

세출예산사업명세서

2020년도 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		27,563,283	41,956,552	△ 14,393,269
		시 군 27,510,906		
지방행정 역량 강화		3,704,434	1,110,630	2,593,804
		시 군 3,652,057		
군정기획의 내실화		262,870	191,270	71,600
주요업무 및 시책기획		262,870	191,270	71,600
201 일반운영비		153,070	113,470	39,600
01 사무관리비		153,070	113,470	39,600
◎일반수용비		137,320		
○주요업무계획 및 실적 인쇄 24,000,000원		24,000		
○주요업무계획 요약본 인쇄 17,000,000원		17,000		
○주요업무계획 동영상 제작 12,000,000원		12,000		
○군정 정책 만족도 조사 20,000,000원		20,000		
○혁신위원회 자료집 제작 5,600,000원		5,600		
○직원 업무용 수첩 제작 18,000원*1,600부		28,800		
○군정백서 발간 14,000,000원		14,000		
○공약추진실적 인쇄 2,000,000원		2,000		
○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		
◎위탁교육비		5,000		
○혁신노하우를 들려주는 사람책 도서관 운영 5,000,000원		5,000		
◎운영수당		10,750		
○자체평가위원회 등 주요시책 자문수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○정책실명제 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
○혁신위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*4회		8,400		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		3,100	2,500	600
03 시책추진업무추진비		3,100	2,500	600
◎기획업무 추진 3,100,000원		3,100		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	301 일반보전금	30,000	0	30,000
	06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
	◎혁신위원회 선진지견학 3,000,000원*10명	30,000		
	303 포상금	9,900	8,500	1,400
	01 포상금	9,900	8,500	1,400
	◎읍면 종합평가 5,500,000원	5,500		
	◎군정BEST7 3,000,000원	3,000		
	◎혁신 우수 인센티브 1,400,000원	1,400		
	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	483,515	457,700	25,815
	자치법규정비 및 소송수행	451,840	424,600	27,240
	201 일반운영비	387,340	360,100	27,240
	01 사무관리비	387,340	360,100	27,240
	◎일반수용비	387,340		
	○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*6건	30,000		
	○소송수행비용	44,000		
	。인지대, 송달료, 감정료 39,000,000원	39,000		
	。검증비, 출장여비 5,000,000원	5,000		
	○전자법률도서관 수수료 825,000원*12월	9,900		
	○무료법률상담서비스	21,000		
	。군청 무료법률상담실 100,000원*52주	5,200		
	。온라인 무료법률상담실 100,000원*120회	12,000		
	。찾아가는 무료법률상담실	1,470		
	-기본 250,000원*3개 읍면	750		
	-2시간추가 240,000원*3개 읍면	720		
	。홍보비용(현수막 등) 2,330,000원	2,330		
	○민·형사사건 법률서비스 지원 5,000,000원*4회	20,000		
	○법령 추록대금 120,000원*1부*12월	1,440		
	303 포상금	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			31,675	33,100	△ 1,425
	201 일반운영비			25,175	26,600	△ 1,425
	01 사무관리비			25,175	26,600	△ 1,425
	◎일반수용비			25,175		
	○행정사무감사 자료 인쇄	22,000,000원		22,000		
	○행정사무감사 처리결과보고서 인쇄	1,575,000원		1,575		
	○의정관련 정기간행물 구입	5,000원*20부*6회		600		
	○집행부대기실 운영물품 구입	1,000,000원		1,000		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	◎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		
	내실있는 감사수행			83,063	43,085	39,978
	감사수행			56,833	35,815	21,018
	201 일반운영비			41,400	18,700	22,700
	01 사무관리비			41,400	18,700	22,700
	◎일반수용비			2,700		
	○감사자료 인쇄	1,000,000원*2식		2,000		
	○감사장 운영물품 구입	700,000원		700		
	◎위탁교육비			38,000		
	○직급별 맞춤형 청렴교육	19,000,000원		19,000		
	○군민과 함께하는 열린 청렴콘서트	14,000,000원		14,000		
	○적극행정 올림콘서트	5,000,000원		5,000		
	◎운영수당			700		
	○청렴자문위원회 참석수당	70,000원*5명*2회		700		

단위: 내실있는 감사수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,900	3,400	△ 1,500
	03 시책추진업무추진비 ◎감사업무 추진 1,900,000원	1,900 1,900	3,400	△ 1,500
	204 직무수행경비	3,840	3,840	0
	03 특정업무경비 ◎특정업무경비 ○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840 3,840 3,840	3,840	0
	308 자치단체등이전	9,693	9,875	△ 182
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수 및 운영지원 9,693,000원	9,693 9,693	9,875	△ 182
	군민감사관 지원	2,100	5,880	△ 3,780
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비 ◎운영수당 ○군민감사관 회의참석수당 70,000원*12명*2회 ○군민감사관 읍면 종합감사 참여수당 70,000원*6개 읍면	2,100 2,100 1,680 420	0	2,100
	공직자 재산등록	630	630	0
	201 일반운영비	630	630	0
	01 사무관리비 ◎운영수당 ○공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630 630 630	630	0
	계약심사제 운영	23,500	760	22,740
	201 일반운영비	23,500	760	22,740
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○물가정보지 구입 25,000원*3권*12월 ○표준품셈 구입 55,000원*4권 ○기술자료집 구입 38,000원*10권 ○일상감사 및 계약심사 S/W 구입 22,000,000원*1식	23,500 23,500 900 220 380 22,000	760	22,740
	합리적인 조사수행	11,480	12,480	△ 1,000
	조사수행	4,080	4,080	0
	204 직무수행경비	4,080	4,080	0
	03 특정업무경비 ◎특정업무경비 ○조사담당공무원 80,000원*3명*12월	4,080 4,080 2,880	4,080	0

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적인 조사수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○납세자보호관 100,000원*1명*12월	1,200		
	군민권익위원회 운영	7,400	8,400	△1,000
	201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
	01 사무관리비	5,400	8,400	△3,000
	◎일반수용비	1,200		
	○현수막, 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
	◎운영수당	4,200		
	○회의 참석수당 70,000원*5명*12월	4,200		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	◎군민권익위원회 및 조사업무 추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	500	0	500
	09 행사실비지원금	500	0	500
	◎국민권익위원회 고충민원 처리 교육 참석 500,000원	500		
	규제개혁 및 정책개발	2,596,860	225,580	2,371,280
	규제개혁	6,360	7,480	△1,120
	201 일반운영비	2,860	3,980	△1,120
	01 사무관리비	2,860	3,980	△1,120
	◎일반수용비	1,460		
	○위원회 및 교육운영에 따른 인쇄, 제작	1,460		
	。규제개혁 위원회 및 심의자료 인쇄 300,000원*2회	600		
	。규제개혁 홍보물 제작 120,000원*3회	360		
	。규제개혁 평가보고서 제작 500,000원*1회	500		
	◎운영수당	1,400		
	○규제개혁위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	◎규제개혁 업무추진 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	◎우수 규제발굴 2,000,000원	2,000		
	정책개발	2,590,500	218,100	2,372,400
	201 일반운영비	35,000	63,750	△28,750
	01 사무관리비	23,000	48,750	△25,750
	◎국가예산 확보 및 공모사업	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자료집 제작	3,000,000원	3,000	
			◎국가예산확보 역량강화 교육	10,000,000원	10,000	
			◎생애주기별 청년임신출산양육 통합 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
			◎4차 산업혁명관련 자료집 제작	3,000,000원	3,000	
			◎소통, 공감 행정을 위한 원탁토론회 자료집 인쇄, 홍보물 제작 등	4,000,000원	4,000	
		03 행사운영비		12,000	15,000	△3,000
			◎소통, 공감 행정을 위한 원탁토론회	12,000,000원	12,000	
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		02 전산개발비		20,000	0	20,000
			◎민원지도시스템 구축	20,000,000원	20,000	
		301 일반보전금		3,000	41,850	△38,850
		12 기타보상금		3,000	11,850	△8,850
			◎군민창안 및 국민신문고 제안	3,000,000원	3,000	
		303 포상금		32,500	32,500	0
		01 포상금		32,500	32,500	0
			◎우수시책발표회	3,500,000원	3,500	
			◎공무원제안 및 제도개선	3,000,000원	3,000	
			◎공무원 정책 연구단	2,000,000원*3팀	6,000	
			◎공모유치 우수 공무원 포상	20,000,000원	20,000	
		401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
		01 시설비		2,500,000	0	2,500,000
			◎산재전문 공공병원 건립 부지 계약보증금	2,500,000,000원	2,500,000	
		각종 통계조사 실시		266,646	180,515	86,131
			시	52,377		
			군	214,269		
		기초통계조사		88,044	84,257	3,787
			시	52,377		
			군	35,667		
		101 인건비		23,343	22,398	945
			시	14,325		
			군	9,018		
		04 기간제근로자등보수		23,343	22,398	945
			◎사업체조사	18,036,000원	18,036	
			시	9,018		
			군	9,018		
			◎울산광역시 사회조사	5,307,000원	5,307	
			시	5,307		
		201 일반운영비		64,701	61,859	2,842
			시	38,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	26,649		
	01 사무관리비			64,701	61,859	2,842
	◎사업체조사			48,038		
	○도급조사원 수당	46,778,000원		46,778		
			시	23,389		
			군	23,389		
	○현수막 제작	1,260,000원		1,260		
	◎울산광역시 사회조사			14,663		
	○도급조사원 수당	14,363,000원		14,363		
			시	14,363		
	○상황실 운영비	300,000원		300		
			시	300		
	◎인구주택총조사 현수막 제작	2,000,000원		2,000		
	지역통계조사			169,802	87,458	82,344
	101 인건비			25,682	12,558	13,124
	04 기간제근로자등보수			25,682	12,558	13,124
	◎울주군 사회조사			12,841		
	○조사관리자	71,220원*6명*13일		5,556		
	○입력·내검요원	68,720원*10명*8일		5,498		
	○업무보조원	68,720원*1명*26일		1,787		
	◎울주군 여성경제활동조사			12,841		
	○조사관리자	71,220원*6명*13일		5,556		
	○입력·내검요원	68,720원*10명*8일		5,498		
	○업무보조원	68,720원*1명*26일		1,787		
	201 일반운영비			144,120	74,900	69,220
	01 사무관리비			141,720	73,400	68,320
	◎울주군 사회조사			67,360		
	○도급조사원 수당	68,720원*50명*10일		34,360		
	○조사표, 지침서 등 인쇄	5,000,000원		5,000		
	○조사물품 구입	20,000,000원		20,000		
	○결과보고서 제작	40,000원*150부		6,000		
	○현수막 제작	2,000,000원		2,000		
	◎울주군 여성경제활동조사			74,360		
	○도급조사원 수당	68,720원*50명*10일		34,360		
	○조사표 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			2,400	1,500	900
	◎공공요금 및 제세			2,400		
	○안내문 발송 등 우편요금	2,400,000원		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		기초 통계자료 관리		8,800	8,800	0
		201 일반운영비		8,800	8,800	0
		01 사무관리비		8,800	8,800	0
		◎군정기본통계	1,800,000원	1,800		
		◎통계연보	7,000,000원	7,000		
		재정 운영		3,752,137	3,455,734	296,403
		일반재정지원		326,586	309,276	17,310
		예산편성		170,136	159,676	10,460
		201 일반운영비		104,400	104,200	200
		01 사무관리비		104,400	104,200	200
		◎일반수용비		92,000		
		○성과보고서 인쇄	4,000,000원*1회	4,000		
		○추경예산서 인쇄		13,500		
		. 추경예산(안)	3,250,000원*2회	6,500		
		. 추경예산서	3,500,000원*2회	7,000		
		○당초예산서 인쇄		21,000		
		. 당초예산(안)	9,000,000원*1회	9,000		
		. 당초예산서	12,000,000원*1회	12,000		
		○성과계획서 인쇄		12,000		
		. 성과계획(안)	5,000,000원*1회	5,000		
		. 성과계획서	7,000,000원*1회	7,000		
		○성인지예산서 인쇄		3,500		
		. 성인지예산(안)	1,500,000원*1회	1,500		
		. 성인지예산서	2,000,000원*1회	2,000		
		○예산편성 운영기준 인쇄	3,000,000원	3,000		
		○기금운용계획서 인쇄		3,500		
		. 기금운용계획(안)	1,500,000원*1회	1,500		
		. 기금운용계획서	2,000,000원*1회	2,000		
		○중기지방재정계획서 인쇄		3,500		
		. 중기지방재정계획(안)	1,500,000원*1회	1,500		
		. 중기지방재정계획서	2,000,000원*1회	2,000		
		○투자심사자료 인쇄	2,000,000원*2회	4,000		
		○용역과제 심의자료 인쇄	2,000,000원*2회	4,000		
		○지방보조금 심의자료 인쇄	1,500,000원*8회	12,000		
		○지방재정공시심의자료 인쇄	5,000,000원	5,000		
		○이월조서 등 인쇄	3,000,000원	3,000		
		◎운영수당		12,400		
		○지방재정계획심의위원회 참석수당	100,000원*10명*3회	3,000		

부서: 기획예산실
정책: 재정 운영
단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용역과제심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
	○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎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 일반보전금	7,000	4,000	3,000
	12 기타보상금	7,000	4,000	3,000
	◎지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
	◎예산성과금(일반) 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	11,500	3,500	8,000
	01 포상금	11,500	3,500	8,000
	◎재정 신속집행 우수부서 시상금 3,500,000원	3,500		
	◎예산성과금(공무원) 8,000,000원	8,000		
	308 자치단체등이전	31,769	33,376	△1,607
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	33,376	△1,607
	◎지방재정관리시스템 유지보수 분담금 31,769,000원	31,769		
	403 자치단체등자본이전	867	0	867
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	0	867
	◎지방재정관리시스템 HW/SW 도입 분담금 867,000원	867		
	주민참여예산제 운영	61,450	54,600	6,850
	201 일반운영비	53,500	48,720	4,780
	01 사무관리비	33,500	18,720	14,780
	◎일반수용비	16,000		
	○위원회 회의자료 인쇄 2,000,000원*5회	10,000		
	○지역회의 소모품 구입 500,000원*12읍면	6,000		
	◎운영수당	17,500		
	○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*50명*5회	17,500		
	03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
	◎예산학교 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	7,950	5,880	2,070
	09 행사실비지원금	7,950	5,880	2,070

부서: 기획예산실
정책: 재정 운영
단위: 일반재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지역위원 참석 실비 10,000원*149명*5일	7,450		
			◎주민참여예산위원 참석 실비 10,000원*50명*1일	500		
			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 일반보전금	10,000	10,000	0
			09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
			◎공청회 및 각종행사 참여 민간인 실비 보상금 10,000,000원	10,000		
			시설관리공단 관리	3,425,551	3,146,458	279,093
			시설관리공단 효율적 운영	3,425,551	3,146,458	279,093
			207 연구개발비	43,712	0	43,712
			01 연구용역비	43,712	0	43,712
			◎시설관리공단 경영 및 조직진단 용역 43,712,000원	43,712		
			309 전출금	3,235,039	3,102,458	132,581
			01 공사·공단경상전출금	3,235,039	3,102,458	132,581
			◎시설관리공단 운영 3,235,039,000원	3,235,039		
			404 공사공단자본전출금	146,800	44,000	102,800
			01 공사·공단자본전출금	146,800	44,000	102,800
			◎시설관리공단 운영 146,800,000원	146,800		
			행정운영경비(기획예산실)	335,884	343,178	△7,294
			인력운영비	195,452	198,378	△2,926
			인력운영비(기획예산실)	195,452	198,378	△2,926
			101 인건비	195,452	198,378	△2,926
			01 보수	195,452	198,378	△2,926
			◎시간외근무수당(기획예산실) 11,634원*50시간*28명*12월	195,452		
			기본경비	140,432	144,800	△4,368
			기본경비(기획예산실)	140,432	144,800	△4,368
			201 일반운영비	52,112	53,540	△1,428
			01 사무관리비	52,112	53,540	△1,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	15,920		
			○총액 예산운영 15,920,000원	15,920		
			◎급량비 8,000원*29명*13식*12월	36,192		
		202	여비	83,520	86,400	△ 2,880
		01	국내여비	83,520	86,400	△ 2,880
			◎관내여비 240,000원*29명*12월	83,520		
		203	업무추진비	4,800	4,860	△ 60
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,860	△ 60
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		재원관리		19,770,828	37,047,010	△ 17,276,182
		예비비		19,770,828	37,047,010	△ 17,276,182
		예비비		19,770,828	37,047,010	△ 17,276,182
		801	예비비	19,770,828	37,047,010	△ 17,276,182
		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	8,123,828	25,400,010	△ 17,276,182
			◎내부유보금 8,123,828,000원	8,123,828		

세출예산사업명세서

2020년도 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		66,875,944	64,187,413	2,688,531
		국 시 군	114,150 35,600 66,726,194	
지방행정 지원		12,662,037	11,342,828	1,319,209
		국 시 군	92,695 35,600 12,533,742	
행정지원 및 관리		2,525,891	2,518,103	7,788
		시 군	19,000 2,506,891	
군민의 날 기념행사		219,580	219,580	0
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	
○군민상 후보 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	190,000	0
04 민간행사사업보조		190,000	190,000	0
◎제29회 군민의 날 기념행사		190,000,000원	190,000	
효율적인 군정수행		300,920	286,840	14,080
201 일반운영비		164,040	147,240	16,800
01 사무관리비		71,040	70,240	800
◎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		5,000,000원	5,000	
○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
	○축하기 구입 600,000원*4개	2,400		
	○현수막 제작 100,000원*30회	3,000		
	◎피복비	4,800		
	○비서실 운영 400,000원*6명*2회	4,800		
	◎정수기 임차료	7,200		
	○군수실 50,000원*1대*12월	600		
	○부군수실 50,000원*1대*12월	600		
	○국장실 50,000원*1대*12월	600		
	○총무과 50,000원*1대*12월	600		
	○인사상담실 50,000원*1대*12월	600		
	○열린군수실 50,000원*1대*12월	600		
	○당직실 50,000원*1대*12월	600		
	○체력단련실 50,000원*1대*12월	600		
	○직원식당 50,000원*4대*12월	2,400		
	◎공기청정기 임차료	8,640		
	○군수실 40,000원*3대*12월	1,440		
	○부군수실 40,000원*2대*12월	960		
	○국장실 40,000원*1대*12월	480		
	○총무과 40,000원*1대*12월	480		
	○인사상담실 40,000원*1대*12월	480		
	○열린군수실 40,000원*1대*12월	480		
	○당직실 40,000원*1대*12월	480		
	○체력단련실 40,000원*4대*12월	1,920		
	○직원식당 40,000원*4대*12월	1,920		
	◎음악이 있는 정례조회 개최 1,000,000원*6회	6,000		
02	공공운영비	85,000	69,000	16,000
	◎공공요금 및 제세	85,000		
	○전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	○문서발송 우편요금 70,000,000원	70,000		
03	행사운영비	8,000	8,000	0
	◎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	103,400	0
03	시책추진업무추진비	103,400	103,400	0
	◎군수	55,900		
	○군정 주요시책 추진 20,000,000원	20,000		
	○행사 및 의전업무 추진 11,900,000원	11,900		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유관기관 업무 협조	10,000,000원	10,000	
	○기관방문 기념품 구입 및 격려금	14,000,000원	14,000	
	◎부군수	32,000		
	○군정 주요시책 추진	17,000,000원	17,000	
	○지역 안정 대책 추진	10,000,000원	10,000	
	○주요행사 내방객 기념품 구입	5,000,000원	5,000	
	◎국장	8,000		
	○국업무 총괄 추진	6,000,000원	6,000	
	○주요 시책 업무 추진	2,000,000원	2,000	
	◎부서	7,500		
	○주요행사 및 현안업무추진	3,000,000원	3,000	
	○의전업무추진	4,500,000원	4,500	
	204 직무수행경비	18,000	16,200	1,800
	03 특정업무경비	18,000	16,200	1,800
	◎대민활동비	50,000원*27명*12월	16,200	
	◎대민활동비(파견근무자)	50,000원*3명*12월	1,800	
	308 자치단체등이전	480	0	480
	07 자치단체간부담금	480	0	480
	◎양주시 소프트웨어 개발비	480,000원	480	
	군정상황 유지	142,360	143,860	△1,500
	201 일반운영비	142,360	143,860	△1,500
	01 사무관리비	142,360	143,860	△1,500
	◎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	
	○침구 세탁	10,000원*6조*24회	1,440	
	◎당직수당	100,800		
	○일직	60,000원*4명*115일	27,600	
	○숙직	60,000원*3명*365일	65,700	
	○숙직(운전원)	30,000원*1명*250일	7,500	
	◎상황근무수당	15,720		
	○산불상황근무자	60,000원*4명*44일	10,560	
	○AI,구제역상황근무자	60,000원*1명*36일	2,160	
	○기타상황근무자	60,000원*50명	3,000	
	◎피복비(청원경찰)	400		
	○근무복	200,000원*1명*2회	400	

