

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실		41,956,552	19,743,637	22,212,915
		시 51,519		
		군 41,905,033		
지방행정 역량 강화		1,110,630	1,609,960	△ 499,330
		시 51,519		
		군 1,059,111		
군정기획의 내실화		191,270	558,285	△ 367,015
주요업무 및 시책기획		191,270	293,420	△ 102,150
201 일반운영비		113,470	216,120	△ 102,650
01 사무관리비		113,470	215,620	△ 102,150
◎일반수용비		107,720		
○주요업무계획 및 실적 인쇄 24,000,000원		24,000		
○주요업무계획 요약본 인쇄 17,000,000원		17,000		
○주민과의대화 자료 인쇄 2,500원*2,000부		5,000		
○주요업무계획 동영상 제작 10,000,000원		10,000		
○직원 업무용 수첩 제작 15,000원*1,500부		22,500		
○군정백서 발간 10,000,000원		10,000		
○공약추진실적 인쇄 53,000원*2회*50권		5,300		
○각종 시책업무 자료 인쇄 4,000,000원		4,000		
○정기간행물 구입 8,000원*35부*12월		3,360		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입		6,560		
。컬러토너 380,000원*4색*3회		4,560		
。드럼 500,000원*4색*1회		2,000		
◎운영수당		5,750		
○자체평가위원회 등 주요시책 자문수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○정책실명제 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
○스마트 군정추진 자문단 자문수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○공약이행 평가단 회의 참석수당 70,000원*20명*1회		1,400		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		2,500	3,200	△ 700
03 시책추진업무추진비		2,500	3,200	△ 700
◎기획업무 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비		8,400	7,200	1,200
◎대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
303 포상금		8,500	8,500	0

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금		8,500	8,500	0
		◎읍면 종합평가	5,500,000원	5,500		
		◎군정BEST7	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		◎읍면 종합평가 우수읍면 인센티브	50,000,000원	50,000		
		의회협력 및 법제업무 추진		457,700	437,360	20,340
		자치법규정비 및 소송수행		424,600	394,460	30,140
		201 일반운영비		360,100	329,960	30,140
		01 사무관리비		360,100	329,960	30,140
		◎일반수용비		360,100		
		○법률고문변호사 수당		23,400		
		。정액고문료	100,000원*7명*12월	8,400		
		。법률자문료	100,000원*150건	15,000		
		○변호사 소송위임 비용		237,600		
		。착수금	2,200,000원*60건	132,000		
		。승소 사례금	2,200,000원*48건	105,600		
		○소송비용 부담	5,000,000원*5건	25,000		
		○소송수행비용		22,000		
		。인지대, 송달료, 감정료	19,500,000원	19,500		
		。검증비(현장검증, 증인신문 등)	2,500,000원	2,500		
		○전자법률도서관 수수료	825,000원*12월	9,900		
		○온오프라인 무료법률상담서비스		41,000		
		。온오프라인 무료법률상담 서비스		41,000		
		- 법률고문변호사 상담 수당	100,000원*200회	20,000		
		- 홍보비용(현수막 등)	1,000,000원	1,000		
		- 민·형사사건 법률서비스 지원	5,000,000원*4회	20,000		
		○법령 추록대금	100,000원*1부*12월	1,200		
		303 포상금		4,500	4,500	0
		01 포상금		4,500	4,500	0
		◎소송 승소에 따른 포상금	300,000원*15건	4,500		
		305 배상금등		60,000	60,000	0
		01 배상금등		60,000	60,000	0
		◎손해배상금	60,000,000원	60,000		
		의회협력		33,100	42,900	△9,800
		201 일반운영비		26,600	29,400	△2,800
		01 사무관리비		26,600	29,400	△2,800

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 의회협력 및 법제업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	26,600		
			○행정사무감사 자료 인쇄 22,000,000원	22,000		
			○행정사무감사 처리결과보고서 인쇄 3,000,000원	3,000		
			○의정관련 정기간행물 구입 5,000원*20부*6회	600		
			○집행부대기실 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	2,000	2,500	△500
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
			◎의회협력 업무추진 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	4,500	4,500	0
			02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
			◎의회를사랑하는사람들 울주군지회 지원	4,500		
			○청소년 모의의회 1,800,000원	1,800		
			○의정을 지키는 전문모니터요원 양성 700,000원	700		
			○다문화이주여성 지방자치체험 유권자교육 2,000,000원	2,000		
			각종 통계조사 실시	180,515	251,169	△70,654
			시	51,519		
			군	128,996		
			기초통계조사	84,257	74,845	9,412
			시	51,519		
			군	32,738		
			101 인건비	22,398	19,163	3,235
			시	13,846		
			군	8,552		
			04 기간제근로자등보수	22,398	19,163	3,235
			◎사업체조사	17,105		
			○총관리자 69,350원*1명*28일*80%	1,554		
			시	777		
			군	777		
			○조사관리자 69,350원*5명*28일*80%	7,768		
			시	3,884		
			군	3,884		
			○입력내검원 66,800원*5명*19일*80%	5,077		
			시	2,538		
			군	2,539		
			○조사지원관리자 66,800원*1명*28일*80%	1,497		
			시	749		
			군	748		
			○연금지급금 1,209,000원	1,209		
			시	605		
			군	604		
			◎울산광역시 사회조사	5,293		

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 각종 통계조사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○조사관리자	72,400원*2명*17일	2,462		
				시	2,462	
		○입력내검원	66,880원*5명*8일	2,676		
				시	2,676	
		○연금지급금	5,138,000원*3%	155		
				시	155	
		201 일반운영비		61,859	55,682	6,177
				시	37,673	
				군	24,186	
		01 사무관리비		61,859	55,382	6,477
		◎사업체조사		47,112		
		○도급조사원 수당	66,800원*33명*26일*80%	45,852		
				시	22,926	
				군	22,926	
		○현수막 제작	1,260,000원	1,260		
		◎울산광역시 사회조사		14,747		
		○도급조사원 수당	69,120원*19명*11일	14,447		
				시	14,447	
		○상황실 운영비	300,000원	300		
				시	300	
		지역통계조사		87,458	167,224	△79,766
		101 인건비		12,558	23,094	△10,536
		04 기간제근로자등보수		12,558	23,094	△10,536
		◎울주군 사회조사		12,558		
		○조사관리자	69,350원*6명*13일	5,410		
		○입력·내검요원	66,800원*10명*8일	5,344		
		○업무보조원	66,800원*1명*27일	1,804		
		201 일반운영비		74,900	144,130	△69,230
		01 사무관리비		73,400	142,330	△68,930
		◎울주군 사회조사		73,400		
		○도급조사원 수당	66,800원*50명*10일	33,400		
		○조사표, 지침서 등 인쇄	5,000,000원	5,000		
		○조사물품 구입	20,000,000원	20,000		
		○분석 및 검정	7,000,000원	7,000		
		○결과보고서 제작	40,000원*150부	6,000		
		○현수막 제작	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		1,500	1,800	△300
		◎공공요금 및 제세		1,500		
		○사전안내문 발송 등 우편요금	1,500,000원	1,500		
		기초 통계자료 관리		8,800	9,100	△300
		201 일반운영비		8,800	9,100	△300
		01 사무관리비		8,800	8,800	0

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 각종 통계조사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	8,800		
			○군정기본통계 발간 9,000원*100부*2회	1,800		
			○통계연보 발간 35,000원*200부	7,000		
		내실있는 감사수행		55,565	42,536	13,029
		감사수행		48,295	34,746	13,549
		201 일반운영비		27,100	17,700	9,400
		01 사무관리비		27,100	17,700	9,400
			◎일반수용비	6,000		
			○감사자료 인쇄 1,000,000원*2식	2,000		
			○감사장 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
			○청렴홍보물 제작 5,000원*600개	3,000		
			◎위탁교육비	12,000		
			○청렴교육 콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
			◎운영수당	9,100		
			○청렴자문위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			○군민권익위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
		203 업무추진비		3,400	2,500	900
		03 시책추진업무추진비		3,400	2,500	900
			◎감사업무 추진 3,400,000원	3,400		
		204 직무수행경비		7,920	4,800	3,120
		03 특정업무경비		7,920	4,800	3,120
			◎특정업무경비	7,920		
			○감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
			○납세자보호관 100,000원*1명*12월	1,200		
		308 자치단체등이전		9,875	9,746	129
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,875	9,746	129
			◎청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수 및 운영지원 9,875,000원	9,875		
		군민감사관 지원		5,880	5,600	280
		301 일반보상금		5,880	5,600	280
		09 행사실비보상금		5,280	5,000	280
			◎군민감사관 간담회 1,200,000원	1,200		
			◎군민감사관 워크숍 4,080,000원	4,080		
		12 기타보상금		600	600	0
			◎군민감사관 읍면 종합감사 참여 100,000원*6개읍면	600		
		공직자 재산등록		630	1,430	△800
		201 일반운영비		630	1,430	△800

단위: 내실있는 감사수행

(단위:천원)

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 규제개혁 및 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보물 제작 8,500,000원	8,500		
			○자문수당 100,000원*5명*3회	1,500		
			◎저출산 극복 맞춤형 인식개선 교육	4,750		
			○교육참여자 모집 홍보물 제작 2,750,000원	2,750		
			○출산,양육 혜택 통합홍보 2,000,000원	2,000		
			◎위탁교육비	20,000		
			○국가예산 확보 역량강화 워크숍 625,000원*32명	20,000		
		03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
			◎소통, 공감 행정을 위한 원탁토론회 15,000,000원	15,000		
		301 일반보상금		41,850	53,000	△ 11,150
		06 민간인국외여비		30,000	50,000	△ 20,000
			◎울주군 혁신위원회 선진지 견학 3,000,000원*10명	30,000		
		12 기타보상금		11,850	3,000	8,850
			◎울주군혁신위원회 정책연구비 2,000,000원*3건	6,000		
			◎군민창안 및 국민신문고 제안 3,000,000원	3,000		
			◎저출산 극복 맞춤형 교육 강사수당	2,850		
			○영유아 70,000원*9회	630		
			○청장년 1,000,000원*2회	2,000		
			○아빠와 자녀 110,000원*2회	220		
		303 포상금		32,500	31,000	1,500
		01 포상금		32,500	31,000	1,500
			◎우수시책발표회 3,500,000원	3,500		
			◎공무원제안 및 제도개선 3,000,000원	3,000		
			◎공무원 정책 연구단 3,000,000원*2팀	6,000		
			◎공모유치 우수 공무원 포상 20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		80,000	0	80,000
		01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
			◎민원안내 로봇 80,000,000원*1대	80,000		
		재정 운영		3,455,734	3,779,226	△ 323,492
		일반재정지원		309,276	269,918	39,358
		예산편성		159,676	160,438	△ 762
		201 일반운영비		104,200	104,800	△ 600
		01 사무관리비		104,200	104,800	△ 600
			◎일반수용비	92,000		
			○2018년 성과보고서 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
			○2019년 추경예산서 인쇄	13,500		
			。추경예산(안) 3,250,000원*2회	6,500		

부서: 기획예산실
정책: 재정 운영
단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。추경예산서 3,500,000원*2회 ○2020년 당초예산서 인쇄 。당초예산(안) 9,000,000원*1회 。당초예산서 12,000,000원*1회 ○2020년 성과계획서 인쇄 。성과계획(안) 5,000,000원*1회 。성과계획서 7,000,000원*1회 ○2020년 성인지예산서 인쇄 。성인지예산(안) 1,500,000원*1회 。성인지예산서 2,000,000원*1회 ○2020년 예산편성 운영기준 인쇄 3,000,000원 ○2020년 기금운용계획서 인쇄 。기금운용계획(안) 1,500,000원*1회 。기금운용계획서 2,000,000원*1회 ○중기지방재정계획서 인쇄 。중기지방재정계획(안) 1,500,000원*1회 。중기지방재정계획서 2,000,000원*1회 ○투자심사자료 인쇄 2,000,000원*2회 ○용역과제 심의자료 인쇄 2,000,000원*2회 ○지방보조금 심의자료 인쇄 1,500,000원*8회 ○지방재정공시심의자료 인쇄 5,000,000원 ○이월조서 등 인쇄 3,000,000원 ◎운영수당 ○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 ○용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 ○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*8회	7,000 21,000 9,000 12,000 12,000 5,000 7,000 3,500 1,500 2,000 3,000 3,500 2,000 3,500 1,500 2,000 4,000 4,000 12,000 5,000 3,000 12,200 3,000 1,200 8,000		
203	업무추진비	2,000	2,500	△500
03	시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
	◎재정운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204	직무수행경비	12,600	12,600	0
03	특정업무경비	12,600	12,600	0
	◎예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
301	일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12	기타보상금	4,000	5,000	△1,000
	◎지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
	◎예산성과금 2,000,000원	2,000		
303	포상금	3,500	3,500	0

부서: 기획예산실
 정책: 재정 운영
 단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	3,500	3,500	0
	◎재정 신속집행 우수부서 시상금 3,500,000원	3,500		
	308 자치단체등이전	33,376	30,038	3,338
	10 공기관등에대환경상적위탁사업비	33,376	30,038	3,338
	◎지방재정관리시스템 유지보수 분담금 33,376,000원	33,376		
	주민참여예산제 운영	54,600	14,480	40,120
	201 일반운영비	48,720	12,720	36,000
	01 사무관리비	18,720	12,720	6,000
	◎일반수용비	12,000		
	○위원회 회의자료 인쇄 3,000,000원*2회	6,000		
	○지역회의 소모품 구입 500,000원*12읍면	6,000		
	◎운영수당	6,720		
	○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*48명*2회	6,720		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	◎주민참여예산위원 선진지 견학 10,000,000원*1회	10,000		
	◎예산학교 20,000,000원*1회	20,000		
	301 일반보상금	5,880	1,760	4,120
	09 행사실비보상금	5,880	960	4,920
	◎지역위원 실비보상 10,000원*180명*3일	5,400		
	◎주민참여예산위원 실비보상 10,000원*48명*1일	480		
	기관공통경비	95,000	95,000	0
	201 일반운영비	65,000	65,000	0
	01 사무관리비	65,000	65,000	0
	◎재해재난 등 비상근무자 급식비 15,000,000원	15,000		
	◎주요 시책추진 일반수용비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0
	◎군정주요시책 발굴 등 여비 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	◎공청회 및 각종행사 참여 민간인 실비 보상금 10,000,000원	10,000		
	시설관리공단 관리	3,146,458	3,509,308	△362,850
	시설관리공단 효율적 운영	3,146,458	3,509,308	△362,850
	309 전출금	3,102,458	2,828,808	273,650

부서: 기획예산실
 정책: 재정 운영
 단위: 시설관리공단 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 공사·공단경상전출금		3,102,458	2,828,808	273,650
		◎시설관리공단 운영	3,102,458,000원	3,102,458		
		404 공사공단자본전출금		44,000	680,500	△636,500
		01 공사·공단자본전출금		44,000	680,500	△636,500
		◎시설관리공단 운영	44,000,000원	44,000		
	행정운영경비(기획예산실)			343,178	282,066	61,112
	인력운영비			198,378	159,466	38,912
		인력운영비(기획예산실)		198,378	159,466	38,912
		101 인건비		198,378	159,466	38,912
		01 보수		198,378	159,466	38,912
		◎시간외근무수당(기획예산실)	11,401원*50시간*29명*12월	198,378		
	기본경비			144,800	122,600	22,200
		기본경비(기획예산실)		144,800	122,600	22,200
		201 일반운영비		53,540	46,400	7,140
		01 사무관리비		53,540	46,400	7,140
		◎일반수용비		16,100		
		○총액예산운영	16,100,000원	16,100		
		◎급량비	8,000원*30명*13식*12월	37,440		
		202 여비		86,400	72,000	14,400
		01 국내여비		86,400	72,000	14,400
		◎관내여비	240,000원*30명*12월	86,400		
		203 업무추진비		4,860	4,200	660
		04 부서운영업무추진비		4,860	4,200	660
		◎부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		
	재원관리			37,047,010	14,072,385	22,974,625
	예비비			37,047,010	14,072,385	22,974,625
		예비비		37,047,010	14,072,385	22,974,625
		801 예비비		37,047,010	14,072,385	22,974,625
		01 일반예비비		6,000,000	6,000,000	0
		◎일반예비비	6,000,000,000원	6,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		5,647,000	5,647,000	0
		◎재해재난목적예비비	5,647,000,000원	5,647,000		
		03 내부유보금		25,400,010	2,425,385	22,974,625
		◎내부유보금	25,400,010,000원	25,400,010		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 지방행정 지원

단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		64,187,413	62,654,434	1,532,979
		국 176,388		
		시 47,220		
		군 63,963,805		
지방행정 지원		11,342,828	11,244,122	98,706
		국 92,388		
		시 47,220		
		군 11,203,220		
행정지원 및 관리		2,928,403	2,866,094	62,309
		시 19,000		
		군 2,909,403		
군민의 날 기념행사		219,580	199,580	20,000
201 일반운영비		29,580	29,580	0
01 사무관리비		27,580	27,580	0
◎일반수용비		20,500		
○군민상 홍보 및 시상 15,000,000원		15,000		
○각종 인쇄물 제작 5,500,000원		5,500		
◎운영수당		7,080		
○기념행사 추진위원회 참석수당 70,000원*18명*3회		3,780		
○군민상 심사위원회 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
○군민상후보 현지실사 수당 40,000원*15명*2일		1,200		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎영조물배상 공제회비 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		190,000	170,000	20,000
04 민간행사사업보조		190,000	170,000	20,000
◎제28회 군민의 날 기념행사 190,000,000원		190,000		
효율적인 군정수행		286,840	269,970	16,870
201 일반운영비		147,240	92,600	54,640
01 사무관리비		70,240	27,000	43,240
◎일반수용비		44,400		
○연하장 발송 7,000,000원		7,000		
○자체총무계획서 인쇄 3,000,000원		3,000		
○의전용 서류봉투 제작 1,500원*3종*1,000매		4,500		
○군수 운영물품 구입 5,000,000원		5,000		
○부군수실 운영물품 구입 3,000,000원		3,000		
○국장실 운영물품 구입 2,000,000원		2,000		
○의전 및 행사운영 3,000,000원		3,000		
○업무편람 제작 1,500,000원		1,500		
○근조기 구입 400,000원*20개		8,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근조기 배송요금	5,000,000원	5,000	
			○축하기 구입	600,000원*2개	1,200	
			○현수막 제작	60,000원*20회	1,200	
		◎피복비			4,000	
		○비서실 운영	400,000원*5명*2회	4,000		
		◎정수기 임차료			7,200	
		○군수실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○부군수실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○국장실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○총무과 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○인사상담실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○열린군수실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○당직실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○체력단련실 정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○직원식당 정수기 임차료	50,000원*4대*12월	2,400		
		◎공기청정기 임차료			8,640	
		○군수실 공기청정기 임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
		○부군수실 공기청정기 임차료	40,000원*2대*12월	960		
		○국장실 공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○총무과 공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○인사상담실 공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○열린군수실 공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○당직실 공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
		○체력단련실 공기청정기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
		○직원식당 공기청정기 임차료	40,000원*4대*12월	1,920		
		◎음악이 있는 정례조회 개최	1,000,000원*6회	6,000		
	02	공공운영비		69,000	49,000	20,000
		◎공공요금 및 제세		69,000		
		○전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금	4,000,000원	4,000		
		○문서발송 우편요금	65,000,000원	65,000		
	03	행사운영비		8,000	16,600	△8,600

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신년인사회 개최	8,000,000원	8,000	
	202 여비	15,000	15,000	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	◎관외여비	15,000,000원	15,000	
	203 업무추진비	103,400	118,500	△ 15,100
	03 시책추진업무추진비	103,400	118,500	△ 15,100
	◎군수	55,900		
	○군정 주요시책 추진	16,500,000원	16,500	
	○행사 및 의전업무 추진	16,400,000원	16,400	
	○유관기관 업무 협조	13,000,000원	13,000	
	○주요행사 및 방문자 기념품 구입	10,000,000원	10,000	
	◎부군수	32,000		
	○군정 주요시책 추진	12,000,000원	12,000	
	○지역안정대책 추진	10,000,000원	10,000	
	○재해 및 산불예방 업무추진	10,000,000원	10,000	
	◎국장	8,000		
	○국업무 총괄 추진	6,000,000원	6,000	
	○주요시책추진 군정홍보	2,000,000원	2,000	
	◎부서	7,500		
	○주요행사 및 현안업무추진	3,000,000원	3,000	
	○의전업무추진	4,500,000원	4,500	
	204 직무수행경비	16,200	12,600	3,600
	03 특정업무경비	16,200	12,600	3,600
	◎대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000	
	◎대민활동비(파견근무자)	50,000원*2명*12월	1,200	
	405 자산취득비	5,000	13,600	△ 8,600
	01 자산및물품취득비	5,000	13,600	△ 8,600
	◎물품구입	5,000		
	○칼라프린트기	3,000,000원*1대	3,000	
	○노트북	2,000,000원*1대	2,000	
	군정상황 유지	143,860	155,250	△ 11,390
	201 일반운영비	143,860	155,250	△ 11,390
	01 사무관리비	143,860	154,250	△ 10,390
	◎일반수용비	25,440		
	○무인전자경비시스템 수수료(본청)	1,000,000원*12월	12,000	
	○지문인식시스템 수수료(본청,의회,체력단련실)	500,000원*12월	6,000	
	○당직실 소모품 구입	300,000원*12월	3,600	
	○침구 구입	200,000원*4조*3회	2,400	

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침구 세탁 10,000원*6조*24회	1,440		
	◎당직수당	101,220		
	○일직 60,000원*4명*117일	28,080		
	○숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	○숙직(운전원) 30,000원*1명*248일	7,440		
	◎상황근무수당	16,800		
	○산불상황근무자 60,000원*4명*44일	10,560		
	○AI, 구제역상황근무자 60,000원*1명*54일	3,240		
	○기타상황근무자 60,000원*50명	3,000		
	◎피복비(청경)	400		
	○근무복 200,000원*1명*2회	400		
	생기 넘치는 직장 분위기 조성	405,300	270,840	134,460
	201 일반운영비	331,800	220,840	110,960
	01 사무관리비	331,800	220,840	110,960
	◎임차료	304,800		
	○하계휴양소 운영 200,000,000원	200,000		
	○봄,가을 휴양소 운영 100,000,000원	100,000		
	○직원식당 식수관리시스템 운영 100,000원*1식*12월	1,200		
	○직원식당 무인식권 발매기 임차료 300,000원*1식*12월	3,600		
	◎일반수용비	27,000		
	○직원식당 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
	○직원식당 천장, 바닥 청소 용역 10,000,000원*2회	20,000		
	405 자산취득비	73,500	50,000	23,500
	01 자산및물품취득비	73,500	50,000	23,500
	◎직원식당 공무직 휴게실 물품	6,500		
	○TV 1,500,000원*1대	1,500		
	○냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
	○쇼파 1,000,000원*1대	1,000		
	○냉온풍기 3,000,000원*1대	3,000		
	◎직원식당 물품 구입	23,000		
	○오븐기 15,000,000원*1대	15,000		
	○야채절단기 4,500,000원*1대	4,500		
	○건조기 3,500,000원*1대	3,500		
	◎직원 휴양시설 콘도 회원권 구입 44,000,000원	44,000		
	군민과의 소통창구 열린군수실 운영	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	◎일반수용비	15,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○열린 군수실 운영물품 구입	3,000,000원	3,000	
			○스탬프투어 지도 제작	5,000,000원	5,000	
			○스탬프투어 스탬프 제작	2,000,000원	2,000	
			○플라로이드카메라 필름 구입	2,000,000원	2,000	
			○군수실 방문증 제작	3,000,000원	3,000	
			건강하고 탄탄한 체력단련실 운영	5,000	100,000	△95,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		◎체력단련실 소모품 구입	500,000원*4회	2,000		
		405 자산취득비		3,000	100,000	△97,000
		01 자산및물품취득비		3,000	100,000	△97,000
		◎체력단련실 집기비품		3,000		
		○제습기	750,000원*2대	1,500		
		○TV	1,500,000원*1대	1,500		
		나라사랑 태극기 게양		141,800	140,600	1,200
			시	19,000		
			군	122,800		
		201 일반운영비		116,200	116,200	0
			시	19,000		
			군	97,200		
		01 사무관리비		113,200	113,200	0
		◎일반수용비		44,200		
		○청사게양용 기 구입	50,000원*8조*4회	1,600		
		○대형태극기 구입	1,000,000원*8회	8,000		
		○태극기 보급 지원	5,000원*1,000개	5,000		
			시	5,000		
		○노후가로기 교체		24,000		
		。가로기세트 구입	8,000원*2,400개	19,200		
		。가로기꽃이대 정비 및 보수	16,000원*300개	4,800		
		○홍보 현수막 제작	200,000원*4개	800		
		○홍보 리플릿 제작	800원*3,000매*2회	4,800		
		◎태극기 상시게양거리	69,000,000원	69,000		
			시	14,000		
			군	55,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		◎대형태극기 게양대 조명시설 전기요금	250,000원*12월	3,000		
		307 민간이전		25,600	24,400	1,200
		05 민간위탁금		22,000	22,000	0
		◎가로기달기 위탁		22,000		
		○인건비	12,000,000원	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량임차 및 유류비 10,000,000원	10,000		
	06 보험금	3,600	2,400	1,200
	◎가로기달기 단체 상해보험 300,000원*12개 읍면	3,600		
	국제교류 활성화	1,080,000	1,053,500	26,500
	201 일반운영비	17,000	12,500	4,500
	01 사무관리비	9,500	5,000	4,500
	◎일반수용비	9,500		
	○현수막제작 1,000,000원	1,000		
	○통역료 5,000,000원	5,000		
	○국제교류행사 운영 1,500,000원	1,500		
	○국제교류도시 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	◎공공요금 및 제세	7,500		
	○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
	202 여비	1,057,000	1,035,000	22,000
	03 국외업무여비	25,000	25,000	0
	◎국제교류도시 방문 25,000,000원	25,000		
	04 국제화여비	1,032,000	1,010,000	22,000
	◎공무원 1인1시책 개발 해외연수 4,000,000원*200명	800,000		
	◎선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 4,000,000원*50명	200,000		
	◎전문 행정인 양성 선진사례 연수 16,000,000원*2명	32,000		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
	◎국제교류도시 외빈초청 500,000원*3명*4회	6,000		
	예비군 육성지원	225,480	155,480	70,000
	201 일반운영비	5,480	5,480	0
	01 사무관리비	5,480	5,480	0
	◎일반수용비	1,000		
	○각종 훈련 등 현수막 제작 60,000원*10회	600		
	○각종 훈련 운영물품 구입 400,000원	400		
	◎운영수당	4,480		
	○통합방위협의회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
	308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	90,000	90,000	0
	◎예비군 육성지원사업	90,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비군 육성지원사업 일반운영비 90,000,000원	90,000		
	403 자치단체등자본이전	130,000	60,000	70,000
	03 예비군육성지원자본보조	130,000	60,000	70,000
	◎예비군 육성지원사업	130,000		
	○예비군 육성지원사업 시설비 130,000,000원	130,000		
	체계적 기록물 관리	405,543	135,007	270,536
	201 일반운영비	48,020	38,324	9,696
	01 사무관리비	48,020	38,324	9,696
	◎일반수용비	45,700		
	○기록물보존상자 구입	17,100		
	。 보존상자 5,000원*1,500개	7,500		
	。 정리상자 3,000원*1,000개	3,000		
	。 관리라벨 500,000원*6박스	3,000		
	。 운영물품 300,000원*12월	3,600		
	○보존서고 및 모빌랙 관리	26,600		
	。 보존서고 항균제 구입 50,000원*172개	8,600		
	。 보존서고 소독 및 분진제거 10,000,000원*1회	10,000		
	。 모빌랙 칸막이, 받침대 구입 8,000,000원*1식	8,000		
	○폐기대상 기록물 폐기집행 1,000,000원*2회	2,000		
	◎운영수당	280		
	○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	◎임차료	2,040		
	○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
	○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
	308 자치단체등이전	226,023	26,009	200,014
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,023	26,009	200,014
	◎표준기록관리시스템 유지보수 위탁 26,023,000원	26,023		
	◎중요기록물 DB구축 200,000,000원	200,000		
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	◎항온항습기 설치에 따른 전기공사 21,000,000원	21,000		
	405 자산취득비	110,500	0	110,500
	01 자산및물품취득비	110,500	0	110,500
	◎항온항습기 구입 25,000,000원*3대	75,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기록관리시스템 인프라(저장장치) 증설	35,500		
			○하드디스크 1,900,000원*15개	28,500		
			○디스크 확장 슬롯 7,000,000원*1개	7,000		
		군정 홍보		821,224	705,654	115,570
		군정홍보의 내실화		821,224	705,654	115,570
		201 일반운영비		801,124	662,754	138,370
		01 사무관리비		794,764	656,394	138,370
		◎일반수용비		783,964		
		○프레스센터 운영 570,000원*12월		6,840		
		○촬영 재료 구입 3,000,000원		3,000		
		○카메라 수리 400,000원*2회		800		
		○사진 인화 1,000원*1,500매*12월		18,000		
		○앨범 구입 40,000원*5권*12월		2,400		
		○군정성과 영상 촬영 24,000,000원		24,000		
		○전자스크랩 및 뉴스저작권 121,000원*10개*12월		14,520		
		○스크랩용 프린터 토너		9,600		
		。칼라 330,000원*3종*8회		7,920		
		。흑색 210,000원*8회		1,680		
		○뉴스통신사 서비스 이용 57,600,000원		57,600		
		○신문 및 참고책자 구독		22,464		
		。중앙지 15,000원*13종*5부*12월		11,700		
		。지방지 12,000원*8종*7부*12월		8,064		
		。시사 및 교양도서 15,000원*10권*12월		1,800		
		。연설문 작성 참고도서 15,000원*5권*12월		900		
		○군정소식지 제작 2,000원*5,000부*4회		40,000		
		○군정 주간뉴스 제작 22,000,000원		22,000		
		○인터넷 광고 5,000,000원*2회		10,000		
		○군 브랜드 이미지 홍보 256,740,000원		256,740		
		○군정주요시책 홍보 296,000,000원		296,000		
		◎급량비		9,600		
		○스크랩 근무자 급식 8,000원*5명*20일*12월		9,600		
		◎피복비		1,200		
		○촬영 방한복 200,000원*6명		1,200		
		02 공공운영비		6,360	6,360	0
		◎공공요금 및 제세		6,360		
		○군정소식지 발송 우편 1,000원*1,350부*4회		5,400		
		○보도자료 송부용 기기 통신 80,000원*12월		960		
		202 여비		1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 군정 홍보

(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		18,300	18,300	0
		03 시책추진업무추진비		18,300	18,300	0
		◎군정주요시책 홍보	18,300,000원	18,300		
		301 일반보상금		800	600	200
		12 기타보상금		800	600	200
		◎외부기고문 원고	50,000원*2건*4회	400		
		◎독자투고 당첨자 상품권	10,000원*10건*4회	400		
		주민자치 기반 강화		2,549,114	2,281,888	267,226
			국	92,388		
			시	28,220		
			군	2,428,506		
		주민생활 지원		154,844	176,690	△21,846
		201 일반운영비		85,994	86,090	△96
		01 사무관리비		72,744	72,840	△96
		◎일반수용비		72,744		
		○인감증명서 발급용지 구입				
		81,000원*3박스*4회*12개읍면		11,664		
		○주민등록등초본 발급용지 구입				
		35,000원*5박스*4회*12개읍면		8,400		
		○주민등록증 발급비	3,130원*1,000매*12월	37,560		
		○전입세대 안내책자 제작	3,000원*4,000부	12,000		
		○주민등록 관련 홍보물품 제작				
		120,000원*13개소*2회		3,120		
		02 공공운영비		13,250	13,250	0
		◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가입				
		비	250,000원*53명	13,250		
		301 일반보상금		28,000	35,500	△7,500
		12 기타보상금		28,000	35,500	△7,500
		◎혼인신고자 태극기 구입	7,000원*1,000개	7,000		
		◎관외전입세대 태극기 구입	7,000원*3,000개	21,000		
		405 자산취득비		40,850	55,100	△14,250
		01 자산및물품취득비		40,850	55,100	△14,250
		◎주민등록증 및 인감입력용 스캐너 구입				
		250,000원*5대		1,250		
		◎전자서명 입력기 구입	750,000원*2대	1,500		
		◎통합증명발급기 구입	8,000,000원*2대	16,000		
		◎전자 지문 스캐너 구입	1,700,000*13대	22,100		
		주민화합 및 군정참여 유도		874,503	888,894	△14,391
		201 일반운영비		228,330	233,410	△5,080

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		120,330	120,610	△280
◎일반수용비		115,470		
○현수막 제작	60,000원*60회	3,600		
○행정구역 명칭 조서 인쇄	15,000원*100부	1,500		
○총무계획서 인쇄	600,000원*2종	1,200		
○주민과의 대화 등 자료 인쇄	30,000원*50부*2회	3,000		
○생활공감 활동사례집 제작	15,500원*100부	1,550		
○퇴임이장 공로패 제작	120,000원*70개	8,400		
○민간인 표창패 제작	120,000원*411개	49,320		
○업무용 이장수첩 제작	12,000원*400개	4,800		
○인권홍보 리플릿 제작	1,000원*2,000매	2,000		
○치안협의회 운영	40,100,000원	40,100		
◎운영수당		4,860		
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당	50,000원*5명*2회	500		
○인권위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
○인권교육 강사수당	500,000원*1명*2회	1,000		
○지역치안협의회 참석수당	70,000원*11명*2회	1,540		
○북한이탈주민 지역협의회 참석수당	70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비		108,000	112,800	△4,800
◎이장 직무능력향상 워크숍	20,000,000원	20,000		
◎주민자치위원 직무능력향상 워크숍	20,000,000원	20,000		
◎현장 중심 찾아가는 주민과의 대화	20,000,000원*2회	40,000		
◎생활공감정책모니터단 정책현장 워크숍	10,000,000원	10,000		
◎청소년을 위한 인권감수성 역사교육	18,000,000원	18,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎관외여비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
◎주민과의 대화 및 여론수렴	11,000,000원	11,000		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎여론동향담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보상금		213,640	252,856	△39,216
02 장학금및학자금		18,260	18,260	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎이장자녀 장학금 415,000원*11명*4회	18,260		
04	자율방범대실비지원	107,000	89,000	18,000
	◎소모성 운영비 250,000원*12월*12개대	36,000		
	◎야식비 3,000원*5명*300일*12개대	54,000		
	◎자율방범대 근무복 구입 50,000원*340명	17,000		
06	민간인국외여비	70,000	120,000	△50,000
	◎민주평통자문위원 평화통일 시책발굴 견학 70,000,000원	70,000		
09	행사실비보상금	18,380	25,596	△7,216
	◎이장 각종 시책교육 참석 20,000원*12명*12회	2,880		
	◎민주평통자문위원 연수 및 회의 참석 6,000,000원	6,000		
	◎새마을운동 연수 및 국민교육 참석 100,000원*60명	6,000		
	◎바르게살기 연수 및 교육 참석 100,000원*15명	1,500		
	◎한국자유총연맹 연수 및 교육 참석 100,000원*20명	2,000		
307	민간이전	345,043	342,908	2,135
02	민간경상사업보조	159,600	159,693	△93
	◎자율방범대 초소 환경개선	9,500		
	○범서읍 자율방범대 3,800,000원	3,800		
	○언양읍 자율방범대 1,425,000원	1,425		
	○청량읍 자율방범대 1,425,000원	1,425		
	○두동면 자율방범대 1,425,000원	1,425		
	○두서면 자율방범대 1,425,000원	1,425		
	◎새마을운동 울주군지회	62,400		
	○12개 읍면 협의회, 부녀회 사업비 28,800,000원	28,800		
	○대통령기 국민독서경진 울주군대회 4,000,000원	4,000		
	○나랑사랑 태극기 나눔운동 7,100,000원	7,100		
	○새마을지도자 전국대회 참석 3,500,000원	3,500		
	○새마을지도자 의식개혁수련대회 19,000,000원	19,000		
	◎바르게살기운동 울주군협의회	39,300		
	○12개 읍면 위원회 사업비 20,400,000원	20,400		
	○웃는사회만들기 캠페인 2,400,000원	2,400		
	○울주의 문화재, 역사알리기 2,500,000원	2,500		
	○바르게살기 전국대회 참석 2,000,000원	2,000		
	○바르게살기 공동체의식 함양운동 및 다짐대 회 12,000,000원	12,000		
	◎한국자유총연맹 울주군지회	38,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○12개 읍면분회 사업비 18,000,000원	18,000		
	○나라사랑 국토순례 5,000,000원	5,000		
	○세계민주시민교육 2,900,000원	2,900		
	○어머니 포순이봉사단 활동 2,600,000원	2,600		
	○국민운동실천결의 및 한마음전진대회 10,000,000원	10,000		
	◎민주평통 울주군협의회 9,900	9,900		
	○통일 평화공감 토크콘서트 3,300,000원	3,300		
	○북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
	○평화통일포럼회원회와 함께하는 통일안보 현 장견학 3,600,000원	3,600		
03	민간단체법정운영비보조 125,243	125,243	123,265	1,978
	◎새마을운동 울주군지회 운영비 49,689,000원	49,689		
	◎바르게살기운동 울주군협의회 운영비 31,185,000원	31,185		
	◎한국자유총연맹 울주군지회 운영비 22,158,000원	22,158		
	◎민주평통 울주군협의회 운영비 22,211,000원	22,211		
04	민간행사사업보조 42,000	42,000	42,000	0
	◎이장한마음전진대회 35,000,000원	35,000		
	◎자율방범대 한마음전진대회 7,000,000원	7,000		
06	보험금 18,200	18,200	17,950	250
	◎이장 단체상해보험 50,000원*364명	18,200		
308	자치단체등이전 12,240	12,240	9,420	2,820
10	공기관등에대한경상적위탁사업비 12,240	12,240	9,420	2,820
	◎새마을운동 중앙교육과정 대행사업비 204,000원*60명	12,240		
402	민간자본이전 19,950	19,950	0	19,950
01	민간자본사업보조(자체재원) 19,950	19,950	0	19,950
	◎자율방범대 초소 교체 19,950	19,950		
	○온양읍 자율방범대 6,650,000원	6,650		
	○서생면 자율방범대 6,650,000원	6,650		
	○웅촌면 자율방범대 6,650,000원	6,650		
405	자산취득비 39,900	39,900	29,900	10,000
01	자산및물품취득비 39,900	39,900	29,900	10,000
	◎치안협의회 운영 39,900	39,900		
	○순찰차모형표지판 구입 5,000,000원*4개	20,000		
	○불법카메라탐지기 구입 1,300,000원*3개	3,900		
	○차량용심장제세동기 구입 1,600,000원*10개	16,000		
	주민자치센터 운영 1,353,439	1,353,439	997,942	355,497
201	일반운영비 192,300	192,300	195,342	△3,042

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	192,300	195,342	△3,042
	◎일반수용비	48,300		
	○주민자치센터 교육교재 제작			
	550,000원*2회	1,100		
	○주민자치센터 운영비	41,000		
	。기본운영비 1,200,000원*12개읍면	14,400		
	。기본 프로그램 200,000원*133개 프로그램	26,600		
	○ 주민자치센터 관리	6,200		
	。헬스장 회원관리 프로그램(범서)			
	6,200,000원	6,200		
	◎ 운영수당	144,000		
	○ 주민자치위원회 회의 참석 수당			
	40,000원*25명*12월*12개읍면	144,000		
	301 일반보상금	614,949	533,008	81,941
	09 행사실비보상금	12,880	12,880	0
	◎전국주민자치박람회 견학 4,000,000원	4,000		
	◎주민자치위원 각종시책교육 참석 실비보상	8,880		
	○주민자치위원 역량강화 교육연수			
	6,000,000원	6,000		
	○주민자치위원장협의회 회의참석 수당			
	20,000원*12명*12회	2,880		
	12 기타보상금	602,069	520,128	81,941
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당			
	564,629,000원	564,629		
	◎주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
	10,000원*26일*12월*12개읍면	37,440		
	307 민간이전	73,000	73,000	0
	04 민간행사사업보조	73,000	73,000	0
	◎주민자치센터 프로그램 발표회(군)			
	35,000,000원	35,000		
	◎주민자치센터 프로그램 발표회(시)			
	3,000,000원	3,000		
	◎주민자치위원 화합의 한마당 대회			
	35,000,000원	35,000		
	401 시설비및부대비	321,630	0	321,630
	01 시설비	313,290	0	313,290
	◎삼남면 주민자치센터(구청사) 리모델링	313,290		
	○실시설계비 13,290,000원	13,290		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	02 감리비	6,180	0	6,180
	◎감리비 6,180,000원	6,180		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	◎시설부대비 2,160,000원	2,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	151,560	196,592	△45,032
	01 자산및물품취득비	151,560	196,592	△45,032
	◎온산읍 주민자치센터	10,700		
	○캔버스거치대 1,550,000원*1개	1,550		
	○헬스장 기구(싸이클론 등 4종) 8,700,000원	8,700		
	○클럽지주네트 45,000원*10개	450		
	◎언양읍 주민자치센터	20,360		
	○헬스장 기구(일립티컬, 이너타이 각 2대) 13,000,000원	13,000		
	○신디사이저 및 부대용품(합창반용) 2,200,000원	2,200		
	○반주기 3,400,000원	3,400		
	○민요반 용품(북, 쥘리, 장구, 오디오 등) 1,760,000원	1,760		
	◎온양읍 주민자치센터	23,650		
	○캐비닛 650,000원*1개	650		
	○짐볼 20,000원*25개	500		
	○이젤 25,000원*20개	500		
	○제과제빵반 물품(오븐기 등 11종) 8,600,000원	8,600		
	○바리스타반 물품(커피머신 등 12종) 9,400,000원	9,400		
	○음향장비(앰프, 스피커) 2,500,000원	2,500		
	○장구 150,000원*10개	1,500		
	◎청량읍 주민자치센터	22,820		
	○헬스장 기구(런닝머신 등 2종) 13,500,000원	13,500		
	○악기반 물품(드럼 등 4종) 3,000,000원	3,000		
	○난타반 물품(5음 템플블록 등 3종) 6,320,000원	6,320		
	◎서생면 주민자치센터	12,750		
	○책상(세미나실) 270,000원*25개	6,750		
	○의자(세미나실) 60,000원*100개	6,000		
	◎두동면 주민자치센터	25,300		
	○방송설비(앰프 등 19종) 23,500,000원	23,500		
	○의자 60,000원*30개	1,800		
	◎두서면 주민자치센터	4,430		
	○기타반 물품(앰프 등 4종) 3,890,000원	3,890		
	○노래방스피커 270,000원*2대	540		
	◎상북면 주민자치센터	16,500		
	○악기반 물품(드럼 등 9종) 16,500,000원	16,500		
	◎삼남면 주민자치센터	9,250		
	○빔프로젝터 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장구 150,000원*4개	600		
			○연주반 물품(앰프 등 6종) 5,650,000원	5,650		
			◎삼동면 주민자치센터	5,800		
			○전동거꾸리 1,700,000원	1,700		
			○풍물반 물품(북, 장구, 팽과리) 2,600,000원	2,600		
			○드럼 1,500,000원	1,500		
			새마을 지도자 자녀 장학금	56,440	41,500	14,940
			시	28,220		
			군	28,220		
		301 일반보상금		56,440	41,500	14,940
			시	28,220		
			군	28,220		
		02 장학금및학자금		56,440	41,500	14,940
		◎새마을지도자 자녀장학금 56,440,000원		56,440		
			시	28,220		
			군	28,220		
		가족관계등록사무		89,888	89,922	△34
			국	89,888		
		101 인건비		71,910	71,938	△28
			국	71,910		
		04 기간제근로자등보수		71,910	71,938	△28
		◎가족관계등록사무 보조(12명) 71,910,000원		71,910		
			국	71,910		
		201 일반운영비		17,978	17,984	△6
			국	17,978		
		01 사무관리비		17,978	17,984	△6
		◎일반수용비		5,378		
		○복사용지 구입 3,000,000원		3,000		
			국	3,000		
		○서식인쇄 2,378,000원		2,378		
			국	2,378		
		◎급량비		12,600		
		○가족관계등록사무 야간근무자 급식비 6,000원*2,100식		12,600		
			국	12,600		
		북한이탈주민지원 지역협의회 운영		20,000	32,000	△12,000
			국	2,500		
			군	17,500		
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
			국	2,500		
			군	17,500		
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영		20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○북한이탈주민 문화탐방	9,000,000원	9,000	
				2,500		
				6,500		
			○북한이탈주민 공감토크	11,000,000원	11,000	
			체계적 인사운영	878,350	739,008	139,342
			공무원 교육훈련	666,364	615,260	51,104
			201 일반운영비	423,984	359,080	64,904
			01 사무관리비	423,984	359,080	64,904
			◎일반수용비	264		
			○직장교육 현수막 제작	132,000원*2회	264	
			◎위탁교육비	223,760		
			○중견관리자 양성과정(1년)	9,000,000원*6명	54,000	
			○5급 승진리더과정	1,200,000원*19명	22,800	
			○기관위탁교육	200,000원*700명	140,000	
			○통합건강증진사업 담당자 교육	240,000원*29명	6,960	
			◎자체교육비	199,960		
			○전화외국어 교육	170,000원*150명	25,500	
			○직장교육	1,000,000원*2회	2,000	
			○직원 힐링캠프	500,000원*40명*2기	40,000	
			○주제별 역량강화 교육	500,000원*200명	100,000	
			○4차 산업혁명 이해과정	150,000원*200명	30,000	
			○산업안전보건 관리감독자 교육	60,000원*41명	2,460	
			202 여비	242,380	256,180	△ 13,800
			04 국제화여비	30,000	33,000	△ 3,000
			◎중견관리자양성과정 해외견학	5,000,000원*6명	30,000	
			05 공무원 교육여비	212,380	223,180	△ 10,800
			◎위탁교육여비	212,380		
			○중견관리자 양성교육(1년)	3,500,000원*6명	21,000	
			○5급 승진리더과정	2,000,000원*19명	38,000	
			○기관위탁교육	210,000원*700명	147,000	
			○통합건강증진사업 담당자교육	220,000원*29명	6,380	
			능력과 실적중심의 인사운영	211,986	123,748	88,238
			201 일반운영비	84,178	60,848	23,330
			01 사무관리비	78,678	55,348	23,330
			◎일반수용비	49,178		
			○명예 및 정년퇴임자 공로패 등 제작	13,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 체계적 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 공로패 180,000원*25명 4,500 。 감사패 180,000원*25명 4,500 。 꽃다발 50,000원*80명 4,000 ○ 현수막 제작 1,000,000원 1,000 ○ 전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 2,000원*400개 800 ○ 전자공무원증 발급 13,000원*350개 4,550 ○ 프린터기 컬러잉크 구입 242,000원*4색*6회 5,808 ○ 정기간행물 구입 4,750원*4종*40부*12월 9,120 ○ 인사관리서식 인쇄 및 제작 14,900 。 직위표 인쇄 1,000원*900매*3회 2,700 。 지방공무원보수업무처리지침 50,000원*110권 5,500 。 임용장 및 표창장 제작 7,000원*600조 4,200 。 면접서류 책자인쇄 250,000원*10회 2,500 ◎ 운영수당 13,500 ○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회 3,500 ○ 면접수당 200,000원*5명*10회 10,000 ◎ 퇴직공무원 기념동영상 제작 8,000,000원*2회 16,000			
	03 행사운영비 5,500	5,500	5,500	0
	◎ 가족과 함께하는 신규공무원 임용장 수여식 5,500,000원 5,500			
	202 여비 1,000	1,000	1,000	0
	01 국내여비 1,000	1,000	1,000	0
	◎ 관외여비 1,000,000원 1,000			
	203 업무추진비 1,000	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 1,000	1,000	1,000	0
	◎ 인사채신등 당면업무 수행을 위한 간담회 1,000,000원 1,000			
	303 포상금 117,500	55,500	62,000	
	01 포상금 117,500	55,500	62,000	
	◎ 포상품 구입 69,500 ○ 행운의 열쇠 2,500,000원*25명 62,500 ○ 정기 및 수시표창 시상품 100,000원*70명 7,000			
	◎ 군 모범공무원 수당 50,000원*10명*12월 6,000			
	◎ 모범공무원 가족 선진지 견학 700,000원*30쌍*2명 42,000			
	308 자치단체등이전 8,308	5,400	2,908	
	10 기관관등에대한경상적위탁사업비 8,308	5,400	2,908	
	◎ 지방인사정보시스템 유지보수비 8,308,000원 8,308			

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원 후생복지 지원	4,165,737	4,651,478	△ 485,741
	맞춤형 복지제도 운영	2,014,830	1,879,210	135,620
	201 일반운영비	2,014,830	1,879,210	135,620
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,014,830	1,879,210	135,620
	◎맞춤형 복지제도 1,370,000원*1,329명	1,820,730		
	◎직원 건강검진비 지원 300,000원*567명	170,100		
	◎직원 상조서비스 운영 800,000원*30명	24,000		
	활기찬 직장분위기 조성	1,461,989	1,786,418	△ 324,429
	101 인건비	1,312,539	1,480,108	△ 167,569
	04 기간제근로자등보수	1,312,539	1,480,108	△ 167,569
	◎장기결원자 업무보조	58,897		
	○출산휴가 및 육아휴직	58,897		
	。기본급 66,800원*8명*59일	31,530		
	。휴일수당 66,800원*8명*31일	16,567		
	。급량비 5,000원*8명*59일	2,360		
	。교통비 5,000원*8명*59일	2,360		
	。가족수당 2,880			
	-배우자 40,000원*8명*3월	960		
	-존비속 80,000원*8명*3월	1,920		
	。명절휴가비 400,000원*8명*1회	3,200		
	◎기간제근로자 기관부담금	1,253,642		
	○국민연금부담금 7,827,946,000원*4.5%	352,258		
	○건강보험보험료 13,257,215,000원*3.23%	428,209		
	○노인장기요양보험료 428,208,000원*7.38%	31,602		
	○고용보험료 14,870,001,000원*2.2%	327,141		
	○산재보험료 14,303,880,000원*0.8%	114,432		
	201 일반운영비	96,590	209,950	△ 113,360
	01 사무관리비	96,590	79,950	16,640
	◎일반수용비	96,590		
	○임산직원 태아보호용품 구입	4,800		
	。전자파 차단 앞치마 65,000원*40명	2,600		
	。쿠션 25,000원*40명	1,000		
	。발받침대 30,000원*40명	1,200		
	○자녀출산직원 축하용품 구입	21,000		
	。유아용품 500,000원*40명	20,000		
	。축하액자 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○직원건강지킴이 프로그램 운영	30,000		
	30,000,000원*1식			
	○산업안전보건관리 대행 수수료	40,790		
	40,790,000원			
	303 포상금	48,360	96,360	△ 48,000

(단위:천원)

- 29 -

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		350	0	350
		◎영조물배상 공제회비	350,000원	350		
		307 민간이전		605,548	550,000	55,548
		05 민간위탁금		605,548	550,000	55,548
		◎어린이집 위탁금	605,548,000원	605,548		
행정운영경비(총무과)				52,844,585	49,663,184	3,181,401
				국 84,000		
				군 52,760,585		
인력운영비				52,482,131	49,312,465	3,169,666
				국 84,000		
				군 52,398,131		
		인력운영비(본청)		35,028,567	32,939,578	2,088,989
		101 인건비		33,697,870	31,662,001	2,035,869
		01 보수		32,733,158	30,856,486	1,876,672
		◎봉급		24,127,844		
		○연봉제(33명)		2,578,778		
		。군수	100,364,000원	100,364		
		。부군수	85,444,000원	85,444		
		。국장	83,394,000원*5명	416,970		
		。과장	76,000,000원*26명	1,976,000		
		○호봉제(611명)		19,882,245		
		。6급(23호)	3,806,500원*137명*12월	6,257,886		
		。7급(15호)	2,997,500원*215명*12월	7,733,550		
		。8급(6호)	2,009,200원*170명*12월	4,098,768		
		。9급(3호)	1,575,900원*83명*12월	1,569,597		
		。전문경력관 나군(26호)	3,672,700원*3명*12월	132,218		
		。전문경력관 다군(14호)	2,388,100원*1명*12월	28,658		
		。학예연구사(8호)	2,565,300원*2명*12월	61,568		
		○공무원보수인상분	587,672,130원	587,673		
		○별도정원	3,854,100원*35명*8월	1,079,148		
		◎수당		4,699,365		
		○대우공무원수당		268,246		
		。4급대우	6,333,330원*78%*4.1%*2명*12월	4,861		
		。5급대우	3,806,500원*4.1%*75명*12월	140,460		
		。6급대우	2,997,500원*4.1%*80명*12월	117,982		
		。7급대우	2,009,200원*4.1%*5명*12월	4,943		
		○관리업무수당	408,760원*1명*12월	4,906		
		○정근수당	19,790,889,000원*0.9*1/12	1,484,317		
		○정근수당 가산금		462,120		
		。25년이상	130,000원*62명*12월	96,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 20년 이상~25년 미만	110,000원*100명*12월	132,000		
		。 15년 이상~20년 미만	80,000원*80명*12월	76,800		
		。 10년 이상~15년 미만	60,000원*130명*12월	93,600		
		。 5년 이상~10년 미만	50,000원*105명*12월	63,000		
		○가족수당		636,000		
		。 배우자	40,000원*450명*12월	216,000		
		。 존비속	20,000원*350명*12월	84,000		
		。 첫째 자녀	20,000원*370명*12월	88,800		
		。 둘째 자녀	60,000원*260명*12월	187,200		
		。 셋째 자녀	100,000원*50명*12월	60,000		
		○자녀학비보조수당		149,856		
		。 고등학교	468,300원*80명*4회	149,856		
		○육아휴직수당	1,500,000원*50명*12월	900,000		
		○위험근무수당		16,200		
		。 을종	50,000원*27명*12월	16,200		
		○특수업무수당		323,520		
		。 기술정보수당		94,800		
		-5급 이상	50,000원*10명*12월	6,000		
		-6~7급	30,000원*178명*12월	64,080		
		-8급 이하	20,000원*103명*12월	24,720		
		。 기술정보수당 가산금		74,880		
		-기능사, 기사	30,000원*178명*12월	64,080		
		-산업기사	20,000원*45명*12월	10,800		
		。 연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		。 전문직위수당	150,000원*4명*12월	7,200		
		。 의료업무수당	500,000원*2명*12월	12,000		
		。 특수직무수당		102,720		
		-민원업무수당	50,000원*35명*12월	21,000		
		-사서수당	20,000원*12명*12월	2,880		
		-시간선택제	80,000원*8명*12월	7,680		
		-사회복지업무수당	70,000원*68명*12월	57,120		
		-사회복지가산금	30,000원*39명*12월	14,040		
		。 시간외근무수당(pool)	30,000,000원	30,000		
		○명예퇴직수당	450,000,000원	450,000		
		○정부모범공무원 수당	50,000원*7명*12월	4,200		
		◎정액급식비	130,000원*644명*12월	1,004,640		
		◎명절휴가비	1,979,089,000원	1,979,089		
		◎연가보상비				
		24,127,844,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%		922,220		
	02 기타직보수			964,712	805,515	159,197
	◎봉급			824,138		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반임기제(8명)	493,887		
	。6급(문화관광1) 64,843,000원*1명	64,843		
	。7급(총무2,문화관광1,교육체육1,지역경제1,건축2) 61,292,000원*7명	429,044		
	○청원경찰	219,319		
	。30년이상(31호) 3,951,300원*1명*12월	47,416		
	。23년이상~30년미만(27호) 3,581,300원*4명*12월	171,903		
	○실무수습(총무과 15명)			
	1,448,800원*100%*15명*4월	86,928		
	○기타직 보수인상분 24,004,000원	24,004		
	◎수당	47,342		
	○정근수당 219,319,000원*0.9*1/12	16,449		
	○정근수당 가산금	7,800		
	。25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	○가족수당	15,600		
	。배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
	。존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
	。첫째 자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
	。둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	。존비속(실무수습) 60,000원*15명*4월	3,600		
	○자녀학비보조수당	7,493		
	。고등학교 468,300원*4명*4회	7,493		
	◎정액급식비	28,080		
	○임기제 및 청원경찰 130,000원*13명*12월	20,280		
	○실무수습 130,000원*15명*4월	7,800		
	◎명절휴가비	30,625		
	○청원경찰 219,319,000원*1/12*120%	21,932		
	○실무수습(총무과 15명)			
	86,928,000원*1.2/12	8,693		
	◎연가보상비			
	824,138,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	31,501		
	◎처우개선비(실무수습) 66,999,000원*3.8%	2,546		
	◎감독자수당	480		
	○조장 40,000원*1명*12월	480		
	204 직무수행경비	1,193,720	1,143,720	50,000
	02 직급보조비	1,193,720	1,143,720	50,000
	◎군수 650,000원*1명*12월	7,800		
	◎부군수 500,000원*1명*12월	6,000		
	◎국장 400,000원*5명*12월	24,000		
	◎5급 250,000원*26명*12월	78,000		
	◎6급 155,000원*135명*12월	251,100		
	◎7급 140,000원*215명*12월	361,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎8-9급	125,000원*253명*12월	379,500		
	◎별도정원	155,000원*35명*8월	43,400		
	◎파견수당	100,000원*2명*12월	2,400		
	◎전문경력관 나군	155,000원*3명*12월	5,580		
	◎전문경력관 다군	125,000원*1명*12월	1,500		
	◎학예연구사	155,000원*2명*12월	3,720		
	◎임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000		
	◎임기제(7급)	155,000원*6명*12월	11,160		
	◎실무수습(15명)	125,000원*15명*4월	7,500		
	◎청경		7,860		
	○경사	140,000원*2명*12월	3,360		
	○경장	125,000원*3명*12월	4,500		
	307 민간이전		135,720	132,600	3,120
	07 연금지급금		135,720	132,600	3,120
	◎사망조위금(공무원전체 기준소득월액 평균액의 65%)	3,393,000원*40명	135,720		
	309 전출금		1,257	1,257	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금		1,257	1,257	0
	◎공무원자녀국고대여학자금 운영 부담금	1,257,000원	1,257		
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		120,000	210,000	△90,000
		국	84,000		
		군	36,000		
	101 인건비		120,000	210,000	△90,000
		국	84,000		
		군	36,000		
	01 보수		120,000	210,000	△90,000
	◎사회복지인력 인건비 지원	120,000,000원	120,000		
		국	84,000		
		군	36,000		
	인력운영비(총무과)		17,333,564	16,162,887	1,170,677
	101 인건비		3,139,385	2,761,948	377,437
	01 보수		214,523	163,985	50,538
	◎시간외근무수당	11,401원*50시간*22명*12월	150,494		
	◎시간외근무수당(부속실 등)		36,666		
	○부속실 등(4명)	11,401원*67시간*4명*12월	36,666		
	◎시간외근무수당(장기교육생)	11,401원*50시간*6명*2월	6,841		
	◎시간외근무수당(파견근무자)	11,401원*50시간*3명*12월	20,522		
	02 기타직보수		23,632	22,954	678
	◎시간외근무수당(일반임기제)	10,299원*50시간*2명*12월	12,359		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시간외근무수당(청경)			
	10,430원*50시간*1명*12월	6,258		
	◎시간외근무수당(실무수습)			
	8,357원*10시간*15명*4월	5,015		
03 무기계약근로자보수		2,901,230	2,575,009	326,221
	◎기본급	1,241,472		
	○사무실무원(10명) 1,527,090원*10명*12월	183,251		
	○전문실무원(16명) 1,658,830원*16명*12월	318,496		
	○시설관리원(30명) 2,054,790원*30명*12월	739,725		
	◎수당	575,131		
	○가족수당	43,200		
	。배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
	。존비속 20,000원*100명*12월	24,000		
	○미사용연차 보상수당	71,071		
	。사무실무원(10명)			
	9,118원*8시간*10명*15일	10,942		
	。전문실무원(16명)			
	9,816원*8시간*16명*15일	18,847		
	。시설관리원(30명)			
	11,467원*8시간*30명*15일	41,282		
	○연장근로수당	213,210		
	。사무실무원(10명)			
	9,118원*20시간*1.5*10명*12월	32,825		
	。전문실무원(16명)			
	9,816원*20시간*1.5*16명*12월	56,541		
	。시설관리원(30명)			
	11,467원*20시간*1.5*30명*12월	123,844		
	○정근수당 1,241,471,560원*1/12*0.9	93,111		
	○정근수당 가산금 80,000원*34명*12월	32,640		
	○가산수당	121,899		
	。사무실무원(10명) 199,470원*10명*12월	23,937		
	。전문실무원(16명) 254,970원*16명*12월	48,955		
	。시설관리원(30명) 136,130원*30명*12월	49,007		
	◎복리후생비	258,221		
	○급식비 130,000원*56명*12월	87,360		
	○명절휴가비 1,241,470,560원*1/12*60%*2회	124,148		
	○자녀학비보조수당 468,300원*7명*4회	13,113		
	○대민활동비 50,000원*56명*12월	33,600		
	◎퇴직금	60,000		
	○중간정산 30,000,000원*2명	60,000		
	◎무기계약근로자 기관부담금	765,106		
	○국민연금부담금 6,888,585,000원*4.5%	309,987		
	○건강보험료 6,888,585,000원*3.23%	222,502		
	○노인장기요양보험료 221,501,000원*7.38%	16,347		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고용보험료 7,208,997,000원*2.2%	158,598		
			○산재보험료 7,208,997,000원*0.8%	57,672		
			◎피복비	1,300		
			○직원식당 공무직 근무복 80,000원*5명*2회	800		
			○직원식당 공무직 근무화 50,000원*5명*2회	500		
			303 포상금	3,133,409	2,799,039	334,370
			02 성과상여금	3,133,409	2,799,039	334,370
			◎성과상여금	3,133,409		
			○6급(18호) 3,525,600원*255명*110%	988,931		
			○7급(15호) 2,997,500원*325명*110%	1,071,607		
			○8급(12호) 2,490,000원*251명*110%	687,489		
			○9급(10호) 2,117,200원*159명*110%	370,299		
			○청원경찰(경사) 3,030,800원*2명*110%	6,668		
			○청원경찰(경장) 2,549,700원*3명*110%	8,415		
			304 연금부담금등	11,060,770	10,601,900	458,870
			01 연금부담금	8,964,159	8,771,657	192,502
			◎연금부담금 60,449,361,000원*8.75%	5,289,320		
			◎보전금 60,449,361,000원*2.30%	1,390,336		
			◎퇴직수당부담금 60,449,361,000원*3.5872%	2,168,440		
			◎재해보상부담금 60,449,361,000원*0.192%	116,063		
			02 국민건강보험금	2,096,611	1,830,243	266,368
			◎국민건강보험료(정규직)			
			60,449,361,000원*3.23%	1,952,515		
			◎노인장기요양보험료 1,952,514,000원*7.38%	144,096		
			기본경비	362,454	350,719	11,735
			기본경비(본청)	194,690	205,475	△ 10,785
			203 업무추진비	127,490	138,275	△ 10,785
			01 기관운영업무추진비	89,100	89,100	0
			◎군수 52,800,000원	52,800		
			◎부군수 36,300,000원	36,300		
			02 정원가산업무추진비	38,390	49,175	△ 10,785
			◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
			◎101명~300명 60,000원*200명	12,000		
			◎301명~600명 45,000원*300명	13,500		
			◎601명~763명 30,000원*163명	4,890		
			204 직무수행경비	67,200	67,200	0
			01 직책급업무수행경비	67,200	67,200	0
			◎군수 650,000원*1명*12월	7,800		
			◎부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
			◎국장 350,000원*5명*12월	21,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎5급	100,000원*26명*12월	31,200		
	기본경비(총무과)		167,764	145,244	22,520
	201 일반운영비		58,144	50,504	7,640
	01 사무관리비		58,144	50,504	7,640
	◎일반수용비		16,960		
	○총액예산운영 16,960,000원		16,960		
	◎급량비 8,000원*32명*13식*12월		39,936		
	◎급량비(장기교육생) 8,000원*6명*13식*2월		1,248		
	202 여비		100,800	86,400	14,400
	01 국내여비		100,800	86,400	14,400
	◎관내여비 240,000원*32명*12월		92,160		
	◎관내여비(청경) 240,000원*1명*12월		2,880		
	◎관내여비(장기교육생) 240,000원*6명*2월		2,880		
	◎관내여비(파견근무자) 240,000원*1명*12월		2,880		
	203 업무추진비		8,820	8,340	480
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	◎국장 3,300,000원		3,300		
	04 부서운영업무추진비		5,520	5,040	480
	◎부서운영업무추진비 460,000원*12월		5,520		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축

단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		42,903,043	74,519,355	△31,616,312
	국	7,032,056		
	군	149,000		
	기	214,330		
	시	8,464,044		
	군	27,043,613		
문화예술진흥 및 지역문화기반구축		8,885,610	18,356,296	△9,470,686
	시	371,000		
	군	8,514,610		
문화시설 관리		5,343,410	14,482,496	△9,139,086
	시	73,000		
	군	5,270,410		
오영수문학관 운영		289,161	247,638	41,523
101 인건비		29,189	53,006	△23,817
04 기간제근로자등보수		29,189	53,006	△23,817
◎오영수문학관 운영(2명)		29,189		
○기본급 66,800원*2명*125일		16,700		
○휴일수당 66,800원*2명*58일		7,749		
○교통비 5,000원*2명*125일		1,250		
○급량비 5,000원*2명*125일		1,250		
○가족수당		1,440		
。배우자 40,000원*2명*6월		480		
。존비속 80,000원*2명*6월		960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회		800		
201 일반운영비		145,772	132,432	13,340
01 사무관리비		70,572	63,232	7,340
◎일반수용비		45,932		
○리플릿 및 홍보엽서 인쇄 및 제작 1,000원*10,000개		10,000		
○사무용품 500,000원*12월		6,000		
○전시실 향온향습기 보온재 설치 750,000원*8개		6,000		
○전시실 소득비 5,000,000원		5,000		
○현수막 제작 80,000원*12매		960		
○신문구독료 12,000원*3종*12월		432		
○생수구입 25,000원*2대*12월		600		
○전기안전점검료 150,000원*12월		1,800		
○소방안전점검료 250,000원*2월		500		
○무인경비 및 CCTV 관리 용역료 300,000원*12월		3,600		
○조경관리 300,000원*12월		3,600		
○홈페이지 유지보수 380,000원*12월		4,560		
○승강기 유지보수 240,000원*12월		2,880		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎임차료	4,440		
			○복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
			○정수기 50,000원*1대*12월	600		
			○공기청정 및 제습기 40,000원*5대*12월	2,400		
			◎한국문학관협회 연회비 200,000원	200		
			◎오영수 작품집(포켓용) 제작 10종*500권*4,000원	20,000		
		02 공공운영비		30,200	29,200	1,000
			◎공공요금 및 제세	25,200		
			○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
			○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
			○전화요금 150,000원*12월	1,800		
			◎시설장비 유지비	5,000		
			○소규모 비품 수선 2,000,000원	2,000		
			○청사 유지보수 3,000,000원	3,000		
		03 행사운영비		45,000	40,000	5,000
			◎오영수 40기 추모제 10,000,000원	10,000		
			◎상시프로그램 및 연례행사	35,000		
			○길위의 인문학 20,000,000원	20,000		
			○누나별 북콘서트 15,000,000원	15,000		
		301 일반보상금		52,200	52,200	0
		12 기타보상금		52,200	52,200	0
			◎문화해설사 수당 50,000원*1명*27일*12월	16,200		
			◎난계창작교실 강사수당 150,000원*80시간*3명	36,000		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
			◎문학관 데크(진입로 및 야외무대) 보수 50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		12,000	10,000	2,000
		01 자산및물품취득비		7,000	5,000	2,000
			◎유물 수집(고서 등) 5,000,000원	5,000		
			◎전기순간온수기 교체 2,000,000원	2,000		
		02 도서구입비		5,000	5,000	0
			◎도서구입비 5,000,000원	5,000		
		울주문화원 사업활동비 지원		126,064	115,110	10,954
			시 군	10,000 116,064		
		307 민간이전		126,064	115,110	10,954
			시 군	10,000 116,064		
		02 민간경상사업보조		15,710	6,900	8,810

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎문화원 운영	15,710		
			○문화원 홈페이지 관리 13,210,000원	13,210		
			○마두전 수리비 1,000,000원	1,000		
			○우수문화원 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
			03 민간단체법정운영비보조	110,354	108,210	2,144
			◎문화원 법정운영비 보조	110,354		
			○사무국장인건비 39,702,000원	39,702		
				10,000		
				29,702		
			○사무원인건비 57,212,000원	57,212		
			○4대보험사업자부담금 7,440,000원	7,440		
			○문화원 간담회 등 회의실비 6,000,000원	6,000		
			울주문화원 문화사업 지원	172,000	222,000	△50,000
				63,000		
				109,000		
			307 민간이전	172,000	222,000	△50,000
				63,000		
				109,000		
			02 민간경상사업보조	58,000	59,000	△1,000
			◎국내외 문화유적 탐방 18,000,000원	18,000		
				9,000		
				9,000		
			◎울주연구 제16호 발간 23,000,000원	23,000		
				7,000		
				16,000		
			◎울주문화 제19집 발간 17,000,000원	17,000		
				4,000		
				13,000		
			04 민간행사사업보조	114,000	163,000	△49,000
			◎처용문화제 20,000,000원	20,000		
				13,000		
				7,000		
			◎제10회 총렬공 박제상 문화제 25,000,000원	25,000		
			◎제18회 화전놀이 10,000,000원	10,000		
				5,000		
				5,000		
			◎재애밝기 놀이 재현 13,000,000원	13,000		
				5,000		
				8,000		
			◎와 아이라 고풍이곳 재현 30,000,000원	30,000		
				20,000		
				10,000		
			◎제19회 간절곳 동요제 16,000,000원	16,000		
			울주문화예술회관 운영	2,292,377	1,913,032	379,345
			201 일반운영비	83,000	83,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	83,000	83,000	0
			◎공공요금 및 제세	83,000		
			○전기요금 65,000,000원	65,000		
			○도시가스 4,000,000원	4,000		
			○상하수도요금 5,000,000원	5,000		
			○통신비 9,000,000원	9,000		
			308 자치단체등이전	553,080	622,621	△69,541
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,080	622,621	△69,541
			◎독서문화프로그램 3,080,000원	3,080		
			◎각종 공연·전시사업 550,000,000원	550,000		
			309 전출금	1,404,327	1,187,411	216,916
			01 공사·공단경상전출금	1,404,327	1,187,411	216,916
			◎울주문화예술회관 운영 1,404,327,000원	1,404,327		
			404 공사공단자본전출금	251,970	20,000	231,970
			01 공사·공단자본전출금	251,970	20,000	231,970
			◎울주문화예술회관 운영 251,970,000원	251,970		
			울주문화의집 운영	149,849	134,628	15,221
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			◎공공요금 및 제세	1,200		
			○통신요금 1,200,000원	1,200		
			308 자치단체등이전	15,500	15,500	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,500	15,500	0
			◎주말문화발전소 15,500,000원	15,500		
			309 전출금	117,149	108,728	8,421
			01 공사·공단경상전출금	117,149	108,728	8,421
			◎울주문화의 집 운영 117,149,000원	117,149		
			404 공사공단자본전출금	16,000	9,200	6,800
			01 공사·공단자본전출금	16,000	9,200	6,800
			◎울주문화의 집 운영 16,000,000원	16,000		
			박제상 기념관 운영	391,417	214,192	177,225
			201 일반운영비	13,600	13,600	0
			02 공공운영비	13,600	13,600	0
			◎공공요금 및 제세	13,600		
			○전기요금 13,000,000원	13,000		
			○통신요금 600,000원	600		
			309 전출금	177,817	200,592	△22,775
			01 공사·공단경상전출금	177,817	200,592	△22,775
			◎박제상기념관 운영 177,817,000원	177,817		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	404 공사공단자본전출금		200,000	0	200,000
	01 공사·공단자본전출금		200,000	0	200,000
	◎박제상기념관 운영	200,000,000원	200,000		
	웅촌문화복지센터 운영		247,964	291,626	△43,662
	101 인건비		29,189	31,124	△1,935
	04 기간제근로자등보수		29,189	31,124	△1,935
	◎웅촌문화복지센터 운영(2명)		29,189		
	○기본급	66,800원*2명*125일	16,700		
	○휴일수당	66,800원*2명*58일	7,749		
	○교통비	5,000원*2명*125일	1,250		
	○급량비	5,000원*2명*125일	1,250		
	○가족수당		1,440		
	。배우자	40,000원*2명*6월	480		
	。존비속	80,000원*2명*6월	960		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
	201 일반운영비		116,635	73,662	42,973
	01 사무관리비		82,475	33,202	49,273
	◎일반수용비		77,675		
	○무인경비시스템	300,000원*12월	3,600		
	○전기안전관리대행 용역	500,000원*12월	6,000		
	○승강기안전관리대행 용역	250,000원*12월	3,000		
	○소방안전점검료	150,000원*12월	1,800		
	○청소관리대행용역	2,070,250원*12월	24,843		
	○오수정화관리 대행료	300,000원*12월	3,600		
	○조경관리 용역수수료	300,000원*12월	3,600		
	○해충방역 용역수수료	300,000원*12월	3,600		
	○홈페이지 유지관리 용역수수료	300,000원*12월	3,600		
	○소모품 구입	500,000원*12월	6,000		
	○전산소모품 구입	1,000,000원*3회	3,000		
	○화장실 및 청소 소모품 구입	300,000원*12월	3,600		
	○신문구독료	12,000원*3종*12월	432		
	○홍보물 제작	1,000원*10,000부	10,000		
	○환경정비용 화분 구입	1,000,000원	1,000		
	◎임차료		4,800		
	○복사기	200,000원*12월	2,400		
	○정수기	50,000원*4대*12월	2,400		
	02 공공운영비		34,160	20,460	13,700
	◎공공요금 및 제세		30,160		
	○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금	150,000원*12월	1,800	
			○통신요금	150,000원*12월	1,800	
			○환경개선부담금	80,000원*2월	160	
			○지방재정공제회비	2,400,000원	2,400	
			◎시설장비유지비		4,000	
			○센터 시설물 유지관리비	3,000,000원	3,000	
			○소규모 비품수선	1,000,000원	1,000	
		206	재료비	3,000	3,000	0
		01	재료비	3,000	3,000	0
			◎프로그램 운영 재료비	3,000,000원	3,000	
		301	일반보상금	13,440	7,040	6,400
		12	기타보상금	13,440	7,040	6,400
			◎프로그램 운영 강사수당			
			70,000원*4회*12개월*4강좌	13,440		
		405	자산취득비	85,700	156,800	△71,100
		01	자산및물품취득비	85,700	136,800	△51,100
			◎사무실,프로그램실 등 물품 장비 구입	85,700		
			○빔프로젝터(이동형, 고정형)	15,000,000원	15,000	
			○롤스크린(수동형, 전동형)	46,000,000원	46,000	
			○냉난방기(벽걸이형, 직립형)	5,500,000원	5,500	
			○이동형거울	760,000원*5개	3,800	
			○프로그램실 책상	140,000원*10대	1,400	
			○요리실습실 집기(냉장고, 오븐, 반죽기계 등)	12,000,000원	12,000	
			○노트북	2,000,000원*1대	2,000	
		울주 생활문화센터 운영		125,928	132,370	△6,442
		101	인건비	38,506	35,338	3,168
		04	기간제근로자등보수	38,506	35,338	3,168
			◎울주 생활문화센터 운영	38,506		
			○기본급	66,800원*2명*166일	22,178	
			○휴일수당	66,800원*2명*77일	10,288	
			○교통비	5,000원*2명*166일	1,660	
			○급량비	5,000원*2명*166일	1,660	
			○가족수당		1,920	
			。배우자	40,000원*2명*8월	640	
			。존비속	80,000원*2명*8월	1,280	
			○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
		201	일반운영비	70,982	50,832	20,150
		01	사무관리비	50,672	30,872	19,800
			◎일반수용비	47,432		
			○무인경비시스템	150,000원*12월	1,800	

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전기안전관리대행 용역	150,000원*12월	1,800		
		○소방안전관리대행 용역	150,000원*12월	1,800		
		○홈페이지 유지관리용역	250,000원*12월	3,000		
		○소모품 구입	500,000원*12월	6,000		
		○전산소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
		○화장실 및 청소용품 구입	300,000원*12월	3,600		
		○정화조 청소	1,000,000원	1,000		
		○신문구독료	12,000원*3종*12월	432		
		○홍보물 제작	1,000원*5,000부	5,000		
		○환경정비용 화분 구입	1,000,000원	1,000		
		○내진성능 안전진단비	18,000,000원	18,000		
		◎임차료		3,240		
		○복사기	120,000원*12월	1,440		
		○정수기	50,000원*3대*12월	1,800		
	02 공공운영비			20,310	19,960	350
	◎공공요금 및 제세			16,310		
	○전기요금	1,100,000원*12월		13,200		
	○상하수도요금	100,000원*12월		1,200		
	○통신요금	100,000원*12월		1,200		
	○환경개선부담금	80,000원*2월		160		
	○지방재정공제회비	550,000원		550		
	◎시설장비유지비			4,000		
	○센터 시설물 유지관리비	3,000,000원		3,000		
	○소규모 비품수선	1,000,000원		1,000		
	206 재료비			3,000	3,000	0
	01 재료비			3,000	3,000	0
	◎프로그램 운영 재료비	3,000,000원		3,000		
	301 일반보상금			13,440	28,800	△ 15,360
	12 기타보상금			13,440	28,800	△ 15,360
	◎프로그램운영 강사수당					
		70,000원*4회*12개월*4강좌		13,440		
	서울주문화센터 운영			1,548,650	0	1,548,650
	201 일반운영비			102,290	0	102,290
	01 사무관리비			37,880	0	37,880
	◎일반수용비			35,130		
	○무인경비시스템 대행용역	300,000원*5월		1,500		
	○전기안전관리 대행용역	1,200,000원*5월		6,000		
	○승강기유지관리 대행용역	250,000원*5월		1,250		
	○소방안전관리 대행용역	340,000원*5월		1,700		
	○조경관리 용역수수료	500,000원*5월		2,500		
	○해충방역 용역수수료	300,000원*5월		1,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○오수정화관리 용역수수료 300,000원*5월	1,500		
			○전산소모품 구입 1,000,000원*5월	5,000		
			○청소용품 등 운영소모품 구입 200,000원*5월	1,000		
			○청사방역소독 2,000,000원	2,000		
			○신문구독료 12,000원*3종*5월	180		
			○홍보물제작 1,000원*10,000부	10,000		
			○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
			◎임차료	2,750		
			○복사기 200,000원*5월	1,000		
			○정수기 50,000원*5대*5월	1,250		
			○비데 20,000원*5대*5월	500		
		02 공공운영비		54,410	0	54,410
		◎공공요금 및 제세		39,410		
		○전기요금 6,000,000원*5월		30,000		
		○상하수도요금 400,000원*5월		2,000		
		○도시가스요금 400,000원*5월		2,000		
		○통신요금 650,000원*5월		3,250		
		○환경개선부담금 80,000원*2회		160		
		○협회비 및 공제회비 2,000,000원		2,000		
		◎시설장비유지비		15,000		
		○시설물 유지관리비 10,000,000원		10,000		
		○소규모 비품 수선 5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		◎서울주문화센터 개관식 10,000,000원		10,000		
		206 재료비		3,000	0	3,000
		01 재료비		3,000	0	3,000
		◎프로그램 운영 재료비 3,000,000원		3,000		
		207 연구개발비		40,000	0	40,000
		02 전산개발비		40,000	0	40,000
		◎서울주문화센터 홈페이지 개설 40,000,000원		40,000		
		301 일반보상금		3,360	0	3,360
		12 기타보상금		3,360	0	3,360
		◎프로그램 운영 강사수당 70,000원*4회*3개월*4강좌		3,360		
		405 자산취득비		1,400,000	0	1,400,000
		01 자산및물품취득비		1,400,000	0	1,400,000
		◎사무실, 프로그램실, 다목적실, 전시실, 공연장 등 집기비품 구입		1,400,000		
		○사무가구(테이블, 쇼파, 사무용 책상, 의자, 캐비닛 등) 200,000,000원		200,000		
		○무대, 음향, 조명장비 1,100,000,000원		1,100,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전자제품(냉장고, TV, 컴퓨터, 팩스, 세단기 등)	50,000,000원	50,000		
		○피아노	50,000,000원	50,000		
		지역문화예술 진흥		3,542,200	3,873,800	△331,600
				298,000		
				3,244,200		
		울주세계산악영화제		2,400,000	2,350,000	50,000
		307 민간이전		2,400,000	2,350,000	50,000
		05 민간위탁금		2,400,000	2,350,000	50,000
		◎울주세계산악영화제	2,400,000,000원	2,400,000		
		여성합창단 사업 지원		46,000	71,000	△25,000
				8,000		
				38,000		
		307 민간이전		46,000	71,000	△25,000
				8,000		
				38,000		
		02 민간경상사업보조		46,000	71,000	△25,000
		◎여성합창단 정기연주회	16,000,000원	16,000		
				8,000		
				8,000		
		◎찾아가는 음악회 및 전국합창경연대회	30,000,000원	30,000		
		울주 청소년 오케스트라 지원		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
		◎정기연주회	5,000,000원	5,000		
		울주 소년소녀합창단 지원		5,000	8,000	△3,000
		307 민간이전		5,000	8,000	△3,000
		04 민간행사사업보조		5,000	8,000	△3,000
		◎정기연주회	3,000,000원	3,000		
		◎찾아가는 음악회	2,000,000원	2,000		
		울주 유스 오케스트라 지원		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		◎정기연주회	3,000,000원	3,000		
		지역문화예술행사 개최		65,200	94,800	△29,600
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		◎관외여비	2,400,000원	2,400		
		203 업무추진비		2,000	2,200	△200
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,200	△200

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지역문화예술행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	10,800	10,200	600
	03 특정업무경비	10,800	10,200	600
	◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
	301 일반보상금	50,000	50,000	0
	12 기타보상금	50,000	50,000	0
	◎거리공연 예술가 수당 50,000,000원	50,000		
	간절곶 해맞이 행사	450,000	450,000	0
		시 군 200,000 250,000		
	307 민간이전	450,000	450,000	0
		시 군 200,000 250,000		
	04 민간행사사업보조	450,000	450,000	0
	◎간절곶 해맞이 행사 450,000,000원	450,000		
		시 군 200,000 250,000		
	전국 직장인&동호인밴드 페스티벌	160,000	160,000	0
		시 군 80,000 80,000		
	307 민간이전	160,000	160,000	0
		시 군 80,000 80,000		
	04 민간행사사업보조	160,000	160,000	0
	◎전국 직장인&동호인밴드 페스티벌 160,000,000원	160,000		
		시 군 80,000 80,000		
	울산서머페스티벌	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
	◎울산서머페스티벌 200,000,000원	200,000		
	범서 선바위 하하페스티벌	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	◎범서 선바위 하하 페스티벌 60,000,000원	60,000		
	간절곶 해오름 가요제	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	◎간절곶 해오름 가요제 50,000,000원	50,000		
	우시산국 축제	50,000	50,000	0

단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
			◎우시산국 축제	50,000,000원	50,000	
			울산 반구대 산골영화제	35,000	25,000	10,000
				10,000		
				25,000		
			307 민간이전	35,000	25,000	10,000
				10,000		
				25,000		
			04 민간행사사업보조	35,000	25,000	10,000
			◎울산 반구대 산골영화제	35,000,000원	35,000	
				35,000		
				10,000		
				25,000		
			전국만화페스티벌	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0			
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0			
◎전국만화페스티벌	13,000,000원	13,000				
문화재 관리				22,444,361	6,378,887	16,065,474
		국	6,982,056			
		기	64,330			
		시	7,621,044			
		군	7,776,931			
문화재 보존관리				22,256,959	6,231,795	16,025,164
		국	6,949,500			
		기	64,330			
		시	7,575,821			
		군	7,667,308			
문화재 유지관리				397,590	354,476	43,114
		시	170,180			
		군	227,410			
101 인건비				196,360	167,676	28,684
		시	98,180			
		군	98,180			
04 기간제근로자등보수				196,360	167,676	28,684
◎문화재관리인 보수				196,360		
○문화재관리인(9명,8월)				196,360,000원	196,360	
		시	98,180			
		군	98,180			
201 일반운영비				55,640	55,460	180
01 사무관리비				37,860	37,860	0
◎일반수용비				37,860		
○문화재안내 리플릿 제작				200원*50,000부	10,000	
○문화재 관리초소 물품구입				1,000,000원	1,000	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화재 CCTV(44대) 관리 및 목조문화재 무 인경비용역(7개소) 1,780,000원*12월	21,360		
			○목조문화재 전기안전점검 대행수수료 400,000원	400		
			○문화재 관리 소화기 구입 30,000원*20개	600		
			○문화재 안내서비스(NFC) 유지관리비 375,000원*12월	4,500		
		02 공공운영비		17,780	17,600	180
		◎공공요금 및 제세		12,780		
		○전기요금 800,000원*12월		9,600		
		○상하수도 요금 100,000원*12월		1,200		
		○통신요금 165,000원*12월		1,980		
		◎문화재관리 시설물 유지보수 5,000,000원		5,000		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		◎관외여비 2,400,000원		2,400		
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		◎문화재관리 업무추진 1,800,000원		1,800		
		206 재료비		8,400	8,400	0
		01 재료비		8,400	8,400	0
		◎유류비 및 관리도구 구입비 700,000원*12월		8,400		
		301 일반보상금		450	500	△50
		09 행사실비보상금		450	500	△50
		◎문화재 소방훈련 450,000원		450		
		307 민간이전		72,000	57,500	14,500
			시	72,000		
		02 민간경상사업보조		72,000	57,500	14,500
		◎무형문화재 전승 보호사업 66,000,000원		66,000		
			시	66,000		
		◎무형문화재 공개행사지원 6,000,000원		6,000		
			시	6,000		
		401 시설비및부대비		60,540	60,540	0
		01 시설비		60,000	60,000	0
		◎문화재 유지보수 60,000,000원		60,000		
		03 시설부대비		540	540	0
		◎문화재 유지보수 등 60,000,000원*0.9%		540		
		연양읍성 안내소 운영		59,452	53,957	5,495
			시	29,726		
			군	29,726		
		101 인건비		39,272	23,777	15,495
			시	19,636		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 19,636		
	04 기간제근로자등보수			39,272	23,777	15,495
	◎연양읍성 안내소 운영(2명,6월)					
	39,272,000원			39,272		
			시	19,636		
			군	19,636		
	201 일반운영비			20,180	20,180	0
			시	10,090		
			군	10,090		
	01 사무관리비			12,740	12,740	0
	◎일반수용비			10,700		
	○무인경비 시스템	150,000원*12월		1,800		
			시	900		
			군	900		
	○소모품구입	500,000원*12월		6,000		
			시	3,000		
			군	3,000		
	○화장실 및 실내청소용품 구입	200,000원*12월		2,400		
			시	1,200		
			군	1,200		
	○정화조 청소	500,000원*1회		500		
			시	250		
			군	250		
	◎임차료			2,040		
	○정수기 임차료	50,000원*1대*12월		600		
			시	300		
			군	300		
	○복사기 임차료	120,000원*1대*12월		1,440		
			시	720		
			군	720		
	02 공공운영비			7,440	7,440	0
	◎공공요금 및 제세			3,840		
	○전기요금	200,000원*12월		2,400		
			시	1,200		
			군	1,200		
	○상하수도요금	60,000원*12월		720		
			시	360		
			군	360		
	○통신요금	60,000원*12월		720		
			시	360		
			군	360		
	◎시설장비 유지보수	300,000원*12월		3,600		
			시	1,800		
			군	1,800		
	문화재 종합관리 체제 구축사업			128,660	111,160	17,500
			기	64,330		
			시	32,165		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	32,165		
101 인건비		128,660	111,160	17,500
	기	64,330		
	시	32,165		
	군	32,165		
04 기간제근로자등보수 ◎문화재 안전경비인력(6명,8월) 128,660,000원		128,660	111,160	17,500
	기	64,330		
	시	32,165		
	군	32,165		
천연기념물(식물) 상시관리사업		95,378	30,324	65,054
	국	66,500		
	시	14,250		
	군	14,628		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
	국	42,000		
	시	9,000		
	군	9,000		
01 연구용역비 ◎울주 목도 상륙수립 기초조사 60,000,000원		60,000	0	60,000
		60,000		
	국	42,000		
	시	9,000		
	군	9,000		
401 시설비및부대비		35,378	30,324	5,054
	국	24,500		
	시	5,250		
	군	5,628		
01 시설비 ◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
		35,000		
	국	24,500		
	시	5,250		
	군	5,250		
03 시설부대비 ◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원*1.08%		378	324	54
		378		
연양읍성 복원정비사업		20,245,210	2,100,000	18,145,210
	국	6,825,000		
	시	6,696,000		
	군	6,724,210		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	시	30,000		
	군	30,000		
01 연구용역비 ◎연양읍성 복원정비사업		200,000	0	200,000
		200,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○연양읍성 종합정비계획 재수립용역 40,000,000원	40,000	
				국	28,000	
				시	6,000	
				군	6,000	
				○관아추정지 시굴조사 용역 160,000,000원	160,000	
				국	112,000	
				시	24,000	
				군	24,000	
				401 시설비및부대비	20,045,210	2,100,000
				국	6,685,000	
				시	6,666,000	
				군	6,694,210	
				01 시설비	20,017,000	2,100,000
				◎연양읍성 복원정비사업	20,017,000	
				○문화재구역(동성벽) 토지매입 1,000,000,000원	1,000,000	
				국	700,000	
				시	150,000	
				군	150,000	
				○연양읍성 북성벽 보수정비 700,000,000원	700,000	
				국	490,000	
				시	105,000	
				군	105,000	
				○문화재보호구역(구.연양초) 토지 매입 13,800,000,000원	13,800,000	
				국	4,140,000	
				시	4,830,000	
				군	4,830,000	
				○구)연양초 건물 매입 및 정비 4,517,000,000원	4,517,000	
				국	1,355,000	
				시	1,581,000	
				군	1,581,000	
				02 감리비	23,800	0
				◎감리비 23,800,000원	23,800	23,800
				03 시설부대비	4,410	0
				◎시설부대비 4,410,000원	4,410	4,410
				국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비	87,000	463,674
				시	43,500	
				군	43,500	
				401 시설비및부대비	87,000	463,674
				시	43,500	
				군	43,500	
				01 시설비	87,000	442,000
				◎설계비 실시시설계용역 87,000,000원	87,000	
				시	43,500	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	43,500		
시 지정문화재 보수정비		203,000	1,848,832	△ 1,645,832
	시	101,500		
	군	101,500		
207 연구개발비		203,000	54,000	149,000
	시	101,500		
	군	101,500		
01 연구용역비		203,000	54,000	149,000
◎서생 이길봉수대 정밀발굴조사 203,000,000원		203,000		
	시	101,500		
	군	101,500		
서생포왜성 정비사업		758,751	794,347	△ 35,596
	시	377,000		
	군	381,751		
401 시설비및부대비		758,751	794,347	△ 35,596
	시	377,000		
	군	381,751		
01 시설비		754,000	790,000	△ 36,000
◎공사비 754,000,000원		754,000		
	시	377,000		
	군	377,000		
03 시설부대비		4,751	4,347	404
◎시설부대비 754,000,000원*0.63%		4,751		
목조문화재 방염사업		34,000	100,000	△ 66,000
	시	17,000		
	군	17,000		
401 시설비및부대비		34,000	100,000	△ 66,000
	시	17,000		
	군	17,000		
01 시설비		34,000	100,000	△ 66,000
◎공사비 34,000,000원		34,000		
	시	17,000		
	군	17,000		
생생문화재 사업		70,000	72,500	△ 2,500
	국	28,000		
	시	21,000		
	군	21,000		
307 민간이전		70,000	72,500	△ 2,500
	국	28,000		
	시	21,000		
	군	21,000		
02 민간경상사업보조		70,000	72,500	△ 2,500
◎생생문화재사업 70,000,000원		70,000		
	국	28,000		
	시	21,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	21,000		
	향교서원문화재활용사업		국	60,000	36,000	24,000
			시	30,000		
			군	15,000		
			군	15,000		
	307 민간이전		국	60,000	36,000	24,000
			시	30,000		
			군	15,000		
			군	15,000		
	02 민간경상사업보조		국	60,000	36,000	24,000
	◎지역민과 함께 락(樂)을 넘어 통(通)하다		국	60,000		
	60,000,000원		시	30,000		
			군	15,000		
			군	15,000		
	학성이씨 근재공 고택 보수공사		시	117,918	0	117,918
			군	58,500		
			군	59,418		
	401 시설비및부대비		시	117,918	0	117,918
			군	58,500		
			군	59,418		
	01 시설비		시	117,000	0	117,000
	◎설계비	15,000,000원	시	15,000		
			군	7,500		
			군	7,500		
	◎공사비	102,000,000원	시	102,000		
			시	51,000		
			군	51,000		
	03 시설부대비		시	918	0	918
	◎시설부대비	918,000원	시	918		
			군			
	전통문화 계승 발전		국	187,402	147,092	40,310
			시	32,556		
			군	45,223		
			군	109,623		
	문화유산 보전지원		시	83,090	76,000	7,090
			군	28,945		
			군	54,145		
	307 민간이전		시	83,090	74,000	9,090
			시	28,945		
			군	54,145		
	02 민간경상사업보조		시	83,090	74,000	9,090
	◎청소년 하계 인성 예절교실	4,400,000원	시	4,400		
	◎연양향교 평생교육원 운영	14,000,000원	시	14,000		
	◎성균관 청년유도회 전통제례교육		시			
		3,000,000원	시	3,000		
	◎원로 유림 기로연	3,800,000원	시	3,800		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎전통혼례(성년례)와 전통예절 체험교실 46,890,000원		46,890		
			시	23,445		
			군	23,445		
		◎유림의 세상으로 초대 11,000,000원		11,000		
			시	5,500		
			군	5,500		
		전통 제례행사 지원		39,200	39,200	0
		307 민간이전		39,200	39,200	0
		02 민간경상사업보조		39,200	39,200	0
		◎연양향교 석전제(춘,추) 7,200,000원		7,200		
		◎반구서원 삼현제 2,200,000원		2,200		
		◎표절사 향제 1,700,000원		1,700		
		◎충효사 향제 1,700,000원		1,700		
		◎선무원종공신 추모제 2,100,000원		2,100		
		◎충의각 제례 2,800,000원		2,800		
		◎창표사 임란공신 제례 2,900,000원		2,900		
		◎엄공원강서원 제례 1,900,000원		1,900		
		◎충숙공 이에선생 추모향제 1,700,000원		1,700		
		◎충렬공 박제상 춘향제 15,000,000원		15,000		
		전통사찰 방재시스템 유지보수		35,112	31,892	3,220
			국	17,556		
			시	8,778		
			군	8,778		
		401 시설비및부대비		35,112	31,892	3,220
			국	17,556		
			시	8,778		
			군	8,778		
		01 시설비		35,112	31,892	3,220
		◎전통사찰 방재시스템 유지보수 35,112,000원		35,112		
			국	17,556		
			시	8,778		
			군	8,778		
		전통사찰 보수정비		30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
		◎석남사 해우소 개보수공사 30,000,000원		30,000		
			국	15,000		
			시	7,500		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	7,500		
		관광진흥 및 관광자원 개발		10,528,072	49,184,379	△38,656,307
			국	50,000		
			군	149,000		
			기	150,000		
			시	472,000		
			군	9,707,072		
		관광홍보 및 축제지원		1,391,500	1,314,100	77,400
			시	200,000		
			군	1,191,500		
		관광홍보 및 활성화		239,000	289,600	△50,600
		201 일반운영비		224,800	231,000	△6,200
		01 사무관리비		216,800	216,000	800
		◎울주관광 홍보물 제작		147,600		
		○테마가 있는 울주여행 3,000원*18,000부		54,000		
		○울주관광 안내지도 1,200원*24,000부		28,800		
		○영남알프스 산악지도 1,200원*24,000부		28,800		
		○옹기마을 홍보물 1,200원*15,000부		18,000		
		○간절곶 공원 홍보물 1,200원*15,000부		18,000		
		◎울주관광 국제홍보마케팅 20,000,000원		20,000		
		◎관광박람회 참가 12,300,000원*4회		49,200		
		02 공공운영비		8,000	15,000	△7,000
		◎옹기마을 홈페이지 유지보수비 5,000,000원		5,000		
		◎보삼마을 홈페이지 유지보수비 3,000,000원		3,000		
		202 여비		3,600	3,600	0
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		◎국내박람회참가 3,600,000원		3,600		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		◎시책추진업무추진 2,000,000원		2,000		
		310 국외이전		3,600	3,000	600
		02 국제부담금		3,600	3,000	600
		◎TP0연회비 납부 3,600,000원		3,600		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		◎칼라전자복사기 5,000,000원		5,000		
		울주관광 SNS 홍보		120,000	0	120,000
		201 일반운영비		80,000	0	80,000
		01 사무관리비		60,000	0	60,000
		◎울주관광 SNS운영 40,000,000원		40,000		
		◎울주스탬프 투어 체계 구축 20,000,000원		20,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 관광홍보 및 축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	◎SNS서포터즈 교육 및 활동지원 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	40,000	0	40,000
	12 기타보상금	40,000	0	40,000
	◎울주스탬프 투어 완료자 상품지급 20,000,000원	20,000		
	◎SNS서포터즈 운영 20,000,000원	20,000		
	울주관광사업 운영	80,000	0	80,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	◎1박2일 코스 개발 및 홍보 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	60,000	0	60,000
	12 기타보상금	60,000	0	60,000
	◎단체관광객 유치 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
	◎울주관광 우수홍보자 관광상품권 지급 10,000,000원	10,000		
	울주관광가이드 운영	72,000	0	72,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	◎가이드 운영비(해설자료, 소모품 등) 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	30,000	0	30,000
	12 기타보상금	30,000	0	30,000
	◎가이드 활동보상금, 상해보험료, 활동복 등 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	◎가이드 교육 및 양성 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	◎휴대용마이크 앰프 구입 300,000원*20명	6,000		
	증강현실(AR) 관광콘텐츠 제작	160,000	0	160,000
	207 연구개발비	160,000	0	160,000
	02 전산개발비	160,000	0	160,000
	◎증강현실(AR) 관광콘텐츠 제작 160,000,000원*1식	160,000		
	울산옹기축제	712,500	896,500	△ 184,000
	시 군	200,000 512,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 관광홍보 및 축제지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	7,700	7,700	0
		01 사무관리비	7,700	7,700	0
		◎운영수당	7,700		
		○웅기축제추진위원회 참석수당 			

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 5,000원*1명*44일	220		
	○가족수당	240		
	。배우자 40,000원*1명*2월	80		
	。존비속 80,000원*1명*2월	160		
	◎해수욕장 행정봉사실 근무	14,903		
	○기본급 69,150원*3명*44일	9,128		
	○휴일수당 69,150원*3명*18일	3,735		
	○교통비 5,000원*3명*44일	660		
	○급량비 5,000원*3명*44일	660		
	○가족수당	720		
	。배우자 40,000원*3명*2월	240		
	。존비속 80,000원*3명*2월	480		
	201 일반운영비	570,684	599,948	△29,264
	시 군	67,500 503,184		
	01 사무관리비	492,916	521,120	△28,204
	◎일반수용비	49,996		
	○표지판 제작 500,000원*10개	5,000		
	○홍보·안내 리플릿 제작 10,000,000원	10,000		
	○현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
	○위험부표(2km) 및 계류장 설치관리 20,000,000원	20,000		
	○행정봉사실 운영물품 구입 8,000,000원	8,000		
	○생수 구입 5,000원*200통	1,000		
	○해변쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입 2,960원*1,350개	3,996		
	◎운영수당	1,120		
	○진해해수욕장 협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	◎급량비	25,000		
	○진해해수욕장 근무자 급식비 20,000,000원	20,000		
	○진해해수욕장 근무자 간식비 5,000,000원	5,000		
	◎피복비	10,000		
	○진해해수욕장 근무자 근무복 10,000,000원	10,000		
	◎임차료	406,800		
	○진해해수욕장 안전관리 용역 115,000,000원	115,000		
	시 군	57,500 57,500		
	○물놀이시설 임차 용역 180,000,000원	180,000		
	○백사장 정비장비 임차	60,000		
	。청소장비(비치크리너) 20,000,000원	20,000		
	。충장비 40,000,000원	40,000		
	○임시화장실 임차 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○트랙터 임차	5,000,000원*1대	5,000	
			○컨테이너 임차(안전요원 임시숙소)	3,000,000원*2대	6,000	
			○해파리 수거용 ATV 임차	5,000,000원*1대	5,000	
			○진해해수욕장 구조선 임차	6,600,000원*3대	19,800	
		시		10,000		
		군		9,800		
	02 공공운영비			57,768	58,828	△1,060
	◎공공요금 및 제세			41,800		
	○시설물			28,800		
	。전기요금	1,600,000원*12월		19,200		
	。상수도요금	800,000원*12월		9,600		
	○임시화장실(1동)			6,000		
	。전기요금	3,000,000원		3,000		
	。수도요금	3,000,000원		3,000		
	○물놀이시설			2,000		
	。전기요금	2,000,000원		2,000		
	○해수욕장 보험료	5,000,000원		5,000		
	◎차량선탁비			15,968		
	○구조선 유류비(휘발유)	1,552원*150ℓ *60일		13,968		
	○구조선 유지보수	2,000,000원		2,000		
	03 행사운영비			20,000	20,000	0
	◎진해해수욕장 개장식	20,000,000원		20,000		
	307 민간이전			11,320	11,320	0
	02 민간경상사업보조			11,320	11,320	0
	◎진해해수욕장 주변 환경정비 사업	4,000,000원		4,000		
	◎진해해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도	2,000,000원		2,000		
	◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업	5,320,000원		5,320		
	401 시설비및부대비			130,000	662,448	△532,448
			시	35,000		
			군	95,000		
	01 시설비			130,000	660,000	△530,000
	◎해파리 방지용 그물망 설치	70,000,000원		70,000		
			시	35,000		
			군	35,000		
	◎해변시설물 유지보수	60,000,000원		60,000		
	405 자산취득비			900	2,000	△1,100
	01 자산및물품취득비			900	2,000	△1,100
	◎팔각정 세탁기 구입	450,000원*1대		450		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎행정봉사실 TV 구입	450,000원*1대	450		
		울주 진하해변 축제		55,000	55,000	0
		307 민간이전		55,000	55,000	0
		04 민간행사사업보조		55,000	55,000	0
		◎울주 진하해변 축제	55,000,000원	55,000		
		관광지 시설물 유지관리		302,416	324,869	△22,453
		201 일반운영비		38,560	32,800	5,760
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		◎간절곶우체통 엽서제작	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		28,560	22,800	5,760
		◎각종시설물 공공요금	9,480,000원	9,480		
		◎특산품판매장 공공요금 및 제세	19,080,000원	19,080		
		309 전출금		193,856	222,069	△28,213
		01 공사·공단경상전출금		193,856	222,069	△28,213
		◎공단경상전출금	193,856,000원	193,856		
		401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
		01 시설비		70,000	70,000	0
		◎관광안내표지판 유지보수	70,000,000원	70,000		
		대한민국 테마여행 10선 관광인프라 구축사업		200,000	0	200,000
			기 시 군	100,000 50,000 50,000		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			기 시 군	100,000 50,000 50,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎울산 진하해변 환경개선 사업	200,000,000원	200,000		
			기 시 군	100,000 50,000 50,000		
		웅기마을		4,458,404	1,679,175	2,779,229
			국 군 기 시 군	50,000 149,000 50,000 119,500 4,089,904		
		웅기마을 운영		743,075	712,403	30,672
		101 인건비		115,995	142,627	△26,632
		04 기간제근로자등보수		115,995	142,627	△26,632
		◎웅기마을 운영 및 관리		115,995		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 웅기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	66,800원*6명*166일	66,533		
	○휴일수당	66,800원*6명*77일	30,862		
	○급량비	5,000원*6명*166일	4,980		
	○교통비	5,000원*6명*166일	4,980		
	○가족수당		5,760		
	。배우자	40,000원*6명*8월	1,920		
	。존비속	80,000원*6명*8월	3,840		
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비	80,000원*6명*1회	480		
	201 일반운영비		460,080	401,840	58,240
	01 사무관리비		324,780	270,540	54,240
	◎일반수용비		313,980		
	○무인경비용역 수수료(4개소)				
		750,000원*12월	9,000		
	○전기안전점검료(3개소)	300,000원*12월	3,600		
	○소방안전점검료(3개소)	300,000원*12월	3,600		
	○승강기안전점검료(2개소)	350,000원*12월	4,200		
	○통합방제관리용역 수수료	420,000원*12월	5,040		
	○웅기공원 관리용역 수수료	2,000,000원*10회	20,000		
	○웅기마을 제초 관리용역 수수료	2,000,000원*10회	20,000		
	○수장고 및 유물 소독비	12,000,000원	12,000		
	○홍보·안내 리플릿 제작	20,000,000원	20,000		
	○사무용품 구입	200,000원*12월	2,400		
	○소규모 소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
	○행사용 현수막 제작	60,000원*2개*12월	1,440		
	○체험권 제작	30원*10,000매*12월	3,600		
	○체험료 카드결제 수수료	150,000원*12월	1,800		
	○유물데이터 자료 구축	10,000,000원	10,000		
	○웅기박물관 유물받침대 제작	100,000원*50개	5,000		
	○화장실 소모품(건물3동, 공원 등) 구입	600,000원*12월	7,200		
	○소화기 등 소방물품 구입	300,000원*3개소*2회	1,800		
	○종량제 봉투(100L) 구입	800,000원*3개소	2,400		
	○웅기박물관 램프 구입	600,000원*20개	12,000		
	○웅기 문헌자료집	50,000,000원	50,000		
	○전시실, 가마실 LED(소형) 교체(100개소)	7,000,000원	7,000		
	○박물관 유리창 블라인드 교체	7,500,000원	7,500		
	○학술연구자료 및 전문서적 구입	2,000,000원	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○용기장인 영상기록화 작업 100,000,000원	100,000		
			◎임차료	10,800		
			○복사기(칼라복합기) 200,000원*1개소*12월	2,400		
			○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
			○용기마을 화장실비데 30,000원*11대*12월	3,960		
			○공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
		02 공공운영비		135,300	131,300	4,000
			◎공공요금 및 제세	96,300		
			○전화요금 400,000원*12월	4,800		
			○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
			○상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
			○도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
			○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
			◎시설장비유지비	39,000		
			○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
			○방역작업 500,000원*4회	2,000		
			○실외기 정비보수 1,500,000원*4대	6,000		
			○용기마을 시설물 외벽 청소 7,000,000원	7,000		
			○박물관 냉·난방기 청소 4,000,000원	4,000		
			○아카데미관 가마보수 6,000,000원	6,000		
			○영상장비보완 1,000,000원*4대	4,000		
		206 재료비		47,000	27,000	20,000
		01 재료비		47,000	27,000	20,000
			◎체형교실 용기토 구입 7,000,000원	7,000		
			◎용기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
		401 시설비및부대비		77,000	130,936	△53,936
		01 시설비		77,000	130,000	△53,000
			◎용기마을 시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
			◎아카데미관 내진 성능평가 17,000,000원	17,000		
		405 자산취득비		43,000	10,000	33,000
		01 자산및물품취득비		43,000	10,000	33,000
			◎박물관영상실 LED영상디스플레이 장치 구입 40,000,000원	40,000		
			◎아카데미관 의자구입 60,000원*50개	3,000		
		울주민속박물관 운영		252,129	383,772	△131,643
		101 인건비		19,253	0	19,253
		04 기간제근로자등보수		19,253	0	19,253
			◎울주민속박물관 운영	19,253		
			○기본급 66,800원*1명*166일	11,089		
			○휴일수당 66,800원*1명*77일	5,144		
			○급량비 5,000원*1명*166일	830		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통비 5,000원*1명*166일	830		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	200,476	46,596	153,880
	01 사무관리비	155,076	12,996	142,080
	◎일반수용비	150,996		
	○무인경비용역 수수료 473,000원*12월	5,676		
	○전기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
	○소방안전점검료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
	○홈페이지 유지보수 수수료 50,000원*12월	600		
	○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
	○수장고 및 유물 소독비 8,000,000원	8,000		
	○홍보·안내 다국어 리플렛 제작 20,000,000원	20,000		
	○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○소규모 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○행사용 현수막 제작 60,000원*1개*12월	720		
	○기획전시 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
	○전시 연출 및 전시장 제작 40,000,000원	40,000		
	○울주마을 동제 영상 기록화 제작 5,000,000원	5,000		
	○패널 및 사인물 제작 20,000,000원	20,000		
	○도록 제작 20,000원*1,000부	20,000		
	○학술연구자료 및 전문서적 구입 1,000,000원	1,000		
	◎임차료	4,080		
	○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	02 공공운영비	45,400	28,600	16,800
	◎공공요금 및 제세	31,900		
	○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○전화요금 50,000원*12월	600		
	○우편요금 1,000,000원	1,000		
	○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
	◎시설장비유지비	13,500		
	○시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
	○방역작업 1,000,000원	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 웅기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전자기기 수리 및 유지보수	2,000,000원	2,000		
		○시설물 외벽 청소	3,500,000원	3,500		
		○냉·난방기 에어컨 청소	1,000,000원	1,000		
		○소규모 비품수선	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		32,400	0	32,400
		12 기타보상금		32,400	0	32,400
		◎문화해설사 수당	50,000원*2명*27일*12월	32,400		
		웅기박물관 특별기획전시		126,200	0	126,200
		201 일반운영비		126,200	0	126,200
		01 사무관리비		125,000	0	125,000
		◎웅기박물관 특별전	25,000,000원*5회	125,000		
		02 공공운영비		1,200	0	1,200
		◎공공요금 및 제세		1,200		
		○홍보물 발송 우편요금	100,000원*12월	1,200		
		문화가 있는 날 기획프로그램 운영 지원		100,000	0	100,000
			국	50,000		
			시	25,000		
			군	25,000		
		307 민간이전		100,000	0	100,000
			국	50,000		
			시	25,000		
			군	25,000		
		02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
		◎웅기마을 교육 프로그램	100,000,000원	100,000		
			국	50,000		
			시	25,000		
			군	25,000		
		웅기마을 사계절형 명소화 사업		2,610,000	0	2,610,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		◎일반수용비		10,000		
		○감정평가 수수료	3,000,000원*3회	9,000		
		○매입물건 조사비	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
		01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
		◎웅기마을 사계절형 명소화 사업		2,600,000		
		○토지매입 및 보상비	2,600,000,000원	2,600,000		
		전통웅기마을 6차산업 프로젝트		298,000	424,000	△ 126,000
			군	149,000		
			시	74,500		
			군	74,500		
		307 민간이전		298,000	74,000	224,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 149,000 시 74,500 군 74,500		
		02 민간경상사업보조		298,000	74,000	224,000
		◎전통옹기마을 6차산업 프로젝트 298,000,000원		298,000		
			군 149,000 시 74,500 군 74,500			
		옹기마을 전통가마 재현 행사		60,000	60,000	0
		307 민간이전		60,000	60,000	0
		02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
		◎옹기마을전통가마 재현행사 60,000,000원		60,000		
		옹기마을 특화 프로그램		170,000	0	170,000
			기 50,000 시 20,000 군 100,000			
		307 민간이전		170,000	0	170,000
			기 50,000 시 20,000 군 100,000			
		04 민간행사사업보조		170,000	0	170,000
		◎옹기마을 특화 프로그램 170,000,000원		170,000		
			기 50,000 시 20,000 군 100,000			
		지역공예산업 육성		99,000	99,000	0
		201 일반운영비		39,000	39,000	0
		01 사무관리비		39,000	39,000	0
		◎일반수용비	11,000			
		○공예품 순회전시회 현수막 제작 200,000원*30개	6,000			
		○공예품 순회전시 홍보 리플릿 2,500,000원*2회	5,000			
		◎임차료	28,000			
		○전시매장 임차료 12,500,000원*2회	25,000			
		○작품 운반차량 임차료 1,500,000원*2회	3,000			
		307 민간이전		60,000	60,000	0
		02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
		◎울주군 공예품 전시회 30,000,000원	30,000			
		◎울주군 공예품 해외 전시회 30,000,000원	30,000			
		전통과 역사의 관광자원화		150,569	43,730	106,839
		영남알프스 자락 역사문화 관광사업 추진		100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 전통과 역사의 관광자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	◎순례길 지도 및 리플릿 제작 			

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산악관광자원화	3,140,190	44,378,509	△41,238,319
	영남알프스 산악관광 마스터플랜	515,820	968,820	△453,000
	201 일반운영비	130,000	30,000	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	◎영남알프스 지자체간 공동홍보 추진	100,000		
	○홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
	○홍보관 설치 및 운영 50,000,000원	50,000		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	◎영남알프스 등산교실 운영 15,000,000원*2회	30,000		
	202 여비	70,820	98,820	△28,000
	01 국내여비	8,820	8,820	0
	◎관외여비 8,820,000원	8,820		
	04 국제화여비	62,000	90,000	△28,000
	◎해외 관광활성화 마케팅 추진 등 7,000,000원*3명*2회	42,000		
	◎해외 관광박람회 참가 등 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	◎울주군 공예품 해외전시회 참가 2,000,000원*2명*1회	4,000		
	207 연구개발비	300,000	340,000	△40,000
	01 연구용역비	300,000	340,000	△40,000
	◎울주군 산 테마 관광개발 종합계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 15,000,000원	15,000		
	영남알프스 행복케이ابل카 사업(계속비)	7,000	34,756,000	△34,749,000
	201 일반운영비	3,500	33,500	△30,000
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	◎자문위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	◎자문위원 참석실비 70,000원*10명*5회	3,500		
	영남알프스 복합웰컴센터 운영	1,525,823	1,417,694	108,129
	101 인건비	329,503	302,574	26,929
	04 기간제근로자등보수	329,503	302,574	26,929
	◎복합웰컴센터 청소	155,060		
	○기본급 66,800원*8명*166일	88,711		
	○휴일수당 66,800원*8명*77일	41,149		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	5,000원*8명*166일	6,640		
	○교통비	5,000원*8명*166일	6,640		
	○가족수당		7,680		
	。배우자	40,000원*8명*8월	2,560		
	。존비속	80,000원*8명*8월	5,120		
	○명절휴가비	400,000원*8명*1회	3,200		
	○피복비	130,000원*8명*1회	1,040		
	◎알프스시네마 운영(2개관)		174,443		
	○기본급	66,800원*9명*166일	99,800		
	○휴일수당	66,800원*9명*77일	46,293		
	○급량비	5,000원*9명*166일	7,470		
	○교통비	5,000원*9명*166일	7,470		
	○가족수당		8,640		
	。배우자	40,000원*9명*8월	2,880		
	。존비속	80,000원*9명*8월	5,760		
	○명절휴가비	400,000원*9명*1회	3,600		
	○피복비	130,000원*9명*1회	1,170		
	201 일반운영비		841,000	615,600	225,400
	01 사무관리비		564,800	422,000	142,800
	◎일반수용비		554,000		
	○사무용품 구입	250,000원*12월	3,000		
	○센터 운영물품 및 소모품 구입	1,000,000원*12월	12,000		
	○화장실 화장지 등 구입	600,000원*12월	7,200		
	○청소용품 구입	400,000원*12월	4,800		
	○전산 소모품 구입	1,000,000원*4회	4,000		
	○종량제봉투 구입	500,000원*12월	6,000		
	○집기 등 소규모 수선비	300,000원*12월	3,600		
	○안내 홍보물 제작	30,000,000원	30,000		
	○전자결제서비스 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
	○공유재산 감정평가 수수료	1,400,000원	1,400		
	○법정 정기검사 수수료	2,000,000원	2,000		
	○CCTV 유지관리 용역	300,000원*12월	3,600		
	○무인경비시스템 유지관리 용역	800,000원*12월	9,600		
	○소방안전관리대행 용역	400,000원*12월	4,800		
	○전기안전관리대행 용역	400,000원*12월	4,800		
	○승강기 유지관리 용역	400,000원*12월	4,800		
	○해충방제용역	300,000원*12월	3,600		
	○조경관리용역	300,000원*12월	3,600		
	○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역	800,000원*12월	9,600		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
	○알프스시네마 영화배급사 부금 3,000원*10,000명*12월	360,000		
	○알프스시네마 영사램프 구입 2,000,000원*4개	8,000		
	○국제클라이밍센터 운영용품(안전용품 등) 구입 6,000,000원*5회	30,000		
	○국제클라이밍센터 옹벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
	◎임차료	10,800		
	○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
	○스카이크레인 600,000원*1대*3회	1,800		
	○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
02	공공운영비	241,200	158,600	82,600
	◎공공요금 및 제세	181,200		
	○전화 등 통신요금 600,000원*12월	7,200		
	○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○지방재정공제회비 18,000,000원	18,000		
	◎시설장비 유지비	60,000		
	○시설물 유지관리비 5,000,000원*12월	60,000		
03	행사운영비	35,000	35,000	0
	◎북합웰컴센터 힐링 음악회 17,500,000원*2회	35,000		
401	시설비및부대비	352,520	352,520	0
01	시설비	350,000	350,000	0
	◎북합웰컴센터 시설정비공사 350,000,000원	350,000		
03	시설부대비	2,520	2,520	0
	◎북합웰컴센터 시설정비공사 부대비 350,000,000원*0.72%	2,520		
405	자산취득비	2,800	55,000	△52,200
01	자산및물품취득비	2,800	55,000	△52,200
	◎문서세단기 800,000원*1대	800		
	◎진공청소기 400,000원*5대	2,000		
영남알프스 번개맨 우주센터 운영		466,555	334,178	132,377
101	인건비	271,355	249,178	22,177
04	기간제근로자등보수	271,355	249,178	22,177
	◎번개맨 우주센터 운영요원	271,355		
	○기본급 66,800원*14명*166일	155,244		
	○휴일수당 66,800원*14명*77일	72,011		
	○급량비 5,000원*14명*166일	11,620		
	○교통비 5,000원*14명*166일	11,620		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	13,440		
			。배우자 40,000원*14명*8월	4,480		
			。존비속 80,000원*14명*8월	8,960		
			○명절휴가비 400,000원*14명*1회	5,600		
			○피복비 130,000원*14명*1회	1,820		
			201 일반운영비	195,200	70,000	125,200
			01 사무관리비	155,200	70,000	85,200
			◎일반수용비	155,200		
			○리플릿 등 안내 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
			○기프트숍 상품 구입 50,000,000원	50,000		
			○체험시설 운영 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
			○사진발송 및 SMS 서비스 사용료 150,000원*12월	1,800		
			○EBS 캐릭터 사용료 30,000,000원	30,000		
			○번개맨 우주센터 방송광고료 50,000,000원	50,000		
			02 공공운영비	30,000	0	30,000
			◎체험시설 장비 유지보수 30,000,000원	30,000		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			◎이벤트 및 체험행사 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
			영남알프스 산악영상센터 운영	25,000	6,501,817	△6,476,817
			405 자산취득비	25,000	0	25,000
			01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
			◎사무실 집기비품 구입	25,000		
			○가구(책상, 의자, 테이블 등) 16,600,000원	16,600		
			○전산용품(PC) 8,400,000원	8,400		
			EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충	400,000	400,000	0
			403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
			◎EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충 400,000,000원	400,000		
			복합웰컴센터 주차장 정비	199,992	0	199,992
			401 시설비및부대비	199,992	0	199,992
			01 시설비	198,700	0	198,700
			◎설계비 8,700,000원	8,700		
			◎공사비 190,000,000원	190,000		
			03 시설부대비	1,292	0	1,292
			◎시설부대비 190,000,000원*0.68%	1,292		
			행정운영경비(문화관광과)	1,045,000	599,793	445,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(문화관광과)	947,308	500,829	446,479
	인력운영비(문화관광과)	947,308	500,829	446,479
	101 인건비	923,210	486,549	436,661
	01 보수	109,450	99,666	9,784
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*16명*12월	109,450		
	02 기타직보수	813,500	386,623	426,877
	◎시간외근무수당(일반임기제)			
	11,401원*50시간*2명*12월	13,682		
	◎봉급(시간선택임기제 다급)			
	42,000,000원*3명	126,000		
	◎봉급(시간선택임기제 마급)			
	32,000,000원*15명	480,000		
	◎수당(시간선택임기제)	87,718		
	○가족수당	25,920		
	。배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
	。존비속 80,000원*18명*12월	17,280		
	○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
	○자녀학비 보조수당	33,718		
	。고등학교 468,300원*18명*4회	33,718		
	◎연가보상비			
	606,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*140시간	24,321		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)			
	10,299원*25시간*3명*12월	9,270		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
	8,357원*25시간*15명*12월	37,607		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 다급)			
	42,000,000원/12월*84%*5%*3명*12월	5,292		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 마급)			
	32,000,000원/12월*84%*5%*15명*12월	20,160		
	◎특정업무경비(대민활동비)			
	50,000원*35/40*18명*12월	9,450		
	03 무기계약근로자보수	260	260	0
	◎옹기박물관 시설관리요원 피복비	260		
	○작업복 80,000원*1명*2회	160		
	○안전화 50,000원*1명*2회	100		
	204 직무수행경비	24,098	14,280	9,818
	02 직급보조비	24,098	14,280	9,818
	◎시간선택임기제 다급			
	140,000원*35/40*3명*12월	4,410		
	◎시간선택임기제 마급			
	125,000원*35/40*15명*12월	19,688		
	기본경비(문화관광과)	97,692	98,964	△ 1,272
	기본경비(문화관광과)	97,692	98,964	△ 1,272

