*11개소*2회	1,980		
○동 청사 물탱크 청소비(성안동) 260,000원*2회	520		
○동 청사 물탱크 청소비(약사동) 400,000원*2회	800		
○냉난방기 필터 정비(약사동) 70,000원*16대	1,120		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,837,000원	1,837		
○복산2동	9,200		
◎동주민센터 블라인드 정비 3,000,000원*1식	3,000		
◎동주민센터 1층 출입문 캐노피 설치 3,200,000원*1식	3,200		
◎동주민센터 2,3층 복도 내벽 도색 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	357,625	622,570	△264,945
01 시설비	357,625	619,570	△261,945
○학성동	32,400		
◎탕비실 개선공사 8,000,000원	8,000		
◎주민센터 1층 남여화장실 개선공사 24,400,000원	24,400		
○반구1동	42,826		
◎주민센터 환경개선공사 42,826,000원	42,826		
○복산1동	10,000		
◎주민자치센터 프로그램실 확장공사 10,000,000원	10,000		
○복산2동	8,000		
◎ 현수막 게시대 설치 8,000,000원*1식	8,000		
○태화동	17,000		
◎동주민센터 옥상 방수공사 14,000,000원	14,000		
◎동 주민센터 1층 창고 출입문 설치공사 3,000,000원	3,000		
○다운동	35,249		
◎천정형 냉난방기 설치공사 8,249,000원	8,249		
◎주민센터 환경개선공사 27,000,000원	27,000		
○병영2동	32,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동청사 지하 및 프로그램실 정비공사 5,000,000원	5,000		
◎동청사 경계담장 보수공사 17,600,000원	17,600		
◎동청사 외벽도색공사 9,550,000원	9,550		
○동 주민센터 내진성능평가 용역 20,000,000원*9개동	180,000		
동별 자매결연 교류 협력	20,000	26,000	△6,000
201 일반운영비	20,000	26,000	△6,000
03 행사운영비	20,000	26,000	△6,000
○자매결연 교류 협력 20,000,000원	20,000		
단체관리 및 선진시민의식 함양	446,799	398,329	48,470
	시 14,110		
	구 432,689		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	10,250	1,250	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○종갓집 혁신도시 알기교실 9,000,000원	9,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○단체 전국대회 참석 인솔 300,000원	300		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○단체 활동 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
사)울산중구새마을회 지원	148,181	152,161	△3,980
	시 14,110		
	구 134,071		
301 일반보상금	46,981	51,961	△4,980
	시 14,110		
	구 32,871		
02 장학금및학자금	28,220	33,200	△4,980
○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*17명*4분기	28,220		
	시 14,110		
	구 14,110		
09 행사실비보상금	18,761	18,761	0
○새마을 국민교육 참가자 여비 108,580원*72명	7,818		
○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) 8,939,000원	8,939		
○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	101,200	100,200	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	58,200	57,200	1,000
○제2새마을운동 한마음 수련대회 8,000,000원	8,000		
○제10회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원	6,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 9,000,000원	9,000		
○제37회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원	4,000		
○동 협의회,부녀회 사업비 31,200,000원	31,200		
03 민간단체법정운영비보조	43,000	43,000	0
○지회운영비 43,000,000원	43,000		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	62,210	58,210	4,000
301 일반보상금	5,010	5,010	0
09 행사실비보상금	5,010	5,010	0
○바르게살기운동관련 교육참가자 실비보상 100,200원*30명	3,006		
○바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	57,200	53,200	4,000
02 민간경상사업보조	37,200	34,200	3,000
○저탄소 녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○동위원회 사업비 22,100,000원	22,100		
○산간지역 모범어린이 초청사업 8,000,000원	8,000		
○위원 의식교육 1,100,000원	1,100		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	19,000	1,000
○구협의회 운영비 20,000,000원	20,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	32,404	30,904	1,500
301 일반보상금	2,004	2,004	0
09 행사실비보상금	2,004	2,004	0
○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	30,400	28,900	1,500
02 민간경상사업보조	12,400	11,900	500
○동분회 사업비 8,400,000원	8,400		
○전적지 견학 및 안보체험 교육 2,000,000원	2,000		
○태극기 그리기 및 나눠주기 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	17,000	1,000
○지회 운영비 18,000,000원	18,000		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	100,984	80,984	20,000
301 일반보상금	81,984	61,984	20,000
09 행사실비보상금	81,984	61,984	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
○민주평통자문위원 안보시찰 실비보상 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
○청소년 통일안보 시찰 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○협의회 운영비 13,000,000원	13,000		
울산 중부소방서 의용소방대 지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○소방안전체험 및 선진지 견학 4,000,000원	4,000		
울산 중부재향경우회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○지역치안 법질서 확립 계도 2,000,000원	2,000		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	86,770	66,820	19,950
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○방범순찰용 피복 구입 50,000원*180벌	9,000		
301 일반보상금	52,820	52,820	0
04 자율방범대실비지원	52,820	52,820	0
○순찰대원 야식비 230,000원*17개대*12월	46,920		
○동절기 난방비 50,000원*17개초소*4월	3,400		
○순찰차량 유지비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	19,950	0	19,950
01 시설비	19,950	0	19,950
○자율방범대 초소 보수공사 6,650,000원*3개소	19,950		
주민자치 역량 강화	576,360	532,110	44,250
	시 130,000		
	구 446,360		
주민자치센터 운영 활성화	576,360	532,110	44,250
	시 130,000		
	구 446,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 지원	15,150	15,150	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 운영	440,920	410,670	30,250
	시 130,000		
	구 310,920		
201 일반운영비	249,100	220,350	28,750
	시 80,000		
	구 169,100		
01 사무관리비	245,100	209,350	35,750
○일반수용비	24,600		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎주민자치대학 운영비(우정동) 9,000,000원	9,000		
○운영수당	220,500		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*120강좌*12월	216,000		
	시 80,000		
	구 136,000		
◎주민자치대학 강사 수당(우정동)	4,500		
●일반강사 250,000원*5명*2회	2,500		
●특별강사 500,000원*2명*2회	2,000		
03 행사운영비	4,000	11,000	△7,000
○주민자치대학 프로그램 운영비(우정동)	4,000		
◎문화예술공연 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
◎문학회 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
◎주민건강 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	190,320	190,320	0
	시 50,000		
	구 140,320		
11 기타보상금	190,320	190,320	0
○주민자치센터운영보상금	190,320		
◎주민자치위원보상금			
40,000원*25명*13개동*12월	156,000		
	시 50,000		
	구 106,000		
◎자원봉사자보상금			
10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○주민자치센터 노래교실 반주기 교체(반구1동)			
600,000원*1대	600		
○주민자치센터 노래교실 앰프 교체(반구1동)			
300,000원*1대	300		
○주민자치센터 탁구교실 탁구대 교체(병영1동)			
600,000원*1개	600		
주민자치센터 행사 지원	48,290	48,290	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비			
10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회			
2,000,000원*13개동	26,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 500,000원	500		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학			
2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,790	3,790	0
09 행사실비보상금	3,790	3,790	0
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학			
75,800원*30명*1일	2,274		
○박람회장 설치운영 자원봉사자 보상금			
75,800원*5명*4일	1,516		
주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품전시회	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 경연대회 14,000,000원	14,000		
동브랜드사업	58,000	44,000	14,000
201 일반운영비	38,000	44,000	△6,000
03 행사운영비	38,000	44,000	△6,000
○동브랜드 및 동민 화합행사 운영 38,000,000원	38,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○다.난 한마음 축제 20,000,000원	20,000		
시설 개보수 업무 추진	181,582	199,798	△18,216
소규모 시설 개보수 기동반 운영	181,582	199,798	△18,216
생활민원처리반 운영	181,582	199,798	△18,216
101 인건비	132,266	127,482	4,784
04 기간제근로자등보수	132,266	127,482	4,784
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	132,266		
◎인부임(외근) 53,580원*5명*240일	64,296		
◎인부임(내근) 51,760원*1명*240일	12,423		
◎제수당(유급, 가족수당) 27,798,000원	27,798		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*240일	14,400		
◎4대사회보험기관부담금 13,349,000원	13,349		
201 일반운영비	9,316	9,316	0
01 사무관리비	7,516	7,516	0
○생활민원처리반 홍보전단지 인쇄 2,000,000원	2,000		
○생활민원처리반 홍보스티커 인쇄 2,000,000원	2,000		
○생활민원처리반 홍보현수막 제작	1,560		
◎동주민센터 게시 60,000원*13개*2회	1,560		
○피복비	1,116		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명*2회	396		
○급량비	840		
◎생활민원처리반 운영 급량비 7,000원*1명*10식*12월	840		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
206 재료비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	40,000	0
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 40,000,000원	40,000		
방송통신운영	2,361,501	2,740,970	△379,469
	시 4,000		
	구 2,357,501		
방송장비관리	104,273	96,353	7,920
방송장비기반강화	104,273	96,353	7,920
201 일반운영비	15,273	13,353	1,920
01 사무관리비	1,840	1,000	840
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○청내방송 음악이용권 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	13,433	12,353	1,080
○방송시설장비유지비	13,433		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터,상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 11,960,000원*3%	359		
◎컨벤션센터 방송시스템 45,600,000원*3%	1,368		
◎상황실 방송시스템 24,685,000원*3%	741		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎동주민센터 방송장비 440,000원*12월	5,280		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	88,000	82,000	6,000
01 자산및물품취득비	88,000	82,000	6,000
○회의실 노후 방송시스템 교체 구입 40,000,000원	40,000		
○TTS 방송장비 구입 8,000,000원	8,000		
○태화동주민센터 다목적실 방송장비 교체 25,000,000원	25,000		
○프롬프터 구입 12,000,000원	12,000		
○동주민센터 무선마이크 구입(태화동,병영1동) 1,500,000원*2대	3,000		
통신장비관리	368,041	318,292	49,749
통신공공운영 관리	231,210	219,126	12,084
201 일반운영비	231,210	219,126	12,084
02 공공운영비	231,210	219,126	12,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선료	12,672		
◎유관기관및기타시설(배수장,청소지휘소등) 22,000원*48회선*12월	12,672		
○전화사용료	99,240		
◎구청 전화사용료 10,000원*500대*12월	60,000		
◎동주민센터 전화사용료 10,000원*189대*12월	22,680		
◎의회 전화사용료 10,000원*39대*12월	4,680		
◎보건소 전화사용료 10,000원*81대*12월	9,720		
◎문화의전당 전화사용료 10,000원*18대*12월	2,160		
○문자및음성메세지사용료 5,000,000원*12월	60,000		
○인터넷회선료 400,000원*5회선*12월	24,000		
○태블릿PC사용료 38,500원*43대*12월	19,866		
○무전기사용료 12,000,000원	12,000		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
○말로거는 구청 대표전화 1636 서비스 이용료 132,000원*12월	1,584		
통신장비기반강화	136,831	99,166	37,665
201 일반운영비	64,491	45,666	18,825
01 사무관리비	32,744	17,344	15,400
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	24,640		
◎CF-650R 110,000원*40대*3회	13,200		
◎SF-760 110,000원*16대*4회	7,040		
◎FAX-2840 110,000원*20대*2회	4,400		
○통신시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○정보통신 정보지 구입 21,000원*2종*12월	504		
○통신실 교환기 UPS 배터리 교체 220,000원*30개	6,600		
02 공공운영비	31,747	28,322	3,425
○시설장비유지비	31,747		
◎행정전화	20,621		
●행정전화 교환기 118,193,000원*8%	9,456		
●행정전화기(IPT) 450,000원*827대*3%	11,165		
◎구청,보건소,동 팩스기 350,000원*76대*6%	1,596		
◎상황실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎음성동보비상발령장치 28,160,000원*3%	845		
◎문자전송시스템 22,000,000원*15%	3,300		
◎정보통신사용전검사 계측기 23,600,000원*2조*3%	1,416		
◎냉난방기(통신실,방송실,교환실) 8,360,000원*3%	251		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정보통신사용전검사 계측기 교정비 1,000,000원*2조*1회	2,000		
405 자산취득비	72,340	53,500	18,840
01 자산및물품취득비	72,340	53,500	18,840
○노후 팩스기 교체구입 300,000원*10대	3,000		
○IP전화기 구입 600,000원*30대	18,000		
○백업시스템 구축 40,000,000원	40,000		
○휴대폰 배터리 충전기 구입 설치 11,340,000원	11,340		
CCTV통합관제센터 운영관리	1,889,187	2,326,325	△437,138
	시 4,000		
	구 1,885,187		
통합운영관리	1,889,187	2,326,325	△437,138
	시 4,000		
	구 1,885,187		
201 일반운영비	1,587,237	1,394,375	192,862
	시 4,000		
	구 1,583,237		
01 사무관리비	15,600	3,600	12,000
○각종 소모품 구입 3,600,000원	3,600		
○홍보 동영상 제작 구입 10,000,000원	10,000		
○리플렛 제작 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,571,637	1,390,775	180,862
○전용회선료 88,000원*600회선*12월	633,600		
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 25,200,000원	25,200		
○CCTV전기료 10,000원*600회선*12월	72,000		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*60개소	14,520		
○시설장비유지비	237,980		
◎CCTV 유지보수	130,140		
●방범용 CCTV 1,068,000,000원*6%	64,080		
●어린이보호구역 CCTV 633,000,000원*6%	37,980		
●도시공원 CCTV 468,000,000원*6%	28,080		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	107,840		
●통합관제시스템 1,300,000,000원*8%	104,000		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 64,000,000원*6%	3,840		
○구청 모니터요원 용역비 470,000,000원	470,000		
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 114,336,990원	114,337		
○전용회선료(태화강대공원 CCTV) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	200,000	830,000	△630,000
01 시설비	200,000	830,000	△630,000
○방범용 CCTV설치 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○NMS 시스템 구축 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	159,390	156,412	2,978
인력운영비(자치행정과)	90,618	87,640	2,978
인력운영비	90,618	87,640	2,978
101 인건비	90,618	87,640	2,978
01 보수	86,140	83,310	2,830
○초과근무수당	86,140		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*16명*12월	86,140		
02 기타직보수	4,478	4,330	148
○초과근무수당	4,478		
◎시간외근무수당(청경) 8,883원*42시간*1명*12월	4,478		
기본경비(자치행정과)	68,772	68,772	0
기본경비	68,772	68,772	0
201 일반운영비	21,372	21,372	0
01 사무관리비	21,372	21,372	0
○기본사무관리비 23,000원*17명*12월	4,692		
○급량비	14,280		
◎직원특근급식비 7,000원*17명*10식*12월	14,280		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정운영경비	6,707,658	6,448,598	259,060
인력운영비(동)	6,142,641	5,903,879	238,762
인력운영비	6,142,641	5,903,879	238,762
101 인건비	5,940,861	5,706,899	233,962
01 보수	5,940,861	5,706,899	233,962
○기본급(124명)	3,714,063		
◎일반직(124명)	3,714,063		
●5급(28호) 4,322,500원*13명*12월	674,310		
●6급(22호) 3,519,500원*20명*12월	844,680		
●7급(14호) 2,741,900원*26명*12월	855,473		
●8급(7호) 1,965,900원*32명*12월	754,906		
●9급(3호) 1,476,500원*33명*12월	584,694		
○처우개선비 3,714,063,000원*3%	111,422		
○정근수당 3,825,485,000원*1/12*0.9	286,912		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	27,920		
◎고등학교 465,330원*15명*4회	27,920		
○정근수당가산금	101,040		
◎5~10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
◎10~15년미만 60,000원*27명*12월	19,440		
◎15~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
◎20~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
◎25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
○대우공무원수당	8,850		
◎4급대우 4,322,500원*2명*4.1/100*10월	3,545		
◎5급대우 3,519,500원*1명*4.1/100*10월	1,443		
◎6급대우 2,741,900원*2명*4.1/100*10월	2,249		
◎7급대우 1,965,900원*2명*4.1/100*10월	1,613		
○특수업무수당	134,160		
◎동근무수당 70,000원*111명*12월	93,240		
◎사회복지업무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*32명*12월	11,520		
○관리업무수당 4,322,500원*9%*13명*12월	60,688		
○육아휴직수당 850,000원*12명*12월	122,400		
○초과근무수당	597,594		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*111명*12월	597,594		
○정액급식비 130,000원*124명*12월	193,440		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 3,825,485,000원*1/12*120%	382,549		
○연가보상비 3,825,485,000원*1/12*1/30*13일	138,143		
204 직무수행경비	201,780	196,980	4,800
02 직급보조비	201,780	196,980	4,800
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 155,000원*20명*12월	37,200		
○7급 140,000원*26명*12월	43,680		
○8~9급 105,000원*65명*12월	81,900		
기본경비(동)	565,017	544,719	20,298
기본경비	565,017	544,719	20,298
201 일반운영비	117,552	104,544	13,008
01 사무관리비	117,552	104,544	13,008
○기본사무관리비 23,000원*124명*12월	34,224		
○급량비	83,328		
◎직원특근급식비 7,000원*124명*8식*12월	83,328		
202 여비	297,600	290,400	7,200
01 국내여비	297,600	290,400	7,200
○관내여비 20,000원*124명*10일*12월	297,600		
203 업무추진비	126,465	126,375	90
01 기관운영업무추진비	82,745	82,745	0
○동장	82,745		
◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.95	75,240		
◎인구8만미만 7,900,000원*1개동*0.95	7,505		
02 정원가산업무추진비	4,720	4,630	90
○정원가산금	4,720		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101~400명 30,000원*24명	720		
04 부서운영업무추진비	39,000	39,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*13개동*12월	39,000		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○동장 150,000원*13개동*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	7,759,132	5,878,977	1,880,155
	국 230,000		
	지 86,000		
	기 192,644		
	시 394,039		
	구 6,856,449		
평생학습 도시 조성	1,391,947	1,110,430	281,517
	시 93,500		
	구 1,298,447		
평생학습 활성화	1,391,947	1,110,430	281,517
	시 93,500		
	구 1,298,447		
평생학습 홍보	12,000	7,000	5,000
201 일반운영비	10,600	7,000	3,600
01 사무관리비	10,600	7,000	3,600
○중구 평생학습추진 성과집 제작 7,000,000원	7,000		
○중구평생학습 기별꾼 과정 운영 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
11 기타보상금	1,400	0	1,400
○중구평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*70회	1,400		
평생학습 네트워크 구축	9,830	11,830	△2,000
201 일반운영비	4,830	6,830	△2,000
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎평생학습협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○공공요금및 제세	3,200		
◎전국 평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○평생학습관계자 워크숍 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○주민강사 자치의달 운영 5,000,000원	5,000		
평생학습 행사(축제, 연수등)	100,060	126,013	△25,953
101 인건비	22,741	18,694	4,047
04 기간제근로자등보수	22,741	18,694	4,047
○평생학습 프로그램운영 인건비	22,741		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 51,760원*260일*1명	13,458		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,272,640	4,273		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*260일*1명	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,409,014	2,410		
201 일반운영비	64,000	94,000	△30,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○평생학습박람회 참가	14,000		
◎홍보체험관 부스설치 운영비 7,000,000원*2회	14,000		
03 행사운영비	50,000	94,000	△44,000
○중구 평생학습박람회 50,000,000원	50,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○주요시책업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
301 일반보상금	8,894	8,894	0
09 행사실비보상금	8,894	8,894	0
○울산 평생학습박람회 참가	620		
◎자원봉사자 실비보상비 20,000원*6명*3일	360		
◎발표회참가자 실비보상비 20,000원*13명*1일	260		
○대한민국 평생학습박람회 참가	2,274		
◎자원봉사자 실비보상비 75,800원*5명*4일	1,516		
◎발표회참가자 실비보상비 75,800원*10명*1일	758		
○중구 평생학습박람회	4,000		
◎자원봉사자 실비보상금 20,000원*100명*2일	4,000		
○평생학습활동가 평생학습 참여 2,000,000원	2,000		
평생학습 정보인프라 구축	7,550	43,000	△35,450
201 일반운영비	7,550	43,000	△35,450
01 사무관리비	7,550	43,000	△35,450
○평생학습센터 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
학습지원	75,900	70,000	5,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소외계층 평생학습 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	65,900	60,000	5,900
02 민간경상사업보조	65,900	60,000	5,900
○ 중구 주니어홍보단 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 34,000,000원	34,000		
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 11,900,000원	11,900		
교육경비지원	525,350	300,350	225,000
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○운영수당	350		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	525,000	300,000	225,000
08 교육기관에대한보조	525,000	300,000	225,000
○학교교육경비 지원 500,000,000원	500,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 25,000,000원	25,000		
평생학습 특성화사업	90,000	90,000	0
	시 50,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	60,000	90,000	△30,000
	시 50,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○토요숲속자연학교 운영 10,000,000원	10,000		
○에코+ 생활텃밭학교 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
03 행사운영비	20,000	90,000	△70,000
○오피니언 혁신아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○함월루 종가학당 운영 30,000,000원	30,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원 5,000,000원	5,000		
중구문화대학 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○중구문화대학 운영 35,000,000원	35,000		
행복학습센터 운영 지원	56,284	76,374	△20,090
	시 10,000		
	구 46,284		
201 일반운영비	20,484	27,514	△7,030
	시 10,000		
	구 10,484		
01 사무관리비	17,200	3,000	14,200
○일반수용비	3,000		
◎청사관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎홍보물 및 책자 제작 2,000,000원	2,000		
○강변 및 달빛누리행복학습센터 운영 14,200,000원	14,200		
	시 10,000		
	구 4,200		
02 공공운영비	3,284	14,514	△11,230
○공공요금 및 제세	484		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,800	0	5,800
11 기타보상금	5,800	0	5,800
○행복학습매니저 활동비 25,000원*232회	5,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습센터 운영 지원 30,000,000원	30,000		
성인문해교육 지원	11,900	11,400	500
307 민간이전	11,900	11,400	500
02 민간경상사업보조	3,500	3,000	500
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 3,500,000원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○성인문해교육 지원 8,400,000원	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 운영	326,575	334,463	△7,888
101 인건비	22,741	20,800	1,941
04 기간제근로자등보수	22,741	20,800	1,941
○평생학습관 운영보조 인건비	22,741		
◎기본급 51,760원*1명*260일	13,458		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,272,640원	4,273		
◎부대비 10,000원*1명*260일	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,409,014원	2,410		
201 일반운영비	257,834	313,663	△55,829
01 사무관리비	153,360	27,000	126,360
○일반운영비	7,000		
◎사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎홍보물 및 리플릿 제작 5,000,000원	5,000		
○임차료	3,360		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○평생학습관 운영유지비 15,000,000원	15,000		
○평생학습관 프로그램 운영 128,000,000원	128,000		
02 공공운영비	72,474	43,663	28,811
○공공요금 및 제세	38,834		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎공제회비 350,000원	350		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 및 근태기 월정료 265,000원*12월	3,180		
○전기안전관리 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 위탁비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회 회비 60,000원	60		
○평생학습관 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○청사관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
03 행사운영비	32,000	243,000	△211,000
○평생학습관 테마특강 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○상·하반기 평생학습관 프로그램 개강식 및 종강식 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	46,000	0	46,000
11 기타보상금	46,000	0	46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관장 활동비 1,500,000원*12월	18,000		
○행복학습매니저 러닝숍 활동 지원 25,000원*1,120회	28,000		
우리서로 마을학교 운영	20,000	0	20,000
	시 18,500		
	구 1,500		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 14,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○우리서로마을학교 1호 5,500,000원	5,500		
	시 5,000		
	구 500		
○우리서로마을학교 2호 5,500,000원	5,500		
	시 5,000		
	구 500		
○우리서로마을학교 3호 5,000,000	5,000		
	시 4,500		
	구 500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○우리서로마을학교 3호 교육기자재 구입 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
구군 평생학습 지역특화 벨트사업	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○평생학습 시계탑 사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
지역정보센터 운영 활성화	101,498	0	101,498
101 인건비	22,741	0	22,741
04 기간제근로자등보수	22,741	0	22,741
○자료실 및 프로그램 운영	22,741		
◎기본급 51,760원*1명*260일	13,458		
◎제수당(주휴수당,연차수당,가족수당) 4,272,640원	4,273		
◎부대비(교통비,급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,409,014원	2,410		
201 일반운영비	53,310	0	53,310
01 사무관리비	48,450	0	48,450
○일반운영비	2,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입 650,000원	650		
◎지역정보센터 운영비 75,000원*12월	900		
◎소규모 수선비	1,180		
●냉온수기 소독비 45,000원*1대*4회	180		
●냉난방기 등 기기수리비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	42,240		
◎지역정보센터 강사수당 1,760,000원*2명*12월	42,240		
○임차료	3,480		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎공기청정기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	4,860	0	4,860
○공공요금 및 제세	4,860		
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 105,000원*1회선*12월	1,260		
◎지역정보센터 관리비(전기,수도) 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○컴사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명	2,000		
405 자산취득비	23,447	0	23,447
01 자산및물품취득비	23,447	0	23,447
○냉난방기 구입 11,147,000원	11,147		
○비디오 프로젝터 구입 3,800,000원	3,800		
○방송장비 구입 8,500,000원	8,500		
공공도서관 확충 및 운영	1,591,990	875,221	716,769
	시 90,000		
	구 1,501,990		
공공도서관 활성화	1,591,990	875,221	716,769
	시 90,000		
	구 1,501,990		
중부도서관 지원	120,000	120,000	0
	시 60,000		
	구 60,000		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	시 60,000		
	구 60,000		
08 교육기관에대한보조	120,000	120,000	0
○중부도서관 자료구입비 100,000,000원	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
○북스타트 운영 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임시중부도서관 조성 운영	715,500	0	715,500
201 일반운영비	284,000	0	284,000
01 사무관리비	284,000	0	284,000
○임시 중부도서관 건물 임대료 284,000,000원	284,000		
401 시설비및부대비	231,500	0	231,500
01 시설비	230,000	0	230,000
○임시 중부도서관 리모델링 215,000,000원	215,000		
○구조안전진단용역비 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○임시 중부도서관 시설부대비 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
○임시 중부도서관 이전비용 200,000,000원	200,000		
중구문화의집 지원	15,000	58,500	△43,500
403 자치단체등자본이전	15,000	58,500	△43,500
02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,000	58,500	△43,500
○중구문화의집 운영비 15,000,000원	15,000		
약숫골도서관 운영	262,389	240,507	21,882
	시 30,000		
	구 232,389		
101 인건비	66,956	59,605	7,351
04 기간제근로자등보수	66,956	59,605	7,351
○자료실 및 프로그램 운영	66,956		
◎기본급 51,760원*3명*260일	40,373		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 12,663,000원	12,663		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*260일	7,800		
◎4대보험기관부담금 6,120,000원	6,120		
201 일반운영비	115,158	89,367	25,791
01 사무관리비	64,700	34,020	30,680
○일반운영비	30,620		
◎약숫골도서관 운영비	6,970		
●화장실 관리용품 200,000원*12월	2,400		
●도서관 청소용품 100,000원*12월	1,200		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*30매*12월	1,066		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
●복사용지 구입 23,000원*12박스*4회	1,104		
◎도서 정리용품 구입	4,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,500,000원	1,500		
●도서 감응테이프(RFID태그) 800원*3,000매	2,400		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비	2,300		
●장난감 수리,부속교체 20,000원*5건*12월	1,200		
●제조사 수리 택배비 10,000원*5건*12월	600		
●장난감 소독,세척용품 500,000원	500		
◎통합도서관 회원증 제작 1,000원*5,000장	5,000		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*5롤*12월	720		
◎신문 및 연속간행물 구독 15,000원*20종*12월	3,600		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
◎도서관 책꾸러미 제작 10,000원*500개	5,000		
○임차료	4,080		
◎정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○독서문화프로그램 운영 강사료 100,000원*25회*12월	30,000		
02 공공운영비	45,458	50,347	△4,889
○공공요금 및 제세	22,770		
◎전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기,일반) 70,000원*12월	840		
◎도서관 배상책임 공제회비 200,000원	200		
◎환경개선부담금 50,000원*2회	100		
◎단문 전송서비스 이용료	2,430		
●도서관 행사안내 27원*4,500건*12회	1,458		
●반납,예약,연체안내 27원*3,000건*12월	972		
○시설장비유지비	22,688		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	9,128		
●사서용 및 대출대용 R/W기(본관) 8,700,000원*7%	609		
●자가대출 반납기(본관) 19,500,000원*7%	1,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서 분실방지시스템(본관) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 무인자동반납함(본관) 27,000,000원*7%	1,890		
●사서용 및 대출대용 R/W기(분관:함월,태화루) 2,900,000원*4대*7%	812		
●도서 분실방지시스템(분관:함월) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 분실방지시스템(분관:태화루) 12,000,000원*7%	840		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
◎도서 프로그램 유지관리비	3,100		
●DB보안 솔루션 유지보수비 16,000,000원*10%	1,600		
●SSLVPN 유지보수비 15,000,000원*10%	1,500		
◎무인경비시스템 월정료 180,000원*12월	2,160		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎시설보수,환경개선비 300,000원*12월	3,600		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의달 행사 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○도서관교육 및 워크숍 참석 500,000원	500		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책업무추진 500,000원*0.95	475		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○책이음서비스 시스템 구축(분관:외솔한옥도서관) 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	4,800	28,560	△23,760
11 기타보상금	4,800	28,560	△23,760
○자원봉사자실비보상 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	69,000	62,000	7,000
	시 30,000		
	구 39,000		
01 자산및물품취득비	9,000	20,000	△11,000
○서가 및 열람실 물품구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램실 및 도서관 운영 물품구입 5,000,000원	5,000		
○장난감 구입 2,000,000원	2,000		
02 도서구입비	60,000	42,000	18,000
○도서구입비 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서관 활성화	119,675	199,875	△80,200
201 일반운영비	8,600	8,400	200
01 사무관리비	4,100	3,900	200
○일반수용비	4,100		
◎현수막 제작 100,000원*5개	500		
◎도서보호용품 구입 100,000원*18개소*2회	3,600		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○작은도서관도우미 과정 운영 4,500,000원*1회	4,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수작은도서관 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○주요시책업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	11,600	20,000	△8,400
02 민간경상사업보조	11,600	20,000	△8,400
○작은도서관 활성화 지원사업 11,600,000원	11,600		
405 자산취득비	98,000	101,000	△3,000
01 자산및물품취득비	8,000	16,000	△8,000
○열람실 물품구입	8,000		
◎작은도서관 장난감 구입비 5,000,000원	5,000		
◎열람실 물품구입비 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	90,000	85,000	5,000
○공립작은도서관 도서구입비 10,000원*9,000권	90,000		
작은도서관 운영	359,426	256,339	103,087
101 인건비	181,916	122,659	59,257
04 기간제근로자등보수	181,916	122,659	59,257
○도서관운영	181,916		
◎기본급 51,760원*8명*260일	107,661		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 34,181,120	34,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*260일	20,800		
◎4대보험기관부담금 19,272,140	19,273		
201 일반운영비	134,870	94,800	40,070
01 사무관리비	73,890	41,120	32,770
○일반운영비	29,730		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 100,000원*9개소*12월	10,800		
◎도서정리용품 구입 300,000원*9개소	2,700		
◎독서회원증카드 1,000원*1,000매*5개소	5,000		
◎회원가입신청서 등 서식 인쇄 150,000원*9개소	1,350		
◎정기간행물 구입 15,000원*4종*12월*9개소	6,480		
◎장난감 관리비	3,400		
●장난감수리, 부속교체 10,000원*5건*12월*2개소	1,200		
●제조사 수리 택배비 10,000원*5건*12월*2개소	1,200		
●장난감 소독, 세척용품 500,000원*2개소	1,000		
○임차료	10,560		
◎정수기 임차료 70,000원*12월*4대	3,360		
◎복사기 임차료 200,000원*12월*3대	7,200		
○독서문화프로그램 운영 강사료 70,000원*5회*12월*8개소	33,600		
02 공공운영비	60,980	53,680	7,300
○공공요금 및 제세	55,500		
◎전기요금 300,000원*12월*9개소	32,400		
◎상하수도요금 50,000원*12월*4개소	2,400		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*12월*9개소	7,560		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12월*9개소	10,800		
◎우편요금 30,000원*12월*4개소	1,440		
◎도서관 배상책임 공제회비 100,000원*9개소	900		
○시설장비유지비	5,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎도서관 건물 유지관리비(태화루,외솔한옥) 50,000원*12월*2개소	1,200		
◎이동식도서관 도서프로그램 유지관리비 20,000원*12월*2개소	480		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,640	38,880	△240
11 기타보상금	38,640	38,880	△240
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*23일*12월*7개소	38,640		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○태화루도서관 승강기 방수공사 4,000,000원	4,000		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	4,622,757	3,755,849	866,908
	국 230,000		
	지 86,000		
	기 192,644		
	시 210,539		
	구 3,903,574		
생활체육 저변 확대	1,454,677	1,374,680	79,997
	기 192,644		
	시 210,539		
	구 1,051,494		
생활체육지도자 배치사업	280,080	278,880	1,200
	기 122,040		
	시 79,020		
	구 79,020		
307 민간이전	280,080	278,880	1,200
	기 122,040		
	시 79,020		
	구 79,020		
02 민간경상사업보조	280,080	278,880	1,200
○생활체육지도자 배치사업 280,080,000원	280,080		
	기 122,040		
	시 79,020		
	구 79,020		
어르신체육활동 지원	84,024	83,664	360
	기 36,612		
	시 23,706		
	구 23,706		
307 민간이전	84,024	83,664	360
	기 36,612		
	시 23,706		
	구 23,706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		84,024	83,664	360
○어르신 체육활동 지원	84,024,000원	84,024		
		기 36,612		
		시 23,706		
		구 23,706		
생활체육 프로그램 활성화		81,283	78,278	3,005
		시 16,529		
		구 64,754		
307 민간이전		81,283	78,278	3,005
		시 16,529		
		구 64,754		
02 민간경상사업보조		81,283	78,278	3,005
○생활체육교실 운영	20,458,000원	20,458		
		시 10,229		
		구 10,229		
○어린이 체능교실	4,320,000원	4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
○청소년 체련교실	4,320,000원	4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
○장수체육대학	3,960,000원	3,960		
		시 1,980		
		구 1,980		
○여자어린이풋볼클럽챌린지 교실운영	100,000원*12월	1,200		
○배드민턴 교실 운영	42,000,000원	42,000		
○어린이 테니스 교실 운영	3,000,000원	3,000		
○광장수업 강사수당	2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원		140,515	136,586	3,929
307 민간이전		140,515	136,586	3,929
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
○체육인의밤 행사	8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조		132,515	128,586	3,929
○중구체육회 지원		130,115		
◎인건비, 운영비 등	130,115,000	130,115		
○중구장애인체육회 지원		2,400		
◎운영비	200,000원*12회	2,400		
생활체육대회 지원		211,170	150,175	60,995
201 일반운영비		42,000	5,000	37,000
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○각종 생활체육행사 운영지원	22,000,000원	22,000		
○각종 전국대회 개최 지원	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		1,425	1,425	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○주요시책업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
307 민간이전	167,745	143,750	23,995
02 민간경상사업보조	167,745	143,750	23,995
○구청장배 종목별대회 지원 68,500,000원	68,500		
○시민생활체육대회 참가지원	71,245		
◎훈련지원금 34,240,000원	34,240		
◎선수유니폼등 구입 20,500,000원	20,500		
◎종목별 지원금 4,035,000원	4,035		
◎우수종목 활성화 포상금 5,000,000원	5,000		
◎기타경비(식비,음료등) 2,470,000원	2,470		
◎구장임대료(구장 미설치 종목) 5,000,000원	5,000		
○전국대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○자매결연도시간 체육 교류사업 지원 8,000,000원	8,000		
○여성축구단 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동 경기부 운영	330,045	310,920	19,125
	시 84,000		
	구 246,045		
201 일반운영비	12,600	13,800	△1,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	6,600	7,800	△1,200
○공공요금 제세	6,600		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 250,000원*2명*4회	2,000		
301 일반보상금	315,445	295,120	20,325
	시 84,000		
	구 231,445		
10 예술단원·운동부등보상금	315,445	295,120	20,325
○장애인배드민턴실업팀 운영	315,445		
◎급여	169,472		
●감독 46,305,000원	46,305		
●선수급여 123,167,000원	123,167		
	시 30,000		
	구 93,167		
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,487,000원	5,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금(선수) 14,595,360원	14,596		
◎선수 퇴직금(1명) 9,249,340	9,250		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 35,000,000원	35,000		
	시 15,000		
	구 20,000		
◎전지훈련비 3,500,000원*2회	7,000		
◎배드민턴용품 45,000,000원	45,000		
	시 30,000		
	구 15,000		
◎피복비 1,500,000원*6명	9,000		
	시 9,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*6명*8회	1,440		
스포츠강좌이용권 지원 사업	48,560	37,177	11,383
	기 33,992		
	시 7,284		
	구 7,284		
307 민간이전	48,560	37,177	11,383
	기 33,992		
	시 7,284		
	구 7,284		
02 민간경상사업보조	48,560	37,177	11,383
○스포츠강좌이용권 사업 48,560,000원	48,560		
	기 33,992		
	시 7,284		
	구 7,284		
생활체육 동호회 활성화	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○종갓집 테니스대회 8,000,000원	8,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 5,000,000원	5,000		
구민체력증진	43,000	3,000	40,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○혁신도시이전 기관대항 테니스대회 개최 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2017 입화산 걷기대회 40,000,000원	40,000		
장애인체육 활성화	20,000	60,000	△40,000
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2017 울산광역시중구 어울림 마라톤 대회 18,000,000원	18,000		
○제37회 전국 장애인체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
울산광역시중구 종갓집체육대회	172,000	172,000	0
307 민간이전	172,000	172,000	0
04 민간행사사업보조	172,000	172,000	0
○제15회 울산광역시 중구 종갓집 체육대회	172,000		
◎동지원금 9,000,000원*13개동	117,000		
◎대회운영비 55,000,000원	55,000		
문화중구 태화강달리기	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○2017 문화중구 태화강 달리기 25,000,000원	25,000		
체육시설 인프라 구축	3,168,080	2,381,169	786,911
	국 230,000		
	지 86,000		
	구 2,852,080		
체육시설 유지 관리	935,050	1,028,839	△93,789
201 일반운영비	82,083	69,140	12,943
01 사무관리비	65,563	53,700	11,863
○일반수용비	6,250		
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*15회	900		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*6회*2개소	3,960		
◎수영장 수질검사 시료채취 용기 구입 130,000원	130		
○강변체육시설물 냉.온수기 관리	59,313		
◎생수구입 4,500원*5개*5개소*365일	41,063		
◎위생컵 구입 20,000원*0.5박스*5개소*365일	18,250		
02 공공운영비	16,520	15,440	1,080
○공공요금 및 제세	16,520		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*12월*3개소	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
◎강변 냉.온수기 전기요금 20,000원*12월*6개소	1,440		
◎성안실외체육시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎다운생태공원 풋살구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설내 하수도요금 80,000원*12월	960		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 550,000원*2개소*2회	2,200		
◎체육시설물 공제회비 2,200,000원	2,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○동천강변 체육시설 화장실 위탁운영비 900,000원*12월	10,800		
309 전출금	644,467	614,199	30,268
01 공사·공단경상전출금	644,467	614,199	30,268
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	644,467		
◎직접관리비 500,224,000원	500,224		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 144,243,000원	144,243		
401 시설비및부대비	196,700	333,700	△137,000
01 시설비	196,700	333,700	△137,000
○생활체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○동천 파크골프장 잔디관리(풀베기) 1,300,000원*9회	11,700		
○냉온수기 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○십리대밭축구장 시설 보수 20,000,000원	20,000		
동천 야외물놀이장 운영	1,047,700	529,069	518,631
201 일반운영비	132,200	86,800	45,400
01 사무관리비	17,850	13,800	4,050
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
○지게차.크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권제작구입 135원*70,000매	9,450		
○급량비	2,240		
◎특근직원급식비 7,000원*8명*20식*2월	2,240		
02 공공운영비	114,350	70,000	44,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 공제보험비 8,000,000원	8,000		
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○수도요금 85,000,000원	85,000		
○전기설비 안전관리용역 112,500원*12월	1,350		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○야외물놀이장 수익추계 용역 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	89,000	225,769	△136,769
05 민간위탁금	89,000	225,769	△136,769
○동천 야외물놀이장 위탁운영비 89,000,000원	89,000		
401 시설비및부대비	459,500	211,500	248,000
01 시설비	457,000	210,000	247,000
○동천 야외물놀이장 시설복구 357,000,000원	357,000		
○동천 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,500	1,500	1,000
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	362,000	0	362,000
01 자산및물품취득비	362,000	0	362,000
○동천야외물놀이장 여과기 구입 181,000,000원*2기	362,000		
다전 야외물놀이장 운영	510,610	593,261	△82,651
201 일반운영비	140,760	98,150	42,610
01 사무관리비	16,500	15,150	1,350
○급량비	2,240		
◎특근직원급식비 7,000원*8명*20식*2월	2,240		
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
○지게차,크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권 제작 구입 135원*60,000매	8,100		
02 공공운영비	124,260	80,000	44,260
○전기요금 30,000,000원	30,000		
○시설물 공제보험비 8,000,000원	8,000		
○수도요금 85,000,000원	85,000		
○전기설비 안전관리용역 105,000원*12월	1,260		
307 민간이전	171,000	233,383	△62,383
05 민간위탁금	171,000	233,383	△62,383
○다전 야외물놀이장 위탁운영비 171,000,000원	171,000		
401 시설비및부대비	195,850	261,728	△65,878