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군민과의 소통창구 열린군수실 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	◎일반수용비	15,000		
	○열린 군수실 운영 5,000,000원	5,000		
	○스탬프투어 지도 등 제작 및 용역 10,000,000원	10,000		
	나라사랑 태극기 게양	146,400	141,800	4,600
		시 군 127,400		
	201 일반운영비	115,600	116,200	△600
		시 군 96,600		
	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		
	○노후가로기 교체	5,000		
	。가로기세트 구입 8,000원*2,400개	24,000		
	。가로기꽃이대 정비 및 보수 16,000원*300개	19,200		
	○홍보 현수막 제작 200,000원*4개	4,800		
	○홍보 리플릿 제작 800원*3,000매*2회	800		
	◎태극기 상시게양거리 69,000,000원	4,800		
		69,000		
		시 군 14,000 55,000		
	02 공공운영비	2,400	3,000	△600
	◎대형태극기 게양대 조명시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전	30,800	25,600	5,200
	05 민간위탁금	26,000	22,000	4,000
	◎가로기달기 위탁	26,000		
	○인건비 16,000,000원	16,000		
	○차량임차 및 유류비 10,000,000원	10,000		
	06 보험금	4,800	3,600	1,200
	◎가로기달기 단체 상해보험 400,000원*12개 읍면	4,800		
	국제교류 활성화	1,048,000	1,080,000	△32,000
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	◎일반수용비	9,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	1,025,000	1,057,000	△32,000
	03 국외업무여비	25,000	25,000	0
	◎국제교류도시 방문 25,000,000원	25,000		
	04 국제화여비	1,000,000	1,032,000	△32,000
	◎공무원 1인1시책 개발 해외연수 4,000,000원*200명	800,000		
	◎선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 4,000,000원*50명	200,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
	◎국제교류도시 외빈초청 500,000원*3명*4회	6,000		
	예비군 육성지원	320,480	225,480	95,000
	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	26,350	90,000	△63,650
	09 예비군육성지원경상보조	26,350	90,000	△63,650
	◎예비군 육성지원사업	26,350		
	○예비군 육성지원사업 일반운영비 26,350,000원	26,350		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎제7765부대 3대대 기지 리모델링 15,000,000원	15,000		
	403 자치단체등자본이전	273,650	130,000	143,650
	03 예비군육성지원자본보조	273,650	130,000	143,650
	◎예비군 육성지원사업	273,650		
	○제7765부대 1대대 시설지원 273,650,000원	273,650		
	체계적 기록물 관리	333,151	405,543	△72,392

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 행정지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	50,180	48,020	2,160
			01 사무관리비	50,180	48,020	2,160
			◎일반수용비	48,100		
			○기록물보존상자 구입	17,700		
			. 보존상자 5,000원*1,500개	7,500		
			. 정리상자 3,000원*1,000개	3,000		
			. 관리라벨 500,000원*6박스	3,000		
			. 운영물품 350,000원*12월	4,200		
			○기록물 이관 및 재배치	10,000		
			. 보건소,읍,면 기록물 이관 10,000,000원*1회	10,000		
			○보존서고 유지관리	18,400		
			. 보존서고 항균제 구입 50,000원*172개	8,600		
			. 소독장비 소독제 구입 150,000원*12개	1,800		
			. 보존서고 소독 및 분진제거 8,000,000원*1회	8,000		
			○폐기대상 기록물 폐기집행 1,000,000원*2회	2,000		
			◎운영수당	280		
			○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			◎임차료	1,800		
			○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
			○정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
			308 자치단체등이전	276,471	226,023	50,448
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,471	226,023	50,448
			◎표준기록관리시스템 유지보수 위탁 26,471,000원	26,471		
			◎비전자 기록물 행정DB구축 250,000,000원	250,000		
			405 자산취득비	6,500	110,500	△ 104,000
			01 자산및물품취득비	6,500	110,500	△ 104,000
			◎기록물(유물) 소독장비 구입 6,500,000원*1대	6,500		
			군정 홍보	1,518,470	821,224	697,246
			군정홍보의 내실화	1,518,470	821,224	697,246
			201 일반운영비	1,248,810	801,124	447,686
			01 사무관리비	1,121,844	794,764	327,080
			◎일반수용비	1,111,044		
			○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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 군정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○앨범 구입 40,000원*5권*12월	2,400		
	○군정성과 영상 촬영 24,000,000원	24,000		
	○전자스크랩 및 뉴스저작권 165,000원*10개*12월	19,800		
	○스크랩용 프린터 토너	9,600		
	。칼라 330,000원*3종*8회	7,920		
	。흑색 210,000원*8회	1,680		
	○언론스크랩 복사용지 구입 1,000,000원	1,000		
	○뉴스통신사 서비스 이용 74,400,000원	74,400		
	○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 1,600원*30,000부*4회	192,000		
	○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		
	○SNS 홍보 132,000,000원	132,000		
	○홍보간판 정비 20,000,000원	20,000		
	◎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		106,966	6,360	100,606
	◎공공요금 및 제세 86,966			
	○보도자료 송부용 기기 통신요금 80,000원*12월	960		
	○군정소식지 발송 우편요금 1,000원*20,000부*4회	80,000		
	○콜백 문자 홍보서비스 통신요금 77원*325건*20일*12월	6,006		
	◎시설장비유지비 20,000			
	○울주문화전시관 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
	◎SNS 서포터즈 교육 및 활동지원 20,000,000원	20,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 군정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	18,300	18,300	0
		03 시책추진업무추진비	18,300	18,300	0
		◎군정주요시책 홍보	18,300,000원	18,300	
		207 연구개발비	220,000	0	220,000
		02 전산개발비	220,000	0	220,000
		◎사진DB관리시스템 및 홈페이지 구축	220,000,000원*1식	220,000	
		301 일반보전금	20,800	800	20,000
		12 기타보상금	20,800	800	20,000
		◎외부기고문 원고	50,000원*2건*4회	400	
		◎독자참여코너 당첨자 상품권	10,000원*10건*4회	400	
	◎SNS 서포터즈 운영	20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	9,560	0	9,560	
	01 자산및물품취득비	9,560	0	9,560	
	◎SNS용 촬영장비	9,560			
	○카메라	5,200,000원	5,200		
	○배터리 팩	450,000원*2개	900		
	○충전기	500,000원	500		
	○마이크로폰	280,000원	280		
	○삼각대	400,000원	400		
○무선마이크	650,000원	650			
○메모리카드(128G)	135,000원*2개	270			
○케이스	260,000원	260			
○캠코더	1,100,000원	1,100			
주민자치 기반 강화			2,970,704	2,549,114	421,590
			국 시 군		
			92,695 16,600 2,861,409		
		주민생활 지원	155,245	154,844	401
		201 일반운영비	92,095	85,994	6,101
		01 사무관리비	77,520	72,744	4,776
		◎일반수용비	77,520		
		○인감증명서 발급용지 구입	81,000원*3박스*4회*12개읍면	11,664	
		○주민등록등초본 발급용지 구입	26,000원*5박스*4회*12개읍면	6,240	
		○주민등록증 발급비	3,090원*1,200매*12월	44,496	
		○전입세대 안내책자 제작	3,000원*4,000부	12,000	
		○주민등록 관련 홍보물품 제작	120,000원*13개소*2회	3,120	
		02 공공운영비	14,575	13,250	1,325

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인감주민등록 담당공무원 업무배상공제 가입 비 275,000원*53명	14,575		
	301 일반보전금	21,000	28,000	△7,000
	12 기타보상금	21,000	28,000	△7,000
	◎혼인신고자 태극기 구입 7,000원*1,000개	7,000		
	◎관외전입세대 태극기 구입 7,000원*2,000개	14,000		
	308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
	◎차세대 주민등록정보시스템 운영 2,360,000원	2,360		
	403 자치단체등자본이전	8,690	0	8,690
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	0	8,690
	◎차세대 주민등록정보시스템 구축 8,690,000원	8,690		
	405 자산취득비	31,100	40,850	△9,750
	01 자산및물품취득비	31,100	40,850	△9,750
	◎주민등록증 및 인감입력용 스캐너 구입 250,000원*5대	1,250		
	◎주민등록 진위확인시스템 950,000원	950		
	◎전자서명 입력기 구입 750,000원*2대	1,500		
	◎통합증명발급기 구입 8,000,000원*3대	24,000		
	◎전자 지문 스캐너 구입 1,700,000원*2대	3,400		
	주민화합 및 군정참여 유도	873,923	874,503	△580
	201 일반운영비	219,330	228,330	△9,000
	01 사무관리비	111,330	120,330	△9,000
	◎일반수용비	104,870		
	○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		
	○생활공간 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 리플렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	○치안협의회 운영 29,500,000원	29,500		
	◎운영수당	6,460		
	○인권위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	○인권교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	○지역치안협의회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○북한이탈주민 지역협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	○남북교류협력위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
03 행사운영비		108,000	108,000	0
	◎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		
	◎인권감수성 역사 교육 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 일반보전금		216,140	213,640	2,500
02 장학금및학자금		18,260	18,260	0
	◎이장자녀 장학금 415,000원*11명*4회	18,260		
04 자율방범대실비지원		107,000	107,000	0
	◎소모성 운영비 250,000원*12월*12개대	36,000		
	◎야식비 3,000원*5명*300일*12개대	54,000		
	◎자율방범대 근무복 구입 17,000,000원	17,000		
06 민간인국외여비		70,000	70,000	0
	◎민주평통자문위원 평화통일 시책발굴 견학 70,000,000원	70,000		
09 행사실비지원금		20,880	18,380	2,500
	◎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		
	◎바르게살기운동 연수 및 교육 참석 100,000원*40명	4,000		
	◎한국자유총연맹 연수 및 교육 참석 100,000원*20명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	340,013	345,043	△5,030
	02 민간경상사업보조	150,175	159,600	△9,425
	◎자율방범대 초소 환경개선	1,425		
	○상북면 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		
	○평화나눔 태극기 사랑 운동 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		
	○웃는 사회 만들기 캠페인 2,400,000원	2,400		
	○울주의 문화재, 역사알리기 2,500,000원	2,500		
	○바르게살기 전국대회 참석 2,000,000원	2,000		
	○바르게살기 공동체의식향양운동 및 다짐대 회 12,000,000원	12,000		
	◎한국자유총연맹 울주군지회	37,150		
	○12개 읍면 분회 사업비 18,000,000원	18,000		
	○국민통합 국리민복 실천결의대회 10,000,000원	10,000		
	○국토사랑 유적지기행 5,000,000원	5,000		
	○민주시민교육 1,550,000원	1,550		
	○어머니 포순이 봉사단 활동 2,600,000원	2,600		
	◎민주평통 울주군협의회	9,900		
	○통일 평화공감 토크콘서트 3,300,000원	3,300		
	○북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
	○평화통일포럼회원과 함께하는 통일안보 현 장견학 3,600,000원	3,600		
	03 민간단체법정운영비보조	128,334	125,243	3,091
	◎새마을운동 울주군지회 운영비 50,948,000원	50,948		
	◎바르게살기운동 울주군협의회 운영비 31,988,000원	31,988		
	◎한국자유총연맹 울주군지회 운영비 22,689,000원	22,689		
	◎민주평통 울주군협의회 운영비 22,709,000원	22,709		
	04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
	◎이장한마음전진대회 35,000,000원	35,000		
	◎자율방범대 한마음전진대회 7,000,000원	7,000		
	06 보험금	19,504	18,200	1,304
	◎이장 단체상해보험 53,000원*368명	19,504		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	12,240	12,240	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,240	12,240	0
	◎새마을운동 중앙교육과정 대행사업비 204,000원*60명	12,240		
	401 시설비및부대비	57,500	0	57,500
	01 시설비	57,500	0	57,500
	◎치안협의회 운영	57,500		
	○솔라안심등 200,000원*40개	8,000		
	○블랙박스 가로등(탑재) 1,100,000원*10개	11,000		
	○블랙박스 가로등(미탑재) 700,000원*5개	3,500		
	○이동식 과속카메라 부스 5,000,000원*7개	35,000		
	402 민간자본이전	13,300	19,950	△6,650
	01 민간자본사업보조(자체재원)	13,300	19,950	△6,650
	◎자율방범대 초소 교체	13,300		
	○삼남면 자율방범대 6,650,000원	6,650		
	○삼동면 자율방범대 6,650,000원	6,650		
	주민자치센터 운영	1,683,331	1,353,439	329,892
	201 일반운영비	175,300	192,300	△17,000
	01 사무관리비	175,300	192,300	△17,000
	◎일반수용비	43,300		
	○주민자치센터 교육교재 제작 550,000원*2회	1,100		
	○주민자치센터 운영비	42,200		
	。기본운영비 1,200,000원*12개읍면	14,400		
	。기본 프로그램 200,000원*139개 프로그램	27,800		
	◎운영수당	132,000		
	○주민자치위원회 회의 참석 수당 40,000원*25명*11개읍면*12월	132,000		
	301 일반보전금	664,331	614,949	49,382
	09 행사실비지원금	16,880	12,880	4,000
	◎전국주민자치박람회 견학 4,000,000원	4,000		
	◎주민자치위원 각종시책교육 참석 실비보상	12,880		
	○주민자치위원 역량강화 교육연수 10,000,000원	10,000		
	○주민자치위원장협의회 회의참석 수당 20,000원*12명*12회	2,880		
	12 기타보상금	647,451	602,069	45,382
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 610,011,000원	610,011		
	◎주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*26일*12개읍면*12월	37,440		
	307 민간이전	73,000	73,000	0

(단위:천원)

- 24 -

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노래교실 방송장비 스피커 등 3종 8,817,000원	8,817		
	○풍물교실 팽과리 132,000원*5개	660		
	○컴퓨터교실 무선공유기 64,000원*1대	64		
	○스포츠댄스교실 수강용 탁자 70,000원*1대	70		
	○기타교실 앰프 280,000원*1대	280		
	○서예교실 철판 99,000원*1대	99		
	○요가교실 폼롤러 및 밴드 400,000원	400		
◎서생면 주민자치센터		1,960		
	○헬스장 운동기구 4종 1,960,000원	1,960		
◎웅촌면 주민자치센터		10,778		
	○한식요리반 요리기구 15종 1,140,000원	1,140		
	○난타반 북 220,000원*5대	1,100		
	○천연비누반 블랜드 등 13종 1,000,000원	1,000		
	○민요반 장구 176,000원*6대	1,056		
	○풍물반 악기 3종 1,595,000원	1,595		
	○난타반, 품바반 공용 방송장비 3,894,000원	3,894		
	○바리스타반 커피메이커 등 15종 993,000원	993		
◎두동면 주민자치센터		10,200		
	○스피커 1,350,000원*2대	2,700		
	○컴퓨터 1,180,000원*5대	5,900		
	○빔프로젝터 1,600,000원*1대	1,600		
◎두서면 주민자치센터		18,686		
	○헬스장 런닝머신 4,500,000원*2대	9,000		
	○탁구대 580,000원*2대	1,160		
	○탁구연습로봇 1,300,000원*1대	1,300		
	○연습망, 공수집기, 스코어보드 4개 600,000원	600		
	○탁구반 사물함, 수납벤치, 신발장 1,504,000원	1,504		
	○야외공연용 방송장비 3종 3,260,000원	3,260		
	○체력단련실 원형테이블 및 의자 300,000원	300		
	○노래교실, 체력단련실 신발장 264,000원*4개	1,056		
	○요가교실 신발장(도어형) 253,000원*2개	506		
◎삼남면 주민자치센터		12,240		
	○다도반 다기 및 다상세트 200,000원*15대	3,000		
	○기타반 버스킹 장비 3,500,000원	3,500		
	○서예반 테이블 및 의자 5,740,000원	5,740		
◎삼동면 주민자치센터		4,438		
	○노래교실 앰프, 마이크 1,100,000원	1,100		
	○드럼반 드럼패드 등 3종 1,210,000원	1,210		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○품물반 약기 3종	1,630,000원	1,630		
		○요가반 매트	24,900원*20개	498		
		주민자치회 시범 운영		114,810	0	114,810
		201 일반운영비		85,110	0	85,110
		01 사무관리비		47,840	0	47,840
		◎일반수용비		7,600		
		○주민총회 홍보현수막 제작	60,000원*20개	1,200		
		○주민총회 홍보 리플릿 제작	2,000원*650매	1,300		
		○교육용교재 제작	15,000원*100부	1,500		
		○주민자치회 운영 물품 구입	300,000원*12월	3,600		
		◎운영수당		40,240		
		○전체회의 참석수당	40,000원*39명*8회	12,480		
		○분과회의 참석수당	20,000원*100명*12회	24,000		
		○임원회의 참석수당	10,000원*8명*12회	960		
		○주민교육 강사수당	700,000원*4회	2,800		
		03 행사운영비		37,270	0	37,270
		◎주민총회 개최	20,000,000원*1회	20,000		
		◎주민자치회 역량강화 워크숍	17,270,000원*1회	17,270		
		301 일반보전금		27,900	0	27,900
		09 행사실비지원금		13,500	0	13,500
		◎주민자치회 선진지 견학	150,000원*45명*2회	13,500		
		12 기타보상금		14,400	0	14,400
		◎주민자치회 간사활동비	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		405 자산취득비		1,800	0	1,800
		01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
		◎주민자치회 운영		1,800		
		○PC구입	1,200,000원*1대	1,200		
		○프린터(흑백) 구입	600,000원*1대	600		
		새마을 지도자 자녀 장학금		33,200	56,440	△23,240
			시 군	16,600 16,600		
		301 일반보전금		33,200	56,440	△23,240
			시 군	16,600 16,600		
		02 장학금및학자금		33,200	56,440	△23,240
		◎새마을지도자 자녀장학금	33,200,000원	33,200		
			시 군	16,600 16,600		
		가족관계등록사무		90,195	89,888	307

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	90,195		
101 인건비	국	72,135	71,910	225
	국	72,135		
04 기간제근로자등보수		72,135	71,910	225
◎가족관계등록사무 보조(12명) 72,135,000원		72,135		
	국	72,135		
201 일반운영비		18,060	17,978	82
	국	18,060		
01 사무관리비		18,060	17,978	82
◎일반수용비		5,460		
○복사용지 구입 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○서식인쇄 2,460,000원		2,460		
	국	2,460		
◎급량비		12,600		
○가족관계등록사무 야간근무자 급식비 6,000원*2,100식		12,600		
	국	12,600		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		20,000	20,000	0
	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		
○북한이탈주민 문화탐방 9,000,000원		9,000		
	국	2,500		
	군	6,500		
○북한이탈주민 공감토크 11,000,000원		11,000		
체계적 인사운영		754,481	878,350	△ 123,869
공무원 교육훈련		561,674	666,364	△ 104,690
201 일반운영비		300,224	423,984	△ 123,760
01 사무관리비		300,224	423,984	△ 123,760
◎일반수용비		264		
○직장교육 현수막 제작 132,000원*2회		264		
◎위탁교육비		207,360		
○중견관리자 양성과정(1년) 9,200,000원*6명		55,200		
○5급 승진리더과정 1,200,000원*16명		19,200		
○기관위탁교육 210,000원*600명		126,000		
○통합건강증진사업 담당자 교육 240,000원*29명		6,960		
◎자체교육비		92,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 체계적 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전화외국어 교육 170,000원*180명	30,600		
	○직장 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	○직원 힐링캠프 500,000원*40명*3기	60,000		
	202 여비	251,450	242,380	9,070
	04 국제화여비	30,000	30,000	0
	◎중견관리자양성과정 해외견학 5,000,000원*6명	30,000		
	05 공무원 교육여비	221,450	212,380	9,070
	◎위탁교육여비	221,450		
	○중견관리자 양성교육(1년) 3,500,000원*6명	21,000		
	○5급 승진리더과정 2,700,000원*16명	43,200		
	○기관위탁교육 250,000원*600명	150,000		
	○통합건강증진사업 담당자교육 250,000원*29명	7,250		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	◎민간이전	10,000		
	○올주에美치다 125,000원*40명*2회	10,000		
	능력과 실적중심의 인사운영	192,807	211,986	△ 19,179
	201 일반운영비	82,630	84,178	△ 1,548
	01 사무관리비	72,630	78,678	△ 6,048
	◎일반수용비	43,130		
	○명예 및 정년퇴임자 공로패 등 제작	13,000		
	。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		
	○간행물 구입 4,000원*2종*32부*12월	3,072		
	○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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 체계적 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○면접수당	200,000원*5명*10회	10,000		
		◎퇴직공무원 기념동영상 제작	8,000,000원*2회	16,000		
	03 행사운영비			10,000	5,500	4,500
		◎공무원 퇴임식 및 신규공무원 임용식	10,000,000원	10,000		
	202 여비			1,000	1,000	0
	01 국내여비			1,000	1,000	0
		◎관외여비	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
		◎인사쇄신등 당면업무 수행을 위한 간담회	1,000,000원	1,000		
	303 포상금			74,500	117,500	△43,000
	01 포상금			74,500	117,500	△43,000
		◎포상품 구입		68,500		
		○행운의 열쇠	2,500,000원*25명	62,500		
		○올주 희망찬 공무원 표창 시상품	300,000원*20명	6,000		
		◎군 모범공무원 수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	308 자치단체등이전			33,677	8,308	25,369
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			33,677	8,308	25,369
		◎표준지방인사정보시스템		33,677		
		○인사량 유지관리	7,115,000원	7,115		
		○차세대 구축	26,562,000원	26,562		
	직원 후생복지 지원			4,892,491	4,576,037	316,454
	생기 넘치는 직장 분위기 조성			338,400	405,300	△66,900
	201 일반운영비			338,400	331,800	6,600
	01 사무관리비			337,400	331,800	5,600
		◎임차료		308,400		
		○하계휴양소 운영	200,000,000원	200,000		
		○봄,가을 휴양소 운영	100,000,000원	100,000		
		○휴양소 예약시스템 운영	300,000원*12월	3,600		
		○직원식당 식수관리시스템 운영	100,000원*12월	1,200		
		○직원식당 무인식권 발매기 임차료	300,000원*12월	3,600		
	◎일반수용비			29,000		
		○직원식당 소모품 구입	7,000,000원	7,000		
		○직원식당 천장, 바닥 청소 용역	10,000,000원*2회	20,000		
		○체력단련장 소모품 구입	500,000원*4회	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			◎시설장비유지비	1,000		
			○체력단련장 운동기구 유지관리	250,000원*4회	1,000	
			맞춤형 복지제도 운영	2,020,300	2,014,830	5,470
			201 일반운영비	2,020,300	2,014,830	5,470
			04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,300	2,014,830	5,470
			◎맞춤형 복지제도	1,370,000원*1,330명	1,822,100	
			◎직원 건강검진비 지원	300,000원*554명	166,200	
			◎직원 상조서비스 운영	800,000원*40명	32,000	
			활기찬 직장분위기 조성	1,734,178	1,461,989	272,189
			101 인건비	1,573,348	1,312,539	260,809
			04 기간제근로자등보수	1,573,348	1,312,539	260,809
			◎장기결원자 업무보조	115,685		
			○출산휴가 및 육아휴직	115,685		
			。기본급	68,720원*15명*63일	64,941	
			。휴일수당	68,720원*15명*29일	29,894	
。급량비	5,000원*15명*63일	4,725				
。교통비	5,000원*15명*63일	4,725				
。가족수당		5,400				
-배우자	40,000원*15명*3월	1,800				
-존비속	80,000원*15명*3월	3,600				
。명절휴가비	400,000원*15명*1회	6,000				
◎기간제근로자 기관부담금	1,457,663					
○국민연금부담금	10,784,491,000원*4.5%	485,303				
○건강보험보험료	14,622,011,000원*3.23%	472,291				
○노인장기요양보험료	472,291,000원*7.38%	34,856				
○고용보험료	15,665,873,000원*2.2%	344,650				
○산재보험료	15,070,353,000원*0.8%	120,563				
201 일반운영비	97,445	96,590	855			
01 사무관리비	97,445	96,590	855			
◎일반수용비	97,445					
○자녀출산직원 축하용품 구입	23,625					
。유아용품	500,000원*45명	22,500				
。축하액자 제작	25,000원*45명	1,125				
○직원건강자킴이 프로그램 운영	30,000,000원*1식	30,000				
○산업안전보건관리 대행수수료 및 관리감독자 교육비	43,820,000원	43,820				
303 포상금	48,360	48,360	0			
01 포상금	48,360	48,360	0			