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	37,332	42,144	△4,812
	01 사무관리비	37,332	42,144	△4,812
	◎일반수용비	13,620		
	○총액예산운영 13,620,000원	13,620		
	◎급량비 8,000원*19명*13식*12월	23,712		
	202 여비	54,720	51,840	2,880
	01 국내여비	54,720	51,840	2,880
	◎관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
	203 업무추진비	5,640	4,980	660
	04 부서운영업무추진비	5,640	4,980	660
	◎부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과

정책: 재무행정 운영

단위: 투명하고 공정한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과		16,543,792	17,959,819	△ 1,416,027
	국	1,935		
	군	16,541,857		
재무행정 운영		10,058,697	9,975,797	82,900
투명하고 공정한 회계관리		327,892	357,558	△ 29,666
지출 및 결산 관리		123,847	114,160	9,687
101 인건비		19,397	17,670	1,727
04 기간제근로자등보수		19,397	17,670	1,727
◎지출서류 정리 및 결산서작성 보조		19,397		
○기본급 66,800원*1명*167일		11,156		
○휴일수당 66,800원*1명*78일		5,211		
○교통비 5,000원*1명*167일		835		
○급량비 5,000원*1명*167일		835		
○가족수당		960		
。배우자 40,000원*1명*8월		320		
。존비속 80,000원*1명*8월		640		
○명절휴가비 400,000원*1명*1회		400		
201 일반운영비		65,250	62,250	3,000
01 사무관리비		58,250	55,250	3,000
◎일반수용비		49,500		
○2018회계연도 결산서 인쇄		35,000		
。통합결산서(안) 75,000원*100부		7,500		
。통합결산서 첨부서류(안) 75,000원*100부		7,500		
。통합결산서 75,000원*120부		9,000		
。통합결산서 첨부서류 75,000원*120부		9,000		
。결산감사의견서 20,000원*100부		2,000		
○회계관련 책자 인쇄(재무회계규칙, 세출예산 집행기준 등) 25,000원*200부		5,000		
○회계실무 작은 교실 운영 책자 인쇄 25,000원*200부		5,000		
○지출증빙서 및 지출서식 인쇄 400원*5,000매		2,000		
○편철기 소모품 구입		2,500		
。철핀 300원*3,800개		1,140		
。드릴 170,000원*8개		1,360		
◎운영수당		8,000		
○결산감사위원 수당 100,000원*4명*20일		8,000		
◎결산감사위원 교육 여비 750,000원		750		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
◎회계관계공무원 재정보증보험 7,000,000원		7,000		
202 여비		1,400	1,440	△ 40

부서: 회계정보과
 정책: 재무행정 운영
 단위: 투명하고 공정한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,400	1,440	△40
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비	4,800	5,200	△400
	03 시책추진업무추진비	4,800	5,200	△400
	◎회계정보과 업무 추진 4,800,000원	4,800		
	204 직무수행경비	32,400	27,000	5,400
	03 특정업무경비	32,400	27,000	5,400
	◎대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
	◎세무수당(세외수입담당자) 100,000원*2명*12월	2,400		
	307 민간이전	600	600	0
	12 민간인위탁교육비	600	600	0
	◎결산검사위원 교육비 200,000원*3명	600		
	복식부기 회계 관리	11,000	10,000	1,000
	201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
	◎일반수용비	11,000		
	○복식부기 재무제표 검토용역 11,000,000원	11,000		
	계약 및 물품 관리	80,845	133,798	△52,953
	101 인건비	19,397	17,670	1,727
	04 기간제근로자등보수	19,397	17,670	1,727
	◎계약관리업무 전산화 작업	19,397		
	○기본급 66,800원*1명*167일	11,156		
	○휴일수당 66,800원*1명*78일	5,211		
	○교통비 5,000원*1명*167일	835		
	○급량비 5,000원*1명*167일	835		
	○가족수당 960			
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	48,628	103,568	△54,940
	01 사무관리비	32,368	87,848	△55,480
	◎일반수용비	25,568		
	○계약 관련 서식 인쇄 110원*700매*7종*2회	1,078		
	○물품관리 전자태그 구입	5,640		
	。라벨형태그 220원*10,000매	2,200		
	。차폐형 메탈태그 1,000원*2,000매	2,000		
	。차폐재(에폭시) 370원*2,000매	740		
	。태그발행기 리본 70,000원*10매	700		
	○전자입찰 시스템 이용 수수료	18,000		

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 투명하고 공정한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 5천만원 미만	10,000원*400건	4,000		
		。 5천만원 이상 2억원 미만	20,000원*400건	8,000		
		。 2억원 이상	30,000원*200건	6,000		
		○불용품 감정평가 수수료	200,000원*2건	400		
		○불용품 매각 전자입찰 수수료	55,000원*2건	110		
		○불용품 폐기처리비	340,000원	340		
		◎운영수당		6,800		
		○계약심의위원회 참석수당	100,000원*10명*4회	4,000		
		○계약제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
	02 공공운영비			16,260	15,720	540
	◎시설장비유지비			16,260		
		○공사대장 및 관급자재대장 전산프로그램	740,000원*12월	8,880		
		○물품관리시스템 유지보수	360,000원*12월	4,320		
		○계약정보공개시스템 유지보수	255,000원*12월	3,060		
	202 여비			1,400	1,440	△ 40
	01 국내여비			1,400	1,440	△ 40
	◎관외여비	1,400,000원		1,400		
	405 자산취득비			11,420	11,120	300
	01 자산및물품취득비			11,420	11,120	300
	◎사무용 물품 구입			11,420		
		○책상	400,000원*5개	2,000		
		○의자	250,000원*10개	2,500		
		○이동서랍 보조책상	250,000원*5개	1,250		
		○캐비닛	350,000원*10개	3,500		
		○책꽂이	60,000원*7개	420		
		○파티션	350,000원*5개	1,750		
	사무용 복사기 임차(총괄)			112,200	99,600	12,600
	201 일반운영비			112,200	99,600	12,600
	01 사무관리비			112,200	99,600	12,600
	◎일반수용비			112,200		
		○사무용 복사기 임차(본청,보건소,읍·면)	110,000원*85대*12월	112,200		
	재산관리			9,036,554	7,481,978	1,554,576
	공유재산 관리			394,798	247,803	146,995
	101 인건비			19,397	35,338	△ 15,941
	04 기간제근로자등보수			19,397	35,338	△ 15,941

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공유재산 실태 조사	19,397		
	○기본급 66,800원*1명*167일	11,156		
	○휴일수당 66,800원*1명*78일	5,211		
	○교통비 5,000원*1명*167일	835		
	○급량비 5,000원*1명*167일	835		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	276,611	149,025	127,586
	01 사무관리비	102,350	71,150	31,200
	◎일반수용비	97,500		
	○공유재산 측량 수수료 500,000원*20필지	10,000		
	○공유재산 감정평가 수수료 280,000원*2개 기관*15필지	8,400		
	○구)군청사 감정평가 수수료 35,000,000원*2개소	70,000		
	○구)군청사 무인전자경비시스템 수수료 500,000원*12월	6,000		
	○공유재산 매각 전자입찰 수수료 150,000원*10회	1,500		
	○공유재산관리계획등 인쇄 800,000원*2회	1,600		
	◎운영수당	2,450		
	○공유재산 심의위원 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	◎임차료	2,400		
	○공유재산 불법시설물 정비	2,400		
	。굴삭기 650,000원*1대*2회	1,300		
	。덤프트럭 550,000원*1대*2회	1,100		
	02 공공운영비	174,261	77,875	96,386
	◎공공요금 및 제세	174,261		
	○구)군청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○구)군청사 상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○구)군청사 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	○구)군청사 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원*2회	2,000		
	○고지서 송달용 우편요금(등기) 2,130원*500건	1,065		
	○지방 재정공제회 회비	92,796		
	。건물시설물재해복구비 82,203,000원	82,203		
	。영조물배상비(청사) 10,593,000원	10,593		
	202 여비	1,400	1,440	△40
	01 국내여비	1,400	1,440	△40

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎관외여비	1,400,000원	1,400	
			307 민간이전	27,390	22,000	5,390
			05 민간위탁금	27,390	22,000	5,390
			◎공유재산 실태조사 용역	27,390,000원	27,390	
			401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
			01 시설비	70,000	40,000	30,000
			◎공유재산 노후 건물 철거[구]삼남면청사 프로 그램실(드럼교실), 구)삼남경로당]	70,000		
			○설계비	9,000,000원	9,000	
			○공사비	61,000,000원	61,000	
			청사 유지 보수 및 시설 확충	3,341,756	6,311,175	△2,969,419
			201 일반운영비	1,450,845	1,725,351	△274,506
			01 사무관리비	255,679	304,960	△49,281
			◎일반수용비	255,679		
			○청사관리 소모품 구입(화장지, 세제 등)	90,000,000원	90,000	
			○청사 전기,소방설비 유지관리 소모품 구입	20,000,000원	20,000	
			○청사 기계설비 유지관리 소모품 구입	44,500,000원	44,500	
			○청사 시설 안전검사 수수료(도시가스, 고압 가스,보일러,승강기)	3,200,000원	3,200	
			○청사 전기안전관리[구]군청사, 12개 읍.면]	42,000,000원	42,000	
			○청사 소방안전관리[군청사, 구)군청사]	2,075,000원*12월	24,900	
			○청사 방역소독	1,179,800원*6회	7,079	
			○청사유지관리 화분 구입	2,000,000원*12회	24,000	
			02 공공운영비	1,195,166	1,305,391	△110,225
			◎공공요금 및 제세	832,210		
			○청사 전기 요금	55,000,000원*12월	660,000	
			○청사 도시가스 요금	10,000,000원*12월	120,000	
			○청사 상하수도 요금	3,000,000원*12월	36,000	
			○교통유발 부담금	16,000,000원*1회	16,000	
			○소방안전 협회비	50,000원*3개소	150	
			○가스사고배상 책임 보험료	60,000원*1회	60	
			◎연료비	2,000		
			○비상발전기 연료비	2,000,000원	2,000	
			◎시설장비 유지관리	360,956		
			○청사 유지관리비	60,000		
			。본청	40,000,000원	40,000	
			。의사당	20,000,000원	20,000	
			○전기설비 유지관리	20,000,000원	20,000	

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기계설비 유지관리	95,000,000원	95,000	
			○승강기 유지관리[군청사, 구)군청사]	18,239,000원	18,239	
			○청사 화장실(방향제, 세정제)유지관리	1,650,000원*12월	19,800	
			○청사 비데 유지관리	15,220원*120대*12월	21,917	
			○청사 저수조 청소 및 수질검사	3,000,000원*2회	6,000	
			○청사 조경 관리	80,000,000원	80,000	
			○청사 외벽 청소	30,000,000원	30,000	
			○웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 유지보수	10,000,000원	10,000	
		307 민간이전		108,029	931,000	△822,971
		05 민간위탁금		108,029	931,000	△822,971
			◎청사 시설관리 위탁 용역	108,029,000원	108,029	
		401 시설비및부대비		1,732,882	2,898,824	△1,165,942
		01 시설비		1,721,000	2,868,000	△1,147,000
			◎본청 환경개선공사	250,000,000원	250,000	
			◎의사당 화장실 증축공사		319,000	
			○설계비	19,000,000원	19,000	
			○공사비	300,000,000원	300,000	
			◎군청 부설주차장 조성공사		300,000	
			○설계비	14,000,000원	14,000	
			○공사비	286,000,000원	286,000	
			◎청사 소방시설 개선공사	20,000,000원	20,000	
			◎청사 지하공동구 조명설비 공사	20,000,000원	20,000	
			◎청사 전기설비 긴급보수 공사	80,000,000원	80,000	
			◎청사 온수, 난방시설 개선공사	42,000,000원	42,000	
			◎읍면청사 긴급유지보수	200,000,000원	200,000	
			◎읍면청사 유지보수		436,000	
			○온산읍 행정복지센터 방수 및 도색공사	90,000,000원	90,000	
			○언양읍 행정복지센터 퍼걸러 등 조성공사	26,000,000원	26,000	
			○청량읍 행정복지센터 샤워실 리모델링공사	30,000,000원	30,000	
			○서생면 행정복지센터 에어컨 교체공사	134,000,000원	134,000	
			○두서면 행정복지센터 주민자치센터 증축공사	100,000,000원	100,000	
			○삼남면 행정복지센터 옥외무대 구조물 설치	56,000,000원	56,000	
			◎청사 유지보수 설계용역비	54,000,000원	54,000	

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		6,000	21,000	△ 15,000
		◎의사당 화장실 증축공사		6,000		
		○감리비	6,000,000원	6,000		
		03 시설부대비		5,882	9,824	△ 3,942
		◎시설부대비	5,882,000원	5,882		
		405 자산취득비		50,000	732,000	△ 682,000
		01 자산및물품취득비		50,000	732,000	△ 682,000
		◎청사 전기안전관리용 계측장비 구입	50,000,000원*1식	50,000		
		청량음청사 부설주차장 설치		5,300,000	0	5,300,000
		401 시설비및부대비		5,300,000	0	5,300,000
		01 시설비		5,300,000	0	5,300,000
		◎보상비	5,300,000,000원	5,300,000		
		공용차량 및 주차관리		694,251	2,136,261	△ 1,442,010
		공용차량 구입 및 관리		654,051	1,227,191	△ 573,140
		201 일반운영비		652,651	753,731	△ 101,080
		01 사무관리비		86,222	37,496	48,726
		◎일반수용비		20,178		
		○자동차 검사 수수료	65,000원*70대	4,550		
		○차량 관리용품 구입		6,000		
		。 차량용 방석,바닥매트,방진복 등	500,000원*12월	6,000		
		○공용차량 스티커 제작	50,000원*50대	2,500		
		○차량관제시스템	594,000원*12월	7,128		
		◎급량비		1,984		
		○출근버스 및 노면 청소차량 운전원 조식비	8,000원*1개노선*248일	1,984		
		◎관광버스(출근) 임차료		19,800		
		○관광버스 임차료	1,650,000원*1개노선*12월	19,800		
		◎하이패스 유지관리		41,860		
		○고속도로 통행료	40,000원*84대*12월	40,320		
		○하이패스 단말기 및 카드	22,000원*70대	1,540		
		◎피복비		2,400		
		○근무복 구입	200,000원*12명*1회	2,400		
		02 공공운영비		566,429	716,235	△ 149,806
		◎공공요금 및 제세		112,503		
		○자동차세		17,443		
		。 승용	255,000원*57대	14,535		
		。 승합	79,000원*13대	1,027		
		。 화물 및 특수	33,000원*57대	1,881		

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 공용차량 및 주차관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경개선 부담금	2,100,000원*2회	4,200	
			○자동차 보험료		63,500	
			。승용	500,000원*57대	28,500	
			。승합	500,000원*13대	6,500	
			。화물	500,000원*51대	25,500	
			。특수	500,000원*6대	3,000	
			○출장세차	30,000원*1회*76대*12월	27,360	
			◎차량선택비		453,926	
			○승용	3,848,960원*57대	219,391	
			○승합	3,350,480원*13대	43,557	
			○화물	3,350,480원*51대	170,875	
			○특수	3,350,480원*6대	20,103	
		202	여비		1,400	0
		01	국내여비		1,400	0
			◎관외여비	1,400,000원	1,400	
		주차시설 유지 관리		38,920	257,590	△218,670
		201	일반운영비	38,920	7,000	31,920
		01	사무관리비	23,920	2,200	21,720
			◎일반수용비	23,920		
			○주차장 유지관리 비품	200,000원*12월	2,400	
			○주차장 실내 공기질검사	800,000원*1회	800	
			○카드사용 대행 수수료	60,000원*12월	720	
			○주차장 청소 용역	5,000,000원*4회	20,000	
		02	공공운영비	15,000	4,800	10,200
			◎주차시설 유지관리비	1,250,000원*12월	15,000	
		교통안전 교육		1,280	480	800
		201	일반운영비	1,280	480	800
		01	사무관리비	1,280	480	800
			◎일반수용비	1,280		
			○현수막 제작	480		
			。대형현수막	180,000원*2회	360	
			。현수막	60,000원*2회	120	
			○운영수당	800		
			。교통안전교육 강사료	350,000원*2회	700	
			。교육 소모품 구입	50,000원*2회	100	
		정보통신 운영		5,878,068	7,485,722	△1,607,654
			국	1,935		
			군	5,876,133		
		정보화 서비스 고도화		2,316,572	1,604,589	711,983
			국	1,935		
			군	2,314,637		

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템 기반 확충	1,264,250	767,710	496,540
	201 일반운영비	181,350	185,000	△3,650
	01 사무관리비	181,350	185,000	△3,650
	◎행정업무용 소프트웨어 구입	181,000		
	○백신소프트웨어(Upgrade) 18,000원*1,000user	18,000		
	○업무용 소프트웨어(AutoCAD) 구입 2,500,000원*10user	25,000		
	○접근제어시스템 라이선스 구입 800,000원*10조	8,000		
	○보안USB 소프트웨어 구입 50,000원*1,000user	50,000		
	○백업 소프트웨어 구입 40,000,000원*2식	80,000		
	◎운영수당	350		
	○직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 강사 료 350,000원*1회	350		
	403 자치단체등자본이전	220,000	10,960	209,040
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	220,000	10,960	209,040
	◎공통기반 II 시스템 노후장비 교체 190,000,000원*1식	190,000		
	◎차세대 주민등록시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	862,900	551,750	311,150
	01 자산및물품취득비	862,900	551,750	311,150
	◎노후 전산장비 교체	274,800		
	○컴퓨터 1,200,000원*200대	240,000		
	○프린터 600,000원*58대	34,800		
	◎무인민원발급기 구입	100,000		
	○교체(남부보건지소, 서생농협 구동지점) 25,000,000원*2대	50,000		
	○신규(범서읍, 온산 비즈니스센터) 25,000,000원*2대	50,000		
	◎노후 네트워크 장비 교체	354,100		
	○백본스위치 90,550,000원*2대	181,100		
	○L4스위치 24,500,000원*4대	98,000		
	○네트워크 암호화장비 37,500,000원*2대	75,000		
	◎행정망 보안장비 구입	96,000		
	○방화벽(본청구간) 33,700,000원*2대	67,400		
	○방화벽(읍면구간) 28,600,000원*1대	28,600		
	◎노후 백업시스템 교체	38,000		
	○백업 관리 서버 19,000,000원*2대	38,000		
	정보시스템 유지 관리	797,437	770,932	26,505
	201 일반운영비	674,789	648,988	25,801

부서: 회계정보과
정책: 정보통신 운영
단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	51,085	47,050	4,035
	◎일반수용비	51,085		
	○레이저 프린터 토너 구입	27,390		
	。CT201949(P455D) 242,000원*65개	15,730		
	。TK-3175K(P3050) 220,000원*53개	11,660		
	○레이저 프린터 정착기 구입	3,833		
	。FK3100(FS-2100DNG) 198,000원*4개	792		
	。FK3130(FS-4100DNG) 222,000원*8개	1,776		
	。604K78958(P455D) 253,000원*5개	1,265		
	○레이저 프린터 드럼 구입	3,597		
	。DK3130(FS-4100DNG) 264,000원*8개	2,112		
	。CT350976(P455D) 297,000원*5개	1,485		
	○레이저 프린터 급지롤러 구입	75		
	。604K11192(P455D) 15,000원*5개	75		
	○무인민원발급기 소모품 구입	13,190		
	。토너 250,000원*25개	6,250		
	。인증기 편철심 100,000원*10개	1,000		
	。복사방지용지 54,000원*110개	5,940		
	○KTX울산역 무인민원발급기 장소임차료 1,920,000원	1,920		
	○무인민원발급기 무인경비 수수료 90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	623,704	601,938	21,766
	◎공공요금 및 제세	227,966		
	○정보통신망 회선료	211,046		
	。군⇄읍면,보건소,군립도서관(4M) 392,370원*18회선*12월	84,752		
	。군⇄읍면,보건소(백업,4M) 284,570원*15회선*12월	51,223		
	。군⇄드림스타트,보건진료소 등(2M) 246,510원*17회선*12월	50,289		
	。군⇄무인발급기(256K) 147,510원*14회선*12월	24,782		
	○인터넷회선료	4,920		
	。의회 의원실 110,000원*1회선*12월	1,320		
	。민원용 인터넷 60,000원*5회선*12월	3,600		
	○휴대폰문자전송 500,000원*2회선*12월	12,000		
	◎시설장비유지비	395,738		
	○주전산기 유지보수	65,016		
	。표준기록관리시스템 166,250,000원*7%	11,638		
	。통합저장장치 221,915,000원*7%	15,535		
	。한국토지정보시스템 166,648,000원*7%	11,666		
	。통합홈페이지시스템 72,000,000원*7%*8/12	3,360		

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。웹하드시스템	81,000,000원*7%	5,670	
			。공사관리시스템	18,000,000원*7%	1,260	
			。온-나라시스템	157,000,000원*7%	10,990	
			。표준기록관리보존포맷변환시스템			
				10,328,000원*7%	723	
			。울주경관실록시스템	59,625,000원*7%	4,174	
			○부대장비 유지보수		138,178	
			。정보통신장비	363,100,000원*7%	25,417	
			。SAN스위치	43,140,000원*7%	3,020	
			。백업시스템	230,569,000원*7%	16,140	
			。네트워크저장장치	17,940,000원*7%*8/12	838	
			。전산장비(컴퓨터,프린터,모니터)			
				1,309,600,000원*7%	91,672	
			。팩스전송시스템	15,580,000원*7%	1,091	
			○보안장비 유지보수		29,381	
			。방화벽시스템	126,214,000원*7%	8,835	
			。네트워크 관리시스템	95,400,000원*7%	6,678	
			。행정정보암호화장비	128,757,000원*7%	9,013	
			。침입방지시스템	69,357,000원*7%	4,855	
			○프로그램유지보수		85,826	
			。웹하드 프로그램	23,207,000원*10%	2,321	
			。개인정보보호프로그램	59,271,000원*10%	5,928	
			。데이터베이스 접근제어 프로그램			
				42,140,000원*10%	4,214	
			。시스템 접근제어 프로그램			
				49,128,000원*10%	4,913	
			。네트워크모니터링 프로그램			
				65,856,000원*10%	6,586	
			。백업 관리프로그램	55,960,000원*10%	5,596	
			。소프트웨어 자산관리 프로그램			
				30,030,000원*10%	3,003	
			。홈페이지 개인정보차단 프로그램			
				24,000,000원*10%	2,400	
			。문서출력 관리프로그램			
				58,971,000원*10%	5,898	
			。유해사이트 차단 프로그램			
				36,800,000원*10%	3,680	
			。인터넷 키보드보안 프로그램			
				27,500,000원*10%	2,750	
			。홈페이지 보안관리 프로그램			
				40,280,000원*10%	4,028	
			。홈페이지 CMS 프로그램			
				17,600,000원*10%	1,760	
			。검색엔진 프로그램	22,100,000원*10%	2,210	
			。문서변환 프로그램	16,200,000원*10%	1,620	

부서: 회계정보과
정책: 정보통신 운영
단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 단문전송 프로그램 13,780,000원*10%	1,378		
			。 팩스전송 프로그램 12,000,000원*10%	1,200		
			。 통합로그관리 프로그램 66,000,000원*10%	6,600		
			。 보안취약점점검 프로그램 28,600,000원*10%	2,860		
			。 통합계정관리 프로그램 66,250,000원*10%	6,625		
			。 내PC지킴이 프로그램 32,030,000원*10%*9/12	2,403		
			。 PC중요문서백업 프로그램 70,600,000원*10%*8/12	4,707		
			。 보안패치관리 프로그램 23,430,000원*10%*8/12	1,562		
			。 홈페이지가상화관리 프로그램 31,680,000원*10%*6/12	1,584		
			○ 개별체결 유지보수	77,337		
			。 무인민원발급기 관리(25대) 5,407,200원*12월	64,887		
			。 자료관리(Oracle) 프로그램 124,492,000원*10%	12,450		
			202 여비	1,400	2,040	△ 640
			01 국내여비	1,400	2,040	△ 640
			◎ 관외여비 1,400,000원	1,400		
			308 자치단체등이전	121,248	119,904	1,344
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,248	119,904	1,344
			◎ 공통기반시스템 유지보수 위탁	93,299		
			○ 공통기반 I (시군구)시스템(H/W,S/W) 338,684,000원*7%	23,708		
			○ 공통기반 II (서울)시스템(H/W,S/W) 696,512,000원*7%	48,756		
			○ 시군구 재해복구시스템(H/W) 79,853,000원*7%	5,590		
			○ 청백e시스템(H/W,S/W) 6,866,000원*7%	481		
			○ 지킴e시스템(H/W) 8,261,000원*7%	579		
			○ 공통기반(Ⅰ,Ⅱ) 위탁소요경비 6,175,000원*1식	6,175		
			○ 시군구 재해복구시스템 위탁소요경비 1,510,000원*1식	1,510		
			○ 지방행정공통정보시스템 위탁소요경비 6,500,000원*1식	6,500		
			◎ 온나라시스템 유지보수 위탁	27,949		
			○ 온나라시스템(S/W)	17,949		
			。 문서관리, 웹서비스보안 S/W, 개인정보보호솔루션 76,780,000원*10%	7,678		
			。 DBMS, WAS, WEB 68,470,000원*15%	10,271		

부서: 회계정보과
정책: 정보통신 운영
단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온나라시스템 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
	인터넷홈페이지 운영	247,750	22,954	224,796
	201 일반운영비	102,750	22,954	79,796
	01 사무관리비	80,000	0	80,000
	◎홈페이지 관리 소프트웨어 구입 80,000,000원*1식	80,000		
	02 공공운영비	22,750	22,954	△204
	◎공공요금 및 제세	1,210		
	○군홈페이지 실명인증 사용료 1,210,000원*1년	1,210		
	◎홈페이지 콘텐츠 관리 및 운영 1,795,000원*12월	21,540		
	207 연구개발비	145,000	0	145,000
	02 전산개발비	145,000	0	145,000
	◎울주군 대표 홈페이지 개편 145,000,000원*1식	145,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,135	28,203	△21,068
		국 군 5,200		
	201 일반운영비	7,135	28,203	△21,068
		국 군 5,200		
	01 사무관리비	7,135	28,203	△21,068
	◎시군구 행정정보시스템 장비 임차 7,135,000원*1식	7,135		
		국 군 5,200		
	정보통신시스템 구축 운영	3,561,496	5,881,133	△2,319,637
	정보통신장비 확충	178,711	805,995	△627,284
	405 자산취득비	178,711	805,995	△627,284
	01 자산및물품취득비	178,711	805,995	△627,284
	◎공공와이파이 구축	73,884		
	○간절곶 57,624,000원*1식	57,624		
	○진해해수욕장 16,260,000원*1식	16,260		
	◎정보통신 시간동기화 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
	◎통합로그관리 시스템 구축 66,000,000원*1식	66,000		
	◎통합관제센터 무정전 전원장치(UPS) 교체 구 입 8,027,000원*1대	8,027		
	◎노후 모사전송기(FAX) 교체 구입 270,000원*40대	10,800		
	정보통신시스템 유지 관리	481,081	409,229	71,852
	101 인건비	31,798	44,646	△12,848

부서: 회계정보과
정책: 정보통신 운영
단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	31,798	26,976	4,822
	◎전화상담 시간선택제임기제공무원(9급상당)	31,798		
	○봉급 1,893,410원*1명*12월	22,721		
	○수당	6,158		
	。정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	。자녀학비수당 468,300원*1명*4분기	1,874		
	。가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-존비속 80,000원*1명*12월	960		
	。특수직무수당 1,504,400원*84%*5%*12월	759		
	。대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	○시간외근무수당 8,357원*25시간*12월	2,508		
	○연가보상비 1,893,410원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	411		
	201 일반운영비	430,840	340,230	90,610
	01 사무관리비	14,785	12,295	2,490
	◎일반수용비	14,785		
	○레이저 팩스 토너 구입	10,125		
	。토너(FAX-L154) 105,000원*33개*1회	3,465		
	。토너(FAX-2840) 110,000원*47개*1회	5,170		
	。드럼(FAX-2840) 149,000원*10개*1회	1,490		
	○통신소모품 구입	4,000		
	。통신소모품 구입 4,000,000원*1회	4,000		
	○행정전화번호부 제작 660,000원*1회	660		
	02 공공운영비	416,055	327,935	88,120
	◎공공요금 및 제세	322,192		
	○일반전화 사용료	122,920		
	。대표전화료 70,000원*140회선*12월	117,600		
	。PRI 회선료 120,000원*3회선*12월	4,320		
	。단기일반전화료 50,000원*10회선*2월	1,000		
	○전용회선료(T/D 및 E1)	154,812		
	。 시내 전용 회선료 19,000원*99회선*12월	22,572		
	。B그룹 회선료 425,000원*1회선*12월	5,100		
	。국가정보통신망 IP망 500,000원*1회선*12월	6,000		
	。영상정보통신망 649,000원*15회선*12월	116,820		
	。디지털홍보시스템 통신요금 180,000원*2회선*12월	4,320		
	○테블릿PC 이용료 40,000원*48회선*12월	23,040		
	○공공와이파이 이용료 40,000원*16회선*12월	7,680		
	○케이블TV 사용료 6,000원*60대*12월	4,320		
	○차량위성방송 시청료 15,000원*3대*12월	540		

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ADSL 사용료 40,000원*5회선*12월	2,400		
	○무선전화 사용료 100,000원*4대*12월	4,800		
	○1636 사용료(본청) 140,000원*12월	1,680		
	◎시설장비유지비	93,863		
	○IP전화시스템 유지비 844,800,000원*8%	67,584		
	○무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체 218,000원*80대	17,440		
	○무정전전원장비(UPS) 유지비 122,634,000원*3%	3,680		
	○읍면, 청외행사용 방송장비 유지비 171,937,839원*3%	5,159		
	202 여비	1,400	2,040	△ 640
	01 국내여비	1,400	2,040	△ 640
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
	204 직무수행경비	1,313	1,313	0
	02 직급보조비	1,313	1,313	0
	◎시간선택임기제 마급 109,380원*1명*12월	1,313		
	207 연구개발비	15,730	0	15,730
	02 전산개발비	15,730	0	15,730
	◎직원 전화번호앱 기능 보강 15,730,000원*1식	15,730		
	마을방송망 운영	88,042	1,525,990	△ 1,437,948
	201 일반운영비	88,042	48,690	39,352
	02 공공운영비	88,042	48,690	39,352
	◎공공요금 및 제세	28,674		
	○마을방송망 일반전화료	28,674		
	。무선방송수신용 5,500원*289대*12월	19,074		
	。마을방송 문자통보용(크로샷-프로) 800,000원*12월	9,600		
	◎시설장비유지비	59,368		
	○마을방송망 유지보수 59,368,000원	59,368		
	CCTV통합관리운영	2,471,214	2,626,706	△ 155,492
	201 일반운영비	1,123,874	1,069,963	53,911
	01 사무관리비	50,730	9,800	40,930
	◎일반수용비	8,000		
	○관제센터 소모품비 8,000,000원	8,000		
	◎임차료	600		
	○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
	◎통합관제센터 서버 백신 소프트웨어 구입	42,130		
	○알약 서버 4.0 프로그램 275,000원*150조	41,250		
	○알약 중앙관리 솔루션(ASM) 880,000원*1조	880		

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,073,144	1,060,163	12,981
	◎공공요금 및 제세	657,844		
	○방범용 CCTV 전용회선료(KT)	374,302		
	。 2013년 이전 계약 회선료 96,800원*80회선*12월	92,928		
	。 2014 ~ 2015년 계약 회선료 96,800원*120회선*12월	139,392		
	。 2016 ~ 2017년 계약 회선료 91,520원*83회선*12월	91,154		
	。 2018년 계약 회선료 97,000원*32회선*12월	37,248		
	。 2019년 증설분 회선료 97,000원*20회선*7월	13,580		
	○방범용 CCTV 전용회선료(LG)	3,840		
	80,000원*4회선*12월			
	○어린이안전망 CCTV 전용회선료(KT)	10,494		
	58,300원*15회선*12월			
	○어린이안전망 CCTV 전용회선료(LG)	45,180		
	。 2014년 이전 구축분 72,000원*16회선*12월	13,824		
	。 2015년 이후 구축분 67,000원*39회선*12월	31,356		
	○어린이보호구역 CCTV 전용회선료(LG)	35,904		
	。 2012년 이전 구축분 50,000원*44회선*12월	26,400		
	。 2013년 이후 구축분 72,000원*11회선*12월	9,504		
	○어린이보호구역 CCTV회선료(JCN)	70,752		
	73,700원*80회선*12월			
	○문화재 CCTV 회선료 96,800원*12회선*12월	13,940		
	○인감예방용 CCTV 회선료	15,460		
	99,100원*13회선*12월			
	○사회적약자시스템 인터넷회선료	2,160		
	180,000원*1회선*12월			
	○[교육비특별회계전입금]초등학교 CCTV 전용 회선료 100,000원*32회선*12월	38,400		
	○통합CCTV 전기료	47,412		
	。 2018년까지 구축분 8,000원*472회선*12월	45,312		
	。 2019년 증설분 15,000원*20회선*7월	2,100		
	◎시설장비유지비	415,300		
	○방범용 CCTV시스템 유지보수(2008 ~ 2016년 설치분) 2,011,457,318원*6.5%	130,745		
	○어린이보호구역 CCTV시스템 유지보수(2010 ~ 2016년 설치분) 3,004,284,765원*3.5%	105,150		
	○어린이안전망 CCTV시스템 유지보수(2011 ~ 2016년 설치분) 2,109,922,371원*3.5%	73,848		

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○울주경찰서 상황실 연계시스템 유지보수 240,179,160원*7%	16,813		
			○통합관제센터 네트워크시스템 등 유지보수 239,625,522원*8%	19,171		
			○통합관제센터 보안장비 등 유지보수 492,069,730원*8%	39,366		
			○통합관제센터 통합솔루션 유지보수 222,806,440원*8%	17,825		
			○사회적약자 안심보호망 시스템 유지보수 154,763,818원*8%	12,382		
		307 민간이전		928,960	840,542	88,418
		05 민간위탁금		928,960	840,542	88,418
		◎CCTV통합관제센터 모니터링 등 용역		928,960		
		○방범용CCTV 모니터링 요원 용역 741,193,000원		741,193		
		○[교육비특별회계전입금]초등학교 CCTV 모니 터링 요원 용역 187,767,000원		187,767		
		401 시설비및부대비		30,000	75,000	△45,000
		01 시설비		30,000	75,000	△45,000
		◎CCTV 이전 설치 5,000,000원*6개소		30,000		
		405 자산취득비		388,380	641,201	△252,821
		01 자산및물품취득비		388,380	641,201	△252,821
		◎통합관제센터 서버PC 교체 12,500,000원*16대		200,000		
		◎지능형 통합제어기 추가 설치 1,280,000원*50개소		64,000		
		◎공무원 안전대책 CCTV 구축		124,380		
		○운영서버 6,600,000원*1대		6,600		
		○네트워크 카메라 2,800,000원*39대		109,200		
		○HDD 660,000원*13대		8,580		
		방범용 영상정보 인프라 구축		342,448	513,213	△170,765
		401 시설비및부대비		342,448	513,213	△170,765
		01 시설비		340,000	510,000	△170,000
		◎방범 안전 인프라 구축 17,000,000원*20개소		340,000		
		03 시설부대비		2,448	3,213	△765
		◎시설부대비 340,000,000원*0.72%		2,448		
		행정운영경비(회계정보과)		607,027	498,300	108,727
		인력운영비(회계정보과)		362,703	291,528	71,175
		인력운영비(회계정보과)		362,703	291,528	71,175
		101 인건비		362,703	291,528	71,175
		01 보수		360,363	290,228	70,135
		◎시간외근무수당		360,363		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○1, 2호차 기사(2명) 11,401원*67시간*2명*12월	18,333		
			○그외 직원(50명) 11,401원*50시간*50명*12월	342,030		
			03 무기계약근로자보수	2,340	1,300	1,040
			◎피복비(청소인부, 주차정리요원)	2,340		
			○작업복 80,000원*9명*2회	1,440		
			○안전화 50,000원*9명*2회	900		
			기본경비(회계정보과)	244,324	206,772	37,552
			기본경비(회계정보과)	244,324	206,772	37,552
			201 일반운영비	84,904	72,052	12,852
			01 사무관리비	84,904	72,052	12,852
			◎일반수용비	18,760		
			○총액예산운영 18,760,000원	18,760		
			◎급량비 8,000원*53명*13식*12월	66,144		
			202 여비	152,640	126,720	25,920
			01 국내여비	152,640	126,720	25,920
			◎관내여비 240,000원*53명*12월	152,640		
			203 업무추진비	6,780	6,000	780
			04 부서운영업무추진비	6,780	6,000	780
			◎부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		1,337,010	1,360,775	△23,765
	국	112,450		
	군	1,224,560		
재정 지원		1,083,681	1,111,566	△27,885
	국	112,450		
	군	971,231		
지방세수목표액의 차질없는 달성		755,750	802,581	△46,831
지방세 부과		431,913	414,893	17,020
201 일반운영비		283,518	268,194	15,324
01 사무관리비		138,406	129,706	8,700
◎일반수용비		93,336		
○납부안내 홍보물 제작		5,220		
。현수막 60,000원*13개*3회		2,340		
。배너 40,000원*14개*3회		1,680		
。포스터 100원*4,000매*3회		1,200		
○고지서 및 통지서 제작		27,350		
。정기분 납세고지서 110,000원*205박스		22,550		
。수시분 납세고지서 60,000원*80박스		4,800		
○업무용 복사용지 구입 20,000원*10박스*12월		2,400		
○업무용 봉투 구입		2,250		
。일반봉투 50원*5,000매		250		
。창봉투(이중창) 100원*20,000매		2,000		
○성실납세자 인증패 제작 150,000원*4개		600		
○지방세연찬회 발표자료 PPT작성 100,000원*20매		2,000		
○전산장비 소모품 구입		18,106		
。레이저컬러프린터 잉크		2,840		
-TK8604K 355,000원*2개		710		
-TK8604C 355,000원*2개		710		
-TK8604Y 355,000원*2개		710		
-TK8604M 355,000원*2개		710		
。고속프린터기 및 봉합기 소모품		15,266		
-TONER KIT 278,000원*5개		1,390		
-TTF UNIT 1,452,000원*2개		2,904		
-COUNTER PRESSURE UNIT 1,210,000원*2개		2,420		
-PRE-HEAT UNIT 544,000원*2개		1,088		
-SEPARATE KIT 363,000원*3개		1,089		
-SPIRAL CLEANER ASSY 605,000원*2개		1,210		
-SPIRAL CLEANER BELT ASSY 314,000원*2개		628		
-MK-KIT 1,573,000원*2개		3,146		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-Press Roller Cleaner 242,000원*2개	484		
		-HEAT EXCHANGE UNIT 907,000원*1개	907		
		○미공시 공동주택가격 산정 조사비	2,970		
		。아파트 50,000원*30동*1.1	1,650		
		。연립주택 및 다세대 30,000원*40동*1.1	1,320		
		○지방세 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*5,000건*12월	6,000		
		○가상계좌 수납시스템 이용수수료 80원*19,729건*12월	18,940		
		○SMS를 통한 환급신청 서비스 수수료 100,000원*10월	1,000		
		○가상계좌금융기관 확대 시스템구축 6,500,000원*1회	6,500		
		◎위탁교육비	42,900		
		○신 세정문화 정착 워크숍 650,000원*33명*2회	42,900		
		◎운영수당	2,170		
		○지방세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
		○기부심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비		145,112	138,488	6,624
	◎공공요금 및 제세		136,004		
	○우편송달료		136,004		
		。정기·수시분 부과고지(등기) 2,100원*21,000건	44,100		
		。정기·수시분 부과고지(일반) 300원*150,000건	45,000		
		。독촉고지(등기) 2,100원*16,000건	33,600		
		。독촉고지(일반) 300원*20,000건	6,000		
		。환급통지서(일반) 300원*20,000건	6,000		
		。등기우편 반송료 1,630원*800건	1,304		
	◎시설장비유지비		9,108		
		○고속프린터기 및 봉합기 유지보수 370,000원*12월	4,440		
		○가상계좌 수납시스템 유지보수 289,000원*12월	3,468		
		○유지보수 서비스 개선운영비 100,000원*12월	1,200		
	202 여비		8,400	8,400	0
	01 국내여비		8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원		8,400		
	203 업무추진비		4,500	5,200	△700
	03 시책추진업무추진비		4,500	5,200	△700
	◎지방세수증대업무추진 4,500,000원		4,500		

부서: 세무1과

정책: 재정 자원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	26,400	26,400	0
	03 특정업무경비	26,400	26,400	0
	◎세무담당 공무원 100,000원*22명*12월	26,400		
	306 출연금	43,532	34,764	8,768
	01 출연금	43,532	34,764	8,768
	◎한국지방세연구원 출연금 43,532,000원	43,532		
	308 자치단체등이전	65,563	68,735	△3,172
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,563	68,735	△3,172
	◎지방세통합전산시스템 운영(자치정보화조합분 담금) 65,563,000원	65,563		
	과세자료 정비	120,357	178,038	△57,681
	101 인건비	120,357	178,038	△57,681
	04 기간제근로자등보수	120,357	178,038	△57,681
	◎과세자료 전산입력(군청)	19,340		
	○기본급 66,800원*1명*168일	11,223		
	○휴일수당 66,800원*1명*76일	5,077		
	○급량비 5,000원*1명*168일	840		
	○교통비 5,000원*1명*168일	840		
	○가족수당 960			
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존·비속 20,000원*1명*8월	160		
	。존·비속 60,000원*1명*8월	480		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	◎과세자료 현황조사(읍면)	101,017		
	○기본급 66,800원*7명*122일	57,048		
	○휴일수당 66,800원*7명*59일	27,589		
	○급량비 5,000원*7명*122일	4,270		
	○교통비 5,000원*7명*122일	4,270		
	○가족수당 5,040			
	。배우자 40,000원*7명*6월	1,680		
	。존·비속 20,000원*7명*6월	840		
	。존·비속 60,000원*7명*6월	2,520		
	○명절휴가비 400,000원*7명*1회	2,800		
	고객만족 세정 서비스 제공	48,980	37,480	11,500
	201 일반운영비	8,980	8,980	0
	01 사무관리비	8,980	8,980	0
	◎일반수용비	8,980		
	○기업설명회 책자 제작	6,000		
	。기업설명회 책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
	○도서 구입	2,980		

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 민원실 교양도서 구입 40,000원*12월	480		
			。 지방세법 편람(군22,읍면12) 50,000원*34부	1,700		
			。 지방세 실무 100,000원*4부	400		
			。 지방세판례 해설 100,000원*4부	400		
		301 일반보상금		40,000	28,500	11,500
		12 기타보상금		40,000	28,500	11,500
		◎군세 성실납세자 경품 구입 20,000,000원*2회		40,000		
		신고납부제도의 정착		4,500	4,500	0
		201 일반운영비		4,500	4,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		◎일반수용비		1,500		
		○납부 안내문(취득세,등록면허세) 60,000원*10박스*1회		600		
		○납부서 제작(취득세,등록면허세) 60,000원*10박스*1회		600		
		○신고서 인쇄(취득세,등록면허세) 5,000원*60권		300		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		◎공공요금 및 제세		3,000		
		○우편송달료		3,000		
		。 과세예고문(일반_엽서식) 300원*5,000건		1,500		
		。 납부안내문(일반_엽서식) 300원*5,000건		1,500		
		군금고 협력사업 운영		150,000	150,000	0
		405 자산취득비		150,000	0	150,000
		02 도서구입비		150,000	0	150,000
		◎ 도서구입(도서관과) 15,000원*10,000권		150,000		
		적정과표 운영		327,931	308,985	18,946
			국	112,450		
			군	215,481		
		개별주택가격 결정		327,931	308,985	18,946
			국	112,450		
			군	215,481		
		101 인건비		136,330	124,806	11,524
			국	46,831		
			군	89,499		
		04 기간제근로자등보수		136,330	124,806	11,524
		◎개별주택 특성조사 전산입력(군)		19,253		
		○기본급 66,800원*1명*166일		11,089		
		○휴일수당 66,800원*1명*77일		5,144		
		○교통비 5,000원*1명*166일		830		

부서: 세무1과
정책: 재정 지원
단위: 적정과표 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	5,000원*1명*166일	830	
			○가족수당		960	
			。배우자	40,000원*1명*8월	320	
			。존·비속	20,000원*1명*8월	160	
			。존·비속	60,000원*1명*8월	480	
			○명절휴가비	400,000원*1명*1회	400	
			◎개별주택 특성조사(읍,면)	117,077,000원	117,077	
				국	46,831	
				군	70,246	
		201 일반운영비		188,401	180,979	7,422
				국	62,419	
				군	125,982	
		01 사무관리비		176,461	171,919	4,542
		◎일반수용비		173,661		
		○개별주택가격결정 홍보물 제작		6,700		
		。현수막	60,000원*13개*5회	3,900		
		。배너	40,000원*14개*5회	2,800		
		○조서(산정및검증) 인쇄용지	30,000원*200박스	6,000		
		○개별주택가격 결정통지문 제작	120,000원*16박스	1,920		
		○개별주택가격 산정 검증수수료		154,446		
		。1월1일 기준	5,820원*23,500호*1.1	150,447		
				국	60,179	
				군	90,268	
		。6월1일 기준	7,270원*500호*1.1	3,999		
				국	1,600	
				군	2,399	
		○의견제출 가격 검증수수료	7,270원*50호*1.1	400		
				국	160	
				군	240	
		○이의신청 가격 검증수수료		1,195		
		。의견제출 주택 중 동일주택	16,170원*10호*1.1	178		
				국	73	
				군	105	
		。의견 미제출 주택	23,100원*40호*1.1	1,017		
				국	407	
				군	610	
		○개별주택특성 조사용품 구입	3,000,000원	3,000		
		◎운영수당		2,800		
		○부동산가격공시위원회 참석수당	70,000원*8명*5회	2,800		
		02 공공운영비		11,940	9,060	2,880
		◎공공요금 및 제세		10,140		

부서: 세무1과
 정책: 재정 지원
 단위: 적정과표 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○개별주택가격 결정통지문 발송(일반) 330원*30,727건	10,140		
			◎시설장비 유지비	1,800		
			○HP MAP 주택도면 프로그램 유지보수비 1,800,000원	1,800		
		202	여비	3,200	3,200	0
			국	3,200		
		01	국내여비	3,200	3,200	0
			◎관내여비 20,000원*4명*40일	3,200		
			국	3,200		
		행정운영경비(세무1과)		253,329	249,209	4,120
		인력운영비(세무1과)		143,653	139,533	4,120
		인력운영비(세무1과)		143,653	139,533	4,120
		101	인건비	143,653	139,533	4,120
		01	보수	143,653	139,533	4,120
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*21명*12월	143,653		
		기본경비(세무1과)		109,676	109,676	0
		기본경비(세무1과)		109,676	109,676	0
		201	일반운영비	42,116	42,116	0
		01	사무관리비	42,116	42,116	0
			◎일반수용비	14,660		
			○총액예산운영 14,660,000원	14,660		
			◎급량비 8,000원*22명*13식*12월	27,456		
		202	여비	63,360	63,360	0
		01	국내여비	63,360	63,360	0
			◎관내여비 240,000원*22명*12월	63,360		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비(정원: 22명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 공정하고 정확한 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		819,323	761,107	58,216
자주재원 확충		541,177	500,426	40,751
공정하고 정확한 지방세 부과징수		269,172	238,080	31,092
지방세 부과징수		254,322	202,230	52,092
201 일반운영비		225,522	173,630	51,892
01 사무관리비		77,747	66,550	11,197
◎일반수용비		77,747		
○납부안내 홍보물 제작		34,920		
。현수막 60,000원*13개*7회		5,460		
。배너 60,000원*13개*7회		5,460		
。포스터 100원*5,000매*4회		2,000		
。지방세 안내 홍보영상 제작		22,000		
-홍보영상 22,000,000원		22,000		
○고지서 등 제작		37,650		
。정기분 납세고지서 110,000원*75박스*3회		24,750		
。수시분 납세고지서 60,000원*15박스*3회		2,700		
。독촉 고지서 60,000원*10박스*3회		1,800		
。체납고지서 60,000원*35박스*4회		8,400		
○업무용 복사용지 구입 20,000원*5박스*12개월		1,200		
○업무용 봉투 구입		2,200		
。일반봉투 50원*6,000매		300		
。창봉투(이중창) 100원*10,000매		1,000		
。행정봉투(4호) 90,000원*10박스		900		
○전산장비 소모품 구입		1,777		
。레이저컬러프린터 잉크		1,777		
-FS-C8650DNG(BLACK) 380,000원*2개		760		
-FS-C8650DNG(RED) 330,000원*1개		330		
-FS-C8650DNG(BLUE) 330,000원*1개		330		
-FS-C8650DNG(YELLOW) 330,000원*1개		330		
-페토너통 27,000원*1개		27		
02 공공운영비		147,775	107,080	40,695
◎공공요금 및 제세		147,775		
○우편송달료		147,775		
。정기·수시분 부과고지(등기) 2,100원*10,000건		21,000		
。정기·수시분 부과고지(일반) 300원*280,000건		84,000		
。독촉고지(등기) 2,100원*7,000건		14,700		
。독촉고지(일반) 300원*80,000건		24,000		
。등기우편반송료 1,630원*2,500건		4,075		

부서: 세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 공정하고 정확한 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		28,800	27,600	1,200
	03 특정업무경비		28,800	27,600	1,200
	◎세무담당 공무원	100,000원*24명*12월	28,800		
	지방세 전문성 확보		2,550	2,550	0
	201 일반운영비		2,550	2,550	0
	01 사무관리비		2,550	2,550	0
	◎일반수용비		2,550		
	○업무연찬용 도서구입		1,950		
	。지방세편람	50,000원*23부	1,150		
	。지방세실무	100,000원*4부	400		
	。지방세판례해설	100,000원*4부	400		
	○텍스넷(지방세종합상담서비스)이용	50,000원*12월	600		
	신고납부제도의 활성화		12,300	15,630	△3,330
	201 일반운영비		12,300	15,630	△3,330
	01 사무관리비		4,200	7,700	△3,500
	◎일반수용비		4,200		
	○납부 안내문	60,000원*10박스*2회	1,200		
	○납부서 제작	60,000원*20박스*2회	2,400		
	○신고서 인쇄	60,000원*10박스*1회	600		
	02 공공운영비		8,100	7,930	170
	◎공공요금 및 제세		8,100		
	○우편송달료		8,100		
	。세무조사 통지문(등기_엽서식)	2,100원*1,000건	2,100		
	。납부안내문(일반_엽서식)	300원*20,000건	6,000		
	지방세 체납액의 효율적인 정리		179,538	192,751	△13,213
	지방세 징수율 제고		176,538	188,751	△12,213
	101 인건비		55,556	88,343	△32,787
	04 기간제근로자등보수		55,556	88,343	△32,787
	◎체납 징수콜센터 운영		55,556		
	○기본급	66,800원*6명*83일	33,267		
	○휴일수당	66,800원*6명*36일	14,429		
	○급량비	5,000원*6명*83일	2,490		
	○교통비	5,000원*6명*83일	2,490		
	○가족수당		2,880		
	。배우자	40,000원*6명*4월	960		
	。존비속		1,920		
	-첫째 자녀	20,000원*6명*4월	480		
	-둘째 자녀	60,000원*6명*4월	1,440		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 지방세 체납액의 효율적인 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	78,082	56,808	21,274
	01 사무관리비	23,980	3,960	20,020
	◎일반수용비	23,980		
	○신용정보 조회서비스 사용료 3,960,000원	3,960		
	○전자압류서비스 사용료 9,900,000원	9,900		
	○전자압류관리시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
	○저장데이터암호화 사용료 2,200,000원	2,200		
	02 공공운영비	54,102	52,848	1,254
	◎공공요금 및 제세	44,760		
	○우편송달료	41,160		
	。체납처분(압류및해제)통지	11,160		
	-부동산 압류 및 해제통지(등기)			
	2,100원*300건*12월	7,560		
	-자동차 영치예고 및 압류통지(일반)			
	300원*1,000건*12월	3,600		
	。체납세 납부 고지서 발송(일반)			
	300원*25,000건*4회	30,000		
	○단말기,스마트폰 사용료	3,600		
	50,000원*6대*12월			
	◎시설장비 유지비	9,342		
	○체납차량 번호판영치시스템 유지보수			
	3,726,000원*2대	7,452		
	○스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수			
	26,250원*6대*12월	1,890		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
	203 업무추진비	4,500	5,200	△700
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,200	△700
	◎지방세세수증대 간담회 4,500,000원	4,500		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	◎세입징수 포상금	30,000		
	○지방세 25,000,000원	25,000		
	○세외수입 5,000,000원	5,000		
	신속한 조세채권 확보	3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	◎일반수용비	3,000		
	○공매대행 및 금융재산 조회 등 수수료			
	3,000,000원	3,000		
	세외수입 안정적 확충	92,467	69,595	22,872

부서: 세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 세외수입 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세외수입 관리	92,467	69,595	22,872
	201 일반운영비	33,410	40,825	△7,415
	01 사무관리비	12,560	20,060	△7,500
	◎일반수용비	12,560		
	○세외수입 납세고지서 제작 60,000원*10박스	600		
	○세외수입 체납고지서 제작 60,000원*40박스	2,400		
	○신용정보 조회서비스 사용료 3,960,000원	3,960		
	○예금 전자압류 및 추심 수수료 2,200원*500건	1,100		
	○부동산 전자압류 및 해제 수수료 1,000원*500건	500		
	○세외수입 우수사례 발표자료 PPT 제작 100,000원*20매	2,000		
	○CMS 출금 자동이체 서비스 이용료 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	20,850	20,765	85
	◎공공요금 및 제세	16,050		
	○우편송달료	16,050		
	。체납처분(압류 및 해제)통지(등기) 2,100원*500건	1,050		
	。체납고지서(일반) 300원*30,000건	9,000		
	。통합안내문 발송 300원*20,000건	6,000		
	◎시설장비유지비	4,800		
	○체납정보원클릭시스템 프로그램 유지비 4,800,000원	4,800		
	308 자치단체등이전	28,744	28,770	△26
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,744	28,770	△26
	◎세외수입정보시스템 운영(자치정보화조합분담금) 28,744,000원	28,744		
	403 자치단체등자본이전	30,313	0	30,313
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,313	0	30,313
	◎차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 30,313,000원	30,313		
	행정운영경비(세무2과)	278,146	260,681	17,465
	인력운영비(세무2과)	157,854	146,697	11,157
	인력운영비(세무2과)	157,854	146,697	11,157
	101 인건비	157,854	146,697	11,157
	01 보수	157,334	146,177	11,157
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*23명*12월	157,334		
	03 무기계약근로자보수	520	520	0
	◎피복비(체납차량번호판 영치요원)	520		

부서: 세무2과

정책: 행정운영경비(세무2과)

단위: 인력운영비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○작업복(춘추·하복)	80,000원*2명*2회	320		
		○안전화	50,000원*2명*2회	200		
		기본경비(세무2과)		120,292	113,984	6,308
		기본경비(세무2과)		120,292	113,984	6,308
		201 일반운영비		44,972	43,544	1,428
		01 사무관리비		44,972	43,544	1,428
		◎일반수용비		15,020		
		○총액예산운영	15,020,000원	15,020		
		◎급량비	8,000원*24명*13식*12월	29,952		
		202 여비		69,120	66,240	2,880
		01 국내여비		69,120	66,240	2,880
		◎관내여비	240,000원*24명*12월	69,120		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
		405 자산취득비		1,400	0	1,400
		01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
		◎진공청소기	400,000원*1대	400		
		◎디지털카메라	500,000원*2대	1,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원지적과

정책: 주민감동 민원행정 실현

단위: 군민만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과		3,601,549	3,250,394	351,155
	국	114,560		
	군	3,486,989		
주민감동 민원행정 실현		229,712	259,551	△29,839
	국	17,560		
	군	212,152		
군민만족 민원실 운영		229,712	259,551	△29,839
	국	17,560		
	군	212,152		
친절하고 편리한 민원실 운영		113,599	135,014	△21,415
101 인건비		30,143	36,138	△5,995
04 기간제근로자등보수		30,143	36,138	△5,995
◎민원안내 도우미		30,143		
○기본급 66,800원*2명*126일		16,834		
○휴일수당 66,800원*2명*58일		7,749		
○급량비 5,000원*2명*126일		1,260		
○교통비 5,000원*2명*126일		1,260		
○가족수당		1,440		
。배우자 40,000원*2명*6월		480		
。존비속 80,000원*2명*6월		960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회		800		
○파복비(근무복) 200,000원*2명*2회		800		
201 일반운영비		57,056	44,036	13,020
01 사무관리비		49,840	37,024	12,816
◎일반수용비		40,504		
○민원서류 발급용지 구입		6,200		
。A3 40,000원*40박스		1,600		
。A4 23,000원*200박스		4,600		
○민원신청 서식 인쇄 3,000원*200권*5종		3,000		
○민원편람 인쇄 5,000,000원		5,000		
○들리는 민원편람(오디오북) 4,000,000원		4,000		
○큰 글자 민원편람 인쇄 6,000,000원		6,000		
○통합증명발급기 소모품 구입		4,674		
。카트리지 242,000원*10개		2,420		
。스테플러 198,000원*6박스		1,188		
。인장용 잉크 22,000원*3개		66		
。퓨즈 500,000원*2개		1,000		
○인증기리본 구입 22,000원*100개		2,200		
○인증기용지 구입 22,000원*10롤		220		
○순번발급기용 감열지 구입 350,000원		350		
○민원수수료 신용카드 결제수수료 20,000원*14개소*12월		3,360		

부서: 민원지적과
 정책: 주민강동 민원행정 실현
 단위: 군민만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 화분 구입 4,000,000원	4,000		
	○음악민원실 음원 구입 및 저작권료 1,000,000원	1,000		
	○소파 세탁 500,000원*1회	500		
	◎피복비	6,600		
	○민원실 직원 근무복 200,000원*33명*1회	6,600		
	◎임차료	2,736		
	○공기청정기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
	○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02	공공운영비	7,216	7,012	204
	◎공공요금 및 제세	2,496		
	○영상전화기 사용료, 회선료 40,000원*12월	480		
	○민원서류 우편요금 2,100원*80건*12월	2,016		
	◎시설장비유지비	4,720		
	○인증기 수선 300,000원*2회	600		
	○통합증명발급기 유지보수 95,000원*3대*12월	3,420		
	○자동건강체크실 관리 200,000원*2회	400		
	○음악민원실 운영 앰프 수리비 300,000원*1회	300		
202	여비	1,000	1,200	△200
01	국내여비	1,000	1,200	△200
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203	업무추진비	4,800	5,200	△400
03	시책추진업무추진비	4,800	5,200	△400
	◎민원지적과 업무추진 4,800,000원	4,800		
204	직무수행경비	18,000	16,800	1,200
03	특정업무경비	18,000	16,800	1,200
	◎대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
405	자산취득비	2,600	31,640	△29,040
01	자산및물품취득비	1,400	31,640	△30,240
	◎장애인용 영상전화기 구입 1,000,000원	1,000		
	◎진공청소기 구입 400,000원	400		
02	도서구입비	1,200	0	1,200
	◎미니도서관 비치용 도서 구입 1,200,000원	1,200		
민원처리 체계개선		42,120	51,180	△9,060
201	일반운영비	23,220	33,180	△9,960
01	사무관리비	23,220	33,180	△9,960
	◎일반수용비	21,400		
	○전화 및 방문 민원친절도 조사 12,000,000원*1회	12,000		

부서: 민원지적과
 정책: 주민강동 민원행정 실현
 단위: 군민만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민원처리 만족도 조사 4,000,000원*2회	8,000		
			○직원 친절교육 1,400,000원	1,400		
			◎운영수당	1,820		
			○정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
			○민원조정심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
			303 포상금	18,900	18,000	900
			01 포상금	18,900	18,000	900
			◎민원친절 공무원 선진지 견학 500,000원*31명	15,500		
			◎민원처리 마일리지 우수직원 시상금	1,200		
			○최우수 300,000원*2회	600		
			○우수 200,000원*2회	400		
			○장려 100,000원*2회	200		
			◎공무원 전화친절도 우수부서 시상금	1,000		
			○최우수 500,000원	500		
			○우수 300,000원	300		
			○장려 200,000원	200		
			◎울주 스마일 공무원 시상금 300,000원*4명	1,200		
			민원친절 작은축제	9,000	0	9,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			03 행사운영비	9,000	0	9,000
			◎민원친절 작은축제 9,000,000원	9,000		
			여권사무 대행경비 지원	64,993	73,357	△8,364
			국	17,560		
			군	47,433		
			101 인건비	38,793	44,747	△5,954
			국	17,560		
			군	21,233		
			04 기간제근로자등보수	38,793	44,747	△5,954
			◎여권접수보조	38,793		
			○기본급 66,800원*2명*167일	22,312		
			국	10,143		
			군	12,169		
			○휴일수당 66,800원*2명*78일	10,421		
			국	4,689		
			군	5,732		
			○급량비 5,000원*2명*167일	1,670		
			국	752		
			군	918		
			○교통비 5,000원*2명*167일	1,670		
			국	752		
			군	918		

부서: 민원지적과
 정책: 주민강동 민원행정 실현
 단위: 군민만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	1,920		
			。배우자 40,000원*2명*8월	640		
				288		
				352		
			。존비속 80,000원*2명*8월	1,280		
				576		
				704		
			○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
				360		
				440		
			201 일반운영비	25,600	28,010	△2,410
			01 사무관리비	25,000	26,600	△1,600
			◎일반수용비	25,000		
			○여권보호커버 제작 1,250원*16,000매	20,000		
			○여권등기우편봉투 제작 1,000원*3,000매	3,000		
			○여권민원서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	600	1,410	△810
			◎공공요금 및 제세	300		
			○여권업무 담당자 공제회비 300,000원	300		
			◎시설장비유지비	300		
			○여권전산장비 유지보수 300,000원	300		
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	0
			◎관외여비 600,000원	600		
			공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	2,989,733	2,637,043	352,690
				97,000		
				2,892,733		
			공정한 지적관리	146,219	448,647	△302,428
			정확한 지적측량 성과 관리	144,899	447,327	△302,428
			101 인건비	19,253	35,855	△16,602
			04 기간제근로자등보수	19,253	35,855	△16,602
			◎등기변동업무보조	19,253		
			○기본급 66,800원*1명*166일	11,089		
			○휴일수당 66,800원*1명*77일	5,144		
			○급량비 5,000원*1명*166일	830		
			○교통비 5,000원*1명*166일	830		
			○가족수당	960		
			。배우자 40,000원*1명*8월	320		
			。존비속 80,000원*1명*8월	640		
			○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
			201 일반운영비	77,416	222,795	△145,379
			01 사무관리비	69,896	203,429	△133,533

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 공정한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	66,416		
	○지적도면전산화용품 구입	1,000		
	。폴리에스터 필름 1,000원*1,000장	1,000		
	○지적제도용품 구입 20,000원*11종	220		
	○토지이동정리신청서 60원*3종*5,000매	900		
	○컬러프린터잉크 구입 350,000원*4종*2회	2,800		
	○지적측량 결과도 바인더 구입 50,000원*60개	3,000		
	○지적문서 전산화 사업	58,496		
	。지적측량결과도 전산화 6,000원*3,600장	21,600		
	。토지이동지결의서 전산화 600원*36,000면	21,600		
	。폐쇄 지적(임야)도 전산화 5,500원*1,981면	10,896		
	。지적문서관리시스템 유지보수 4,400,000원	4,400		
	◎임차료	3,480		
	○공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
	○디지털컬러복합기(A3) 임차료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	7,520	19,366	△ 11,846
	◎시설장비유지비	2,660		
	○하론소화기 200,000원*1회	200		
	○지적측량장비 1,200,000원*1회	1,200		
	○지적업무 손해배상책임 보험	1,260		
	。지적측량성과 검사 과실 공제보험 180,000원*7인	1,260		
	◎공공요금 및 제세	4,860		
	○토지표시변경등기촉탁서 송부	4,860		
	。일반 300원*1,000건*12월	3,600		
	。등기 2,100원*50건*12월	1,260		
	202 여비	1,700	2,800	△ 1,100
	01 국내여비	1,700	2,800	△ 1,100
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		
	403 자치단체등자본이전	46,530	113,877	△ 67,347
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,530	113,877	△ 67,347
	◎지적기준점 설치 및 표지조사	46,530		
	○지적도근점 측량수수료 96,000원*200점*1.1	21,120		
	○지적도근점 표지조사수수료 15,000원*2,200점*1.1*70%	25,410		
	공유토지 분할 운영	1,320	1,320	0
	201 일반운영비	1,320	1,320	0

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 공정한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,320	1,320	0
			◎일반수용비	620		
			○민원 서식 인쇄 500,000원	500		
			○현수막 제작 60,000원*2개	120		
			◎운영수당	700		
			○공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			공간정보 관리	2,104,871	1,217,247	887,624
			국	40,000		
			군	2,064,871		
			공간정보시스템 구축 및 운영	929,794	497,627	432,167
			201 일반운영비	120,570	99,550	21,020
			01 사무관리비	87,090	71,070	16,020
			◎일반수용비	87,090		
			○플로터 출력용지 175,000원*10박스	1,750		
			○플로터 잉크 450,000원*4종*2회	3,600		
			○플로터 헤드 850,000원*4회	3,400		
			○플로터 카트리지 175,000원*4회	700		
			○공간다듬이(교육홍보비 및 운영비)	5,000		
			。 정책지도 제작 및 인쇄비 1,000,000원*3건	3,000		
			。 드론 및 공간정보 활용/소양교육 1,000,000원*2회	2,000		
			○초경량비행장치(드론) 조종 교육수강권 300,000원*3인*10일	9,000		
			○초경량비행장치(드론)운용 고급 교육수강권 400,000원*2인*5일	4,000		
			○지리정보시스템(GIS) 전문 교육 220,000원*3인*4일	2,640		
			○부동산 행정정보 자료정비 사업 57,000			
			。 부동산 행정정보 지목현실화(분할측량 및 현황조사) 2,000,000원*20건	40,000		
			。 위험지역 드론 기반 정사영상 제작 8,500,000원*2개소	17,000		
			02 공공운영비	33,480	28,480	5,000
			◎시설장비유지비	33,480		
			○KLIS GIS 엔진(ArcGIS) 유지보수 300,000원*12월	3,600		
			○KLIS 공간편집(Geodt) 유지보수 45,000원*12월	540		
			○KLIS 미들웨어(OZ Xstudio) 유지보수 45,000원*12월	540		
			○측량성과 작성시스템 엔진(Gse) 유지보수 25,000원*12월	300		

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 공간정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지정보열람시스템 유지보수 115,000원*12월	1,380		
	○ArcGISfor Desktop 소프트웨어 유지보수 600,000원*12월	7,200		
	○드론 및 공간정보 구축 장비 유지보수	19,920		
	。무인비행장치(드론) 대인/대물 공제보험 62,000원*12월*5기	3,720		
	。무인비행기(고정익) 유지보수 600,000원*12월*1기	7,200		
	。무인비행기(회전익) 유지보수(점검/수리) 500,000원*4기*2회	4,000		
	。정밀위성측량장비 유지보수 250,000원*12월*1기	3,000		
	。정밀위성측량/토달측량장비 점검/수리 1,000,000원*2기*1회	2,000		
	202 여비	4,024	0	4,024
	01 국내여비	1,700	0	1,700
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		
	05 공무원 교육여비	2,324	0	2,324
	◎공간정보 위탁교육여비 464,800원*5명	2,324		
	207 연구개발비	120,000	0	120,000
	02 전산개발비	120,000	0	120,000
	◎기초행정구역 주제도관리 시스템 고도화(시스템 기능고도화) 120,000,000원	120,000		
	403 자치단체등자본이전	651,200	380,407	270,793
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	651,200	380,407	270,793
	◎공기관등에 대한 자본적대행사업비	651,200		
	○공간정보 협업지원서비스(공간다듬이) 사업 250,000,000원	250,000		
	○GIS건물통합정보 품질 개선사업 150,000,000원	150,000		
	○부동산 행정정보 자료정비 사업(KLIS DB 선진화사업 유지보수) 530,000,000원*4%	21,200		
	○기초행정구역 주제도관리 시스템 고도화(반경계 DB 구축) 80,000,000원	80,000		
	○공간다듬이 공간정보 표준분석모델 개발 75,000,000원*2건	150,000		
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	◎기초행정구역 주제도관리 시스템 고도화(미디어서버 솔루션구입) 34,000,000원	34,000		
	지적재조사사업 추진	1,175,077	719,620	455,457
		국 40,000		
		군 1,135,077		
	101 인건비	21,902	0	21,902

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 공간정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		21,902	0	21,902
◎지적재조사사업 업무보조		19,904		
○기본급	69,150원*1명*167일	11,549		
○휴일수당	69,150원*1명*77일	5,325		
○급량비	5,000원*1명*167일	835		
○교통비	5,000원*1명*167일	835		
○가족수당		960		
。배우자	40,000원*1명*8개월	320		
。존비속	80,000원*1명*8개월	640		
○명절휴가비	400,000원*1명	400		
◎토지현황 현장조사요원		1,998		
○기본급	69,150원*1명*20일	1,383		
○휴일수당	69,150원*1명*6일	415		
○급량비	5,000원*1명*20일	100		
○교통비	5,000원*1명*20일	100		
201 일반운영비		118,320	719,620	△ 601,300
	국	40,000		
	군	78,320		
01 사무관리비		113,280	716,100	△ 602,820
◎일반수용비		71,210		
○감정평가수수료	26,400,000원	26,400		
○지적재조사 측량비	40,000,000원	40,000		
○지적재조사 측량기준점 설치		40,000		
52,800원*20점		1,056		
○연속지적도 및 용도지역지구도 작성		1,796		
。연속지적도 작성				
2개 지구*6도곽*53,900원		647		
。용도지역지구도 작성				
2개 지구*6도곽*95,700원		1,149		
○ 사업 지구계 분할측량 수수료				
195,800원*10필		1,958		
◎지적공부 세계측지계 변환사업(지적현황조사 수수료)	30,800원*1,300필	40,040		
◎운영수당		2,030		
○경계결정위원회 위원 참석수당				
70,000원*7명*2회		980		
○지적재조사위원회 위원 참석수당				
70,000원*5명*3회		1,050		
02 공공운영비		5,040	3,520	1,520
◎서류송달 우편요금	2,100원*600명*4회	5,040		
301 일반보상금		940,000	0	940,000
12 기타보상금		940,000	0	940,000
◎조정금	400,000원*2,350㎡	940,000		

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 공간정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	94,855	0	94,855
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	94,855	0	94,855
			◎지적공부 세계측지계 변환 사업	94,855		
			○공통점 측량수수료 48,000원*100점	4,800		
			○지적공부 좌표변환 수수료 106,700원*844매	90,055		
			개별공시지가의 공정성 확보	288,680	269,124	19,556
			국	57,000		
			군	231,680		
			지가조사	288,680	269,124	19,556
			국	57,000		
			군	231,680		
			101 인건비	12,118	28,347	△ 16,229
			04 기간제근로자등보수	12,118	28,347	△ 16,229
			◎개별공시지가 전산작업	12,118		
			○기본급 66,800원*1명*103일	6,881		
			○휴일수당 66,800원*1명*48일	3,207		
			○급량비 5,000원*1명*103일	515		
			○교통비 5,000원*1명*103일	515		
			○가족수당 600			
			。배우자 40,000원*1명*5월	200		
			。존비속 80,000원*1명*5월	400		
			○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
			201 일반운영비	269,562	234,577	34,985
			국	55,100		
			군	214,462		
			01 사무관리비	267,562	232,577	34,985
			◎일반수용비	261,938		
			○개별공시지가 홍보 현수막 60,000원*12개*5회	3,600		
			○개별공시지가 산정조서 및 필지부 서식 인쇄 50,000원*30박스	1,500		
			○플로터 소모품 구입	2,520		
			。플로터 잉크 330,000원*4통	1,320		
			。플로터 헤드 640,000원*1개	640		
			。플로터 출력용지 150,000원*2롤	300		
			。플로터 카트리지 130,000원*2통	260		
			○공시지가 현황도면 인쇄 7,700원*2,600매	20,020		
			○개별공시지가 검증수수료	134,298		
			。산정지가 검증수수료	118,018		
			-1월1일 기준 40,000원*147,296필/70.74*1.1	91,618		
			국	40,982		

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 개별공시지가의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7월 1일 기준	50,636		
	40,000원*4,000필*50%*30%*1.1	26,400		
		12,118		
		14,282		
	。 의견제출지가 검증수수료	2,860		
	-산정지가 검증 후 동일필지	660		
	40,000원*100필*50%*30%*1.1			
	-산정지가 검증을 거치지 않은 필지	2,200		
	40,000원*100필*50%*1.1			
	。 이의신청지가 검증 수수료	13,420		
	-의견제출지가 검증 후 동일필지	4,620		
	40,000원*300필*50%*70%*1.1			
	-의견제출지가 검증을 거치지 않은 필지	8,800		
	40,000원*400필*50%*1.1			
	○개발부담금 산정 수수료	100,000		
	。 산출내역서 검토확인 용역수수료	40,000		
	2,500,000원*16회			
	。 종료시점지가 감정 및 검증수수료	60,000		
	2,000,000원*30회			
	◎임차료	264		
	○공기청정기 임차료(지가상환실)	264		
	22,000원*1대*12월			
	◎운영수당	3,360		
	○부동산가격공시위원회 참석수당	3,360		
	70,000원*8명*6회			
	◎급량비	2,000		
	○개별공시지가 조사에 따른 급량비	2,000		
	8,000원*5명*25일*2회			
		2,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎시설장비유지비		2,000		
○플로터 유지보수	2,000,000원	2,000		
202 여비		3,600	3,800	△200
		1,900		
		1,700		
01 국내여비		3,600	3,800	△200
◎관외여비	1,700,000원	1,700		
◎관내여비	20,000원*5명*19일	1,900		
		1,900		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 개별공시지가의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎냉장고(지가상환실) 구입	1,000,000원	1,000	
			부동산관리의 공정성 확보	36,453	36,870	△417
			토지이용 활성화	36,453	36,870	△417
			101 인건비	19,253	17,670	1,583
			04 기간제근로자등보수	19,253	17,670	1,583
			◎부동산 거래신고 보조	19,253		
			○기본급 66,800원*1명*166일	11,089		
			○휴일수당 66,800원*1명*77일	5,144		
			○급량비 5,000원*1명*166일	830		
			○교통비 5,000원*1명*166일	830		
			○가족수당	960		
			。배우자 40,000원*1명*8월	320		
			。존비속 80,000원*1명*8월	640		
			○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
			201 일반운영비	12,200	14,200	△2,000
			01 사무관리비	12,200	14,200	△2,000
			◎일반수용비	12,200		
			○부동산거래질서확립 안내문 제작 300원*10,000매	3,000		
			○부동산거래신고 검인서류 표지 구입 300원*2,000매	600		
			○부동산거래신고 관련 서식 인쇄 300원*2,000매	600		
			○토지거래허가관련 서식 인쇄 200원*6,000매	1,200		
			○부동산중개업 실명제 대형사진,명찰 제작 35,000원*80건	2,800		
			○부동산중개업 관련 서식 인쇄 200원*5,000매	1,000		
			○모범 부동산중개업소 지정명패 제작 600,000원*5개	3,000		
			301 일반보상금	5,000	5,000	0
			12 기타보상금	5,000	5,000	0
			◎토지거래계약허가위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
			◎공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
			◎부동산거래신고 위반자 신고포상금 3,000,000원	3,000		
			선진주소제도 확립	413,510	665,155	△251,645
			도로명및건물번호활용	413,510	665,155	△251,645
			201 일반운영비	107,520	87,520	20,000
			01 사무관리비	58,220	38,420	19,800

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 선진주소제도 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	56,960		
	○도로명주소 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
	○전산소모품 구입	2,160		
	。잉크카트리지 40,000원*8회	320		
	。컬러복사기 토너 230,000원*4종*2회	1,840		
	○접이식 안내지도 제작 40,000원*500부	20,000		
	○지명지리지 발간 및 E-BOOK 제작 60,000원*330권	19,800		
	◎운영수당	1,260		
	○도로명주소위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
	○지명위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02	공공운영비	49,300	49,100	200
	◎공공요금 및 제세	9,300		
	○건물번호부여 통보서 등기우편요금 2,100원*700건	1,470		
	○도로명판 공제회비 2,700원*2,900개	7,830		
	◎시설장비유지비	40,000		
	○도로명주소 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○도로명판 보수 200,000원*100개	20,000		
202	여비	1,700	1,900	△200
01	국내여비	1,700	1,900	△200
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		
207	연구개발비	80,000	150,000	△70,000
02	전산개발비	80,000	0	80,000
	◎인문지명지리정보 홈페이지 구축 80,000,000원	80,000		
401	시설비및부대비	196,800	167,095	29,705
01	시설비	195,900	165,900	30,000
	◎도로명주소 시설물 등 설치	195,900		
	○구 도로명판 교체설치 300,000원*333개	99,900		
	○태양광 조명형 도로명판 설치 20,000,000원*2개	40,000		
	○건물번호판 설치 20,000원*300개	6,000		
	○차량용 직진형 도로명판 설치 300,000원*100개	30,000		
	○국가지점번호 설치 200,000원*100개	20,000		
03	시설부대비	900	1,195	△295
	◎도로명주소 시설물 설치 시설부대비 900,000원	900		
403	자치단체등자본이전	27,490	98,970	△71,480
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	27,490	98,970	△71,480
	◎도로명주소 정보시스템 관리	27,490		

부서: 민원지적과
 정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현
 단위: 선진주소제도 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○GIS 엔진 S/W 유지보수	2,400,000원	2,400	
			○KAIS 운영지원	13,090,000원	13,090	
			○도로명주소기본도 현행화사업	12,000,000원	12,000	
행정운영경비(민원지적과)				377,604	349,300	28,304
인력운영비(민원지적과)				218,900	199,332	19,568
			인력운영비(민원지적과)	218,900	199,332	19,568
			101 인건비	218,900	199,332	19,568
			01 보수	218,900	199,332	19,568
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*32명*12월	218,900		
기본경비(민원지적과)				158,704	149,968	8,736
기본경비(민원지적과)				158,704	149,968	8,736
			201 일반운영비	58,324	55,468	2,856
			01 사무관리비	58,324	55,468	2,856
			◎일반수용비	17,140		
			○총액예산운영 17,140,000원	17,140		
			◎급량비 8,000원*33명*13식*12월	41,184		
			202 여비	95,040	89,280	5,760
			01 국내여비	95,040	89,280	5,760
			◎관내여비 240,000원*33명*12월	95,040		
			203 업무추진비	5,340	5,220	120
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
			◎부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
재무활동(민원지적과)				4,500	4,500	0
보전지출(민원지적과)				4,500	4,500	0
			보전지출(민원지적과)	4,500	4,500	0
			802 반환금기타	4,500	4,500	0
			03 과오납금등	4,500	4,500	0
			◎개발부담금 환급금 4,500,000원	4,500		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활지원과

정책: 사회복지 종합지원

단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과		11,887,591	13,900,801	△2,013,210
	국	1,338,291		
	군	693,176		
	시	2,474,516		
	군	7,381,608		
사회복지 종합지원		6,511,718	6,192,500	319,218
	국	706,125		
	군	693,176		
	시	1,141,389		
	군	3,971,028		
주민서비스 전달체계 구축		2,454,050	2,553,821	△99,771
	국	675,774		
	군	693,176		
	시	299,559		
	군	785,541		
주민생활지원서비스 확충		94,972	108,192	△13,220
201 일반운영비		69,872	86,392	△16,520
01 사무관리비		28,960	49,360	△20,400
◎이재민 임시주거시설 표지판 제작 800,000원*12개소		9,600		
◎일반수용비		19,360		
○지역사회보장계획 책자 제작 7,000,000원		7,000		
○재해구호계획 책자 제작 3,000,000원		3,000		
○사회복지상담실 물품 구입 60,000원*13개소*12월		9,360		
02 공공운영비		40,912	37,032	3,880
◎공공요금 및 제세		40,912		
○사회복지공무원 민원상담 휴대폰 요금 80,000원*20대*12월		19,200		
○사회복지공무원 안전지킴이 스마트워치 요금 11,000원*3대*12월*12음면		4,752		
○재난관리업무포털 단말기 통신요금 80,000원*12월		960		
○사회보장정보시스템 e그린 우편 요금 16,000,000원		16,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
◎주민서비스 전달체계 구축 시책 추진 3,500,000원		3,500		
204 직무수행경비		13,200	12,600	600
03 특정업무경비		13,200	12,600	600

부서: 생활지원과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
	지역사회보장협의체 운영	308,549	321,307	△ 12,758
	201 일반운영비	7,680	0	7,680
	01 사무관리비	7,680	0	7,680
	◎읍면지역사회보장협의체 운영 80,000원*8회*12읍면	7,680		
	301 일반보상금	38,400	19,200	19,200
	12 기타보상금	38,400	4,800	33,600
	◎읍면지역사회보장협의체 운영수당 20,000원*20명*8회*12읍면	38,400		
	307 민간이전	262,469	262,107	362
	02 민간경상사업보조	160,100	161,860	△ 1,760
	◎지역사회보장협의체 활성화	160,100		
	○지역사회보장협의체 사업지원 65,100,000원	65,100		
	○복지박람회 및 복지토크콘서트 개최지원 95,000,000원	95,000		
	03 민간단체법정운영비보조	102,369	100,247	2,122
	◎지역사회보장협의체 운영	102,369		
	○인건비(2명) 87,742,000원	87,742		
	○운영비 14,627,000원	14,627		
	지역사회보장협의체 지역대회	10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	◎지역사회보장협의체 지역대회 10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
	사회복무제도 지원	852,514	909,460	△ 56,946
	국	670,774		
	군	181,740		
	301 일반보상금	852,514	909,460	△ 56,946
	국	670,774		
	군	181,740		
	08 사회복지무요원보상금	852,514	909,460	△ 56,946
	◎사회복무요원 보수 366,200원*130명*12월	571,272		
	국	571,272		
	◎사회복무요원 교통비 2,400원*130명*233일	72,696		

부서: 생활지원과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎사회복무요원 피복비 297,840원*90명	국 72,696 26,806		
			◎사회복무요원 중식비 6,000원*130명*233일	국 26,806 181,740		
		서비스연계 활성화		197,780	197,780	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		◎일반수용비		2,000		
		○서비스연계 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
		301 일반보상금		195,780	195,780	0
		09 행사실비보상금		1,560	1,560	0
		◎서비스연계 사례회의 참석보상 10,000원*39명*4회		1,560		
		12 기타보상금		194,220	194,220	0
		◎복지위원 활동 보상 20,000원*39명*249일		194,220		
		지역자율형 사회서비스 투자사업		990,235 693,176 297,059	1,017,082	△26,847
		201 일반운영비		3,000 2,100 900	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		◎지역자율형 사회서비스 투자사업 운영비 3,000,000원		3,000 2,100 900		
		307 민간이전		987,235 691,076 296,159	1,014,082	△26,847
		05 민간위탁금		987,235	1,014,082	△26,847
		◎지역자율형 사회서비스 투자사업 예탁금		987,235		
		○시)지역개발사업 987,235,000원		987,235 691,076 296,159		
		종합복지관 관리		3,043,410 786,826 2,256,584	2,590,176	453,234
		종합복지관 운영		3,043,410 786,826 2,256,584	2,590,176	453,234
		201 일반운영비		95,800	122,320	△26,520
		02 공공운영비		95,800	122,320	△26,520
		◎공공요금 및 제세		95,800		
		○전기,수도,가스,통신 등 공과금		95,800		

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 종합지원
단위: 종합복지관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 서부종합사회복지관	22,900,000원	22,900		
		。 남부종합사회복지관	30,000,000원	30,000		
		。 중부종합사회복지관	42,900,000원	42,900		
	301 일반보상금			24,640	15,072	9,568
				시 군	12,320 12,320	
	12 기타보상금			24,640	15,072	9,568
	◎사회복지사 보수교육비 지원사업					
		24,640,000원		24,640		
				시 군	12,320 12,320	
	308 자치단체등이전			663,054	823,200	△ 160,146
				시 군	3,000 660,054	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			663,054	823,200	△ 160,146
	◎서부종합사회복지관 사업비			255,798		
	○정문화사업	6,000,000원		6,000		
				시 군	3,000 3,000	
	○3대기능사업비 및 운영비	249,798,000원		249,798		
	◎남부종합사회복지관 사업비			219,388		
	○3대기능사업비 및 운영비	219,388,000원		219,388		
	◎중부종합사회복지관			187,868		
	○3대기능사업비 및 운영비	187,868,000원		187,868		
	309 전출금			1,658,516	1,575,584	82,932
				시 군	771,506 887,010	
	01 공사·공단경상전출금			1,658,516	1,575,584	82,932
	◎서부종합사회복지관 운영비	538,261,000원		538,261		
				시 군	250,851 287,410	
	◎남부종합사회복지관 운영비	552,819,000원		552,819		
				시 군	254,304 298,515	
	◎중부종합사회복지관 운영비	554,236,000원		554,236		
				시 군	253,151 301,085	
	◎사회복지시설종사자 맞춤형 복지포인트	13,200,000원		13,200		
				시	13,200	
	404 공사공단자본전출금			601,400	54,000	547,400
	01 공사·공단자본전출금			601,400	54,000	547,400
	◎서부종합사회복지관 운영	59,100,000원		59,100		
	◎남부종합사회복지관 운영	59,500,000원		59,500		
	◎중부종합사회복지관 운영	482,800,000원		482,800		

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 종합지원
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 활성화	1,014,258	1,048,503	△34,245
		국 시 군		
	30,351			
	55,004			
	928,903			
	자원봉사활성화 지원	33,310	31,730	1,580
	201 일반운영비	5,000	4,500	500
	01 사무관리비	5,000	4,500	500
	◎자원봉사대회 표창패 제작 3,000,000원	3,000		
	◎자원봉사 물품지원 연계홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,500	4,000	△500
	03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
	◎자원봉사 활동지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
	307 민간이전	24,810	23,230	1,580
	02 민간경상사업보조	24,810	23,230	1,580
	◎여성자원봉사회 독거노인 생신상 차리기 13,530,000원	13,530		
	◎여성자원봉사회 독거노인 효도시티투어 6,000,000원	6,000		
	◎여성자원봉사 활성화 실천행사 2,900,000원	2,900		
	◎여성자원봉사회 시설 자원봉사 현장체험 2,380,000원	2,380		
	자원봉사센터 운영	524,105	483,539	40,566
		시 군		
	50,000			
	474,105			
	307 민간이전	524,105	483,539	40,566
		시 군		
	50,000			
	474,105			
	05 민간위탁금	524,105	483,539	40,566
	◎사)울주군 자원봉사센터 운영	524,105		
	○자원봉사센터 운영 474,105,000원	474,105		
	○자원봉사 베스트울산 활성화 50,000,000원	50,000		
		시		
	50,000			
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,460	12,460	0
		국 군		
	6,230			
	6,230			
	307 민간이전	12,460	12,460	0
		국 군		
	6,230			
	6,230			
	05 민간위탁금	12,460	12,460	0
	◎자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료 12,460,000원	12,460		
		국		
	6,230			

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 종합지원
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 코디네이터 지원육성	71,034	72,111	△ 1,077
		국 24,121		
		군 46,913		
	307 민간이전	71,034	72,111	△ 1,077
		국 24,121		
		군 46,913		
	05 민간위탁금	71,034	72,111	△ 1,077
	◎자원봉사 교육/전산코디네이터 인건비 71,034,000원	71,034		
		국 24,121		
		군 46,913		
	푸드뱅크마켓 운영	373,349	448,663	△ 75,314
		시 5,004		
		군 368,345		
	307 민간이전	373,349	448,663	△ 75,314
		시 5,004		
		군 368,345		
	05 민간위탁금	373,349	448,663	△ 75,314
	◎푸드뱅크 운영(시비보조사업) 13,800,000원	13,800		
		시 5,004		
		군 8,796		
	◎푸드뱅크마켓 운영 359,549,000원	359,549		
국가 보훈 관리 및 지원		3,994,042	6,520,788	△ 2,526,746
		시 1,092,800		
		군 2,901,242		
보훈선양사업 활성화		3,994,042	6,520,788	△ 2,526,746
		시 1,092,800		
		군 2,901,242		
보훈단체 및 국가유공자 지원		3,223,503	3,389,748	△ 166,245
		시 1,092,800		
		군 2,130,703		
201 일반운영비		4,600	5,200	△ 600
01 사무관리비		4,600	5,200	△ 600
◎일반수용비		4,600		
○표창패 제작 100,000원*20개		2,000		
○호국보훈의달 홍보 2,600,000원		2,600		
203 업무추진비		5,000	5,500	△ 500
03 시책추진업무추진비		5,000	5,500	△ 500
◎보훈업무 지원 시책 추진 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		2,818,500	3,042,680	△ 224,180
		시 1,045,800		
		군 1,772,700		
01 사회보장적수혜금		2,809,000	3,005,880	△ 196,880
◎참전유공자 지원		1,773,000		

부서: 생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○80세미만 참전명예수당 100,000원*800명*12월	960,000		
		시		576,000		
		군		384,000		
			○80세이상 참전명예수당 150,000원*435명*12월	783,000		
		시		469,800		
		군		313,200		
			○사망위로금 300,000원*100명	30,000		
			◎참전유공자 외 보훈대상자 명예수당 지원 100,000원*840명*12월	1,008,000		
			◎보훈가족 명절 위문 40,000원*350명*2회	28,000		
			09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
			◎대전 현충원 참배행사 참석자 실비보상 6,000,000원	6,000		
			12 기타보상금	3,500	30,800	△27,300
			◎삼일절/광복절 기념행사 참석자 실비보상 70,000원*25세대*2회	3,500		
			307 민간이전	392,403	336,368	56,035
		시		47,000		
		군		345,403		
			02 민간경상사업보조	240,390	186,155	54,235
			◎보훈단체 위안행사 26,500,000원	26,500		
			◎3.1절 기념사업	83,100		
			○언양4.2독립만세운동 재현행사 48,000,000원	48,000		
		시		24,000		
		군		24,000		
			○남창기미4.8독립만세운동 재현행사 32,000,000원	32,000		
		시		16,000		
		군		16,000		
			○상북3.1절 기념행사 3,100,000원	3,100		
			◎국가유공자 등 위령제(추모제) 20,870,000원	20,870		
			◎국가유공4형제 전사자 추모제 12,800,000원	12,800		
		시		7,000		
		군		5,800		
			◎호국보훈의달 위문 33,495,000원	33,495		
			◎호국보훈 전적지순례 42,775,000원	42,775		
			◎정기총회(안보결의대회) 17,050,000원	17,050		
			◎호국원 현장체험학습 3,200,000원	3,200		
			◎호국원 지킴이 봉사활동 600,000원	600		
			03 민간단체법정운영비보조	152,013	150,213	1,800
			◎상이군경회 운영비 17,674,000원	17,674		
			◎전몰군경유족회 운영비 14,176,000원	14,176		
			◎전몰군경미망인회 운영비 16,466,000원	16,466		

부서: 생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎무공수훈자회 운영비	17,753,000원	17,753	
			◎6.25참전유공자회 운영비	25,247,000원	25,247	
			◎고엽제전우회 운영비	26,894,000원	26,894	
			◎월남전참전자회 운영비	10,000,000원	10,000	
			◎특수임무유공자회 운영비	9,240,000원	9,240	
			◎재향군인회 운영비	14,563,000원	14,563	
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
		◎현충시설 개보수	3,000,000원	3,000		
		울주군 보훈회관 건립공사		695,059	3,111,040	△2,415,981
		401 시설비및부대비		500,000	3,093,040	△2,593,040
		01 시설비		500,000	2,800,000	△2,300,000
		◎보훈회관 건립공사 공사비	500,000,000원	500,000		
		405 자산취득비		195,059	0	195,059
		01 자산및물품취득비		195,059	0	195,059
		◎보훈회관 비품구입		195,059		
		○가구(책상, 의자, 캐비닛, 테이블, 사회대, 강연대, 책장, 파티션, 쇼파 등)	143,232,000원	143,232		
		○전자제품(컴퓨터, TV, 냉장고, 청소기 등)	39,592,000원	39,592		
		○복사기(다기능복사기 9대, 전자복사기 1대)	9,735,000원	9,735		
		○자동심장충격기	2,500,000원	2,500		
		울주군 보훈회관 운영		75,480	0	75,480
		201 일반운영비		75,480	0	75,480
		01 사무관리비		57,880	0	57,880
		◎일반수용비		50,280		
		○외벽 및 준공청소	6,000,000원	6,000		
		○내부사인물(안내표지판, 롤스크린 등) 구입	16,000,000원	16,000		
		○각종 비품 구입(소화기, 시계, 거울 등)	5,000,000원	5,000		
		○소모품 구입(청소용품 등)	200,000원*8월	1,600		
		○소프트웨어 구입(한글, MS오피스)	650,000원*20개	13,000		
		○소방안전관리 대행수수료	110,000원*8월	880		
		○승강기 유지관리 수수료	200,000원*8월	1,600		
		○무인경비용역 수수료(기존 보훈회관)	100,000원*6월	600		
		○무인경비용역 수수료(신설 보훈회관)	250,000원*8월	2,000		
		○청사방역소독	300,000원*4월	1,200		
		○조경관리용역 수수료	300,000원*8월	2,400		

부서: 생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎임차료	7,600		
			○정수기 50,000원*10대*8월	4,000		
			○비데 25,000원*18대*8월	3,600		
		02 공공운영비		17,600	0	17,600
		◎공공요금 및 제세		14,600		
		○전기요금 1,500,000원*8월		12,000		
		○상하수도요금 200,000원*8월		1,600		
		○재정공제회비 1,000,000원		1,000		
		◎시설장비유지비 3,000,000원		3,000		
저소득층 생활안정 지원				961,120	786,096	175,024
			국	568,816		
			시	208,652		
			군	183,652		
국민기초생활보장사업				961,120	786,096	175,024
			국	568,816		
			시	208,652		
			군	183,652		
긴급복지				545,720	400,000	145,720
			국	436,576		
			시	54,572		
			군	54,572		
301 일반보상금				545,720	400,000	145,720
			국	436,576		
			시	54,572		
			군	54,572		
01 사회보장적수혜금				545,720	400,000	145,720
		◎긴급복지 지원 545,720,000원		545,720		
			국	436,576		
			시	54,572		
			군	54,572		
위기가정 긴급지원사업				75,000	44,000	31,000
			시	60,000		
			군	15,000		
301 일반보상금				75,000	44,000	31,000
			시	60,000		
			군	15,000		
01 사회보장적수혜금				75,000	44,000	31,000
		◎위기가정 긴급지원사업 75,000,000원		75,000		
			시	60,000		
			군	15,000		
시군구 통합사례관리 지원				35,000	39,000	△4,000
			국	7,500		
			시	3,750		
			군	23,750		
201 일반운영비				4,560	4,560	0

부서: 생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	2,280				
				시	1,140				
				군	1,140				
	01 사무관리비				4,560	4,560		0	
	◎통합사례관리 홍보	3,360,000원			3,360				
				국	1,680				
				시	840				
				군	840				
	◎운영수당				1,200				
	○슈퍼바이저 참석수당	100,000원*2명*6회			1,200				
				국	600				
				시	300				
				군	300				
	301 일반보상금				4,520	4,520		0	
				국	2,260				
				시	1,130				
				군	1,130				
	01 사회보장적수혜금				3,800	3,800		0	
	◎사례관리대상자 지원	3,800,000원			3,800				
				국	1,900				
				시	950				
				군	950				
	09 행사실비보상금				720	720		0	
	◎사례회의 참석자 보상	20,000원*6명*6회			720				
				국	360				
				시	180				
				군	180				
	307 민간이전				25,920	25,920		0	
				국	2,960				
				시	1,480				
				군	21,480				
	01 의료및구료비				25,920	25,920		0	
	◎사례관리대상자 구호물품 및 의료 지원	25,920,000원			25,920				
				국	2,960				
				시	1,480				
				군	21,480				
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				100,800	100,800		0	
				국	70,560				
				시	15,120				
				군	15,120				
	201 일반운영비				41,000	48,000		△7,000	
				국	28,700				
				시	6,150				
				군	6,150				
	01 사무관리비				41,000	48,000		△7,000	
	◎읍면동 사례관리 운영비	41,000,000원			41,000				
				국	28,700				

부서: 생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,150 군 6,150		
	301 일반보상금	22,000 국 15,400 시 3,300 군 3,300	26,400	△4,400
	01 사회보장적수혜금 ◎읍면동 사례관리대상자 지원 22,000,000원	22,000 22,000 국 15,400 시 3,300 군 3,300	26,400	△4,400
	307 민간이전	37,800 국 26,460 시 5,670 군 5,670	26,400	11,400
	01 의료및구료비 ◎읍면동 사례관리대상자 구호물품 및 의료지원 37,800,000원	37,800 37,800 국 26,460 시 5,670 군 5,670	26,400	11,400
	읍면 맞춤형복지팀 사례관리사 지원	127,200 시 63,600 군 63,600	121,296	5,904
	101 인건비	127,200 시 63,600 군 63,600	121,296	5,904
	04 기간제근로자등보수 ◎맞춤형복지팀 사례관리사 지원 127,200,000원	127,200 127,200 시 63,600 군 63,600	121,296	5,904
	찾아가는 복지서비스 차량지원	59,400 국 36,180 시 11,610 군 11,610	57,000	2,400
	405 자산취득비	59,400 국 36,180 시 11,610 군 11,610	57,000	2,400
	01 자산및물품취득비 ◎전기차량(2대) 59,400,000원	59,400 59,400 국 36,180 시 11,610 군 11,610	57,000	2,400
	전기자동차 구매 지원	18,000 국 18,000	24,000	△6,000

부서: 생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	18,000	24,000	△6,000
			국	18,000		
			01 자산및물품취득비	18,000	24,000	△6,000
			◎전기자동차 구매 지원(환경부)	18,000		
			9,000,000원*2대	18,000		
			국	18,000		
			행정운영경비(생활지원과)	420,711	401,417	19,294
			국	63,350		
			시	31,675		
			군	325,686		
			인력운영비(생활지원과)	298,519	283,533	14,986
			국	63,350		
			시	31,675		
			군	203,494		
			인력운영비(생활지원과)	150,494	139,533	10,961
			101 인건비	150,494	139,533	10,961
			01 보수	150,494	139,533	10,961
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*22명*12월	150,494		
			통합사례관리사 인건비 지원	148,025	144,000	4,025
			국	63,350		
			시	31,675		
			군	53,000		
			101 인건비	148,025	144,000	4,025
			국	63,350		
			시	31,675		
			군	53,000		
			03 무기계약근로자보수	148,025	144,000	4,025
			◎통합사례관리사 인건비(4명) 148,025,000원	148,025		
			국	63,350		
			시	31,675		
			군	53,000		
			기본경비(생활지원과)	122,192	117,884	4,308
			기본경비(생활지원과)	122,192	117,884	4,308
			201 일반운영비	44,972	43,544	1,428
			01 사무관리비	44,972	43,544	1,428
			◎일반수용비	15,020		
			○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
			◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
			202 여비	69,120	66,240	2,880
			01 국내여비	69,120	66,240	2,880
			◎관내여비 240,000원*24명*12월	69,120		
			203 업무추진비	8,100	8,100	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

단위: 기본경비(생활지원과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국장	3,300,000원	3,300	
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		117,759,195	107,255,486	10,503,709
		국 69,373,330		
		군 91,040		
		기 30,567		
		시 26,873,669		
		군 21,390,589		
노인복지증진		74,483,512	67,165,434	7,318,078
		국 43,091,180		
		기 30,567		
		시 15,836,981		
		군 15,524,784		
노인활동지원 및 보호		63,501,068	55,649,253	7,851,815
		국 42,196,393		
		기 30,567		
		시 13,170,440		
		군 8,103,668		
노인복지일반		26,100	25,600	500
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	5,200	△700
03 시책추진업무추진비		4,500	5,200	△700
◎사회복지업무추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비		13,200	12,000	1,200
◎대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
기초연금 지급		55,758,026	48,544,554	7,213,472
		국 39,030,618		
		시 10,036,445		
		군 6,690,963		
301 일반보상금		55,758,026	48,544,554	7,213,472
		국 39,030,618		
		시 10,036,445		
		군 6,690,963		
01 사회보장적수혜금		55,758,026	48,544,554	7,213,472
◎기초연금 55,758,026,000원		55,758,026		
		국 39,030,618		
		시 10,036,445		
		군 6,690,963		
노인가장세대 지원		109,050	109,050	0
		시 54,525		
		군 54,525		
301 일반보상금		109,050	109,050	0
		시 54,525		
		군 54,525		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사회보장적수혜금	109,050	109,050	0		
			◎노인가장세대 월동비 100,000원*727세대	72,700				
			◎노인가장세대 냉방비 50,000원*727세대	시	36,350			
				군	36,350			
				시	36,350			
				군	36,350			
				시	18,175			
				군	18,175			
			노인돌봄종합서비스 단가 보조			428,387	303,000	125,387
					국	299,869		
						64,258		
						64,260		
						64,260		
			307 민간이전			428,387	303,000	125,387
					국	299,869		
						64,258		
						64,260		
						64,260		
			05 민간위탁금			428,387	303,000	125,387
				◎노인돌봄종합서비스 단가 보조		428,387,000원	428,387	
299,869								
64,258								
64,260								
노인돌봄기본서비스사업 지원			531,730	459,454	72,276			
		국	372,208					
			79,761					
			79,761					
			79,761					
307 민간이전			531,730	459,454	72,276			
		국	372,208					
			79,761					
			79,761					
			79,761					
11 사회복지사업보조			531,730	459,454	72,276			
	◎노인돌봄기본서비스사업 지원		531,730,000원	531,730				
			372,208					
			79,761					
			79,761					
노인돌봄기본서비스 종사자수당			3,360	4,560	△ 1,200			
		시	3,360					
			3,360					
307 민간이전			3,360	4,560	△ 1,200			
		시	3,360					
			3,360					
11 사회복지사업보조			3,360	4,560	△ 1,200			
	◎노인돌봄기본서비스 자격수당(2명)		40,000*2명*12월	960				
			960					
			960					
			960					
	◎노인돌봄기본서비스 종사자수당(2명)		100,000*2명*12월	2,400				
			2,400					
노인일자리 및 사회활동지원 확대			5,032,756	4,600,720	432,036			
		국	2,493,698					

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,493,698 군 45,360		
101 인건비		26,582	19,394	7,188
		국 10,231 시 10,231 군 6,120		
04 기간제근로자등보수 ◎노인사회활동지원사업 전담인력(1명) 26,582,000원		26,582	19,394	7,188
		국 10,231 시 10,231 군 6,120		
201 일반운영비		44,100	59,900	△ 15,800
		국 22,050 시 22,050		
01 사무관리비 ◎노인사회활동지원사업 부대경비 44,100,000원		44,100	59,900	△ 15,800
		국 22,050 시 22,050		
202 여비		3,000	3,000	0
		국 1,500 시 1,500		
01 국내여비 ◎노인사회활동지원사업 추진 3,000,000원		3,000	3,000	0
		국 1,500 시 1,500		
301 일반보상금		765,450	1,129,950	△ 364,500
		국 382,725 시 382,725		
01 사회보장적수혜금 ◎노인사회활동지원사업(공익형) ○노인사회활동지원사업 참여자 활동비 270,000원*315명*9월		765,450	1,129,950	△ 364,500
		765,450		
		국 382,725 시 382,725		
307 민간이전		688,864	0	688,864
		국 341,712 시 341,712 군 5,440		
11 사회복지사업보조 ◎ 노인사회활동지원사업 전담인력 45,964,000원		688,864	0	688,864
		45,964		
		국 20,462 시 20,462 군 5,040		
◎ 노인사회활동지원사업(공익형) 270,000원*250명*9월		607,500		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 노인사회활동지원사업 부대경비 35,400,000원	국 303,750		
		시 303,750		
		35,400		
		국 17,500		
		시 17,500		
		군 400		
	308 자치단체등이전	3,504,760	3,388,476	116,284
		국 1,735,480		
		시 1,735,480		
		군 33,800		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,504,760	3,388,476	116,284
	◎노인사회활동지원사업 전담인력 229,820,000원	229,820		
		국 102,310		
		시 102,310		
		군 25,200		
	◎노인사회활동지원사업(노노연중사업)	635,800		
	○인건비 270,000원*187명*12월	605,880		
		국 302,940		
		시 302,940		
	○부대경비 160,000원*187명	29,920		
		국 14,960		
		시 14,960		
	◎노인사회활동지원사업(공익형9개월)	2,378,140		
	○인건비 270,000원*922명*9월	2,240,460		
		국 1,120,230		
		시 1,120,230		
	○부대경비 137,680,000원	137,680		
		국 64,540		
		시 64,540		
		군 8,600		
	◎노인사회활동지원사업(시장형)	231,000		
	2,100,000원*110명			
		국 115,500		
		시 115,500		
	◎노인사회활동지원사업(인력파견형)	30,000		
	150,000원*200명			
		국 15,000		
		시 15,000		
	시니어클럽 운영지원	311,522	292,772	18,750
		시 9,000		
		군 302,522		
	308 자치단체등이전	311,522	292,772	18,750
		시 9,000		
		군 302,522		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	311,522	292,772	18,750
	◎시니어클럽 인건비(5명) 243,999,400원	244,000		
		시 9,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시니어클럽 운영비	67,521,600원	235,000 67,522	
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	64,734	59,534	5,200
				30,567 15,283 18,884		
			307 민간이전	64,734	59,534	5,200
				30,567 15,283 18,884		
			11 사회복지사업보조	64,734	59,534	5,200
			◎독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업	64,734		
			64,734,000원	30,567 15,283 18,884		
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 종사자수당	3,360	4,560	△1,200
				3,360		
			307 민간이전	3,360	4,560	△1,200
				3,360		
			11 사회복지사업보조	3,360	4,560	△1,200
			◎응급관리요원 자격수당	40,000원*2명*12월	960	
				960		
			◎응급관리요원 종사자수당	100,000원*2명*12월	2,400	
				2,400		
			재가노인 식사배달사업	233,700	279,000	△45,300
				150,000 83,700		
			307 민간이전	233,700	279,000	△45,300
				150,000 83,700		
			11 사회복지사업보조	233,700	279,000	△45,300
			◎재가노인 식사배달사업 재료비	2,500원*302명*300일	226,500	
				150,000 76,500		
			◎재가노인 식사배달사업 유류비 및 운영비	600,000원*12월	7,200	
			경로식당 지원	645,063	612,563	32,500
				248,500 396,563		
			301 일반보상금	32,500	32,500	0
			12 기타보상금	32,500	32,500	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎경로식당 자원봉사자 실비지원 10,000원*13명*250일	32,500		
307 민간이전		224,773	220,463	4,310
	시 군	101,148 123,625		
11 사회복지사업보조		224,773	220,463	4,310
	◎경로식당 운영지원 (민간 6개소) 224,773,000원	224,773		
	시 군	101,148 123,625		
308 자치단체등이전		387,790	359,600	28,190
	시 군	147,352 240,438		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		387,790	359,600	28,190
	◎경로식당 운영지원	387,790		
	○남부노인복지관 2,500원*248명*247일	153,140		
		73,676		
		79,464		
	○서부노인복지관 2,500원*380명*247일	234,650		
		73,676		
		160,974		
대한노인회 지원		114,630	108,798	5,832
	시 군	6,250 108,380		
307 민간이전		114,630	108,798	5,832
	시 군	6,250 108,380		
02 민간경상사업보조		13,500	12,610	890
	◎지회장배 게이트볼 대회 3,300,000원	3,300		
	◎지회장배 한궁 대회 4,800,000원	4,800		
	◎어르신 지역문화 탐방 사업 5,400,000원	5,400		
03 민간단체법정운영비보조		98,630	93,688	4,942
	◎대한노인회 울주군지회 운영지원	98,630		
	○인건비(2명) 67,335,000원	67,335		
		3,000		
		64,335		
	○운영비(공공요금, 수용비 등) 31,295,000원	31,295		
		2,000		
		29,295		
11 사회복지사업보조		2,500	2,500	0
	◎효사랑학습당 운영지원 2,500,000원	2,500		
	시 군	1,250 1,250		
노인의날 및 경로의달 지원		238,650	242,650	△4,000
	시	6,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 232,650		
	307 민간이전	238,650	242,650	△4,000
		시 6,000		
		군 232,650		
	02 민간경상사업보조	8,650	12,650	△4,000
	◎적십자사 울주군지회 어르신 사랑의 효잔치 8,650,000원	8,650		
	04 민간행사사업보조	230,000	230,000	0
	◎노인의날 및 경로의원달 지원 230,000,000원	230,000		
		시 6,000		
		군 224,000		
	노인여가복지시설 확충 및 지원	8,414,535	9,110,679	△696,144
		국 212,958		
		시 1,174,083		
		군 7,027,494		
	경로당 및 마을회관 신축 및 개보수	2,882,220	3,827,824	△945,604
	401 시설비및부대비	2,882,220	3,827,824	△945,604
	01 시설비	2,849,000	3,770,000	△921,000
	◎범서 곡연경로당 신축공사	318,000		
	○설계비 18,000,000원	18,000		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	◎언양 서부2리경로당 신축공사	327,000		
	○설계비 17,000,000원	17,000		
	○공사비 280,000,000원	280,000		
	○철거비 30,000,000원	30,000		
	◎상북 명촌경로당 신축공사	318,000		
	○설계비 18,000,000원	18,000		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	◎상북 천전경로당 신축공사	327,000		
	○설계비 17,000,000원	17,000		
	○공사비 280,000,000원	280,000		
	○철거비 30,000,000원	30,000		
	◎웅촌 분회경로당 리모델링	158,000		
	○설계비 8,000,000원	8,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎두서 분회경로당 리모델링	158,000		
	○설계비 8,000,000원	8,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎삼남 상평2리경로당 신축공사 300,000,000원	300,000		
	◎장애물없는 생활환경 설계용역 7,000,000원*4개소	28,000		
	◎장애물없는 생활환경 인증수수료 7,000,000원*4개소	28,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	212,000		
			○설계비 12,000,000원	12,000		
			○공사비 200,000,000원	200,000		
			◎연양 장촌경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎연양 방천1리경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎청량 화창경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎청량 죽전경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎청량 상정경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎서생 용리경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎서생 양암경로당 시설개선공사 30,000,000원	30,000		
			◎웅촌 서중경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎웅촌 석천경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎웅촌 대북경로당 시설개선공사 30,000,000원	30,000		
			◎두동 당산경로당 시설개선공사 30,000,000원	30,000		
			◎두서 복안경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎삼남 마산경로당 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
			◎삼남 신북경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎삼남 벌장경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000		
			◎시설개선공사 실시설계비 45,000,000원	45,000		
		02 감리비		23,896	42,848	△ 18,952
		◎경로당 신축 및 시설개선공사 23,896,000원		23,896		
		03 시설부대비		9,324	14,976	△ 5,652
		◎경로당 신축 및 개보수공사 9,324,000원		9,324		
		사회복지시설 신축		7,350	51,145	△ 43,795
		201 일반운영비		7,350	0	7,350
		01 사무관리비		7,350	0	7,350
		◎운영수당		7,350		
		○부지선정위원회 참석수당 70,000원*15명*7회		7,350		
		경로당 지원		2,000,471	1,507,530	492,941
			시 군	366,451 1,634,020		
		201 일반운영비		125,919	99,674	26,245
		01 사무관리비		102,154	76,816	25,338
		◎일반수용비		102,154		
		○경로당 및 마을회관 계양용 기(3종) 구입 30,000원*395개소		11,850		
		○경로당 및 마을회관 방역소독 34,000원*310개소*2회		21,080		
		○노인복지 관련 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
		○경로당 전기안전검사 86,000원*314개소		27,004		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 가스안전점검 50,000원*314개소	15,700		
	○소방시설안전관리대행료 120,000원*3개소*12개월	4,320		
	○경로당 소방시설(소화기등)교체 30,000원*690대	20,700		
02 공공운영비		23,765	22,858	907
	◎공공요금 및 제세	3,765		
	○지방재정공제회 회비	3,765		
	。배상 공제회비 7,000원*395개소	2,765		
	。영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
	◎시설장비유지비	20,000		
	○경로당 유지관리 및 물품수리 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금		10,100	17,600	△7,500
12 기타보상금		10,100	17,600	△7,500
	◎경로당 주변 환경정화활동 실비보상 10,000원*10명*75개소	7,500		
	◎경로당 운영점검 자원봉사자 실비지원 10,000원*20일*13명	2,600		
307 민간이전		1,260,452	1,204,256	56,196
	시 군	321,451 939,001		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,102,900	1,054,510	48,390
	◎경로당 운영비 등 지원	1,019,100		
	○운영비 608,300,000원	608,300		
	시 군	113,760 494,540		
	○난방비 237,000,000원	237,000		
	시 군	65,175 171,825		
	○냉방비 173,800,000원	173,800		
	시 군	52,140 121,660		
	◎화장장유치지역(삼동면) 경로당 지원	37,000		
	○경로당 2,000,000원*16개소	32,000		
	시	32,000		
	○면 분회 5,000,000원*1개소	5,000		
	시	5,000		
	◎읍면 노인분회 운영 지원 300,000원*12개소*12개월	43,200		
	◎독거노인 공동거주지원 300,000원*1개소*12개월	3,600		
11 사회복지사업보조		157,552	149,746	7,806
	◎경로당 건강도우미지원 사업(4명) 50,260,000원	50,260		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎경로당 순회프로그램관리자 배치사업 107,292,000원	107,292		
			시 군	53,376 53,916		
		405 자산취득비		604,000	186,000	418,000
			시 군	45,000 559,000		
		01 자산및물품취득비		604,000	186,000	418,000
		◎경로당기능활성화사업 1,800,000원*5개소*10개소		90,000		
			시 군	45,000 45,000		
		◎경로당 비품 구입		514,000		
		○냉장고 1,800,000원*40대		72,000		
		○김치냉장고 1,800,000원*100대		180,000		
		○텔레비전 1,500,000원*68대		102,000		
		○에어컨 2,000,000원*80대		160,000		
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		862,576	762,426	100,150
			국 시 군	212,958 425,917 223,701		
		307 민간이전		862,576	762,426	100,150
			국 시 군	212,958 425,917 223,701		
		10 사회복지시설법정운영비보조		862,576	762,426	100,150
		◎한시적 난방비 지원 320,000원*395개소*5개월		632,000		
			국 시 군	158,000 316,000 158,000		
		◎한시적 냉방비 지원 81,582,000원		81,582		
			국 시 군	20,395 40,792 20,395		
		◎양곡비 지원 47,150원*395개소*8포		148,994		
			국 시 군	34,563 69,125 45,306		
		노인복지관 운영지원		2,584,918	2,268,754	316,164
			시 군	359,715 2,225,203		
		201 일반운영비		76,900	75,780	1,120
		02 공공운영비		76,900	75,780	1,120
		◎공공요금 및 체세		76,900		
		○서부노인복지관 46,400,000원		46,400		
		○남부노인복지관 30,500,000원		30,500		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	755,150	994,152	△ 239,002
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	755,150	994,152	△ 239,002
			◎사업비	755,150		
			○서부노인복지관 369,510,000원	369,510		
			○남부노인복지관 385,640,000원	385,640		
			309 전출금	1,383,518	1,148,932	234,586
				시 군	359,715 1,023,803	
			01 공사·공단경상전출금	1,383,518	1,148,932	234,586
			◎운영비	1,383,518		
			○서부노인복지관 713,172,000원	713,172		
				시 군	185,425 527,747	
			○남부노인복지관 670,346,000원	670,346		
				시 군	174,290 496,056	
			404 공사공단자본전출금	369,350	49,890	319,460
			01 공사·공단자본전출금	369,350	49,890	319,460
			◎자본적경비	369,350		
			○서부노인복지관 326,300,000원	326,300		
			○남부노인복지관 43,050,000원	43,050		
			노인대학 지원	77,000	93,000	△ 16,000
				시 군	22,000 55,000	
			307 민간이전	77,000	93,000	△ 16,000
				시 군	22,000 55,000	
			11 사회복지사업보조	77,000	93,000	△ 16,000
			◎노인대학 운영비 지원(9개소) 8,000,000원*9개소	72,000		
				시 군	22,000 50,000	
			◎우수 노인대학 인센티브(6개소) 5,000,000원	5,000		
			노인생활시설 및 재가시설 지원	2,567,909	2,405,502	162,407
				국 시 군	681,829 1,492,458 393,622	
			양로시설 운영비 지원	895,337	864,700	30,637
				국 시	626,748 268,589	
			307 민간이전	895,337	864,700	30,637
				국 시	626,748 268,589	
			10 사회복지시설법정운영비보조	895,337	864,700	30,637