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	195,000	260,000	△65,000
○다전 야외물놀이장 시설복구 95,000,000원	95,000		
○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	850	1,728	△878
○시설부대비 850,000원	850		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○다전 야외물놀이장 관리사무소 에어컨 구입 3,000,000원	3,000		
중구 스쿼시장 건립	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○중구 스쿼시장 설치 30,000,000원	30,000		
운동장 생활체육시설 지원	86,000	200,000	△114,000
	지 86,000		
308 자치단체등이전	86,000	200,000	△114,000
	지 86,000		
08 교육기관에대한보조	86,000	200,000	△114,000
○운동장 생활체육시설지원(남외초,약사초) 86,000,000원	86,000		
	지 86,000		
성안 물놀이공원 운영	98,720	0	98,720
201 일반운영비	38,720	0	38,720
01 사무관리비	2,720	0	2,720
○급량비	560		
◎특근직원급식비 7,000원*2명*20식*2월	560		
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
02 공공운영비	36,000	0	36,000
○전기요금 5,000,000원	5,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○성안 물놀이공원 위탁운영비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○성안 물놀이공원 시설 개보수 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 개보수비 지원	460,000	0	460,000
	국 230,000		
	구 230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
	국 230,000		
	구 230,000		
01 시설비	460,000	0	460,000
○공공체육시설 개보수비 지원(우레탄 바닥) 460,000,000원	460,000		
	국 230,000		
	구 230,000		
행정운영경비	152,438	137,477	14,961
인력운영비(평생교육과)	87,182	74,537	12,645
인력운영비	87,182	74,537	12,645
101 인건비	87,182	74,537	12,645
01 보수	69,989	62,482	7,507
○초과근무수당	69,989		
◎시간외근무수당 10,682원*13명*42시간*12월	69,989		
02 기타직보수	17,193	12,055	5,138
○초과근무수당	17,193		
◎시간외근무수당(임기제) 8,979원*2명*42시간*12월	9,051		
◎시간외근무수당(청경) 9,773원*1명*42시간*12월	4,926		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 6,379원*1명*42시간*12월	3,216		
기본경비(평생교육과)	65,256	62,940	2,316
기본경비	65,256	62,940	2,316
201 일반운영비	20,256	19,140	1,116
01 사무관리비	20,256	19,140	1,116
○기본사무관리비 23,000원*16명*12월	4,416		
○급량비	13,440		
◎특근직원급식비 7,000원*16명*10식*12월	13,440		
○임차료	2,400		
◎사무실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○기준액(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,083,283	1,021,797	61,486
재정 지원	734,437	679,673	54,764
세무 민원서비스 정보화	477,227	469,388	7,839
지방세 및 세외수입 정보화	477,227	469,388	7,839
201 일반운영비	333,014	333,014	0
01 사무관리비	25,503	25,503	0
○일반수용비	1,875		
◎세외수입 고지서 구입 75,000원*25박스	1,875		
○고속프린터기 소모품 구입	18,012		
◎토너 766,700원*8개	6,134		
◎드럼 2,292,400*1개	2,293		
◎Developer 2,141,700원*1개	2,142		
◎Flash lamp 2,249,500원*1개	2,250		
◎Smoke Filter 585,200원*1개	586		
◎Cleaning Unit 1,508,100원*1개	1,509		
◎Waste Toner Box 46,400원*5개	232		
◎Main Charger 645,700원*1개	646		
◎Transfer Charger 490,600원*1개	491		
◎Pre Charger 1,083,500원*1개	1,084		
◎Toner Filter 322,300원*2개	645		
○지방세 책자 등 구입 5,000,000원	5,000		
○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 51,300원*12월	616		
02 공공운영비	307,511	307,511	0
○고지서 등 발송 우편료	254,320		
◎정기분 납부고지서 발송	124,530		
●자동차세	39,535		
-등기 1,930원*2,500건	4,825		
-일반 270원*123,000건	33,210		
-반송분 재발송 300원*5,000건	1,500		
●주민세(일반) 270원*90,000건	24,300		
●재산세	57,455		
-등기 1,900원*9,500건	18,050		
-일반 270원*142,000건	38,340		
-반송분 재발송 300원*3,550건	1,065		
●등록면허세 270원*12,000건	3,240		
◎수시분 납부고지서 발송(취득세 등)	5,270		
●등기(취득세) 1,900원*500건	950		
●일반(자동차세,지방소득세) 270원*16,000건	4,320		
◎독촉고지서 발송	25,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자동차세	13,100		
-등기 1,900원*500건	950		
-일반 270원*45,000건	12,150		
●주민세(일반) 270원*10,000건	2,700		
●재산세	9,200		
-등기 1,900원*2,000건	3,800		
-일반 270원*20,000건	5,400		
●등록면허세 270원*2,000건	540		
◎체납고지서 발송	53,250		
●체납세 고지서 일괄 발송 270원*65,000건*3회	52,650		
●반송고지서 재발송 300원*2,000건	600		
◎압류 및 해제 통지서 발송 1,900원*10,000건	19,000		
◎재산 압류예고문 발송 270원*1,000건*12월	3,240		
◎체납세 및 과태료 납부 안내문 발송 270원*1,000건*12월	3,240		
◎번호판 영치, 압류 등 통지문 발송 270원*5,000건*12월	16,200		
◎지방세 환급통지서 발송 270원*15,000건	4,050		
○자동이체 SMS이용료 17원*500건*2회	17		
○지방세 신용카드 수납 수수료 80원*47,000건	3,760		
○세외수입 신용카드 수납 수수료 80원*10,000건	800		
○가상계좌 이용수수료 80원*160,000건	12,800		
○가상계좌 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*160,000건	2,640		
○실시간 가상계좌시스템 유지보수비 347,600원*12월	4,172		
○고속프린터기 임대료 1,500,000원*12월	18,000		
○부동산 압류, 말소촉탁 대법원 수입증지대 1,000원*200매*12월	2,400		
○체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,800원*6대*12월	3,802		
○체납정보 원클릭시스템 사용수수료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관외여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○지방세업무추진 4,000,000원*0.95	3,800		
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
03 특정업무경비	46,800	46,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*39명*12월	46,800		
306 출연금	4,844	4,145	699
01 출연금	4,844	4,145	699
○지방세 발전기금 출연 32,290,348,410원*1.5/10,000	4,844		
308 자치단체등이전	81,088	75,629	5,459
10 공기관등에대한경상적대행사업비	81,088	75,629	5,459
○전산프로그램 유지보수비	81,088		
◎지방세 전산프로그램 유지보수비 58,088,000원	58,088		
◎세외수입 전산프로그램 유지보수비 23,000,000원	23,000		
403 자치단체등자본이전	1,681	0	1,681
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,681	0	1,681
○제증명발급시스템 1,681,000원	1,681		
시세 부과업무 완벽 수행	24,155	24,755	△600
시세 부과 및 징수	24,155	24,755	△600
201 일반운영비	24,155	24,755	△600
01 사무관리비	24,155	24,755	△600
○일반수용비	24,155		
◎시세 납부고지서 구입	18,945		
●취득세 자납고지서 구입 63,000원*15박스	945		
●수시분 납부고지서 구입(취득세외2종) 75,000원*20박스	1,500		
●정기분 납부고지서 구입(자동차,주민세) 75,000원*160박스	12,000		
●독촉 고지서 구입(자동차세등) 75,000원*60박스	4,500		
◎A4 전산용지(취득세신고서, 세액계산서, 감면신청서 등)구입 22,000원*20박스	440		
◎홍보전단지(자동차세, 주민세) 제작 구입 110,000원*3박스	330		
◎납부 홍보 현수막 제작	4,440		
●가로 현수막 200,000원*3개소*3회	1,800		
●세로 현수막 100,000원*1개소*3회	300		
●소형 현수막 60,000원*13개소*3회	2,340		
구세 부과업무 완벽 수행	16,711	17,111	△400
구세의 정확한 부과 및 징수	16,711	17,111	△400
201 일반운영비	16,711	17,111	△400
01 사무관리비	16,711	17,111	△400
○일반운영비	15,241		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구세 납부고지서 구입	11,841		
●정기분 납부고지서 구입(봉합) 75,000원*130박스	9,750		
●수시분 납부고지서 구입 63,000원*7박스	441		
●독촉고지서 구입 75,000원*22박스	1,650		
◎홍보 전단지 제작 구입 110,000원*4박스	440		
◎납부홍보 현수막 제작 구입	2,960		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*3개소*2회	1,200		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
체납액의 효율적 징수	112,180	64,456	47,724
체납세 징수	58,540	28,620	29,920
201 일반운영비	52,540	22,620	29,920
01 사무관리비	52,540	22,620	29,920
○일반수용비	18,660		
◎납부안내서 구입	14,760		
●체납 납부안내서 구입 75,000원*60박스*3회	13,500		
●압류통지서 구입 63,000원*20박스	1,260		
◎인증기 수리 및 부품구입 300,000원	300		
◎금융자산 조회결과 통보 수수료 2,000원*2,000건*10%*4회	1,600		
◎공매행정비 2,000,000원	2,000		
○신용정보 인터넷 조회서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
○체납자 문자발송 시스템 구축	29,920		
◎전자예금압류 440원*45,000건	19,800		
◎이지에스 프로그램 7,920,000원	7,920		
◎저장테스트 암호화 시스템 2,200,000원	2,200		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○체납세 징수 우수자 및 부서 시상금	6,000		
◎ 징수 우수부서,동 3,000,000원	3,000		
◎ 징수 우수자(개인) 3,000,000원	3,000		
지방세 및 자동차관련 과태료 현장징수	53,640	35,836	17,804
101 인건비	33,400	15,908	17,492
04 기간제근로자등보수	33,400	15,908	17,492
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	33,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급(외근) 53,580원*2명*20일*8월	17,146		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	9,853		
●주·월·연차수당 53,580원*2명*10일*8월	8,573		
●가족수당 80,000원*2명*8월	1,280		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*20일*8월	3,200		
◎4대보험 기관부담금	3,201		
●국민연금 26,998,400원*4.5%	1,215		
●건강보험(장기요양보험 포함) 26,998,400원*3.26%	881		
●산재보험 26,998,400원*2.59%	700		
●고용보험 26,998,400원*1.5%	405		
201 일반운영비	13,240	12,928	312
01 사무관리비	13,240	12,928	312
○번호판 영치장비 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 288,000원*2대*12월	6,912		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 25,000원*6대*12월	1,800		
○안내문 용지 구입	3,528		
◎자동차세 및 과태료 번호판 영치예고문 63,000원*30박스	1,890		
◎자동차세 압류예고문 63,000원*20박스	1,260		
◎자동차세 압류통지서 63,000원*6박스	378		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관외거주 고액체납자 징수독려 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 구입 2,000,000원	2,000		
개별주택가격조사 만전	104,164	103,963	201
개별주택가격조사	104,164	103,963	201
101 인건비	29,804	29,603	201
04 기간제근로자등보수	29,804	29,603	201
○개별주택특성조사보조요원	29,804		
◎기본급	18,662		
●외근 53,580원*12명*50일*50%	16,074		
●내근 51,760원*2명*50일*50%	2,588		
◎제수당(유급휴일,가족수당등)	4,853		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●주·월·연차수당	3,733		
-외근 53,580원*12명*10일*50%	3,215		
-내근 51,760원*2명*10일*50%	518		
●가족수당 80,000원*14명*2월*50%	1,120		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*50일*50%	3,500		
◎4대보험 기관부담금	2,789		
●국민연금 23,514,400원*4.5%	1,059		
●건강보험(장기요양보험포함) 23,514,400원*3.26%	767		
●산재보험 23,514,400원*2.59%	610		
●고용보험 23,514,400원*1.5%	353		
201 일반운영비	74,360	74,360	0
01 사무관리비	68,377	68,377	0
○일반운영비	66,137		
◎주택가격 개별통지문 구입 75,000원*10박스	750		
◎개별주택가격 안내 현수막	2,820		
●개별주택가격 안내 세로현수막 100,000원*1개소*3회	300		
●개별주택가격 안내 소형현수막 60,000원*14개소*3회	2,520		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 구입(A3) 26,000원*10박스	260		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 표지 3,500원*65개	228		
◎개별주택가격 검증수수료	53,954		
●1.1기준 정기분 검증수수료	53,338		
-산정가격 검증 6,200원*17,000호*50%	52,700		
-의견제출 가격검증 7,700원*50호*50%	193		
-이의신청 가격검증 17,800원*50호*50%	445		
●6.1기준및 수시분 검증수수료 7,700원*160호*50%	616		
◎공동주택가격조사 수수료 40,000원*100개동	4,000		
◎주택가격 현황도면 구축 37,500원*110장	4,125		
○위원수당	2,240		
◎부동산평가위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	5,983	5,983	0
○우편료	4,783		
◎개별주택가격 통지(일반) 270원*17,000호	4,590		
◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 1,930원*100호	193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월*50%	1,200		
행정운영경비(세무과)	348,846	342,124	6,722
인력운영비(세무과)	204,582	197,860	6,722
인력운영비	204,582	197,860	6,722
101 인건비	204,582	197,860	6,722
01 보수	204,582	197,860	6,722
○초과근무수당	204,582		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*38명*12월	204,582		
기본경비(세무과)	144,264	144,264	0
기본경비	144,264	144,264	0
201 일반운영비	45,924	45,924	0
01 사무관리비	45,924	45,924	0
○기본사무관리비 23,000원*39명*12월	10,764		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	32,760		
◎특근직원급식비 7,000원*39명*10식*12월	32,760		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
○관내여비	93,600		
◎직원 20,000원*39명*10일*12월	93,600		
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
○부서운영업무추진비	4,740		
◎기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
◎초과액(9명) 5,000원*9명*12월	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	878,583	596,811	281,772
	국 75,359		
	구 803,224		
고객만족 민원행정서비스 제공	121,958	100,453	21,505
	국 51,959		
	구 69,999		
구민중심의 민원편의시책 구현	59,065	44,215	14,850
신속하고 정확한 민원처리	40,705	34,015	6,690
201 일반운영비	38,280	29,390	8,890
01 사무관리비	23,110	14,220	8,890
○일반수용비	22,270		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*4대	600		
◎인증기 리본구입 80,000원*4대	320		
◎주민등록 등,초본 발급용지 구입 26,000원*20박스	520		
◎무인민원발급기 용지 구입 52,000원*30박스	1,560		
◎인감증명발급 용지 구입 80,000원*110박스	8,800		
◎민원서식 인쇄용지 구입 47,000원*30연	1,410		
◎복사용지 구입	3,560		
●A4 23,000원*30박스*4회	2,760		
●B4 40,000원*10박스*2회	800		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
◎민원실 운영 메뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	840		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	15,170	15,170	0
○공공요금 및 제세	15,170		
◎인감업무배상 공제회비	11,310		
●구 290,000원*3명	870		
●동 290,000원*36명	10,440		
◎민원업무처리관련 우편발송료 1,930원*2,000통	3,860		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책추진 1,500,000원*0.95	1,425		
깨끗한 민원실 환경 조성	18,360	10,200	8,160
201 일반운영비	18,360	10,200	8,160
01 사무관리비	18,360	10,200	8,160
○일반수용비	9,960		
◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*26병*12월	1,560		
◎화단 및 수목관리 500,000원*12월	6,000		
◎민원실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○피복비	6,000		
◎민원실(민원대) 근무복 300,000원*10명*2회	6,000		
○임차료	2,400		
◎복사기임대 200,000원*1대*12월	2,400		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	30,890	28,845	2,045
	국 30,890		
가족관계등록사무	30,890	28,845	2,045
	국 30,890		
101 인건비	21,174	19,129	2,045
	국 21,174		
04 기간제근로자등보수	21,174	19,129	2,045
○가족관계등록업무보조	21,174		
◎기본급 51,760원*1명*228일	11,802		
	국 11,802		
◎주휴수당 51,760원*1명*47일	2,433		
	국 2,433		
◎유급휴일수당 51,760원*1명*16일	829		
	국 829		
◎가족수당 80,000원*1명*11월	880		
	국 880		
◎부대비(급식비,교통비) 10,000원*1명*228일	2,280		
	국 2,280		
◎연차수당 51,760원*1명*11일	570		
	국 570		
◎4대보험 기관부담금 2,380,000	2,380		
	국 2,380		
201 일반운영비	9,016	9,016	0
	국 9,016		
01 사무관리비	6,016	6,016	0
○일반수용비	6,016		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 23,000원*150박스	3,450		
	국 3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족관계신고서 관리용품 구입 836,000원		836		
	국	836		
◎가족관계신고서 62,000원*15박스		930		
	국	930		
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입 80,000원*10박스		800		
	국	800		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○특수시책 추진 우편요금 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
202 여비		700	700	0
	국	700		
01 국내여비		700	700	0
○국내여비		700		
◎관외여비 700,000원		700		
	국	700		
여권발급 민원서비스 제공		32,003	27,393	4,610
	국	21,069		
	구	10,934		
여권사무대행 경비보조		32,003	27,393	4,610
	국	21,069		
	구	10,934		
101 인건비		18,343	17,253	1,090
	국	18,343		
04 기간제근로자등보수		18,343	17,253	1,090
○여권업무보조		18,343		
◎기본급 51,760원*1명*207일		10,715		
	국	10,715		
◎주휴수당 51,760원*1명*44일		2,278		
	국	2,278		
◎유급휴일수당 51,760원*1명*15일		777		
	국	777		
◎부대비(급식비, 교통비) 10,000원*1명*207일		2,070		
	국	2,070		
◎연차수당 51,760원*1명*10일		518		
	국	518		
◎4대보험 기관부담금 16,355,760원*12.131%		1,985		
	국	1,985		
201 일반운영비		13,360	9,840	3,520
	국	2,726		
	구	10,634		
01 사무관리비		13,110	9,590	3,520
○여권관련 물품		13,110		
◎여권커버 850원*15,000개		12,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,726		
	구 10,024		
◎사무용품 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	250	250	0
○업무배상 공제회비 150,000원	150		
○여권장비 보수 100,000원	100		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○여권업무 교육 및 회의참석 300,000원	300		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	563,329	294,339	268,990
	국 23,400		
	구 539,929		
전문적, 체계적 지적관리	331,481	96,119	235,362
	국 23,400		
	구 308,081		
지적관리	38,165	28,839	9,326
201 일반운영비	36,310	26,984	9,326
01 사무관리비	29,710	13,565	16,145
○일반수용비	2,010		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	2,010		
●지적측량결과도 바인더 35,000원*8개	280		
●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개	300		
●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개	150		
●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤	150		
●플로터 잉크 160,000원*4색	640		
●라벨용지 18,000원*5권	90		
●CD 및 케이스 740원*135장	100		
●서식인쇄 및 기타소모품 구입 300,000원	300		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 140,000원*50점	7,000		
○부동산종합공부시스템 개인정보DB 암호화 S/W 구입 20,000,000원	20,000		
○운영수당	700		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*1회*4명	280		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*1회*6명	420		
02 공공운영비	6,600	13,419	△6,819
○시설장비유지비	6,600		
◎지적측량장비 성능검사 500,000원*1식	500		
◎한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 5,700,000원	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토지이용계획확인원 업무배상 공제회비 200,000원*2명	400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
○주요시책추진 900,000원*0.95	855		
지적재조사사업(자체)	267,796	980	266,816
201 일반운영비	26,796	980	25,816
01 사무관리비	19,950	980	18,970
○일반수용비	18,550		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 55,000원*150필	8,250		
◎세계측지계 공통점 측량 63,000원*50점	3,150		
◎세계측지계 좌표변환 수수료 110,000원*65도곽	7,150		
○운영수당	1,400		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	6,846	0	6,846
○공공요금	6,846		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 83,000원*12개월	996		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 1,950원*3,000통	5,850		
301 일반보상금	241,000	0	241,000
11 기타보상금	241,000	0	241,000
○지적재조사사업 조정금 241,000,000원	241,000		
지적재조사사업	25,520	66,300	△40,780
	국 23,400		
	구 2,120		
201 일반운영비	25,520	66,300	△40,780
	국 23,400		
	구 2,120		
01 사무관리비	25,520	66,300	△40,780
○일반수용비	25,520		
◎지적재조사 측량비 220,000원*116필지	25,520		
	국 23,400		
	구 2,120		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	126,566	117,280	9,286

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
부동산거래질서관리	32,304	32,304	0
201 일반운영비	4,044	4,044	0
01 사무관리비	4,044	4,044	0
○일반수용비	4,044		
◎부동산중개업관련 서식 인쇄용지 구입 47,000원*2박스	94		
◎부동산중개업관련 QR코드 제작 구입 3,000원*200개	600		
◎부동산중개업실명제 대형사진 제작 구입 7,000원*200개	1,400		
◎부동산중개업실명제 명찰 제작 구입 7,800원*250개	1,950		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 800,000원*0.95	760		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○개발비용산출내역 용역 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○부동산중개업 위반 신고 포상금 500,000원*1회	500		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	94,262	84,976	9,286
101 인건비	46,265	36,979	9,286
04 기간제근로자등보수	46,265	36,979	9,286
○개별공시지가 조사원 인부임	46,265		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	37,777		
●기본급 51,760원*6명*80일	24,845		
●유급휴일수당 51,760원*6명*20일	6,212		
●가족수당 80,000원*6명*4월	1,920		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*80일	4,800		
◎7. 1기준 지가조사 및 산정	3,272		
●기본급 51,760원*1명*42일	2,174		
●유급휴일수당 51,760원*1명*10일	518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●가족수당 80,000원*1명*2월	160		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*42일	420		
◎4대보험 기관부담금 5,216,000	5,216		
201 일반운영비	47,997	47,997	0
01 사무관리비	38,187	38,187	0
○일반수용비	35,387		
◎개별공시지가 검증수수료	23,287		
●1월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*28,000필지/33필지*50%*1.1	18,667		
●7월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*400필지*50%*30%*50%*1.1	1,320		
●의견제출 및 이의신청 검증수수료 40,000원*300필지*50%*50%*1.1	3,300		
◎공시지가조사관련 서식구입	2,150		
●산정조서 및 결정조서 45,000원*10박스	450		
●결정통지문 85,000원*20박스	1,700		
◎플로터 용지구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎고속프린터(GP-3178HX) 토너 구입 600,000원*3개	1,800		
◎지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*5회	3,900		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회	2,800		
02 공공운영비	9,810	9,810	0
○공공요금 및 제세	6,210		
◎개별공시지가 통지문 우편발송료 270원*23,000건*1회	6,210		
○시설장비유지비	3,600		
◎고속프린터(GP-3178HX) 유지보수비 300,000원*12회	3,600		
도로명 주소체계 구축	105,282	80,940	24,342
도로명 및 건물번호판 관리	105,282	80,940	24,342
201 일반운영비	58,095	31,140	26,955
01 사무관리비	54,130	27,630	26,500
○일반수용비	53,500		
◎건물번호판 완제품 구입(유지보수) 17,000원*1,000개	17,000		
◎도로명주소 홍보물품 제작 2,500원*2,000개*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동별 도로명주소 현황도 제작 2,000원*750매*13개동	19,500		
◎상세주소 호수 안내판 제작 7,000원*1,000개	7,000		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	3,965	3,510	455
○공공요금	3,965		
◎도로명주소 고지문 우편발송 1,930원*500통	965		
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인.대물등 보상 보험료 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 800,000원*0.95	760		
401 시설비및부대비	30,000	34,800	△4,800
01 시설비	30,000	34,800	△4,800
○시설비	30,000		
◎도로명판 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	15,427	13,240	2,187
02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,427	13,240	2,187
○도로명주소 정보화 업무	12,972		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,387,000원	2,387		
◎kAIS운영지원 10,585,000원	10,585		
○도로명주소기본도 현행화 사업 2,455,000원	2,455		
행정운영경비	193,296	202,019	△8,723
인력운영비(민원지적과)	109,344	114,551	△5,207
인력운영비	109,344	114,551	△5,207
101 인건비	109,344	114,551	△5,207
01 보수	109,344	114,551	△5,207
○초과근무수당	109,344		
◎시간외근무수당 10,331원*42시간*21명*12월	109,344		
기본경비(민원지적과)	83,952	87,468	△3,516
기본경비	83,952	87,468	△3,516
201 일반운영비	26,952	28,068	△1,116
01 사무관리비	26,952	28,068	△1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 23,000원*22명*12월	6,072		
○급량비	18,480		
◎특근직원급식비 7,000원*22명*10식*12월	18,480		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	23,134,852	22,308,458	826,394
	국 17,293,803		
	지 744,056		
	시 2,884,246		
	구 2,212,747		
지역사회복지	1,102,729	1,020,870	81,859
	국 35,629		
	시 666,310		
	구 400,790		
지역사회복지사업	882,359	808,769	73,590
	국 5,000		
	시 616,310		
	구 261,049		
지역사회복지사업	81,607	85,097	△3,490
101 인건비	32,023	31,237	786
04 기간제근로자등보수	32,023	31,237	786
○지역사회보장협의체직원 인건비(1명)	32,023		
◎기본급 22,727,400원	22,728		
◎제수당(유급,가족수당) 960,000원	960		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,640,000원	2,640		
◎4대보험 기관부담금 3,194,180원	3,195		
◎퇴직급여충당금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	22,044	24,510	△2,466
01 사무관리비	13,180	16,540	△3,360
○지역사회복지 연차별 시행 계획 인쇄 10,000원*150부	1,500		
○지역사회복지 시행계획 평가보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○활동보고서 제작 등 10,000원*60부	600		
○지역사회보장협의체 회의참석 수당	10,080		
◎대표협의체 회의수당 70,000원*23명*3회	4,830		
◎실무협의체 회의수당 70,000원*25명*3회	5,250		
02 공공운영비	3,864	2,970	894
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 25,000원*12월	300		
○e-그린우편 우편요금 450원*660건*12월	3,564		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역사회보장협의체 워크숍 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○관외여비	4,500		
◎구 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동 2,000,000원	2,000		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	2,000		
◎구 1,000,000원	1,000		
◎동 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○주요시책 추진(복지경제국) 5,000,000원*0.95	4,750		
301 일반보상금	13,290	15,100	△1,810
01 사회보장적수혜금	7,170	7,900	△730
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*20명	2,000		
○행려사망자 장례비 800,000원*5구	4,000		
○행려사망자 납골당 안치료(10년) 234,000원*5구	1,170		
09 행사실비보상금	1,320	2,400	△1,080
○지역사회복지협의체 전국대회 참가 실비보상 1,320,000원	1,320		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○지역사회복지협의체(실무분과위원회) 회의참석 실비보상 10,000원*60명*8회	4,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○지역사회복지사업 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 2,500		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 2,500		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
○지역사회보장협의체 지역대회 12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 2,500		
종합사회복지관 운영	673,172	632,268	40,904
	시 606,270		
	구 66,902		
307 민간이전	673,172	632,268	40,904
	시 606,270		
	구 66,902		
10 사회복지시설법정운영비보조	673,172	632,268	40,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 운영비		636,607		
◎중구종합사회복지관 운영비(본관) 462,211,000원		462,211		
	시	412,749		
	구	49,462		
◎중구종합사회복지관 운영비(분관) 174,396,000원		174,396		
	시	156,956		
	구	17,440		
○종합사회복지관 종사자 수당		36,565		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(본관) 26,904,000원		26,904		
	시	26,904		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(분관) 9,661,000원		9,661		
	시	9,661		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		115,080	91,404	23,676
	시	5,040		
	구	110,040		
301 일반보상금		115,080	91,404	23,676
	시	5,040		
	구	110,040		
08 사회복무요원보상금		105,000	85,500	19,500
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*250일*50명		75,000		
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*250일*20명		30,000		
11 기타보상금		10,080	5,904	4,176
○사회복지사 보수교육비 48,000원*210명*1회		10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
자원봉사 운영		220,370	212,101	8,269
	국	30,629		
	시	50,000		
	구	139,741		
자원봉사센터운영		64,870	63,300	1,570
201 일반운영비		38,770	36,800	1,970
01 사무관리비		34,190	32,220	1,970
○자원봉사 소식지 발간 3,000원*1회*2,000부		6,000		
○자원봉사발전위원회 회의 수당 70,000원*12명*1회		840		
○우수프로그램 심사위원 심사수당 70,000원*3명*1회		210		
○자원봉사센터직원 채용면접 수당 70,000원*3명*1회		210		
○표창내 외피 구입 17,000원*30조		510		
○팩스기소모품 120,000원*5회*1대		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○자원봉사 조끼 세탁비 2,500원*400개	1,000		
○현수막 및 배너 제작	2,620		
◎현수막 60,000원*17개	1,020		
◎배너 200,000원*8개	1,600		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○자원봉사자 수첩 제작 5,000원*3,000부	15,000		
02 공공운영비	4,580	4,580	0
○소식지 발송 등 우편요금 500,000원	500		
○자원봉사센터 통신요금 50,000원*12월	600		
○자원봉사자 SMS문자전송료 20원*5,000건*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
○지문인식시스템 수수료 40,000원*12월	480		
○전국자원봉사센터 연회비 600,000원	600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
301 일반보상금	19,600	19,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○전국자원봉사자대회 대축제 참가 100,000원*10명*1회	1,000		
○전국자원봉사센터대회 및 박람회 참가 100,000원*3명*2회	600		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○명예소장 활동비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○저소득층 재가방역사업 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○자원봉사자 우수프로그램 운영 1,500,000원*2개단체	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,202	18,822	380
	국 9,601		
	구 9,601		
201 일반운영비	19,202	18,822	380
	국 9,601		
	구 9,601		
02 공공운영비	19,202	18,822	380
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 19,202,000원	19,202		
	국 9,601		
	구 9,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원육성	56,898	56,479	419
	국 21,028		
	구 35,870		
101 인건비	56,898	56,479	419
	국 21,028		
	구 35,870		
04 기간제근로자등보수	56,898	56,479	419
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)			
56,898,000원	56,898		
	국 21,028		
	구 35,870		
자원봉사 베스트 울산 시책 활성화 사업	79,400	73,500	5,900
	시 50,000		
	구 29,400		
101 인건비	22,000	22,000	0
	시 20,000		
	구 2,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	22,000	0
○자원봉사 베스트울산 전담인력 인건비(1명)			
21,999,400원	22,000		
	시 20,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	56,500	44,500	12,000
	시 30,000		
	구 26,500		
01 사무관리비	14,500	8,000	6,500
○자원봉사활동 홍보물 제작			
1,000원*1회*5,000부	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
○자원봉사 재료비	5,000		
◎자원봉사단체 활동 재료비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
◎전문봉사단 양성교육 재료비 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 교육 강사 수당 250,000원*18회	4,500		
03 행사운영비	42,000	36,500	5,500
○자원봉사대축제 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
○통합자원봉사의날 지원 5,000,000원*2회	10,000		
○자원봉사자 워크샵 7,000,000원*1회	7,000		
	시 2,000		
	구 5,000		
○중구자원봉사 Day 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	900	3,000	△2,100
09 행사실비보상금	900	3,000	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 관리자 교육, 세미나 참석 100,000원*3명*1일*3회	900		
국가보훈 관리 및 지원	1,133,120	1,127,340	5,780
	시 455,040		
	구 678,080		
호국 보훈 단체 등 지원 관리	1,133,120	1,127,340	5,780
	시 455,040		
	구 678,080		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	1,114,920	1,096,750	18,170
	시 455,040		
	구 659,880		
201 일반운영비	1,420	350	1,070
01 사무관리비	1,420	350	1,070
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 400,000원*1대	400		
○현수막 60,000원*17개	1,020		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○주요시책 추진 4,000,000원*0.95	3,800		
301 일반보상금	910,500	893,100	17,400
	시 455,040		
	구 455,460		
01 사회보장적수혜금	907,700	886,100	21,600
○유공자 명예수당 및 사망위로금	887,000		
◎참전유공자 명예수당 50,000원*1,264명*12월	758,400		
	시 455,040		
	구 303,360		
◎보훈명예수당	120,600		
●전몰군경유족 50,000원*160명*12월	96,000		
●순직군경유족 50,000원*32명*12월	19,200		
●보국수훈자 50,000원*9명*12월	5,400		
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
○보훈단체 명절 위문 30,000원*345명*2회	20,700		
09 행사실비보상금	2,800	7,000	△4,200
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	199,200	169,500	29,700
02 민간경상사업보조	104,500	78,800	25,700
○호국보훈의달 보훈단체 위문 20,000,000원	20,000		
○해외안보 전적지 순례 10,000,000원	10,000		
○상이군경회중구지회	5,300		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,800,000원	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	6,800		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎5월 카네이션행사 2,000,000원	2,000		
◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원	600		
○전몰군경미망인회중구지회	9,800		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,800,000원	2,800		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎보훈 휴양원 견학 4,500,000원	4,500		
○무공수훈자회중구지회 전적지순례	6,100		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎안보결의대회 1,700,000원	1,700		
○6.25참전유공자회중구지회	17,100		
◎호국정신함양 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
◎고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
◎6.25 기념행사 4,000,000원	4,000		
◎호국영웅 위로행사 4,000,000원	4,000		
◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원	1,000		
○고엽제전우회중구지회	7,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎고엽제 환자 수송 지원 3,000,000원	3,000		
○특수임무유공자회중구지회	4,000		
◎호국정신함양 전적지 순례 1,500,000원	1,500		
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
◎합동 위령제 1,500,000원	1,500		
○월남전참전자회중구지회	6,200		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎전몰용사 추모제 2,000,000원	2,000		
○중구 재향군인회	4,500		
◎안보 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
○울산청년회의소	3,000		
◎고헌 박상진의사 추모식 3,000,000원	3,000		
○보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	94,700	90,700	4,000
○상이군경회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회중구지회 운영비 11,800,000원	11,800		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,200,000원	11,200		
○무공수훈자회중구지회 운영비 11,700,000원	11,700		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○고엽제전우회중구지회 운영비 12,000,000원	12,000		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,000,000원	4,000		
○월남전참전자회중구지회 운영비 9,000,000원	9,000		
○중구재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		
보훈단체 유지 관리	18,200	30,590	△12,390
201 일반운영비	16,200	30,590	△14,390
02 공공운영비	16,200	30,590	△14,390
○공공요금 및 제세	10,800		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎가스요금 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
○보훈단체 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○보훈안보댠체 물품구입	2,000		
◎복합기 2,000,000원*1대	2,000		
희망복지지원단 운영	1,791,354	1,608,656	182,698
	국 570,502		
	지 640,942		
	시 429,249		
	구 150,661		
희망복지지원단 운영	331,224	39,100	292,124
	국 180,502		
	시 48,811		
	구 101,911		
희망복지지원단 운영	53,100	18,100	35,000
201 일반운영비	48,100	18,100	30,000
01 사무관리비	35,620	10,620	25,000
○복지대상자 방문 물품 구입 10,120,000원	10,120		
○사회복지 지도 제작 20,000,000원	20,000		
○후원자 홍보판 제작 5,000,000원	5,000		
○희망나눔 홍보 및 감사 서한문 500,000원	500		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○희망복지 홈페이지 운영 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○복지위원 활동 지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○장학사업 5,000,000원	5,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	21,000	△6,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사례관리사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	8,000	14,000	△6,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	14,000	△6,000
○사례관리사업 사업비 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	0	67,200
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
201 일반운영비	33,600	0	33,600
	국 23,520		
	시 5,040		
	구 5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,600	0	33,600
○ 읍면동 사례관리 운영비	33,600,000원	33,600		
		국 23,520		
		시 5,040		
		구 5,040		
301 일반보상금		33,600	0	33,600
		국 23,520		
		시 5,040		
		구 5,040		
01 사회보장적수혜금		33,600	0	33,600
○ 읍면동 사례관리 사업비	33,600,000원	33,600		
		국 23,520		
		시 5,040		
		구 5,040		
통합사례관리사 인건비 지원		30,324	0	30,324
		국 15,162		
		시 7,581		
		구 7,581		
101 인건비		30,324	0	30,324
		국 15,162		
		시 7,581		
		구 7,581		
04 기간제근로자등보수		30,324	0	30,324
○ 통합사례관리사 대체인력 인건비	30,324,000원	30,324		
		국 15,162		
		시 7,581		
		구 7,581		
찾아가는 복지서비스 차량지원		165,600	0	165,600
		국 110,800		
		시 27,400		
		구 27,400		
405 자산취득비		165,600	0	165,600
		국 110,800		
		시 27,400		
		구 27,400		
01 자산및물품취득비		165,600	0	165,600
○전기차량	35,000,000원*4대	140,000		
		국 98,000		
		시 21,000		
		구 21,000		
○가솔린차량	12,800,000원*2대	25,600		
		국 12,800		
		시 6,400		
		구 6,400		
보편적 선진복지서비스 구축		915,630	989,556	△73,926
		지 640,942		
		시 274,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	915,630	986,556	△70,926
	지 640,942		
	시 274,688		
307 민간이전	915,630	986,556	△70,926
	지 640,942		
	시 274,688		
05 민간위탁금	915,630	986,556	△70,926
○지역사회서비스투자사업 915,630,000원	915,630		
	지 640,942		
	시 274,688		
저소득층 사회안전망 구축	544,500	580,000	△35,500
	국 390,000		
	시 105,750		
	구 48,750		
긴급복지	487,500	520,000	△32,500
	국 390,000		
	시 48,750		
	구 48,750		
301 일반보상금	487,500	520,000	△32,500
	국 390,000		
	시 48,750		
	구 48,750		
01 사회보장적수혜금	487,500	520,000	△32,500
○긴급복지지원사업 487,500,000원	487,500		
	국 390,000		
	시 48,750		
	구 48,750		
긴급지원사업(129)	57,000	60,000	△3,000
	시 57,000		
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
	시 57,000		
01 사회보장적수혜금	57,000	60,000	△3,000
○긴급지원사업(129) 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
국민기초생활보장	18,863,972	18,299,285	564,687
	국 16,687,672		
	지 103,114		
	시 1,333,647		
	구 739,539		
기초생활보장	17,541,019	16,535,335	1,005,684
	국 15,677,684		
	시 1,209,179		
	구 654,156		
저소득층 생활안정지원	102,890	76,970	25,920
201 일반운영비	490	490	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	490	490	0
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
301 일반보상금	102,400	76,480	25,920
01 사회보장적수혜금	102,400	76,480	25,920
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 600원*3매*4,000명*12월	86,400		
○저소득층 건강(요양)보험료 16,000,000원	16,000		
생계급여	13,256,734	12,133,640	1,123,094
	국 11,931,500		
	시 927,752		
	구 397,482		
301 일반보상금	13,256,734	12,133,640	1,123,094
	국 11,931,500		
	시 927,752		
	구 397,482		
01 사회보장적수혜금	13,256,734	12,133,640	1,123,094
○생계급여 13,256,734,000원	13,256,734		
	국 11,931,500		
	시 927,752		
	구 397,482		
주거급여	3,830,183	3,881,824	△51,641
	국 3,447,164		
	시 268,113		
	구 114,906		
301 일반보상금	3,708,183	3,769,624	△61,441
	국 3,337,364		
	시 259,573		
	구 111,246		
01 사회보장적수혜금	3,708,183	3,769,624	△61,441
○주거급여 3,708,183,000원	3,708,183		
	국 3,337,364		
	시 259,573		
	구 111,246		
403 자치단체등자본이전	122,000	112,200	9,800
	국 109,800		
	시 8,540		
	구 3,660		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	122,000	112,200	9,800
○수선유지급여사업 협약사업비 122,000,000원	122,000		
	국 109,800		
	시 8,540		
	구 3,660		
교육급여	6,310	14,757	△8,447
308 자치단체등이전	6,310	14,757	△8,447
08 교육기관에대한보조	6,310	14,757	△8,447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육급여 6,310,000원	6,310		
해산장제급여	136,000	102,200	33,800
	국 122,400		
	시 9,520		
	구 4,080		
301 일반보상금	136,000	102,200	33,800
	국 122,400		
	시 9,520		
	구 4,080		
01 사회보장적수혜금	136,000	102,200	33,800
○해산장제급여 136,000,000원	136,000		
	국 122,400		
	시 9,520		
	구 4,080		
양곡할인(차상위)	37,940	57,780	△19,840
	국 30,352		
	시 3,794		
	구 3,794		
301 일반보상금	37,940	57,780	△19,840
	국 30,352		
	시 3,794		
	구 3,794		
01 사회보장적수혜금	37,940	57,780	△19,840
○차상위계층 양곡 할인지원 37,940,000원	37,940		
	국 30,352		
	시 3,794		
	구 3,794		
양곡할인(기초수급자)	146,268	253,270	△107,002
	국 146,268		
301 일반보상금	146,268	253,270	△107,002
	국 146,268		
01 사회보장적수혜금	146,268	253,270	△107,002
○기초수급자 양곡 할인지원 146,268,000원	146,268		
	국 146,268		
복지대상자 통합조사	3,694	3,694	0
201 일반운영비	2,694	2,694	0
01 사무관리비	1,830	1,830	0
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 62,000원*15연	930		
○복지대상자 조사관련 현수막 60,000원*15개	900		
02 공공운영비	864	864	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 18,000원*4대*12월	864		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○확인조사 및 교육 참석 1,000,000원	1,000		
취약계층지원(교육청지원사업)	21,000	11,200	9,800
101 인건비	18,480	9,800	8,680
04 기간제근로자등보수	18,480	9,800	8,680
○교육비지원사업 임시인력 인건비 18,480,000원	18,480		
201 일반운영비	2,520	1,000	1,520
01 사무관리비	2,520	1,000	1,520
○교육비지원사업 신청 및 조사업무 운영비 2,520,000원	2,520		
저소득층자활지원	1,322,953	1,763,950	△440,997
	국 1,009,988		
	지 103,114		
	시 124,468		
	구 85,383		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,029,589	222,360	807,229
	국 887,334		
	시 87,790		
	구 54,465		
307 민간이전	196,478	222,360	△25,882
	국 137,534		
	시 29,472		
	구 29,472		
10 사회복지시설법정운영비보조	196,478	222,360	△25,882
○지역자활센터 운영비 196,478,000원	196,478		
	국 137,534		
	시 29,472		
	구 29,472		
402 민간자본이전	833,111	0	833,111
	국 749,800		
	시 58,318		
	구 24,993		
03 민간대행사업비	833,111	0	833,111
○자활근로사업비 833,111,000원	833,111		
	국 749,800		
	시 58,318		
	구 24,993		
지역자활센터 종사자 수당 지원	9,000	10,800	△1,800
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	10,800	△1,800
	시 4,500		
	구 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	10,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 종사자수당 150,000원*5명*12월	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
가사간병방문관리사사업	147,306	147,306	0
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
402 민간자본이전	147,306	147,306	0
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
03 민간대행사업비	147,306	147,306	0
○가사간병 방문관리사 사업 147,306,000원	147,306		
	지 103,114		
	시 22,096		
	구 22,096		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	109,520	88,371	21,149
	국 98,568		
	시 7,666		
	구 3,286		
301 일반보상금	109,520	88,371	21,149
	국 98,568		
	시 7,666		
	구 3,286		
01 사회보장적수혜금	109,520	88,371	21,149
○희망키움통장사업 109,520,000원	109,520		
	국 98,568		
	시 7,666		
	구 3,286		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	27,538	34,517	△6,979
	국 24,086		
	시 2,416		
	구 1,036		
301 일반보상금	27,538	34,517	△6,979
	국 24,086		
	시 2,416		
	구 1,036		
01 사회보장적수혜금	27,538	34,517	△6,979
○내일키움통장사업 27,538,000원	27,538		
	국 24,086		
	시 2,416		
	구 1,036		
행정운영경비	243,677	252,307	△8,630
인력운영비(복지지원과)	137,810	138,924	△1,114
인력운영비	137,810	138,924	△1,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	137,810	138,924	△1,114
01 보수	134,594	135,378	△784
○초과근무수당	134,594		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*25명*12월	134,594		
02 기타직보수	3,216	3,546	△330
○시간제임기제 "라"급 급여(자원봉사센터)	3,216		
◎시간외근무수당 6,379원*42시간*1명*12월	3,216		
기본경비(복지지원과)	105,867	113,383	△7,516
기본경비	105,867	113,383	△7,516
201 일반운영비	33,732	34,848	△1,116
01 사무관리비	33,732	34,848	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*27명*12월	7,452		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원 급식비 7,000원*27명*10식*12월	22,680		
202 여비	64,800	67,200	△2,400
01 국내여비	64,800	67,200	△2,400
○관내여비 20,000원*26명*10일*12월	62,400		