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎동호회 활동지원	48,360		
	○공무원 건강관리 강사수당(요금) 280,000원*12월	3,360		
	○동호회 물품구입 등 지원 100,000원*390명	39,000		
	○각종 대회 출전경비 지원 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	15,025	4,500	10,525
	01 자산및물품취득비	15,025	4,500	10,525
	◎장애인공무원 보조공학기기 구입 5,025,000원	5,025		
	◎임신직원 등 맞춤형 의자구입 500,000원*20개	10,000		
	노조활동 지원	121,990	83,020	38,970
	201 일반운영비	67,000	28,030	38,970
	01 사무관리비	46,900	8,130	38,770
	◎일반수용비	10,800		
	○노동조합관련자료 인쇄 3,100,000원	3,100		
	○노사관련 서적 구입 50,000원*2권*2회	200		
	○퇴직자 행운의 열쇠 및 공로패 등 제작 2,500,000원*3명	7,500		
	◎위탁사업비	30,100		
	○직원 소통 캠프 350,000원*80명	28,000		
	○무기계약근로자 교육훈련비 210,000원*10명	2,100		
	◎운영수당	6,000		
	○무기계약근로자 인적성검사비 1,000,000원*3회	3,000		
	○무기계약근로자 면접수당 200,000원*5명*3회	3,000		
	03 행사운영비	20,100	19,900	200
	◎부서간 체육활동 6,000,000원	6,000		
	◎무기계약근로자 문화행사 지원 50,000원*122명	6,100		
	◎노사화합 워크숍 200,000원*40명	8,000		
	202 여비	3,250	3,250	0
	01 국내여비	3,250	3,250	0
	◎관외여비 750,000원	750		
	◎관외여비(무기계약직) 250,000원*10명	2,500		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	◎노동조합 업무추진 2,300,000원	2,300		
	204 직무수행경비	1,440	1,440	0
	03 특정업무경비	1,440	1,440	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 지원
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
			301 일반보전금	48,000	48,000	0
			06 민간인국외여비	48,000	48,000	0
			◎무기계약관로자 선진지 견학 1,600,000원*30명	48,000		
			직장어린이집 운영	677,623	605,898	71,725
			201 일반운영비	400	350	50
			02 공공운영비	400	350	50
			◎영조물배상 공제회비 400,000원	400		
			307 민간이전	677,223	605,548	71,675
			05 민간위탁금	677,223	605,548	71,675
			◎어린이집 위탁금 677,223,000원	677,223		
			행정운영경비(총무과)	53,713,907	52,844,585	869,322
			국 군	21,455 53,692,452		
			인력운영비	53,345,015	52,482,131	862,884
			국 군	21,455 53,323,560		
			인력운영비(본청)	35,143,067	35,028,567	114,500
			101 인건비	33,675,970	33,697,870	△21,900
			01 보수	32,733,158	32,733,158	0
			◎봉급	24,440,901		
			○연봉제(34명)	2,812,401		
			。군수 101,033,000원	101,033		
			。부군수 99,825,000원	99,825		
			。국장 90,692,000원*5명	453,460		
			。과장 79,929,000원*27명	2,158,083		
			○호봉제(638명)	20,931,502		
			。6급(22호) 3,833,200원*140명*12월	6,439,776		
			。7급(14호) 2,986,200원*228명*12월	8,170,244		
			。8급(6호) 2,050,200원*180명*12월	4,428,432		
			。9급(3호) 1,650,800원*84명*12월	1,664,007		
			。전문경력관 나군(21호) 3,462,900원*4명*12월	166,220		
			。학예연구사(8호) 2,617,600원*2명*12월	62,823		
			○공무원보수인상분 696,997,090원	696,998		
			◎수당	4,192,426		
			○대우공무원수당	249,055		
			。4급대우 6,660,750원*78%*4.1%*1명*12월	2,557		
			。5급대우 3,833,200원*4.1%*75명*12월	141,446		
			。6급대우 2,910,300원*4.1%*70명*12월	100,231		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 7급대우	1,959,700원*4.1%*5명*12월	4,821	
	○관리업무수당	570,000원*7명*12월	47,880	
	○정근수당	20,528,359,000원*0.9*1/12	1,539,627	
	○정근수당 가산금		431,400	
	。 25년 이상	130,000원*70명*12월	109,200	
	。 20년 이상~25년 미만	110,000원*75명*12월	99,000	
	。 15년 이상~20년 미만	80,000원*100명*12월	96,000	
	。 10년 이상~15년 미만	60,000원*110명*12월	79,200	
	。 5년 이상~10년 미만	50,000원*80명*12월	48,000	
	○가족수당		492,000	
	。 배우자	40,000원*375명*12월	180,000	
	。 존비속	20,000원*300명*12월	72,000	
	。 첫째 자녀	20,000원*300명*12월	72,000	
	。 둘째 자녀	60,000원*200명*12월	144,000	
	。 셋째 자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
	○자녀학비보조수당		90,064	
	。 고등학교	469,080원*48명*4회	90,064	
	○육아휴직수당	1,500,000원*35명*12월	630,000	
	○위험근무수당		12,480	
	。 을종	50,000원*12명*12월	7,200	
	。 병종	40,000원*11명*12월	5,280	
	○특수업무수당		345,720	
	。 기술정보수당		99,000	
	。 -5급 이상	50,000원*10명*12월	6,000	
	。 -6~7급	30,000원*183명*12월	65,880	
	。 -8급 이하	20,000원*113명*12월	27,120	
	。 기술정보수당 가산금		75,960	
	。 -기술사	60,000원*3명*12월	2,160	
	。 -기능사, 기사	30,000원*175명*12월	63,000	
	。 -산업기사	20,000원*45명*12월	10,800	
	。 연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920	
	。 전문직위수당	150,000원*6명*12월	10,800	
	。 의료업무수당	500,000원*2명*12월	12,000	
	。 특수직무수당		116,040	
	。 -민원업무수당	50,000원*55명*12월	33,000	
	。 -사서수당	20,000원*14명*12월	3,360	
	。 -시간선택제	80,000원*8명*12월	7,680	
	。 -사회복지업무수당	70,000원*60명*12월	50,400	
	。 -사회복지가산금	30,000원*60명*12월	21,600	
	。 시간외근무수당(pool)	30,000,000원	30,000	
	○명예퇴직수당	350,000,000원	350,000	
	○정부모범공무원 수당	50,000원*7명*12월	4,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정액급식비 130,000원*672명*12월	1,048,320		
	◎명절휴가비 20,931,502,000원*1/12*120%	2,093,151		
	◎연가보상비 25,073,358,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	958,360		
02	기타직보수	942,812	964,712	△21,900
	◎봉급	802,051		
	○일반임기제(9명)	458,820		
	。6급(문화관광1) 52,020,000원*1명	52,020		
	。7급(총무2,문화관광1,민원지적1,교육체육1,지역경제1,시설지원2) 50,850,000원*8명	406,800		
	○청원경찰	223,795		
	。30년이상(31호) 4,031,900원*1명*12월	48,383		
	。23년이상~30년미만(27호) 3,654,400원*4명*12월	175,412		
	○실무수습(총무과 15명) 1,592,400원*100%*15명*4월	95,544		
	○기타직 보수인상분 23,891,520원	23,892		
	◎수당	44,538		
	○정근수당 223,795,000원*0.9*1/12	16,785		
	○정근수당 가산금	7,800		
	。25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	○가족수당	16,200		
	。배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	。존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
	。첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
	。둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	。존비속 등(실무수습) 60,000원*15명*6월	5,400		
	○자녀학비보조수당	3,753		
	。고등학교 469,080원*2명*4회	3,753		
	◎정액급식비	29,640		
	○임기제 및 청원경찰 130,000원*14명*12월	21,840		
	○실무수습 130,000원*15명*4월	7,800		
	◎명절휴가비	31,935		
	○청원경찰 223,795,000원*1/12*120%	22,380		
	○실무수습(총무과 15명) 95,544,000원*1.2/12	9,555		
	◎연가보상비 802,051,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	30,657		
	◎처우개선비(실무수습) 95,544,000원*3.8%	3,631		
	◎감독자수당	360		
	○조장 30,000원*1명*12월	360		
204	직무수행경비	1,328,040	1,193,720	134,320
02	직급보조비	1,328,040	1,193,720	134,320

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎군수	650,000원*1명*12월	7,800		
	◎부군수	500,000원*1명*12월	6,000		
	◎국장	400,000원*5명*12월	24,000		
	◎5급	250,000원*27명*12월	81,000		
	◎6급	165,000원*138명*12월	273,240		
	◎7급	155,000원*228명*12월	424,080		
	◎8-9급	145,000원*264명*12월	459,360		
	◎파견수당	100,000원*3명*12월	3,600		
	◎전문경력관 나군	165,000원*4명*12월	7,920		
	◎학예연구사	165,000원*2명*12월	3,960		
	◎임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000		
	◎임기제(7급)	165,000원*8명*12월	15,840		
	◎실무수습(15명)	145,000원*15명*4월	8,700		
	◎청경		9,540		
	○경위	165,000원*2명*12월	3,960		
	○경사	155,000원*3명*12월	5,580		
	307 민간이전		137,800	135,720	2,080
	07 연금지급금		137,800	135,720	2,080
	◎사망조위금(공무원전체 기준소득월액 평균액의 65%)	3,445,000원*40명	137,800		
	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)		30,652	120,000	△89,348
			국 군 21,455 9,197		
	101 인건비		30,652	120,000	△89,348
			국 군 21,455 9,197		
	01 보수		30,652	120,000	△89,348
	◎사회복지인력 인건비 지원	30,652,000원	30,652		
			국 군 21,455 9,197		
	인력운영비(총무과)		18,171,296	17,333,564	837,732
	101 인건비		3,656,604	3,139,385	517,219
	01 보수		246,829	214,523	32,306
	◎시간외근무수당	11,634원*50시간*26명*12월	181,491		
	◎시간외근무수당(부속실 등)		37,415		
	○부속실 등(4명)	11,634원*67시간*4명*12월	37,415		
	◎시간외근무수당(장기교육생)	11,634원*50시간*6명*2월	6,981		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시간외근무수당(파견근무자) 11,634원*50시간*3명*12월	20,942		
	02 기타직보수	84,877	23,632	61,245
	◎보수(시간선택제임기제 나급)	60,385		
	○봉급 49,031,000원*35/40*1명	42,903		
	○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	○가족수당(존비속) 60,000원*4명*12월	2,880		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○연가보상비 42,903,000원*1/12*86%*1/30*20일	2,050		
	○시간외수당 11,634원*35/40*67*1명*12월	8,185		
	○특수직무수당 42,903,000원*1/12*5%*84%*1명*12월	1,802		
	○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	◎시간외근무수당(일반임기제) 10,509원*50시간*2명*12월	12,611		
	◎시간외근무수당(청경) 11,443원*50시간*1명*12월	6,866		
	◎시간외근무수당(실무수습) 8,357원*10시간*15명*4월	5,015		
	03 무기계약근로자보수	3,324,898	2,901,230	423,668
	◎기본급	1,504,003		
	○사무실무원(10명) 1,788,920원*10명*12월	214,671		
	○전문실무원(17명) 1,879,780원*17명*12월	383,476		
	○시설관리원(32명) 2,359,000원*32명*12월	905,856		
	◎수당	511,154		
	○가족수당	43,200		
	。배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
	。존비속 20,000원*100명*12월	24,000		
	○미사용연차 보상수당	74,911		
	。사무실무원(10명) 9,347원*8시간*10명*15일	11,217		
	。전문실무원(17명) 9,549원*8시간*17명*15일	19,480		
	。시설관리원(32명) 11,514원*8시간*32명*15일	44,214		
	○연장근로수당	224,732		
	。사무실무원(10명) 9,347원*20시간*1.5*10명*12월	33,650		
	。전문실무원(17명) 9,549원*20시간*1.5*17명*12월	58,440		
	。시설관리원(32명) 11,514원*20시간*1.5*32명*12월	132,642		
	○정근수당 82,410,360원*1식	82,411		
	○정근수당 가산금 3,570,000원*12월	42,840		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가산수당	43,060		
	。사무실무원(10명) 1,515,740원*12월	18,189		
	。전문실무원(17명) 1,800,820원*12월	21,610		
	。시설관리원(32명) 271,750원*12월	3,261		
	◎복리후생비	285,841		
	○급식비 130,000원*59명*12월	92,040		
	○명절휴가비 1,504,001,520원*1/12*60%*2회	150,401		
	○자녀학비보조수당 500,000원*4명*4회	8,000		
	○대민활동비 50,000원*59명*12월	35,400		
	◎퇴직금	202,000		
	○퇴직 71,000,000원*2명	142,000		
	○중간정산 30,000,000원*2명	60,000		
	◎무기계약근로자 기관부담금	820,600		
	○국민연금부담금 7,391,617,000원*4.5%	332,623		
	○건강보험료 7,391,617,000원*3.23%	238,750		
	○노인장기요양보험료 238,749,000원*7.38%	17,620		
	○고용보험료 7,720,220,000원*2.2%	169,845		
	○산재보험료 7,720,220,000원*0.8%	61,762		
	◎피복비	1,300		
	○직원식당 공무직 근무복 80,000원*5명*2회	800		
	○직원식당 공무직 근무화 50,000원*5명*2회	500		
	204 직무수행경비	1,470	0	1,470
	02 직급보조비	1,470	0	1,470
	◎직급보조비(시간선택제임기제 나급) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
	303 포상금	3,283,435	3,133,409	150,026
	02 성과상여금	3,283,435	3,133,409	150,026
	◎성과상여금	3,283,435		
	○6급(18호) 3,597,500원*270명*110%	1,068,458		
	○7급(15호) 3,058,600원*335명*110%	1,127,095		
	○8급(12호) 2,540,800원*231명*110%	645,618		
	○9급(10호) 2,160,400원*179명*110%	425,383		
	○청원경찰(경위) 3,465,900원*1명*110%	3,813		
	○청원경찰(경사) 3,092,600원*3명*110%	10,206		
	○청원경찰(경장) 2,601,700원*1명*110%	2,862		
	304 연금부담금등	11,229,787	11,060,770	169,017
	01 연금부담금	8,866,869	8,964,159	△97,290
	◎연금부담금 65,982,562,000원*9%	5,938,431		
	◎보전금 65,982,562,000원*1.635%	1,078,815		
	◎퇴직수당부담금 65,982,562,000원*2.6081%	1,720,892		
	◎재해보상부담금 65,982,562,000원*0.191%	126,027		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎선출직 국민연금 기관부담금 225,260원*12월	2,704		
			02 국민건강보험금	2,362,918	2,096,611	266,307
			◎국민건강보험료(정규직) 65,982,562,000원*3.335%	2,200,519		
			◎노인장기요양보험료 2,200,518,000원*7.38%	162,399		
			기본경비	368,892	362,454	6,438
			기본경비(본청)	197,000	194,690	2,310
			203 업무추진비	128,600	127,490	1,110
			01 기관운영업무추진비	89,100	89,100	0
			◎군수 52,800,000원	52,800		
			◎부군수 36,300,000원	36,300		
			02 정원가산업무추진비	39,500	38,390	1,110
			◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
			◎101명~300명 60,000원*200명	12,000		
			◎301명~600명 45,000원*300명	13,500		
			◎601명~800명 30,000원*200명	6,000		
			204 직무수행경비	68,400	67,200	1,200
			01 직책급업무수행경비	68,400	67,200	1,200
			◎군수 650,000원*1명*12월	7,800		
			◎부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
			◎국장 350,000원*5명*12월	21,000		
			◎5급 100,000원*27명*12월	32,400		
			기본경비(총무과)	171,892	167,764	4,128
			201 일반운영비	59,392	58,144	1,248
			01 사무관리비	59,392	58,144	1,248
			◎일반수용비	16,960		
			○총액예산운영 16,960,000원	16,960		
			◎급량비 8,000원*33명*13식*12월	41,184		
			◎급량비(장기교육생) 8,000원*6명*13식*2월	1,248		
			202 여비	103,680	100,800	2,880
			01 국내여비	103,680	100,800	2,880
			◎관내여비 240,000원*33명*12월	95,040		
			◎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	8,820	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎국장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
			◎부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

부서: 총무과
 정책: 재무활동
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재무활동	500,000	0	500,000
	내부거래지출	500,000	0	500,000
	남북교류협력사업	500,000	0	500,000
	702 기금전출금	500,000	0	500,000
	01 기금전출금	500,000	0	500,000
	◎남북교류협력기금 500,000,000원	500,000		