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활시설 및 재가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎노인주거복지시설 운영비 지원(2개소) 895,337,000원	895,337		
			국	626,748		
			시	268,589		
		노인생활시설 운영비 지원		1,058,300	1,002,226	56,074
			시	762,768		
			군	295,532		
		301 일반보상금		393,260	377,146	16,114
			시	97,728		
			군	295,532		
		01 사회보장적수혜금		393,260	377,146	16,114
		◎노인의료복지시설 등급외자 지원(16명) 325,760,000원		325,760		
			시	97,728		
			군	228,032		
		◎노인생활시설 위문(24개소) 45,000원*750명*2회		67,500		
		307 민간이전		665,040	625,080	39,960
			시	665,040		
		10 사회복지시설법정운영비보조		665,040	625,080	39,960
		◎노인생활시설 종사자 지원(268명) 665,040,000원		665,040		
			시	665,040		
		노인생활시설 확충(기능보강) 사업		37,800	0	37,800
			국	18,900		
			시	18,900		
		402 민간자본이전		37,800	0	37,800
			국	18,900		
			시	18,900		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		37,800	0	37,800
		◎효도의집 개보수 37,800,000원		37,800		
			국	18,900		
			시	18,900		
		재가노인복지시설 운영비 지원		504,110	481,360	22,750
			시	424,110		
			군	80,000		
		307 민간이전		504,110	481,360	22,750
			시	424,110		
			군	80,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		504,110	471,360	32,750
		◎재가노인지원서비스센터 운영비 119,187,500원*4개소		476,750		
			시	396,750		
			군	80,000		
		◎재가노인지원서비스센터 종사자 시간외수당 150,000원*12명*12월		21,600		
			시	21,600		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활시설 및 재가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎재가노인지원서비스센터 종사자 자격수당 40,000원*12명*12월	5,760		
			시	5,760		
		재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업		72,362	57,216	15,146
			국	36,181		
			시	18,091		
			군	18,090		
		307 민간이전		72,362	57,216	15,146
			국	36,181		
			시	18,091		
			군	18,090		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◎재가장기요양기관 지역사회연계사업 지원 36,181,000원*2명		72,362	57,216	15,146
				72,362		
			국	36,181		
			시	18,091		
			군	18,090		
		장애인복지증진		23,921,354	23,142,169	779,185
			국	12,560,777		
			시	9,268,332		
			군	2,092,245		
		저소득층 장애인생활안정지원사업		10,295,738	9,064,042	1,231,696
			국	6,434,414		
			시	3,743,040		
			군	118,284		
		장애수당(기초) 지급		327,840	319,902	7,938
			국	229,488		
			시	98,352		
		301 일반보상금		327,840	319,902	7,938
			국	229,488		
			시	98,352		
		01 사회보장적수혜금 ◎장애수당(기초) 327,840,000원		327,840	319,902	7,938
				327,840		
			국	229,488		
			시	98,352		
		장애수당(차상위등) 지급		249,093	270,497	△21,404
			국	174,365		
			시	74,728		
		301 일반보상금		249,093	270,497	△21,404
			국	174,365		
			시	74,728		
		01 사회보장적수혜금 ◎장애수당(차상위등) 249,093,000원		249,093	270,497	△21,404
				249,093		
			국	174,365		
			시	74,728		
		장애인연금 지급		4,368,960	3,264,286	1,104,674
			국	3,058,272		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,310,688		
301 일반보상금		4,368,960	3,264,286	1,104,674
		국 3,058,272		
		시 1,310,688		
01 사회보장적수혜금		4,368,960	3,264,286	1,104,674
◎장애인연금 4,368,960,000원		4,368,960		
		국 3,058,272		
		시 1,310,688		
장애인연금 시비지원		230,086	300,514	△ 70,428
		시 230,086		
301 일반보상금		230,086	300,514	△ 70,428
		시 230,086		
01 사회보장적수혜금		230,086	300,514	△ 70,428
◎장애인연금 시비지원 230,086,000원		230,086		
		시 230,086		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,158	2,158	0
		국 1,079		
		시 1,079		
301 일반보상금		2,158	2,158	0
		국 1,079		
		시 1,079		
01 사회보장적수혜금		2,158	2,158	0
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,158,000원		2,158		
		국 1,079		
		시 1,079		
장애인의료비 지원		71,268	150,000	△ 78,732
		국 57,014		
		시 14,254		
308 자치단체등이전		71,268	150,000	△ 78,732
		국 57,014		
		시 14,254		
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		71,268	150,000	△ 78,732
◎장애인의료비 지원 71,268,000원		71,268		
		국 57,014		
		시 14,254		
장애인보조기구 지원		13,252	13,252	0
		국 10,602		
		시 2,650		
301 일반보상금		13,252	13,252	0
		국 10,602		
		시 2,650		
01 사회보장적수혜금		13,252	13,252	0
◎장애인보조기구 지원 13,252,000원		13,252		
		국 10,602		
		시 2,650		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인전등리모컨 구입지원	1,400	1,400	0
		시 1,400		
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
		시 1,400		
	01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	0
	◎장애인전등리모컨 구입지원 70,000원*20개	1,400		
		시 1,400		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	513,958	513,958	0
		국 256,979		
		시 256,979		
	301 일반보상금	513,958	513,958	0
		국 256,979		
		시 256,979		
	01 사회보장적수혜금	513,958	513,958	0
	◎장애인일반형일자리 지원 513,958,000원	513,958		
		국 256,979		
		시 256,979		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	89,432	89,432	0
		국 44,716		
		시 44,716		
	301 일반보상금	89,432	89,432	0
		국 44,716		
		시 44,716		
	01 사회보장적수혜금	89,432	89,432	0
	◎장애인시간제일자리 지원 89,432,000원	89,432		
		국 44,716		
		시 44,716		
	장애인일자리지원(복지일자리)	348,480	348,480	0
		국 174,240		
		시 174,240		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎일반수용비	2,000		
	○장애인일자리 운영비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
	301 일반보상금	346,480	346,480	0
		국 173,240		
		시 173,240		
	01 사회보장적수혜금	346,480	346,480	0
	◎장애인복지일자리 지원 346,480,000원	346,480		
		국 173,240		
		시 173,240		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리지원(발달장애인 행복일자리)	20,000	10,000	10,000
		시 20,000		
	301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
		시 20,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	10,000	10,000
	◎발달장애인 행복일자리지원 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	특수학교졸업생 취업지원	50,100	0	50,100
	301 일반보상금	50,100	0	50,100
	01 사회보장적수혜금	50,100	0	50,100
	◎특수학교졸업생 취업지원 50,100,000원	50,100		
	장애인활동지원사업	3,008,400	2,923,629	84,771
		국 2,105,880		
		시 902,520		
	307 민간이전	3,008,400	2,923,629	84,771
		국 2,105,880		
		시 902,520		
	05 민간위탁금	3,008,400	2,923,629	84,771
	◎장애인활동지원사업 3,008,400,000원	3,008,400		
		국 2,105,880		
		시 902,520		
	장애인활동보조 가산급여	3,388	5,195	△1,807
		국 2,372		
		시 1,016		
	307 민간이전	3,388	5,195	△1,807
		국 2,372		
		시 1,016		
	05 민간위탁금	3,388	5,195	△1,807
	◎장애인활동보조 가산급여 3,388,000원	3,388		
		국 2,372		
		시 1,016		
	장애인활동지원 시비지원	539,400	387,176	152,224
		시 536,880		
		군 2,520		
	201 일반운영비	2,520	2,000	520
	01 사무관리비	2,520	2,000	520
	◎운영수당	2,520		
	○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
	307 민간이전	536,880	385,176	151,704
		시 536,880		
	05 민간위탁금	536,880	385,176	151,704
	◎장애인활동지원 시비지원 536,880,000원	536,880		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	536,880		
발달재활서비스 바우처 지원		437,763	437,763	0
	국	306,435		
	시	65,664		
	군	65,664		
307 민간이전		437,763	437,763	0
	국	306,435		
	시	65,664		
	군	65,664		
05 민간위탁금		437,763	437,763	0
◎발달재활서비스 바우처 지원 437,763,000원		437,763		
	국	306,435		
	시	65,664		
	군	65,664		
언어발달지원 바우처 지원		2,160	2,160	0
	국	1,512		
	시	648		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	국	1,512		
	시	648		
05 민간위탁금		2,160	2,160	0
◎언어발달지원 바우처 지원 2,160,000원		2,160		
	국	1,512		
	시	648		
발달장애인 공공후견 비용 지원		7,200	7,200	0
	국	5,760		
	시	1,440		
301 일반보상금		7,200	7,200	0
	국	5,760		
	시	1,440		
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
◎발달장애인 공공후견인 비용 지원 7,200,000원		7,200		
	국	5,760		
	시	1,440		
농어촌장애인주택 개조사업		11,400	11,400	0
	국	5,700		
	시	5,700		
401 시설비및부대비		11,400	11,400	0
	국	5,700		
	시	5,700		
01 시설비		11,400	11,400	0
◎농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원*3가구		11,400		
	국	5,700		
	시	5,700		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	13,625,616	14,078,127	△452,511
	국	6,126,363		
	시	5,525,292		
	군	1,973,961		
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	165,330	135,332	29,998
	201 일반운영비	16,150	15,450	700
	01 사무관리비	8,100	7,400	700
	◎일반수용비	4,710		
	○장애인자동차표지 제작 등 3,360,000원	3,360		
	○수어통역업무 수수료 70,000원*5회	350		
	○장애인복지사업안내 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
	◎임차료	2,300		
	○(구)장애인작업장 부지(시유지) 대부료 2,300,000원	2,300		
	◎운영수당	1,090		
	○장애인복지위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	○장애인식개선 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
	02 공공운영비	8,050	8,050	0
	◎장애인복지카드 우편 배송비 3,220원*2,500건	8,050		
	301 일반보상금	13,600	12,000	1,600
	09 행사실비보상금	800	800	0
	◎장애인 업무회의(연찬회) 참석자 실비 20,000원*10명*4회	800		
	12 기타보상금	12,800	11,200	1,600
	◎장애인거주시설 인권모니터링단 활동비 100,000원*8명*8회	6,400		
	◎장애인거주시설 인권지킴이단 외부단원 활동비 50,000원*4명*8개소*4회	6,400		
	307 민간이전	126,580	107,882	18,698
	03 민간단체법정운영비보조	57,580	38,882	18,698
	◎지체장애인협회 울주군지회 운영비 등 지원 32,762,000원	32,762		
	◎지적장애인복지협회 울주군지부 운영비 등 지원 7,200,000원	7,200		
	◎농아인협회 울주군지회 운영비 지원 17,618,000원	17,618		
	11 사회복지사업보조	69,000	69,000	0
	◎장애인아카데미교실 16,000,000원	16,000		
	◎장애인힐링캠프 및 세미나 11,000,000원	11,000		
	◎장애인 희망누리사업 33,000,000원	33,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎장애인의 날 지원사업	3,300,000원	3,300	
			◎지적장애인가족 사회체험	4,800,000원	4,800	
			◎지적장애인 부모교육	900,000원	900	
		405	자산취득비	9,000	0	9,000
		01	자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			◎장애인편의용품 구입	9,000,000원	9,000	
		장애인편의시설 관리운영		46,721	110,541	△63,820
			시	15,000		
			군	31,721		
		301	일반보상금	5,000	68,820	△63,820
		12	기타보상금	5,000	68,820	△63,820
			◎장애인편의시설 검사요원 수당			
			50,000원*2명*50회	5,000		
		307	민간이전	41,721	41,721	0
			시	15,000		
			군	26,721		
		10	사회복지시설법정운영비보조	41,721	41,721	0
			◎지체장애인의시설지원센터 운영비 등 지원			
			41,721,000원	41,721		
			시	15,000		
			군	26,721		
		지적장애인자립지원센터 운영		96,222	93,548	2,674
			시	38,489		
			군	57,733		
		307	민간이전	96,222	93,548	2,674
			시	38,489		
			군	57,733		
		10	사회복지시설법정운영비보조	96,222	93,548	2,674
			◎지적장애인자립지원센터 운영비 등 지원			
			96,222,000원	96,222		
			시	38,489		
			군	57,733		
		장애인 목욕탕 운영 지원		46,000	46,000	0
			시	46,000		
		308	자치단체등이전	46,000	46,000	0
			시	46,000		
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	46,000	46,000	0
			◎장애인목욕탕 운영지원			
			46,000,000원	46,000		
			시	46,000		
		장애인 복지시설 이용료 지원		70,200	63,000	7,200
			시	70,200		
		301	일반보상금	70,200	63,000	7,200
			시	70,200		
		01	사회보장적수혜금	70,200	63,000	7,200

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎성인장애인복지시설 이용료 지원 117명*50,000원*12월	70,200		
		시	70,200		
	장애인주간보호시설 운영 지원		641,472	560,916	80,556
		시	540,604		
		군	100,868		
	307 민간이전		641,472	560,916	80,556
		시	540,604		
		군	100,868		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인주간보호시설 인건비(5개소) 564,672,000원 ◎장애인주간보호시설 운영비(5개소) 76,800,000원		641,472	560,916	80,556
		시	564,672		
		군	508,204		
			56,468		
		시	76,800		
		군	32,400		
			44,400		
	장애인거주시설 운영지원 및 시비추가지원		9,024,629	8,777,854	246,775
		국	5,953,290		
		시	3,071,339		
	307 민간이전		9,024,629	8,777,854	246,775
		국	5,953,290		
		시	3,071,339		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인거주시설 운영지원 및 시비추가지원(7개소) ○장애인거주시설 운영비 및 인건비 8,504,699,000원 ○장애인거주시설 추가종사자 인건비 및 수당 408,140,000원 ○입소자 부식비 58,771,000원 ○대인보험료 3,419,000원 ◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트(189명) 49,600,000원		9,024,629	8,777,854	246,775
			8,975,029		
		국	8,504,699		
		시	5,953,290		
			2,551,409		
		시	408,140		
			408,140		
		시	58,771		
			58,771		
		시	3,419		
			3,419		
		시	49,600		
			49,600		
	장애인단기거주시설 운영지원		248,000	0	248,000
		시	248,000		
	307 민간이전		248,000	0	248,000
		시	248,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인단기거주시설 운영지원(1개소)		248,000	0	248,000
			248,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인건비	226,000,000원	226,000	
				시	226,000	
			○관리운영비	1,000,000원*12월	12,000	
				시	12,000	
			○사업비	10,000,000원	10,000	
				시	10,000	
			장애인거주시설 기능보강	346,145	67,256	278,889
				국	173,073	
				시	173,072	
			402 민간자본이전	346,145	67,256	278,889
				국	173,073	
				시	173,072	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	346,145	67,256	278,889
			◎내와소망재활원 수변전시설교체 및 비상발전기 설치	182,390,000원	182,390	
				국	91,195	
				시	91,195	
			◎수연재활원 보수공사	70,862,000원	70,862	
				국	35,431	
				시	35,431	
			◎우리집 집단활동실 장비보강	55,650,000원	55,650	
				국	27,825	
				시	27,825	
			◎편백마을 차량구입	16,888,000원	16,888	
				국	8,444	
				시	8,444	
			◎장애인거주시설 LED교체지원(4개소)	20,355,000원	20,355	
				국	10,178	
				시	10,177	
			장애인직업재활시설 운영지원	761,252	745,831	15,421
				시	656,132	
				군	105,120	
			307 민간이전	761,252	745,831	15,421
				시	656,132	
				군	105,120	
			10 사회복지시설법정운영비보조	761,252	745,831	15,421
			◎장애인직업재활시설 인건비(2개소)	646,252,000원	646,252	
				시	601,132	
				군	45,120	
			◎장애인직업재활시설 운영비(2개소)	115,000,000원	115,000	
				시	55,000	
				군	60,000	
			장애인복지관 운영지원	2,133,835	1,738,535	395,300
				시	666,456	
				군	1,467,379	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	71,000	70,000	1,000
			02 공공운영비	71,000	70,000	1,000
			◎공공요금 및 제세 71,000,000원	71,000		
			308 자치단체등이전	478,273	485,060	△6,787
			10 기관등에대한경상적위탁사업비	478,273	485,060	△6,787
			◎장애인복지관 사업운영비 478,273,000원	478,273		
			309 전출금	1,332,912	1,176,475	156,437
				시 666,456		
				군 666,456		
			01 공사·공단경상전출금	1,332,912	1,176,475	156,437
			◎장애인복지관 운영 1,332,912,000원	1,332,912		
				시 666,456		
				군 666,456		
			404 공사공단자본전출금	251,650	7,000	244,650
			01 공사·공단자본전출금	251,650	7,000	244,650
			◎장애인복지관 운영 251,650,000원	251,650		
			장애인복지시설 위문	45,810	45,810	0
			301 일반보상금	45,810	45,810	0
			01 사회보장적수혜금	45,810	45,810	0
			◎장애인복지시설 위문 45,000원*509명*2회	45,810		
			국민기초생활보장	19,089,851	16,709,627	2,380,224
				국 13,721,373		
				91,040		
				시 1,768,356		
				3,509,082		
			기초생활보장사업	15,460,038	14,873,777	586,261
				국 12,275,054		
				시 1,507,804		
				1,677,180		
			기초생활 보장지원	4,205	3,785	420
			201 일반운영비	4,205	3,785	420
			01 사무관리비	2,840	2,420	420
			◎일반수용비	2,000		
			○복지대상자 각종급여 신청서 제작 80원*12,500매	1,000		
			○복지대상자 관련 홍보물 제작 80원*12,500매	1,000		
			◎운영수당	840		
			○생활보장위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			02 공공운영비	1,365	1,365	0
			◎공공요금 및 제세	1,365		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금 1,365,000원	1,365		
생계급여		12,109,000	12,109,000	0
	국	9,687,200		
	시 군	1,210,900 1,210,900		
301 일반보상금		12,109,000	12,109,000	0
	국	9,687,200		
	시 군	1,210,900 1,210,900		
01 사회보장적수혜금 ◎생계급여 12,109,000,000원		12,109,000	12,109,000	0
	국	9,687,200		
	시 군	1,210,900 1,210,900		
주거급여		2,842,468	2,343,720	498,748
	국	2,273,974		
	시 군	284,247 284,247		
301 일반보상금		2,645,223	2,186,475	458,748
	국	2,116,179		
	시 군	264,522 264,522		
01 사회보장적수혜금 ◎주거급여 2,645,223,000원		2,645,223	2,186,475	458,748
	국	2,116,179		
	시 군	264,522 264,522		
403 자치단체등자본이전		197,245	157,245	40,000
	국	157,795		
	시 군	19,725 19,725		
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎ 주거현물급여(집수리) 197,245,000원		197,245	157,245	40,000
	국	197,245		
	시 군	157,795 19,725 19,725		
교육급여		43,171	43,171	0
308 자치단체등이전		43,171	43,171	0
	08 교육기관에대한보조	43,171	43,171	0
	◎교육급여 43,171,000원	43,171		
해산장제급여		89,850	75,500	14,350
	국	71,880		
	시 군	8,985 8,985		
301 일반보상금		89,850	75,500	14,350
	국	71,880		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	8,985 8,985	
		01 사회보장적수혜금			89,850	75,500
		◎해산·장제급여	89,850,000원		89,850	14,350
				국 시 군	71,880 8,985 8,985	
		양곡할인(기초수급자)			212,623	143,731
				국	212,623	68,892
		301 일반보상금			212,623	143,731
				국	212,623	68,892
		01 사회보장적수혜금			212,623	143,731
		◎기초생활수급자 정부양곡할인 지원	212,623,000원		212,623	68,892
				국	212,623	
		양곡할인(차상위계층)			36,721	32,870
				국 시 군	29,377 3,672 3,672	3,851
		301 일반보상금			36,721	32,870
				국 시 군	29,377 3,672 3,672	3,851
		01 사회보장적수혜금			36,721	32,870
		◎차상위계층 정부양곡할인 지원	36,721,000원		36,721	3,851
				국 시 군	29,377 3,672 3,672	
		차상위계층 국민건강보험료 지원			96,000	96,000
					96,000	0
		301 일반보상금			96,000	96,000
		01 사회보장적수혜금			96,000	96,000
		◎차상위계층 국민건강보험료 지원	96,000,000원		96,000	0
		저소득주민자녀 장학금 지원			15,000	15,000
					15,000	0
		301 일반보상금			15,000	15,000
		02 장학금및학자금			15,000	15,000
		◎저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000원		15,000	0
		행려사망자 장제비 및 행려자 여비지원			11,000	11,000
					11,000	0
		301 일반보상금			11,000	11,000
		01 사회보장적수혜금			11,000	0
		◎무연고사망자 처리	1,000,000원*6명		6,000	
		◎무연고사망자 신문공고료	1,100,000원*4회		4,400	
		◎행려자 귀향여비	25,000원*2명*12월		600	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 자활지원	3,629,813	1,835,850	1,793,963
		국 1,446,319		
		군 91,040		
		시 260,552		
		군 1,831,902		
	자활사업	1,450,136	1,334,480	115,656
		국 1,114,240		
		시 157,948		
		군 177,948		
	301 일반보상금	76,919	0	76,919
		국 61,535		
		시 7,692		
		군 7,692		
	01 사회보장적수혜금 ◎자활장려금 76,919,000원	76,919	0	76,919
		국 61,535		
		시 7,692		
		군 7,692		
	307 민간이전	295,412	247,230	48,182
		국 192,788		
		시 41,312		
		군 61,312		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역자활센터 운영 295,412,000원	295,412	247,230	48,182
		295,412		
		국 192,788		
		시 41,312		
		군 61,312		
	402 민간자본이전	1,077,805	937,250	140,555
		국 859,917		
		시 108,944		
		군 108,944		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎지역자활센터 환경개선 23,282,000원	23,282	0	23,282
		23,282		
		국 16,298		
		시 3,492		
		군 3,492		
	03 민간위탁사업비 ◎자활근로사업 1,054,523,000원	1,054,523	937,250	117,273
		1,054,523		
		국 843,619		
		시 105,452		
		군 105,452		
	지역자활센터 지원	33,680	30,800	2,880
		시 8,280		
		군 25,400		
	307 민간이전	33,680	30,800	2,880
		시 8,280		
		군 25,400		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역자활센터 처우개선수당 150,000원*6명*12월	시 군	13,680 10,800 5,400 5,400	10,800	2,880
		◎지역자활센터 자격수당 40,000원*6명*12월	시	2,880 2,880		
		11 사회복지사업보조 ◎주거복지 취약계층 홀도우미사업 20,000,000원		20,000 20,000	20,000	0
		자활센터 건립		1,600,000	0	1,600,000
		401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
		01 시설비		1,401,000	0	1,401,000
		◎울주 지역자활센터 건립 1,401,000,000원		1,401,000		
		02 감리비		191,000	0	191,000
		◎감리비 191,000,000원		191,000		
		03 시설부대비		8,000	0	8,000
		◎부대비 8,000,000원		8,000		
		근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	국 시 군	415,939 332,079 74,815 9,045	392,712	23,227
		308 자치단체등이전	국 시 군	415,939 332,079 74,815 9,045	392,712	23,227
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,939	392,712	23,227
		◎희망키움통장Ⅰ 51,909,000원	국 시 군	51,909 41,527 5,191 5,191		
		◎내일키움통장 14,121,000원	국 시 군	14,121 11,297 1,412 1,412		
		◎희망키움통장Ⅱ 318,770,000원	국 시	318,770 255,016 63,754		
		◎청년희망키움통장 24,419,000원	국 시 군	24,419 19,535 2,442 2,442		
		◎위탁운영비(자산형성지원사업) 6,720,000원	국 시	6,720 4,704 2,016		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원 사업)		130,058	77,858	52,200
			균	91,040		
			시	19,509		
			군	19,509		
		307 민간이전		130,058	77,858	52,200
			균	91,040		
			시	19,509		
			군	19,509		
		05 민간위탁금		130,058	77,858	52,200
		◎가사간병방문도우미사업 130,058,000원		130,058		
			균	91,040		
			시	19,509		
			군	19,509		
		행정운영경비(사회복지과)		264,478	238,256	26,222
		인력운영비(사회복지과)		150,494	132,888	17,606
		인력운영비(사회복지과)		150,494	132,888	17,606
		101 인건비		150,494	132,888	17,606
		01 보수		150,494	132,888	17,606
		◎시간외근무수당 11,401원*50시간*22명*12월		150,494		
		기본경비(사회복지과)		113,984	105,368	8,616
		기본경비(사회복지과)		113,984	105,368	8,616
		201 일반운영비		43,544	40,688	2,856
		01 사무관리비		43,544	40,688	2,856
		◎일반수용비		14,840		
		○총액예산운영 14,840,000원		14,840		
		◎급량비 8,000원*23명*13식*12월		28,704		
		202 여비		66,240	60,480	5,760
		01 국내여비		66,240	60,480	5,760
		◎관내여비 240,000원*23명*12월		66,240		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		104,600,046	92,746,406	11,853,640
	국	35,968,081		
	기	2,025,247		
	시	27,496,141		
	군	39,110,577		
보육사업추진		56,079,129	55,871,138	207,991
	국	24,898,923		
	시	17,637,586		
	군	13,542,620		
보육사업		56,079,129	55,871,138	207,991
	국	24,898,923		
	시	17,637,586		
	군	13,542,620		
가정양육수당 지원		7,186,154	8,298,460	△ 1,112,306
	국	4,671,000		
	시	1,257,577		
	군	1,257,577		
301 일반보상금		7,186,154	8,298,460	△ 1,112,306
	국	4,671,000		
	시	1,257,577		
	군	1,257,577		
01 사회보장적수혜금 ◎가정양육수당 지원 7,186,154,000원		7,186,154	8,298,460	△ 1,112,306
	국	4,671,000		
	시	1,257,577		
	군	1,257,577		
영유아보육료 지원 (0~2세)		20,380,000	20,415,380	△ 35,380
	국	13,247,000		
	시	3,566,500		
	군	3,566,500		
307 민간이전		20,380,000	20,415,380	△ 35,380
	국	13,247,000		
	시	3,566,500		
	군	3,566,500		
05 민간위탁금 ◎만0~2세 보육료 지원 20,380,000,000원		20,380,000	20,415,380	△ 35,380
	국	13,247,000		
	시	3,566,500		
	군	3,566,500		
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,148,440	6,514,840	△ 366,400
	시	6,148,440		
307 민간이전		6,148,440	6,514,840	△ 366,400
	시	6,148,440		
05 민간위탁금 ◎만3~5세 누리과정 보육료 6,148,440,000원		6,148,440	6,514,840	△ 366,400
	시	6,148,440		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만3~5세 누리과정 운영비 지원	2,040,000	2,040,000	0
		시 2,040,000		
	307 민간이전	2,040,000	2,040,000	0
		시 2,040,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎만3~5세 누리과정 운영비 지원 2,040,000,000원	2,040,000	2,040,000	0
		시 2,040,000		
	법정저소득층 보육료 차액지원	12,000	16,000	△4,000
		시 6,000 군 6,000		
	307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
		시 6,000 군 6,000		
	05 민간위탁금 ◎법정 저소득층 보육료 차액지원 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
		12,000 시 6,000 군 6,000		
	어린이집 차액보육료 지원	174,272	0	174,272
		시 87,136 군 87,136		
	307 민간이전	174,272	0	174,272
		시 87,136 군 87,136		
	05 민간위탁금 ◎어린이집 차액보육료 지원 174,272,000원	174,272	0	174,272
		174,272 시 87,136 군 87,136		
	공공형 어린이집 지원	1,265,988	900,260	365,728
		국 632,994 시 316,497 군 316,497		
	307 민간이전	1,265,988	900,260	365,728
		국 632,994 시 316,497 군 316,497		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎공공형 어린이집 지원 1,265,988,000원	1,265,988	900,260	365,728
		1,265,988 국 632,994 시 316,497 군 316,497		
	시간제보육서비스 제공지원	369,140	249,304	119,836
		국 184,570 시 92,285 군 92,285		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	369,140	249,304	119,836
	국 시 군	184,570 92,285 92,285		
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	◎시간제 보육료 40,000,000원	40,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	329,140	209,304	119,836
	◎시간제보육사업 지원	329,140		
	○시간제보육 운영비 30,720,000원	30,720		
	국 시 군	15,360 7,680 7,680		
	○시간제보육 인건비 298,420,000원	298,420		
	국 시 군	149,210 74,605 74,605		
	어린이집 운영지원	448,354	475,296	△26,942
	국 시 군	154,270 77,135 216,949		
	307 민간이전	348,354	367,296	△18,942
	국 시 군	120,346 60,173 167,835		
	10 사회복지시설법정운영비보조	348,354	367,296	△18,942
	◎어린이집 차량운영비 지원 200,000원*136개소*12월	326,400		
	◎농어촌소재 법인어린이집 지원 21,954,000원	21,954		
	국 시 군	10,977 5,489 5,488		
	402 민간자본이전	100,000	108,000	△8,000
	국 시 군	33,924 16,962 49,114		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	108,000	△8,000
	◎민간,가정어린이집 교재교구비 지원 100,000,000원	100,000		
	국 시 군	33,924 16,962 49,114		
	어린이집 기능보강사업	66,000	74,000	△8,000

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 33,000 시 16,500 군 16,500		
	402 민간자본이전	66,000	74,000	△8,000
		국 33,000 시 16,500 군 16,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	74,000	△8,000
	◎정부지원어린이집 개보수공사 30,000,000원*2개소	60,000		
		국 30,000 시 15,000 군 15,000		
	◎정부지원어린이집 장비비 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
		국 3,000 시 1,500 군 1,500		
	보육교직원 인건비 지원(정부지원)	6,763,178	7,044,100	△280,922
		국 3,381,589 시 1,690,795 군 1,690,794		
	307 민간이전	6,763,178	7,044,100	△280,922
		국 3,381,589 시 1,690,795 군 1,690,794		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎어린이집 보육교직원 인건비 6,763,178,000원	6,763,178	7,044,100	△280,922
		국 3,381,589 시 1,690,795 군 1,690,794		
	보육교직원 처우개선 지원	4,699,400	4,417,242	282,158
		국 2,349,700 시 1,174,850 군 1,174,850		
	307 민간이전	4,699,400	4,417,242	282,158
		국 2,349,700 시 1,174,850 군 1,174,850		
	05 민간위탁금 ◎대체교사 지원 348,000,000원	348,000	298,080	49,920
		348,000		
		국 174,000 시 87,000 군 87,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎보조교사 지원 1,620,000,000원	4,351,400	4,119,162	232,238
		1,620,000		
		국 810,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	405,000		
				405,000		
		◎교사근무환경개선비 지원 1,771,400,000원	국	1,771,400		
			시	885,700		
			군	442,850		
		◎농촌보육교사 특별근무수당 960,000,000원	국	442,850		
			시	960,000		
			군	480,000		
			시	240,000		
			군	240,000		
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원				1,844,896	1,801,816	43,080
			시	849,548		
			군	995,348		
307 민간이전				1,844,896	1,801,816	43,080
			시	849,548		
			군	995,348		
10 사회복지시설법정운영비보조				1,844,896	1,801,816	43,080
		◎장애아전담어린이집 종사자 지원		64,000		
		○국공립,법인 장애아전담어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*2명*12월		36,000		
			시	18,000		
			군	18,000		
		○장애아전담어린이집 종사자 자격수당 28,000,000원		28,000		
			시	14,000		
			군	14,000		
		◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 지원		1,599,200		
		○보육교직원 처우개선비 1,220,400,000원		1,220,400		
			시	504,000		
			군	716,400		
		○보육교사 근속수당(동일시설3년이상근무) 43,400,000원		43,400		
			시	21,700		
			군	21,700		
		○영아 및 장애아반 보육교사 지원 335,400,000원		335,400		
			시	167,700		
			군	167,700		
		◎국공립,법인 특수어린이집 취약보육교직원 수당 103,000,000원		103,000		
			시	51,500		
			군	51,500		
		◎24시간국공립어린이집 보육교직원 지원 336,000원*3명*12월		12,096		
			시	6,048		
			군	6,048		
		◎보육교사 맞춤형 복지포인트 지원 66,600,000원		66,600		
			시	66,600		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 운영비 추가 지원	343,910	341,988	1,922
	시 군	191,923 151,987		
	307 민간이전	179,510	177,588	1,922
	시 군	109,723 69,787		
	05 민간위탁금	53,094	53,708	△614
	◎어린이집 안전공제회 단체가입 53,094,000원	53,094		
	시 군	26,547 26,547		
	10 사회복지시설법정운영비보조	126,416	123,880	2,536
	◎24시간 장애아동 보육료 18,000,000원	18,000		
	시 군	9,000 9,000		
	◎어린이집 냉난방비 68,480,000원	68,480		
	시 군	34,240 34,240		
	◎24시간 아이돌봄 어린이집 운영비 39,936,000원	39,936		
	시	39,936		
	402 민간자본이전	164,400	164,400	0
	시 군	82,200 82,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	164,400	164,400	0
	◎장비비 및 교재교구비 지원 164,400,000원	164,400		
	시 군	82,200 82,200		
어린이집 운영 활성화		2,270,755	1,903,765	366,990
	201 일반운영비	15,705	4,665	11,040
	01 사무관리비	15,705	4,665	11,040
	◎일반수용비	8,145		
	○보육사업지침 인쇄 7,000원*165권	1,155		
	○교육 교재 인쇄 6,000원*165권	990		
	○어린이집 차량 안전스티커 제작 6,000,000원	6,000		
	◎운영수당	7,560		
	○보육위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	○부지선정위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
	203 업무추진비	4,500	5,200	△700
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,200	△700

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보육 및 여성업무추진 4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
	03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
	◎대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
	06 민간인국외여비	18,000	18,000	0
	◎보육교직원 해외선진지 견학 3,000,000원*10명*60%	18,000		
	307 민간이전	1,900,550	1,810,100	90,450
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,900,550	1,810,100	90,450
	◎농어촌어린이집 보육교사 교통비 50,000원*660명*12월	396,000		
	◎농어촌 정부지원어린이집 보육교직원 명절휴 가비 300,000원*300명*2회	180,000		
	◎장애전문교사(통합어린이집) 특수근무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	◎평가인증어린이집 학습용품 구입비 지원 200,000원*130개소	26,000		
	◎어린이집 아동간식비 지원 10,000원*5,700명*12월	684,000		
	◎어린이집 재원아동 학습보조비 지원 10,000원*5,700명*1회	57,000		
	◎어린이집 재무회계시스템 사용료 지원 50,000원*115개소	5,750		
	◎보육교직원 연합회별 연찬회 12,000,000원	12,000		
	◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 명절휴가 비 지원 100,000원*850명*2회	170,000		
	◎근로자의 날 당직근무수당 50,000원*100개소	5,000		
	◎인건비 미지원어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*100명*12월	360,000		
	402 민간자본이전	311,000	46,000	265,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	311,000	46,000	265,000
	◎정부지원어린이집 교재교구비 2,000,000원*25개소	50,000		
	◎어린이집 미세먼지방충망 지원 1,000,000원*146개소	146,000		
	◎인건비 미지원어린이집 환경개선비 지원 115,000,000원	115,000		
	어린이집 보수공사	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎국공립어린이집 기능보강사업 20,000,000원	20,000		
	지방육아종합지원센터 지원(가정양육사업지원)	29,600	23,320	6,280
	국	14,800		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,400 군 7,400		
	307 민간이전	29,600 국 14,800 시 7,400 군 7,400	23,320	6,280
	05 민간위탁금 ◎공통부모교육사업 29,600,000원	29,600 29,600 국 14,800 시 7,400 군 7,400	23,320	6,280
	육아종합지원센터 운영	1,461,042	1,150,190	310,852
	307 민간이전	1,276,042	1,150,190	125,852
	05 민간위탁금 ◎육아종합지원센터 운영비 지원 1,276,042,000원	1,276,042 1,276,042	1,150,190	125,852
	401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
	01 시설비 ◎육아종합지원센터 리모델링 공사비 185,000,000원	185,000 185,000	0	185,000
	국공립어린이집 확충	556,000 국 230,000 시 115,000 군 211,000	169,400	386,600
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비 ◎국공립어린이집 개원 준비물품 구입 2,000,000원	2,000 2,000	1,000	1,000
	401 시설비및부대비	344,000 국 165,000 시 82,500 군 96,500	118,400	225,600
	01 시설비 ◎실시설계비 14,000,000원 ◎어린이집 리모델링 공사비 330,000,000원	344,000 14,000 330,000 국 165,000 시 82,500 군 82,500	118,400	225,600
	402 민간자본이전	110,000 국 15,000 시 7,500 군 87,500	50,000	60,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎교구 및 기자재 구입비 110,000,000원	110,000 110,000 국 15,000	50,000	60,000

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	7,500 87,500	
				406 기타자본이전	100,000	0
				국 시 군	50,000 25,000 25,000	100,000
				01 기타자본이전	100,000	0
				◎국공립 장기임차 전환 어린이집 근저당설정비 100,000,000원	100,000	100,000
				국 시 군	50,000 25,000 25,000	
				청소년 보호 및 육성	16,173,202	12,943,535
				국 기 시 군	20,600 331,713 220,021 15,600,868	3,229,667
				청소년보호 및 문화활동 진흥	16,173,202	12,943,535
				국 기 시 군	20,600 331,713 220,021 15,600,868	3,229,667
				청소년 특별지원	28,600	27,076
				기 시 군	10,080 2,160 16,360	1,524
				301 일반보상금	28,200	26,676
				기 시 군	10,080 1,960 16,160	1,524
				01 사회보장적수혜금	28,200	26,676
				◎특별지원 청소년지원사업 28,200,000원	28,200	1,524
				기 시 군	10,080 1,960 16,160	
				308 자치단체등이전	400	400
				시 군	200 200	0
				10 공공관등에대한경상적위탁사업비	400	400
				◎사례관리진행비 400,000원	400	0
				시 군	200 200	
				청소년참여활동사업	54,500	37,700
				시 군	4,500 50,000	16,800
				201 일반운영비	10,800	9,200
				01 사무관리비	10,800	1,600

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	8,000		
	○청소년증 발급수수료 4,000,000원	4,000		
	○청소년유해업소 정화 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○학교폭력예방 캠페인 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	◎운영수당	2,800		
	○학교폭력대책 지역협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
	○청소년육성위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○청소년수련관 건립심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	301 일반보상금	13,700	8,500	5,200
		시 4,500		
		군 9,200		
	09 행사실비보상금	13,200	8,000	5,200
	◎비행청소년선도활동 참석자 실비보상 9,200,000원	9,200		
		시 2,500		
		군 6,700		
	◎청소년보호등 조사단속 활동비 4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		군 2,000		
	12 기타보상금	500	500	0
	◎청소년유해업소 신고포상금 500,000원	500		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
	◎청소년 예술제 지원 30,000,000원	30,000		
청소년상담복지센터 운영		349,000	267,000	82,000
		시 35,000		
		군 314,000		
	308 자치단체등이전	349,000	267,000	82,000
		시 35,000		
		군 314,000		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	349,000	267,000	82,000
	◎청소년상담복지센터 운영	349,000		
	○남부권 운영 304,623,000원	304,623		
		시 35,000		
		군 269,623		
	○중부권 운영 44,377,000원	44,377		
청소년 통합지원체계 운영		102,680	100,120	2,560
		기 46,860		
		시 23,430		
		군 32,390		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,680	1,120	560
	01 사무관리비	1,680	1,120	560
	◎청소년통합지원체계 위원회 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	308 자치단체등이전	101,000	99,000	2,000
		기 46,860 시 23,430 군 30,710		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	101,000	99,000	2,000
	◎청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영 101,000,000원	101,000		
		기 46,860 시 23,430 군 30,710		
	청소년 동반자 프로그램 운영	86,000	86,000	0
		기 41,350 시 20,675 군 23,975		
	308 자치단체등이전	86,000	86,000	0
		기 41,350 시 20,675 군 23,975		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	86,000	0
	◎청소년 동반자 프로그램 운영 86,000,000원	86,000		
		기 41,350 시 20,675 군 23,975		
	학교밖 청소년지원	99,500	90,000	9,500
		기 61,306 시 13,137 군 25,057		
	308 자치단체등이전	99,500	90,000	9,500
		기 61,306 시 13,137 군 25,057		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	99,500	90,000	9,500
	◎학교밖 청소년 지원 99,500,000원	99,500		
		기 61,306 시 13,137 군 25,057		
	학교밖 청소년 무상급식 지원	29,760	0	29,760
		시 14,880 군 14,880		
	308 자치단체등이전	29,760	0	29,760
		시 14,880 군 14,880		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,760	0	29,760
	◎학교밖 청소년 무상급식 지원 29,760,000원		29,760		
		시	14,880		
		군	14,880		
	청소년 진로직업체험센터 운영		160,000	120,000	40,000
	308 자치단체등이전		160,000	120,000	40,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,000	120,000	40,000
	◎청소년 진로직업체험센터 운영(교육비특별회 계전입금 75,000천원) 160,000,000원		160,000		
	청소년 복지 및 청소년 보호활동		17,506	17,506	0
	307 민간이전		17,506	17,506	0
	02 민간경상사업보조		11,015	11,015	0
	◎청소년 유해환경 정화 캠페인 1,550,000원		1,550		
	◎부모와 자녀가 함께하는 가족캠프 4,000,000원		4,000		
	◎청소년자원봉사단 발대식 및 환경정화캠페인 1,200,000원		1,200		
	◎청소년문화유적 탐방 1,185,000원		1,185		
	◎청소년 진로탐방 1,300,000원		1,300		
	◎청소년 안보교육 및 국가정보원견학 1,780,000원		1,780		
	03 민간단체법정운영비보조		6,491	6,491	0
	◎청소년선도지도회 운영비 6,491,000원		6,491		
	청소년위생용품 지원		41,200	9,200	32,000
		국	20,600		
		시	10,300		
		군	10,300		
	307 민간이전		41,200	9,200	32,000
		국	20,600		
		시	10,300		
		군	10,300		
	05 민간위탁금		41,200	9,200	32,000
	◎저소득여성청소년 위생용품 지원 41,200,000원		41,200		
		국	20,600		
		시	10,300		
		군	10,300		
	청소년센터 운영지원		157,672	149,256	8,416
		기	74,356		
		시	42,058		
		군	41,258		
	307 민간이전		157,672	149,256	8,416
		기	74,356		
		시	42,058		
		군	41,258		

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	156,872	149,256	7,616
	◎청소년쉼터 운영지원 156,872,000원	156,872		
		기	74,356	
		시	41,258	
		군	41,258	
	10 사회복지시설법정운영비보조	800	0	800
	◎사회복지중사자 맞춤형 복지포인트 지원 800,000원	800		
		시	800	
	청소년 방과후아카데미 운영지원	179,742	169,822	9,920
		기	81,701	
		시	40,851	
		군	57,190	
	308 자치단체등이전	179,742	169,822	9,920
		기	81,701	
		시	40,851	
		군	57,190	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	179,742	169,822	9,920
	◎청소년 방과후 아카데미 운영 163,402,000원	163,402		
		기	81,701	
		시	40,851	
		군	40,850	
	◎중사자제수당 9,840,000원	9,840		
	◎사회보험기관부담금 6,500,000원	6,500		
	지역청소년 참여위원회 운영	2,800	2,800	0
		기	1,400	
		시	700	
		군	700	
	308 자치단체등이전	2,800	2,800	0
		기	1,400	
		시	700	
		군	700	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
	◎지역청소년 참여위원회 운영 참석보상금 2,800,000원	2,800		
		기	1,400	
		시	700	
		군	700	
	청소년시설 운영위원회 지원	2,000	2,000	0
		기	1,000	
		시	500	
		군	500	
	308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
		기	1,000	
		시	500	
		군	500	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청소년수련관 운영위원회 지원 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	군	500		
	청소년수련관 청소년지도사 배치	24,080	23,636	444
	기	11,160		
	시	5,580		
	군	7,340		
	308 자치단체등이전	24,080	23,636	444
	기	11,160		
	시	5,580		
	군	7,340		
	10 기관등에대한경상적위탁사업비 ◎청소년수련관 청소년지도사 배치 24,080,000원	24,080	23,636	444
	기	11,160		
	시	5,580		
	군	7,340		
	청소년의 달 행사 지원	60,000	60,000	0
	시	5,000		
	군	55,000		
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	시	5,000		
	군	55,000		
	10 기관등에대한경상적위탁사업비 ◎청소년의 달 행사 지원 60,000,000원	60,000	60,000	0
	시	5,000		
	군	55,000		
	서부 청소년 수련관 운영	3,275,962	2,578,619	697,343
	기	2,500		
	시	1,250		
	군	3,272,212		
	201 일반운영비	324,400	324,400	0
	02 공공운영비	324,400	324,400	0
	◎수련관 공공요금 324,400,000원	324,400		
	301 일반보상금	2,064	0	2,064
	08 사회복무요원보상금	2,064	0	2,064
	◎수련관 사회복무요원 중식비 6,000원*20일*12개월	1,440		
	◎수련관 사회복무요원 교통비 2,600원*20일*12개월	624		
	308 자치단체등이전	427,942	602,503	△ 174,561
	기	2,500		
	시	1,250		
	군	424,192		
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	427,942	602,503	△ 174,561

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수련관 프로그램 지원사업	412,942,000원	412,942	
					2,500	
					1,250	
					409,192	
			◎청소관리 대행용역비	15,000,000원	15,000	
			309 전출금	1,800,356	1,478,676	321,680
			01 공사·공단경상전출금	1,800,356	1,478,676	321,680
			◎수련관 운영(공단경상전출금)			
			1,800,356,000원	1,800,356		
			404 공사공단자본전출금	721,200	173,040	548,160
			01 공사·공단자본전출금	721,200	173,040	548,160
			◎수련관 운영(공단자본전출금)	721,200,000원	721,200	
			중부 청소년 수련관 운영	603,000	0	603,000
			201 일반운영비	82,000	0	82,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			◎수련관 개관식 소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	80,000	0	80,000
			◎수련관 공공요금	80,000,000원	80,000	
			308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
			◎수련관 프로그램 지원사업	100,000,000원	100,000	
			309 전출금	421,000	0	421,000
			01 공사·공단경상전출금	421,000	0	421,000
			◎수련관 운영비(공단경상전출금)	421,000,000원	421,000	
			중부 청소년수련관 건립(계속비)	3,173,500	5,209,500	△2,036,000
			401 시설비및부대비	2,673,500	5,209,500	△2,536,000
			01 시설비	2,502,500	4,500,000	△1,997,500
			◎공사비	2,502,500,000원	2,502,500	
			02 감리비	171,000	691,500	△520,500
			◎중부 청소년수련관 건립	171,000,000원	171,000	
			405 자산취득비	500,000	0	500,000
			01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
			◎수련관 집기비품 구입	500,000		
			○사무실 및 프로그램실 가구	100,000,000원	100,000	
			○전자제품(TV,냉장고 등)	200,000,000원	200,000	
			○프로그램운영용 기구(VR체험기 등)	200,000,000원	200,000	
			남부권 청소년수련관 건립(계속비)	5,677,300	3,993,300	1,684,000
			401 시설비및부대비	5,677,300	3,993,300	1,684,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			4,987,300	3,993,300	994,000
	◎부지매입비	2,000,000,000원		2,000,000		
	◎공모 및 설계비	987,300,000원		987,300		
	◎공사비	2,000,000,000원		2,000,000		
	02 감리비			600,000	0	600,000
	◎감리비	600,000,000원		600,000		
	03 시설부대비			90,000	0	90,000
	◎시설부대비	90,000,000원		90,000		
	청소년상담복지센터 재건축 공사			1,985,400	0	1,985,400
	401 시설비및부대비			1,885,400	0	1,885,400
	01 시설비			1,730,000	0	1,730,000
	◎공사비	1,500,000,000원		1,500,000		
	◎철거비	80,000,000원		80,000		
	◎설계비	150,000,000원		150,000		
	02 감리비			150,000	0	150,000
	◎감리비	150,000,000원		150,000		
	03 시설부대비			5,400	0	5,400
	◎시설부대비	5,400,000원		5,400		
	405 자산취득비			100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비			100,000	0	100,000
	◎청소년상담복지센터 집기비품 구입			100,000		
	○사무실 등 가구	40,000,000원		40,000		
	○전자제품	60,000,000원		60,000		
	청소년 직업체험관 건립			60,000	0	60,000
	207 연구개발비			60,000	0	60,000
	01 연구용역비			60,000	0	60,000
	◎청소년 직업체험관 건립 타당성 연구용역	60,000,000원		60,000		
	청소년 사회진출자금 500만원 만들기			3,000	0	3,000
	201 일반운영비			2,000	0	2,000
	01 사무관리비			2,000	0	2,000
	◎사업홍보물 제작비 및 서식 인쇄	2,000,000원		2,000		
	202 여비			1,000	0	1,000
	01 국내여비			1,000	0	1,000
	◎사업추진을 위한 선진지 견학 및 자문 협의	1,000,000원		1,000		
	출산지원			5,791,800	2,523,760	3,268,040
			국	5,600		
			시	1,291,200		
			군	4,495,000		

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	출산지원	5,791,800	2,523,760	3,268,040
		국 시 군		
	출산장려금 및 복지보험료 지원	3,905,800	1,971,760	1,934,040
	201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
	◎일반수용비	5,000		
	○홍보물 제작 및 서식 인쇄 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	3,674,000	1,730,000	1,944,000
	01 사회보장적수혜금	3,674,000	1,730,000	1,944,000
	◎출산장려금 지원	3,450,000		
	○첫째아 지원 500,000원*900명*1회	450,000		
	○둘째아 지원 2,500,000원*800명*1회	2,000,000		
	○셋째아 이상 지원 5,000,000원*200명*1회	1,000,000		
	◎장애인가정 출산지원금 지원 24,000,000원	24,000		
	◎출산축하용품 지원 200,000,000원	200,000		
	307 민간이전	226,800	239,760	△ 12,960
	06 보험금	226,800	239,760	△ 12,960
	◎3자녀이후 태아·출생아 복지보험료 지원 27,000원*700명*12월	226,800		
	출산지원금 지원	1,290,000	543,000	747,000
		시		
	301 일반보상금	1,290,000	543,000	747,000
		시		
	01 사회보장적수혜금	1,290,000	543,000	747,000
	◎첫째자녀 출산지원금 지원 100,000원*900명	90,000		
		시		
	◎2자녀이후 출산장려금 1,000,000원*800명	800,000		
		시		
	◎3자녀이후 출산장려금 2,000,000원*200명	400,000		
		시		
	여성장애인 출산비용 지원	8,000	9,000	△ 1,000
		국 시 군		
	301 일반보상금	8,000	9,000	△ 1,000
		국 시 군		
	01 사회보장적수혜금	8,000	9,000	△ 1,000
	◎여성장애인 출산비용 지원 8,000,000원	8,000		
		국		

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,200 군 1,200		
			신혼부부 주거비용 지원	588,000	0	588,000
			301 일반보상금	588,000	0	588,000
			01 사회보장적수혜금	588,000	0	588,000
			◎신혼부부 주거비용 지원 70,000원*12월*700쌍	588,000		
			여성아동복지사업 추진	25,633,940	20,570,733	5,063,207
			국 기 시 군	10,570,958 1,693,534 8,347,334 5,022,114		
			여성권익증진	255,608	237,097	18,511
			국 기 시 군	4,700 73,517 75,865 101,526		
			여성사회참여활동지원	76,630	71,330	5,300
			201 일반운영비	35,700	26,300	9,400
			01 사무관리비	20,700	19,700	1,000
			◎일반수용비	2,000		
			○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			◎운영수당	700		
			○양성평등위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
			◎위탁교육비	18,000		
			○성별영향평가, 양성평등 위탁교육 2,000,000원*4회	8,000		
			○성희롱·성매매 방지 위탁교육 2,000,000원*5회	10,000		
			03 행사운영비	15,000	6,600	8,400
			◎여성지도자 위탁교육 15,000,000원*1회	15,000		
			301 일반보상금	3,180	7,580	△4,400
			09 행사실비보상금	1,500	5,900	△4,400
			◎여성업무관련 교육 등 참석자 실비보상 50,000원*5명*3일*2회	1,500		
			12 기타보상금	1,680	1,680	0
			◎여성단체협의회 회의참석자 실비보상 10,000원*14명*12회	1,680		
			307 민간이전	37,750	37,450	300
			02 민간경상사업보조	2,750	2,450	300
			◎여성주의 감수성up 울주여성아카데미 2,750,000원	2,750		
			11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎어려운 이웃돕기 김장감치지원	20,000,000원	20,000		
		◎양성평등주간 기념사업	15,000,000원	15,000		
		아동여성안전지역연대		19,800	20,040	△240
				국 시 군	3,500 3,500 12,800	
		307 민간이전		19,800	20,040	△240
				국 시 군	3,500 3,500 12,800	
		11 사회복지사업보조		19,800	20,040	△240
		◎아동여성안전지역연대 지원사업				
			19,800,000원	19,800		
				국 시 군	3,500 3,500 12,800	
		아동여성보호사업지원		9,360	9,360	0
		201 일반운영비		9,360	9,360	0
		01 사무관리비		9,360	9,360	0
		◎일반수용비		6,000		
		○홍보물 제작	6,000,000원	6,000		
		◎운영수당		3,360		
		○아동여성안전 지역연대회의 참석수당				
			70,000원*12명*4회	3,360		
		아동안전지도 제작 지원		2,400	3,724	△1,324
				국 시	1,200 1,200	
		307 민간이전		2,400	3,724	△1,324
				국 시	1,200 1,200	
		11 사회복지사업보조		2,400	3,724	△1,324
		◎아동안전지도 제작	2,400,000원	2,400		
				국 시	1,200 1,200	
		성폭력상담센터 운영지원		113,655	102,360	11,295
				기 시	56,827 56,828	
		307 민간이전		113,655	102,360	11,295
				기 시	56,827 56,828	
		10 사회복지시설법정운영비보조		113,655	102,360	11,295
		◎성폭력상담센터 운영지원	113,655,000원	113,655		
				기 시	56,827 56,828	
		성폭력상담센터 추가 운영지원		9,920	6,240	3,680

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지사업 추진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	7,184		
		군	2,736		
307 민간이전			9,920	6,240	3,680
		시	7,184		
		군	2,736		
10 사회복지시설법정운영비보조			9,920	6,240	3,680
◎성폭력상담센터 종사자 처우개선비	9,120,000원		9,120		
		시	6,384		
		군	2,736		
◎ 종사자 맞춤형 복지포인트	800,000원		800		
		시	800		
성폭력피해자 치료·회복 프로그램			16,114	16,114	0
		기	11,280		
		시	4,834		
307 민간이전			16,114	16,114	0
		기	11,280		
		시	4,834		
11 사회복지사업보조			16,114	16,114	0
◎성폭력피해자 치료 및 회복프로그램 지원	16,114,000원		16,114		
		기	11,280		
		시	4,834		
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원			300	500	△200
		기	210		
		시	90		
301 일반보상금			300	500	△200
		기	210		
		시	90		
01 사회보장적수혜금			300	500	△200
◎가정폭력피해자 의료비 지원	300,000원		300		
		기	210		
		시	90		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원			7,429	7,429	0
		기	5,200		
		시	2,229		
301 일반보상금			7,429	7,429	0
		기	5,200		
		시	2,229		
01 사회보장적수혜금			7,429	7,429	0
◎성폭력피해자 의료비 지원	7,000,000원		7,000		
		기	4,900		
		시	2,100		
◎성폭력피해자 간병비 지원	429,000원		429		
		기	300		
		시	129		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강가정육성	3,570,802	3,347,183	223,619
		국 67,910		
		기 1,415,082		
		시 1,163,725		
		군 924,085		
	저소득 한부모가족 지원	1,160,676	537,380	623,296
		기 928,541		
		시 232,135		
	301 일반보상금	1,160,676	537,380	623,296
		기 928,541		
		시 232,135		
	01 사회보장적수혜금	1,160,676	537,380	623,296
	◎저소득 한부모가족 지원 1,160,676,000원	1,160,676		
		기 928,541		
		시 232,135		
	저소득 한부모가족 교육비 지원	53,880	55,633	△1,753
		시 53,880		
	301 일반보상금	53,880	55,633	△1,753
		시 53,880		
	01 사회보장적수혜금	53,880	55,633	△1,753
	◎한부모가족 교육비 지원 53,880,000원	53,880		
		시 53,880		
	저소득 한부모가족 추가지원	674,000	691,400	△17,400
		시 337,000		
		군 337,000		
	301 일반보상금	674,000	691,400	△17,400
		시 337,000		
		군 337,000		
	01 사회보장적수혜금	674,000	691,400	△17,400
	◎저소득 한부모가족 지원	299,000		
	○가계지원비 291,000,000원	291,000		
		시 145,500		
		군 145,500		
	○전세자금 8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		군 4,000		
	◎저소득 한부모가족 교육교재비 지원	375,000		
	○초등학생 126,000,000원	126,000		
		시 63,000		
		군 63,000		
	○중학생 81,000,000원	81,000		
		시 40,500		
		군 40,500		
	○고등학생 168,000,000원	168,000		
		시 84,000		
		군 84,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년한부모자립지원사업	7,200	8,160	△960
	기 시	5,760 1,440		
	301 일반보상금	7,200	8,160	△960
	기 시	5,760 1,440		
	01 사회보장적수혜금	7,200	8,160	△960
	◎청소년한부모자립지원사업 7,200,000원	7,200		
	기 시	5,760 1,440		
	모자일시보호시설 운영	354,760	288,838	65,922
	기 시 군	59,135 292,985 2,640		
	301 일반보상금	2,640	1,980	660
	12 기타보상금	2,640	1,980	660
	◎모자일시보호시설 위문(설,추석,연말) 40,000원*22명*3회	2,640		
	307 민간이전	352,120	286,858	65,262
	기 시	59,135 292,985		
	10 사회복지시설법정운영비보조	352,120	286,858	65,262
	◎모자일시보호시설 운영비 255,027,000원	255,027		
	시	255,027		
	◎한부모가족복지시설 상담치료 지원 6,000,000원	6,000		
	기 시	3,000 3,000		
	◎한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 사업 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	◎종사자 맞춤형 복지포인트 900,000원	900		
	시	900		
	◎한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 80,193,000원	80,193		
	기 시	56,135 24,058		
	건강가정 및 다문화가족 지원	348,140	305,340	42,800
	기 시 군	189,220 90,570 68,350		
	307 민간이전	348,140	305,340	42,800
	기 시 군	189,220 90,570 68,350		
	05 민간위탁금	348,140	305,340	42,800
	◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당	10,800		

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○처우개선수당	130,000원*6명*12월	9,360		
				시	4,680	
				군	4,680	
		○자격수당	40,000원*3명*12월	1,440		
				시	720	
				군	720	
		◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영비	251,800,000원	251,800		
				기	125,900	
				시	62,950	
				군	62,950	
		◎종사자 맞춤형 복지포인트	1,000,000원	1,000		
				시	1,000	
		◎건강가정다문화가족지원센터 통합서비스	42,100,000원	42,100		
				기	42,100	
		◎공동육아나눔터 운영 지원	42,440,000원	42,440		
				기	21,220	
				시	21,220	
		건강가정다문화가족지원센터 운영지원		451,639	1,144,867	△ 693,228
	307	민간이전		451,639	461,867	△ 10,228
	05	민간위탁금		451,639	461,867	△ 10,228
		◎센터운영비	51,089,000원	51,089		
		◎센터(구영관) 건물관리비	84,350,000원	84,350		
		◎부모나라 문화탐방	30,000,000원	30,000		
		◎다문화가족 캠프	8,000,000원	8,000		
		◎찾아가는(군비추가)한국어교육	32,000,000원	32,000		
		◎다문화인식개선교육	5,000,000원	5,000		
		◎장난감도서관 운영	176,000,000원	176,000		
		◎울주드림하이 응원단 운영	8,000,000원	8,000		
		◎찾아가는 희망상당	24,000,000원	24,000		
		◎가족사랑운동회	7,000,000원	7,000		
		◎든부모 된부모 가족학교	26,200,000원	26,200		
		다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		16,000	16,000	0
				시	8,000	
				군	8,000	
	307	민간이전		16,000	16,000	0
				시	8,000	
				군	8,000	
	05	민간위탁금		16,000	16,000	0
		◎다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원	10,000,000원	10,000		
				시	5,000	
				군	5,000	
		◎다문화가족(배우자)교육	6,000,000원	6,000		
				시	3,000	

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,000		
다문화가족 특화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어) 지원		309,874	268,595	41,279
	기	216,912		
	시	46,481		
	군	46,481		
307 민간이전		309,874	268,595	41,279
	기	216,912		
	시	46,481		
	군	46,481		
05 민간위탁금		309,874	268,595	41,279
◎다문화가족 특화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어) 지원		309,874		
○자녀양육 및 자녀생활등 방문교육 서비스 지원 134,684,000원		134,684		
	기	94,278		
	시	20,203		
	군	20,203		
○다문화가족 사례관리 지원 29,630,000원		29,630		
	기	20,742		
	시	4,444		
	군	4,444		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 26,760,000원		26,760		
	기	18,732		
	시	4,014		
	군	4,014		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 91,950,000원		91,950		
	기	64,365		
	시	13,792		
	군	13,793		
○이중언어 가족환경조성사업 26,850,000원		26,850		
	기	18,795		
	시	4,028		
	군	4,027		
한국어교육 운영		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	시	3,324		
	군	3,325		
307 민간이전		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	시	3,324		
	군	3,325		
05 민간위탁금		22,163	22,162	1
◎한국어교육 운영 지원 22,163,000원		22,163		
	기	15,514		
	시	3,324		
	군	3,325		

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인주민 및 다문화가족 지원	6,650	6,650	0
	201 일반운영비	3,050	3,050	0
	01 사무관리비	3,050	3,050	0
	◎일반수용비	2,000		
	○외국인주민 대상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○지역주민 다문화인식개선사업 1,000,000원	1,000		
	◎운영수당	1,050		
	○외국인주민 및 다문화가족 협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
	09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
	◎외국인 자율순찰대 운영 실비 10,000원*30명*12회	3,600		
	가족친화마을 시범운영	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		시 30,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	◎가족친화마을 시범 운영 30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
	취약·위기가족지원	135,820	0	135,820
		국 67,910		
		시 67,910		
	307 민간이전	135,820	0	135,820
		국 67,910		
		시 67,910		
	05 민간위탁금	135,820	0	135,820
	◎취약·위기가족지원 135,820,000원	135,820		
		국 67,910		
		시 67,910		
	아동복지서비스강화	19,026,199	15,190,575	3,835,624
		국 9,457,667		
		기 204,935		
		시 6,126,205		
		군 3,237,392		
	아이돌봄 지원사업	1,092,857	805,295	287,562
		국 765,000		
		시 327,857		
	307 민간이전	1,092,857	805,295	287,562
		국 765,000		
		시 327,857		
	10 사회복지시설법정운영비보조	176,687	211,600	△34,913
	◎아이돌봄 지원사업 운영비 87,437,000원	87,437		
		국 61,206		

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎아이돌봄 광역거점기관 운영비 89,250,000원	시 26,231 89,250		
				국 62,475		
			11 사회복지사업보조	시 26,775		
			◎아이돌봄 지원사업 사업비 916,170,000원	916,170	593,695	322,475
				916,170		
				국 641,319		
				시 274,851		
			아동복지활성화	8,270	9,070	△800
			201 일반운영비	8,270	8,270	0
			01 사무관리비	8,270	8,270	0
			◎일반수용비	4,000		
			○아동학대예방캠페인 및 교육 운영물품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			◎운영수당	4,270		
			○아동위원회 참석수당 70,000원*26명*2회	3,640		
			○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
			어린이날행사(중부)	60,000	60,000	0
			307 민간이전	60,000	60,000	0
			11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
			◎울주 어린이날 큰잔치(중부) 60,000,000원	60,000		
			어린이날행사(서부)	40,000	30,000	10,000
			307 민간이전	40,000	30,000	10,000
			11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
			◎울주 어린이날 큰잔치(서부) 40,000,000원	40,000		
			어린이날행사(남부)	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
			◎울주 어린이날 큰잔치(남부) 20,000,000원	20,000		
			결식아동 급식비 지원	1,021,310	1,023,600	△2,290
				시 153,164		
				군 868,146		
			301 일반보상금	1,021,310	1,023,600	△2,290
				시 153,164		
				군 868,146		
			01 사회보장적수혜금	1,021,310	1,023,600	△2,290
			◎방학중 중식 결식아동급식비 382,910,000원	382,910		
				시 153,164		
				군 229,746		
			◎토,일,공휴일 결식아동급식비(교육비특별회계 전입금) 4,000원*1,596명*100일	638,400		

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원	208,800	165,600	43,200
	시 군	135,720 73,080		
	301 일반보상금	208,800	165,600	43,200
	시 군	135,720 73,080		
	01 사회보장적수혜금	208,800	165,600	43,200
	◎양육보조금 200,000원*87명*12월	208,800		
	시 군	135,720 73,080		
	소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 추가지원	194,000	170,980	23,020
	시 군	101,080 92,920		
	301 일반보상금	194,000	170,980	23,020
	시 군	101,080 92,920		
	01 사회보장적수혜금	194,000	170,980	23,020
	◎수학여행경비	7,900		
	○초등학생 100,000원*18명*1회	1,800		
	시 군	1,260 540		
	○중학생 150,000원*10명*1회	1,500		
	시 군	1,050 450		
	○고등학생 200,000원*23명*1회	4,600		
	시 군	3,220 1,380		
	◎신발,피복비 100,000원*87명*1회	8,700		
	시 군	4,350 4,350		
	◎학습보조비	77,400		
	○초등학생 100,000원*18명*12월	21,600		
	시 군	10,800 10,800		
	○중학생 120,000원*10명*12월	14,400		
	시 군	7,200 7,200		
	○고등학생 150,000원*23명*12월	41,400		
	시 군	20,700 20,700		
	◎대학진학비 5,000,000원*10명*1회	50,000		
	시 군	35,000 15,000		
	◎탈락세대 자립정착금 5,000,000원*10명*1회	50,000		
	시 군	17,500 32,500		
보호종료아동 자립수당		103,543	0	103,543

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 72,481 시 15,531 군 15,531		
	301 일반보상금	103,543	0	103,543
		국 72,481 시 15,531 군 15,531		
	01 사회보장적수혜금	103,543	0	103,543
	◎보호종료아동 자립수당 103,543,000원	103,543		
		국 72,481 시 15,531 군 15,531		
	아동발달지원계좌 지원	137,699	137,699	0
		국 96,389 시 41,310		
	301 일반보상금	137,699	137,699	0
		국 96,389 시 41,310		
	01 사회보장적수혜금	137,699	137,699	0
	◎디딤씨앗통장(아동발달지원계좌) 137,699,000원	137,699		
		국 96,389 시 41,310		
	울산양육원 운영	3,330,628	3,066,371	264,257
		시 3,156,700 군 173,928		
	301 일반보상금	18,000	13,500	4,500
	12 기타보상금	18,000	13,500	4,500
	◎설날, 추석, 어린이날 위문 40,000원*150명*3회	18,000		
	307 민간이전	3,312,628	3,052,871	259,757
		시 3,156,700 군 155,928		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,312,628	3,052,871	259,757
	◎울산양육원 운영비 3,234,000,000원	3,234,000		
		시 3,150,000 군 84,000		
	◎울산양육원 추가지원 71,928,000원	71,928		
	◎사회복지중사자 맞춤형 복지포인트 지원 6,700,000원	6,700		
		시 6,700		
	아동자립지원시설 운영	218,999	0	218,999
		기 50,000 시 168,999		
	307 민간이전	118,999	0	118,999
		시 118,999		
	10 사회복지시설법정운영비보조	118,999	0	118,999

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎아동자립지원시설 운영 118,999,000원	118,999		
			시 118,999		
	402 민간자본이전		100,000	0	100,000
			기 50,000 시 50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎아동자립지원시설 기능보강사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
			100,000 기 50,000 시 50,000		
	입양,가정위탁아동 심리치료 지원		4,400	2,200	2,200
			국 3,080 시 660 군 660		
	301 일반보상금		4,400	2,200	2,200
			국 3,080 시 660 군 660		
	01 사회보장적수혜금 ◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원(상담 및 진료비) 4,400,000원		4,400	2,200	2,200
			4,400 국 3,080 시 660 군 660		
	입양비용 지원		6,100	9,500	△3,400
			기 4,270 시 1,830		
	301 일반보상금		700	1,400	△700
			기 490 시 210		
	01 사회보장적수혜금 ◎숙려기간 모자지원 700,000원*1명		700	1,400	△700
			700 기 490 시 210		
	307 민간이전		5,400	8,100	△2,700
			기 3,780 시 1,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎입양비용 지원 2,700,000원*2명		5,400	8,100	△2,700
			5,400 기 3,780 시 1,620		
	입양아동 양육수당		69,362	78,303	△8,941
			기 48,553 시 20,809		
	301 일반보상금		69,362	78,303	△8,941
			기 48,553 시 20,809		

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			69,362	78,303	△8,941
	◎입양아동 양육수당	150,000원*34명*12월		61,200		
			기	42,840		
			시	18,360		
	◎장애아동 입양양육보조금	8,162,000원		8,162		
			기	5,713		
			시	2,449		
	아동수당급여지급			12,167,064	7,371,776	4,795,288
			국	8,516,946		
			시	1,825,059		
			군	1,825,059		
	301 일반보상금			12,167,064	7,371,776	4,795,288
			국	8,516,946		
			시	1,825,059		
			군	1,825,059		
	01 사회보장적수혜금			12,167,064	7,371,776	4,795,288
	◎아동수당급여	12,167,064,000원		12,167,064		
			국	8,516,946		
			시	1,825,059		
			군	1,825,059		
	지자체사업추진비			5,387	0	5,387
			국	3,771		
			시	808		
			군	808		
	201 일반운영비			5,387	0	5,387
			국	3,771		
			시	808		
			군	808		
	01 사무관리비			2,500	0	2,500
	◎홍보물 제작	2,500,000원		2,500		
			국	1,750		
			시	375		
			군	375		
	02 공공운영비			2,887	0	2,887
	◎우편 및 문자요금	2,887,000원		2,887		
			국	2,021		
			시	433		
			군	433		
	그룹홈 운영비			111,115	91,192	19,923
			기	32,934		
			시	66,131		
			군	12,050		
	307 민간이전			111,115	91,192	19,923
			기	32,934		
			시	66,131		
			군	12,050		
	10 사회복지시설법정운영비보조			111,115	91,192	19,923

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎공동생활가정(그룹홈)운영비	82,335,000원	82,335		
				기	32,934	
				시	49,401	
		◎그룹홈 운영 추가지원	20,100,000원	20,100		
				시	12,190	
				군	7,910	
		◎그룹홈 종사자 처우개선수당	8,280,000원	8,280		
				시	4,140	
				군	4,140	
		◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원	400,000원	400		
				시	400	
		학대피해아동쉼터 운영		185,905	167,339	18,566
				기	69,178	
				시	110,547	
				군	6,180	
		307 민간이전		185,905	137,015	48,890
				기	69,178	
				시	110,547	
				군	6,180	
		10 사회복지시설법정운영비보조		185,905	137,015	48,890
		◎학대피해아동쉼터 운영비	172,945,000원	172,945		
				기	69,178	
				시	103,767	
		◎학대피해아동쉼터 처우개선비	12,360,000원	12,360		
				시	6,180	
				군	6,180	
		◎사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원	600,000원	600		
				시	600	
		마을놀이터 정비 및 관리		40,760	0	40,760
		201 일반운영비		5,760	0	5,760
		01 사무관리비		4,800	0	4,800
		◎어린이 놀이시설 유지관리	300,000원*2회*8개소	4,800		
		02 공공운영비		960	0	960
		◎마을놀이터 영조물배상보험 가입	960,000원	960		
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
		01 시설비		35,000	0	35,000
		◎놀이터 시설 교체 및 정비	35,000,000원	35,000		
		지역중심 돌봄서비스 강화		2,781,331	1,795,878	985,453
				국	1,040,681	
				시	981,539	
				군	759,111	
		지역아동센터 운영비 지원		1,295,990	1,142,860	153,130
				국	467,745	

부서: 여성가족과
정책: 여성아동복지사업 추진
단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	510,495 317,750	
	307 민간이전		1,279,990	1,127,860
		국 시 군	467,745 510,495 301,750	152,130
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,255,990	1,105,360
	◎지역아동센터 운영비 지원		1,199,890	
	○지역아동센터 운영비 지원 935,490,000원		935,490	
		국 시	467,745 467,745	
	○종사자 교통비 39,000,000원		39,000	
	○종사자 자격수당 15,600,000원		15,600	
	○종사자 명절휴가비 6,400,000원		6,400	
	○종사자 추가인건비 39,000,000원		39,000	
	○종사자 보수교육비 5,000,000원		5,000	
	○급식도우미 지원 93,800,000원		93,800	
	○아동간식비 45,600,000원		45,600	
	○연합캠프사업비 20,000,000원		20,000	
	◎지역아동센터 종사자 처우개선수당 50,700,000원		50,700	
		시 군	25,350 25,350	
	◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 5,400,000원		5,400	
		시	5,400	
	11 사회복지사업보조		24,000	22,500
	◎지역아동센터 프로그램 사업비 24,000,000원		24,000	1,500
		시 군	12,000 12,000	
	402 민간자본이전		16,000	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		16,000	15,000
	◎지역아동센터 장비비 및 교재교구비 지원 16,000,000원		16,000	
	토요운영 지역아동센터 추가지원		21,888	20,256
		국 시	10,944 10,944	1,632
	307 민간이전		21,888	20,256
		국 시	10,944 10,944	1,632
	10 사회복지시설법정운영비보조		21,888	20,256
	◎토요운영 지역아동센터 추가지원 21,888,000원		21,888	1,632
		국 시	10,944 10,944	
	특수목적형 지역아동센터 추가지원		21,924	21,924
				0

(단위:천원)

- 187 -

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎아동복지교사 14명(전일제13, 단시간1) 225,988,000원	225,988		
			국 시 군	104,544 104,544 16,900		
			다함께돌봄센터 운영	665,286	0	665,286
			국 시 군	371,641 134,823 158,822		
			307 민간이전	263,286	0	263,286
			국 시 군	119,641 59,823 83,822		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎인건비 4,198,000원*9.5월*6개소	239,286	0	239,286
			국 시 군	119,641 59,823 59,822		
			11 사회복지사업보조 ◎프로그램비 4,000,000원*6개소	24,000	0	24,000
			국 시 군	24,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국 시 군	150,000 75,000 75,000		
			01 시설비 ◎리모델링비 50,000,000원*6개소	300,000	0	300,000
			국 시 군	150,000 75,000 75,000		
			402 민간자본이전	102,000	0	102,000
			국	102,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎장비설치비 17,000,000원*6개소	102,000	0	102,000
			국	102,000		
			지역아동센터 급식비 지원	393,565	342,720	50,845
			시 군	157,426 236,139		
			307 민간이전	393,565	342,720	50,845
			시 군	157,426 236,139		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역아동센터 급식비 지원 393,565,000원	393,565	342,720	50,845
			시 군	157,426 236,139		
			방과후돌봄서비스 활성화	2,500	0	2,500
			201 일반운영비	2,500	0	2,500

(단위:천원)

- 189 -

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 270		
				군 30		
		◎운영수당		4,580		
		○운영위원회 및 아동복지협의체 참석수당				
		70,000원*54명		3,780		
			국	1,800		
			군	1,980		
		○드림스타트 슈퍼바이저 참석수당				
		100,000원*2명*4회		800		
		◎임차료		7,020		
		○복사기	110,000원*3대*12월	3,960		
			국	3,000		
			군	960		
		○정수기	50,000원*3대*12월	1,800		
			국	1,612		
			군	188		
		○공기청정기	35,000원*3대*12월	1,260		
			국	1,080		
			군	180		
		◎직무역량 강화 프로그램	3,000,000원*1회	3,000		
02		공공운영비		1,000	1,000	0
		◎공공요금 및 제세		300		
		○우편요금	300,000원	300		
			국	150		
			군	150		
		◎시설장비유지비		700		
		○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비				
		700,000원		700		
03		행사운영비		167,000	144,600	22,400
		◎정서행동 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
			국	12,750		
			군	2,250		
		◎인지언어 프로그램 운영	14,100,000원	14,100		
			국	10,285		
			군	3,815		
		◎신체건강 프로그램 운영	22,200,000원	22,200		
			국	18,870		
			군	3,330		
		◎가족기능강화 프로그램	21,000,000원	21,000		
			국	17,850		
			군	3,150		
		◎지역자원 협약식	8,000,000원*1회	8,000		
			국	6,400		
			군	1,600		
		◎진로탐색 및 체험 프로그램 운영				
		29,000,000원		29,000		
			국	24,650		
			군	4,350		

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎영유아 가정방문교육 프로그램 운영 22,800,000원	22,800		
		국		19,380		
		군		3,420		
			◎가정방문 기초학습지원 프로그램 운영 26,500,000원	26,500		
		국		22,525		
		군		3,975		
			◎드림스타트 방과후 프로그램 운영 8,400,000원	8,400		
		국		5,633		
		군		2,767		
			301 일반보상금	67,310	69,280	△ 1,970
		국		49,831		
		군		17,479		
			01 사회보장적수혜금	62,410	61,880	530
			◎아동심리치료(언어, 놀이, 미술 등) 50,000원*20명*12월	12,000		
		국		6,800		
		군		5,200		
			◎가족상담 및 심리검사비 등 200,000원*15명	3,000		
		국		2,550		
		군		450		
			◎학원연계 프로그램 지원비 70,000원*18명*11월	13,860		
		국		11,781		
		군		2,079		
			◎맞춤형 비만관리 프로그램 100,000원*2명*10월	2,000		
		국		1,700		
		군		300		
			◎동물매개치료 프로그램 1,850,000원	1,850		
		국		1,500		
		군		350		
			◎생일축하 프로그램 20,000원*450명	9,000		
		국		7,200		
		군		1,800		
			◎방문학습지 지원 프로그램 15,000원*115명*12월	20,700		
		국		16,740		
		군		3,960		
			09 행사실비보상금	2,700	5,200	△ 2,500
			◎프로그램 참석자(아동, 가족) 실비보상 10,000원*27명*10회	2,700		
		국		1,000		
		군		1,700		
			12 기타보상금	2,200	2,200	0
			◎자원봉사참여자 실비보상 10,000원*14명*10월	1,400		

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎희망드림 살림봉사단 활동비 20,000원*8명*5회	800		
			국	560		
			군	240		
		307 민간이전		34,000	33,700	300
			국	26,880		
			군	7,120		
		01 의료및구료비		33,600	32,600	1,000
		◎신규가정 방문보건서비스 물품구입비 60,000원*60명		3,600		
			국	2,880		
			군	720		
		◎건강검진 및 의료비 지원 29,000,000원		29,000		
			국	23,200		
			군	5,800		
		◎예방접종비 지원 1,000,000원		1,000		
			국	800		
			군	200		
		06 보험금		400	1,100	△700
		◎각종프로그램 참석자 국내여행자보험가입 400,000원		400		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		◎드림스타트센터 환경개선 20,000,000원		20,000		
행정운영경비(여성가족과)				254,049	227,404	26,645
인력운영비(여성가족과)				143,653	126,244	17,409
		인력운영비(여성가족과)		143,653	126,244	17,409
		101 인건비		143,653	126,244	17,409
		01 보수		143,653	126,244	17,409
		◎시간외근무수당 11,401원*50시간*21명*12월		143,653		
기본경비(여성가족과)				110,396	101,160	9,236
		기본경비(여성가족과)		110,396	101,160	9,236
		201 일반운영비		42,116	38,760	3,356
		01 사무관리비		42,116	38,760	3,356
		◎일반수용비		14,660		
		○총액예산운영 14,660,000원		14,660		
		◎급량비 8,000원*22명*13식*12월		27,456		
		202 여비		63,360	57,600	5,760
		01 국내여비		63,360	57,600	5,760
		◎관내여비 240,000원*22명*12월		63,360		
		203 업무추진비		4,920	4,800	120
		04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120

단위: 기본경비(여성가족과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과

정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과		국 38,260,512 기 10,000 시 268,372 군 703,397 37,278,743	39,862,843	△ 1,602,331
평생학습체제 구축		670,650	564,830	105,820
평생학습기반 구축		670,650	564,830	105,820
평생학습운영 활성화		37,160	19,960	17,200
201 일반운영비		4,560	8,560	△ 4,000
01 사무관리비		560	560	0
◎운영수당		560		
○평생학습협의회 참석수당				
70,000원*8명*1회		560		
02 공공운영비		4,000	8,000	△ 4,000
◎공공요금 및 제세		4,000		
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원		4,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎관외여비 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		9,600	8,400	1,200
03 특정업무경비		9,600	8,400	1,200
◎대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
◎평생교육 총괄시스템 구축 20,000,000원		20,000		
평생학습확산사업		325,000	255,000	70,000
201 일반운영비		70,000	60,000	10,000
03 행사운영비		70,000	60,000	10,000
◎울주3040 부모공감콘서트(상반기)				
20,000,000원		20,000		
◎울주3040 부모공감콘서트(하반기)				
20,000,000원		20,000		
◎평생학습 수요브리치 강좌 30,000,000원		30,000		
307 민간이전		115,000	105,000	10,000
02 민간경상사업보조		115,000	105,000	10,000
◎평생학습동아리 지원 20,000,000원		20,000		
◎온가족 울주한바퀴 운영 30,000,000원		30,000		
◎역사문화체험학습 프로그램 운영 65,000,000원		65,000		
308 자치단체등이전		140,000	90,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	90,000	50,000

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎울주아카데미 운영	40,000,000원	40,000		
		◎학습형일자리 디딤돌 사업	50,000,000원	50,000		
		◎재취업 프리패스 사업	50,000,000원	50,000		
		평생학습 박람회 참가		30,000	31,000	△1,000
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		◎일반수용비		20,000		
		○체험프로그램 재료 구입	7,000원*2,000명	14,000		
		○홍보물 제작	2,500원*2,000매	5,000		
		○사무용품	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		04 행사관련시설비		10,000	10,000	0
		◎평생학습박람회 부스 설치	5,000,000원*2개동	10,000		
		지속가능발전 울주 RCE 운영		209,740	187,150	22,590
		201 일반운영비		56,540	43,080	13,460
		01 사무관리비		16,540	13,080	3,460
		◎일반수용비		15,000		
		○울주평생학습 성과집 제작	10,000원*1,000매	10,000		
		○한눈에 보이는 울주평생학습 안내책자 제작	5,000원*1,000매	5,000		
		◎운영수당		1,540		
		○울주 RCE 운영협의회 참석수당	70,000원*22명*1회	1,540		
		03 행사운영비		40,000	30,000	10,000
		◎울주세계시민교육 운영	40,000,000원	40,000		
		203 업무추진비		4,800	5,200	△400
		03 시책추진업무추진비		4,800	5,200	△400
		◎울주RCE 기반구축 업무추진	4,800,000원	4,800		
		301 일반보상금		6,400	6,200	200
		09 행사실비보상금		4,000	3,800	200
		◎울주RCE 관련 각종행사참석 실비보상	10,000원*40명*10회	4,000		
		12 기타보상금		2,400	2,400	0
		◎울주RCE 분과위원회 등 기타보상	20,000원*10명*12회	2,400		
		307 민간이전		80,000	70,000	10,000
		02 민간경상사업보조		80,000	70,000	10,000
		◎울주RCE 주민공동체특화사업	80,000,000원	80,000		
		308 자치단체등이전		60,000	45,000	15,000

(단위:천원)

- 196 -

단위: 유아, 초·중등 재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	320,000 5,914,882	
유아, 초·중등 재정지원			6,234,882	5,700,596
		시 군	320,000 5,914,882	
학교지원			6,234,882	5,700,596
		시 군	320,000 5,914,882	
201 일반운영비			31,120	31,120
01 사무관리비			1,120	1,120
◎운영수당			1,120	
○교육경비 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회			210	
○학교급식 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회			420	
○제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회			490	
03 행사운영비			30,000	30,000
◎목장은 학교다 체험학습 22,000,000원			22,000	
◎초등학생 영어스피치 대회 8,000,000원			8,000	
202 여비			2,400	2,400
01 국내여비			2,400	2,400
◎관외여비 2,400,000원			2,400	
307 민간이전			108,000	108,000
02 민간경상사업보조			8,000	8,000
◎초등학생 인성교육 지원 8,000,000원			8,000	
05 민간위탁금			100,000	100,000
◎울주 청소년 영어캠프 운영 100,000,000원			100,000	
308 자치단체등이전			6,093,362	5,559,076
		시 군	320,000 5,773,362	
07 자치단체간부담금			63,000	0
◎중·고등학교 인터넷 수강료 지원 63,000,000원			63,000	
08 교육기관에대한보조			5,798,362	5,527,076
◎학교발전 지원사업(유·초·중·고) 2,600,000,000원			2,600,000	
◎신설 인문계고 학습기반조성 지원 100,000,000원			100,000	
◎친환경 급식비 지원 640,000,000원			640,000	
◎무상급식비 지원 2,458,362,000원			2,458,362	
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			232,000	32,000
		시 군	320,000 320,000	

부서: 교육체육과
정책: 유아·초·중등 교육 지원
단위: 유아, 초·중등 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎찾아가는 과학교실 운영	32,000,000원	32,000	
			◎울주 스마트 리스닝	200,000,000원	200,000	
		고등교육 지원		5,000,000	5,000,000	0
		대학교육 지원		5,000,000	5,000,000	0
		대학 지원		5,000,000	5,000,000	0
		306 출연금		5,000,000	5,000,000	0
		01 출연금		5,000,000	5,000,000	0
		◎UNIST 발전기금 지원	5,000,000,000원	5,000,000		
		생활체육 활성화		23,672,698	25,494,230	△1,821,532
			기	268,372		
			시	328,397		
			군	23,075,929		
		체육활동 및 행사지원		2,819,301	2,851,868	△32,567
			기	268,372		
			시	328,397		
			군	2,222,532		
		운동부 운영		1,186,404	1,107,356	79,048
			시	170,000		
			군	1,016,404		
		201 일반운영비		24,772	20,104	4,668
		01 사무관리비		10,772	8,504	2,268
		◎일반운영비		2,000		
		○운동부 운영용품 구입	2,000,000원	2,000		
		◎임차료		8,772		
		○볼링팀 숙소 정수기 임차	31,000원*12월	372		
		○장애인댄스팀 숙소 임차료	700,000원*12월	8,400		
		02 공공운영비		14,000	11,600	2,400
		◎공공요금 및 제세		14,000		
		○볼링팀 숙소 공공요금	4,000,000원	4,000		
		○장애인댄스팀 숙소 공공요금	4,000,000원	4,000		
		○장애인 댄스스포츠팀 차량 유류비	500,000원*12월	6,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		◎관외여비	3,000,000원	3,000		
		301 일반보상금		1,158,632	1,054,252	104,380
			시	170,000		
			군	988,632		
		10 예술단원·운동부등보상금		1,158,632	1,054,252	104,380
		◎볼링팀 운영		658,264		
		○봉급		282,510		
		。지도자	4,048,500원*1명*12월	48,582		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 선수	3,249,000원*6명*12월	233,928	
		시	100,000	
		군	133,928	
	○정근수당		23,543	
	。 지도자	4,048,500원*1/2*1명*2회	4,049	
	。 선수	3,249,000원*1/2*6명*2회	19,494	
	○정근수당 가산금	60,000원*3명*12월	2,160	
	○가족수당	40,000원*5명*12월	2,400	
	○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
	○명절휴가비		28,252	
	。 지도자	4,048,500원*0.6*1명*2회	4,859	
	。 선수	3,249,000원*0.6*6명*2회	23,393	
	○연가보상금			
		282,510,000원*1/12*86%*1/30*12일*80%	6,479	
	○직급보조비		11,940	
	。 지도자	155,000원*1명*12월	1,860	
	。 선수	140,000원*6명*12월	10,080	
	○훈련수당		17,400	
	。 지도자	250,000원*1명*12월	3,000	
	。 선수	200,000원*6명*12월	14,400	
	○지도자수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	○지도자 활동비	500,000원*1명*12월	6,000	
	○간식비	50,000원*7명*12월	4,200	
	○우수선수 장려수당	500,000원*6명*12월	36,000	
	○퇴직금	25,000,000원	25,000	
	○피복비	17,870,000원	17,870	
	○운동용품비	37,910,000원	37,910	
	○한국실업연맹 연회비	2,000,000원*1회	2,000	
	○대회입상 포상금	20,000,000원	20,000	
	○대회참가경비	58,000,000원	58,000	
	○훈련비	62,480,000원	62,480	
	○전국대회참가격려	2,000,000원	2,000	
	◎장애인 댄스스포츠팀 운영		500,368	
	○봉급		244,223	
	。 지도자	3,239,200원*1명*12월	38,871	
	。 선수	2,852,100원*6명*12월	205,352	
		시	70,000	
		군	135,352	
	○정근수당		5,860	
	。 지도자	3,239,200원*20%*1명*2회	1,296	
	。 선수	2,852,100원*20%*4명*2회	4,564	
	○정근수당 가산금	50,000원*2명*12월	1,200	
	○직급보조비		11,940	

부서: 교육체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 지도자	155,000원*1명*12월	1,860	
		。 선수	140,000원*6명*12월	10,080	
		○우수선수 장려수당	500,000원*3명*12월	18,000	
		○가족수당	40,000원*5명*12월	2,400	
		○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
		○명절휴가비		24,424	
		。 지도자	3,239,200원*0.6*1명*2회	3,888	
		。 선수	2,852,100원*0.6*6명*2회	20,536	
		○연가보상금	244,221,600원*1/12*86%*1/30*12일*80%	5,601	
		○훈련수당		17,400	
		。 지도자	250,000원*1명*12월	3,000	
		。 선수	200,000원*6명*12월	14,400	
		○지도자수당	100,000원*1명*12월	1,200	
		○지도자 활동비	500,000원*1명*12월	6,000	
		○간식비	50,000원*7명*12월	4,200	
		○피복비	30,000,000원	30,000	
		○퇴직금	5,000,000원	5,000	
		○운동용품비	10,000,000원	10,000	
		○대회입상 포상금	50,000,000원	50,000	
		○대회참가경비	50,000,000원	50,000	
		○전국대회 참가격려	2,000,000원	2,000	
		울주군체육회 지원	225,031	221,226	3,805
	301 일반보상금		30,000	30,000	0
	06 민간인국외여비		30,000	30,000	0
	◎체육단체 국제교류	30,000,000원	30,000		
	307 민간이전		195,031	191,226	3,805
	02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
	◎가족생활체육캠프	7,000,000원	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조		188,031	184,226	3,805
	◎울주군 체육회 운영지원	188,031,000원	188,031		
	군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원		36,000	53,720	△ 17,720
	307 민간이전		36,000	53,720	△ 17,720
	02 민간경상사업보조		36,000	53,720	△ 17,720
	◎군대표 여자축구단 지원	26,000,000원	26,000		
	◎읍면여자축구단 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
	생활체육교실 지원		20,286	20,286	0
		시	10,143		
		군	10,143		
	307 민간이전		20,286	20,286	0
		시	10,143		

부서: 교육체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 10,143		
	02 민간경상사업보조			20,286	20,286	0
	◎생활체육교실	20,286,000원		20,286		
			시	10,143		
			군	10,143		
	어린이 체능교실 지원			4,320	4,320	0
			시	2,160		
			군	2,160		
	307 민간이전			4,320	4,320	0
			시	2,160		
			군	2,160		
	02 민간경상사업보조			4,320	4,320	0
	◎어린이 체능교실	4,320,000원		4,320		
			시	2,160		
			군	2,160		
	청소년 체력교실 지원			4,320	4,320	0
			시	2,160		
			군	2,160		
	307 민간이전			4,320	4,320	0
			시	2,160		
			군	2,160		
	02 민간경상사업보조			4,320	4,320	0
	◎청소년 체력교실	4,320,000원		4,320		
			시	2,160		
			군	2,160		
	장수체육대학 지원			3,960	3,960	0
			시	1,980		
			군	1,980		
	307 민간이전			3,960	3,960	0
			시	1,980		
			군	1,980		
	02 민간경상사업보조			3,960	3,960	0
	◎장수체육대학	3,960,000원		3,960		
			시	1,980		
			군	1,980		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)			337,080	360,260	△23,180
			기	134,040		
			시	85,020		
			군	118,020		
	307 민간이전			337,080	360,260	△23,180
			기	134,040		
			시	85,020		
			군	118,020		
	02 민간경상사업보조			337,080	360,260	△23,180
	◎일반생활체육지도자 배치(활동지원)	337,080,000원		337,080		

부서: 교육체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 군	134,040 85,020 118,020	
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)			168,540	196,560 △28,020
			기 시 군	67,020 42,510 59,010		
		307 민간이전			168,540	196,560 △28,020
			기 시 군	67,020 42,510 59,010		
		02 민간경상사업보조			168,540	196,560 △28,020
		◎어르신생활체육지도자 배치(활동지원)			168,540	
		168,540,000원	기 시 군	67,020 42,510 59,010		
		스포츠강좌이용권 지원			96,160	96,160 0
			기 시 군	67,312 14,424 14,424		
		307 민간이전			96,160	96,160 0
			기 시 군	67,312 14,424 14,424		
		02 민간경상사업보조			96,160	96,160 0
		◎스포츠강좌이용권 지원			96,160	
		96,160,000원	기 시 군	67,312 14,424 14,424		
		종목별 군수기대회 지원			160,100	156,600 3,500
		307 민간이전			160,100	156,600 3,500
		04 민간행사사업보조			160,100	156,600 3,500
		◎통합개회식	5,000,000원		5,000	
		◎제21회 군수기 축구대회	16,600,000원		16,600	
		◎제21회 군수기 궁도대회	5,500,000원		5,500	
		◎제21회 군수기 테니스대회	5,500,000원		5,500	
		◎제21회 군수기 게이트볼대회	5,500,000원		5,500	
		◎제20회 군수기 배드민턴대회	13,000,000원		13,000	
		◎제20회 군수기 탁구대회	7,000,000원		7,000	
		◎제20회 군수기 족구대회	5,500,000원		5,500	
		◎제19회 군수기 볼링대회	6,000,000원		6,000	
		◎제18회 군수기 배구대회	5,500,000원		5,500	
		◎제16회 군수기 야구대회	5,500,000원		5,500	
		◎제15회 군수기 등반대회	5,500,000원		5,500	

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제15회 군수기 광역시 한마음게이트볼대회 5,500,000원 ◎제12회 군수기 검도대회 5,500,000원 ◎제14회 군수기 패러글라이딩대회 5,500,000원 ◎제11회 군수기 수영대회 5,500,000원 ◎제10회 군수기 국학기공대회 5,500,000원 ◎제10회 군수기 스쿼시대회 5,500,000원 ◎제9회 군수기 파크골프대회 5,500,000원 ◎제9회 군수기 육상대회 5,500,000원 ◎제7회 군수기 줄넘기대회 5,500,000원 ◎제6회 군수기 댄스스포츠대회 5,500,000원 ◎제9회 군수기 08축구대회 5,500,000원 ◎제5회 군수기 한궁대회 5,500,000원 ◎제4회 군수기 요가대회 4,000,000원 ◎제3회 군수기 태권도대회 4,000,000원	5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,000 4,000		
	생활체육 활성화 지원	232,100	317,100	△85,000
	307 민간이전	232,100	317,100	△85,000
	02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
	◎전국대회(장애인포함) 출전지원사업 35,000,000원 ◎유소년육성 및 유망청소년지원 10,000,000원	35,000 10,000		
	04 민간행사사업보조	187,100	277,100	△90,000
	◎제22회 시민생활체육대축전 96,500,000원 ◎직장부 및 일반부 축구대회 12,000,000원 ◎읍,면 생활체육대회(축구,배구) 24,000,000원 ◎체육인 한마음대회 17,000,000원 ◎울주군 가족배드민턴 대회 4,000,000원 ◎게이트볼연합회 월례대회 3,600,000원 ◎읍면 체육협의회 한마음 단합대회 30,000,000원	96,500 12,000 24,000 17,000 4,000 3,600 30,000		
	전국대회 개최 지원	345,000	305,000	40,000
	307 민간이전	345,000	305,000	40,000
	04 민간행사사업보조	345,000	305,000	40,000
	◎전국 중학교 축구 스토브리그 대회 90,000,000원 ◎간절곶 전국여자축구대회 75,000,000원 ◎영남알프스 전국MTB 챌린지 100,000,000원 ◎울주군수배 전국스포츠츄클라이밍대회 80,000,000원	90,000 75,000 100,000 80,000		
	체육시설 설립 및 관리	20,853,397	22,642,362	△1,788,965

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 설립 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육시설 설치	181,630	3,364,212	△3,182,582
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ◎생활체육시설 설치관련 업무추진 			

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 체육시설 설립 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎온산문화체육센터 주출입광장 바닥정비공사 28,000,000원	28,000		
	◎청량파크골프장 외 1개소 잔디 재초작업 등 40,000,000원	40,000		
	◎청량게이트볼장 정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎간절곶스포츠파크 지붕방수 및 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
	◎웅촌운동장 외 1개소 막구조물 정비공사 26,000,000원	26,000		
	◎웅촌대북체육시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
	◎울주군민체육관 배수로 정비공사 45,000,000원	45,000		
	◎체육센터 CCTV 설치공사 2,000,000원*15대	30,000		
	◎화랑체육공원 외 1개소 야외화장실 단열공사 22,000,000원	22,000		
	◎체육센터 장애인 편의시설 설치공사 50,000,000원	50,000		
	◎생활체육시설 긴급 유지보수공사 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	3,774	5,437	△ 1,663
	◎시설부대비 599,000,000원*0.63%	3,774		
	404 공사공단자본전출금	173,200	222,600	△ 49,400
	01 공사·공단자본전출금	173,200	222,600	△ 49,400
	◎시설관리공단 체육시설 운영 173,200,000원	173,200		
	405 자산취득비	2,940	0	2,940
	01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
	◎체육시설 관리업무용 컬러프린터 구입 2,940,000원*1대	2,940		
	구영운동장 조성(계속비)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎실시설계용역비 100,000,000원	100,000		
	온산문화체육센터 운영	2,177,850	1,931,786	246,064
	308 자치단체등이전	478,611	663,648	△ 185,037
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	478,611	663,648	△ 185,037
	◎온산문화체육센터 프로그램 운영 460,341,000원	460,341		
	◎청소관리 대행용역비 18,270,000원	18,270		
	309 전출금	1,675,439	1,252,038	423,401
	01 공사·공단경상전출금	1,675,439	1,252,038	423,401
	◎온산문화체육센터 운영 1,675,439,000원	1,675,439		
	404 공사공단자본전출금	23,800	16,100	7,700

부서: 교육체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 설립 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 공사 · 공단자본전출금	23,800	16,100	7,700		
			◎온산문화체육센터 운영	23,800,000원	23,800			
			울주군국민체육센터 운영			2,302,854	2,303,683	△ 829
			308 자치단체등이전			649,095	799,797	△ 150,702
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비			649,095	799,797	△ 150,702
			◎국민체육센터 프로그램 운영 지원			634,095,000원	634,095	
			◎청소관리 대행용역비			15,000,000원	15,000	
			309 전출금			1,621,759	1,375,986	245,773
			01 공사 · 공단경상전출금			1,621,759	1,375,986	245,773
			◎울주군국민체육센터 운영			1,621,759,000원	1,621,759	
			404 공사공단자본전출금			32,000	127,900	△ 95,900
			01 공사 · 공단자본전출금			32,000	127,900	△ 95,900
			◎울주군국민체육센터 운영			32,000,000원	32,000	
			울주종합체육공원 조성사업(계속비)			12,945,000	11,657,000	1,288,000
			401 시설비및부대비			12,945,000	11,657,000	1,288,000
			01 시설비			12,070,000	10,770,000	1,300,000
			◎울주종합체육공원 조성사업			12,070,000,000원	12,070,000	
			02 감리비			862,000	862,000	0
			◎울주종합체육공원 조성사업			862,000,000원	862,000	
			03 시설부대비			13,000	25,000	△ 12,000
			◎울주종합체육공원 조성사업			13,000,000원	13,000	
해양스포츠 활성화			904,190	1,707,210	△ 803,020			
			국 시 군	10,000 55,000 839,190				
해양스포츠 활성화 지원			904,190	1,707,210	△ 803,020			
			국 시 군	10,000 55,000 839,190				
			진해해양레저체험교실 운영	30,490	32,980	△ 2,490		
						국 시 군	10,000 5,000 15,490	
			201 일반운영비			10,490	12,980	△ 2,490
			01 사무관리비			3,490	3,980	△ 490
			◎해양레저산업 자문위원회 회의참석수당			70,000원*7명*1회	490	
			◎해양레저체험교실 등 홍보물 제작			3,000		
			○전단지 제작			150원*4,000장	600	
○홍보물품 구입			1,600원*1,500개	2,400				

(단위:천원)

- 207 -

부서: 교육체육과
 정책: 해양스포츠 활성화
 단위: 해양스포츠 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○푼툰설치 공사	70,000,000원	70,000	
			○레저기구 보관선반설치 공사	50,000,000원	50,000	
			○야외수영장 천막설치 공사	45,000,000원	45,000	
			○슬립웨이 입구설치 공사	20,000,000원	20,000	
			○숙소 발코니 외부샷시설치 공사	40,000,000원	40,000	
			○전기 및 통신 개선 공사	51,000,000원	51,000	
			○관리실 및 센터 시설정비 공사	30,000,000원	30,000	
		405	자산취득비	7,000	583,230	△576,230
		01	자산및물품취득비	7,000	583,230	△576,230
			◎ 장애인편의가구(BF) 구입	7,000,000원	7,000	
행정운영경비(교육체육과)				195,825	170,200	25,625
인력운영비(교육체육과)				108,789	92,380	16,409
			인력운영비(교육체육과)	108,789	92,380	16,409
		101	인건비	108,789	92,380	16,409
		01	보수	102,609	86,378	16,231
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*15명*12월	102,609		
		02	기타직보수	6,180	6,002	178
			◎시간외근무수당(일반임기제) 10,299원*50시간*1명*12월	6,180		
기본경비(교육체육과)				87,036	77,820	9,216
			기본경비(교육체육과)	87,036	77,820	9,216
		201	일반운영비	34,476	31,620	2,856
		01	사무관리비	34,476	31,620	2,856
			◎일반수용비	13,260		
			○총액예산운영 13,260,000원	13,260		
			◎급량비 8,000원*17명*13식*12월	21,216		
		202	여비	48,960	43,200	5,760
		01	국내여비	48,960	43,200	5,760
			◎관내여비 240,000원*17명*12월	48,960		
		203	업무추진비	3,600	3,000	600
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		3,439,367	8,623,554	△5,184,187
	국	18,708		
	군	80,000		
	시	120,000		
	군	3,220,659		
공공도서관 확충 및 운영		3,161,641	8,407,702	△5,246,061
	국	18,708		
	군	80,000		
	시	120,000		
	군	2,942,933		
작은도서관 운영		376,527	432,745	△56,218
작은도서관 활성화		376,527	432,745	△56,218
101 인건비		173,273	212,020	△38,747
04 기간제근로자등보수		173,273	212,020	△38,747
◎공립 작은도서관 전담 운영인력		173,273		
○기본급 66,800원*9명*166일		99,800		
○휴일수당 66,800원*9명*77일		46,293		
○교통비 5,000원*9명*166일		7,470		
○급량비 5,000원*9명*166일		7,470		
○가족수당		8,640		
。배우자 40,000원*9명*8월		2,880		
。첫째 자녀 20,000원*9명*8월		1,440		
。둘째 자녀 60,000원*9명*8월		4,320		
○명절휴가비 400,000원*9명*1회		3,600		
201 일반운영비		42,994	55,435	△12,441
01 사무관리비		29,810	28,970	840
◎일반수용비		26,660		
○공립 작은도서관 운영비		20,000		
2,000,000원*10개소				
○책마을 작은도서관 정기간행물 구독		1,908		
。신문 15,000원*5종*12월		900		
。잡지 12,000원*7종*12월		1,008		
○책마을 작은도서관 정수기 임차		600		
50,000원*1대*12월				
○읍성작은도서관 운영비		3,152		
。무인경비용역 수수료 100,000원*12월		1,200		
。방역소독 수수료 100,000원*2회		200		
。정수기 및 비데 임차료		1,752		
-정수기 임차료 50,000원*2대*12월		1,200		
-비데 임차료 23,000원*2대*12월		552		
○공립 작은도서관 도서정리 소모품 구입		1,000		
1,000원*1,000종				
◎운영수당		3,150		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군립도서관운영위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
	02 공공운영비	9,184	7,865	1,319
	◎읍성작은도서관 공공운영비	7,340		
	○공공요금 및 제세	5,340		
	。전기요금 370,000원*12월	4,440		
	。상하수도요금 15,000원*12월	180		
	。인터넷 회선 등 통신료 60,000원*12월	720		
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎작은도서관 자동화시스템 유지보수 용역 17,757,260원*7%	1,244		
	◎책마을 작은도서관 통신료 50,000원*12월	600		
	03 행사운영비	4,000	18,600	△ 14,600
	◎작은도서관 운영자 역량강화과정 운영	4,000		
	○운영자 역량강화 4,000,000원	4,000		
	202 여비	2,640	2,470	170
	01 국내여비	2,640	2,470	170
	◎작은도서관 운영 관련 견학 등 2,640,000원	2,640		
	203 업무추진비	2,500	4,000	△ 1,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△ 1,500
	◎공공도서관 확충 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	13,800	10,800	3,000
	03 특정업무경비	13,800	10,800	3,000
	◎대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
	301 일반보상금	28,320	25,020	3,300
	12 기타보상금	28,320	25,020	3,300
	◎공립 작은도서관 사서도우미 활동비 지원 10,000원*2명*10개소*80일	16,000		
	◎독서문화프로그램 강사비 지원(사립 및 시설 공단 내 작은도서관) 110,000원*31개소*2회	6,820		
	◎공립 작은도서관 독서문화프로그램 강사비 지 원 110,000원*10개소*5회	5,500		
	402 민간자본이전	60,000	64,000	△ 4,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	64,000	△ 4,000
	◎사립 작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원*30개소	60,000		
	403 자치단체등자본이전	23,000	29,000	△ 6,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	23,000	29,000	△ 6,000
	◎시설관리공단 내 작은도서관 도서구입비 지원 3,000,000원*1개소	3,000		
	◎온산문화체육센터 내 대덕도서관 도서구입비 20,000,000원	20,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
다위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
공공도서관	405 자산취득비		30,000	30,000	0	
		02 도서구입비	30,000	30,000	0	
		◎공립 작은도서관 도서 구입 3,000,000원*10개소	30,000			
	공공도서관 건립 및 운영		2,785,114	7,974,957	△5,189,843	
		국	18,708			
		관	80,000			
		시	120,000			
		군	2,566,406			
	전자통합도서관 운영		174,547	77,343	97,204	
	201 일반운영비		95,755	77,343	18,412	
		01 사무관리비		22,264	6,340	15,924
			◎백신소프트웨어 구입	6,340		
			○서버용 백신소프트웨어 450,000원*2조	900		
			○PC용 백신소프트웨어 32,000원*170조	5,440		
		◎서버 가상화소프트웨어 구입 15,924,000원	15,924			
		02 공공운영비		73,491	71,003	2,488
			◎공공요금 및 제세	11,040		
			○인터넷 전용회선 사용료 920,000원*12월	11,040		
			◎시설장비유지비	62,451		
○서버 및 네트워크 유지보수 39,381,000원	39,381					
○통합홈페이지 및 도서관리시스템 유지보수 23,070,000원	23,070					
405 자산취득비		78,792	0	78,792		
01 자산및물품취득비		78,792	0	78,792		
	◎백업시스템 서버 구입 13,892,000원	13,892				
	◎방화벽(VPN) 장비 구입 64,900,000원	64,900				
상호대차서비스 운영		51,500	56,000	△4,500		
201 일반운영비		51,500	56,000	△4,500		
	01 사무관리비		51,500	56,000	△4,500	
		◎일반수용비	12,500			
		○통합회원증 제작 1,000원*10,000장	10,000			
		○홍보물 제작	2,500			
		。리플릿 제작 1,000원*2종*500매	1,000			
		。양식 인쇄 500원*3종*1,000매	1,500			
		◎상호대차서비스 배송료 5,000원*650건*12월	39,000			
		울주도서관 지원		99,200	80,000	19,200
		시	40,000			
	군	59,200				
308 자치단체등이전		99,200	80,000	19,200		
		시	40,000			
		군	59,200			