○임기제 관내여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○복지경제국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	113,799,275	105,629,181	8,170,094
	국 60,051,453		
	기 3,933,300		
	시 34,887,807		
	구 14,926,715		
노인 복지 증진	51,395,380	45,420,665	5,974,715
	국 29,585,283		
	기 2,818,148		
	시 11,271,467		
	구 7,720,482		
노인복지 지원	41,798,012	39,693,537	2,104,475
	국 27,718,430		
	기 30,648		
	시 8,708,719		
	구 5,340,215		
노인의료복지시설 지원	494,562	524,463	△29,901
	시 488,962		
	구 5,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노인복지시설 종사자 교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	143,242	178,903	△35,661
	시 142,642		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	143,242	178,903	△35,661
○노인의료복지시설 등급외자 지원 142,642,000원	142,642		
	시 142,642		
○가출노인임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	346,320	340,560	5,760
	시 346,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	346,320	340,560	5,760
○노인의료복지시설 종사자 지원 346,320,000원	346,320		
	시 346,320		
노인재가복지시설 지원	331,080	322,080	9,000
	시 331,080		
307 민간이전	331,080	322,080	9,000
	시 331,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,080	322,080	9,000
○재가노인복지시설 운영 104,000,000원*3개소	312,000		
	시 312,000		
○재가시설 종사자처우개선수당 150,000원*9명*12월	16,200		
	시 16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가시설 종사자 자격수당			
40,000원*6명*12월	2,880		
	시 2,880		
저소득 노인 생활보장	1,306,475	1,121,600	184,875
	시 762,100		
	구 544,375		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○경로식당 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	90,150	60,100	30,050
	시 45,075		
	구 45,075		
01 사회보장적수혜금	90,150	60,100	30,050
○노인가장세대 월동비 601세대*100,000원	60,100		
	시 30,050		
	구 30,050		
○노인가장세대 냉방비 601세대*50,000원	30,050		
	시 15,025		
	구 15,025		
307 민간이전	1,164,625	1,004,900	159,725
	시 717,025		
	구 447,600		
11 사회복지사업보조	1,164,625	1,002,900	161,725
○경로식당운영 2,300원*1,810명*250일	1,040,750		
	시 648,025		
	구 392,725		
○저소득재가노인식사배달사업 123,875,000원	123,875		
	시 69,000		
	구 54,875		
401 시설비및부대비	24,000	38,000	△14,000
01 시설비	24,000	38,000	△14,000
○경로식당 개보수 3,000,000원*8개소	24,000		
405 자산취득비	24,700	18,600	6,100
01 자산및물품취득비	24,700	18,600	6,100
○경로식당 물품 구입	24,700		
◎삼단압력밥솥 2,300,000원*2대	4,600		
◎가스레인지 1,000,000원*2대	2,000		
◎식기세척기 2,500,000원*2대	5,000		
◎정수기 1,300,000원*1대	1,300		
◎세탁기 700,000원*5개	3,500		
◎소독기 700,000원*1대	700		
◎서랍형 쟁반운반 카트 400,000원*3개	1,200		
◎의자 40,000원*50개	2,000		
◎그릇 4,000원*150개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식판 7,500원*200개	1,500		
◎앞치마 15,000원*100개	1,500		
◎물컵 3,000원*100개	300		
◎위생모 5,000원*100개	500		
기초연금 지급(지자체보조)	38,824,995	36,976,185	1,848,810
	국 27,177,496		
	시 6,988,498		
	구 4,659,001		
301 일반보상금	38,824,995	36,976,185	1,848,810
	국 27,177,496		
	시 6,988,498		
	구 4,659,001		
01 사회보장적수혜금	38,824,995	36,976,185	1,848,810
○기초연금 38,824,994,250원	38,824,995		
	국 27,177,496		
	시 6,988,498		
	구 4,659,001		
독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	65,856	29,460	36,396
	기 30,648		
	시 19,884		
	구 15,324		
307 민간이전	65,856	20,880	44,976
	기 30,648		
	시 19,884		
	구 15,324		
05 민간위탁금	65,856	20,880	44,976
○응급안전알림서비스(인건비,장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비) 61,296,000원	61,296		
	기 30,648		
	시 15,324		
	구 15,324		
○응급안전알림서비스종사자 자격수당 2명*40,000원*12개월	960		
	시 960		
○응급안전알림서비스종사자 시간외수당 2명*150,000원*12개월	3,600		
	시 3,600		
노인돌봄 종합서비스 단가보조	349,272	0	349,272
	국 244,490		
	시 52,391		
	구 52,391		
307 민간이전	349,272	0	349,272
	국 244,490		
	시 52,391		
	구 52,391		
05 민간위탁금	349,272	0	349,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄종합서비스 단가보조(바우처사업) 349,272,000원	349,272		
	국 244,490		
	시 52,391		
	구 52,391		
단기가사서비스 단가 보조	8,772	0	8,772
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
307 민간이전	8,772	0	8,772
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
05 민간위탁금	8,772	0	8,772
○단기가사지원서비스 8,772,000원	8,772		
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
노인돌봄기본서비스사업 지원	367,000	0	367,000
	국 255,304		
	시 56,988		
	구 54,708		
307 민간이전	367,000	0	367,000
	국 255,304		
	시 56,988		
	구 54,708		
05 민간위탁금	367,000	0	367,000
○노인돌봄기본서비스사업 지원 364,720,000원	364,720		
	국 255,304		
	시 54,708		
	구 54,708		
○노인돌봄 서비스관리자 자격수당 480,000원	480		
	시 480		
○노인돌봄 서비스관리자 시간외 수당 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
독거노인사회관계활성화사업 지원	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○독거노인사회관계활성화사업 지원(친구만들기 사업) 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 7,500		
노인 활동 지원	9,597,368	5,727,128	3,870,240
	국 1,866,853		
	기 2,787,500		
	시 2,562,748		
	구 2,380,267		
노인복지관 운영	1,058,004	961,160	96,844
	시 354,720		
	구 703,284		
307 민간이전	1,058,004	954,160	103,844
	시 354,720		
	구 703,284		
05 민간위탁금	1,058,004	954,160	103,844
○중구노인복지관 운영	604,640		
◎중구노인복지관 운영비 575,000,000원	575,000		
	시 165,000		
	구 410,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*13명*12월	6,240		
	시 6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*13명*12월	23,400		
	시 23,400		
○함월노인복지관 운영	453,364		
◎함월노인복지관 운영비 428,284,000원	428,284		
	시 135,000		
	구 293,284		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*11명*12월	5,280		
	시 5,280		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*11명*12월	19,800		
	시 19,800		
경로당 운영 지원	417,740	353,856	63,884
	시 119,328		
	구 298,412		
307 민간이전	367,740	303,856	63,884
	시 104,328		
	구 263,412		
10 사회복지시설법정운영비보조	367,740	303,856	63,884
○경로당 운영비 296,460,000원	296,460		
	시 54,432		
	구 242,028		
○경로당 난방비 44,550,000원	44,550		
	시 31,185		
	구 13,365		
○경로당 냉방비 26,730,000원	26,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,711		
	구 8,019		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	시 15,000		
	구 35,000		
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○경로당 기능활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비)	115,428	111,250	4,178
	국 28,857		
	시 57,714		
	구 28,857		
307 민간이전	115,428	111,250	4,178
	국 28,857		
	시 57,714		
	구 28,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,428	111,250	4,178
○경로당 동절기 난방비 지원 115,428,000원	115,428		
	국 28,857		
	시 57,714		
	구 28,857		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비)	8,100	7,900	200
	국 2,025		
	시 4,050		
	구 2,025		
307 민간이전	8,100	7,900	200
	국 2,025		
	시 4,050		
	구 2,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,100	7,900	200
○경로당 냉방비 한시지원			
50,000원*81개소*2월	8,100		
	국 2,025		
	시 4,050		
	구 2,025		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	24,057	23,463	594
	국 6,014		
	시 12,029		
	구 6,014		
301 일반보상금	24,057	23,463	594
	국 6,014		
	시 12,029		
	구 6,014		
01 사회보장적수혜금	24,057	23,463	594
○경로당 양곡지원 24,057,000원	24,057		
	국 6,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,029 구 6,014		
경로당시설관리	60,580	228,980	△168,400
201 일반운영비	20,580	17,980	2,600
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○노인복지시설 안전점검 비용 110,000원*50개소	5,500		
○노인복지시설 집기 수리비 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	9,080	6,480	2,600
○공공요금및제세	9,080		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비 800,000원	800		
◎경로당 오수처리 유지관리 230,000원*3개소*12월	8,280		
401 시설비및부대비	40,000	211,000	△171,000
01 시설비	40,000	211,000	△171,000
○경로당 개보수 40,000,000원	40,000		
시니어클럽 운영	250,000 시 154,000 구 96,000	240,000	10,000
307 민간이전	250,000 시 154,000 구 96,000	240,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	240,000	10,000
○시니어클럽 운영	250,000		
◎시니어클럽 운영비 241,000,000원	241,000 시 147,700 구 93,300		
◎종사자 수당 9,000,000원	9,000 시 6,300 구 2,700		
노인사회참여 지원	123,399 시 6,500 구 116,899	119,425	3,974
201 일반운영비	119,259 시 6,500 구 112,759	115,785	3,474
03 행사운영비	119,259	115,785	3,474
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 119,259,000원	119,259 시 6,500 구 112,759		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비(구) 2,000,000원	2,000		
○관외여비(동) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○주요시책추진 1,200,000원*0.95	1,140		
노인사회활동지원사업	3,763,754	3,302,290	461,464
	국 1,829,957		
	시 1,829,957		
	구 103,840		
101 인건비	1,610,551	1,068,737	541,814
	국 757,525		
	시 757,526		
	구 95,500		
04 기간제근로자등보수	1,610,551	1,068,737	541,814
○노인사회활동지원사업 기간제 근로자 보수	1,610,551		
◎노인사회활동지원사업 전담인력 인건비 1,261,000원*1명*11월	13,871		
	국 6,935		
	시 6,936		
◎노인사회활동지원사업 참여자 인건비(보조사업) 200,000원*804명*9월	1,447,200		
	국 723,600		
	시 723,600		
◎노인사회활동지원사업 참여자 팀장수당(보조사업) 20,000원*75명*9월	13,500		
	국 6,750		
	시 6,750		
◎노인사회활동지원사업 참여자 4대보험 등 지급(보조사업) 40,480,000원	40,480		
	국 20,240		
	시 20,240		
◎노인사회활동지원사업 참여자 인건비(자체사업) 200,000원*50명*9월	90,000		
◎노인사회활동지원사업 참여자 팀장수당(자체사업) 20,000원*5명*9월	900		
◎노인사회활동지원사업 참여자 4대보험 등 지급(자체사업) 4,600,000원	4,600		
201 일반운영비	93,762	16,620	77,142
	국 42,711		
	시 42,711		
	구 8,340		
01 사무관리비	93,762	16,620	77,142
○노인사회활동지원사업 직무교육 및 소양교육 추진 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○노인사회활동지원사업 직무교육 및 소양교육 추진(자체사업) 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인사회활동지원사업 간담회(동별) 10,000원*804명*2회	16,080		
국	8,040		
시	8,040		
○노인사회활동지원사업 소모품 구입(장갑,마대,집게,조끼 등) 54,342,000원	54,342		
국	27,171		
시	27,171		
○노인사회활동지원사업 간담회(자체사업) 3,000원*50명*2회	300		
○노인사회활동지원사업 소모품 구입(자체사업) 3,040,000원	3,040		
307 민간이전	2,059,441	2,216,933	△157,492
국	1,029,721		
시	1,029,720		
11 사회복지사업보조	2,059,441	2,216,933	△157,492
○노인사회활동지원사업(수행기관)	2,059,441		
◎노인사회활동지원사업(수행기관) 1,906,860,000원	1,906,860		
국	953,430		
시	953,430		
◎노인사회활동지원사업 전담인력 인건비(수행기관) 1,261,000원*11명*11월	152,581		
국	76,291		
시	76,290		
중구노인지회 운영	114,107	116,534	△2,427
시	24,450		
구	89,657		
307 민간이전	107,107	98,534	8,573
시	24,450		
구	82,657		
03 민간단체법정운영비보조	50,707	47,499	3,208
○중구노인지회 운영비 50,707,000원	50,707		
11 사회복지사업보조	56,400	51,035	5,365
○효사랑 학습당 지원 2,500,000원	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
○노인대학 지원 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○노인지회 활동사업 지원 10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○경로당 순회프로그램 지원 32,400,000원	32,400		
시	16,200		
구	16,200		
○경로당 시니어강좌 지원 4,000,000원	4,000		
○경로당 순회 한방진료 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	3,000	4,000
01 자산및물품취득비	7,000	3,000	4,000
○중구노인지회 장비보강(빔프로젝트, 한궁) 7,000,000원	7,000		
학성경로당, 경로식당 건립	514,699	0	514,699
401 시설비및부대비	504,699	0	504,699
01 시설비	502,936	0	502,936
○학성경로당, 경로식당 건립 502,936,000원	502,936		
02 감리비	1,763	0	1,763
○학성경로당, 경로식당 건립 감리비 1,763,000원	1,763		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○학성경로당, 경로식당 물품구입 10,000,000원	10,000		
공공형 실버주택 건립	3,147,500	30,000	3,117,500
	기 2,787,500		
	구 360,000		
401 시설비및부대비	3,147,500	0	3,147,500
	기 2,787,500		
	구 360,000		
01 시설비	2,920,629	0	2,920,629
○공공형 실버주택 건립 2,920,629,000원	2,920,629		
	기 2,570,629		
	구 350,000		
02 감리비	216,871	0	216,871
○감리비 216,871,000원	216,871		
	기 216,871		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비 10,000,000원	10,000		
건전한 가정육성	4,065,500	2,984,897	1,080,603
	국 588,831		
	기 873,006		
	시 1,977,744		
	구 625,919		
여성복지증진	3,938,482	2,861,731	1,076,751
	국 583,970		
	기 813,112		
	시 1,922,885		
	구 618,515		
아동양육비 지원(한부모가족)	691,200	522,000	169,200
	기 552,960		
	시 138,240		
301 일반보상금	691,200	522,000	169,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 552,960		
	시 138,240		
01 사회보장적수혜금	691,200	522,000	169,200
○한부모가족 아동양육비 지원 691,200,000원	691,200		
	기 552,960		
	시 138,240		
추가아동양육비 지원	24,000	0	24,000
	기 19,200		
	시 4,800		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
	기 19,200		
	시 4,800		
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
○한부모가족 추가아동양육비 지원 24,000,000원	24,000		
	기 19,200		
	시 4,800		
아동교육비(학용품비)지원	26,500	0	26,500
	기 21,200		
	시 5,300		
301 일반보상금	26,500	0	26,500
	기 21,200		
	시 5,300		
01 사회보장적수혜금	26,500	0	26,500
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 26,500,000원	26,500		
	기 21,200		
	시 5,300		
아동양육비 지원(청소년한부모)	6,600	10,000	△3,400
	기 5,280		
	시 1,320		
301 일반보상금	6,600	10,000	△3,400
	기 5,280		
	시 1,320		
01 사회보장적수혜금	6,600	10,000	△3,400
○청소년한부모 아동양육비 지원 6,600,000원	6,600		
	기 5,280		
	시 1,320		
검정고시 학습비 지원	1,500	0	1,500
	기 1,200		
	시 300		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	기 1,200		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	시 300		
자립촉진수당 지원	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	시 480		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	시 480		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○청소년 한부모 자립촉진수당 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
생활보조금 지원	13,800	0	13,800
	기 11,040		
	시 2,760		
301 일반보상금	13,800	0	13,800
	기 11,040		
	시 2,760		
01 사회보장적수혜금	13,800	0	13,800
○한부모가족 시설입소자 생활보조금 지원 13,800,000원	13,800		
	기 11,040		
	시 2,760		
한부모가족 자립 지원	987,600	1,035,120	△47,520
	시 493,800		
	구 493,800		
301 일반보상금	987,600	1,035,120	△47,520
	시 493,800		
	구 493,800		
01 사회보장적수혜금	987,600	1,035,120	△47,520
○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 555,600,000원	555,600		
	시 277,800		
	구 277,800		
○한부모가족 가계지원비 지원 420,000,000원	420,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
한부모가족자녀 교육비	84,004	81,756	2,248
	시 84,004		
301 일반보상금	84,004	81,756	2,248
	시 84,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	84,004	81,756	2,248
○한부모가족 자녀교육비 84,004,000원	84,004		
	시 84,004		
한부모가족복지시설 운영 지원	781,972	780,190	1,782
	시 781,972		
307 민간이전	781,972	765,836	16,136
	시 781,972		
10 사회복지시설법정운영비보조	741,972	724,836	17,136
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 741,972,000원	741,972		
	시 741,972		
11 사회복지사업보조	40,000	41,000	△1,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원(2개소) 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
시설 입소자 상담·치료지원(한부모가족복지시설)	15,558	0	15,558
	기 7,779		
	시 7,779		
307 민간이전	15,558	0	15,558
	기 7,779		
	시 7,779		
11 사회복지사업보조	15,558	0	15,558
○시설입소자 상담치료 지원 15,558,000원	15,558		
	기 7,779		
	시 7,779		
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)	45,874	0	45,874
	기 22,937		
	시 22,937		
402 민간자본이전	45,874	0	45,874
	기 22,937		
	시 22,937		
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,874	0	45,874
○한부모가족복시지설 기능보강 지원 45,874,000원	45,874		
	기 22,937		
	시 22,937		
아이돌봄지원	834,243	0	834,243
	국 583,970		
	시 250,273		
307 민간이전	834,243	0	834,243
	국 583,970		
	시 250,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	141,821	0	141,821
○아이돌봄지원사업 운영비 141,821,000원	141,821		
	국 99,275		
	시 42,546		
11 사회복지사업보조	692,422	0	692,422
○아이돌봄지원사업 사업비 692,422,000원	692,422		
	국 484,695		
	시 207,727		
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	37,000	32,400	4,600
	시 37,000		
307 민간이전	37,000	32,400	4,600
	시 37,000		
11 사회복지사업보조	37,000	32,400	4,600
○아이돌봄지원사업 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
여성권익증진	37,880	38,020	△140
201 일반운영비	6,880	7,020	△140
01 사무관리비	6,880	7,020	△140
○현수막 제작 60,000원*4개	240		
○직장 성희롱·성매매 예방교육	570		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○직장 성폭력·가정폭력 예방교육	570		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○위탁교육비	4,800		
◎성별영향평가 위탁교육 40,000원*60명*2회	4,800		
○양성평등위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성역량강화사업 5,000,000원	5,000		
○여성지도자 워크숍 15,000,000원	15,000		
여성단체 활동지원	13,165	13,165	0
203 업무추진비	665	665	0
03 시책추진업무추진비	665	665	0
○주요시책추진 700,000원*0.95	665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,500	12,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
○여성자원봉사자 우수사례 지역견학 5,000,000원	5,000		
여성친화도시 조성	8,770	20,000	△11,230
201 일반운영비	8,350	0	8,350
01 사무관리비	8,350	0	8,350
○ 현수막 제작 400,000원	400		
○ 여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 여성친화도시 교육	1,110		
◎ 강사수당(1급, 2시간) 370,000원*3회	1,110		
○ 위탁교육	3,840		
◎ 여성친화도시 사업담당자 위탁교육 48,000원*40명*1회*2일	3,840		
301 일반보상금	420	0	420
11 기타보상금	420	0	420
○주민참여단 행사실비 지급 10,000*42명*1회	420		
가족친화마을 시범사업 운영	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○가족친화마을 시범사업 운영 지원 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
출산장려사업 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
다문화가족 지원	15,980	15,490	490
	시 7,000		
	구 8,980		
201 일반운영비	980	490	490
01 사무관리비	980	490	490
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,000		
	구 8,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,000		
	구 8,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	130,046	275,447	△145,401
	기 65,023		
	시 32,512		
	구 32,511		
307 민간이전	130,046	275,447	△145,401
	기 65,023		
	시 32,512		
	구 32,511		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,046	126,054	3,992
○다문화가족지원센터 운영비 130,046,000원	130,046		
	기 65,023		
	시 32,512		
	구 32,511		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	63,900	0	63,900
	기 44,730		
	시 9,585		
	구 9,585		
307 민간이전	63,900	0	63,900
	기 44,730		
	시 9,585		
	구 9,585		
11 사회복지사업보조	63,900	0	63,900
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 63,900,000원	63,900		
	기 44,730		
	시 9,585		
	구 9,585		
결혼이민자 통번역서비스 지원	17,232	0	17,232
	기 12,062		
	시 2,585		
	구 2,585		
307 민간이전	17,232	0	17,232
	기 12,062		
	시 2,585		
	구 2,585		
11 사회복지사업보조	17,232	0	17,232
○결혼이민자 통번역서비스 지원 17,232,000원	17,232		
	기 12,062		
	시 2,585		
	구 2,585		
다문화가족 자녀언어발달 지원	29,456	0	29,456
	기 20,619		
	시 4,418		
	구 4,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,456	0	29,456
	기 20,619		
	시 4,418		
	구 4,419		
11 사회복지사업보조	29,456	0	29,456
○다문화가족 자녀언어발달 지원 29,456,000원	29,456		
	기 20,619		
	시 4,418		
	구 4,419		
이중언어 가족환경 조성	16,640	0	16,640
	기 11,648		
	시 2,496		
	구 2,496		
307 민간이전	16,640	0	16,640
	기 11,648		
	시 2,496		
	구 2,496		
11 사회복지사업보조	16,640	0	16,640
○이중언어 가족환경 조성 16,640,000원	16,640		
	기 11,648		
	시 2,496		
	구 2,496		
한국어교육 운영	22,162	0	22,162
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
307 민간이전	22,162	0	22,162
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
11 사회복지사업보조	22,162	0	22,162
○한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
가정폭력 방지	500	500	0
	기 350		
	시 150		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	500	500	0
	기 350		
	시 150		
301 일반보상금	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○가정폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
성폭력 방지		126,518	122,666	3,852
	국	4,861		
	기	59,544		
	시	54,709		
	구	7,404		
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원		81,368	95,120	△13,752
	기	36,844		
	시	40,120		
	구	4,404		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○성매매, 성폭력 등 방지 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		78,368	92,620	△14,252
	기	36,844		
	시	40,120		
	구	1,404		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,368	76,380	1,988
○성폭력상담소 운영비 73,688,000원		73,688		
	기	36,844		
	시	36,844		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	3,276		
	구	1,404		
성폭력피해자 의료비 ·간병비 지원		7,428	0	7,428
	기	5,200		
	시	2,228		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	시	600		
01 사회보장적수혜금		2,000	0	2,000
○성폭력피해자 의료비 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	600		
307 민간이전		5,428	0	5,428
	기	3,800		
	시	1,628		
11 사회복지사업보조		5,428	0	5,428
○성폭력피해자 의료비 5,000,000원		5,000		
	기	3,500		
	시	1,500		
○성폭력피해자 간병비 428,000원		428		
	기	300		
	시	128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 25,000,000원*1개소	25,000		
	기 17,500		
	시 7,500		
아동안전지도제작 지원	2,482	2,546	△64
	국 1,241		
	시 1,241		
307 민간이전	2,482	2,546	△64
	국 1,241		
	시 1,241		
11 사회복지사업보조	2,482	2,546	△64
○아동안전지도 제작 2,482,000원	2,482		
	국 1,241		
	시 1,241		
아동·여성안전지역연대운영	10,240	0	10,240
	국 3,620		
	시 3,620		
	구 3,000		
307 민간이전	10,240	0	10,240
	국 3,620		
	시 3,620		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	10,240	0	10,240
○아동여성안전지역연대 운영 10,240,000	10,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
	구 3,000		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	797,334	921,583	△124,249
	국 15,600		
	기 111,750		
	시 77,575		
	구 592,409		
청소년 건전 육성	724,897	858,506	△133,609
	국 4,400		
	기 111,750		
	시 55,675		
	구 553,072		
청소년문화의집 운영	309,707	442,586	△132,879
201 일반운영비	2,400	2,200	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,200	200
○공공요금 및 제세	400		
◎청소년문화의집 영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○시설장비유지비	2,000		
◎청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	307,307	237,886	69,421
05 민간위탁금	307,307	237,886	69,421
○청소년문화의집 위탁운영비	307,307		
◎중구청소년문화의집 운영 205,921,000원	205,921		
◎성남청소년문화의집 운영 101,386,000원	101,386		
청소년방과후아카데미 운영	151,980	151,980	0
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
307 민간이전	151,980	151,980	0
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
05 민간위탁금	151,980	151,980	0
○청소년 방과후아카데미 운영 151,980,000원	151,980		
	기 75,990		
	시 37,995		
	구 37,995		
청소년지도사 배치사업	42,720	26,720	16,000
	기 21,360		
	시 10,680		
	구 10,680		
307 민간이전	42,720	26,720	16,000
	기 21,360		
	시 10,680		
	구 10,680		
05 민간위탁금	42,720	26,720	16,000
○청소년지도사 배치사업 42,720,000원	42,720		
	기 21,360		
	시 10,680		
	구 10,680		
청소년문화의집 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○청소년문화의집 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역청소년 참여기구 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
05 민간위탁금	2,800	0	2,800
○지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
청소년동아리 지원	11,000	7,750	3,250
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
307 민간이전	11,000	7,750	3,250
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
05 민간위탁금	11,000	7,750	3,250
○청소년동아리 지원 11,000,000원	11,000		
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	17,000	17,000	0
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	16,600	16,600	0
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사회보장적수혜금	16,600	16,600	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 16,600,000원	16,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	400	400	0
	시 200		
	구 200		
02 민간경상사업보조	400	400	0
○특별지원대상 청소년 초기상담 및 사례관리 5,000,000원*8%	400		
	시 200		
	구 200		
청소년 육성 지원	57,690	87,670	△29,980
201 일반운영비	4,690	4,670	20
01 사무관리비	3,690	4,670	△980
○일반수용비	3,060		
◎청소년증 발급수수료 3,000,000원	3,000		
◎청소년어울림마당 위탁계약 공증수수료 60,000원	60		
○운영수당	630		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 청소년시설물 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 700,000원	700		
○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○청소년 푸른쉼터 시설 보수 50,000,000원	50,000		
진로직업체험센터 운영	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
○진로직업체험센터 운영 120,000,000원	120,000		
청소년 문화조성	43,000	43,000	0
	국 11,200		
	시 13,400		
	구 18,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 어울림마당 지원	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○청소년 어울림마당 지원 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
5월 청소년의 달 행사	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○5월 청소년의달 행사 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
청소년 보호	29,437	20,077	9,360
	시 8,500		
	구 20,937		
청소년 보호활동	29,437	20,077	9,360
	시 8,500		
	구 20,937		
201 일반운영비	11,937	2,577	9,360
01 사무관리비	11,937	2,577	9,360
○청소년보호캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○학교폭력예방 홍보 현수막 제작 60,000원*10개소	600		
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매	500		
○청소년 보호활동 안내전단 용지구입 62,000원*2연	124		
○표창장 내외피 구입 16,150원*20장	323		
○청소년지도위원 활동 지원비 9,360,000원	9,360		
○운영수당	910		
◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
	시 8,500		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		17,500	17,500	0
○비행청소년 예방활동	13,000,000원	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
○청소년보호 조사단속 활동	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○청소년유해환경 신고포상금	500,000원	500		
보육아동복지증진		48,238,942	47,530,354	708,588
	국	25,636,430		
	기	130,396		
	시	16,938,405		
	구	5,533,711		
아동복지증진		2,487,206	2,632,795	△145,589
	국	548,119		
	기	130,396		
	시	1,085,499		
	구	723,192		
가정위탁아동 지원		212,110	253,300	△41,190
	시	168,457		
	구	43,653		
301 일반보상금		212,110	253,300	△41,190
	시	168,457		
	구	43,653		
01 사회보장적수혜금		212,110	253,300	△41,190
○소년소녀가정 등 학습보조비 지원	3,200,000원*12월	38,400		
	시	19,200		
	구	19,200		
○소년소녀가정 등 제수비 지원	100,000원*42세대*1회	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○소년소녀가정 등 신발, 피복비 지원	200,000원*57명	11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
○소년소녀가정 등 양육보조금 지원	150,000원*57명*12월	102,600		
	시	102,600		
○소년소녀가정 등 수학여행, 수련회 경비 지원	5,510,000원*1회	5,510		
	시	3,857		
	구	1,653		
○소년소녀가정 등 탈락세대 자립정착금 지원	5,000,000원*5명	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 등 대학진학아동 학비 지원 5,000,000원*5명	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
요보호아동 피복 구입비 지원	180	180	0
301 일반보상금	180	180	0
01 사회보장적수혜금	180	180	0
○요보호아동 피복구입비 60,000원*3벌	180		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	33,900	37,602	△3,702
	국 23,730		
	시 10,170		
301 일반보상금	33,900	37,602	△3,702
	국 23,730		
	시 10,170		
01 사회보장적수혜금	33,900	37,602	△3,702
○아동발달지원계좌 지원 33,900,000원	33,900		
	국 23,730		
	시 10,170		
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	137,015	131,510	5,505
	기 52,886		
	시 81,729		
	구 2,400		
307 민간이전	137,015	131,510	5,505
	기 52,886		
	시 81,729		
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,015	131,510	5,505
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 132,215,000원*1개소	132,215		
	기 52,886		
	시 79,329		
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
지역아동센터 운영비 지원	487,716	471,972	15,744
	국 221,578		
	시 239,778		
	구 26,360		
307 민간이전	487,716	471,972	15,744
	국 221,578		
	시 239,778		
	구 26,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	487,716	471,972	15,744
○지역아동센터 운영 지원 443,156,000원	443,156		
	국 221,578		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	221,578		
○지역아동센터 프로그램비 지원				
2,000,000원*8개소		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○지역아동센터 종사자 수당				
140,000원*17명*12월		28,560		
	시	10,200		
	구	18,360		
거점형 및 특수목적형 지원		23,532	0	23,532
	국	11,766		
	시	11,766		
307 민간이전		23,532	0	23,532
	국	11,766		
	시	11,766		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,532	0	23,532
○거점형 및 특수목적형 지원 23,532,000원		23,532		
	국	11,766		
	시	11,766		
토요운영 지원		5,472	0	5,472
	국	2,736		
	시	2,736		
307 민간이전		5,472	0	5,472
	국	2,736		
	시	2,736		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,472	0	5,472
○토요운영 지원 5,472,000원		5,472		
	국	2,736		
	시	2,736		
아동복지교사 파견		94,080	110,000	△15,920
	국	47,040		
	시	47,040		
101 인건비		94,080	110,000	△15,920
	국	47,040		
	시	47,040		
04 기간제근로자등보수		94,080	110,000	△15,920
○아동복지교사 인건비 94,080,000원		94,080		
	국	47,040		
	시	47,040		
입양·가정위탁아동 심리치료지원		1,898	1,400	498
	국	1,329		
	시	285		
	구	284		
301 일반보상금		1,898	1,400	498
	국	1,329		
	시	285		
	구	284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,898	1,400	498
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 1,898,000원	1,898		
	국 1,329		
	시 285		
	구 284		
입양아동가족지원	110,728	128,236	△17,508
	기 77,510		
	시 33,218		
301 일반보상금	110,728	128,236	△17,508
	기 77,510		
	시 33,218		
01 사회보장적수혜금	110,728	128,236	△17,508
○입양아동 양육수당 82,857,000원	82,857		
	기 58,000		
	시 24,857		
○입양숙려기간 모자지원 12,400,000원	12,400		
	기 8,680		
	시 3,720		
○장애입양아동 양육수당 8,964,000원	8,964		
	기 6,275		
	시 2,689		
○입양비용지원 6,507,000원	6,507		
	기 4,555		
	시 1,952		
취약계층 아동보호	1,138,560	1,194,920	△56,360
	시 490,320		
	구 648,240		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	907,000	985,380	△78,380
	시 324,000		
	구 583,000		
01 사회보장적수혜금	907,000	985,380	△78,380
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 4,000원*1,200명*90일	432,000		
	시 324,000		
	구 108,000		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,000원*1,250명*95일	475,000		
307 민간이전	229,360	207,340	22,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	166,320		
	구	63,040		
11 사회복지사업보조		229,360	0	229,360
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 4,000원*220명*21일*12월		221,760		
	시	166,320		
	구	55,440		
○○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비 특별회계전입금) 4,000원*20명*95일		7,600		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		242,015	303,675	△61,660
	국	239,940		
	구	2,075		
101 인건비		62,500	120,740	△58,240
	국	60,900		
	구	1,600		
04 기간제근로자등보수		62,500	120,740	△58,240
○기간제근로자등 보수		62,500		
◎아동통합서비스전문요원 기본급 1,775,000원*2명*12월		42,600		
	국	42,600		
◎아동통합서비스전문요원 시간외수당 8,500원*2명*15시간*12월		3,060		
	국	3,060		
◎아동통합서비스전문요원 사회보험료 410,000원*12월		4,920		
	국	4,920		
◎아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 160,000원*2명*12월		3,840		
	국	3,840		
◎아동통합서비스전문요원 급량비 7,000원*2명*10식*12월		1,680		
	국	1,680		
◎ 아동통합서비스전문요원 여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	국	4,800		
◎ 아동통합서비스전문요원 명절휴가비 400,000원*2명*2회		1,600		
201 일반운영비		72,240	170,510	△98,270
	국	72,240		
01 사무관리비		65,520	130,310	△64,790
○일반수용비		5,400		
◎복사기임차료 200,000원*12월		2,400		
	국	2,400		
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월		600		
	국	600		
◎현수막제작 60,000원*10개		600		
	국	600		
◎통합지원센터 칼라토너 구입 1,800,000원		1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
○드림스타트 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
○드림스타트 기본운영비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○드림스타트 홍보물 제작비 4,000,000	4,000		
	국 4,000		
○급량비 7,000원*4명*10식*12월	3,360		
	국 3,360		
○드림스타트 협약기관 간담회 및 프로그램 운영 1,050,000원	1,050		
	국 1,050		
○운영수당	5,110		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	국 1,680		
◎아동복지기관협의체 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
	국 2,520		
◎드림스타트슈퍼바이저 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
	국 280		
◎드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*3회	630		
	국 630		
○아동통합서비스전문요원 위탁교육비 200,000원*4명*2회	1,600		
	국 1,600		
02 공공운영비	6,720	10,200	△3,480
○공공요금 및 제세	6,020		
◎무인경비시스템월정료 120,000원*12월	1,440		
	국 1,440		
◎전기요금 320,000원*12월	3,840		
	국 3,840		
◎우편요금 500,000원	500		
	국 500		
◎상하수도요금 10,000원*12월	120		
	국 120		
◎TV유선료 10,000원*12월	120		
	국 120		
○시설유지비	700		
◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	3,600	2,000	1,600
	국 3,600		
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○국내여비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 운영여비 20,000원*2명*60일		2,400		
	국	2,400		
◎교육 및 벤치마킹등 300,000원*2회*2명		1,200		
	국	1,200		
203 업무추진비		925	475	450
	국	450		
	구	475		
03 시책추진업무추진비		925	475	450
○ 주요시책사업 추진		925		
◎드림스타트 협약기관 및 각종간담회 등 450,000원		450		
	국	450		
◎주요시책추진 500,000원*0.95		475		
301 일반보상금		102,750	7,450	95,300
	국	102,750		
01 사회보장적수혜금		100,000	0	100,000
○드림스타트 필수,맞춤 서비스운영 100,000,000원		100,000		
	국	100,000		
09 행사실비보상금		2,200	6,900	△4,700
○행사실비보상금		2,200		
◎아동통합서비스전문요원 교육참석 보상 300,000원*4명*1회		1,200		
	국	1,200		
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
11 기타보상금		550	550	0
○ 기타보상금		550		
◎아동등상해치료비 550,000원		550		
	국	550		
어린이집 지원		45,751,736	44,897,559	854,177
	국	25,088,311		
	시	15,852,906		
	구	4,810,519		
0~2세 보육료		19,672,400	19,386,160	286,240
	국	14,754,300		
	시	3,442,670		
	구	1,475,430		
307 민간이전		19,672,400	19,386,160	286,240
	국	14,754,300		
	시	3,442,670		
	구	1,475,430		
05 민간위탁금		19,672,400	19,378,160	294,240
○0~2세 보육료 19,672,400,000원		19,672,400		
	국	14,754,300		
	시	3,442,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,475,430		
3~5세 보육료	8,323,600	7,630,540	693,060
	시 8,323,600		
307 민간이전	8,323,600	7,630,540	693,060
	시 8,323,600		
05 민간위탁금	6,262,640	5,769,580	493,060
○3~5세 보육료 6,262,640,000원	6,262,640		
	시 6,262,640		
11 사회복지사업보조	2,060,960	1,860,960	200,000
○3~5세 운영비 2,060,960,000원	2,060,960		
	시 2,060,960		
가정양육수당	8,942,000	9,037,000	△95,000
	국 6,706,500		
	시 1,564,850		
	구 670,650		
301 일반보상금	8,942,000	9,037,000	△95,000
	국 6,706,500		
	시 1,564,850		
	구 670,650		
01 사회보장적수혜금	8,942,000	9,037,000	△95,000
○가정양육수당 지원 8,942,000,000원	8,942,000		
	국 6,706,500		
	시 1,564,850		
	구 670,650		
시간연장형보육료	8,000	0	8,000
	국 6,000		
	시 1,400		
	구 600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 6,000		
	시 1,400		
	구 600		
11 사회복지사업보조	8,000	0	8,000
○시간연장형 보육료 8,000,000원	8,000		
	국 6,000		
	시 1,400		
	구 600		
보육료(시간제보육)	48,000	110,160	△62,160
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	48,000	110,160	△62,160
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
05 민간위탁금	48,000	18,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육료(시간제보육) 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
인건비(시간제보육)	140,874	0	140,874
	국 70,437		
	시 35,219		
	구 35,218		
307 민간이전	140,874	0	140,874
	국 70,437		
	시 35,219		
	구 35,218		
10 사회복지시설법정운영비보조	140,874	0	140,874
○인건비(시간제보육) 140,874,000원	140,874		
	국 70,437		
	시 35,219		
	구 35,218		
운영비(시간제보육)	24,180	0	24,180
	국 12,090		
	시 6,045		
	구 6,045		
307 민간이전	24,180	0	24,180
	국 12,090		
	시 6,045		
	구 6,045		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,180	0	24,180
○운영비(시간제보육) 24,180,000원	24,180		
	국 12,090		
	시 6,045		
	구 6,045		
보육아동 지원	114,254	116,254	△2,000
	시 57,127		
	구 57,127		
307 민간이전	114,254	116,254	△2,000
	시 57,127		
	구 57,127		
05 민간위탁금	70,114	70,114	0
○법정저소득층 보육료 차액 지원 70,114,000원	70,114		
	시 35,057		
	구 35,057		
11 사회복지사업보조	44,140	46,140	△2,000
○장애아동 보육료 44,140,000원	44,140		
	시 22,070		
	구 22,070		
어린이집 운영지원	57,400	280,368	△222,968
	국 34,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,072		
	구 6,888		
307 민간이전	57,400	279,868	△222,468
	국 34,440		
	시 16,072		
	구 6,888		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	183,848	△181,448
○장애아전문어린이집 차량운영비			
200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	55,000	96,020	△41,020
○교재교구비 55,000,000원	55,000		
	국 33,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
어린이집 지원	251,800	0	251,800
	시 94,700		
	구 157,100		
307 민간이전	251,800	0	251,800
	시 94,700		
	구 157,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	0	54,000
○냉난방비 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
11 사회복지사업보조	197,800	0	197,800
○급간식비 40,000원*130개소*12월	62,400		
○노후장비 및 교재현대화 사업 지원			
135,400,000원	135,400		
	시 67,700		
	구 67,700		
공공형어린이집 지원	933,540	933,540	0
	국 560,124		
	시 261,391		
	구 112,025		
307 민간이전	933,540	933,540	0
	국 560,124		
	시 261,391		
	구 112,025		
10 사회복지시설법정운영비보조	933,540	933,540	0
○공공형 어린이집 운영비			
58,346,250원*16개소	933,540		
	국 560,124		
	시 261,391		
	구 112,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○국공립어린이집 장비비 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
○국공립어린이집 개·보수비 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
보육교직원 인건비 지원	3,595,400	3,698,855	△103,455
	국 2,157,240		
	시 1,006,712		
	구 431,448		
307 민간이전	3,595,400	3,698,000	△102,600
	국 2,157,240		
	시 1,006,712		
	구 431,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,595,400	3,698,000	△102,600
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,595,400,000원	3,595,400		
	국 2,157,240		
	시 1,006,712		
	구 431,448		
보육교직원 처우개선 지원	1,235,300	2,906,200	△1,670,900
	국 741,180		
	시 345,884		
	구 148,236		
307 민간이전	1,235,300	2,906,200	△1,670,900
	국 741,180		
	시 345,884		
	구 148,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,235,300	2,906,200	△1,670,900
○교사 근무환경 개선비 1,235,300,000원	1,235,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 741,180		
	시 345,884		
	구 148,236		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)	1,714,168	0	1,714,168
	시 652,684		
	구 1,061,484		
307 민간이전	1,714,168	0	1,714,168
	시 652,684		
	구 1,061,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,714,168	0	1,714,168
○인건비미지원시설 처우개선비	1,211,920		
◎담임교사 처우개선비 816,000,000원	816,000		
	시 408,000		
	구 408,000		
◎0-2세반,장애아반 교사 처우개선비 329,200,000원	329,200		
	시 164,600		
	구 164,600		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 25,920,000원	25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
◎교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원	40,800		
○근로자의 날 교사 당직수당 6,000,000원	6,000		
○조리원 인건비 192,000,000원	192,000		
○교사 명절휴가비 170,000,000원	170,000		
○국공립,법인어린이집 취약보육 교직원 수당 80,000원*95명*12월	91,200		
	시 45,600		
	구 45,600		
○24시간 국공립어린이집 교직원 지원 5,648,000원	5,648		
	시 2,824		
	구 2,824		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 19,400,000원	19,400		
	시 9,700		
	구 9,700		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
지방육아종합지원센터 운영	574,261	538,102	36,159
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 566,761		
307 민간이전	574,261	537,102	37,159
	국 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 566,761		
05 민간위탁금	574,261	537,102	37,159
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○육아종합지원센터 운영비 564,260,810원	564,261		
보육사업 운영 활성화	82,559	34,300	48,259
	시 21,552		
	구 61,007		
201 일반운영비	47,204	1,800	45,404
	시 21,552		
	구 25,652		
01 사무관리비	4,100	1,800	2,300
○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○보육사업안내 책자 제작 7,000원*160권	1,120		
○보육 업무 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○보육행사 현수막 제작 60,000원*5개	300		
02 공공운영비	43,104	0	43,104
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 43,104,000원	43,104		
	시 21,552		
	구 21,552		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	855	0	855
03 시책추진업무추진비	855	0	855
○주요시책 추진 900,000원*0.95	855		
307 민간이전	32,500	32,500	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	22,500	22,500	0
○보육교직원 역량강화 교육 10,000,000원*1회	10,000		
○영유아 부모 교육 2,500,000원*1회	2,500		
○민간어린이집연합회 행사 6,000,000원	6,000		
○가정어린이집연합회 행사 4,000,000원	4,000		
장애인 복지 증진	9,060,010	8,534,772	525,238