세출예산사업명세서

2020년도 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		38,764,453	42,903,043	△4,138,590
	국	9,748,666		
	기	115,000		
	시	5,198,994		
	군	23,701,793		
문화예술진흥 및 지역문화기반구축		7,552,062	8,885,610	△1,333,548
	시	401,000		
	군	7,151,062		
문화시설 관리		3,954,262	5,343,410	△1,389,148
	시	73,000		
	군	3,881,262		
오영수문학관 운영		305,864	289,161	16,703
101 인건비		29,892	29,189	703
	04 기간제근로자등보수	29,892	29,189	703
	◎오영수문학관 운영(2명)	29,892		
	○기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
	○휴일수당 68,720원*2명*58일	7,972		
	○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		153,772	145,772	8,000
01 사무관리비		73,732	70,572	3,160
	◎일반수용비	48,552		
	○리플릿 및 홍보엽서 인쇄 및 제작 1,000원*10,000개	10,000		
	○사무용품 500,000원*12월	6,000		
	○전시설 향온항습기 보온재 설치 750,000원*8개	6,000		
	○전시설 소독비 5,000,000원	5,000		
	○현수막 제작 80,000원*12장	960		
	○신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
	○생수구입 25,000원*2대*12월	600		
	○전기안전점검료 180,000원*12월	2,160		
	○소방안전점검료 300,000원*2월	600		
	○무인경비 및 CCTV 관리 용역료 300,000원*12월	3,600		
	○조경관리 400,000원*12월	4,800		
	○홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○승강기 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	◎임차료	4,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사기	110,000원*1대*12월	1,320	
			○정수기	55,000원*1대*12월	660	
			○공기청정 및 제습기	50,000원*5대*12월	3,000	
			◎한국문학관협회 연회비	200,000원	200	
			◎오영수 작품집(포켓용) 제작	4,000원*10종*500권	20,000	
		02 공공운영비		35,040	30,200	4,840
			◎공공요금 및 제세	27,040		
			○전기요금	1,900,000원*12월	22,800	
			○상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
			○전화요금	170,000원*12월	2,040	
			○영조물 공제회비(건물, 승강기)	1,000,000원	1,000	
			◎시설장비 유지비	8,000		
			○소규모 비품 수선	3,000,000원	3,000	
			○청사 유지보수	5,000,000원	5,000	
		03 행사운영비		45,000	45,000	0
			◎오영수 41기 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 일반보전금		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	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
			◎진입로 미끄럼방지 시설 보수 및 오일스텐공사 등	50,000,000원	50,000	
		405 자산취득비		20,000	12,000	8,000
		01 자산및물품취득비		10,000	7,000	3,000
			◎유물 수집(고서 등)	10,000,000원	10,000	
		02 도서구입비		10,000	5,000	5,000
			◎도서구입비	10,000,000원	10,000	
		울주문화원 운영 지원		128,480	126,064	2,416
			시 군	10,000 118,480		
		307 민간이전		128,480	126,064	2,416
			시 군	10,000 118,480		
		03 민간단체법정운영비보조		128,480	110,354	18,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎문화원 법정운영비 보조	128,480		
			○사무국장인건비 40,820,000원	40,820		
		시		10,000		
		군		30,820		
			○사무원인건비 58,720,000원	58,720		
			○문화원 홈페이지 관리 4,320,000원	4,320		
			○4대보험사업자부담금 7,960,000원	7,960		
			○마두전 수리비 1,000,000원	1,000		
			○문화원 간담회 등 회의실비 6,000,000원	6,000		
			○우수문화원 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
			○복사기 및 정수기 임차 180,000원*12월	2,160		
			○사무용 PC 구입 1,200,000원*5대	6,000		
			울주문화원 문화사업 지원	242,000	172,000	70,000
		시		63,000		
		군		179,000		
			307 민간이전	242,000	172,000	70,000
		시		63,000		
		군		179,000		
			02 민간경상사업보조	148,000	58,000	90,000
			◎국내외 문화유적 탐방 18,000,000원	18,000		
		시		9,000		
		군		9,000		
			◎울주연구 제17호 발간 23,000,000원	23,000		
		시		7,000		
		군		16,000		
			◎울주문화 제20집 발간 17,000,000원	17,000		
		시		4,000		
		군		13,000		
			◎울산 재애밖기 문화교실 40,000,000원	40,000		
		시		20,000		
		군		20,000		
			◎우시산국, 실존증명 연구 50,000,000원	50,000		
			04 민간행사사업보조	94,000	114,000	△20,000
			◎처용문화제 20,000,000원	20,000		
		시		13,000		
		군		7,000		
			◎제19회 화전놀이 10,000,000원	10,000		
		시		5,000		
		군		5,000		
			◎제11회 충렬공 박제상 문화제 25,000,000원	25,000		
			◎재애밖기 놀이 재현 13,000,000원	13,000		
		시		5,000		
		군		8,000		
			◎와 아이라 고틀이곳 재현 10,000,000원	10,000		
			◎제20회 간절곳 동요제 16,000,000원	16,000		
			울주문화예술회관 운영	2,185,539	2,292,377	△106,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	83,000	83,000	0
			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	650,000	553,080	96,920
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	553,080	96,920
			◎각종 공연·전시사업 500,000,000원	500,000		
			◎울주 오디세이 150,000,000원	150,000		
			309 전출금	1,304,739	1,404,327	△99,588
			01 공사·공단경상전출금	1,304,739	1,404,327	△99,588
			◎울주문화예술회관 운영 1,304,739,000원	1,304,739		
			404 공사공단자본전출금	147,800	251,970	△104,170
			01 공사·공단자본전출금	147,800	251,970	△104,170
			◎울주문화예술회관 운영 147,800,000원	147,800		
			울주문화의 집 운영	143,325	149,849	△6,524
			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	126,625	117,149	9,476
			01 공사·공단경상전출금	126,625	117,149	9,476
			◎울주문화의 집 운영 126,625,000원	126,625		
			박제상 기념관 운영	192,420	391,417	△198,997
			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	178,820	177,817	1,003
			01 공사·공단경상전출금	178,820	177,817	1,003
			◎박제상기념관 운영 178,820,000원	178,820		
			웅촌문화복지센터 운영	190,744	247,964	△57,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	29,892	29,189	703
	04 기간제근로자등보수	29,892	29,189	703
	◎웅촌문화복지센터 운영(2명)	29,892		
	○기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
	○휴일수당 68,720원*2명*58일	7,972		
	○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	144,412	116,635	27,777
	01 사무관리비	80,252	82,475	△2,223
	◎일반수용비	75,932		
	○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 3,850,000원*6월	23,100		
	○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	4,320		
	○복사기 110,000원*12월	1,320		
	○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
	02 공공운영비	34,160	34,160	0
	◎공공요금 및 제세	30,160		
	○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○센터 시설물 유지관리비	3,000,000원	3,000		
		○소규모 비품수선	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비			30,000	0	30,000
		◎기획초청공연	20,000,000원	20,000		
		◎기획초청전시	10,000,000원	10,000		
	206 재료비			3,000	3,000	0
	01 재료비			3,000	3,000	0
		◎프로그램 운영 재료비	3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금			13,440	13,440	0
	12 기타보상금			13,440	13,440	0
		◎프로그램 운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월		13,440		
	울주생활문화센터 운영			119,194	125,928	△6,734
	101 인건비			29,892	38,506	△8,614
	04 기간제근로자등보수			29,892	38,506	△8,614
		◎울주 생활문화센터 운영		29,892		
		○기본급	68,720원*2명*125일	17,180		
		○휴일수당	68,720원*2명*58일	7,972		
		○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			52,862	70,982	△18,120
	01 사무관리비			32,552	50,672	△18,120
		◎일반수용비		32,552		
		○무인경비시스템	150,000원*12월	1,800		
		○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		
		○복사기	110,000원*12월	1,320		
		○정수기	50,000원*3대*12월	1,800		
	02 공공운영비			20,310	20,310	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎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	일반보전금	13,440	13,440	0
		12	기타보상금	13,440	13,440	0
			◎프로그램운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월	13,440		
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			◎옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
		서울주문화센터 운영		446,696	1,548,650	△ 1,101,954
		101	인건비	59,784	0	59,784
		04	기간제근로자등보수	59,784	0	59,784
			◎서울주문화센터 운영(4명)	59,784		
			○기본급 68,720원*4명*125일	34,360		
			○휴일수당 68,720원*4명*58일	15,944		
			○교통비 5,000원*4명*125일	2,500		
			○급량비 5,000원*4명*125일	2,500		
			○가족수당	2,880		
			。배우자 40,000원*4명*6월	960		
			。존비속 80,000원*4명*6월	1,920		
			○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
		201	일반운영비	370,472	102,290	268,182
		01	사무관리비	103,912	37,880	66,032
			◎일반수용비	88,792		
			○청소관리대행용역 3,980,000원*6월	23,880		
			○무인경비시스템 대행용역 300,000원*12월	3,600		
			○전기안전관리 대행용역 700,000원*12월	8,400		
			○승강기유지관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
			○소방안전관리 대행용역 340,000원*12월	4,080		
			○조경관리 용역수수료 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해충방역 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
			○오수정화관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
			○홈페이지 유지관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
			○전산소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
			○청소용품 등 운영소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
			○청사방역소독 2,000,000원	2,000		
			○신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
			○홍보물제작 1,000원*10,000부	10,000		
			○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
			◎임차료	15,120		
			○복사기 110,000원*12월	1,320		
			○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
			○비데 25,000원*26대*12월	7,800		
			○공기청정기 50,000원*5대*12월	3,000		
		02 공공운영비		106,560	54,410	52,150
		◎공공요금 및 제세		91,560		
		○전기요금 6,000,000원*12월		72,000		
		○상하수도요금 400,000원*12월		4,800		
		○도시가스요금 400,000원*12월		4,800		
		○통신요금 650,000원*12월		7,800		
		○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		160,000	10,000	150,000
		◎서울주문화센터 개관식 10,000,000원		10,000		
		◎초청 기획 공연 및 전시 150,000,000원		150,000		
		206 재료비		3,000	3,000	0
		01 재료비		3,000	3,000	0
		◎프로그램 운영 재료비 3,000,000원		3,000		
		301 일반보전금		13,440	3,360	10,080
		12 기타보상금		13,440	3,360	10,080
		◎프로그램 운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월		13,440		
		지역문화예술 진흥		3,597,800	3,542,200	55,600
			시 군	328,000 3,269,800		
		울주세계산악영화제		2,400,000	2,400,000	0
		307 민간이전		2,400,000	2,400,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		2,400,000	2,400,000	0
	◎울주세계산악영화제	2,400,000,000원	2,400,000		
	여성합창단 사업 지원		46,000	46,000	0
			시 군		
			8,000		
			38,000		
	307 민간이전		46,000	46,000	0
			시 군		
			8,000		
			38,000		
	02 민간경상사업보조		46,000	46,000	0
	◎여성합창단 정기연주회	16,000,000원	16,000		
			시 군		
			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	5,000	0
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
	◎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		65,800	65,200	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	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	◎지역문화예술행사 업무추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		11,400	10,800	600
	03 특정업무경비		11,400	10,800	600
	◎대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
	301 일반보전금		50,000	50,000	0
	12 기타보상금		50,000	50,000	0
	◎거리공연 예술가 수당	50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	◎우시산국 축제 50,000,000원	50,000		
	울산 반구대 산골영화제	90,000	35,000	55,000
	시 군	40,000 50,000		
	307 민간이전	90,000	35,000	55,000
	시	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 50,000		
		04 민간행사사업보조		90,000	35,000	55,000
		◎울산 반구대 산골영화제 90,000,000원		90,000		
			시	40,000		
			군	50,000		
		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		18,520,475	22,444,361	△3,923,886
			국	9,658,666		
			기	53,000		
			시	4,250,494		
			군	4,558,315		
		문화재 보존관리		18,207,553	22,256,959	△4,049,406
			국	9,578,100		
			기	53,000		
			시	4,176,766		
			군	4,399,687		
		문화재 유지관리		394,448	397,590	△3,142
			시	166,114		
			군	228,334		
		101 인건비		183,428	196,360	△ 12,932
			시	91,714		
			군	91,714		
		04 기간제근로자등보수		183,428	196,360	△ 12,932
		◎문화재관리인 보수(9명, 8월) 183,428,000원		183,428		
			시	91,714		
			군	91,714		
		201 일반운영비		63,680	55,640	8,040
		01 사무관리비		45,900	37,860	8,040
		◎일반수용비		33,900		
		○문화재안내 리플릿 제작 500원*20,000부		10,000		
		○문화재 관리초소 물품구입 1,000,000원		1,000		
		○문화재 관리 소화기 구입 30,000원*20개		600		
		○문화재 관련 학술자문료 70,000원*10회		700		
		○목조문화재 무인경비 및 CCTV 관리 용역 수수료 1,800,000원*12월		21,600		
		◎임차료(목도 상록수림 관리용 선박임차) 250,000원*월4회*12월		12,000		
		02 공공운영비		17,780	17,780	0
		◎공공요금 및 제세		12,780		
		○통신요금 165,000원*12월		1,980		
		○전기요금 800,000원*12월		9,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	◎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	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	◎문화재관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
	206 재료비	8,200	8,400	△200
	01 재료비	8,200	8,400	△200
	◎유류대 및 관리도구 구입비	8,200		
	○제초작업 유류대 600,000원*12월	7,200		
	○제초제 등 기타 관리약품 구입 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	68,400	450	67,950
		시 68,400		
	02 장학금및학자금	2,400	0	2,400
	◎시지정무형문화재 전수장학생 지원사업 2,400,000원	2,400		
		시 2,400		
	12 기타보상금	66,000	0	66,000
	◎시지정무형문화재 전승보호사업 66,000,000원	66,000		
		시 66,000		
	307 민간이전	6,000	72,000	△66,000
		시 6,000		
	02 민간경상사업보조	6,000	72,000	△66,000
	◎시지정무형문화재 공개행사 지원사업 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	55,776	59,452	△3,676
		시 27,888		
		군 27,888		
	101 인건비	33,916	39,272	△5,356
		시 16,958		
		군 16,958		
	04 기간제근로자등보수	33,916	39,272	△5,356

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연양읍성 안내소 운영(2명,6월)	33,916,000원	33,916		
			시 군	16,958 16,958	
	201 일반운영비		21,860	20,180	1,680
			시 군	10,930 10,930	
	01 사무관리비		12,740	12,740	0
	◎운영 소모품 구입	12,740,000원	12,740		
			시 군	6,370 6,370	
	02 공공운영비		9,120	7,440	1,680
	◎공공요금 및 제세		5,520		
	○통신요금	200,000원*12월	2,400		
			시 군	1,200 1,200	
	○전기요금	200,000원*12월	2,400		
			시 군	1,200 1,200	
	○수도요금	60,000원*12월	720		
			시 군	360 360	
	◎시설장비 유지보수	300,000원*12월	3,600		
			시 군	1,800 1,800	
	문화재 종합관리 체제 구축사업		106,000	128,660	△22,660
			기 시 군	53,000 26,500 26,500	
	101 인건비		106,000	128,660	△22,660
			기 시 군	53,000 26,500 26,500	
	04 기간제근로자등보수		106,000	128,660	△22,660
	◎문화재 안전경비인력(4명)	106,000,000원	106,000		
			기 시 군	53,000 26,500 26,500	
	연양읍성 복원정비사업		4,130,000	20,245,210	△16,115,210
			국 시 군	2,800,000 600,000 730,000	
	207 연구개발비		830,000	200,000	630,000
			국 시 군	581,000 124,500 124,500	
	01 연구용역비		830,000	200,000	630,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎관아추정지(구.연양초) 정밀발굴조사 800,000,000원	800,000	
				국	560,000	
				시	120,000	
				군	120,000	
				◎다목적 잔디마당 시굴조사 30,000,000원	30,000	
				국	21,000	
				시	4,500	
				군	4,500	
				401 시설비및부대비	3,300,000	20,045,210
				국	2,219,000	
				시	475,500	
				군	605,500	
				01 시설비	3,300,000	20,017,000
				◎문화재구역(동성벽) 토지매입(5필지 557㎡) 1,295,000,000원	1,295,000	
				국	906,500	
				시	194,250	
				군	194,250	
				◎문화재 보호구역(다목적 잔디마당) 토지매입 1,875,000,000원	1,875,000	
				국	1,312,500	
				시	281,250	
				군	281,250	
				◎연양읍성 내 황톳길 조성 및 도랑정비공사 130,000,000원	130,000	
				국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비	332,376	0
				국	231,000	
				시	49,500	
				군	51,876	
				401 시설비및부대비	332,376	0
				국	231,000	
				시	49,500	
				군	51,876	
				01 시설비	330,000	0
				◎천전리 각석 진입교 개설공사 330,000,000원	330,000	
				국	231,000	
				시	49,500	
				군	49,500	
				03 시설부대비	2,376	0
				◎천전리 각석 진입교 개설공사 330,000,000원*0.72%	2,376	
				국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비	120,864	0
				국	84,000	
				시	18,000	
				군	18,864	
				401 시설비및부대비	120,864	0
				국	84,000	

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	18,000 18,864	
01 시설비			120,000	0
◎반구대 암각화 탐방로 정비공사				120,000
120,000,000원			120,000	
	국	84,000		
	시	18,000		
	군	18,000		
03 시설부대비			864	0
◎반구대 암각화 탐방로 정비공사				864
120,000,000원*0.72%			864	
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비			8,387,000	87,000
	국	5,810,000		
	시	1,288,500		
	군	1,288,500		
401 시설비및부대비			8,387,000	87,000
	국	5,810,000		
	시	1,288,500		
	군	1,288,500		
01 시설비			8,387,000	87,000
◎주변정비공사 실시설계			87,000	
87,000,000원			87,000	
	시	43,500		
	군	43,500		
◎문화재 보호구역 토지매입			8,300,000	
8,300,000,000원			8,300,000	
	국	5,810,000		
	시	1,245,000		
	군	1,245,000		
국가지정문화재(울주 구량리 은행나무) 보수정비			538,000	0
	국	376,600		
	시	80,700		
	군	80,700		
401 시설비및부대비			538,000	0
	국	376,600		
	시	80,700		
	군	80,700		
01 시설비			538,000	0
◎문화재 보호구역 토지매입			538,000	
538,000,000원			538,000	
	국	376,600		
	시	80,700		
	군	80,700		
천연기념물(식물) 상시관리사업			35,378	95,378
	국	24,500		
	시	5,250		
	군	5,628		
401 시설비및부대비			35,378	35,378
	국	24,500		
	시	5,250		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,628		
01 시설비		35,000	35,000	0
◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원		35,000		
	국	24,500		
	시	5,250		
	군	5,250		
03 시설부대비		378	378	0
◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원*1.08%		378		
국가지정문화재 보수정비		154,000	0	154,000
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
207 연구개발비		154,000	0	154,000
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
01 연구용역비		154,000	0	154,000
◎검단리 유적 종합정비계획 수립 154,000,000원		154,000		
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
서생포왜성 정비사업		525,700	758,751	△233,051
	시	250,000		
	군	275,700		
401 시설비및부대비		525,700	758,751	△233,051
	시	250,000		
	군	275,700		
01 시설비		505,000	754,000	△249,000
◎주차장 조성공사 500,000,000원		500,000		
	시	250,000		
	군	250,000		
◎산책로 편의시설 설치(주민참여예산) 5,000,000원		5,000		
02 감리비		17,100	0	17,100
◎주차장 조성공사 17,100,000원		17,100		
03 시설부대비		3,600	4,751	△1,151
◎주차장 조성공사 500,000,000원*0.72%		3,600		
박제상 유적 보수정비		193,383	0	193,383
	시	96,000		
	군	97,383		
401 시설비및부대비		193,383	0	193,383
	시	96,000		
	군	97,383		
01 시설비		192,000	0	192,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎치산서원지 보수정비 136,000,000원	136,000	
			시	68,000	
			군	68,000	
			◎은을암 보수정비 56,000,000원	56,000	
			시	28,000	
			군	28,000	
			03 시설부대비	1,383	0
			◎박제상유적지 보수정비 192,000,000원*0.72%	1,383	1,383
			위열공 김취려의 묘 보수정비	70,000	0
			시	35,000	
			군	35,000	
			207 연구개발비	47,000	0
			시	23,500	
			군	23,500	
			01 연구용역비	47,000	0
			◎정밀발굴조사 47,000,000원	47,000	47,000
			시	23,500	
			군	23,500	
			401 시설비및부대비	23,000	0
			시	11,500	
			군	11,500	
			01 시설비	23,000	0
			◎복원정비공사 23,000,000원	23,000	23,000
			시	11,500	
			군	11,500	
			시 지정문화재 보수정비	2,835,628	203,000
			시	1,417,814	
			군	1,417,814	
			207 연구개발비	581,000	203,000
			시	290,500	
			군	290,500	
			01 연구용역비	581,000	203,000
			◎서생포왜성 문화재구역 재조정 20,000,000원	20,000	
			시	10,000	
			군	10,000	
			◎은현리 적석총 정밀발굴조사 190,000,000원	190,000	
			시	95,000	
			군	95,000	
			◎서생 이길봉수대 정밀발굴조사 220,000,000원	220,000	
			시	110,000	
			군	110,000	
			◎연양 부로산봉수대 정밀발굴조사 136,000,000원	136,000	
			시	68,000	
			군	68,000	
			◎성곽 문화재 4개소 지표조사 15,000,000원	15,000	

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,500 군 7,500		
	401 시설비및부대비	2,254,628	0	2,254,628
		시 1,127,314 군 1,127,314		
	01 시설비	2,254,628	0	2,254,628
	◎문화재 구역 내 사유지 매입 2,254,628,000원	2,254,628		
		시 1,127,314 군 1,127,314		
	생생문화재 사업	117,500	70,000	47,500
		국 47,000 시 35,250 군 35,250		
	307 민간이전	117,500	70,000	47,500
		국 47,000 시 35,250 군 35,250		
	02 민간경상사업보조	117,500	70,000	47,500
	◎한민족 시원문화, 대곡천암각화를 세계인류유산으로! 117,500,000원	117,500		
		국 47,000 시 35,250 군 35,250		
	향교서원문화재활용사업	87,500	60,000	27,500
		국 35,000 시 26,250 군 26,250		
	307 민간이전	87,500	60,000	27,500
		국 35,000 시 26,250 군 26,250		
	02 민간경상사업보조	87,500	60,000	27,500
	◎선비의 道(도)를 향해 go, 언양향교路(로) go 87,500,000원	87,500		
		국 35,000 시 26,250 군 26,250		
	고택종갓집 활용사업	124,000	0	124,000
		국 62,000 시 31,000 군 31,000		
	307 민간이전	124,000	0	124,000
		국 62,000 시 31,000 군 31,000		
	02 민간경상사업보조	124,000	0	124,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎근재공 고택, 울산 근대를 걷다 124,000,000원	124,000		
			국 시 군	62,000 31,000 31,000		
			전통문화 계승 발전	312,922	187,402	125,520
			국 시 군	80,566 73,728 158,628		
			문화유산 보전지원	111,890	83,090	28,800
			시 군	33,445 78,445		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			시 군	10,000 10,000		
			01 연구용역비 ◎와 아이라 고평이 국 연구용역 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
			시 군	10,000 10,000		
			307 민간이전	91,890	83,090	8,800
			시 군	23,445 68,445		
			02 민간경상사업보조 ◎연양향교 평생교육학습 14,000,000원 ◎연양향교 원로 유림 기로연 3,600,000원 ◎연양향교 청소년 하계총효 예절교육 4,400,000원 ◎성균관 청년유도회 전통제례교육 3,000,000원 ◎연양향교 전통혼례(성년례)와 전통예절 체험 교실 46,890,000원	71,890 14,000 3,600 4,400 3,000 46,890	83,090	△ 11,200
			시 군	23,445 23,445		
			04 민간행사사업보조 ◎대국천암각화 발견 50주년 기념 및 세계유산 등재기원 학생발표회 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
			전통 제례행사 지원	39,900	39,200	700
			307 민간이전	39,900	39,200	700
			02 민간경상사업보조 ◎충의각 제례 2,600,000원 ◎충렬공 박제상 춘향제 15,000,000원 ◎표절사 향제 2,000,000원 ◎반구서원 삼현제 2,200,000원 ◎충효사 향제 2,000,000원 ◎엄공원강서원 제례 1,900,000원	39,900 2,600 15,000 2,000 2,200 2,000 1,900	39,200	700