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		99,200	80,000	19,200
◎울주도서관 북스타트 프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
◎울주도서관 자료구입비	60,000,000원	60,000		
◎장애인 편의시설 설치	19,200,000원	19,200		
독서문화 진흥		23,100	99,100	△ 76,000
201 일반운영비		21,000	97,000	△ 76,000
01 사무관리비		20,000	20,000	0
◎도서관소식지 발간	2,000원*2,500권*4회	20,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎우편요금	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		2,100	2,100	0
04 민간행사사업보조		2,100	2,100	0
◎어린이 독서 골든벨 행사 지원	2,100,000원	2,100		
울주선바위도서관 운영		1,107,783	1,301,557	△ 193,774
		60,000		
		1,047,783		
101 인건비		96,262	229,690	△ 133,428
04 기간제근로자등보수		96,262	229,690	△ 133,428
◎자료실 운영 및 자료정리 요원		96,262		
○기본급	66,800원*5명*166일	55,444		
○휴일수당	66,800원*5명*77일	25,718		
○교통비	5,000원*5명*166일	4,150		
○급량비	5,000원*5명*166일	4,150		
○가족수당		4,800		
。배우자	40,000원*5명*8월	1,600		
。첫째 자녀	20,000원*5명*8월	800		
。둘째 자녀	60,000원*5명*8월	2,400		
○명절휴가비	400,000원*5명*1회	2,000		
201 일반운영비		537,814	523,295	14,519
01 사무관리비		294,124	270,562	23,562
◎일반수용비		252,744		
○전자신문콘텐츠	30,000원*24종*12월	8,640		
○홍보물 제작		7,900		
。리플릿,봉투, 종이가방 제작	2,500원*1,000개	2,500		
。행사 현수막 및 전단지 제작	600,000원*9회	5,400		
○회원증발급기 소모품 구입		532		
。회원증 발급용 칼라리본	100,000원*4개	400		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。크리닝카드 33,000원*4개	132		
	○도서관 자동화장비 소모품	2,998		
	。독서통장(RFID) 1,500원*250개	375		
	。통장정리기 리본 33,000원*5개	165		
	。영수증용지(예약대출기용, 자가대출기용) 2,540원*200매	508		
	。프린터 리본 390,000원*5개	1,950		
	○도서정리용품 구입	33,800		
	。도서 마크데이터 및 장비용역료 1,600원*18,000개	28,800		
	。도서정리 소모품 1,000원*5,000개	5,000		
	○도서관 운영용품 구입	15,630		
	。종합자료실 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
	。디지털자료실 전산소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	。어린이 및 유아, 나눔문화자료실 운영 용품 구입 3,000,000원	3,000		
	。전시홀 운영 4,000,000원	4,000		
	。팩스 토너 구입 120,000원*2개	240		
	。컬러 프린터 토너 및 드럼 구입 330,000원*8개	2,640		
	。복사용지(A4) 구입 15,000원*50박스	750		
	○정기간행물 구독	22,500		
	。신문 구독 15,000원*19종*12월	3,420		
	。잡지 구독 10,600원*150종*12월	19,080		
	○도서관 소모품 구입(화장지 등) 12,100,000원	12,100		
	○침구 구입 및 세탁(당직용) 270,000원	270		
	○환경개선 화분 구입 1,500,000원*2회	3,000		
	○소방시설 방화관리 위탁 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○전기안전관리 대행료 860,000원*12월	10,320		
	○승강기 유지관리 수수료 560,000원*12월	6,720		
	○인력경비용역 수수료 3,716,000원*2명*12월	89,184		
	○무인경비용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○화장실 유지관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○청사방역소독 수수료 500,000원*8회	4,000		
	○승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대*1회	360		
	○실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
	○원화 택배 운송료 540,000원	540		
	○복스타트 책꾸러미 구입 25,000원*800개	20,000		
	◎피복비	5,200		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○도서관 근무복	200,000원*13명*2회	5,200		
		◎임차료		36,180		
		○프린터	150,000원*2대*12월	3,600		
		○복사기	300,000원*1대*12월	3,600		
		○정수기	50,000원*9대*12월	5,400		
		○공기청정기	50,000원*14대*12월	8,400		
		○비데	23,000원*55대*12월	15,180		
	02 공공운영비			219,190	201,933	17,257
	◎공공요금 및 제세			91,860		
		○전기요금	5,200,000원*12월	62,400		
		○상하수도요금	900,000원*12월	10,800		
		○도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
		○무선인터넷 회선 사용료	30,000원*12월	360		
		○통신료	50,000원*12월	600		
		○TV 수신료	20,000원*12월	240		
		○소방안전 협회비	50,000원	50		
		○우편료	1,000,000원	1,000		
		○도서관 협회비		810		
		。한국도서관협회 연회비	360,000원	360		
		。공공도서관협회 연회비	450,000원	450		
		○한국지방재정공제회비	1,200,000원	1,200		
	◎시설장비유지비			127,330		
		○도서관 청사 유지관리	30,000,000원	30,000		
		○냉,난방기 유지관리	250,000원*85대	21,250		
		○도서관 주차장 보수	30,000,000원	30,000		
		○도서관자동화시스템 유지관리	21,600,000원	21,600		
		○전산기기 부품 수리비	2,280,000원	2,280		
		○도서관 조경수 관리	20,000,000원	20,000		
		○물탱크 청소 수수료	600,000원*2회	1,200		
		○연료비(비상발전기용)	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비			24,500	50,800	△26,300
	◎도서관주간 행사		3,000,000원	3,000		
	◎다문화가정 독서멘토링		6,000,000원	6,000		
	◎독서의 달 행사		10,000,000원	10,000		
	◎도서관 1박2일 캠프		4,000,000원	4,000		
	◎연말 문화행사		1,500,000원	1,500		
	202 여비			3,960	3,960	0
	01 국내여비			3,960	3,960	0
	◎도서관 업무 추진			3,960		
		○전국 도서관 대회 참가	670,000원	670		
		○우수도서관 벤치마킹	3,290,000원	3,290		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	◎도서관운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	96,360	96,360	0
	12 기타보상금	96,360	96,360	0
	◎자원봉사자 실비보상 10,000원*8명*12월	960		
	◎독서 및 문화강좌 강사수당 110,000원*18과목*40주	79,200		
	◎독서회 운영 강사수당 110,000원*2명*12회	2,640		
	◎복스타트 후속프로그램 강사수당 110,000원*96회	10,560		
	◎문화가 있는 매마주 강사수당 250,000원*12회	3,000		
	307 민간이전	163,187	146,252	16,935
	05 민간위탁금	163,187	146,252	16,935
	◎도서관청사 청소용역 3,977,400원*3명*12월	143,187		
	◎도서관 카페트 등 청소용역 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	01 시설비	11,000	0	11,000
	◎도서관 CCTV 추가 설치 11,000,000원*1식	11,000		
	405 자산취득비	198,000	300,800	△ 102,800
		시 군		
		60,000		
		138,000		
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎책소리 서가 구입 2,000,000원	2,000		
	◎책소리 단말기 500,000원*2개	1,000		
	02 도서구입비	195,000	300,800	△ 105,800
	◎도서 구입 15,000원*12,000권	180,000		
		시 군		
		60,000		
		120,000		
	◎책소리 도서 구입 30,000원*500권	15,000		
	울주옹기종기도서관 운영	478,812	493,049	△ 14,237
		시 군		
		20,000		
		458,812		
	101 인건비	38,506	88,343	△ 49,837
	04 기간제근로자등보수	38,506	88,343	△ 49,837
	◎자료실 운영 및 자료정리 보조	38,506		
	○기본급 66,800원*2명*166일	22,178		
	○휴일수당 66,800원*2명*77일	10,288		
	○교통비 5,000원*2명*166일	1,660		
	○급량비 5,000원*2명*166일	1,660		
	○가족수당	1,920		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。배우자 40,000원*2명*8월	640		
	。첫째 자녀 20,000원*2명*8월	320		
	。둘째 자녀 60,000원*2명*8월	960		
	○명절 휴가비 400,000원*2명*1회	800		
	201 일반운영비	223,907	227,776	△3,869
	01 사무관리비	137,608	129,339	8,269
	◎일반수용비	122,420		
	○원화액자 운송 택배비 15,000원*12월	180		
	○도서관 운영용품 구입	17,480		
	。종합자료실 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
	。디지털자료실 전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	。어린이 및 유아자료실 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
	。도서관 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	。컬러프린터 토너 구입 500,000원*6개	3,000		
	。복사용지(A4) 구입 16,500원*120박스	1,980		
	。회원가입신청서 등 서식 인쇄 500,000원	500		
	○홍보물 제작	4,950		
	。도서관 리플릿 등 홍보물 제작 3,950,000원	3,950		
	。독서관련 행사 홍보 현수막 등 125,000원*8회	1,000		
	○도서관 행사 사진첩 제작 430,000원	430		
	○도서정리용품 구입	9,675		
	。도서 RFID 태그 400원*5,000개	2,000		
	。CD형 RFID 태그 1,600원*1,000개	1,600		
	。태그보호스티커 65원*5,000개	325		
	。도서 마크데이터 및 장비용역료 1,000원*5,000권	5,000		
	。RFID 도서정리 소모품 150원*5,000개	750		
	○정기간행물(잡지,신문) 구독	9,504		
	。신문 구독 11,000원*17종*12월	2,244		
	。잡지 구독 11,000원*55종*12월	7,260		
	○인력경비용역 수수료 3,781,050원*12월	45,373		
	○소방안전관리 대행료 190,000원*12월	2,280		
	○무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○청사방역소독 수수료 300,000원*6회	1,800		
	○전기안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
	○승강기 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		
	○화장실 유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○환경개선 화분구입 900,000원*4회	3,600		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○그래픽 S/W(포토샵) 라이선스 구입 500,000원*2조	1,000		
	○한컴오피스 2018 S/W(한글) 라이선스 구입 200,000원*30개	6,000		
	○전자신문 콘텐츠 구입 275,000원*12개월	3,300		
	○북스타트 책 꾸러미 구입 25,000원*300개	7,500		
	◎피복비	2,000		
	○도서관 근무복 200,000원*5명*2회	2,000		
	◎임차료	13,188		
	○복사기 300,000원*1대*12월	3,600		
	○프린터 150,000원*2대*12월	3,600		
	○정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
	○비데 23,000원*13대*12월	3,588		
	02 공공운영비	78,299	78,937	△638
	◎공공요금 및 제세	34,895		
	○통신요금	7,080		
	。통신료 450,000원*12월	5,400		
	。인터넷 전용회선 사용료 140,000원*12월	1,680		
	○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○TV수신료 25,000원*12월	300		
	○우편료 800,000원	800		
	○도서관협회비	415		
	。한국도서관협회 연회비 115,000원*1회	115		
	。공공도서관협회 연회비 300,000원*1회	300		
	○한국지방재정공제회비 500,000원*1회	500		
	◎시설장비유지비	43,404		
	○도서관 청사 유지 관리 10,000,000원	10,000		
	○소프트웨어 유지보수	1,675		
	。유해차단시스템 760,000원	760		
	。디지털자료실 이용자 예약관리 915,000원	915		
	○모바일서비스 프로그램 유지관리 550,000원	550		
	○도서관자동화시스템 유지보수 10,059,000원	10,059		
	○냉난방기 유지관리 4,700,000원	4,700		
	○물탱크 청소 수수료 210,000원*2회	420		
	○도서관 조경수 관리 10,000,000원	10,000		
	○용기종기도서관 간판 교체 6,000,000원	6,000		
	03 행사운영비	8,000	19,500	△11,500
	◎도서관주간 행사 2,000,000원	2,000		
	◎독서의 달 행사 5,000,000원	5,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연말 문화행사 1,000,000원	1,000		
	202 여비	1,000	1,970	△970
	01 국내여비	1,000	1,970	△970
	◎도서관 관련 타자치단체 견학 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	◎도서관운영 업무추진 800,000원	800		
	301 일반보상금	50,420	48,610	1,810
	12 기타보상금	50,420	48,610	1,810
	◎자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*12월	480		
	◎도서관이 찾아가요! 책과 함께하는 힐링여행 강사수당 110,000원*24회	2,640		
	◎독서 및 문화강좌 강사수당 110,000원*10과목*36주	39,600		
	◎독서회 운영 강사수당 110,000원*12회	1,320		
	◎북스타트 후속프로그램 강사수당 110,000원*50회	5,500		
	◎청소년 책읽어주기 문화학교 강사수당 110,000원*8회	880		
	307 민간이전	48,479	43,080	5,399
	05 민간위탁금	48,479	43,080	5,399
	◎도서관 청사 청소용역 4,039,910원*12월	48,479		
	405 자산취득비	115,700	83,270	32,430
		시 군		
	01 자산및물품취득비	35,700	3,270	32,430
	◎비디오 프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
	◎데스크탑 컴퓨터 1,200,000원*21대	25,200		
	◎전자신문 열람대 7,000,000원*1대	7,000		
	02 도서구입비	80,000	80,000	0
	◎도서 구입 70,000,000원	70,000		
		시 군		
	◎디지털자료 구입	10,000		
	○DVD 10,000,000원	10,000		
	울주옹기종기도서관 시설 리모델링	200,000	0	200,000
		군 군		
		80,000		
		120,000		
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
		군 군		
		68,000		
		102,000		
	01 시설비	170,000	0	170,000
	◎옹기종기도서관 시설 리모델링	170,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실시설계비	10,000,000원		10,000		
			균	4,000		
			균	6,000		
	○공사비	160,000,000원		160,000		
			균	64,000		
			균	96,000		
	405 자산취득비			30,000	0	30,000
			균	12,000		
			균	18,000		
	01 자산및물품취득비			30,000	0	30,000
	◎열람실 책상	450,000원*20개		9,000		
			균	3,600		
			균	5,400		
	◎열람실 및 세미나실 테이블	350,000원*20개		7,000		
			균	2,800		
			균	4,200		
	◎열람실 및 세미나실 의자	140,000원*100개		14,000		
			균	5,600		
			균	8,400		
	울주천상도서관운영			592,416	0	592,416
	101 인건비			29,343	0	29,343
	04 기간제근로자등보수			29,343	0	29,343
	◎자료실 운영보조			29,343		
	○기본급	66,800원*2명*126일		16,834		
	○휴일수당	66,800원*2명*58일		7,749		
	○교통비	5,000원*2명*126일		1,260		
	○급량비	5,000원*2명*126일		1,260		
	○가족수당			1,440		
	。배우자	40,000원*2명*6월		480		
	。존비속	80,000원*2명*6월		960		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회		800		
	201 일반운영비			180,713	0	180,713
	01 사무관리비			155,848	0	155,848
	◎일반수용비			149,798		
	○도서관 이용자용 S/W 구입			42,590		
	。한글2018	200,000원*12개		2,400		
	。MS오피스	400,000원*12개		4,800		
	。시스템 자동복구 프로그램	55,000원*12개		660		
	。도서정보통합시스템 라이선스	13,750,000원		13,750		
	。유해사이트 차단 프로그램	10,780,000원		10,780		
	。디지털정보실 예약프로그램	4,700,000원		4,700		

부서: 도서관과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 도서관 모바일 서비스 프로그램 구입 5,500,000원	5,500		
	○도서관 내부사인물 10,000,000원	10,000		
	○홍보물 제작	5,000		
	。 도서관 홍보 리플릿 제작 1,500원*500매*2회	1,500		
	。 홍보용 현수막 및 전단지 제작 500,000원*2회	1,000		
	。 봉투 및 종이가방 제작 2,500원*1,000개*1회	2,500		
	○정기간행물 구독	2,700		
	。 신문 15,000원*10종*6월	900		
	。 잡지 30,000원*10종*6월	1,800		
	○회원증 발급기 소모품 구입	1,000		
	。 회원증 발급용 칼라리본 100,000원*6개	600		
	。 크리닝 카드 40,000원*10개	400		
	○도서관 자동화장비 소모품 구입	2,000		
	。 독서통장(RFID) 1,500원*400개	600		
	。 통장정리기 리본 40,000원*2개	80		
	。 영수증용지 2,600원*200매	520		
	。 프린터리본 400,000원*2개	800		
	○도서정리용품 구입	41,600		
	。 도서 마크데이터 및 장비용역료 1,600원*15,000개	24,000		
	。 비도서 마크데이터 및 장비용역료 1,000원*1,000개	1,000		
	。 도서정리 소모품 1,000원*16,000개	16,000		
	。 CD연질케이스 600원*1,000개	600		
	○도서관 운영용품 구입	10,420		
	。 종합자료실 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
	。 어린이실 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
	。 디지털 정보실 운영용품 구입 1,100,000원	1,100		
	。 복사용지 구입 16,500원*80박스	1,320		
	。 칼라프린터 카트리지 구입 2,000,000원	2,000		
	。 사무실 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	。 복앤드 구입 5,000원*200개	1,000		
	○당직실 침구 구입 500,000원	500		
	○환경개선 화분구입 1,000,000원	1,000		
	○화장실 용품 구입(화장지 등) 200,000원*7월	1,400		
	○소방안전관리 대행료 180,000원*7월	1,260		
	○전기안전관리 대행료 120,000원*7월	840		
	○승강기 유지관리 수수료 250,000원*7월	1,750		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○인력경비용역 수수료	3,781,050월*7월	26,468		
		○무인경비용역 수수료		1,270		
		。설치수수료	500,000원*1회	500		
		。월정수수료	110,000원*7월	770		
		◎피복비		800		
		○도서관 근무복	200,000원*4명*1회	800		
		◎임차료		5,250		
		○복사기	300,000원*7월	2,100		
		○프린터	150,000원*7월	1,050		
		○정수기	50,000원*2대*7월	700		
		○공기청정기	50,000원*4대*7월	1,400		
	02 공공운영비			24,865	0	24,865
	◎공공요금 및 제세			22,865		
		○전기요금	2,000,000원*7월	14,000		
		○상하수도요금	150,000원*7월	1,050		
		○통신요금	400,000원*7월	2,800		
		○인터넷 전용회선 사용료	450,000원*7월	3,150		
		○무선인터넷 사용료	40,000원*7월	280		
		○TV수신료	25,000원*7월	175		
		○우편료	500,000원	500		
		○도서관협회비		410		
		。한국도서관협회비	110,000원	110		
		。공공도서관협회비	300,000원	300		
		○지방재정공제회비	500,000원	500		
	◎시설장비유지비			2,000		
		○도서관 청사 유지관리	2,000,000원	2,000		
	202 여비			800	0	800
	01 국내여비			800	0	800
	◎도서관 관련 타지자체 견학	800,000원		800		
	301 일반보상금			240	0	240
	12 기타보상금			240	0	240
	◎자원봉사자 실비보상	10,000원*4명*6월		240		
	307 민간이전			28,280	0	28,280
	05 민간위탁금			28,280	0	28,280
	◎도서관 청사 청소용역	4,039,910원*7월		28,280		
	401 시설비및부대비			26,000	0	26,000
	01 시설비			26,000	0	26,000
	◎도서관 청사 롤블라인드 설치	6,000,000원		6,000		
	◎도서관 도로안내표지판 및 입간판	20,000,000원		20,000		
	405 자산취득비			327,040	0	327,040

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	249,040	0	249,040
	◎컴퓨터	1,200,000원*18대	21,600	
	◎노트북컴퓨터	2,000,000원*1대	2,000	
	◎DVD플레이어	400,000원*2대	800	
	◎텔레비전	1,500,000원*4대	6,000	
	◎사서용 대출반납시스템	2,750,000원*4대	11,000	
	◎자가대출반납기(종합자료실)			
	24,500,000원*1대	24,500		
	◎자가대출반납기(어린이실)	23,000,000원*1대	23,000	
	◎자가반납기	8,500,000원*1대	8,500	
	◎흑백프린터	600,000원*2대	1,200	
	◎컬러프린터	3,000,000원*1대	3,000	
	◎스캐너	400,000원*1대	400	
	◎냉장고		1,600	
	○사무실용	1,000,000원*1대	1,000	
	○숙직실용	600,000원*1대	600	
	◎코팅기	600,000원*1대	600	
	◎세단기	800,000원*1대	800	
	◎전자레인지	200,000원*1대	200	
	◎진공청소기	400,000원*2대	800	
	◎CD플레이어	300,000원*1대	300	
	◎디지털카메라	500,000원*1대	500	
	◎도난방지 안테나	16,000,000원*2대	32,000	
	◎방화벽(VPN)	4,750,000원	4,750	
	◎회원증발급 프린터	1,650,000원*1개	1,650	
	◎바코드 프린터	1,650,000원*1개	1,650	
	◎바코드 핸드스캐너	350,000원*3개	1,050	
	◎가구 및 집기 구입(서가, 책상, 의자 등)			
	101,140,000원	101,140		
	02 도서구입비	78,000	0	78,000
	◎도서 구입	15,000원*5,000권	75,000	
	◎비도서(DVD) 구입	30,000원*100개	3,000	
	공공도서관 개관시간 연장사업	57,756	80,483	△22,727
		국	18,708	
		군	39,048	
	101 인건비	57,756	80,483	△22,727
		국	18,708	
		군	39,048	
	04 기간제근로자등보수	57,756	80,483	△22,727
	◎공공도서관 개관시간 연장사업	57,756		
	○울주선바위도서관	2,406,500원*2명*8월	38,504	
		국	12,472	
		군	26,032	

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 건립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○울주옹기종기도서관 2,406,500원*1명*8월	19,252		
			국	6,236		
			군	13,016		
			행정운영경비(도서관과)	277,726	215,852	61,874
			인력운영비(도서관과)	157,334	119,600	37,734
			인력운영비(도서관과)	157,334	119,600	37,734
			101 인건비	157,334	119,600	37,734
			01 보수	157,334	119,600	37,734
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*23명*12월	157,334		
			기본경비(도서관과)	120,392	96,252	24,140
			기본경비(도서관과)	120,392	96,252	24,140
			201 일반운영비	44,972	37,332	7,640
			01 사무관리비	44,972	37,332	7,640
			◎일반수용비	15,020		
			○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
			◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
			202 여비	69,120	54,720	14,400
			01 국내여비	69,120	54,720	14,400
			◎관내여비 240,000원*24명*12월	69,120		
			203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
			04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
			◎부서운영업무추진비	6,300		
			○옹기종기도서관 175,000원*12월	2,100		
			○옹기종기도서관외 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		16,574,443	12,134,745	4,439,698
	국	593,401		
	군	1,383,960		
	시	2,104,853		
	군	12,492,229		
지역경제 활성화		10,067,906	7,068,775	2,999,131
	군	617,000		
	시	220,121		
	군	9,230,785		
안정적 지역경제 기반조성		4,182,398	1,492,024	2,690,374
	군	617,000		
	시	220,121		
	군	3,345,277		
지역경제 활력화		102,755	122,422	△ 19,667
	101 인건비	33,495	43,862	△ 10,367
	04 기간제근로자등보수	33,495	43,862	△ 10,367
	◎남창웅기종기시장 공영주차장 관리	4,452		
	○기본급 69,150원*2명*22일	3,043		
	○휴일수당 69,150원*2명*7일	969		
	○급량비 5,000원*2명*22일	220		
	○교통비 5,000원*2명*22일	220		
	◎물가모니터요원 물가조사 69,150원*6명*70일	29,043		
201 일반운영비		40,160	26,160	14,000
	01 사무관리비	40,160	26,160	14,000
	◎일반수용비	22,760		
	○물가안정 홍보물 인쇄·제작	6,760		
	。전단지 125원*2,000매*4회	1,000		
	。현수막 60,000원*12개*8회	5,760		
	○전통시장 체험활동 비품구입 16,000,000원	16,000		
	◎운영수당	1,400		
	○물가대책위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
	○유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	◎임차료	16,000		
	○차량임차료 16,000,000원	16,000		
202 여비		1,400	1,400	0
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비		5,000	13,500	△ 8,500
	03 시책추진업무추진비	5,000	13,500	△ 8,500
	◎지역경제활력화 시책추진 5,000,000원	5,000		

(단위:천원)

- 225 -

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금 및 제세	104,200		
	○공설시장내 상하수도 및 전기요금			
	6,600,000원*12월	79,200		
	○전기안전점검	592,000원*12월	7,104	
	○소방시설안전관리	589,000원*12월	7,068	
	○승강기유지보수	194,000원*12월	2,328	
	○저수조 청소	250,000원*2회	500	
	○시장 방역	8,000,000원	8,000	
	03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
	◎연양알프스시장 한마음대축제 20,000,000원	20,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	◎관외여비 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	28,910	0	28,910
		시 군		
	12 기타보상금	28,910	0	28,910
	◎화재공제 지원사업 28,910,000원	28,910		
		시 군		
	307 민간이전	7,020	6,120	900
	02 민간경상사업보조	7,020	6,120	900
	◎상인조직역량강화사업 7,020,000원	7,020		
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0
	◎공설시장 보수 70,000,000원	70,000		
	전통시장시설현대화	248,240	0	248,240
	401 시설비및부대비	248,240	0	248,240
	01 시설비	243,440	0	243,440
	◎남창 공영주차장 승강기 설치공사	243,440		
	○설계비 23,440,000원	23,440		
	○공사비 220,000,000원	220,000		
	02 감리비	3,360	0	3,360
	◎남창 공영주차장 승강기 설치공사 3,360,000원	3,360		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	◎남창 공영주차장 승강기 설치공사 1,440,000원	1,440		
	전통시장주차환경개선사업	20,000	510,000	△490,000
	401 시설비및부대비	20,000	510,000	△490,000
	01 시설비	20,000	510,000	△490,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎곡천시장 주차장 조성사업	20,000,000원	20,000		
		연양공설시장 노후장옥 정비사업		2,309,779	506,667	1,803,112
		401 시설비및부대비		2,309,779	506,667	1,803,112
		01 시설비		2,294,667	506,667	1,788,000
		◎연양공설시장 노후장옥 정비사업		2,294,667		
		○설계비	40,947,000원	40,947		
		○보상비	1,478,720,000원	1,478,720		
		○공사비	775,000,000원	775,000		
		02 감리비		10,230	0	10,230
		◎연양공설시장 노후장옥 정비사업	10,230,000원	10,230		
		03 시설부대비		4,882	0	4,882
		◎연양공설시장 노후장옥 정비사업	4,882,000원	4,882		
		봉계공설시장 구조보강공사		475,668	0	475,668
			균	264,000		
			시	88,000		
			군	123,668		
		401 시설비및부대비		475,668	0	475,668
			균	264,000		
			시	88,000		
			군	123,668		
		01 시설비		466,000	0	466,000
		◎봉계공설시장 구조보강공사		466,000		
		○실시설계비	26,000,000원	26,000		
		○공사비	440,000,000원	440,000		
			균	264,000		
			시	88,000		
			군	88,000		
		02 감리비		6,500	0	6,500
		◎봉계공설시장 구조보강공사	6,500,000원	6,500		
		03 시설부대비		3,168	0	3,168
		◎봉계공설시장 구조보강공사	3,168,000원	3,168		
		노출전선 정비사업		600,039	0	600,039
			균	353,000		
			시	117,666		
			군	129,373		
		401 시설비및부대비		600,039	0	600,039
			균	353,000		
			시	117,666		
			군	129,373		
		01 시설비		588,333	0	588,333
		◎노출전선 정비사업		588,333		
		○공사비	588,333,000원	588,333		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				353,000		
			시	117,666		
			군	117,667		
		02 감리비		8,000	0	8,000
		◎노출전선 정비사업	8,000,000원	8,000		
		03 시설부대비		3,706	0	3,706
		◎노출전선 정비사업	3,706,000원	3,706		
		경쟁력있는 중소기업 육성		5,885,508	5,576,751	308,757
		중소기업 육성 지원		119,340	115,840	3,500
		201 일반운영비		5,840	5,840	0
		01 사무관리비		5,840	5,840	0
		◎일반수용비		2,900		
		○기업인상 상패 제작	2,000,000원	2,000		
		○홍보현수막 제작	60,000원*15개	900		
		◎운영수당		2,940		
		○기업지원위원회 참석수당	70,000원*14명*3회	2,940		
		203 업무추진비		3,500	0	3,500
		03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
		◎기업지원 시책추진	3,500,000원	3,500		
		307 민간이전		110,000	110,000	0
		02 민간경상사업보조		110,000	110,000	0
		◎울주군 중소기업인의 밤	10,000,000원	10,000		
		◎중소기업 발전전략 워크숍	20,000,000원	20,000		
		◎기업제품 홍보 지원	80,000,000원	80,000		
		중소기업 자금 지원		3,310,000	3,225,000	85,000
		307 민간이전		3,310,000	3,225,000	85,000
		05 민간위탁금		115,000	115,000	0
		◎중소기업 경영안정자금 사무위탁	81,000,000원	81,000		
		◎소상공인 경영안정자금 사무위탁	34,000,000원	34,000		
		08 이차보전금		3,195,000	3,110,000	85,000
		◎중소기업 경영안정자금 이차보전	2,430,000,000원	2,430,000		
		◎소상공인 경영안정자금 이차보전	765,000,000원	765,000		
		중소기업 기반시설 지원		41,200	11,200	30,000
		201 일반운영비		11,200	11,200	0
		02 공공운영비		11,200	11,200	0
		◎공공요금 및 제세		1,200		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 경쟁력있는 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○입주업체 안내간판 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
	◎시설장비유지비	10,000		
	○입주업체 안내간판 유지보수 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎KCC일반산업단지 안내간판 설치공사 30,000,000원	30,000		
	경영지원센터 운영	86,200	71,000	15,200
	201 일반운영비	52,200	43,000	9,200
	01 사무관리비	20,000	22,400	△2,400
	◎일반수용비	20,000		
	○중소기업 지원안내 홍보물 제작 6,500원*2,000부	13,000		
	○소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	○무인경비용역 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	32,200	20,600	11,600
	◎공공요금 및 제세	16,800		
	○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	○기업체 안내책자 발송 우편요금 300원*2,000개소*2회	1,200		
	◎시설장비유지비	15,400		
	○홈페이지 및 중소기업지원사업 프로그램 유 지관리비 36,000,000원*15%	5,400		
	○센터유지비 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	34,000	4,000	30,000
	01 시설비	34,000	4,000	30,000
	◎조경수 관리 4,000,000원	4,000		
	◎간판 정비 20,000,000원	20,000		
	◎창고철거 및 쉼터조성 10,000,000원	10,000		
	중장년 기술창업센터 지원	51,000	46,600	4,400
	201 일반운영비	8,000	3,600	4,400
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	◎중장년 기술창업센터 개소식 8,000,000원	8,000		
	308 자치단체등이전	43,000	43,000	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	43,000	43,000	0
	◎중장년 기술창업센터 경영지원비 43,000,000원	43,000		
	해외 스타트업 벤치마킹 연수 사업	48,000	0	48,000
	202 여비	8,000	0	8,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 경쟁력있는 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 국외업무여비	8,000	0	8,000
	◎전시,박람회 참가자 인솔 4,000,000원*2명*1회	8,000		
	308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
	◎해외 스타트업 전시,박람회 참가 40,000,000원*1회	40,000		
	울주군 풀뿌리기업 육성사업	85,000	0	85,000
	308 자치단체등이전	85,000	0	85,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	0	85,000
	◎풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원사업) 85,000,000원	85,000		
	기업투자유치활성화	2,071,000	2,004,565	66,435
	201 일반운영비	71,000	4,565	66,435
	01 사무관리비	71,000	4,565	66,435
	◎일반수용비	71,000		
	○기업지원회 심의자료 책자 제작 1,560,000원	1,560		
	○투자기업 모집 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*2회	1,440		
	○TV광고 제작비 5,000,000원	5,000		
	○TV광고 송출비 15,000,000원*2개방송*1개월	30,000		
	○버스안내판 광고비 660,000원*25대*2개월	33,000		
	402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	2,000,000	0
	◎기업투자유치 보조금(입지·시설,이전,고용, 교육훈련) 2,000,000,000원	2,000,000		
	온산읍민 공단한마음축제	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	◎제21회 온산읍민 공단한마음축제 40,000,000원	40,000		
	서울주 산업단지 화합의 날 행사	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	◎제3회 서울주 산업단지 근로자 및 주민화합의 날 20,000,000원	20,000		
	제조업체 실태조사	13,768	12,546	1,222
	101 인건비	13,768	12,546	1,222
	04 기간제근로자등보수	13,768	12,546	1,222

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 경쟁력있는 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎제조업체 실태조사	13,768		
			○기본급 69,150원*6명*22일	9,128		
			○휴일수당 69,150원*6명*8일	3,320		
			○급량비 5,000원*6명*22일	660		
			○교통비 5,000원*6명*22일	660		
기업통상사업지원				562,000	516,000	46,000
중소기업 통상지원				562,000	516,000	46,000
해외마케팅 지원				562,000	516,000	46,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		◎일반수용비		6,000		
		○해외사업 홍보물품 구입 30,000원*100개		3,000		
		○수출 우수기업상 상패 제작 600,000원*5개		3,000		
		202 여비		26,000	30,000	△4,000
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎관외여비 2,000,000원		2,000		
		03 국외업무여비		24,000	28,000	△4,000
		◎우수기업 방문 인솔 4,000,000원*2명*1회		8,000		
		◎해외 시장개척단 인솔 4,000,000원*2명*1회		8,000		
		◎국제 기술교류협력 인솔 4,000,000원*2명*1회		8,000		
		308 자치단체등이전		530,000	480,000	50,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		530,000	480,000	50,000
		◎중소기업인 우수기업 방문 및 경영기술연수 60,000,000원		60,000		
		◎해외 시장개척단 파견 70,000,000원*1회		70,000		
		◎해외바이어 초청 상담회 100,000,000원*1회		100,000		
		◎해외무역관 지사화 지원사업 30,000,000원		30,000		
		◎수출보증보험료 지원 1,250,000원*16개사		20,000		
		◎국내외 전시회 개별 참가지원 100,000,000원		100,000		
		◎국제 기술교류 협력사업 100,000,000원		100,000		
		◎수출도우미 활용사업 50,000,000원		50,000		
효율적인 에너지 자원관리				935,459	562,153	373,306
			국	307,401		
			시	338,392		
			군	289,666		
에너지 수급 안정				935,459	562,153	373,306
			국	307,401		
			시	338,392		
			군	289,666		
에너지이용합리화				7,100	32,076	△24,976

부서: 지역경제과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,600	17,437	△ 11,837
			01 사무관리비	5,600	17,437	△ 11,837
			◎일반수용비	5,600		
			○에너지절약 홍보물 제작	4,900		
			。전단지 60원*7,000매*2회	840		
			。현수막 60,000원*13개*2회	1,560		
			。홍보물품 2,500원*1,000개	2,500		
			○가스안전관리 홍보물 제작	600		
			。전단지 60원*5,000매*2회	600		
			○유류품질검사	100		
			。시료 채취비 5,000원*20개소	100		
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			◎관외여비 1,500,000원	1,500		
			신재생에너지 지역지원사업	247,039	175,489	71,550
				국	99,351	
				시	66,234	
				군	81,454	
			401 시설비및부대비	247,039	175,489	71,550
				국	99,351	
				시	66,234	
				군	81,454	
			01 시설비	230,450	163,488	66,962
			◎공공기관 태양광시설 설치사업	230,450		
			○실시설계비 9,670,000원	9,670		
			○공사비 220,780,000원	220,780		
				국	99,351	
				시	66,234	
				군	55,195	
			02 감리비	15,000	10,877	4,123
			◎공공기관 태양광시설 설치사업 15,000,000원	15,000		
			03 시설부대비	1,589	1,124	465
			◎공공기관 태양광시설 설치사업 1,589,000원	1,589		
			취약계층 전력효율향상사업	358,458	249,088	109,370
				국	171,200	
				시	85,600	
				군	101,658	
			401 시설비및부대비	358,458	249,088	109,370
				국	171,200	
				시	85,600	
				군	101,658	
			01 시설비	355,993	247,381	108,612
			◎복지시설 LED조명 교체사업(15개소)	355,993		

부서: 지역경제과
 정책: 효율적인 에너지 자원관리
 단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실시설계비	13,593,000원	13,593	
			○공사비	342,400,000원	342,400	
				국	171,200	
				시	85,600	
				군	85,600	
			03 시설부대비	2,465	1,707	758
			◎복지시설 LED조명 교체사업	2,465,000원	2,465	
			가스안전장치 보급	5,000	5,000	0
			308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
			◎취약계층 가스안전장치 보급사업	5,000,000원	5,000	
			공동주택 미니태양광 보급사업(국비형)	110,550	100,500	10,050
				국	36,850	
				시	36,850	
				군	36,850	
			402 민간자본이전	110,550	100,500	10,050
				국	36,850	
				시	36,850	
				군	36,850	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	110,550	100,500	10,050
			◎공동주택 미니태양광 보급사업(국비형)	110,550,000원	110,550	
				국	36,850	
				시	36,850	
				군	36,850	
			울산형 태양광 주택지원사업	124,500	0	124,500
				시	94,500	
				군	30,000	
			402 민간자본이전	124,500	0	124,500
				시	94,500	
				군	30,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	124,500	0	124,500
			◎울산형 태양광 주택지원 사업	124,500,000원	124,500	
				시	94,500	
				군	30,000	
			울산형 미니태양광 보급사업	82,812	0	82,812
				시	55,208	
				군	27,604	
			402 민간자본이전	82,812	0	82,812
				시	55,208	
				군	27,604	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	82,812	0	82,812
			◎울산형 미니태양광 보급사업	82,812,000원	82,812	
				시	55,208	
				군	27,604	

(단위:천원)

- 234 -

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,600	6,600	0
			◎차량선박비	3,000		
			○일자리센터 차량 유류비			
			250,000원*1대*12월	3,000		
			◎관리비(공공요금 등)	3,600		
			300,000원*12월			
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			◎채용박람회	10,000		
			5,000,000원*2회			
			203 업무추진비	3,500	0	3,500
			03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
			◎일자리창출 시책추진	3,500		
			3,500,000원	3,500		
			공공근로 사업	546,012	546,012	0
				시		
				군		
				382,208		
				163,804		
			101 인건비	533,872	533,872	0
				시		
				군		
				373,710		
				160,162		
			04 기간제근로자등보수	533,872	533,872	0
			◎공공근로사업(180명)	533,872		
			533,872,000원	533,872		
				시		
				군		
				373,710		
				160,162		
			201 일반운영비	3,360	3,360	0
				시		
				군		
				2,352		
				1,008		
			01 사무관리비	3,290	3,290	0
			◎일반수용비	3,290		
			○참여자 모집 홍보현수막 제작			
			60,000원*12개*3회	2,160		
				시		
				군		
				1,512		
				648		
			○공공근로관련 사무용품 구입	1,130		
			1,130,000원			
				시		
				군		
				791		
				339		
			02 공공운영비	70	70	0
			◎공공요금 및 제세	70		
			○사회보험 전자문서교환시스템(EDI)이용요금			
			5,800원*12월	70		
				시		
				군		
				49		
				21		
			202 여비	500	500	0
				시		
				군		
				350		
				150		
			01 국내여비	500	500	0
			◎관외여비	500		
			500,000원	500		
				시		
				군		
				350		
				150		

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	8,280	8,280	0
			시 군	5,796 2,484		
			01 재료비	8,280	8,280	0
			◎공공근로사업 작업도구 및 자재 구입 8,280,000원	8,280		
			시 군	5,796 2,484		
			지역공동체 일자리 사업	150,199	150,199	0
			군 시 군	75,100 37,549 37,550		
			101 인건비	124,130	124,130	0
			군 시 군	62,065 31,032 31,033		
			04 기간제근로자등보수	124,130	124,130	0
			◎지역공동체일자리사업(30명) 124,130,000원	124,130		
			군 시 군	62,065 31,032 31,033		
			201 일반운영비	1,769	1,769	0
			군 시 군	885 442 442		
			01 사무관리비	1,740	1,740	0
			◎일반수용비	1,740		
			○참여안내 홍보현수막 제작 60,000원*12개*2회	1,440		
			군 시 군	720 360 360		
			○사무용품 구입 300,000원	300		
			군 시 군	150 75 75		
			02 공공운영비	29	29	0
			◎공공요금및제세	29		
			○사회보험 전자문서교환시스템(EDI)이용요금 3,600원*8월	29		
			군 시 군	15 7 7		
			202 여비	500	500	0
			군 시 군	250 125 125		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	500	500	0
			◎관외여비 500,000원	500		
			군	250		
			시	125		
			군	125		
			206 재료비	23,800	23,800	0
			군	11,900		
			시	5,950		
			군	5,950		
			01 재료비	23,800	23,800	0
			◎지역공동체일자리사업 재료비 23,800,000원	23,800		
			군	11,900		
			시	5,950		
			군	5,950		
			마을기업육성	130,000	130,000	0
			군	65,000		
			시	32,500		
			군	32,500		
			307 민간이전	130,000	130,000	0
			군	65,000		
			시	32,500		
			군	32,500		
			02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
			◎마을기업육성 사업비 130,000,000원	130,000		
			군	65,000		
			시	32,500		
			군	32,500		
			사회적기업 일자리창출사업	801,000	801,000	0
			군	601,000		
			시	200,000		
			307 민간이전	801,000	801,000	0
			군	601,000		
			시	200,000		
			02 민간경상사업보조	801,000	801,000	0
			◎사회적기업 일자리창출사업 801,000,000원	801,000		
			군	601,000		
			시	200,000		
			사회적기업 사업개발비(공모)	100,000	100,000	0
			국	70,000		
			시	30,000		
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			국	70,000		
			시	30,000		
			02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
			◎사회적기업 사업개발비지원사업 100,000,000원	100,000		
			국	70,000		

(단위:천원)

- 238 -

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현수막제작 110,000원*2개*2회	440		
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원	30,000	42,800	△ 12,800
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◎3D프린팅 운용 전문인력 양성과정 운영 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	중소기업 청년인턴사업	444,000	444,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎일반수용비	2,000		
	○현수막 및 포스터 제작 1,800,000원	1,800		
	○사무용품 구입 200,000원	200		
	301 일반보상금	442,000	442,000	0
	12 기타보상금	442,000	442,000	0
	◎인턴임금 지원	442,000		
	○인건비 지원(인턴기간) 800,000원*3개월*50명	120,000		
	○인건비 지원(정규직 전환) 800,000원*6개월*40명	192,000		
	○취업지원금(정규직 전환시) 1,000,000원*50명	50,000		
	○취업지원금(정규직 근무 6개월 후) 2,000,000원*40명	80,000		
	희망일자리사업	827,000	0	827,000
	시 군	745,000 82,000		
	101 인건비	813,000	0	813,000
	시 군	732,400 80,600		
	04 기간제근로자등보수	813,000	0	813,000
	◎희망일자리사업(70명) 813,000,000원	813,000		
	시 군	732,400 80,600		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 군	1,800 200		
	01 사무관리비	1,950	0	1,950
	◎일반수용비	1,950		
	○참여자 모집 홍보현수막 제작 720,000원	720		
	시 군	648 72		
	○희망일자리관련 사무용품 구입 1,230,000원	1,230		
	시	1,107		

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용활성화 및 안정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				123		
		02 공공운영비		50	0	50
		◎공공요금 및 제세		50		
		○사회보험 전자문서교환시스템(EDI)이용요금				
		6,200원*8월		50		
			시	45		
			군	5		
		206 재료비		12,000	0	12,000
			시	10,800		
			군	1,200		
		01 재료비		12,000	0	12,000
		◎희망일자리사업 재료비		12,000		
		12,000,000원		10,800		
			시	1,200		
			군			
		지역주도형 청년일자리 사업		432,000	0	432,000
			국	216,000		
			시	108,000		
			군	108,000		
		307 민간이전		432,000	0	432,000
			국	216,000		
			시	108,000		
			군	108,000		
		02 민간경상사업보조		432,000	0	432,000
		◎지역주도형 청년일자리 사업		432,000		
		432,000,000원		216,000		
			국	108,000		
			시	108,000		
			군	108,000		
		지역공동체 역량강화		102,160	58,940	43,220
		마을공동체 만들기		102,160	58,940	43,220
		마을공동체 만들기		102,160	58,940	43,220
		201 일반운영비		6,160	8,940	△2,780
		01 사무관리비		6,160	8,940	△2,780
		◎일반수용비		3,700		
		○보고회 책자 인쇄		1,500		
		15,000원*100부*1회				
		○홍보물 인쇄		1,000		
		。현수막 제작		900		
		60,000원*15개				
		。포스트 제작		100		
		5,000원*20부				
		○마을공동체 심사 책자인쇄		1,200		
		15,000원*20부*4회				
		◎운영수당		2,460		
		○마을공동체만들기 심사위원회 참석수당		1,960		
		70,000원*7명*4회				
		○마을공동체 아카데미 강사수당		500		
		500,000원*1명*1회				
		307 민간이전		96,000	50,000	46,000

부서: 지역경제과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 마을공동체 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		76,000	30,000	46,000
		◎마을공동체만들기 공모사업	76,000,000원	76,000		
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		◎마을공동체만들기 학교	20,000,000원	20,000		
		행정운영경비(지역경제과)		321,475	256,174	65,301
		인력운영비(지역경제과)		194,175	138,890	55,285
		인력운영비(지역경제과)		194,175	138,890	55,285
		101 인건비		192,862	138,890	53,972
		01 보수		150,494	132,888	17,606
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*22명*12월	150,494		
		02 기타직보수		42,368	6,002	36,366
		◎시간외근무수당(일반임기제)	11,401원*50시간*1명*12월	6,841		
		◎봉급(시간선택제임기제 마급)	28,283,000원*1명	28,283		
		◎수당(시간선택제임기제 마급)		3,075		
		○가족수당		720		
		。배우자	40,000원*1명*12월	480		
		。존비속	20,000원*1명*12월	240		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○특수직무수당	1,575,900원*84%*5%*1명*12월	795		
		◎특정업무경비(대민활동비, 시간선택제임기제)	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		◎연가보상비	28,283,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,136		
		◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급)	8,357원*25시간*1명*12월	2,508		
		204 직무수행경비		1,313	0	1,313
		02 직급보조비		1,313	0	1,313
		◎시간선택임기제 마급	109,370원*1명*12월	1,313		
		기본경비(지역경제과)		127,300	117,284	10,016
		기본경비(지역경제과)		127,300	117,284	10,016
		201 일반운영비		46,400	43,544	2,856
		01 사무관리비		46,400	43,544	2,856
		◎일반수용비		15,200		
		○총액예산운영	15,200,000원	15,200		
		◎급량비	8,000원*25명*13식*12월	31,200		
		202 여비		72,000	66,240	5,760
		01 국내여비		72,000	66,240	5,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎관내여비	240,000원*25명*12월	72,000	
			203 업무추진비	8,100	7,500	600
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎국장	3,300,000원	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			◎문서세단기	800,000원	800	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원전정책과

정책: 원전지원사업 활성화

단위: 원전지원사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
원전정책과		1,584,122	1,200,885	383,237
	국	10,547		
	시	17,629		
	군	1,555,946		
원전지원사업 활성화		22,800	23,300	△500
원전지원사업 육성		22,800	23,300	△500
원전지원사업 기반조성		22,800	23,300	△500
201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
◎일반수용비		7,000		
○현수막 제작 100,000원*30개		3,000		
○인쇄물 제작 20,000원*200부		4,000		
202 여비		4,400	4,400	0
01 국내여비		4,400	4,400	0
◎관외여비 4,400,000원		4,400		
203 업무추진비		1,200	2,700	△1,500
03 시책추진업무추진비		1,200	2,700	△1,500
◎원전지원사업 육성 업무추진 1,200,000원		1,200		
204 직무수행경비		10,200	10,200	0
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
◎대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
동해안권 개발		292,932	270,703	22,229
지역자원개발 및 유지관리		292,932	270,703	22,229
명선교 관리		149,170	137,325	11,845
101 인건비		30,030	18,185	11,845
04 기간제근로자등보수		30,030	18,185	11,845
◎명선교 시설물 관리		30,030		
○기본급 69,150원*2명*124일		17,150		
○휴일수당 69,150원*2명*59일		8,160		
○급량비 5,000원*2명*124일		1,240		
○교통비 5,000원*2명*124일		1,240		
○가족수당		1,440		
。배우자 40,000원*2명*6월		480		
。존비속 80,000원*2명*6월		960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회		800		
201 일반운영비		59,140	59,140	0
01 사무관리비		5,260	5,260	0
◎일반운영비		5,260		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대		260		

부서: 원전정책과
정책: 동해안권 개발
단위: 지역자원개발 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설항로표지등 정기검사 수수료 500,000원*10개	5,000		
		02 공공운영비		53,880	53,880	0
		◎공공요금 및 제세		30,720		
		○전기요금(공원,교량)	1,400,000원*12월	16,800		
		○상하수도요금(화장실 2동)	1,100,000원*12월	13,200		
		○통신비(강양,진하)	60,000원*12월	720		
		◎시설장비유지비		23,160		
		○승강기 유지보수	1,000,000원*12월	12,000		
		○항로표지등 위탁관리	930,000원*12월	11,160		
		401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		01 시설비		60,000	60,000	0
		◎명선교 시설물 유지보수공사	60,000,000원	60,000		
		수변공원 관리		143,762	133,378	10,384
		201 일반운영비		8,904	9,960	△1,056
		02 공공운영비		8,904	9,960	△1,056
		◎공공요금 및 제세		8,904		
		○전기요금(공원 및 화장실)	620,000원*12월	7,440		
		○상수도요금(공원 및 화장실)	100,000원*12월	1,200		
		○통신요금	22,000원*12월	264		
		309 전출금		133,858	123,418	10,440
		01 공사·공단경상전출금		133,858	123,418	10,440
		◎수변공원 관리 및 운영	133,858,000원	133,858		
		404 공사공단자본전출금		1,000	0	1,000
		01 공사·공단자본전출금		1,000	0	1,000
		◎수변공원 관리실 냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
		발전소주변지역 지원		280,913	236,053	44,860
		방사능방재지원		280,913	236,053	44,860
		방사능방재지원		216,413	171,553	44,860
		201 일반운영비		183,013	103,513	79,500
		01 사무관리비		84,800	45,600	39,200
		◎일반수용비		78,800		
		○방사능측정기 검교정비	75,000원*80대	6,000		
		○방사선비상계획서 발간		12,000		
		。행동매뉴얼	50,000원*160부	8,000		
		。행동절차서	30,000원*100부	3,000		
		。지역방사능방재계획	10,000원*100부	1,000		
		○방사능방재 홍보물 인쇄	5,000원*1,000부*2종	10,000		

부서: 원전정책과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 방사능방재지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방재단 근무복 구입 40,000원*150벌	6,000		
	○훈련근무복 세탁 3,000원*200벌*2회	1,200		
	○현장대응센터 무인경비 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○방사능공기시료채집기 부품 구입 3,000,000원	3,000		
	○환경방사선감시기 설치 부지 임차료 100,000원	100		
	○각종 소모품 구입 3,600,000원	3,600		
	○방사선비상 대피 안내판 제작 1,200,000원*5개	6,000		
	○방사선비상 대피 안내판 수선비 100,000원*147개	14,700		
	○방사능방재 교육자료 제작 5,000원*3,000부	15,000		
	◎임차료	6,000		
	○원자력안전 현장견학 차량 임차(공무원) 1,500,000원*2대	3,000		
	○원자력안전 현장견학 차량 임차 (방사능방재단) 1,500,000원*2대	3,000		
02	공공운영비	58,513	37,913	20,600
	◎공공요금및제세	14,753		
	○방사능모니터링TV, 서버 인터넷사용료 60,000원*12월	720		
	○환경방사선감시기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○환경방사선감시기 통신요금 170,000원*12월	2,040		
	○TRS 무선전화기 사용료 15,400원*109대*5월	8,393		
	○화상회의시스템 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	◎시설장비유지비	43,760		
	○방사능방재 홈페이지 유지관리 110,000원*12월	1,320		
	○환경방사선감시기 유지관리 170,000원*11대*12월	22,440		
	○환경방사선감시시스템 개선 20,000,000원	20,000		
03	행사운영비	39,700	20,000	19,700
	◎원자력 회의 및 행사 운영비 20,000,000원	20,000		
	◎방사능방재교육 강사료	19,700		
	○방사능방재 학생교육 강사료 370,000원*8회	2,960		
	○민간강사 활용 방사능방재 주민교육 강사료 100,000원*100개 마을	10,000		
	○방사능방재단 교육 강사료 370,000원*2회	740		
	○방사능방재요원화교육 강사료 100,000원*60개 기관	6,000		

부서: 원전정책과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 방사능방재지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			202 여비	7,000	7,000	0
			01 국내여비 ◎원자력안전 현장견학 여비 100,000원*35명*2회	7,000 7,000	7,000	0
			203 업무추진비	500	2,500	△2,000
			03 시책추진업무추진비 ◎방사능방재 관련 업무추진 500,000원	500 500	2,500	△2,000
			301 일반보상금	25,900	23,540	2,360
			09 행사실비보상금 ◎방사능방재단 현장견학 100,000원*35명*2회 ◎방사능방재 학생교육 3,000원*1,000명 ◎민간강사 활용 방사능방재 주민교육 3,000원*2,000명 ◎방사능방재단 방재교육 3,000원*300명 ◎방사능방재요원화교육 3,000원*3,000명	25,900 7,000 3,000 6,000 900 9,000	16,900	9,000
			방사능방재훈련	64,500	64,500	0
			201 일반운영비	41,500	41,500	0
			01 사무관리비 ◎일반수용비 ○상황판 유지보수 250,000원*10개 ○훈련계획서 제작 10,000원*100부 ○훈련홍보물 제작 60,000원*10개*3종 ◎급량비 ○방재훈련 참여자 급식비 8,000원*400명 ◎임차료 ○훈련비품 임차비 3,000,000원 ○주민 수송차량 임차비 300,000원*100대	41,500 5,300 2,500 1,000 1,800 3,200 3,200 33,000 3,000 30,000	41,500	0
			202 여비	7,000	7,000	0
			01 국내여비 ◎타지역 방재훈련 참관 여비 100,000원*35명*2회	7,000 7,000	7,000	0
			301 일반보상금	16,000	16,000	0
			09 행사실비보상금 ◎훈련참여자 실비보상 8,000원*2,000명	16,000 16,000	16,000	0
			민방위 운영	779,842 국 10,547 시 17,629 군 751,666	466,530	313,312
			민방위 교육훈련 및 시설장비확충	144,071 국 10,547 시 17,629 군 115,895	154,610	△ 10,539

부서: 원전정책과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 교육훈련 및 시설장비확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 교육훈련 및 시설 관리	28,976	29,141	△ 165
	101 인건비	2,996	3,161	△ 165
	04 기간제근로자등보수	2,996	3,161	△ 165
	◎민방위교육장 청소	2,996		
	○기본급 66,800원*3명*13일	2,606		
	○교통비 5,000원*3명*13일	195		
	○급량비 5,000원*3명*13일	195		
	201 일반운영비	23,580	23,580	0
	01 사무관리비	23,580	23,580	0
	◎일반수용비	19,580		
	○민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 120원*10,000매	1,200		
	○민방위 교육 유인물 인쇄 2,100,000원*1종	2,100		
	○민방위 주민홍보물 제작 800,000원*2종	1,600		
	○민방위계획서 인쇄 2,000,000원*2종	4,000		
	○충무상황실 각종 현황판 제작 300,000원*26개	7,800		
	○민방위 교육.훈련 현수막 제작 60,000원*2회*24개	2,880		
	◎피복비	2,200		
	○민방위 비상근무복 구입 55,000원*40벌	2,200		
	◎임차료	1,800		
	○민방위 훈련장비 300,000원*2종*3회	1,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
	09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	◎민방위시범훈련 참여자 실비보상 10,000원*20명*6회	1,200		
	◎중점관리자원확인연행사 참여자 실비보상 10,000원*5명*4회	200		
	민방위교육운영비	62,795	48,796	13,999
	국	5,945		
	시	8,008		
	군	48,842		
	201 일반운영비	31,652	17,652	14,000
	국	652		
	군	31,000		
	01 사무관리비	31,652	17,652	14,000
	◎일반수용비	31,652		
	○민방위 사이버 교육 운영 15,000,000원	15,000		

부서: 원전정책과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 교육훈련 및 시설장비확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 모바일 통지·출결관리 시스템 운용 16,000,000원	16,000		
	○마을단위 소집단 훈련 경비 652,000원	652		
		국 652		
	301 일반보상금	31,143	31,144	△ 1
		국 5,293		
		시 8,008		
		군 17,842		
	09 행사실비보상금	7,743	7,744	△ 1
	◎민방위통리대장 및 기술지원대원 교육 참석보상 10,000원*427명	4,270		
		국 1,281		
		시 897		
		군 2,092		
	◎중앙교육 입교자 여비 1,223,000원	1,223		
		국 367		
		시 257		
		군 599		
	◎지원민방위 육성 2,250,000원	2,250		
		국 675		
		시 472		
		군 1,103		
	12 기타보상금	23,400	23,400	0
	◎민방위교육훈련 강사수당 100,000원*3명*45회	13,500		
		시 4,303		
		군 9,197		
	◎안보교육 강사수당 150,000원*66회	9,900		
		국 2,970		
		시 2,079		
		군 4,851		
	민방위 시설관리 및 장비확충	6,200	6,200	0
		시 3,100		
		군 3,100		
	201 일반운영비	6,200	6,200	0
		시 3,100		
		군 3,100		
	01 사무관리비	6,200	6,200	0
	◎지역민방위대 노후장비 교체 4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		군 2,000		
	◎민방위 대피시설 안내판 등 제작 2,200,000원	2,200		
		시 1,100		
		군 1,100		
	민방위 비상급수시설 유지관리	8,760	8,760	0
		시 3,300		
		군 5,460		

부서: 원전정책과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 교육훈련 및 시설장비확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		8,760	8,760	0
			시 군	3,300 5,460		
		02 공공운영비		8,760	8,760	0
		◎시설장비유지비		6,600		
		○민방위비상급수시설 유지관리 6,600,000원		6,600		
			시 군	3,300 3,300		
		◎공공요금 및 제세		2,160		
		○민방위비상급수시설 전기요금 60,000원*3개소*12월		2,160		
		민방위대 화생방 방독면 보급		35,440	59,813	△24,373
			국 시 군	4,032 2,822 28,586		
		405 자산취득비		35,440	59,813	△24,373
			국 시 군	4,032 2,822 28,586		
		01 자산및물품취득비		35,440	59,813	△24,373
		◎민방위대 화생방 방독면 보급 35,440,000원		35,440		
			국 시 군	4,032 2,822 28,586		
		국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
			국 시 군	570 399 931		
		201 일반운영비		1,900	1,900	0
			국 시 군	570 399 931		
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		◎일반수용비		1,900		
		○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
			국 시 군	570 399 931		
		비상대비업무		635,771	311,920	323,851
		을지연습 및 기타 비상대비업무		19,640	19,640	0
		201 일반운영비		17,780	17,780	0
		01 사무관리비		17,780	17,780	0
		◎일반수용비		8,600		
		○을지연습		8,600		

부서: 원전정책과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		。현수막 제작 100,000원*15개	1,500		
		。군경합동상황판 제작 250,000원*10개	2,500		
		。고무인 제작 5,000원*20개	100		
		。책자 인쇄 750,000원*6종	4,500		
		◎급량비	8,680		
		○을지연습 근무자	8,680		
		。급식비 8,000원*70명*14식	7,840		
		。간식비 3,000원*70명*4식	840		
		◎임차료	500		
		○복사기 및 세단기 500,000원	500		
	301 일반보상금		1,860	1,860	0
	09 행사실비보상금		1,860	1,860	0
		◎을지연습 근무자(군부대,유관기관,업체 등)	1,860		
		○급식비 8,000원*15명*14식	1,680		
		○간식비 3,000원*15명*4식	180		
	사회복무요원 관리		247,956	282,280	△34,324
	301 일반보상금		247,956	282,280	△34,324
	08 사회복무요원보상금		247,956	282,280	△34,324
		◎봉급 366,200원*36명*12월	158,199		
		◎중식비 6,000원*36명*20일*12월	51,840		
		◎교통비 2,600원*36명*20일*12월	22,464		
		◎피복비 297,840원*22명	6,553		
		◎재해보상금 16,000원*150명	2,400		
		◎체육(단합)대회 및 간담회 경비 15,000원*150명*2회	4,500		
		◎모범 사회복무요원 표창 200,000원*5명*2회	2,000		
	울주군 의용소방대 지원		10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		◎소방안전 및 재난 체험시설 견학 10,000,000원	10,000		
	총무상황실 구축		358,175	0	358,175
	401 시설비및부대비		158,175	0	158,175
	01 시설비		158,175	0	158,175
		◎총무상황실 인테리어 공사	158,175		
		○설계비 8,175,000원	8,175		
		○공사비 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비		200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
		◎회의장 모니터 구축	120,000		

부서: 원전정책과
 정책: 민방위 운영
 단위: 비상대비업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○DID모니터 2단2열	100,000,000원	100,000	
			○기타 시스템(통합제어, 영상신호 컨트롤러)	20,000,000원	20,000	
			◎회의장 구축		40,000	
			○회의장 테이블	30,000,000원	30,000	
			○마이크, 스피커 등	10,000,000원	10,000	
			◎영상회의 시스템 구축	40,000,000원	40,000	
			행정운영경비(원전정책과)	207,635	204,299	3,336
			인력운영비(원전정책과)	116,291	112,955	3,336
			인력운영비(원전정책과)	116,291	112,955	3,336
			101 인건비	116,291	112,955	3,336
			01 보수	116,291	112,955	3,336
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*17명*12월	116,291		
			기본경비(원전정책과)	91,344	91,344	0
			기본경비(원전정책과)	91,344	91,344	0
			201 일반운영비	35,904	35,904	0
			01 사무관리비	35,904	35,904	0
			◎일반수용비	13,440		
			○총액예산운영 13,440,000원	13,440		
			◎급량비 8,000원*18명*13식*12월	22,464		
			202 여비	51,840	51,840	0
			01 국내여비	51,840	51,840	0
			◎관내여비 240,000원*18명*12월	51,840		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과

정책: 농가 소득 안정

단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		33,565,830	32,975,616	590,214
	국	5,937,815		
	기	106,104		
	시	2,903,045		
	군	24,618,866		
농가 소득 안정		12,811,748	12,413,008	398,740
	국	5,869,915		
	기	65,204		
	시	2,064,699		
	군	4,811,930		
농촌사회안전망 강화		637,687	560,620	77,067
	국	22,000		
	기	34,289		
	시	106,100		
	군	475,298		
농지이용실태조사 지원		34,289	39,909	△5,620
	기	34,289		
101 인건비		31,889	37,509	△5,620
	기	31,889		
04 기간제근로자등보수 ◎농지이용실태조사(12명,2월) 31,889,000원		31,889	37,509	△5,620
	기	31,889		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	기	2,400		
01 사무관리비 ◎농지이용실태조사 운영비 200,000원*12개읍면		2,400	2,400	0
	기	2,400		
농지의 효율적 관리		23,640	24,500	△860
201 일반운영비		6,640	8,100	△1,460
01 사무관리비		4,840	6,300	△1,460
	◎농지 및 기반시설 관리용 피복비	1,040		
	○방한복 80,000원*4명*2회	640		
	○작업화 50,000원*4명*2회	400		
	◎농지불법행위 근절 홍보 리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
	◎임차료	1,000		
	○농지불법전용 행정대집행 장비 500,000원*2대	1,000		
	◎농지업무 지적도 및 도서구입 800,000원	800		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
	◎농지 현장조사용 모바일 장비 유지관리비 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비		5,000	5,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	◎농지전용관련 관외여비 5,000,000원	5,000		
	204 직무수행경비	12,000	11,400	600
	03 특정업무경비	12,000	11,400	600
	◎대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
	농업인단체 지원	222,678	180,931	41,747
	201 일반운영비	6,300	6,300	0
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	◎운영수당	2,800		
	○농업농촌 및 식품산업 정책심의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	◎충무계획 책자 제작(5권) 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎친환경쌀생산단지 시연회 2,000,000원	2,000		
	202 여비	14,100	14,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	◎관외여비 2,100,000원	2,100		
	03 국외업무여비	12,000	12,000	0
	◎해외농업기술체험 인솔	12,000		
	○후계농업경영인 선진농업견학 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
	○농촌지도자 선진농업 견학 인솔 2,000,000원*2명	4,000		
	○쌀 등 선도농가 해외농업기술체험 2,000,000원*2명	4,000		
	203 업무추진비	4,500	5,200	△700
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,200	△700
	◎농정업무 추진 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	27,000	29,000	△2,000
	09 행사실비보상금	27,000	29,000	△2,000
	◎농촌지도자 선진농업 견학 8,000,000원	8,000		
	◎후계농업경영인 선진농업 견학 10,000,000원	10,000		
	◎생활개선회 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
	◎새농민회 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
	◎친환경농업 국내선도농가 견학 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	170,778	126,331	44,447
	02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
	◎후계농업경영인 워크숍 및 해외농업기술체험 39,000,000원	39,000		
	◎농촌지도자 해외농업기술체험 27,000,000원	27,000		
	◎생활개선회 워크숍 10,000,000원	10,000		

부서: 농업정책과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎쌀 등 선도농가 해외농업기술체험 18,000,000원	18,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,778	32,331	447
	◎농업경영인 사무실 운영 지원 29,778,000원	29,778		
	◎농촌지도자 사무실 운영지원 3,000,000원	3,000		
	04 민간행사사업보조	44,000	0	44,000
	◎농업인 가족 한마음 전진대회	44,000		
	○농업경영인 가족 한마음 전진대회 24,000,000원	24,000		
	○농촌지도자 가족 한마음 전진대회 20,000,000원	20,000		
	농업유통정보지 공급	35,280	35,280	0
	201 일반운영비	35,280	35,280	0
	01 사무관리비	35,280	35,280	0
	◎일반수용비	35,280		
	○농업유통정보지 공급 7,000원*525부*12월*80%	35,280		
	농기계등화장치 부착지원	55,000	23,800	31,200
		국 22,000		
		시 16,500		
		군 16,500		
	402 민간자본이전	55,000	23,800	31,200
		국 22,000		
		시 16,500		
		군 16,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	23,800	31,200
	◎농기계안전 점멸장치 지원사업 100,000원*550개	55,000		
		국 22,000		
		시 16,500		
		군 16,500		
	농촌일손돕기 지원	2,500	5,000	△2,500
	301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
	09 행사실비보상금	2,500	5,000	△2,500
	◎농촌일손돕기 참여자 급식 및 간식비 10,000원*250명*1회	2,500		
	농업인자녀학자금 지원	179,200	207,200	△28,000
		시 89,600		
		군 89,600		
	301 일반보상금	179,200	207,200	△28,000
		시 89,600		
		군 89,600		
	02 장학금및학자금	179,200	207,200	△28,000
	◎농업인자녀학자금 지원 179,200,000원	179,200		

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	89,600		
			군	89,600		
	농업농촌 및 식품산업 발전			85,100	0	85,100
	201 일반운영비			2,100	0	2,100
	01 사무관리비			2,100	0	2,100
	◎6차산업 발전 협의회 참석수당 70,000원*10명*3회			2,100		
	202 여비			18,000	0	18,000
	01 국내여비			3,000	0	3,000
	◎6차산업 발전 활성화 3,000,000원			3,000		
	03 국외업무여비			15,000	0	15,000
	◎6차산업 발전 활성화 3,000,000원*5명			15,000		
	207 연구개발비			50,000	0	50,000
	01 연구용역비			50,000	0	50,000
	◎농업 농촌 및 식품산업 5개년 발전계획수립 연구용역 50,000,000원*1식			50,000		
	301 일반보상금			15,000	0	15,000
	06 민간인국외여비			15,000	0	15,000
	◎6차산업 발전 활성화 3,000,000원*5명			15,000		
	농업 복지인프라 확충			1,385,260	1,695,476	△310,216
				국 70,790		
				시 636,421		
			군 678,049			
농촌관광주체 운영지원(민박)			3,400	3,200	200	
			국 1,700			
			시 850			
			군 850			
201 일반운영비			3,400	3,200	200	
			국 1,700			
			시 850			
			군 850			
03 행사운영비			3,400	3,200	200	
◎농촌민박서비스 안전교육 운영 3,400,000원			3,400			
			국 1,700			
			시 850			
			군 850			
농촌관광주체육성지원(유학센터)			82,000	82,000	0	
			국 41,000			
			시 20,500			
			군 20,500			
307 민간이전			82,000	82,000	0	
			국 41,000			
			시 20,500			
			군 20,500			

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업 복지인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		82,000	82,000	0
		◎농어촌유학지원사업	82,000,000원	82,000		
				국	41,000	
				시	20,500	
				군	20,500	
		체험마을리더 교육지원		4,940	4,940	0
				국	1,212	
				시	364	
				군	3,364	
		301 일반보상금		4,940	4,940	0
				국	1,212	
				시	364	
				군	3,364	
		09 행사실비보상금		4,940	4,940	0
		◎농촌체험마을 사무장 교육참석자 보상	150,000원*20명	3,000		
		◎농촌체험 휴양마을 역량강화(10명)	1,940,000원	1,940		
				국	1,212	
				시	364	
				군	364	
		농촌체험 휴양마을 홍보물 제작		4,500	9,000	△4,500
		201 일반운영비		4,500	9,000	△4,500
		01 사무관리비		4,500	9,000	△4,500
		◎농촌체험마을 홍보물 제작	3,000원*1,500부	4,500		
		농촌관광주체육성지원(활동비 등)		83,427	81,600	1,827
				국	24,650	
				시	12,325	
				군	46,452	
		307 민간이전		83,427	81,600	1,827
				국	24,650	
				시	12,325	
				군	46,452	
		02 민간경상사업보조		83,427	81,600	1,827
		◎농촌체험마을 사무장 지원사업(5명)	83,427,000원	83,427		
				국	24,650	
				시	12,325	
				군	46,452	
		농촌관광주체육성지원(체험마을 보험료)		3,565	4,100	△535
				국	2,228	
				시	668	
				군	669	
		402 민간자본이전		3,565	4,100	△535
				국	2,228	
				시	668	
				군	669	

부서: 농업정책과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농업 복지인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				02 민간자본사업보조(이전재원)		3,565		4,100	△535			
				◎농촌체험마을 보험료(6개소)	3,565,000원	3,565						
							국 시 군	2,228				
								668				
								669				
				농작물재해보험료 지원					900,000		1,204,400	△304,400
							시 군	450,000				
								450,000				
				402 민간자본이전					900,000		1,204,400	△304,400
							시 군	450,000				
								450,000				
				02 민간자본사업보조(이전재원)					900,000		1,204,400	△304,400
							시 군	900,000				
								450,000				
								450,000				
				농업인재해안전공제료 지원					303,428		303,428	0
							시 군	151,714				
								151,714				
402 민간자본이전					303,428		303,428	0				
			시 군	151,714								
				151,714								
02 민간자본사업보조(이전재원)					303,428		303,428	0				
			시 군	236,344								
				118,172								
				118,172								
◎농기계 종합보험지원(738대)				67,084,000원	67,084							
			시 군	33,542								
				33,542								
친환경농업 운영활성화					952,100		1,081,100	△129,000				
			시 군	207,600								
				744,500								
친환경농업교육 지원					26,100		26,100	0				
			시 군	12,000								
				14,100								
202 여비					2,100		2,100	0				
01 국내여비					2,100		2,100	0				
◎관외여비				2,100,000원	2,100							
301 일반보상금					24,000		24,000	0				
			시 군	12,000								
				12,000								
09 행사실비보상금					24,000		24,000	0				
			시 군	24,000								
				24,000								
				12,000								
◎친환경농업교육 참석자 실비보상(240명)				24,000,000원	24,000							
			시 군	12,000								
				12,000								

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 친환경농업 운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경인증 농산물 장려금	49,000	68,000	△ 19,000
		시 19,600 군 29,400		
	301 일반보상금	49,000	68,000	△ 19,000
		시 19,600 군 29,400		
	12 기타보상금	49,000	68,000	△ 19,000
	◎친환경인증농산물 장려금(70ha) 49,000,000원	49,000		
		시 19,600 군 29,400		
	친환경 농자재 지원	10,500	17,500	△ 7,000
		시 5,250 군 5,250		
	402 민간자본이전	10,500	17,500	△ 7,000
		시 5,250 군 5,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	17,500	△ 7,000
	◎친환경 농자재 지원(30ha) 10,500,000원	10,500		
		시 5,250 군 5,250		
	폐영농자재수거 지원	190,000	192,000	△ 2,000
		시 95,000 군 95,000		
	101 인건비	184,000	182,400	1,600
		시 92,000 군 92,000		
	04 기간제근로자등보수	184,000	182,400	1,600
	◎폐영농자재 수거(12읍면,3명,80일) 184,000,000원	184,000		
		시 92,000 군 92,000		
	201 일반운영비	6,000	9,600	△ 3,600
		시 3,000 군 3,000		
	01 사무관리비	6,000	9,600	△ 3,600
	◎폐영농자재 수거차량 임차 50,000원*10회*12읍면	6,000		
		시 3,000 군 3,000		
	친환경쌀생산단지 조성사업	120,000	176,000	△ 56,000
		시 60,000 군 60,000		
	402 민간자본이전	120,000	176,000	△ 56,000
		시 60,000 군 60,000		

부서: 농업정책과
정책: 농가 소득 안정
단위: 친환경농업 운영활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎친환경쌀생산단지 조성사업(100ha) 150,000,000원*80%	120,000 120,000 60,000 60,000 시 군	176,000	△56,000
			수도작 및 과수농가 친환경약제 지원	525,000	525,000	0
			402 민간자본이전	525,000	525,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원) ◎수도작 및 과수농가 친환경약제지원(5,780ha) 525,000,000원	525,000 525,000	525,000	0
			친환경찰옥수수 재배단지 조성	31,500 15,750 15,750 시 군	31,500	0
			402 민간자본이전	31,500 15,750 15,750 시 군	31,500	0
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎친환경찰옥수수 재배단지 조성(15ha) 31,500,000원	31,500 31,500 15,750 15,750 시 군	31,500	0
			고품질농산물 생산지원	5,000,211 1,407,665 966,613 2,625,933 국 시 군	4,621,211	379,000
			토양개량제 지원	200,251 136,865 31,693 31,693 국 시 군	200,251	0
			402 민간자본이전	200,251 136,865 31,693 31,693 국 시 군	200,251	0
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎토양개량제 공급사업(1,450톤) 200,251,000원	200,251 200,251 136,865 31,693 31,693 국 시 군	200,251	0
			유기질비료 지원	2,350,000 1,175,000 587,500 587,500 국 시 군	2,350,000	0
			402 민간자본이전	2,350,000 1,175,000 587,500 587,500 국 시 군	2,350,000	0

(단위:천원)

- 260 -

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 고품질농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,000 시 11,500 군 11,500		
	307 민간이전	46,000	9,000	37,000
		국 23,000 시 11,500 군 11,500		
	02 민간경상사업보조	46,000	9,000	37,000
	◎GAP인증농가 안정성 검사비 지원 46,000,000원	46,000		
		국 23,000 시 11,500 군 11,500		
	GAP인증농가 육성	8,000	41,500	△33,500
	307 민간이전	8,000	4,000	4,000
	02 민간경상사업보조	8,000	4,000	4,000
	◎ GAP인증농가 인증수수료(100건) 8,000,000원	8,000		
	울산쌀포장재 지원사업	74,550	74,550	0
		시 24,850 군 49,700		
	402 민간자본이전	74,550	74,550	0
		시 24,850 군 49,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	74,550	74,550	0
	◎울산 쌀 포장재 지원사업 124,250,000원*60%	74,550		
		시 24,850 군 49,700		
	자동분무기 지원사업	45,360	45,360	0
	402 민간자본이전	45,360	45,360	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	45,360	45,360	0
	◎자동분무기 지원사업 270,000원*240대*70%	45,360		
	가뭄항구대책 대체농업활성화	240,000	240,000	0
	402 민간자본이전	240,000	240,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	240,000	0
	◎가뭄대체농업활성화(20ha) 400,000,000원*60%	240,000		
	청년 창업농 영농정착 지원사업	104,000	0	104,000
		국 72,800 시 15,600 군 15,600		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 2,800 시 600 군 600		

(단위:천원)

- 262 -

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업소득보전 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	3,023,000	3,152,182	△ 129,182
		국	3,023,000		
		12 기타보상금	3,023,000	3,152,182	△ 129,182
		◎쌀소득보전 직접지불사업(3,023ha) 3,023,000,000원	3,023,000		
		국	3,023,000		
		쌀발조건불리직불금 행정경비 지원	109,220	94,713	14,507
		기	30,915		
		군	78,305		
		101 인건비	92,160	84,353	7,807
		기	30,915		
		군	61,245		
		04 기간제근로자등보수	92,160	84,353	7,807
		◎쌀직불제 전산입력(12개 읍면)	92,160		
		○기본급 66,800원*12명*70일	56,112		
		기	30,915		
		군	25,197		
		○휴일수당 66,800원*12명*30일	24,048		
		○급량비 5,000원*12명*70일	4,200		
		○교통비 5,000원*12명*70일	4,200		
		○가족수당 100,000원*12명*3월	3,600		
		201 일반운영비	17,060	10,360	6,700
		01 사무관리비	17,060	10,360	6,700
		◎경작사실 심사위원회 운영	17,060		
		○위원수당 70,000원*62명*2회	8,680		
		○위원회운영비 70,000원*12개읍면*2회	1,680		
		○발직불제행정경비 500,000원*9개읍면	4,500		
		○발직불제행정경비 400,000원*3개읍면	1,200		
		○조건불리직불행정경비 500,000원*2개읍면	1,000		
		발농업 직접지불사업	880,000	800,000	80,000
		국	880,000		
		301 일반보상금	880,000	800,000	80,000
		국	880,000		
		12 기타보상금	880,000	800,000	80,000
		◎발농업 직접지불사업(1,600ha/3,200농가) 880,000,000원	880,000		
		국	880,000		
		조건불리지역 직접지불사업	22,750	19,086	3,664
		국	18,200		
		시	2,275		
		301 일반보상금	22,750	19,086	3,664
		국	18,200		
		시	2,275		

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업소득보전 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	2,275		
	12 기타보상금			22,750	19,086	3,664
	◎조건불리지역 직접지불사업(35ha/40농가)			22,750		
	22,750,000원		국	18,200		
			시	2,275		
			군	2,275		
	경관보전 직접지불사업			60,520	60,520	0
			국	30,260		
			시	15,130		
			군	15,130		
	301 일반보상금			60,520	60,520	0
			국	30,260		
			시	15,130		
			군	15,130		
	12 기타보상금			60,520	60,520	0
	◎경관보전 직접지불사업(40ha/67농가)			60,520		
	60,520,000원		국	30,260		
			시	15,130		
			군	15,130		
	논 타작물재배지원사업			520,000	0	520,000
			국	416,000		
			시	52,000		
			군	52,000		
	301 일반보상금			520,000	0	520,000
			국	416,000		
			시	52,000		
			군	52,000		
	12 기타보상금			520,000	0	520,000
	◎논 타작물 재배지원 사업(130ha)			520,000		
	520,000,000원		국	416,000		
			시	52,000		
			군	52,000		
	도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원			219,000	317,400	△98,400
			시	78,560		
			군	140,440		
	텃밭육성사업			59,600	77,000	△17,400
			시	18,800		
			군	40,800		
	402 민간자본이전			59,600	77,000	△17,400
			시	18,800		
			군	40,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			59,600	77,000	△17,400
	◎도시텃밭 조성사업(1개소)			30,000		
	30,000,000원		시	6,000		
			군	24,000		

부서: 농업정책과

정책: 농가 소득 안정

단위: 도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎텃밭상자 보급(300개) 9,600,000원	9,600	
			시 4,800		
			군 4,800		
			◎학교농장 조성사업(5개소) 20,000,000원	20,000	
			시 8,000		
			군 12,000		
		도시농업공동체 육성사업	1,000	2,000	△1,000
			시 400		
			군 600		
		307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
			시 400		
			군 600		
		02 민간경상사업보조 ◎도시농업공동체 육성(1개소) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			시 1,000		
			군 400 600		
		찾아가는 도시농업교실	7,400	7,400	0
			시 2,960		
			군 4,440		
		101 인건비	5,400	5,400	0
			시 2,160		
			군 3,240		
		04 기간제근로자등보수 ◎ 도시농업관리사 급여 1,800,000원*3개월*1명	5,400	5,400	0
			시 5,400		
			군 2,160 3,240		
		201 일반운영비	2,000	2,000	0
			시 800		
			군 1,200		
		01 사무관리비 ◎ 텃밭자체진단물품 등 운영비 2,000,000원	2,000	2,000	0
			시 2,000		
			군 800 1,200		
		예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원	60,000	69,000	△9,000
			시 24,000		
			군 36,000		
		307 민간이전	60,000	64,000	△4,000
			시 24,000		
			군 36,000		
		02 민간경상사업보조 ◎ 팜투어 체험비 지원(800명) 60,000,000원	60,000	64,000	△4,000
			시 60,000		
			군 24,000 36,000		
		귀농·귀촌인 지원	66,000	150,000	△84,000
			시 26,400		

부서: 농업정책과

정책: 농가 소득 안정

단위: 도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	39,600		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	6,000		
	군	9,000		
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
◎귀농·귀촌인 재능나눔 지원 2,000,000원*5세대		10,000		
	시	4,000		
	군	6,000		
◎미래농업 선도 청년 귀농인 육성 500,000원*10세대		5,000		
	시	2,000		
	군	3,000		
402 민간자본이전		51,000	130,000	△ 79,000
	시	20,400		
	군	30,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		51,000	130,000	△ 79,000
◎미래농업 선도 청년 귀농인 육성 5,000,000원*9세대		45,000		
	시	18,000		
	군	27,000		
◎소규모영농인 기반조성 3,000,000원*2세대		6,000		
	시	2,400		
	군	3,600		
귀농 귀촌 박람회 참여		15,000	12,000	3,000
	시	6,000		
	군	9,000		
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
	시	4,800		
	군	7,200		
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
◎부스 임차료 6,000,000원*2회		12,000		
	시	4,800		
	군	7,200		
301 일반보상금		3,000	2,000	1,000
	시	1,200		
	군	1,800		
09 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
◎참가자 실비보상비 200,000원*15세대		3,000		
	시	1,200		
	군	1,800		
귀농 귀촌 홍보책자 및 물품 제작		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎귀농 귀촌 홍보 책자 및 물품 제작		10,000		
○책자 15,000원*400부		6,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○물품	25,000원*160개	4,000	
			농업 경쟁력 강화	5,077,493	7,168,690	△2,091,197
				국 기 시 군	67,900 40,900 811,596 4,157,097	
			과수원예 시설 정비 및 확충	1,518,915	1,530,273	△11,358
				국 기 시 군	3,180 40,900 499,341 975,494	
			울산배 대체작목 육성 지원사업	33,750	33,750	0
				시 군	13,500 20,250	
			402 민간자본이전	33,750	33,750	0
				시 군	13,500 20,250	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎울산배 대체작목 육성 지원사업(2ha) 33,750,000원	33,750	33,750	0
				시 군	13,500 20,250	
			배나무 인공수분용 화분 지원사업	70,000	70,000	0
			402 민간자본이전	70,000	70,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원) ◎배나무 인공수분용 화분 지원사업 560,000원*250ha*50%	70,000	70,000	0
					70,000	
			폐과수원 정비지원사업	24,000	23,600	400
				시 군	9,600 14,400	
			402 민간자본이전	24,000	23,600	400
				시 군	9,600 14,400	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎폐과수원 정비 지원사업(6ha) 24,000,000원	24,000	23,600	400
				시 군	9,600 14,400	
			흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원사업	162,000	168,000	△6,000
				시 군	64,800 97,200	
			402 민간자본이전	162,000	168,000	△6,000
				시 군	64,800 97,200	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎흑성병방제 및 자가수분 증진제 지원사업(400ha) 162,000,000원	162,000	168,000	△6,000
					162,000	

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수원에 시설 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	64,800		
	군	97,200		
	농산물 물류창고 시설유지 보수	10,000	20,000	△ 10,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	02 공공운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	◎농산물 물류창고 시설보수(저온저장고등) 10,000,000원	10,000		
	신 기능성 단감생산 지원사업	43,000	43,000	0
	402 민간자본이전	43,000	43,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ◎신기능성 단감생산 지원(215톤) 43,000,000원	43,000	43,000	0
	과수생산시설현대화 지원	28,470	31,864	△ 3,394
	기	11,388		
	시	8,541		
	군	8,541		
	402 민간자본이전	28,470	31,864	△ 3,394
	기	11,388		
	시	8,541		
	군	8,541		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎과수생산시설 현대화지원(1.6ha/관정 4공) 28,470,000원	28,470	31,864	△ 3,394
	기	11,388		
	시	8,541		
	군	8,541		
	농업분야 에너지절감시설 지원	7,950	63,992	△ 56,042
	국	3,180		
	시	2,385		
	군	2,385		
	402 민간자본이전	7,950	63,992	△ 56,042
	국	3,180		
	시	2,385		
	군	2,385		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농업분야 에너지절감시설 지원사업(0.1ha) 7,950,000원	7,950	63,992	△ 56,042
	국	3,180		
	시	2,385		
	군	2,385		
	시설원예현대화 지원	12,030	57,154	△ 45,124
	기	4,812		
	시	3,609		
	군	3,609		
	402 민간자본이전	12,030	57,154	△ 45,124
	기	4,812		

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수원에 시설 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	3,609 3,609	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			12,030	57,154
		◎시설원에 현대화사업(0.5ha)	12,030,000원		12,030	
				기 시 군	4,812 3,609 3,609	
		농산물 생산시설 현대화 사업			921,015	353,913
				시 군	368,406 552,609	567,102
		402 민간자본이전			921,015	353,913
				시 군	368,406 552,609	567,102
		02 민간자본사업보조(이전재원)			921,015	353,913
		◎현대식 시설하우스 지원사업	871,015,000원		871,015	567,102
				시 군	348,406 522,609	
		◎화훼상토지원 사업	50,000,000원		50,000	
				시 군	20,000 30,000	
		로컬푸드 연중 생산체계 구축사업			25,000	270,000
				시 군	10,000 15,000	△245,000
		402 민간자본이전			25,000	270,000
				시 군	10,000 15,000	△245,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)			25,000	270,000
		◎로컬푸드 연중 생산체계 구축사업(0.5ha)	25,000,000원		25,000	△245,000
				시 군	10,000 15,000	
		소득작물 생산 경쟁력 지원사업			120,000	120,000
		402 민간자본이전			120,000	120,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)			120,000	120,000
		◎소득작물 생산 경쟁력 지원사업	120,000,000원		120,000	0
		특용작물시설 현대화사업			61,700	40,000
				기 시 군	24,700 18,500 18,500	21,700
		402 민간자본이전			61,700	40,000
				기 시 군	24,700 18,500 18,500	21,700
		02 민간자본사업보조(이전재원)			61,700	40,000
		◎특용작물시설 현대화사업	61,700,000원		61,700	21,700

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수원에 시설 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 군	24,700 18,500 18,500	
		농산물 홍보 및 수출확대 지원		국 시 군	1,466,927 64,720 268,155 1,134,052	1,404,447 62,480
		수출 배 봉지 지원사업		시 군	45,087 18,035 27,052	45,087 0
		402 민간자본이전		시 군	45,087 18,035 27,052	45,087 0
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎수출배봉지 지원사업(2,818,000매) 45,087,000원		시 군	45,087 18,035 27,052	45,087 0
		농산물 수출촉진자금 지원사업		시 군	250,000 75,000 175,000	250,060 △60
		402 민간자본이전		시 군	250,000 75,000 175,000	250,060 △60
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농산물 수출촉진자금(885톤) 250,000,000원		시 군	250,000 250,000 75,000 175,000	250,060 △60
		수출장려금 지원			340,000	340,000 0
		402 민간자본이전			340,000	340,000 0
		01 민간자본사업보조(자체재원) ◎수출장려금 지원(885톤) 340,000,000원			340,000 340,000	340,000 0
		수출농가 지원			39,700	39,700 0
		202 여비			12,100	12,100 0
		01 국내여비 ◎관외여비 2,100,000원			2,100 2,100	2,100 0
		03 국외업무여비 ◎수출농가 해외연수 인솔 2,000,000원*2명 ◎해외시장 개척단 파견 3,000,000원*2회			10,000 4,000 6,000	10,000 0
		301 일반보상금			6,000	6,000 0
		07 외빈초청여비 ◎농산물 수출 해외바이어 초청 1,500,000원*2명*2회			6,000 6,000	6,000 0
		307 민간이전			21,600	21,600 0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 홍보 및 수출확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ◎원예농가 및 수출농가 해외선진농업 비교 21,600,000원	21,600 21,600	21,600	0
	특산물 홍보행사 지원	246,000	246,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비 ◎특산물 홍보물 제작 5,000원*4,000부	20,000 20,000	20,000	0
	202 여비	13,000	13,000	0
	03 국외업무여비 ◎농산물 해외판촉 홍보(공무원) 6,500,000원*2명	13,000 13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상사업보조 ◎농산물 해외판촉 홍보(농가) 6,500,000원*2명	13,000 13,000	13,000	0
	403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎지자체연계 판촉홍보행사 지원 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	지역특화품목 공동출하 지원	281,900 시 군 112,760 169,140	346,500	△64,600
	402 민간자본이전	281,900 시 군 112,760 169,140	346,500	△64,600
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎지역특화품목 공동출하 지원사업 281,900,000원	281,900 시 군 112,760 169,140	346,500	△64,600
	울산배 축제행사 지원	60,000 시 군 30,000 30,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000 시 군 30,000 30,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조 ◎울산배 축제행사 지원 100,000,000원*60%	60,000 시 군 30,000 30,000	60,000	0
	농산물직거래 및 홍보행사 운영	74,800	72,100	2,700
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0

(단위:천원)

- 272 -

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 홍보 및 수출확대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎찾아가는 양조장 지원(1개소) 48,000,000원	48,000		
			국	24,000		
			시	12,000		
			군	12,000		
			로컬푸드 활성화	2,091,651	4,233,970	△2,142,319
			시	44,100		
			군	2,047,551		
			로컬푸드 농가 조직화 사업	13,270	18,970	△5,700
			201 일반운영비	11,470	16,470	△5,000
			01 사무관리비	6,470	11,470	△5,000
			◎로컬푸드 위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
			◎로컬푸드농가 선진지 견학 임차료 5,000,000원	5,000		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			◎로컬푸드농가 교육 2,500,000원*2회	5,000		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			◎로컬푸드 사업추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	800	1,500	△700
			09 행사실비보상금	800	1,500	△700
			◎로컬푸드위원회 견학 800,000원	800		
			로컬푸드 소형 포장 필름 지원사업	36,000	35,000	1,000
			시	14,400		
			군	21,600		
			402 민간자본이전	36,000	35,000	1,000
			시	14,400		
			군	21,600		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	35,000	1,000
			◎포장필름(1,440천매) 36,000,000원	36,000		
			시	14,400		
			군	21,600		
			로컬푸드 안전성 검사비 지원	59,400	70,000	△10,600
			시	29,700		
			군	29,700		
			201 일반운영비	59,400	70,000	△10,600
			시	29,700		
			군	29,700		
			01 사무관리비	59,400	70,000	△10,600
			◎로컬푸드 안전성 검사비 지원 59,400,000원	59,400		
			시	29,700		
			군	29,700		
			로컬푸드 통합지원센터 건립	1,982,981	4,000,000	△2,017,019
			401 시설비및부대비	1,982,981	4,000,000	△2,017,019

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 로컬푸드 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,950,000	4,000,000	△2,050,000
		◎로컬푸드 통합지원센터 건립		1,950,000		
		○설계비	205,000,000원	205,000		
		○공사비	1,745,000,000원	1,745,000		
		02 감리비		26,699	0	26,699
		◎감리비	1,745,000,000원*1.53%	26,699		
		03 시설부대비		6,282	0	6,282
		◎시설부대비	1,745,000,000원*0.36%	6,282		
		농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)		15,434,409	13,123,596	2,310,813
			시	26,750		
			군	15,407,659		
		농업생산기반정비		15,434,409	13,123,596	2,310,813
			시	26,750		
			군	15,407,659		
		농업기반시설 및 국공유재산 유지관리		92,300	67,320	24,980
		201 일반운영비		77,300	67,320	9,980
		01 사무관리비		77,300	67,320	9,980
		◎일반수용비		47,300		
		○표준품셈	60,000원*4권	240		
		○물가정보지	15,000원*2권*12월	360		
		○기술자료집	250,000원*2권	500		
		○농업기반시설 및 국공유재산 기록유지		6,200		
		。프린터 잉크	35,000원*100개	3,500		
		。인화용지	18,000원*150권	2,700		
		○국공유재산 측량 수수료	500,000원*80필지	40,000		
		◎임차료		30,000		
		○수해 예방 및 복구 중장비 임차	600,000원*25회*2대	30,000		
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		◎설계프로그램(SGS) 구입	15,000,000원	15,000		
		농업기반시설 확충		11,053,553	8,643,871	2,409,682
		201 일반운영비		43,600	24,400	19,200
		01 사무관리비		3,600	12,400	△8,800
		◎경비시스템 수수료	200,000원*12월	2,400		
		◎인터넷이용 수수료	100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		40,000	12,000	28,000
		◎한우데마관 영상물, 인쇄물, 전시모형 등 유				
		지 관리	10,000,000원	10,000		
		◎농업용저수지 자동수위계측기 통신료 납부				
			6,000,000원	6,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)
 단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	305 배상금등	300,000	50,000	250,000
	01 배상금등	300,000	50,000	250,000
	◎농업생산기반시설 편입토지 보상금 300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비	10,709,953	8,542,963	2,166,990
	01 시설비	10,686,953	8,524,013	2,162,940
	◎농어촌테마공원 시설물 정비 및 풀베기 30,000,000원	30,000		
	◎농업생산기반시설(배수로) 준설 200,000,000원	200,000		
	◎농업생산기반시설(구거) 준설 100,000,000원	100,000		
	◎농업용저수지 자동수위계측기 설치 150,000,000원	150,000		
	◎농업기반시설 긴급 유지보수 800,000,000원	800,000		
	◎농어촌테마공원 경관조명 설치공사 220,000,000원	220,000		
	◎범서 구영 중촌마을 구거정비공사 등 155건 실시설계비 10,530,000,000원*3.01%	316,953		
	◎범서 구영 중촌마을 구거정비공사 120,000,000원	120,000		
	◎범서 구영 중촌마을 농로확장공사 100,000,000원	100,000		
	◎범서 두산 대신마을 구거정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎범서 두산 구룡마을 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
	◎범서 두산 왕걸마을 농로이설공사 30,000,000원	30,000		
	◎범서 망성 옥곡마을 구거정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎범서 사연 곡연마을 농로정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎범서 사연 곡연마을 구거정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎범서 서사 내사마을 구거정비공사 90,000,000원	90,000		
	◎범서 중리 지지마을 농로정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎온산 덕신 상회마을 농로포장공사 60,000,000원	60,000		
	◎온산 덕신 덕산마을 구거정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎온산 덕신 오산마을 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
	◎온산 학남 거남마을 구거정비공사 60,000,000원	60,000		

부서: 농업정책과

정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온산 삼평 상회마을 농로포장공사			
			60,000,000원	60,000		
			◎온산 강양 강회마을 옹벽설치공사			
			80,000,000원	80,000		
			◎온산 학남 거남마을 농로재포장공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎연양 대곡 한실마을 농로개설공사			
			130,000,000원	130,000		
			◎연양 반곡 진현마을 농로개설공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎연양 반곡 농로정비공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎연양 반송 상리마을 구거정비공사			
			85,000,000원	85,000		
			◎연양 반천 미연마을 구거정비공사			
			100,000,000원	100,000		
			◎연양 반천 천소마을 농로재포장공사			
			35,000,000원	35,000		
			◎연양 직동 신흥마을 용수로설치공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎연양 직동 털못들 농로개설공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎연양 태기 태기마을 구거정비공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎온양 운화 하대마을 구거석축공사			
			180,000,000원	180,000		
			◎온양 고산 내고산마을 농로개설공사			
			70,000,000원	70,000		
			◎온양 고산 내고산마을 농로 재포장공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎온양 운화 상대마을 용수로 설치공사			
			70,000,000원	70,000		
			◎온양 망양 망양1마을 구거정비공사			
			80,000,000원	80,000		
			◎온양 내광 내광마을 구거정비공사			
			110,000,000원	110,000		
			◎온양 내광 내광마을 교량 재설치공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎온양 내광 불당곡 구거정비공사			
			180,000,000원	180,000		
			◎온양 망양 망양2마을 구거정비공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎온양 발리 하들들 용수로 재설치공사			
			150,000,000원	150,000		
			◎온양 발리 하발마을 용수로 재설치공사			
			100,000,000원	100,000		
			◎온양 발리 하발마을 농로 포장공사			
			30,000,000원	30,000		
			◎온양 발리 선양골천 교량 설치공사			
			50,000,000원	50,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)
 단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온양 운화 하대마을 구거정비공사			
			80,000,000원	80,000		
			◎온양 외광 외광마을 구거정비공사			
			60,000,000원	60,000		
			◎온양 발리 상발마을 용수로 설치공사			
			60,000,000원	60,000		
			◎온양 고산 외고산마을 구거정비공사			
			30,000,000원	30,000		
			◎온양 삼광 신기마을 농로확장공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 덕하 화정마을 뱀골 용수로 설치공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 개곡 개산마을 농로포장공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 개곡 진곡마을 구거 정비공사			
			30,000,000원	30,000		
			◎청량 문죽 마을 보 정비공사			
			20,000,000원	20,000		
			◎청량 문죽 두현마을 옹벽 설치공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 율리 청송마을 구거정비공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 율리 율현마을 용수로 정비공사			
			20,000,000원	20,000		
			◎청량 삼정 상정마을 용수로 정비공사			
			30,000,000원	30,000		
			◎청량 동천 양동마을 보들 농로개설 공사			
			60,000,000원	60,000		
			◎청량 동천 양천마을 독정골 농로포장 공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 개곡 진곡마을 농로개설공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 용암 신촌마을 음달길 농로 확보장 공사			
			40,000,000원	40,000		
			◎청량 율리 율현마을 구거 석축 정비 공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 개곡 수문 진곡교 농로 포장 공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 개곡 진곡 참나무골 농로 포장 공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 개곡 진곡 참나무골 구거 석축 공사			
			50,000,000원	50,000		
			◎청량 율리 음달 농로 정비 공사			
			20,000,000원	20,000		
			◎청량 덕하 화정마을 구거 정비 공사			
			20,000,000원	20,000		
			◎청량 덕하 화정마을 농로 포장 공사			
			30,000,000원	30,000		
			◎청량 문죽 죽전마을 구거 및 농로 정비 공사			
			40,000,000원	40,000		

부서: 농업정책과

정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청량 율리 율현마을 구거 및 석축 정비 공사 60,000,000원	60,000		
			◎청량 율리 지통골 농로포장 공사 30,000,000원	30,000		
			◎서생 명산 연산마을 구거정비공사 150,000,000원	150,000		
			◎서생 화산 화산마을 구거정비공사 150,000,000원	150,000		
			◎서생 명산 연산마을 농로개설공사 100,000,000원	100,000		
			◎서생 서생 화정마을 구거정비공사 60,000,000원	60,000		
			◎서생 화정 솔마마을 구거정비공사 70,000,000원	70,000		
			◎서생 명산 용연마을 농로 재포장공사 80,000,000원	80,000		
			◎서생 위양 위곡마을 농로 재포장공사 40,000,000원	40,000		
			◎서생 위양 위곡마을 농로 개설공사 50,000,000원	50,000		
			◎서생 화정 솔마마을 구거석축공사 40,000,000원	40,000		
			◎서생 서생마을 농로 재포장공사 50,000,000원	50,000		
			◎서생 명산 용연마을 농로확장공사 30,000,000원	30,000		
			◎서생 화정 솔마마을 제방 보수공사 20,000,000원	20,000		
			◎서생 화정 화정천 제방 독 포장공사 50,000,000원	50,000		
			◎웅촌 대대 상대마을 구거 정비 공사 40,000,000원	40,000		
			◎웅촌 대대 저리마을 용수로 설치 공사 40,000,000원	40,000		
			◎웅촌 대대 저리마을 허가들 농업용보 정비 공 사 30,000,000원	30,000		
			◎웅촌 검단 암곡마을 암곡저수지 정비 공사 60,000,000원	60,000		
			◎두동 은편리 상리마을 숲이들 입구 농로 확장 및 재포장 공사 30,000,000원	30,000		
			◎두동 은편리 하리마을 구거석축 공사 70,000,000원	70,000		
			◎두동면 만화리 율림, 칠조마을 수문 설치 및 용수로 공사 50,000,000원	50,000		
			◎두동 만화리 칠조마을 콩드림이골 구거석축 공사 40,000,000원	40,000		
			◎두동 구미리 대정마을 구거석축 및 농로 재포 장 공사 60,000,000원	60,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)
 단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎두동 월평리 상월평마을 냇골 구거석축 및 복개 공사	80,000,000원	80,000	
			◎두동 월평리 하월평마을 동동골 구거석축 공사	40,000,000원	40,000	
			◎두동 봉계리 이중마을 뒗골못 방수로 수문 설치 및 구거석축 공사	70,000,000원	70,000	
			◎두동 봉계리 계당마을 용수로 복개 및 재설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎두동 봉계리 계명마을 농로 재포장 공사	30,000,000원	30,000	
			◎두동 천전리 대현마을 서당들 용수로 복개 및 농로 재포장 공사	40,000,000원	40,000	
			◎두동 천전리 대현마을 농로 개설 공사	70,000,000원	70,000	
			◎두동 월평리 상월평마을 농로 승고 및 용수로 확장 공사	30,000,000원	30,000	
			◎두동 은편리 상리마을 구거석축 공사	60,000,000원	60,000	
			◎두동 천전리 대현마을 아랫진티 윗새지골 용수로 설치 공사	50,000,000원	50,000	
			◎두동 만화리 만화마을 당지철조길 농로 재포장 공사	60,000,000원	60,000	
			◎두서 구량리 구량마을 태평들 용수로 설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎두서 구량리 중리마을 용수로 보수공사	70,000,000원	70,000	
			◎두서 서하리 서하마을 마당들 용수로 설치 및 농로 포장공사	40,000,000원	40,000	
			◎두서 내와리 내와마을 마당밀들 농로 보수공사	70,000,000원	70,000	
			◎두서 외와리 외와마을 외와3길 농로 보수공사	70,000,000원	70,000	
			◎두서 활천리 활천마을 웃말들 용수로 설치공사	180,000,000원	180,000	
			◎두서면 서하리 대정마을 봉화앞들 농로 석축 공사	40,000,000원	40,000	
			◎두서 복안리 복안마을 복안양지 고란골 농로 및 구거 정비 공사	90,000,000원	90,000	
			◎두서 미호리 미호마을 상동 아미산뚝 인근 농로 개설공사	30,000,000원	30,000	
			◎두서 전읍리 전읍마을 큰들 농로 포장공사	30,000,000원	30,000	
			◎두서 인보리 노서마을 번담들 용수로 설치공사	50,000,000원	50,000	
			◎두서 구량리 구량마을 신당들 용수로 설치공사	40,000,000원	40,000	
			◎두서 구량리 중리마을 진골 용수로 보수공사	40,000,000원	40,000	

부서: 농업정책과

정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎두서 내와리 내와마을 중매들 용수로 보수공사 70,000,000원	70,000		
			◎두서 서하리 서하마을 중매골 농로 포장공사 60,000,000원	60,000		
			◎두서 활천리 가정마을 안골 용수로 설치공사 40,000,000원	40,000		
			◎두서 구량리 구량마을 송정1길 농로 포장공사 40,000,000원	40,000		
			◎두서 복안리 음지마을 농로 보수공사 30,000,000원	30,000		
			◎두서 구량리 구량마을 장수골 농로 석축공사 30,000,000원	30,000		
			◎두서 구량리 중리마을 구량천 농로 보수공사 40,000,000원	40,000		
			◎두서 내와리 외와마을 쇠불교 인근 농로 개설 공사 30,000,000원	30,000		
			◎상북 소호리 와리마을 농로포장공사 70,000,000원	70,000		
			◎상북 향산리 능산마을 농로 및 구거정비공사 100,000,000원	100,000		
			◎상북 명촌리 명촌마을 용수로정비공사 50,000,000원	50,000		
			◎상북 지내리 신리마을 농로확포장공사 40,000,000원	40,000		
			◎상북 궁근정리 우만마을 용수로정비공사 40,000,000원	40,000		
			◎상북 거리 거리마을 용수로정비공사 40,000,000원	40,000		
			◎상북 산전리 산전마을 용수로정비공사 30,000,000원	30,000		
			◎상북 산전리 도동마을 농로포장공사 50,000,000원	50,000		
			◎상북 향산리 향산마을 농로포장공사 40,000,000원	40,000		
			◎상북 명촌리 명촌마을 농로포장공사 40,000,000원	40,000		
			◎상북 명촌리 명촌마을 노후교량 교체공사 250,000,000원	250,000		
			◎상북 길천리 지화마을 농로 및 구거 정비공사 30,000,000원	30,000		
			◎상북 궁근정리 신기마을 농로 개설공사 40,000,000원	40,000		
			◎삼남 가천 들내들 용수로 이설공사 40,000,000원	40,000		
			◎삼남 교동 작하들 용수로 재설치공사 100,000,000원	100,000		
			◎삼남 방기 청룡들 용수로 설치공사 60,000,000원	60,000		

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎삼남 신화 봉담들 농로포장 및 용수로 설치공사 40,000,000원 ◎삼동 작동 산현마을 보 정비 및 용수로 설치공사 30,000,000원 ◎삼동 조일 지랑마을 농업용수로 수문설치 공사 20,000,000원 ◎삼동 출강마을 용수로 재설치 공사 40,000,000원 ◎삼동 하잠 왕방마을 석축 설치 공사 40,000,000원 ◎삼동 하잠 사촌마을 석축 설치 공사 70,000,000원 ◎삼동 작동 중리마을 농로 포장 및 보 정비 공사 60,000,000원 ◎삼동 보은 내외양마을 농로 포장 공사 80,000,000원 ◎삼동 출강마을 가드레일 설치공사 30,000,000원 ◎삼동 하잠 농촌체험마을 데크 정비공사 30,000,000원 ◎삼동 조일 지랑마을 농로포장 및 용수로 설치공사 20,000,000원 ◎삼동 출강마을 농로 재포장 및 보 정비공사 20,000,000원 ◎삼동 작동 산현마을 교량 재가설공사 400,000,000원 03 시설부대비 23,000 ◎범서 구영 중촌마을 구거정비공사 등 155건 시설부대비 23,000,000원	40,000 30,000 20,000 40,000 40,000 70,000 60,000 80,000 30,000 30,000 20,000 20,000 400,000 23,000 23,000	18,950	4,050
양수장비 및 농업기반시설 관리		4,235,056	4,358,405	△ 123,349
201 일반운영비		22,000	21,800	200
01 사무관리비		22,000	21,800	200
◎농업용 관정 수질검사 수수료	110,000원*20개 소	22,000		
401 시설비및부대비		4,213,056	4,336,605	△ 123,549
01 시설비		4,202,364	4,327,605	△ 125,241
◎범서 두산 대신마을 관정설치공사 외 42건 실시 설계비	3,960,000,000원*3.09%	122,364		
◎농업용 관정 폐공처리비	3,000,000원*20개 소	60,000		
◎농업생산기반시설(관정) 긴급 유지 보수	300,000,000원	300,000		
◎농업생산기반시설(양수장)긴급 유지 보수	150,000,000원	150,000		
◎농업생산기반시설(권양기)긴급 유지 보수	200,000,000원	200,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)
 단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎관내 저수지 주변 초목제거 사업			
			320,000,000원	320,000		
			◎농업용저수지 안내판 재설치	230,000,000원	230,000	
			◎범서 두산 대신마을 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎범서 망성 양수장 관로교체공사	50,000,000원	50,000	
			◎범서 사연 집수정 설치공사	120,000,000원	120,000	
			◎범서 중리 지지마을 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온산 덕신 오산마을 양수장 설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온산 화산 화산마을 산성저수지 정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎온산 학남 거남마을 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온산 덕신 명봉마을 소류지 설치공사	30,000,000원	30,000	
			◎온산 덕신 덕산마을 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎연양 직동 신흥마을 외골양수장 설치공사	120,000,000원	120,000	
			◎연양 직동 새못저수지 준설공사	80,000,000원	80,000	
			◎온양 발리 상발마을 소류지 정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎온양 내광 명화지골 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온양 대안 마당뜰 양수장 설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온양 내광 불당곡 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎온양 발리 지새골 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎청량 상남 성남마을 관정설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎청량 용암 신촌마을 농업용 저수조설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎청량 개곡 개산마을 신당골 관정설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎청량 덕하 덕정마을 돌보들 관정설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎청량 상남 성남마을 양수장설치 공사	60,000,000원	60,000	
			◎서생 위양 장군등골 관정설치공사	60,000,000원	60,000	
			◎웅촌 은현 서리마을 관정설치 공사	60,000,000원	60,000	

부서: 농업정책과

정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업`농촌)

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎웅촌 은현 서리마을 당골들 관정설치 공사 60,000,000원	60,000		
			◎웅촌 대대 상대마을 관정설치 공사 60,000,000원	60,000		
			◎웅촌 대북 염추정저수지 준설공사 150,000,000원	150,000		
			◎웅촌 대북마을 관정설치 공사 60,000,000원	60,000		
			◎두동 구미리 대정마을 양수장 설치 공사 70,000,000원	70,000		
			◎두동 은편리 상리마을 농업용 저수지 준설공사 120,000,000원	120,000		
			◎두동 은편리 하리마을 패지남들 관정 개발공사 60,000,000원	60,000		
			◎두동 월평리 하월평마을 고등골 관정개발공사 60,000,000원	60,000		
			◎두동 봉계리 남영마을 큰보들 관정개발 60,000,000원	60,000		
			◎두서면 복안리 복안마을 복안음지 신기 저수지 준설공사 70,000,000원	70,000		
			◎두서 전읍리 전읍마을 구거 준설 공사 50,000,000원	50,000		
			◎상북 지내리 신리마을 가장골 관정설치공사 60,000,000원	60,000		
			◎삼동 둔기 하작마을 양수장 설치공사 300,000,000원	300,000		
			◎삼동 둔기 상작마을 관정설치 공사 60,000,000원	60,000		
			◎삼동 보은 내외양마을 관정설치 공사 60,000,000원	60,000		
		03 시설부대비		10,692	9,000	1,692
		◎범서 두산 대신마을 관정설치공사 등 시설부 대비 10,692,000원		10,692		
		수리계운영비		53,500	54,000	△500
			시 군	26,750 26,750		
		402 민간자본이전		53,500	54,000	△500
			시 군	26,750 26,750		
		03 민간위탁사업비		53,500	54,000	△500
		◎수리계운영비 53,500,000원		53,500		
			시 군	26,750 26,750		
		행정운영경비(농업정책과)		242,180	270,322	△28,142
		인력운영비(농업정책과)		136,812	169,762	△32,950
		인력운영비(농업정책과)		136,812	169,762	△32,950
		101 인건비		136,812	168,292	△31,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		136,812	126,244	10,568
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*20명*12월	136,812		
		기본경비(농업정책과)		105,368	100,560	4,808
		기본경비(농업정책과)		105,368	100,560	4,808
		201 일반운영비		40,688	38,760	1,928
		01 사무관리비		40,688	38,760	1,928
		◎일반수용비		14,480		
		○총액예산운영	14,480,000원	14,480		
		◎급량비	8,000원*21명*13식*12월	26,208		
		202 여비		60,480	57,600	2,880
		01 국내여비		60,480	57,600	2,880
		◎관내여비	240,000원*21명*12월	60,480		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축수산과

정책: 지속 가능한 축산업 육성

단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
축수산과		22,863,360	22,918,705	△55,345
	국	892,508		
	군	232,000		
	기	1,331,696		
	시	3,987,247		
		16,419,909		
지속 가능한 축산업 육성		9,809,013	8,022,073	1,786,940
	국	41,400		
	기	1,031,424		
	시	2,470,548		
	군	6,265,641		
축산사육기반 강화		5,405,608	2,780,218	2,625,390
	기	417,624		
	시	1,170,736		
	군	3,817,248		
가축 개량 육성기반 구축		1,163,000	1,342,580	△179,580
	시	186,200		
	군	976,800		
201 일반운영비		6,300	6,300	0
01 사무관리비		6,300	6,300	0
	◎임차료	6,300		
	○축종별 선진지 견학 차량 임차			
	900,000원*7대	6,300		
203 업무추진비		4,800	5,200	△400
03 시책추진업무추진비		4,800	5,200	△400
	◎축수산업무 추진	4,800,000원	4,800	
204 직무수행경비		15,600	15,600	0
03 특정업무경비		15,600	15,600	0
	◎대민활동비	50,000원*26명*12월	15,600	
206 재료비		28,000	28,000	0
01 재료비		28,000	28,000	0
	◎한우 개량농장 출입용 물품 구입			
	28,000,000원	28,000		
301 일반보상금		5,400	5,700	△300
09 행사실비보상금		5,400	5,700	△300
	◎축산농가 선진 기술교육	5,400		
	○강사료 및 실비보상(교통비 등)			
	500,000원*2명	1,000		
	○교육참가자 실비보상	8,000원*250명	2,000	
	○축산업허가교육 참석자 실비보상			
	3,000원*800명	2,400		
307 민간이전		1,079,800	1,265,500	△185,700
	시	186,200		
	군	893,600		

부서: 축수산과
정책: 지속 가능한 축산업 육성
단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	1,079,800	1,265,500	△ 185,700
	◎한우암소 유전능력 평가 조사 			

부서: 축수산과
정책: 지속 가능한 축산업 육성
단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎판로개척 홍보용 축산물 구입 10,000,000원	10,000		
			◎폭염대비 축산농가 비타민 구입 35,000원*5,000포	175,000		
			◎축사 약취 예방 약품 구입 100,000원*1,100통	110,000		
		301 일반보상금		12,000	0	12,000
		09 행사실비보상금		12,000	0	12,000
		◎한우농가 선진축산업 견학 40,000원*300명		12,000		
		307 민간이전		785,200	75,200	710,000
			시 군	30,000 755,200		
		02 민간경상사업보조		725,200	25,200	700,000
		◎해외축산 선진지견학 3,500,000원*12명*60%		25,200		
		◎한우농가 약취 제거제 지원 100,000원*10,000통*70%		700,000		
		04 민간행사사업보조		60,000	50,000	10,000
		◎축산인 한마음대회 60,000,000원		60,000		
			시 군	30,000 30,000		
		308 자치단체등이전		1,073,100	621,500	451,600
			시 군	359,170 713,930		
		10 공공관등에대환경상적위탁사업비		1,073,100	621,500	451,600
		◎송아지 생산 안정사업 20,000원*5,950두*50%		59,500		
			시 군	29,750 29,750		
		◎가축재해보험 지원 1,013,600,000원		1,013,600		
			시 군	329,420 684,180		
		402 민간자본이전		651,594	212,282	439,312
			시 군	249,436 402,158		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		72,040	34,500	37,540
		◎여름철 재해 예방 장비 지원 60,000,000원		60,000		
		◎사슴 등 기타가축 경쟁력 강화사업 4,300,000원*4대*70%		12,040		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		579,554	177,782	401,772
		◎양봉 산업 육성 118,254,000원		118,254		
			시 군	51,736 66,518		
		◎혹서기 가축 재해 예방장비 지원 174,300,000원		174,300		
			시 군	74,700 99,600		
		◎한우 사료 자동급이시설 13,000,000원*20개소*70%		182,000		

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	◎축사 전기 안전점검 지원 2,500,000원*60농가*70%	시 군	78,000 104,000 105,000 45,000 60,000		
낙농경영 합리화 지원			69,252 10,800 58,452	44,024	25,228
307 민간이전			44,052	44,024	28
02 민간경상사업보조 ◎낙농가 헬퍼 고용 지원 120,000원*227회*70% ◎젖소 산유능력 검정 지원 1,620원*3,200두 ◎젖소 우량정액 구입 지원 20,000원*750두 ◎젖소능력 개량사업 16,000원*300두			44,052 19,068 5,184 15,000 4,800	44,024	28
402 민간자본이전			25,200 10,800 14,400	0	25,200
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎젖소 수정 감지기 지원 12,000,000원*3개소*70%			25,200 25,200 10,800 14,400	0	25,200
축산업 경쟁력 강화			355,376 57,414 297,962	197,120	158,256
207 연구개발비			90,000	0	90,000
01 연구용역비 ◎스마트축산단지 조성 종합계획 수립 용역 90,000,000원			90,000 90,000	0	90,000
307 민간이전			69,600 17,400 52,200	0	69,600
02 민간경상사업보조 ◎축산농가 도우미 지원사업 150,000원*580일*80%			69,600 69,600 17,400 52,200	0	69,600
402 민간자본이전			195,776 40,014 155,762	197,120	△ 1,344
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎ICT 한우관리 시스템 융복합 확장 지원 146,300,000원*70%			102,410 102,410	123,410	△ 21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)			93,366	73,710	19,656

부서: 축수산과
정책: 지속 가능한 축산업 육성
단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎축사 CCTV 설치 지원 2,340,000원*57개소*70%	93,366		
			시	40,014		
			군	53,352		
		축산분야 ICT 융복합 지원		910,000	0	910,000
			기	390,000		
			시	260,000		
			군	260,000		
		402 민간자본이전		910,000	0	910,000
			기	390,000		
			시	260,000		
			군	260,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎축산분야 ICT 융복합 지원 사업 1,300,000,000원*70%		910,000	0	910,000
			기	910,000		
			시	390,000		
			군	260,000		
		학생승마체험		63,056	47,580	15,476
			기	27,624		
			시	17,716		
			군	17,716		
		307 민간이전		63,056	47,580	15,476
			기	27,624		
			시	17,716		
			군	17,716		
		02 민간경상사업보조 ◎학생 승마체험 지원 63,056,000원		63,056	47,580	15,476
			기	63,056		
			시	27,624		
			군	17,716		
		저탄소 녹색축산 육성지원		3,040,100	4,124,300	△1,084,200
			국	41,400		
			기	552,000		
			시	894,325		
			군	1,552,375		
		조사료 이용 확대지원		790,000	786,000	4,000
			시	345,625		
			군	444,375		
		307 민간이전		790,000	786,000	4,000
			시	345,625		
			군	444,375		
		02 민간경상사업보조 ◎청보리 종자 지원 250,000원*350ha*80%		790,000	786,000	4,000
			기	70,000		
			시	30,625		
			군	39,375		
		◎조사료 생산 장려금 지원 36,000원*20,000톤		720,000		
			시	315,000		

단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 405,000		
	부존 사료자원 개발지원	487,300 시 30,700 군 456,600	808,500	△ 321,200
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	◎조사료 생산기반확충 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	◎조사료 생산실명표시제 제작 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	475,300 시 30,700 군 444,600	796,500	△ 321,200
	02 민간경상사업보조	475,300	796,500	△ 321,200
	◎옥수수 생산 장려금 지원 60,000원*5,000톤	300,000		
	◎조사료 생산 퇴비 지원 150,000원*500톤*70%	52,500		
	◎벗짚등 부존자원 활용지원 100,000원*1,535롤*80%	122,800		
		시 30,700 군 92,100		
	조사료생산용 사일리지제조 지원	750,000	1,305,000	△ 555,000
		기 250,000 시 250,000 군 250,000		
	307 민간이전	750,000	1,305,000	△ 555,000
		기 250,000 시 250,000 군 250,000		
	02 민간경상사업보조	750,000	1,305,000	△ 555,000
	◎조사료생산용 사일리지제조 지원 750,000,000원	750,000		
		기 250,000 시 250,000 군 250,000		
	조사료생산용 종자구입 지원	592,000	600,000	△ 8,000
		기 222,000 시 148,000 군 222,000		
	307 민간이전	592,000	600,000	△ 8,000
		기 222,000 시 148,000 군 222,000		
	02 민간경상사업보조	592,000	600,000	△ 8,000
	◎조사료생산용 종자구입 지원 592,000,000원	592,000		
		기 222,000 시 148,000 군 222,000		

부서: 축수산과
정책: 지속 가능한 축산업 육성
단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조사료생산용 기계장비구입 지원	320,000	560,000	△ 240,000
	기 시 군	80,000 120,000 120,000		
	402 민간자본이전	320,000	560,000	△ 240,000
	기 시 군	80,000 120,000 120,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎조사료경영체 기계장비구입 지원 320,000,000원	320,000	560,000	△ 240,000
	기 시 군	80,000 120,000 120,000		
	조사료 품질관리 지원	100,800	64,800	36,000
	국 군	41,400 59,400		
	101 인건비	82,800	64,800	18,000
	국 군	41,400 41,400		
	04 기간제근로자등보수 ◎조사료 품질검사 검사보조원 인건비(5명*6월) 82,800,000원	82,800	64,800	18,000
	국 군	82,800 41,400 41,400		
	405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산및물품취득비 ◎조사료 생산기반 확충 GPS 장비 구입 4,500,000원*4대	18,000	0	18,000
	국 군	18,000		
	자연순환형 축산업 경영	1,363,305	1,117,555	245,750
	기 시 군	61,800 405,487 896,018		
	가축분뇨 자원화 지원사업	1,239,705	1,117,555	122,150
	시 군	405,487 834,218		
	206 재료비	125,000	125,000	0
	01 재료비 ◎축사 유해해충 구제제 구입 25,000원*5,000개	125,000	125,000	0
	25,000원*5,000개	125,000		
	307 민간이전	817,005	817,355	△ 350
	시 군	304,687 512,318		
	02 민간경상사업보조 ◎가축분뇨처리 톱밥 지원 150,000원*6,061톤*70%	817,005	817,355	△ 350
		636,405		

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 자연순환형 축산업 경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	227,287 409,118	
			◎축사 환경개선제 지원 5,000원*51,600kg*70%		180,600	
				시 군	77,400 103,200	
		402 민간자본이전			297,700	175,200
				시 군	100,800 196,900	122,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)			62,500	62,500
		◎가축분뇨 처리장비 지원			62,500	0
		25,000,000원*5대*50%			62,500	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			235,200	112,700
		◎축사 환풍기 지원 350,000원*960대*70%			235,200	122,500
			시 군	100,800 134,400		
		가축분뇨처리지원			123,600	0
			기 군	61,800 61,800		123,600
		402 민간자본이전			123,600	0
			기 군	61,800 61,800		123,600
		02 민간자본사업보조(이전재원)			123,600	0
		◎낙농 세정수 정화처리시설 구축			123,600	123,600
		309,000,000원*40%			123,600	
			기 군	61,800 61,800		
		소비자 우선의 안전 축산물 생산			5,619,098	4,203,876
			국 기 시 군	627,608 300,272 1,032,361 3,658,857		1,415,222
		고품질 안전축산물 유통			449,364	283,975
			국 기 시 군	390 102,350 64,117 282,507		165,389
		축산물 수거비 및 재료비 지원			780	975
			국 군	390 390		△ 195
		201 일반운영비			780	975
			국 군	390 390		△ 195
		01 사무관리비			780	975
		◎축산물 수거검사 시료비 780,000원			780	△ 195
			국 군	390 390		
		고품질 축산물 생산			448,584	283,000
						165,584

단위: 고품질 안전축산물 유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			기 시 군	102,350 64,117 282,117		
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		◎축산물 유통개선 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
		307 민간이전		112,000	117,000	△ 5,000
			시 군	30,000 82,000		
		02 민간경상사업보조		112,000	117,000	△ 5,000
		◎돼지고기 품질개선 장려금 지원 				