	국 4,225,309		
	시 4,622,616		
	구 212,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지 지원	8,078,588	7,699,366	379,222
	국 3,721,806		
	시 4,200,397		
	구 156,385		
장애인복지업무 추진	7,590	4,630	2,960
201 일반운영비	6,590	3,630	2,960
01 사무관리비	5,510	2,550	2,960
○일반수용비	4,670		
◎장애인 자동차 표지 구입 3,960,000원	3,960		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수화통역사 통역료 70,000원*3회	210		
○운영수당	840		
◎장애인 편의시설 사전검사원 회의참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○화상전화기 사용료 6,000원*15대*12월	1,080		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
장애인복지시설 지원	2,262,626	1,945,127	317,499
	국 15,365		
	시 2,178,623		
	구 68,638		
203 업무추진비	665	665	0
03 시책추진업무추진비	665	665	0
○주요시책추진 700,000원*0.95	665		
307 민간이전	2,231,231	1,814,450	416,781
	시 2,163,258		
	구 67,973		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,231,231	1,814,450	416,781
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 586,160,000원	586,160		
	시 586,160		
○장애인 주간보호시설 운영비(5개소) 679,733,000원	679,733		
	시 611,760		
	구 67,973		
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 249,039,000원	249,039		
	시 249,039		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 255,641,000원	255,641		
	시 255,641		
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 115,718,000원	115,718		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,718		
○수화통역센터 운영비 344,940,000원		344,940		
	시	344,940		
402 민간자본이전		30,730	130,012	△99,282
	국	15,365		
	시	15,365		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,730	0	30,730
○장애인 직업재활시설 기능보강 30,730,000원		30,730		
	국	15,365		
	시	15,365		
성인장애인복지시설 이용료 지원		45,000	45,000	0
	시	45,000		
301 일반보상금		45,000	45,000	0
	시	45,000		
01 사회보장적수혜금		45,000	45,000	0
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*75명*12월		45,000		
	시	45,000		
장애인 전용목욕탕사업 운영비		46,000	46,000	0
	시	46,000		
307 민간이전		46,000	46,000	0
	시	46,000		
05 민간위탁금		46,000	46,000	0
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 46,000,000원		46,000		
	시	46,000		
장애인 활동지원급여 지원		1,830,680	1,766,982	63,698
	국	1,153,600		
	시	675,400		
	구	1,680		
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○운영수당		1,680		
◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*7회		1,470		
◎이의신청심의위원회 70,000원*3명*1회		210		
307 민간이전		1,829,000	1,765,302	63,698
	국	1,153,600		
	시	675,400		
05 민간위탁금		1,829,000	1,765,302	63,698
○장애인활동지원사업 1,648,000,000원		1,648,000		
	국	1,153,600		
	시	494,400		
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 181,000,000원		181,000		
	시	181,000		
발달재활서비스 바우처지원		373,178	354,874	18,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 261,224		
	시 55,977		
	구 55,977		
307 민간이전	373,178	354,874	18,304
	국 261,224		
	시 55,977		
	구 55,977		
05 민간위탁금	373,178	354,874	18,304
○발달재활서비스 바우처지원 373,178,000원	373,178		
	국 261,224		
	시 55,977		
	구 55,977		
언어발달지원 바우처지원	4,506	1,719	2,787
	국 3,154		
	시 1,352		
307 민간이전	4,506	1,719	2,787
	국 3,154		
	시 1,352		
05 민간위탁금	4,506	1,719	2,787
○언어발달지원 바우처지원 4,506,000원	4,506		
	국 3,154		
	시 1,352		
저소득장애인 생활보장	213,964	239,210	△25,246
	시 213,964		
301 일반보상금	213,964	237,600	△23,636
	시 213,964		
01 사회보장적수혜금	213,964	237,600	△23,636
○저소득 중증장애인 장애수당 212,564,000원	212,564		
	시 212,564		
○장애인 전등리모콘 구입지원 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
장애인연금 급여지급	2,540,571	2,540,571	0
	국 1,778,400		
	시 762,171		
301 일반보상금	2,540,571	2,540,571	0
	국 1,778,400		
	시 762,171		
01 사회보장적수혜금	2,540,571	2,540,571	0
○장애인연금 2,540,571,000원	2,540,571		
	국 1,778,400		
	시 762,171		
장애수당(기초)지급	336,481	336,481	0
	국 235,537		
	시 100,944		
301 일반보상금	336,481	336,481	0
	국 235,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,944		
01 사회보장적수혜금	336,481	336,481	0
○장애수당(기초) 336,481,000원	336,481		
	국 235,537		
	시 100,944		
장애수당(차상위등)지급	285,446	285,446	0
	국 199,812		
	시 85,634		
301 일반보상금	285,446	285,446	0
	국 199,812		
	시 85,634		
01 사회보장적수혜금	285,446	285,446	0
○장애수당(차상위) 285,446,000원	285,446		
	국 199,812		
	시 85,634		
장애인의료비지원	72,320	73,600	△1,280
	국 57,856		
	시 14,464		
308 자치단체등이전	72,320	0	72,320
	국 57,856		
	시 14,464		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	72,320	0	72,320
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 72,320,000원	72,320		
	국 57,856		
	시 14,464		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	3,450	3,450	0
	국 1,725		
	시 1,725		
301 일반보상금	3,450	3,450	0
	국 1,725		
	시 1,725		
01 사회보장적수혜금	3,450	3,450	0
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,450,000원	3,450		
	국 1,725		
	시 1,725		
보조기구 교부(장애인재활보조기구)	13,396	13,396	0
	국 10,717		
	시 2,679		
301 일반보상금	13,396	13,396	0
	국 10,717		
	시 2,679		
01 사회보장적수혜금	13,396	13,396	0
○장애인재활보조기구 지원사업 13,396,000원	13,396		
	국 10,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,679		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	37,500 시 15,000 구 22,500	30,000	7,500
307 민간이전	37,500 시 15,000 구 22,500	30,000	7,500
02 민간경상사업보조	37,500	30,000	7,500
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 37,500,000원	37,500 시 15,000 구 22,500		
공공후견심판청구비용 지원	600 국 480 시 120	3,000	△2,400
307 민간이전	600 국 480 시 120	3,000	△2,400
11 사회복지사업보조	600	3,000	△2,400
○공공후견 심판청구비용 지원 600,000원	600 국 480 시 120		
공공후견인활동비용지원	2,400 국 1,920 시 480	0	2,400
307 민간이전	2,400 국 1,920 시 480	0	2,400
11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
○공공후견인 활동비용 지원 2,400,000원	2,400 국 1,920 시 480		
발달장애인 부모심리상담 지원	2,880 국 2,016 시 864	2,880	0
307 민간이전	2,880 국 2,016 시 864	2,880	0
05 민간위탁금	2,880	2,880	0
○ 발달장애인 부모심리 상담 2,880,000원	2,880 국 2,016 시 864		
장애인 사회참여 지원	981,422 국 503,503 시 422,219 구 55,700	835,406	146,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(일반형일자리)	422,598	799,706	△377,108
	국 211,299		
	시 211,299		
301 일반보상금	422,598	656,146	△233,548
	국 211,299		
	시 211,299		
01 사회보장적수혜금	422,598	656,146	△233,548
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 422,598,000원	422,598		
	국 211,299		
	시 211,299		
장애인일자리지원(복지일자리)	244,944	0	244,944
	국 122,472		
	시 122,472		
301 일반보상금	244,944	0	244,944
	국 122,472		
	시 122,472		
01 사회보장적수혜금	244,944	0	244,944
○장애인 일자리지원(복지일자리) 244,944,000원	244,944		
	국 122,472		
	시 122,472		
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	96,040	0	96,040
	국 48,020		
	시 48,020		
301 일반보상금	96,040	0	96,040
	국 48,020		
	시 48,020		
01 사회보장적수혜금	96,040	0	96,040
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 96,040,000원	96,040		
	국 48,020		
	시 48,020		
발달장애인 행복일자리지원	10,000	0	10,000
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○발달장애인 행복일자리 지원 10,000,000	10,000		
	시 10,000		
시각장애인안마사파견사업	152,140	0	152,140
	국 121,712		
	시 30,428		
307 민간이전	152,140	0	152,140
	국 121,712		
	시 30,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	152,140	0	152,140
○시각장애인 안마사 파견사업 152,140,000원	152,140		
	국 121,712		
	시 30,428		
장애인관련 단체 지원	55,700	35,700	20,000
307 민간이전	55,700	35,700	20,000
02 민간경상사업보조	31,000	16,000	15,000
○지적장애인협회 부모교육 1,000,000원	1,000		
○지체장애인중구협회 사업	16,000		
◎장애인 문화유적 탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 지역사회 적응 워크숍 5,000,000원	5,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
○장애인 컴퓨터교육장 운영(장애인 정보화협회 중구지회) 3,000,000원	3,000		
○지적장애인복지협회 가족걷기 대회 2,000,000원	2,000		
○울산장애인부모회	4,000		
◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원	4,000		
○함께하는 음악회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,700	19,700	5,000
○지적장애인복지협회 중구지부	2,700		
◎지부운영비	2,700		
●인건비 등 2,700,000원	2,700		
○지체장애인협회 중구지회	22,000		
◎운영비	22,000		
●인건비 등 22,000,000원	22,000		
행정운영경비	242,109	236,910	5,199
인력운영비(사회복지과)	139,977	135,378	4,599
인력운영비	139,977	135,378	4,599
101 인건비	139,977	135,378	4,599
01 보수	139,977	135,378	4,599
○초과근무수당	139,977		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*26명*12월	139,977		
기본경비(사회복지과)	102,132	101,532	600
기본경비	102,132	101,532	600
201 일반운영비	33,132	32,532	600
01 사무관리비	33,132	32,532	600
○기본사무관리비 23,000원*27명*12월	7,452		
○급량비	22,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근급식비 7,000원*27명*10식*12월	22,680		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
○관내여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	7,273,663	6,935,998	337,665
	국 256,387		
	지 2,004,700		
	기 196,375		
	시 1,705,631		
	구 3,110,570		
지역경제활성화	3,366,284	3,433,180	△66,896
	지 1,222,200		
	시 308,050		
	구 1,836,034		
전통시장 시설 및 경영현대화	3,346,144	3,392,460	△46,316
	지 1,222,200		
	시 308,050		
	구 1,815,894		
전통시장 상인 경영마인드 제고	23,620	27,380	△3,760
201 일반운영비	16,720	15,480	1,240
01 사무관리비	16,720	15,480	1,240
○일반수용비	7,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
◎전통시장 홍보물 제작(피켓, 어깨띠,팜플렛 등) 1,500,000원*2회	3,000		
◎명절맞이 우리지역 전통시장 홍보 3,000,000원	3,000		
○운영수당	9,000		
◎상인 선진지견학시 전문교육 강사수당 210,000원*2회	420		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
◎야시장 정책자문단 참석수당 70,000*10명*8회	5,600		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○각종 행사추진 및 간담회 개최 2,000,000원*0.95	1,900		
301 일반보상금	2,500	7,500	△5,000
09 행사실비보상금	2,500	7,500	△5,000
○상인대표 선진시장 벤치마킹 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국우수시장 박람회 참가 100,000원*3명*4일	1,200		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
상권활성화관련 시설물 관리	317,180	257,680	59,500
201 일반운영비	87,180	77,680	9,500
01 사무관리비	38,100	38,000	100
○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원	20,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모용역) 15,000,000원	15,000		
○시유지 점사용료 등 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	49,080	39,680	9,400
○공공요금 및 제세	19,800		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎상권활성화 관련시설 공공요금 550,000원*12월	6,600		
◎시계탑 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	21,280		
◎양무시스템 필터 교체 55,000원*6개소*2회*3월	1,980		
◎양무시스템 노즐 교체 50,000원*70개소	3,500		
◎양무시스템 펌프 실링 교체 800,000원*6개소	4,800		
◎양무시스템 가동전후 시설점검 3,000,000원*2회	6,000		
◎공중화장실 수선비 2,000,000원	2,000		
◎시계탑 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○아케이드 시설물 공제회비(젊음의거리 외 8개소) 7,400,000원	7,400		
○시계탑 공제회비 600,000원	600		
401 시설비및부대비	230,000	180,000	50,000
01 시설비	230,000	180,000	50,000
○아케이드 시설물 유지보수 200,000,000원	200,000		
○아케이드 경관조명 정비 30,000,000원	30,000		
전통시장 시설지원	270,000	40,000	230,000
401 시설비및부대비	270,000	40,000	230,000
01 시설비	270,000	40,000	230,000
○전통시장 시설물 유지보수 150,000,000원	150,000		
○전통시장 간판설치(학성새벽시장) 50,000,000원	50,000		
○전통시장, 상점가 조형물 설치 70,000,000원	70,000		
중구 눈꽃축제	90,000	80,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○제12회 중구 눈꽃축제 90,000,000원	90,000		
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	32,344	25,000	7,344
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○전통시장 활성화 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	25,000	△20,000
○전통시장 이벤트 행사 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,344	0	7,344
02 민간경상사업보조	7,344	0	7,344
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 인건비 지원(국가직접지원사업) 7,344,000원	7,344		
울산 워터버블축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○울산 워터버블축제 20,000,000원	20,000		
전통시장 시설현대화 지원(학성새벽시장 아케이드 설치)	1,960,000	2,000,000	△40,000
	지 1,176,000		
	시 294,000		
	구 490,000		
401 시설비및부대비	1,960,000	2,000,000	△40,000
	지 1,176,000		
	시 294,000		
	구 490,000		
01 시설비	1,960,000	2,000,000	△40,000
○학성새벽시장 아케이드 설치 1,960,000,000원	1,960,000		
	지 1,176,000		
	시 294,000		
	구 490,000		
전통시장 시설현대화 지원(우정시장 공중화장실 및 고객지원센터 설치)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○우정시장 공중화장실 및 고객지원센터 설치 200,000,000원	200,000		
전통시장 시설현대화 지원(선우시장 LED 조명설치)	7,000	0	7,000
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		
01 시설비	7,000	0	7,000
○선우시장 LED 조명 설치 7,000,000원	7,000		
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		
전통시장 시설현대화 지원(태화종합시장 화장실 개보수)	50,000	0	50,000
	지 30,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	지 30,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○태화종합시장 화장실 개보수 50,000,000원	50,000		
	지 30,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
전통시장 시설현대화 지원(태화종합시장 방송시스템 설치)	20,000	0	20,000
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○태화종합시장 방송시스템 설치 20,000,000원	20,000		
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
울산큰애기야시장 운영	356,000	0	356,000
201 일반운영비	356,000	0	356,000
01 사무관리비	356,000	0	356,000
○야시장 운영관리 156,000,000원	156,000		
○문화행사 및 홍보 200,000,000원	200,000		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	20,140	29,240	△9,100
지역물가 안정관리및 소비자보호	18,090	17,549	541
101 인건비	9,800	9,749	51

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,800	9,749	51
○물가모니터요원	9,800		
◎주간물가조사(주1회) 53,580원*3명*52일	8,359		
◎특수기물가조사(설,추석) 53,580원*3명*6일	965		
◎4대보험료 9,324,000원*5.1%	476		
201 일반운영비	6,840	6,350	490
01 사무관리비	6,840	6,350	490
○일반수용비	4,250		
◎물가안정 모범업소 표찰 제작 50,000원*25개소	1,250		
◎착한가격업소 인센티브 지원 100,000원*25개소	2,500		
◎물가안정 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
○운영수당	2,590		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○물가안정관리 간담회 개최 1,000,000원*0.95	950		
공정거래확립	2,050	11,691	△9,641
201 일반운영비	1,550	3,880	△2,330
01 사무관리비	1,550	3,880	△2,330
○일반수용비	1,550		
◎계량기관련 서식 제작 500원*1,500매	750		
◎계량기 교정검사비 400,000원*2대	800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석 등) 500,000원	500		
효율적인 에너지 자원관리	58,306	13,118	45,188
	국 15,050		
	시 13,050		
	구 30,206		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	48,306	13,118	35,188
	국 10,050		
	시 10,050		
	구 28,206		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석유류 유통질서확립	576	738	△162
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관외여비 300,000원	300		
206 재료비	276	438	△162
01 재료비	276	438	△162
○석유류 품질검사 시료 구입비	276		
◎휘발유 1,342원*3ℓ *12개소*4회	194		
◎경유 844원*2ℓ *12개소*4회	82		
신재생 에너지 보급 및 에너지 절약	37,730	7,380	30,350
	국 10,050		
	시 10,050		
	구 17,630		
201 일반운영비	7,380	7,180	200
01 사무관리비	2,880	2,680	200
○태양광발전설비 정기검사 100,000원*2개소	200		
○에너지절약홍보 현수막 제작(동절기,하절기) 60,000원*14개소*2회	1,680		
○에너지절약 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○태양광설비(중부도서관외 8개소)유지보수 500,000원*9개소	4,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○관외여비(전력효율향상사업 관련 설명회, 회의, 세미나 참석) 200,000원	200		
402 민간자본이전	30,150	0	30,150
	국 10,050		
	시 10,050		
	구 10,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,150	0	30,150
○미니태양광 설치 사업 30,150,000원	30,150		
	국 10,050		
	시 10,050		
	구 10,050		
가스안전장치 보급	10,000	5,000	5,000
308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	5,000	5,000
○취약계층 가스안전기기 보급사업 10,000,000원	10,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		

부서: 경제일자리과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 승강기 사고대응 합동훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
안정적 고용문화 창출	2,342,859	2,009,429	333,430
	국 112,000		
	지 782,500		
	기 180,000		
	시 859,753		
	구 408,606		
실업대책 및 지역일자리 창출	2,342,859	2,009,429	333,430
	국 112,000		
	지 782,500		
	기 180,000		
	시 859,753		
	구 408,606		
공공근로사업	752,504	405,784	346,720
	시 526,753		
	구 225,751		
101 인건비	739,894	394,104	345,790
	시 517,926		
	구 221,968		
04 기간제근로자등보수	739,894	394,104	345,790
○공공근로사업 참여자 739,894,000원	739,894		
	시 517,926		
	구 221,968		
201 일반운영비	6,610	5,680	930
	시 4,627		
	구 1,983		
01 사무관리비	6,610	5,680	930
○운영수당	350		
◎추진위원회 회의참석 수당 70,000원*5명	350		
	시 245		
	구 105		
○급량비	1,260		
◎공공근로 및 실업대책 근무자 야간근무 7,000원*1명*15일*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 882		
	구 378		
○일반 수용비	5,000		
◎공공근로사업 업무추진 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	6,000	0
○공공근로사업 자재구입 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
일자리지원센터 운영	47,975	43,875	4,100
201 일반운영비	42,700	42,700	0
01 사무관리비	42,700	17,700	25,000
○일반수용비	15,300		
◎일자리지원센터 운영비 3,000,000원	3,000		
◎중구 일자리뉴스 제작 6,000,000원	6,000		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎맞춤형 취업특강 1,000,000원*4회	4,000		
◎퇴직자 프로그램운영 소모품 구입 300,000원	300		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○채용박람회 3,000,000원*2회	6,000		
○퇴직자 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○관내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○일자리창출 주요시책 추진 500,000원*0.95	475		
지역공동체 일자리 사업	210,000	236,720	△26,720
	지 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
101 인건비	193,160	199,880	△6,720
	지 96,580		
	시 48,290		
	구 48,290		
04 기간제근로자등보수	193,160	199,880	△6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업 참여자 193,160,000원	193,160		
	지 96,580		
	시 48,290		
	구 48,290		
201 일반운영비	3,840	3,840	0
	지 1,920		
	시 960		
	구 960		
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,000		
◎일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
○일자리사업 업무추진 급량비 7,000원*1명*15일*8월	840		
	지 420		
	시 210		
	구 210		
202 여비	3,000	3,000	0
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○일자리사업 업무추진 재료비 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
마을기업 육성	80,000	81,350	△1,350
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성	80,000		
◎신규(1차년도) 마을기업 보조금 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
◎재지정 마을기업 보조금 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
마을기업육성지원	5,000	5,700	△700
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○마을기업 학교 운영 5,000,000원	5,000		
사회적기업육성(일자리창출,생활)	850,000	850,000	0
	지 637,500		
	시 212,500		
307 민간이전	850,000	850,000	0
	지 637,500		
	시 212,500		
02 민간경상사업보조	850,000	850,000	0
○(예비)사회적기업 인건비 850,000,000원	850,000		
	지 637,500		
	시 212,500		
사회적기업육성지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
◎홍보리플렛 제작 1,500,000원*1회	1,500		
◎사회적기업 우선구매제도 설명회 500,000원*1회	500		
◎협동조합 설명회 1,000,000원*1회	1,000		
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	160,000	160,000	0
	국 112,000		
	시 48,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 112,000		
	시 48,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○(예비)사회적기업 사업개발비 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
○사회보험료 지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	200,000	200,000	0
	기 180,000		
	구 20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 180,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○지역맞춤형 일자리창출지원 200,000,000원	200,000		
	기 180,000		
	구 20,000		
대학생 행정체험프로그램 운영	25,000	23,000	2,000
101 인건비	25,000	23,000	2,000
04 기간제근로자등보수	25,000	23,000	2,000
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 25,000,000원*1회	25,000		
청장년 창업지원사업	9,380	0	9,380
201 일반운영비	9,380	0	9,380
01 사무관리비	5,780	0	5,780
○일반수용비	3,780		
◎홍보용 현수막 60,000원*13개	780		
◎홍보 리플렛 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○창업자 교육·컨설팅 지원 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,329,332	1,308,408	20,924
	국 129,337		
	기 16,375		
	시 524,778		
	구 658,842		
농촌생활안정	376,737	370,516	6,221
	국 44,820		
	기 10,090		
	시 123,397		
	구 198,430		
농업경영지원	51,890	41,890	10,000
201 일반운영비	5,140	5,140	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반운영비	500		
◎원산지및양곡표시제 표지판제작 등 2,500원*200개	500		
○운영수당	1,540		
◎농정심의회운영위원 회의참석수당 70,000원*1회*15명	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*1회*7명	490		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○시설장비유지비	3,100		
◎소류지 유지관리(권양기, 입간판) 80,000원*5개소	400		
◎한해 및 재해대책 양수장비정비 300,000원*9개소	2,700		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○쌀소득직불제등 교육 관외여비(농촌동) 50,000원*5개동*2회	500		
○농지보전부담금체납자 독려 및 징수 등 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○회의 및 간담회 개최 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○농촌지도자회 선진농업 견학 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○농업기반시설(양수장,저수지,농로등) 유지보수 40,000,000원	40,000		
농업인자녀 학자금지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
02 장학금및학자금	2,800	2,800	0
○농업인자녀학자금 350,000원*2명*4분기	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
농가 및 농업인 복지지원	29,872	30,684	△812
	시 14,382		
	구 15,490		
201 일반운영비	1,848	1,848	0
	시 370		
	구 1,478		
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○농업유통정보지공급 7,000원*22명*12회	1,848		
	시 370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,478		
402 민간자본이전	28,024	28,836	△812
	시 14,012		
	구 14,012		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,024	0	28,024
○농업인 재해안전 공제료지원 27,114,000원	27,114		
	시 13,557		
	구 13,557		
○농기계 종합보험 지원 910,000원	910		
	시 455		
	구 455		
농작물 재해대책	61,600	62,362	△762
	시 30,800		
	구 30,800		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
	시 30,800		
	구 30,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,600	0	61,600
○농작물 재해보험료 61,600,000원	61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
지역특산물 육성	93,255	31,940	61,315
	시 39,555		
	구 53,700		
402 민간자본이전	93,255	31,940	61,315
	시 39,555		
	구 53,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,255	0	93,255
○원예산업 경쟁력 제고	93,255		
◎울산배 경쟁력제고사업(흑성병) 8,400,000원	8,400		
	시 3,360		
	구 5,040		
◎포장재지원 83,055,000원	83,055		
	시 35,595		
	구 47,460		
◎까치트랩 지원 1,800,000원	1,800		
	시 600		
	구 1,200		
지역쌀 소비촉진	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
402 민간자본이전	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,650	0	16,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산지역 쌀포장재지원 280원*15,000매	4,200		
	시 1,400		
	구 2,800		
○고품질 벼건조수수료지원 2,000원*6,225포대	12,450		
	시 4,980		
	구 7,470		
쌀소득보전고정직접지불금	40,000	40,000	0
	국 40,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
	국 40,000		
11 기타보상금	40,000	0	40,000
○쌀소득보전고정직접지불금 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
쌀직불금 행정경비 지원	10,090	7,330	2,760
	기 10,090		
201 일반운영비	10,090	7,330	2,760
	기 10,090		
01 사무관리비	10,090	7,330	2,760
○쌀직불제 심사위원회 운영 600,000원*5개소	3,000		
	기 3,000		
○쌀소득보전직불제사업 행정비(복사용지구입 등) 7,090,000원	7,090		
	기 7,090		
밭농업직불금	1,600	1,600	0
	국 1,600		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
	국 1,600		
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○밭농업직불제 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
농업행사지원	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○농업인의날 행사보조 4,000,000원	4,000		
도시농업육성	60,680	132,260	△71,580
	시 30,340		
	구 30,340		
101 인건비	1,500	0	1,500
	시 750		
	구 750		
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
○텃밭관리 인부임 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,500	20,000	△3,500
	시	8,250		
	구	8,250		
01 사무관리비		16,500	20,000	△3,500
○일반수용비		8,500		
◎도시텃밭조성 표시판 제작 등 8,500,000원		8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
○임차료		8,000		
◎도시텃밭조성 장비 임차료 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎도시텃밭부지 임차료 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
206 재료비		4,000	5,000	△1,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301 일반보상금		5,880	5,880	0
	시	2,940		
	구	2,940		
09 행사실비보상금		5,880	5,880	0
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비 5,880,000원		5,880		
	시	2,940		
	구	2,940		
402 민간자본이전		32,800	101,380	△68,580
	시	16,400		
	구	16,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,800	0	32,800
○학교농장 조성 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○텃밭상자 공급 12,800,000원		12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
밭농업직불금 행정비 지원		2,500	0	2,500
	국	2,500		
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	국	2,500		
01 사무관리비		2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭농업직불제 사업관리비 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
농기계등화장치 부착지원	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 540		
	구 540		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	국 720		
	시 540		
	구 540		
02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
○농업기계 등화장치 부착 지원 1,800,000원	1,800		
	국 720		
	시 540		
	구 540		
친환경농업육성	802,971	802,493	478
	국 73,135		
	기 6,285		
	시 361,576		
	구 361,975		
학교급식지원	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
308 자치단체등이전	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
08 교육기관에대한보조	640,000	640,000	0
○학교급식 식품비지원 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
친환경농업육성	15,208	15,208	0
	시 7,404		
	구 7,804		
101 인건비	12,200	12,200	0
	시 6,100		
	구 6,100		
04 기간제근로자등보수	12,200	12,200	0
○폐영농자재수거 인부임 48,800원*50일*5개동	12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
402 민간자본이전	3,008	3,008	0
	시 1,304		
	구 1,704		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,008	0	3,008
○친환경농자재지원 1,008,000원	1,008		
	시 504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 504		
○친환경인증농산물 장려금 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
친환경농업직불	1,000	1,000	0
	국 1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○친환경농업직불제 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
유기질비료 지원	131,000	140,000	△9,000
	국 65,500		
	시 32,750		
	구 32,750		
307 민간이전	131,000	140,000	△9,000
	국 65,500		
	시 32,750		
	구 32,750		
02 민간경상사업보조	131,000	140,000	△9,000
○유기질비료지원 131,000,000원	131,000		
	국 65,500		
	시 32,750		
	구 32,750		
토양개량제 지원	9,478	0	9,478
	국 6,635		
	시 1,422		
	구 1,421		
402 민간자본이전	9,478	0	9,478
	국 6,635		
	시 1,422		
	구 1,421		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,478	0	9,478
○토양개량제 지원 9,478,000원	9,478		
	국 6,635		
	시 1,422		
	구 1,421		
농지이용실태 조사 지원	6,285	6,285	0
	기 6,285		
101 인건비	6,285	6,285	0
	기 6,285		
04 기간제근로자등보수	6,285	6,285	0
○농지이용관리조사 보조원 인부임 6,285,000원	6,285		
	기 6,285		
축산경영안정	149,624	135,399	14,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,382		
	시 39,805		
	구 98,437		
가축전염병 예방운영	9,575	9,575	0
101 인건비	3,900	3,900	0
04 기간제근로자등보수	3,900	3,900	0
○가축예방접종 운영	3,000		
◎수의사 인부임 300,000원*1명*6일	1,800		
◎보정인력 인부임 100,000원*2명*6일	1,200		
○광견병예방접종 공수의 인부임 300,000원*1명*3일	900		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	1,100		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 220,000원*5회	1,100		
○임차료	2,200		
◎전염병가축살처분 굴삭기 임차료 550,000원*4회	2,200		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 500,000원	500		
○동물등록제시행등 교육 관외여비(동담당) 50,000원*13명*2회	1,300		
206 재료비	575	575	0
01 재료비	575	575	0
○유기동물 구호장비구입(운반장비,장갑 등) 500,000원	500		
○가축예방접종 주사기구입 50원*1,500두	75		
동물보호조치	98,500	91,500	7,000
	시 27,200		
	구 71,300		
201 일반운영비	73,500	72,500	1,000
	시 27,200		
	구 46,300		
01 사무관리비	73,500	72,500	1,000
○유기동물 위탁관리 보호비 60,500,000원	60,500		
	시 24,200		
	구 36,300		
○유기동물 포획비 7,500,000원	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
○유기동물 사체처리비 10,000원*450두	4,500		
○동물등록제 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*1,000두	10,000		
402 민간자본이전	15,000	9,000	6,000
03 민간대행사업비	15,000	9,000	6,000
○유기동물 중성화시술 지원사업 150,000원*100두	15,000		
가축질병 유입차단 및 예방	9,720	9,720	0
	시 3,888		
	구 5,832		
206 재료비	4,680	4,680	0
	시 1,872		
	구 2,808		
01 재료비	4,680	4,680	0
○구제역등 재발방제 약품구입 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○기타가축 약품지원 2,200,000원	2,200		
	시 880		
	구 1,320		
○송아지설사 예방약구입 480,000원	480		
	시 192		
	구 288		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
	시 2,016		
	구 3,024		
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○공수의 가축질병예찰활동비 70,000원*6일*12월	5,040		
	시 2,016		
	구 3,024		
축산분뇨자원화	2,100	1,925	175
	시 750		
	구 1,350		
402 민간자본이전	2,100	1,925	175
	시 750		
	구 1,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	0	2,100
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 2,100,000원	2,100		
	시 750		
	구 1,350		
축산환경개선	700	700	0
	시 300		
	구 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	700	700	0
	시 300		
	구 400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	700	0	700
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*140kg	700		
	시 300		
	구 400		
한우산업육성	1,380	1,560	△180
	시 472		
	구 908		
402 민간자본이전	1,380	1,560	△180
	시 472		
	구 908		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	0	1,200
○한우인공수정료지원 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
03 민간대행사업비	180	360	△180
○한우등록비사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산기반조성	300	300	0
	시 150		
	구 150		
402 민간자본이전	300	300	0
	시 150		
	구 150		
03 민간대행사업비	300	300	0
○송아지생산안정제사업 10,000원*30두	300		
	시 150		
	구 150		
양봉산업육성	10,416	9,051	1,365
	시 4,557		
	구 5,859		
402 민간자본이전	10,416	9,051	1,365
	시 4,557		
	구 5,859		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,416	0	10,416
○양봉산업육성사업 10,416,000원	10,416		
	시 4,557		
	구 5,859		
축산차량등록제 통신료지원사업	1,188	1,188	0
	국 594		
	시 297		
	구 297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,188	1,188	0
	국 594		
	시 297		
	구 297		
02 공공운영비	1,188	0	1,188
○축산차량 무선인식장치 통신료 1,188,000	1,188		
	국 594		
	시 297		
	구 297		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	1,105	840	265
	국 773		
	시 166		
	구 166		
206 재료비	1,105	840	265
	국 773		
	시 166		
	구 166		
01 재료비	1,105	840	265
○구제역 예방접종 약품구입 1,105,000원	1,105		
	국 773		
	시 166		
	구 166		
축산물 수거비 및 재료비 지원	975	975	0
	국 390		
	구 585		
206 재료비	975	975	0
	국 390		
	구 585		
01 재료비	975	975	0
○축산물 수거검사 시료비 975,000원	975		
	국 390		
	구 585		
살처분보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○가축전염병 살처분보상 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
구제역 예방접종 완화제 지원	65	65	0
	국 25		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25		
	구 15		
206 재료비	65	65	0
	국 25		
	시 25		
	구 15		
01 재료비	65	65	0
○구제역 백신완화제 구입 65,000원	65		
	국 25		
	시 25		
	구 15		
축산물HACCP컨설팅	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	0	5,600
○축산물 HACCP 컨설팅 지원 5,600,000원	5,600		
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
행정운영경비	176,882	171,863	5,019
인력운영비(경제일자리과)	106,394	95,059	11,335
인력운영비	106,394	95,059	11,335
101 인건비	106,394	95,059	11,335
01 보수	104,343	93,723	10,620
○초과근무수당	104,343		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*17명*12월	91,524		
◎야시장 운영 시간외근무수당 10,682원*25시간*4명*12월	12,819		
02 기타직보수	2,051	1,336	715
○초과근무수당	2,051		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제-마급) 4,069원*21시간*2명*12월	2,051		
기본경비(경제일자리과)	70,488	76,804	△6,316
기본경비	70,488	76,804	△6,316
201 일반운영비	23,088	23,604	△516
01 사무관리비	23,088	23,604	△516
○기본사무관리비 23,000원*18명*12월	4,968		
○급량비	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원 급식비 7,000원*18명*10식*12월	15,120		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,089,455	976,892	112,563
	국 330,540		
	기 7,066		
	시 182,693		
	구 569,156		
쾌적한 생활환경 조성	74,174	74,119	55
환경개선비용 합리적 조달	45,574	45,719	△145
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수	45,574	45,719	△145
201 일반운영비	45,574	45,719	△145
01 사무관리비	10,970	7,875	3,095
○ 일반수용비	10,970		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 인쇄 80원*25,000매*2회	4,000		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 인쇄 80원*30,000매*2회	4,800		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 인쇄 125,000원*2박스	250		
◎홍보현수막 제작 60,000원*16개소*2회	1,920		
02 공공운영비	34,604	37,844	△3,240
○공공요금 및 제세	29,084		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	29,084		
●등기 1,930원*400매*2회	1,544		
●일반(정기분) 270원*24,000매*2회	12,960		
●일반(독촉분) 270원*27,000매*2회	14,580		
○시설장비유지비	5,520		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월	5,520		
공중화장실 청결 관리	28,600	28,400	200
공중화장실 관리	25,200	25,200	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	900		
◎공중화장실 전기사용료 25,000원*3개소*12월	900		
○시설장비유지비	4,500		
◎공중화장실 수선비 1,500,000원*3개소	4,500		
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0
○공중화장실 위탁관리비 550,000원*3개소*12월	19,800		
개방화장실 편의용품 지원	3,400	3,200	200
201 일반운영비	3,400	3,200	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,400	3,200	200
○일반수용비	3,400		
◎개방화장실 편의용품 지원 850,000원*4개소	3,400		
자연환경보호	109,725	136,199	△26,474
	국 36,700		
	시 44,700		
	구 28,325		
자연보호 및 야생동물 보호	103,835	119,979	△16,144
	국 36,700		
	시 44,700		
	구 22,435		
자연보호활동 지원	17,795	13,115	4,680
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○일반수용비	990		
◎자연보호운동 추진 청소도구 구입	690		
●반코팅장갑 350원*1,000개	350		
●집게 2,600원*100개	260		
●갈쿠리 4,000원*20개	80		
◎자연보호운동 현수막 제작	300		
●현수막 60,000원*5매	300		
202 여비	1,500	500	1,000
01 국내여비	1,500	500	1,000
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○환경관리 업무추진 1,500,000원*0.95	1,425		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○동별 녹색생활 실천 평가	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우수 300,000원*1개동	300		
◎장려 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	12,680	9,000	3,680
02 민간경상사업보조	11,000	9,000	2,000
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	6,000		
◎자연보호헌장 선포기념 경진대회 2,000,000원	2,000		
◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원	2,000		
◎하천변 꽃동산 조성 2,000,000원	2,000		
○십리대밭지킴이 자원봉사회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시월의 마지막 밤 작은음악회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,680	0	1,680
○자연보호중구협의회 운영비 1,680,000원	1,680		
야생동물 보호	4,640	3,830	810
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○일반수용비	1,200		
◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*10개	600		
◎유해집비둘기 퇴치제 구입 30,000원*20개	600		
301 일반보상금	3,440	2,830	610
11 기타보상금	3,440	2,830	610
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 2,000,000원	2,000		
○야생동물 포획활동 수렵보험료 240,000원*6명	1,440		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	25,000	75,000	△50,000
	국 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	3,150	15,020	△11,870
	국 1,575		
	시 1,575		
01 사무관리비	3,150	5,820	△2,670
○일반수용비	3,150		
◎기후변화 적응 및 온실가스저감 홍보물 구입 1,150,000원	1,150		
	국 575		
	시 575		
◎체험행사 재료구입 20,000원*100개	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	21,850	59,980	△38,130
	국 10,925		
	시 10,925		
09 행사실비보상금	5,000	9,980	△4,980
○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학 40,000원*125명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
11 기타보상금	16,850	50,000	△33,150
○탄소포인트제 홍보활동 참석자 실비보상 7,000원*4회*10명	280		
	국 140		
	시 140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 배출량 진단 참여자 실비 보상 16,570,000원	16,570		
	국 8,285		
	시 8,285		
기후변화 교육센터 운영 지원	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시 1,000,000원*1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○탄소Zero 학교 운영 강사비 80,000원*50회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
1사1하천 살리기 운동	8,000	8,014	△14
	시 8,000		
201 일반운영비	8,000	6,614	1,386
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	6,614	1,386
○환경정화활동 운영비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○일반수용비	6,600		
◎모자구입 20,000원*150개	3,000		
	시 3,000		
◎청소도구 구입	2,080		
●장갑 350원*1,500개	525		
	시 525		
●쓰레기봉투(20ℓ) 600원*1,000개	600		
	시 600		
●집게 2,800원*100개	280		
	시 280		
●마대 450원*1,500개	675		
	시 675		
◎현수막 제작 60,000원*4회	240		
	시 240		
◎입간판 정비 1,280,000원	1,280		
	시 1,280		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	43,400	0	43,400
	국 21,700		
	시 21,700		
301 일반보상금	43,400	0	43,400
	국 21,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,700		
11 기타보상금	43,400	0	43,400
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 43,400,000	43,400		
	국 21,700		
	시 21,700		
깨끗하고 안전한 수질 관리	5,890	16,220	△10,330
수질오염원 체계적 관리	5,890	5,390	500
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○일반수용비	4,430		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입	2,760		
●유흡착포 80,000원*5박스	400		
●유흡착붐 250,000원*4박스	1,000		
●유처리제(액상) 60,000원*6통	360		
●유류분해제거제(분말) 100,000원*5박스	500		
●우의, 장화, 장갑 등 500,000원	500		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입	690		
●4ℓ 3,000원*60개	180		
●1ℓ 4,500원*60개	270		
●폐수검사지(팩) 120,000원*2종	240		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 70,000원*2종*2개	280		
◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*7종	700		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	120		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
○시설장비유지비	600		
◎하천감시초소 유지관리비 300,000원*2개소	600		
301 일반보상금	740	240	500
11 기타보상금	740	240	500
○환경오염물질 배출시설 민.관 합동단속 실비 보상 40,000원*2명*3회	240		
○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*50매	500		
대기환경 보전 관리	73,100	36,248	36,852
	국 25,200		
	기 7,066		
	시 12,993		
	구 27,841		
자동차 배출가스 관리	14,848	2,648	12,200
자동차배출가스 저감 관리	14,848	2,648	12,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,648	2,648	1,000
01 사무관리비	2,148	2,148	0
○일반수용비	2,148		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 878,000원	878		
◎측정장비 검사용품 구입	940		
●배출가스측정기 필터 35,000원*4종*4세트	560		
●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*2세트	40		
●소음진동측정용 건전지 1,000원*100개	100		
●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트	240		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입	330		
●장갑 360원*500개	180		
●마스크 2,500원*60개	150		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○시설장비유지비	1,500		
◎측정장비 수리비(5종) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
11 기타보상금	3,200	0	3,200
○실내공기질 무료측정 활동실비 보상 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○휴대용 악취측정기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
석면피해 구제 및 안전관리	58,252	33,600	24,652
	국 25,200		
	기 7,066		
	시 12,993		
	구 12,993		
석면피해구제급여	7,852	0	7,852
	기 7,066		
	시 393		
	구 393		
301 일반보상금	7,852	0	7,852
	기 7,066		
	시 393		
	구 393		
01 사회보장적수혜금	7,852	0	7,852
○석면피해 구제급여 지급 7,852,000원	7,852		
	기 7,066		
	시 393		
	구 393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트 처리지원	50,400	33,600	16,800
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
308 자치단체등이전	50,400	33,600	16,800
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,400	33,600	16,800
○슬레이트 처리지원 50,400,000원	50,400		