부서: 문화관광과
정책: 문화재 관리
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎선무원종공신 추모제	2,100,000원	2,100	
			◎언양향교 석전제(춘,추)	7,200,000원	7,200	
			◎충숙공 이에선생 추모향제	2,000,000원	2,000	
			◎창표사 임란공신 제례	2,900,000원	2,900	
			전통사찰 방재시스템 유지보수	41,132	35,112	6,020
				국 시 군	20,566 10,283 10,283	
			401 시설비및부대비	41,132	35,112	6,020
				국 시 군	20,566 10,283 10,283	
			01 시설비	41,132	35,112	6,020
			◎전통사찰 방재시스템 유지보수 41,132,000원	41,132		
				국 시 군	20,566 10,283 10,283	
			전통사찰 보수정비	120,000	30,000	90,000
				국 시 군	60,000 30,000 30,000	
			402 민간자본이전	120,000	30,000	90,000
				국 시 군	60,000 30,000 30,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	30,000	90,000
			◎전통사찰(문수사) 보수정비 120,000,000원	120,000		
				국 시 군	60,000 30,000 30,000	
			관광진흥 및 관광자원 개발	11,750,105	10,528,072	1,222,033
				국 기 시 군	90,000 62,000 547,500 11,050,605	
			관광홍보 및 축제지원	1,521,700	1,391,500	130,200
				국 시 군	90,000 295,000 1,136,700	
			관광 홍보 및 활성화	225,200	239,000	△ 13,800
			201 일반운영비	215,600	224,800	△ 9,200
			01 사무관리비	199,600	216,800	△ 17,200
			◎울주관광 홍보물 제작	111,600		
			○테마가 있는 울주여행 3,000원*18,000부	54,000		
			○울주관광 안내지도 1,200원*24,000부	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○영남알프스 산악지도	1,200원*24,000부	28,800		
		◎지역역사문화자원 홍보물 제작(주민참여예산)	20,000,000원*1식	20,000		
		◎울주관광 국제홍보마케팅	20,000,000원	20,000		
		◎관광박람회 참가	12,000,000원*4회	48,000		
	02	공공운영비		16,000	8,000	8,000
		◎웅기마을 홈페이지 유지보수비	5,000,000원	5,000		
		◎울주관광 홈페이지 유지보수비	8,000,000원	8,000		
		◎보삼마을 홈페이지 유지보수비	3,000,000원	3,000		
	202	여비		3,600	3,600	0
	01	국내여비		3,600	3,600	0
		◎국내박람회 참가	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		4,000	3,600	400
	02	국제부담금		4,000	3,600	400
		◎TP0연회비 납부	4,000,000원	4,000		
		울주관광사업 운영		70,000	80,000	△ 10,000
	201	일반운영비		20,000	20,000	0
	01	사무관리비		20,000	20,000	0
		◎울주 6★7☆8 관광 브랜드 홍보	20,000,000원	20,000		
	301	일반보전금		50,000	60,000	△ 10,000
	12	기타보상금		50,000	60,000	△ 10,000
		◎단체관광객 유치 인센티브 지원	50,000,000원	50,000		
		울주관광 인증사업 운영		50,000	0	50,000
	201	일반운영비		20,000	0	20,000
	01	사무관리비		20,000	0	20,000
		◎마모투어, 영남알프스 완등사업 운영	20,000,000원	20,000		
	301	일반보전금		30,000	0	30,000
	12	기타보상금		30,000	0	30,000
		◎마모투어, 영남알프스 완등 인증자 보상물품 구입	30,000,000원	30,000		
		울주관광가이드 운영		46,000	72,000	△ 26,000
	201	일반운영비		26,000	6,000	20,000
	01	사무관리비		6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가이드 운영비(해설자료, 소모품 등) 6,000,000원	6,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	◎가이드 교육 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	20,000	30,000	△ 10,000
	12 기타보상금	20,000	30,000	△ 10,000
	◎가이드 활동보상금, 상해보험료 20,000,000원	20,000		
	울주관광 청년 벤처 운영	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◎사업 홍보 및 운영 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	◎울주관광 청년 포럼 행사 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	◎우수자 시상금 5,000,000원	5,000		
	문화유산 관광자원홍보	180,000	0	180,000
	국 시 군	90,000 45,000 45,000		
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 시 군	50,000 25,000 25,000		
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	◎천전리 각석 디자인 시제품 제작 100,000,000원	100,000		
	국 시 군	50,000 25,000 25,000		
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	국 시 군	40,000 20,000 20,000		
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	◎천전리 각석 디자인 공모 80,000,000원	80,000		
	국 시 군	40,000 20,000 20,000		
	울산옹기축제	912,500	712,500	200,000
	시 군	250,000 662,500		
	201 일반운영비	7,700	7,700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비	7,700	7,700	0
		◎운영수당	7,700		
		○옹기축제추진위원회 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
	배우자	40,000원*1명*2월	80		
	존비속	80,000원*1명*2월	160		
	◎해수욕장 행정봉사실 근무		15,275		
	○기본급	71,150원*3명*44일	9,392		
	○휴일수당	71,150원*3명*18일	3,843		
	○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		622,164	570,684	51,480
		시	70,000		
		군	552,164		
	01 사무관리비		544,396	492,916	51,480
	◎일반수용비		55,996		
	○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) 설치관리	13,000,000원	13,000		
	○인명구조선 계류장 설치관리	13,000,000원	13,000		
	○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		1,400		
	○진해해수욕장 협의회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400		
	◎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		452,000		
	○진해해수욕장 안전관리 용역	120,000,000원	120,000		
		시	60,000		
		군	60,000		
	○물놀이시설 임차 용역	220,000,000원	220,000		
	○백사장 정비장비 임차		60,000		
	청소장비(비치크리너)	20,000,000원	20,000		
	중장비	40,000,000원	40,000		
	○임시화장실 임차	16,000,000원*1식	16,000		
	○트랙터 임차	5,000,000원*1대	5,000		

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
	○컨테이너 임차(안전요원 임시숙소) 3,000,000원*2대	6,000	57,768	0
	○해파리 수거용 ATV 임차 5,000,000원*1대	5,000		
	○진해해수욕장 구조선 임차 20,000,000원	20,000		
	시 군	10,000		
		10,000		
	02 공공운영비	57,768		
	◎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	20,000	0
	。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		
	◎차량선박비	15,968		
	○구조선 유류비(휘발유) 1,552원*150ℓ *60일	13,968		
	○구조선 유지보수 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	20,000		
	◎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	130,000	10,000
	◎진해해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도 2,000,000원	2,000		
	◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업 5,320,000원	5,320		
	401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
	시 군	40,000		
		100,000	130,000	10,000
	01 시설비	140,000		
	◎해파리 방지용 그물망 설치 80,000,000원	80,000		
	시 군	40,000		
		40,000		
	◎해변시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비	48,000	900	47,100
	01 자산및물품취득비	48,000	900	47,100
	◎진해해수욕장 망루구입 8,000,000원*6대	48,000	55,000	0
	울주 진해해변 축제	55,000		

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
			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	422,281	302,416	119,865
			201 일반운영비	40,468	38,560	1,908
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			◎간절곶우체통 엽서제작 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	30,468	28,560	1,908
			◎각종시설물 공공요금 9,480,000원	9,480		
			◎특산품판매장 공공요금 및 제세 20,988,000원	20,988		
			309 전출금	230,813	193,856	36,957
			01 공사·공단경상전출금	230,813	193,856	36,957
			◎특산품판매장 전출금 230,813,000원	230,813		
			401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
			01 시설비	120,000	70,000	50,000
			◎관광안내표지판 유지보수 120,000,000원	120,000		
			404 공사공단자본전출금	31,000	0	31,000
			01 공사·공단자본전출금	31,000	0	31,000
			◎특산품 판매장 냉난방기 교체 31,000,000원	31,000		
			웅기마을	2,372,013	4,359,404	△ 1,987,391
			기 시 군	50,000 114,500 2,207,513		
			웅기마을 운영	995,059	743,075	251,984
			101 인건비	119,679	115,995	3,684
			04 기간제근로자등보수	119,679	115,995	3,684
			◎웅기마을 운영 및 관리	119,679		
			○기본급 68,720원*6명*167일	68,858		
			○휴일수당 68,720원*6명*78일	32,161		
			○급량비 5,000원*6명*167일	5,010		
			○교통비 5,000원*6명*167일	5,010		
			○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	548,380	460,080	88,300
			01 사무관리비	383,280	324,780	58,500
			◎일반수용비	203,560		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인경비용역 수수료(4개소)			
			750,000원*12월	9,000		
			○전기안전점검료(3개소)	3,600		
			300,000원*12월			
			○소방안전점검료(3개소)	3,600		
			300,000원*12월			
			○승강기안전점검료(2개소)	4,200		
			350,000원*12월			
			○통합방재관리용역 수수료	5,040		
			420,000원*12월			
			○용기마을 제초 관리용역 수수료			
			5,000,000원*10회	50,000		
			○연못청소관리용역 수수료	3,600		
			300,000원*12월			
			○수장고 및 유물 소독비	12,000		
			12,000,000원			
			○홍보·안내 리플릿 제작	14,000		
			14,000,000원			
			○사무용품 구입	2,400		
			200,000원*12월			
			○소규모 소모품 구입	2,400		
			200,000원*12월			
			○행사용 현수막 제작	1,440		
			60,000원*2개*12월			
			○체험권 제작	3,600		
			30원*10,000매*12월			
			○체험료 카드결제 수수료	1,200		
			100,000원*12월			
			○유물데이터 자료 구축	10,000		
			10,000,000원			
			○화장실 소모품(건물3동, 공원 등) 구입			
			600,000원*12월	7,200		
			○소화기 등 소방용품 구입			
			300,000원*3개소*2회	1,800		
			○종량제 봉투(100L) 구입	2,400		
			800,000원*3개소			
			○용기박물관 램프 구입	3,600		
			600,000원*6개			
			○용기 문헌자료집	50,000		
			50,000,000원			
			○가마길 및 기획전시실 LED(소형) 교체(100개소)	7,000		
			7,000,000원			
			○학술연구자료 및 전문서적 구입			
			2,000,000원	2,000		
			○미술 월간지 구독비	480		
			10,000원*4권*12월			
			○환경정비용 초화구입	3,000		
			1,000,000원*3회			
			◎임차료	179,720		
			○물놀이시설 임차 용역	170,000		
			170,000,000원			
			○복사기	1,320		
			110,000원*12월			
			○정수기	3,000		
			50,000원*5대*12월			
			○용기마을 화장실비데	3,960		
			30,000원*11대*12월			
			○공기청정기	1,440		
			40,000원*3대*12월			
			02 공공운영비	165,100	135,300	29,800
			◎공공요금 및 제세	123,100		
			○전화요금	4,800		
			400,000원*12월			
			○전기요금	57,600		
			4,800,000원*12월			
			○물놀이장 전기요금	6,000		
			3,000,000원*2월			
			○상수도요금	12,000		
			1,000,000원*12월			
			○물놀이장 상수도 요금	20,000		
			10,000,000원*2월			
			○도시가스요금	21,600		
			1,800,000원*12월			

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 웅기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
	○영조물 배상공제회 등 회비납부 800,000원	800		
	◎시설장비유지비	42,000		
	○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○방역작업 500,000원*4회	2,000		
	○실외기 정비보수 1,500,000원*4대	6,000		
	○웅기마을 시설물 외벽 청소 7,000,000원	7,000		
	○박물관 냉·난방기 청소 4,000,000원	4,000		
	○아카데미관 가마보수 6,000,000원	6,000		
	○소규모 비품수선 2,000,000원	2,000		
	○전자기기 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
	○영상장비보완 1,000,000원*2대	2,000		
	206 재료비	47,000	47,000	0
	01 재료비	47,000	47,000	0
	◎체험교실 웅기토 구입 7,000,000원	7,000		
	◎웅기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	280,000	77,000	203,000
	01 시설비	280,000	77,000	203,000
	◎웅기마을 시설물 정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎웅기마을 시설물 외벽 도색 20,000,000원	20,000		
	◎웅기박물관 상설전시실 영상시설 보수공사 200,000,000원	200,000		
	울주민속박물관 운영	430,004	252,129	177,875
	101 인건비	19,880	19,253	627
	04 기간제근로자등보수	19,880	19,253	627
	◎기본급	19,880		
	○기본급 68,720원*1명*166일	11,408		
	○휴일수당 68,720원*1명*77일	5,292		
	○급량비 5,000원*1명*166일	830		
	○교통비 5,000원*1명*166일	830		
	○가족수당 1,120			
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 100,000원*1명*8월	800		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	292,724	200,476	92,248
	01 사무관리비	247,276	155,076	92,200
	◎일반수용비	243,712		
	○무인경비용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
	○통합방재용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
	○전기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
	○소방안전점검료 150,000원*12월	1,800		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
	○홈페이지 유지보수 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○환경정비용 화분 구입 2,000,000원	2,000		
	○수장고 및 유물 소독비 9,000,000원	9,000		
	○박물관 로비 블라인드 설치 5,000,000원	5,000		
	○홍보·안내 리플릿 제작 20,000,000원	20,000		
	○기념품 제작 10,000,000원	10,000		
	○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 40,000,000원	40,000		
	○전시 연출 및 전시장 제작 40,000,000원	40,000		
	○울주마을 동제 영상 기록화 제작 5,000,000원	5,000		
	○울주 오일장 학술총서 제작 50,000,000원	50,000		
	○패널 및 사인물 제작 20,000,000원	20,000		
	○도록 제작 20,000원*1,000부	20,000		
	○학술연구자료 및 전문서적 구입 2,000,000원	2,000		
	○신문 구독료 12,000원*3종*12월	432		
	◎임차료	3,564		
	○복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
	○정수기 및 비데 임차료 17,000원*11대*12월	2,244		
	02 공공운영비	45,448	45,400	48
	◎공공요금 및 제세	31,948		
	○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		
	○사)한국소방안전원 연회비 48,000원	48		
	◎시설장비유지비	13,500		
	○시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
	○방역작업 1,000,000원	1,000		
	○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		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	◎재료비	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○용기축제 체험프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
			○방학 체험프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
		301 일반보전금		32,400	32,400	0
		12 기타보상금		32,400	32,400	0
		◎문화해설사 수당	50,000원*2명*27일*12월	32,400		
		401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
		01 시설비		65,000	0	65,000
		◎옥상 누수 보수	40,000,000원	40,000		
		◎배수로 공사	25,000,000원	25,000		
		용기박물관 특별기획전시		126,200	126,200	0
		201 일반운영비		126,200	126,200	0
		01 사무관리비		125,000	125,000	0
		◎용기박물관 특별전		125,000		
		○전시컨텐츠 제작	25,000,000원	25,000		
		○유물대여 및 운송비	6,000,000원*2회	12,000		
		○전시실 소규모 수리비	4,000,000원*2회	8,000		
		○전시연출 및 전시장 제작	25,000,000원	25,000		
		○패널 및 사인물 제작	15,000,000원	15,000		
		○초청장 제작	1,500원*1,000장	1,500		
		○포스터 제작	3,000원*500장	1,500		
		○리플릿 제작	800원*5,000부	4,000		
		○배너 제작	60,000원*2개*5회	600		
		○활동지 제작	1,200원*5,000부	6,000		
		○도록제작	25,000원*800부	20,000		
		○전시품 보호용 차단봉 제작	100,000원*20개	2,000		
		○조습제 구입	80,000원*55개	4,400		
		02 공공운영비		1,200	1,200	0
		◎공공요금 및 제세		1,200		
		○홍보물 발송 우편요금	100,000원*12월	1,200		
		문화가 있는 날 기획프로그램 운영 지원		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
		◎용기마을 문화가 있는 날 기획프로그램	100,000,000원	100,000		
		전통용기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)		298,000	298,000	0
			시 군	74,500 223,500		
		307 민간이전		298,000	298,000	0
			시 군	74,500 223,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			02 민간경상사업보조	298,000	298,000	0		
			◎전통옹기마을 6차산업 프로젝트	298,000				
			298,000,000원	74,500				
			시 군	223,500				
			옹기마을 전통가마 재현 행사	25,000	60,000	△ 35,000		
			307 민간이전	25,000	60,000	△ 35,000		
			02 민간경상사업보조	25,000	60,000	△ 35,000		
			◎옹기마을전통가마 재현행사 25,000,000원	25,000				
			옹기마을 특화 프로그램	170,000	170,000	0		
			기	50,000				
			시	20,000				
			군	100,000				
			307 민간이전	170,000	170,000	0		
			기	50,000				
			시	20,000				
			군	100,000				
			04 민간행사사업보조	170,000	170,000	0		
			◎옹기마을 특화 프로그램 170,000,000원	170,000				
			기	50,000				
			시	20,000				
		군	100,000					
		발효아카데미관 운영	182,750	0	182,750			
		시	20,000					
		군	162,750					
			101 인건비	30,230	0	30,230		
			04 기간제근로자등보수	30,230	0	30,230		
			◎발효아카데미관 운영 및 관리	30,230				
			○기본급 68,720원*2명*127일	17,455				
			○휴일수당 68,720원*2명*57일	7,835				
			○급량비 5,000원*2명*127일	1,270				
			○교통비 5,000원*2명*127일	1,270				
			○가족수당	1,440				
			。배우자 40,000원*2명*6월	480				
			。존비속 80,000원*2명*6월	960				
			○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800				
			○피복비 80,000원*2명*1회	160				
			201 일반운영비	97,020	0	97,020		
					01 사무관리비	57,800	0	57,800
					◎일반수용비	57,800		
					○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○운영물품 8,000,000원	8,000							
○홍보물 1,000원*10,000부	10,000							