단위: 한우불고기특구 지원 육성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

- 294 -

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 한우불고기특구 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	170,000	170,000	0
		시 군 140,000		
	04 민간행사사업보조	170,000	170,000	0
	◎한우불고기축제 170,000,000원	170,000		
		시 군 140,000		
	봉계 경관지구 조성사업	236,000	231,000	5,000
		시 군 196,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◎체험장 조성 토지임차료 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	231,000	231,000	0
		시 군 191,000		
	01 시설비	231,000	231,000	0
	◎봉계 경관단지 조성사업	231,000		
	○플랜트박스 설치 공사 120,000,000원	120,000		
		시 군 100,000		
	○정원 및 소달구지 체험장 조성 공사 60,000,000원	60,000		
		시 군 50,000		
	○토피어리 조형물 포토존 설치 공사 51,000,000원	51,000		
		시 군 41,000		
	축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원	8,000	0	8,000
		시 군 4,000		
	307 민간이전	8,000	0	8,000
		시 군 4,000		
	02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
	◎축산물 HACCP 인증비 지원 8,000,000원	8,000		
		시 군 4,000		
	농어촌테마공원 한우직판장 운영	155,000	55,000	100,000
	201 일반운영비	35,000	55,000	△20,000
	02 공공운영비	35,000	35,000	0
	◎시설장비유지비	35,000		
	○한우직판장 유지관리 35,000,000원	35,000		
	308 자치단체등이전	120,000	0	120,000

단위: 한우불고기특구 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
			07 자치단체간부담금				120,000		0		120,000
			◎한우직판장 상수도 인입공사 120,000,000원				120,000				
			가축전염병 차단 및 동물보호 복지				4,109,644		2,840,051		1,269,593
				국		627,218					
				기		197,922					
				시		781,344					
				군		2,503,160					
			가축질병 예방				1,211,012		1,161,270		49,742
				시		328,940					
				군		882,072					
			201 일반운영비				46,170		6,170		40,000
				시		12,000					
				군		34,170					
			01 사무관리비				46,170		6,170		40,000
			◎일반수용비				2,400				
			○가축방역 홍보 현수막 제작								
			100,000원*12개소*2회				2,400				
			◎피복비				3,770				
			○가축방역 및 살처분용 작업복								
			80,000원*29벌				2,320				
			○가축방역 및 살처분용 안전화								
			50,000원*29켤레				1,450				
			◎임차비				40,000				
			○가축질병 드론 방역 2,000,000원*20회				40,000				
				시		12,000					
				군		28,000					
			206 재료비				934,732		936,750		△2,018
				시		235,316					
				군		699,416					
			01 재료비				934,732		936,750		△2,018
			◎가축방역 소독약품 구입 12,500원*13,540kg				169,250				
				시		67,700					
				군		101,550					
			◎송아지 설사 예방약품 구입				88,000				
			16,000원*5,500두								
				시		35,200					
				군		52,800					
			◎돼지위축성 비염 예방약품 구입				49,000				
			7,000원*7,000두								
				시		19,600					
				군		29,400					
			◎돼지대장균 설사증 예방약품 구입				55,200				
			6,000원*9,200두								
				시		22,080					
				군		33,120					
			◎기타가축(흑염소 등) 약품 구입				66,000				
			11,000원*6,000두								

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,400		
	군	39,600		
◎가축 면역증강제 구입		228,652		
○닭 114,000,000원		114,000		
	시	34,200		
	군	79,800		
○돼지 100,452,000원		100,452		
	시	30,136		
	군	70,316		
○젖소 14,200,000원		14,200		
◎가축방역 재료 구입 40,000,000원		40,000		
◎가축질병 매개원인체약품 구입 30,000,000원		30,000		
◎닭 복합 예방백신 구입 50원*510,000수*2회		51,000		
◎산란계 골격 강화약품 구입 38,880,000원		38,880		
◎기생충 구제약품 구입		98,750		
○소 2,500원*13,500두		33,750		
○돼지 5,000원*7,600두		38,000		
○사슴 5,000원*1,080두		5,400		
○꿀벌 1,500원*14,400군		21,600		
◎송아지 질병 진단키트 구입 20,000원*1,000두		20,000		
301 일반보상금		78,560	66,800	11,760
	시	28,224		
	군	50,336		
12 기타보상금		78,560	66,800	11,760
◎공수의 예찰활동비 70,000원*6명*14일*12월		70,560		
	시	28,224		
	군	42,336		
◎광견병 예방접종 시술비 2,000원*4,000두		8,000		
402 민간자본이전		151,550	151,550	0
	시	53,400		
	군	98,150		
01 민간자본사업보조(자체재원)		26,950	26,950	0
◎동력 분무 소독기 지원 900,000원*35대*50%		15,750		
◎농장출입 차량 자동소독기 지원 4,000,000원*4대*70%		11,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		124,600	124,600	0
◎소 채혈보정용 고정대 지원 70,000원*1,000대*70%		49,000		
	시	21,000		
	군	28,000		
◎축사 자동소독시설 지원 6,000,000원*18대*70%		75,600		
	시	32,400		
	군	43,200		

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가축방역 지원	96,637	95,030	1,607
	101 인건비	19,397	18,070	1,327
	04 기간제근로자등보수	19,397	18,070	1,327
	◎가축방역 보조	19,397		
	○기본급 66,800원*1명*167일	11,156		
	○휴일수당 66,800원*1명*78일	5,211		
	○교통비, 급량비 10,000원*1명*167일	1,670		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존·비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명	400		
	201 일반운영비	36,000	36,000	0
	01 사무관리비	36,000	36,000	0
	◎일반수용비	18,000		
	○가축방역관련 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○동물용의약품 수거검사 시료비 12,500원*80개	1,000		
	○가축살처분 사체처리 수수료 250,000원*60두	15,000		
	◎임차료	18,000		
	○폐사축 매몰 중장비(굴삭기 등) 600,000원*30회	18,000		
	301 일반보상금	34,240	33,960	280
	09 행사실비보상금	2,240	1,960	280
	◎가축전염병 살처분 참가자 실비보상 8,000원*7명*40회	2,240		
	12 기타보상금	32,000	32,000	0
	◎구제역 백신접종 등 폐사축 보상금 지원 2,000,000원*10두	20,000		
	◎가축전염병 살처분 인부사역 12,000,000원	12,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	06 보험금	7,000	7,000	0
	◎가축방역 현장인부 상해보험 500,000원*14명	7,000		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	480,395	464,178	16,217
		국 235,290		
		시 124,878		
		군 120,227		
	206 재료비	174,983	135,428	39,555
		국 118,402		
		시 30,616		
		군 25,965		
	01 재료비	174,983	135,428	39,555

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구제역 예방사업(백신구입) 1,600원*99,757두	159,612		
	국	111,728		
	시	23,942		
	군	23,942		
	◎구제역 백신접종 완화제 380원*40,450두	15,371		
	국	6,674		
	시	6,674		
	군	2,023		
	301 일반보상금	242,000	233,750	8,250
	국	72,500		
	시	84,750		
	군	84,750		
	12 기타보상금	242,000	233,750	8,250
	◎구제역 예방접종 시술비 5,000원*48,400두	242,000		
	국	72,500		
	시	84,750		
	군	84,750		
	307 민간이전	63,412	95,000	△31,588
	국	44,388		
	시	9,512		
	군	9,512		
	02 민간경상사업보조	63,412	95,000	△31,588
	◎구제역 예방사업(백신구입비 보조) 1,700원*74,602두*50%	63,412		
	국	44,388		
	시	9,512		
	군	9,512		
	공동방제단 운영	395,845	225,873	169,972
	기	197,922		
	시	98,962		
	군	98,961		
	308 자치단체등이전	395,845	225,873	169,972
	기	197,922		
	시	98,962		
	군	98,961		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	395,845	225,873	169,972
	◎공동방제단 운영비 및 인건비 395,845,000원	395,845		
	기	197,922		
	시	98,962		
	군	98,961		
	살처분보상금	344,000	344,000	0
	국	275,200		
	시	34,400		
	군	34,400		
	301 일반보상금	344,000	344,000	0
	국	275,200		
	시	34,400		

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	34,400		
	12 기타보상금			344,000	344,000	0
	◎가축 살처분 보상금	4,000,000원*86두		344,000		
			국	275,200		
			시	34,400		
			군	34,400		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)			174,000	225,000	△51,000
			국	34,800		
			시	69,600		
			군	69,600		
	301 일반보상금			174,000	225,000	△51,000
			국	34,800		
			시	69,600		
			군	69,600		
	12 기타보상금			174,000	225,000	△51,000
	◎소 브루셀라병 및 결핵병 검사 채혈비	15,000원*11,600두		174,000		
			국	34,800		
			시	69,600		
			군	69,600		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 쉼코바이러스)			116,000	118,600	△2,600
			국	34,800		
			시	34,800		
			군	46,400		
	307 민간이전			116,000	118,600	△2,600
			국	34,800		
			시	34,800		
			군	46,400		
	02 민간경상사업보조			116,000	118,600	△2,600
	◎돼지 쉼코바이러스 백신 지원사업	2,000원*58,000두		116,000		
			국	34,800		
			시	34,800		
			군	46,400		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원사업)			6,000	0	6,000
			국	3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
	307 민간이전			6,000	0	6,000
			국	3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
	02 민간경상사업보조			6,000	0	6,000
	◎돼지소모성질환 지도 지원사업	10,000,000원*1개소*60%		6,000		
			국	3,000		

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	군	1,500		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)		63,855	29,700	34,155
	국	31,928		
	시	15,964		
	군	15,963		
307 민간이전		63,855	29,700	34,155
	국	31,928		
	시	15,964		
	군	15,963		
02 민간경상사업보조		63,855	29,700	34,155
◎GPS단말기 사용료 지원		63,855		
9,900원*1,075대*12월*50%		63,855		
	국	31,928		
	시	15,964		
	군	15,963		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원사업)		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
◎가금농가 질병관리 지원사업		6,000		
10,000,000원*1농가*60%		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
동물 보호		172,000	109,500	62,500
	시	60,200		
	군	111,800		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
◎동물보호복지 관련 물품 구입 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		92,000	104,500	△ 12,500
	시	35,200		
	군	56,800		
05 민간위탁금		92,000	104,500	△ 12,500
◎유기동물 위탁보호 및 사체처리		72,000		
○유기동물 위탁보호비 100,000원*600두		60,000		
	시	24,000		
	군	36,000		
○유기동물 사체처리비 20,000원*600두		12,000		
	시	4,800		

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				◎유기동물 포획지원	40,000원*400두	군	7,200		
						시	16,000		
						군	6,400		
				◎동물등록 시술비	10,000원*400두	군	9,600		
							4,000		
				401 시설비및부대비			75,000	0	75,000
						시	25,000		
						군	50,000		
				01 시설비			75,000	0	75,000
				◎반려동물 쉼터(놀이터) 조성	75,000,000원		75,000		
						시	25,000		
						군	50,000		
				동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)			30,000	0	30,000
						국	6,000		
						시	9,000		
						군	15,000		
				307 민간이전			30,000	0	30,000
						국	6,000		
						시	9,000		
						군	15,000		
				05 민간위탁금			30,000	0	30,000
				◎길고양이 중성화 수술(TNR)	150,000원*200두		30,000		
						국	6,000		
						시	9,000		
						군	15,000		
				유실유기동물 입양비 지원			8,000	0	8,000
		국	3,200						
		시	1,600						
		군	3,200						
301 일반보상금			8,000	0	8,000				
		국	3,200						
		시	1,600						
		군	3,200						
12 기타보상금			8,000	0	8,000				
◎유실 유기동물 입양비 지원			8,000						
	200,000원*80두*50%		8,000						
		국	3,200						
		시	1,600						
		군	3,200						
공중방역수의사 운영			5,900	5,900	0				
201 일반운영비			300	300	0				
01 사무관리비			300	300	0				
◎위탁교육비			300						
○공중방역수의사 신규 위탁교육비									
	300,000원		300						
202 여비			5,600	5,600	0				

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 국내여비	5,200	5,200	0	
			◎공중방역수의사 관내여비				
			200,000원*2명*12월	4,800			
			◎공중방역수의사 회의참석 관외여비				
			100,000원*2명*2회	400			
			05 공무원 교육여비	400	400	0	
			◎공중방역수의사 신규교육 여비				
			400,000원*1명*1회	400			
			방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독세척시설)	1,000,000	0	1,000,000	
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000	
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000	
			◎축산차량 거점소독세척시설 건립				
			1,000,000,000원	1,000,000			
			어촌, 어업인 삶의 질 향상	5,619,295	9,167,756	△3,548,461	
				국 균 시 군			
	223,500 232,000 391,838 4,771,957						
		수산자원 조성	835,400	990,000	△154,600		
			국	12,000			
			균	232,000			
			시	129,200			
		군	462,200				
		수산종묘관리	290,000	260,000	30,000		
			균	232,000			
			군	58,000			
			206 재료비	290,000	260,000	30,000	
			균	232,000			
			군	58,000			
		01 재료비	290,000	260,000	30,000		
			◎수산자원 조성사업	290,000,000원	290,000		
			균	232,000			
			군	58,000			
연안자원 조성 및 관리	270,000	320,000	△50,000				
		206 재료비	20,000	20,000	0		
			01 재료비	20,000	20,000	0	
		◎양식어류 질병관련 재료 구입	20,000,000원	20,000			
		308 자치단체등이전	250,000	300,000	△50,000		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	300,000	△50,000		
		◎연안바다목장 사후관리	50,000,000원	50,000			
		◎천연 해조장 보존 자연암반 복원	100,000,000원	100,000			
◎자연석 투석사업	100,000,000원	100,000					

부서: 축수산과
 정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
 단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경친화형 배합사료지원	230,400	310,000	△79,600
		시 군 115,200 115,200		
	402 민간자본이전	230,400	310,000	△79,600
		시 군 115,200 115,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	230,400	310,000	△79,600
	◎환경친화형 배합사료지원 230,400,000원	230,400		
		시 군 115,200 115,200		
	낙시산업 선진화 사업	40,000	40,000	0
		국 시 군 12,000 14,000 14,000		
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
		국 시 군 12,000 14,000 14,000		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
	◎낙시터 환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
		국 시 군 12,000 14,000 14,000		
	해조류 포자 이양기 보급 지원	5,000	0	5,000
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
	◎해조류 포자 이양기 5,000,000원	5,000		
	어업인 육성 지원	442,076	531,326	△89,250
		국 시 군 96,500 111,638 233,938		
	어업인 행사 지원	16,400	16,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	◎수산조정위원회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	◎수산업경영인 대회 참가지원 15,000,000원	15,000		
	어업정보 교류 및 어업활성화 지원	122,220	124,740	△2,520
		시 군 8,160 114,060		
	201 일반운영비	15,400	18,400	△3,000
	01 사무관리비	15,400	18,400	△3,000

부서: 축수산과

정책: 어촌, 어업인 삶의 질 향상

단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	15,400		
	○수산정보지 공급 3,500원*100명*12월*2회	8,400		
	○전자어업허가증 제작 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	◎판로개척 홍보용 수산물 구입 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	16,320	15,840	480
		시 군		
		8,160		
		8,160		
	02 민간경상사업보조	16,320	15,840	480
	◎나잠 어업인 잠수복 지원			
	340,000원*60벌*80%	16,320		
		시 군		
		8,160		
		8,160		
	402 민간자본이전	87,500	87,500	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	87,500	87,500	0
	◎양식어장 시설 지원 75,000,000원	75,000		
	◎어선위치발신장치(V-PASS) 수리비용 지원			
	500,000원*50척*50%	12,500		
	친환경 에너지절감장비 보급	184,000	263,820	△79,820
		국 시 군		
		92,000		
		46,000		
		46,000		
	402 민간자본이전	184,000	263,820	△79,820
		국 시 군		
		92,000		
		46,000		
		46,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	184,000	263,820	△79,820
	◎친환경 에너지절감장비 보급 184,000,000원	184,000		
		국 시 군		
		92,000		
		46,000		
		46,000		
	어선사고예방시스템 구축	9,000	9,000	0
		국 시 군		
		4,500		
		2,250		
		2,250		
	402 민간자본이전	9,000	9,000	0
		국 시 군		
		4,500		
		2,250		
		2,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	9,000	0
	◎어선사고 예방시스템 구축 15,000,000원*60%	9,000		
		국 시 군		
		4,500		
		2,250		
		2,250		

부서: 축수산과
정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수산정책보험	37,656	39,366	△1,710
		시 18,828		
		군 18,828		
	308 자치단체등이전	37,656	39,366	△1,710
		시 18,828		
		군 18,828		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,656	39,366	△1,710
	◎어선원 재해 보상보험 지원 18,532,000원	18,532		
		시 9,266		
		군 9,266		
	◎어선 재해 보상보험 지원 15,316,000원	15,316		
		시 7,658		
		군 7,658		
	◎어업인 재해 보상보험 지원 3,808,000원	3,808		
		시 1,904		
		군 1,904		
	수산물 유통 및 가공시설 지원	52,000	48,000	4,000
		시 26,000		
		군 26,000		
	307 민간이전	30,000	28,800	1,200
		시 15,000		
		군 15,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	28,800	1,200
	◎수산물 포장재 지원 625원*60,000매*80%	30,000		
		시 15,000		
		군 15,000		
	402 민간자본이전	22,000	19,200	2,800
		시 11,000		
		군 11,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	19,200	2,800
	◎수산물 건조기 지원 27,500,000원*80%	22,000		
		시 11,000		
		군 11,000		
	멸치 선별기 공급 지원	20,800	0	20,800
		시 10,400		
		군 10,400		
	402 민간자본이전	20,800	0	20,800
		시 10,400		
		군 10,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,800	0	20,800
	◎멸치선별기 공급 지원 13,000,000원*2대*80%	20,800		
		시 10,400		
		군 10,400		
	친수공간 조성	4,341,819	7,646,430	△3,304,611
		국 115,000		
		시 151,000		

부서: 축수산과
정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	4,075,819		
	어촌정주어항 및 연안관리	964,500	1,955,076	△990,576
	201 일반운영비	124,500	124,500	0
	01 사무관리비	124,500	124,500	0
	◎일반수용비	104,500		
	○나사, 솔개해변 안전관리 용역	93,000		
	93,000,000원	93,000		
	○해안쓰레기 수거 및 해변안전관리 홍보 현수막 제작	1,500		
	50,000원*5개소*6회	1,500		
	○양식어장 정비에 따른 어장 측량	10,000		
	1,000,000원*10개소	10,000		
	◎임차료	20,000		
	○장비구입 및 임차료	20,000		
	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	840,000	1,826,336	△986,336
	01 시설비	840,000	1,820,000	△980,000
	◎회야강 하구 준설공사	260,000		
	○실시설계비	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	○공사비	250,000		
	250,000,000원	250,000		
	◎간절곶 관광 회센터 리모델링 공사	300,000		
	○실시설계비	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	○공사비	290,000		
	290,000,000원	290,000		
	◎수산시설 유지보수	160,000		
	160,000,000원	160,000		
	◎어항시설 내진성능평가 용역	120,000		
	15,000,000원*8개소	120,000		
	강양항 개발사업(계속비)	2,811,130	4,161,205	△1,350,075
	401 시설비및부대비	2,811,130	4,161,205	△1,350,075
	01 시설비	2,806,000	4,150,000	△1,344,000
	◎강양항 개발사업 공사비	2,806,000		
	2,806,000,000원	2,806,000		
	03 시설부대비	5,130	11,205	△6,075
	◎시설부대비	5,130		
	5,130,000원	5,130		
	불법어업 시설물 관리	11,310	9,258	2,052
	101 인건비	6,590	6,158	432
	04 기간제근로자등보수	6,590	6,158	432
	◎불법어업 시설물 철거	6,590		
	109,819원*4명*15일	6,590		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎불법어업 시설물 철거 자재 구입	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	480	480	0
	09 행사실비보상금	480	480	0

부서: 축수산과
정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎불법어업 시설물 철거 참가자 실비보상 8,000원*4명*15일	480		
	308 자치단체등이전	3,240	1,620	1,620
	11 기타부담금	3,240	1,620	1,620
	◎불법어업 단속기관 부담금 3,240,000원	3,240		
	연안 정비사업	264,237	256,289	7,948
		시 군		
	101 인건비	218,237	221,289	△3,052
		시 군		
	04 기간제근로자등보수	218,237	221,289	△3,052
	◎해양쓰레기 처리사업(11명*8월) 210,000,000원	210,000		
		시 군		
	◎해안쓰레기 기동처리반 운영 109,819원*5명*15일	8,237		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	◎간절곶 소망길 해안 환경정비 물품구입 200,000원*5회	1,000		
	307 민간이전	45,000	35,000	10,000
		시 군		
	05 민간위탁금	45,000	35,000	10,000
	◎해양쓰레기 처리용역 30,000,000원	30,000		
		시 군		
	◎재해쓰레기 수거 운반 30,000원*500톤	15,000		
	적조 및 재해복구 지원	113,642	106,819	6,823
	101 인건비	4,942	4,619	323
	04 기간제근로자등보수	4,942	4,619	323
	◎어업재해 대비 인부임 109,819원*15일*3명	4,942		
	201 일반운영비	84,000	77,000	7,000
	01 사무관리비	84,000	77,000	7,000
	◎일반수용비	2,000		
	○적조상황실 운영 2,000,000원	2,000		
	◎임차료	82,000		
	○적조방제 동원어선 임차비 42,000,000원	42,000		
	○해안쓰레기, 재해예방 등 중장비 임차 40,000,000원	40,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0

부서: 축수산과

정책: 어촌, 어업인 삶의 질 향상

단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎자연재해 대비 액화산소 구입 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	4,700	5,200	△500
	09 행사실비보상금	4,700	5,200	△500
	◎적조방제 참가자 보상 8,000원*20명*20일	3,200		
	◎바다정화사업 및 어업인교육 참석자 실비보상 3,000원*250명*2회	1,500		
	유해생물구제사업(적조)	20,000	35,000	△15,000
	국	20,000		
	201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
	국	20,000		
	01 사무관리비	20,000	35,000	△15,000
	◎적조방제장비 임차 20,000,000원	20,000		
	국	20,000		
	유해생물구제사업(해파리)	5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	국	5,000		
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	◎해파리제거 어선 임차 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
	해안오염 방제	8,000	10,000	△2,000
	시	4,000		
	군	4,000		
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	시	4,000		
	군	4,000		
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	◎해안오염 방제장비 구입 8,000,000원	8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
	어업 재해예방	54,000	54,000	0
	시	27,000		
	군	27,000		
	201 일반운영비	54,000	54,000	0
	시	27,000		
	군	27,000		
	01 사무관리비	54,000	54,000	0
	◎어업 재해예방 장비 임차 675,000원*5대*8개어촌계*2회	54,000		
	시	27,000		
	군	27,000		
	고수온 대응 지원	90,000	0	90,000
	국	90,000		

부서: 축수산과
정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		90,000	0	90,000
			국	90,000		
		02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
		◎고수온 대응 지원 사업 112,500,000원*80%		90,000		
			국	90,000		
		태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존		1,478,334	1,205,686	272,648
			시	92,500		
			군	1,385,834		
		태화강생태관 운영		1,207,669	805,828	401,841
		태화강생태관 운영		406,389	357,698	48,691
		101 인건비		29,343	35,338	△5,995
		04 기간제근로자등보수		29,343	35,338	△5,995
		◎태화강생태관 매표 및 안내 기간제근로자 보수		29,343		
		○기본급 66,800원*2명*126일		16,834		
		○휴일수당 66,800원*2명*58일		7,749		
		○급량비, 교통비 10,000원*2명*126일		2,520		
		○가족수당		1,440		
		。배우자 40,000원*2명*6월		480		
		。존비속 80,000원*2명*6월		960		
		○명절휴가비 400,000원*2명*1회		800		
		201 일반운영비		297,746	244,960	52,786
		01 사무관리비		297,746	244,960	52,786
		◎일반수용비		257,746		
		○생태관 리플릿 제작(국문, 영문) 10,000,000원		10,000		
		○체험용 리플릿 제작 10,000,000원		10,000		
		○생태관 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 10,000,000원		10,000		
		○생태관 홍보 기념물 제작 5,000원*2,000개		10,000		
		○연어회귀 동영상 제작 8,000,000원		8,000		
		○전시물 유지 관리 10,000,000원		10,000		
		○신규 전시물 제작 30,000,000원		30,000		
		○어린이탐험관 운영물품(프로타주 용지 등) 5,000,000원		5,000		
		○생태관 경관미화 물품 구입 2,000,000원*2회		4,000		
		○전시품 보호 차단봉 200,000원*10개		2,000		
		○생태관 어린이 체험활동지 제작 700원*10,000부		7,000		
		○전시물 운반 임차료 3,000,000원		3,000		
		○생태관 소모품 구입 10,000,000원		10,000		
		○정기간행물(신문, 잡지) 구독 1,200,000원		1,200		

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사시설 안전 및 유지관리	116,600		
	。소방시설 관리대행 용역 400,000원*12월	4,800		
	。전기안전관리 용역 600,000원*12월	7,200		
	。승강기 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
	。인력경비 용역 4,000,000원*12월	48,000		
	。무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
	。청사방역소독 용역 500,000원*6회	3,000		
	。저수조 청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
	。하천수 펌프장 내부청소 용역 2,500,000원*2회	5,000		
	。외벽 및 실내바닥 세척 용역 4,000,000원*2회	8,000		
	。전시 수조 청소 용역 1,000,000원*12월	12,000		
	。바닥분수 안전관리 용역 15,000,000원*1회	15,000		
	○승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대*2회	520		
	○실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
	○입장료 카드결재 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○장비 임차료	14,580		
	。정수기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
	。비데 임차료 30,000원*19대*12월	6,840		
	。공기청정기 임차료 45,000원*10대*12월	5,400		
	○청소년해설사 운영	2,250		
	。청소년해설사 조끼 제작 40,000원*50벌	2,000		
	。청소년해설사 명패 제작 5,000원*50개	250		
	○바닥분수 수질검사 수수료 17,000원*8회	136		
	◎태화강생태관 특별 기획전 40,000,000원	40,000		
	206 재료비	60,000	60,000	0
	01 재료비	60,000	60,000	0
	◎태화강생태관 전시생물 및 사료구입	60,000		
	○전시생물 구입 10,000,000원	10,000		
	○전시생물 사료구입(생먹이 포함) 30,000,000원	30,000		
	○소모성 기자재 구입 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	19,300	17,400	1,900
	09 행사실비보상금	800	0	800
	◎청소년해설사 식비 8,000원*100명	800		
	12 기타보상금	18,500	17,400	1,100
	◎태화강생태관 해설사 및 자원봉사자 실비보상	17,400		
	○해설사 실비보상 50,000원*27일*12월	16,200		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*10일*12월	1,200		

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎청소년해설사 강사 수당	110,000원*10회	1,100		
		태화강생태관 관리		801,280	448,130	353,150
		201 일반운영비		242,230	221,530	20,700
		02 공공운영비		242,230	221,530	20,700
		◎태화강생태관 공공운영비		242,230		
		○전기요금	7,200,000원*12월	86,400		
		○상하수도 요금	600,000원*12월	7,200		
		○도시가스 요금	2,400,000원*12월	28,800		
		○TV 사용료	50,000원*12월	600		
		○전화요금(승강기비상전화)	30,000원*12월	360		
		○인터넷요금(전자방명록)	100,000원*12월	1,200		
		○홈페이지 및 매표시스템 유지보수	400,000원*12월	4,800		
		○과학관 협회비	300,000원	300		
		○소방안전 협회비	50,000원	50		
		○한국지방재정공제회비		1,300		
		。영조물배상책임보험	1,000,000원*1회	1,000		
		。자기부담금	100,000원*3회	300		
		○시설장비 유지비		87,000		
		。생태관 청사 유지관리비	30,000,000원	30,000		
		。생태관 기계설비 유지관리비	1,500,000원*12월	18,000		
		。생태관 전기설비 유지관리비	1,000,000원*12월	12,000		
		。생명유지시스템 유지관리비	1,000,000원*12월	12,000		
		。시스템 에어컨 유지관리비	15,000,000원	15,000		
		○생태관 조경수 관리(외부)	1,500,000원*10월	15,000		
		○생태관 조경수 관리(내부)	500,000원*10월	5,000		
		○연료비(비상발전용)	1,000,000원	1,000		
		○중장비 유지관리비(지게차)		3,220		
		。보험료	1,500,000원	1,500		
		。관리비	1,000,000원	1,000		
		。유류비	60,000원*12월	720		
		307 민간이전		97,350	97,000	350
		05 민간위탁금		97,350	97,000	350
		◎태화강생태관 청소용역	97,350,000원	97,350		
		401 시설비및부대비		450,000	120,000	330,000
		01 시설비		450,000	120,000	330,000
		◎긴급유지 보수	50,000,000원	50,000		
		◎태화강생태관 바닥분수 조성	400,000,000원	400,000		

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	11,700	9,600	2,100
			01 자산및물품취득비	11,700	9,600	2,100
			◎전시생물 관련기자재 구입 9,700,000원	9,700		
			◎비상용 냉풍기 구입 2,000,000원	2,000		
			태화강 수산자원 조성	270,665	399,858	△ 129,193
				시 92,500		
				군 178,165		
			배양장 운영	52,505	82,698	△ 30,193
			101 인건비	52,505	62,698	△ 10,193
			04 기간제근로자등보수	52,505	62,698	△ 10,193
			◎내수면어류 종묘 시험 보조요원 인건비	30,208		
			○기본급 69,150원*2명*126일	17,426		
			○휴일수당 69,150원*2명*58일	8,022		
			○급량비, 교통비 10,000원*2명*126일	2,520		
			○가족수당	1,440		
			。배우자 40,000원*2명*6월	480		
			。존비속 80,000원*2명*6월	960		
			○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
			◎연어조사장 설치 및 관리자 인건비	22,297		
			○기본급 69,150원*3명*63일	13,070		
			○휴일수당 69,150원*3명*29일	6,017		
			○급량비, 교통비 10,000원*3명*63일	1,890		
			○가족수당	1,080		
			。배우자 40,000원*3명*3월	360		
			。존비속 80,000원*3명*3월	720		
			○피복비 80,000원*3명	240		
			회귀어류 종묘생산 및 육성	202,160	251,160	△ 49,000
				시 85,000		
				군 117,160		
			201 일반운영비	92,160	91,160	1,000
				시 40,000		
				군 52,160		
			01 사무관리비	12,160	11,160	1,000
			◎일반수용비	6,000		
			○어류 사체처리비 5,000,000원	5,000		
			○실험폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
			◎피복비	560		
			○연어포획장 작업자 피복비 80,000원*7명	560		
			◎임차료	5,600		
			○회귀어류 포획장 긴급복구 중장비 임차 700,000원*2대*4일	5,600		
			03 행사운영비	80,000	80,000	0

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강 수산자원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎태화강 연어방류 행사	20,000,000원		20,000			
					시	10,000			
					군	10,000			
			◎태화강생태관 생태교육프로그램 운영	60,000,000원		60,000			
					시	30,000			
					군	30,000			
			207 연구개발비		30,000	30,000	0		
					시	15,000			
					군	15,000			
			03 시험연구비		30,000	30,000	0		
			◎회귀어류 종묘생산 및 육성 시험연구비	30,000,000원		30,000			
					시	15,000			
					군	15,000			
			308 자치단체등이전		60,000	60,000	0		
					시	20,000			
					군	40,000			
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	60,000	0		
			◎연어자원증강 및 보존연구사업 위탁	60,000,000원		60,000			
					시	20,000			
					군	40,000			
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△ 10,000					
		시	10,000						
		군	10,000						
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000					
◎친어 포획장 설치	20,000,000원		20,000						
		시	10,000						
		군	10,000						
토종어류 종묘생산 및 육성		16,000	66,000	△ 50,000					
		시	7,500						
		군	8,500						
201 일반운영비		1,000	6,000	△ 5,000					
01 사무관리비		1,000	6,000	△ 5,000					
◎도서구입비	1,000,000원		1,000						
207 연구개발비		15,000	15,000	0					
		시	7,500						
		군	7,500						
03 시험연구비		15,000	15,000	0					
◎토종어류 종묘생산 및 육성 시험연구	15,000,000원		15,000						
		시	7,500						
		군	7,500						
행정운영경비(축수산과)					337,620	319,314	18,306		
인력운영비(축수산과)					203,308	190,558	12,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(축수산과)	203,308	190,558	12,750
	101 인건비	203,308	190,558	12,750
	01 보수	177,856	166,110	11,746
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*26명*12월	177,856		
	02 기타직보수	25,452	24,448	1,004
	◎공중방역수의사 수당	25,452		
	○방역활동장려금 600,000원*2명*12월	14,400		
	○시간외근무수당 8,210원*50시간*2명*12월	9,852		
	○위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	기본경비(축수산과)	134,312	128,756	5,556
	기본경비(축수산과)	134,312	128,756	5,556
	201 일반운영비	51,752	49,076	2,676
	01 사무관리비	51,752	49,076	2,676
	◎일반수용비	15,560		
	○총액예산운영 15,560,000원	15,560		
	◎급량비(방역수의사포함) 8,000원*29명*13식*12월	36,192		
	202 여비	77,760	74,880	2,880
	01 국내여비	77,760	74,880	2,880
	◎관내여비 240,000원*27명*12월	77,760		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원과		50,965,930	116,570,647	△65,604,717
	국	10,413,607		
	군	1,229,144		
	시	3,451,396		
	군	35,871,783		
임업 경쟁력 강화		16,752,574	24,859,569	△8,106,995
	국	6,953,262		
	군	1,229,144		
	시	2,315,807		
	군	6,254,361		
친환경적 산림사업		13,375,540	20,470,231	△7,094,691
	국	6,953,262		
	군	759,144		
	시	2,009,407		
	군	3,653,727		
산림관리사업		84,360	77,460	6,900
201 일반운영비		47,560	28,060	19,500
01 사무관리비		32,200	12,700	19,500
◎일반수용비		11,500		
○경계침범등 불법훼손지역 경계측량비				
1,000,000원		1,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작				
100,000원*10개		1,000		
○산지분석 프로그램 구입		1,400,000원*5개	7,000	
○autocad 프로그램 구입		2,500,000원*1개	2,500	
◎운영수당		700		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당				
70,000원*5명*2회		700		
◎임차료		20,000		
○산림내 재해피해지 긴급복구작업 장비				
20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		11,360	11,360	0
◎공공요금 및 제세		9,360		
○흙먼지 털이대 전기요금				
60,000원*13대*12월		9,360		
◎시설장비유지비		2,000		
○흙먼지 털이대 수리비		2,000,000원	2,000	
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎조림 및 비료주기 행사실비		4,000,000원	4,000	
203 업무추진비		4,800	5,200	△400
03 시책추진업무추진비		4,800	5,200	△400
◎산림사업, 도시녹화 업무추진		4,800,000원	4,800	
204 직무수행경비		16,200	16,200	0
03 특정업무경비		16,200	16,200	0

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	◎조림 및 비료주기 행사실비 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	5,000	20,000	△ 15,000
	04 민간행사사업보조	5,000	20,000	△ 15,000
	◎대운산 철쭉제 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	◎디지털수고측정기 1,400,000원*2개	2,800		
	조림	160,932	292,000	△ 131,068
		국 80,466		
		시 24,140		
		군 56,326		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 900		
		군 2,100		
	02 감리비	6,000	6,000	0
	◎조림사업 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		군 2,100		
	403 자치단체등자본이전	154,932	286,000	△ 131,068
		국 77,466		
		시 23,240		
		군 54,226		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	154,932	286,000	△ 131,068
	◎산림재해방지조림사업(15ha) 154,932,000원	154,932		
		국 77,466		
		시 23,240		
		군 54,226		
	조림지 비료주기 사업	10,000	17,000	△ 7,000
	401 시설비및부대비	10,000	17,000	△ 7,000
	01 시설비	10,000	17,000	△ 7,000
	◎조림지 비료주기 사업(15ha) 10,000,000원	10,000		
	정책숲가꾸기사업	3,879,854	8,738,646	△ 4,858,792
		국 1,939,927		
		시 581,976		
		군 1,357,951		
	401 시설비및부대비	3,879,854	7,238,646	△ 3,358,792
		국 1,939,927		
		시 581,976		
		군 1,357,951		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			3,442,854	6,955,390	△3,512,536
	◎숲가꾸기사업 실시설계비	423,000,000원		423,000		
			국	211,500		
			시	63,450		
			군	148,050		
	◎조림지가꾸기 실시설계비	30,000,000원		30,000		
			국	15,000		
			시	4,500		
			군	10,500		
	◎숲가꾸기사업(1,900ha)	2,473,792,000원		2,473,792		
			국	1,236,896		
			시	371,068		
			군	865,828		
	◎어린나무가꾸기(10ha)	9,316,000원		9,316		
			국	4,658		
			시	1,397		
			군	3,261		
	◎조림지가꾸기사업(370ha)	506,746,000원		506,746		
			국	253,373		
			시	76,011		
			군	177,362		
	02 감리비			432,000	278,256	153,744
	◎숲가꾸기사업(1,900ha)	396,000,000원		396,000		
			국	198,000		
			시	59,400		
			군	138,600		
	◎조림지가꾸기사업	30,000,000원		30,000		
			국	15,000		
			시	4,500		
			군	10,500		
	◎어린나무가꾸기사업	6,000,000원		6,000		
			국	3,000		
			시	900		
			군	2,100		
	03 시설부대비			5,000	5,000	0
	◎숲가꾸기사업	5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			시	750		
			군	1,750		
	임도시설(생활계정)(지자체자본)			1,084,495	1,085,011	△516
			국	759,144		
			시	65,069		
			군	260,282		
	101 인건비			43,303	42,803	500
			국	30,310		
			시	2,599		
			군	10,394		
	04 기간제근로자등보수			43,303	42,803	500

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎임도관리원(4명)	43,303,000원	43,303		
			균 30,310		
			시 2,599		
			군 10,394		
	201 일반운영비		10,300	10,800	△500
			균 7,210		
			시 618		
			군 2,472		
	01 사무관리비		8,700	9,500	△800
	◎임차료		8,700		
	○차량임차	8,700,000원	8,700		
			균 6,090		
			시 522		
			군 2,088		
	02 공공운영비		1,600	1,300	300
	◎차량,선박비		1,600		
	○유류구입	1,600,000원	1,600		
			균 1,120		
			시 96		
			군 384		
	206 재료비		1,000	1,000	0
			균 700		
			시 60		
			군 240		
	01 재료비		1,000	1,000	0
	◎임도관리원 도구구입	1,000,000원	1,000		
			균 700		
			시 60		
			군 240		
	401 시설비및부대비		1,029,892	1,030,408	△516
			균 720,924		
			시 61,792		
			군 247,176		
	01 시설비		994,892	1,002,408	△7,516
	◎임도신설(3km)		633,571		
	○공사비	633,571,000원	633,571		
			균 443,500		
			시 38,014		
			군 152,057		
	◎구조개량(5km)		314,286		
	○공사비	314,286,000원	314,286		
			균 220,000		
			시 18,857		
			군 75,429		
	◎임도보수(10km)		47,035		
	○공사비	47,035,000원	47,035		
			균 32,924		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	시 군	2,821 11,290	
			◎임도신설 및 구조개량공사		30,000	23,000
		30,000,000원			30,000	7,000
			03 시설부대비	국 시 군	21,000 1,800 7,200	
			◎임도사업		5,000	5,000
		5,000,000원			5,000	0
				국 시 군	3,500 300 1,200	
			산지사방시설		324,000	405,000
				국 시 군	226,800 68,040 29,160	△81,000
			401 시설비및부대비		324,000	405,000
				국 시 군	226,800 68,040 29,160	△81,000
			01 시설비		317,000	396,000
			◎산지사방시설(4ha)		317,000	△79,000
		317,000,000원		국 시 군	221,900 66,570 28,530	
			02 감리비		6,000	8,000
			◎감리비		6,000	△2,000
		6,000,000원		국 시 군	4,200 1,260 540	
			03 시설부대비		1,000	1,000
			◎부대비		1,000	0
		1,000,000원		국 시 군	700 210 90	
			계류보전시설		1,937,567	4,262,000
				국 시 군	1,356,297 406,889 174,381	△2,324,433
			401 시설비및부대비		1,937,567	4,262,000
				국 시 군	1,356,297 406,889 174,381	△2,324,433
			01 시설비		1,898,567	4,176,000
			◎계류보전시설(10km)		1,898,567	△2,277,433
		1,898,567,000원		국 시 군	1,328,997 398,699 170,871	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				02 감리비	38,000	85,000	△ 47,000		
				◎감리비	38,000,000원	38,000			
				국	26,600				
				시	7,980				
				군	3,420				
				03 시설부대비	1,000	1,000	0		
				◎부대비	1,000,000원	1,000			
				국	700				
				시	210				
				군	90				
				사방댐시설	1,750,000	3,000,000	△ 1,250,000		
					국	1,225,000			
					시	367,500			
					군	157,500			
				401 시설비및부대비	1,750,000	3,000,000	△ 1,250,000		
					국	1,225,000			
					시	367,500			
					군	157,500			
				01 시설비	1,714,000	2,939,000	△ 1,225,000		
				◎사방댐시설 (7개소)	1,714,000,000원	1,714,000			
					국	1,199,800			
					시	359,940			
					군	154,260			
				02 감리비	35,000	60,000	△ 25,000		
				◎감리비	35,000,000원	35,000			
					국	24,500			
					시	7,350			
					군	3,150			
				03 시설부대비	1,000	1,000	0		
				◎부대비	1,000,000원	1,000			
					국	700			
					시	210			
					군	90			
				산림유역관리	1,131,000	1,131,000	0		
					국	791,700			
					시	237,510			
					군	101,790			
				401 시설비및부대비	1,131,000	1,131,000	0		
					국	791,700			
					시	237,510			
					군	101,790			
				01 시설비	1,110,000	1,110,000	0		
				◎산림유역관리 (1ha)	1,110,000,000원	1,110,000			
					국	777,000			
					시	233,100			
					군	99,900			
				02 감리비	21,000	21,000	0		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산림유역관리(1ha)	21,000,000원	21,000		
			국 시 군	14,700 4,410 1,890	
	사방댐의 준설 관리		70,000	70,000	0
			국 시 군	49,000 14,700 6,300	
	401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
			국 시 군	49,000 14,700 6,300	
	01 시설비		70,000	70,000	0
	◎사방댐의 준설관리(10개소)	70,000,000원	70,000		
			국 시 군	49,000 14,700 6,300	
	사방댐 외관의 이상유무 점검		15,000	9,000	6,000
			국 시 군	10,500 3,150 1,350	
	401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			국 시 군	10,500 3,150 1,350	
	01 시설비		15,000	0	15,000
	◎사방댐 점검(6개소)	15,000,000원	15,000		
			국 시 군	10,500 3,150 1,350	
	사방시설 외관의 이상유무 점검		12,000	6,000	6,000
			국 시 군	8,400 2,520 1,080	
	401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
			국 시 군	8,400 2,520 1,080	
	01 시설비		12,000	0	12,000
	◎사방시설 점검(60개소)	12,000,000원	12,000		
			국 시 군	8,400 2,520 1,080	
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		157,690	89,210	68,480
			국 시 군	63,076 28,384 66,230	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		120,000	72,000	48,000
			국	48,000		
			시	21,600		
			군	50,400		
		04 기간제근로자등보수		120,000	72,000	48,000
		◎산사태현장예방단(9명) 120,000,000원		120,000		
			국	48,000		
			시	21,600		
			군	50,400		
		201 일반운영비		35,000	16,000	19,000
			국	14,000		
			시	6,300		
			군	14,700		
		01 사무관리비		27,000	12,800	14,200
		◎임차료		27,000		
		○차량임차 27,000,000원		27,000		
			국	10,800		
			시	4,860		
			군	11,340		
		02 공공운영비		8,000	3,200	4,800
		◎차량,선박비		8,000		
		○유류구입 8,000,000원		8,000		
			국	3,200		
			시	1,440		
			군	3,360		
		206 재료비		2,690	1,210	1,480
			국	1,076		
			시	484		
			군	1,130		
		01 재료비		2,690	1,210	1,480
		◎수방자재 구입 2,690,000원		2,690		
			국	1,076		
			시	484		
			군	1,130		
		보호수 및 노거수 생육환경개선		155,600	155,600	0
			시	45,000		
			군	110,600		
		201 일반운영비		5,600	5,600	0
		01 사무관리비		5,600	5,600	0
		◎일반운영비		5,600		
		○노거수 입간판 제작 700,000원*8개		5,600		
		401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
			시	45,000		
			군	105,000		
		01 시설비		150,000	150,000	0
		◎보호수 및 노거수 생육환경개선사업		150,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				○실시설계비	8,000,000원	8,000				
				시	2,400					
				군	5,600					
				○공사비	142,000,000원	142,000				
				시	42,600					
				군	99,400					
				가로경관 저해목 제거사업				484,000	448,000	36,000
				206 재료비				124,000	128,000	△ 4,000
				01 재료비				124,000	128,000	△ 4,000
				◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입				124,000		
				○방제약제 8,500원*8,000개				68,000		
				○타포린 7,000원*8,000매				56,000		
				401 시설비및부대비				360,000	320,000	40,000
				01 시설비				320,000	290,000	30,000
				◎가로경관 저해목 제거사업				320,000		
				○실시설계비 45,000,000원				45,000		
				○가로경관 저해목 제거사업 275,000,000원				275,000		
				02 감리비				40,000	30,000	10,000
				◎가로경관 저해목 제거사업 40,000,000원				40,000		
				산림서비스도우미 운영 지원				40,592	64,436	△ 23,844
								국		
								시		
								군		
				101 인건비				40,592	64,436	△ 23,844
								국		
								시		
								군		
				04 기간제근로자등보수				40,592	64,436	△ 23,844
				◎산림서비스 증진사업 (3명)				40,592		
○숲길 체험지도사 (1명) 20,296,000원				20,296						
				국						
				시						
				군						
○도시녹지관리원 (2명) 20,296,000원				20,296						
				국						
				시						
				군						
숲해설 산림복지전문업 위탁운영				49,600	44,000	5,600				
				국						
				시						
				군						
307 민간이전				49,600	44,000	5,600				
				국						
				시						
				군						

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 치환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			05 민간위탁금	49,600	44,000	5,600	
			◎순해설가(2명)	49,600,000원			49,600
				국			24,800
				시			7,440
				군			17,360
			목재펠릿보일러 보급	14,000	28,000	△ 14,000	
				국			6,000
				시			4,000
				군			4,000
			402 민간자본이전	14,000	0	14,000	
				국			6,000
				시			4,000
				군			4,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000	
			◎목재펠릿보일러 보급	14,000			
			○주택용(5대)	14,000,000원			14,000
				국			6,000
			시	4,000			
			군	4,000			
			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	
			◎목재품 품질관리 단속여비	1,000,000원			1,000
			국	1,000			
		산림바이오매스(톱밥) 생산 사업	87,850	87,850	0		
		201 일반운영비	77,850	77,850	0		
		01 사무관리비	69,850	69,850	0		
		◎임차료	69,850				
		○집재장비(포크레인) 임차	550,000원*70일			38,500	
		○운반장비(덤프) 임차	330,000원*95일			31,350	
		02 공공운영비	8,000	8,000	0		
		◎시설장비유지비(파쇄기수리및부품구입)	8,000,000원			8,000	
		206 재료비	10,000	10,000	0		
		01 재료비	10,000	10,000	0		
◎톱밥 운반 마대 구입	1,000원*10,000장	10,000					
		영남알프스 둘레길 조성	286,000	186,000	100,000		
		201 일반운영비	6,000			6,000	0
		01 사무관리비	6,000			6,000	0
		◎일반수용비	6,000				
	○홍보물 제작 등	6,000,000원	6,000				

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	280,000	180,000	100,000
			01 시설비	280,000	180,000	100,000
			◎영남알프스 둘레길 및 하늘억새길 관리사업	180,000		
			○실시설계비 15,000,000원	15,000		
			○공사비 165,000,000원	165,000		
			◎영남알프스 억새 보전	100,000		
			○실시설계비 15,000,000원	15,000		
			○공사비 85,000,000원	85,000		
			선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
			국	1,050,000		
			시	135,000		
			군	315,000		
			403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
			국	1,050,000		
			시	135,000		
			군	315,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
			◎선도산림경영단지조성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
			국	1,050,000		
			시	135,000		
			군	315,000		
			목재산업시설현대화	140,000	0	140,000
			국	100,000		
			시	12,000		
			군	28,000		
			402 민간자본이전	140,000	0	140,000
			국	100,000		
			시	12,000		
			군	28,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
			◎목재산업시설현대화 140,000,000원	140,000		
			국	100,000		
			시	12,000		
			군	28,000		
			산림생태계 보존관리	620,000	620,000	0
			국	310,000		
			시	155,000		
			군	155,000		
			숲길조성관리	620,000	620,000	0
			국	310,000		
			시	155,000		
			군	155,000		
			101 인건비	65,000	65,000	0
			국	32,500		
			시	16,250		
			군	16,250		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	65,000	65,000	0
			◎등산로 유지관리 인부임 (3명) 65,000,000원	65,000		
			균	32,500		
			시	16,250		
			군	16,250		
			206 재료비	8,000	8,000	0
			균	4,000		
			시	2,000		
			군	2,000		
			01 재료비	8,000	8,000	0
			◎등산로 유지관리 재료 8,000,000원	8,000		
			균	4,000		
			시	2,000		
			군	2,000		
			401 시설비및부대비	547,000	547,000	0
			균	273,500		
			시	136,750		
			군	136,750		
			01 시설비	545,000	545,000	0
			◎등산로 정비사업 (19km)	545,000		
			○실시설계비 35,000,000원	35,000		
			균	17,500		
			시	8,750		
			군	8,750		
			○공사비 510,000,000원	510,000		
			균	255,000		
			시	127,500		
			군	127,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0			
◎등산로 정비사업 2,000,000원	2,000					
균	1,000					
시	500					
군	500					
자연친화적 산지관리 체계확립				101,835	83,749	18,086
		산림정화	101,835	83,749	18,086	
		101 인건비	100,510	82,424	18,086	
		04 기간제근로자등보수	100,510	82,424	18,086	
		◎산림정화감시원 (5명)	100,510			
		○기본급 69,150원 * 5명 * 167일	57,741			
		○휴일수당 69,150원 * 5명 * 78일	26,969			
		○급량비 5,000원 * 5명 * 167일	4,175			
		○교통비 5,000원 * 5명 * 167일	4,175			
		○가족수당 4,800	4,800			
		。배우자 40,000원 * 5명 * 8월	1,600			
		。존 · 비속 3,200	3,200			

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 자연친화적 산지관리 체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 첫째 자녀	20,000원*5명*8월	800	
			- 둘째 자녀	60,000원*5명*8월	2,400	
			○명절휴가비	400,000원*5명*1회	2,000	
			○피복비(근무복, 근무화)	130,000원*5명*1회	650	
		206	재료비	1,325	1,325	0
		01	재료비	1,325	1,325	0
			◎산림정화감시원 도구 구입	1,325		
			○면장갑	250원*500조	125	
			○집게	5,000원*100개	500	
			○비닐봉투	70원*10,000장	700	
		도시녹화사업 및 유지관리		2,655,199	3,685,589	△ 1,030,390
			균	160,000		
			시	151,400		
			군	2,343,799		
		쾌적한 도시·가로경관 조성		2,097,198	3,311,743	△ 1,214,545
		101	인건비	299,303	311,331	△ 12,028
		04	기간제근로자등보수	299,303	311,331	△ 12,028
			◎도시녹화작업단	299,303		
			○기본급	69,150원*15명*166일	172,184	
			○휴일수당	69,150원*15명*77일	79,869	
			○급량비	5,000원*15명*166일	12,450	
			○교통비	5,000원*15명*166일	12,450	
			○가족수당	14,400		
			。배우자	40,000원*15명*8월	4,800	
			。존비속	9,600		
			-첫째 자녀	20,000원*15명*8월	2,400	
			-둘째 자녀	60,000원*15명*8월	7,200	
			○명절휴가비	400,000원*15명*1회	6,000	
			○피복비(근무복, 근무화)	130,000원*15명*1회	1,950	
		201	일반운영비	17,268	15,652	1,616
		01	사무관리비	2,500	2,500	0
			◎면장갑(코팅)	250원*2,000조	500	
			◎자드락숲 홍보물 제작	1,000원*2,000부	2,000	
		02	공공운영비	14,768	13,152	1,616
			◎시설장비유지비	14,768		
			○전기료(자드락숲)	500,000원*12월	6,000	
			○영조물배상공제회비(자드락숲)	600,000원	600	
			○녹지관리 장비유지관리비	1,500,000원	1,500	
			○장비(예취기, 기계톱, 전정기)엔진오일	6,000원*30대*6개월	1,080	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장비(예취기, 기계톱, 전정기)유류 1,552원*20L*30대*6월	5,588		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
	206 재료비	54,300	69,310	△ 15,010
	01 재료비	54,300	69,310	△ 15,010
	◎도시녹화작업단 도구 구입	1,550		
	○낫 5,000원*40개	200		
	○톱 11,000원*20개	220		
	○예취기 날 8,000원*100개	800		
	○기계톱 날 15,000원*10개	150		
	○카터기 15,000원*10개	150		
	○신호봉 3,000원*10개	30		
	◎작업재료 구입	11,800		
	○원목지주대 10,000원*700조	7,000		
	○녹화테이프(20cm) 15,000원*100롤	1,500		
	○녹화마대(20cm) 2,500원*1,000롤	2,500		
	○철선 800원*1kg*1,000본	800		
	◎조경수목 병해충방제용 약제 구입 25,000원*100병*3회	7,500		
	◎조경수목 주입식 약제 구입 4,500원*500개	2,250		
	◎조경수 시비용 비료 구입 8,500원*1,000포	8,500		
	◎우드칩 구입 12,000원*300포	3,600		
	◎가로변식재용 초화 구입 1,000원*10,000본	10,000		
	◎가로수 병해충방제용 약제구입 5,000원*500개	2,500		
	◎수간주사용 방제 약제 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	◎싸인보드구입 1,600,000원*1개	1,600		
	305 배상금등	5,000	0	5,000
	01 배상금등	5,000	0	5,000
	◎민간시설 피해 배상금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	1,703,127	2,896,000	△ 1,192,873
	01 시설비	1,697,850	2,890,000	△ 1,192,150
	◎마울큰나무아래 쉼터 조성 및 정비사업(10개소)	200,000		
	○실시설계비 9,000,000원	9,000		
	○공사비 191,000,000원	191,000		
	◎쾌적한 가로경관 조성사업	100,000		
	○실시설계비 5,000,000원	5,000		
	○공사비 95,000,000원	95,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자드락숲(산림조경숲) 진출입로 및 녹지침터 조성 토지매입 75,000원*2,638㎡	197,850		
			◎공한지 녹지 조성사업	300,000		
			○실시설계비 15,000,000원	15,000		
			○공사비 285,000,000원	285,000		
			◎주요 교량난간 꽃장식물 설치사업 360,000,000원	360,000		
			◎가로변 수목관리사업 400,000,000원	400,000		
			◎시설녹지 내 수목 보식 및 관리사업 100,000	100,000		
			○실시설계비 5,000,000원	5,000		
			○공사비 95,000,000원	95,000		
			◎은행(암)나무 및 수형불량목 교체 및 뿌리돈음 정비사업 40,000	40,000		
			○공사비 40,000,000원	40,000		
		03 시설부대비		5,277	6,000	△723
		◎도시녹화사업 5,277,000원		5,277		
		405 자산취득비		9,800	9,050	750
		01 자산및물품취득비		9,800	9,050	750
		◎예취기 600,000원*8대		4,800		
		◎전정기(양날) 700,000원*5대		3,500		
		◎기계톱 750,000원*2대		1,500		
		지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		320,000	159,846	160,154
			균	160,000		
			시	80,000		
			군	80,000		
		401 시설비및부대비		320,000	159,846	160,154
			균	160,000		
			시	80,000		
			군	80,000		
		01 시설비		317,900	158,500	159,400
		◎명상숲 조성사업		119,200		
		○실시설계비 6,000,000원		6,000		
			균	3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
		○공사비 113,200,000원		113,200		
			균	56,600		
			시	28,300		
			군	28,300		
		◎도시숲(가로수) 조성사업		198,700		
		○실시설계비 10,000,000원		10,000		
			균	5,000		
			시	2,500		
			군	2,500		

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공사비	188,700,000원	188,700		
				군	94,350	
				시	47,175	
				군	47,175	
	03 시설부대비				2,100	1,346
		◎명상숲 조성사업	800,000원	800		754
				군	400	
				시	200	
				군	200	
		◎도시숲(가로수) 조성사업	1,300,000원	1,300		
				군	650	
				시	325	
				군	325	
	가로수 관리				238,001	214,000
				시	71,400	
				군	166,601	24,001
	101 인건비				238,001	214,000
				시	71,400	
				군	166,601	24,001
	04 기간제근로자등보수				238,001	214,000
		◎가로수 관리 인부임		238,001		24,001
		○기본급	69,150원*12명*166일	137,747		
				시	41,324	
				군	96,423	
		○휴일수당	69,150원*12명*75일	62,235		
				시	18,671	
				군	43,564	
		○급량비	5,000원*12명*166일	9,960		
				시	2,988	
				군	6,972	
		○교통비	5,000원*12명*166일	9,960		
				시	2,988	
				군	6,972	
		○가족수당		11,739		
		。배우자	40,000원*12명*8월	3,840		
				시	1,152	
				군	2,688	
		。존비속	7,898,200원	7,899		
				시	2,369	
				군	5,530	
		○명절휴가비	400,000원*12명	4,800		
				시	1,440	
				군	3,360	
		○피복비	130,000원*12명	1,560		
				시	468	
				군	1,092	
	산림재해방지				7,495,058	18,511,348
				국	3,460,345	△ 11,016,290

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 617,189 군 3,417,524		
	산림병해충방제	4,797,726 국 3,138,761 시 458,476 군 1,200,489	15,977,410	△ 11,179,684
	소나무재선충병 방제	3,846,732 국 2,701,848 시 343,464 군 801,420	14,994,760	△ 11,148,028
	401 시설비및부대비	3,846,732 국 2,701,848 시 343,464 군 801,420	14,994,760	△ 11,148,028
	01 시설비	3,568,602	13,802,060	△ 10,233,458
	◎지상방제(25ha) 10,061,000원	10,061 국 7,673 시 716 군 1,672		
	◎무인항공방제(326ha) 336,432,000원	336,432 국 244,011 시 27,726 군 64,695		
	◎피해고사목방제(27,310본) 2,431,161,000원	2,431,161 국 1,701,812 시 218,804 군 510,545		
	◎훈증처리목 수집(14,124개) 790,948,000원	790,948 국 553,661 시 71,186 군 166,101		
	02 감리비	270,130	1,184,700	△ 914,570
	◎고사목제거(27,310본) 270,130,000원	270,130 국 189,091 시 24,312 군 56,727		
	03 시설부대비	8,000	8,000	0
	◎산림병해충 방제사업 8,000,000원	8,000 국 5,600 시 720 군 1,680		
	일반병해충 방제	157,530 국 105,533 시 15,598 군 36,399	117,970	39,560
	401 시설비및부대비	157,530 국 105,533 시 15,598	117,970	39,560

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 36,399		
	01 시설비			157,530	117,970	39,560
	◎솔껍질깍지벌레 방제(58ha) 137,467,000원			137,467		
			국	95,379		
			시	12,626		
			군	29,462		
	◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(20ha) 19,632,000원			19,632		
			국	9,930		
			시	2,910		
			군	6,792		
	◎꽃매미 방제(2ha) 431,000원			431		
			국	224		
			시	62		
			군	145		
	감염목 무단이동단속 초소운영			323,680	228,000	95,680
			국	161,840		
			시	48,552		
			군	113,288		
	101 인건비			267,200	180,000	87,200
			국	133,600		
			시	40,080		
			군	93,520		
	04 기간제근로자등보수			267,200	180,000	87,200
	◎이동단속요원(16명) 267,200,000원			267,200		
			국	133,600		
			시	40,080		
			군	93,520		
	201 일반운영비			56,480	48,000	8,480
			국	28,240		
			시	8,472		
			군	19,768		
	01 사무관리비			56,480	48,000	8,480
	◎초소운영비(4개소) 56,480,000원			56,480		
			국	28,240		
			시	8,472		
			군	19,768		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[경상보조]			457,464	624,360	△ 166,896
			국	163,380		
			시	49,014		
			군	245,070		
	101 인건비			287,464	454,360	△ 166,896
			국	78,380		
			시	23,514		
			군	185,570		
	04 기간제근로자등보수			287,464	454,360	△ 166,896
	◎기간제근로자등보수			287,464		

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산림병해충 예찰방제단(21명) 287,464,000원	287,464		
			국	78,380		
			시	23,514		
			군	185,570		
		201 일반운영비		170,000	170,000	0
			국	85,000		
			시	25,500		
			군	59,500		
		01 사무관리비		130,000	130,000	0
		◎임차료(방제장비 및 작업단 이동차량) 130,000,000원		130,000		
			국	65,000		
			시	19,500		
			군	45,500		
		02 공공운영비		40,000	40,000	0
		◎공공운영비		40,000		
		○시설장비유지비(기계톱, 임업용장비) 6,000,000원		6,000		
			국	3,000		
			시	900		
			군	2,100		
		○산림병해충 방제차량 유류비 34,000,000원		34,000		
			국	17,000		
			시	5,100		
			군	11,900		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[자본보조]		12,320	12,320	0
			국	6,160		
			시	1,848		
			군	4,312		
		206 재료비		12,320	12,320	0
			국	6,160		
			시	1,848		
			군	4,312		
		01 재료비		12,320	12,320	0
		◎병해충 방제 관련 자재(약제, 공구 등) 12,320,000원		12,320		
			국	6,160		
			시	1,848		
			군	4,312		
		산불방지대책		2,697,332	2,533,938	163,394
			국	321,584		
			시	158,713		
			군	2,217,035		
		산불예방활동		1,684,372	1,628,266	56,106
			시	14,000		
			군	1,670,372		

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,251,292	1,153,674	97,618
	시 군	14,000 1,237,292		
04 기간제근로자등보수		1,251,292	1,153,674	97,618
	시 군	1,205,292 14,000 32,000		
◎산불감시원 (80명)				
○기본급 69,150원*80명*123일		680,436		
○휴일수당 69,150원*80명*58일		320,856		
○급량비 5,000원*80명*123일		49,200		
○교통비 5,000원*80명*123일		49,200		
○가족수당		57,600		
。배우자 40,000원*80명*6월		19,200		
。존·비속		38,400		
- 첫째 자녀 20,000원*80명*6월		9,600		
- 둘째 자녀 60,000원*80명*6월		28,800		
○명절휴가비 400,000원*80명*1회		32,000		
○피복비(방염복, 근무화) 200,000원*80명		16,000		
◎산불위험요인제거 115,000원*4명*100ha		46,000		
		14,000 32,000		
201 일반운영비		61,490	36,280	25,210
01 사무관리비		57,170	28,960	28,210
◎일반수용비		15,960		
○산불조심 홍보용 현수막 외 5종 10,000,000원		10,000		
○산불조심 사각깃발 5,000,000원		5,000		
○무선국검사 기지국 수수료 120,000원*8대		960		
◎피복비		41,210		
○산불진화대원 130,000원*317명		41,210		
02 공공운영비		4,320	7,320	△3,000
◎공공요금 및 제세		4,320		
○무인감시카메라 전용회선 전기요금 300,000원*12월		3,600		
○산불초소 및 감시카메라 전기요금 60,000원*12월		720		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
12 기타보상금		10,000	10,000	0
◎산불가해 제보자 포상금 및 부상자 보상금 10,000,000원		10,000		
308 자치단체등이전		361,590	348,312	13,278
07 자치단체간부담금		361,590	348,312	13,278
◎헬기 임차 부담금 361,590,000원		361,590		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		567,510	427,222	140,288
		국 227,004		

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	102,152 238,354	
101 인건비			553,942 413,655	140,287
		국 시 군	221,577 99,710 232,655	
04 기간제근로자등보수			553,942 413,655	140,287
◎산불전문예방진화대(40명)			553,942	
○인건비	501,000,000원		501,000	
		국 시 군	200,400 90,180 210,420	
○보험료	32,942,000원		32,942	
		국 시 군	13,177 5,930 13,835	
○근무복	20,000,000원		20,000	
		국 시 군	8,000 3,600 8,400	
201 일반운영비			13,568 13,567	1
		국 시 군	5,427 2,442 5,699	
01 사무관리비			11,000 11,000	0
◎임차료(산불출동차량)	11,000,000원		11,000	
		국 시 군	4,400 1,980 4,620	
02 공공운영비			2,568 2,567	1
◎차량선박비			2,568	
○산불출동차량 유류비	2,568,000원		2,568	
		국 시 군	1,027 462 1,079	
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]			6,000 6,000	0
		국 시 군	2,400 1,080 2,520	
201 일반운영비			6,000 6,000	0
		국 시 군	2,400 1,080 2,520	
02 공공운영비			6,000 6,000	0
◎시설장비유지비			6,000	
○산불무인감시카메라(유지보수)	6,000,000원		6,000	
		국	2,400	

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,080 군 2,520		
		산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		44,000 국 17,600 시 7,920 군 18,480	36,500	7,500
		201 일반운영비		3,600 국 1,440 시 648 군 1,512	9,170	△5,570
		01 사무관리비		3,600	9,170	△5,570
		◎산불진화급식비 3,600,000원		3,600 국 1,440 시 648 군 1,512		
		202 여비		3,450 국 1,380 시 621 군 1,449	8,800	△5,350
		01 국내여비		3,450	8,800	△5,350
		◎산불진화출동여비 3,450,000원		3,450 국 1,380 시 621 군 1,449		
		206 재료비		29,750 국 11,900 시 5,355 군 12,495	10,530	19,220
		01 재료비		29,750	10,530	19,220
		◎개인진화장비 29,750,000원		29,750 국 11,900 시 5,355 군 12,495		
		405 자산취득비		7,200 국 2,880 시 1,296 군 3,024	8,000	△800
		01 자산및물품취득비		7,200	8,000	△800
		◎휴대용무전기대체 9대*800,000원		7,200 국 2,880 시 1,296 군 3,024		
		산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		395,450 국 74,580 시 33,561 군 287,309	425,950	△30,500
		201 일반운영비		14,950	14,950	0

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				국	5,980				
				시	2,691				
				군	6,279				
				02 공공운영비		14,950	14,950	0	
				◎산불상황관제시스템(115대)		14,950			
				○가입비 및 통신비	14,950,000원	14,950			
				국	5,980				
				시	2,691				
				군	6,279				
				405 자산취득비		380,500	411,000	△ 30,500	
						국	68,600		
						시	30,870		
						군	281,030		
				01 자산및물품취득비		380,500	411,000	△ 30,500	
				◎산불진화차(7대)	355,000,000원	355,000			
						국	61,200		
						시	27,540		
						군	266,260		
				◎무선국통신장비(차량국)	5대*1,400,000원	7,000			
◎무선국통신장비(중계기지국)	1대*10,000,000원	10,000							
		국	4,000						
		시	1,800						
		군	4,200						
◎기계화산불진화시스템(중형)	1대*8,500,000원	8,500							
		국	3,400						
		시	1,530						
		군	3,570						
자연환경공원조성				26,391,457	72,891,569	△ 46,500,112			
				시	518,400				
				군	25,873,057				
				도시공원 조성 및 관리	17,173,357	48,314,506	△ 31,141,149		
					시	497,700			
					군	16,675,657			
				도시공원 유지관리	3,468,357	4,328,506	△ 860,149		
					시	497,700			
					군	2,970,657			
				101 인건비	1,387,237	1,371,136	16,101		
					시	395,700			
					군	991,537			
				04 기간제근로자등보수	1,387,237	1,371,136	16,101		
				◎도시공원관리 인부임	990,758				
				○기본급	69,150원*50명*167일	577,403			
	시	173,221							
	군	404,182							
○휴일수당	69,150원*50명*78일	269,685							
	시	80,905							

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	188,780	
		○교통비	5,000원*50명*167일		41,750	
				시	12,525	
				군	29,225	
		○급량비	5,000원*50명*167일		41,750	
				시	12,525	
				군	29,225	
		○가족수당			33,670	
		。배우자	40,000원*50명*8월		16,000	
				시	4,800	
				군	11,200	
		。존비속	17,670,000원		17,670	
				시	5,301	
				군	12,369	
		○명절휴가비	400,000원*50명		20,000	
				시	6,000	
				군	14,000	
		○피복비	130,000원*50명		6,500	
				시	1,950	
				군	4,550	
		◎간절곶공원관리(10명)			199,535	
		○기본급	69,150원*10명*166일		114,789	
		○휴일수당	69,150원*10명*77일		53,246	
		○급량비	5,000원*10명*166일		8,300	
		○교통비	5,000원*10명*166일		8,300	
		○명절휴가비	400,000원*10명*1회		4,000	
		○피복비(근무복, 근무화)	130,000원*10명*1회		1,300	
		○가족수당			9,600	
		。배우자	40,000원*10명*8개월		3,200	
		。존비속			6,400	
		-첫째 자녀	20,000원*10명*8개월		1,600	
		-둘째 자녀	60,000원*10명*8개월		4,800	
		◎자연공원관리 인부임			196,944	
		○기본급	69,150원*10명*166일		114,789	
				시	57,395	
				군	57,394	
		○휴일수당	69,150원*10명*77일		53,246	
				시	26,623	
				군	26,623	
		○급량비	5,000원*10명*166일		8,300	
				시	4,150	
				군	4,150	
		○교통비	5,000원*10명*166일		8,300	
				시	4,150	
				군	4,150	
		○가족수당			12,309	

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		배우자	40,000원*10명*8월	3,200		
				시	1,600	
				군	1,600	
		존비속	3,809,000원	3,809		
				시	1,905	
				군	1,904	
		명절휴가비	400,000원*10명	4,000		
				시	2,000	
				군	2,000	
		피복비	130,000원*10명	1,300		
				시	650	
				군	650	
		201 일반운영비		310,700	256,750	53,950
		01 사무관리비		138,400	142,750	△4,350
		◎일반수용비		138,400		
		○어린이놀이시설 안전검사 수수료	6,000,000원	6,000		
		○간절곶 안전관리 위탁수수료	2,400,000원	2,400		
		○어린이놀이시설 유지관리 수수료(위생소독)	18,000,000원*2회	36,000		
		○공원내 불법시설 단속 및 철거 수수료	94,000,000원	94,000		
		02 공공운영비		172,300	114,000	58,300
		◎공공요금 및 제세		144,000		
		○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금	12,000,000원*12월	144,000		
		◎시설장비유지비		7,000		
		○기계장비유지비(연료비)	7,000,000원	7,000		
		◎지방재정공제회비		21,300		
		○도시공원 영조물배상(181건)	20,500,000원	20,500		
		○손해배상 자기부담금	100,000원*8회	800		
		206 재료비		34,170	44,170	△10,000
		01 재료비		34,170	44,170	△10,000
		◎공원관리 도구 구입		1,570		
		○낫	5,000원*50개	250		
		○톱	11,000원*20개	220		
		○예취기 날	8,000원*100개	800		
		○기계톱 날	15,000원*20개	300		
		◎공원작업 재료 구입		3,250		
		○원목지주목	10,000원*200조	2,000		
		○녹화테이프(20cm)	15,000원*50롤	750		
		○녹화마대(20cm)	2,500원*200롤	500		
		◎병해충방제용 약제구입	25,000원*100병*2회	5,000		

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공원식재용 초화 및 종자 구입 1,000원*10,000본 ◎시비용 비료구입 8,500원*1,000포 ◎공공용 쓰레기봉투(마대) 구입 390원*15,000장	10,000 8,500 5,850		
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비 ◎해안 테마공원 종합계획 수립용역 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
	305 배상금등	1,000	0	1,000
	01 배상금등 ◎민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
	307 민간이전	50,000	67,800	△17,800
	05 민간위탁금 ◎가온,덕신공원 물놀이시설 안전관리 용역 25,000,000원*2개소	50,000 50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	1,525,600 시 군 102,000 1,423,600	2,579,000	△1,053,400
	01 시설비 ◎도시공원내 공원등 시설유지사업 40,000,000원 ◎도시공원 시설물 보수사업 ○실시설계비 20,000,000원 ○공사비 300,000,000원 ◎덕신소공원 정비공사 ○실시설계비 20,000,000원 ○공사비 500,000,000원 ◎근린·주제공원·시설녹지 정비사업 340,000,000원 ◎도시공원 풀베기사업 150,000,000원 ◎KTX 역세권 및 산업단지 풀베기 등 관리사업 150,000,000원	1,520,000 40,000 320,000 20,000 300,000 520,000 20,000 500,000 340,000 102,000 238,000 150,000 150,000	2,570,000	△1,050,000
	03 시설부대비 ◎도시공원 관리 5,600,000원	5,600 5,600	9,000	△3,400
	405 자산취득비	9,650	8,650	1,000
	01 자산및물품취득비 ◎예취기 450,000원*6대 ◎전정기(양날) 550,000원*3대 ◎기계톱 700,000원*3대 ◎송풍기(핸드형) 800,000원*4대	9,650 2,700 1,650 2,100 3,200	8,650	1,000

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	간절곶공원 조성사업(계속비)	1,000,000	23,050,000	△22,050,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	23,050,000	△22,050,000
	01 시설비	1,000,000	23,050,000	△22,050,000
	◎간절곶공원 조성사업	1,000,000		
	○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	버들공원 조성사업(계속비)	1,505,000	15,000	1,490,000
	401 시설비및부대비	1,505,000	15,000	1,490,000
	01 시설비	1,505,000	15,000	1,490,000
	◎버들공원 조성사업	1,505,000		
	○보상비 1,100,000,000원	1,100,000		
	○공사비 405,000,000원	405,000		
	구영들공원 조성사업(계속비)	4,250,000	0	4,250,000
	401 시설비및부대비	4,250,000	0	4,250,000
	01 시설비	4,250,000	0	4,250,000
	◎구영들공원 조성사업(계속비)	4,250,000		
	○보상비 4,000,000,000원	4,000,000		
	○설계비 250,000,000원	250,000		
	범서 수변공원 조성사업(계속비)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎범서 수변공원 조성사업(계속비)	150,000		
	○설계비 150,000,000원	150,000		
	내담공원 조성사업	1,820,000	0	1,820,000
	401 시설비및부대비	1,820,000	0	1,820,000
	01 시설비	1,820,000	0	1,820,000
	◎ 내담공원 조성사업	1,820,000		
	○ 설계비 20,000,000원	20,000		
	○ 보상비 1,800,000,000원	1,800,000		
	장검 곰마루공원 물놀이시설 조성사업	1,245,000	0	1,245,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금	25,000	0	25,000
	◎물놀이시설 안전관리용역 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
	01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
	◎장검 곰마루공원 물놀이시설 조성사업	1,220,000		
	○실시설계비 20,000,000	20,000		
	○공사비 1,200,000,000	1,200,000		
	연양소공원 물놀이시설 조성사업	1,245,000	0	1,245,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			05 민간위탁금	25,000	0	25,000
			◎물놀이시설 안전관리용역 25,000,000원	25,000		
			401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
			01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
			◎연양소공원 물놀이시설 조성사업	1,220,000		
			○실시설계비 20,000,000원	20,000		
			○공사비 1,200,000,000원	1,200,000		
			온양 옹기문화공원 물놀이시설 조성사업	1,245,000	0	1,245,000
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			05 민간위탁금	25,000	0	25,000
			◎물놀이시설 안전관리용역 25,000,000원	25,000		
			401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
			01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
			◎온양 옹기문화공원 물놀이시설 조성사업	1,220,000		
			○실시설계비 20,000,000원	20,000		
			○공사비 1,200,000,000원	1,200,000		
			못안공원 물놀이시설 조성사업	1,245,000	0	1,245,000
			307 민간이전	25,000	0	25,000
			05 민간위탁금	25,000	0	25,000
			◎물놀이시설 안전관리용역 25,000,000원	25,000		
			401 시설비및부대비	1,220,000	0	1,220,000
			01 시설비	1,220,000	0	1,220,000
			◎못안공원 물놀이시설 조성사업	1,220,000		
			○실시설계비 20,000,000원	20,000		
			○공사비 1,200,000,000원	1,200,000		
			자연공원 조성 및 관리	9,218,100	24,577,063	△ 15,358,963
			시 군	20,700 9,197,400		
			자연공원 유지관리	1,218,803	1,661,230	△ 442,427
			시 군	20,700 1,198,103		
			101 인건비	35,201	0	35,201
			시 군	17,600 17,601		
			04 기간제근로자등보수	35,201	0	35,201
			◎자연공원관리단속 인부임	35,201		
			○기본급 69,150원*2명*150일	20,745		
			시 군	10,373 10,372		
			○휴일수당 69,150원*2명*69일	9,543		

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 5,000원*2명*150일	시 4,771 군 4,772 1,500		
	○교통비 5,000원*2명*150일	시 750 군 750 1,500		
	○가족수당 852,300원	시 750 군 750 853		
	○명절휴가비 400,000원*2명	시 426 군 427 800		
	○피복비 130,000원*2명	시 400 군 400 260		
		시 130 군 130		
201 일반운영비		117,602	37,230	80,372
		시 3,100 군 114,502		
01 사무관리비		109,010	30,510	78,500
◎간월재화장실 관리 비품 구입		4,810		
○화장지 55,000원*70박스		3,850		
○청소소모품 80,000원*12월		960		
◎운영수당		700		
○신불산 군립공원위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
◎일반수용비		50,000		
○ 자연공원 내 불법시설 단속 및 철거수수료 50,000,000원		50,000		
◎임차료		53,500		
○간월재 임시화장실 임차 40,000,000원		40,000		
○공원관리 장비임차 5,000,000원		5,000		
○자연공원관리단속 차량임차 8,500,000원*1대		8,500		
		시 2,550 군 5,950		
02 공공운영비		8,592	6,720	1,872
◎공공요금 및 제세		8,592		
○간월재휴게소 전화, TV 수신료 792,000원		792		
○간월재대피소 오물 수거료 6,000,000원		6,000		
○유류구입 1,800,000원		1,800		
		시 550 군 1,250		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎신불산군립공원 보전관리계획수립 및 자연자 원조사 100,000,000원	100,000		
			401 시설비및부대비	966,000	1,624,000	△ 658,000
			01 시설비	962,000	1,620,000	△ 658,000
			◎자연공원 시설물 보수사업 300,000,000원	300,000		
			◎자연공원내 공원등 시설유지사업 20,000,000원	20,000		
			◎독립공원 실시설계 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
			◎환경영향평가협의용역 22,000,000원*1식	22,000		
			◎등억집단시설지구 도로시설 보수공사 100,000,000원	100,000		
			◎수남집단시설지구 녹지조성사업 500,000,000원	500,000		
			03 시설부대비	4,000	4,000	0
			◎자연공원 관리 4,000,000원	4,000		
			탐방로(산책로) 조성사업(계속비)	3,503,000	4,020,000	△ 517,000
			401 시설비및부대비	3,503,000	4,020,000	△ 517,000
			01 시설비	3,500,000	4,020,000	△ 520,000
			◎탐방로(산책로) 조성사업	3,500,000		
			○공사비 500,000,000원	500,000		
			○보상비 3,000,000,000원	3,000,000		
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			◎탐방로(산책로) 조성사업 3,000,000원	3,000		
			신불산 군립공원 야영장 유지관리	1,409,609	1,273,562	136,047
			101 인건비	598,604	481,777	116,827
			04 기간제근로자등보수	598,604	481,777	116,827
			◎운영관리원	598,604		
			○기본급 69,150원*30명*166일	344,367		
			○휴일수당 69,150원*30명*77일	159,737		
			○급량비 5,000원*30명*166일	24,900		
			○교통비 5,000원*30명*166일	24,900		
			○가족수당	28,800		
			。배우자 40,000원*30명*8월	9,600		
			。존비속	19,200		
			-첫째 자녀 20,000원*30명*8월	4,800		
			-둘째 자녀 60,000원*30명*8월	14,400		
			○명절휴가비 400,000원*30명*1회	12,000		
			○피복비 130,000원*30명*1회	3,900		
			201 일반운영비	680,875	540,933	139,942
			01 사무관리비	388,486	389,916	△ 1,430
			◎일반수용비	372,236		

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무용품 구입	300,000원*12월	3,600	
			○청소용품 및 운영용품 구입	800,000원*12월	9,600	
			○종량제봉투 구입	2,960원*15매*30일*12월	15,984	
			○음식물쓰레기 침 구입	4,320원*10매*30일*12월	15,552	
			○살충제 구입	1,500,000원*2회	3,000	
			○야생동물 기피제 구입	1,000,000원*5회	5,000	
			○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입	300,000원*3회	900	
			○소규모 수선비	2,000,000원*5회	10,000	
			○각종 수수료		22,100	
			。전자결재 건별 정산수수료	1,000,000원*12월	12,000	
			。수질측정	300,000원*9개소*1회	2,700	
			。저수조 청소	200,000원*2회*5개소	2,000	
			。전기안전관리 위탁수수료	450,000원*12월	5,400	
			○ 침구류 구입 및 세탁		106,500	
			。예비침구류 구입	210,000원*50채	10,500	
			。침구류 세탁물 위탁	8,000,000원*12개월	96,000	
			○ 야영장 숙박시설 청소 위탁	15,000,000원*12개월	180,000	
			◎야영장 관리용품		16,250	
			○이용객 팔찌 및 홍보물 제작	5,000,000원*3회	15,000	
			○자동발매기 용지(입장권)	25,000원*10롤*5박스	1,250	
		02 공공운영비		292,389	151,017	141,372
			◎공공요금 및 제세	238,800		
			○야영장 전기 요금	11,000,000원*12개월	132,000	
			○야영장 통신 요금	900,000원*12개월	10,800	
			○야영장 상수도 요금	8,000,000원*12개월	96,000	
			◎시설장비유지비	4,285		
			○연료비(예취기 등)	1,552원*20ℓ *12대*3회	1,118	
			○운반차 연료비	1,552원*170ℓ *12개월	3,167	
			◎야영장 홈페이지 유지보수	580,000원*12개월	6,960	
			◎예약시스템 시설장비 유지비	6,344		
			○예약시스템 서버	28,600,000원 / 12*7%*6개월	1,001	
			○예약시스템 WEB프로그램	26,256,000원 / 12*10%*6개월	1,313	
			○예약시스템 WAS프로그램	21,322,000원 / 12*10%*6개월	1,067	

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예약시스템 성능모니터링 프로그램 1,113,000원	1,113		
	○예약시스템 데이터암호화 프로그램 37,000,000원/12*10%*6개월	1,850		
	◎보험금	36,000		
	○지방재정공제보험료 35,000,000원	35,000		
	○손해배상자기부담금 100,000원*10회	1,000		
	206 재료비	30,130	27,012	3,118
	01 재료비	30,130	27,012	3,118
	◎수목 관리용 재료	7,360		
	○비료 20,000원*20포*3중*4회	4,800		
	○퇴비 8,000원*80포*1중*4회	2,560		
	◎작업 재료	770		
	○톱 11,000원*20개	220		
	○예취기 날 8,000원*50개	400		
	○기계톱 날 15,000원*10개	150		
	◎참여프로그램 운영재료비 5,000,000원	5,000		
	◎병해충방제용 약제 25,000원*20병*4회	2,000		
	◎야영장 식재용 초화 1,000원*15,000본	15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎야영장 시설물 유지 보수 100,000,000원	100,000		
	작천정 벚꽃축제	110,000	110,000	0
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
	◎작천정 벚꽃길 축제 행사 110,000,000원	110,000		
	간월재휴게소 운영	202,688	190,271	12,417
	309 전출금	182,688	170,271	12,417
	01 공사·공단경상전출금	182,688	170,271	12,417
	◎간월재 휴게소 경상전출금 182,688,000원	182,688		
	404 공사공단자본전출금	20,000	20,000	0
	01 공사·공단자본전출금	20,000	20,000	0
	◎간월재 휴게소 건물보수비 20,000,000원	20,000		
	간월재 대피소 개축공사	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,479,000	0	1,479,000
	◎간월재 대피소 개축공사	1,479,000		
	○공사비 1,400,000,000원	1,400,000		
	○보상비 51,000,000원	51,000		
	○설계비 28,000,000원	28,000		

부서: 산림공원과
정책: 자연환경공원조성
단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		21,000	0	21,000
		◎간월재 대피소 개축	21,000,000원	21,000		
		등억집단시설지구 진입도로 확장사업		1,274,000	0	1,274,000
		401 시설비및부대비		1,274,000	0	1,274,000
		01 시설비		1,274,000	0	1,274,000
		◎등억집단시설지구 진입도로 확장사업		1,274,000		
		○보상비	1,120,000,000원	1,120,000		
		○설계비	154,000,000원	154,000		
		행정운영경비(산림공원과)		326,841	308,161	18,680
		인력운영비(산림공원과)		185,477	173,145	12,332
		인력운영비(산림공원과)		185,477	173,145	12,332
		101 인건비		185,477	173,145	12,332
		01 보수		184,697	172,755	11,942
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*27명*12월	184,697		
		03 무기계약근로자보수		780	390	390
		◎산림순시원		780		
		○피복비		780		
		。 근무복	80,000원*6명*1회	480		
		。 근무화	50,000원*6명*1회	300		
		기본경비(산림공원과)		141,364	135,016	6,348
		기본경비(산림공원과)		141,364	135,016	6,348
		201 일반운영비		50,684	49,256	1,428
		01 사무관리비		50,684	49,256	1,428
		◎일반수용비		15,740		
		○총액예산운영	15,740,000원	15,740		
		◎급량비	8,000원*28명*13식*12월	34,944		
		202 여비		80,640	77,760	2,880
		01 국내여비		80,640	77,760	2,880
		◎관내여비	240,000원*28명*12월	80,640		
		203 업무추진비		5,040	4,800	240
		04 부서운영업무추진비		5,040	4,800	240
		◎부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		
		405 자산취득비		5,000	3,200	1,800
		01 자산및물품취득비		5,000	3,200	1,800
		◎부서운영물품구입비		5,000		
		○플로터	5,000,000원*1대	5,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업단지추진단

정책: 에너지융합 일반산업단지 조성

단위: 에너지융합 일반산업단지 조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지추진단		29,955,437	8,570,148	21,385,289
	국	888,000		
	시	5,000,000		
	군	24,067,437		
에너지융합 일반산업단지 조성		29,849,640	8,465,920	21,383,720
	국	888,000		
	시	5,000,000		
	군	23,961,640		
에너지융합 일반산업단지 조성지원		29,849,640	8,465,920	21,383,720
	국	888,000		
	시	5,000,000		
	군	23,961,640		
산업단지조성 지원관리		19,853,640	33,920	19,819,720
201 일반운영비		2,340	15,520	△ 13,180
01 사무관리비		1,980	11,960	△ 9,980
◎현수막 제작 500,000원		500		
◎각종 인쇄물 제작 500,000원		500		
◎지방산업임지심의회 위원 수당 70,000원*7명*2회		980		
02 공공운영비		360	3,560	△ 3,200
◎태블릿PC 데이터 요금 30,000원*12월		360		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	5,200	△ 700
03 시책추진업무추진비		4,500	5,200	△ 700
◎에너지융합 일반산업단지 조성 추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
03 특정업무경비		4,800	4,800	0
◎대민활동비 50,000원*8명*12월		4,800		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
◎TV구입 1,500,000원*1대		1,500		
701 기타회계등전출금		19,832,100	0	19,832,100
01 기타회계전출금		19,832,100	0	19,832,100
◎에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계 전출금 19,832,100,000원		19,832,100		
공업용수관로 부설사업(계속비)		1,002,000	2,407,000	△ 1,405,000
401 시설비및부대비		1,002,000	2,407,000	△ 1,405,000
01 시설비		1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000

부서: 산업단지추진단

정책: 에너지융합 일반산업단지 조성

단위: 에너지융합 일반산업단지 조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎공사비	1,000,000,000원	1,000,000		
		03 시설부대비		2,000	7,000	△5,000
		◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
		오폐수관로 부설사업(계속비)		6,892,000	2,872,000	4,020,000
				국 시 군	888,000 5,000,000 1,004,000	
		401 시설비및부대비		6,892,000	2,872,000	4,020,000
				국 시 군	888,000 5,000,000 1,004,000	
		01 시설비		6,888,000	2,865,000	4,023,000
		◎보상비	750,000,000원	750,000		
		◎공사비	6,138,000,000원	6,138,000		
				국 시 군	888,000 5,000,000 250,000	
		03 시설부대비		4,000	7,000	△3,000
		◎시설부대비	4,000,000원	4,000		
		남측진입도로 개설사업(계속비)		1,202,000	2,003,000	△801,000
		401 시설비및부대비		1,202,000	2,003,000	△801,000
		01 시설비		1,200,000	2,000,000	△800,000
		◎공사비	1,200,000,000원	1,200,000		
		03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
		◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
		우수박스 및 석축 정비사업		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		◎공사비	400,000,000원	400,000		
		상수관로 부설사업		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		◎공사비	500,000,000원	500,000		
		행정운영경비(산업단지추진단)		105,797	104,228	1,569
		인력운영비(산업단지추진단)		54,725	53,156	1,569
		인력운영비(산업단지추진단)		54,725	53,156	1,569
		101 인건비		54,725	53,156	1,569
		01 보수		54,725	53,156	1,569
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*8명*12월	54,725		
		기본경비(산업단지추진단)		51,072	51,072	0

단위: 기본경비(산업단지추진단)

- 351 -

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 미래지향적 도시개발

단위: 효율적 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		2,892,965	2,923,098	△30,133
		균	515,326	
		군	2,377,639	
미래지향적 도시개발		2,575,676	2,643,930	△68,254
		균	515,326	
		군	2,060,350	
효율적 도시관리		2,027,616	2,026,110	1,506
		균	515,326	
		군	1,512,290	
G.B관리지원사업		100,590	100,590	0
201 일반운영비		7,660	7,460	200
01 사무관리비		7,660	7,460	200
◎일반수용비		3,200		
○법령집 구입 50,000원*24권		1,200		
○개발제한구역 안내 입간판 설치 1,000,000원*2개		2,000		
◎임차료		4,000		
○개발제한구역내 불법시설물 철거장비 임차료 500,000원*2대*4회		4,000		
◎개발제한구역단속요원 피복비(청경)		460		
○방한복 200,000원*1명*1회		200		
○근무복 80,000원*1명*2회		160		
○안전화 50,000원*1명*2회		100		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	4,200	0
◎관외여비 4,200,000원		4,200		
204 직무수행경비		15,600	13,800	1,800
03 특정업무경비		15,600	13,800	1,800
◎대민활동비 50,000원*25명*12월		15,000		
◎대민활동비(청경) 50,000원*1명*12월		600		
401 시설비및부대비		73,130	70,630	2,500
01 시설비		72,500	70,000	2,500
◎개발제한구역 지원사업 시설물 유지보수 72,500,000원		72,500		
03 시설부대비		630	630	0
◎시설부대비 630,000원		630		
개발제한구역관리지원		15,326	12,320	3,006
		균	15,326	
201 일반운영비		8,126	5,120	3,006
		균	8,126	
01 사무관리비		8,126	5,120	3,006
◎일반수용비		5,006		

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 효율적 도시관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		○경계표석 설치,교체,보수 2,000,000원	균	2,000					
				2,000					
			○개발제한구역 안내 입간판 설치,교체,보수 3,006,000원	균				3,006	
								3,006	
			◎G.B. 단속근무자 급량비 8,000원*3명*13식*10월	균				3,120	
								3,120	
		202 여비	균	7,200				7,200	0
				7,200					
		01 국내여비	균	7,200				7,200	0
				7,200					
		◎G.B. 단속근무자 관내여비 240,000원*3명*10월	균	7,200					
				7,200					
	청량 율리 청송마을 진입도로 확포장공사(계속비)	균	1,900,000	1,900,000	0				
			500,000						
			1,400,000						
	401 시설비및부대비	균	1,900,000	1,900,000	0				
			500,000						
			1,400,000						
		01 시설비	균	1,893,185	1,891,900	1,285			
				1,893,185					
				500,000					
	1,393,185								
	03 시설부대비		6,815	8,100	△ 1,285				
6,815									
도시개발사업				11,700	13,200	△ 1,500			
201 일반운영비		1,000	1,000	0					
					02 공공운영비	1,000	0		
	◎온천협회 가입 연회비 1,000,000원	1,000							
	202 여비		4,200	4,200	0				
						01 국내여비	4,200	0	
	◎관외여비 4,200,000원	4,200							
	203 업무추진비		6,500	8,000	△ 1,500				
						03 시책추진업무추진비	6,500	8,000	△ 1,500
◎도시개발 시책업무추진 6,500,000원	6,500								
미래지향적 도시계획				548,060	617,820	△ 69,760			
도시계획지원사업		495,020	575,020	△ 80,000					
					201 일반운영비	55,020	55,020	0	
	01 사무관리비	52,020	52,020	0					
	◎일반수용비				52,020				

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시계획입안 신문광고료 1,000,000원*2개 일간지*18회	36,000		
	○토지이용계획확인발급 전산소모품 구입	16,020		
	。토너 950,000원*7회	6,650		
	。드럼 650,000원*7회	4,550		
	。백업용CD 12,000원*5박스*12월	720		
	。플로터용 잉크(청, 흑, 적, 황색) 200,000원*3개*4종	2,400		
	。플로터용 용지(백상지) 20,000원*5롤*2종	200		
	。플로터용 용지(트레싱지) 30,000원*5롤*2종	300		
	。플로터용 용지(코팅지) 200,000원*3롤*2종	1,200		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎시설장비유지비	1,600		
	○전산장비 100,000원*4대*4회	1,600		
	◎토지이용계획확인원 발급 재정보험 400,000원*1명	400		
	◎우편요금 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	◎도시계획시설 사업장 불법행위 단속 위탁용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	◎합리적인 도시관리계획 정비용역 100,000,000원	100,000		
	◎장기미집행 도시계획시설 체계적관리 정비용 역 300,000,000원	300,000		
	도시계획결정사업	53,040	42,800	10,240
	201 일반운영비	47,540	37,300	10,240
	01 사무관리비	47,540	37,300	10,240
	◎운영수당	23,040		
	○도시계획위원회 참석수당 70,000원*16명*12회	13,440		
	○도시계획분과위원회 참석수당 100,000원*8명*12회	9,600		
	◎일반수용비	24,500		
	○도시계획위원회 심의자료 제작 500,000원*2종*12회	12,000		
	○현수막 제작 60,000원*2종*12회	1,440		
	○컬러프린터 소모품 구입	11,060		
	。토너 160,000원*4종*6회	3,840		

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。드럼	440,000원*4종*4회	7,040		
		。페토너통	30,000원*6회	180		
		203 업무추진비		5,500	5,500	0
		03 시책추진업무추진비		5,500	5,500	0
		◎도시계획결정 시책업무추진	5,500,000원	5,500		
		행정운영경비(도시과)		317,289	279,168	38,121
		인력운영비(도시과)		179,113	154,096	25,017
		인력운영비(도시과)		179,113	154,096	25,017
		101 인건비		179,113	154,096	25,017
		01 보수		171,015	146,177	24,838
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*25명*12월	171,015		
		02 기타직보수		6,258	6,079	179
		◎시간외근무수당(청경)	10,430원*50시간*1명*12월	6,258		
		03 무기계약근로자보수		1,840	1,840	0
		◎개발제한구역 단속용 피복비		1,840		
		○방한복	200,000원*4명*1회	800		
		○근무복	80,000원*4명*2회	640		
		○안전화	50,000원*4명*2회	400		
		기본경비(도시과)		138,176	125,072	13,104
		기본경비(도시과)		138,176	125,072	13,104
		201 일반운영비		49,256	44,972	4,284
		01 사무관리비		49,256	44,972	4,284
		◎일반수용비		15,560		
		○총액예산운영	15,560,000원	15,560		
		◎급량비	8,000원*27명*13식*12월	33,696		
		202 여비		80,640	72,000	8,640
		01 국내여비		80,640	72,000	8,640
		◎관내여비	240,000원*27명*12월	77,760		
		◎관내여비(청경)	240,000원*1명*12월	2,880		
		203 업무추진비		8,280	8,100	180
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎국장	3,300,000원	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,800	180
		◎부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		5,800,840	3,579,606	2,221,234
	군	1,173,000		
	시	612,500		
	군	4,015,340		
주민이 바라는 건축행정 구현		5,364,323	3,195,817	2,168,506
	군	1,173,000		
	시	612,500		
	군	3,578,823		
옥외광고물 관리		236,541	297,236	△60,695
	시	6,000		
	군	230,541		
불법 광고물 정비		147,215	206,390	△59,175
201 일반운영비		14,050	13,455	595
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎일반수용비		4,000		
○실명제스티커 제작 1,000원*2,500매		2,500		
○불법광고물 게고서 및 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		10,050	9,455	595
◎공공요금 및 제세		10,050		
○간판정비사업 상징물 전기요금 50,000원*1개소*12개월		600		
○불법광고물 게고장 및 광고물 안내문 발송		9,450		
。등기우편료 2,100원*3,500매		7,350		
。일반우편료 300원*7,000매		2,100		
203 업무추진비		1,700	1,900	△200
03 시책추진업무추진비		1,700	1,900	△200
◎옥외광고물관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
204 직무수행경비		18,000	17,400	600
03 특정업무경비		18,000	17,400	600
◎대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
206 재료비		12,345	11,045	1,300
01 재료비		12,345	11,045	1,300
◎불법광고물 정비 도구 구입		12,345		
○현수막제거기(3M) 450,000원*14개		6,300		
○칼날(끌칼 리필용) 17,000원*60통		1,020		
○현수막제거용 가위 9,000원*60개		540		
○숫돌(금강석) 5,000원*17개		85		
○마대 및 면장갑 250원*2,000장		500		
○중량제봉투(100ℓ) 3,900,000원		3,900		
301 일반보상금		51,120	51,120	0
12 기타보상금		51,120	51,120	0

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎불법광고물 수거 보상금 50,000,000원	50,000		
			◎취약시간대 민관합동 단속 8,000원*10명*10회	800		
			◎불법광고물 근절 캠페인 8,000원*20명*2회	320		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
			◎불법유동광고물 철거 45,000,000원	45,000		
			◎불법고정광고물 철거 5,000,000원	5,000		
		불법벽보방지판 설치		16,173	20,216	△4,043
			시 군	6,000 10,173		
		401 시설비및부대비		16,173	20,216	△4,043
			시 군	6,000 10,173		
		01 시설비		16,000	20,000	△4,000
			◎불법벽보방지판 설치 16,000,000원	16,000		
				6,000		
				10,000		
		03 시설부대비		173	216	△43
			◎불법벽보방지판 설치 16,000,000원*1.08%	173		
		지정게시대 설치 및 관리		73,153	70,630	2,523
		401 시설비및부대비		73,153	70,630	2,523
		01 시설비		72,500	70,000	2,500
			◎지정게시대 설치 10,000,000원*2대	20,000		
			◎지정게시판 설치 3,500,000원*5대	17,500		
			◎게시시설 보수 35,000,000원	35,000		
		03 시설부대비		653	630	23
			◎지정게시대,게시판 설치보수 72,500,000원*0.90%	653		
		건축허가 및 건축물 관리		511,610	210,410	301,200
		건축행정 운영		211,610	210,410	1,200
		201 일반운영비		32,110	30,910	1,200
		01 사무관리비		31,810	30,610	1,200
			◎일반수용비	10,850		
			○건축행정관련 책자 및 서식 인쇄	7,850		
			。개정건축법령집 100,000원*20권	2,000		
			。건축행정 업무편람 15,000원*50부	750		
			。건축허가안내 리플릿 1,000원*500부	500		
			。건축민원서식 80원*10종*2,000매	1,600		
			。민원상담 홍보책자 인쇄 15,000원*200부	3,000		
			○컬러프린터 토너 구입 3,000,000원	3,000		
			◎운영수당	14,760		

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 건축허가 및 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건축위원회 100,000원*15명*6회	9,000		
			○건축전문위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
			○분양가 심사위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
			○광고물관리 심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
			◎피복비	6,200		
			○민원실근무복 구입 200,000원*31명	6,200		
		02 공공운영비		300	300	0
			◎시설장비유지비	300		
			○인증기 수리 300,000원*1대	300		
		202 여비		7,600	7,600	0
		01 국내여비		7,600	7,600	0
			◎관외여비 7,600,000원	7,600		
		203 업무추진비		1,900	1,900	0
		03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
			◎건축관련 집단민원 업무추진 1,900,000원	1,900		
		301 일반보상금		170,000	170,000	0
		12 기타보상금		170,000	170,000	0
			◎건축사 현장조사 및 검사업무 대행보상금 168,000,000원	168,000		
			◎건축민원상담실 건축사 실비보상 8,000원*1명*250일	2,000		
		건축물카드대장 DB구축		300,000	0	300,000
		207 연구개발비		300,000	0	300,000
		02 전산개발비		300,000	0	300,000
			◎건축물관리카드 DB구축 300,000,000원	300,000		
		공동주택지원		1,814,000	1,795,054	18,946
			시 군	20,000 1,794,000		
		공동주택지원		1,814,000	1,795,054	18,946
			시 군	20,000 1,794,000		
		201 일반운영비		11,500	11,500	0
		01 사무관리비		11,500	11,500	0
			◎일반수용비	11,000		
			○공동주택지원사업 심의회 자료집 제작 150,000원*20부	3,000		
			○임주자대표회의 및 관리소장 운영교육 책자 제작 20,000원*200부*1회	4,000		
			○신문공고료 4,000,000원	4,000		
			◎운영수당	500		
			○공동주택지원 심의위원회 100,000원*5명*1회	500		

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 공동주택지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
		◎관외여비	800,000원	800		
		203 업무추진비		1,200	1,400	△200
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,400	△200
		◎공동주택지원사업 업무추진	1,200,000원	1,200		
		301 일반보상금		500	370	130
		12 기타보상금		500	370	130
		◎입주자대표회의 및 관리소장 운영교육 강사수당	500,000원*1회	500		
		401 시설비및부대비		1,800,000	1,780,984	19,016
				20,000		
			시 군	1,780,000		
		01 시설비		1,793,884	1,774,936	18,948
		◎공동주택지원사업		1,793,884		
		○실시설계비	55,000,000원	55,000		
		○공사비	1,698,884,000원	1,698,884		
		○소규모공동주택 안전점검지원	40,000,000원	40,000		
				20,000		
			시 군	20,000		
		03 시설부대비		6,116	6,048	68
		◎공동주택지원사업	1,698,884,000원*0.36%	6,116		
		도시디자인		350,210	333,245	16,965
		도시경관관리		54,310	57,570	△3,260
		201 일반운영비		25,000	24,900	100
		01 사무관리비		21,800	21,800	0
		◎일반수용비		9,800		
		○플로터유지비	200,000원*15개	3,000		
		○3D프린터유지비	1,000,000원	1,000		
		○드론유지보수	1,000,000원	1,000		
		○디자인장비검교정	1,000,000원	1,000		
		○경관위원회 홍보물제작	2,000,000원	2,000		
		○경관디자인 사례집	150,000원*12월	1,800		
		◎운영수당		12,000		
		○경관위원회참석수당	100,000원*10명*12월	12,000		
		02 공공운영비		3,200	3,100	100
		◎공공요금 및 제세		3,200		
		○드론 보험료	700,000원*2대	1,400		
		○경관실록 홈페이지 유지보수	18,000,000원*10%	1,800		

단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	◎도시디자인 전문 컴퓨터 구매 			

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎도시재생지원센터 공사비	1,656,000,000원	1,656,000		
				군	828,000	
				시	414,000	
				군	414,000	
	02	감리비		20,000	0	20,000
		◎도시재생지원센터 공사감리비	20,000,000원	20,000		
				군	10,000	
				시	5,000	
				군	5,000	
	03	시설부대비		5,962	0	5,962
		◎도시재생지원센터 시설부대비	5,961,600원	5,962		
행정운영경비(건축과)				391,517	337,746	53,771
인력운영비(건축과)				241,669	192,826	48,843
인력운영비(건축과)				241,669	192,826	48,843
101 인건비				240,349	192,826	47,523
01 보수				191,537	186,044	5,493
◎시간외근무수당 11,401원*50시간*28명*12월				191,537		
02 기타직보수				48,032	6,002	42,030
◎시간외근무수당(일반임기제)						
10,299원*50시간*2명*12월				12,359		
◎봉급(시간선택임기제 마급)				28,284		
◎수당(시간선택임기제 마급)				3,000		
○가족수당				1,440		
。배우자 40,000원*12월				480		
。존비속 80,000원*12월				960		
○정액급식비 130,000원*12월				1,560		
◎연가보상비(시간선택임기제 마급)						
28,283,500원*1/12*86%*1/30*1/7*77시간*84%				625		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)						
8,357원*25시간*12월				2,508		
◎특수직무수당(시간선택임기제 마급)						
1,448,800원*84%*5%*12월				731		
◎대민활동비(시간선택임기제 마급)						
50,000원*35/40*12월				525		
03 무기계약근로자보수				780	780	0
◎무허가건축물, 불법광고물 단속요원 피복비				780		
○작업복 80,000원*3명*2회				480		
○안전화 50,000원*3명*2회				300		
204 직무수행경비				1,320	0	1,320
02 직급보조비				1,320	0	1,320
◎시간선택임기제 마급 110,000원*12월				1,320		
기본경비(건축과)				149,848	144,920	4,928

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(건축과)	149,848	144,920	4,928
	201 일반운영비	55,468	53,540	1,928
	01 사무관리비	55,468	53,540	1,928
	◎일반수용비	16,780		
	○총액예산운영 16,780,000원	16,780		
	◎급량비 8,000원*31명*13식*12월	38,688		
	202 여비	89,280	86,400	2,880
	01 국내여비	89,280	86,400	2,880
	◎관내여비 240,000원*31명*12월	89,280		
	203 업무추진비	5,100	4,980	120
	04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
	◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
	재무활동(건축과)	45,000	46,043	△1,043
	내부거래지출(옥외광고정비기금)	45,000	45,000	0
	기금 전출금(옥외광고정비기금)	45,000	45,000	0
	702 기금전출금	45,000	45,000	0
	01 기금전출금	45,000	45,000	0
	◎옥외광고정비기금 전출금 45,000,000원	45,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태환경과

정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축

단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태환경과		23,223,576	19,053,711	4,169,865
		국 기 시 군		
살기좋은 환경도시 기반 구축		497,343	497,666	△323
		국 시 군		
환경보전활동		497,343	497,666	△323
		국 시 군		
환경개선부담금 부과 및 징수		86,363	77,996	8,367
101 인건비		19,397	17,670	1,727
04 기간제근로자등보수		19,397	17,670	1,727
◎환경개선부담금 전산입력		19,397		
○기본급 66,800원*1명*167일		11,156		
○휴일수당 66,800원*1명*78일		5,211		
○교통비 5,000원*1명*167일		835		
○급량비 5,000원*1명*167일		835		
○가족수당		960		
。배우자 40,000원*1명*8월		320		
。존·비속 80,000원*1명*8월		640		
○명절휴가비 400,000원*1명*1회		400		
201 일반운영비		66,966	60,326	6,640
01 사무관리비		16,150	16,000	150
◎일반수용비		16,150		
○환경개선부담금 고지서 제작 80원*36,000매*4회		11,520		
○환경개선부담금 서식 구입 및 인쇄		1,600		
。고지서 100,000원*5박스*2회		1,000		
。창봉투 100,000원*3박스*2회		600		
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*4회		2,880		
○간단e납부 수수료 12,500원*12회		150		
02 공공운영비		50,816	44,326	6,490
◎공공요금 및 제세		39,816		
○우편요금		39,816		
。일반 330원*25,000매*4회		33,000		
。등기 2,130원*800매*4회		6,816		
◎시설장비유지비		11,000		

부서: 생태환경과
정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 수납관리프로그램 유지보수비 2,750,000원 * 4회	11,000		
	환경보호행사	7,630	7,470	160
	201 일반운영비	950	950	0
	01 사무관리비	950	950	0
	◎일반수용비	950		
	○환경보호행사 현수막 60,000원*5개	300		
	○충무4400 환경실시계획 인쇄 65,000원*10권	650		
	301 일반보상금	1,280	1,120	160
	09 행사실비보상금	1,280	1,120	160
	◎자연정화 등 환경보호행사 참석자 실비보상 8,000원*40명*4회	1,280		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
	02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
	◎상복청년회 지원 2,000,000원	2,000		
	◎울산공수특전동지회 울주군지회 지원 3,400,000원	3,400		
	기후변화협약 대응대책	323,350	324,400	△1,050
		국 33,500		
		시 16,750		
		군 273,100		
	201 일반운영비	137,950	156,000	△18,050
	01 사무관리비	125,800	152,000	△26,200
	◎일반수용비	4,500		
	○그린리더울주군협의회 조끼 구입 30,000원*150개	4,500		
	◎운영수당	1,300		
	○환경정책위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	◎임차료	120,000		
	○미세먼지 저감 및 폭염대비 살수차 운행 120,000,000원	120,000		
	02 공공운영비	1,150	0	1,150
	◎공공요금 및 제세	150		
	○영조물 배상 보험료 150,000원*1회	150		
	◎시설장비유지비	1,000		
	○쿨링포그 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	11,000	4,000	7,000
	◎기후변화 대응 찾아가는 환경 교육	7,000		
	○강사료 130,000원*15회	1,950		
	○현수막 제작 50,000원*1개	50		
	○재료 구입 10,000원*500개	5,000		

부서: 생태환경과
정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미래세대 어린이 환경체험 행사	4,000		
	○차량임차 400,000원*1대*5회	2,000		
	○홍보물 등 구입 8,000원*250개	2,000		
	202 여비	8,400	8,400	0
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	12 기타보상금	10,000	0	10,000
	◎절수샤워기 구입 20,000원*500개	10,000		
	401 시설비및부대비	167,000	90,000	77,000
		국 33,500		
		시 16,750		
		군 116,750		
	01 시설비	167,000	90,000	77,000
	◎쿨링포그(Cooling Fog) 설치 80,000,000원*1개소	80,000		
	◎그늘막 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	◎쿨루프 조성사업 3,350,000원*20개소	67,000		
		국 33,500		
		시 16,750		
		군 16,750		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	23,000	25,000	△2,000
		국 11,500		
		시 11,500		
	201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	◎일반수용비	6,000		
	○저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원 홍보물 등 구입 5,000원*1,200개	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
	◎저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원	4,000		
	○기후변화체험 홍보관 설치 1,500,000원*2회	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
	○친환경 방향제 만들기 행사 5,000원*200명*1회	1,000		
		국 500		
		시 500		
	301 일반보상금	13,000	13,000	0
		국 6,500		

부서: 생태환경과
정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,500		
09 행사실비보상금		13,000	13,000	0
◎저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원		13,000		
○비산업부문(가정 등) 사업장 온실가스 진단 컨설팅 7,500원*10명*100개소		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
○그린리더 선진지 견학 54,750원*80명*1회		4,380		
	국	2,190		
	시	2,190		
○행사참석자 실비보상 8,000원*20명*7회		1,120		
	국	560		
	시	560		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		57,000	62,800	△5,800
	국	28,500		
	시	28,500		
301 일반보상금		57,000	62,800	△5,800
	국	28,500		
	시	28,500		
12 기타보상금		57,000	62,800	△5,800
◎탄소포인트제 인센티브 지급 57,000,000원		57,000		
	국	28,500		
	시	28,500		
자연 생태계 보전		205,200	279,550	△74,350
	국	15,000		
	시	7,500		
	군	182,700		
야생동·식물 보호		205,200	279,550	△74,350
	국	15,000		
	시	7,500		
	군	182,700		
야생동·식물 보호		165,200	189,550	△24,350
201 일반운영비		8,100	38,100	△30,000
01 사무관리비		8,100	38,100	△30,000
◎일반수용비		6,900		
○포획 유해야생동물 확인표지 제작 5,000원*1,200매		6,000		
○유해야생동물 피해방지단 조끼 구입 30,000원*30개		900		
◎피복비		1,200		
○야생동물 밀렵단속 및 구조반		1,200		
。방한복 80,000원*8명		640		
。안전화 50,000원*8명		400		
。방한모 20,000원*8명		160		
203 업무추진비		4,800	5,200	△400

부서: 생태환경과
정책: 자연 생태계 보전
단위: 야생동·식물 보호

(단위:천원)

[illegible]

부서: 생태환경과
정책: 대기환경 보전관리
단위: 대기오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	940	14,830	△ 13,890
	206 재료비	690	690	0
	01 재료비	690	690	0
	◎단속장비 소모품 구입	690		
	○표준가스 300,000원*1개	300		
	○산소센스 300,000원*1개	300		
	○매연판독기 표준지 구입 15,000원*3개*2회	90		
	301 일반보상금	250	250	0
	12 기타보상금	250	250	0
	◎환경오염신고 상품권 구입 5,000원*50매	250		
	대기배출 점검장비 유지·관리	4,451	38,818	△ 34,367
	201 일반운영비	4,451	5,818	△ 1,367
	02 공공운영비	4,451	5,818	△ 1,367
	◎공공운영비	4,451		
	○대기검체장비 보수유지비 500,000원*8종	4,000		
	○측정장비 정도검사 수수료 112,750원*4종	451		
	대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	1,697,174	78,964	1,618,210
	201 일반운영비	70,174	18,384	51,790
	01 사무관리비	20,094	10,024	10,070
	◎일반수용비	17,430		
	○지도점검 서식 인쇄 110원*1,000매*5종	550		
	○대기오염예방 현수막 제작 60,000원*30개	1,800		
	○환경교육 교재 제작 10,000원*300개	3,000		
	○자율점검업소 현판 제작 180,000원*6개	1,080		
	○자동차공회전 제한지역 표지판 설치 및 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	○악취통합관리시스템 조달수수료 1,500,000,000원*0.5%	7,500		
	○협상에 의한 계약 평가위원 수당 250,000원*10명	2,500		
	◎피복비	2,664		
	○방한복 구입 80,000원*6명	480		
	○안전화 구입 50,000원*6명	300		
	○우의 구입 20,000원*6명	120		
	○단속용 안전모 구입 30,000원*6명	180		
	○단속용 안전장갑 구입 20,000원*6명*6회	720		
	○단속용 방진마스크 구입 2,000원*6명*12월*6회	864		
	02 공공운영비	50,080	8,360	41,720
	◎공공요금 및 제세	41,080		
	○우편요금	5,910		

부서: 생태환경과
정책: 대기환경 보전관리
단위: 대기오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。일반	330원*5,000매	1,650	
			。등기	2,130원*2,000매	4,260	
			○무인악취포집기 통신사용료	80,000원*12월	960	
			○소음신호등 통신 및 전기요금	40,000원*7개소*12월	3,360	
			○악취통합관리시스템 통신 및 전기요금	110,000원*51개소*5월	28,050	
			○미세먼지신호등 통신 및 전기요금	40,000원*10개소*7월	2,800	
			◎시설장비유지비		9,000	
			○실시간 소음측정시스템 이동설치 및 유지관 리비	1,000,000원*2회	2,000	
			○미세먼지신호등 업그레이드 비용	1,000,000원*7개소	7,000	
			206 재료비	16,000	10,900	5,100
			01 재료비	16,000	10,900	5,100
			◎단속장비 소모품 구입	16,000		
			○악취포집용 냄새주머니 구입	40,000원*120개	4,800	
			○대기검체장비 소모품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
			○악취통합관리시스템 관련 소모품 구입	200,000원*51개소	10,200	
			301 일반보상금	1,000	3,680	△2,680
			12 기타보상금	1,000	3,680	△2,680
			◎배출업소 민관합동점검 참여 실비보상	50,000원*2명*10회	1,000	
			401 시설비및부대비	1,610,000	46,000	1,564,000
			01 시설비	1,610,000	46,000	1,564,000
			◎악취통합관리시스템 구축사업	1,500,000		
			○악취센서	22,000,000원*37개소	814,000	
			○기상관측소	20,000,000원*7개소	140,000	
			○감시카메라	20,000,000원*7대	140,000	
			○운영 소프트웨어	40,000,000원*1식	40,000	
			○모델링 시스템	200,000,000원*1식	200,000	
			○LTE모듈 및 서버	16,000,000원*1식	16,000	
			○상황실 구축	150,000,000원*1식	150,000	
			◎미세먼지 신호등 구축사업	110,000		
			○미세먼지 신호등 설치	11,000,000원*10식	110,000	
			수질환경 보전관리	332,712	280,090	52,622
				시	35,000	
				군	297,712	
			공공수역 수질오염 배출원 관리	332,712	280,090	52,622
				시	35,000	

(단위:천원)

- 370 -

부서: 생태환경과
정책: 수질환경 보전관리
단위: 공공수역 수질오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질오염사고 대비 공조체계 구축 소모품 구입(읍·면 배부용)	5,000		
			。유흡착포 50,000원*50박스	2,500		
			。유흡착봉 50,000원*50박스	2,500		
			○수질측정용 소모품 구입	1,600		
			。폐수검사지, 채수통 1,600,000원	1,600		
			○수환경관리시스템 구축 시료검사비	9,680		
			。BOD등 7개 항목 515,000원*12월	6,180		
			。토양오염도 검사 100,000원*7공*5개소	3,500		
			수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	36,352	23,910	12,442
			201 일반운영비	6,352	5,910	442
			01 사무관리비	2,880	2,880	0
			◎일반수용비	1,150		
			○지도업무관련 서식 인쇄 110원*2,000매*4종	880		
			○현수막 제작 60,000원*2개	120		
			○간이 거리측정기 150,000원*1기	150		
			◎피복비	1,730		
			○수질오염물질 배출사업장 지도단속용	1,730		
			。작업복 80,000원*5명	400		
			。안전화 50,000원*5명	250		
			。방한모 20,000원*5명	100		
			。안전장갑 20,000원*5명*6회	600		
			。마스크 구입 6,000원*5명*6회	180		
			。우의구입 20,000원*5명*2회	200		
			02 공공운영비	3,472	3,030	442
			◎공공요금 및 제세	3,472		
			○등기우편 2,130원*1,010매	2,152		
			○일반우편 330원*4,000매	1,320		
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◎중소기업 밀집지역 취약하천 원격감시 30,000,000원*1식	30,000		
			1사1하천 살리기	20,960	20,960	0
			시 군	20,000 960		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			시	20,000		
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			◎일반수용비	20,000		
			○담당구역 표지판 설치	5,800		
			。신규 800,000원*5개소	4,000		