	국 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
건강한 음식문화 구현	645,549	543,853	101,696
	국 268,640		
	시 125,000		
	구 251,909		
식품안전관리	575,404	441,454	133,950
	국 268,640		
	시 125,000		
	구 181,764		
위생업소 안전관리	12,124	10,000	2,124
201 일반운영비	7,775	6,675	1,100
01 사무관리비	7,775	6,675	1,100
○일반수용비	7,775		
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,500원*50개	75		
◎국민다소비식품 유상수거비 20,000원*175건	3,500		
◎식중독예방 홍보물 제작 250,000원*4종	1,000		
◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 4,000원*100개	400		
◎튀김용 기름 산가측정 페이퍼 6,000원*50개	300		
◎업종표지판 제작 500원*1,000개	500		
◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매	1,400		
◎소비자식품위생감시원 조끼구입 30,000원*20개	600		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
○위생업무 추진 1,500,000원*0.95	1,425		
301 일반보상금	2,524	1,900	624
11 기타보상금	2,524	1,900	624
○명예공중위생감시원 합동단속 실비보상 50,000원*10명*3일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 400,000원	400		
○공익신고 보상금 624,000원	624		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라구입 400,000원*1대	400		
어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체)	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
◎어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수관리 50,000원*10개	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	10,400	11,400	△1,000
	국 5,200		
	구 5,200		
301 일반보상금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
11 기타보상금	10,400	10,400	0
○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*1명*208일	10,400		
	국 5,200		
	구 5,200		
합동단속 및 지자체위생관리	17,280	11,294	5,986
	국 8,640		
	구 8,640		
201 일반운영비	11,012	5,294	5,718
	국 5,506		
	구 5,506		
01 사무관리비	7,512	2,600	4,912
○일반수용비	7,512		
◎식품안전관리 수거비 25,040원*300건	7,512		
	국 3,756		
	구 3,756		
02 공공운영비	3,500	2,694	806
○식품안전 통합망 구축사업 전화요금 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	구 1,750		
202 여비	4,268	4,000	268
	국 2,134		
	구 2,134		
01 국내여비	4,268	4,000	268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 4,268,000원	4,268		
	국 2,134		
	구 2,134		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비(시니어 등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	500,000	400,000	100,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	500,000	400,000	100,000
○어린이급식관리지원센터 운영 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
합동단속 등 사후관리강화	9,600	8,760	840
	국 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	8,760	7,920	840
	국 4,380		
	구 4,380		
01 사무관리비	8,760	7,920	840
○일반수용비	8,760		
◎건강기능식품 수거비 175,200원*10건*5회	8,760		
	국 4,380		
	구 4,380		
202 여비	840	840	0
	국 420		
	구 420		
01 국내여비	840	840	0
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 840,000원	840		
	국 420		
	구 420		
아름다운 가게만들기 사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○위생포스터 제작 10,000장*2,000원	20,000		
○그린커튼 조성 100,000원*50개소	5,000		
위생업소 경영 활성화 지원	70,145	102,399	△32,254
모범음식점 지원 및 위생업소 관리	59,254	92,861	△33,607
201 일반운영비	51,254	37,861	13,393
01 사무관리비	49,496	33,296	16,200
○제과 영업주 기술교육 3,000,000원	3,000		
○일반수용비	46,496		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 46,000원*20종	920		
◎모범음식점 쓰레기 종량제봉투 구입 1,490원*30매*80개소	3,576		
◎모범음식점 위생용품 등 구입 100,000원*80개소	8,000		
◎음식문화개선 실천 홍보물 12,000,000원	12,000		
◎나트륨줄이기 실천음식점 및 삼삼급식소 위생물품 지원 200,000원*10개소	2,000		
◎맛집책자제작 10,000원*2,000부	20,000		
02 공공운영비	1,758	1,565	193
○공공요금 및 제세	1,758		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 1,930원*600매	1,158		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 300원*2,000매	600		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○식품위생 성공업소 벤치마킹 100,000원*50명*1일*1회	5,000		
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○위생등급제 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*30일	3,000		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	10,891	9,538	1,353
201 일반운영비	6,341	6,788	△447
01 사무관리비	6,341	1,788	4,553
○공중위생서비스 평가우수업소 물품 지원 1,490원*30매*30개소	1,341		
○미용영업주 기술교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○위생단체 관리 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,600	1,800	1,800
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*3일*6회	3,600		
행정운영경비(환경위생과)	186,907	186,473	434
인력운영비(환경위생과)	107,587	104,137	3,450
인력운영비	107,587	104,137	3,450
101 인건비	107,587	104,137	3,450
01 보수	102,291	104,137	△1,846
○초과근무수당	102,291		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*19명*12월	102,291		
02 기타직보수	5,296	0	5,296
○초과근무수당	5,296		
◎시간외근무수당(청경) 10,506원*42시간*1명*12월	5,296		
기본경비(환경위생과)	79,320	82,336	△3,016
기본경비	79,320	82,336	△3,016
201 일반운영비	24,720	25,836	△1,116
01 사무관리비	24,720	25,836	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*20명*12월	5,520		
○급량비	16,800		
◎특근직원급식비 7,000원*20명*10식*12월	16,800		
○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*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	12,954,926	13,138,908	△183,982
	국 240,300		
	시 134,550		
	구 12,580,076		
청소환경 관리	4,722,023	5,052,104	△330,081
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 4,362,023		
깨끗한 도시환경 조성	4,060,423	4,423,957	△363,534
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 3,700,423		
쾌적한 주거환경 조성	35,853	54,424	△18,571
201 일반운영비	22,453	21,024	1,429
01 사무관리비	15,125	13,004	2,121
○일반수용비	15,125		
◎청소전방지휘소 운영 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎환경미화원 청소도구 구입	10,325		
●대빗자루 3,000원*35명*3개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*2개*12월	2,940		
●쓰레받기 9,000원*35명*4개	1,260		
●낫 15,000원*35명*2개	1,050		
●갈퀴 5,000원*35명*2개	350		
●소쿠리 7,000원*35명*3개	735		
●삽 6,000원*35명	210		
02 공공운영비	7,328	8,020	△692
○공공요금 및 제세	4,128		
◎이동화장실 분뇨수거비 60,000원*2개소*4회	480		
◎청소전방지휘소 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 10,000원*2개소*12월	240		
◎청소전방지휘소 인터넷 회선료 22,000원*2개소*12월	528		
○시설장비유지비	3,200		
◎청소용 손수레 수리 20,000원*5대	100		
◎청소용 손수레 야광표지판 구입 10,000원*30대	300		
◎가로변 쓰레기통 수리 100,000원*10대	1,000		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○주요시책추진 2,000,000원*0.95	1,900		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○쓰레기통 구입 10,000,000원	10,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	3,111,251	3,030,903	80,348
201 일반운영비	3,850	3,360	490
01 사무관리비	3,850	3,360	490
○피복비(청소차량운전원)	3,850		
◎작업복 100,000원*3회*11명	3,300		
◎우의 50,000원*11명	550		
207 연구개발비	10,000	28,000	△18,000
01 연구용역비	10,000	28,000	△18,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	2,699,241	2,621,543	77,698
05 민간위탁금	2,699,241	2,621,543	77,698
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,248,976,000원	2,248,976		
○원도심 가로청소 대행수수료 310,265,000원	310,265		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 140,000,000원	140,000		
308 자치단체등이전	398,160	378,000	20,160
07 자치단체간부담금	398,160	378,000	20,160
○생활폐기물 매립.소각장 반입수수료	398,160		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,850톤*12월	372,960		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
청소차량 관리	332,198	1,042,698	△710,500
201 일반운영비	31,398	36,298	△4,900
02 공공운영비	31,398	36,298	△4,900
○차량선박비	31,398		
◎가로청소차량 솔 구입	29,350		
●사이드솔	17,350		
- 사이드솔(대) 170,000원*4대*20개	13,600		
- 사이드솔(소) 150,000원*25개	3,750		
● 중간솔(대) 300,000원*4대*10개	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소차량 검사 수수료	2,048		
●정기검사 40,000원*5회	200		
●종합검사 88,000원*21회	1,848		
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
○청소차량 주차장 진출입로 개설공사 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	800	6,400	△5,600
01 자산및물품취득비	800	6,400	△5,600
○청소차량 안전장치 구입	800		
◎후방 감시카메라 400,000원*1대	400		
◎모니터 400,000원*1대	400		
도로 재비산먼지 저감사업	480,000	250,000	230,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
405 자산취득비	480,000	250,000	230,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
01 자산및물품취득비	480,000	250,000	230,000
○진공 노면청소차량 구입 240,000,000원*2대	480,000		
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
환경취약지역 관리	78,171	20,232	57,939
101 인건비	78,171	20,232	57,939
04 기간제근로자등보수	78,171	20,232	57,939
○환경취약지역관리 인건비(14명, 3월)	78,171		
◎기본급 53,580원*14명*62일	46,508		
◎주월차수당 53,580원*14명*15일	11,252		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*14명*62일	8,680		
◎가족수당 80,000원*14명*3월	3,360		
◎4대보험 기관부담금 등 8,370,330원	8,371		
환경미화원 관리	22,950	25,700	△2,750
301 일반보상금	22,950	25,700	△2,750
06 민간인국외여비	13,000	13,000	0
○유공 환경미화원 해외 문화탐방 1,300,000원*10명	13,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,700	△200
○환경미화원 춘,추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	6,450	9,000	△2,550
○환경미화원 설날,추석 기념품 30,000원*35명*2회	2,100		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명	1,400		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*1명	2,500		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*1명	100		
○퇴직환경미화원 꽃다발 50,000원*1명	50		
○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*1명	100		
○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
생활쓰레기 종량제 정착	661,600	628,147	33,453
종량제봉투 수급 관리	464,250	443,467	20,783
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	365,641	352,304	13,337
01 재료비	365,641	352,304	13,337
○종량제봉투 제작	335,347		
◎5ℓ 31원*160,000매	4,960		
◎10ℓ 39원*1,459,000매	56,901		
◎20ℓ 55원*2,716,000매	149,380		
◎50ℓ 141원*482,000매	67,962		
◎100ℓ 242원*232,000매	56,144		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*5,049,000매	30,294		
309 전출금	97,409	89,663	7,746
01 공사·공단경상전출금	97,409	89,663	7,746
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	97,409		
◎직접관리비 75,607,000원	75,607		
◎간접관리비 21,802,000원	21,802		
쓰레기 불법투기 근절	197,350	184,680	12,670
201 일반운영비	152,850	126,580	26,270
01 사무관리비	111,630	88,540	23,090
○일반수용비	66,430		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	52,750		
●70*100 450원*70,000매	31,500		
●100*140 850원*25,000매	21,250		
◎생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
◎불용의약품 배출 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활계 유해폐기물 운반처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*6개소*13개동	4,680		
◎불법투기 감시카메라 작동 안내판 20,000원*50개	1,000		
◎폐기물 불법투기 안내판 제작	1,500		
●전주부착용 15,000원*100개	1,500		
◎지정폐기물 자가점검표 제작 1,500원*1,000매	1,500		
○임차료	22,750		
◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*60대	6,000		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 550,000원*1대*1회	550		
◎불법투기 감시카메라 임차료 135,000원*10대*12월	16,200		
○피복비	22,450		
◎불법투기 단속용 조끼(직원) 25,000원*50명	1,250		
◎클린감시단 활동장비	21,200		
●조끼 25,000원*400명	10,000		
●장화 12,000원*400명	4,800		
●모자 16,000원*400명	6,400		
02 공공운영비	41,220	38,040	3,180
○공공요금 및 제세	33,960		
◎임차 감시카메라 회선사용료 70,000원*10대*12월	8,400		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	4,080		
●일반폰 80,000원*2대*12월	1,920		
●모바일폰(시스템연결용) 20,000원*9대*12월	2,160		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 전기요금 10,000원*13회선*12월	1,560		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 회선사용료 80,000원*13회선*12월	12,480		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 보안용 VPN 임차료 620,000원*12월	7,440		
○시설장비유지비	7,260		
◎임차 불법투기 감시카메라 이전설치비 126,000원*10대	1,260		
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 300,000원*20대	6,000		
301 일반보상금	5,600	6,600	△1,000
11 기타보상금	5,600	6,600	△1,000
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
○공익신고보상금 1,200,000원*3회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○클린감시단 운영 지원	6,000		
◎깨끗한 동네조성을 위한 쓰레기 불법투기 단속 및 캠페인 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	32,900	45,500	△12,600
01 자산및물품취득비	32,900	45,500	△12,600
○휴대용 불법투기 이동식 감시카메라 구입 4,700,000원*7대	32,900		
폐기물 자원화	1,722,272	1,506,234	216,038
	국 300		
	시 14,550		
	구 1,707,422		
재활용 분리수거 및 자원재활용	1,692,272	1,486,234	206,038
	국 300		
	시 14,550		
	구 1,677,422		
재활용품 분리수거 관리	1,659,372	1,440,594	218,778
101 인건비	40,363	39,234	1,129
04 기간제근로자등보수	40,363	39,234	1,129
○재활용 분리배출 컨설턴트 인건비	40,363		
◎기본급 53,580원*2명*220일	23,576		
◎주월차수당 53,580원*2명*55일	5,894		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*220일	4,400		
◎가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
◎4대보험 기관부담금 등 4,893,000원	4,893		
201 일반운영비	36,914	39,284	△2,370
01 사무관리비	32,170	35,060	△2,890
○일반수용비	32,170		
◎ 재활용품 홍보물 제작	4,000		
● 배출요령 홍보물 100원*20,000매	2,000		
● 수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	27,750		
●100*140 850원*30,000매	25,500		
●70*100 450원*5,000매	2,250		
◎재활용 추진협의회 위원 수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	4,744	4,224	520
○공공요금 및 제세	3,744		
◎재활용종합센터 공공요금	3,744		
●전기요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●상하수도 요금 12,000원*12월	144		
●무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	1,000		
◎재활용종합센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	17,000	15,000	2,000
01 재료비	17,000	15,000	2,000
○재활용그물망 구입 3,400원*5,000개	17,000		
307 민간이전	1,563,145	1,345,126	218,019
05 민간위탁금	1,563,145	1,345,126	218,019
○재활용품 선별 위탁처리비 259,476,000원	259,476		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,303,669,000원	1,303,669		
자원재활용	29,900	31,600	△1,700
	시 13,200		
	구 16,700		
201 일반운영비	23,000	25,600	△2,600
	시 10,000		
	구 13,000		
01 사무관리비	22,400	25,000	△2,600
○폐형광등 수거함 제작 100,000원*30개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○폐형광등 운송 상차 지게차 임대 200,000원*12월	2,400		
○폐전지 수거함 제작 200,000원*10개	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○맞춤형 분리배출 수거함 제작 250,000원*60개	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 공공운영비	600	600	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	6,900	6,000	900
	시 3,200		
	구 3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	6,900	6,000	900
○폐전지 수거 장려금 500원*12,000개	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○빈용기 신고보상금 500,000원	500		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개	400		
시	200		
구	200		
영농폐비닐 재활용 장려금 지원	3,000	3,640	△640
국	300		
시	1,350		
구	1,350		
301 일반보상금	3,000	3,640	△640
국	300		
시	1,350		
구	1,350		
11 기타보상금	3,000	3,640	△640
○영농폐기물 수집장려금	3,000		
◎폐비닐 수거 100원*30,000㎏	3,000		
국	300		
시	1,350		
구	1,350		
1회용품 사용 억제	30,000	20,000	10,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○나눔중구 옛날장터 30,000,000원	30,000		
음식물류폐기물 관리	3,726,972	3,409,288	317,684
음식물류 폐기물 자원화	3,726,972	3,409,288	317,684
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,726,972	3,409,288	317,684
201 일반운영비	10,746	9,242	1,504
01 사무관리비	6,550	5,990	560
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○세외수입 고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제평가위원회 수당 70,000원*8명	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,196	3,252	944
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 300원*610개소*12월	2,196		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○RFID 시설장비 유지비 800,000원	800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	46,000	45,500	500
01 재료비	46,000	45,500	500
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25원*140,000매*12월	42,000		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 제작	4,000		
◎20리터 10,000원*100개	1,000		
◎60리터 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	3,445,976	3,334,296	111,680
05 민간위탁금	3,445,976	3,334,296	111,680
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 1,634,576,000원	1,634,576		
○음식물류 폐기물 처리비(SBK,온산바이오가스 반입) 335일*74,000원*60톤	1,487,400		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 30일*180,000원*60톤	324,000		
401 시설비및부대비	216,000	12,000	204,000
01 시설비	216,000	12,000	204,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*108대	216,000		
행정운영경비	2,783,659	3,171,282	△387,623
인력운영비(환경미화과)	2,696,635	3,083,418	△386,783
인력운영비	2,696,635	3,083,418	△386,783
101 인건비	2,696,635	3,083,418	△386,783
01 보수	198,190	197,315	875
○초과근무수당(청소차량운전원)	133,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 9,649원*60시간*11명*12월	76,421		
◎휴일근무수당 77,563원*11명*67일	57,164		
○초과근무수당(직원)	64,605		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*12명*12월	64,605		
03 무기계약근로자보수	2,498,445	2,886,103	△387,658
○환경미화원보수	2,009,898		
◎기본급 1,971,710원*35명*12월	828,119		
◎기말수당 2,451,710원*200%*35명	171,620		
◎정근수당 2,451,710원*100%*35명	85,810		
◎체력단련비 2,451,710원*300%*35명	257,430		
◎자녀학비 보조수당	18,614		
●고등학생 465,330원*10명*4회	18,614		
◎휴일근무수당 143,630원*3일*35명*12월	180,974		
◎시간외근무수당 17,950원*10시간*35명*12월	75,390		
◎연차유급휴가수당 95,750원*15일*35명	50,269		
◎정액수당	109,200		
●가족수당	33,600		
-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
-기타가족 20,000원*35명*2명*12월	16,800		
●특수업무수당 90,000원*35명*12월	37,800		
●작업장려수당 90,000원*35명*12월	37,800		
◎복리후생비	232,472		
●정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
●명절휴가비 2,451,710원*120%*35명	102,972		
●하계휴가비 100,000원*35명	3,500		
●유류보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○국민연금부담금 2,030,898,000원*4.5%	91,391		
○고용보험료 2,030,898,000원*1.5%	30,464		
○국민건강보험료 2,030,898,000원*3.06%	62,146		
○장기요양보험료 62,146,000원*6.55%	4,071		
○산업재해보상보험료 2,030,898,000원*2.589%	52,580		
○환경미화원 퇴직금 60,000,000원*1명	60,000		
○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	36,295		
◎피복비	36,295		
●작업복 150,000원*35명*3회	15,750		
●안전화 60,000원*35명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●방한복 100,000원*35명	3,500		
●야광조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
●우의 50,000원*35명	1,750		
●장화 15,000원*35명	525		
●장갑 550원*35명*20개*12월	4,620		
●작업모 20,000원*35명*2회	1,400		
●방한화 70,000원*35명	2,450		
●방진복 20,000원*35명	700		
●방진마스크 2,500원*35명*20개	1,750		
●보안경 10,000원*35명	350		
기본경비(환경미화과)	87,024	87,864	△840
기본경비	87,024	87,864	△840
201 일반운영비	38,424	39,264	△840
01 사무관리비	38,424	39,264	△840
○기본사무관리비 23,000원*24명*12월	6,624		
○급량비	29,400		
◎직원 특근급식비 7,000원*13명*10식*12월	10,920		
◎청소차량운전원 조식비 7,000원*11명*20일*12월	18,480		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	44,400	44,400	0
01 국내여비	44,400	44,400	0
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*10일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,147,195 국 212,000 구 5,935,195	10,056,594	△3,909,399
국.공유재산 관리	265,690	269,690	△4,000
국.공유재산 관리	265,690	269,690	△4,000
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	5,690	9,690	△4,000
201 일반운영비	4,690	8,690	△4,000
01 사무관리비	4,690	8,690	△4,000
○일반운영비	4,690		
◎국공유재산 지적측량 수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*10필지	440		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 5,000매*50원	250		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
도로관련 소송업무 수행	260,000	260,000	0
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○부당이득금패소판결금 50,000,000원	50,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 등 200,000,000원	200,000		
전문건설업 육성	4,066	3,226	840
전문건설업 육성	4,066	3,226	840
전문건설업 및 건설기계 관리	4,066	3,226	840
201 일반운영비	4,066	3,226	840
01 사무관리비	4,066	3,226	840
○일반수용비	2,736		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	336		
●등록증 600원*60매	36		
●등록수첩 5,000원*60매	300		
◎건설기계 조종사 면허증 속지 및 코팅지 구입	2,000		
●면허증 속지 400원*1,000매	400		
●면허증 코팅지 1,600원*1,000매	1,600		
◎시책홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	490		
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○급량비	840		
◎건설기계 불법주기행위 단속(야간) 7,000원*5명*2회*12월	840		
도로관리	3,898,778	8,182,674	△4,283,896
	국 212,000		
	구 3,686,778		
가로등.보안등 유지관리	2,538,686	1,738,112	800,574
	국 212,000		
	구 2,326,686		
가로등.보안등 설치 및 교체사업	681,000	151,000	530,000
	국 212,000		
	구 469,000		
401 시설비및부대비	681,000	151,000	530,000
	국 212,000		
	구 469,000		
01 시설비	680,000	150,000	530,000
○보안등 원격중앙제어시스템 구축사업 530,000,000원	530,000		
	국 212,000		
	구 318,000		
○관내 가로,보안등 설치 및 교체공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,857,686	1,587,112	270,574
201 일반운영비	1,857,686	1,587,112	270,574
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
◎전기공사관련 도서 구입 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	1,857,386	1,586,812	270,574
○공공요금 및 제세	1,204,811		
◎보안등 전기요금 8,400원*5,158등*12월	519,927		
◎가로등 전기요금 8,400원*6,604등*12월	665,684		
◎실시간 가로등 점멸시스템 통신비 5,000원*320개소*12월	19,200		
○시설장비유지비	652,575		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,158등*25%	322,375		
◎가로등 유지관리 250,000원*6,604등*20%	330,200		
도로개설	301,500	3,959,500	△3,658,000
학성동 38-12번지 일원 도로개설	301,500	0	301,500

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	301,500	0	301,500
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 학성동 38-12번지 일원 도로개설 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○ 시설부대비 1,500,000원	1,500		
도로 유지 보수	1,035,074	2,461,880	△1,426,806
긴급 도로복구 공사	402,800	303,800	99,000
401 시설비및부대비	402,800	302,000	100,800
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○ 긴급도로복구공사(단가계약) 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,800	2,000	800
○ 시설부대비 2,800,000원	2,800		
도로정비 및 유지관리	632,274	858,080	△225,806
101 인건비	21,124	19,650	1,474
04 기간제근로자등보수	21,124	19,650	1,474
○도로보수 기간제근로자 수당	21,124		
◎기본급 53,580원*1명*230일	12,324		
◎제수당(유급,가족수당) 4,000,000원	4,000		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*230일	2,300		
◎4대사회보험기관부담금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	30,650	19,930	10,720
01 사무관리비	10,567	10,567	0
○일반수용비	4,161		
◎도서구입비	561		
●물가자료지 18,000원*12월	216		
●건설표준품셈 49,000원*5권	245		
●적산자료지 50,000원*2권	100		
◎도시정보실 전산장비 소모품	3,100		
●플로터토너(4색류) 700,000원*2BOX	1,400		
●잉크젯전용지 15,000원*10권	150		
●플로터용지(36") 150,000원*5BOX	750		
●플로터기 해드교체 200,000원*4개*1회	800		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
○운영수당	1,120		
◎도로관리심의회위원참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급량비	4,368		
◎야간 과적단속 활동	168		
●직원 7,000원*3명*2일*4월	168		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해(설해) 복구자 급식비 7,000원*100명*6일	4,200		
○피복비	918		
◎작업복	720		
●수로원(상용 3명) 60,000원*3명*4회	720		
◎안전화	198		
●수로원(상용 3명) 33,000원*3명*2회	198		
02 공공운영비	20,083	9,363	10,720
○시설장비유지비	6,883		
◎수리 및 정비비(예취기및콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 3,000,000원	3,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,506원*5L*2대*50일	753		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,506원*5L*2대*50일	753		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,506원*5L*1대*50일	377		
○공공요금	13,200		
◎성안도로관리사무소 수도요금 20,000원*12월	240		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 130,000원*12대	1,560		
◎우정·성남지하도 전기세 및 수도세 10,200,000원	10,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘,볼라드,반사경,경계석 등) 자재구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	403,000	717,500	△314,500
01 시설비	400,000	715,000	△315,000
○관내도로정비(도로 재포장 및 보도정비 등) 150,000,000원	150,000		
○시특법상 도로시설물 정밀점검용역 20,000,000원	20,000		
○춘추계 도로재포장 및 정비공사 200,000,000원	200,000		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물(교량) 내진보강용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,000	2,500	500
○도로정비 및 유지보수 시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	76,500	0	76,500
01 자산및물품취득비	76,500	0	76,500
○덤프트럭 구입 76,500,000원*1대	76,500		
노점 및 노상적치물 지속 정비	23,518	23,182	336
노점,노상적치물 실명제관리	23,518	23,182	336
201 일반운영비	23,018	22,682	336
01 사무관리비	23,018	22,682	336
○일반수용비	21,338		
◎노점상규격화, 금지선 표지 보수 및 도색 10,000,000원	10,000		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 100,000원*6개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노점상 실명판 제작	3,000		
●노점상 실명판 15,000원*200개	3,000		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 5,000,000원	5,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑,모자등) 1,500,000원	1,500		
○급량비	1,680		
◎노점상 단속	1,680		
●직원(조식) 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
녹색자전거 운영	533,853	512,084	21,769
자전거 이용 활성화	533,853	512,084	21,769
중구 자전거 문화센터 운영	87,917	112,296	△24,379
101 인건비	43,757	58,956	△15,199
04 기간제근로자등보수	43,757	58,956	△15,199
○중구자전거문화센터 운영 기간제근로자 보수	43,757		
◎기본급 51,760원*249일*2명	25,777		
◎제수당(유급,가족수당 등) 8,000,000	8,000		
◎부대비 10,000원*249일*2명	4,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험기관부담금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	29,160	31,840	△2,680
01 사무관리비	16,120	16,480	△360
○문화센터 관리 운영물품 구입 800,000원*12월	9,600		
○자전거 월간지 구독 10,000원*12월	120		
○문화센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○자전거유료화 시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○문화센터 소방시설 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,040	15,360	△2,320
○공공요금 및 제세	10,040		
◎전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎전화,인터넷통신료 요금 150,000원*12월	1,800		
◎수도요금 70,000원*12월	840		
◎무인경비시스템관리비 150,000원*12월	1,800		
◎문화센터 시설물 공제회비 2,000,000	2,000		
○문화센터 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비	15,000	9,000	6,000
○자전거문화센터 자전거 구입	15,000		
◎1인승 자전거 구입 300,000*50대	15,000		
자전거 대여소 및 수리센터 운영	176,912	158,438	18,474
101 인건비	125,892	76,274	49,618
04 기간제근로자등보수	125,892	76,274	49,618
○태화강 자전거대여소 운영 기간제근로자 보수	125,892		
◎기본급 51,760원*249일*5명	64,442		
◎제수당(유급,가족수당 등) 40,000,000	40,000		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*249일*5명	12,450		
◎4대보험기관부담금 9,000,000	9,000		
201 일반운영비	36,020	36,164	△144
01 사무관리비	24,720	24,624	96
○성안자전거수리센터	18,600		
◎수리소모품 구입 15,000,000원	15,000		
◎운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○태화강 자전거대여소	2,400		
◎운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○재해대비 중장비 임차(대여소,연습장) 400,000원*3회	1,200		
○급량비	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자전거대여소 운영	2,520		
●직원 7,000원*4명*5식*12월	1,680		
●청경 7,000원*1명*10식*12월	840		
02 공공운영비	11,300	11,540	△240
○시설장비유지비	6,500		
◎자전거시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎전기식 자전거공기주입기 유지관리비(10개) 150,000원*10개	1,500		
○공공요금 및 제세(태화강 자전거대여소)	4,800		
◎전화,인터넷통신료 요금 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	15,000	37,000	△22,000
01 시설비	15,000	37,000	△22,000
○자전거 시설물 보수 및 설치 15,000,000원	15,000		
자전거 연습장 운영	31,344	41,170	△9,826
101 인건비	19,624	18,950	674
04 기간제근로자등보수	19,624	18,950	674
○자전거교육 강사 보수	19,624		
◎기본급 53,580원*230일*1명	12,324		
◎제수당(유급,가족수당 등) 3,000,000원	3,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*230일*1명	2,300		
◎4대보험기관부담금 2,000,000	2,000		
201 일반운영비	11,720	10,520	1,200
01 사무관리비	5,520	4,320	1,200
○동천,다운 자전거 연습장 운영 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○자전거교육 수료 물품 구입 4,000원*60명*13회	3,120		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○자전거 연습장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○자전거 연습장 시설물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
자전거이용 분위기 확산	150,680	133,180	17,500
201 일반운영비	148,730	131,230	17,500
01 사무관리비	6,230	6,230	0
○일반수용비	3,000		
◎자전거이용 활성화 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
○자전거 교통안전교육 강사수당 80,000원*20회	1,600		
○자전거봉사활동 소모품구입비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	630		
◎자전거이용활성화위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	142,500	125,000	17,500
○자전거 보험료 570원*250,000명	142,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 1,000,000원*0.95	950		
자전거도로 정비사업	37,000	17,000	20,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○입화산자전거도로 정비 중장비 임차료 3,500,000원*2회	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○자전거도로 등 시설정비 30,000,000원	30,000		
입화산 산악자전거대회 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○입화산 산악자전거 대회 50,000,000원	50,000		
하수도 및 하천 관리	1,109,520	753,912	355,608
자연형 하천 관리	45,012	44,904	108
자연형 하천 관리	45,012	44,904	108
201 일반운영비	36,912	36,804	108
01 사무관리비	1,152	1,044	108
○일반수용비	1,152		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 96,000원*12월	1,152		
02 공공운영비	35,760	35,760	0
○공공요금 및 제세	35,760		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 55,000원*16개소*12월	10,560		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○국장주요시책추진(건설도시국) 5,000,000원*0.95	4,750		
○과장주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
친환경 하천 정비	422,640	301,480	121,160
하천 환경 정비사업	409,540	286,380	123,160
201 일반운영비	19,340	13,580	5,760
01 사무관리비	7,628	7,628	0
○일반수용비	1,462		
◎하천부지 측량수수료(명정천외 7개소) 487,300원*3필지	1,462		
○피복비	2,301		
◎하천청경 피복비(1명)	186		
●작업복(동,하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
◎재해대책 비상근무자 피복비	2,115		
●우의 30,000원*47명	1,410		
●장화 15,000원*47명	705		
○급량비	840		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 7,000원*1명*10식*12월	840		
○임차료	3,025		
◎하천 응급복구 장비 임차료(백호우0.6㎥) 605,000원*1대*5일	3,025		
02 공공운영비	11,712	5,952	5,760
○공공요금 및 제세	11,712		
◎동천둔치 이동식 화장실 전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식 화장실 수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 온라인 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 250,000원*12월	3,000		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 380,000원*12월	4,560		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
307 민간이전	11,400	10,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	11,400	10,800	600
○동천둔치 이동식 화장실 위탁관리비 950,000원*12월	11,400		
401 시설비및부대비	332,300	261,500	70,800
01 시설비	330,000	260,000	70,000
○하천정비 및 잔디밭관리(풀베기) 70,000,000원	70,000		
○소하천 및 공유수면 유지관리 30,000,000원	30,000		
○지방하천 유지관리(동천외 6개소) 100,000,000원	100,000		
○지방하천(약사천) 하상준설 공사 30,000,000원	30,000		
○동천 조경조성 공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,300	1,500	800
○하천환경 정비사업 추진 시설부대비 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○하천 유지관리 차량 구입 46,000,000원	46,000		
지하수 관리 사업	13,100	15,100	△2,000
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	600		
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(10개소, 수위측정 등) 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 300원*250매*12월	900		
401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
01 시설비	2,000	4,000	△2,000
○지하수 방치공 원상복구 공사 2,000,000원*1공	2,000		
하수도시설 유지관리	641,868	407,528	234,340
하수도시설 정비사업	541,868	307,528	234,340
201 일반운영비	17,468	4,868	12,600
01 사무관리비	4,868	4,868	0
○일반수용비	3,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하수도준설작업 도구(삽,장갑,PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
◎공공하수도 경계측량 수수료 487,300원*4건	1,950		
○피복비	918		
◎하수관리원	918		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 33,000원*3명*2회	198		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○공공요금 및 제세	12,600		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 300,000원*12개월	3,600		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*3회	9,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	523,900	302,160	221,740
01 시설비	520,000	300,000	220,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 300,000,000원	300,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
○복개구조물 유목방지스크린(5개소) 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,900	2,160	1,740
○하수도시설 정비사업 추진 시설부대비 3,900,000	3,900		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시특법상 시설물 정밀안전진단 용역 100,000,000원	100,000		
쾌적한 생활환경 조성	114,200	106,941	7,259
정화조 관리	114,200	106,941	7,259
정화조 청소 및 사후관리	114,200	106,941	7,259
201 일반운영비	5,000	8,591	△3,591
02 공공운영비	5,000	8,591	△3,591
○공공요금 및 제세	5,000		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,080원*500매	1,040		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 330원*1,000매*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,200	74,350	12,850
05 민간위탁금	87,200	74,350	12,850
○분뇨처리수수료 징수 교부금 22,000,000원*10%	2,200		
○분뇨수집운반수수료 재정지원 85,000,000원	85,000		
308 자치단체등이전	22,000	24,000	△2,000
07 자치단체간부담금	22,000	24,000	△2,000
○분뇨처리수수료 1,000원*1,833.3000톤*12월	22,000		
행정운영비	221,088	228,067	△6,979
인력운영비(건설과)	123,369	126,664	△3,295
인력운영비	123,369	126,664	△3,295
101 인건비	123,369	126,664	△3,295
01 보수	118,443	109,344	9,099
○초과근무수당	118,443		
◎시간외근무수당 10,682원*22명*42시간*12월	118,443		
02 기타직보수	4,926	17,320	△12,394
○초과근무수당(청경)	4,926		
◎시간외근무수당 9,773원*1명*42시간*12월	4,926		
기본경비(건설과)	97,719	101,403	△3,684
기본경비	97,719	101,403	△3,684
201 일반운영비	30,384	29,268	1,116
01 사무관리비	30,384	29,268	1,116
○기본사무관리비 23,000원*24명*12월	6,624		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	20,160		
◎특근직원 급식비 7,000원*24명*10식*12월	20,160		
202 여비	60,000	64,800	△4,800
01 국내여비	60,000	64,800	△4,800
○업무추진여비(직원) 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
○업무추진여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○건설도시국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,968,151	3,699,999	△1,731,848
	국 37,327		
	시 92,534		
	구 1,838,290		
재난 예방	393,603	210,381	183,222
	국 1,000		
	시 35,500		
	구 357,103		
재난대응능력 강화	354,023	186,021	168,002
	국 1,000		
	시 25,500		
	구 327,523		
국가재난대응훈련 실시	15,070	15,190	△120
	국 1,000		
	시 500		
	구 13,570		
201 일반운영비	13,670	13,790	△120
	국 1,000		
	시 500		
	구 12,170		
01 사무관리비	13,670	13,790	△120
○급량비	700		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 7,000원*20명*5식	700		
○일반수용비	12,970		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,500		
●홍보 리플릿 제작 1,000원*450매	450		
●현수막(대) 350,000원*2개소	700		
●현수막(중) 100,000원*9개소	900		
●배너 50,000원*9개소	450		
◎근무자 교육교재 제작 5,000원*50부	250		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입	3,920		
●연막탄 40,000원*50개	2,000		
●훈련보고 상황판 150,000원*2개	300		
●안전통제선 80,000원*4롤	320		
●통제선 볼대 50,000원*16개	800		
●소모품 등 구입 500,000원	500		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 6,300,000원	6,300		
	국 1,000		
	시 500		
	구 4,800		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○안전한국(실제훈련)참가자 급식비 7,000원*100명*2일	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 사전예방사업	260,106	105,398	154,708
201 일반운영비	43,156	88,448	△45,292
01 사무관리비	14,420	68,300	△53,880
○일반수용비	9,500		
◎자연재난예방 홍보물 제작 5,000원*7종*100부	3,500		
◎재난대응표준행동 매뉴얼 등 발간 20,000원*100부	2,000		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎각종 위험안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,400		
◎재난상황실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○운영수당	2,520		
◎사전재해영향성 검토위원 등 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎기금운용심의 위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	28,736	20,148	8,588
○공공요금 및 제세	19,736		
◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎무전기 사용료 23,000원*21대*12월	5,796		
◎재해문자전광판 전기요금 35,000원*2개소*12월	840		
◎재해문자전광판 통신요금 5,500원*6개소*12월	396		
◎위성전화 통화료 25,000원*2회선*12월	600		
◎우수저류시설 전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
◎우수저류시설 통신요금 72,000원*3개소*12월	2,592		
◎배수장(저류지) 부대시설 안전사고대비 보험가입비 638,000원*4개소	2,552		
○시설장비유지비	9,000		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지비 500,000원*2종	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무추진여비	3,000		
◎관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○침수흔적도 작성 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○울산공수특전동지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	207,500	7,500	200,000
01 시설비	207,500	7,500	200,000
○우수저류지 준설 2,500,000원*3개소	7,500		
○중구 상습침수구역 배수체계개선 검토 용역 200,000,000원	200,000		
지역자율방재단 운영	27,677	14,263	13,414
201 일반운영비	7,603	3,603	4,000
01 사무관리비	5,800	1,800	4,000
○방재물품 구입 18,000원*10종*10개	1,800		
○재난예방 활동비	4,000		
◎방재단 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	1,803	1,803	0
○공공요금	1,080		
◎사무실 전기요금 60,000원*12월	720		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	723		
◎재난 예방.대응.복구활동 유류대 1,506원*20L*4대*6회	723		
301 일반보상금	19,714	10,300	9,414
09 행사실비보상금	1,680	9,400	△7,720
○지역자율방재단 협의회 운영	1,680		
◎중구지역 자율방재단 협의회 운영 7,000원*20명*12회	1,680		
11 기타보상금	18,034	900	17,134
○피복비	11,300		
◎모자 9,000원*200개	1,800		
◎우의 65,000원*100개	6,500		
◎안전장화 30,000원*100개	3,000		
○재난예방 활동비	6,734		
◎방재단원 재난안전 체험교육 96,200원*70명	6,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	360	360	0
06 보험금	360	360	0
○상해보험료 1,200원*300명	360		
안전마을 만들기	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○안전마을 만들기 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
안전모니터 봉사단 운영	1,170	1,170	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○일반수용비	1,170		
◎예찰활동용 안전용품 구입 23,400원*5종*10개	1,170		
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	39,580	24,360	15,220
	시 10,000		
	구 29,580		
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	39,580	24,360	15,220
	시 10,000		
	구 29,580		
201 일반운영비	36,580	21,360	15,220
	시 10,000		
	구 26,580		
01 사무관리비	36,580	21,360	15,220
○일반수용비	10,140		
◎안전관리계획 책자 제작비 1,000,000원	1,000		
◎안전점검의 날 행사 캠페인 운영비 500,000원*4회	2,000		
◎안전점검의 날 캠페인 현수막 등 제작 100,000원*4회	400		
◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎안전의식 제고 홍보캠페인 5,000원*50개소*12월	3,000		
◎안전문화 캠페인 어깨띠 제작 5,000원*100개	500		
◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○재난안전교육	20,000		
◎안전취약계층 재난안전 교육 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
○운영수당	6,440		
◎안전관리위원회(실무위원회) 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
◎안전관리자문단 참석 수당 70,000원*2명*40회	5,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○주요시책 추진 2,000,000원*0.95	1,900		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○교육, 세미나 참석 300,000원*2회	600		
재난 복구 능력 강화	733,867	2,696,126	△1,962,259
	시 2,000		
	구 731,867		
재난상황 대응체계 구축	733,867	667,376	66,491
	시 2,000		
	구 731,867		
재해응급 복구	75,183	75,543	△360
201 일반운영비	67,215	67,215	0
01 사무관리비	67,215	67,215	0
○임차료	49,500		
◎재난재해 복구장비 임차료	33,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*6회	18,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*6회	15,000		
◎재난재해 훈련장비 임차료	16,500		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*3회	9,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*3회	7,500		
○급량비	12,075		
◎재난상황실 비상근무자 급식 7,000원*15명*15일	1,575		
◎재난복구 근무자 급식비 7,000원*550명*2일	7,700		
◎재난재해 훈련근무자 급식비 7,000원*100명*2식*2회	2,800		