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○종이가방 제작	1,000원*10,000부	10,000		
		○청소 등 기타 소모품	500,000원*12월	6,000		
		○홍보영상물 제작	10,000,000원	10,000		
		○전기안전 점검료	150,000원*12월	1,800		
		○무인경비 수수료	200,000원*12월	2,400		
		○소방안전 점검료	150,000원*12월	1,800		
		○정수기 임차료	50,000원*12월	600		
		○체험권 발권기 임차료	300,000원*10월	3,000		
		○체험권 제작	30원*10,000매*10월	3,000		
		02 공공운영비		36,220	0	36,220
		◎공공요금 및 제세		31,220		
		○전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
		○상하수도 요금	1,000,000원*12월	12,000		
		○통신요금	60,000원*12월	720		
		○보험등 제세	500,000원	500		
		◎시설유지비		5,000		
		○시설물 유지보수	5,000,000원	5,000		
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		◎행사운영비		3,000		
		○발효아카데미관 개관식	3,000,000원	3,000		
		206 재료비		24,000	0	24,000
			시 군	20,000 4,000		
		01 재료비		24,000	0	24,000
		◎프로그램 운영	8,000,000원*3강좌	24,000		
			시 군	20,000 4,000		
		301 일반보전금		31,500	0	31,500
		12 기타보상금		31,500	0	31,500
		◎프로그램 운영 강사수당		31,500		
		○강사	80,000원*3명*10회*10월	24,000		
		○보조강사	50,000원*3명*5회*10월	7,500		
		용기마을 관광명소화 공무원 연구팀 운영		45,000	0	45,000
		201 일반운영비		25,000	0	25,000
		01 사무관리비		25,000	0	25,000
		◎일반수용비		25,000		
		○보고서 등 인쇄물 제작	10,000,000원	10,000		
		○소모품 구입	1,500,000원*8월	12,000		
		○자문수당	100,000원*5명*6회	3,000		
		202 여비		20,000	0	20,000
		01 국내여비		20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎관외여비	20,000,000원	20,000		
		공예문화활성		114,000	99,000	15,000
		지역공예산업 육성		114,000	99,000	15,000
		201 일반운영비		54,000	39,000	15,000
		01 사무관리비		54,000	39,000	15,000
		◎공예품 순회전시회		39,000		
		○현수막 제작	200,000원*30개	6,000		
		○홍보 리플릿	2,500,000원*2회	5,000		
		○전시매장 임차료	12,500,000원*2회	25,000		
		○작품 운반차량 임차료	1,500,000원*2회	3,000		
		◎울주군 전통가마 도예 작가전		15,000		
		○현수막 제작	600,000원	600		
		○리플릿 제작	5,000원*1,000부	5,000		
		○전시대 제작	5,000,000원	5,000		
		○전시매장임차료	4,400,000원	4,400		
		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		91,272	150,569	△59,297
		보상 영화마을 기념관 운영		91,272	50,569	40,703
		101 인건비		29,892	29,189	703
		04 기간제근로자등보수		29,892	29,189	703
		◎보상 영화마을 기념관 운영		29,892		
		○기본급	68,720원*2명*125일	17,180		
		○휴일수당	68,720원*2명*58일	7,972		
		○급량비	5,000원*2명*125일	1,250		
		○교통비	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		21,380	21,380	0
		01 사무관리비		11,320	11,320	0
		◎일반수용비		11,320		
		○종량제봉투 등 소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
		○사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		○홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
		○DVD 구입	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인경비 수수료 160,000원*12월	1,920		
			○전기안전 점검료 100,000원*12월	1,200		
			○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
			○화장실 청소용품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		10,060	10,060	0
		◎공공요금 및 제세		5,060		
		○전기요금 300,000원*12월		3,600		
		○상하수도 요금 20,000원*12월		240		
		○전화통신요금 60,000원*12월		720		
		○보험 등 제세 500,000원		500		
		◎시설장비유지비		5,000		
		○시설물 유지보수 5,000,000원		5,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		◎방수공사 40,000,000원		40,000		
		산악관광자원화		6,260,860	3,140,190	3,120,670
			기	12,000		
			시	28,000		
			군	6,220,860		
		영남알프스 산악관광 활성화		115,820	515,820	△400,000
		201 일반운영비		30,000	130,000	△100,000
		03 행사운영비		30,000	30,000	0
		◎영남알프스 등산교실 운영 15,000,000원*2회		30,000		
		202 여비		70,820	70,820	0
		01 국내여비		8,820	8,820	0
		◎관외여비 8,820,000원		8,820		
		04 국제화여비		62,000	62,000	0
		◎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		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
		◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 15,000,000원		15,000		
		영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		23,500	7,000	16,500
		201 일반운영비		3,500	3,500	0
		01 사무관리비		3,500	3,500	0
		◎자문위원회 참석수당 70,000원*10명*5회		3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◎출자기관 설립 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
			영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,945,335	1,525,823	1,419,512
			101 인건비	516,335	329,503	186,832
			04 기간제근로자등보수	516,335	329,503	186,832
			◎복합웰컴센터 청소	198,591		
			○기본급 68,720원*10명*167일	114,763		
			○휴일수당 68,720원*10명*76일	52,228		
			○급량비 5,000원*10명*167일	8,350		
			○교통비 5,000원*10명*167일	8,350		
			○가족수당	9,600		
			。배우자 40,000원*10명*8월	3,200		
			。존비속 80,000원*10명*8월	6,400		
			○명절휴가비 400,000원*10명*1회	4,000		
			○피복비 130,000원*10명*1회	1,300		
			◎알프스시네마 운영(2개관)	317,744		
			○기본급 68,720원*16명*167일	183,620		
			○휴일수당 68,720원*16명*76일	83,564		
			○급량비 5,000원*16명*167일	13,360		
			○교통비 5,000원*16명*167일	13,360		
			○가족수당	15,360		
			。배우자 40,000원*16명*8월	5,120		
			。존비속 80,000원*16명*8월	10,240		
			○명절휴가비 400,000원*16명*1회	6,400		
			○피복비 130,000원*16명*1회	2,080		
			201 일반운영비	1,030,000	841,000	189,000
			01 사무관리비	739,400	564,800	174,600
			◎일반수용비	727,400		
			○사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
			○센터 운영물품 및 소모품 구입			
			2,000,000원*12월	24,000		
			○화장실 화장지 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
			○청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
			○전산 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			○종량제봉투 구입 800,000원*12월	9,600		
			○집기 등 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
			○안내 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
			○전자결재서비스 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
			○공유재산 감정평가 수수료 1,400,000원	1,400		
			○법정 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CCTV 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
			○무인경비시스템 유지관리 용역 900,000원*12월	10,800		
			○소방안전관리대행 용역 600,000원*12월	7,200		
			○전기안전관리대행 용역 1,100,000원*12월	13,200		
			○승강기 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
			○해충방제용역 400,000원*12월	4,800		
			○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역 800,000원*12월	9,600		
			○국제클라이밍장 및 VR체험존 발권시스템 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
			○북합웰컴센터 홈페이지 유지보수 350,000원*12월	4,200		
			○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
			○알프스시네마 영화배급사 부금 3,000원*13,000명*12월	468,000		
			○알프스시네마 UPS 축전지 구입 130,000원*20개	2,600		
			○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구입 6,000,000원*5회	30,000		
			○국제클라이밍장 오벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
			◎임차료	12,000		
			○정수기 50,000원*7대*12월	4,200		
			○스카이크레인 600,000원*1대*3회	1,800		
			○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
		02 공공운영비		255,600	241,200	14,400
		◎공공요금 및 제세		195,600		
		○전화 등 통신요금 800,000원*12월		9,600		
		○전기요금 9,000,000원*12월		108,000		
		○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		
		207 연구개발비		13,000	0	13,000
		02 전산개발비		13,000	0	13,000
		◎북합웰컴센터 홈페이지 추가 및 개편 13,000,000원		13,000		
		401 시설비및부대비		1,350,000	352,520	997,480
		01 시설비		1,350,000	350,000	1,000,000
		◎북합웰컴센터 시설정비공사		350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조경관리	80,000,000원	80,000	
			○복합웰컴센터 휴게공간 조성	40,000,000원	40,000	
			○기타 시설정비	230,000,000원	230,000	
			◎산악테마전시실 전시공간 리뉴얼	1,000,000,000원	1,000,000	
		405	자산취득비	36,000	2,800	33,200
		01	자산및물품취득비	36,000	2,800	33,200
			◎복합웰컴센터 휴게공간 집기비품 구입	30,000,000원	30,000	
			◎우산빗물털이 구입	2,000,000원*3대	6,000	
			영남알프스 국제클라이밍장 산악경기장 개보수	40,000	0	40,000
			기	12,000		
			시	28,000		
		401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
			기	12,000		
			시	28,000		
		01	시설비	40,000	0	40,000
			◎영남알프스 국제클라이밍장 산악경기장 개보수	40,000,000원	40,000	
			기	12,000		
			시	28,000		
			영남알프스 번개맨 체험관 운영	673,227	466,555	206,672
		101	인건비	278,027	271,355	6,672
		04	기간제근로자등보수	278,027	271,355	6,672
			◎번개맨 체험관 운영요원	278,027		
			○기본급	68,720원*14명*167일	160,668	
			○휴일수당	68,720원*14명*76일	73,119	
			○급량비	5,000원*14명*167일	11,690	
			○교통비	5,000원*14명*167일	11,690	
			○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	175,200	195,200	△20,000
		01	사무관리비	155,200	155,200	0
			◎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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○EBS 캐릭터 사용료	30,000,000원	30,000		
		○번개맨 체험관 방송광고료	50,000,000원	50,000		
	02	공공운영비		10,000	30,000	△20,000
		◎체험시설 장비 유지보수	10,000,000원	10,000		
	03	행사운영비		10,000	10,000	0
		◎이벤트 및 체험행사 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	401	시설비및부대비		130,000	0	130,000
	01	시설비		130,000	0	130,000
		◎번개맨 체험관 1관 2관 체험연결 공간 구성		130,000		
		○실시설계비	10,000,000원	10,000		
		○공사비	120,000,000원	120,000		
	405	자산취득비		90,000	0	90,000
	01	자산및물품취득비		90,000	0	90,000
		◎번개맨 체험관 로드기차 구입	90,000,000원	90,000		
	영남알프스 영상체험관 운영			117,978	25,000	92,978
	101	인건비		59,578	0	59,578
	04	기간제근로자등보수		59,578	0	59,578
		◎VR체험존 운영요원		59,578		
		○기본급	68,720원*3명*167일	34,429		
		○휴일수당	68,720원*3명*76일	15,669		
		○급량비	5,000원*3명*167일	2,505		
		○교통비	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		
		○피복비	130,000원*3명*1회	390		
	201	일반운영비		28,400	0	28,400
	01	사무관리비		13,400	0	13,400
		◎일반수용비		13,400		
		○리플릿 등 안내 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
		○체험시설 운영 소모품 구입	700,000원*12월	8,400		
	02	공공운영비		15,000	0	15,000
		◎체험시설 장비 유지보수	15,000,000원	15,000		
	405	자산취득비		30,000	25,000	5,000
	01	자산및물품취득비		30,000	25,000	5,000
		◎VR체험존 체험장비 구입	30,000,000원	30,000		
	EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충			340,000	400,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	340,000	400,000	△ 60,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	340,000	400,000	△ 60,000
	◎EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충 340,000,000원	340,000		
	영남알프스 복합문화공간 조성사업	2,005,000	0	2,005,000
	401 시설비및부대비	2,005,000	0	2,005,000
	01 시설비	2,005,000	0	2,005,000
	◎이천분교 부지 및 건물 매입 2,005,000,000원	2,005,000		
행정운영경비(문화관광과)		941,811	1,045,000	△ 103,189
인력운영비(문화관광과)		836,043	947,308	△ 111,265
인력운영비(문화관광과)		836,043	947,308	△ 111,265
	101 인건비	812,890	923,210	△ 110,320
	01 보수	125,648	109,450	16,198
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*18명*12월	125,648		
	02 기타직보수	686,982	813,500	△ 126,518
	◎시간외근무수당(일반임기제) 11,634원*50시간*2명*12월	13,961		
	◎봉급(시간선택임기제 다급) 42,000,000원*3명	126,000		
	◎봉급(시간선택임기제 마급) 32,000,000원*12명	384,000		
	◎수당(시간선택임기제)	73,098		
	○가족수당	21,600		
	。배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	。존비속 80,000원*15명*12월	14,400		
	○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	○자녀학비 보조수당	28,098		
	。고등학교 468,300원*15명*4회	28,098		
	◎연가보상비 510,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*140시간	20,468		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 10,509원*25시간*3명*12월	9,459		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,528원*25시간*12명*12월	30,701		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 42,000,000원/12월*84%*5%*3명*12월	5,292		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 마급) 32,000,000원/12월*84%*5%*12명*12월	16,128		
	◎특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*15명*12월	7,875		
	03 무기계약근로자보수	260	260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎용기박물관 시설관리요원 파복비	260		
			○작업복 80,000원*1명*2회	160		
			○안전화 50,000원*1명*2회	100		
		204	직무수행경비	23,153	24,098	△945
		02	직급보조비	23,153	24,098	△945
			◎시간선택임기제 다급 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
			◎시간선택임기제 마급 145,000원*35/40*12명*12월	18,270		
		기본경비(문화관광과)		105,768	97,692	8,076
		기본경비(문화관광과)		105,768	97,692	8,076
		201	일반운영비	39,828	37,332	2,496
		01	사무관리비	39,828	37,332	2,496
			◎일반수용비	13,620		
			○총액예산운영 13,620,000원	13,620		
			◎급량비 8,000원*21명*13식*12월	26,208		
		202	여비	60,480	54,720	5,760
		01	국내여비	60,480	54,720	5,760
			◎관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
		203	업무추진비	5,460	5,640	△180
		04	부서운영업무추진비	5,460	5,640	△180
			◎부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

세출예산사업명세서

2020년도 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		15,851,063	12,982,296	2,868,767
재무행정 운영		13,258,428	10,058,697	3,199,731
투명하고 공정한 회계관리		320,777	327,892	△7,115
지출 및 결산 관리		117,312	123,847	△6,535
101 인건비		14,262	19,397	△5,135
04 기간제근로자등보수		14,262	19,397	△5,135
◎지출서류 정리 및 결산서작성 보조		14,262		
○기본급 68,720원*1명*124일		8,522		
○휴일수당 68,720원*1명*55일		3,780		
○교통비 5,000원*1명*124일		620		
○급량비 5,000원*1명*124일		620		
○가족수당		720		
。배우자 40,000원*1명*6월		240		
。존비속 80,000원*1명*6월		480		
201 일반운영비		69,250	65,250	4,000
01 사무관리비		62,250	58,250	4,000
◎일반수용비		53,500		
○2019회계연도 결산서 인쇄		35,000		
。통합결산서(안) 및 첨부서류(안) 75,000원*200부		15,000		
。통합결산서 및 첨부서류 75,000원*240부		18,000		
。결산검사의견서 20,000원*100부		2,000		
○회계관련 책자 인쇄(재무회계규칙, 세출예산집행기준 등) 25,000원*200부		5,000		
○회계실무 작은 교실 운영 책자 인쇄 25,000원*200부		5,000		
○주민이 알기쉬운 결산서 제작 40,000원*100부		4,000		
○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		
○결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일		8,000		
◎결산검사위원 교육 여비 750,000원		750		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
◎회계관계공무원 재정보증보험 7,000,000원		7,000		
202 여비		1,400	1,400	0
01 국내여비		1,400	1,400	0
◎관외여비 1,400,000원		1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	◎회계정보과 업무 추진 4,800,000원	4,800		
	204 직무수행경비	27,000	32,400	△5,400
	03 특정업무경비	27,000	32,400	△5,400
	◎대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
	◎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	11,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	◎일반수용비	11,000		
	○복식부기 재무제표 검토용역 11,000,000원	11,000		
	계약 및 물품 관리	119,865	80,845	39,020
	101 인건비	19,877	19,397	480
	04 기간제근로자등보수	19,877	19,397	480
	◎계약관리업무 전산화 작업	19,877		
	○기본급 68,720원*1명*168일	11,545		
	○휴일수당 68,720원*1명*77일	5,292		
	○교통비 5,000원*1명*168일	840		
	○급량비 5,000원*1명*168일	840		
	○가족수당 960			
	。배우자 40,000원*1명*8월	320		
	。존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	61,028	48,628	12,400
	01 사무관리비	61,028	32,368	28,660
	◎일반수용비	25,568		
	○계약 관련 서식 인쇄 110원*700매*7종*2회	1,078		
	○전자입찰 시스템 이용 수수료	18,000		
	。5천만원 미만 10,000원*400건	4,000		
	。5천만원 이상 2억원 미만 20,000원*400건	8,000		
	。2억원 이상 30,000원*200건	6,000		
	○물품관리 전자태그 구입	5,640		
	。라벨형태그 220원*10,000매	2,200		
	。차폐형 메탈태그 1,000원*2,000매	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。차폐재(에폭시)	370원*2,000매	740		
		。태그발행기 리본	70,000원*10매	700		
		○불용품 감정평가 수수료	200,000원*2건	400		
		○불용품 매각 전자입찰 수수료	55,000원*2건	110		
		○불용품 폐기처리비	340,000원	340		
		◎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		
		◎물품관리SW 구입	13,000,000원*1식	13,000		
		◎운영수당		6,200		
		○계약심의위원회 참석수당	100,000원*12명*4회	4,800		
		○계약제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
	202	여비		1,400	1,400	0
	01	국내여비		1,400	1,400	0
		◎관외여비	1,400,000원	1,400		
	405	자산취득비		37,560	11,420	26,140
	01	자산및물품취득비		37,560	11,420	26,140
		◎사무용 물품 구입		30,060		
		○책상	400,000원*16개	6,400		
		○의자	250,000원*30개	7,500		
		○이동서랍 보조책상	250,000원*16개	4,000		
		○캐비닛	350,000원*16개	5,600		
		○책꽂이	60,000원*16개	960		
		○파티션	350,000원*16개	5,600		
		◎물품관리 리더기	2,500,000원*3개	7,500		
	사무용 복사기 임차(총괄)			72,600	112,200	△39,600
	201	일반운영비		72,600	112,200	△39,600
	01	사무관리비		72,600	112,200	△39,600
		◎일반수용비		72,600		
		○본청 사무용 복사기 임차	110,000원*55대*12월	72,600		
	재산 및 차량관리			1,218,600	1,050,129	168,471
	공유재산 관리			269,475	394,798	△125,323
	201	일반운영비		187,975	276,611	△88,636
	01	사무관리비		25,610	102,350	△76,740
		◎일반수용비		22,810		

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공유재산 측량 수수료 500,000원*20필지	10,000		
	○공유재산 감정평가 수수료 280,000원*2개기관*15필지	8,400		
	○공유재산 매각 전자입찰 수수료 150,000원*10회	1,500		
	○공유재산관리계획등 인쇄 800,000원*2회	1,600		
	○구)군청사 제2별관 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○공유재산 교육 현수막 제작 60,000원*1회	60		
	○공유재산 교육 소모품 구입 50,000원*1회	50		
	◎운영수당	2,800		
	○공유재산심의회 위원수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	○공유재산 교육 강사료 350,000원*1회	350		
02	공공운영비	162,365	174,261	△ 11,896
	◎공공요금 및 제세	152,365		
	○대부료 고지서 송달용 우편요금(등기) 2,130원*500건	1,065		
	○한국지방재정공제회 회비	133,100		
	。 건물시설물재해복구공제회비 90,000,000원	90,000		
	。 영조물손해배상공제회비(청사) 11,000,000원	11,000		
	。 행정종합배상공제회비 32,100,000원	32,100		
	○구)군청사 제2별관	18,200		
	。 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	。 상하수도요금 50,000원*12월	600		
	。 저수조 청소 및 수질검사 1,000,000원*2회	2,000		
	◎시설장비유지비	10,000		
	○구)군청사 제2별관 유지관리 10,000,000원	10,000		
202	여비	1,400	1,400	0
01	국내여비	1,400	1,400	0
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
307	민간이전	34,100	27,390	6,710
05	민간위탁금	34,100	27,390	6,710
	◎공유재산 실태조사 용역 34,100,000원	34,100		
401	시설비및부대비	46,000	70,000	△ 24,000
01	시설비	46,000	70,000	△ 24,000
	◎구)군청사 제2별관 엘리베이터 교체 40,000,000원	40,000		
	◎공유재산 불법시설물 정비 6,000,000원	6,000		
	공용차량 구입 및 관리	947,845	654,051	293,794

(단위:천원)

- 84 -

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 재산 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。신규(도시과)	33,000,000원*1대	33,000		
		。신규(건설과)	23,000,000원*1대	23,000		
		◎차량 블랙박스 구입	320,000원*4대	1,280		
		교통안전교육		1,280	1,280	0
		201 일반운영비		1,280	1,280	0
		01 사무관리비		1,280	1,280	0
		◎일반수용비		580		
		○현수막 제작		480		
		。대형	180,000원*2회	360		
		。소형	60,000원*2회	120		
		○교육소모품 구입	50,000원*2회	100		
		◎운영수당		700		
		○강사료	350,000원*2회	700		
		청사관리		11,719,051	8,680,676	3,038,375
		청사 유지 보수 및 시설 확충		3,813,051	3,341,756	471,295
		201 일반운영비		1,660,596	1,450,845	209,751
		01 사무관리비		348,381	255,679	92,702
		◎일반수용비		281,821		
		○청사관리 소모품 구입(화장지, 세제 등)	74,400,000원	74,400		
		○여성 위생용품 구입	400,000원*12월	4,800		
		○청사 전기,통신,소방설비 유지관리 소모품 구입	30,000,000원	30,000		
		○청사 기계설비 유지관리 소모품 구입	62,000,000원	62,000		
		○청사 화분 구입	2,000,000원*12회	24,000		
		○청사 시설 검사 수수료[가스,보일러,승강기, 전기]	14,000,000원	14,000		
		○청사 전기설비 정기검사[본청,온양,청량,삼 남]	5,624,850원	5,625		
		○청사 실내 공기질 검사	3,300,000원	3,300		
		○청사 전기안전관리 대행[구)2별관, 12개 읍 .면]	35,916,000원	35,916		
		○청사 소방안전관리 대행[군청사, 구)2별관]	20,700,000원	20,700		
		○청사 방역소독	1,180,000원*6회	7,080		
		◎피복비		1,560		
		○현업근무자 작업복	80,000원*6명*2회	960		
		○현업근무자 안전화	50,000원*6명*2회	600		
		◎임차료		65,000		
		○온산읍 임시사무실	13,000,000원*5월	65,000		
		02 공공운영비		1,312,215	1,195,166	117,049
		◎공공요금 및 제세		877,560		

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 전기 요금 55,000,000원*12월	660,000		
	○청사 도시가스 요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○청사 상하수도 요금 6,700,000원*12월	80,400		
	○교통유발 부담금 16,000,000원*1회	16,000		
	○소방안전 협회비 50,000원*2개소	100		
	○전기기술인협회비 300,000원*2명	600		
	○가스사고배상 책임 보험료 60,000원*1회	60		
	○승강기사고배상 책임 보험료 50,000원*8기	400		
	◎연료비	1,338		
	○비상발전기 연료비 1,351원*990L	1,338		
	◎시설장비 유지관리	433,317		
	○청사 유지관리비	60,000		
	。본청 40,000,000원	40,000		
	。의사당 20,000,000원	20,000		
	○전기설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○청사 에너지진단 용역 27,126,000원	27,126		
	○기계설비 유지관리 139,000,000원	139,000		
	○승강기 유지관리[군청사, 구)2별관] 18,240,000원	18,240		
	○청사 화장실(방향제, 세정제)유지관리 1,665,900원*12월	19,991		
	○청사 비데 유지관리 15,250원*120대*12월	21,960		
	○청사 저수조 청소 및 수질검사 3,500,000원*2회	7,000		
	○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		
	202 여비	1,400	0	1,400
	01 국내여비	1,400	0	1,400
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
	307 민간이전	61,855	108,029	△46,174
	05 민간위탁금	61,855	108,029	△46,174
	◎청사 시설관리 위탁 용역 61,855,000원	61,855		
	401 시설비및부대비	2,089,200	1,732,882	356,318
	01 시설비	2,067,800	1,721,000	346,800
	◎청사 냉방설비 추가 설치 350,000,000원	350,000		
	◎청사 문수출 냉난방설비 설치 공사 20,000,000원	20,000		
	◎청사 기계설비 보수공사 50,000,000원	50,000		
	◎청사 온수, 난방시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
	◎청사 전기설비 긴급보수 공사 80,000,000원	80,000		