부서: 생태환경과
정책: 수질환경 보전관리
단위: 공공수역 수질오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				시	4,000								
				。보수	300,000원*6개소					1,800			
				시	1,800					1,800			
				○청소도구 구입	13,720,000원					13,720			
				시	13,720					13,720			
				○우수 참여단체 표창패 제작	120,000원*4개					480			
				시	480					480			
				301 일반보상금						960	960	0	
				09 행사실비보상금						960	960	0	
				◎1사1하천 살리기 참석자 실비보상						960			
				3,000원*80명*4회									
				도량살리기 추진						117,760	122,580	△4,820	
				201 일반운영비						16,500	26,500	△10,000	
				01 사무관리비						16,500	23,500	△7,000	
				◎일반수용비						16,500			
				○어린이, 학생 생태체험.탐방 기념품 구입						9,000			
				3,000원*3,000명									
				○수생태계 식생조사 수수료						3,000			
				100,000원*10회*3명									
				○도량살리기 현판 유지보수						4,500			
				1,500,000원*3개소									
				206 재료비						90,000	90,000	0	
				01 재료비						90,000	90,000	0	
				◎오염하천 수질정화제 구입						30,000,000원*2회	60,000		
				◎수생수변 동식물 구입						5,000,000원*3개소	15,000		
				◎산책로용 친환경매트 구매						15,000,000원	15,000		
				301 일반보상금						1,260	1,080	180	
				09 행사실비보상금						1,260	1,080	180	
◎도량살리기 참석자 실비보상			1,260										
3,000원*30명*2회*7개소													
401 시설비및부대비			10,000	5,000	5,000								
01 시설비			10,000	5,000	5,000								
◎안전 헬스 설치 등			5,000,000원*2개소	10,000									
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용				16,778,214	14,684,727	2,093,487							
				국	121,080								
				기	94,392								
				시	633,322								
				군	15,929,420								
지역청결관리				13,786,926	12,295,927	1,490,999							
				국	113,880								
				기	94,392								
				시	467,486								
				군	13,111,168								
환경미화원 관리				193,310	236,026	△42,716							

단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	5,440	59,336	△ 53,896
		01 사무관리비	5,440	400	5,040
		◎환경미화원 징계위원회 민간위원 참여수당 100,000원*2명*2회	400		
		◎환경미화원 휴게실 생수 구입 7,000원*60통*12월	5,040		
		206 재료비	153,150	149,650	3,500
		01 재료비	153,150	149,650	3,500
		◎환경미화원 청소도구 구입	153,150		
		○공공용 쓰레기 봉투 400원*350,000매	140,000		
		○청소도구 구입	13,150		
		。장갑 500원*13,000개	6,500		
		。손수레 30,000원*50개	1,500		
		。빗자루, 집게 3,000원*1,600개	4,800		
		。툼, 낫 10,000원*35개	350		
		301 일반보상금	34,720	27,040	7,680
		09 행사실비보상금	23,000	21,000	2,000
		◎ 환경미화원 선진지 견학 500,000원*46명*1회	23,000		
		12 기타보상금	11,720	6,040	5,680
		◎환경미화원 기념품 구입(설, 추석) 40,000원*46명*2회	3,680		
		◎환경미화원 정년퇴직자 부상품 구입	8,040		
	○표창패 180,000원*3명	540			
○부상품(순금) 2,500,000원*3명	7,500				
청 소 및 운영관리			2,002,762	3,068,838	△ 1,066,076
		101 인건비	631,341	1,479,575	△ 848,234
		04 기간제근로자등보수	631,341	1,479,575	△ 848,234
		◎환경미화원 정원감소에 따른 대체인력	79,295		
		○기본급 69,150원*4명*166일	45,916		
		○휴일수당 69,150원*4명*77일	21,299		
		○급량비 5,000원*4명*166일	3,320		
		○교통비 5,000원*4명*166일	3,320		
		○가족수당 3,840			
		。배우자 40,000원*4명*8월	1,280		
		。존·비속 80,000원*4명*8월	2,560		
		○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
		◎행락철 다중집합장소 청소	297,123		
		○기본급 69,150원*20명*122일	168,726		
		○휴일수당 69,150원*20명*59일	81,597		
		○급량비 5,000원*20명*122일	12,200		
		○교통비 5,000원*20명*122일	12,200		

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	14,400		
			。배우자 40,000원*20명*6월	4,800		
			。존·비속 80,000원*20명*6월	9,600		
			○명절휴가비 400,000원*20명*1회	8,000		
			◎환경취약지역 환경정비(결혼이민자 채용)	76,648		
			○기본급 69,150원*15명*39일	40,453		
			○휴일수당 69,150원*15명*20일	20,745		
			○급량비 5,000원*15명*39일	2,925		
			○교통비 5,000원*15명*39일	2,925		
			○가족수당	3,600		
			。배우자 40,000원*15명*2월	1,200		
			。존·비속 80,000원*15명*2월	2,400		
			○명절휴가비 400,000원*15명*1회	6,000		
			◎힐링 꽃동산 조성관리 인력	178,275		
			○기본급 69,150원*12명*122일	101,236		
			○휴일수당 69,150원*12명*59일	48,959		
			○급량비 5,000원*12명*122일	7,320		
			○교통비 5,000원*12명*122일	7,320		
			○가족수당	8,640		
			。배우자 40,000원*12명*6월	2,880		
			。존·비속 80,000원*12명*6월	5,760		
			○명절휴가비 400,000원*12명*1회	4,800		
			201 일반운영비	74,033	50,055	23,978
			01 사무관리비	62,830	40,630	22,200
			◎일반수용비	22,450		
			○생활폐기물 수거안내 홍보전단지 제작 60원*100,000매	6,000		
			○폐기물관련 홍보 현수막 제작 60,000원*12개소*8개	5,760		
			○폐기물 수거검사 수수료 200,000원*2건	400		
			○대형폐기물 처리용 스티커 제작 250원*5,000매	1,250		
			○불법투기 근절 등 홍보전단지 제작 80원*20,000매	1,600		
			○불법투기 근절 안내판 제작 120,000원*12개소	1,440		
			○공사장생활폐기물 관련 홍보물 제작 60원*100,000매	6,000		
			◎피복비	2,030		
			○불법투기 단속요원	2,030		
			。방한복 80,000원*5명	400		
			。방한화 50,000원*5명	250		
			。안전장갑 20,000원*5명*6회	600		

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 무단투기작업용 위생장갑 20,000원*5명*6회	600		
			。 마스크 구입 6,000원*5명*6회	180		
			◎임차료	38,350		
			○불법매립 폐기물 확인 굴삭기 550,000원*3회	1,650		
			○공공재활용 임시적치장 공유재산 대부료	700		
			。 두서 임시적치장 700,000원*1년	700		
			○힐링꽃동산 조성 장비 임차 500,000원*2대*12읍면	12,000		
			○힐링꽃동산 현판 제작 500,000원*4개소*12읍면	24,000		
		02 공공운영비		11,203	9,425	1,778
			◎공공요금 및 제세	11,203		
			○공공재활용 임시적치장 전기요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
			○공공재활용 임시적치장 수도요금 30,000원*2개소*12월	720		
			○폐기물관련 업무처리 우편요금	3,283		
			。 일반 330원*3,000건	990		
			。 등기 2,130원*1,000건	2,130		
			。 반송 1,630원*100건	163		
		206 재료비		226,000	313,600	△87,600
		01 재료비		226,000	313,600	△87,600
			◎힐링꽃동산 조성에 따른 재료구입	216,000		
			○마사토,경계목 6,000,000원*12읍면	72,000		
			○다년생 묘목 5,000원*800본*3개소*12읍면	144,000		
			◎행복흙씨 입양사업	10,000		
			○장갑 500원*8,000컬레	4,000		
			○집게 5,000원*700개	3,500		
			○빗자루 5,000원*500개	2,500		
		301 일반보상금		1,000	7,000	△6,000
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
			◎쓰레기 불법투기 신고포상금 10,000원*100회	1,000		
		308 자치단체등이전		1,010,888	538,608	472,280
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		615,888	538,608	77,280
			◎쓰레기종량제봉투 처리비 16,800원*2,200톤*12월	443,520		
			◎대형폐기물 처리비 16,800원*230톤*12월	46,368		
			◎공공폐기물 처리비 8,400원*500톤*12월	50,400		
			◎수해쓰레기 처리비 8,400원*1,000톤	8,400		
			◎공사장생활폐기물 처리비 35,000원*160톤*12월	67,200		

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타부담금	395,000	0	395,000
	◎폐기물처분부담금	395,000		
	○매립 15,000원*3,000톤	45,000		
	○소각 10,000원*35,000톤	350,000		
	401 시설비및부대비	40,000	200,000	△ 160,000
	01 시설비	40,000	200,000	△ 160,000
	◎공공폐기물 임시적치장 정비	40,000		
	○서생,두동 임시적치장보수 20,000,000원*2개소	40,000		
	405 자산취득비	19,500	480,000	△ 460,500
	01 자산및물품취득비	19,500	480,000	△ 460,500
	◎쓰레기 상습투기지역 스마트빔 설치 1,300,000원*15대	19,500		
	생활쓰레기 수집운반 처리	7,698,885	7,002,521	696,364
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	◎운영수당	1,200		
	○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가단 운영 수당 100,000원*6명*2일	1,200		
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	◎2020년도 울주군 생활폐기물 수집운반 원가산 정 용역 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	7,677,685	6,981,321	696,364
	05 민간위탁금	7,677,685	6,981,321	696,364
	◎생활쓰레기 수집운반 대행료 7,595,684,698원	7,595,685		
	◎무단투기폐기물 처리비(수집운반 포함) 260,000원*200톤	52,000		
	◎수해쓰레기 수집운반비 30,000원*1,000톤	30,000		
	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	1,016,078	908,191	107,887
		시 군 701,582		
	201 일반운영비	6,404	6,404	0
	01 사무관리비	4,640	4,640	0
	◎일반수용비	4,640		
	○종량제봉투 관련 홍보물 6,000원*500매	3,000		
	○종량제봉투 검사수수료 700,000원*2회	1,400		
	○검사용 종량제봉투 구입 120,000원*2회	240		
	02 공공운영비	1,764	1,764	0
	◎공공요금 및 제세	204		

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종량제봉투 업무추진 전화요금 17,000원*12월	204		
	◎시설장비 유지비	1,560		
	○물류전산화 프로그램 유지보수 130,000원*12회	1,560		
	206 재료비	462,000	351,900	110,100
	01 재료비	462,000	351,900	110,100
	◎쓰레기 종량제봉투 제작	358,750		
	○5ℓ 33원*150,000매	4,950		
	○10ℓ 41원*1,000,000매	41,000		
	○20ℓ 58원*2,600,000매	150,800		
	○50ℓ 124원*600,000매	74,400		
	○100ℓ 219원*400,000매	87,600		
	◎특수규격 종량제봉투 50ℓ 350원*200,000매	70,000		
	◎종량제봉투 바코드 인쇄 7원*4,750,000매	33,250		
	301 일반보상금	367,568	374,120	△6,552
		시 군 53,072		
	12 기타보상금	367,568	374,120	△6,552
	◎국민기초생활수급자 종량제봉투 구입비 546원*2,700명*3매*12월	53,072		
	◎온산읍민 쓰레기 종량제 봉투지원 546원*24,000명*2매*12월	314,496		
		시 314,496		
	309 전출금	180,106	175,767	4,339
	01 공사·공단경상전출금	180,106	175,767	4,339
	◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(침) 공급 대행관리 180,106,000원	180,106		
	국가공단 가로변 환경정비	181,612	175,904	5,708
		시 군 90,806 90,806		
	101 인건비	178,412	172,304	6,108
		시 군 89,206 89,206		
	04 기간제근로자등보수	178,412	172,304	6,108
	◎온산국가공단 환경정비(9명)	178,412		
	○기본급 69,150원*9명*166일	103,311		
		시 군 51,655 51,656		
	○휴일수당 69,150원*9명*77일	47,921		
		시 군 23,961 23,960		
	○급량비 5,000원*9명*166일	7,470		
		시 군 3,735 3,735		

부서: 생태환경과
정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통비	5,000원*9명*166일		7,470		
			시	3,735		
			군	3,735		
	○가족수당			8,640		
	。배우자	40,000원*9명*8월		2,880		
			시	1,440		
			군	1,440		
	。존비속	80,000원*9명*8월		5,760		
			시	2,880		
			군	2,880		
	○명절휴가비	400,000원*9명*1회		3,600		
			시	1,800		
			군	1,800		
	201 일반운영비			3,200	3,600	△400
			시	1,600		
			군	1,600		
	01 사무관리비			3,200	3,600	△400
	◎온산국가공단 환경정비 임차료	400,000원*1대*8월		3,200		
			시	1,600		
			군	1,600		
	쓰레기불법투기 감시카메라 운영			499,397	478,989	20,408
	201 일반운영비			499,397	478,989	20,408
	01 사무관리비			297,797	285,789	12,008
	◎일반수용비			840		
	○쓰레기불법투기 감시카메라 안내판 제작	120,000원*7개소		840		
	◎임차료			296,957		
	○쓰레기불법투기 감시카메라 임차	164,610원*164대*11월		296,957		
	02 공공운영비			201,600	193,200	8,400
	◎공공요금 및 제세			201,600		
	○감시카메라 회선료	100,000원*164개소*12월		196,800		
	○감시카메라 전기료	400,000원*12월		4,800		
	슬레이트 처리지원			2,090,000	252,000	1,838,000
			국	113,880		
			시	56,940		
			군	1,919,180		
	402 민간자본이전			2,090,000	252,000	1,838,000
			국	113,880		
			시	56,940		
			군	1,919,180		
	03 민간위탁사업비			2,090,000	252,000	1,838,000
	◎슬레이트 처리비 지원(보조사업)	3,360,000원*57가구		191,520		

부서: 생태환경과
정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 군	95,760 47,880 47,880	
			◎슬레이트 처리비 지원(보조사업 지붕개량) 5,000,000원*57가구		285,000	
				국 시 군	18,120 9,060 257,820	
			◎슬레이트 처리 및 지붕개량비 지원(자체사업) 8,360,000원*193가구		1,613,480	
			석면피해구제		104,882	39,458
				기 시 군	94,392 5,244 5,246	65,424
			301 일반보상금		104,882	39,458
				기 시 군	94,392 5,244 5,246	65,424
			01 사회보장적수혜금		104,882	0
			◎석면피해 구제급여		104,882	
			○요양생활수당 1,380,600원*3명*12월		49,702	
				기 시 군	44,731 2,485 2,486	
			○특별유족조의금 및 특별장의비 13,464,320원*1명		13,465	
				기 시 군	12,118 673 674	
			○특별유족조의금 및 특별장의비(예비) 41,714,560원*1명		41,715	
				기 시 군	37,543 2,086 2,086	
			쓰레기감량 및 자원재활용 극대화		2,991,288	2,388,800
				국 시 군	7,200 165,836 2,818,252	602,488
			재활용 선별장 관리		508,889	461,591
			101 인건비		396,469	349,671
			04 기간제근로자등보수		396,469	349,671
			◎재활용품 선별인력		396,469	
			○기본급 69,150원*20명*166일		229,578	
			○휴일수당 69,150원*20명*77일		106,491	
			○교통비 5,000원*20명*166일		16,600	
			○급량비 5,000원*20명*166일		16,600	
			○가족수당		19,200	

부서: 생태환경과

정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	배우자	40,000원*20명*8월	6,400		
	존·비속	80,000원*20명*8월	12,800		
	○명절휴가비	400,000원*20명*1회	8,000		
	201 일반운영비		90,772	90,365	407
	01 사무관리비		41,446	41,446	0
	◎일반수용비		41,446		
	○선별장관리 소모품		37,366		
	장갑	800원*200켤레*12월	1,920		
	고무장갑	3,000원*20켤레*12월	720		
	화장지	700원*40개*12월	336		
	빗자루	4,000원*10개*2회	80		
	쓰레받이	3,000원*10개*2회	60		
	로프	15,000원*50개	750		
	선별바구니	10,000원*20개*2회	400		
	칼	5,000원*10개*2회	100		
	결속끈	25,000원*30개*12월	9,000		
	마대(선별장용 100ℓ)	600원*15,000장	9,000		
	마대(선별장용 200ℓ)	1,000원*15,000장	15,000		
	○선별장 생수 구입	7,000원*20통*12월	1,680		
	○선별장 무인경비 용역료	200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비		49,326	48,919	407
	◎공공요금 및 제세		10,600		
	○선별장 전기요금	800,000원*12월	9,600		
	○선별장 화장실 수거료	250,000원*4회	1,000		
	◎연료비		8,726		
	○선별장 난방유(등유)	953원*1,500ℓ	1,430		
	○선별장 이송장비 유류비(경유)	1,351원*450ℓ*12월	7,296		
	◎시설장비 유지비		30,000		
	○선별장 시설,기계장비 유지보수	5,000,000원*6회	30,000		
	206 재료비		2,328	2,295	33
	01 재료비		2,328	2,295	33
	◎선별장 소독약품 등 구입		2,328		
	○소독약품	20,000원*4ℓ*12월	960		
	○방역장비용 연료(경유)	1,351원*500ℓ	676		
	○방역장비용 엔진오일	4,000원*8개	32		
	○포세식 화장실 세정액	55,000원*12개	660		
	301 일반보상금		1,320	1,260	60
	12 기타보상금		1,320	1,260	60
	◎재활용품 선별인부 위문품 구입(설,추석)	30,000원*22명*2회	1,320		

부서: 생태환경과

정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
	◎재활용품 선별장 협잡물 처리비 30,000원*50톤*12월	18,000		
	자원재활용 및 운영관리	283,067	89,119	193,948
	시 군	101,436 181,631		
	201 일반운영비	44,095	52,569	△8,474
	01 사무관리비	38,352	14,966	23,386
	◎일반운영비	35,300		
	○홍보물 인쇄 100원*25,000매*2회	5,000		
	○홍보 현수막 제작 60,000원*20개*4회	4,800		
	○재활용품매각업체선정 전자입찰수수료 1,500,000원*1회	1,500		
	○생활계 유해폐기물 수집함 제작 2,000,000원*12개 읍·면	24,000		
	◎피복비	3,052		
	○음식물류 및 재활용,폐기물처리업체 지도단속	3,052		
	。방한복 80,000원*7명	560		
	。안전화 50,000원*7명	350		
	。안전장갑 23,000원*7명*6회	966		
	。마스크 구입 8,000원*7명*6회	336		
	。폐기물 시료확인용 위생장갑 20,000원*7명*6회	840		
	02 공공운영비	5,743	5,103	640
	◎공공요금 및 제세	5,743		
	○우편요금	5,743		
	。일반 330원*4,000매	1,320		
	。등기 2,130원*2,000매	4,260		
	。등기반송 1,630원*100매	163		
	206 재료비	238,872	36,000	202,872
	시 군	101,436 137,436		
	01 재료비	238,872	36,000	202,872
	◎재활용품 분리배출 활성화(마대 지원)	238,872		
	○100ℓ 마대 500원*1,000매*12개 읍·면	6,000		
	○200ℓ 마대 900원*2,000매*12개 읍·면	21,600		
	○그물망 3,500원*200매*12개 읍·면	8,400		
	○비닐 전용 그물망 4,000원*50,718개	202,872		
	시 군	101,436 101,436		
	301 일반보상금	100	550	△450

부서: 생태환경과

정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	100	100	0
	◎공병 보증금 신고 보상금 100,000원	100		
	음식물류폐기물 처리	2,009,892	1,697,340	312,552
	201 일반운영비	35,840	18,920	16,920
	01 사무관리비	13,160	13,160	0
	◎일반수용비	13,160		
	○음식물류폐기물 발생억제 및 감량 홍보물 제작 200원*25,000매	5,000		
	○음식물류폐기물 배출관련 스티커 제작 1,000원*6,000매	6,000		
	○분리배출 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*3회	2,160		
	02 공공운영비	22,680	5,760	16,920
	◎공공요금 및 제세	22,680		
	○음식물류폐기물 처리기 전기요금 210,000원*9개소*12월	22,680		
	206 재료비	26,362	26,362	0
	01 재료비	26,362	26,362	0
	◎음식물류폐기물 전용수거 용기(120ℓ) 77,000원*10개	770		
	◎음식물류폐기물 납부필증 제작	23,292		
	○단독주택(5ℓ) 30원*24,000개*12월	8,640		
	○소규모사업장(20ℓ) 33원*25,000개*12월	9,900		
	○공동주택(120ℓ) 33원*12,000개*12월	4,752		
	◎음식물류폐기물 납부필증 보관함 제작	140		
	○120ℓ 용 700원*200개	140		
	◎음식물류폐기물 처리기 미생물 구입 30,000원*6개소*12월	2,160		
	301 일반보상금	37,690	36,058	1,632
	09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
	◎음식물류폐기물 감량 및 분리배출 교육 참석자 실비보상 7,000원*30명*5회	1,050		
	12 기타보상금	36,640	35,008	1,632
	◎기초생활수급자 음식물류폐기물 납부필증 및 수수료 지원	32,640		
	○단독주택 160원*1,450세대*8개*12월	22,272		
	○공동주택 1,440원*600세대*12월	10,368		
	◎음식물류폐기물 발생억제 및 감량 우수 주민 등 인센티브 제공	4,000		
	○음식물류폐기물 납부필증(칩) 등 1,000,000원*4개소	4,000		
	307 민간이전	1,520,000	1,496,000	24,000
	05 민간위탁금	1,520,000	1,496,000	24,000

부서: 생태환경과

정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎음식물류폐기물 위탁 처리비	1,520,000		
	○에너지화시설 등 처리비 76,000원*20,000톤	1,520,000		
	401 시설비및부대비	390,000	120,000	270,000
	01 시설비	390,000	120,000	270,000
	◎음식물류폐기물 처리기 설치	390,000		
	○음식물류폐기물 처리기(소멸화) 설치 30,000,000원*3대	90,000		
	○음식물류폐기물 개별계량장비 설치 2,000,000원*150대	300,000		
	폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리	44,200	47,750	△3,550
		시 군		
		20,000		
		24,200		
	201 일반운영비	24,200	29,750	△5,550
		시 군		
		10,000		
		14,200		
	01 사무관리비	24,200	29,750	△5,550
	◎일반수용비	24,200		
	○폐형광등 수거 운송비 400,000원*6회	2,400		
	○폐전지 수거 운송비 450,000원*4회	1,800		
	○폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 함 제작 200,000원*100개	20,000		
		시 군		
		10,000		
		10,000		
	301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
		시 군		
		10,000		
		10,000		
	12 기타보상금	20,000	18,000	2,000
	◎폐전지 수거(교환사업) 장려금 1,000원*10,000개	10,000		
		시 군		
		5,000		
		5,000		
	◎종이팩 수거(교환사업) 장려금 500원*20,000개	10,000		
		시 군		
		5,000		
		5,000		
	농촌폐비닐 수거보상금	72,000	72,000	0
		국 시 군		
		7,200		
		32,400		
		32,400		
	301 일반보상금	72,000	72,000	0
		국 시 군		
		7,200		
		32,400		
		32,400		
	12 기타보상금	72,000	72,000	0
	◎농촌폐비닐 수거보상금 100원*720,000kg	72,000		
		72,000		

부서: 생태환경과

정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 7,200 시 32,400 군 32,400		
		농약빈병 수거보상금		24,000 시 12,000 군 12,000	21,000	3,000
		301 일반보상금		24,000 시 12,000 군 12,000	21,000	3,000
		12 기타보상금		24,000	21,000	3,000
		◎농약빈병 수거보상금 800원*30,000kg		24,000 시 12,000 군 12,000		
		나눔장터 운영		33,000	0	33,000
		201 일반운영비		33,000	0	33,000
		03 행사운영비		33,000	0	33,000
		◎나눔장터 운영		33,000		
		○행사용 천막, 테이블 등 임차료 9,500,000원*2회		19,000		
		○홍보 안내문 제작 500,000원*2회		1,000		
		○홍보 현수막 2,400,000원*2회		4,800		
		○풍선아트, 페이스페인팅 및 종이접기 등 체험 감사료 2,000,000원*2회		4,000		
		○풍선아트, 페이스페인팅 및 종이접기 등 이벤트 용품 구입 1,000,000원*2회		2,000		
		○현 화분 활용 다육식물 등 심기 600,000원*2회		1,200		
		○행사 진행자 등 간식 및 식비 500,000원*2회		1,000		
		재활용 분리배출 어린이 인형극 교육		16,240	0	16,240
		201 일반운영비		16,240	0	16,240
		03 행사운영비		16,240	0	16,240
		◎행사운영비		16,240		
		○공연비 1,200,000원*12회		14,400		
		○현수막 제작 30,000원*12개		360		
		○배너 제작 30,000원*6개		180		
		○홍보안내문 60원*3,000원		180		
		○포스터 제작 700원*400매		280		
		○행사종사자 간식 및 급식비 840,000원		840		
		행정운영경비(생태환경과)		3,707,542	3,179,066	528,476
		인력운영비(생태환경과)		3,557,814	3,034,326	523,488
		인력운영비(생태환경과)		3,557,814	3,034,326	523,488
		101 인건비		3,557,814	3,034,326	523,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		205,218	192,688	12,530
◎시간외근무수당	11,401원*50시간*30명*12월	205,218		
03 무기계약근로자보수		3,352,596	2,841,638	510,958
◎환경미화원 인건비		3,351,996		
○기본급	2,110,890원*46명*12월	1,165,212		
○상여금		715,086		
。기말수당	2,590,890원*46명*200%	238,362		
。정근수당	2,590,890원*46명*100%	119,181		
。체력단련비	2,590,890원*46명*300%	357,543		
○정액수당		242,880		
。가족수당		66,240		
-배우자	40,000원*46명*12월	22,080		
-존·비속	80,000원*46명*12월	44,160		
。특수업무수당	90,000원*46명*12월	49,680		
。작업장려수당	90,000원*46명*12월	49,680		
。유류보조비	140,000원*46명*12월	77,280		
○대민활동비	50,000원*46명*12월	27,600		
○복리후생비		231,338		
。정액급식비	160,000원*46명*12월	88,320		
。명절휴가비	2,590,890원*46명*120%	143,018		
○초과근무수당		341,617		
。시간외근무수당				
12,630원*150%*46명*21시간*12월		219,611		
。휴일근무수당	88,410원*150%*46명*20일	122,006		
○연차유급휴일수당	101,040원*46명*11일	51,127		
○자녀학비보조수당		9,366		
。고등학교	468,300원*5명*4회	9,366		
○하계휴가비	100,000원*46명	4,600		
○환경미화원 체육행사(MT)	100,000원*46명*1회	4,600		
○피복비		36,570		
。방한복	300,000원*46명*1벌	13,800		
。작업복	80,000원*46명*3벌	11,040		
。안전화	50,000원*46명*2켤레	4,600		
。야광조끼	20,000원*46명*2벌	1,840		
。우의	40,000원*46명*1벌	1,840		
。우화	15,000원*46명*1켤레	690		
。모자	10,000원*46명*2개	920		
。황사마스크	10,000원*46명*4개	1,840		
○퇴직금		520,000		
。정년퇴직금	140,000,000원*3명	420,000		
。퇴직금 중간정산	50,000,000원*2명	100,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
			○공상처리비 100,000원*20명	2,000		
			◎재활용품 선별인력	600		
			○피복비	600		
			。작업복 80,000원*2명*2벌	320		
			。안전화 50,000원*2명*2켤레	200		
			。우의 40,000원*2명*1벌	80		
기본경비(생태환경과)				149,728	144,740	4,988
기본경비(생태환경과)				149,728	144,740	4,988
		201 일반운영비		55,468	53,540	1,928
		01 사무관리비		55,468	53,540	1,928
		◎일반수용비		16,780		
		○총액예산운영 16,780,000원		16,780		
		◎급량비 8,000원*31명*13식*12월		38,688		
202 여비				89,280	86,400	2,880
		01 국내여비		89,280	86,400	2,880
		◎관내여비 240,000원*31명*12월		89,280		
203 업무추진비				4,980	4,800	180
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,800	180
		◎부서운영업무추진비 415,000원*12월		4,980		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과

정책: 식품·공중위생안전

단위: 공중위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		1,138,579	1,034,799	103,780
		국 시 군		
식품·공중위생안전		948,650	858,659	89,991
		국 시 군		
공중위생 영업질서 확립		71,570	83,235	△11,665
공중위생관리		51,050	54,525	△3,475
201 일반운영비		19,350	20,500	△1,150
01 사무관리비		6,150	8,500	△2,350
◎일반수용비		6,150		
○공중위생영업 신고서 등 서식 200원*500매*10종		1,000		
○영업자 준수사항 등 홍보물 제작 2,000원*500부*2종		2,000		
○업무편람 제작 25,000원*20권		500		
○보안책자 제작 1,000,000원*1식		1,000		
○공중위생서비스평가 홍보물 제작 3,000원*550개		1,650		
02 공공운영비		13,200	12,000	1,200
◎공공요금 및 제세		13,200		
○우편요금 1,100,000원*12월		13,200		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	5,200	△700
03 시책추진업무추진비		4,500	5,200	△700
◎공중·식품위생 업무추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
◎대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
301 일반보상금		10,400	9,725	675
12 기타보상금		10,400	9,725	675
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*10월		4,000		
◎공중위생서비스평가 최우수업소 지원 80,000원*80개소		6,400		
효 헤어샵 운영		20,520	28,710	△8,190
201 일반운영비		3,000	13,260	△10,260
01 사무관리비		3,000	3,000	0

부서: 위생과
정책:식품·공중위생안전
단위:공중위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎효 헤어샵 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
			301 일반보상금	17,240	15,450	1,790
			09 행사실비보상금	2,240	450	1,790
			◎효 헤어샵 참여업소 미용신기술 견학	56,000원*40명*1회	2,240	
			12 기타보상금	15,000	15,000	0
			◎효 헤어샵 참여업소 위생용품 지원	50,000원*50개소*6종	15,000	
			307 민간이전	280	0	280
			06 보험금	280	0	280
			◎효 헤어샵 참여업소 미용신기술 견학 여행자 보험료	280,000원	280	
			식품위생 영업질서 확립	270,730	172,294	98,436
				시 군	3,000	
				267,730		
			위생행정관리	34,300	30,300	4,000
			201 일반운영비	33,500	29,500	4,000
			01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
			◎일반수용비	14,000		
			○식품위생영업 허가(신고)증 등 서식	200원*10종*1,000매	2,000	
			○신규 위생업소 신고증 등 보관파일 제작	7,000원*1,000매	7,000	
			○식품제조·가공업소 가이드북 제작	20,000원*100부	2,000	
			○청소년 주류판매금지 스티커 제작	1,500원*2,000매	3,000	
			03 행사운영비	19,500	17,500	2,000
			◎식품관련 영업자 경영·기술지원 교육	16,500		
			○제과점 영업자 교육	2,000,000원*2회	4,000	
			○떡류 즉석판매제조·가공업 영업자 교육	3,000,000원*1회	3,000	
			○식품제조·가공업 영업자 교육	1,500,000원*1회	1,500	
			○일반음식점 영업자 교육	4,000,000원*2회	8,000	
			◎식품제조·가공업 홍보관 운영	1,000,000원*3회	3,000	
			301 일반보상금	800	800	0
			09 행사실비보상금	800	800	0
			◎식품관련 영업자 경영·기술지원 교육 참석 실비보상	10,000원*40명*2회	800	
			음식문화개선관리	236,430	136,394	100,036
				시 군	3,000	
				233,430		

부서: 위생과
정책:식품·공중위생안전
단위:식품위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	202,300	96,000	106,300
			01 사무관리비	102,300	14,000	88,300
			◎일반수용비	102,300		
			○좋은식단, 주방문화개선 홍보물 제작	3,000		
			.리플렛 등 400원*5,000부	2,000		
			.배너, 현수막, 어깨띠 등 100,000원*10개	1,000		
			○음식문화개선 홍보물 제작 1,000원*4종*500부	2,000		
			○원스푸드 실천 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		
			○나트륨 줄이기 홍보물 제작 1,000원*2종*2,000부	4,000		
			○남은음식 재사용 금지 스티커 제작 1,000원*3,000매	3,000		
			○음식문화개선 수저받침대 구입 3,000원*6,500부	19,500		
			○맛집 지정 심사위원 현지심사 수당 400,000원*6명*10일	24,000		
			○맛집 현지심사용 시식비 8,000원*6명*100개소	4,800		
			○맛집 지정 표지판 제작 200,000원*30개소	6,000		
			○맛 지도 제작 800원*10,000부	8,000		
			○맛집 책자 제작 7,000원*2,000부	14,000		
			○식품접객업 위생등급제 홍보물 제작 3,000원*2종*2,000부	12,000		
			03 행사운영비	100,000	82,000	18,000
			◎좋은식단 실천 등 홍보관 운영 500,000원*4회	2,000		
			◎울주 음식문화축제 98,000,000원	98,000		
			301 일반보상금	34,130	31,220	2,910
		시		3,000		
		군		31,130		
			09 행사실비보상금	6,500	6,500	0
			◎음식문화개선 교육 등 참석자 실비보상 10,000원*50명	500		
			◎좋은식단 실천업소 영업주 선진지 견학 6,000,000원*1식	6,000		
			12 기타보상금	27,630	24,720	2,910
			◎좋은식단 실천업소 남은음식 싸주는 용기 지원 80,000원*140개소	11,200		
			◎모범음식점 등 지정음식점 종량제봉투 지원 1,490원*50매*140개소	10,430		
			◎위생등급제 참여업소 위생용품 지원 100,000원*30개소*2종	6,000		
		시		3,000		
		군		3,000		

(단위:천원)

- 390 -

부서: 위생과
정책:식품·공중위생안전
단위:식품안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○식품접객업 위생등급제 사전평가 등 활동 50,000원*100명		5,000		
		◎부정불량식품 신고 포상금 20,000원*20건		400		
	식품안전 감시 및 대응		국 군	17,856 8,928 8,928	17,856	0
	201 일반운영비		국 군	10,082 5,041 5,041	10,082	0
	01 사무관리비			6,672	6,672	0
	◎일반수용비			6,672		
	○유통식품 유상수거비 6,672,000원			6,672		
			국 군	3,336 3,336		
	02 공공운영비			3,410	3,410	0
	◎공공요금 및 제세			3,410		
	○통신요금 3,410,000원			3,410		
			국 군	1,705 1,705		
	202 여비		국 군	3,774 1,887 1,887	3,774	0
	01 국내여비			3,774	3,774	0
	◎식품안전관리 여비 3,774,000원			3,774		
			국 군	1,887 1,887		
	301 일반보상금		국 군	4,000 2,000 2,000	4,000	0
	12 기타보상금			4,000	4,000	0
	◎시니어 감시원 활동비 4,000,000원			4,000		
			국 군	2,000 2,000		
	건강기능식품 관리		국 군	5,304 2,652 2,652	5,904	△600
	201 일반운영비		국 군	4,600 2,300 2,300	5,000	△400
	01 사무관리비			4,600	5,000	△400
	◎일반수용비			4,600		
	○건강기능식품 유상수거비 4,600,000원			4,600		
			국 군	2,300 2,300		
	202 여비			704	904	△200

단위: 식품안전관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

부서: 위생과
정책:유통관련업 관리
단위:유통관련업 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	15,000		
			○불법게임물 압류·수거 운송비 20,000원*500대	10,000		
			○영업자 준수사항 등 홍보물 제작 5,000원*500부*2종	5,000		
			◎피복비	650		
			○유통관련업소 야간단속용	650		
			。방한복 80,000원*5명	400		
			。방한화 50,000원*5명	250		
			301 일반보상금	690	600	90
			09 행사실비보상금	300	300	0
			◎게임제공업자 교육 참석자 간식 3,000원*100명	300		
			12 기타보상금	390	300	90
			◎게임제공업자 교육 강사비 130,000원*3명	390		
			행정운영경비(위생과)	173,589	159,890	13,699
			인력운영경비(위생과)	95,769	86,378	9,391
			인력운영비(위생과)	95,769	86,378	9,391
			101 인건비	95,769	86,378	9,391
			01 보수	95,769	86,378	9,391
			◎시간외근무수당 11,401원*50시간*14명*12월	95,769		
			기본경비(위생과)	77,820	73,512	4,308
			기본경비(위생과)	77,820	73,512	4,308
			201 일반운영비	31,620	30,192	1,428
			01 사무관리비	31,620	30,192	1,428
			◎일반수용비	12,900		
			○총액예산운영 12,900,000원	12,900		
			◎급량비 8,000원*15명*13식*12월	18,720		
			202 여비	43,200	40,320	2,880
			01 국내여비	43,200	40,320	2,880
			◎관내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전건설과

정책: 안전관리

단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전건설과		39,279,512 국 8,163,786 군 387,000 시 6,886,222 군 23,842,504	45,065,310	△5,785,798
안전관리		349,868 국 1,786 시 32,786 군 315,296	321,783	28,085
안전사회기반조성		349,868 국 1,786 시 32,786 군 315,296	321,783	28,085
안전문화운동 추진		176,550 시 31,000 군 145,550	158,950	17,600
201 일반운영비		112,850 시 6,000 군 106,850	94,850	18,000
01 사무관리비		74,850	53,850	21,000
◎일반수용비		44,600		
○안전관리계획 책자 제작 8,000,000원*1회		8,000		
○안전문화운동 홍보물 제작		29,600		
。홍보리플릿 5,000원*5,000부		25,000		
。홍보물품 5,000원*600개		3,000		
。현수막 100,000원*4개*4회		1,600		
○안전모니터봉사단 안전용품 구입 20,000원*5종*30명		3,000		
○안전보안관 활동보조용품 구입 20,000원*5종*40명		4,000		
		2,000		
		2,000		
◎위탁교육비		19,000		
○재난안전 역량강화 워크숍 750,000원*20명		15,000		
○공직자 재난안전교육 2,000,000원*2회		4,000		
◎운영수당		11,250		
○안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
○안전관리자문단 회의 등 참석수당(기술노임) 100,000원*16명*2회		3,200		
○안전점검 컨설팅 안전복지서비스사업 참가수당 70,000원*4명*12회		3,360		
○안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 70,000원*16명*2회		2,240		
○시설물 안전진단 등 민간인 참석수당 70,000원*5명*5회		1,750		

부서: 안전건설과
정책: 안전관리
단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	◎공공요금 및 제세	1,000		
	○안전문화운동 홍보물 발송 우편요금	1,000,000원		
	03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
	◎재난예방 및 안전문화 행사	6,000,000원	6,000	
	◎찾아가는 안전교실	21,000,000원	21,000	
		시	4,000	
		군	17,000	
	◎안전문화운동추진 워크숍	10,000,000원	10,000	
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	◎관외여비	1,500,000원	1,500	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎안전문화운동 추진	2,000,000원	2,000	
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	◎안전복지서비스사업 자재 구입	500,000원*12회	6,000	
	301 일반보상금	4,200	4,600	△400
	09 행사실비보상금	4,200	4,600	△400
	◎재난예방 캠페인 참여자 실비보상	10,000원*80명*2회	1,600	
	◎안전문화운동 캠페인 참여자 실비보상	10,000원*80명*2회	1,600	
	◎안전모니터봉사단 등 중앙회의 및 교육참석 실비보상	200,000원*5명*1회	1,000	
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		시	25,000	
		군	25,000	
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	◎안전마을 만들기사업	50,000,000원*1식	50,000	
		시	25,000	
		군	25,000	
재난대응 안전한국훈련		19,124	18,934	190
	201 일반운영비	19,124	18,934	190
	01 사무관리비	6,200	6,010	190
	◎일반수용비	5,000		
	○안전한국훈련	5,000		
	。현수막(대)	400,000원*1개	400	
	。현수막(중)	100,000원*12개	1,200	

부서: 안전건설과
정책: 안전관리
단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◦ 입간판 40,000원*12개 480 ◦ 배너 60,000원*2개 120 ◦ 상황판 150,000원*2개 300 ◦ 홍보 리플릿 제작 600원*3,000부 1,800 ◦ 근무자 교육교재 제작 7,000원*100부 700 ◎급량비 1,200 ○비상소집훈련 참가자 급식제공 8,000원*150명 1,200			
	02 공공운영비 12,924	12,924	12,924	0
	◎재난대비 무선통신서비스 이용료 12,924 ○긴급통신용 무전요금(내부망) 33,500원*30대*12월 12,060 ○이동전화 사용요금(외부망) 28,800원*30대 864			
	물놀이 안전시설 설치	32,564	29,100	3,464
	국 시 군	1,786 1,786 28,992		
	201 일반운영비	32,564	29,100	3,464
	국 시 군	1,786 1,786 28,992		
	01 사무관리비	32,564	29,100	3,464
	◎물놀이 인명구조함 장비구입 3,200 ○구명환 55,000원*20개 1,100 ○구명 의 30,000원*50개 1,500 ○로프 30,000원*20개 600 ◎물놀이 위험표지판 제작 1,000,000원*6개 6,000 ◎물놀이 안전시설 설치 3,572,000원 3,572 - 국 시 1,786 1,786 ◎물놀이관리지역 위험부표 설치 및 관리 19,792,000원 19,792			
	물놀이 감시	121,630	114,799	6,831
	101 인건비	120,190	113,539	6,651
	04 기간제근로자등보수	120,190	113,539	6,651
	◎물놀이 감시 120,190 ○기본급 69,150원*16명*63일 69,704 ○휴일수당 69,150원*16명*29일 32,086 ○교통비 5,000원*16명*63일 5,040 ○급량비 5,000원*16명*63일 5,040 ○가족수당 5,760 ◦배우자 40,000원*16명*3월 1,920 ◦존비속 3,840			

부서: 안전건설과
정책: 안전관리
단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 첫째 자녀	20,000원*16명*3월	960		
		- 둘째 자녀	60,000원*16명*3월	2,880		
		○피복비		2,560		
		。작업복	80,000원*16명	1,280		
		。우의	30,000원*16명	480		
		。안전화	50,000원*16명	800		
		206 재료비		1,440	1,260	180
		01 재료비		1,440	1,260	180
		◎물놀이 구조 장비 구입		1,440		
		○투척로프(6mm*25m)	30,000원*16개	480		
		○메가폰	50,000원*16개	800		
		○경광봉	10,000원*16개	160		
		건설기계의 효율적 관리		10,012	8,917	1,095
		건설기계사무 처리		10,012	8,917	1,095
		건설기계사무 처리		10,012	8,917	1,095
		201 일반운영비		10,012	8,917	1,095
		01 사무관리비		9,000	8,100	900
		◎건설기계조종사 면허발급 서식 인쇄	5,000원*150장*12월	9,000		
		02 공공운영비		1,012	817	195
		◎공공요금 및 제세		1,012		
		○안내문 및 과태료 통지 우편요금		1,012		
		。등기	2,100원*230건	483		
		。일반	330원*760건	251		
		。등기반송	1,630원*170건	278		
		재해 및 재난예방		1,066,878	1,262,821	△ 195,943
		재해 및 재난예방 관리		1,066,878	1,262,821	△ 195,943
		재난안전상황실 운영		21,127	26,870	△ 5,743
		201 일반운영비		18,127	26,870	△ 8,743
		01 사무관리비		18,127	26,870	△ 8,743
		◎일반수용비		4,627		
		○종량제봉투(100ℓ) 구입	2,960원*15매*12월	533		
		○복사용지(A4) 구입	16,500원*5박스*12월	990		
		○컬러프린터 토너 구입	358,000원*4종*2회	2,864		
		○재난비상근무자 근무복 세탁비	2,000원*60벌*2회	240		
		◎피복비		1,800		
		○재난비상근무자 근무복 구입	30,000원*30명*2벌	1,800		
		◎급량비		11,700		

부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 및 재난예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난안전상황실 근무자 급식비 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
	○재난비상근무 협업근무자 급식비 8,000원*54명*10일	4,320		
	○재난비상근무 협업근무자 야식(간식)비 3,000원*54명*10일	1,620		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎칼라프린터 3,000,000원*1대	3,000		
	재난예경보시스템 운영	823,051	975,251	△ 152,200
	201 일반운영비	283,051	170,451	112,600
	02 공공운영비	283,051	170,451	112,600
	◎공공요금 및 제세	132,000		
	○재난예경보시스템 전기,통신요금 11,000,000원*12월	132,000		
	◎시설장비유지비	151,051		
	○재난예경보시설 관리 1,000,000원*12월	12,000		
	○재해문자전광판시스템 관리 330,000,000원*7%	23,100		
	○자동우량경보시스템 관리 360,000,000원*7%	25,200		
	○음성동보시스템 관리 330,000,000원*7%	23,100		
	○재난상황관제시스템 관리 800,000,000원*7%	56,000		
	○자동강우량계 관리 76,440,000원*7%	5,351		
	○지진가속도계 관리 140,000,000원*9%*0.5	6,300		
	405 자산취득비	540,000	664,800	△ 124,800
	01 자산및물품취득비	540,000	664,800	△ 124,800
	◎재난예경보시스템 개선 보수	540,000		
	○재난 홍보 전광판 설치 380,000,000원	380,000		
	○자동우량경보 교체(2개 지구) 160,000,000원	160,000		
	지역자율방재단 운영	40,900	40,900	0
	307 민간이전	40,900	40,900	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	◎지역자율방재단 지원 40,000,000원	40,000		
	06 보험금	900	900	0
	◎지역자율방재단 상해보험 가입 3,000원*300명	900		
	배수장 배수문 관리	181,800	219,800	△ 38,000
	201 일반운영비	91,800	91,800	0
	01 사무관리비	16,800	16,800	0

부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 및 재난예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	16,800		
			○배수장 전기안전관리대행수수료 1,400,000원*12월	16,800		
		02 공공운영비		75,000	75,000	0
			◎공공요금 및 제세	52,800		
			○배수문 전기요금 400,000원*12월	4,800		
			○배수장 전기요금(2개소) 4,000,000원*12월	48,000		
			◎시설장비유지비	22,200		
			○배수장 유지관리 용역 3,700,000원*6월	22,200		
		401 시설비및부대비		90,000	128,000	△38,000
		01 시설비		90,000	128,000	△38,000
			◎시설물 정비공사 40,000,000원	40,000		
			◎배수문, 배수장 정기점검 50,000,000원	50,000		
		재해 및 재난 복구능력 강화		6,284,552	5,824,240	460,312
			국	2,542,000		
			균	87,000		
			시	1,417,030		
			군	2,238,522		
		재난상황 대응체계 구축		6,284,552	5,824,240	460,312
			국	2,542,000		
			균	87,000		
			시	1,417,030		
			군	2,238,522		
		재난예방 및 복구사업		1,209,088	1,213,576	△4,488
		201 일반운영비		283,500	247,500	36,000
		01 사무관리비		282,500	246,500	36,000
			◎일반수용비	65,000		
			○표준품셈 및 재난도서 구입 20,000원*10권*5종	1,000		
			○재해 관련 책자 및 홍보물 제작 4,000원*2,000개*5종	40,000		
			○재해위험지역 안내표지판 제작 800,000원*30개소	24,000		
			◎피복비	1,800		
			○작업복 80,000원*6명*2회	960		
			○안전화 50,000원*6명	300		
			○우의 50,000원*6명	300		
			○장화 40,000원*6명	240		
			◎임차료	210,100		
			○굴삭기(0.3㎡) 550,000원*10대*10일	55,000		
			○굴삭기(0.6㎡) 660,000원*16대*10일	105,600		
			○덤프트럭(15톤) 495,000원*10대*10일	49,500		
			◎운영수당	5,600		

부서: 안전건설과
 정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
	○재난관리기금 운용심의위원회 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎공공요금 및 제세		1,000		
○방재협의회 회비	1,000,000원	1,000		
202 여비		1,400	1,400	0
01 국내여비		1,400	1,400	0
◎관외여비	1,400,000원	1,400		
203 업무추진비		4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비		4,500	5,400	△900
◎재해재난 예방대책 추진	4,500,000원	4,500		
206 재료비		105,000	105,000	0
01 재료비		105,000	105,000	0
◎재난예방 자재 구입		105,000		
○영화칼슘	600,000원*150톤	90,000		
○수방자재(톤마대외 8종)	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		814,688	854,276	△39,588
01 시설비		809,761	849,110	△39,349
◎범서 구룡마을 세천정비공사	77,000,000원	77,000		
◎온양 태화4리 세천정비공사	36,000,000원	36,000		
◎웅촌 싸리골 소하천정비공사	26,000,000원	26,000		
◎웅촌 은현 1299-83 세천정비공사	33,000,000원	33,000		
◎웅촌 덕산마을 세천정비공사	30,000,000원	30,000		
◎두서 외와마을 큰곡 세천정비공사	80,000,000원	80,000		
◎소하천 및 세천 긴급정비공사	500,000,000원	500,000		
◎소하천 및 세천 정비공사 실시설계비	782,000,000원*3.55%	27,761		
03 시설부대비		4,927	5,166	△239
◎소하천 정비	782,000,000원*0.63%	4,927		
상북 이천마을 세천정비공사		544,464	0	544,464
401 시설비및부대비		544,464	0	544,464
01 시설비		540,000	0	540,000
◎상북 이천마을 세천정비공사	540,000,000원	540,000		
03 시설부대비		4,464	0	4,464
◎상북 이천마을 세천정비공사	1,240,000,000원*0.36%	4,464		
청량 화창마을 재해위험개선지구 정비(계속비)		3,582,000	3,923,000	△341,000
	국	2,217,000		

부서: 안전건설과
 정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	1,208,000 157,000	
	401 시설비및부대비		3,582,000	3,923,000 △341,000
		국 시 군	2,217,000 1,208,000 157,000	
	01 시설비		3,382,000	3,222,000 160,000
	◎청량 화창마을 자연재해위험개선지구 정비		3,382,000	
	○공사비 3,382,000,000원		3,382,000	
		국 시 군	2,117,000 1,158,000 107,000	
	02 감리비		200,000	700,000 △500,000
	◎청량 화창마을 자연재해위험개선지구 정비 200,000,000원		200,000	
		국 시 군	100,000 50,000 50,000	
	연양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)		650,000	0 650,000
		국 시 군	325,000 162,500 162,500	
	401 시설비및부대비		650,000	0 650,000
		국 시 군	325,000 162,500 162,500	
	01 시설비		650,000	0 650,000
	◎연양 반천 자연재해위험개선지구 정비		650,000	
	○실시설계비 650,000,000원		650,000	
		국 시 군	325,000 162,500 162,500	
	풍수해 보험료 지원		80,000	8,000 72,000
		시 군	40,000 40,000	
	307 민간이전		80,000	8,000 72,000
		시 군	40,000 40,000	
	06 보험금		80,000	8,000 72,000
	◎풍수해보험사업비 80,000,000원		80,000	
		시 군	40,000 40,000	
	민간인 재해 보상		100,000	100,000 0
	302 이주및재해보상금		100,000	100,000 0
	02 민간인재해및복구활동보상금		100,000	100,000 0
	◎민간인 재난피해 지원 100,000,000원		100,000	

부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난안전대응시스템 구축사업	119,000	130,000	△ 11,000
		군 87,000		
		시 6,530		
		군 25,470		
	403 자치단체등자본이전	119,000	130,000	△ 11,000
		군 87,000		
		시 6,530		
		군 25,470		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	119,000	130,000	△ 11,000
	◎스마트기술활용 재난안전대응시스템 구축사업 119,000,000원	119,000		
		군 87,000		
		시 6,530		
		군 25,470		
	안전하고 쾌적한 하천조성	10,301,751	11,973,829	△ 1,672,078
		국 2,600,000		
		시 150,000		
		군 7,551,751		
	하천정비	10,301,751	11,973,829	△ 1,672,078
		국 2,600,000		
		시 150,000		
		군 7,551,751		
	하천관리	4,801,751	7,857,110	△ 3,055,359
	101 인건비	60,375	0	60,375
	04 기간제근로자등보수	60,375	0	60,375
	◎하천관리원	60,375		
	○기본급 69,150원*4명*125일	34,575		
	○휴일수당 69,150원*4명*59일	16,320		
	○급량비 5,000원*4명*125일	2,500		
	○교통비 5,000원*4명*125일	2,500		
	○가족수당	2,880		
	。배우자 40,000원*4명*6월	960		
	。첫째 자녀 20,000원*4명*6월	480		
	。둘째 자녀 60,000원*4명*6월	1,440		
	○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
	201 일반운영비	455,400	146,500	308,900
	01 사무관리비	436,000	115,300	320,700
	◎일반수용비	22,200		
	○하천내 불법행위근절 표지판 설치 350,000원*50개소	17,500		
	○하천내 불법행위근절 현수막 설치 70,000원*60개소	4,200		
	○물가정보지 등 도서구입 500,000원	500		
	◎피복비	1,300		

부서: 안전건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하천관리원		1,300		
	。근무복	80,000원*5명*2회	800		
	。근무화	50,000원*5명*2회	500		
	◎임차료		412,500		
	○굴삭기(0.3㎡)	550,000원*5대*60일	165,000		
	○굴삭기(0.6㎡)	660,000원*4대*60일	158,400		
	○덤프트럭(15톤)	495,000원*3대*60일	89,100		
02	공공운영비		19,400	31,200	△11,800
	◎공공요금 및 제세		19,400		
	○생태하천 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
	○생태하천 상하수도요금	200,000원	200		
	○원격제어 인터넷요금(1개소)	100,000원*12월	1,200		
202	여비		10,140	10,140	0
01	국내여비		10,140	10,140	0
	◎관외여비	1,500,000원	1,500		
	◎관내여비(청경)	240,000원*3명*12월	8,640		
203	업무추진비		2,500	3,100	△600
03	시책추진업무추진비		2,500	3,100	△600
	◎지방하천 정비 업무추진	2,500,000원	2,500		
204	직무수행경비		21,600	21,000	600
03	특정업무경비		21,600	21,000	600
	◎대민활동비	50,000원*31명*12월	18,600		
	◎대민활동비(청경)	50,000원*3명*12월	1,800		
	◎세무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
206	재료비		23,000	23,000	0
01	재료비		23,000	23,000	0
	◎하천유지관리 자재구입		23,000		
	○공공용 마대 등 구입	3,000,000원	3,000		
	○불법경작지 관리용 초화류 종자 구입	10,000원*2,000㎡	20,000		
307	민간이전		160,000	160,000	0
05	민간위탁금		160,000	160,000	0
	◎주요 행락지 하천불법행위 단속 위탁용역	160,000,000원	160,000		
401	시설비및부대비		4,066,336	7,493,370	△3,427,034
01	시설비		4,056,184	7,464,000	△3,407,816
	◎긴급 하천정비공사	300,000,000원	300,000		
	◎관내 하천 유지보수	300,000,000원	300,000		
	◎범서 외사천(내사마을) 하천정비공사	30,000,000원	30,000		

부서: 안전건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎범서 국수천(중리마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎범서 내사천(내사마을) 하천정비공사 150,000,000원	150,000		
	◎연양 반천천(반천마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎연양 태화강(연양시장) 하천정비공사 400,000,000원	400,000		
	◎온양 발리천(하발마을) 하천정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎청량 문죽천(수문마을) 하천정비공사 20,000,000원	20,000		
	◎청량 문죽천(죽전마을) 하천정비공사 40,000,000원	40,000		
	◎청량 문죽천(화정마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎청량 용암천(신촌마을) 하천정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎청량 잠수교 상류부 저수호안 정비 800,000,000원	800,000		
	◎웅촌 은현천(은하마을) 하천정비공사 150,000,000원	150,000		
	◎두동 주원천(중산마을) 하천정비공사 120,000,000원	120,000		
	◎두서 복안천(당수마을) 하천정비공사 100,000,000원	100,000		
	◎상북 거리천(거리마을) 하천정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎삼남 상천천(쌍수마을) 하천정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎삼남 방기천(상방마을) 하천정비공사 120,000,000원	120,000		
	◎삼동 채안골천(산현마을) 하천정비공사 100,000,000원	100,000		
	◎삼동 보은천(왕방마을) 하천정비공사 700,000,000원	700,000		
	◎하천정비공사 실시설계비 3,760,000,000원*3.09%	116,184		
	◎하천관리 미불용지 보상금 150,000,000원	150,000		
	◎하천 분할측량 및 등기수수료 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	10,152	29,370	△ 19,218
	◎하천정비공사 3,760,000,000원*0.27%	10,152		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎예취기 600,000원*4대	2,400		
	생태하천 관리	300,000	300,000	0
	시	150,000		

부서: 안전건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	시	150,000		
	군	150,000		
01 시설비		300,000	300,000	0
◎생태하천 유지관리		300,000,000원		
	시	300,000		
	군	150,000		
	군	150,000		
곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		2,000,000	400,000	1,600,000
	국	1,000,000		
	군	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	400,000	1,600,000
	국	1,000,000		
	군	1,000,000		
01 시설비		2,000,000	400,000	1,600,000
◎곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)		2,000,000		
○토지매입비		2,000,000,000원		
	국	2,000,000		
	군	1,000,000		
	군	1,000,000		
회야지구 지방하천 정비사업(계속비)		2,400,000	1,000,000	1,400,000
	국	1,200,000		
	군	1,200,000		
401 시설비및부대비		2,400,000	1,000,000	1,400,000
	국	1,200,000		
	군	1,200,000		
01 시설비		2,400,000	1,000,000	1,400,000
◎회야지구 지방하천 정비사업(계속비)		2,400,000		
○토지매입비		2,400,000,000원		
	국	2,400,000		
	군	1,200,000		
	군	1,200,000		
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	군	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	국	400,000		
	군	400,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
◎효암지구 지방하천 정비사업		800,000		
○실시설계비		400,000,000원		
	국	400,000		
	군	200,000		
	군	200,000		
○토지매입비		400,000,000원		
	국	400,000		
	군	200,000		
	군	200,000		
맑고 깨끗한 상수원관리		5,301,478	4,859,056	442,422
	군	300,000		

부서: 안전건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원 관리
단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,636,978 군 2,364,500		
	간이급수시설 관리	2,825,979 300,000 시 2,523,479 군 2,500	2,828,056	△2,077
	간이급수시설 유지관리	2,325,979 시 2,323,479 군 2,500	2,398,056	△72,077
	201 일반운영비	109,900 시 109,900	133,180	△23,280
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎일반수용비	3,000		
	○홍보물(리플릿) 제작 250원*10,000매	2,500		
	○물가정보지 등 구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	106,900	130,180	△23,280
	◎공공요금 및 제세	106,900		
	○수질검사비(57개항목) 340,000원*240개소	81,600		
	○수질검사비(수시분) 340,000원*25개소	8,500		
	○간이급수시설 전기통신 요금 70,000원*20개소*12월	16,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	◎간이급수시설 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	370,000 시 370,000	400,000	△30,000
	05 민간위탁금	370,000	400,000	△30,000
	◎간이급수시설 유지관리 위탁용역 370,000,000원	370,000		
	401 시설비및부대비	1,843,579 시 1,843,579	1,862,376	△18,797
	01 시설비	1,837,174	1,855,695	△18,521
	◎간이급수시설 긴급보수(관로) 450,000,000원	450,000 시 450,000		

부서: 안전건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원 관리
단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎간이급수시설 긴급보수(펌프) 305,000,000원	305,000		
			시	305,000		
			◎간이급수시설 정수장치 설치 및 유지보수 330,000,000원	330,000		
			시	330,000		
			◎간이급수시설 전기설비 유지보수 144,000,000원	144,000		
			시	144,000		
			◎범서 종리 지지마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎온산 화산리 산성마을 간이급수시설 보수공사 40,000,000원	40,000		
			시	40,000		
			◎서생 위양리 양암마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎웅촌 초전리 내기마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎두동 만화리 율령마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎두동 월평리 송리마을 간이급수시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
			시	30,000		
			◎두서 전읍리 양지마을 물탱크 교체공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎두서 전읍리 양지마을 노후관로 교체공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎상북 명촌리 명촌마을 간이급수시설 보수공사 70,000,000원	70,000		
			시	70,000		
			◎상북 덕현리 삼재마을 간이급수시설 보수공사 60,000,000원	60,000		
			시	60,000		
			◎상북 향산리 능산마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			◎간이급수시설 보수공사 실시설계 1,779,000,000원*3.27%	58,174		
			시	58,174		
		03 시설부대비		6,405	6,681	△276
			◎간이급수시설 보수공사 1,779,000,000원*0.36%	6,405		
			시	6,405		
		소규모 급수시설 개량사업		500,000	430,000	70,000
			균	300,000		

부서: 안전건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원 관리
단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	500,000	430,000	70,000
		균 300,000		
		시 200,000		
	01 시설비	500,000	430,000	70,000
	◎소규모 급수시설 개량사업 500,000,000원	500,000		
		균 300,000		
		시 200,000		
	상수원보호구역 관리	113,499	108,000	5,499
		시 113,499		
	상수원보호구역 유지관리	113,499	108,000	5,499
		시 113,499		
	201 일반운영비	41,339	40,590	749
		시 41,339		
	01 사무관리비	13,432	13,000	432
	◎일반수용비	9,976		
	○소모품 구입 및 현수막 제작 1,500,000원*4개소	6,000		
		시 6,000		
	○쓰레기 처리비용 3,976,000원	3,976		
		시 3,976		
	◎급량비	3,456		
	○야간 합동단속 참여자 급식비 8,000원*4명*9일*12월	3,456		
		시 3,456		
	02 공공운영비	27,907	27,590	317
	◎공공요금 및 제세	9,970		
	○전기, 전화, 수도요금 등 390,000원*12월	4,680		
		시 4,680		
	○보험료(순찰차량) 700,000원*2대	1,400		
		시 1,400		
	○보험료(순찰이륜차) 298,000원*5대	1,490		
		시 1,490		
	○복무관리 및 방법시스템수수료 200,000원*12월	2,400		
		시 2,400		
	◎연료비	1,487		
	○초소 연료비 953원*260ℓ *6회*1개소	1,487		
		시 1,487		
	◎차량·선박비	16,450		
	○유류비	10,210		
	。순찰차량 1,351원*10ℓ *20일*2대*12월	6,485		
		시 6,485		
	。순찰이륜차 1,552원*2ℓ *20일*5대*12월	3,725		
		시 3,725		
	○유지관리비	6,240		

부서: 안전건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。순찰차량	110,000원*2대*12월	2,640		
				시	2,640	
		。순찰이륜차	60,000원*5대*12월	3,600		
				시	3,600	
		202 여비		3,600	3,600	0
				시	3,600	
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		◎국내여비		3,600		
		○상수원보호구역 지도 단속				
			10,000원*2명*15일*12월	3,600		
				시	3,600	
		401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
				시	60,000	
		01 시설비		60,000	60,000	0
		◎상수원보호구역 시설보수비	35,000,000원	35,000		
				시	35,000	
		◎상수원보호구역 경계휼스 풀베기 작업				
			25,000,000원	25,000		
				시	25,000	
		405 자산취득비		8,560	3,810	4,750
				시	8,560	
		01 자산및물품취득비		8,560	3,810	4,750
		◎상수원보호구역 순찰이륜차 구입				
			4,280,000원*2대	8,560		
				시	8,560	
		상수도 배수관 설치		2,362,000	1,923,000	439,000
		상수도 배수관 부설공사		2,362,000	1,923,000	439,000
		308 자치단체등이전		2,362,000	1,923,000	439,000
		07 자치단체간부담금		2,362,000	1,923,000	439,000
		◎두동면 일원 송·배수관 부설사업				
			1,453,000,000원	1,453,000		
		◎온산읍 화산리 산성마을 배수관 부설공사				
			60,000,000원	60,000		
		◎연양읍 대곡리 반구마을 배수관 부설공사				
			156,000,000원	156,000		
		◎서생면 서생리 서생마을 배수관 부설공사				
			16,000,000원	16,000		
		◎웅촌면 초천리 내기마을 배수관 부설공사				
			70,000,000원	70,000		
		◎상북면 거리 거리마을 배수관 부설공사				
			158,000,000원	158,000		
		◎상북면 천전리 천전마을 배수관 부설공사				
			84,000,000원	84,000		
		◎두서면 북안리 양지마을 배수관 부설공사				
			268,000,000원	268,000		

부서: 안전건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원관리
단위: 상수도 배수관 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎두서면 구량리 차리마을 배수관 부설공사 97,000,000원	97,000		
			깨끗한 수질관리	12,597,798	17,824,188	△5,226,390
				국 시 군	3,020,000 2,087,000 7,490,798	
			하수도 설치 및 정비	5,409,143	5,406,242	2,901
				시 군	750,000 4,659,143	
			하수도 설치 및 시설관리	5,409,143	5,406,242	2,901
				시 군	750,000 4,659,143	
			101 인건비	80,530	92,520	△11,990
			04 기간제근로자등보수	80,530	92,520	△11,990
			◎하수관리원	60,397		
			○기본급	34,645		
			○휴일수당	16,182		
			○급량비	2,505		
			○교통비	2,505		
			○가족수당	2,880		
			。배우자	960		
			。존비속	1,920		
			－첫째자녀	480		
			－둘째자녀	1,440		
			○명절휴가비	1,200		
			○피복비	480		
			。작업복	240		
			。우의	90		
			。안전화	150		
			◎공중화장실관리원	20,133		
			○기본급	11,549		
			○휴일수당	5,394		
			○급량비	835		
			○교통비	835		
			○가족수당	960		
			。배우자	320		
			。존비속	640		
			－첫째자녀	160		
			－둘째자녀	480		
			○명절휴가비	400		
			○피복비	160		
			。작업복	80		
			。우의	30		

부서: 안전건설과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 하수도 설치 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 안전화 50,000원*1명	50		
	201 일반운영비	510,820	497,100	13,720
	01 사무관리비	23,740	50,940	△27,200
	◎일반수용비	22,440		
	○하수관리 홍보물 제작 500,000원	500		
	○사진인화 500,000원	500		
	○무인경비용역 수수료(두동 봉계하수처리장) 120,000원*12월	1,440		
	○공공하수도 운영관리대행 성과평가 수수료 (나사이주단지외 6개소) 20,000,000원	20,000		
	◎임차료	1,300		
	○서생 신암마을 하수처리장 시유지 대부료 1,300,000원	1,300		
	02 공공운영비	487,080	446,160	40,920
	◎공공요금 및 제세	487,080		
	○전기요금	451,320		
	。 오수펌프 90,000원*329개소*12월	355,320		
	。 나사이주단지 공공하수도외 6개소 8,000,000원*12월	96,000		
	○수도요금	2,160		
	。 나사이주단지 공공하수도외 2개소 180,000원*12월	2,160		
	○원격제어 통신요금(72개소) 2,800,000원*12월	33,600		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎관외여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	◎하수도 설치 및 정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	25,000	35,000	△10,000
	01 재료비	25,000	35,000	△10,000
	◎하수도시설물 보수장비 구입 5,000,000원	5,000		
	◎하수도 긴급보수용 뚜껑 구입 20,000,000원	20,000		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	◎하수도 관리 손해 배상금 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	1,700,000	1,400,000	300,000
		시 군 950,000		
	05 민간위탁금	1,700,000	1,400,000	300,000

부서: 안전건설과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 하수도 설치 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공하수도 운영관리대행용역 1,400,000,000원	1,400,000		
			시 군	450,000 950,000		
			◎KCC 폐수처리장 마을하수처리 분담금 300,000,000원	300,000		
			시	300,000		
			401 시설비및부대비	3,069,293	3,358,122	△288,829
			01 시설비	3,059,000	3,350,000	△291,000
			◎하수도 긴급보수 300,000,000원	300,000		
			◎하수도 긴급준설 100,000,000원	100,000		
			◎공공하수처리장 개보수 240,000,000원	240,000		
			◎두동 봉계 소규모하수처리장 자연친화형 고도 처리사업 150,000,000원	150,000		
			◎서생 화산리 696-3번지 일원 배수로 정비공사 100,000,000원	100,000		
			◎상북 능산마을 공공하수도 설치공사 90,000,000원	90,000		
			◎상북 덕현리 447번지 일원 가정오수관 연결공 사 100,000,000원	100,000		
			◎서생 신암마을 가정오수관 연결공사 69,000,000원	69,000		
			◎서생 화정마을 노후관로 교체공사 350,000,000원	350,000		
			◎삼남 교동리 385번지 일원 노후관로 교체공사 260,000,000원	260,000		
			◎삼남 가천리 강당마을 일원 가정오수관 연결 공사 700,000,000원	700,000		
			◎온산 덕신일원 오·우수관로 정비공사 400,000,000원	400,000		
			◎하수관 데이터 베이스 정비 200,000,000원	200,000		
			03 시설부대비	10,293	8,122	2,171
			◎하수도 정비사업 등 2,859,000,000원*0.36%	10,293		
			공공하수도 시설	5,616,501	10,986,088	△5,369,587
			국 시 군	3,020,000 1,337,000 1,259,501		
			서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)	688,825	3,614,734	△2,925,909
			국 시 군	430,000 177,000 81,825		
			401 시설비및부대비	688,825	3,614,734	△2,925,909
			국 시 군	430,000 177,000 81,825		
			01 시설비	607,000	3,605,000	△2,998,000
			◎서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업	607,000		

부서: 안전건설과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공사비 607,000,000원	607,000		
		국 430,000 시 177,000		
	02 감리비	78,000	0	78,000
	◎서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업 78,000,000원	78,000		
	03 시설부대비	3,825	9,734	△5,909
	◎서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업 607,000,000원*0.63%	3,825		
	상북 소호 소규모 하수도 설치공사(계속비)	1,324,752	561,516	763,236
		국 1,000,000 시 95,000 군 229,752		
	401 시설비및부대비	1,324,752	561,516	763,236
		국 1,000,000 시 95,000 군 229,752		
	01 시설비	1,320,000	558,000	762,000
	◎상북 소호 소규모 하수도 설치공사 1,320,000,000원	1,320,000		
		국 1,000,000 시 95,000 군 225,000		
	03 시설부대비	4,752	3,516	1,236
	◎상북 소호 소규모 하수도 설치공사 1,320,000,000원*0.36%	4,752		
	두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)	2,097,524	0	2,097,524
		국 1,090,000 시 565,000 군 442,524		
	401 시설비및부대비	2,097,524	0	2,097,524
		국 1,090,000 시 565,000 군 442,524		
	01 시설비	2,090,000	0	2,090,000
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 2,090,000,000원	2,090,000		
		국 1,090,000 시 565,000 군 435,000		
	03 시설부대비	7,524	0	7,524
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사 2,090,000,000원*0.36%	7,524		
	온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)	1,505,400	0	1,505,400
		국 500,000 시 500,000 군 505,400		

부서: 안전건설과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
	국	500,000		
	시	500,000		
	군	505,400		
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	◎온양 상하서마을 공공하수도 설치공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	국	500,000		
	시	500,000		
	군	500,000		
	03 시설부대비	5,400	0	5,400
	◎온양 상하서마을 공공하수도 설치공사 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
	오수 처리 및 관리	1,572,154	1,431,858	140,296
	오수처리시설 등 관리	32,806	32,060	746
	201 일반운영비	9,806	9,060	746
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	◎일반수용비	1,500		
	○오수처리시설 등 지도점검 서식인쇄 300,000원	300		
	○시료채취병 구입 2,500원*300개	750		
	○정화조 청소통지서 인쇄 300원*1,500매	450		
	02 공공운영비	8,306	7,560	746
	◎공공요금 및 제세	8,306		
	○오수처리시설 등 청소통지 우편요금	8,306		
	。등기 2,100원*2,500매	5,250		
	。일반 330원*6,000매	1,980		
	。등기반송 1,630원*660매	1,076		
	308 자치단체등이전	23,000	23,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	23,000	0
	◎온산처리장 분뇨 및 오니처리비 1,000원*23,000kl	23,000		
	공중화장실 유지 · 관리	1,175,700	1,036,150	139,550
	201 일반운영비	166,100	148,550	17,550
	01 사무관리비	44,100	26,550	17,550
	◎일반수용비	43,500		
	○개방화장실 편의용품 구입 800,000원*20개소	16,000		
	○화장실 이전 및 폐기처리비 2,500,000원*1개동	2,500		
	○공중화장실 안내표지판 제작 20,000원*5종*50개	5,000		
	○휴대폰 거치대 설치 20,000,000원	20,000		

부서: 안전건설과
정책: 깨끗한 수질관리
단위: 오수 처리 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎임차료	600		
			○나사해변 공중화장실 국유지 대부료 600,000원	600		
		02 공공운영비		122,000	122,000	0
			◎공공요금 및 제세	122,000		
			○공중화장실 공공요금 117,000,000원	117,000		
			○공중화장실 분뇨수거비 500,000원*9개소	4,500		
			○한국화장실 협회비 500,000원	500		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
			◎관외여비 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		1,008,600	886,600	122,000
		05 민간위탁금		1,008,600	886,600	122,000
			◎공중화장실 청소관리용역(3개구역) 965,000,000원	965,000		
			◎공중화장실 오수처리시설 관리용역 200,000원*9개소*12월	21,600		
			◎행락철 간이화장실 청소관리용역 500,000원*22개소*2월	22,000		
		공중화장실 개·보수 및 시설 설치		363,648	363,648	0
		201 일반운영비		21,200	21,200	0
		01 사무관리비		21,200	21,200	0
			◎임차료	21,200		
			○행락철 간이화장실 600,000원*22동	13,200		
			○행락철 선바위교 포세식화장실 2,000,000원*2동*2월	8,000		
		401 시설비및부대비		342,448	342,448	0
		01 시설비		340,000	340,000	0
			◎공중화장실 개보수 250,000,000원	250,000		
			◎연양 남천 산책로 공중화장실 설치 90,000,000원	90,000		
		03 시설부대비		2,448	2,448	0
			◎공중화장실 개보수 등 340,000,000원*0.72%	2,448		
		행정운영경비(안전건설과)		967,074	949,299	17,775
			시 군	562,428 404,646		
		인력운영비(안전건설과)		800,102	786,695	13,407
			시 군	562,428 237,674		
		인력운영비(안전건설과)		800,102	786,695	13,407
			시 군	562,428 237,674		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	800,102	786,695	13,407
		시 군		
	01 보수	218,900	205,977	12,923
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*32명*12월	218,900		
	02 기타직보수	18,774	16,577	2,197
	◎시간외근무수당(청경)			
	10,430원*50시간*3명*12월	18,774		
	03 무기계약근로자보수	562,428	564,141	△1,713
	◎상수원 보호구역 감시원	562,428		
	○기본급 2,138,000원*11명*12월	282,216		
		시		
	○수당	162,910		
	。가족수당	7,920		
	-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
		시		
	-존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
		시		
	。정근수당 1,069,000원*11명*2월	23,518		
		시		
	。연차수당 99,940원*11명*15일	16,491		
		시		
	。연장근로수당			
	9,904원*11명*12월*20시간*1.5	39,220		
		시		
	。휴일근로수당			
	2,138,000원/26*11명*50일*1.5	67,841		
		시		
	。정근가산수당 60,000원*11명*12월	7,920		
		시		
	○복리후생비	115,102		
	。대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
		시		
	。정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
		시		
	。명절휴가비 1,282,800원*11명*2회	28,222		
		시		
	。자녀학비보조수당 390,000원*2명*4회	3,120		
		시		
	。보험료(국민,건강,노인장기,고용,산재)			
	60,000,000원	60,000		
		시		
	○피복비	2,200		
	。방한복,근무복,작업화,우의			
	200,000원*11명	2,200		
		시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(안전건설과)	166,972	162,604	4,368
	기본경비(안전건설과)	166,972	162,604	4,368
	201 일반운영비	59,752	58,324	1,428
	01 사무관리비	59,752	58,324	1,428
	◎일반수용비	17,320		
	○총액예산운영	17,320		
	17,320,000원	17,320		
	◎급량비	42,432		
	8,000원*34명*13식*12월	42,432		
	202 여비	97,920	95,040	2,880
	01 국내여비	97,920	95,040	2,880
	◎관내여비	97,920		
	240,000원*34명*12월	97,920		
	203 업무추진비	9,300	9,240	60
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎국장	3,300		
	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
	◎부서운영업무추진비	6,000		
	500,000원*12월	6,000		
	재무활동(재난관리기금)	2,400,101	2,041,177	358,924
	내부거래지출(재난관리기금)	2,400,101	2,041,177	358,924
	기금 전출금(재난관리기금)	2,400,101	2,041,177	358,924
	702 기금전출금	2,400,101	2,041,177	358,924
	01 기금전출금	2,400,101	2,041,177	358,924
	◎재난관리기금	2,400,101		
	2,400,101,000원	2,400,101		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 가로, 보안등 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		106,347,103	71,320,951	35,026,152
	군	696,000		
	시	100,000		
	군	105,551,103		
지역균형적인 도로건설 및 관리		104,887,769	70,079,127	34,808,642
	군	696,000		
	시	100,000		
	군	104,091,769		
가로, 보안등 설치 및 관리		3,451,770	3,340,733	111,037
가로,보안등 설치 및 관리		3,451,770	3,340,733	111,037
201 일반운영비		1,153,544	1,083,731	69,813
02 공공운영비		1,153,544	1,083,731	69,813
◎공공요금 및 제세		758,810		
○가로등 전기요금 56,031,000원*12월*1.1		739,610		
○가로등 서버 통신요금 100,000원*12월		1,200		
○자동점멸기 통신요금 5,000원*300대*12월		18,000		
◎시설장비 유지비		394,734		
○가로등 시설장비 140,000원*10,462개*26%		380,817		
○통신 시설장비 30,000원*23,195개*2%		13,917		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
401 시설비및부대비		2,289,826	2,248,602	41,224
01 시설비		2,281,826	2,244,500	37,326
◎두동면 연화천 LED경관등 설치공사		78,000		
○가로등 설치 4,000,000원*18본		72,000		
○가로등 점멸기 설치 6,000,000원*1면		6,000		
◎온산읍 명봉거남로 일원 가로등 설치공사		192,000		
○가로등 설치 5,000,000원*36본		180,000		
○가로등 점멸기 6,000,000원*2면		12,000		
◎노후가로등 시설물 보수공사 50,000,000원		50,000		
◎LED가로등기구 교체사업		1,320,000		
○설계비 20,000,000원		20,000		
○공사비 1,300,000,000원		1,300,000		
◎관내 보안등 신규 및 교체공사		641,826		
○남부지역 보안등 설치공사 1,500,000원*120등		180,000		
○서부지역 보안등 설치공사 1,500,000원*120등		180,000		
○노후보안등 교체공사		281,826		
。설계비 270,000,000원*4.38%		11,826		
。공사비 1,500,000원*180등		270,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 가로, 보안등 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		8,000	4,102	3,898
		◎시설부대비	8,000,000원	8,000		
		공공용지 편입보상		1,931,485	1,949,455	△ 17,970
		장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상		1,931,485	1,949,455	△ 17,970
		201 일반운영비		60,000	60,000	0
		01 사무관리비		50,000	50,000	0
		◎일반수용비		50,000		
		○법원 등기수수료	50,000,000원	50,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		◎공공요금 및 제세		10,000		
		○우편물 발송대(등기)	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		1,700	2,000	△ 300
		03 시책추진업무추진비		1,700	2,000	△ 300
		◎장기미집행도시계획시설 매수보상등 업무추진	1,700,000원	1,700		
		401 시설비및부대비		1,869,785	1,869,785	0
		01 시설비		1,869,245	1,869,245	0
		◎토지매입비		1,816,000		
		○장기미집행 도시계획시설 매수보상	300,000,000원	300,000		
		○도로 미지급용지 보상	1,500,000,000원	1,500,000		
		○측량수수료	6,000,000원	6,000		
		○감정수수료	10,000,000원	10,000		
		◎공사비	50,000,000원	50,000		
		◎실시설계비	50,000,000원*6.49%	3,245		
		03 시설부대비		540	540	0
		◎시설부대비	50,000,000원*1.08%	540		
		도시계획도로 개설		53,896,054	28,713,050	25,183,004
		울주군 도로건설·관리계획 수립용역		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		◎울주군 도로건설·관리계획 수립 용역	400,000,000원	400,000		
		범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사(계속비)		1,700,000	2,000,000	△ 300,000
		401 시설비및부대비		1,700,000	2,000,000	△ 300,000
		01 시설비		1,700,000	2,000,000	△ 300,000
		◎토지매입비	1,700,000,000원	1,700,000		
		범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사		1,100,000	15,000	1,085,000
		401 시설비및부대비		1,100,000	15,000	1,085,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,100,000	15,000	1,085,000
	◎토지매입비 1,100,000,000원	1,100,000		
	범서 굴화 도시계획도로(소3-121호) 개설공사	28,000	0	28,000
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	01 시설비	28,000	0	28,000
	◎실시설계비 20,000,000원	20,000		
	◎측량비 8,000,000원	8,000		
	범서 천상 도시계획도로(소2-69호) 개설공사	503,000	300,000	203,000
	401 시설비및부대비	503,000	300,000	203,000
	01 시설비	500,000	300,000	200,000
	◎공사비 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎토지매입비 700,000,000원	700,000		
	온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)	3,500,000	503,600	2,996,400
	401 시설비및부대비	3,500,000	503,600	2,996,400
	01 시설비	3,500,000	500,000	3,000,000
	◎공사비 3,500,000,000원	3,500,000		
	연양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)	13,025,000	2,329,100	10,695,900
	401 시설비및부대비	13,025,000	2,329,100	10,695,900
	01 시설비	12,000,000	2,022,800	9,977,200
	◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎공사비 11,000,000,000원	11,000,000		
	02 감리비	1,000,000	300,000	700,000
	◎건설사업관리비 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	25,000	6,300	18,700
	◎시설부대비 25,000,000원	25,000		
	연양 동부 76-3번지일원(소2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)	1,531,854	1,000,000	531,854
	401 시설비및부대비	1,531,854	1,000,000	531,854
	01 시설비	1,530,000	1,000,000	530,000
	◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎공사비 530,000,000원	530,000		
	03 시설부대비	1,854	0	1,854
	◎시설부대비 1,854,000원	1,854		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연양 서부 220번지 일원(소2-72호) 도로개설공사	630,000	400,000	230,000
	401 시설비및부대비	630,000	400,000	230,000
	01 시설비	630,000	400,000	230,000
	◎토지매입비 400,000,000원	400,000		
	◎공사비 230,000,000원	230,000		
	연양 서부 24-1번지 일원(소2-22,23호)도로개설공사(계속비)	933,000	200,000	733,000
	401 시설비및부대비	933,000	200,000	733,000
	01 시설비	930,000	200,000	730,000
	◎토지매입비 300,000,000원	300,000		
	◎공사비 630,000,000원	630,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	연양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎토지매입비 700,000,000원	700,000		
	연양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)	850,000	350,000	500,000
	401 시설비및부대비	850,000	350,000	500,000
	01 시설비	850,000	350,000	500,000
	◎토지매입비 850,000,000원	850,000		
	연양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사	200,000	600,000	△ 400,000
	401 시설비및부대비	200,000	600,000	△ 400,000
	01 시설비	200,000	600,000	△ 400,000
	◎토지매입비 200,000,000원	200,000		
	연양 어음 251-12번지 일원(중2-208호) 확포장공사(계속비)	2,002,000	0	2,002,000
	401 시설비및부대비	2,002,000	0	2,002,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	◎토지매입비 1,400,000,000원	1,400,000		
	◎공사비 600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	온양 동상 ~ 발리간 도로개설공사(계속비)	2,707,200	3,305,000	△ 597,800
	401 시설비및부대비	2,707,200	3,305,000	△ 597,800
	01 시설비	2,700,000	3,300,000	△ 600,000
	◎공사비 2,700,000,000원	2,700,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	7,200	5,000	2,200
	◎시설부대비 7,200,000원	7,200		
	온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎토지매입비 700,000,000원	700,000		
	온양 운화 도시계획도로(소2-16호) 개설공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎토지매입비 700,000,000원	700,000		
	온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사	2,000,000	500,000	1,500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
	01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
	◎토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000		
	온양 발리 467-1번지일원(소2-106호)도로개설공사	503,000	800,000	△297,000
	401 시설비및부대비	503,000	800,000	△297,000
	01 시설비	500,000	800,000	△300,000
	◎공사비 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	온양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사(계속비)	2,408,000	1,000,000	1,408,000
	401 시설비및부대비	2,408,000	1,000,000	1,408,000
	01 시설비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	◎공사비 2,400,000,000원	2,400,000		
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	◎시설부대비 8,000,000원	8,000		
	온양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎실시설계비 20,000,000원	20,000		
	◎측량비 20,000,000원	20,000		
	청량 상남 도시계획도로(소2-15, 16, 18호) 개설공사	500,000	20,000	480,000
	401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	500,000	20,000	480,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	청량 문죽 도시계획도로(소3-7호) 개설공사	552,000	600,000	△48,000
	401 시설비및부대비	552,000	600,000	△48,000
	01 시설비	550,000	600,000	△50,000
	◎토지매입비 200,000,000원	200,000		
	◎공사비 350,000,000원	350,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	청량 용암 718번지 일원(소3-108호) 도로개설공사	704,000	300,000	404,000
	401 시설비및부대비	704,000	300,000	404,000
	01 시설비	700,000	300,000	400,000
	◎공사비 700,000,000원	700,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	◎시설부대비 4,000,000원	4,000		
	청량 상남 506번지 일원(소2-1호) 도로개설공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎토지매입비 100,000,000원	100,000		
	서생 진하 도시계획도로(소3-10호) 개설공사	400,000	600,000	△200,000
	401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
	01 시설비	400,000	600,000	△200,000
	◎토지매입비 400,000,000원	400,000		
	서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사	700,000	20,000	680,000
	401 시설비및부대비	700,000	20,000	680,000
	01 시설비	700,000	20,000	680,000
	◎토지매입비 700,000,000원	700,000		
	서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사	800,000	40,000	760,000
	401 시설비및부대비	800,000	40,000	760,000
	01 시설비	800,000	40,000	760,000
	◎토지매입비 800,000,000원	800,000		
	웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사	500,000	1,000,000	△500,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	웅촌 와지공단 도시계획도로(소1-26, 소2-156, 157호) 개설공사(계속비)	1,002,000	503,600	498,400
	401 시설비및부대비	1,002,000	503,600	498,400

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
	◎공사비	1,000,000,000원	1,000,000	
	03 시설부대비	2,000	3,600	△1,600
	◎시설부대비	2,000,000원	2,000	
	웅촌 대대 도시계획도로(소2-59,73호) 도로개설공사(계속비)	1,000,000	500,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
	◎토지매입비	1,000,000,000원	1,000,000	
	웅촌 대북 240번지 일원 도시계획도로(소2-142호) 개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎토지매입비	500,000,000원	500,000	
	웅촌 대북 321-2번지 일원(소2-139호) 개설공사	400,000	23,000	377,000
	401 시설비및부대비	400,000	23,000	377,000
	01 시설비	400,000	23,000	377,000
	◎토지매입비	400,000,000원	400,000	
	웅촌 검단 도시계획도로(소1-13호) 개설공사	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	◎실시설계비	25,000,000원	25,000	
	◎측량비	20,000,000원	20,000	
	웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	01 시설비	220,000	0	220,000
	◎실시설계비	200,000,000원	200,000	
	◎측량비	20,000,000원	20,000	
	두동 은편 도시계획도로(중3-179호) 개설공사	1,200,000	300,000	900,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	300,000	900,000
	01 시설비	1,200,000	300,000	900,000
	◎토지매입비	700,000,000원	700,000	
	◎공사비	500,000,000원	500,000	
	상북 산전 도시계획도로(소2-7호) 개설공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎토지매입비	300,000,000원	300,000	
	상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사	1,500,000	30,000	1,470,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,500,000	30,000	1,470,000
	01 시설비	1,500,000	30,000	1,470,000
	◎토지매입비 1,500,000,000원	1,500,000		
	삼남 교동 도시계획도로(중2-210호) 확포장공사(계속비)	402,000	402,880	△880
	401 시설비및부대비	402,000	402,880	△880
	01 시설비	400,000	400,000	0
	◎공사비 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,000	2,880	△880
	◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	삼남 방기 도시계획도로(소1-14호,소2-36호) 개설공사	350,000	550,000	△200,000
	401 시설비및부대비	350,000	550,000	△200,000
	01 시설비	350,000	550,000	△200,000
	◎토지매입비 350,000,000원	350,000		
	삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)	300,000	500,000	△200,000
	401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	01 시설비	300,000	500,000	△200,000
	◎토지매입비 300,000,000원	300,000		
	삼남 교동 중방마을(연양병원 옆) 도로개설공사	900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	◎토지매입비 450,000,000원	450,000		
	◎공사비 450,000,000원	450,000		
	삼남 방기 560-12번지 일원(소2-35호) 도로개설공사	600,000	50,000	550,000
	401 시설비및부대비	600,000	50,000	550,000
	01 시설비	600,000	50,000	550,000
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	삼남 방기 542-1번지 일원(소2-36,소3-2호) 개설공사	600,000	40,000	560,000
	401 시설비및부대비	600,000	40,000	560,000
	01 시설비	600,000	40,000	560,000
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	삼남 교동 1499-144번지 일원(소2-41호) 도로개설공사	400,000	45,000	355,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	400,000	45,000	355,000
			01 시설비	400,000	45,000	355,000
			◎토지매입비	400,000,000원	400,000	
			삼남 교동 871번지 일원 도로개설공사	560,000	40,000	520,000
			401 시설비및부대비	560,000	40,000	520,000
			01 시설비	560,000	40,000	520,000
			◎토지매입비	560,000,000원	560,000	
			장기미집행 도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
			401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
			01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
			◎시설비	1,500,000,000원	1,500,000	
			군도 개설	10,702,927	7,869,320	2,833,607
				군 696,000		
				군 10,006,927		
			범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)	1,395,927	800,000	595,927
				군 696,000		
				군 699,927		
			401 시설비및부대비	1,395,927	800,000	595,927
				군 696,000		
				군 699,927		
			01 시설비	1,392,000	800,000	592,000
			◎토지매입비	301,000,000원	301,000	
			◎공사비	1,091,000,000원	1,091,000	
			03 시설부대비	3,927	0	3,927
			◎시설부대비	3,927,000원	3,927	
			온양 군도6호선(고산~회야댐) 도로개설공사(계속비)	1,000,000	1,000,000	0
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
			◎토지매입비	1,000,000,000원	1,000,000	
			청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)	500,000	500,000	0
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			01 시설비	500,000	500,000	0
			◎토지매입비	500,000,000원	500,000	
			서생 군도33호선 선형개량공사(발리~진하)(계속비)	2,307,000	1,154,000	1,153,000
			401 시설비및부대비	2,307,000	1,154,000	1,153,000
			01 시설비	2,300,000	1,150,000	1,150,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 군도 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎공사비	2,300,000,000원	2,300,000		
		03 시설부대비		7,000	4,000	3,000
		◎시설부대비	7,000,000원	7,000		
		군도 교차로 설치		5,000,000	0	5,000,000
		308 자치단체등이전		5,000,000	0	5,000,000
		11 기타부담금		5,000,000	0	5,000,000
		◎웅촌 대대 물청교차로(군도36호) 설치	5,000,000,000원	5,000,000		
		두서 군도31호선(활천) 확포장공사		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		◎공사비	500,000,000원	500,000		
		농어촌도로 개설		15,259,500	6,922,080	8,337,420
		범서 농어촌도로304호(옥육선) 확포장공사(계속비)		240,000	0	240,000
		401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
		01 시설비		240,000	0	240,000
		◎실시설계비	190,000,000원	190,000		
		◎측량비	50,000,000원	50,000		
		범서 농어촌도로308호(척두선) 확포장공사		168,000	0	168,000
		401 시설비및부대비		168,000	0	168,000
		01 시설비		168,000	0	168,000
		◎실시설계비	28,000,000원	28,000		
		◎환경영향평가	50,000,000원	50,000		
		◎도시관리계획결정	50,000,000원	50,000		
		◎측량비	40,000,000원	40,000		
		언양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		3,006,000	1,506,300	1,499,700
		401 시설비및부대비		3,006,000	1,506,300	1,499,700
		01 시설비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
		◎토지매입비	1,000,000,000원	1,000,000		
		◎공사비	2,000,000,000원	2,000,000		
		03 시설부대비		6,000	6,300	△300
		◎시설부대비	6,000,000원	6,000		
		언양 신화마을 농어촌도로 개설공사		620,000	0	620,000
		401 시설비및부대비		620,000	0	620,000
		01 시설비		620,000	0	620,000
		◎실시설계비	20,000,000원	20,000		
		◎토지매입비	600,000,000원	600,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 농어촌도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사(계속비)	1,000,000	1,200,000	△200,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
	01 시설비	1,000,000	1,200,000	△200,000
	◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
	서생 농어촌도로104호(대송) 도로개설공사(계속비)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎실시설계비 150,000,000원	150,000		
	웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)	1,386,220	603,780	782,440
	401 시설비및부대비	1,386,220	603,780	782,440
	01 시설비	1,383,000	600,000	783,000
	◎공사비 1,300,000,000원	1,300,000		
	◎실시설계비 70,000,000원	70,000		
	◎측량비 13,000,000원	13,000		
	03 시설부대비	3,220	3,780	△560
	◎시설부대비 3,220,000원	3,220		
	두동 농어촌도로304호(곽범선) 교량재가설공사	1,128,000	0	1,128,000
	401 시설비및부대비	1,128,000	0	1,128,000
	01 시설비	1,125,000	0	1,125,000
	◎실시설계비 25,000,000원	25,000		
	◎공사비 1,100,000,000원	1,100,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	두서 농어촌도로301호(신유선) 확포장공사	600,000	50,000	550,000
	401 시설비및부대비	600,000	50,000	550,000
	01 시설비	600,000	50,000	550,000
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	두서 농어촌도로 304호(하양선) 확포장공사	1,303,960	0	1,303,960
	401 시설비및부대비	1,303,960	0	1,303,960
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	◎토지매입비 200,000,000원	200,000		
	◎공사비 1,100,000,000원	1,100,000		
	03 시설부대비	3,960	0	3,960
	◎시설부대비 3,960,000원	3,960		
	두서 농어촌도로301호(월부~수정내) 확포장공사(계속비)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 농어촌도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			150,000	0	150,000
	◎실시설계비	150,000,000원		150,000		
	상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)			500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비			500,000	500,000	0
	01 시설비			500,000	500,000	0
	◎토지매입비	500,000,000원		500,000		
	상북 농어촌도로 211호(석삼선) 확포장공사(계속비)			1,003,000	502,000	501,000
	401 시설비및부대비			1,003,000	502,000	501,000
	01 시설비			1,000,000	500,000	500,000
	◎공사비	1,000,000,000원		1,000,000		
	03 시설부대비			3,000	2,000	1,000
	◎시설부대비	3,000,000원		3,000		
	상북 농어촌도로 209호(와리선) 확포장공사			600,000	40,000	560,000
	401 시설비및부대비			600,000	40,000	560,000
	01 시설비			600,000	40,000	560,000
	◎토지매입비	600,000,000원		600,000		
	삼남 농어촌도로304호(강신선) 확포장공사			1,000,000	50,000	950,000
	401 시설비및부대비			1,000,000	50,000	950,000
	01 시설비			1,000,000	50,000	950,000
	◎토지매입비	1,000,000,000원		1,000,000		
	삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(계속비)			1,000,000	70,000	930,000
	401 시설비및부대비			1,000,000	70,000	930,000
	01 시설비			1,000,000	70,000	930,000
	◎토지매입비	1,000,000,000원		1,000,000		
	삼남 농어촌도로 307호(마신선) 확포장공사			200,000	15,000	185,000
	401 시설비및부대비			200,000	15,000	185,000
	01 시설비			200,000	15,000	185,000
	◎토지매입비	200,000,000원		200,000		
	삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(계속비)			1,204,320	903,000	301,320
	401 시설비및부대비			1,204,320	903,000	301,320
	01 시설비			1,200,000	900,000	300,000
	◎공사비	1,200,000,000원		1,200,000		
	03 시설부대비			4,320	3,000	1,320
	◎시설부대비	4,320,000원		4,320		
	도로관리			19,646,033	21,284,489	△ 1,638,456
			시	100,000		
			군	19,546,033		
	도로관리 일반			3,285,972	4,357,269	△ 1,071,297

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
	군	3,185,972		
	101 인건비	59,739	154,559	△94,820
	04 기간제근로자등보수	59,739	154,559	△94,820
	◎과적차량 단속	59,739		
	○기본급 69,150원*3명*168일	34,852		
	○휴일수당 69,150원*3명*76일	15,767		
	○급량비 5,000원*3명*168일	2,520		
	○교통비 5,000원*3명*168일	2,520		
	○가족수당	2,880		
	。배우자 40,000원*3명*8월	960		
	。존비속 80,000원*3명*8월	1,920		
	○명절휴가비 400,000원*3명*1회	1,200		
	201 일반운영비	135,720	118,470	17,250
	01 사무관리비	65,580	58,980	6,600
	◎일반수용비	14,600		
	○과적차량 단속기 수리 및 검사수수료 2,500,000원	2,500		
	○공사현장 기록보존용 토너구입 3,000,000원	3,000		
	○측량수수료 2,000,000원	2,000		
	○도로점용료 고지서구입 50,000원*10박스	500		
	○건설설계,견적 시스템구입 3,300,000원*2SET	6,600		
	◎운영수당	980		
	○도로관리 심의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	◎임차료	50,000		
	○굴삭기(0.6㎡), 덤프차량(15t) 임차료 1,000,000원*50대	50,000		
	02 공공운영비	70,140	59,490	10,650
	◎공공요금 및 재세	37,140		
	○전기요금	18,000		
	。연양 남천교 경관조명 300,000원*12월	3,600		
	。온양 대안 지하차도 700,000원*12월	8,400		
	。범서 구영 일반광장 1,200,000원*5월	6,000		
	○다목적차량 차고지 수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○다목적차량 차고지 경비시스템 요금 220,000원*12월	2,640		
	○대안지하차도 전기안전대행 100,000원*12월	1,200		
	○도로보수원 무전기 통신비 250,000원*12월	3,000		
	○우편요금	10,500		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 등기 2,100원*5,000통	10,500		
	◎시설장비유지비	3,000		
	○예취기,살포기,콤팩트 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
	◎차량선박비	20,000		
	○다목적차량 유지관리 10,000,000원*2대	20,000		
	◎폐기물처분부담금	10,000		
	○폐기물처분부담금 납부 25,000원*400ton	10,000		
	203 업무추진비	2,800	3,200	△400
	03 시책추진업무추진비	2,800	3,200	△400
	◎도로시설 및 도로관리 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
	204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
	03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
	◎특정업무경비	13,200		
	○대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
	206 재료비	276,953	276,900	53
	01 재료비	276,953	276,900	53
	◎도로보수 장비 구입	34,100		
	○빗자루 3,500원*150개	525		
	○예취기날 8,000원*400개	3,200		
	○장갑 250원*1,500개	375		
	○촉구뚜껑 100,000원*300개	30,000		
	◎도로 긴급보수용 자재 구입	213,800		
	○아스콘 81,000원*1,000톤	81,000		
	○아스팔트유재(RSC-3) 140,000원*20드럼	2,800		
	○염화칼슘(제설용) 650,000원*200톤	130,000		
	◎다목적차량 보수장비 구입	23,000		
	○제초기 칼날외 15종 10,000,000원*2대	20,000		
	○차량잡자재비(왁스,유리세정제,바닥깔개등) 1,500,000원*2대	3,000		
	◎예취기,콤팩트 유류비 1,552원*3,900ℓ	6,053		
	305 배상금등	80,000	80,000	0
	01 배상금등	80,000	80,000	0
	◎손해배상금	80,000		
	○도로행정 손해배상금 20,000,000원	20,000		
	○도로관리 손해배상금 60,000,000원	60,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
	◎상북 석남터널 유지관리비	30,000		
	○전기요금 3,000,000원*12개월*50%	18,000		

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설유지관리비 12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비	2,687,560	3,039,540	△351,980
		100,000		
		2,587,560		
	01 시설비	2,680,000	3,030,000	△350,000
	◎울주군 군도 도로대장 전산화용역	400,000		
	○용역비 400,000,000원	400,000		
	◎울주군 관내 도로 유지보수	1,000,000		
	○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎울주군 관내 배수로 정비공사	500,000		
	○공사비 500,000,000원	500,000		
	◎울주군 관내 보도 정비공사	600,000		
	○공사비 600,000,000원	600,000		
	◎울주군 관내 급경사지 안전점검용역	40,000		
	○용역비 40,000,000원	40,000		
	◎울주군 군도 교통량조사 및 분석용역	40,000		
	○용역비 40,000,000원	40,000		
	◎울주군 관내 도로폭 20m이상 보도 잡초 제거 100,000,000원	100,000		
		100,000		
	03 시설부대비	7,560	9,540	△1,980
	◎도로관리 시설부대비 2,100,000,000원*0.36%	7,560		
	도시계획도로 정비	1,384,968	2,127,632	△742,664
	401 시설비및부대비	1,384,968	2,127,632	△742,664
	01 시설비	1,380,000	2,120,000	△740,000
	◎범서 굴화 도시계획도로 안전휀스 설치	80,000		
	○공사비 80,000,000원	80,000		
	◎범서 도시계획도로(중2-11호)외 2개소 재포장 공사	300,000		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	◎온산 도시계획도로(소3-74호)외 2개소 재포장 공사	150,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎ 남울산보람병원 일원 인도설치 공사	150,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎ 언양 동부리 일원 도시계획도로 재포장공사	200,000		
	○공사비 200,000,000원	200,000		
	◎온양 (운화,남창) 도시계획도로 배수로 정비 공사	300,000		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	◎온양 운화 도시계획도로 재포장공사	200,000		
	○공사비 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	4,968	7,632	△2,664

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설부대비	4,968,000원	4,968	
	군도 정비	1,706,048	2,308,280	△602,232
	401 시설비및부대비	1,706,048	2,308,280	△602,232
	01 시설비	1,700,000	2,300,000	△600,000
	◎범서 군도31호선 노건정비공사	250,000		
	○공사비	250,000,000원	250,000	
	◎연양 반송 군도1호선 정비공사	150,000		
	○공사비	150,000,000원	150,000	
	◎연양 반천 군도1호선 인도설치공사	200,000		
	○공사비	200,000,000원	200,000	
	◎온양 내광 군도36호 배수로 설치공사	50,000		
	○공사비	50,000,000원	50,000	
	◎청량 군도34호선 길어깨 및 배수로 정비공사	100,000		
	○공사비	100,000,000원	100,000	
	◎웅촌 군도18호선 배수로 설치공사	150,000		
	○공사비	150,000,000원	150,000	
	◎웅촌 오복교 인도설치공사	80,000		
	○공사비	80,000,000원	80,000	
	◎웅촌 군도34호선 정비공사	300,000		
	○공사비	300,000,000원	300,000	
	◎상북 군도12호선 도로정비공사	200,000		
	○공사비	200,000,000원	200,000	
	◎상북 군도1호선 인도설치공사	20,000		
	○공사비	10,000,000원	10,000	
	○보상비	10,000,000원	10,000	
	◎삼남 군도4호선 가드레일 정비및 배수로 설치 공사	50,000		
	○공사비	50,000,000원	50,000	
	◎삼동 군도25호선 배수로 설치공사	50,000		
	○공사비	50,000,000원	50,000	
	◎삼동 군도34호선 정비공사	100,000		
	○공사비	100,000,000원	100,000	
	03 시설부대비	6,048	8,280	△2,232
	◎시설부대비	6,048,000원	6,048	
	군도 교량정비	3,247,920	2,157,200	1,090,720
	401 시설비및부대비	3,247,920	2,157,200	1,090,720
	01 시설비	3,240,000	2,150,000	1,090,000
	◎울주군 관내 교량 내진성능평가용역	1,000,000		
	○용역비	1,000,000,000원	1,000,000	
	◎울주군 관내 교량 정기점검용역	40,000		
	○용역비	40,000,000원	40,000	

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎관내 교량 내진보강공사	1,200,000		
	○공사비 1,200,000,000원	1,200,000		
	◎관내 교량 보수 및 보강공사	1,000,000		
	○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 시설부대비	7,920	7,200	720
	◎시설부대비 2,200,000,000원*0.36%	7,920		
	농어촌도로 정비	1,103,960	1,555,580	△451,620
	401 시설비및부대비	1,103,960	1,555,580	△451,620
	01 시설비	1,100,000	1,550,000	△450,000
	◎연양 농어촌도로 305호 재포장공사	150,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎청량 농어촌도로 203호 배수로 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎서생 농어촌도로 101호 재포장공사	200,000		
	○공사비 200,000,000원	200,000		
	◎웅촌 농어촌도로 201호 배수로 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎웅촌 검단 농어촌도로 201호 인도설치공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎상북 농어촌도로 306호(길거선) 굴곡부개선공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎삼남 농어촌도로 101호(공교선) 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎삼남 농어촌도로 202호(상가선) 정비공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎삼동 농어촌도로 101호외 1개소 정비공사	250,000		
	○공사비 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	3,960	5,580	△1,620
	◎시설부대비 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
	마을안길 정비	6,858,355	6,003,185	855,170
	401 시설비및부대비	6,858,355	6,003,185	855,170
	01 시설비	6,842,000	5,990,000	852,000
	◎범서 척과 은을암 도로정비공사	250,000		
	○토지매입비 50,000,000원	50,000		
	○공사비 200,000,000원	200,000		
	◎범서 반용 마을안길외 2개소 포장공사	140,000		
	○공사비 140,000,000원	140,000		
	◎범서 옥곡마을외 1개소 배수로 설치공사	70,000		
	○공사비 70,000,000원	70,000		
	◎온산 종곡마을안길 진입로 확장공사	100,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공사비	100,000,000원	100,000	
			◎언양 신흥마을안길 재포장공사	120,000		
			○공사비	120,000,000원	120,000	
			◎온양 중광마을안길 정비공사	100,000		
			○공사비	100,000,000원	100,000	
			◎청량 문죽 두현마을 배수로 설치공사	50,000		
			○공사비	50,000,000원	50,000	
			◎청량 문죽 두현마을안길 외 2개소 확포장공사	160,000		
			○공사비	160,000,000원	160,000	
			◎서생 화산 마근마을안길 확포장공사	100,000		
			○공사비	100,000,000원	100,000	
			◎웅촌 덕현 마을안길 정비공사	150,000		
			○공사비	150,000,000원	150,000	
			◎웅촌 은현 배수로 정비공사	150,000		
			○공사비	150,000,000원	150,000	
			◎웅촌 와지 마을안길 정비공사	100,000		
			○공사비	100,000,000원	100,000	
			◎웅촌 덕산 마을안길 외 1개소 확포장공사	140,000		
			○공사비	140,000,000원	140,000	
			◎웅촌 갯골마을외 5개소 마을안길 재포장공사	220,000		
			○공사비	220,000,000원	220,000	
			◎두동 은편하리3길 마을안길 정비공사	300,000		
			○공사비	300,000,000원	300,000	
			◎두동 이충 마을안길 확포장공사	80,000		
			○공사비	80,000,000원	80,000	
			◎두동 칠조 마을안길 교량 재가설공사	150,000		
			○공사비	150,000,000원	150,000	
			◎두동 구미리 대정 인도개설공사	200,000		
			○공사비	200,000,000원	200,000	
			◎상북 소호 대곡소교량 가설공사	300,000		
			○공사비	300,000,000원	300,000	
			◎삼남 상천 공암마을 안길 재포장공사	200,000		
			○공사비	200,000,000원	200,000	
			◎삼남 신화 마산마을안길 확장 및 재포장공사	60,000		
			○공사비	60,000,000원	60,000	
			◎삼남 가천 소가천마을안길 개설공사	30,000		
			○공사비	30,000,000원	30,000	
			◎삼동 하잠 왕방마을 교량 재가설공사	1,800,000		
			○공사비	1,800,000,000원	1,800,000	
			◎삼동 하잠마을안길 개설공사	100,000		
			○공사비	100,000,000원	100,000	
			◎마을안길(온양, 서생)정비공사	210,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공사비	210,000,000원	210,000	
	◎마을안길(웅촌)정비공사	170,000		
	○공사비	170,000,000원	170,000	
	◎마을안길(두동,두서) 정비공사	312,000		
	○공사비	312,000,000원	312,000	
	◎마을안길(언양,상북) 정비공사	220,000		
	○공사비	220,000,000원	220,000	
	◎마을안길(삼남,삼동) 정비공사	260,000		
	○공사비	260,000,000원	260,000	
	◎마을안길정비 긴급 유지보수	500,000		
	○공사비	500,000,000원	500,000	
	◎상북 거리 지곡마을 배수로 정비공사	100,000		
	○공사비	100,000,000원	100,000	
	03 시설부대비	16,355	13,185	3,170
	◎시설부대비	16,355,000원	16,355	
	자전거 기반시설 정비사업	346,410	365,608	△ 19,198
	101 인건비	30,070	36,368	△ 6,298
	04 기간제근로자등보수	30,070	36,368	△ 6,298
	◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 관리	30,070		
	○기본급	69,150원*2명*126일	17,426	
	○휴일수당	69,150원*2명*57일	7,884	
	○교통비	5,000원*2명*126일	1,260	
	○급량비	5,000원*2명*126일	1,260	
	○가족수당		1,440	
	。배우자	40,000원*2명*6월	480	
	。존비속	80,000원*2명*6월	960	
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
	201 일반운영비	15,260	18,160	△ 2,900
	01 사무관리비	12,800	15,700	△ 2,900
	◎자전거 안전문화 정착캠페인	12,800		
	○홍보 현수막	62,500원*12개	750	
	○홍보 포스터	1,750원*1,200부	2,100	
	○홍보 리플릿	375원*6,000부	2,250	
	○자전거타기 체험장 및 안전교육장 경비용역 수수료	100,000원*12월	1,200	
	○안전모 등 안전장비	100,000원*10개	1,000	
	○자전거 수리용 튜브	100,000원*30개	3,000	
	○자전거 수리용 체인	100,000원*20개	2,000	
	○사무용품(철판, A4용지 등)	500,000원	500	
	02 공공운영비	2,460	2,460	0

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 통신요금 55,000원*12월	660		
		307 민간이전		150,000	160,000	△ 10,000
		06 보험금		150,000	150,000	0
		◎자전거 보험 가입	625원*240,000명	150,000		
		401 시설비및부대비		151,080	151,080	0
		01 시설비		150,000	150,000	0
		◎자전거도로 유지보수		150,000		
		○공사비	150,000,000원	150,000		
		03 시설부대비		1,080	1,080	0
		◎시설부대비	150,000,000원*0.72%	1,080		
		국공유재산 관리		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		◎국공유재산 측량비	200,000원*25필지	5,000		
		노점상 단속		2,000	74,735	△ 72,735
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		◎노점상 단속 홍보물 제작(팜플릿, 현수막 등)	2,000,000원	2,000		
		범서 선바위교 경관개선사업		1,705,400	0	1,705,400
		401 시설비및부대비		1,705,400	0	1,705,400
		01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
		◎설계비	200,000,000원	200,000		
		◎공사비	1,500,000,000원	1,500,000		
		03 시설부대비		5,400	0	5,400
		◎시설부대비	5,400,000원	5,400		
		행정운영경비(도로과)		1,459,334	1,241,824	217,510
		인력운영비(도로과)		1,345,350	1,134,956	210,394
		인력운영비(도로과)		1,345,350	1,134,956	210,394
		101 인건비		1,345,350	1,134,956	210,394
		01 보수		150,494	132,888	17,606
		◎시간외근무수당	11,401원*50시간*22명*12월	150,494		
		03 무기계약근로자보수		1,194,856	1,002,068	192,788
		◎도로보수원		1,194,856		
		○기본급	2,371,500원*15명*12월	426,870		
		○정근수당	426,870,000원*1/12*0.9	32,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상여금 426,870,000원*1/12*4회	142,290		
	○가족수당	13,200		
	。배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	。존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
	○연차수당 82,816원*15명*10일	12,423		
	○연장근로수당 13,660원*48시간*1.5*15명*12월	177,034		
	○급량비 130,000원*15명*12월	23,400		
	○재해근무 급량비 8,000원*15명*2식*30일	7,200		
	○명절휴가비 2,371,500원*60%*2회*15명	42,687		
	○가계보조비 2,371,500원*16.7%*12월*15명	71,288		
	○자녀학비보조수당	3,723		
	。고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
	○피복비	8,475		
	。방한복 200,000원*15명*1회	3,000		
	。작업복 60,000원*15명*2회	1,800		
	。안전화 50,000원*15명*3회	2,250		
	。야광조끼 20,000원*15명*2회	600		
	。우의 15,000원*15명*2회	450		
	。우화 15,000원*15명*1회	225		
	。모자 10,000원*15명*1회	150		
	○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	○직책수당 50,000원*1명*12월	600		
	○퇴직금 220,000,000원	220,000		
	○도로관리원 선진지견학 250,000원*15명*1회	3,750		
	○도로관리원 체육행사(MT) 30,000원*15명*2회	900		
기본경비(도로과)		113,984	106,868	7,116
기본경비(도로과)		113,984	106,868	7,116
201 일반운영비		43,544	40,688	2,856
01 사무관리비		43,544	40,688	2,856
◎일반수용비		14,840		
○총액예산운영 14,840,000원		14,840		
◎급량비 8,000원*23명*13식*12월		28,704		
202 여비		66,240	60,480	5,760
01 국내여비		66,240	60,480	5,760
◎관내여비 240,000원*23명*12월		66,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		52,996,274	38,453,296	14,542,978
	균	550,000		
	시	8,925,000		
	군	43,521,274		
교통행정 개선		51,623,140	37,729,697	13,893,443
	균	350,000		
	시	8,725,000		
	군	42,548,140		
대중교통이용 편의증진		51,623,140	37,729,697	13,893,443
	균	350,000		
	시	8,725,000		
	군	42,548,140		
대중교통이용 편의증진 지원		378,251	315,344	62,907
201 일반운영비		150,851	165,044	△ 14,193
01 사무관리비		60,350	60,350	0
◎일반수용비		60,350		
○콜택시 외부표시 군 홍보스티커 제작		52,500,000원	52,500	
○대중교통 및 화물운송 관련 홍보물 제작		3,000,000원	3,000	
○승용차요일제 홍보물 제작		2,000,000원	2,000	
○교통실시계획 책자 인쇄		150,000원*10권	1,500	
○도서구입			1,350	
。민원실 교양도서		100,000원*12월	1,200	
。지방세법 편람		40,000원	40	
。세외수입 실무		60,000원	60	
。세외수입 채납처분 실무		50,000원	50	
02 공공운영비		90,501	84,694	5,807
◎공공요금 및 제세		90,501		
○교통과태료 채납고지서 우편요금		57,240		
。일반		300원*4,000건*12월	14,400	
。등기		2,100원*1,700건*12월	42,840	
○교통사범 출석요구서 발송 우편요금		6,426		
。등기		2,100원*3회*1,020건	6,426	
○무단방치차량 관련 우편요금(자진안내, 자진명령, 강제처리)		2,100원*3회*200건	1,260	
○의무보험과태료 관련 우편요금(가입촉구서, 부과예고서, 고지서)		18,015		
。일반		300원*14,548건	4,365	
。등기		2,100원*6,500건	13,650	
○기타 부서 우편요금		7,560		
。등기		2,100원*300건*12월	7,560	
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎관외여비	2,000		
	○교통안전 워크숍, 순회교육 참가 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	3,500	△500
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
	◎대중교통, 교통안전 관계자 간담회 개최 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
	03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
	◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	◎세무담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
	307 민간이전	208,000	131,600	76,400
	09 운수업계보조금	208,000	131,600	76,400
	◎맞춤형버스 지원사업 28,000,000원	28,000		
	◎마을버스 적자노선 지원사업 180,000,000원	180,000		
	농촌형 교통모델	700,000	0	700,000
		균		
		시		
		군		
	307 민간이전	700,000	0	700,000
		균		
		시		
		군		
	09 운수업계보조금	700,000	0	700,000
	◎울주사랑택시 운영지원 100,000,000원	100,000		
		균		
		시		
		군		
	◎공공형버스 운영지원 600,000,000원	600,000		
		균		
		시		
		군		
	운수업계 유가보조금 지원	27,121,500	25,649,780	1,471,720
	203 업무추진비	1,500	1,700	△200
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
	◎화물운송업체 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	27,120,000	25,648,080	1,471,920
	09 운수업계보조금	27,120,000	25,648,080	1,471,920
	◎운수업계 유가보조금 2,260,000,000원*12월	27,120,000		
	버스승강장 정비	1,242,799	1,213,904	28,895
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금 및 제세	12,000		
	○버스승강장 전기요금 5,000원*200개소*12월	12,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎관외여비	2,000		
	○교통행정 우수 지자체 견학 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	1,228,799	1,199,904	28,895
	01 시설비	1,225,080	1,196,300	28,780
	◎버스승강장 신규설치 및 교체공사	1,225,080		
	○공사비	663,000		
	。신규설치 13,000,000원*40개소	520,000		
	。교체공사 11,000,000원*13개소	143,000		
	○환경정비 140,000원*686개소*2회	192,080		
	○승강장 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○LED 전등 및 전기시설 보수 200,000원*100개소	20,000		
	○승강장 발열의자 설치 2,500,000원*100개소	250,000		
	03 시설부대비	3,719	3,604	115
	◎시설부대비 3,719,000원	3,719		
	온양 연안마을 공영주차장 조성공사	528,400	328,400	200,000
	401 시설비및부대비	528,400	328,400	200,000
	01 시설비	528,400	328,400	200,000
	◎실시설계비 28,400,000원	28,400		
	◎보상비 500,000,000원	500,000		
	천상 대동1리 공영주차장 조성공사	623,780	1,432,000	△808,220
	401 시설비및부대비	623,780	1,432,000	△808,220
	01 시설비	620,000	1,432,000	△812,000
	◎실시설계비 20,000,000원	20,000		
	◎공사비 600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	◎시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
	천상공원 지하주차장 조성공사	10,000,000	0	10,000,000
		시 군 5,250,000		
	401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
		시 군 5,250,000		
	01 시설비	9,790,000	0	9,790,000
	◎실시설계비 290,000,000원	290,000		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공사비	9,500,000,000원	9,500,000	
				시	4,750,000	
				군	4,750,000	
			02 감리비		186,250	0
			◎감리비	186,250,000원	186,250	186,250
			03 시설부대비		23,750	0
			◎시설부대비	9,500,000,000원*0.25%	23,750	23,750
			천상 한울공원 지하주차장 조성공사		8,000,000	0
				시	3,800,000	
				군	4,200,000	
			401 시설비및부대비		8,000,000	0
				시	3,800,000	
				군	4,200,000	
			01 시설비		7,831,000	0
			◎설시설계비	231,000,000원	231,000	7,831,000
			◎공사비	7,600,000,000원	7,600,000	
				시	3,800,000	
				군	3,800,000	
			02 감리비		150,000	0
			◎감리비	150,000,000원	150,000	150,000
			03 시설부대비		19,000	0
			◎시설부대비	7,600,000,000원*0.25%	19,000	19,000
			연양 서부2리 공영주차장 조성공사		1,806,970	0
			401 시설비및부대비		1,806,970	0
			01 시설비		1,806,070	0
			◎설계비	6,070,000원	6,070	1,806,070
			◎보상비	1,700,000,000원	1,700,000	
			◎공사비	100,000,000원	100,000	
			03 시설부대비		900	0
			◎시설부대비	100,000,000원*0.90%	900	900
			연양 동부1리 공영주차장 조성공사		653,635	0
			401 시설비및부대비		653,635	0
			01 시설비		653,095	0
			◎설계비	3,095,000원	3,095	653,095
			◎보상비	600,000,000원	600,000	
			◎공사비	50,000,000원	50,000	
			03 시설부대비		540	0
			◎시설부대비	50,000,000원*1.08%	540	540
			공영주차장 운영 및 관리		431,446	201,791
			309 전출금		430,646	201,791
			01 공사·공단경상전출금		430,646	228,855