○재난재해 훈련 소모품 구입	5,640		
◎연막탄 40,000원*20개*2회	1,600		
◎훈련보고 상황판 150,000원*2개*2회	600		
◎안전통제선 80,000원*4롤*2회	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통제선 볼대 50,000원*20개	1,000		
◎기타 훈련관련 소모품 구입 등 900,000원*2회	1,800		
301 일반보상금	1,260	1,620	△360
09 행사실비보상금	1,260	1,620	△360
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,260		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 7,000원*45명*2식*2회	1,260		
302 이주및재해보상금	6,708	6,708	0
02 민간인재해및복구활동보상금	6,708	6,708	0
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 7,000원*100명*7일	4,900		
○재해 예방 및 복구활동 참여 민간인 유류지원 1,506원*200ℓ *3대*2회	1,808		
배수장 유지관리	649,684	582,833	66,851
101 인건비	18,380	18,380	0
04 기간제근로자등보수	18,380	18,380	0
○배수장 관리원(1명)	18,380		
◎기본급 51,520원*1명*140일	7,213		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,100,000원	4,100		
◎시간외수당(15일기준) 6,440원*1명*7시간*1.5*25일	1,691		
◎야간수당(15일기준) 6,440원*1명*8시간*2*25일	2,576		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*140일	1,400		
◎4대보험기관부담금 1,400,000원	1,400		
201 일반운영비	356,304	346,598	9,706
01 사무관리비	306	0	306
○피복비	306		
◎배수장 관리원	306		
● 작업복 60,000원*1명*4회	240		
● 안전화 33,000*1명*2회	66		
02 공공운영비	355,998	346,598	9,400
○공공요금 및 제세	289,080		
◎전기안전관리자 연회비 100,000원*3인	300		
◎배수장 상·하수도 요금 20,000원*7개소*12월	1,680		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	219,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●산전배수장 1,000,000원*12월	12,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
◎배수장 저압 전기요금	50,580		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 420,000원*12월	5,040		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,200,000원*12월	14,400		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 120,000원*12월	1,440		
●태화배수장 750,000원*12월	9,000		
●간이배수장 55,000원*12월	660		
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*6개소*12월	2,520		
○시설장비유지비	66,918		
◎배수장 전기안전관리 대행 수수료(산전,반구,태화) 575,000원*3개소*12월	20,700		
◎배수장 가동 유류대	9,018		
●휘발유 1,506원*300ℓ	452		
●경유 1,329원*4,000ℓ	5,316		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500㎏	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 1,175,000원*8개소	9,400		
◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 800,000원*13개소	10,400		
◎배수장 사택 유지비 500,000원*6개소	3,000		
◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤	6,900		
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검수수료 1,500,000원*5개소	7,500		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 625,000원*8개소	5,000		
○수방자재(흡수성마대 외 10종) 구입 20,000원*10종*100개	20,000		
207 연구개발비	180,000	41,855	138,145
01 연구용역비	180,000	41,855	138,145
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(3개소) 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	70,000	151,000	△81,000
01 시설비	70,000	151,000	△81,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		
풍수해 보험사업	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해 보험사업 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민간인 재해보상금	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○민간인 재해보상비 1,000,000원*5인	5,000		
민방위 운영	395,116	394,319	797
	국 36,327		
	시 55,034		
	구 303,755		
민방위 교육훈련 실시	66,377	50,777	15,600
	국 6,835		
	시 12,126		
	구 47,416		
국민참여 민방위의날 훈련 경비	2,744	9,906	△7,162
	국 1,222		
	시 761		
	구 761		
201 일반운영비	2,744	2,744	0
	국 1,222		
	시 761		
	구 761		
01 사무관리비	2,744	2,744	0
○일반수용비	2,744		
◎민방위의 날 훈련 경비 2,174,000원	2,174		
	국 652		
	시 761		
	구 761		
◎만관군 합동 민방위 종합훈련 경비 570,000원	570		
	국 570		
민방위교육 운영비	28,343	21,181	7,162
	국 5,613		
	시 11,365		
	구 11,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	28,343	0	28,343
	국 5,613		
	시 11,365		
	구 11,365		
09 행사실비보상금	7,162	0	7,162
○중앙교육 입교자 여비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
○민방위통대장 및 기술지원대원 교육비 3,831,000원	3,831		
	국 1,149		
	시 1,341		
	구 1,341		
○지원민방위대 교육비 2,251,000원	2,251		
	국 675		
	시 788		
	구 788		
11 기타보상금	21,181	0	21,181
○민방위교육 강사수당 963,000원*10명	9,630		
	시 4,815		
	구 4,815		
○나라사랑 안보교육 강사수당 11,551,000원	11,551		
	국 3,465		
	시 4,043		
	구 4,043		
민방위 교육·훈련 지원	35,290	19,690	15,600
201 일반운영비	33,340	17,740	15,600
01 사무관리비	31,840	14,740	17,100
○일반수용비	12,940		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*50박스	2,500		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14회	840		
◎민방위 가로기 구입 7,000원*100개*13개동	9,100		
○위탁교육비	15,000		
◎민방위 사이버 교육 15,000,000원*1식	15,000		
○피복비	3,900		
◎민방위복 구입 30,000원*13개동*10벌	3,900		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○시설장비유지비	1,500		
◎민방위교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎민방위교육장 방송시설 정비 500,000원	500		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비	1,000		
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○민방위 교육·훈련 지원 주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
효율적인 사회복무요원 관리	185,483	176,236	9,247
사회복무요원 관리	185,483	176,236	9,247
301 일반보상금	185,483	176,236	9,247
08 사회복무요원보상금	185,483	176,236	9,247
○사회복무요원 보상금	185,483		
◎봉급 188,350원*35명*12월	79,107		
◎중식비 7,000원*35명*21일*12월	61,740		
◎교통비 2,600원*35명*21일*12월	22,932		
◎피복비	13,104		
●근무복 327,600원*40명	13,104		
◎상해보험료 2,000,000원	2,000		
◎사회복무요원 격려품 구입(설·추석) 20,000원*120명*2회	4,800		
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*60명	1,800		
민방위 시설 장비 유지 관리	133,936	132,986	950
	국 29,492		
	시 42,908		
	구 61,536		
민방위 시설 유지관리	10,267	17,677	△7,410
201 일반운영비	10,267	17,677	△7,410
01 사무관리비	283	283	0
○일반수용비	283		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입	283		
●이화학적 검사용(4ℓ) 4,000원*8개소*4회	128		
●세균학적 검사용(1ℓ) 2,500원*8개소*4회	80		
●재수질검사용(1ℓ) 2,500원*30개	75		
02 공공운영비	9,984	17,394	△7,410
○공공요금 및 제세	9,984		
◎비상급수시설 전기요금 65,000원*8개소*12월	6,240		
◎비상급수시설 하수도요금 39,000원*8개소*12월	3,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위장비 보강	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위시설 확충 · 보강	21,360	13,000	8,360
	시 6,500		
	구 14,860		
201 일반운영비	21,360	13,000	8,360
	시 6,500		
	구 14,860		
01 사무관리비	680	0	680
○ 민방위 급수시설 안내표지판 보수 85,000원*8개소	680		
02 공공운영비	20,680	13,000	7,680
○시설장비유지비	20,680		
◎민방위급수시설 유지관리 1,250,000원*8개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎민방위대피시설 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎민방위 비상급수시설 전기안전관리비 80,000원*8개소*12월	7,680		
민방위대 화생방용 방독면 보급	98,309	98,309	0
	국 29,492		
	시 34,408		
	구 34,409		
206 재료비	98,309	98,309	0
	국 29,492		
	시 34,408		
	구 34,409		
01 재료비	98,309	98,309	0
○민방위대 화생방용 방독면 보급 98,309,000원	98,309		
	국 29,492		
	시 34,408		
	구 34,409		
민방위 비상대비	9,320	34,320	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 실시	9,320	34,320	△25,000
201 일반운영비	9,320	34,320	△25,000
01 사무관리비	9,320	34,320	△25,000
○일반수용비	5,620		
◎을지연습 고무인 제작 6,000원*10종*5개반	300		
◎을지연습 현수막 제작 60,000원*16회	960		
◎을지연습 사무용품비 구입 1,000,000원	1,000		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,200,000원	1,200		
◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*300벌	1,200		
◎을지연습 기타훈련 경비 960,000원	960		
○급량비	3,700		
◎을지연습 근무자 급식비	3,700		
●직원(조식) 7,000원*63명*3일	1,323		
●직원(석식) 7,000원*63명*3일	1,323		
●유관기관(조식) 7,000원*17명*3일	357		
●유관기관(중식) 5,000원*17명*4일	340		
●유관기관(석식) 7,000원*17명*3일	357		
행정운영경비	170,312	158,405	11,907
인력운영비(안전총괄과)	96,908	88,517	8,391
인력운영비	96,908	88,517	8,391
101 인건비	96,908	88,517	8,391
01 보수	96,908	88,517	8,391
○초과근무수당	96,908		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*18명*12월	96,908		
기본경비(안전총괄과)	73,404	69,888	3,516
기본경비	73,404	69,888	3,516
201 일반운영비	23,604	22,488	1,116
01 사무관리비	23,604	22,488	1,116
○기본사무관리비 23,000원*19명*12월	5,244		
○급량비	15,960		
◎특근직원급식비 7,000원*19명*10식*12월	15,960		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○관내여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	275,253	240,768	34,485
내부거래지출(안전총괄과)	275,253	240,768	34,485
재난관리기금 전출금	275,253	240,768	34,485
702 기금전출금	275,253	240,768	34,485
01 기금전출금	275,253	240,768	34,485
○재난관리기금 전출금 275,253,000원	275,253		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	2,607,794	3,145,343	△537,549
	지 1,958,400		
	시 100,000		
	구 549,394		
합리적 도시계획 관리	2,448,790	2,993,784	△544,994
	지 1,958,400		
	시 100,000		
	구 390,390		
도시관리계획수립운영	36,750	36,850	△100
도시관리계획	27,150	27,250	△100
201 일반운영비	5,150	5,250	△100
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○대형도면복사(A1용지기준) 800,000원	800		
○도시계획도면 전산출력	3,900		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 1,400,000원	1,400		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,500,000원	2,500		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	200	300	△100
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도시관리계획결정변경용역 20,000,000원	20,000		
도시계획위원회운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
혁신도시건설 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◎전국혁신도시협의회 특별회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국혁신도시협의회 월례회 참석 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○혁신도시업무 추진활동 2,000,000원*0.95	1,900		
개발제한구역 관리	2,005,050	2,849,944	△844,894
	지 1,758,400		
	구 246,650		
개발제한구역단속관리	50,050	82,944	△32,894
201 일반운영비	28,600	51,494	△22,894
01 사무관리비	20,612	45,306	△24,694
○피복비	612		
◎G.B 청원경찰 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎G.B 청원경찰 안전화 33,000원*2명*2회	132		
○일반수용비	20,000		
◎개발제한구역 시설물 관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,988	6,188	1,800
○이륜차유지관리비	3,188		
◎유류대 1,506원*2대*3L*200일	1,808		
◎보험료 90,000원*2대	180		
◎유지비 600,000원*2대	1,200		
○경관개선지관리 전기요금	4,800		
◎전기요금 350,000원*12월	4,200		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○개발제한구역 업무추진활동 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○개발제한구역 경관 개선지 관리공사 20,000,000원	20,000		
생활비용 보조사업	6,000	6,000	0
	지 5,400		
	구 600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	지 5,400		
	구 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 600,000원*10세대	6,000		
	지 5,400		
	구 600		
체류형 농촌생태 체험마을 조성사업	837,000	711,000	126,000
	지 753,000		
	구 84,000		
401 시설비및부대비	837,000	711,000	126,000
	지 753,000		
	구 84,000		
01 시설비	832,000	707,000	125,000
○체류형 농촌생태체험마을 조성사업 832,000,000원	832,000		
	지 748,500		
	구 83,500		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○체류형 농촌생태체험마을 조성사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 4,500		
	구 500		
태화저수지 수변 여가녹지 조성사업	1,112,000	0	1,112,000
	지 1,000,000		
	구 112,000		
401 시설비및부대비	1,112,000	0	1,112,000
	지 1,000,000		
	구 112,000		
01 시설비	1,107,000	0	1,107,000
○태화저수지 수변 여가녹지 조성사업 1,107,000,000원	1,107,000		
	지 995,500		
	구 111,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○태화저수지 수변 여가녹지 조성사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 4,500		
	구 500		
주택재개발	6,990	6,990	0
재개발 추진	6,990	6,990	0
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○일반수용비	3,700		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 800,000원	800		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*5권	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주택재개발 홍보책자 제작(리플렛 등) 2,000원*1,300권	2,600		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주택재개발업무 추진활동 1,000,000*0.95	950		
도시활력증진지역 개발사업	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도시생활환경개선	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	397,840	0	397,840
○학성육성프로젝트 397,840,000원	397,840		
	지 198,920		
	시 99,460		
	구 99,460		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○학성육성프로젝트 시설부대비 2,160,000원	2,160		
	지 1,080		
	시 540		
	구 540		
행정운영경비	159,004	151,559	7,445
인력운영비(도시과)	91,348	86,303	5,045
인력운영비	91,348	86,303	5,045
101 인건비	91,348	86,303	5,045
01 보수	75,373	72,896	2,477
○초과근무수당	75,373		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*14명*12월	75,373		
02 기타직보수	15,975	13,407	2,568
○초과근무수당	15,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(임기제) 10,682원*42시간*1명*12월	5,384		
◎시간외근무수당(청경) 10,506원*42시간*2명*12월	10,591		
기본경비(도시과)	67,656	65,256	2,400
기본경비	67,656	65,256	2,400
201 일반운영비	20,256	20,256	0
01 사무관리비	20,256	20,256	0
○기본사무관리비 23,000원*16명*12월	4,416		
○특근직원급식비 7,000원*16명*10식*12월	13,440		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경, 2명) 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,101,267	820,222	1,281,045
	국 700,000		
	지 130,000		
	시 130,000		
	구 1,141,267		
선진 교통문화 정착	1,939,855	646,365	1,293,490
	국 700,000		
	지 130,000		
	시 130,000		
	구 979,855		
교통편의시설 확충	1,551,450	211,450	1,340,000
	국 700,000		
	구 851,450		
교통편의시설물 확충 및 관리	151,450	211,450	△60,000
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○교통행정 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
401 시설비및부대비	150,000	210,000	△60,000
01 시설비	150,000	210,000	△60,000
○버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원	150,000		
젊음의거리 보행환경 개선사업	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	구 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	구 700,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○젊음의거리 보행환경 개선사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 700,000		
	구 700,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	325,160	341,160	△16,000
	지 130,000		
	시 130,000		
	구 65,160		
어린이보호구역 시설관리	25,160	25,160	0
201 일반운영비	25,160	25,160	0
02 공공운영비	25,160	25,160	0
○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월	5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
어린이보호구역 개선사업	250,000	316,000	△66,000
	지 105,000		
	시 105,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	250,000	316,000	△66,000
	지 105,000		
	시 105,000		
	구 40,000		
01 시설비	250,000	316,000	△66,000
○어린이보호구역 개선사업 250,000,000원	250,000		
	지 105,000		
	시 105,000		
	구 40,000		
노인보호구역 개선사업	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○노인보호구역 개선사업 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
교통안전의식 전환	17,900	14,900	3,000
교통문화 선진화사업 추진	17,900	14,900	3,000
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○교통문화선진화 운동 홍보물 제작	1,450		
◎현수막 60,000원*5매	300		
◎피켓 50,000원*6개	300		
◎어깨띠 7,000원*50매	350		
◎인쇄용지 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○교통문화정착 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
307 민간이전	15,500	12,500	3,000
02 민간경상사업보조	15,500	12,500	3,000
○안전한 등굣길 만들기 및 선진교통문화 정착 활동 7,500,000원	7,500		
○안전한 선진보행길 정착사업 5,000,000원	5,000		
○스쿨존 교통사고 제로화 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관련 과태료부과 업무 수행	45,345	78,855	△33,510
자동차관련 불법행위 업무추진	45,345	78,855	△33,510
201 일반운영비	38,145	70,455	△32,310
01 사무관리비	3,465	6,615	△3,150
○일반수용비	3,465		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	1,260		
●검사명령서 63,000원*5박스	315		
●사전통지서 63,000원*5박스	315		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스	630		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	2,205		
●가입촉구서 63,000원*10박스	630		
●부과예고서 63,000원*10박스	630		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*15박스	945		
02 공공운영비	34,680	63,840	△29,160
○공공요금 및 제세	34,680		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	13,710		
●검사명령서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 1,930원*300매*12월	6,948		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*300매*12월	972		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	17,322		
●가입촉구서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 1,930원*400매*12월	9,264		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*700매*12월	2,268		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료 270원*200매*12월	648		
◎무보험운행차량 수사관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
03 특정업무경비	7,200	8,400	△1,200
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
행정운영경비	161,412	173,857	△12,445
인력운영비(교통행정과)	91,524	98,053	△6,529
인력운영비	91,524	98,053	△6,529
101 인건비	91,524	98,053	△6,529
01 보수	91,524	93,723	△2,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	91,524		
◎시간외근무수당 10,682원*17명*42시간*12월	91,524		
기본경비(교통행정과)	69,888	75,804	△5,916
기본경비	69,888	75,804	△5,916
201 일반운영비	22,488	23,604	△1,116
01 사무관리비	22,488	23,604	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*18명*12월	4,968		
○급량비	15,120		
◎특근직원 급식비 7,000원*18명*10식*12월	15,120		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○관내여비	43,200		
◎ 일반직 20,000원*10일*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인건축과	1,933,517	1,810,288	123,229
	기 450,000		
	시 305,000		
	구 1,178,517		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,704,004	1,602,722	101,282
	기 450,000		
	시 305,000		
	구 949,004		
옥외광고물 관리	1,141,214	390,052	751,162
	기 450,000		
	시 275,000		
	구 416,214		
불법광고물 정비	159,108	101,468	57,640
	시 50,000		
	구 109,108		
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 40,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○불법유동광고물 단속원 인건비 2,000,000원*2명*10월	40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	4,758	4,758	0
01 사무관리비	4,758	4,758	0
○일반수용비	3,000		
◎옥외광고물 시책 홍보 유인물 제작 2,000원*500매	1,000		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑,칼날 등) 500,000원*3회	1,500		
◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개	500		
○급량비	840		
◎불법 유동광고물 특별단속 7,000원*1명*10식*12월	840		
○피복비	918		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명	198		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○옥외광고물업무 추진 1,000,000원*0.95	950		
206 재료비	40,000	49,000	△9,000
	시 10,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	49,000	△9,000
○광고물부착 방지판 구입 40,000,000원	40,000		
	시 10,000		
	구 30,000		
301 일반보상금	72,000	45,360	26,640
11 기타보상금	72,000	45,360	26,640
○불법 유동광고물 수거보상금 6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○단속용 카메라 구입 400,000원*1대	400		
옥외광고물 인허가 처리	76,606	188,584	△111,978
101 인건비	18,636	11,104	7,532
04 기간제근로자등보수	18,636	11,104	7,532
○옥외광고물 통합관리시스템 운영 기간제근로자 보수	18,636		
◎기본급 53,580원*1명*209일	11,199		
◎제수당(주휴,연차,가족수당) 3,546,900원	3,547		
◎부대비(교통비,급식비) 2,090,000원	2,090		
◎4대보험 기관부담금 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	33,970	63,480	△29,510
01 사무관리비	33,970	33,480	490
○일반수용비	12,000		
◎옥외광고물 관련 안내봉투 인쇄 100원*20,000매	2,000		
◎현수막게시대 정비 10,000,000원	10,000		
○운영수당	1,470		
◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○임차료	20,500		
◎재해대비 등 위험광고물 철거 장비 임차료 500,000원*1회	500		
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○공공용 현수막게시대 설치 12,000,000원*2대	24,000		
간판개선사업	905,500	100,000	805,500
	기 450,000		
	시 225,000		
	구 230,500		
401 시설비및부대비	905,500	100,000	805,500
	기 450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225,000		
	구 230,500		
01 시설비	900,000	100,000	800,000
○태화·우정시장 간판개선사업 900,000,000원	900,000		
	기 450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
03 시설부대비	5,500	0	5,500
○간판개선사업 시설부대비 5,500,000원	5,500		
도시경관 조성	57,560	861,560	△804,000
도시디자인	57,560	43,560	14,000
201 일반운영비	21,610	31,610	△10,000
01 사무관리비	21,610	31,610	△10,000
○일반수용비	1,450		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 150원*3,000매	450		
◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	20,160		
◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*36회	20,160		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○시책추진비 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
09 행사실비보상금	20,000	10,000	10,000
○경관위원회 위원 해외 우수사례 견학 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○경관위원회 운영 태블릿PC 구입 1,000,000원*12대	12,000		
○경관위원회 운영 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
건축행정 건실화	505,230	351,110	154,120
	시 30,000		
	구 475,230		
일반건축민원 인허가 처리	110,230	116,110	△5,880
201 일반운영비	107,130	113,010	△5,880
01 사무관리비	107,130	93,010	14,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	94,600		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	93,600		
●건축허가건 34,000원*450건	15,300		
●사용승인건 174,000원*450건	78,300		
◎건축관련 실무규정집 구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	12,530		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*12회	10,920		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎공동주택 시공자문협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○시책업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
재난위험시설물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난위험시설물 응급복구 2,000,000원	2,000		
○재난위험시설물등 철거를 위한 장비임차료 1,000,000원	1,000		
공동주택 지원사업	331,260	231,260	100,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○관외여비 700,000원	700		
402 민간자본이전	330,000	230,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	230,000	100,000
○공동주택지원사업 자본보조 300,000,000원	300,000		
○장기공공임대아파트 지원 30,000,000원	30,000		
공동주택 유지 관리	60,740	740	60,000
	시 30,000		
	구 30,740		
201 일반운영비	60,740	740	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000 구 30,740		
01 사무관리비	740	740	0
○일반수용비	100		
◎입주자대표회의 교육 현수막 제작 100,000원*1회	100		
○운영수당	640		
◎입주자대표회의 교육 강사 수당	640		
●강사수당(2급) 220,000원*2회	440		
●교통비 200,000원	200		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○소규모 공동주택 안전점검 60,000,000원	60,000		
	시 30,000 구 30,000		
행정운영경비	229,513	207,566	21,947
인력운영비(디자인건축과)	132,613	117,698	14,915
인력운영비	132,613	117,698	14,915
101 인건비	132,613	117,698	14,915
01 보수	123,826	109,344	14,482
○초과근무수당	123,826		
◎시간외근무수당 10,682원*23명*42시간*12월	123,826		
02 기타직보수	8,787	8,354	433
○초과근무수당	8,787		
◎시간외근무수당(임기제)	4,309		
●7급 8,549원*1명*42시간*12월	4,309		
◎시간외근무수당(청경) 8,883원*1명*42시간*12월	4,478		
기본경비(디자인건축과)	96,900	89,868	7,032
기본경비	96,900	89,868	7,032
201 일반운영비	30,300	28,068	2,232
01 사무관리비	30,300	28,068	2,232
○기본사무관리비 23,000원*25명*12월	6,900		
○급량비	21,000		
◎특근직원 급식비 7,000원*25명*10식*12월	21,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	62,400	57,600	4,800
01 국내여비	62,400	57,600	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*25명*10일*12월	60,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,031,229	7,021,251	1,009,978
	국 1,135,034		
	지 447,000		
	시 938,461		
	구 5,510,734		
친환경적 도시환경 조성	3,271,902	4,473,608	△1,201,706
	국 50,000		
	지 421,000		
	시 700,809		
	구 2,100,093		
공원조성 및 유지 관리	2,236,529	2,285,353	△48,824
	지 150,000		
	시 502,000		
	구 1,584,529		
공원조성 및 시설물 유지관리	793,729	622,953	170,776
201 일반운영비	238,799	188,502	50,297
01 사무관리비	65,166	47,796	17,370
○일반수용비	50,430		
◎물가자료 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4회*12월	2,880		
◎어린이놀이시설 설치검사비 350,000원*41개소	14,350		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*25개소*2회	20,000		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*2개소*3회	4,800		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,750		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리 차량 임차 1,000,000원*1대*10월	10,000		
○급량비	1,680		
◎공원관리 청경 특근 급식비 7,000원*2명*10식*12월	1,680		
02 공공운영비	173,633	140,706	32,927
○공공요금 및 제세	124,670		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	97,992		
●전기료 7,431,000원*12월	89,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수도료 700,000원*12월	8,400		
●인터넷사용료 35,000원*1회선*12월	420		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 286,860원*93개소	26,678		
○시설장비 유지비	48,963		
◎공원등 보수	36,400		
●공원등 차단기 교체 60,000원*260개	15,600		
●램프 교체 30,000원*260개	7,800		
●공원등 안정기 교체 50,000원*260개	13,000		
◎장비유지 및 유류구입	12,563		
●장비수리 250,000원*12대	3,000		
●휘발유 구입 1,400원*7ℓ *12대*60일	7,056		
●엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 1,189원*120ℓ *10월	1,427		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,330	1,900	△570
03 시책추진업무추진비	1,330	1,900	△570
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,400,000원*0.95	1,330		
206 재료비	25,600	17,550	8,050
01 재료비	25,600	17,550	8,050
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	25,600		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*100병	1,800		
◎잡초 발생억제제 4,400원*200병	880		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*160포	1,920		
◎전지용 손톱 20,000원*40개	800		
◎예취기칼날 10,000원*100개	1,000		
◎예취기 끈 8,000원*200개	1,600		
◎목재지주 20,000원*120조	2,400		
◎고지톱 100,000원*40개	4,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*40개	1,200		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	67,500	67,500	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	37,500	37,500	0
○공원화장실 위탁관리비 312,500원*10개소*12월	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	457,000	343,001	113,999
01 시설비	457,000	343,001	113,999
○도시공원 시설물정비 공사 300,000,000원	300,000		
○공원 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 150,000,000원	150,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70ton	7,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
도시공원 및 녹지 관리	792,800	512,400	280,400
	시 267,000		
	구 525,800		
101 인건비	573,730	500,000	73,730
	시 229,404		
	구 344,326		
04 기간제근로자등보수	573,730	500,000	73,730
○도시공원 관리원	500,000		
◎기본급 53,580원*30명*195일	313,443		
	시 125,377		
	구 188,066		
◎제수당(유급,가족수당) 87,333,000원	87,333		
	시 34,933		
	구 52,400		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*195일	58,500		
	시 23,400		
	구 35,100		
◎4대사회보험기관부담금 40,724,000원	40,724		
	시 16,290		
	구 24,434		
○녹지관리원	73,730		
◎기본급 53,580원*5명*195일	52,241		
	시 20,834		
	구 31,407		
◎제수당(유급,가족수당) 4,047,000원	4,047		
	시 1,613		
	구 2,434		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*5명*195일	9,750		
	시 3,889		
	구 5,861		
◎4대사회보험기관부담금 7,692,000원	7,692		
	시 3,068		
	구 4,624		
201 일반운영비	16,800	12,400	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○공원환경 정화활동 도구 구입 200,000원*62개소	12,400		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○녹지관리 장비유지 및 유류구입	4,400		
◎장비수리 250,000원*2대*3회	1,500		
◎휘발류 구입 10,000원*2대*60일	1,200		
◎엔진오일 구입 5,000원*60L	300		
◎녹지정비차량유류(경유) 140,000원*10월	1,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○녹지관리 재료비	5,000		
◎병해충방제용 약제 10,000원*3종*50병	1,500		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 10,000원*40개	400		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
◎목재지주 20,000원*50개	1,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*10개	300		
◎장갑, 노끈 등 200,000원	200		
401 시설비및부대비	195,270	0	195,270
	시 37,596		
	구 157,674		
01 시설비	195,270	0	195,270
○녹지관리공사 94,270,000원	94,270		
	시 37,596		
	구 56,674		
○수목폐기물 처리 100,000원*10ton	1,000		
○도시녹화(수목식재 등) 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		
	구 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태놀이터 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	지 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	497,000	994,000	△497,000
○해오름공원 생태놀이터 조성 497,000,000원	497,000		
	지 149,100		
	시 173,950		
	구 173,950		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○해오름공원 생태놀이터 조성 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	지 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,035,373	2,188,255	△1,152,882
	국 50,000		
	지 271,000		
	시 198,809		
	구 515,564		
가로수 및 녹지조성 유지관리	260,859	307,510	△46,651
	시 48,309		
	구 212,550		
101 인건비	44,673	50,727	△6,054
	시 13,402		
	구 31,271		
04 기간제근로자등보수	44,673	50,727	△6,054
○가로수및가로녹지관리원	44,673		
◎기본급 53,580원*3명*195일	31,345		
	시 9,404		
	구 21,941		
◎제수당(유급,가족수당) 2,817,000원	2,817		
	시 845		
	구 1,972		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*3명*195일	5,850		
	시 1,755		
	구 4,095		
◎4대사회보험기관부담금 4,661,000원	4,661		
	시 1,398		
	구 3,263		
201 일반운영비	13,829	8,340	5,489
01 사무관리비	5,900	4,900	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차료	5,000		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*10회	5,000		
○가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	7,929	3,440	4,489
○공공요금 및 제세	1,800		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○동력기계(예취기, 전정기)수선유지 50,000원*4대*10회	2,000		
○동력장비 휘발유구입 1,400원*7L*4대*60일	2,352		
○동력장비 엔진오일 구입 5,000원*70L	350		
○가로녹지 작업차량 유류(경유) 1,189원*120L*10월	1,427		
206 재료비	34,800	42,450	△7,650
01 재료비	34,800	42,450	△7,650
○재료비	34,800		
◎병해충방제용 약제 10,000원*3종*50병	1,500		
◎전지용 손톱 20,000원*10개	200		
◎예취기 칼날 10,000원*40개	400		
◎예취기 끈 8,000원*150개	1,200		
◎고지톱 100,000원*2개	200		
◎목재지주 20,000원*50개	1,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*10개	300		
◎보식용 수목 및 초화 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	145,557	205,993	△60,436
	시 34,907		
	구 110,650		
01 시설비	145,557	205,993	△60,436
○교량난간 꽃걸이 설치 25,000,000	25,000		
○가로녹지관리공사 92,357,000	92,357		
	시 27,707		
	구 64,650		
○수목폐기물 처리 100,000원*10ton	1,000		
○게릴라 가드닝사업 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
○꽃화분 설치 200,000원*100개	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○엔진전정기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○가로녹지관리차량 20,000,000원*1대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	300,000	460,000	△160,000
	지 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	460,000	△160,000
	지 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	298,000	458,000	△160,000
○산림공원조성 298,000,000원	298,000		
	지 149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○산림공원조성 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
무궁화동산 조성 · 관리	100,000	6,000	94,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	100,000	6,000	94,000
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	100,000	6,000	94,000
○무궁화동산 조성사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
문화의 거리 녹지조성 및 관리	132,514	34,745	97,769
101 인건비	73,729	34,745	38,984
04 기간제근로자등보수	73,729	34,745	38,984
○원도심 녹지시설물(수목,초화,화분)관리원	73,729		
◎기본급 53,580원*5명*195일	52,241		
◎제수당(유급, 가족수당) 4,046,000원	4,046		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*195일	9,750		
◎4대사회보험기관부담금 7,692,000원	7,692		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○장비임차료	4,500		
◎화분이동 장비 임차 450,000원*10회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제관련 안내 현수막 50,000원*20개	1,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,235	0	1,235
03 시책추진업무추진비	1,235	0	1,235
○원도심 및 문화의 거리 유지관련 업무추진 1,300,000원*0.95	1,235		
206 재료비	35,550	0	35,550
01 재료비	35,550	0	35,550
○관리 약제 및 자재 구입	35,550		
◎병해충방제용 약제 50,000원*6회	300		
◎초화영양제 50,000원*5회	250		
◎장갑 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎화분 및 수목관리 장비 구입 3,000,000원	3,000		
◎문화의거리 수목,초화구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 15,000,000원	15,000		
지역역량강화	242,000	60,000	182,000
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
307 민간이전	242,000	60,000	182,000
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
02 민간경상사업보조	242,000	60,000	182,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼, 울산동백 컨텐츠 사업 등) 242,000,000원	242,000		
	지 121,000		
	시 60,500		
	구 60,500		
지속가능한 산림자원 조성	4,603,684	2,412,493	2,191,191
	국 1,085,034		
	지 26,000		
	시 237,652		
	구 3,254,998		
산림자원조성 및 산불방지	2,129,776	1,626,390	503,386
	국 1,058,924		
	시 210,818		
	구 860,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 종합대책	26,665	22,450	4,215
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*5회	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○산림병해충 방제차량 유류비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	665	950	△285
03 시책추진업무추진비	665	950	△285
○산림병해충 업무추진 활동 700,000원*0.95	665		
206 재료비	13,000	11,500	1,500
01 재료비	13,000	11,500	1,500
○산림병해충 방제장비 자재구입	13,000		
◎체인톱날 30,000원*100개	3,000		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	73,164	172,823	△99,659
	국 36,582		
	시 10,975		
	구 25,607		
101 인건비	64,164	149,327	△85,163
	국 32,082		
	시 9,625		
	구 22,457		
04 기간제근로자등보수	64,164	149,327	△85,163
○예찰방제단(3명)	64,164		
◎기본급 60,000원*3명*240일	43,200		
	국 21,600		
	시 6,480		
	구 15,120		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,964,000원	10,964		
	국 5,482		
	시 1,645		
	구 3,837		
◎4대사회보험 기관부담금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	9,000	23,496	△14,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	9,000	17,570	△8,570
○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	2,000	1,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	2,000	1,080
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
01 자산및물품취득비	3,080	2,000	1,080
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	984,256	727,122	257,134
	국 686,085		
	시 89,451		
	구 208,720		
101 인건비	22,836	0	22,836
	국 11,418		
	시 3,426		
	구 7,992		
04 기간제근로자등보수	22,836	0	22,836
○감염목 검사요원(2명)	22,836		
◎기본급 56,500원*2명*146일	16,498		
	국 8,249		
	시 2,475		
	구 5,774		
◎제수당(유급,가족수당) 4,477,000원	4,477		
	국 2,238		
	시 672		
	구 1,567		
◎4대사회보험 기관부담금 1,861,000원	1,861		
	국 931		
	시 279		
	구 651		
401 시설비및부대비	961,420	727,122	234,298
	국 674,667		
	시 86,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200,728		
01 시설비	884,420	677,122	207,298
○소나무재선충병 방제 884,420,000원	884,420		
	국 620,767		
	시 79,095		
	구 184,558		
02 감리비	77,000	50,000	27,000
○소나무재선충병 방제 감리비 77,000,000원	77,000		
	국 53,900		
	시 6,930		
	구 16,170		
일반병해충 방제	5,141	3,753	1,388
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	5,141	3,753	1,388
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
01 시설비	5,141	3,753	1,388
○산림병해충방제 5,141,000원	5,141		
	국 2,640		
	시 751		
	구 1,750		
감염목무단이동단속 초소 운영	57,000	0	57,000
	국 28,500		
	시 8,550		
	구 19,950		
101 인건비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 6,750		
	구 15,750		
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○이동단속요원(4명)	45,000		
◎기본급 56,500원*4명*150일	33,900		
	국 16,950		
	시 5,085		
	구 11,865		
◎제수당(유급,가족수당) 6,972,000원	6,972		
	국 3,486		
	시 1,046		
	구 2,440		
◎4대사회보험 기관부담금 4,128,000원	4,128		
	국 2,064		
	시 619		
	구 1,445		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○임차료	12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불방지 종합대책	334,803	299,930	34,873
	시 3,000		
	구 331,803		
101 인건비	260,754	228,731	32,023
04 기간제근로자등보수	260,754	228,731	32,023
○산불감시원	260,754		
◎인건비 53,580원*15명*196일	157,526		
◎제수당(유급, 가족수당) 32,148,000원	32,148		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*196일	29,400		
◎4대사회보험기관부담금 40,000,000원	40,000		
◎산불감시원 피복비	1,680		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 40,000원*15명	600		
201 일반운영비	13,855	14,731	△876
01 사무관리비	6,200	6,575	△375
○일반수용비	6,200		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	6,200		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발9대) 15,000원*80매	1,200		
●현수막 60,000원*50매	3,000		
02 공공운영비	7,655	8,156	△501
○시설장비 유지비	7,655		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,400원*15대*45ℓ *7월	6,615		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	570	950	△380
03 시책추진업무추진비	570	950	△380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불업무 추진활동 600,000원*0.95	570		
308 자치단체등이전	49,624	45,518	4,106
07 자치단체간부담금	49,624	45,518	4,106
○헬기임차부담금 49,624,000원*1대	49,624		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	96,843	93,814	3,029
	국 38,737		
	시 17,431		
	구 40,675		
101 인건비	87,923	85,083	2,840
	국 35,169		
	시 15,826		
	구 36,928		
04 기간제근로자등보수	87,923	85,083	2,840
○산불전문예방진화대(5명)	87,923		
◎인건비 53,580원*196일*5명	52,509		
	국 21,003		
	시 9,451		
	구 22,055		
◎제수당(유급,가족수당) 13,614,000원	13,614		
	국 5,446		
	시 2,451		
	구 5,717		
◎부대비 10,000원*196일*5명	9,800		
	국 3,920		
	시 1,764		
	구 4,116		
◎4대사회보험기관부담금 12,000,000원	12,000		
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
201 일반운영비	8,920	8,731	189
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○피복비	4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,000		
◎산불현장 출동차량 임차			
800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	731	189
○산불현장출동차량 유류구입 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	15,500	6,000	9,500
	국 6,200		
	시 2,790		
	구 6,510		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○급량비	6,000		
◎산불진화 및 예방 급식비 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○산불예방 및 진화 출동비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	3,900	0	3,900
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
01 재료비	3,900	0	3,900
○산불진화장비 구입	3,900		
◎등짐펌프 50,000원*20개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
◎헤드렌턴 35,000원*70개	2,450		
	국 980		
	시 441		
	구 1,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎갈퀴 10,000원*45개	450		
	국 180		
	시 81		
	구 189		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○휴대용 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	353,650	226,800	126,850
	국 176,825		
	시 53,047		
	구 123,778		
401 시설비및부대비	353,650	226,800	126,850
	국 176,825		
	시 53,047		
	구 123,778		
01 시설비	323,650	218,550	105,100
○큰나무가꾸기(190ha) 1,636,105원*190ha	310,860		
	국 155,430		
	시 46,629		
	구 108,801		
○조림지가꾸기(10ha) 1,279,000원*10ha	12,790		
	국 6,395		
	시 1,918		
	구 4,477		
02 감리비	30,000	8,250	21,750
○숲가꾸기 감리비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,500		
산림정화	27,996	25,756	2,240
101 인건비	24,396	23,356	1,040
04 기간제근로자등보수	24,396	23,356	1,040
○산림정화감시원(2명)	24,396		
◎기본급 53,580원*150일*2명	16,074		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,322,000원	3,322		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○먼지털이기 전기요금 30,000원*12월*10개소	3,600		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	20,500	16,000	4,500
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	16,500	13,000	3,500
01 재료비	16,500	13,000	3,500
○조림지유지 재료구입	16,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*150본	3,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	46,668	17,732	28,936
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
401 시설비및부대비	46,668	17,732	28,936
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
01 시설비	46,668	17,732	28,936
○조림(4ha) 11,667,000원*4ha	46,668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,335		