부서: 회계정보과
정책: 재무행정 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎청사 소방설비 보수공사	20,000,000원	20,000		
		◎범서읍 행정복지센터 전기온수기 교체	15,000,000원	15,000		
		◎상북면 행정복지센터 에어컨 교체	106,800,000원	106,800		
		◎본청 및 읍면청사 시설 유지보수		1,324,000		
		○본청 환경개선공사	350,000,000원	350,000		
		○본청 옥상조경 및 휴게시설 개선		139,000		
		。설계비	19,000,000원	19,000		
		。공사비	120,000,000원	120,000		
		○온산읍 임시사무실 조성 공사	100,000,000원	100,000		
		○읍,면 행정복지센터 긴급유지관리	200,000,000원	200,000		
		○연양읍 행정복지센터 옥외무대 정비공사	100,000,000원	100,000		
		○서생면 행정복지센터 민원실 환경개선공사	35,000,000원	35,000		
		○웅촌면 행정복지센터 옥외쉼터 환경개선공사	70,000,000원	70,000		
		○두동면 행정복지센터 직원식당,수유실 조성공사	150,000,000원	150,000		
		○상북면 행정복지센터 주민 만남의 광장 설치(주민참여예산)	80,000,000원	80,000		
		○(구)상남면 행정복지센터 창고 리모델링	100,000,000원	100,000		
		◎청사 유지보수 설계용역비	52,000,000원	52,000		
	02	감리비		17,000	6,000	11,000
		◎청사 유지보수 감리비	17,000,000원	17,000		
	03	시설부대비		4,400	5,882	△ 1,482
		◎청사 유지보수 시설부대비	4,400,000원	4,400		
	온산읍 종합행정복지타운 건립(계속비)			7,906,000	0	7,906,000
	401	시설비및부대비		7,906,000	0	7,906,000
	01	시설비		6,876,000	0	6,876,000
		◎보상비	2,000,000,000원	2,000,000		
		◎설계비	1,800,000,000원	1,800,000		
		◎공사비	3,076,000,000원	3,076,000		
	02	감리비		1,000,000	0	1,000,000
		◎감리비	1,000,000,000원	1,000,000		
	03	시설부대비		30,000	0	30,000
		◎시설부대비	30,000,000원	30,000		
	정보화서비스 운영			2,049,941	2,316,572	△ 266,631
	정보시스템 고도화			2,049,941	2,316,572	△ 266,631

부서: 회계정보과
 정책: 정보화서비스 운영
 단위: 정보시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템 기반 확충	1,123,840	1,264,250	△ 140,410
	201 일반운영비	186,440	181,350	5,090
	01 사무관리비	186,440	181,350	5,090
	◎행정업무용 소프트웨어 구입	186,440		
	○백신소프트웨어(Upgrade) 18,000원*1,000user	18,000		
	○업무용 소프트웨어(AutoCAD) 구입 2,500,000원*10user	25,000		
	○업무용 소프트웨어(한글2018) 구입 190,000원*100user	19,000		
	○네트워크관리시스템 라이선스 구입 22,000원*1,200조	26,400		
	○웹하드관리프로그램 구입 3,340,000원*6조	20,040		
	○자산관리 솔루션 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	○접근제어시스템 라이선스 구입 800,000원*10조	8,000		
	○홈페이지 취약점점검 소프트웨어 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	937,400	862,900	74,500
	01 자산및물품취득비	937,400	862,900	74,500
	◎노후 전산장비 교체	444,000		
	○컴퓨터 1,200,000원*350대	420,000		
	○프린터 600,000원*40대	24,000		
	◎무인민원발급기 구입	200,000		
	○교체(범서읍, 언양읍, 온양읍, 온양농협대안지 점, 서생농협진하지점, 삼동하늘공원) 25,000,000원*6대	150,000		
	○신규(두동면, 두서면)(주민참여예산) 25,000,000원*2대	50,000		
	◎정보시스템 구입 및 교체	125,000		
	○통합관리 이중화서버 35,000,000원*2대	70,000		
	○홈페이지 DNS서버 20,000,000원*1대	20,000		
	○개인정보 차단시스템 35,000,000원*1대	35,000		
	◎노후 네트워크 장비 교체	168,400		
	○센스워치 32,000,000원*2대	64,000		
	○유해사이트 차단시스템 50,000,000원*1대	50,000		
	○네트워크 암호화장비 3,400,000원*16대	54,400		
	정보시스템 유지 관리	836,101	797,437	38,664
	201 일반운영비	739,440	674,789	64,651
	01 사무관리비	52,124	51,085	1,039
	◎일반수용비	52,124		
	○레이저 프린터 토너 구입 。CT201949(P455D) 242,000원*25개	25,060 6,050		

부서: 회계정보과
정책: 정보화서비스 운영
단위: 정보시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。TK-3104K(FS-4100DNG)	178,000원*45개	8,010	
			。TK-3175K(P3050)	220,000원*50개	11,000	
			○레이저 프린터 정착기 구입		4,865	
			。604K78958(P455D)	253,000원*5개	1,265	
			。FK3130(FS-4100DNG,P3050)	200,000원*18개	3,600	
			○레이저 프린터 드럼 구입		5,784	
			。CT350976(P455D)	297,000원*5개	1,485	
			。DK3130(FS-4100DNG)	264,000원*8개	2,112	
			。DK3194(P3050)	243,000원*9개	2,187	
			○레이저 프린터 급지롤러 구입		525	
			。604K11192(P455D)	15,000원*5개	75	
			。FEED ASSY(FS-4100DNG,P3050)	25,000원*18개	450	
			○무인민원발급기 소모품 구입		13,890	
			。토너	250,000원*27개	6,750	
			。인증기 편철심	100,000원*12개	1,200	
			。복사방지용지	54,000원*110개	5,940	
			○KTX울산역 무인민원발급기 장소임차료	2,000,000원*1회	2,000	
		02 공공운영비		687,316	623,704	63,612
		◎공공요금 및 제세		246,274		
		○정보통신망 회선료		214,004		
		。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*18회선*12월	53,247		
		。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(SMS/MMS)	1,000,000원*2회선*12월	24,000		
		○정보시스템 본인확인서비스 이용료	1,950,000원*1회	1,950		
		○홈페이지 웹 접근성 갱신 심사 수수료	1,400,000원*1회	1,400		
		◎시설장비유지비		441,042		
		○행정정보시스템 유지보수비		124,546		
		。주전산기(H/W)(12종)	965,128,000원*7%	67,559		
		。프로그램(S/W)(10종)	367,550,000원*10%	36,755		

부서: 회계정보과
 정책: 정보화서비스 운영
 단위: 정보시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 홈페이지시스템(S/W)(8종) 133,850,000원*10%	13,385		
			。 온나라시스템(S/W)(3종) 68,470,000원*10%	6,847		
			○ 행정정보망 유지보수비	33,823		
			。 정보통신장비(H/W)(15대) 483,185,000원*7%	33,823		
			○ 부대장비 유지보수비	100,674		
			。 백업시스템(H/W) 255,257,000원*7%	17,868		
			。 DNS서버(H/W) 6,614,000원*7%	463		
			。 네트워크저장장치(H/W) 17,942,000원*7%	1,256		
			。 전산장비(컴퓨터, 프린터, 모니터) 1,158,385,000원*7%	81,087		
			○ 정보보호시스템 유지보수	77,094		
			。 정보보호 장비(H/W)(4종) 529,442,000원*7%	37,061		
			。 정보보호 프로그램(S/W)(8종) 400,330,000원*10%	40,033		
			○ 무인민원발급기 관리(24대) 4,347,580원*12월	52,171		
			○ 자료관리(Oracle) 프로그램(3식) 124,500,000원*10%	12,450		
			○ 통합홈페이지 콘텐츠관리 3,357,000원*12월	40,284		
			202 여비	1,400	1,400	0
			01 국내여비	1,400	1,400	0
			◎ 관외여비 1,400,000원	1,400		
			308 자치단체등이전	95,261	121,248	△25,987
			10 기관관등에대한경상적위탁사업비	95,261	121,248	△25,987
			◎ 공통기반시스템 유지보수 위탁	75,279		
			○ 공통기반 I (시군구)시스템(H/W,S/W) 338,684,000원*7%	23,708		
			○ 공통기반 II (서울)시스템(H/W,S/W) 426,154,000원*7%	29,831		
			○ 시군구 재해복구시스템(H/W) 79,853,000원*7%	5,590		
			○ 시군구 재해복구시스템(S/W) 10,350,000원*5%	518		
			○ 청백e시스템(H/W,S/W) 6,866,000원*7%	481		
			○ 지킴e시스템(H/W) 8,261,000원*7%	579		
			○ 공통기반(I , II) 위탁소요경비 6,500,000원*1식	6,500		
			○ 시군구 재해복구시스템 위탁소요경비 1,572,000원*1식	1,572		
			○ 지방행정공통정보시스템 위탁소요경비 6,500,000원*1식	6,500		

부서: 회계정보과
 정책: 정보화서비스 운영
 단위: 정보시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온나라시스템 유지보수 위탁	19,982		
			○온나라시스템(S/W)	9,982		
			。문서관리, 웹서비스보안 S/W, 개인정보보 호솔루션 76,780,000원*13%	9,982		
			○온나라시스템 운영지원 10,000,000원*1식	10,000		
			인터넷홈페이지 운영	90,000	247,750	△ 157,750
			207 연구개발비	90,000	145,000	△ 55,000
			02 전산개발비	90,000	145,000	△ 55,000
			◎울주군 단위 홈페이지 통합 개편 90,000,000원*1식	90,000		
			행정운영경비(회계정보과)	542,694	607,027	△ 64,333
			인력운영비(회계정보과)	355,022	362,703	△ 7,681
			인력운영비(회계정보과)	355,022	362,703	△ 7,681
			101 인건비	355,022	362,703	△ 7,681
			01 보수	352,682	360,363	△ 7,681
			◎시간외근무수당	330,034		
			○1, 2호차 기사(2명) 11,634원*67시간*2명*12월	18,708		
			○통제실근무자(6명) 11,634원*80시간*6명*12월	67,012		
			○그외 직원(35명) 11,634원*50시간*35명*12월	244,314		
			◎야간수당	22,648		
			○통제실근무자(6명) 3,878원*8시간*2명*365일	22,648		
			03 무기계약근로자보수	2,340	2,340	0
			◎피복비(청소인부, 주차정리요원)	2,340		
			○작업복 80,000원*9명*2회	1,440		
			○안전화 50,000원*9명*2회	900		
			기본경비(회계정보과)	187,672	244,324	△ 56,652
			기본경비(회계정보과)	187,672	244,324	△ 56,652
			201 일반운영비	72,052	84,904	△ 12,852
			01 사무관리비	72,052	84,904	△ 12,852
			◎일반수용비	17,140		
			○총액예산운영 17,140,000원	17,140		
			◎급량비 8,000원*44명*13식*12월	54,912		
			202 여비	109,440	152,640	△ 43,200
			01 국내여비	109,440	152,640	△ 43,200
			◎관내여비 240,000원*38명*12월	109,440		
			203 업무추진비	6,180	6,780	△ 600
			04 부서운영업무추진비	6,180	6,780	△ 600

단위: 기본경비(회계정보과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비	515,000원*12월	6,180		

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,201,847	1,337,010	△ 135,163
		국 군	111,649 1,090,198	
재정 지원		933,674	1,083,681	△ 150,007
		국 군	111,649 822,025	
지방세수목표액의 차질없는 달성		605,462	755,750	△ 150,288
지방세 부과		530,874	431,913	98,961
201 일반운영비		261,404	283,518	△ 22,114
01 사무관리비		101,806	138,406	△ 36,600
◎일반수용비		87,636		
○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

2020년도 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		
	○개별주택가격조사 사진전송 데이터요금 10,000원*40명*2월	800		
	○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		
	◎운영수당	2,170		
	○지방세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
	○기부심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	◎초경량비행장치(드론) 조종 교육수강권 300,000원*4명*10일	12,000		
02 공공운영비		159,598	145,112	14,486
◎공공요금 및 제세		147,490		
○우편송달료		147,490		
	。정기·수시분 부과고지(등기) 2,150원*21,000건	45,150		
	。정기·수시분 부과고지(일반) 350원*150,000건	52,500		
	。독촉고지(등기) 2,150원*16,000건	34,400		
	。독촉고지(일반) 350원*20,000건	7,000		
	。환급통지서(일반) 350원*20,000건	7,000		
	。등기우편 반송료 1,800원*800건	1,440		
◎시설장비유지비		12,108		
	○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		
	○가상계좌수납시스템 DB서버 통합이관비 3,000,000원	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	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지방세수증대업무추진 4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비	27,600	26,400	1,200
	03 특정업무경비	27,600	26,400	1,200
	◎세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
	306 출연금	45,549	43,532	2,017
	01 출연금	45,549	43,532	2,017
	◎한국지방세연구원 출연금 45,549,000원	45,549		
	308 자치단체등이전	64,301	65,563	△ 1,262
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,301	65,563	△ 1,262
	◎지방세통합전산시스템 운영(자치정보화조합분담금) 64,301,000원	64,301		
	403 자치단체등자본이전	119,120	0	119,120
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	119,120	0	119,120
	◎차세대 지방세정보시스템 구축 지방비 분담금 119,120,000원	119,120		
	과세자료 정비	19,808	120,357	△ 100,549
	101 인건비	19,808	120,357	△ 100,549
	04 기간제근로자등보수	19,808	120,357	△ 100,549
	◎과세자료 전산입력(군청)	19,808		
	○기본급 68,720원*1명*168일	11,545		
	○휴일수당 68,720원*1명*76일	5,223		
	○급량비 5,000원*1명*168일	840		
	○교통비 5,000원*1명*168일	840		
	○가족수당 960			
	○배우자 40,000원*1명*8월	320		
	○존·비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	고객만족 세정 서비스 제공	50,280	48,980	1,300
	201 일반운영비	10,280	8,980	1,300
	01 사무관리비	10,280	8,980	1,300
	◎일반수용비	10,280		
	○안내 책자 제작	7,300		
	○지방세 3,000원*2,000부	6,000		
	○취득세 셸프등기 1,300원*1,000부	1,300		
	○도서 구입	2,980		
	○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		

정책: 재정 지원

다위: 지방세 소득

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	40,000	40,000	0
	12 기타보상금	40,000	40,000	0
	◎군세 성실납세자 경품 구입 			

부서: 세무1과
정책: 재정 지원
단위: 적정과표 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	126,597		
01 사무관리비		176,461	176,461	0
◎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		12,555	11,940	615
◎공공요금 및 제세		10,755		
○개별주택가격 결정통지문 발송(일반) 350원*30,727건		10,755		
◎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)		268,173	253,329	14,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(세무1과)	153,569	143,653	9,916
	인력운영비(세무1과)	153,569	143,653	9,916
	101 인건비	153,569	143,653	9,916
	01 보수	153,569	143,653	9,916
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*22명*12월	153,569		
	기본경비(세무1과)	114,604	109,676	4,928
	기본경비(세무1과)	114,604	109,676	4,928
	201 일반운영비	43,364	42,116	1,248
	01 사무관리비	43,364	42,116	1,248
	◎일반수용비	14,660		
	○총액예산운영 14,660,000원	14,660		
	◎급량비 8,000원*23명*13식*12월	28,704		
	202 여비	66,240	63,360	2,880
	01 국내여비	66,240	63,360	2,880
	◎관내여비 240,000원*23명*12월	66,240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비(정원: 23명) 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	◎진공청소기 구입 400,000원*2대	800		

세출예산사업명세서

2020년도 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		917,987	819,323	98,664
자주재원 확충		623,917	541,177	82,740
공정하고 정확한 지방세 부과징수		288,545	269,172	19,373
지방세 부과징수		254,980	254,322	658
201 일반운영비		224,980	225,522	△542
01 사무관리비		57,930	77,747	△19,817
◎일반수용비		57,930		
○납부안내 홍보물 제작		14,980		
。현수막 60,000원*13개*8회		6,240		
。배너 60,000원*13개*8회		6,240		
。포스터 100원*5,000매*5회		2,500		
○납부고지서 등 제작		37,650		
。정기분 납부고지서 110,000원*75박스*3회		24,750		
。수시분 납부고지서 60,000원*15박스*3회		2,700		
。독촉고지서 60,000원*10박스*3회		1,800		
。체납고지서 및 안내문 60,000원*35박스*4회		8,400		
○업무용 복사용지 구입		1,200		
20,000원*5박스*12월		1,200		
○업무용 봉투 구입		2,200		
。일반봉투 50원*6,000매		300		
。이중창봉투 100원*10,000매		1,000		
。행정봉투 90,000원*10박스		900		
○전산장비 소모품 구입		1,900		
。레이저칼라프린트 잉크 380,000원*5개		1,900		
02 공공운영비		167,050	147,775	19,275
◎공공요금 및 제세		167,050		
○우편송달료		167,050		
。정기,수시,독촉 부과고지(등기)		36,550		
2,150원*17,000건		36,550		
。정기,수시,독촉 부과고지(일반)		126,000		
350원*360,000건		126,000		
。등기우편반송료 1,800원*2,500건		4,500		
204 직무수행경비		30,000	28,800	1,200
03 특정업무경비		30,000	28,800	1,200
◎세무담당공무원수당 100,000원*25명*12월		30,000		
지방세 전문성 확보		2,600	2,550	50
201 일반운영비		2,600	2,550	50
01 사무관리비		2,600	2,550	50
◎일반수용비		2,600		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 공정하고 정확한 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○업무연찬용 도서구입	2,000		
			。지방세편람 50,000원*24부	1,200		
			。지방세실무 및 판례해설집 100,000원*8부	800		
			○지방세종합상담서비스(텍스넷)이용료 50,000원*12월	600		
			신고납부제도의 활성화	30,965	12,300	18,665
		101 인건비		11,515	0	11,515
		04 기간제근로자등보수		11,515	0	11,515
			◎지방소득세 신고안내 도우미	11,515		
			○기본급 68,720원*5명*19일	6,529		
			○휴일수당 68,720원*5명*10일	3,436		
			○급량비 5,000원*5명*19일	475		
			○교통비 5,000원*5명*19일	475		
			○가족수당	600		
			。배우자 40,000원*5명*1월	200		
			。존비속	400		
			-첫째 자녀 20,000원*5명*1월	100		
			-둘째 자녀 60,000원*5명*1월	300		
		201 일반운영비		19,450	12,300	7,150
		01 사무관리비		11,460	4,200	7,260
			◎일반수용비	11,460		
			○세무조사 관련 서식제작(안내문, 신고서, 납부서 등) 60,000원*30박스*2회	3,600		
			○지방세 심의위원회 운영수당 지급 70,000원*8명*1회	560		
			○지방소득세 홍보안내문 및 신고서 제작 60,000원*40박스*2회	4,800		
			○순번발행기 및 순번표시기 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
		02 공공운영비		7,990	8,100	△ 110
			◎공공요금 및 제세	7,990		
			○우편송달료	7,715		
			。세무조사 통지문(등기) 2,150원*1,000건	2,150		
			。홍보(납부)안내문 350원*15,900건	5,565		
			○수신용 전자팩스 시스템 사용료 5,500원*5회선*10월	275		
		지방세 체납액의 효율적인 정리		192,277	179,538	12,739
		지방세 징수율 제고		190,277	176,538	13,739
		101 인건비		58,401	55,556	2,845
		04 기간제근로자등보수		58,401	55,556	2,845
			◎체납징수 콜센터 운영	38,541		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 지방세 체납액의 효율적인 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	68,720원*4명*84일	23,090		
	○휴일수당	68,720원*4명*37일	10,171		
	○급량비	5,000원*4명*84일	1,680		
	○교통비	5,000원*4명*84일	1,680		
	○가족수당		1,920		
	。배우자	40,000원*4명*4월	640		
	。존비속		1,280		
	-첫째 자녀	20,000원*4명*4월	320		
	-둘째 자녀	60,000원*4명*4월	960		
	◎소액체납자 현장방문 실태조사		19,860		
	○기본급	71,150원*2명*84일	11,954		
	○휴일수당	71,150원*2명*37일	5,266		
	○급량비	5,000원*2명*84일	840		
	○교통비	5,000원*2명*84일	840		
	○가족수당		960		
	。배우자	40,000원*2명*4월	320		
	。존비속		640		
	-첫째 자녀	20,000원*2명*4월	160		
	-둘째 자녀	60,000원*2명*4월	480		
	201 일반운영비		88,976	78,082	10,894
	01 사무관리비		23,980	23,980	0
	◎일반수용비		23,980		
	○신용정보 조회서비스 사용료	3,960,000원	3,960		
	○전자압류 서비스 사용료	9,900,000원	9,900		
	○시스템 연계 서비스 사용료	7,920,000원	7,920		
	○저장데이터 암호화 사용료	2,200,000원	2,200		
	02 공공운영비		64,996	54,102	10,894
	◎공공요금 및 제세		50,540		
	○우편송달료		46,940		
	。채납처분(압류및해제) 통지		11,940		
	-부동산 압류및해제 통지(등기)	2,150원*300건*12월	7,740		
	-차량등 압류및해제 통지(일반)	350원*1,000건*12월	4,200		
	。채납 고지서(안내문) 발송(일반)	350원*25,000건*4회	35,000		
	○번호판영치단말기,스마트폰 사용료	50,000원*6대*12월	3,600		
	◎장비 유지비		14,456		
	○영치차량 영치시스템 이전설치	2,530,000원*1대	2,530		
	○영치차량 번호판영치시스템 유지보수	3,918,000원*2대	7,836		