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공영주차장 운영(구영공원,연양강변,덕신,온 덕) 430,646,000원	430,646		
	404 공사공단자본전출금	800	0	800
	01 공사·공단자본전출금	800	0	800
	◎공영주차장 IP전화기 구입(덕신, 온덕) 400,000원*2대	800		
	과태료 체납 정리	56,093	72,695	△ 16,602
	101 인건비	19,253	35,855	△ 16,602
	04 기간제근로자등보수	19,253	35,855	△ 16,602
	◎과세자료 입력 및 정비	19,253		
	○기본급 66,800원*1명*166일	11,089		
	○휴일수당 66,800원*1명*77일	5,144		
	○급량비 5,000원*1명*166일	830		
	○교통비 5,000원*1명*166일	830		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	34,840	34,840	0
	01 사무관리비	16,440	16,440	0
	◎일반수용비	16,440		
	○의무보험과태료 납부고지서 구입 60,000원*4박스*12월	2,880		
	○의무보험과태료 처분사전통지서 구입 60,000원*4박스*12월	2,880		
	○검사지연과태료 납부고지서 구입 60,000원*4박스*12월	2,880		
	○검사지연과태료 처분사전통지서 구입 60,000원*4박스*12월	2,880		
	○독촉고지서 및 체납고지서 구입 60,000원*4박스*12월	2,880		
	○과태료발송 창봉투 구입 100원*20,400건	2,040		
	02 공공운영비	18,400	18,400	0
	◎공공요금 및 제세	8,400		
	○과태료 인터넷 납부시스템 카드사용료 300,000원*12월	3,600		
	○체납차량 스마트폰 단속시스템 이용료 50,000원*3대*12월	1,800		
	○부동산압류 등기신청료 3,000원*1,000매	3,000		
	◎시설장비유지비	10,000		
	○가상계좌 납부시스템 등 유지보수 8,600,000원	8,600		
	○우편물 봉합기 수리비 1,400,000원	1,400		

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎관외여비		2,000		
		○체납정리 연찬회, 교육	2,000,000원	2,000		
		교통사범 관리		31,433	28,170	3,263
		101 인건비		19,253	17,670	1,583
		04 기간제근로자등보수		19,253	17,670	1,583
		◎교통사범 관리자료 DB입력 및 정비		19,253		
		○기본급	66,800원*1명*166일	11,089		
		○휴일수당	66,800원*1명*77일	5,144		
		○급량비	5,000원*1명*166일	830		
		○교통비	5,000원*1명*166일	830		
		○가족수당		960		
		。배우자	40,000원*1명*8월	320		
		。존비속	80,000원*1명*8월	640		
		○명절휴가비	400,000원*1명*1회	400		
		201 일반운영비		10,180	8,500	1,680
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		◎일반수용비		2,500		
		○의무보험 과태료 고지서 구입	60,000원*30박스	1,800		
		○교통사범관련 서식 인쇄	100,000원*7박스	700		
		02 공공운영비		7,680	6,000	1,680
		◎공공요금 및 제세		1,200		
		○교통사범 수사공무원 공용 휴대폰 요금	100,000원*12월	1,200		
		◎시설장비유지비		6,480		
		○무보험운행 관리시스템 유지보수	270,000원*12월	3,240		
		○무단방치 관리시스템 유지보수	270,000원*12월	3,240		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎관외여비		2,000		
		○교통사범 관련 교육, 선진지 벤치마킹	2,000,000원	2,000		
		교통유발부담금 부과		22,433	23,473	△ 1,040
		101 인건비		21,033	21,473	△ 440
		04 기간제근로자등보수		21,033	21,473	△ 440
		◎조사원		21,033		
		○기본급	69,150원*4명*40일	11,064		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일수당	69,150원*4명*21일	5,809	
			○교통비	5,000원*4명*40일	800	
			○급량비	5,000원*4명*40일	800	
			○가족수당		960	
			。배우자	40,000원*4명*2월	320	
			。존비속	80,000원*4명*2월	640	
			○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600	
		201	일반운영비	1,400	2,000	△600
		01	사무관리비	1,400	1,400	0
			◎일반수용비	1,400		
			○고지서 구입	60,000원*10박스	600	
			○조사서 구입	200원*2,000매	400	
			○우편봉투 구입	100원*2,000매*2회	400	
			교통관련단체 지원	26,400	24,000	2,400
		201	일반운영비	7,000	7,000	0
		01	사무관리비	2,000	2,000	0
			◎교통안전교육 교구 구입	2,000,000원	2,000	
		03	행사운영비	5,000	5,000	0
			◎교통안전 강사 교육	5,000,000원	5,000	
		301	일반보상금	2,400	0	2,400
		09	행사실비보상금	2,400	0	2,400
			◎교통약자 교통안전교육 실비보상	10,000원*10명*24회	2,400	
		307	민간이전	17,000	17,000	0
		02	민간경상사업보조	17,000	17,000	0
			◎초등학교학생 등굣길 교통 안내	2,500,000원	2,500	
			◎교통안전 캠페인 실시	2,500,000원	2,500	
			◎어린이 교통안전 캠페인	2,000,000원	2,000	
			◎해병대 울주군전우회 교통봉사 활동	5,000,000원	5,000	
			◎해병대전우회 남울주지회 교통봉사 활동	5,000,000원	5,000	
			교통시설 개선	1,142,002	529,652	612,350
			균	200,000		
			시	200,000		
			군	742,002		
			교통시설 개선	1,142,002	529,652	612,350
			균	200,000		
			시	200,000		
			군	742,002		
			학교길 교통시설 개선사업	211,440	207,440	4,000
			401 시설비및부대비	211,440	207,440	4,000

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 개선
단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	210,000	206,000	4,000
	◎안전한 학교길 만들기	110,000		
	○실시설계비 10,000,000원	10,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎교통시설 정비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	◎안전한 학교길 만들기 및 시설정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
	어린이보호구역 개선사업	402,772	322,212	80,560
		균 시 군		
		200,000		
		200,000		
		2,772		
	401 시설비및부대비	402,772	322,212	80,560
		균 시 군		
		200,000		
		200,000		
		2,772		
	01 시설비	400,000	320,000	80,000
	◎어린이보호구역 개선사업(7개소)	400,000		
	○실시설계비 15,000,000원	15,000		
		균 시		
		7,500		
	○공사비 385,000,000원	385,000		
		균 시		
		192,500		
		192,500		
	03 시설부대비	2,772	2,212	560
	◎시설부대비 385,000,000원*0.72%	2,772		
	횡단보도 안전조명 시설 설치 사업	214,500	0	214,500
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	02 공공운영비	4,800	0	4,800
	◎공공요금 및 제세	4,800		
	○전기요금 10,000원*40개소*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	209,700	0	209,700
	01 시설비	209,700	0	209,700
	◎설계비 9,700,000원	9,700		
	◎공사비 200,000,000원	200,000		
	교차로 전방신호기 설치사업	313,290	0	313,290
	401 시설비및부대비	313,290	0	313,290
	01 시설비	313,290	0	313,290
	◎설계비 13,290,000원	13,290		
	◎공사비 20,000,000원*15개소	300,000		
	행정운영경비(교통정책과)	231,132	193,947	37,185
	인력운영비(교통정책과)	129,972	106,311	23,661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(교통정책과)	129,972	106,311	23,661
	101 인건비	129,972	106,311	23,661
	01 보수	129,972	106,311	23,661
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*19명*12월	129,972		
	기본경비(교통정책과)	101,160	87,636	13,524
	기본경비(교통정책과)	101,160	87,636	13,524
	201 일반운영비	38,760	34,476	4,284
	01 사무관리비	38,760	34,476	4,284
	◎일반수용비	13,800		
	○총액예산운영 13,800,000원	13,800		
	◎급량비 8,000원*20명*13식*12월	24,960		
	202 여비	57,600	48,960	8,640
	01 국내여비	57,600	48,960	8,640
	◎관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설지원과

정책: 지역개발사업

단위: 공공 건축 및 시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과		164,243	7,306,252	△7,142,009
지역개발사업		24,100	6,291,000	△6,266,900
공공 건축 및 시설 건립		24,100	29,000	△4,900
공공 건축 및 시설 건립 지원		24,100	29,000	△4,900
201 일반운영비		4,600	4,600	0
01 사무관리비		4,600	4,600	0
◎일반수용비		1,600		
○업무용 도서 구입		1,600		
。물가정보지 25,000원*3종*12월		900		
。건설공사 참고도서 70,000원*10권		700		
◎운영수당		3,000		
○자문위원 회의 참석수당 100,000원*10명*3회		3,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	5,200	△700
03 시책추진업무추진비		4,500	5,200	△700
◎공공 건축 및 시설 건립 추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		6,600	10,800	△4,200
03 특정업무경비		6,600	10,800	△4,200
◎대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
행정운영경비(시설지원과)		140,143	215,252	△75,109
인력운영비(시설지원과)		75,247	119,600	△44,353
인력운영비(시설지원과)		75,247	119,600	△44,353
101 인건비		75,247	119,600	△44,353
01 보수		75,247	119,600	△44,353
◎시간외근무수당 11,401원*50시간*11명*12월		75,247		
기본경비(시설지원과)		64,896	95,652	△30,756
기본경비(시설지원과)		64,896	95,652	△30,756
201 일반운영비		27,336	37,332	△9,996
01 사무관리비		27,336	37,332	△9,996
◎일반수용비		12,360		
○총액예산운영 12,360,000원		12,360		
◎급량비 8,000원*12명*13식*12월		14,976		
202 여비		34,560	54,720	△20,160
01 국내여비		34,560	54,720	△20,160
◎관내여비 240,000원*12명*12월		34,560		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		19,538,759	15,131,588	4,407,171
	국	1,219,558		
	균	506,000		
	기	3,679,149		
	시	2,372,098		
	군	11,761,954		
공공보건시설 관리 및 확충		3,428,383	1,582,811	1,845,572
	국	100,400		
	기	37,681		
	시	47,141		
	군	3,243,161		
보건행정 및 진료지원		3,428,383	1,582,811	1,845,572
	국	100,400		
	기	37,681		
	시	47,141		
	군	3,243,161		
보건소 관리 운영		947,683	592,098	355,585
101 인건비		8,400	19,200	△ 10,800
04 기간제근로자등보수		8,400	19,200	△ 10,800
◎기간제근로자 산재보험료 700,000원*12월		8,400		
201 일반운영비		448,344	334,023	114,321
01 사무관리비		167,364	131,483	35,881
◎일반수용비		120,060		
○보건소 및 치매안심센터 간판 제작 15,500,000원		15,500		
○무인경비용역 수수료(보건소) 260,000원*12월		3,120		
○무인경비용역 수수료(치매안심센터) 260,000원*12월		3,120		
○전기안전점검 대행료(보건소) 300,000원*12월		3,600		
○전기안전점검 대행료(치매안심센터) 300,000원*12월		3,600		
○소방안전점검 대행료(보건소) 170,000원*12월		2,040		
○소방안전점검 대행료(치매안심센터) 170,000원*12월		2,040		
○승강기안전점검 대행료(보건소) 170,000원*12월		2,040		
○승강기안전점검 대행료(치매안심센터) 170,000원*12월		2,040		
○지문인식시스템 수수료 50,000원*17개소*12월		10,200		
○청사방역소독 230,000원*2개소*5회		2,300		
○실내공기질 측정 500,000원*1회		500		
○산업안전관리 컨설팅 130,000원*12회		1,560		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료폐기물위탁처리비 600,000원*12월	7,200		
	○신용카드 수수료 80,000원*12월	960		
	○청사게시용 기 구입 100,000원*3조*4회	1,200		
	○청사관리 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○전산소모품 구입 300,000원*5종*10개	15,000		
	○실내표찰 제작 100,000원*10개	1,000		
	○각종 서식 및 책자 인쇄	24,860		
	。지출결의서 및 회계서식 인쇄 140원*1,000매*6종*4회	3,360		
	。민원서식 및 행정봉투 인쇄 140원*3,000장*5종	2,100		
	。지역보건의료계획 인쇄 80,000원*80권	6,400		
	。보건사업안내책자 인쇄 13,000,000원*1식	13,000		
	○하이패스 충전 250,000원*12대	3,000		
	○자동차 검사수수료 65,000원*12대	780		
	○차량관리용품 구입 200,000원*12대	2,400		
	◎운영수당	22,680		
	○일직수당 60,000원*2명*117일	14,040		
	○재택숙직수당 30,000원*1명*248일	7,440		
	○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
	◎피복비	5,840		
	○위생복(공중보건의 포함) 80,000원*68명*1회	5,440		
	○보건소 민원실 200,000원*1명*2회	400		
	◎급량비	1,984		
	○통근버스 운전원 조식비 8,000원*1명*248일	1,984		
	◎임차료	16,800		
	○정수기 및 비데	16,800		
	。보건소 400,000원*12월	4,800		
	。보건지소, 진료소 800,000원*12월	9,600		
	。치매안심센터 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	280,980	202,540	78,440
	◎공공요금 및 제세	179,396		
	○문서발송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	○인터넷회선사용료 3,000,000원	3,000		
	○전화요금 850,000원*12월	10,200		
	○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
	○도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
	○건물시설물재해복구공제비 2,900,000원	2,900		
	○자동차세	1,996		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。승용 255,000원*7대 1,785 。승합 79,000원*1대 79 。화물 및 특수 33,000원*4대 132 ○환경개선부담금(경유차) 100,000원*5대 500 ○자동차 보험료 800,000원*12대 9,600 ◎시설장비유지비 36,040 ○청사관리유지비 16,000,000원 16,000 ○소규모 비품 수선 250,000원*12월 3,000 ○소방, 통신 시설 수선 2,000,000원 2,000 ○냉난방기 유지관리(필터 청소 등) 8,000,000원 8,000 ○전산장비 수리 5,000,000원 5,000 ○홈페이지 유지보수 170,000원*12월 2,040 ◎차량선박비(유류, 수리, 세차) 65,544 ○승용 5,773,440원*7대 40,415 ○승합 5,025,720원*1대 5,026 ○화물 및 특수 5,025,720원*4대 20,103			
	202 여비	11,400	11,400	0
	01 국내여비	11,400	11,400	0
	◎관외여비 8,400,000원 8,400 ◎공중보건의 관외여비 3,000,000원 3,000			
	203 업무추진비	12,000	13,500	△1,500
	03 시책추진업무추진비	12,000	13,500	△1,500
	◎보건업무추진 12,000,000원 12,000			
	204 직무수행경비	27,000	25,200	1,800
	03 특정업무경비	27,000	25,200	1,800
	◎대민활동비 50,000원*45명*12월 27,000			
	307 민간이전	85,200	33,150	52,050
	05 민간위탁금	85,200	33,150	52,050
	◎청사 청소 용역(보건소) 3,550,000원*12월 42,600 ◎청사 청소 용역(치매안심센터) 3,550,000원*12월 42,600			
	401 시설비및부대비	230,360	44,500	185,860
	01 시설비	230,360	44,500	185,860
	◎서생면보건지소 외 3개소 내진성능평가 91,100,000원 91,100 ◎척과보건진료소 외 3개소 내진성능평가 86,500,000원 86,500 ◎보건소 옥상 방수 공사 40,260,000원 40,260 ◎재활치료실 및 복도 타일 교체 공사 6,500,000원 6,500			

부서: 보건과
정책: 공공보건시설 관리 및 확충
단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎영화초등학교 구강보건실 바닥 공사 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	124,979	111,125	13,854
	01 자산및물품취득비	124,979	111,125	13,854
	◎범서읍보건지소 외 1개소 CCTV 설치(신규) 4,425,000원*8대	35,400		
	◎보건소 내부 CCTV 설치(교체) 1,875,000원*16대	30,000		
	◎공공와이파이 설치 2,150,000원*7대	15,050		
	◎공기살균기 구입	21,329		
	○소형 1,089,000원*13대	14,157		
	○중형 1,518,000원*2대	3,036		
	○대형 2,068,000원*2대	4,136		
	◎유모차 살균기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
	◎금연클리닉실 불박이장 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	◎우산건조기 구입 800,000원*4대	3,200		
	◎세탁기 구입(의료용 침구 세탁용) 1,000,000원*1대	1,000		
	지소 및 진료소 운영	648,445	484,800	163,645
	201 일반운영비	124,855	87,100	37,755
	01 사무관리비	90,805	53,050	37,755
	◎일반수용비	52,545		
	○무인경비용역 수수료	18,000		
	。보건지소 100,000원*6개소*12월	7,200		
	。보건진료소 100,000원*9개소*12월	10,800		
	○전기안전점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
	○청사관리 소모품 구입	9,000		
	。보건지소 50,000원*6개소*12월	3,600		
	。보건진료소 50,000원*9개소*12월	5,400		
	○저수조 청소 100,000원*9개소	900		
	○건강달력 제작 3,500원*630부*9개소	19,845		
	◎지역보건발전 워크숍 4,600,000원*1회	4,600		
	◎건강돌보미 소모품 구입 5,100원*660회*10명	33,660		
	02 공공운영비	34,050	34,050	0
	◎공공요금 및 제세	2,250		
	○진료소 진료 배상책임보험 250,000원*9개소	2,250		
	◎연료비	5,600		
	○진료실보일러 등유(진료소) 700,000원*4개소*2월	5,600		
	◎시설장비유지비	26,200		
	○청사관리유지비	12,000		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。보건지소 800,000원*6개소	4,800		
	。보건진료소 800,000원*9개소	7,200		
	○치과장비 수리 400,000원*2종*2개소	1,600		
	○진료장비 수리 700,000원*2종*6개소	8,400		
	○냉난방기 유지관리 200,000원*15개소	3,000		
	○소규모비품 수리 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	112,400	39,800	72,600
	12 기타보상금	112,400	39,800	72,600
	◎진료소 건강증진프로그램운영 강사수당 50,000원*796회	39,800		
	◎건강돌보미 인지기전 프로그램 강사수당 110,000원*660회	72,600		
	307 민간이전	238,000	190,000	48,000
	01 의료및구료비	238,000	190,000	48,000
	◎일반진료용 약품 구입	199,200		
	○보건지소 64,200,000원	64,200		
	○보건진료소 15,000,000원*9개소	135,000		
	◎보건지소 한방진료 약품 구입 500,000원*4개소*5회	10,000		
	◎보건지소 치과용 의약품 구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
	◎보건지소 치과용 소모품 구입 500,000원*2개소*4회	4,000		
	◎의료용 소모품 구입 500,000원*15개소*2회	15,000		
	◎자동약포장지 구입 800,000원*6박스	4,800		
	◎건강돌보미 의료소모품 구입 100,000원*15개소*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	108,700	70,000	38,700
	01 시설비	108,700	70,000	38,700
	◎웅촌면보건지소 누수 방지 공사 56,700,000원	56,700		
	◎소호보건진료소 지붕 보강 공사 12,000,000원	12,000		
	◎지소 및 진료소 개보수공사 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	9,490	42,900	△33,410
	01 자산및물품취득비	9,490	42,900	△33,410
	◎의료장비구입	2,850		
	○멸균소독기(삼동진료소) 1,500,000원*1대	1,500		
	○산소포화도측정기(검단) 350,000원*1대	350		
	○건강체조용거울(범서) 500,000원*2대	1,000		
	◎사무용 집기 등 구입	6,640		
	○문서세단기(소호,화산) 420,000원*2개	840		

부서: 보건과
정책: 공공보건시설 관리 및 확충
단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무용의자(소호, 화산, 척과, 검단) 300,000원*4개	1,200		
	○응접용탁자(화산, 봉계) 300,000원*2개	600		
	○세탁기(검단, 척과, 봉계) 1,000,000원*3대	3,000		
	○진료실의자(검단, 척과) 500,000원*2개	1,000		
	406 기타자본이전	55,000	55,000	0
	01 기타자본이전	55,000	55,000	0
	◎공중보건의 관사 전세금 55,000,000원	55,000		
	범서보건지소 운영	13,680	16,340	△2,660
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	◎일반수용비	6,000		
	○건강생활실천 상담실 운영	4,000		
	。홍보현수막 제작 50,000원*10회	500		
	。교육자료 및 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
	。인바디 검사지 구입 500,000원*1식	500		
	○건강프로그램 운영 물품 200,000원*10회	2,000		
	◎임차료	600		
	○공기청정기 임차료 50,000원*12개월	600		
	301 일반보상금	7,080	9,740	△2,660
	09 행사실비보상금	3,320	3,800	△480
	◎재능기부자 급량비 8,000원*17명*20회	2,720		
	◎건강지원 프로그램 참석자 간식비 3,000원*20명*10회	600		
	12 기타보상금	3,760	5,940	△2,180
	◎건강소모임 실비보상	850		
	○오카리나 자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*40회	400		
	○탁구 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*15회	450		
	◎건강체조교실 강사수당 70,000원*38회	2,660		
	◎건강강좌 강사수당 250,000원*1회	250		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,562	54,090	8,472
	기	31,281		
	시	15,641		
	군	15,640		
	201 일반운영비	500	500	0
	기	250		
	시	125		
	군	125		
	01 사무관리비	500	500	0
	◎사무용품 구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 군	250 125 125	
	307 민간이전		62,062 53,590	8,472
		기 시 군	31,031 15,516 15,515	
	05 민간위탁금		62,062 53,590	8,472
	◎지역사회만성병조사 감시체계구축 62,062,000원		62,062	
		기 시 군	31,031 15,516 15,515	
	농어촌 보건소 등 이전 신축		161,601 48,000	113,601
		국 시 군	100,400 25,100 36,101	
	401 시설비및부대비		114,601 0	114,601
		국 시 군	69,067 17,267 28,267	
	01 시설비		114,601 0	114,601
	◎체력단련실 개보수 공사 실시설계비 11,000,000원		11,000	
	◎체력단련실 개보수 공사 103,601,000원		103,601	
		국 시 군	69,067 17,267 17,267	
	405 자산취득비		47,000 48,000	△1,000
		국 시 군	31,333 7,833 7,834	
	01 자산및물품취득비		47,000 48,000	△1,000
	◎체력단련실 운동장비 구입(13종) 47,000,000원		47,000	
		국 시 군	31,333 7,833 7,834	
	가족보건지원		1,335,329 143,553	1,191,776
	101 인건비		4,879 8,853	△3,974
	04 기간제근로자등보수		4,879 8,853	△3,974
	◎예방접종		4,879	
	○기본급 69,150원*1명*42일		2,905	
	○휴일수당 69,150원*1명*19일		1,314	
	○급량비 5,000원*1명*42일		210	
	○교통비 5,000원*1명*42일		210	

부서: 보건과
정책: 공공보건시설 관리 및 확충
단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가족수당		240		
		。배우자	40,000원*1명*2월	80		
		。존비속	80,000원*1명*2월	160		
		201 일반운영비		89,000	59,000	30,000
		01 사무관리비		63,000	38,000	25,000
		◎일반수용비		63,000		
		○국가암 홍보물 제작	5,000,000원*8식	40,000		
		○모자보건 사업 안내책자 제작	1,000,000원*5종	5,000		
		○모자보건 서식 인쇄	1,000,000원*3식	3,000		
		○임산부 등록물품 구입	5,000원*1,400명	7,000		
		○예방접종 홍보물 제작	1,000,000원*3식	3,000		
		○예방접종 서식 인쇄	1,000,000원*3식	3,000		
		○예방접종 위탁의료기관 지침서 등 배부(택배)	1,000,000원*2식	2,000		
		02 공공운영비		26,000	21,000	5,000
		◎공공요금 및 제세		25,000		
		○예방접종 안내 우편료	10,000,000원	10,000		
		○국가암 대상자 우편발송료	15,000,000원	15,000		
		◎시설장비유지비		1,000		
		○백신냉장고 유지보수비	1,000,000원*1식	1,000		
		301 일반보상금		851,000	1,000	850,000
		01 사회보장적수혜금		850,000	0	850,000
		◎임산부, 난임부부 진료 교통비 지원	50,000원*10회*1,700명	850,000		
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		◎국가암 자원봉사자 실비보상	10,000원*100일	1,000		
		307 민간이전		387,450	65,200	322,250
		01 의료및구료비		187,450	65,200	122,250
		◎예비부모 임산부 영양제 구입	10,000원*1,700통	17,000		
		◎모유저장팩 및 모유수유소모품 구입	5,000원*800명	4,000		
		◎인플루엔자 외 3종 약품비	7,600원*4,000명	30,400		
		◎예방접종 소모품	4,000,000원	4,000		
		◎예방접종 후 이상반응 지원비	1,000,000원	1,000		
		◎만60세 이상 폐렴구균 약품비	60,000원*500명	30,000		
		◎찾아가는 검진버스		101,050		
		○건강검진 남자(통풍,전립선비대증)	17,270원*2,000명	34,540		
		○건강검진 여자(골다공증)	22,170원*3,000명	66,510		

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		05 민간위탁금	200,000	0	200,000	
		◎산모신생아 건강관리사 지원(첫째아)				
		500,000원*400명	200,000			
		405 자산취득비	3,000	9,500	△6,500	
		01 자산및물품취득비	3,000	9,500	△6,500	
		◎노트북(국가암관리)	2,000,000원*1대	2,000		
		◎유축기 구입	200,000원*5대	1,000		
	보건소 건강관리		128,000	144,665	△16,665	
		201 일반운영비	83,200	89,000	△5,800	
		01 사무관리비	79,700	79,000	700	
		◎일반수용비	79,700			
		○건강놀이터 운영물품 구입				
		3,850원*10종*200개	7,700			
		○절주프로그램 운영물품				
		1,500원*2종*1,000개	3,000			
		○체력단련실 운영 물품	500,000원*10종	5,000		
○구강보건사업 운영 물품		4,000원*1,000개	4,000			
○우수사례 프로그램 운영물품		5,000원*1,000개	5,000			
○KTX울산역 전광판 건강생활실천 홍보						
55,000,000원		55,000				
02 공공운영비	3,500	4,000	△500			
◎시설장비유지비	3,500					
○체력단련실 장비수리	2,500,000원	2,500				
○치과진료장비 수리	250,000원*4종	1,000				
301 일반보상금		22,000	10,800	11,200		
	12 기타보상금	22,000	10,800	11,200		
	◎건강놀이터 운영 강사수당	50,000원*100회	5,000			
	◎지역특화 걷기 프로그램 강사수당	50,000원*130회	6,500			
	◎건강지도자 양성 교육 강사수당	250,000원*30회	7,500			
	◎걷기지도자 실비보상	10,000원*5개소*10회*6개월	3,000			
307 민간이전		8,600	17,600	△9,000		
	01 의료및구료비	8,600	17,600	△9,000		
	◎심뇌혈관질환자 안저검사비	10,000원*300명	3,000			
	◎심뇌혈관질환 예방관리사업 소모품 및 카트리					
	지	8,000원*625개	5,000			
◎치과진료약품 및 소모품	200,000원*3회	600				
405 자산취득비		14,200	8,800	5,400		
01 자산및물품취득비		14,200	8,800	5,400		
◎신체활동 기구(핏라이트)		6,500,000원*2대	13,000			

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎치과용 라이트 큐링기 600,000원*2대	1,200		
	방문 및 진료지원	118,283	99,265	19,018
	201 일반운영비	21,083	17,005	4,078
	01 사무관리비	9,260	5,000	4,260
	◎일반수용비	9,260		
	○방문건강관리사업 스티커 및 리플릿 제작 2,000원*1,000명	2,000		
	○기초조사표 서식인쇄(5종) 3,000,000원	3,000		
	○한의약프로그램 운영물품 및 재료비 226,000원*10종	2,260		
	○한의약 공공보건사업 홍보물 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	02 공공운영비	11,823	12,005	△ 182
	◎공공요금 및 제세	2,400		
	○방문건강관리 휴대전화요금 25,000원*8대*12월	2,400		
	◎시설장비유지비	9,423		
	○X선실 PACS 서버 관리비 250,000원*12월	3,000		
	○X선 장비(DR, 서버) 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
	○진단용 방사선 피폭선량 측정수수료 16,380원*4명*4회	263		
	○X선장비 검사료 160,000원*1식	160		
	○진료 및 재활장비 수리비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	19,200	2,260	16,940
	12 기타보상금	19,200	2,260	16,940
	◎기타보상금	19,200		
	○방문건강관리사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*25명*10회	2,500		
	○방문건강관리사업교육 강사수당 130,000원*2회	260		
	○아동 한방프로그램 강사수당 110,000원*20회	2,200		
	○한방기공체조 강사수당 50,000원*240회	12,000		
	○한의약 프로그램 강사수당 70,000원*32회	2,240		
	307 민간이전	74,600	57,000	17,600
	01 의료및구료비	74,600	57,000	17,600
	◎한방진료실 운영	30,000		
	○약품(갈근탕 외 30종) 구입 9,000원*2,000명	18,000		
	○진료소모품(침, 뜸 외 3종) 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○한방순회진료 약품 및 소모품 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎진료실 소모품 및 의료지원 의약품 구입	4,000		
			○에어파스 외 39종 100,000원*40종	4,000		
			◎방문건강관리 대상자 의료비 지원 300,000원*50명	15,000		
			◎방문건강관리 대상자 약품 구입(펠스타,비펜) 4,000원*3,200명*2회	25,600		
			405 자산취득비	3,400	23,000	△ 19,600
			01 자산및물품취득비	3,400	23,000	△ 19,600
			◎재활치료실 장비구입(2종) 3,000,000원	3,000		
			◎방사선실 진공청소기 구입 400,000원*1대	400		
			자동심장충격기 보급 지원	12,800	0	12,800
			기	6,400		
			시	6,400		
			405 자산취득비	12,800	0	12,800
			기	6,400		
			시	6,400		
			01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800
			◎자동심장충격기 구입 2,100,000원*4대	8,400		
			기	4,200		
			시	4,200		
			◎자동심장충격기보관함등 구입 4,400,000원	4,400		
			기	2,200		
			시	2,200		
군민건강증진				9,784,978	7,827,350	1,957,628
				국	1,119,158	
				군	506,000	
				기	3,326,145	
				시	2,285,540	
				군	2,548,135	
감염병관리사업				506,392	468,311	38,081
				국	4,173	
				기	17,800	
				시	18,073	
				군	466,346	
주요 감염병 표본감시운영				1,400	720	680
				국	700	
				시	700	
201 일반운영비				1,400	720	680
				국	700	
				시	700	
01 사무관리비				1,400	720	680
◎표본감시기관 운영지원 1,400,000원				1,400		
				국	700	
				시	700	
주요 감염병 표본감시운영비 지원				5,040	5,040	0
				국	2,520	

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,520		
301 일반보상금		국 5,040 시 2,520	5,040	0
12 기타보상금		국 5,040 시 2,520	5,040	0
◎표본감시의료기관 운영비 지원 5,040,000원		5,040 국 2,520 시 2,520		
재가한센인생계비지원		1,906 국 953 시 953	3,630	△ 1,724
301 일반보상금		1,906 국 953 시 953	3,630	△ 1,724
01 사회보장적수혜금		1,906 국 953 시 953	3,630	△ 1,724
◎재가한센인생계비지원 1,906,000원		1,906 국 953 시 953		
한센인 관리		4,690	4,260	430
307 민간이전		4,690	4,260	430
05 민간위탁금		4,690	4,260	430
◎한국한센복지협회 울산경남지부 부담금 4,690,000원		4,690		
에이즈환자 진료비		18,000 기 9,000 시 4,500 군 4,500	19,788	△ 1,788
307 민간이전		18,000 기 9,000 시 4,500 군 4,500	19,788	△ 1,788
01 의료및구료비		18,000 기 9,000 시 4,500 군 4,500	19,788	△ 1,788
◎에이즈환자 진료비 18,000,000원		18,000 기 9,000 시 4,500 군 4,500		
에이즈 예방관리사업		5,000 시 5,000	5,370	△ 370
201 일반운영비		4,480 시 4,480	0	4,480
01 사무관리비		4,480 기 4,480	0	4,480
◎일반수용비		4,480		
○교육자료 및 리플릿제작 1,000원*2,000개		2,000		
○예방용품 구입 1,000원*2,480개		2,480		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,480		
	301 일반보상금			520	5,370	△4,850
				시 520		
	12 기타보상금			520	5,370	△4,850
	◎예방교육 강사수당	130,000원*4회		520		
				시 520		
	성병 및 에이즈 진단시약 구매			8,600	9,412	△812
				기 4,300		
				시 2,150		
				군 2,150		
	307 민간이전			8,600	9,412	△812
				기 4,300		
				시 2,150		
				군 2,150		
	01 의료및구료비			8,600	9,412	△812
	◎성병 및 에이즈 진단 시약	8,600,000원		8,600		
				기 4,300		
				시 2,150		
				군 2,150		
	방역 소득			326,616	260,360	66,256
	101 인건비			35,378	28,009	7,369
	04 기간제근로자등보수			35,378	28,009	7,369
	◎방역소득인부임			35,378		
	○기본급	69,150원*2명*147일		20,331		
	○휴일수당	69,150원*2명*67일		9,267		
	○교통비	5,000원*2명*147일		1,470		
	○급량비	5,000원*2명*147일		1,470		
	○가족수당			1,680		
	。배우자	40,000원*2명*7월		560		
	。존비속	80,000원*2명*7월		1,120		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회		800		
	○피복비			360		
	。작업복	80,000원*2명		160		
	。안전화	50,000원*2명		100		
	。조끼및작업모	50,000원*2명		100		
	201 일반운영비			15,420	14,260	1,160
	01 사무관리비			6,820	6,560	260
	◎일반수용비			6,820		
	○방역안전보호용품 구입	1,300,000원*1식		1,300		
	○방역소득물품 구입	3,000,000원*1식		3,000		
	○방역단 운영물품 구입	2,000,000원*1식		2,000		
	○피복비			520		
	。작업복	80,000원*2명*2회		320		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 안전화	50,000원*2명*2회	200	
		02 공공운영비		6,600	5,700	900
		◎시설장비유지비		6,600		
		○동력분무기	200,000원*7대*1회	1,400		
		○연막기	100,000원*13대*1회	1,300		
		○전기포충기	100,000원*30대*1회	3,000		
		○해충기피제분사기 수리	100,000원*9대	900		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		◎방역발대식 행사비	2,000,000원	2,000		
		206 재료비		242,418	197,091	45,327
		01 재료비		242,418	197,091	45,327
		◎방역소독약품,가스충전		240,500		
		○살충제	35,000원*4,000ℓ	140,000		
		○유충 구제제	50,000원*50kg	2,500		
		○프프가무시 기피제	4,000원*13,000개	52,000		
		○디지털모기자동계측기 가스충전	110,000원*2대*7월	1,540		
		○해충기피제분사기 분사액 보충	260,000원*19대*9회	44,460		
		◎방역소독 유류		1,918		
		○경유	1,351원*960ℓ	1,297		
		○휘발유	1,552원*400ℓ	621		
		405 자산취득비		33,400	21,000	12,400
		01 자산및물품취득비		33,400	21,000	12,400
		◎방역장비 구입		33,400		
		○전기포충기	900,000원*26대	23,400		
		○해충기피제분사기(설치비포함)	1,000,000원*10대	10,000		
		감염병 예방		126,140	146,940	△20,800
		201 일반운영비		67,200	16,000	51,200
		01 사무관리비		65,200	14,000	51,200
		◎일반수용비		61,200		
		○감염병예방 홍보물 구입		61,200		
		。 현수막 제작	12,000원*300장*2회	7,200		
		。 교육자료 제작	1,000원*4,000부	4,000		
		。 황사경용 마스크 구입	1,000원*50,000개	50,000		
		◎검사실 폐수처리비	500,000원*8회	4,000		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		◎시설장비유지비		2,000		
		○검사장비 수리	500,000원*4종	2,000		
		307 민간이전		58,940	50,940	8,000

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		58,940	50,940	8,000
		◎검사시약 및 소모품 구입		58,940		
		○생화학 검사 170,000원*10종*8통		13,600		
		○세균 검사 120,000원*6종*12통		8,640		
		○면역 검사 250,000원*4종*10통		10,000		
		○혈당 검사 50,000원*2종*30통		3,000		
		○수질 검사 200,000원*3종*10통		6,000		
		○마약 검사 120,000원*1종*30통		3,600		
		○성병검사 150,000원*2종*20통		6,000		
		○기타 시약 및 소모품 90,000원*15종*6회		8,100		
		생물테러 초동대응요원 교육훈련		9,000	0	9,000
			기	4,500		
			시	2,250		
			군	2,250		
		201 일반운영비		9,000	0	9,000
			기	4,500		
			시	2,250		
			군	2,250		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		◎생물테러 모의훈련용 물품 구입				
		6,000,000원*1식		6,000		
			기	3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		◎생물테러 모의훈련 운영 3,000,000원*1식		3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			군	750		
		정신건강사업		2,233,899	551,550	1,682,349
			국	1,026,759		
			기	194,710		
			시	691,485		
			군	320,945		
		정신건강관리		158,140	156,340	1,800
			시	9,000		
			군	149,140		
		201 일반운영비		9,200	9,200	0
		01 사무관리비		9,200	9,200	0
		◎일반수용비		3,000		
		○의약업무 홍보물 구입 2,000원*1,500매		3,000		
		◎운영수당		6,200		
		○정신건강심사위원회 참석수당				
		100,000원*5명*12회		6,000		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
	301 일반보상금	180	180	0
	09 행사실비보상금	180	180	0
	◎기초정신건강심사위원회 참석자 보상 3,000원*5명*12회	180		
	307 민간이전	148,760 시 9,000 군 139,760	146,960	1,800
	05 민간위탁금	148,760	146,960	1,800
	◎정신건강복지센터 종사자 수당 18,000,000원	18,000		
		시 9,000 군 9,000		
	◎중증정신건강관리 21,800,000원	21,800		
	◎자살예방사업지원 88,960,000원	88,960		
	◎아동청소년 정신건강관리 지원 20,000,000원	20,000		
	정신건강복지센터 운영	281,420 기 140,710 시 70,355 군 70,355	176,000	105,420
	307 민간이전	281,420 기 140,710 시 70,355 군 70,355	176,000	105,420
	05 민간위탁금	281,420	176,000	105,420
	◎기초정신건강복지센터 지원 281,420,000원	281,420 기 140,710 시 70,355 군 70,355		
	자살예방 및 정신건강증진사업	58,000 기 29,000 시 14,500 군 14,500	40,000	18,000
	307 민간이전	58,000 기 29,000 시 14,500 군 14,500	40,000	18,000
	05 민간위탁금	58,000	40,000	18,000
	◎자살예방 및 정신건강증진사업 58,000,000원	58,000 기 29,000 시 14,500 군 14,500		
	아동청소년 정신보건사업	50,000 기 25,000 시 12,500 군 12,500	50,000	0

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		50,000	50,000	0
			기	25,000		
			시	12,500		
			군	12,500		
		05 민간위탁금		50,000	50,000	0
		◎아동청소년 정신건강관리 50,000,000원		50,000		
			기	25,000		
			시	12,500		
			군	12,500		
		정신재활시설 운영		139,500	129,210	10,290
			시	70,050		
			군	69,450		
		307 민간이전		139,500	129,210	10,290
			시	70,050		
			군	69,450		
		10 사회복지시설법정운영비보조		139,500	129,210	10,290
		◎정신재활시설 좋은친구들 운영 138,900,000원		138,900		
			시	69,450		
			군	69,450		
		◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 600,000원		600		
			시	600		
		정신요양시설 운영 지원		1,520,759	0	1,520,759
			국	1,026,759		
			시	494,000		
		307 민간이전		1,520,759	0	1,520,759
			국	1,026,759		
			시	494,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,520,759	0	1,520,759
		◎정신요양시설 운영비 등 지원 1,520,759,000원		1,520,759		
			국	1,026,759		
			시	494,000		
		정신요양시설 사업 지원		26,080	0	26,080
			시	21,080		
			군	5,000		
		307 민간이전		26,080	0	26,080
			시	21,080		
			군	5,000		
		11 사회복지사업보조		26,080	0	26,080
		◎정신요양시설 프로그램 사업비 16,080,000원		16,080		
			시	16,080		
		◎정신요양시설 체육문화 사업 10,000,000원		10,000		
			시	5,000		
			군	5,000		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	금연사업	375,620	362,420	13,200
		기 시 군		
	금연환경 조성관리	26,100	26,100	0
	201 일반운영비	20,250	21,550	△ 1,300
	01 사무관리비	20,250	21,550	△ 1,300
	◎금연교육자료 제작 2,000원*2종*2,000부	8,000		
	◎금연조례시설 표지판 설치 및 유지보수 12,250,000원*1식	12,250		
	301 일반보상금	5,850	4,550	1,300
	12 기타보상금	5,850	4,550	1,300
	◎금연교육 강사수당 130,000원*45회	5,850		
	금연구역 지정 사업	22,000	12,000	10,000
		시 군		
	201 일반운영비	22,000	12,000	10,000
		시 군		
	01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
	◎일반수용비	22,000		
	○금연구역 표시판 구입 750,000원*10개	7,500		
		시 군		
	○간접흡연 예방 홍보물 구입 2,000원*2종*3,625개	14,500		
		시 군		
	지역사회중심 금연서비스	327,520	324,320	3,200
		기 군		
	101 인건비	122,062	141,305	△ 19,243
		기 군		
	04 기간제근로자등보수	122,062	141,305	△ 19,243
	◎금연클리닉	122,062		
	○기본급 69,150원*6명*166일	68,874		
		기 군		
	○휴일수당 69,150원*6명*77일	31,948		
		기 군		
	○급량비 5,000원*6명*166일	4,980		
		기 군		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통비	5,000원*6명*166일		4,980		
			기	2,490		
			군	2,490		
	○가족수당			5,760		
	。배우자	40,000원*6명*8월		1,920		
			기	960		
			군	960		
	。존비속	80,000원*6명*8월		3,840		
			기	1,920		
			군	1,920		
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회		2,400		
			기	1,200		
			군	1,200		
	○피복비	80,000원*6명		480		
			기	240		
			군	240		
	○교육비	240,000원*6명*1회		1,440		
			기	720		
			군	720		
	○여비	200,000원*6명*1회		1,200		
			기	600		
			군	600		
	201 일반운영비			82,858	99,415	△ 16,557
			기	41,429		
			군	41,429		
	01 사무관리비			74,458	91,147	△ 16,689
	◎일반수용비			58,978		
	○금연환경조성 홍보물 구입	2,000원*5종*1,000개		10,000		
			기	5,000		
			군	5,000		
	○금연홍보 현수막 구입	85,000원*4개		340		
			기	170		
			군	170		
	○금연촉진 홍보물 제작	1,000원*2종*2,500부		5,000		
			기	2,500		
			군	2,500		
	○금연클리닉 운영물품 구입	25,000원*4종*100개		10,000		
			기	5,000		
			군	5,000		
	○금연행동요법 물품 구입	5,000원*2,500개		12,500		
			기	6,250		
			군	6,250		
	○금연구역 스티커 제작	1,000원*12,938매		12,938		
			기	6,469		
			군	6,469		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				○금연지도원 단속 방한복 구입 200,000원*6명		1,200	8,268	132		
				기	600					
				군	600					
				○C0 측정용 소모품 구입(마우스피스 등) 500원*2종*7,000개		7,000				
				기	3,500					
				군	3,500					
				◎임차료		15,480				
				○금연차량 임차료 430,000원*3대*12월		15,480				
				기	7,740					
				군	7,740					
				02 공공운영비		8,400				
				◎금연지도점검 휴대전화 60,000원*2대*12월		1,440				
				기	720					
				군	720					
				◎흡연단속시스템 유지보수 220,000원*12월		2,640				
				기	1,320					
				군	1,320					
				◎금연차량 유류비 120,000원*3대*12월		4,320				
				기	2,160					
				군	2,160					
				301 일반보상금		68,400			39,400	29,000
					기	34,200				
					군	34,200				
				09 행사실비보상금		400			1,000	△600
				◎금연서포터즈 실비보상 10,000원*20명*2회		400			38,400	29,600
	기	200								
	군	200								
12 기타보상금		68,000								
◎금연지도원 활동수당		67,680								
○주간 40,000원*6명*141일		33,840								
	기	16,920								
	군	16,920								
○야간 60,000원*6명*94일		33,840								
	기	16,920								
	군	16,920								
◎금연지도원 교육비 320,000원		320								
	기	160	41,200	10,000						
	군	160								
307 민간이전		51,200								
	기	25,600								
	군	25,600								
01 의료및구료비		50,000	40,000	10,000						
◎금연보조제 구입 10,000원*5,000개		50,000	40,000	10,000						
	기	25,000								
	군	25,000								

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 보험금			1,200	1,200	0
	◎금연지도원 상해보험 가입	200,000원*6명		1,200		
			기	600		
			군	600		
	405 자산취득비			3,000	3,000	0
			기	1,500		
			군	1,500		
	01 자산및물품취득비			3,000	3,000	0
	◎호기일산화탄소 측정기 구입			3,000		
		1,500,000원*2대		3,000		
			기	1,500		
			군	1,500		
	가족보건사업			3,179,710	3,400,446	△ 220,736
			기	1,564,214		
			시	807,748		
			군	807,748		
	국가예방접종실시			3,097,444	3,319,920	△ 222,476
			기	1,548,722		
			시	774,361		
			군	774,361		
	307 민간이전			3,097,444	3,319,920	△ 222,476
			기	1,548,722		
			시	774,361		
			군	774,361		
	01 의료및구료비			3,097,444	3,319,920	△ 222,476
	◎어린이예방접종	2,461,708,000원		2,461,708		
			기	1,230,854		
			시	615,427		
			군	615,427		
	◎노인예방접종(인플루엔자, 폐렴)	625,484,000원		625,484		
			기	312,742		
			시	156,371		
			군	156,371		
	◎성인예방접종	2,324,000원		2,324		
			기	1,162		
			시	581		
			군	581		
	◎B형간염주산기감염예방	7,928,000원		7,928		
			기	3,964		
			시	1,982		
			군	1,982		
	예방접종등록관리 지원			30,984	30,424	560
			기	15,492		
			시	7,746		
			군	7,746		
	101 인건비			30,984	30,424	560
			기	15,492		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,746 군 7,746		
04 기간제근로자등보수		30,984	30,424	560
◎예방접종 등록센터 운영(2명) 30,984,000원		30,984		
	기 15,492 시 7,746 군 7,746			
임산부 건강진단사업		14,000	7,000	7,000
	시 7,000 군 7,000			
307 민간이전		14,000	7,000	7,000
	시 7,000 군 7,000			
01 의료및구료비		14,000	7,000	7,000
◎임산부 건강진단비 28,000원*500명		14,000		
	시 7,000 군 7,000			
여성과 어린이 건강증진사업		8,780	16,000	△7,220
	시 4,390 군 4,390			
301 일반보상금		8,780	7,040	1,740
	시 4,390 군 4,390			
09 행사실비보상금		1,500	1,000	500
◎건강교실 프로그램 참석자 보상 10,000원*10명*15회		1,500		
	시 750 군 750			
12 기타보상금		7,280	6,040	1,240
◎건강교실 프로그램 강사 수당 7,280,000원		7,280		
	시 3,640 군 3,640			
풍진 및 기형아 검사		28,502	27,102	1,400
	시 14,251 군 14,251			
307 민간이전		28,502	27,102	1,400
	시 14,251 군 14,251			
01 의료및구료비		28,502	27,102	1,400
◎풍진검사 11,200,000원		11,200		
	시 5,600 군 5,600			
◎기형아검사 17,302,000원		17,302		
	시 8,651 군 8,651			
출산지원사업		722,858	330,000	392,858

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 506,000 시 108,429 군 108,429		
	지역자율형 사회서비스 투자사업	722,858 군 506,000 시 108,429 군 108,429	330,000	392,858
	307 민간이전	722,858 군 506,000 시 108,429 군 108,429	330,000	392,858
	05 민간위탁금	722,858	330,000	392,858
	◎산모신생아 건강관리사 지원 722,858,000원	722,858 군 506,000 시 108,429 군 108,429		
	모자보건사업	171,600 국 51,600 기 34,200 시 42,900 군 42,900	186,998	△ 15,398
	모자보건사업 보조인력비	11,480 기 5,740 시 2,870 군 2,870	0	11,480
	101 인건비	11,480 기 5,740 시 2,870 군 2,870	0	11,480
	04 기간제근로자등보수	11,480	0	11,480
	◎모자보건사업 보조인력비(1명) 11,480,000원	11,480 기 5,740 시 2,870 군 2,870		
	난임부부 지원	14,880 기 7,440 시 3,720 군 3,720	57,480	△ 42,600
	307 민간이전	14,880 기 7,440 시 3,720 군 3,720	46,600	△ 31,720
	01 의료및구료비	14,880	46,600	△ 31,720
	◎난임부부 시술비 지원 14,880,000원	14,880 기 7,440 시 3,720 군 3,720		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	표준모자보건수첩 제작	1,800	1,800	0
		기 시 군		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
		기 시 군		
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎표준모자보건수첩 1,800,000원	1,800		
		기 시 군		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,440	6,480	△3,040
		기 시 군		
	307 민간이전	3,440	6,480	△3,040
		기 시 군		
	05 민간위탁금	3,440	6,480	△3,040
	◎청소년산모 의료비 지원 3,440,000원	3,440		
		기 시 군		
	고위험임산부의료비 지원	36,800	28,800	8,000
		기 시 군		
	307 민간이전	36,800	28,800	8,000
		기 시 군		
	01 의료및구료비	36,800	28,800	8,000
	◎고위험 임신부 의료비 지원 36,800,000원	36,800		
		기 시 군		
	기저귀 및 조제분유 지원	103,200	92,438	10,762
		국 시 군		
	307 민간이전	103,200	92,438	10,762
		국 시 군		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		103,200	92,438	10,762
		◎저소득층 기저귀,분유 지원 103,200,000원		103,200		
			국	51,600		
			시	25,800		
			군	25,800		
		영유아 사전예방적 건강관리		97,920	108,520	△ 10,600
			기	48,960		
			시	24,480		
			군	24,480		
		미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		54,000	58,800	△ 4,800
			기	27,000		
			시	13,500		
			군	13,500		
		307 민간이전		54,000	58,800	△ 4,800
			기	27,000		
			시	13,500		
			군	13,500		
		01 의료및구료비		54,000	58,800	△ 4,800
		◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 54,000,000원		54,000		
			기	27,000		
			시	13,500		
			군	13,500		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,280	42,800	△ 16,520
			기	13,140		
			시	6,570		
			군	6,570		
		307 민간이전		26,280	42,800	△ 16,520
			기	13,140		
			시	6,570		
			군	6,570		
		01 의료및구료비		26,280	42,800	△ 16,520
		◎선천성대사이상검사 및 환아 관리 26,280,000원		26,280		
			기	13,140		
			시	6,570		
			군	6,570		
		난청조기진단		17,640	6,920	10,720
			기	8,820		
			시	4,410		
			군	4,410		
		307 민간이전		17,640	6,920	10,720
			기	8,820		
			시	4,410		
			군	4,410		
		01 의료및구료비		17,196	6,476	10,720
		◎신생아난청 조기진단비 17,196,000원		17,196		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	기 8,598 시 4,299 군 4,299		
			◎위탁 홍보비 444,000원	444 444	444	0
				기 222 시 111 군 111		
			군민건강관리사업	665,112	352,078	313,034
				기 319,722 시 172,695 군 172,695		
			국가암관리(암검진 자치단체보조)	267,892	123,636	144,256
				기 133,946 시 66,973 군 66,973		
			201 일반운영비	13,395	0	13,395
				기 6,697 시 3,349 군 3,349		
			01 사무관리비	13,395	0	13,395
			◎국가암 홍보물 구입 13,395,000원	13,395 6,697 3,349 3,349		
			307 민간이전	254,497	123,636	130,861
				기 127,249 시 63,624 군 63,624		
			05 민간위탁금	254,497	123,636	130,861
			◎국가암 조기검진사업 254,497,000원	254,497 127,249 63,624 63,624		
			암환자의료비 지원	305,564	151,944	153,620
				기 152,782 시 76,391 군 76,391		
			307 민간이전	305,564	151,944	153,620
				기 152,782 시 76,391 군 76,391		
			01 의료및구료비	305,564	151,944	153,620
			◎암 치료비 지원 300,556,000원	300,556 150,278 75,139 75,139		
			◎재가암환자관리 5,008,000원	5,008		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 군민건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 군	2,504 1,252 1,252	
		저소득 시민 건강검진사업		시 군	50,414 25,207 25,207	50,414 0
		307 민간이전		시 군	50,414 25,207 25,207	50,414 0
		01 의료및구료비			50,414	50,414 0
		◎저소득시민 건강검진 50,414,000원		시 군	50,414 25,207 25,207	
		일반건강검진사업		기 시 군	36,062 28,850 3,606 3,606	20,346 15,716
		307 민간이전		기 시 군	36,062 28,850 3,606 3,606	20,346 15,716
		05 민간위탁금			36,062	20,346 15,716
		◎의료급여수급권자 일반 및 생애전환기 건강검진 36,062,000원		기 시 군	36,062 28,850 3,606 3,606	
		영유아검진비 지원		기 시 군	2,530 2,024 253 253	2,627 △97
		307 민간이전		기 시 군	2,530 2,024 253 253	2,627 △97
		05 민간위탁금			2,530	2,627 △97
		◎영유아 검진비 지원 2,530,000원		기 시 군	2,530 2,024 253 253	
		발달장애 정밀검사비 지원		기 시 군	1,400 1,120 140 140	1,861 △461
		307 민간이전		기 시 군	1,400 1,120 140 140	1,861 △461

(단위:천원)

- 477 -

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 1,879		
			○가족수당	8,640		
			。배우자 40,000원*9명*8월	2,880		
				기 1,440		
				시 720		
				군 720		
			。존비속 80,000원*9명*8월	5,760		
				기 2,880		
				시 1,440		
				군 1,440		
			○명절휴가비 400,000원*9명*1회	3,600		
				기 1,800		
				시 900		
				군 900		
			○교육비 240,000원*9명*1회	2,160		
				기 1,080		
				시 540		
				군 540		
			○여비 200,000원*9명*1회	1,800		
				기 900		
				시 450		
				군 450		
			○피복비 80,000원*9명*1회	720		
				기 360		
				시 180		
				군 180		
			201 일반운영비	198,910	223,150	△24,240
				기 99,455		
				시 52,228		
				군 47,227		
			01 사무관리비	174,310	198,550	△24,240
			◎일반수용비	151,640		
			○신체활동 프로그램 운영 및 교육 물품 41,000,000원	41,000		
				기 20,500		
				시 10,250		
				군 10,250		
			○건강계단조성사업 25,000,000원	25,000		
				기 12,500		
				시 8,750		
				군 3,750		
			○절주 프로그램 운영 및 교육물품 구입 20,000,000원	20,000		
				기 10,000		
				시 5,000		
				군 5,000		
			○영양 프로그램 운영 및 교육물품 구입 20,600,000원	20,600		
				기 10,300		
				시 5,150		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	5,150	
			○심뇌혈관질환 예방관리 운영 물품 15,000,000원		15,000	
				기	7,500	
				시	3,750	
				군	3,750	
			○영양플러스 운영물품 구입 5,040,000원		5,040	
				기	2,520	
				시	1,260	
				군	1,260	
			○구강 프로그램 운영 및 교육물품 구입 9,000,000원		9,000	
				기	4,500	
				시	2,250	
				군	2,250	
			○재활프로그램 운영 및 홍보물 제작 16,000,000원		16,000	
				기	8,000	
				시	4,000	
				군	4,000	
			◎운영수당		2,030	
			○건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*11명*1회		770	
				기	385	
				시	193	
				군	192	
			○지역사회재활협의체 참석 수당 70,000원*9명*2회		1,260	
				기	630	
				시	315	
				군	315	
			◎임차료		20,640	
			○통합건강증진사업 차량 임차료(4대) 430,000원*4대*12월		20,640	
				기	10,320	
				시	5,160	
				군	5,160	
		02 공공운영비			6,000	6,000
		◎차량선박비			6,000	
		○통합건강증진사업 차량 유류비 및 유지비 100,000원*4대*12월			4,800	
				기	2,400	
				시	1,200	
				군	1,200	
		○통합건강증진 이동전화 요금 100,000원*12월			1,200	
				기	600	
				시	300	
				군	300	
		03 행사운영비			18,600	18,600

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎건강생활실천 건강체험홍보관	18,000,000원	18,000		
				기 9,000 시 4,500 군 4,500		
		◎장애인 사회적응훈련 행사	300,000원*2회	600		
				기 300 시 150 군 150		
		202 여비		4,400	4,800	△400
				기 2,200 시 1,100 군 1,100		
		01 국내여비		4,400	4,800	△400
		◎통합건강증진사업 직무교육 및 평가대회 참석		4,400		
		200,000원*11명*2회		기 2,200 시 1,100 군 1,100		
		301 일반보상금		46,090	40,100	5,990
				기 23,045 시 11,523 군 11,522		
		09 행사실비보상금		3,900	4,200	△300
		◎통합건강증진프로그램 참석자 실비보상		2,700		
		3,000원*30명*30회		기 1,350 시 675 군 675		
		◎재활프로그램 참석자 실비보상		1,200		
		3,000원*10명*40회		기 600 시 300 군 300		
		12 기타보상금		42,190	35,900	6,290
		◎ 강사수당		42,190		
		○신체활동프로그램 강사수당		11,000		
		110,000원*100회		기 5,500 시 2,750 군 2,750		
		○걷기지도자 양성 강사수당	3,000,000원	3,000		
				기 1,500 시 750 군 750		
		○절주 프로그램 강사수당	110,000원*10회	1,100		
				기 550 시 275 군 275		
		○영양 프로그램 강사수당	2,270,000원	2,270		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 1,135 시 568 군 567		
		○심뇌혈관질환예방관리 강사수당 250,000원*10회		2,500		
				기 1,250 시 625 군 625		
		○전통시장 건강증진프로그램 3,400,000원		3,400		
				기 1,700 시 850 군 850		
		○구강 프로그램 강사수당 2,120,000원		2,120		
				기 1,060 시 530 군 530		
		○재활 프로그램 강사수당 7,600,000원		7,600		
				기 3,800 시 1,900 군 1,900		
		○신체활동 자원봉사자 실비보상 9,200,000원		9,200		
				기 4,600 시 2,300 군 2,300		
	307 민간이전			146,729	146,730	△ 1
				기 73,364 시 36,682 군 36,683		
	01 의료및구료비			146,729	146,730	△ 1
		◎심뇌혈관예방관리사업 의료소모품 500원*5종*1,000명		2,500		
				기 1,250 시 625 군 625		
		◎치매정밀검사비 80,000원*375명		30,000		
				기 15,000 시 7,500 군 7,500		
		◎재활방문대상자 의료비 지원 300,000원*8명		2,400		
				기 1,200 시 600 군 600		
		◎재활방문대상자약품 5,000원*500명*4회		10,000		
				기 5,000 시 2,500 군 2,500		
		◎재활치료실 의료 소모품 250,000원*4종		1,000		
				기 500 시 250		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 250		
				◎영양플러스 보충 식품 88,829,000원*1식 88,829		
				기 44,414		
				시 22,207		
				군 22,208		
				◎임산부 엽산제 지원 6,000원*2,000명 12,000		
				기 6,000		
				시 3,000		
				군 3,000		
				건강증진 지원 사업 30,000	0	30,000
				시 15,000		
				군 15,000		
				301 일반보상금 24,000	0	24,000
				시 12,000		
				군 12,000		
				12 기타보상금 24,000	0	24,000
				◎건강지도자 활동 수당 10,000원*10명*60회 6,000		
				시 3,000		
				군 3,000		
				◎건강지도자 양성과정 강사 수당 350,000원*20회 7,000		
				시 3,500		
				군 3,500		
				◎건강동아리 강사 수당 110,000원*100회 11,000		
				시 5,500		
				군 5,500		
				307 민간이전 6,000	0	6,000
				시 3,000		
				군 3,000		
				01 의료및구료비 6,000	0	6,000
				◎혈당스틱 20,000원*30명*5개월 3,000		
				시 1,500		
				군 1,500		
				◎가정용혈압계 100,000원*30대 3,000		
				시 1,500		
				군 1,500		
				모바일 헬스케어 41,760	39,736	2,024
				기 20,880		
				시 10,440		
				군 10,440		
				101 인건비 20,493	21,703	△ 1,210
				기 10,246		
				시 5,123		
				군 5,124		
				04 기간제근로자등보수 20,493	21,703	△ 1,210
				◎코디네이터(1명) 20,493		
				○ 기본급 69,150원*1명*167일 11,549		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 군	5,774 2,887 2,888	
		○휴일수당	69,150원*1명*78일		5,394	
				기 시 군	2,697 1,348 1,349	
		○급량비 및 교통비	10,000원*1명*167일		1,670	
				기 시 군	835 418 417	
		○가족수당			960	
		。배우자	40,000원*8월		320	
				기 시 군	160 80 80	
		。존비속	80,000원*8월		640	
				기 시 군	320 160 160	
		○명절휴가비	400,000원*1명*1회		400	
				기 시 군	200 100 100	
		○교육비 및 여비	440,000원*1명*1회		440	
				기 시 군	220 110 110	
		○피복비	80,000원*1명		80	
				기 시 군	40 20 20	
		201 일반운영비			17,267	16,033
				기 시 군	8,634 4,317 4,316	1,234
		01 사무관리비			17,267	16,033
		◎모바일헬스케어 운영물품	8,000원*10종*120개		9,600	1,234
				기 시 군	4,800 2,400 2,400	
		◎홍보 및 교육자료	7,667,000원*1식		7,667	
				기 시 군	3,834 1,917 1,916	
		307 민간이전			4,000	2,000
				기 시 군	2,000 1,000 1,000	2,000

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
		01 의료및구료비 ◎POCT(혈액검 사기) 카트리 지 8,000원*500개		4,000	2,000	2,000			
			기	2,000					
			시	1,000					
			군	1,000					
				4,000					
		아토피건강관리사업		16,000	20,000	△4,000			
			시	8,000					
			군	8,000					
			201 일반운영비		5,500	2,800	2,700		
				시	2,750				
	군			2,750					
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○아토피 천식 운영물품 구입 3,500원*2종*500개 ○아토피 안심학교 운영물품 100,000원*20개 소			5,500	2,800	2,700			
				5,500					
				3,500					
			시	1,750					
			군	1,750					
				2,000					
			시	1,000					
			군	1,000					
			301 일반보상금				3,500	5,200	△1,700
				시			1,750		
	군			1,750					
	12 기타보상금 ◎기타보상금 ○건강관리교육 강사수당 70,000원*50회			3,500	5,200	△1,700			
				3,500					
			3,500						
		시	1,750						
군		1,750							
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000					
	시	3,500							
	군	3,500							
	01 의료및구료비 ◎아토피질환검사 및 의료비지원 100,000원*30명 ◎환아 보습제 20,000원*2종*100개		7,000	12,000	△5,000				
			3,000						
		시	1,500						
		군	1,500						
			4,000						
		시	2,000						
		군	2,000						
		보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)				2,940	2,920	20	
			기			1,470			
			시			735			
군	735								
	201 일반운영비		2,940	2,920	20				
		기	1,470						

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	735				
				군	735				
		01 사무관리비 ◎위탁 교육비 ○만성질환 조사관리 위탁 교육 2,940,000원*1명			2,940		2,920		20
					2,940				
				기	2,940				
				시	1,470				
					735				
				군	735				
구강보건 사업					37,800		74,008		△ 36,208
				시	18,900				
				군	18,900				
	구강보건실 운영 지원				17,800		54,008		△ 36,208
				시	8,900				
				군	8,900				
	201 일반운영비				17,800		17,800		0
				시	8,900				
				군	8,900				
	01 사무관리비 ◎일반운영비 ○구강보건실 운영용품 및 홍보물 구입 430,000원*5종*2회				14,800		16,000		△ 1,200
					14,800				
					4,300				
				시	2,150				
				군	2,150				
					4,500				
				시	2,250				
				군	2,250				
					6,000				
				시	3,000				
				군	3,000				
					3,000				
	02 공공운영비 ◎치과장비 및 구강보건실 수리 3,000,000원				3,000		1,800		1,200
					3,000				
				시	1,500				
				군	1,500				
보건소 구강보건 사업					20,000		20,000		0
				시	10,000				
				군	10,000				
	201 일반운영비				8,400		8,400		0
				시	4,200				
				군	4,200				
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○구강보건 소모품 구입 187,500원*6종*4회				5,700		5,700		0
					5,700				
					4,500				
				시	2,250				
				군	2,250				

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○구강보건 체험 홍보물 구입 120,000원*10종		1,200		
			시	600		
			군	600		
	03 행사운영비			2,700	2,700	0
		◎구강보건 홍보관 운영 1,200,000원*1회		1,200		
			시	600		
			군	600		
		◎구강보건 연극단 운영 300,000원*5회		1,500		
			시	750		
			군	750		
	301 일반보상금			600	600	0
			시	300		
			군	300		
	09 행사실비보상금			600	600	0
		◎구강보건행사 실비보상금 8,000원*25명*3회		600		
			시	300		
			군	300		
	307 민간이전			11,000	11,000	0
			시	5,500		
			군	5,500		
	01 의료및구료비			11,000	11,000	0
		◎불소도포 재료 구입 200,000원*5회		1,000		
			시	500		
			군	500		
		◎취약계층 구강주치의제 진료비지원 200,000원*50명		10,000		
			시	5,000		
			군	5,000		
	방문건강사업			499,796	435,884	63,912
			국	36,626		
			기	182,609		
			시	140,280		
			군	140,281		
	방문건강관리사업 I			73,252	71,956	1,296
			국	36,626		
			시	18,313		
			군	18,313		
	101 인건비			40,985	58,745	△ 17,760
			국	20,493		
			시	10,246		
			군	10,246		
	04 기간제근로자등보수			40,985	58,745	△ 17,760
		◎방문건강관리사업		40,985		
		○기본급 69,150원*2명*167일		23,097		
			국	11,549		
			시	5,774		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전 년 도 예산액		비 교 증 감	
				○휴일수당	69,150원*2명*78일	5,774			
						10,788			
						5,394			
						2,697			
						2,697			
				○급량비 및 교통비	10,000원*2명*167일	3,340			
						1,670			
						835			
						835			
				○가족수당	120,000원*2명*8월	1,920			
						960			
						480			
						480			
				○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800			
						400			
						200			
						200			
				○교육비	240,000원*2명	480			
						240			
						120			
						120			
				○여비	200,000원*2명	400			
						200			
						100			
						100			
				○피복비	80,000원*2명	160			
						80			
						40			
						40			
201 일반운영비						2,000	500	1,500	
		1,000							
		500							
		500							
01 사무관리비						2,000	500	1,500	
◎교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원						2,000			
		1,000							
		500							
				500					
307 민간이전						30,267	12,711	17,556	
		15,133							
		7,567							
		7,567							
01 의료및구료비						30,267	12,711	17,556	
◎방문건강관리사업 약품 구입(센티렉스외8종)									
30,267,000원						30,267			
		15,133							
		7,567							
				7,567					
방문건강관리사업 II						61,326	63,800	△2,474	

(단위:천원)

- 488 -

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎비순응결핵환자관리 28,896,000원	28,896		
		기 14,448		
		시 7,224		
		군 7,224		
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
		기 1,000		
		시 500		
		군 500		
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	◎일반수용비	2,000		
	○결핵관리실 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		군 500		
	202 여비	1,000	1,200	△200
		기 500		
		시 250		
		군 250		
	01 국내여비	1,000	1,200	△200
	◎결핵담당자, 결핵관리 의사 여비 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		군 250		
	307 민간이전	45,432	47,404	△1,972
		기 22,716		
		시 11,358		
		군 11,358		
	01 의료및구료비	40,432	42,404	△1,972
	◎결핵 역학조사 등 12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		군 3,000		
	◎결핵약품 및 기자재 구입 10,452,000원	10,452		
		기 5,226		
		시 2,613		
		군 2,613		
	◎결핵환자 가족검진(건강보험 외 자격) 2,890,000원	2,890		
		기 1,445		
		시 722		
		군 723		
	◎입원명령대상환자 지원 4,450,000원	4,450		
		기 2,225		
		시 1,113		
		군 1,112		
	◎집단시설종사자 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 10,640,000원	10,640		
		기 5,320		
		시 2,660		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	2,660	
					5,000	5,000
						0
				05 민간위탁금		
				◎결핵환자 가족검진(건강보험 가입자)		
				5,000,000원		
					5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				군	1,250	
				희귀난치성질환자 의료비 지원사업		
					287,890	220,000
				기	143,945	67,890
				시	71,972	
				군	71,973	
				307 민간이전		
					287,890	220,000
				기	143,945	67,890
				시	71,972	
				군	71,973	
				05 민간위탁금		
				◎희귀난치성질환자 의료비지원 287,890,000원		
					287,890	220,000
				기	143,945	67,890
				시	71,972	
				군	71,973	
				치매지원사업		
					623,015	913,923
				기	487,542	△290,908
				시	67,736	
				군	67,737	
				치매안심센터 운영 지원		
					585,843	809,713
				기	468,677	△223,870
				시	58,583	
				군	58,583	
				101 인건비		
					26,260	446,813
				기	21,008	△420,553
				시	2,626	
				군	2,626	
				04 기간제근로자등보수		
				◎협력의사(1명) 보수		
					26,260	446,813
				○기본급 2,120,000원*12월		
					25,440	△420,553
				기	20,352	
				시	2,544	
				군	2,544	
				○교육비 130,000원*2회		
					260	
				기	208	
				시	26	
				군	26	
				○교육여비 240,000원*2회		
					480	
				기	384	
				시	48	
				군	48	
				○피복비 80,000원*1명		
					80	
				기	64	

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
						시 군	8 8				
					201 일반운영비		376,273		265,500		110,773
						기 시 군	301,021 37,626 37,626				
					01 사무관리비		341,931		251,500		90,431
					◎일반수용비		157,451				
					○치매안심센터 홍보물 구입 3,000원*5,000개*5종		75,000				
						기 시 군	60,000 7,500 7,500				
					○치매안심센터 홍보책자 및 리플릿 제작 2,500원*1,000부*2종		5,000				
						기 시 군	4,000 500 500				
					○치매 홍보 현수막 구입 50,000원*40개		2,000				
						기 시 군	1,600 200 200				
					○프로그램 운영 소모품 구입 5,000원*7종*300명		10,500				
						기 시 군	8,400 1,050 1,050				
					○센터운영 문구류 구입 25,000원*40종*5회		5,000				
						기 시 군	4,000 500 500				
					○센터관리 소모품 구입 600,000원*6월		3,600				
						기 시 군	2,880 360 360				
					○전산, 통신 소모품 구입 122,300원*3종*3회		1,101				
						기 시 군	881 110 110				
					○신경심리검사 서식, 책자 구입 130,000원*15세트		1,950				
						기 시 군	1,560 195 195				
					○카페운영 소모품 구입 300,000원*12월		3,600				
						기 시 군	2,880 360 360				
					○카페운영 도서구입 15,000원*100권		1,500				

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 군	1,200 150 150	
		○센터 환경정비용품 구입(화분 등) 200,000원*4증*4회			3,200	
			기 시 군	2,560 320 320		
		○버스, 아파트엘리베이터 영상 홍보 4,500,000원*10개월			45,000	
			기 시 군	36,000 4,500 4,500		
		◎위탁교육비			800	
		○직무교육비(위탁 등) 200,000원*2명*2회			800	
			기 시 군	640 80 80		
		◎운영수당			840	
		○지역사회협의체 참석수당 70,000원*6명*2회			840	
			기 시 군	672 84 84		
		◎피복비			1,040	
		○피복비 80,000원*13명			1,040	
			기 시 군	832 104 104		
		◎임차료			181,800	
		○치매안심센터 방문차량 임차 430,000원*5대*12월			25,800	
			기 시 군	20,640 2,580 2,580		
		○송영서비스 차량 임차 6,500,000원*2대*12월			156,000	
			기 시 군	124,800 15,600 15,600		
		02 공공운영비			34,342	9,000
		◎치매조기검진 우편발송료 1,400,000원			1,400	25,342
			기 시 군	1,120 140 140		
		◎공공요금 및 제세 50,000원			50	
			기 시 군	40 5 5		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감				
		◎센터 시설 및 장비유지비 1,474,500원*2종*3회	8,847						
		기 시 군	7,079 884 884						
		◎치매안심센터 차량유류비 1,552원*10리터*5대*248일	19,245						
		기 시 군	15,397 1,924 1,924						
		◎차량 수선 및 유지관리비 80,000원*5대*12월	4,800						
		기 시 군	3,840 480 480						
		202 여비	3,600	1,200	2,400				
		기 시 군	2,880 360 360						
		01 국내여비	3,600			1,200	2,400		
		◎치매안심센터 직무교육 참석 240,000원*5명*3회	3,600						
		기 시 군	2,880 360 360						
		301 일반보상금	23,360					6,200	17,160
		기 시 군	18,688 2,336 2,336						
		09 행사실비보상금	7,920	1,200	6,720				
		◎센터 프로그램 참석자 보상 3,000원*11명*240회	7,920						
		기 시 군	6,336 792 792						
		12 기타보상금	15,440			5,000	10,440		
		◎센터 프로그램 강사수당 70,000원*4회*48주	13,440						
		기 시 군	10,752 1,344 1,344						
		◎자원봉사자 활동 실비 10,000원*20명*10회	2,000						
기 시 군	1,600 200 200								
307 민간이전	93,750	82,000	11,750						
기 시 군	75,000 9,375 9,375								
01 의료및구료비	93,750							82,000	11,750
◎치매 정밀, 감별 검진비 80,000원*50명	4,000								

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,200		
	시	400		
	군	400		
◎치매노인 지원용품 구입(기저귀,물휴지 등)		84,750		
84,750,000원				
	기	67,800		
	시	8,475		
	군	8,475		
◎의료 소모품, 상비약 구입(한방진료 포함)		5,000		
50,000원*20종*5회				
	기	4,000		
	시	500		
	군	500		
405 자산취득비		62,600	0	62,600
	기	50,080		
	시	6,260		
	군	6,260		
01 자산및물품취득비		62,600	0	62,600
◎영상정보디스플레이장치 10,000,000원*1대		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
◎노트북 2,000,000원*1대		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	군	200		
◎UR뇌인지훈련기기(BT케어) 25,300,000원*2대		50,600		
	기	40,480		
	시	5,060		
	군	5,060		
치매치료관리비 지원		36,240	104,210	△67,970
	기	18,120		
	시	9,060		
	군	9,060		
307 민간이전		36,240	104,210	△67,970
	기	18,120		
	시	9,060		
	군	9,060		
05 민간위탁금		36,240	104,210	△67,970
◎치매치료관리 약제비 지원 36,240,000원		36,240		
	기	18,120		
	시	9,060		
	군	9,060		
중증치매노인 공공후견 사업		932	0	932
	기	745		
	시	93		
	군	94		
201 일반운영비		932	0	932
	기	745		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시 군	93 94		
			01 사무관리비		932	0	932
			◎중증치매노인 공공후견 심판청구비(3명) 932,000원		932		
			기 시 군	745 93 94			
행정운영경비(보건과)			6,325,398	5,721,427	603,971		
			기 시 군	315,323 39,417 5,970,658			
		인력운영비(보건과)	5,980,594	5,393,307	587,287		
			기 시 군	315,323 39,417 5,625,854			
		인력운영비(보건과)	5,586,437	5,393,307	193,130		
		101 인건비	5,434,697	5,249,367	185,330		
		01 보수	4,552,157	4,483,566	68,591		
		◎기본급	2,973,526				
		○연봉제(3명)	240,000				
		. 4급 84,000,000원*1명	84,000				
		. 5급 78,000,000원*2명	156,000				
		○호봉제(74명)	2,733,526				
	. 6급(25호봉) 3,899,400원*25명*12월	1,169,820					
	. 7급(20호봉) 3,304,400원*20명*12월	793,056					
	. 8급(10호봉) 2,342,200원*22명*12월	618,341					
	. 9급(6호봉) 1,813,200원*7명*12월	152,309					
	◎수당	1,069,451					
	○대우공무원수당	55,520					
	. 5급대우 175,270원*2명*12월	4,207					
	. 6급대우 145,220원*14명*12월	24,397					
	. 7급대우 124,610원*18명*12월	26,916					
	○정근수당 2,814,740,000원*0.9*1/12	211,106					
	○정근수당가산금	61,920					
	. 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360					
	. 20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880					
	. 15년이상~20년미만 80,000원*28명*12월	26,880					
	. 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600					
. 5년이상~10년미만 50,000원*17명*12월	10,200						
○가족수당	54,720						
. 배우자 40,000원*75명*0.78*12월	28,080						
. 존.비속 20,000원*75명*1.48*12월	26,640						
○자녀학비보조수당	21,580						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 고등학교	468,300원*72명*0.16*4회	21,580	
	○시간외근무수당			
		11,401원*50시간*74명*12월	506,205	
	○육아휴직수당	1,000,000원*5명*12월	60,000	
	○위험근무수당		28,800	
	。 을종	50,000원*40명*12월	24,000	
	。 병종	40,000원*10명*12월	4,800	
	○기술업무수당		8,160	
	。 4~5급	50,000원*2명*12월	1,200	
	。 6~7급	30,000원*13명*12월	4,680	
	。 8~9급	20,000원*5명*12월	1,200	
	。 기술업무수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
	○전산업무수당	30,000원*1명*12월	360	
	○읍.면근무수당	70,000원*36명*12월	30,240	
	○운전업무수당	40,000원*2명*12월	960	
	○민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	
	○의료업무수당		28,800	
	。 간호사	50,000원*31명*12월	18,600	
	。 의료기사	50,000원*17명*12월	10,200	
	◎정액급식비	130,000원*77명*12월	120,120	
	◎명절휴가비	2,814,740,000원*1/12*120%	281,474	
	◎연가보상비	2,814,740,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	107,586	
02	기타직보수		454,134	108,499
	◎급여		251,332	
	○일반임기제(5급)	59,689,000원*2명	119,378	
	○일반임기제(8급)	48,000,000원*2명	96,000	
	○일반임기제(9급)	35,954,000원*1명	35,954	
	◎수당		48,288	
	○가족수당		4,800	
	。 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	。 존비속	20,000원*10명*12월	2,400	
	○위험근무수당		12,000	
	。 을종	50,000원*20명*12월	12,000	
	○진료수당	1,312,000원*2명*12월	31,488	
	◎정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
	◎연가보상비	184,685,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	7,060	
	◎시간외근무수당		32,153	
	○일반임기제(5급)			
		13,368원*2명*50시간*12월	16,042	
	○일반임기제(8급)	9,246원*2명*50시간*12월	11,096	
	○일반임기제(9급)	8,357원*1명*50시간*12월	5,015	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공중보건의 진료활동금 900,000원*20명*12월	216,000		
	03 무기계약근로자보수	319,907	311,667	8,240
	◎방사선실 업무보조(1명)	46,686		
	○기본급 2,535,200원*1명*12월	30,423		
	○수당	10,980		
	。가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	。연차수당 12,372원*8시간*10일	990		
	。연장근로수당 12,372원*1명*20시간*12월*1.5	4,454		
	。정근수당 2,535,200원*50%*2회	2,536		
	。정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
	。위험수당 50,000원*1명*12월	600		
	○복리후생비	5,203		
	。급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
	。명절휴가비 2,535,200원*60%*2회	3,043		
	。대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○피복비 80,000원*1명*1회	80		
	◎통합건강증진사업(8명)	273,221		
	○기본급 1,931,600원*8명*12월	185,434		
	○수당	47,803		
	。가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
	。연차수당 71,104원*8명*10일	5,689		
	。연장근로수당 8,888원*8명*20시간*12월*1.5	25,598		
	。정근수당 1,931,600원*8명*15%*2회	4,636		
	。위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	○복리후생비	35,824		
	。급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	。명절휴가비 1,931,600원*60%*8명*2회	18,544		
	。대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	○피복비 80,000원*8명*1회	640		
	○교육비 240,000원*8명*1회	1,920		
	○여비 200,000원*8명*1회	1,600		
	204 직무수행경비	151,740	143,940	7,800
	02 직급보조비	151,740	143,940	7,800
	◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	◎6급 155,000원*28명*12월	52,080		
	◎7급 140,000원*30명*12월	50,400		
	◎8-9급 125,000원*16명*12월	24,000		
	◎일반임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
	◎일반임기제(8급) 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반임기제(9급)	125,000원*1명*12월	1,500		
	인력운영비(치매안심센터)		394,157	0	394,157
			기 315,323		
			시 39,417		
			군 39,417		
	101 인건비		380,957	0	380,957
			기 304,763		
			시 38,097		
			군 38,097		
	02 기타직보수		307,964	0	307,964
	◎시간선택제임기제(마급, 10명) 보수		307,964		
	○기본급	1,991,780원*10명*12월	239,014		
			기 191,212		
			시 23,901		
			군 23,901		
	○가족수당	40,000원*10명*12월	4,800		
			기 3,840		
			시 480		
			군 480		
	○정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
			기 12,480		
			시 1,560		
			군 1,560		
	○시간외근무수당	8,357원*25시간*10명*12월	25,071		
			기 20,057		
			시 2,507		
			군 2,507		
	○특수직무수당	96,000원*10명*12월	11,520		
			기 9,216		
			시 1,152		
			군 1,152		
	○대민활동비	43,750원*10명*12월	5,250		
			기 4,200		
			시 525		
			군 525		
	○자녀학비보조수당	468,300원*7회	3,279		
			기 2,623		
			시 328		
			군 328		
	○연가보상비(6일)	343,000원*10명	3,430		
			기 2,744		
			시 343		
			군 343		
	03 무기계약근로자보수		72,993	0	72,993
	◎무기계약근로자(3명) 보수		72,993		
	○기본급	1,392,900원*3명*12월	50,145		
			기 40,115		
			시 5,015		
			군 5,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			○가족수당	80,000원*3명*12월		2,880					
			기		2,304						
			시		288						
			군		288						
			○연차수당	7,100원*8시간*10일		568					
			기		454						
			시		57						
			군		57						
			○시간외근무수당	7,100원*20시간*1.5*3명*12월		7,668					
			기		6,134						
			시		767						
			군		767						
			○급량비	130,000원*3명*12월		4,680					
			기		3,744						
			시		468						
			군		468						
			○명절휴가비	1,392,000원*60%*3명*2회		5,012					
			기		4,008						
			시		502						
			군		502						
			○대민활동비	50,000원*3명*12월		1,800					
			기		1,440						
			시		180						
			군		180						
			○피복비	80,000원*3명		240					
			기		192						
			시		24						
			군		24						
			204 직무수행경비						13,200	0	13,200
						기		10,560			
						시		1,320			
						군		1,320			
			02 직급보조비						13,200	0	13,200
			◎시간선택제임기제(마급, 10명)								
			110,000원*10명*12월						13,200		
						기		10,560			
						시		1,320			
						군		1,320			
기본경비(보건과)						344,804	328,120	16,684			
기본경비(보건과)						344,804	328,120	16,684			
201 일반운영비						105,364	101,080	4,284			
01 사무관리비						105,364	101,080	4,284			
◎일반수용비						26,740					
○총액예산운영						26,740					
26,740,000원						26,740					
◎급량비						78,624					
8,000원*63명*13식*12월						78,624					
202 여비						215,040	206,400	8,640			

부서: 보건과

정책: 행정운영경비(보건과)

단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	215,040	206,400	8,640
	◎관내여비 240,000원*63명*12월	181,440		
	◎관내여비(공중보건의) 140,000원*20명*12월	33,600		
	203 업무추진비	17,200	13,440	3,760
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎소장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	4,720	3,120	1,600
	◎정원가산업무추진비	4,720		
	○100명까지 40,000원*100명	4,000		
	○101명~124명(공중보건의 포함) 30,000원*24명	720		
	04 부서운영업무추진비	9,180	7,020	2,160
	◎부서운영업무추진비(공중보건의포함) 765,000원*12월	9,180		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급여업무수행경비	7,200	7,200	0
	◎소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	◎과장(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남부통합보건지소

정책: 군민건강지원

단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남부통합보건지소		475,889	429,170	46,719
군민건강지원		379,637	337,826	41,811
보건행정지원 및 진료지원		379,637	337,826	41,811
건강관리 및 진료지원		379,637	337,826	41,811
101 인건비		59,917	54,552	5,365
04 기간제근로자등보수		59,917	54,552	5,365
◎남부통합보건지소 운영		59,917		
○기본급 69,150원*3명*167일		34,645		
○휴일수당 69,150원*3명*78일		16,182		
○교통비 5,000원*3명*167일		2,505		
○급량비 5,000원*3명*167일		2,505		
○가족수당		2,880		
。배우자 40,000원*3명*8월		960		
。존비속 80,000원*3명*8월		1,920		
○명절휴가비 400,000원*3명*1회		1,200		
201 일반운영비		164,896	153,244	11,652
01 사무관리비		77,925	74,462	3,463
◎일반수용비		58,121		
○무인경비용역 수수료 150,000원*12월		1,800		
○지문인식시스템 수수료 50,000원*12월		600		
○청사방역소독(수목소독 포함)				
210,000원*5회		1,050		
○소방 안전점검 대행료 150,000원*12월		1,800		
○소화기 교체비 27,000원*34개		918		
○전기 안전점검 대행료 300,000원*12월		3,600		
○승강기 안전점검 대행료 150,000원*12월		1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회		150		
○실내공기질 측정(유지+권고)				
900,000원*1회		900		
○의료폐기물 위탁처리비 120,000원*12월		1,440		
○임상병리실 폐수처리비 22,000원*2통*12월		528		
○청사관리 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
○고속도로 통행료 20,000원*12월		240		
○자동차 검사수수료 65,000원*1대		65		
○차량관리용품 구입 200,000원*1대		200		
○민원서식 및 행정봉투 인쇄 150원*4종*2,000매		1,200		
○치과유니트체어 정수필터 교환 120,000원*2개		240		
○보건사업 교육용품 및 소모품 구입 11,000				
。구강관리 소모품 구입 1,000원*2종*1,000명		2,000		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 불소양치사업 물품 구입 250,000원*4종	1,000		
	。 신체활동 교육자료 1,500원*1,000부	1,500		
	。 체력단련실운영 물품구입 250,000원*10개	2,500		
	。 다문화가족 건강스타트 운영 3,000원*400개	1,200		
	。 돌리자 건강시계 프로그램 160,000원*5개소	800		
	。 건강생활실천 홍보관 운영 물품구입 1,000원*2회*1,000개	2,000		
	○주민자치센터 건강관리 프로그램 725,000원*4개소	2,900		
	○당, 나트륨 저감화 사업	7,100		
	。 홍보물 및 교육교재 제작 2,800원*1,000개	2,800		
	。 영양 실습 물품구입 150,000원*18회	2,700		
	。 영양 토크 네트워크 프로그램 400,000원*4회	1,600		
	○어린이 편식 교정 프로그램	5,100		
	。 교육교재 제작 2,700원*1,000개	2,700		
	。 프로그램 물품구입 200,000원*12회	2,400		
	○장애인통합건강관리 프로그램 60,000원*6회	360		
	○내 혈관 바로알고 프로그램 225,000원*2기	450		
	○갱년기 극복 꽃길 프로그램	7,650		
	。 프로그램 운영 물품구입 150,000원*10회*4기	6,000		
	。 홍보물 및 교육교재 제작 412,500원*4기	1,650		
	○경로당분회 건강관리 프로그램 782,500원*4개소	3,130		
	○다이어트 퀘 비만관리 프로그램 20,000원*10개*3회	600		
	○다이어트 퀘 비만관리 교육 및 홍보물품 구입 3,000원*300개	900		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*1명*248일	7,440		
	◎피복비	2,320		
	○위생복(공중보건의 포함) 80,000원*24명*1회	1,920		
	○민원실 근무복 200,000원*1명*2회	400		
	◎임차료	3,024		
	○정수기 40,000원*4대*12월	1,920		
	○비데 23,000원*4대*12월	1,104		
	02 공공운영비	86,971	76,482	10,489
	◎시설장비유지비	28,204		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 유지관리보수	2,000,000원*1식	2,000	
			○청사 조경수 및 환경정비	1,500,000원*2회	3,000	
			○시스템에어컨 사이클 수리 및 설비	2,500,000원*1식	2,500	
			○소방,통신시설,전기 수리	3,000,000원*1식	3,000	
			○저수조 청소	350,000원*2회	700	
			○냉난방기 유지관리	2,000,000원*1식	2,000	
			○진료 및 검사장비 수리	200,000원*10종	2,000	
			○백신냉장고 수리	200,000원*2회	400	
			○체력단련실 장비 수리	100,000원*20종	2,000	
			○방사선실 공기정화살균기 램프 교체	180,000원*2대	360	
			○디지털엑스선장비(DR)유지비	1,000,000원*6회	6,000	
			○의료영상 저장전송시스템 유지비	660,000원*4회	2,640	
			○의료영상 저장전송하드웨어시스템 유지비	276,000원*4회	1,104	
			○영조물 배상공제비	500,000원*1회	500	
			◎공공요금 및 제세		52,993	
			○문서발송 우편요금	150,000원*12월	1,800	
			○전기요금	3,700,000원*12월	44,400	
			○상하수도요금	450,000원*12월	5,400	
			○케이블TV(유선방송) 시청료	6,000원*4대*12월	288	
			○소방안전협회비	50,000원*1회	50	
			○자동차세(승용)	255,000원*1대	255	
			○자동차 보험료	800,000원*1대	800	
			◎차량선박비(유류,수리,세차)		5,774	
			○승용	5,773,440원*1대	5,774	
		202	여비	2,400	2,400	0
		01	국내여비	2,400	2,400	0
			◎관외여비	2,400,000원	2,400	
		203	업무추진비	3,500	3,500	0
		03	시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
			◎보건업무추진	3,500,000원	3,500	
		301	일반보상금	13,230	7,220	6,010
		12	기타보상금	13,230	7,220	6,010
			◎남부권 통합건강증진사업	13,230		
			○당,나트륨 저감화 사업 감사비	110,000원*12회	1,320	
			○어린이 편식 교정 프로그램 감사비	110,000원*12회	1,320	

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인통합건강 프로그램 강사비 110,000원*3회	330		
	○주민자치센터 건강프로그램 강사비 445,000원*4개소	1,780		
	○내 혈관 바로알고 프로그램 강사비 390,000원*2기	780		
	○갱년기 극복 꽃길 프로그램 강사비 90,000원*72회	6,480		
	○다문화가족 건강스타트 강사비 130,000원*2회	260		
	○경로당분회 건강관리 프로그램 강사비 240,000원*4개소	960		
	307 민간이전	84,140	62,860	21,280
	01 의료및구료비	41,540	35,890	5,650
	◎치과진료실 운영	600		
	○약품 및 소모품 구입 600,000원*1회	600		
	◎물리치료실 운영	500		
	○소모품 구입 100,000원*5종	500		
	◎임상병리실 운영	35,440		
	○생화학 검사시약 170,000원*10종*6통	10,200		
	○혈당 검사시약 50,000원*2종*28통	2,800		
	○간염 검사시약 100,000원*2종*8통	1,600		
	○성병 검사시약 150,000원*4종*10통	6,000		
	○마약 검사시약 35,000원*5종*20통	3,500		
	○세균 검사시약 120,000원*6종*6통	4,320		
	○기타 시약 및 소모품 90,000원*13종*6회	7,020		
	◎진료실 및 한방실 운영	5,000		
	○진료실 상비약품 및 소모품 구입 100,000원*10종	1,000		
	○한방실 약품 및 소모품 구입 200,000원*20종	4,000		
	05 민간위탁금	42,600	26,520	16,080
	◎청사청소용역 3,550,000원*12월	42,600		
	401 시설비및부대비	17,000	39,850	△22,850
	01 시설비	17,000	39,850	△22,850
	◎체력단련실 샤워장 개보수 공사 17,000,000원	17,000		
	405 자산취득비	34,554	14,200	20,354
	01 자산및물품취득비	34,554	14,200	20,354
	◎자산 및 물품취득비	34,554		
	○유모차살균소독기 8,000,000원*1대	8,000		
	○공기정화살균기 1,143,320원*16대	18,294		
	○무선마이크 시스템 장비 3,500,000원*1식	3,500		
	○냉장고(구강보건실) 600,000원*1대	600		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진공청소기(체력단련실) 400,000원*1대	400		
			○상당실 의자(방문간호사실) 90,000원*4개	360		
			○문서세단기(민원실,방문간호사실) 500,000원*2대	1,000		
			○재활상당테이블,의자(물리치료실) 150,000원*2대	300		
			○방문차트 캐비닛(방문간호사실) 350,000원*6개	2,100		
행정운영경비(남부통합보건지소)				96,252	91,344	4,908
기본경비(남부통합보건지소)				96,252	91,344	4,908
기본경비(남부통합보건지소)				96,252	91,344	4,908
		201 일반운영비		37,332	35,904	1,428
		01 사무관리비		37,332	35,904	1,428
		◎일반수용비		13,620		
		○총액예산운영 13,620,000원		13,620		
		◎급량비 8,000원*19명*13식*12월		23,712		
		202 여비		54,720	51,840	2,880
		01 국내여비		54,720	51,840	2,880
		◎관내여비 240,000원*19명*12월		54,720		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		◎부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		2,252,124	2,272,572	△20,448
지방의회 운영 지원		934,189	1,020,245	△86,056
의회운영의 내실화 추진		248,421	356,614	△108,193
원활한 의회운영		237,421	346,014	△108,593
201 일반운영비		180,001	226,994	△46,993
01 사무관리비		145,179	198,074	△52,895
◎일반수용비		101,428		
○의회 종이가방 제작 2,000원*1,000매		2,000		
○의회 봉투 제작 1,100원*1,000매*2회		2,200		
○회의용 메모지 및 서식인쇄 2,000,000원		2,000		
○책자발간 및 구독료		47,748		
。의회 홍보 안내책자 제작 20,000원*250권*2회		10,000		
。CD 회의록 제작 400,000원*10회		4,000		
。의회소식지 발간 7,000,000원*2회		14,000		
。의회수첩 제작 30,000원*200개		6,000		
。의원 명함 제작 50,000원*10명		500		
。지방의회 의정자료 구독료 15,000원*14부*12월		2,520		
。주.월간도서 구입 6,000원*14부*12월		1,008		
。의원실 신문 구독료		9,720		
- 지방지 9,000원*5종*13부*12월		7,020		
- 중앙지 15,000원*5종*3부*12월		2,700		
○자차의정 연회비 50,000원*10명		500		
○의장 표창패 제작 100,000원*120개		12,000		
○본회의장 및 회의실 등 청소 3,500,000원		3,500		
○모의의회 운영		1,660		
。교재 및 현수막 제작 530,000원*2회		1,060		
。전자앨범 제작 300,000원*2회		600		
○방문객 기념사진 액자구입 10,000원*50개		500		
○의정활동 홍보 및 기록		21,320		
。의정홍보광고료(지방지) 2,200,000원*4회		8,800		
。의정홍보광고료(주간지, 인터넷) 1,600,000원*2회		3,200		
。의정활동 현수막 제작 100,000원*10매		1,000		
。의정활동 기록보존 사진인화비		4,020		
-인화(4*6) 250원*100매*12월		300		
-인화(5*7) 700원*50매*12월		420		
-인화(10*10) 5,000원*55매*12월		3,300		
。카메라 유지보수 1,000,000원		1,000		
。의정활동 DVD 제작 220,000원*15회		3,300		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의회동 환경정비 화분 구입	500,000원*10회	5,000	
			○울주관내도 제작	300,000원*10개	3,000	
		◎운영수당			4,100	
		○공무국외여행 심사위원 수당	100,000원*4명*2회	800		
		○입법.법률고문 운영수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		○행동강령 운영 자문위원 수당	100,000원*9명*1회	900		
		◎피복비		8,000		
		○직원	200,000원*18명*2회	7,200		
		○비서	400,000원*1명*2회	800		
		◎임차료		12,756		
		○복사기	130,000원*3대*12월	4,680		
		○공기청정기	32,000원*14대*12월	5,376		
		○정수기	45,000원*5대*12월	2,700		
		◎위탁교육비		18,100		
		○의정활동지원 기능강화 위탁교육비	650,000원*12명*2회	15,600		
		○직무 및 소양 교육비	500,000원*5명	2,500		
		◎차량 유지비		795		
		○검사수수료	65,000원*3대	195		
		○관리용품	200,000원*3대	600		
		02 공공운영비		34,822	28,920	5,902
		◎공공요금 및 제세		2,560		
		○의전용 휴대폰 요금	130,000원*1대*12월	1,560		
		○문서발송 우편요금	1,000,000원	1,000		
		◎시설장비유지비		12,600		
		○의회전산 유지보수비	1,050,000원*12월	12,600		
		◎차량유지관리비		19,662		
		○자동차세(승용)	255,000원*2대	510		
		○자동차세(승합)	79,000원*1대	79		
		○환경개선부담금	100,000원*1대	100		
		○보험료	800,000원*3대	2,400		
		○차량선박비(승용)	5,773,440원*2대	11,547		
		○차량선박비(승합)	5,025,720원*1대	5,026		
		202 여비		17,900	17,900	0
		01 국내여비		17,900	17,900	0
		◎관외여비	8,400,000원	8,400		
		◎의원연수수행	2,000,000원	2,000		
		◎의정활동지원 여비	2,500,000원	2,500		
		◎원전 관계기관 방문	2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회운영의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎울릉군의회 방문 수행	3,000,000원	3,000	
			203 업무추진비	12,000	12,000	0
			03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
			◎의사운영 업무추진	9,000,000원	9,000	
			◎의정활동 보좌 자료수집	3,000,000원	3,000	
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			03 특정업무경비	9,000	9,000	0
			◎대민활동비(6급이하)	50,000원*15명*12월	9,000	
			305 배상금등	320	320	0
			01 배상금등	320	320	0
			◎증인출석 등 실비변상금	40,000원*2명*4회	320	
			405 자산취득비	18,200	79,800	△61,600
			01 자산및물품취득비	15,200	76,800	△61,600
			◎속기용 키보드	5,000,000원*2개	10,000	
			◎문서세단기	1,200,000원	1,200	
			◎TV	1,500,000원*2대	3,000	
			◎냉장고	1,000,000원	1,000	
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			◎의정활동관련 전문서적	1,500,000원	1,500	
			◎지방의회운영관련 서적	1,500,000원	1,500	
			의회 각종 행사 개최	11,000	10,600	400
			201 일반운영비	8,000	10,600	△2,600
			03 행사운영비	8,000	10,600	△2,600
			◎구,군의회 선출직 등반대회	5,000,000원	5,000	
			◎집행부 및 유관단체 친선체육대회	500,000원*2회	1,000	
			◎자매결연 의회 초청행사	2,000,000원	2,000	
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
			◎자매결연 의회 외빈초청여비	3,000,000원	3,000	
			원활한 의정활동	685,768	663,631	22,137
			의원 국제교류 및 타시도 견학	86,500	80,500	6,000
			202 여비	24,000	18,000	6,000
			03 국외업무여비	24,000	18,000	6,000
			◎의원 해외선진지 견학 수행	3,500,000원*6명	21,000	
			◎의원 국제자매결연도시 방문 수행	1,500,000원*1명*2회	3,000	
			205 의회비	62,500	62,500	0
			03 의원국내여비	15,000	15,000	0

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 원활한 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎의원연수참석	4,000,000원	4,000	
			◎의정활동 자료수집	5,000,000원	5,000	
			◎원전특별위원회 자료수집	3,000,000원	3,000	
			◎울릉군의회 방문	3,000,000원	3,000	
		04 의원국외여비		47,500	47,500	0
		◎의원 해외선진지 견학	3,500,000원*10명	35,000		
		◎의원 공무국외여비	5,000,000원	5,000		
		◎자매결연 및 공식행사 초청여비	1,500,000원*5명	7,500		
		의정활동		599,268	583,131	16,137
		205 의회비		599,268	583,131	16,137
		01 의정활동비		132,000	132,000	0
		◎의정활동비	900,000원*10명*12월	108,000		
		◎보조활동비	200,000원*10명*12월	24,000		
		02 월정수당		282,268	272,723	9,545
		◎월정수당	2,352,230원*10명*12월	282,268		
		05 의정운영공통경비		62,000	62,000	0
		◎의정운영 공통경비	6,200,000원*10명	62,000		
		06 의회운영업무추진비		78,240	78,240	0
		◎의장	2,420,000원*12월	29,040		
		◎부의장	1,100,000원*12월	13,200		
		◎상임위원장	900,000원*3명*12월	32,400		
		◎예산결산특별위원회 위원장	900,000원*1명*4회	3,600		
		07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		1,600	14,600	△ 13,000
		◎의원 직무 및 소양 교육	1,600,000원	1,600		
		08 의원역량개발비(민간위탁)		13,000	0	13,000
		◎의정활동 기능강화 위탁교육비	650,000원*10명*2회	13,000		
		09 의장협의체부담금		7,000	6,000	1,000
		◎전국의장단협의체 부담금	7,000,000원*1회	7,000		
		10 의원국민연금부담금		12,720	8,568	4,152
		◎의원국민연금부담금	106,000원*10명*12월	12,720		
		11 의원국민건강보험부담금		10,440	9,000	1,440
		◎의원국민건강보험금(노인장기요양보험료포함)	87,000원*10명*12월	10,440		
		행정운영경비(의회사무국)		1,317,935	1,252,327	65,608
		인력운영비(의회사무국)		1,208,603	1,143,895	64,708
		인력운영비(의회사무국)		1,208,603	1,143,895	64,708
		101 인건비		1,170,323	1,107,055	63,268
		01 보수		970,072	919,241	50,831

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎봉급	670,720		
	○연봉제(3명)	225,406		
	。국장	89,503,920원	89,504	
	。전문위원(2명)	67,951,000원*2명	135,902	
	○호봉제(14명)	445,314		
	。6급(18호봉)	3,588,000원*2명*12월	86,112	
	。7급(16호봉)	3,064,800원*6명*12월	220,666	
	。8급(6호봉)	2,098,200원*4명*12월	100,714	
	。9급(3호봉)	1,575,900원*2명*12월	37,822	
	◎대우공무원수당	3,010		
	○5급대우	155,300원*1명*12월	1,864	
	○7급대우	95,460원*1명*12월	1,146	
	◎정근수당	445,312,800원*0.9/12	33,399	
	◎정근수당가산금	14,400		
	○25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
	○15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
	○10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
	○5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
	◎가족수당	18,442		
	○배우자	40,000원*17명*0.78*12월	6,365	
	○존·비속	20,000원*34명*1.48*12월	12,077	
	◎자녀학비보조수당	7,550		
	○고등학교	629,130원*3명*4회	7,550	
	◎특수직무수당	11,760		
	○4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	○5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	○6급	60,000원*2명*12월	1,440	
	○7급이하	50,000원*12명*12월	7,200	
	◎시간외근무수당	114,102		
	○비서실(2명)	11,401원*67시간*2명*12월	18,333	
	○그외 직원	11,401원*50시간*14명*12월	95,769	
	◎정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520	
	◎명절휴가비	445,312,800원*1/12*120%	44,532	
	◎연가보상비	670,718,720원*1/12*86%*1/30*20일*80%	25,637	
	02 기타직보수	117,598	110,165	7,433
	◎봉급	95,556		
	○일반임기제(2명)	95,556		
	。행정6급(일반임기제)	54,218,000원*1명	54,218	
	。행정8급(일반임기제)	41,338,000원*1명	41,338	
	◎가족수당	2,880		
	○배우자	40,000원*2명*12월	960	

부서: 의회사무국

정책: 행정운영경비(의회사무국)

단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○존·비속 80,000원*2명*12월	1,920		
	◎시간외근무수당	12,389		
	○행정6급(일반임기제) 11,401원*1명*50시간*12월	6,841		
	○행정8급(일반임기제) 9,246원*1명*50시간*12월	5,548		
	◎정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	◎연가보상비 95,556,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	3,653		
03 무기계약근로자보수		82,653	77,649	5,004
	◎의장부속실	36,819		
	○기본급(12호봉) 1,805,500원*1명*12월	21,666		
	○정근수당 1,805,500원*50%*2회	1,806		
	○정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
	○가산수당 123,670원*12월	1,485		
	○연장근로수당 9,872원*1명*20시간*1.5*12월	3,554		
	○연차수당 78,976원*1명*19일	1,501		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*12월	480		
	。존·비속 20,000원*2명*12월	480		
	○급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 1,805,500원*1명*120%	2,167		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○근무복 구입 400,000원*1명*2회	800		
	◎의원집무실	45,834		
	○기본급(29호봉) 2,445,500원*1명*12월	29,346		
	○정근수당 2,445,500원*50%*2회	2,446		
	○정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320		
	○연장근로수당 12,512원*1명*20시간*1.5*12월	4,505		
	○연차수당 100,096원*1명*20일	2,002		
	○가족수당	720		
	。배우자 40,000원*1명*12월	480		
	。존·비속 20,000원*1명*12월	240		
	○급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 2,445,500원*1명*120%	2,935		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○근무복 구입 200,000원*1명*2회	400		
204 직무수행경비		38,280	36,840	1,440
02 직급보조비		38,280	36,840	1,440
	◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		◎7급	140,000원*6명*12월	10,080		
		◎8-9급	125,000원*6명*12월	9,000		
		◎행정6급(일반임기제)	250,000원*1명*12월	3,000		
		◎행정8급(일반임기제)	140,000원*1명*12월	1,680		
		기본경비(의회사무국)		109,332	108,432	900
		기본경비(의회사무국)		109,332	108,432	900
		201 일반운영비		37,332	37,332	0
		01 사무관리비		37,332	37,332	0
		◎일반수용비		13,620		
		○총액예산운영	13,620,000원	13,620		
		◎급량비	8,000원*19명*13식*12월	23,712		
		202 여비		54,720	54,720	0
		01 국내여비		54,720	54,720	0
		◎관내여비	240,000원*19명*12월	54,720		
		203 업무추진비		10,080	9,180	900
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎국장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,680	1,680	0
		◎정원가산업무추진비	80,000원*21명	1,680		
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,200	900
		◎부서운영업무추진비		5,100		
		○부서운영업무추진비(의회사무국 15명)	250,000원*12월	3,000		
		○부서운영업무추진비(전문위원실 6명)	175,000원*12월	2,100		
		204 직무수행경비		7,200	7,200	0
		01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
		◎4급	350,000원*1명*12월	4,200		
		◎5급	100,000원*2명*12월	2,400		
		◎6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
범서읍		3,597,512	3,280,418	317,094
주민과 함께하는 대민행정 실현		1,130,702	1,138,779	△8,077
주민만족 행정서비스		849,112	801,392	47,720
고객만족 민원실 운영		85,616	153,819	△68,203
201 일반운영비		82,016	79,545	2,471
01 사무관리비		50,873	48,831	2,042
◎일반수용비		46,473		
○주민등록 및 인감물품 구입 4,500,000원		4,500		
○인증기 소모품 구입 350,000원*12월		4,200		
○통합민원발급기		9,282		
。 토너 250,000원*30개		7,500		
。 스테플러 198,000원*9개		1,782		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 7,000,000원		7,000		
○민원용봉투 제작 5,000,000원		5,000		
○민원실 도서 구입		1,200		
。 민원실 10,000원*5권*12월		600		
。 제2민원실 10,000원*5권*12월		600		
○민원실 화분 구입		3,120		
。 민원실 200,000원*12월		2,400		
。 제2민원실 60,000원*12월		720		
○정수기 관리비		2,664		
。 민원실 150,130원*12월		1,802		
。 제2민원실 71,800원*12월		862		
○수족관 관리비 165,000원*12월		1,980		
○민원실 생수 구입 500,000원*12월		6,000		
○공기청정기 관리비 43,900원*12월		527		
○주민등록증 사진촬영용 반사판 구입 800,000원		800		
○주민등록증 사진 인화지 구입 10,000원*20통		200		
◎피복비		4,400		
○민원실 근무복 200,000원*11명*2회		4,400		
02 공공운영비		31,143	30,714	429
◎공공요금 및 제세		21,423		
○우편요금		21,423		
。 일반 330원*20,000건		6,600		
。 등기 2,130원*6,500건		13,845		
。 반송우편료 1,630원*600건		978		
◎시설장비유지비		9,720		
○통합민원발급기 90,000원*9대*12월		9,720		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비		3,600	3,600	0
	◎세무담당공무원	100,000원*3명*12월	3,600		
	청사관리		284,016	194,898	89,118
	201 일반운영비		254,066	159,560	94,506
	01 사무관리비		91,387	53,902	37,485
	◎일반수용비		91,387		
	○청사 청소용역 수수료	1,800,000원*12월	21,600		
	○당직경비용역 수수료(제2민원실 포함)	2,445,000원*12월	29,340		
	○무인경비시스템 용역비	250,000원*12월	3,000		
	○지문인식시스템 유지관리비	80,000원*12월	960		
	○소방시설관리 대행료	150,000원*12월	1,800		
	○승강기관리 대행료	150,000원*12월	1,800		
	○승강기 정기점검 수수료	150,000원*1회	150		
	○소규모 소모품 구입	600,000원*12월	7,200		
	○소방자재 구입	1,500,000원	1,500		
	○당직실 침구 구입 및 세탁	300,000원	300		
	○청사 방역소독	200,000원*4회	800		
	○청사 화장실 비데 유지관리비	582,660원*12월	6,992		
	○여성용품수거함 유지관리비	130,000원*12월	1,560		
	○읍청사 리모델링		12,000		
	。이사비 및 각종 장비이전	8,000,000원*1식	8,000		
	。각종 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
	。각종 사인물 제작	1,000,000원	1,000		
	。폐기물 처리	1,000,000원*1식	1,000		
	○자동차 검사 수수료	65,000원*9대	585		
	○차량 관리용품 구입	200,000원*9대	1,800		
	02 공공운영비		162,679	105,658	57,021
	◎공공요금 및 제세		122,879		
	○전기요금		60,000		
	。청사	4,500,000원*12월	54,000		
	。제2민원실	500,000원*12월	6,000		
	○상하수도 요금		5,760		
	。청사	380,000원*12월	4,560		
	。제2민원실	100,000원*12월	1,200		
	○텔레비전 유선료	25,000원*12월	300		
	○복지상담실 영상전화기 사용료	40,000원*12월	480		
	○자동차세		963		
	。승용	255,000원*3대	765		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。기타 33,000원*6대	198		
	○환경개선부담금(경유차) 100,000원*7대	700		
	○자동차 보험료 800,000원*9대	7,200		
	○차량선택비	47,476		
	。승용 5,773,440원*3대	17,321		
	。화물 5,025,720원*6대	30,155		
	◎시설장비유지비	39,800		
	○청사 유지비 9,000,000원	9,000		
	○청사 조경수 관리 2,500,000원*2회	5,000		
	○소규모 비품수선 400,000원*12월	4,800		
	○읍청사 바닥청소 5,000,000원*1회	5,000		
	○에어컨 유지관리 5,000,000원	5,000		
	○읍청사 옥외 환경정비 2,500,000원*4회	10,000		
	○흡연부스 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	29,950	0	29,950
	01 자산및물품취득비	29,950	0	29,950
	◎읍청사 리모델링 집기비품 구입	15,000		
	○가구(회의테이블,의자,캐비닛,파티션 등) 15,000,000원	15,000		
	◎민원실 혈압측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	◎생활복지과 문서세단기(대형) 구입 1,200,000원*1대	1,200		
	◎우산 빗물 제거기 구입 800,000원*2대	1,600		
	◎직원 의자구입	10,150		
	○담당용 300,000원*8개	2,400		
	○직원용 250,000원*31개	7,750		
	농어촌보안등 관리	151,690	149,485	2,205
	201 일반운영비	151,690	149,485	2,205
	02 공공운영비	151,690	149,485	2,205
	◎공공요금 및 제세	92,400		
	○농어촌보안등 전기요금 7,700,000원*12월	92,400		
	◎시설장비유지비	59,290		
	○농어촌보안등 유지보수 59,290,000원	59,290		
	이반장 활동비	248,490	248,490	0
	301 일반보상금	248,490	248,490	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	248,490	248,490	0
	◎이장수당	223,040		
	○기본수당 200,000원*68명*12월	163,200		
	○상여금 200,000원*68명*2회	27,200		
	○회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
	◎반장수당 25,000원*509명*2회	25,450		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행사 지원	79,300	54,700	24,600
	201 일반운영비	7,700	7,700	0
	01 사무관리비	7,700	7,700	0
	◎일반수용비	2,700		
	○상패, 감사패 제작	100,000원*15회	1,500	
	○현수막 제작	60,000원*20회	1,200	
	◎행사차량 임차료	500,000원*10대	5,000	
	203 업무추진비	1,600	0	1,600
	03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
	◎행사지원 업무추진	1,600,000원	1,600	
	307 민간이전	70,000	47,000	23,000
	04 민간행사사업보조	70,000	47,000	23,000
	◎군민의 날 행사	30,000,000원	30,000	
	◎읍민 체육대회	20,000,000원	20,000	
	◎달맞이 행사	20,000,000원	20,000	
	주민불편사항 조기해소	281,590	337,387	△55,797
	주민불편사항 해소	230,682	237,156	△6,474
	101 인건비	47,412	55,860	△8,448
	04 기간제근로자등보수	47,412	55,860	△8,448
	◎도로변 제초 작업	47,412		
	○기본급	69,150원*6명*63일	26,139	
	○휴일수당	69,150원*6명*29일	12,033	
	○교통비	5,000원*6명*63일	1,890	
	○급량비	5,000원*6명*63일	1,890	
	○가족수당		2,160	
	。배우자	40,000원*6명*3월	720	
	。첫째 자녀	20,000원*6명*3월	360	
	。둘째 자녀	60,000원*6명*3월	1,080	
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400	
	○피복비 및 보호장비	150,000원*6명	900	
	201 일반운영비	374	0	374
	02 공공운영비	374	0	374
	◎연료비	374		
	○예취기	1,552원*20ℓ *3대*3월	280	
	○엔진톱	1,552원*10ℓ *2대*3월	94	
	203 업무추진비	1,600	0	1,600
	03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
	◎주민불편사항해소 당면업무추진	1,600,000원	1,600	
	401 시설비및부대비	181,296	181,296	0