	시 7,000		
	구 16,333		
산사태취약지역 관리	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산지사방 시설	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	80,000	0	80,000
○사방사업(계류보전) 80,000,000원*1.0㎞	80,000		
	국 56,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
산림문화증진	2,473,908	786,103	1,687,805
	국 26,110		
	지 26,000		
	시 26,834		
	구 2,394,964		
산림서비스도우미 운영 지원	52,220	42,768	9,452
	국 26,110		
	시 7,834		
	구 18,276		
101 인건비	32,220	42,768	△10,548
	국 16,110		
	시 4,834		
	구 11,276		
04 기간제근로자등보수	32,220	42,768	△10,548
○숲길체험지도사(1명)	16,110		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,346,000원	5,346		
	국 2,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 802		
	구 1,871		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
○도시녹지관리원(1명)	16,110		
◎기본급 41,000원*1명*180일	7,380		
	국 3,690		
	시 1,107		
	구 2,583		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,346,000원	5,346		
	국 2,673		
	시 802		
	구 1,871		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○숲해설가(1명) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
숲길조성관리(자본)	52,000	78,262	△26,262
	지 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	52,000	78,262	△26,262
	지 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	52,000	78,262	△26,262
○숲길정비(2㎞) 49,000,000원	49,000		
	지 24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,250		
	구 12,250		
○숲길정비 실시설계용역 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
입화산 참살이숲 야영장 유지관리	426,188	205,073	221,115
101 인건비	128,553	95,010	33,543
04 기간제근로자등보수	128,553	95,010	33,543
○관리원(5명)	128,553		
◎인건비 53,580원*5명*249일	66,708		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 28,895,000원	28,895		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*249일	12,450		
◎4대사회보험기관부담금 20,000,000원	20,000		
◎관리원 피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	62,995	44,723	18,272
01 사무관리비	23,150	19,350	3,800
○관리사무소 운영 물품구입 300,000원*12월	3,600		
○음수대 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○예약실명인증 관리비 550,000원	550		
○진입도로 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	39,845	25,373	14,472
○공공요금 및 제세	39,845		
◎전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*1개소*4회	800		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원	8,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 140,000원*12월	1,680		
◎홈페이지 유지관리비 19,580,000원*15%	2,937		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*1대	4,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
206 재료비	5,540	5,540	0
01 재료비	5,540	5,540	0
○관리자재구입	5,540		
◎작업용 장갑 300원*2,000개	600		
◎PP로프(Φ300) 700,000원*1롤	700		
◎비료 7,000원*100개	700		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*30병	540		
◎수목 및 초화 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	27,600	19,800	7,800
05 민간위탁금	27,600	19,800	7,800
○화장실 위탁관리비 300,000원*6개소*12월	21,600		
○오수처리시설 위탁관리비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○야영장 안전조치	110,000		
◎시설물 보완 및 정비 40,000,000원	40,000		
◎야영장 주변 풀베기 750,000원*10ha*2회	15,000		
◎재해위험 고사목 정비 50,000원*100본	5,000		
◎물놀이장 시설 정비 50,000,000원	50,000		
○입화산 정상주변 휴게시설 설치 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예취기 구입(야영장 관리용) 500,000원*3대	1,500		
자연휴양림 조성 및 관리	1,823,000	440,000	1,383,000
401 시설비및부대비	1,823,000	440,000	1,383,000
01 시설비	1,819,400	440,000	1,379,400
○입화산 자연휴양림 토지매입 1,160,000,000원	1,160,000		
○입화산 자연휴양림 조성 기본 및 실시설계용역 392,000,000원*1식	392,000		
○입화산 자연휴양림 조성 사전재해영향성 검토 37,400,000원*1식	37,400		
○입화산 자연휴양림 조성 소규모 환경영향평가 56,000,000원*1식	56,000		
○입화산 자연휴양림 조성 문화재 지표 조사 20,000,000원*1식	20,000		
○입화산 자연휴양림 조성 개발제한구역 관리계획 변경 154,000,000원*1식	154,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○입화산 자연휴양림 조성 시설부대비 3,600,000원	3,600		
자연휴양림 조성 운영	500	0	500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○관외여비 500,000원	500		
유아숲체험원 조성 및 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○유아숲체험원 조성사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(공원녹지과)	155,643	135,150	20,493
인력운영비(공원녹지과)	92,703	79,242	13,461
인력운영비	92,703	79,242	13,461
101 인건비	92,703	79,242	13,461
01 보수	83,748	70,582	13,166
○초과근무수당	83,748		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*14명*12월	75,373		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 10,682원*2시간*2명*196일	8,375		
02 기타직보수	8,955	8,660	295
○초과근무수당(청경)	8,955		
◎시간외근무수당 8,883원*42시간*2명*12월	8,955		
기본경비(공원녹지과)	62,940	55,908	7,032
기본경비	62,940	55,908	7,032
201 일반운영비	19,140	16,908	2,232
01 사무관리비	19,140	16,908	2,232
○기본사무관리비 23,000원*15명*12월	4,140		
○급량비	12,600		
◎특근직원 급식비 7,000원*15명*10식*12월	12,600		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	12,351,405	10,074,651	2,276,754
	국 71,892		
	지 119,596		
	기 3,082,457		
	시 2,337,022		
	구 6,740,438		
지역보건의료지원	9,527,672	7,347,782	2,179,890
	국 71,892		
	지 119,596		
	기 3,082,457		
	시 2,337,022		
	구 3,916,705		
보건소 행정지원	306,036	234,771	71,265
	기 22,817		
	시 11,409		
	구 271,810		
청사 및 물품관리	234,850	166,253	68,597
201 일반운영비	169,850	153,453	16,397
01 사무관리비	60,203	49,724	10,479
○일반수용비	5,300		
◎보건소관리 소모품 구입비(종량제봉투, 화장실소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 500,000원	500		
○피복비	3,350		
◎위생복 구입 35,000원*41명*2회	2,870		
◎피복비(운전원) 60,000원*2명*4회	480		
○급량비	3,444		
◎당직자 급식비 7,000원*2명*246일	3,444		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○청사관리 수수료	12,488		
◎전기안전점검 월정료 350,000원*12월	4,200		
◎환자용승강기 및 덤웨이더 점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 270,000원*12월	3,240		
◎보일러검사 수수료 60,000원	60		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,500원*505kw	758		
◎도시가스정기검사수수료 160,000원	160		
◎도시가스 보험료 60,000원	60		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
○청사(힐링 나눔숲) 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
○방사선실 탈의장 및 선반 수리 7,000,000원	7,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	10,341		
◎LBP3380KN/LBP2333K 215,000원*9대*2개	3,870		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎LP5000Ln 407,000원*2대*2개	1,628		
◎DP P355d 173,250원*6대*2개	2,079		
◎DPC2200(검정) 157,000원*2대*2개	628		
◎DPC2200(칼라) 178,000원*2대*6개	2,136		
02 공공운영비	109,217	103,299	5,918
○공공요금 및 제세	70,905		
◎전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도 사용료 550,000원*12월	6,600		
◎도시가스 사용료 1,950,000원*12월	23,400		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎ACS시스템 전화료 50,000원*12월	600		
◎감염성폐기물처리	2,614		
●폐기물처리 수수료 200,000원*12월	2,400		
●폐기물박스(5ℓ ,2ℓ) 4,100원*52주	214		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*2개*12월	792		
◎칼믹서비스 월정료 45,000원*12월	540		
◎정수기 임대 및 관리 월정료 190,000원*12월	2,280		
◎공기청정기 월정료(체조실) 50,000원*12월	600		
◎환경개선부담금 200,000원*2회	400		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎자동차세	269		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
●업무용(울산80노4157) 28,500원*1대	29		
●업무용(울산31무9467) 140,000원*1대	140		
◎자동차보험	1,660		
●업무용(76모5729) 410,000원*1대	410		
●업무용(울산80노4157) 280,000원*1대	280		
●업무용(울산31무9467) 180,000원*1대	180		
●구급차(78서1596) 790,000원*1대	790		
○시설장비 유지비	26,100		
◎청사관리 유지비 1,500원*3,700㎡	5,550		
◎청사 전기실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 기계실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎보일러 세관세척 1,100,000원*1대	1,100		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*10개*2회	400		
◎냉·온수기 세관세척 4,000,000원*1대	4,000		
◎청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 벽면 청소 3,000원*1,600㎡	4,800		
○차량 선박비	12,212		
◎승합(스타렉스)	3,312		
●유류비 1,329원*170ℓ *12월	2,712		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형화물(포터더블캡)	3,034		
●유류비 1,329원*130ℓ *12월	2,074		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
◎구급차(그랜드 스타렉스)	2,195		
●유류비 1,329원*100ℓ *12월	1,595		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형승용(베르나)	3,671		
●유류비 1,506원*150ℓ *12월	2,711		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	430	430	0
○종무식 10,000원*43명	430		
401 시설비및부대비	63,000	12,000	51,000
01 시설비	63,000	12,000	51,000
○청사 오수관(누수) 교체 5,000,000원	5,000		
○청사 화장실 개보수(2개소) 22,000,000원*2개소	44,000		
○청사 지반침하 보수 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	2,000	800	1,200
01 자산및물품취득비	2,000	800	1,200
○신체검사실 혈압계 구입 2,000,000원	2,000		
지역보건의료업무 지원	25,552	20,840	4,712
201 일반운영비	6,960	6,390	570
01 사무관리비	5,760	5,190	570
○일반수용비	3,480		
◎민원서식용지 구입(채용신체검사 외 5종) 1,000,000원	1,000		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 1종) 1,000,000원	1,000		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		
◎의학잡지 구독 10,000원*2종*2부*12월	480		
○운영수당	2,280		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회운영수당 70,000원*12명*1회	840		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회초과운영수당 30,000원*12명*1회	360		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 120,000원*3시간*3회	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○관외여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	760	950	△190
03 시책추진업무추진비	760	950	△190
○지역보건의료업무 추진 800,000원*0.95	760		
301 일반보상금	10,332	6,000	4,332
08 사회복무요원보상금	10,332	6,000	4,332
○중식비 6,000원*7명*246일	10,332		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	47,678	△2,044
	기 22,817		
	시 11,409		
	구 11,408		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	0	500
○지역사회건강조사 지도감독 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	45,134	47,678	△2,544
	기 22,567		
	시 11,284		
	구 11,283		
05 민간위탁금	45,134	47,678	△2,544
○지역사회건강조사 45,134,000원	45,134		
	기 22,567		
	시 11,284		
	구 11,283		
감염병관리	536,184	372,915	163,269
	국 7,132		
	기 41,800		
	시 43,296		
	구 443,956		
표본감시운영경비	7,280	6,580	700
	국 3,640		
	시 3,640		
201 일반운영비	1,400	1,320	80
	국 700		
	시 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,320	80
○주요감염병 감시사업 운영비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	5,880	5,260	620
	국 2,940		
	시 2,940		
05 민간위탁금	5,880	5,260	620
○표본감시 의료기관 5,880,000원	5,880		
	국 2,940		
	시 2,940		
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	350	0	350
	기 350		
201 일반운영비	350	0	350
	기 350		
01 사무관리비	350	0	350
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 350,000원	350		
	기 350		
의료기관 감시체계 운영비 지원	19,500	19,875	△375
	기 19,500		
307 민간이전	19,500	19,500	0
	기 19,500		
05 민간위탁금	19,500	19,500	0
○의료관련감염표본감시 1,625,000원*1개소*12월	19,500		
	기 19,500		
감염병관리 FMTPII 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병관리 FMTP II 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(HIV 감염인 진료비 지원)	28,360	11,560	16,800
	기 14,180		
	시 7,090		
	구 7,090		
307 민간이전	28,360	11,560	16,800
	기 14,180		
	시 7,090		
	구 7,090		
01 의료및구료비	28,360	11,560	16,800
○에이즈환자 진료비 28,360,000원	28,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,180		
	시 7,090		
	구 7,090		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)	10,040	8,792	1,248
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 2,510		
307 민간이전	10,040	8,792	1,248
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 2,510		
01 의료및구료비	10,040	8,792	1,248
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 10,040,000원	10,040		
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 2,510		
에이즈 감염인 실비보상금 지급	5,114	8,400	△3,286
	시 5,114		
301 일반보상금	5,114	8,400	△3,286
	시 5,114		
11 기타보상금	5,114	8,400	△3,286
○에이즈감염인 보건교육 실비보상금 5,114,000원	5,114		
	시 5,114		
감염병관리 및 검사실 운영	113,409	82,170	31,239
101 인건비	25,728	0	25,728
04 기간제근로자등보수	25,728	0	25,728
○역학조사보조원 인부임	25,608		
◎기본급 53,580원*249일*1명	13,342		
◎제수당 7,175,280원*1명	7,176		
◎부대비 10,000원*249일*1명	2,490		
◎4대보험(기관부담금) 2,600,000원*1명	2,600		
○피복비 60,000원*1명*2회	120		
201 일반운영비	9,111	11,670	△2,559
01 사무관리비	2,791	3,070	△279
○일반수용비	2,791		
◎병리검사 폐수처리 수수료 11,000원*81통	891		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 200,000원*4종	800		
◎의료관련 분쟁 의학적소견 평가감정료 300,000원*2건	600		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 100,000원*1회*2명	200		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 500원*600매	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,320	5,600	720
○공공요금 및 제세	700		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
○시설장비유지비	4,900		
◎병리검사장비 유지관리	4,700		
●혈액자동분석기 외 3종 3,000,000원	3,000		
●증류수장비 필터 교체비 1,200,000원	1,200		
●현미경 유지관리 500,000원	500		
◎생물테러 보호장비 유지관리	200		
●생물테러 보호복 등 유지관리 50,000원*4개	200		
○태블릿 PC 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○의약관련단체 간담회 개최 500,000원*0.95	475		
○마약관련및 감염병예방 업무추진 500,000원*0.95	475		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○소비자 의료감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
307 민간이전	74,120	69,550	4,570
01 의료및구료비	74,120	69,550	4,570
○병리검사 시약구입	49,210		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명	5,400		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 2,500원*300명	750		
◎클라미디아시약 8,000원*100명	800		
◎소변검사뇨지 55,000원*2종*9통	990		
◎CBC검사시약 150,000원*2종*5통	1,500		
◎미생물 검사용 배지 110,000원*10종*3통	3,300		
◎미생물 검사 동정키트 250,000원*4종*1통	1,000		
◎혈당검사지 550원*10,000명	5,500		
◎빈혈검사시약 60,000원*80통	4,800		
◎생화학 검사시약 180,000원*12종*6통	12,960		
◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통	1,000		
◎정도관리물질 100,000원*7종*3병	2,100		
◎마약검사시약 3,000원*300명*5종	4,500		
◎생배지 구입 60,000원*4종*4통	960		
◎당화혈색소 5,500원*500명	2,750		
○각종소모품 구입	24,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배양접시 70,000원*20박스	1,400		
◎수송배지 62,000원*180박스	11,160		
◎채혈용주사기 150,000원*5박스	750		
◎알콜솜 150,000원*10박스	1,500		
◎마이크로 큐벳 1,300,000원*1박스	1,300		
◎Blue tip외 소모품 9종 60,000원*10종*3회	1,800		
◎면역기기 소모품(Tip 외 5종) 2,000,000원	2,000		
◎채혈용 진공튜브 주사기 500원*10,000명	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 병리검사실 라벨프린터 구입 750,000원*2대	1,500		
방역사업 지원	343,139	231,262	111,877
	시 22,192		
	구 320,947		
101 인건비	182,658	158,093	24,565
	시 8,352		
	구 174,306		
04 기간제근로자등보수	182,658	158,093	24,565
○방역인부임	8,352		
◎기본급 53,580원*1명*120일	6,430		
	시 6,430		
◎가족수당 80,000원*1명*4월	320		
	시 320		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*120일	1,200		
	시 1,200		
◎4대보험 402,000원	402		
	시 402		
○보건소 방역인부임	41,211		
◎기본급 53,580원*2명*230일	24,647		
◎유급휴일수당 53,580원*2명*63일	6,752		
◎가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*230일	4,600		
◎4대사회보험기관부담금 3,120,000원	3,120		
◎피복비	492		
●작업복 60,000원*4명*1회	240		
●안전화 33,000원*4명*1회	132		
●모자 30,000원*4명*1회	120		
○하절기 방역인부임	23,025		
◎기본급 53,580원*2명*115일	12,324		
◎유급휴일수당 53,580원*2명*56일	6,001		
◎가족수당 80,000원*2명*5월	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*115일	2,300		
◎4대사회보험기관부담금 1,600,000원	1,600		
○동방역 인부임	110,070		
◎6개동(주2회) 53,580원*2명*60회*6개동	38,578		
◎6개동(주3회) 53,580원*2명*90회*6개동	57,867		
◎1개동(주4회) 53,580원*2명*120회*1개동	12,860		
◎동방역 산재보험료 765,000원	765		
201 일반운영비	4,958	2,072	2,886
	시 920		
	구 4,038		
01 사무관리비	2,372	872	1,500
○일반수용비	2,000		
◎방역물품 및 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
○피복비	372		
◎방역요원 근무복 60,000원*2명*2회	240		
◎방역요원 근무화 33,000원*2명*2회	132		
02 공공운영비	2,586	1,200	1,386
○시설장비 유지비	2,586		
◎모기계측기 유지관리	1,386		
●모기계측기 가스 충전 198,000원*7회	1,386		
	시 920		
	구 466		
◎방역장비 유지관리	1,200		
●차량용 분무장비 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무장비 200,000원	200		
206 재료비	117,389	71,097	46,292
	시 4,160		
	구 113,229		
01 재료비	117,389	71,097	46,292
○방역소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○정화조 방충망 구입 6,000원*500개	3,000		
○방역약품 구입	93,390		
◎연막용 35,000원*50ℓ	1,750		
◎분무용 35,000원*1,800ℓ	63,000		
◎살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
◎유충구제제 65,000원*150㎏	9,750		
◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개	1,250		
◎해충기피제(분사장비용) 260,000원*24㎏	6,240		
	시 4,160		
	구 2,080		
◎해충기피제(분사장비용) 260,000원*40㎏	10,400		
○유류구입	6,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경유 1,329원*1,000ℓ	1,329		
◎휘발유 1,506원*3,300ℓ	4,970		
○모기트랩 구입 13,200,000원	13,200		
401 시설비및부대비	1,804	0	1,804
	시 1,200		
	구 604		
01 시설비	1,804	0	1,804
○디지털 모기 계측기 설치비 902,000원*2대	1,804		
	시 1,200		
	구 604		
405 자산취득비	36,330	0	36,330
	시 7,560		
	구 28,770		
01 자산및물품취득비	36,330	0	36,330
○디지털 모기 계측기 구입 2,695,000원*2대	5,390		
	시 3,600		
	구 1,790		
○모기 기피제 분사기 구입 990,000원*6대	5,940		
	시 3,960		
	구 1,980		
○방역차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
자동심장충격기 보급 지원	5,500	0	5,500
	기 2,750		
	시 2,750		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
	기 2,750		
	시 2,750		
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○자동심장충격기 구입 2,750,000원*2대	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
가족건강사업	5,926,893	3,950,453	1,976,440
	국 37,790		
	지 119,596		
	기 1,971,504		
	시 1,652,455		
	구 2,145,548		
출산지원	1,520,000	495,000	1,025,000
	시 560,000		
	구 960,000		
301 일반보상금	1,120,000	495,000	625,000
	시 560,000		
	구 560,000		
01 사회보장적수혜금	1,120,000	495,000	625,000
○3자녀 이후 출산양육지원금 2,000,000원*200명	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200,000		
	구 200,000		
○2자녀 출산양육지원금 1,000,000원*720명	720,000		
	시 360,000		
	구 360,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
01 의료및구료비	400,000	0	400,000
○출산용품 지원 200,000원*2,000명	400,000		
여성장애인 출산비용 지원	6,000	8,000	△2,000
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사회보장적수혜금	6,000	8,000	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*6명	6,000		
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
난임부부 지원	333,829	331,660	2,169
	기 166,915		
	시 83,457		
	구 83,457		
101 인건비	21,169	19,000	2,169
	기 10,585		
	시 5,292		
	구 5,292		
04 기간제근로자등보수	21,169	19,000	2,169
○난임부부지원 인부임	21,169		
◎기본급 53,580원*208일*1명	11,145		
	기 5,573		
	시 2,786		
	구 2,786		
◎제수당 5,944,000원*1명	5,944		
	기 2,972		
	시 1,486		
	구 1,486		
◎부대비 10,000원*208일*1명	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
◎4대보험(기관부담금) 2,000,000원*1명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	312,660	312,660	0
	기 156,330		
	시 78,165		
	구 78,165		
01 의료및구료비	312,660	312,660	0
○난임부부(체외수정)시술비 지원 253,800,000원	253,800		
	기 126,900		
	시 63,450		
	구 63,450		
○난임부부(인공수정)시술비 지원 58,860,000원	58,860		
	기 29,430		
	시 14,715		
	구 14,715		
한방 난임부부지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○한방 난임 시술비 지원 1,000,000원*15명	15,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
01 의료및구료비	46,000	46,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 46,000,000원	46,000		
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	108,000	108,000	0
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
307 민간이전	108,000	108,000	0
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
01 의료및구료비	108,000	108,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 108,000,000원	108,000		
	기 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난청조기진단	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 의료및구료비	4,700	4,700	0
○신생아 난청 조기진단 검진비 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	시 1,175		
	구 1,175		
05 민간위탁금	100	100	0
○신생아 난청 위탁용역비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
지역자율형 사회서비스 투자사업	170,850	170,850	0
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
307 민간이전	170,850	170,850	0
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
05 민간위탁금	170,850	170,850	0
○산모신생아 건강관리사업 170,850,000원	170,850		
	지 119,596		
	시 25,627		
	구 25,627		
고위험 임산부 의료비 지원	25,000	40,000	△15,000
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
01 의료및구료비	25,000	40,000	△15,000
○고위험 임산부 의료비 지원 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,600	8,400	△5,800
	기 1,300		
	시 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 650		
307 민간이전	2,600	8,400	△5,800
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
05 민간위탁금	2,600	8,400	△5,800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
기저귀 및 조제분유 지원	67,180	138,352	△71,172
	국 33,590		
	시 16,795		
	구 16,795		
307 민간이전	67,180	138,352	△71,172
	국 33,590		
	시 16,795		
	구 16,795		
05 민간위탁금	67,180	138,352	△71,172
○기저귀 지원 64,084,000원	64,084		
	국 32,042		
	시 16,021		
	구 16,021		
○조제분유 지원 3,096,000원	3,096		
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
표준모자보건수첩 제작	2,400	2,100	300
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,100	300
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	2,100	300
○표준 모자보건 수첩 제작 2,400원*1,000명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
임산부 건강검진	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
○임산부 건강검진 6,400,000원	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
풍진 및 기형아 검사비	40,868	23,000	17,868
	시 20,434		
	구 20,434		
307 민간이전	40,868	23,000	17,868
	시 20,434		
	구 20,434		
05 민간위탁금	40,868	23,000	17,868
○풍진 검사 12,868,000원	12,868		
	시 6,434		
	구 6,434		
○기형아 검사 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	14,100	15,000	△900
	시 7,050		
	구 7,050		
01 사무관리비	14,100	15,000	△900
○일반수용비	7,470		
◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입 10,000원*200명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎임산부 관련 홍보 책자 및 리후렛 제작 600원*2,500매*2종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎모유수유 홍보물 제작 250원*2,000매*2종	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎성교육 및 성폭력 예방 홍보물 제작 250원*4,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎인공임신중절예방 홍보 및 교육용품 구입 470,000원	470		
	시 235		
	구 235		
○운영수당	6,630		
◎라마즈출산교육 강사비 110,000원*18회	1,980		
	시 990		
	구 990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모유수유교육 강사비 110,000원*6회	660		
	시 330		
	구 330		
◎아기마사지교육 강사비 70,000원*12회	840		
	시 420		
	구 420		
◎아기오감발달 놀이 교육 강사비 70,000원*12회	840		
	시 420		
	구 420		
◎초기임산부 교육 강사비 110,000원*15회	1,650		
	시 825		
	구 825		
◎성교육 강사비 110,000원*6회	660		
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○유축기 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	900	0	900
	시 450		
	구 450		
02 도서구입비	900	0	900
○결혼이민자 임산부 출산육아 도서 구입 900,000원	900		
	시 450		
	구 450		
아토피·천식예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	12,700	12,700	0
	시 6,350		
	구 6,350		
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○아토피 교육교재 제작 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
○아토피 홍보자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○아토피 예방 홍보물품 25,000원*120명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○아토피 예방교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 600		
○아토피 안심학교 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○아토피 캠프 행사 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	7,300	7,300	0
	시 3,650		
	구 3,650		
01 의료및구료비	7,300	7,300	0
○아토피 환아 의료비 지원 200,000원*22명	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
○약품 및 소모품 구입 2,900,000원	2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
모자보건사업 운영	24,775	9,775	15,000
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○아기침대 방수포 구입 25,000원*4개	100		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○가족보건 업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	24,000	9,000	15,000
01 의료및구료비	24,000	9,000	15,000
○영유아 영양제 구입 12,500원*240통	3,000		
○임산부 철분제 구입 6,500원*2,000통	13,000		
○임산부 엽산제 구입 5,000원*1,600통	8,000		
405 자산취득비	200	200	0
01 자산및물품취득비	200	200	0
○수요실 테이블 구입 200,000원	200		
국가암 관리 지자체 지원	105,868	105,868	0
	기 52,934		
	시 26,467		
	구 26,467		
101 인건비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암관리 인부임	5,000		
◎기본급 53,580원*60일*1명	3,215		
기	1,608		
시	804		
구	803		
◎제수당 1,071,600원*1명	1,072		
기	536		
시	268		
구	268		
◎부대비 10,000원*60일*1명	600		
기	300		
시	150		
구	150		
◎4대보험(기관부담금) 112,600원*1명	113		
기	56		
시	28		
구	29		
201 일반운영비	768	768	0
기	384		
시	192		
구	192		
01 사무관리비	768	768	0
○국가암 검진 홍보물 제작 768원*1종*1,000명	768		
기	384		
시	192		
구	192		
307 민간이전	100,100	100,100	0
기	50,050		
시	25,025		
구	25,025		
05 민간위탁금	100,100	100,100	0
○국가암 검진비 100,100,000원	100,100		
기	50,050		
시	25,025		
구	25,025		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	132,722	132,722	0
기	66,361		
시	33,180		
구	33,181		
307 민간이전	132,722	132,722	0
기	66,361		
시	33,180		
구	33,181		
01 의료및구료비	132,722	132,722	0
○암환자 의료비 지원 126,274,000원	126,274		
기	63,137		
시	31,568		
구	31,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 관리용품비 64,480원*100명	6,448		
	기 3,224		
	시 1,612		
	구 1,612		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,200	0	1,200
	기 960		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 960		
	시 120		
	구 120		
01 의료및구료비	1,200	0	1,200
○발달장애 의심아동 확진비 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	24,800	16,000	8,800
	기 19,840		
	시 2,480		
	구 2,480		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○영유아 건강검진 홍보물 제작 1,250원*1,000매	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	23,550	16,000	7,550
	기 18,840		
	시 2,355		
	구 2,355		
05 민간위탁금	23,550	16,000	7,550
○일반건강검진비 15,750,000원	15,750		
	기 12,600		
	시 1,575		
	구 1,575		
○생애전환기 건강진단비 지원 5,400,000원	5,400		
	기 4,320		
	시 540		
	구 540		
○영유아 건강검진비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득시민 건강검진	59,096	59,096	0
	시 29,548		
	구 29,548		
307 민간이전	59,096	59,096	0
	시 29,548		
	구 29,548		
05 민간위탁금	59,096	59,096	0
○저소득시민 건강검진비 지원 59,096,000원	59,096		
	시 29,548		
	구 29,548		
국가예방접종 실시	3,112,748	2,106,638	1,006,110
	기 1,556,314		
	시 778,157		
	구 778,277		
307 민간이전	3,112,748	2,106,638	1,006,110
	기 1,556,314		
	시 778,157		
	구 778,277		
01 의료및구료비	3,112,748	2,106,638	1,006,110
○어린이 예방접종	2,643,248		
◎보건소 약품 구입비 99,712,000원	99,712		
	기 49,856		
	시 24,928		
	구 24,928		
◎병의원 접종비 2,543,416,000원	2,543,416		
	기 1,271,708		
	시 635,854		
	구 635,854		
◎병의원 접종비 본인부담 지원 120,000원	120		
○노인 예방접종	460,100		
◎노인폐렴예방접종 24,412,000원	24,412		
	기 12,206		
	시 6,103		
	구 6,103		
◎인플루엔자예방접종 435,688,000원	435,688		
	기 217,844		
	시 108,922		
	구 108,922		
○고위험군 예방접종	1,480		
◎보건소 약품 구입비 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		
	구 370		
○ B형간염 주산기 감염 예방 사업	7,920		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 7,920,000원	7,920		
	기 3,960		
	시 1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,980		
예방접종등록센터 운영		29,560	28,254	1,306
	기	13,780		
	시	6,890		
	구	8,890		
101 인건비		27,560	26,254	1,306
	기	13,780		
	시	6,890		
	구	6,890		
04 기간제근로자등보수		27,560	26,254	1,306
○예방접종등록센터 인부임		27,560		
◎기본급 53,580원*120일*2명		12,860		
	기	6,430		
	시	3,215		
	구	3,215		
◎제수당 4,155,000원*2명		8,310		
	기	4,155		
	시	2,077		
	구	2,078		
◎부대비 10,000원*120일*2명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎4대보험(기관부담금) 3,830,000원		3,830		
	기	1,915		
	시	958		
	구	957		
◎피복비 40,000원*2명*2회		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○시설 장비 유지비		2,000		
◎백신냉장고 수리비 2,000,000원		2,000		
임시 예방접종		51,197	49,850	1,347
101 인건비		12,747	11,900	847
04 기간제근로자등보수		12,747	11,900	847
○임시 예방접종 인부임		12,747		
◎기본급 53,580원*42일*3명		6,752		
◎제수당 1,178,300원*3명		3,535		
◎부대비 10,000원*42일*3명		1,260		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원		1,200		
201 일반운영비		2,250	1,750	500
01 사무관리비		2,250	1,750	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예방접종 신청서 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○ 예방접종 홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	35,600	35,600	0
01 의료및구료비	35,600	35,600	0
○예방접종 약품비(무료)	23,400		
◎인플루엔자 7,800원*3,000명	23,400		
○예방접종 약품비(유료)	10,400		
◎B형간염 5,000원*2,000명	10,000		
◎장티푸스 5,000원*40명	200		
◎신증후군출혈열 10,000원*20명	200		
○예방접종 소모품(알콜솜 외 5종) 1,800,000원	1,800		
건강관리 및 의료지원	329,793	570,612	△240,819
	국 26,970		
	기 95,980		
	시 74,980		
	구 131,863		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	42,000	290,000	△248,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
307 민간이전	42,000	290,000	△248,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
05 민간위탁금	42,000	290,000	△248,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 42,000,000원	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
보건소결핵관리사업	131,650	151,692	△20,042
	국 25,170		
	기 41,980		
	시 32,250		
	구 32,250		
101 인건비	32,000	32,431	△431
	기 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
04 기간제근로자등보수	32,000	32,431	△431
○비순응결핵환자관리 인부임	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	53,580원*249일*1명	13,342		
		기 6,671		
		시 3,335		
		구 3,336		
◎제수당	13,048,000원*1명	13,048		
		기 6,524		
		시 3,262		
		구 3,262		
◎부대비	10,000원*249일*1명	2,490		
		기 1,245		
		시 623		
		구 622		
◎4대보험(기관부담금)	3,120,000원*1명	3,120		
		기 1,560		
		시 780		
		구 780		
201 일반운영비		12,000	12,079	△79
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 사무관리비		12,000	12,079	△79
○홍보비 및 검체 배송비,교육비	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
202 여비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○결핵관련 업무추진	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		83,650	103,182	△19,532
		국 25,170		
		기 17,980		
		시 20,250		
		구 20,250		
01 의료및구료비		83,650	70,182	13,468
○입원명령자 지원	11,040,000원	11,040		
		기 5,520		
		시 2,760		
		구 2,760		
○결핵약품 및 기자재 구입	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○결핵역학조사 지원비	6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○결핵환자 가족검진 8,920,000원		8,920		
	기	4,460		
	시	2,230		
	구	2,230		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠목결핵 검진 47,690,000원		47,690		
	국	25,170		
	시	11,260		
	구	11,260		
의료기관 결핵환자 관리지원		33,000	0	33,000
	기	33,000		
307 민간이전		33,000	0	33,000
	기	33,000		
05 민간위탁금		33,000	0	33,000
○민간의료기관 지원금 33,000,000원		33,000		
	기	33,000		
한센인피해사건진상조사및위로지원		1,800	1,800	0
	국	1,800		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	1,800		
01 의료및구료비		1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 150,000원*1명*12월		1,800		
	국	1,800		
방문보건사업		44,460	50,000	△5,540
	시	22,230		
	구	22,230		
201 일반운영비		27,440	27,440	0
	시	13,720		
	구	13,720		
01 사무관리비		22,330	22,330	0
○일반수용비		22,330		
◎방문보건사업 사무용품비 1,400,000원		1,400		
	시	700		
	구	700		
◎방문보건사업 서식인쇄비 250,000원		250		
	시	125		
	구	125		
◎방문건강관리 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
◎방문보건사업 차량 임차료 410,000원*4대*12월		19,680		
	시	9,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,840		
02 공공운영비	5,110	5,110	0
○차량선박비	4,010		
◎방문보건사업 차량유지비 4,010,000원	4,010		
	시 2,005		
	구 2,005		
○공공요금 및 제세	1,100		
◎방문인력 휴대전화 사용료 1,100,000원	1,100		
	시 550		
	구 550		
307 민간이전	17,020	22,560	△5,540
	시 8,510		
	구 8,510		
01 의료및구료비	17,020	22,560	△5,540
○방문대상 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○방문대상자 약품 구입 12,020,000원	12,020		
	시 6,010		
	구 6,010		
한방공공보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○한방프로그램 강사수당 70,000원*135회	9,450		
	시 4,725		
	구 4,725		
○한방프로그램 소모품 구입 550,000원	550		
	시 275		
	구 275		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○소외계층 한방진료 의료비 지원 30,000원*300명	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○한방진료 의료용품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
진료사업 운영	56,883	57,120	△237
101 인건비	26,464	26,699	△235

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,464	26,699	△235
○방사선실 인부임	26,464		
◎기본급 53,580원*249일*1명	13,342		
◎제수당 8,471,820원*1명	8,472		
◎부대비 10,000원*249일*1명	2,490		
◎4대보험(기관부담금) 2,040,000원*1명	2,040		
◎피복비 60,000원*2회	120		
201 일반운영비	13,014	10,926	2,088
01 사무관리비	5,002	4,402	600
○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*1명	62		
○장애인 건강증진 프로그램 강사비 110,000원*34회	3,740		
○장애인 건강증진 프로그램 소모품 구입 600,000원	600		
○방사선실 검진복 구입 60,000원*10벌	600		
02 공공운영비	8,012	6,524	1,488
○시설장비 유지비	8,012		
◎진료 및 방사선 장비(5종) 1,000,000원	1,000		
◎물리치료 장비수리(11종) 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프교환 192,000원*5개	960		
◎방사선실 PACS S/W 유지보수비 396,000원*12월	4,752		
◎진단용방사선발생방치 정기검사비 300,000원	300		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○진료사업 업무추진 500,000원*0.95	475		
307 민간이전	16,930	16,820	110
01 의료및구료비	12,900	12,900	0
○방문대상자 만성질환 검사시약 구입 1,500,000원	1,500		
○방문대상자 약품 구입 5,000,000원	5,000		
○방문대상자 관리용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○진료 소모품 구입	1,000		
◎제세동기 배터리 구입 300,000원*1개	300		
◎제세동기 패치 구입 130,000원*2매	260		
◎진료실 소모품 구입 440,000원	440		
○의료지원 약품 구입 3,400,000원	3,400		
05 민간위탁금	4,030	3,920	110
○한센병관리 위탁사업비 4,030,000원	4,030		
보건관리 및 센터운영	1,201,781	1,131,553	70,228
	기 523,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 312,835		
	구 365,086		
보건관리사업운영	22,110	18,130	3,980
201 일반운영비	3,920	2,940	980
01 사무관리비	3,920	2,940	980
○정신보건 심의·심판위원회 수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
○보건관리 및 센터운영 업무추진 200,000원*0.95	190		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
01 의료및구료비	18,000	15,000	3,000
○만성질환자 합병증 검사비 10,000원*1,300명	13,000		
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병등록관리)	596,720	588,748	7,972
	기 298,360		
	시 149,185		
	구 149,175		
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○일반수용비	3,000		
◎교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육 및 회의참석 250,000원*2명*2회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	900	900	0
	기 450		
	시 225		
	구 225		
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의 및 간담회 1,000,000원*0.9		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
307 민간이전		591,820	561,848	29,972
	기	295,910		
	시	147,960		
	구	147,950		
01 의료및구료비		291,820	261,848	29,972
○진료비.약제비.정보입력비.검사비지급 291,820,000원		291,820		
	기	145,910		
	시	72,960		
	구	72,950		
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○고혈압.당뇨병등록교육센터 운영 300,000,000원		300,000		
	기	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환권역별 교육운영비)		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○위탁교육비		3,000		
◎만성질환 교육운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
치매상담센터 운영		5,000	5,000	0
	시	5,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○서식 인쇄비 100원*2,000매		200		
	시	200		
○치매 예방관리 홍보물 제작 900원*2종*1,000매		1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○치매환자 의료용품 및 소모품 5,000원*50명*12월	3,000		
	시 3,000		
치매치료관리비 지원	56,000	56,000	0
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
05 민간위탁금	56,000	56,000	0
○치매치료관리비 예탁금 56,000,000원	56,000		
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
치매지원센터 운영	84,151	76,825	7,326
101 인건비	51,251	43,825	7,426
04 기간제근로자등보수	51,251	43,825	7,426
○ 치매지원센터 인부임	51,251		
◎기본급 53,580원*248일*2명	26,576		
◎제수당(유급,가족수당) 15,422,160원	15,423		
◎부대비 10,000원*248일*2명	4,960		
◎4대보험(기관부담금) 4,152,000원	4,152		
◎피복비 35,000원*2명*2회	140		
201 일반운영비	18,900	16,000	2,900
01 사무관리비	15,900	15,400	500
○일반수용비	11,000		
◎치매예방관리 교재 제작 3,000,000원	3,000		
◎치매선별검사 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
◎인지재활프로그램 운영 재료비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	4,900		
◎강사료 70,000원*70회	4,900		
02 공공운영비	3,000	600	2,400
○공공요금 및 제세	3,000		
◎우편물 발송 300원*10,000개	3,000		
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
01 의료및구료비	14,000	12,000	2,000
○치매등록대상자 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
○초로기 치매환자 조기검진 및 감별진단 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강사업 운영	42,800	0	42,800
	시 8,100		
	구 34,700		
307 민간이전	42,800	0	42,800
	시 8,100		
	구 34,700		
05 민간위탁금	42,800	0	42,800
○정신보건기관 종사자 처우개선 수당	16,200		
◎정신건강증진센터 수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
◎중독관리통합지원센터 수당 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○중독관리통합지원센터 임차료 6,600,000원	6,600		
○정신건강증진센터 운영 20,000,000원	20,000		
기초정신건강증진센터 지원	170,800	230,800	△60,000
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
307 민간이전	170,800	230,800	△60,000
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
05 민간위탁금	170,800	230,800	△60,000
○정신건강증진센터 운영 170,800,000원	170,800		
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
자살예방 및 정신건강증진사업	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
중독관리통합지원센터 지원	151,200	153,050	△1,850
	기 75,600		
	시 75,600		
307 민간이전	151,200	153,050	△1,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,600		
	시 75,600		
05 민간위탁금	151,200	153,050	△1,850
○중독관리통합지원센터 운영 151,200,000원	151,200		
	기 75,600		
	시 75,600		
건강증진사업	394,419	395,067	△648
	기 124,762		
	시 91,181		
	구 178,476		
지역사회중심금연지원서비스	249,524	196,392	53,132
	기 124,762		
	시 62,381		
	구 62,381		
101 인건비	146,334	110,957	35,377
	기 73,167		
	시 36,583		
	구 36,584		
04 기간제근로자등보수	146,334	110,957	35,377
○금연지원서비스사업 인부임	146,334		
◎기본급 53,580원*248일*6명	79,728		
	기 39,864		
	시 19,932		
	구 19,932		
◎제수당 6,210,840원*6명	37,266		
	기 18,633		
	시 9,316		
	구 9,317		
◎부대비 10,000원*248일*6명	14,880		
	기 7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
◎4대보험(기관부담금) 2,100,000원*6명	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
◎교육여비 250,000원*6명*1회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎피복비 60,000원*6명*1회	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
201 일반운영비	48,590	24,035	24,555
	기 24,295		
	시 12,148		
	구 12,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		42,614	20,575	22,039
○금연성공자 기념품	15,000원*700명	10,500		
		기 5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
○구강청결제 구입	1,300원*6,000개	7,800		
		기 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
○금연수업 및 등록카드	1,500원*3,000매	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
○금연사업관련 렌트카	450,000원*2대*12월	10,800		
		기 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
○금연지도원 피복비	35,000원*4명*2회	280		
		기 140		
		시 70		
		구 70		
○금연 강사비	50,000원*70회	3,500		
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
○금연 강사비	70,000원*20회	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
○금연규제시설지도점검 기간제 교육비	80,000원*3명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