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		180,000	180,000	0
	◎경로당 및 마을회관 개보수	40,000,000원	40,000		
	◎농업기반시설 개보수	60,000,000원	60,000		
	◎소규모 체육시설 관리 및 보수	30,000,000원	30,000		
	◎마을안길등 정비	50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비		1,296	1,296	0
	◎경로당 및 마을회관 개보수 등	180,000,000원*0.72%	1,296		
	방역소독 사업		43,008	91,131	△48,123
	101 인건비		35,278	73,255	△37,977
	04 기간제근로자등보수		35,278	73,255	△37,977
	◎방역소독 사업		35,278		
	○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
	○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		
	○교통비	5,000원*2명*147일	1,470		
	○급량비	5,000원*2명*147일	1,470		
	○가족수당		1,680		
	。배우자	40,000원*2명*7월	560		
	。첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280		
	。둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
	○방제작업복	80,000원*2명	160		
	○안전화	50,000원*2명	100		
	201 일반운영비		6,234	13,951	△7,717
	01 사무관리비		3,850	8,800	△4,950
	◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
	02 공공운영비		2,384	5,151	△2,767
	◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
	206 재료비		1,496	3,925	△2,429
	01 재료비		1,496	3,925	△2,429
	◎방역장비 유류		1,496		
	○휘발유(장비가동용)	1,552원*441ℓ	685		
	○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
	농특산물 직거래장터 운영		3,900	5,100	△1,200
	201 일반운영비		3,900	5,100	△1,200
	01 사무관리비		3,900	5,100	△1,200
	◎몽골텐트 임차	150,000원*12동	1,800		
	◎테이블 임차	15,000원*40개	600		
	◎파라솔 임차	30,000원*10개	300		
	◎홍보물 제작		1,200		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○리플릿,현수막,배너 등 제작	1,200,000원	1,200		
		찾아가는 범서 옛길 조성사업		4,000	4,000	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		◎탐방로 안내판 및 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
		행정운영경비(범서읍)		2,466,810	2,141,639	325,171
		인력운영비(범서읍)		2,244,330	1,934,123	310,207
		인력운영비(범서읍)		2,244,330	1,934,123	310,207
		101 인건비		2,172,990	1,870,283	302,707
		01 보수		2,172,990	1,870,283	302,707
		◎연봉제 기본급(3명)		251,000		
		○4급	91,000,000원*1명	91,000		
		○5급	80,000,000원*2명	160,000		
		◎호봉제 기본급(37명)		1,168,165		
		○6급(25호봉)	3,969,600원*8명*12월	381,082		
		○7급(15호봉)	3,051,500원*10명*12월	366,180		
		○8급(9호봉)	2,306,000원*5명*12월	138,360		
		○9급(4호봉)	1,681,800원*14명*12월	282,543		
		◎대우공무원수당		4,957		
		○5급대우	162,754원*1명*12월	1,954		
		○6급대우	125,112원*2명*12월	3,003		
		◎정근수당	1,168,165,000원*0.9*1/12	87,613		
		◎정근수당가산금		19,800		
		○25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		○20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
		○15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
		○10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		○5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		◎가족수당		41,560		
		○배우자	40,000원*37명*0.78*12월	13,853		
		○첫째자녀	20,000원*37명*0.78*12월	6,927		
		○둘째자녀	60,000원*37명*0.78*12월	20,780		
		◎자녀학비보조수당		10,971		
		○고등학교	463,300원*37명*0.16*4회	10,971		
		◎육아휴직수당	1,000,000원*4명*12월	48,000		
		◎기술정보수당		5,880		
		○6~7급	30,000원*7명*12월	2,520		
		○8급이하	20,000원*2명*12월	480		
		○기술정보수당 가산금	30,000원*8명*12월	2,880		
		◎읍·면 근무수당	70,000원*37명*12월	31,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민원업무수당 50,000원*11명*12월 ◎사회복지업무수당 70,000원*9명*12월 ◎사회복지업무수당가산금 30,000원*9명*12월 ◎시간외근무수당 11,401원*50시간*37명*12월 ◎정액급식비 130,000원*40명*12월 ◎명절휴가비 1,168,165,000원*1/12*120% ◎연가보상비 1,419,165,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	6,600 7,560 3,240 253,103 62,400 116,817 54,244		
	204 직무수행경비	71,340	63,840	7,500
	02 직급보조비	71,340	63,840	7,500
	◎4급 400,000원*1명*12월 ◎5급 250,000원*2명*12월 ◎6급 155,000원*8명*12월 ◎7급 140,000원*12명*12월 ◎8-9급 125,000원*17명*12월	4,800 6,000 14,880 20,160 25,500		
	기본경비(범서읍)	222,480	207,516	14,964
	기본경비(범서읍)	222,480	207,516	14,964
	201 일반운영비	82,780	78,556	4,224
	01 사무관리비 ◎일반수용비 18,400,000원 ○총액예산운영 ◎급량비 8,000원*40명*13식*12월 ◎운영수당 14,460 ○일직수당 60,000원*117일 ○재택숙직수당 30,000원*248일	82,780 18,400 18,400 49,920 14,460 7,020 7,440	78,556	4,224
	202 여비	117,600	108,960	8,640
	01 국내여비 ◎관내여비 240,000원*40명*12월 ◎관외여비 2,400,000원	117,600 115,200 2,400	108,960	8,640
	203 업무추진비	14,900	14,600	300
	01 기관운영업무추진비 ◎읍장 7,900,000원	7,900 7,900	7,900	0
	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원*40명	1,600 1,600	1,480	120
	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400 5,400	5,220	180
	204 직무수행경비	7,200	5,400	1,800
	01 직책급업무수행경비 ◎읍장 400,000원*12월 ◎부읍장(민원행정과장) 100,000원*12월	7,200 4,800 1,200	5,400	1,800

단위: 기본경비(범서읍)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활복지과장	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
온산읍		2,504,060	2,313,980	190,080
주민과 함께하는 대민행정 실현		880,047	788,620	91,427
주민만족 행정서비스		626,602	526,047	100,555
고객만족 민원실 운영		61,812	55,212	6,600
201 일반운영비		54,152	47,552	6,600
01 사무관리비		33,648	31,060	2,588
◎일반수용비		31,248		
○주민등록 인감물품 구입 1,700,000원		1,700		
○인증기 소모품 구입 150,000원*4대*6회		3,600		
○순번대기기 용지 구입 130,000원*1박스*12월		1,560		
○각종서식·인쇄물 제작 200원*1,000매*12종*6회		14,400		
○민원실 도서 구입 10,000원*5종*12월		600		
○민원실 화분 구입 200,000원*12월		2,400		
○민원실 생수 구입 150,000원*12월		1,800		
○통합인증기 소모품 구입		5,188		
。 토너 250,000원*16개		4,000		
。 스테플러 198,000원*6개		1,188		
◎피복비		2,400		
○민원실 근무복 200,000원*6명*2회		2,400		
02 공공운영비		20,504	16,492	4,012
◎공공요금 및 제세		15,580		
○우편요금		15,580		
。 일반 330원*10,000건		3,300		
。 등기 2,130원*5,000건		10,650		
。 반송우편료 1,630원*1,000건		1,630		
◎시설장비유지비		4,924		
○통합인증기 유지보수비 88,000원*12월*4대		4,224		
○인증기 및 순번대기표 수리비 700,000원		700		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
◎세무담당공무원 100,000원*3명*12월		3,600		
301 일반보상금		4,060	4,060	0
09 행사실비보상금		4,060	4,060	0
◎대강면주민자치위원회 교류 4,060,000원		4,060		
청사 관리		257,336	167,860	89,476
101 인건비		28,863	35,340	△6,477
04 기간제근로자등보수		28,863	35,340	△6,477
◎한마음회관 관리		28,863		

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	66,800원*2명*122일	16,300		
	○휴일수당	66,800원*2명*59일	7,883		
	○급량비	5,000원*2명*122일	1,220		
	○교통비	5,000원*2명*122일	1,220		
	○가족수당		1,440		
	。배우자	40,000원*2명*6월	480		
	。존비속		960		
	-첫째 자녀	20,000원*2명*6월	240		
	-둘째 자녀	60,000원*2명*6월	720		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
	201 일반운영비		216,318	129,270	87,048
	01 사무관리비		75,203	48,220	26,983
	◎일반수용비		71,488		
	○읍청사청소용역 수수료	1,800,000원*12월	21,600		
	○당직경비용역 수수료	2,444,000원*12월	29,328		
	○경비시스템 월정료		5,520		
	。읍청사	250,000원*12월	3,000		
	。한마음회관	210,000원*12월	2,520		
	○지문인식시스템 수수료	45,000원*12월	540		
	○소방안전관리 대행료	200,000원*12월	2,400		
	○소방자재 구입	500,000원*2개소	1,000		
	○소규모 소모품 구입	600,000원*12월	7,200		
	○당직실 침구 구입 및 세탁	300,000원	300		
	○한마음회관 각종소모품 구입	300,000원*12월	3,600		
	◎정수기 임차료		1,860		
	○청사	50,000원*2대*12월	1,200		
	○한마음회관	55,000원*1대*12월	660		
	◎차량 관리비		1,855		
	○차량 검사수수료	65,000원*7대	455		
	○차량 관리용품	200,000원*7대	1,400		
	02 공공운영비		141,115	81,050	60,065
	◎공공요금 및 제세		69,664		
	○청사 공공요금		35,092		
	。전기요금	2,300,000원*12월	27,600		
	。상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
	。유선방송 수신료	11,000원*12월	132		
	。복지상담실 영상전화요금(인터넷포함)	40,000원*12월	480		
	。LPG 사용료	40,000원*12월	480		
	。교통유발부담금	400,000원*1회	400		
	○한마음회관 공공요금		34,572		

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금 2,300,000원*12월 27,600 - 상하수도요금 500,000원*12월 6,000 - 유선방송 수신료 11,000원*12월 132 - 인터넷회선료 35,000원*2회선*12월 840 ◎시설장비유지비 28,000 ○청사 유지비 600,000원*12월 7,200 ○한마음회관 유지비 600,000원*12월 7,200 ○소규모비품 수선 9,600 - 청사 400,000원*12월 4,800 - 한마음회관 400,000원*12월 4,800 ○에어컨 유지관리 2,000,000원 2,000 ○청사 조경수 관리 1,000,000원*2회 2,000 ◎차량 유지관리비 43,451 ○자동차세 675 - 승용 255,000원*2대 510 - 기타 33,000원*5대 165 ○환경개선부담금(경유차) 100,000원*5대 500 ○자동차 보험료 800,000원*7대 5,600 ○차량선박비 36,676 - 승용 5,773,440원*2대 11,547 - 화물 5,025,720원*5대 25,129			
	405 자산취득비	12,155	3,250	8,905
	01 자산및물품취득비	12,155	3,250	8,905
	◎에어컨 구입 12,155 - 민원실 에어컨 8,195,000원*1대 8,195 - 직원식당 에어컨 3,960,000원*1개 3,960			
	농어촌보안등 관리	113,504	111,385	2,119
	201 일반운영비	113,504	111,385	2,119
	02 공공운영비 113,504 ◎공공요금 및 제세 69,600 - 농어촌보안등 전기요금 5,800,000원*12월 69,600 ◎시설장비유지비 43,904 - 농어촌보안등 유지보수 43,904,000원 43,904			
	이반장 활동비	131,690	133,330	△ 1,640
	301 일반보상금	131,690	133,330	△ 1,640
	05 통장·이장·반장활동보상금 131,690 ◎이장수당 124,640 - 기본수당 200,000원*38명*12월 91,200 - 상여금 200,000원*38명*2회 15,200 - 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월 18,240 ◎반장수당 25,000원*141명*2회 7,050			

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행사 지원	62,260	58,260	4,000
	201 일반운영비	3,260	3,260	0
	01 사무관리비	3,260	3,260	0
	◎일반수용비	1,760		
	○감사패 구입 100,000원*5회	500		
	○현수막 제작 60,000원*3개*7회	1,260		
	◎임차료	1,500		
	○행사차량 임차료 500,000원*3대	1,500		
	307 민간이전	59,000	55,000	4,000
	04 민간행사사업보조	59,000	55,000	4,000
	◎군민의 날 행사 20,000,000원	20,000		
	◎읍 체육대회 13,000,000원	13,000		
	◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
	◎온산읍이주민 망향비 위령제 20,000,000원	20,000		
	주민불편사항 조기해소	253,445	262,573	△9,128
	주민불편사항 해소	210,137	217,012	△6,875
	101 인건비	47,412	55,860	△8,448
	04 기간제근로자등보수	47,412	55,860	△8,448
	◎도로변 제초 작업	47,412		
	○기본급 69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당 69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당	2,160		
	。배우자 40,000원*6명*3월	720		
	。존비속	1,440		
	-첫째 자녀 20,000원*6명*3월	360		
	-둘째 자녀 60,000원*6명*3월	1,080		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비 150,000원*6명	900		
	201 일반운영비	373	0	373
	02 공공운영비	373	0	373
	◎예취기 연료비 1,552원*20ℓ *4대*3월	373		
	401 시설비및부대비	161,152	161,152	0
	01 시설비	160,000	160,000	0
	◎경로당 및 마을회관 개보수 80,000,000원	80,000		
	◎소규모체육시설 관리 및 보수 20,000,000원	20,000		
	◎농업기반시설 개보수 20,000,000원	20,000		
	◎마을안길 등 도로정비 35,000,000원	35,000		
	◎덕신소공원 관리 및 보수 5,000,000원	5,000		

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,152	1,152	0
			◎경로당 및 마을회관 개보수 등 160,000,000원*0.72%	1,152		
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			◎예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
			방역소독 사업	43,308	45,561	△2,253
			101 인건비	35,278	36,628	△1,350
			04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
			◎방역소독 사업	35,278		
			○기본급 69,150원*2명*147일	20,331		
			○휴일수당 69,150원*2명*67일	9,267		
			○교통비 5,000원*2명*147일	1,470		
			○급량비 5,000원*2명*147일	1,470		
			○가족수당	1,680		
			。배우자 40,000원*2명*7월	560		
			。존비속	1,120		
			-첫째자녀 20,000원*2명*7월	280		
			-둘째자녀 60,000원*2명*7월	840		
			○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
			○방제작업복 80,000원*2명	160		
○안전화 50,000원*2명	100					
201 일반운영비	6,534	6,976	△442			
01 사무관리비	4,150	4,400	△250			
◎임차료 550,000원*1대*7월	3,850					
◎방역단 운영물품 구입 300,000원*1식	300					
02 공공운영비	2,384	2,576	△192			
◎유류비(차량) 경유 1,351원*12ℓ *147일	2,384					
206 재료비	1,496	1,957	△461			
01 재료비	1,496	1,957	△461			
◎방역장비 유류	1,496					
○휘발유(동력분무기, 휴대용연막기) 1,552원*441ℓ	685					
○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ	811					
행정운영경비(온산읍)				1,624,013	1,525,360	98,653
인력운영비(온산읍)				1,474,553	1,380,188	94,365
인력운영비(온산읍)				1,474,553	1,380,188	94,365
101 인건비				1,432,133	1,339,268	92,865
01 보수 ◎봉급(25명)				1,432,133 907,871	1,339,268	92,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연봉제	77,000,000원	77,000	
	○6급(29호봉)	4,048,500원*6명*12월	291,492	
	○7급(19호봉)	3,249,000원*7명*12월	272,916	
	○8급(9호봉)	2,265,200원*5명*12월	135,912	
	○9급(6호봉)	1,813,200원*6명*12월	130,551	
	◎대우공무원수당		14,809	
	○5급 대우	191,760원*3명*12월	6,904	
	○6급 대우	164,680원*4명*12월	7,905	
	◎정근수당	830,871,000원*0.9*1/12	62,316	
	◎정근수당가산금		22,200	
	○25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
	○20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
	○15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
	○10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
	○5년이상 10년미만	50,000원*8명*12월	4,800	
	◎가족수당		28,080	
	○배우자	40,000원*25명*0.78*12월	9,360	
	○첫째자녀	20,000원*25명*0.78*12월	4,680	
	○둘째자녀	60,000원*25명*0.78*12월	14,040	
	◎자녀학비보조수당		7,493	
	○고등학교	468,300원*25명*0.16*4회	7,493	
	◎육아휴직수당	1,000,000원*3명*12월	36,000	
	◎기술업무수당		3,600	
	○6,7급	30,000원*4명*12월	1,440	
	○8급이하	20,000원*3명*12월	720	
	○기술업무수당가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
	◎특수업무수당(읍면근무)	70,000원*24명*12월	20,160	
	◎특수업무수당(민원업무)	50,000원*6명*12월	3,600	
	◎특수업무수당(사회복지업무)	70,000원*6명*12월	5,040	
	◎시간외근무수당	11,401원*50시간*24명*12월	164,175	
	◎정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000	
	◎명절휴가비	830,871,000원*1/12*120%	83,088	
	◎연가보상비	907,871,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	34,701	
	204 직무수행경비	42,420	40,920	1,500
	02 직급보조비	42,420	40,920	1,500
	◎5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	◎6급	155,000원*6명*12월	11,160	
	◎7급	140,000원*7명*12월	11,760	
	◎8,9급	125,000원*11명*12월	16,500	
	기본경비(온산읍)	149,460	145,172	4,288

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(온산읍)	149,460	145,172	4,288
	201 일반운영비	60,860	59,492	1,368
	01 사무관리비	60,860	59,492	1,368
	◎일반수용비	15,200		
	○총액예산운영 15,200,000원	15,200		
	◎급량비 8,000원*25명*13식*12월	31,200		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	74,400	71,520	2,880
	01 국내여비	74,400	71,520	2,880
	◎관내여비 240,000원*25명*12월	72,000		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	11,800	11,760	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎읍장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
	◎정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎읍장 150,000원*12월	1,800		
	◎부읍장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연양읍		2,360,507	2,276,817	83,690
주민과 함께하는 대민행정 실현		802,528	757,671	44,857
주민만족 행정서비스		535,189	481,460	53,729
고객만족 민원실 운영		45,031	43,265	1,766
201 일반운영비		38,031	39,665	△1,634
01 사무관리비		19,726	21,450	△1,724
◎일반수용비		17,326		
○주민등록 인감물품 구입 2,000,000원		2,000		
○인증기 소모품 구입 25,000원*70개		1,750		
○통합민원발급기 소모품 구입		6,376		
。토너 250,000원*16개		4,000		
。스테플러 198,000원*12개		2,376		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 150원*500매*17종*4회		5,100		
○민원실 도서 구입 15,000원*5권*12월		900		
○민원실 화분 구입 100,000원*12월		1,200		
◎피복비		2,400		
○민원실 근무복 200,000원*6명*2회		2,400		
02 공공운영비		18,305	18,215	90
◎공공요금 및 제세		14,865		
○우편요금		14,865		
。일반 330원*16,000건		5,280		
。등기 2,130원*4,500건		9,585		
◎시설장비유지비		3,440		
○통합민원발급기 유지보수료 90,000원*3대*12월		3,240		
○민원인용 컴퓨터 100,000원*1대*2회		200		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
◎세무담당공무원		3,600		
○세무담당공무원 100,000원*3명*12월		3,600		
405 자산취득비		3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400
◎순번대기표 구입 3,400,000원		3,400		
청사 관리		218,344	171,581	46,763
201 일반운영비		218,344	153,911	64,433
01 사무관리비		82,153	78,410	3,743
◎일반수용비		69,733		
○청사청소용역 1,800,000원*12월		21,600		
○당직경비용역 수수료 2,444,000원*12월		29,328		

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
			○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월	540		
			○소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
			○승강기유지관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
			○승강기 정기검사료 150,000원	150		
			○소규모 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
			○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
			○청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
			○청사방역소독 350,000원*4회	1,400		
			○자동차 검사수수료 65,000원*7대	455		
			○차량관리용품 구입 200,000원*7대	1,400		
			◎임차료	12,420		
			○정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
			○공기청정기 40,000원*4대*12월	1,920		
			○비대 25,000원*27대*12월	8,100		
		02 공공운영비		136,191	75,501	60,690
		◎공공요금 및 제세		77,635		
		○전기요금 2,300,000원*12월	27,600			
		○상하수도요금 2,300,000원*12월	27,600			
		○도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400			
		○청사통신요금	1,260			
		。TV유선료 및 인터넷 65,000원*12월	780			
		。복지상담실 영상전화기 사용료 40,000원*12월	480			
		○자동차세	675			
		。승용차 255,000원*2대	510			
		。기타 33,000원*5대	165			
		○환경개선부담금(경유차) 100,000원*5대	500			
		○자동차보험료	5,600			
		。승용차 800,000원*7대	5,600			
		◎차량선박비	36,676			
		○승용차 5,773,440원*2대	11,547			
		○화물 5,025,720원*5대	25,129			
		◎시설장비유지비	21,880			
		○청사 유지비 9,000,000원	9,000			
		○소규모비품 수선 200,000원*12월	2,400			
		○한해 및 제설장비 유지관리 80,000원*6월	480			
		○조경수 관리 5,000,000원*2회	10,000			
		농어촌보안등 관리	91,024	89,824	1,200	
		201 일반운영비	91,024	89,824	1,200	
		02 공공운영비	91,024	89,824	1,200	
		◎공공요금 및 제세	43,200			

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농어촌보안등 전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
			◎시설장비유지비	47,824		
			○농어촌보안등 유지보수 47,824,000원	47,824		
		이반장 활동비		138,190	138,190	0
		301 일반보상금		138,190	138,190	0
		05 통장·이장·반장활동보상금		138,190	138,190	0
		◎이장수당		124,640		
		○기본수당 200,000원*38명*12월		91,200		
		○상여금 200,000원*38명*2회		15,200		
		○회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월		18,240		
		◎반장수당 25,000원*271명*2회		13,550		
		행사 지원		42,600	38,600	4,000
		201 일반운영비		3,600	3,600	0
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
		◎일반수용비		2,100		
		○각종 문화행사 홍보물 제작 300,000원*3회		900		
		○각종 행사 현수막 제작 60,000원*20개		1,200		
		◎임차료		1,500		
		○각종행사 차량임차 500,000원*3대		1,500		
		307 민간이전		39,000	35,000	4,000
		04 민간행사사업보조		39,000	35,000	4,000
		◎군민의날 행사 20,000,000원		20,000		
		◎읍민 체육대회 13,000,000원		13,000		
		◎정월대보름 달맞이 행사 6,000,000원		6,000		
		주민불편사항 조기해소		267,339	276,211	△8,872
		주민불편사항 해소		224,031	230,650	△6,619
		101 인건비		62,506	69,498	△6,992
		04 기간제근로자등보수		62,506	69,498	△6,992
		◎도로변 제초 작업		47,412		
		○기본급 69,150원*6명*63일		26,139		
		○휴일수당 69,150원*6명*29일		12,033		
		○교통비 5,000원*6명*63일		1,890		
		○급량비 5,000원*6명*63일		1,890		
		○가족수당		2,160		
		。배우자 40,000원*6명*3월		720		
		。존비속 80,000원*6명*3월		1,440		
		○명절휴가비 400,000원*6명*1회		2,400		
		○피복비 및 보호장비 150,000원*6명		900		
		◎연양중심시가지 내 시설물 관리		15,094		
		○기본급 69,150원*1명*125일		8,644		

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일수당	69,150원*1명*59일	4,080		
	○교통비	5,000원*1명*125일	625		
	○급량비	5,000원*1명*125일	625		
	○가족수당		720		
	。배우자	40,000원*1명*6월	240		
	。존비속	80,000원*1명*6월	480		
	○명절휴가비	400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비		373	0	373
	02 공공운영비		373	0	373
	◎예취기 연료비	1,552원*20ℓ *4대*3월	373		
	401 시설비및부대비		161,152	161,152	0
	01 시설비		160,000	160,000	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	30,000,000원	30,000		
	◎소규모체육시설 관리 및 보수	15,000,000원	15,000		
	◎농업기반시설 개보수	55,000,000원	55,000		
	◎마을안길 등 정비	60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비		1,152	1,152	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	160,000,000원*0.72%	1,152		
	방역소독 사업		43,308	45,561	△2,253
	101 인건비		35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수		35,278	36,628	△1,350
	◎방역소독 사업		35,278		
	○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
	○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		
	○교통비	5,000원*2명*147일	1,470		
	○급량비	5,000원*2명*147일	1,470		
	○가족수당		1,680		
	。배우자	40,000원*2명*7월	560		
	。존비속	80,000원*2명*7월	1,120		
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
	○방제작업복	80,000원*2명	160		
	○안전화	50,000원*2명	100		
	201 일반운영비		6,534	6,976	△442
	01 사무관리비		4,150	4,400	△250
	◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
	◎방역단 운영 물품구입	300,000원	300		
	02 공공운영비		2,384	2,576	△192
	◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
	206 재료비		1,496	1,957	△461

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		1,496	1,957	△461
		◎방역장비 유류비		1,496		
		○휘발유(장비가동용)	1,552원*441ℓ	685		
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
		행정운영경비(연양읍)		1,557,979	1,519,146	38,833
		인력운영비(연양읍)		1,403,571	1,369,626	33,945
		인력운영비(연양읍)		1,403,571	1,369,626	33,945
		101 인건비		1,359,471	1,325,526	33,945
		01 보수		1,359,471	1,325,526	33,945
		◎봉급		846,872		
		○연봉제(1명)		80,000		
		。읍장	80,000,000원	80,000		
		○호봉제(25명)		766,872		
		。6급(26호봉)	3,942,000원*6명*12월	283,824		
		。7급(13호봉)	2,852,100원*7명*12월	239,577		
		。8급(5호봉)	1,920,500원*4명*12월	92,184		
		。9급(3호봉)	1,575,900원*8명*12월	151,287		
		◎수당		338,981		
		○대우공무원수당		7,081		
		。5급대우	169,900원*2명*12월	4,078		
		。6급대우	125,120원*2명*12월	3,003		
		○정근수당	766,870,800원*0.9/12	57,516		
		○정근수당가산금		14,160		
		。25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		。20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
		。15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		。10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		。5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		○가족수당		46,676		
		。배우자	40,000원*26명*0.78*12월	9,735		
		。존.비속	80,000원*26명*1.48*12월	36,941		
		○자녀학비보조수당		7,493		
		。고등학교	468,300원*25명*0.16*4회	7,493		
		○기술정보수당		4,560		
		。6~7급	30,000원*6명*12월	2,160		
		。8급이하	20,000원*1명*12월	240		
		。기술정보수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
		○읍.면근무수당	70,000원*25명*12월	21,000		
		○민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
		○사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당 11,401원*50시간*25명*12월	171,015		
			◎정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
			◎육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
			◎명절휴가비 766,870,800원*1/12*120%	76,688		
			◎연가보상비 846,870,800원*1/12*86%*1/30*20일*80%	32,370		
			204 직무수행경비	44,100	44,100	0
			02 직급보조비	44,100	44,100	0
			◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			◎6급 155,000원*6명*12월	11,160		
			◎7급 140,000원*8명*12월	13,440		
			◎8-9급 125,000원*11명*12월	16,500		
			기본경비(연양읍)	154,408	149,520	4,888
			기본경비(연양읍)	154,408	149,520	4,888
			201 일반운영비	62,288	60,920	1,368
			01 사무관리비	62,288	60,920	1,368
			◎일반수용비	15,380		
			○총액예산운영 15,380,000원	15,380		
			◎급량비 8,000원*26명*13식*12월	32,448		
			◎운영수당	14,460		
			○일직수당 60,000원*117일	7,020		
			○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
			202 여비	77,280	74,400	2,880
			01 국내여비	77,280	74,400	2,880
			◎관내여비 240,000원*26명*12월	74,880		
			◎관외여비 2,400,000원	2,400		
			203 업무추진비	12,440	11,800	640
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎음장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
			◎정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎음장 150,000원*12월	1,800		
			◎부음장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
온양읍		2,417,807	2,244,261	173,546
주민과 함께하는 대민행정 실현		824,612	771,167	53,445
주민만족 행정서비스		569,967	507,394	62,573
고객만족 민원실 운영		42,627	41,060	1,567
201 일반운영비		29,507	27,940	1,567
01 사무관리비		19,234	14,760	4,474
◎일반수용비		12,530		
○주민등록 인감물품 구입 2,000,000원		2,000		
○인증기 소모품 구입 200,000원*6회		1,200		
○각종서식 인쇄물 제작 150원*800매*9종*4회		4,320		
○민원실 도서 구입 60,000원*12월		720		
○민원실 화분 구입 150,000원*12월		1,800		
○통합민원발급기 소모품 구입		2,490		
。토너 250,000원*6개		1,500		
。스테플러 198,000원*5개		990		
◎피복비		2,000		
○민원실 근무복 200,000원*5명*2회		2,000		
◎임차료		4,704		
○공기청정기 35,000원*4대*12월		1,680		
○정수기 36,000원*7대*12월		3,024		
02 공공운영비		10,273	13,180	△2,907
◎공공요금 및 제세		8,993		
○우편요금		8,657		
。일반 300원*500건*12월		1,800		
。등기 2,130원*230건*12월		5,879		
。반송우편료 1,630원*600건		978		
○민원인용 컴퓨터 인터넷회선료 28,000원*12월		336		
◎시설장비유지비		1,280		
○민원인용 컴퓨터 100,000원*1대*2회		200		
○통합민원발급기 90,000원*1대*12월		1,080		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
◎세무담당공무원 100,000원*3명*12월		3,600		
301 일반보상금		9,520	9,520	0
09 행사실비보상금		9,520	9,520	0
◎표선면주민자치위원회 교류 340,000원*28명		9,520		
청사 관리		183,960	128,612	55,348
201 일반운영비		181,560	110,942	70,618

부서: 운양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		74,173	41,010	33,163
◎일반수용비		74,173		
○당직경비용역 수수료	2,444,000원*12월	29,328		
○청사관리용역 수수료	1,800,000원*12월	21,600		
○경비시스템 수수료(청사)	165,000원*1개소*12월	1,980		
○지문인식시스템 유지관리비	45,000원*12월	540		
○소방안전관리대행료	150,000원*12월	1,800		
○승강기관리대행료	250,000원*12월	3,000		
○승강기 정기점검 수수료	150,000원*1회	150		
○소규모 소모품 구입	600,000원*12회	7,200		
○청사 방역소독 위탁수수료	1,500,000원	1,500		
○당직실 침구 구입 및 세탁	300,000원	300		
○청사 물탱크 청소	300,000원*2회	600		
○청사화장실 비데유지관리비	30,000원*12대*12월	4,320		
○차량 검사수수료	65,000원*7대	455		
○차량 관리용품	200,000원*7대	1,400		
02 공공운영비		107,387	69,932	37,455
◎공공요금 및 제세		54,631		
○청사		47,856		
。전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
。도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000		
。상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
。전기이륜차 보험료	30,000원*1회	30		
。케이블TV 시청료 및 인터넷 사용료	80,000원*12월	960		
。장애인 영상전화기 사용료	5,500원*12월	66		
○차량		6,775		
。자동차세(승용)	255,000원*2대	510		
。자동차세(기타)	33,000원*5대	165		
。환경개선부담금(경유)	100,000원*5대	500		
。차량보험료	800,000원*7대	5,600		
◎차량선박비 및 연료비		36,956		
○기계톱	1,552원*10ℓ *3대*6월	280		
○차량선박비(승용 유류,수리,세차)	5,773,440원*2대	11,547		
○차량선박비(화물 유류,수리,세차)	5,025,720원*5대	25,129		
◎시설장비유지비		15,800		
○청사 관리	3,800,000원	3,800		
○청사 조경수 관리	1,500,000원*2회	3,000		
○에어컨 유지관리	6,000,000원	6,000		

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○소규모 비품수선	250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		2,400	0	2,400
		01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
		◎청사 집기비품 구입		2,400		
		○문서고 제출기	800,000원*1대	800		
		○우산빗물 제거기	800,000원*2대	1,600		
		농어촌보안등 관리		145,690	152,692	△7,002
		201 일반운영비		145,690	152,692	△7,002
		02 공공운영비		145,690	152,692	△7,002
		◎공공요금 및 제세		86,400		
		○농어촌보안등 전기요금	7,200,000원*12월	86,400		
		◎시설장비유지비		59,290		
		○농어촌보안등 유지보수	59,290,000원	59,290		
		이반장 활동비		154,790	147,230	7,560
		301 일반보상금		154,790	147,230	7,560
		05 통장·이장·반장활동보상금		154,790	147,230	7,560
		◎이장수당		120,400		
		○기본수당	200,000원*43명*12월	103,200		
		○상여금	200,000원*43명*2회	17,200		
		◎회의참석수당	20,000원*43명*2회*12월	20,640		
		◎반장수당	25,000원*275명*2회	13,750		
		행사 지원		42,900	37,800	5,100
		201 일반운영비		3,900	2,800	1,100
		01 사무관리비		3,900	2,800	1,100
		◎일반수용비		1,900		
		○각종행사 감사패 및 초청장 제작	100,000원*7회	700		
		○각종행사 현수막 제작	60,000원*20개	1,200		
		◎임차료		2,000		
		○각종행사 차량 임차료	500,000원*4대	2,000		
		307 민간이전		39,000	35,000	4,000
		04 민간행사사업보조		39,000	35,000	4,000
		◎군민의날 행사	20,000,000원	20,000		
		◎읍민 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		254,645	263,773	△9,128
		주민불편사항 해소		211,337	218,212	△6,875
		101 인건비		47,412	55,860	△8,448
		04 기간제근로자등보수		47,412	55,860	△8,448

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎도로변 제초 작업	47,412		
		○기본급 69,150원*6명*63일	26,139		
		○휴일수당 69,150원*6명*29일	12,033		
		○교통비 5,000원*6명*63일	1,890		
		○급량비 5,000원*6명*63일	1,890		
		○가족수당	2,160		
		。배우자 40,000원*6명*3월	720		
		。첫째 자녀 20,000원*6명*3월	360		
		。둘째 자녀 60,000원*6명*3월	1,080		
		○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
		○피복비 및 보호장비 150,000원*6명	900		
		201 일반운영비	373	1,200	△827
		02 공공운영비	373	0	373
		◎예취기 유류 1,552원*40L*2대*3월	373		
		206 재료비	1,200	0	1,200
		01 재료비	1,200	0	1,200
		◎예취기 부속 구입 300,000원*4월	1,200		
		401 시설비및부대비	161,152	161,152	0
		01 시설비	160,000	160,000	0
		◎경로당 및 마을회관 개보수 54,000,000원	54,000		
		◎소규모체육시설 관리 및 보수 16,000,000원	16,000		
		◎농업기반시설 개보수 40,000,000원	40,000		
		◎마을안길 등 정비 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비	1,152	1,152	0
		◎경로당 및 마을회관 개보수 등 160,000,000원*0.72%	1,152		
		405 자산취득비	1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
		◎예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
		방역소독사업	43,308	45,561	△2,253
		101 인건비	35,278	36,628	△1,350
		04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
		◎방역소독 사업	35,278		
		○기본급 69,150원*2명*147일	20,331		
		○휴일수당 69,150원*2명*67일	9,267		
		○교통비 5,000원*2명*147일	1,470		
		○급량비 5,000원*2명*147일	1,470		
		○가족수당	1,680		
		。배우자 40,000원*2명*7월	560		
		。첫째 자녀 20,000원*2명*7월	280		

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。돌째 자녀	60,000원*2명*7월	840	
			○명절 휴가비	400,000원*2명*1회	800	
			○피복비(작업복 및 안전화)	130,000원*2명	260	
		201	일반운영비	6,534	6,976	△442
		01	사무관리비	4,150	4,400	△250
			◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
			◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300	
		02	공공운영비	2,384	2,576	△192
			◎차량 유류비(경유)	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
		206	재료비	1,496	1,957	△461
		01	재료비	1,496	1,957	△461
			◎방역장비 유류비	1,496		
			○취발유(동력분무기 및 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
			○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
		행정운영경비(온양읍)		1,593,195	1,473,094	120,101
		인력운영비(온양읍)		1,448,083	1,327,922	120,161
		인력운영비(온양읍)		1,448,083	1,327,922	120,161
		101	인건비	1,406,983	1,286,822	120,161
		01	보수	1,406,983	1,286,822	120,161
			◎봉급(24명)	892,101		
			○연봉제(5급)	80,000		
			。읍장	80,000,000원	80,000	
			○호봉제	812,101		
			。6급(24호봉)	3,923,500원*6명*12월	282,492	
			。7급(17호봉)	3,185,600원*8명*12월	305,818	
			。8급(10호봉)	2,384,400원*5명*12월	143,064	
			。9급(4호봉)	1,681,800원*4명*12월	80,727	
			◎대우공무원수당	9,729		
			○4급대우	186,550원*1명*12월	2,239	
			○5급대우	189,160원*2명*12월	4,540	
			○6급대우	122,900원*2명*12월	2,950	
			◎정근수당	815,844,000원*0.9/12	61,189	
			◎정근수당가산금	15,480		
			○25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
			○20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			○15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
			○10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			○5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			◎가족수당	43,086		
			○배우자	40,000원*24명*0.78*12월	8,986	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○첫째 자녀 20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
	○둘째 자녀 60,000원*24명*1.48*12월	25,575		
	◎자녀학비보조수당	7,117		
	○고등학교 463,300원*24명*0.16*4회	7,117		
	◎육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	◎기술정보수당	3,480		
	○6급~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	○8급이하 20,000원*4명*12월	960		
	○기술정보수당 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
	◎읍·면근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
	◎민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*23명*12월	157,334		
	◎정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
	◎명절휴가비 815,844,000원*1/12*120%	81,585		
	◎연가보상비 895,844,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	34,242		
	204 직무수행경비	41,100	41,100	0
	02 직급보조비	41,100	41,100	0
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	◎7급 140,000원*8명*12월	13,440		
	◎8급~9급 125,000원*9명*12월	13,500		
	기본경비(온양읍)	145,112	145,172	△60
	기본경비(온양읍)	145,112	145,172	△60
	201 일반운영비	59,432	59,492	△60
	01 사무관리비	59,432	59,492	△60
	◎일반수용비	15,020		
	○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
	◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	71,520	71,520	0
	01 국내여비	71,520	71,520	0
	◎관내여비 240,000원*24명*12월	69,120		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	11,760	11,760	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎음장 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비		960	960	0
	◎정원가산업무추진비	40,000원*24명	960		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		2,400	2,400	0
	01 직책급여무수행경비		2,400	2,400	0
	◎읍장	150,000원*12월	1,800		
	◎부읍장	50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청량읍		1,952,249	1,734,740	217,509
주민과 함께하는 대민행정 실현		750,426	687,233	63,193
주민만족 행정서비스		494,808	466,734	28,074
고객만족 민원실 운영		28,841	34,884	△6,043
201 일반운영비		26,441	29,684	△3,243
01 사무관리비		16,850	16,580	270
◎일반수용비		15,250		
○주민등록 및 인감물품 구입 2,300,000원		2,300		
○인증기 소모품 구입 25,000원*2개*12월		600		
○순번대기표 용지 구입 130,000원*1박스*6회		780		
○통합인증기 토너 구입 250,000원*9개		2,250		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 600,000원*6회		3,600		
○민원용 봉투 제작 400,000원*2회		800		
○민원실 도서 구입 10,000원*6종*12월		720		
○민원실 화분 구입 200,000원*12월		2,400		
○수족관 관리 150,000원*12월		1,800		
◎피복비		1,600		
○민원실 근무복 200,000원*4명*2회		1,600		
02 공공운영비		9,591	13,104	△3,513
◎공공요금 및 제세		7,431		
○우편요금		7,431		
。일반 330원*6,000건		1,980		
。등기 2,130원*2,100건		4,473		
。반송우편료 1,630원*600건		978		
◎시설장비유지비		2,160		
○통합증명발급기 유지보수 90,000원*2대*12월		2,160		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		176,227	151,410	24,817
201 일반운영비		173,827	128,390	45,437
01 사무관리비		81,334	75,840	5,494
◎일반수용비		74,170		
○청사		72,580		
。당직경비용역 수수료 2,450,000원*12월		29,400		
。청사 청소용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
。경비시스템 월정료 220,000원*12월		2,640		
。지문인식시스템 월정료 45,000원*12월		540		

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 전기안전점검료	150,000원*1회	150	
	。 소방안전관리대행 수수료	210,000원*12월	2,520	
	。 승강기 유지관리 수수료	540,000원*12월	6,480	
	。 승강기 정기검사료	150,000원*1회	150	
	。 물탱크 청소	400,000원*2회	800	
	。 소규모 소모품 구입	600,000원*12월	7,200	
	。 당직실 침구 구입 및 세탁	300,000원	300	
	。 청사용 국기 구입	50,000원*4회*4개	800	
	○차량	1,590		
	。 자동차 검사수수료	65,000원*6대	390	
	。 차량 관리용품 구입	200,000원*6대	1,200	
	◎임차료	7,164		
	○정수기	35,000원*9대*12월	3,780	
	○공기청정기	40,000원*1대*12월	480	
	○화장실 비데	22,000원*11대*12월	2,904	
02 공공운영비		92,493	52,550	39,943
	◎공공요금 및 제세	43,642		
	○청사	37,800		
	。 전기요금	2,400,000원*12월	28,800	
	。 상하수도요금	600,000원*12월	7,200	
	。 복지상담실 영상전화기 사용료	40,000원*12월	480	
	。 도시가스 사용료	60,000원*12월	720	
	。 TV 유선료	50,000원*12월	600	
	○차량	5,842		
	。 자동차세	642		
	－ 승용	255,000원*2대	510	
	－ 화물 및 특수	33,000원*4대	132	
	。 환경개선부담금(경유차)	100,000원*4대	400	
	。 보험료	800,000원*6대	4,800	
	◎연료비	1,201		
	○온풍기	953원*14대*1대*90일	1,201	
	◎시설장비유지비	16,000		
	○청사 유지보수	6,000,000원	6,000	
	○소규모 비품 수선	200,000원*12월	2,400	
	○청사 조경수 관리	2,000,000원*1회	2,000	
	○제설장비 유지관리	80,000원*6월	480	
	○청사 방역소독	280,000원*4회	1,120	
	○냉난방기 청소 및 유지관리	4,000,000원	4,000	
	◎차량선박비(유류,수리,세차)	31,650		
	○승용	5,773,440원*2대	11,547	

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○화물 및 특수	5,025,720원*4대	20,103		
		405 자산취득비		2,400	5,350	△2,950
		01 자산및물품취득비		2,400	5,350	△2,950
		◎중회의실 테이블 및 의자		2,400		
		○테이블	200,000원*4개	800		
		○의자	200,000원*8개	1,600		
		농어촌보안등 관리		123,020	123,020	0
		201 일반운영비		123,020	123,020	0
		02 공공운영비		123,020	123,020	0
		◎공공요금 및 제세		75,000		
		○농어촌보안등 전기요금	6,250,000원*12월	75,000		
		◎시설장비유지비		48,020		
		○농어촌보안등 유지보수	48,020,000원	48,020		
		이반장 활동비		124,020	124,020	0
		301 일반보상금		124,020	124,020	0
		05 통장·이장·반장활동보상금		124,020	124,020	0
		◎이장수당		111,520		
		○기본수당	200,000원*34명*12월	81,600		
		○상여금	200,000원*34명*2회	13,600		
		○회의참석수당	20,000원*34명*2회*12월	16,320		
		◎반장수당	25,000원*250명*2회	12,500		
		행사지원		42,700	33,400	9,300
		201 일반운영비		3,700	3,400	300
		01 사무관리비		3,700	3,400	300
		◎일반수용비		1,700		
		○감사패 및 초청장 제작	100,000원*5회	500		
		○현수막 제작	1,200,000원	1,200		
		◎임차료		2,000		
		○행사차량 임차료	500,000원*4대	2,000		
		307 민간이전		39,000	30,000	9,000
		04 민간행사사업보조		39,000	30,000	9,000
		◎군민의날 행사	20,000,000원	20,000		
		◎읍민 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		255,618	220,499	35,119
		주민불편사항 해소		212,310	174,938	37,372
		101 인건비		47,412	27,930	19,482
		04 기간제근로자등보수		47,412	27,930	19,482
		◎도로변 제초 작업		47,412		

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당	69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비	5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비	5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당		2,160		
	。배우자	40,000원*6명*3월	720		
	。존·비속		1,440		
	- 첫째 자녀	20,000원*6명*3월	360		
	- 둘째 자녀	60,000원*6명*3월	1,080		
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비	150,000원*6명	900		
	201 일반운영비		466	6,000	△5,534
	02 공공운영비		466	0	466
	◎예취기 유류대	1,552원*20대*5대*3월	466		
	206 재료비		480	0	480
	01 재료비		480	0	480
	◎도로변 제초 작업		480		
	○예취기 날	8,000원*60개	480		
	305 배상금등		1,000	0	1,000
	01 배상금등		1,000	0	1,000
	◎민간재산(차량 등) 파손 피해보상	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		161,152	141,008	20,144
	01 시설비		160,000	140,000	20,000
	◎경로당 및 마을회관 개보수	30,000,000원	30,000		
	◎소규모 하천정비	45,000,000원	45,000		
	◎농업기반시설 개보수	40,000,000원	40,000		
	◎마을안길 등 정비	45,000,000원	45,000		
	03 시설부대비		1,152	1,008	144
	◎경로당 및 마을회관 개보수 등	160,000,000원*0.72%	1,152		
	405 자산취득비		1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
	◎예취기	600,000원*3대	1,800		
	방역소독 사업		43,308	45,561	△2,253
	101 인건비		35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수		35,278	36,628	△1,350
	◎방역소독 사업		35,278		
	○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
	○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○급량비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○가족수당		1,680	
			。배우자	40,000원*2명*7월	560	
			。존·비속		1,120	
			- 첫째자녀	20,000원*2명*7월	280	
			- 둘째자녀	60,000원*2명*7월	840	
			○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
			○방제작업복	80,000원*2명	160	
			○안전화	50,000원*2명	100	
		201	일반운영비	6,534	6,976	△442
		01	사무관리비	4,150	4,400	△250
			◎일반수용비	300		
			○방역단 운영물품 구입	300,000원	300	
			◎임차료	3,850		
			○방역차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
		02	공공운영비	2,384	2,576	△192
			◎방역차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
		206	재료비	1,496	1,957	△461
		01	재료비	1,496	1,957	△461
			◎방역장비 유류	1,496		
			○휘발유(동력분무기, 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
			○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
		행정운영경비(청량읍)		1,201,823	1,047,507	154,316
		인력운영비(청량읍)		1,075,751	933,871	141,880
		인력운영비(청량읍)		1,075,751	933,871	141,880
		101	인건비	1,043,051	904,531	138,520
		01	보수	1,043,051	904,531	138,520
			◎봉급(19명)	673,940		
			○연봉제(1명)	75,000		
			。읍장	75,000,000원	75,000	
			○호봉제(18명)	598,940		
			。6급(27호봉)	3,982,600원*5명*12월	238,956	
			。7급(19호봉)	3,249,000원*5명*12월	194,940	
			。8급(5호봉)	1,920,500원*2명*12월	46,092	
			。9급(4호봉)	1,652,100원*6명*12월	118,952	
			◎수당	130,686		
			○대우공무원수당	8,629		
			。5급대우	163,280원*2명*12월	3,919	
			。6급대우	130,830원*3명*12월	4,710	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당 598,940,000원*0.9*1/12	44,921		
	○정근수당가산금	13,200		
	。25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
	。20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	。15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	。10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	。5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	○가족수당	21,342		
	。배우자 40,000원*19명*0.78*12월	7,114		
	。존·비속	14,228		
	－ 첫째 자녀 20,000원*19명*0.78*12월	3,557		
	－ 둘째 자녀 60,000원*19명*0.78*12월	10,671		
	○자녀학비보조수당	5,634		
	。고등학교 463,300원*19명*0.16*4회	5,634		
	○육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	○특수업무수당	3,000		
	。기술정보수당	3,000		
	－ 6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
	－ 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	－ 기술업무수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○특수직무수당	21,960		
	。읍면근무수당 70,000원*18명*12월	15,120		
	。민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	。사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	。사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*18명*12월	123,131		
	◎정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
	◎명절휴가비 598,940,000원*1/12*120%	59,894		
	◎연가보상비 673,940,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	25,760		
	204 직무수행경비	32,700	29,340	3,360
	02 직급보조비	32,700	29,340	3,360
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
	◎8급~9급 125,000원*8명*12월	12,000		
	기본경비(청량읍)	126,072	113,636	12,436
	기본경비(청량읍)	126,072	113,636	12,436
	201 일반운영비	51,792	48,996	2,796
	01 사무관리비	51,792	48,996	2,796

부서: 청량읍

정책: 행정운영경비(청량읍)

단위: 기본경비(청량읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	13,620		
	○총액예산운영 13,620,000원	13,620		
	◎급량비 8,000원*19명*13식*12월	23,712		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	57,120	51,360	5,760
	01 국내여비	57,120	51,360	5,760
	◎관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	10,960	10,880	80
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎읍장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	760	680	80
	◎정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎읍장 150,000원*12월	1,800		
	◎부읍장 50,000원*12월	600		
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	◎칼라레이저프린터 3,000,000원*1대	3,000		
	◎문서세단기 800,000원*1대	800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서생면		1,753,488	1,694,816	58,672
주민과 함께하는 대민행정 실현		654,510	612,426	42,084
주민만족 행정서비스		420,816	367,349	53,467
고객만족 민원실 운영		25,644	19,789	5,855
201 일반운영비		23,244	17,389	5,855
01 사무관리비		13,650	10,630	3,020
◎일반수용비		12,450		
○주민등록·인감물품 구입 1,200,000원		1,200		
○인증기 소모품 구입 1,200,000원		1,200		
○순번대기기 용지 구입 5,000원*30롤		150		
○각종서식·인쇄물 제작 4,000,000원		4,000		
○민원용 봉투 제작 2,000,000원		2,000		
○민원실 도서 구입 15,000원*4종*12월		720		
○민원실 화분 구입 115,000원*12월		1,380		
○정수기 관리 50,000원*3대*12월		1,800		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		9,594	6,759	2,835
◎공공요금 및 제세		8,538		
○우편요금		8,538		
。일반 330원*8,500건		2,805		
。등기 2,130원*2,500건		5,325		
。반송료 1,630원*250건		408		
◎시설장비유지비		1,056		
○통합증명발급기 유지보수비 88,000원*1대*12월		1,056		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		161,182	117,670	43,512
201 일반운영비		161,182	99,000	62,182
01 사무관리비		67,770	43,680	24,090
◎일반수용비		67,770		
○청사청소 용역수수료 1,800,000원*12월		21,600		
○자동차 검사 수수료 65,000원*6대		390		
○차량 관리용품 구입 200,000원*6대		1,200		
○면청사 경비시스템 용역료 110,000원*12월		1,320		
○당직경비 용역수수료 2,545,000원*12월		30,540		
○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월		540		
○소방안전관리 대행용역료 150,000원*12월		1,800		

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○승강기유지관리 수수료	230,000원*12월	2,760		
		○각종 소모품 구입	400,000원*12월	4,800		
		○당직실 침구 구입 및 세탁	300,000원	300		
		○구청사 관리		2,520		
		。경비시스템 용역료	110,000원*12월	1,320		
		。소방안전관리 대행용역료	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비			93,412	55,320	38,092
	◎공공요금 및 제세			83,212		
	○자동차세			642		
	。승용	255,000원*2대		510		
	。화물 및 특수	33,000원*4대		132		
	○환경개선 부담금(경유차)	100,000원*4대		400		
	○자동차 보험료	800,000원*6대		4,800		
	○차량선박비(유류, 수리, 세차)			31,650		
	。승용	5,773,440원*2대		11,547		
	。화물 및 특수	5,025,720원*4대		20,103		
	○청사 공공요금			30,360		
	。전기요금	2,300,000원*12월		27,600		
	。수도요금	150,000원*12월		1,800		
	。TV 유선료	40,000원*12월		480		
	。복지상담실 영상전화기 요금	40,000원*12월		480		
	○구청사 공공요금			13,560		
	。전기요금	1,000,000원*12월		12,000		
	。수도요금	130,000원*12월		1,560		
	○정보화센터 전기요금	150,000원*12월		1,800		
	◎시설장비 유지비			10,200		
	○청사	2,000,000원		2,000		
	○구청사 건물	800,000원		800		
	○청사 조경수 관리	1,500,000원*2회		3,000		
	○소규모 비품수선	200,000원*12월		2,400		
	○에어컨 유지관리	2,000,000원		2,000		
	농어촌보안등 관리			116,630	115,430	1,200
	201 일반운영비			116,630	115,430	1,200
	02 공공운영비			116,630	115,430	1,200
	◎공공요금 및 제세			64,200		
	○농어촌보안등 전기요금	5,350,000원*12월		64,200		
	◎시설장비유지비			52,430		
	○농어촌보안등 유지보수	52,430,000원		52,430		
	이반장 활동비			75,960	75,960	0

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	75,960	75,960	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	75,960	75,960	0
	◎이장수당	72,160		
	○기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
	○상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
	○회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	◎반장수당 25,000원*76명*2회	3,800		
	행사 지원	41,400	38,500	2,900
	201 일반운영비	2,400	1,500	900
	01 사무관리비	2,400	1,500	900
	◎각종 행사 차량 임차료 500,000원*3대	1,500		
	◎각종 행사 감사패 및 현수막 제작 100,000원*9개	900		
	307 민간이전	39,000	37,000	2,000
	04 민간행사사업보조	39,000	37,000	2,000
	◎군민의날 행사 20,000,000원	20,000		
	◎면 체육대회 13,000,000원	13,000		
	◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
	주민불편사항 조기해소	233,694	245,077	△ 11,383
	주민불편사항 해소	188,886	198,516	△ 9,630
	101 인건비	47,412	55,860	△ 8,448
	04 기간제근로자등보수	47,412	55,860	△ 8,448
	◎도로변 제초 작업	47,412		
	○기본급 69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당 69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당	2,160		
	。배우자 40,000원*6명*3월	720		
	。첫째 자녀 20,000원*6명*3월	360		
	。둘째 자녀 60,000원*6명*3월	1,080		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비 150,000원*6명	900		
	201 일반운영비	466	1,200	△ 734
	02 공공운영비	466	0	466
	◎제초작업 유류대 1,552원*300ℓ	466		
	401 시설비및부대비	141,008	141,008	0
	01 시설비	140,000	140,000	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 15,000,000원	15,000		

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎농업기반시설 개보수	65,000,000원	65,000		
		◎마을안길 등 정비	35,000,000원	35,000		
		◎배수로 및 하수구 정비	25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비			1,008	1,008	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008		
	방역소독사업			43,308	45,561	△2,253
	101 인건비			35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수			35,278	36,628	△1,350
		◎방역소독 사업		35,278		
		○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
		○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		
		○급량비	5,000원*2명*147일	1,470		
		○교통비	5,000원*2명*147일	1,470		
		○가족수당		1,680		
		。배우자	40,000원*2명*7월	560		
		。첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280		
		。둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840		
		○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
		○방제작업복	80,000원*2명	160		
		○안전화	50,000원*2명	100		
	201 일반운영비			6,534	6,976	△442
	01 사무관리비			4,150	4,400	△250
		◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
		◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300		
	02 공공운영비			2,384	2,576	△192
		◎유류비(차량) 경유	1,351원*12L*147일	2,384		
	206 재료비			1,496	1,957	△461
	01 재료비			1,496	1,957	△461
		◎방역장비 유류		1,496		
		○휘발유	1,552원*441ℓ	685		
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
	사랑의 고구마 심기			1,500	1,000	500
	201 일반운영비			400	0	400
	01 사무관리비			400	0	400
		◎일반수용비	400,000원	400		
	206 재료비			1,100	1,000	100
	01 재료비			1,100	1,000	100
		◎사랑의 고구마심기 각종 재료구입	1,100,000원	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서생면)		1,098,978	1,082,390	16,588
인력운영비(서생면)		989,750	973,102	16,648
인력운영비(서생면)		989,750	973,102	16,648
101 인건비		963,350	946,702	16,648
01 보수		963,350	946,702	16,648
◎봉급(16명)		630,876		
○5급(연봉제) 77,387,000원*1명		77,387		
○6급(28호봉) 4,016,600원*4명*12월		192,797		
○7급(19호봉) 3,249,000원*5명*12월		194,940		
○8급(14호봉) 2,627,100원*4명*12월		126,101		
○9급(4호봉) 1,652,100원*2명*12월		39,651		
◎수당		228,051		
○대우공무원수당		7,212		
。5급대우 167,280원*2명*12월		4,015		
。6급대우 133,200원*2명*12월		3,197		
○정근수당 553,489,000원*0.9*1/12		41,512		
○정근수당가산금		9,600		
。25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
。20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월		1,320		
。15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월		1,920		
。10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		
。5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월		1,800		
○가족수당		17,973		
。배우자 40,000원*16명*0.78*12월		5,991		
。첫째자녀 20,000원*16명*0.78*12월		2,996		
。둘째자녀 60,000원*16명*0.78*12월		8,986		
○자녀학비보조수당		4,745		
。고등학교 463,300원*16명*0.16*4회		4,745		
○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월		24,000		
○기술정보수당		2,400		
。5급 50,000원*1명*12월		600		
。6~7급 30,000원*3명*12월		1,080		
。8급이하 20,000원*1명*12월		240		
。기술정보수당 가산금 20,000원*2명*12월		480		
○읍면근무수당 70,000원*15명*12월		12,600		
○민원업무수당 50,000원*3명*12월		1,800		
○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월		2,520		
○특수직무수당 가산금 30,000원*3명*12월		1,080		
○시간외근무수당 11,401원*50시간*15명*12월		102,609		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월		24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비	553,489,000원*1/12*120%	55,349	
			◎연가보상비	630,876,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	24,114	
		204	직무수행경비	26,400	26,400	0
		02	직급보조비	26,400	26,400	0
			◎5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎6급	155,000원*4명*12월	7,440	
			◎7급	140,000원*5명*12월	8,400	
			◎8-9급	105,000원*6명*12월	7,560	
		기본경비(서생면)		109,228	109,288	△60
		기본경비(서생면)		109,228	109,288	△60
		201	일반운영비	47,508	47,568	△60
		01	사무관리비	47,508	47,568	△60
			◎일반수용비	13,080		
			○총액예산운영	13,080,000원	13,080	
			◎급량비	8,000원*16명*13식*12월	19,968	
			◎운영수당	14,460		
			○일직수당	60,000원*117일	7,020	
			○재택숙직수당	30,000원*248일	7,440	
		202	여비	48,480	48,480	0
		01	국내여비	48,480	48,480	0
			◎관내여비	240,000원*16명*12월	46,080	
			◎관외여비	2,400,000원	2,400	
		203	업무추진비	10,840	10,840	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎면장	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	640	640	0
			◎정원가산업무추진비	40,000원*16명	640	
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			◎부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	
		204	직무수행경비	2,400	2,400	0
		01	직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎면장	150,000원*12월	1,800	
			◎부면장	50,000원*12월	600	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
웅촌면		1,786,701	1,676,097	110,604
주민과 함께하는 대민행정 실현		695,850	629,448	66,402
주민만족 행정서비스		461,249	387,019	74,230
고객만족 민원실 운영		29,017	23,970	5,047
201 일반운영비		25,617	21,570	4,047
01 사무관리비		16,724	14,490	2,234
◎일반수용비		15,524		
○주민등록 및 인감물품 구입 1,200,000원		1,200		
○인증기 소모품 구입 25,000원*30개		750		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 150원*1,500매*10종		2,250		
○민원용봉투 제작 250원*1,000매*3회		750		
○민원실 도서 구입 10,000원*4권*12월		480		
○민원실 화분 구입 100,000원*12회		1,200		
○민원실 생수 구입 5,500원*50통*12월		3,300		
○정수기 관리 50,000원*12월		600		
○수족관 대여 230,000원*12월		2,760		
○출산축하 차량스티커 제작 10,000원*2개*12회		240		
○주민등록증 사진촬영 서비스		400		
. 인화지 200,000원		200		
. 인화기 잉크 200,000원		200		
○ 통합민원발급기 소모품 구입		1,594		
. 토너 250,000원*4개		1,000		
. 스테플러 198,000원*3개		594		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		8,893	7,080	1,813
◎공공요금 및 제세		6,733		
○우편요금		6,733		
. 일반 330원*7,000건		2,310		
. 등기 2,130원*2,000건		4,260		
. 반송우편료 1,630원*100건		163		
◎시설장비유지비		2,160		
○통합민원발급기유지보수비 90,000원*2대*12월		2,160		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎주민등록증 사진 촬영 서비스	1,000		
			○카메라 500,000원*1대	500		
			○인화기 250,000원*1대	250		
			○유압식 스크린 250,000원*1대	250		
		청사 관리		187,402	123,909	63,493
		201 일반운영비		164,002	101,039	62,963
		01 사무관리비		77,110	51,280	25,830
		◎일반수용비		77,110		
		○청사 청소용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
		○당직경비 용역수수료 2,500,000원*12월		30,000		
		○보안시스템 월정료 130,000원*12월		1,560		
		○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월		540		
		○소방안전관리 대행수수료 180,000원*12월		2,160		
		○승강기 월정수수료 300,000원*12월		3,600		
		○소규모 소모품 구입 400,000원*12월		4,800		
		○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원		300		
		○청사 물탱크 청소 500,000원*2회		1,000		
		○청사 화장실 비데 유지관리비 30,000원*21대*12월		7,560		
		○청사 공기청정기 유지관리비 40,000원*5대*12월		2,400		
		○자동차 검사 수수료 65,000원*6대		390		
		○자동차관리용품 구입비 200,000원*6대		1,200		
		02 공공운영비		86,892	49,759	37,133
		◎공공요금 및 체세		31,560		
		○청사 전기요금 2,300,000원*12월		27,600		
		○청사 상하수도요금 250,000원*12월		3,000		
		○복지상담실 영상전화기 요금 40,000원*12월		480		
		○TV케이블요금 40,000원*12월		480		
		◎시설장비유지비		17,600		
		○청사관리 4,000,000원		4,000		
		○청사 조경수 관리 1,000,000원*5회		5,000		
		○소규모 비품수선 300,000원*12월		3,600		
		○냉·난방기 청소 및 유지관리 5,000,000원		5,000		
		◎연료비		37,732		
		○식당연료비 20,000원*12월		240		
		○ 관용차량 자동차세		642		
		。승용차 255,000원*2대		510		
		。화물 33,000원*4대		132		
		○관용차량 환경개선부담비 100,000원*4대		400		
		○관용차량 보험료 800,000원*6대		4,800		

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차량선박비	31,650		
			。승용차 5,773,440원*2대	11,547		
			。화물 5,025,720원*4대	20,103		
		405	자산취득비	23,400	5,200	18,200
		01	자산및물품취득비	23,400	5,200	18,200
			◎면청사 집기비품 구입	23,400		
			○동력분무기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
			○3층 대회의실 집기 구입	21,400		
			。테이블 260,000원*50개	13,000		
			。의자 70,000원*120개	8,400		
			농어촌보안등 관리	113,800	112,110	1,690
		201	일반운영비	113,800	112,110	1,690
		02	공공운영비	113,800	112,110	1,690
			◎공공요금 및 제세	64,800		
			○농어촌보안등 전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
			◎시설장비유지비	49,000		
			○농어촌보안등 유지보수 49,000,000원	49,000		
			이반장 활동비	89,530	89,530	0
		301	일반보상금	89,530	89,530	0
		05	통장·이장·반장활동보상금	89,530	89,530	0
			◎이장수당	85,280		
			○기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
			○상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
			○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
			◎반장수당 25,000원*85명*2회	4,250		
			행사 지원	41,500	37,500	4,000
		201	일반운영비	2,500	2,500	0
		01	사무관리비	2,500	2,500	0
			◎상장 및 감사패 제작 100,000원*10회	1,000		
			◎각종행사 차량 임차료 500,000원*3대	1,500		
		307	민간이전	39,000	35,000	4,000
		04	민간행사사업보조	39,000	35,000	4,000
			◎군민의날 행사 20,000,000원	20,000		
			◎면체육대회 13,000,000원	13,000		
			◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
			주민불편사항 조기해소	234,601	242,429	△7,828
			주민불편사항 해소	191,593	196,868	△5,275
		101	인건비	47,412	55,860	△8,448
		04	기간제근로자등보수	47,412	55,860	△8,448

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로변 제초 작업	47,412		
	○기본급 69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당 69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당	2,160		
	。배우자 40,000원*6명*3월	720		
	。존비속 80,000원*6명*3월	1,440		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비 150,000원*6명	900		
	201 일반운영비	373	0	373
	02 공공운영비	373	0	373
	◎예취기 유류대 1,552원*20ℓ *4대*3월	373		
	305 배상금등	1,000	0	1,000
	01 배상금등	1,000	0	1,000
	◎민간재산 피해 보상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	141,008	141,008	0
	01 시설비	140,000	140,000	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 30,000,000원	30,000		
	◎소규모체육시설 관리 및 보수 10,000,000원	10,000		
	◎농업기반시설 개보수 40,000,000원	40,000		
	◎마을안길 등 정비 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등 140,000,000원*0.72%	1,008		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	◎예취기 구입 600,000원*3대	1,800		
	방역소독 사업	43,008	45,561	△2,553
	101 인건비	35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
	◎방역소독 사업	35,018		
	○기본급 69,150원*2명*147일	20,331		
	○휴일수당 69,150원*2명*67일	9,267		
	○교통비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○급량비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○가족수당	1,680		
	。배우자 40,000원*2명*7월	560		
	。존비속 80,000원*2명*7월	1,120		
	○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피복비	260		
			○방제작업복 80,000원*2명	160		
			○안전화 50,000원*2명	100		
		201	일반운영비	6,234	6,976	△742
		01	사무관리비	3,850	4,400	△550
			◎방역소독차량 임차료 550,000원*1대*7월	3,850		
		02	공공운영비	2,384	2,576	△192
			◎방역소독차량 유류비 1,351원*12ℓ *147일	2,384		
		206	재료비	1,496	1,957	△461
		01	재료비	1,496	1,957	△461
			◎방역장비 유류	1,496		
			○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ	811		
			○휘발유(장비가동용) 1,552원*441ℓ	685		
		행정운영경비(웅촌면)		1,090,851	1,046,649	44,202
		인력운영비(웅촌면)		986,571	942,309	44,262
		인력운영비(웅촌면)		986,571	942,309	44,262
		101	인건비	959,871	915,609	44,262
		01	보수	959,871	915,609	44,262
			◎봉급(15명)	620,275		
			○5급(성과연봉제) 6,881,680원*1명*12월	82,581		
			○6급(25호봉) 3,969,600원*5명*12월	238,176		
			○7급(22호봉) 3,468,400원*5명*12월	208,104		
			○8급(6호봉) 2,045,400원*2명*12월	49,090		
			○9급(5호봉) 1,763,500원*2명*12월	42,324		
			◎수당	238,717		
			○대우공무원수당	7,531		
			。5급대우 168,530원*2명*12월	4,045		
			。6급대우 145,220원*2명*12월	3,486		
			○관리업무수당 6,881,680원*9%*1명*12월	7,433		
			○정근수당 537,694,000원*0.9*1/12	40,328		
			○정근수당가산금	12,360		
			。25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			。20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			。15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			。10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			。5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			○가족수당	26,928		
			。배우자 40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
			。존비속 80,000원*15명*1.48*12월	21,312		
			○자녀학비보조수당	4,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 고등학교 463,300원*15명*0.16*4회	4,448		
	○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	○기술정보수당	2,760		
	。 5급 50,000원*1명*12월	600		
	。 6급~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	。 기술정보수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○읍면근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
	○민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○사회복지자격증가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○시간외근무수당 11,401원*50시간*14명*12월	95,769		
	◎정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	◎명절휴가비 537,694,000원*1/12*120%	53,770		
	◎연가보상비 620,275,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	23,709		
	204 직무수행경비	26,700	26,700	0
	02 직급보조비	26,700	26,700	0
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
	◎8-9급 125,000원*4명*12월	6,000		
	기본경비(웅촌면)	104,280	104,340	△60
	기본경비(웅촌면)	104,280	104,340	△60
	201 일반운영비	46,080	46,140	△60
	01 사무관리비	46,080	46,140	△60
	◎일반수용비	12,900		
	○총액예산운영 12,900,000원	12,900		
	◎급량비 8,000원*15명*13식*12월	18,720		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	45,600	45,600	0
	01 국내여비	45,600	45,600	0
	◎관내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎면장 150,000원*12월	1,800		
			◎부면장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두동면		1,536,791	1,509,679	27,112
주민과 함께하는 대민행정 실현		581,441	560,279	21,162
주민만족 행정서비스		346,634	317,850	28,784
고객만족 민원실 운영		16,068	16,040	28
201 일반운영비		13,668	13,640	28
01 사무관리비		10,140	10,140	0
◎일반수용비		8,940		
○주민등록 및 인감물품 구입 1,200,000원		1,200		
○인증기 소모품 구입 30,000원*3개*12월		1,080		
○각종 서식 인쇄 및 봉투 제작 2,400,000원		2,400		
○민원실 도서 구입 20,000원*4권*12월		960		
○민원실 화분 구입 100,000원*12월		1,200		
○생수 구입 7,000원*25통*12월		2,100		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		3,528	3,500	28
◎공공요금및제세		3,528		
○우편요금		3,528		
。일반우편 330원*3,000건		990		
。등기우편 2,130원*1,000건		2,130		
。반송우편료 1,630원*250건		408		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		145,166	122,230	22,936
201 일반운영비		145,166	100,760	44,406
01 사무관리비		72,180	47,640	24,540
◎일반수용비		71,120		
○당직경비용역 수수료 2,450,000원*12월		29,400		
○청사청소용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
○경비시스템 월정료 250,000원*12월		3,000		
○지문인식시스템 유지관리비 60,000원*12월		720		
○소방안전관리 대행료 300,000원*12월		3,600		
○화장실 비데 유지관리비 13,000원*15개*12월		2,340		
○승강기유지관리 수수료 280,000원*12월		3,360		
○소규모 소모품 구입 400,000원*12월		4,800		
○청사 물탱크 청소 500,000원*2개소*2회		2,000		
○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원		300		
◎차량관리		1,060		

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 검사수수료	65,000원*4대	260		
		○ 차량 관리용품 구입	200,000원*4대	800		
	02 공공운영비			72,986	53,120	19,866
		◎공공요금 및 제세		37,454		
		○청사 공공요금		33,600		
		。전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
		。상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
		。TV 유선료	130,000원*12월	1,560		
		。자치센터 인터넷 사용료	40,000원*12월	480		
		。장애인편의용 영상전화기 회선사용료	10,000원*12월	120		
		○ 차량 공공요금		3,854		
		。자동차세		354		
		- 승용	255,000원*1대	255		
		- 화물 및 특수	33,000원*3대	99		
		。환경개선부담금(경유차)	100,000원*3대	300		
		。보험료	800,000원*4대	3,200		
		◎시설장비유지비		14,680		
		○청사 유지 관리	5,000,000원	5,000		
		○청사 조경수 관리	1,500,000원*2회	3,000		
		○소규모 비품 수선	200,000원*12월	2,400		
		○냉난방기 청소 및 유지관리	3,000,000원	3,000		
		○청사 방역소독	200,000원*4회	800		
		○한해 및 제설장비 유지보수비	80,000원*6월	480		
		◎ 차량선박비(유류, 수리, 세차)		20,852		
		○ 승용	5,773,440원*1대	5,774		
		○ 화물 및 특수	5,025,720원*3대	15,078		
	농어촌보안등 관리			92,100	90,280	1,820
	201 일반운영비			92,100	90,280	1,820
	02 공공운영비			92,100	90,280	1,820
		◎공공요금 및 제세		48,000		
		○농어촌보안등 전기요금	4,000,000원*12월	48,000		
		◎시설장비유지비		44,100		
		○농어촌보안등 유지보수	44,100,000원	44,100		
	이반장 활동비			51,300	51,300	0
	301 일반보상금			51,300	51,300	0
	05 통장·이장·반장활동보상금			51,300	51,300	0
		◎이장수당		49,200		
		○기본수당	200,000원*15명*12월	36,000		
		○상여금	200,000원*15명*2회	6,000		

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○회의참석수당	20,000원*15명*2회*12월	7,200		
		◎반장수당	25,000원*42명*2회	2,100		
		행사 지원		42,000	38,000	4,000
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		◎각종행사 현수막 및 상패 제작	100,000원*15개	1,500		
		◎각종행사 차량 임차료	500,000원*3대	1,500		
		307 민간이전		39,000	35,000	4,000
		04 민간행사사업보조		39,000	35,000	4,000
		◎군민의날 행사	20,000,000원	20,000		
		◎면 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		234,807	242,429	△7,622
		주민불편사항 해소		191,499	196,868	△5,369
		101 인건비		47,412	55,860	△8,448
		04 기간제근로자등보수		47,412	55,860	△8,448
		◎도로변 제초 작업		47,412		
		○기본급	69,150원*6명*63일	26,139		
		○휴일수당	69,150원*6명*29일	12,033		
		○교통비	5,000원*6명*63일	1,890		
		○급량비	5,000원*6명*63일	1,890		
		○가족수당		2,160		
		。배우자	40,000원*6명*3월	720		
		。존비속		1,440		
		-첫째 자녀	20,000원*6명*3월	360		
		-둘째 자녀	60,000원*6명*3월	1,080		
		○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
		○피복비 및 보호장비	150,000원*6명	900		
		201 일반운영비		559	0	559
		02 공공운영비		559	0	559
		◎예취기 유류비	1,552원*20ℓ *6대*3월	559		
		206 재료비		320	0	320
		01 재료비		320	0	320
		◎예취기 날	8,000원*40개	320		
		305 배상금등		1,000	0	1,000
		01 배상금등		1,000	0	1,000
		◎민간재산(차량 등) 파손 피해보상	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		141,008	141,008	0

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	140,000	140,000	0
	◎농업기반시설 개보수	63,000,000원	63,000	
	◎마을안길 정비 등	46,200,000원	46,200	
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	23,800,000원	23,800	
	◎소규모체육시설 관리 및 보수	7,000,000원	7,000	
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎농업기반시설 개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008	
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	◎예취기 구입	600,000원*2대	1,200	
	방역소독 사업	43,308	45,561	△2,253
	101 인건비	35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
	◎방역소독 사업	35,278		
	○기본급	69,150원*2명*147일	20,331	
	○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267	
	○교통비	5,000원*2명*147일	1,470	
	○급량비	5,000원*2명*147일	1,470	
	○가족수당		1,680	
	。배우자	40,000원*2명*7월	560	
	。존비속		1,120	
	-첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280	
	-둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840	
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
	○방제작업복	80,000원*2명	160	
	○안전화	50,000원*2명	100	
	201 일반운영비	6,534	6,976	△442
	01 사무관리비	4,150	4,400	△250
	◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
	◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300	
	02 공공운영비	2,384	2,576	△192
	◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
	206 재료비	1,496	1,957	△461
	01 재료비	1,496	1,957	△461
	◎방역장비 유류	1,496		
	○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
	○휘발유(동력분무기 및 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
행정운영경비(두동면)		955,350	949,400	5,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(두동면)	855,418	849,408	6,010
	인력운영비(두동면)	855,418	849,408	6,010
	101 인건비	830,218	824,208	6,010
	01 보수	830,218	824,208	6,010
	◎연봉제 기본급(1명) 77,387,000원*1명	77,387		
	◎봉급(13명)	467,302		
	○6급(25호봉) 3,899,400원*5명*12월	233,964		
	○7급(12호봉) 2,774,300원*5명*12월	166,458		
	○8급(5호봉) 1,920,500원*2명*12월	46,092		
	○9급(5호봉) 1,732,300원*1명*12월	20,788		
	◎수당	196,138		
	○대우공무원수당	10,404		
	。5급대우 159,870원*4명*12월	7,674		
	。6급대우 113,740원*2명*12월	2,730		
	○정근수당 467,302,000원*0.9*1/12	35,048		
	○정근수당가산금	11,640		
	。25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	。20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	。15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	。10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	。5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	○가족수당	15,726		
	。배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
	。존·비속	10,484		
	-첫째자녀 20,000원*14명*0.78*12월	2,621		
	-둘째자녀 60,000원*14명*0.78*12월	7,863		
	○자녀학비보조수당	4,152		
	。고등학교 463,300원*14명*0.16*4회	4,152		
	○육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	○기술정보수당	2,280		
	。6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
	。8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	。기술정보수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
	○특수직무수당	15,960		
	。읍면근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
	。민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	。사회복지수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	。특수직무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
	○시간외근무수당 11,401원*50시간*13명*12월	88,928		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비	467,302,000원*1/12*120%	46,731	
			◎연가보상비	544,689,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	20,820	
		204	직무수행경비	25,200	25,200	0
		02	직급보조비	25,200	25,200	0
			◎5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎6급	155,000원*5명*12월	9,300	
			◎7급	140,000원*5명*12월	8,400	
			◎8-9급	125,000원*3명*12월	4,500	
		기본경비(두동면)		99,932	99,992	△60
		기본경비(두동면)		99,932	99,992	△60
		201	일반운영비	44,652	44,712	△60
		01	사무관리비	44,652	44,712	△60
			◎일반수용비	12,720		
			○총액예산운영	12,720,000원	12,720	
			◎급량비	8,000원*14명*13식*12월	17,472	
			◎운영수당	14,460		
			○일직수당	60,000원*117일	7,020	
			○재택숙직수당	30,000원*248일	7,440	
		202	여비	42,720	42,720	0
		01	국내여비	42,720	42,720	0
			◎관내여비	240,000원*14명*12월	40,320	
			◎관외여비	2,400,000원	2,400	
		203	업무추진비	10,160	10,160	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎면장	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	560	560	0
			◎정원가산업무추진비	40,000원*14명	560	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비(14명)	250,000원*12월	3,000	
		204	직무수행경비	2,400	2,400	0
		01	직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎면장	150,000원*12월	1,800	
			◎부면장	50,000원*12월	600	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두서면		1,569,517	1,491,391	78,126
주민과 함께하는 대민행정 실현		571,967	542,775	29,192
주민만족 행정서비스		335,275	298,846	36,429
고객만족 민원실 운영		17,309	17,243	66
201 일반운영비		14,909	14,843	66
01 사무관리비		11,660	11,660	0
◎일반수용비		7,760		
○주민등록 및 인감용품 구입 1,200,000원		1,200		
○인증기 소모품 구입 300,000원*4회		1,200		
○각종서식 및 인쇄물 제작 2,400,000원		2,400		
○민원실 화분 구입 100,000원*12월		1,200		
○민원실 도서 구입 200,000원*4회		800		
○정수기 소모품 구입 35,000원*4박스*4대		560		
○민원용 복합기 소모품 구입 100,000원*4회		400		
◎정수기 임차료 45,000원*5대*12월		2,700		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		3,249	3,183	66
◎공공요금 및 제세		3,049		
○우편요금		3,049		
。일반 330원*1,000건		330		
。등기 2,130원*1,200건		2,556		
。반송우편료 1,630원*100건		163		
◎시설장비유지비		200		
○민원용 컴퓨터 유지보수 100,000원*1대*2회		200		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		152,826	120,463	32,363
201 일반운영비		148,826	101,593	47,233
01 사무관리비		69,740	41,224	28,516
◎일반수용비		69,740		
○청사관리용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
○당직경비용역 수수료 2,444,000원*12월		29,328		
○경비시스템 월정료 240,000원*12월		2,880		
○지문인식시스템 월정료 45,000원*12월		540		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월		1,800		
○승강기유지관리 대행료 200,000원*12월		2,400		
○소규모 소모품 구입 400,000원*12월		4,800		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
			○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
			○화장실 비데 유지관리비 21,000원*16대*12월	4,032		
			○차량 검사수수료 65,000원*4대	260		
			○차량관리용품 구입 200,000원*4대	800		
		02 공공운영비		79,086	60,369	18,717
		◎공공요금 및 제세		38,834		
			○청사 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
			○청사 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
			○청사 가스사용료 100,000원*12월	1,200		
			○복지상담실 영상전화기 사용료 5,000원*12월	60		
			○TV 유선료 55,000원*12월	660		
			○자치센터 인터넷 사용료 135,000원*12월	1,620		
			○자동차 보험료 800,000원*4대	3,200		
			○환경개선 부담금 100,000원*3대	300		
			○자동차세	354		
			。승용 255,000원*1대	255		
			。화물 및 특수 33,000원*3대	99		
		◎차량선박비(유류, 수리, 세차)		20,852		
			○승용 5,774,000원*1대	5,774		
			○화물 및 기타 5,026,000원*3대	15,078		
		◎시설장비유지비		18,200		
			○청사 관리 3,000,000원	3,000		
			○청사 조경수 관리 1,000,000원*5회	5,000		
			○소규모 비품 수선 200,000원*12월	2,400		
			○건물 외관 유리창 청소 4,000,000원*1회	4,000		
			○청사 방역소독 200,000원*4회	800		
			○냉난방기 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
		◎연료비		1,200		
			○민원상담실 난방(LPG) 40,000원*5회*6월	1,200		
		405 자산취득비		4,000	1,200	2,800
		01 자산및물품취득비		4,000	1,200	2,800
		◎냉난방기 구입 4,000,000원*1대		4,000		
		농어촌보안등 관리		65,940	65,940	0
		201 일반운영비		65,940	65,940	0
		02 공공운영비		65,940	65,940	0
		◎공공요금 및 제세		33,600		
			○농어촌보안등 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
		◎시설장비유지비		32,340		
			○농어촌보안등 유지보수 32,340,000원	32,340		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	이반장 활동비		57,860	57,860	0
	301 일반보상금		57,860	57,860	0
	05 통장·이장·반장활동보상금		57,860	57,860	0
	◎이장수당		55,760		
	○기본수당	200,000원*17명*12월	40,800		
	○상여금	200,000원*17명*2회	6,800		
	○회의참석수당	20,000원*17명*2회*12월	8,160		
	◎반장수당	25,000원*42명*2회	2,100		
	행사 지원		41,340	37,340	4,000
	201 일반운영비		2,340	2,340	0
	01 사무관리비		2,340	2,340	0
	◎일반수용비		840		
	○각종 행사 감사패 제작	100,000원*6회	600		
	○각종 행사 현수막 제작	60,000원*4회	240		
	◎임차료		1,500		
	○각종 행사 차량 임차료	500,000원*3대	1,500		
	307 민간이전		39,000	35,000	4,000
	04 민간행사사업보조		39,000	35,000	4,000
	◎군민의날 행사	20,000,000원	20,000		
	◎면 체육대회	13,000,000원	13,000		
	◎정월대보름 달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
	주민불편사항 조기해소		236,692	243,929	△7,237
	주민불편사항 해소		193,383	198,368	△4,985
	101 인건비		47,412	55,860	△8,448
	04 기간제근로자등보수		47,412	55,860	△8,448
	◎도로변 제초 작업		47,412		
	○기본급	69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당	69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비	5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비	5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당		2,160		
	。배우자	40,000원*6명*3월	720		
	。존비속		1,440		
	-첫째 자녀	20,000원*6명*3월	360		
	-둘째 자녀	60,000원*6명*3월	1,080		
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비	150,000원*6명	900		
	201 일반운영비		1,863	1,500	363
	02 공공운영비		1,863	0	1,863

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎예취기 유류비	1,552원*100ℓ *4대*3월	1,863		
		206 재료비		900	0	900
		01 재료비		900	0	900
		◎예취기 부속구입	300,000원*3월	900		
		305 배상금등		1,000	0	1,000
		01 배상금등		1,000	0	1,000
		◎민간시설 피해 보상금	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		141,008	141,008	0
		01 시설비		140,000	140,000	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	40,000,000원	40,000		
		◎농업기반시설 개보수	60,000,000원	60,000		
		◎마을안길 등 정비	40,000,000원	40,000		
		03 시설부대비		1,008	1,008	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008		
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
		◎예취기 구입	600,000원*2대	1,200		
		방역소독사업		43,309	45,561	△2,252
		101 인건비		35,278	36,628	△1,350
		04 기간제근로자등보수		35,278	36,628	△1,350
		◎방역소독 사업		35,278		
		○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
		○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		
		○교통비	5,000원*2명*147일	1,470		
		○급량비	5,000원*2명*147일	1,470		
		○가족수당		1,680		
		。배우자	40,000원*2명*7월	560		
		。존비속		1,120		
		-첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280		
		-둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840		
		○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
		○방제작업복	80,000원*2명	160		
		○안전화	50,000원*2명	100		
		201 일반운영비		6,234	6,976	△742
		01 사무관리비		3,850	4,400	△550
		◎방역차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
		02 공공운영비		2,384	2,576	△192
		◎방역차량 유류비(경유)	1,351원*12ℓ *147일	2,384		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	1,797	1,957	△ 160
			01 재료비	1,797	1,957	△ 160
			◎방역장비 유류	1,797		
			○경유(약품희석용) 1,351원*560ℓ	757		
			○휘발유(장비가동용) 1,552원*670ℓ	1,040		
			행정운영경비(두서면)	997,550	948,616	48,934
			인력운영비(두서면)	897,618	848,624	48,994
			인력운영비(두서면)	897,618	848,624	48,994
			101 인건비	872,598	823,604	48,994
			01 보수	872,598	823,604	48,994
			◎연봉제 기본급(1명) 80,000,000원*1명	80,000		
			◎봉급(13명)	482,665		
			○6급(28호봉) 4,016,600원*5명*12월	240,996		
			○7급(15호봉) 2,997,500원*4명*12월	143,880		
			○8급(10호봉) 2,342,200원*2명*12월	56,213		
			○9급(5호봉) 1,732,300원*2명*12월	41,576		
			◎대우공무원수당	12,030		
			○5급대우(28호봉) 189,160원*4명*12월	9,080		
			○6급대우(15호봉) 122,900원*2명*12월	2,950		
			◎정근수당 455,253,000원*0.9/12	34,144		
			◎정근수당가산금	14,160		
			○25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			○20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			○10년 이상~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			○5년 이상~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			◎가족수당	25,134		
			○배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
			○존비속	19,892		
			。첫째 자녀 20,000원*14명*1.48*12월	4,973		
			。둘째 자녀 60,000원*14명*1.48*12월	14,919		
			◎자녀학비보조수당	4,152		
			○고등학교 463,300원*14명*0.16*4회	4,152		
			◎육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
			◎기술정보수당	3,600		
			○5급 50,000원*1명*12월	600		
			○6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
			○8급이하 20,000원*2명*12월	480		
			○기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
			◎특수직무수당	15,960		
			○읍·면수당 70,000원*13명*12월	10,920		
			○민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 두서면

정책: 행정운영경비(두서면)

단위: 인력운영비(두서면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
	◎시간외근무수당 11,401원*50시간*13명*12월	88,928		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
	◎명절휴가비 455,253,000원*1/12*120%	45,526		
	◎연가보상비 535,253,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	20,459		
	204 직무수행경비	25,020	25,020	0
	02 직급보조비	25,020	25,020	0
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	◎7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	◎8-9급 125,000원*4명*12월	6,000		
	기본경비(두서면)	99,932	99,992	△60
	기본경비(두서면)	99,932	99,992	△60
	201 일반운영비	44,652	44,712	△60
	01 사무관리비	44,652	44,712	△60
	◎일반수용비	12,720		
	○총액예산운영 12,720,000원	12,720		
	◎급량비 8,000원*14명*13식*12월	17,472		
	◎운영수당	14,460		
	○일직수당 60,000원*117일	7,020		
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	42,720	42,720	0
	01 국내여비	42,720	42,720	0
	◎관내여비 240,000원*14명*12월	40,320		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	10,160	10,160	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎면장 150,000원*12월	1,800		
	◎부면장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상북면		1,619,752	1,566,976	52,776
주민과 함께하는 대민행정 실현		626,832	594,168	32,664
주민만족 행정서비스		393,924	347,165	46,759
고객만족 민원실 운영		22,219	23,403	△1,184
201 일반운영비		19,819	19,253	566
01 사무관리비		12,006	12,010	△4
◎일반수용비		10,806		
○주민등록 및 인감물품 구입 300,000원*4회		1,200		
○인증기 소모품 구입 30,000원*50개		1,500		
○통합민원발급기 소모품 구입		1,146		
。 토너 250,000원*3개		750		
。 스테플러 198,000원*2개		396		
○각종서식 및 인쇄물 제작 200원*1,000매*12종		2,400		
○민원용 봉투구입 120,000원		120		
○민원실 도서 구입 20,000원*3권*12월		720		
○민원실 화분 구입 150,000원*12월		1,800		
○정수기 관리비 50,000원*1대*12월		600		
○민원실 생수 구입 5,500원*20통*12월		1,320		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		7,813	7,243	570
◎시설장비유지비		1,080		
○통합민원발급기 유지보수료 90,000원*1대*12월		1,080		
◎공공요금 및 제세		6,733		
○우편요금		6,733		
。 일반 330원*7,000건		2,310		
。 등기 2,130원*2,000건		4,260		
。 반송우편료 1,630원 * 100건		163		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		147,445	118,102	29,343
201 일반운영비		147,445	95,432	52,013
01 사무관리비		71,690	45,500	26,190
◎일반수용비		71,690		
○청사 청소용역 수수료 1,800,000원*1명*12월		21,600		
○당직경비용역 수수료 2,500,000원*12월		30,000		

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인엘리베이터 유지관리비 230,000원*12월	2,760		
	○경비시스템 유지관리비	2,640		
	。면청사 110,000원*12월	1,320		
	。복지회관 110,000원*12월	1,320		
	○상시계양구역 태극기 구입 10,000원*50개	500		
	○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월	540		
	○소방안전관리대행 수수료	2,760		
	。면청사 150,000원*12월	1,800		
	。복지회관 80,000원*12월	960		
	○각종 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○복지회관, 구청사 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원*1회	300		
	○청사 화장실 비데 사용료 25,000원*10대*12월	3,000		
	○관용차량 관리	1,590		
	。검사수수료 65,000원*6대	390		
	。관리용품 200,000원*6대	1,200		
	02 공공운영비	75,755	49,932	25,823
	◎공공요금 및 제세	33,360		
	○전기요금	28,800		
	。청사, 구청사 1,700,000원*12월	20,400		
	。복지회관 700,000원*12월	8,400		
	○청사 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○TV 유선료 10,000원*3대*12월	360		
	○자치센터 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
	◎연료비	3,650		
	○당직실 및 후생관 보일러 953원*40ℓ *80일	3,050		
	○가스비 50,000원*12월	600		
	◎시설장비 유지비	38,745		
	○청사 7,000,000원	7,000		
	○복지회관 1,400,000원	1,400		
	○소규모 비품수선 200,000원*12월	2,400		
	○청사 조경수 관리 2,000,000원	2,000		
	○관용차량 운영비	642		
	。자동차세(승용) 255,000원*2대	510		
	。자동차세(특수) 33,000원*4대	132		
	○관용차량 환경개선부담비 100,000원*4대	400		
	○관용차량 보험료 800,000원*6대	4,800		
	○차량선박비(화물) 5,025,720원*4대	20,103		
	농어촌보안등 관리	106,700	92,100	14,600

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	106,700	92,100	14,600
	02 공공운영비	106,700	92,100	14,600
	◎공공요금 및 제세	52,800		
	○농어촌보안등 전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
	◎시설장비유지비	53,900		
	○농어촌보안등 유지보수 53,900,000원	53,900		
	이반장 활동비	76,560	76,560	0
	301 일반보상금	76,560	76,560	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	76,560	76,560	0
	◎이장수당	72,160		
	○기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
	○상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
	○회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	◎반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
	행사 지원	41,000	37,000	4,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎각종행사 감사패 및 현수막 제작			
	100,000원*5회	500		
	◎각종행사 차량 임차료 500,000원*3대	1,500		
	307 민간이전	39,000	35,000	4,000
	04 민간행사사업보조	39,000	35,000	4,000
	◎군민의 날 행사 20,000,000원	20,000		
	◎면 체육대회 13,000,000원	13,000		
	◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
	주민불편사항 조기해소	232,908	247,003	△ 14,095
	주민불편사항 해소	189,600	201,442	△ 11,842
	101 인건비	47,412	54,900	△ 7,488
	04 기간제근로자등보수	47,412	54,900	△ 7,488
	◎도로변 제초 작업	47,412		
	○기본급 69,150원*6명*63일	26,139		
	○휴일수당 69,150원*6명*29일	12,033		
	○교통비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○급량비 5,000원*6명*63일	1,890		
	○가족수당 2,160			
	。배우자 40,000원*6명*3월	720		
	。첫째 자녀 20,000원*6명*3월	360		
	。둘째 자녀 60,000원*6명*3월	1,080		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 및 보호장비 150,000원*6명	900		

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,180	4,400	△3,220
	02 공공운영비	1,180	0	1,180
	◎제초작업 유류대 1,552원*760ℓ	1,180		
	401 시설비및부대비	141,008	141,008	0
	01 시설비	140,000	140,000	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	20,000,000원	20,000	
	◎소규모체육시설 관리 및 보수 10,000,000원	10,000		
	◎농업기반시설 개보수 60,000,000원	60,000		
	◎마을안길 등 정비 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등 140,000,000원*0.72%	1,008		
	방역소독 사업	43,308	45,561	△2,253
	101 인건비	35,278	36,628	△1,350
	04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
	◎방역소독 사업	35,278		
	○기본급 69,150원*2명*147일	20,331		
	○휴일수당 69,150원*2명*67일	9,267		
	○교통비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○급량비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○가족수당	1,680		
	。배우자 40,000원*2명*7월	560		
	。첫째 자녀 20,000원*2명*7월	280		
	。둘째 자녀 60,000원*2명*7월	840		
	○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
	○피복비	260		
	。방제작업복 80,000원*2명	160		
	。안전화 50,000원*2명	100		
	201 일반운영비	6,534	6,976	△442
	01 사무관리비	4,150	4,400	△250
	◎방역소독차량 임차료 550,000원*1대*7월	3,850		
	◎방역단 운영물품 구입	300		
	02 공공운영비	2,384	2,576	△192
	◎방역소독차량 유류비 1,351원*12ℓ *147일	2,384		
	206 재료비	1,496	1,957	△461
	01 재료비	1,496	1,957	△461
	◎방역장비 유류비	1,496		
	○휘발류 1,552원*441ℓ	685		
	○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ	811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상북면)		992,920	972,808	20,112
인력운영비(상북면)		888,640	868,468	20,172
인력운영비(상북면)		888,640	868,468	20,172
101 인건비		862,120	841,948	20,172
01 보수		862,120	841,948	20,172
◎봉급(15명)		575,381		
○5급(성과연봉제) 71,034,960원*1명		71,035		
○6급(25호봉) 3,899,400원*4명*12월		187,172		
○7급(18호봉) 3,191,000원*6명*12월		229,752		
○8급(7호봉) 2,088,200원*1명*12월		25,059		
○9급(5호봉) 1,732,300원*3명*12월		62,363		
◎대우공무원수당		7,784		
○5급대우 158,600원*2명*12월		3,807		
○6급대우 110,470원*3명*12월		3,977		
◎정근수당 504,346,000원*0.9*1/12		37,826		
◎정근수당가산금		11,520		
○25년이상 130,000원*3명*12월		4,680		
○20년이상 ~ 25년미만 110,000원*2명*12월		2,640		
○15년이상 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월		960		
○10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		
○5년이상 ~ 10년미만 50,000원*3명*12월		1,800		
◎가족수당		15,444		
○배우자 40,000원*15명*0.78*12월		5,616		
○첫째자녀 20,000원*15명*0.78*12월		2,808		
○둘째자녀 60,000원*15명*0.39*12월		4,212		
○기타가족 20,000원*15명*0.78*12월		2,808		
◎자녀학비보조수당		4,448		
○고등학교 463,300원*15명*0.16*4회		4,448		
◎기술정보수당		2,040		
○6~7급 30,000원*4명*12월		1,440		
○8~9급 20,000원*1명*12월		240		
○기술정보수당가산금(운전직렬)		360		
◎특수직무수당		16,080		
○읍면근무수당 70,000원*14명*12월		11,760		
○민원업무수당 30,000원*3명*12월		1,080		
○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월		2,520		
○특수직무수당 가산금(사회복지사)		720		
◎시간외근무수당 11,401원*50시간*14명*12월		95,769		
◎정액급식비 130,000원*15명*12월		23,400		
◎명절휴가비 504,346,000원*1/12*120%		50,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 575,381,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	21,993		
			204 직무수행경비	26,520	26,520	0
			02 직급보조비	26,520	26,520	0
			◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		
			◎7급 140,000원*6명*12월	10,080		
			◎8-9급 125,000원*4명*12월	6,000		
			기본경비(상북면)	104,280	104,340	△60
			기본경비(상북면)	104,280	104,340	△60
			201 일반운영비	46,080	46,140	△60
			01 사무관리비	46,080	46,140	△60
			◎일반수용비	12,900		
			○총액예산운영 12,900,000원	12,900		
			◎급량비 8,000원*15명*13식*12월	18,720		
			◎운영수당	14,460		
			○일직수당 60,000원*117일	7,020		
			○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
			202 여비	45,600	45,600	0
			01 국내여비	45,600	45,600	0
			◎관내여비 240,000원*15명*12월	43,200		
			◎관외여비 2,400,000원	2,400		
			203 업무추진비	10,200	10,200	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎면장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	600	600	0
			◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎면장 150,000원*12월	1,800		
			◎부면장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
삼남면		1,937,794	1,803,932	133,862
주민과 함께하는 대민행정 실현		708,640	656,808	51,832
주민만족 행정서비스		459,550	414,379	45,171
고객만족 민원실 운영		30,040	29,240	800
201 일반운영비		27,640	26,840	800
01 사무관리비		16,920	16,920	0
◎일반수용비		15,320		
○주민등록 및 인감용품 구입 500,000원*4회		2,000		
○인증기 소모품 구입 300,000원*1대*6회		1,800		
○민원용 봉투 제작 500,000원*4회		2,000		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 1,000,000원*4회		4,000		
○민원실 화분 구입 100,000원*12월		1,200		
○생수 구입 100,000원*12월		1,200		
○민원실 도서 구입 20,000원*10권*4회		800		
○통합민원발급기 소모품 구입 450,000원*4회		1,800		
○순번대기기 용지 구입 130,000원*1박스*4회		520		
◎피복비		1,600		
○민원실 근무복 200,000원*4명*2회		1,600		
02 공공운영비		10,720	9,920	800
◎공공요금 및 제세		9,440		
○우편요금		9,440		
。일반 330원*10,000건		3,300		
。등기 2,130원*2,500건		5,325		
。반송우편요금 1,630원*500건		815		
◎시설장비유지비		1,280		
○통합민원발급기 유지보수 90,000원*1대*12월		1,080		
○민원인용 팩스 유지관리 100,000원*2회		200		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		177,960	133,769	44,191
201 일반운영비		176,360	114,199	62,161
01 사무관리비		81,508	55,170	26,338
◎일반수용비		73,348		
○당직 경비용역 수수료 2,444,000원*12월		29,328		
○청사 청소용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
○경비시스템 월정료 250,000원*12월		3,000		

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지문인식시스템 유지관리비 40,000원*12월	480		
	○소방안전관리대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
	○승강기유지관리 수수료 191,000원*12월	2,292		
	○승강기 정기검사료 150,000원	150		
	○각종 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
	○청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○청사 냉난방기 청소 2,632,000원	2,632		
	○청사방역소독 위탁수수료 280,000원*5회	1,400		
	○자동차 검사 수수료 65,000원*6대	390		
	○차량 관리용품 구입 200,000원*6대	1,200		
	◎임차료 8,160			
	○정수기 렌탈 및 관리 40,000원*7대*12월	3,360		
	○화장실 비데 유지관리비 20,000원*20대*12월	4,800		
	02 공공운영비 94,852		59,029	35,823
	◎공공요금 및 제세 81,772			
	○청사 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
	○청사 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
	○청사 도시가스 요금 300,000원*12월	3,600		
	○청사통신요금 1,920			
	。TV 유선료 및 인터넷 60,000원*12월	720		
	。작천정작은도서관 전화 50,000원*12월	600		
	。민원용팩스 40,000원*12월	480		
	。승강기 비상전화 4,000원*12월	48		
	。복지상담실 영상전화기 6,000원*12월	72		
	○자치센터 인터넷 및 통신요금 180,000원*12월	2,160		
	○자치센터(복지회관) 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	○자동차세 642			
	。승용 255,000원*2대	510		
	。화물 및 특수 33,000원*4대	132		
	○환경개선부담금 100,000원*4대	400		
	○자동차보험료 800,000원*6대	4,800		
	○차량선박비(유류, 수리, 세차) 31,650			
	。승용 5,773,440원*2대	11,547		
	。화물 및 특수 5,025,720원*4대	20,103		
	◎시설장비유지비 13,080			
	○청사 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	○소규모 비품수선 300,000원*12월	3,600		
	○청사 조경수 관리 3,000,000원*2회	6,000		
	○제설장비 유지보수비 80,000원*6월	480		

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,600	1,900	△300
	01 자산및물품취득비	1,600	1,900	△300
	◎빗물제거기 구입 800,000원*2대	1,600		
	농어촌보안등 관리	94,600	93,400	1,200
	201 일반운영비	94,600	93,400	1,200
	02 공공운영비	94,600	93,400	1,200
	◎공공요금 및 제세	45,600		
	○농어촌보안등 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
	◎시설장비유지비	49,000		
	○농어촌보안등 유지보수 49,000,000원	49,000		
	이반장 활동비	106,050	106,050	0
	301 일반보상금	106,050	106,050	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	106,050	106,050	0
	◎이장수당	98,400		
	○기본수당 200,000원*30명*12월	72,000		
	○상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
	○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
	◎반장수당 25,000원*153명*2회	7,650		
	행사지원	42,900	38,400	4,500
	201 일반운영비	3,900	3,400	500
	01 사무관리비	3,900	3,400	500
	◎일반수용비	1,400		
	○각종행사 현수막 제작 60,000원*3개*5회	900		
	○각종행사 초청장 및 감사패 제작 100,000원*5회	500		
	◎임차료	2,500		
	○각종행사 차량 임차료 500,000원*5대	2,500		
	307 민간이전	39,000	35,000	4,000
	04 민간행사사업보조	39,000	35,000	4,000
	◎군민의날 행사 20,000,000원	20,000		
	◎면 체육대회 13,000,000원	13,000		
	◎달맞이행사 6,000,000원	6,000		
	삼남사랑 텃밭 조성사업	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	3,500	8,000	△4,500
	01 사무관리비	3,500	8,000	△4,500
	◎일반수용비	3,500		
	○장비 임차료 2,500,000원	2,500		
	○공용농기구 및 입간판 제작구입 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	4,500	0	4,500

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		4,500	0	4,500
		◎텃밭조성용 농자재 구입	4,500,000원	4,500		
		주민불편사항 조기해소		249,090	242,429	6,661
		주민불편사항 해소		205,782	196,868	8,914
		101 인건비		63,215	55,860	7,355
		04 기간제근로자등보수		63,215	55,860	7,355
		◎도로변 제초 작업		63,215		
		○기본급	69,150원*8명*63일	34,852		
		○휴일수당	69,150원*8명*29일	16,043		
		○교통비	5,000원*8명*63일	2,520		
		○급량비	5,000원*8명*63일	2,520		
		○가족수당		2,880		
		。배우자	40,000원*8명*3월	960		
		。첫째 자녀	20,000원*8명*3월	480		
		。둘째 자녀	60,000원*8명*3월	1,440		
		○명절휴가비	400,000원*8명*1회	3,200		
		○피복비 및 보호장비	150,000원*8명	1,200		
		201 일반운영비		559	0	559
		02 공공운영비		559	0	559
		◎연료비		559		
		○예취기유류	1,552원*60ℓ *2대*3월	559		
		305 배상금등		1,000	0	1,000
		01 배상금등		1,000	0	1,000
		◎민간시설 피해 보상금	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		141,008	141,008	0
		01 시설비		140,000	140,000	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	40,000,000원	40,000		
		◎소규모체육시설 관리 및 보수	20,000,000원	20,000		
		◎농업기반시설 개보수	40,000,000원	40,000		
		◎마을안길 등 보수	40,000,000원	40,000		
		03 시설부대비		1,008	1,008	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008		
		방역소독사업		43,308	45,561	△2,253
		101 인건비		35,278	36,628	△1,350
		04 기간제근로자등보수		35,278	36,628	△1,350
		◎방역소독 사업		35,278		
		○기본급	69,150원*2명*147일	20,331		
		○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267		

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○급량비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○가족수당		1,680	
			。배우자	40,000원*2명*7월	560	
			。첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280	
			。둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840	
			○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
			○피복비		260	
			。방제작업복	80,000원*2명	160	
			。안전화	50,000원*2명	100	
		201	일반운영비	6,534	6,976	△442
		01	사무관리비	4,150	4,400	△250
			◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
			◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1회	300	
		02	공공운영비	2,384	2,576	△192
			◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
		206	재료비	1,496	1,957	△461
		01	재료비	1,496	1,957	△461
			◎방역장비 유류	1,496		
			○약품회석 경유	1,351원*600ℓ	811	
			○장비가동 휘발유	1,552원*441ℓ	685	
		행정운영경비(삼남면)		1,229,154	1,147,124	82,030
		인력운영비(삼남면)		1,106,882	1,029,140	77,742
		인력운영비(삼남면)		1,106,882	1,029,140	77,742
		101	인건비	1,074,182	997,940	76,242
		01	보수	1,074,182	997,940	76,242
			◎봉급(19명)	685,649		
			○연봉제(1명)	80,000		
			。면장	80,000,000원	80,000	
			○호봉제(18명)	605,649		
			。6급(25호봉)	3,969,600원*5명*12월	238,176	
			。7급(15호봉)	3,051,500원*5명*12월	183,090	
			。8급(6호봉)	2,045,400원*3명*12월	73,635	
			。9급(6호봉)	1,845,800원*5명*12월	110,748	
			◎수당	272,120		
			○대우공무원수당	8,863		
			。5급대우	162,754원*3명*12월	5,860	
			。6급대우	125,112원*2명*12월	3,003	
			○정근수당	605,649,000원*0.9*1/12	45,424	
			○정근수당가산금	16,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		。 25년 이상 130,000원*3명*12월 。 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*2명*12월 。 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*2명*12월 。 10년 이상~15년 미만 60,000원*4명*12월 。 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*7명*12월 ○가족수당 。 배우자 40,000원*19명*0.78*12월 。 첫째 자녀 20,000원*19명*0.78*12월 。 둘째 자녀 60,000원*19명*0.78*12월 ○자녀학비보조수당 。 고등학교 467,080원*19명*0.16*4회 ○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월 ○기술업무수당 。 6급~7급 30,000원*4명*12월 。 8급이하 20,000원*2명*12월 。 기술업무수당가산금 30,000원*3명*12월 ○읍·면근무수당 70,000원*18명*12월 ○민원업무수당 50,000원*4명*12월 ○사회복지업무수당 70,000원*6명*12월 ○사회복지업무수당 가산금 30,000원*5명*12월 ○시간외근무수당 11,401원*50시간*18명*12월 ◎정액급식비 130,000원*19명*12월 ◎명절휴가비 605,649,000원*1/12*120% ◎연가보상비 685,649,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	4,680 2,640 1,920 2,880 4,200 21,342 7,114 3,557 10,671 5,680 5,680 24,000 3,000 1,440 480 1,080 15,120 2,400 5,040 1,800 123,131 29,640 60,565 26,208		
	204	직무수행경비	32,700	31,200	1,500
	02	직급보조비	32,700	31,200	1,500
		◎5급 250,000원*1명*12월 ◎6급 155,000원*5명*12월 ◎7급 140,000원*5명*12월 ◎8-9급 125,000원*8명*12월	3,000 9,300 8,400 12,000		
	기본경비(삼남면)		122,272	117,984	4,288
	기본경비(삼남면)		122,272	117,984	4,288
	201	일반운영비	51,792	50,424	1,368
	01	사무관리비	51,792	50,424	1,368
		◎일반수용비 ○총액예산운영 13,620,000원 ◎급량비 8,000원*19명*13식*12월 ◎운영수당 ○일직수당 60,000원*117일	13,620 13,620 23,712 14,460 7,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재택숙직수당 30,000원*248일	7,440		
	202 여비	57,120	54,240	2,880
	01 국내여비	57,120	54,240	2,880
	◎관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	10,960	10,920	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	760	720	40
	◎정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급여무수행경비	2,400	2,400	0
	◎면장 150,000원*12월	1,800		
	◎부면장 50,000원*12월	600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
삼동면		1,388,819	1,342,462	46,357
주민과 함께하는 대민행정 실현		539,290	506,518	32,772
주민만족 행정서비스		304,323	262,570	41,753
고객만족 민원실 운영		14,384	18,500	△4,116
201 일반운영비		11,984	14,300	△2,316
01 사무관리비		9,600	11,800	△2,200
◎일반수용비		6,000		
○주민등록 및 인감용품 구입 1,000,000원		1,000		
○인증기 소모품 구입 200,000원*3회		600		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 1,000,000원		1,000		
○민원용봉투 제작 1,000,000원		1,000		
○민원실 도서 구입 200,000원*4회		800		
○민원실 화분 구입 300,000원*4회		1,200		
○정수기 소모품 구입 40,000원*2박스*5대		400		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월		2,400		
◎피복비		1,200		
○민원실 근무복 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		2,384	2,500	△116
◎공공요금 및 제세		2,384		
○우편요금		2,384		
。일반우편 330원*150통*12월		594		
。등기 2,130원*70통*12월		1,790		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		145,609	103,760	41,849
201 일반운영비		144,609	83,890	60,719
01 사무관리비		67,475	41,550	25,925
◎일반수용비		66,150		
○당직경비용역 수수료 2,500,000원*12월		30,000		
○청사청소용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
○경비시스템 수수료 130,000원*12월		1,560		
○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월		540		
○소방안전관리 대행료 200,000원*12월		2,400		
○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월		2,400		
○승강기 정기검사료 150,000원		150		
○청사물탱크 청소 300,000원*2회		600		
○소규모 소모품 구입 400,000원*12월		4,800		
○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원		300		

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화장실 비데 유지관리비 30,000원*15개*4회	1,800		
	◎차량 관리	1,325		
	○검사수수료 65,000원*5대	325		
	○관리용품 구입 200,000원*5대	1,000		
	02 공공운영비	77,134	42,340	34,794
	◎공공요금 및 제세	31,800		
	○청사 공공요금	31,800		
	。전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	。상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	。가스사용료 100,000원*12월	1,200		
	。통신요금 200,000원*12월	2,400		
	◎시설장비유지비	13,800		
	○청사 유지보수 3,000,000원	3,000		
	○청사 조경수 관리 1,000,000원*2회	2,000		
	○시설물 소규모 수선 300,000원*12월	3,600		
	○청사 방역소독 300,000원*4회	1,200		
	○냉난방기 유지관리 및 청소 4,000,000원	4,000		
	◎차량 관리	31,534		
	○자동차세	609		
	。승용 255,000원*2대	510		
	。화물 및 특수 33,000원*3대	99		
	○환경개선부담금 100,000원*3대	300		
	○보험료 800,000원*5대	4,000		
	○차량선박비(유류,수리,세차)	26,625		
	。승용 5,773,440원*2대	11,547		
	。화물 및 특수 5,025,720원*3대	15,078		
	405 자산취득비	1,000	2,200	△ 1,200
	01 자산및물품취득비	1,000	2,200	△ 1,200
	◎체력단련실 신발장 500,000원*2대	1,000		
	농어촌보안등 관리	48,500	48,500	0
	201 일반운영비	48,500	48,500	0
	02 공공운영비	48,500	48,500	0
	◎공공요금 및 제세	24,000		
	○농어촌보안등 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	◎시설장비유지비	24,500		
	○농어촌보안등 유지보수 24,500,000원	24,500		
	이반장 활동비	53,730	53,730	0
	301 일반보상금	53,730	53,730	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	53,730	53,730	0
	◎이장수당	52,480		

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본수당	200,000원*16명*12월	38,400	
			○상여금	200,000원*16명*2회	6,400	
			○회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680	
			◎반장수당	25,000원*25명*2회	1,250	
			행사 지원	42,100	38,080	4,020
			201 일반운영비	3,100	3,080	20
			01 사무관리비	3,100	3,080	20
			◎일반수용비	1,600		
			○각종행사 감사패 제작	100,000원*7회	700	
			○각종행사 현수막 제작	60,000원*15장	900	
			◎임차료	1,500		
			○각종행사 차량 임차료	500,000원*3대	1,500	
			307 민간이전	39,000	35,000	4,000
			04 민간행사사업보조	39,000	35,000	4,000
			◎군민의날 행사	20,000,000원	20,000	
			◎면민 체육대회	13,000,000원	13,000	
			◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000	
			주민불편사항 조기해소	234,967	243,948	△8,981
			주민불편사항 해소	191,659	198,387	△6,728
			101 인건비	47,412	55,860	△8,448
			04 기간제근로자등보수	47,412	55,860	△8,448
			◎도로변 제초 작업	47,412		
			○기본급	69,150원*6명*63일	26,139	
			○휴일수당	69,150원*6명*29일	12,033	
			○교통비	5,000원*6명*63일	1,890	
			○급량비	5,000원*6명*63일	1,890	
			○가족수당	2,160		
			。배우자	40,000원*6명*3월	720	
			。첫째 자녀	20,000원*6명*3월	360	
			。둘째 자녀	60,000원*6명*3월	1,080	
			○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400	
			○피복비 및 보호장비	150,000원*6명	900	
			201 일반운영비	559	0	559
			02 공공운영비	559	0	559
			◎예취기 유류비	1,552원*20ℓ *6대*3월	559	
			206 재료비	480	1,519	△1,039
			01 재료비	480	1,519	△1,039
			◎도로변 제초작업	480		
			○예취기 날	8,000원*60개	480	

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			305 배상금등	1,000	0	1,000
			01 배상금등	1,000	0	1,000
			◎민간재산 피해보상금	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	141,008	141,008	0
			01 시설비	140,000	140,000	0
			◎경로당 및 마을회관 긴급개보수			
			15,000,000원	15,000		
			◎마을안길 등 정비	50,000,000원	50,000	
			◎농업기반시설 개보수	40,000,000원	40,000	
			◎소규모 하천 정비	30,000,000원	30,000	
			◎소규모 체육시설 관리 및 보수	5,000,000원	5,000	
			03 시설부대비	1,008	1,008	0
			◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008	
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			◎예취기 구입	600,000원*2대	1,200	
			방역소득 사업	43,308	45,561	△2,253
			101 인건비	35,278	36,628	△1,350
			04 기간제근로자등보수	35,278	36,628	△1,350
			◎방역소득 사업	35,278		
			○기본급	69,150원*2명*147일	20,331	
			○휴일수당	69,150원*2명*67일	9,267	
			○교통비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○급량비	5,000원*2명*147일	1,470	
			○가족수당		1,680	
			。배우자	40,000원*2명*7월	560	
			。첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280	
。둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840				
○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800				
○방제작업복	80,000원*2명	160				
○안전화	50,000원*2명	100				
201 일반운영비	6,534	6,976	△442			
01 사무관리비	4,150	4,400	△250			
◎방역소득차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850				
◎방역단 운영물품 구입	300,000원	300				
02 공공운영비	2,384	2,576	△192			
◎방역소득차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384				
206 재료비	1,496	1,957	△461			
01 재료비	1,496	1,957	△461			

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎방역장비 유류		1,496		
		○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ		811		
		○휘발유(분무기,연막기 가동용) 1,552원*441ℓ		685		
		행정운영경비(삼동면)		849,529	835,944	13,585
		인력운영비(삼동면)		749,145	740,300	8,845
		인력운영비(삼동면)		749,145	740,300	8,845
		101 인건비		726,345	717,500	8,845
		01 보수		726,345	717,500	8,845
		◎연봉제 기본급(5급) 74,349,000원*1명		74,349		
		◎봉급(12명)		404,396		
		○6급(29호봉) 4,048,500원*3명*12월		145,746		
		○7급(15호봉) 2,997,500원*4명*12월		143,880		
		○8급(8호봉) 2,183,600원*2명*12월		52,407		
		○9급(5호봉) 1,732,300원*3명*12월		62,363		
		◎대우공무원수당		6,934		
		○5급대우 165,990원*2명*12월		3,984		
		○6급대우 122,900원*2명*12월		2,950		
		◎정근수당 404,396,000원*0.9*1/12		30,330		
		◎정근수당가산금		10,680		
		○25년 이상 130,000원*4명*12월		6,240		
		○10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월		1,440		
		○5년 이상~10년 미만 50,000원*5명*12월		3,000		
		◎가족수당		17,037		
		○배우자 40,000원*13명*0.78*12월		4,868		
		○첫째 자녀 20,000원*13명*0.78*12월		2,434		
		○둘째 자녀 60,000원*13명*0.78*12월		7,301		
		○기타부양가족 20,000원*13명*0.78*12월		2,434		
		◎자녀학비보조수당		3,897		
		○고등학교 468,300원*13명*0.16*4회		3,897		
		◎기술정보수당		3,960		
		○5급 50,000원*1명*12월		600		
		○6~7급 30,000원*5명*12월		1,800		
		○8급이하 20,000원*2명*12월		480		
		○기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월		1,080		
		◎특수직무수당		14,280		
		○읍·면근무수당 70,000원*12명*12월		10,080		
		○민원업무수당 50,000원*3명*12월		1,800		
		○사회복지업무수당 70,000원*2명*12월		1,680		
		○사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월		720		
		◎시간외근무수당 11,401원*50시간*12명*12월		82,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
			◎명절휴가비	404,396,000원*1/12*60%*2회	40,440	
			◎연가보상비	462,388,220원*1/12*86%*1/30*20일*0.8	17,674	
		204	직무수행경비	22,800	22,800	0
		02	직급보조비	22,800	22,800	0
			◎5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎6급	155,000원*3명*12월	5,580	
			◎7급	140,000원*4명*12월	6,720	
			◎8-9급	125,000원*5명*12월	7,500	
		기본경비(삼동면)		100,384	95,644	4,740
		기본경비(삼동면)		100,384	95,644	4,740
		201	일반운영비	43,224	43,284	△60
		01	사무관리비	43,224	43,284	△60
			◎일반수용비	12,540		
			○총액예산운영	12,540,000원	12,540	
			◎급량비	8,000원*13명*13식*12월	16,224	
			◎운영수당	14,460		
			○일직수당	60,000원*117일	7,020	
			○재택숙직수당	30,000원*248일	7,440	
		202	여비	39,840	39,840	0
		01	국내여비	39,840	39,840	0
			◎관내여비	240,000원*13명*12월	37,440	
			◎관외여비	2,400,000원	2,400	
		203	업무추진비	10,120	10,120	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎면장	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	520	520	0
			◎정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
		204	직무수행경비	2,400	2,400	0
		01	직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
			◎면장	150,000원*12월	1,800	
			◎부면장	50,000원*12월	600	
		405	자산취득비	4,800	0	4,800
		01	자산및물품취득비	4,800	0	4,800
			◎면운영 물품 구입	4,800		
			○컬러프린터	3,000,000원*1대	3,000	
			○문서세단기	800,000원*1대	800	

단위: 기본경비(삼동면)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고	1,000,000원*1대	1,000	