○금연지도원 교육비	80,000원*4명	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
○금연홍보게시판 제작	200,000원*5개소	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○금연현수막 제작	60,000원*20개소	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○금연소모품 구입	1,074,000원	1,074		
		기 537		
		시 269		
		구 268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,976	3,140	2,836
○금연렌트카 유류비 50,000원*3회*2대*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○금연단속시스템 유지보수비 198,000원*1대*12월		2,376		
	기	1,188		
	시	594		
	구	594		
301 일반보상금		30,120	16,200	13,920
	기	15,060		
	시	7,530		
	구	7,530		
09 행사실비보상금		200	200	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*4명*1회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
11 기타보상금		29,920	16,000	13,920
○금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*4명*14일*11월		24,640		
	기	12,320		
	시	6,160		
	구	6,160		
○금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*4명*2일*11월		5,280		
	기	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
307 민간이전		20,960	45,200	△24,240
	기	10,480		
	시	5,240		
	구	5,240		
01 의료및구료비		20,000	44,000	△24,000
○금연보조제 구입 12,500원*1,600명		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
06 보험금		960	1,200	△240
○금연지도원 상해보험 가입 20,000원*4명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
405 자산취득비		3,520	0	3,520
	기	1,760		
	시	880		
	구	880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,520	0	3,520
○일산화탄소 호기검사 장비구입 1,760,000원*2대		3,520		
	기	1,760		
	시	880		
	구	880		
실외공공장소 금연구역지정 운영		18,000	18,000	0
	시	9,000		
	구	9,000		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	시	9,000		
	구	9,000		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○실외공공장소 금연구역 지정		18,000		
◎홍보게시판 제작 400,000원*6개		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎금연스티커제작(단면용) 400원*20,000매		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
◎금연스티커제작(양면용) 1,000원*600매		600		
	시	300		
	구	300		
◎통합건강증진(5분건강메시지홍보)아파트 엘리베이트 홍보 50개소* 5,000원*8개월		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎통합건강증진(5분건강메시지홍보)시내버스 내부영상 홍보 5개월*1,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
보건소 구강보건사업		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○일반수용비		3,200		
◎구강보건 교육자료 제작 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎구강보건 교육홍보용 물품 구입 300,000원*4종		1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		11,800	9,000	2,800
	시	5,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,900		
01 의료및구료비		11,800	9,000	2,800
○만성질환자 치주관리사업 등 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		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
◎보건소구강보건실운영 소모품 구입 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
◎학교구강보건실(2개교)운영 소모품 구입 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		600	200	400
	시	300		
	구	300		
01 의료및구료비		600	200	400
○학교구강보건실 치과재료 구입 600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
건강도시추진사업		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○건강계단 조성 사업 5,000,000원*2개소		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○구강주치의 제도(지역아동센터 치과의료지원) 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진사업 운영	37,295	37,295	0
201 일반운영비	36,820	35,510	1,310
01 사무관리비	35,520	33,710	1,810
○일반수용비	27,520		
◎건강취약계층 조리교실 운영 150,000원*20회	3,000		
◎건강새싹 함께 키워요 교재 제작 2,000원*2,000부	4,000		
◎건강상담실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎경로식당 어르신 유제품 등 식재료 구입 600원*950명*20회	11,400		
◎건강생활실천 지도자 수당 50,000원*40회	2,000		
◎취약계층 운동사업 운영 6,120,000원	6,120		
○다문화가정 건강증진사업 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,300	1,800	△500
○시설장비유지비	800		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	500		
◎건강증진사업 우편료 500,000원	500		
203 업무추진비	475	285	190
03 시책추진업무추진비	475	285	190
○건강증진사업 추진 500,000원*0.95	475		
건강증진 환경조성사업	50,000	74,500	△24,500
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○건강환경조성사업 운영	50,000		
◎건강정보게시판 제작 5,000,000원*4개소	20,000		
◎주민 신체활동 프로그램 지원 50,000원*5개프로그램*120회	30,000		
지역사회 통합 건강증진 사업	603,467	582,303	21,164
	기 301,734		
	시 150,866		
	구 150,867		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	603,467	582,303	21,164
	기 301,734		
	시 150,866		
	구 150,867		
101 인건비	351,868	337,706	14,162
	기 175,934		
	시 87,967		
	구 87,967		
04 기간제근로자등보수	351,868	337,706	14,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 인부임(방문보건,치매,재활,모자보건,영양,운동,구강,심뇌)		351,868		
◎기본급	53,580원*248일*15명	199,318		
		기 99,659		
		시 49,830		
		구 49,829		
◎제수당	5,280,000원*15명	79,200		
		기 39,600		
		시 19,800		
		구 19,800		
◎부대비	10,000원*248일*15명	37,200		
		기 18,600		
		시 9,300		
		구 9,300		
◎4대보험(기관부담금)	2,040,000원*15명	30,600		
		기 15,300		
		시 7,650		
		구 7,650		
◎피복비	60,000원*15명*2회	1,800		
		기 900		
		시 450		
		구 450		
◎교육여비	250,000원*15명	3,750		
		기 1,875		
		시 937		
		구 938		
201 일반운영비		123,115	110,665	12,450
		기 61,558		
		시 30,778		
		구 30,779		
01 사무관리비		120,045	107,595	12,450
○통합건강증진사업 운영		120,045		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
◎나트륨,당 줄이기 소모품 구입	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
◎초등학교 영양교재 제작	2,500원*1,800부	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,125		
◎영양사업 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎영양교육 강사수당 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
◎절주사업 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎절주사업 강사수당 350,000원		350		
	기	175		
	시	87		
	구	88		
◎건강새싹 함께 키워요 교육자료 구입 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎건강정보책자 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎건강생활실천 교육 강사수당 13,450,000원		13,450		
	기	6,725		
	시	3,362		
	구	3,363		
◎구강보건 소모품 구입 2,405,000원		2,405		
	기	1,203		
	시	601		
	구	601		
◎영양플러스사업 홍보물 구입 2,200,000원		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
◎영양플러스사업 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎영양플러스사업 조리교실 물품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎재활프로그램 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활프로그램 운영강사 수당 8,140,000원		8,140		
	기	4,070		
	시	2,035		
	구	2,035		
◎치매선별검사 홍보비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎3제로 건강증진사업운영 지도자 수당 50,000원*8개소*50회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
◎운동프로그램 소모품, 서식 구입 1,050,000원*8종		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
◎전문인력 교육 등록비 240,000원*15명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎차량 임차료 450,000원*4대*11월		19,800		
	기	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
02 공공운영비		3,070	3,070	0
○차량유지비 3,070,000원		3,070		
	기	1,535		
	시	768		
	구	767		
202 여비		1,120	1,120	0
	기	560		
	시	280		
	구	280		
01 국내여비		1,120	1,120	0
○통합건강증진사업 교육 여비 80,000원*14명		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
307 민간이전		127,364	120,362	7,002
	기	63,682		
	시	31,841		
	구	31,841		
01 의료및구료비		127,364	120,362	7,002
○통합건강증진사업 의료지원		127,364		
◎임산부 철분제 구입 6,500원*760명*5통		24,700		
	기	12,350		
	시	6,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,175		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*400명*2통		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎영양플러스 보충식품비 66,000,000원		66,000		
	기	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
◎특수학교 치과진료 재료구입 1,668,000원		1,668		
	기	834		
	시	417		
	구	417		
◎구강예방치료 재료구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎혈당측정 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎치매조기 검진비 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
◎방문대상자 소모품 구입 9,936,000원		9,936		
	기	4,968		
	시	2,484		
	구	2,484		
◎재활사업 자세 검진비 7,000원*300명		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
◎재활사업 파스 구입 1,960원*1,000개		1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
중구 건강지원센터 운영		229,099	110,108	118,991
건강지원센터 운영		229,099	110,108	118,991
101 인건비		25,676	20,555	5,121
04 기간제근로자등보수		25,676	20,555	5,121
○건강지원센터 인부임		25,556		
◎기본급 53,580원*248일*1명		13,288		
◎제수당 7,711,080원		7,712		
◎부대비 10,000원*248일*1명		2,480		
◎4대보험(기관부담금) 2,076,000원		2,076		
○피복비 60,000원*2회		120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,198	80,228	17,970
01 사무관리비	36,920	40,000	△3,080
○일반수용비	11,280		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 500원*2종*2,500매	2,500		
◎민원서식 및 행정봉투 인쇄 150원*2,000장*3매	900		
◎제세동기 배터리 구입 240,000원*1개	240		
◎제세동기 패치 구입(성인, 어린이) 130,000원*2매	260		
◎ 체성분 검사용지 구입 45,000원*4박스	180		
◎체조교실 매트 교체(임산부, 어르신) 30,000원*60개	1,800		
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎체조교실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎체조교실 운영에 따른 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
○체조교실 강사수당	20,550		
◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*60회*3개반	9,000		
◎장애인 재활(댄스,미술)교실 강사수당 70,000원*30회	2,100		
◎기체조, 스트레스 명상, 아동 청소년 건강 교실 강사수당 70,000원*3개반*45회	9,450		
○청사관리 수수료	2,690		
◎환자용 승강기 및 덤웨이더 점검 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	61,278	40,228	21,050
○공공요금 및 제세	17,630		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상.하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
◎행정우편 발송료 50,000원*12월	600		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*12월	396		
◎칼믹서비스 월정료 22,000원*12월	264		
◎정수기 임대 및 관리 월정료 45,000원*12월	540		
◎공제회 가입(영조물배상) 132,000원*1회	132		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
○시설장비 유지비	43,648		
◎청사관리 포괄 유지비 3,000,000원	3,000		
◎청사 유리창 청소 2,740원*566.8㎡	1,554		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
◎사무실 개보수비 20,000,000원	20,000		
◎시스템 에어컨 이동 및 배선 작업 500,000원	500		
203 업무추진비	525	525	0
03 시책추진업무추진비	525	525	0
○건강지원센터 업무추진 525,000원	525		
405 자산취득비	104,700	2,000	102,700
01 자산및물품취득비	102,700	0	102,700
○물리치료 장비구입 80,200,000원	80,200		
○운동기구 구입 20,000,000원	20,000		
○시스템에어컨 2,500,000원	2,500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○북쉼터 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
행정운영경비	2,823,733	2,726,869	96,864
인력운영비(보건소)	2,635,734	2,538,870	96,864
인력운영비	2,635,734	2,538,870	96,864
101 인건비	2,554,674	2,458,650	96,024
01 보수	2,200,139	2,122,144	77,995
○기본급	1,619,693		
◎일반직	1,477,030		
●소장(연봉제) 6,576,830원*1명*12월	78,922		
●5급(연봉제) 5,661,000원*1명*12월	67,932		
●6급(26호) 3,693,300원*13명*12월	576,155		
●7급(16호) 2,871,400원*15명*12월	516,852		
●8급(8호) 2,045,800원*8명*12월	196,397		
●9급(6호) 1,698,800원*2명*12월	40,772		
◎처우개선비 1,330,175,000원*3%	39,906		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,370,081,000원*1/12*0.9	102,757		
○가족수당	21,480		
◎배우자 40,000원*29명*12월	13,920		
◎부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎3자녀 이상 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비보조수당	13,030		
◎고등학교 465,330원*7명*4회	13,030		
○정근수당가산금	28,080		
◎5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎10~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
◎15~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
◎20년이상 100,000원*14명*12월	16,800		
○정근수당추가가산금	3,360		
◎20년~25년 10,000원*7명*12월	840		
◎25년이상 30,000원*7명*12월	2,520		
○위험수당	5,640		
◎을종 50,000원*3명*12월	1,800		
◎병종 40,000원*8명*12월	3,840		
○대우공무원수당	19,859		
◎3급대우 202,370원*1명*12월	2,429		
◎5급대우 155,510원*3명*12월	5,599		
◎6급대우 124,800원*7명*12월	10,484		
◎7급대우 112,240원*1명*12월	1,347		
○특수업무수당	28,296		
◎기술업무수당	4,080		
●6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
●8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
◎기술업무가산금	2,400		
●기술업무(1급) 30,000원*6명*12월	2,160		
●기술업무(2급) 10,000원*2명*12월	240		
◎의료업무수당	21,816		
●의무직 818,000원*1명*12월	9,816		
●간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
●의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
○초과근무수당	204,582		
◎시간외근무수당 10,682원*38명*42시간*12월	204,582		
○육아휴직 수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
○명절휴가비 1,370,081,000원*1/12*120%	137,009		
○연가보상비	47,110		
◎소장 과장(연봉제) 146,854,000원*86%*1/12*1/30*13일	4,561		
◎일반직(6급이하) 1,370,081,000원*86%*1/12*1/30*13일	42,549		
02 기타직보수	219,703	216,858	2,845
○임기제	163,884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급 61,427,000원*2명	122,854		
◎8급 36,256,000원*1명	36,256		
◎처우개선비 159,110,000원*3%	4,774		
○가족수당	960		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
○의료업무수당	27,840		
◎가급 1,160,000원*2명*12월	27,840		
○초과근무수당	16,705		
◎가급 12,934원*2명*42시간*12월	13,038		
◎라급 7,275원*1명*42시간*12월	3,667		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○연가보상비 163,884,000원*86%*1/12*1/30*13일	5,090		
○고용보험료	544		
◎라급 36,256,000원*1.5%	544		
03 무기계약근로자보수	134,832	119,648	15,184
○청사원관리	40,876		
◎기본급 2,422,920원*12월	29,076		
◎정근수당 2,422,920원*50%*2회	2,423		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,422,920원*60%*2회	2,908		
◎시간외근무수당 11,954원*5시간*150%*12월	1,076		
◎연차수당 11,954원*8시간*20일	1,913		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○병리검사보조원	43,875		
◎기본급 2,571,010원*12월	30,853		
◎정근수당 2,571,010원*50%*2회	2,572		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,571,010원*60%*2회	3,086		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎시간외근무수당 12,655원*5시간*150%*12월	1,139		
◎연차수당 12,655원*8시간*20일	2,025		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료사업보조원	29,599		
◎기본급 1,769,250원*12월	21,231		
◎정근수당 1,769,250원*25%*2회	885		
◎정근수당 가산금(5-10년 미만) 50,000원*12월	600		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,769,250원*60%*2회	2,124		
◎가족수당	480		
●부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎시간외근무수당 8,475원*5시간*150%*12월	763		
◎연차수당 8,475원*8시간*20일	1,356		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○퇴직금 중간 정산금 5,000,000원	5,000		
○산업재해보상보험료 113,150,000원*2.589%	2,930		
○고용보험료 113,150,000원*1.5%	1,698		
○국민연금 113,150,000원*4.5%	5,092		
○건강보험 113,150,000원*3.06%	3,463		
○장기요양보험 113,150,000원*3.06%*6.55%	227		
○피복비	210		
◎위생복 구입 35,000원*3명*2회	210		
○자녀학비 보조수당	1,862		
◎고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
204 직무수행경비	81,060	80,220	840
02 직급보조비	81,060	80,220	840
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*13명*12월	24,180		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
○임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
○임기제(8급) 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비(보건소)	187,999	187,999	0
기본경비	187,999	187,999	0
201 일반운영비	47,964	47,964	0
01 사무관리비	47,964	47,964	0
○기본사무관리비 23,000원*43명*12월	11,868		
○임차료	7,200		
◎복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
○급량비	28,896		
◎특근직원 급식비 7,000원*43명*8식*12월	28,896		
202 여비	100,800	100,800	0

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	100,800	100,800	0
○관내여비 20,000원* 41명*10일*12월	98,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	9,835	9,835	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○보건소장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액(13명) 5,000원*13명*12월	780		
204 직무수행경비	29,400	29,400	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	23,400	23,400	0
○대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	3,413,031	2,598,602	814,429
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 3,297,031		
격조높은 문화예술사업	1,649,615	1,237,650	411,965
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 1,533,615		
문화예술진흥 활성화	1,649,615	1,237,650	411,965
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 1,533,615		
기획공연	142,030	292,990	△150,960
201 일반운영비	139,130	290,090	△150,960
01 사무관리비	41,130	40,090	1,040
○일반수용비	41,130		
◎홍보물제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000부*3회	960		
●포스터 1,500원*200부*3회	900		
◎옥외광고물	5,070		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
◎신문방송 광고	31,200		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*3회	13,200		
●지면광고 1,500,000원*4개소*3회	18,000		
03 행사운영비	98,000	250,000	△152,000
○기획공연	98,000		
◎ 음악 및 전통공연 43,000,000원	43,000		
◎ 무용 및 연극공연 55,000,000원	55,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○문화예술 활성화 업무추진 2,000,000원*0.95	1,900		
기획전시	51,570	52,925	△1,355
201 일반운영비	50,570	51,925	△1,355
01 사무관리비	5,570	6,925	△1,355
○일반수용비	5,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물제작	4,600		
●프로그램북 2,000원*1,000부*2회	4,000		
●포스터 1,500원*200부*2회	600		
◎옥외광고	970		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*2회	700		
●배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*3개*2회	270		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○기획전시	45,000		
◎체험전시 15,000,000원	15,000		
◎특별주제전시 20,000,000원	20,000		
◎이색전시발굴전 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
특별공연	152,230	177,390	△25,160
201 일반운영비	151,730	176,890	△25,160
01 사무관리비	52,730	56,890	△4,160
○일반수용비	18,730		
◎홍보물제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000부*3회	960		
●포스터 1,500원*200부*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
◎신문방송광고	8,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
○임차료	34,000		
◎빔프로젝트 3,000,000원*4회	12,000		
◎스크린 1,500,000원*4회	6,000		
◎음향기기 1,000,000원*4회	4,000		
◎영화저작권 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	99,000	120,000	△21,000
○특별공연	99,000		
◎다원예술공연 33,000,000원*3회	99,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
상설공연	104,140	126,880	△22,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,640	126,380	△22,740
01 사무관리비	15,640	6,380	9,260
○일반수용비	15,640		
◎홍보물제작	6,480		
●프로그램북 2,000원*500부*4회	4,000		
●전단지 80원*4,000부*4회	1,280		
●포스터 1,500원*200부*4회	1,200		
◎옥외광고	4,760		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*4회	3,360		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*4회	1,400		
◎신문방송광고	4,400		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*1회	4,400		
03 행사운영비	88,000	120,000	△32,000
○상설공연	88,000		
◎생애주기별 공연 22,000,000원*4회	88,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
제작공연	99,930	0	99,930
201 일반운영비	99,930	0	99,930
01 사무관리비	9,930	0	9,930
○일반수용비	9,930		
◎홍보물 제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000장*3회	960		
●포스터 1,500원*200장*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막(90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○공연장 레파토리 제작공연 30,000,000원*3회	90,000		
시즌공연	85,620	0	85,620
201 일반운영비	85,620	0	85,620
01 사무관리비	5,620	0	5,620
○일반수용비	5,620		
◎홍보물 제작	3,240		
●프로그램북 2,000원*500부*2회	2,000		
●전단지 80원*4,000장*2회	640		
●포스터 1,500원*200장*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎옥외광고	2,380		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*2회	1,680		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*2회	700		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○청소년음악회 20,000,000원*4회	80,000		
방방곡곡문화공감사업	99,930	0	99,930
	국 36,000		
	구 63,930		
201 일반운영비	99,930	0	99,930
	국 36,000		
	구 63,930		
01 사무관리비	9,930	0	9,930
○일반수용비	9,930		
◎홍보물 제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000장*3회	960		
●포스터 1,500원*200장*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○민간예술단체 우수공연 등 공모사업 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	108,280	110,305	△2,025
	국 36,000		
	구 72,280		
201 일반운영비	107,780	109,805	△2,025
	국 36,000		
	구 71,780		
01 사무관리비	13,780	5,805	7,975
○일반수용비	13,780		
◎홍보물제작	2,600		
●프로그램북 2,000원*500부*2회	2,000		
●포스터 1,500원*200부*2회	600		
◎옥외광고물	2,380		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1장*2회	700		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*2회	1,680		
◎신문방송광고	8,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
한국문화예술위원회 지원사업	96,620	0	96,620
	국 36,000		
	구 60,620		
201 일반운영비	96,620	0	96,620
	국 36,000		
	구 60,620		
01 사무관리비	6,620	0	6,620
○일반수용비	6,620		
◎홍보물 제작	3,240		
●프로그램북 2,000원*500부*2회	2,000		
●전단지 80원*4,000장*2회	640		
●포스터 1,500원*200장*2회	600		
◎옥외광고	3,380		
●현수막(90cm*5m) 60,000원*14개*2회	1,680		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*2회	700		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*2회	1,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○프로그램기획사업 등 공모사업 30,000,000원*3회	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
울산은 예술대학	592,330	363,390	228,940
201 일반운영비	36,280	29,280	7,000
01 사무관리비	36,280	29,280	7,000
○일반수용비	36,280		
◎강좌용 사무용품 구입 1,800,000원	1,800		
◎각종 서식 구입 100원*1,000매*2종*2회	400		
◎홍보물 제작	16,000		
●안내책자(대) 1,000원*4,000부*4회	16,000		
◎옥외광고	8,080		
●현수막(동주민센터용) 60,000원*13개*4회	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●현수막(육교용) 250,000원*2개*4회	2,000		
●현수막(전당외벽) 350,000원*4회	1,400		
●현수막(전당 앞 가로) 60,000원*2종*4회	480		
●배너 45,000원*6개*4회	1,080		
◎교육기초자료 등 구입 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○예술대학 활성화 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	554,600	298,560	256,040
11 기타보상금	554,600	298,560	256,040
○강사료	554,600		
◎일반강좌 강사료 350,000원*113강좌*12월	474,600		
◎전문강좌 강사료 200,000원*10강좌*10회*4기	80,000		
중구예술단 운영	116,935	113,770	3,165
	시 8,000		
	구 108,935		
201 일반운영비	2,425	2,620	△195
01 사무관리비	2,425	2,620	△195
○단원모집 현수막 제작 55,000원*15개	825		
○중구예술단 운영 비품구입 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○중구예술단 운영 업무추진 1,000,000원*0.95	950		
301 일반보상금	113,560	110,200	3,360
	시 8,000		
	구 105,560		
10 예술단원·운동부등보상금	113,560	110,200	3,360
○여성합창단 운영	38,680		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 120,000원*4회*1명*12월	5,760		
◎트레이너 수당 90,000원*4회*1명*12월	4,320		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
◎합창대회 등 참가 4,000,000원	4,000		
◎찾아가는 음악회 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라	28,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○소년소녀합창단	23,360		
◎지휘자 수당 180,000원*4회*1명*12월	8,640		
◎반주자 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎종갓집 어린이합창제 4,000,000원	4,000		
○함월실버합창단	23,360		
◎지휘자 수당 180,000원*4회*1명*12월	8,640		
◎반주자 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	1,015,406	708,020	307,386
문화의전당 시설 안전관리	1,015,406	708,020	307,386
문화시설 기능 유지 관리	571,778	240,236	331,542
101 인건비	50,218	47,466	2,752
04 기간제근로자등보수	50,218	47,466	2,752
○문화예술교육사	25,109		
◎기본급 51,760원*1명*249일	12,889		
◎제수당(주휴, 가족수당) 3,618,000원*1명	3,618		
◎연장근로수당 9,705원*1명*48시간*8월	3,727		
◎부대비 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험(기관) 2,385,000	2,385		
○하우스매니저	25,109		
◎기본급 51,760원*1명*249일	12,889		
◎제수당(주휴, 가족수당) 3,618,000원*1명	3,618		
◎연장근로수당 9,705원*1명*48시간*8월	3,727		
◎부대비 10,000원*1명*249일	2,490		
◎4대보험(기관) 2,385,000	2,385		
201 일반운영비	106,358	82,270	24,088
01 사무관리비	29,638	34,210	△4,572
○일반수용비	18,170		
◎전당 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎영상기록물 제작	3,000		
●카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
●사진 인화 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작	570		
●대 500원*1,000매	500		
●소 70원*1,000매	70		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		
◎공연진행 회의 차재료 구입 100,000원*12월	1,200		
◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
○급량비	6,468		
◎공연근무 직원 급식비 7,000원*11명*7식*12월	6,468		
○근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
○피복비	3,800		
◎무대스텝 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
◎무대스텝 안전화 60,000원*5명*1회	300		
◎ 자원봉사자 근무복 100,000원*25명*1회	2,500		
02 공공운영비	76,720	48,060	28,660
○공공요금 및 제세	5,220		
◎홍보물우편 발송 300원*50건*12월	180		
◎SMS 이용료 30원*7,000건*2회*12월	5,040		
○시설장비유지비	46,040		
◎무대장치소모품 5,000,000원	5,000		
◎무대음향(소모품구입) 10,000,000원	10,000		
◎무대조명(램프 및 소모품 구입) 18,000,000원	18,000		
◎프로젝터유지관리비(램프 등) 1,250,000원*4개	5,000		
◎피아노 조율비 130,000원*4대*12회	6,240		
◎피아노 종합 점검 450,000원*4대*1회	1,800		
○무대시설안전진단 7,600,000원*1회	7,600		
○무대기계 유지관리 2,840,000원*4회	11,360		
○무대음향 유지관리 3,200,000원*1회	3,200		
○무대조명 유지관리 1,650,000원*2회	3,300		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	63,700	57,000	6,700
01 시설비	63,700	57,000	6,700
○별빛마루 조명라인 설치 24,300,000원	24,300		
○별빛마루 이동식 전시 벽체 제작 설치 5,000,000원*6대	30,000		
○DMX512(디지털 멀티플렉스) 선로 증설 9,400,000원	9,400		
405 자산취득비	351,002	50,000	301,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	351,002	50,000	301,002
○합창무대구입 4,950,000원*7대	34,650		
○함월홀 영상장비 12,500,000원	12,500		
○인터컴 시스템 35,400,000원	35,400		
○콘덴서마이크구입 10,575,000원	10,575		
○문화센터음향기기구입 14,010,000원	14,010		
○어울마루 빔프로젝터구입 13,860,000원	13,860		
○어울마루 스크린 구입설치비 4,895,000원	4,895		
○어울마루 음향시스템 구축 24,112,000원	24,112		
○무빙 빔라이트 및 케이스 구입	186,000		
◎빔라이트 15,000,000원*12대	180,000		
◎하드케이스 1,000,000원*6개	6,000		
○별빛마루 전시용 조명 구입 150,000원*100개	15,000		
청사시설 안전 유지 관리	443,628	467,784	△24,156
201 일반운영비	385,328	357,284	28,044
01 사무관리비	45,990	42,850	3,140
○일반수용비	43,750		
◎방역소독 7,741㎡*70원*5회	2,710		
◎승강기 안전관리 대행료 186,000원*3대*12월	6,696		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
◎자가용 전기설비 정기검사 수수료 930,000원	930		
◎소방시설 점검 및 관리	5,340		
●소방 정밀점검 1,500,000원	1,500		
●소방안전관리 업무대행 320,000원*12월	3,840		
◎전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
◎무인경비용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
◎지문인식시스템 수수료 35,000원*12월	420		
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 1,000,000원*12월	12,000		
◎비상발전기 유류비 1,307원*250리터*2회	654		
○운영수당	2,240		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	339,338	314,434	24,904
○공공요금 및 제세	140,556		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월	4,200		
◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유선 TV수수료 8,800원*10대*12월	1,056		
○시설장비유지비	198,782		
◎지하주차장 청소 1,500,000원*2회	3,000		
◎청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎청사 조경관리 25,000,000원	25,000		
◎청사 청소용역 10,420,000원*12월	125,040		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎카페트식 바닥 크리닝 4,000원*350㎡	1,400		
◎하늘마당 목재데크 오일스테인 도색 16,000원*238㎡	3,808		
◎물탱크 청소 4,800원*160톤*2회	1,536		
◎공조기 세관 2,000,000원	2,000		
◎전기 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎승강기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
◎기계설비,위생배관등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎공조실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎함월홀 객석 살균 소독 5,000,000	5,000		
◎무정전 전원장치(UPS)축전지 교체 3,000,000	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	32,300	110,000	△77,700
01 시설비	32,300	110,000	△77,700
○청사 시설관리 및 보안용 CCTV 설치공사 2,500,000원*9대	22,500		
○청사 조경수목용 경관조명 설치공사 350,000원*28대	9,800		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○승강기용 에어컨 구입 설치 2,750,000원*2대	5,500		
○야외 리셉션용 그늘막 구입 5,000,000원*4대	20,000		
행정운영경비	748,010	652,932	95,078
인력운영비(문화의전당)	688,842	593,724	95,118
인력운영비	688,842	593,724	95,118
101 인건비	666,942	570,144	96,798
01 보수	287,688	264,932	22,756
○기본급	195,225		
◎일반직	181,604		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급(20호) 3,416,700원*2명*12월	82,001		
●7급(16호) 2,871,400원*1명*12월	34,457		
●7급(20호) 3,095,900원*1명*12월	37,151		
●8급(12호) 2,332,900원*1명*12월	27,995		
◎정근수당 181,604,000원*1/12*0.9	13,621		
○대우공무원수당	2,561		
◎6급대우 117,720*1명*12월	1,413		
◎7급대우 95,640*1명*12월	1,148		
○가족수당	3,240		
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
◎셋째자녀 이상(2011.12.31이전) 30,000원*1명*12월	360		
○자녀학비수당	3,723		
◎고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
○정근수당가산금	5,280		
◎10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
◎15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당추가가산금	360		
◎20년~25년 10,000원*3명*12월	360		
○위험수당	480		
◎을종 40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당	720		
◎기술업무수당	360		
●6~7급 30,000원*1명*12월	360		
◎기술업무가산금	360		
●기술업무(1급) 30,000원*1명*12월	360		
○휴일근무수당 77,563원*3일*4명*12월	11,170		
○초과근무수당	33,328		
◎시간외근무수당 10,682원*52시간*5명*12월	33,328		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 181,604,000원*1/12*120%	18,161		
○연가보상비	5,640		
◎일반직 181,604,000원*86%*1/12*1/30*13일	5,640		
02 기타직보수	317,182	305,212	11,970
○임기제	255,413		
◎임기제5급 54,068,000원*1명	54,068		
◎임기제7급 48,032,000원*1명	48,032		
◎임기제7급 39,217,000원*1명	39,217		
◎임기제8급 38,032,000원*3명	114,096		
○가족수당	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○자녀학비보조수당	1,854		
◎고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
○휴일근무수당 77,563원*3일*4명*12월	11,170		
○초과근무수당	24,981		
◎임기제7급 9,496원*52시간*1명*12월	5,926		
◎임기제7급 8,275원*52시간*1명*12월	5,164		
◎임기제8급 7,420원*52시간*3명*12월	13,891		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비 255,413,000원*86%*1/12*1/30*13일	7,932		
○고용보험료 255,413,000원*1.5%	3,832		
03 무기계약근로자보수	62,072	0	62,072
○기본급 2,139,370원*1명*12월	25,673		
○기본수당	2,160		
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 548,226원*1명*2회	1,097		
○정근수당가산금 50,000*1명*12월	600		
○시간외수당 10,127원*150%*48시간*1명*12월	8,750		
○명절휴가비 1,096,452원*1명*2회	2,193		
○연차수당 10,127원*8시간*18일*1명	1,459		
○4대보험	4,500		
◎국민건강보험 93,778원*1명*12월	1,126		
◎노인장기요양보험 6,142원*1명*12월	74		
◎고용보험 46,348원*1명*12월	557		
◎국민연금 139,045원*1명*12월	1,669		
◎산재보험 89,483원*1명*12월	1,074		
○퇴직급여충당금 15,640,000원*1명	15,640		
204 직무수행경비	21,900	23,580	△1,680
02 직급보조비	21,900	23,580	△1,680
○직급보조비	21,900		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*2명*12월	3,360		
◎8급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎임기제8급 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비(문화의전당)	59,168	59,208	△40
기본경비	59,168	59,208	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,928	20,928	0
01 사무관리비	20,928	20,928	0
○일반수용비	5,448		
◎사무관리 소모품 구입 23,000원*11명*12월	3,036		
◎신문구독료	792		
●중앙지 15,000원*2부*12월	360		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 35,000원*12종*1권	420		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*5건*12월	1,200		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○전산장비 소모품	3,240		
◎프린터 토너 구입 180,000원*3대*0.5개*12월	3,240		
○급량비	9,240		
◎특근직원 급식비 7,000원*11명*10식*12월	9,240		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○관내여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
203 업무추진비	3,440	3,480	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
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

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,032,123	1,996,568	35,555
지방의회 운영	957,733	930,999	26,734
자치의정운영	691,777	681,195	10,582
의정 및 입법활동 추진	669,595	658,845	10,750
205 의회비	669,595	658,845	10,750
01 의정활동비	145,200	145,200	0
○의정자료수집.연구비 900,000원*11명*12월	118,800		
○보조활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월정수당	304,920	296,010	8,910
○월정수당 2,310,000원*11명*12월	304,920		
03 의원국내여비	18,000	18,000	0
○지방의회 의원연수 6,000,000원	6,000		
○의정활동 자료수집 4,000,000원	4,000		
○교육,회의,세미나,견학 8,000,000원	8,000		
04 의원국외여비	35,750	35,750	0
○의원 해외연수 2,500,000원*11명	27,500		
○국제자매도시 교류 27,500,000원*30%	8,250		
05 의정운영공통경비	59,068	58,962	106
○의정운영공통경비 4,800,000원*11명	52,800		
○예산결산특별위원회경비 1,000,000원*5명	5,000		
○의정활동실적 평균증가율 반영 52,800,000원*2.4%	1,268		
06 의회운영업무추진비	78,240	78,240	0
○의장 2,420,000원*1명*12월	29,040		
○부의장 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
○예산결산특별위원장 900,000원*1명*4회	3,600		
07 의장단협의체부담금	6,000	5,000	1,000
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
08 의원국민연금부담금	12,474	12,110	364
○국민연금보험료 277,200,000원*4.5%	12,474		
09 의원국민건강부담금	9,943	9,573	370
○국민건강보험료 304,920,000원*3.06%	9,331		
○노인장기요양보험료 9,331,000원*6.55%	612		
의정활동 역량 강화	22,182	22,350	△168
201 일반운영비	17,182	17,350	△168
01 사무관리비	17,182	17,350	△168
○일반수용비	9,382		
◎신문구독료	7,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*35부*12월	3,780		
◎월간지 구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월	720		
◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월	300		
◎자치의정 구독 50,000원*11명	550		
○운영수당	7,800		
◎의정옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
◎국외여행심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
◎입법·법률고문 운영수당 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○의정옴부즈만 견학 등 참가자 실비보상 5,000,000원	5,000		
의정활동 지원	265,956	249,804	16,152
의정운영지원	145,878	115,526	30,352
101 인건비	27,780	25,688	2,092
04 기간제근로자등보수	27,780	25,688	2,092
○회의록 속기 보조원	7,781		
◎급여 및 법정수당	7,011		
●기본급 51,760원*3명*31일	4,814		
●제수당(유급, 가족수당) 1,266,960원	1,267		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*3명*31일	930		
◎사회보험료(기관부담금) 770,000원	770		
○의원연구실 사무보조원	19,999		
◎급여 및 법정수당	18,193		
●기본급 51,760원*1명*238일	12,319		
●제수당(유급, 가족수당) 3,493,840원	3,494		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*1명*238일	2,380		
◎사회보험료(기관부담금) 1,806,000원	1,806		
201 일반운영비	96,298	75,538	20,760
01 사무관리비	48,260	30,460	17,800
○일반수용비	45,980		
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사외벽 LED게시판 설치 22,000,000원	22,000		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품등) 500,000원*12월	6,000		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 100,000원*80개	8,000		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎녹음용 CD 구입 2,000원*300개	600		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
○피복비	2,280		
◎속기사 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎부속실 근무복 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	38,038	35,078	2,960
○공공요금 및 제세	6,038		
◎우편물 발송료	846		
●등기 1,900원*30통*12월	684		
●일반 270원*50통*12월	162		
◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회	180		
◎환경개선부담금	240		
●중형승합(이에어로타운) 120,000원*2회	240		
◎차량보험료	2,700		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(이에어로타운) 800,000원*1대	800		
●중형승합(스타렉스) 550,000원*1대	550		
●경승용(모닝) 550,000원*1대	550		
◎자동차세	920		
●대형승용(의전용) 700,000원*1대	700		
●중형승합(이에어로타운) 60,000원*1대	60		
●중형승합(스타렉스) 60,000원*1대	60		
●경승용(모닝) 100,000원*1대	100		
◎이동전화사용료 85,000원*1대*12월	1,020		
◎위성TV수신료(이에어로타운) 11,000원*12월	132		
○차량선박비	32,000		
◎업무용차량 유지비	32,000		
●대형승용(의전용) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(이에어로타운) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(스타렉스) 8,000,000원	8,000		
●경승용(모닝) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구군의회의원 및 유관기관 친선체육대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○의회 주요시책 간담회 5,000,000원*0.95	4,750		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 3,000,000원*0.95	2,850		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	14,000	6,500	7,500
01 자산및물품취득비	12,000	4,500	7,500
○DID 게시판 설치 12,000,000원	12,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	72,678	86,878	△14,200
201 일반운영비	72,678	86,878	△14,200
01 사무관리비	54,370	71,570	△17,200
○일반수용비	54,370		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎의원수첩 제작 30,000원*200부	6,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*1,000부*4회	24,000		
◎의회안내책자 제작 800부*6,000원	4,800		
◎의원현황 제작 1,200원*500부*2회	1,200		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎의정활동 수록 앨범 구입 50,000원*11명	550		
◎액자 구입 5,000원*11명*10개	550		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎의회 홈페이지 도메인 등록 70,000원	70		
02 공공운영비	18,308	15,308	3,000
○시설장비유지비	18,308		
◎디지털 홍보게시판 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎의회전산시스템 유지보수비 859,000원*12월	10,308		
◎방송장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
의정활동 보좌능력 배양	47,400	47,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○위탁교육비	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 600,000원*17명*2회	20,400		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○관외여비 10,000,000원	10,000		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○국제자매도시 교류 수행 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○의원 해외연수 수행 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	1,074,390	1,065,569	8,821
인력운영비(의회사무국)	987,323	978,502	8,821
인력운영비	987,323	978,502	8,821
101 인건비	954,143	945,502	8,641
01 보수	903,863	901,390	2,473
○기본급	610,777		
◎4급 77,451,000원*1명	77,451		
◎5급(30호) 4,382,200원*2명*12월	105,173		
◎6급(24호) 3,610,900원*2명*12월	86,662		
◎7급(18호) 2,989,700원*7명*12월	251,135		
◎8급(6호) 1,882,400원*4명*12월	90,356		
○처우개선비 533,325,000원*3%	16,000		
○정근수당 549,325,000원/12월*0.9	41,200		
○자녀학비보조수당	3,723		
◎고등학교 465,330원*2명*4월	3,723		
○가족수당	11,040		
◎배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
◎기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
○정근수당가산금	15,120		
◎25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
◎20년~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
◎15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎10년~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
◎5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○대우수당	6,969		
◎5급대우 3,566,300원*1명*4.1%*12월	1,755		
◎6급대우 2,931,900원*3명*4.1%*12월	4,328		
◎7급대우 1,799,400원*1명*4.1%*12월	886		
○의사수당	11,160		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*2명*12월	1,920		
◎6급 60,000원*2명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
○초과근무수당	88,516		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*13명*12월	69,989		
◎시간외근무수당(의장수행비서,운전) 9,649원*80시간*2명*12월	18,527		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 549,325,000원/12월*120%	54,933		
○연가보상비 626,776,000원/12월*86%/30일*13일	19,465		
02 기타직보수	50,280	44,112	6,168
○임기제(7급)	50,280		
◎기본급 39,217,000원*1명	39,217		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 8,725원*67시간*1명*12월	7,015		
◎정액급식비 130,000원*12월	1,560		
◎연가보상비 39,217,000원/12월*86%/30일*13일	1,218		
◎고용보험료 기관부담금 39,217,000원*1.4%	550		
204 직무수행경비	33,180	33,000	180
02 직급보조비	33,180	33,000	180
○직급보조비	33,180		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎7급 140,000원*7명*12월	11,760		
◎8,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(의회사무국)	87,067	87,067	0
기본경비	87,067	87,067	0
201 일반운영비	23,772	23,772	0
01 사무관리비	23,772	23,772	0
○일반수용비	4,692		
◎기본사무관리비 23,000원*17명*12월	4,692		
○급량비	14,280		
◎특근직원급식비 7,000원*17명*10식*12월	14,280		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		

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

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