부서: 세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 체납액의 효율적인 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수 26,250원*6대*12월	1,890		
			○스마트폰 체납단속 프로그램 업데이트비용 2,200,000원*1회	2,200		
		202	여비	8,400	8,400	0
		01	국내여비	8,400	8,400	0
			◎관외여비 8,400,000원	8,400		
		203	업무추진비	4,500	4,500	0
		03	시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			◎지방세 세수증대 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	2,000	3,000	△1,000
		201	일반운영비	2,000	3,000	△1,000
		01	사무관리비	2,000	3,000	△1,000
			◎일반수용비	2,000		
			○구매대행 수수료 2,000,000원	2,000		
			세외수입 안정적 확충	143,095	92,467	50,628
			세외수입 관리	143,095	92,467	50,628
		201	일반운영비	34,935	33,410	1,525
		01	사무관리비	11,560	12,560	△1,000
			◎일반수용비	11,560		
			○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		
			○CMS 출금 자동이체 서비스 사용료 1,000,000원	1,000		
			○세외수입 우수사례 발표자료 PPT제작 2,000,000원	2,000		
		02	공공운영비	23,375	20,850	2,525
			◎공공요금 및 체세	18,575		
			○우편송달료	18,575		

부서: 세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 세외수입 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。채납처분(압류및해제) 통지(등기) 2,150원*500건	1,075		
			。채납고지서 및 안내문 발송(일반) 350원*50,000건	17,500		
			◎시설장비유지비	4,800		
			○채납정보원클릭시스템 프로그램 유지보수 4,800,000원	4,800		
			308 자치단체등이전	30,928	28,744	2,184
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,928	28,744	2,184
			◎세외수입정보시스템 운영(자치정보화조합분담금) 30,928,000원	30,928		
			403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
			◎차세대 지방세세외수입 정보시스템 구축 77,232,000원	77,232		
			행정운영경비(세무2과)	294,070	278,146	15,924
			인력운영비(세무2과)	168,050	157,854	10,196
			인력운영비(세무2과)	168,050	157,854	10,196
			101 인건비	168,050	157,854	10,196
			01 보수	167,530	157,334	10,196
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*24명*12월	167,530		
			03 무기계약근로자보수	520	520	0
			◎피복비(번호판 영치요원)	520		
			○작업복(춘복,하복) 80,000원*2명*2회	320		
			○안전화 50,000원*2명*2회	200		
			기본경비(세무2과)	126,020	120,292	5,728
			기본경비(세무2과)	126,020	120,292	5,728
			201 일반운영비	46,220	44,972	1,248
			01 사무관리비	46,220	44,972	1,248
			◎일반수용비	15,020		
			○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
			◎급량비 8,000원*25명*13식*12월	31,200		
			202 여비	72,000	69,120	2,880
			01 국내여비	72,000	69,120	2,880
			◎관내여비 240,000원*25명*12월	72,000		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	3,000	1,400	1,600
			01 자산및물품취득비	3,000	1,400	1,600

단위: 기본경비(세무2과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎문서세단기	1,500,000원*1대	1,500	
		◎태블릿 PC	1,500,000원*1대	1,500	

세출예산사업명세서

2020년도 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		6,124,940	3,601,549	2,523,391
	국	137,410		
	군	5,987,530		
주민감동 민원행정 실현		212,230	229,712	△ 17,482
	국	18,290		
	군	193,940		
군민만족 민원실 운영		212,230	229,712	△ 17,482
	국	18,290		
	군	193,940		
친절하고 편리한 민원실 운영		108,194	113,599	△ 5,405
101 인건비		30,850	30,143	707
04 기간제근로자등보수		30,850	30,143	707
◎민원안내 도우미		30,850		
○기본급 68,720원*2명*126일		17,318		
○휴일수당 68,720원*2명*58일		7,972		
○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		48,844	57,056	△ 8,212
01 사무관리비		33,240	49,840	△ 16,600
◎일반수용비		30,504		
○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		
○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		
○민원실 화분 구입 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음악민원실 음원 구입 및 저작권료 1,000,000원	1,000		
	○소파 세탁 500,000원*1회	500		
	◎임차료	2,736		
	○공기청정기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
	○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비		15,604	7,216	8,388
	◎공공요금 및 제세	2,496		
	○영상전화기 사용료, 회선료 40,000원*12월	480		
	○민원서류 우편요금 2,100원*80건*12월	2,016		
	◎시설장비유지비	13,108		
	○인증기 수선 300,000원*2회	600		
	○통합증명발급기 유지보수 105,000원*3대*12월	3,780		
	○자동건강체크실 관리 200,000원*2회	400		
	○음악민원실 운영 앰프 수리비 300,000원*1회	300		
	○순번대기표 수리비 300,000원*1회	300		
	○민원실(14개소) 비상벨 설치(특이민원 대응) 552,000원*14개소	7,728		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
	◎민원지적과 업무추진 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비		18,600	18,000	600
03 특정업무경비		18,600	18,000	600
	◎대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
405 자산취득비		4,100	2,600	1,500
01 자산및물품취득비		2,900	1,400	1,500
	◎이중캐비닛 600,000원	600		
	◎지폐교환기 구입(무인민원발급기용) 2,000,000원	2,000		
	◎휠체어 구입 300,000원	300		
02 도서구입비		1,200	1,200	0
	◎미니도서관 비치용 도서 구입 1,200,000원	1,200		
민원처리 체계개선		43,120	42,120	1,000
201 일반운영비		24,220	23,220	1,000
01 사무관리비		24,220	23,220	1,000
	◎일반수용비	22,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전화 및 방문 민원친절도 조사 12,000,000원*1회	12,000		
	○민원처리 만족도 조사 4,000,000원*2회	8,000		
	○직원 친절교육 1,400,000원	1,400		
	○민원실무 현장 강의실 운영 교육자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
	◎운영수당	1,820		
	○정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	○민원조정심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
	303 포상금	18,900	18,900	0
	01 포상금	18,900	18,900	0
	◎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 전화 및 방문민원 친절도 우수부서 시 상금	1,000		
	○최우수 500,000원	500		
	○우수 300,000원	300		
	○장려 200,000원	200		
	◎울주 스마일 공무원 시상금 300,000원*4명	1,200		
	여권사무 대행경비 지원	60,916	64,993	△4,077
	국	18,290		
	군	42,626		
	101 인건비	39,616	38,793	823
	국	18,290		
	군	21,326		
	04 기간제근로자등보수	39,616	38,793	823
	◎여권접수보조	39,616		
	○기본급 68,720원*2명*168일	23,090		
	국	10,668		
	군	12,422		
	○휴일수당 68,720원*2명*76일	10,446		
	국	4,826		
	군	5,620		
	○급량비 5,000원*2명*168일	1,680		
	국	772		
	군	908		
	○교통비 5,000원*2명*168일	1,680		
	국	772		
	군	908		
	○가족수당	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		배우자	40,000원*2명*8월	640		
				국 295		
				군 345		
		존비속	80,000원*2명*8월	1,280		
				국 589		
				군 691		
		명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
				국 368		
				군 432		
		201 일반운영비		20,000	25,600	△5,600
		01 사무관리비		19,400	25,000	△5,600
		◎일반수용비		19,400		
		○여권보호커버 제작	1,280원*11,250매	14,400		
		○여권등기우편봉투 제작	1,000원*3,000매	3,000		
		○여권민원서식 인쇄	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		600	600	0
		◎공공요금 및 제세		300		
		○여권업무 담당자 공제회비	300,000원	300		
		◎시설장비유지비		300		
		○여권전산장비 유지보수	300,000원	300		
		202 여비		1,300	600	700
		01 국내여비		1,300	600	700
		◎관외여비	1,300,000원	1,300		
		공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현		5,515,639	2,989,733	2,525,906
				국 119,120		
				군 5,396,519		
		공정한 지적관리		151,535	146,219	5,316
		정확한 지적측량 성과 관리		150,215	144,899	5,316
		101 인건비		19,799	19,253	546
		04 기간제근로자등보수		19,799	19,253	546
		◎등기변동업무보조		19,799		
		○기본급	68,720원*1명*167일	11,477		
		○휴일수당	68,720원*1명*77일	5,292		
		○급량비	5,000원*1명*167일	835		
		○교통비	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		82,216	77,416	4,800
		01 사무관리비		74,516	69,896	4,620
		◎일반수용비		71,036		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지적도면전산화용품 구입 。폴리에스터 필름 1,000원*1,000장	1,000 1,000		
	○지적제도용품 구입 20,000원*11종	220		
	○토지이동정리신청서 60원*3종*5,000매	900		
	○컬러프린터잉크 구입 500,000원*4회	2,000		
	○지적측량 결과도 바인더 구입 50,000원*60개	3,000		
	○지적문서 전산화 사업	45,290		
	。지적측량결과도 전산화 6,000원*3,600장	21,600		
	。토지이동지결의서 전산화 600원*36,000면	21,600		
	。지적문서관리시스템 유지보수 1,900,000원*1.1	2,090		
	○국가기준점 조사 용역 167,800원*111점	18,626		
	◎임차료	3,480		
	○공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
	○디지털컬러복합기(A3) 임차료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	7,700	7,520	180
	◎시설장비유지비	2,840		
	○하론소화기 200,000원*1회	200		
	○지적측량장비 1,200,000원*1회	1,200		
	○지적업무 손해배상책임 보험	1,440		
	。지적측량성과 검사 과실 공제보험 180,000원*8인	1,440		
	◎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	1,700	0
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		
	403 자치단체등자본이전	46,200	46,530	△330
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,200	46,530	△330
	◎지적기준점 설치 및 표지조사	46,200		
	○지적도근점 측량수수료 105,000원*180점*1.1	20,790		
	○지적도근점 표지조사수수료 15,000원*2,200점*1.1*70%	25,410		
	405 자산취득비	300	0	300
	02 도서구입비	300	0	300
	◎지적관련 도서 구입 30,000원*10권	300		
	공유토지 분할 운영	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
			201 일반운영비	1,320	1,320	0
			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	4,746,010	2,104,871	2,641,139
				국 58,000		
				군 4,688,010		
			공간정보시스템 구축 및 운영	899,125	929,794	△30,669
			201 일반운영비	64,360	120,570	△56,210
			01 사무관리비	43,090	87,090	△44,000
			◎일반수용비	43,090		
			○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		
			○지리정보시스템(GIS) 전문 교육 220,000원*3인*4일	2,640		
			○위험지역 드론 기반 정사영상 제작 8,500,000원*2개소	17,000		
			02 공공운영비	21,270	33,480	△12,210
			◎시설장비유지비	21,270		
			○토지정보열람시스템 유지보수 115,000원*12월	1,380		
			○KLIS 공간편집(Geodt) 유지보수 740,000원	740		
			○KLIS 미들웨어(OZ Xstudio) 유지보수 550,000원	550		
			○기초행정구역주제도관리시스템 서버 유지보수 4,700,000원	4,700		
			○드론 및 공간정보 구축 장비 유지보수	13,900		
			。 무인비행장치(드론) 대인/대물 공제보험 65,000원*5기*12월	3,900		
			。 무인비행기(고정익) 유지보수 1,000,000원*1기	1,000		

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 공간정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。무인비행기(회전익) 유지보수(점검/수리) 500,000원*4기*2회	4,000		
	。정밀위성측량장비 유지보수 250,000원*1기*12월	3,000		
	。정밀위성측량/토달측량장비 점검/수리 1,000,000원*2기*1회	2,000		
	202 여비	3,095	4,024	△ 929
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		
	05 공무원 교육여비	1,395	2,324	△ 929
	◎공간정보 위탁교육여비 464,800원*3명	1,395		
	207 연구개발비	80,000	120,000	△ 40,000
	02 전산개발비	80,000	120,000	△ 40,000
	◎부동산종합공부시스템(KRAS) 상용 SW 국산화 80,000,000원	80,000		
	403 자치단체등자본이전	681,670	651,200	30,470
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	681,670	651,200	30,470
	◎공기관등에 대한 자본적대행사업비	681,670		
	○공간정보 협업지원서비스(공간다듬이) 사업 400,000,000원	400,000		
	○GIS건물통합정보 품질 개선사업 180,000,000원	180,000		
	○부동산 행정정보 자료정비 사업(KLIS DB 선 진화사업 유지보수) 21,670,000원	21,670		
	○기초행정구역 주제도관리 시스템 고도화(반 경계 DB 구축) 80,000,000원	80,000		
	405 자산취득비	70,000	34,000	36,000
	01 자산및물품취득비	70,000	34,000	36,000
	◎기초행정구역 주제도관리 시스템 고도화(서버 카트리지 및 장비 구입) 70,000,000원	70,000		
	지적재조사사업 추진	3,846,885	1,175,077	2,671,808
		국 58,000 군 3,788,885		
	101 인건비	2,050	21,902	△ 19,852
	04 기간제근로자등보수	2,050	21,902	△ 19,852
	◎토지현황 현장조사요원	2,050		
	○기본급 71,150원*1명*20일	1,423		
	○휴일수당 71,150원*1명*6일	427		
	○급량비 5,000원*1명*20일	100		
	○교통비 5,000원*1명*20일	100		
	201 일반운영비	153,282	118,320	34,962
		국 58,000 군 95,282		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 사무관리비			148,122	113,280	34,842	
		◎일반수용비		93,732			
		○감정평가수수료	30,000,000원	30,000			
		○지적재조사 측량비	55,064,000원	55,064			
				국	55,064		
		○지적재조사 측량기준점 설치	2,936,000원	2,936			
				국	2,936		
		○사업 지구계 분할측량 수수료					
			199,100원*20필	3,982			
		○재조사 항공영상 액자 제작	350,000원*5개	1,750			
		◎지적공부 세계측지계 변환사업(지적현황조사 수수료)	30,800원*1,700필	52,360			
		◎운영수당		2,030			
		○경계결정위원회 위원 참석수당					
			70,000원*7명*2회	980			
		○지적재조사위원회 위원 참석수당					
			70,000원*5명*3회	1,050			
		02 공공운영비		5,160	5,040	120	
		◎서류송달 우편요금	2,150원*600명*4회	5,160			
		301 일반보전금		3,600,000	940,000	2,660,000	
	12 기타보상금		3,600,000	940,000	2,660,000		
	◎조정금	600,000원*6,000㎡	3,600,000				
	403 자치단체등자본이전		91,553	94,855	△3,302		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		91,553	94,855	△3,302		
	◎지적공부 세계측지계 변환 사업		91,553				
	○공통점 측량수수료	74,690원*100점	7,469				
	○지적공부 좌표변환 수수료						
	107,800원*780매	84,084					
개별공시지가의 공정성 확보				292,258	288,680	3,578	
		국	61,120				
		군	231,138				
	지가조사		292,258	288,680	3,578		
			국	61,120			
			군	231,138			
	101 인건비		12,555	12,118	437		
		04 기간제근로자등보수		12,555	12,118	437	
		◎개별공시지가 전산작업		12,555			
		○기본급	68,720원*1명*104일	7,147			
		○휴일수당	68,720원*1명*49일	3,368			
		○급량비	5,000원*1명*104일	520			
		○교통비	5,000원*1명*104일	520			
○가족수당		600					
。배우자	40,000원*1명*5월	200					

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 개별공시지가의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。준비속	80,000원*1명*5월	400	
			○명절휴가비	400,000원*1명*1회	400	
			201 일반운영비	272,403	269,562	2,841
		국		59,220		
		군		213,183		
			01 사무관리비	271,403	267,562	3,841
			◎일반수용비	265,779		
			○개별공시지가 홍보 현수막	60,000원*12개*5회	3,600	
			○개별공시지가 심의조서 및 필지부 서식 인쇄	50,000원*40박스	2,000	
			○플로터 소모품 구입		2,850	
			。플로터 잉크	330,000원*5통	1,650	
			。플로터 헤드	640,000원*1개	640	
			。플로터 출력용지	150,000원*2롤	300	
			。플로터 카트리지	130,000원*2통	260	
			○공시지가 현황도면 및 산정조서 인쇄	7,700원*3,000매	23,100	
			○개별공시지가 검증수수료		134,229	
			。산정지가 검증수수료		122,987	
			-1월1일 기준	40,000원*154,224필/70.74*1.1	95,927	
		국			44,665	
		군			51,262	
			-7월1일 기준	40,000원*4,100필*50%*30%*1.1	27,060	
		국			12,555	
		군			14,505	
			。의견제출지가 검증수수료		1,562	
			-산정지가 검증 후 동일필지	40,000원*70필*50%*30%*1.1	462	
			-산정지가 검증을 거치지 않은 필지	40,000원*50필*50%*1.1	1,100	
			。이의신청지가 검증 수수료		9,680	
			-의견제출지가 검증 후 동일필지	40,000원*200필*50%*70%*1.1	3,080	
			-의견제출지가 검증을 거치지 않은 필지	40,000원*300필*50%*1.1	6,600	
			○개발부담금 산정 수수료		100,000	
			。산출내역서 검토확인 용역수수료	2,500,000원*16회	40,000	
			。종료시점지가 감정 및 검증수수료	2,000,000원*30회	60,000	
			◎임차료		264	
			○공기청정기 임차료(지가상환실)	22,000원*1대*12월	264	

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 개별공시지가의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운영수당	3,360		
	○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
	◎급량비	2,000		
	○개별공시지가 조사에 따른 급량비 8,000원*5명*25일*2회	2,000		
	02 공공운영비	2,000		
	◎시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
	○플로터 유지보수 1,000,000원	1,000		
	202 여비	2,900	3,600	△700
		국 1,900		
		군 1,000		
	01 국내여비	2,900	3,600	△700
	◎관외여비 1,000,000원	1,000		
	◎관내여비 20,000원*5명*19일	1,900		
		국 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	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
	◎노트북 구입 2,000,000원	2,000		
	부동산관리의 공정성 확보	32,339	36,453	△4,114
	토지이용 활성화	32,339	36,453	△4,114
	101 인건비	19,739	19,253	486
	04 기간제근로자등보수	19,739	19,253	486
	◎부동산 거래신고 보조	19,739		
	○기본급 68,720원*1명*168일	11,545		
	○휴일수당 68,720원*1명*75일	5,154		
	○급량비 5,000원*1명*168일	840		
	○교통비 5,000원*1명*168일	840		
	○가족수당 960			
	○배우자 40,000원*1명*8월	320		
	○존비속 80,000원*1명*8월	640		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	8,600	12,200	△3,600
	01 사무관리비	8,600	12,200	△3,600
	◎일반수용비	8,600		
	○부동산거래질서확립 안내문 제작 400원*10,000매	4,000		

부서: 민원지적과

정책: 공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현

단위: 부동산관리의 공정성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부동산거래신고 검인서류 표지 구입 400원*2,000매	800		
	○부동산거래신고 관련 서식 인쇄 400원*2,000매	800		
	○토지거래허가관련 서식 인쇄 400원*1,000매	400		
	○부동산중개업 관련 서식 인쇄 400원*5,000매	2,000		
	○모범 부동산중개업소 지정명패 구입 300,000원*2개	600		
	301 일반보전금	4,000	5,000	△ 1,000
	12 기타보상금	4,000	5,000	△ 1,000
	◎토지거래계약허가위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
	◎공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
	◎부동산거래신고 위반자 신고포상금 3,000,000원*1건	3,000		
	선진주소제도 확립	293,497	413,510	△ 120,013
	도로명및건물번호활용	293,497	413,510	△ 120,013
	201 일반운영비	165,170	107,520	57,650
	01 사무관리비	56,260	58,220	△ 1,960
	◎일반수용비	55,000		
	○도로명주소 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
	○인문지명지리지 책자발간 및 E-BOOK 제작 100,000원*400권	40,000		
	◎운영수당	1,260		
	○도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	○지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	02 공공운영비	108,910	49,300	59,610
	◎공공요금 및 제세	8,910		
	○건물번호부여 통보서 등기우편요금 2,100원*700건	1,470		
	○도로명판 영조물 배상 공제회비 1,200원*6,200개	7,440		
	◎시설장비유지비	100,000		
	○도로명주소 안내시설물 일제조사 2,000원*40,000개	80,000		
	○도로명주소 안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	202 여비	1,700	1,700	0
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	◎관외여비 1,700,000원	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	96,900	196,800	△99,900
			01 시설비	96,000	195,900	△99,900
			◎도로명주소 시설물 등 설치	96,000		
			○태양광 조명형 도로명판 설치			
			1,000,000원*20개	20,000		
			○건물번호판 설치			
			20,000원*300개	6,000		
			○도로명판 설치			
			400,000원*125개	50,000		
			○국가지점번호 및 지주대 설치			
			1,000,000원*20개	20,000		
			03 시설부대비	900	900	0
			◎도로명주소 시설물	900,000원		
			403 자치단체등자본이전	29,727	27,490	2,237
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,727	27,490	2,237
			◎도로명주소 정보시스템 관리	29,727		
			○GIS 엔진 S/W 유지보수			
			2,400,000원	2,400		
			○KAIS 운영지원			
			14,060,000원	14,060		
			○도로명주소기본도 현행화사업			
			13,267,000원	13,267		
			행정운영경비(민원지적과)	392,571	377,604	14,967
			인력운영비(민원지적과)	229,679	218,900	10,779
			인력운영비(민원지적과)	229,679	218,900	10,779
			101 인건비	229,679	218,900	10,779
			01 보수	223,373	218,900	4,473
			◎시간외근무수당			
			11,634원*50시간*32명*12월	223,373		
			02 기타직보수	6,306	0	6,306
			◎일반임기제 시간외수당			
			10,509원*50시간*1명*12월	6,306		
			기본경비(민원지적과)	162,892	158,704	4,188
			기본경비(민원지적과)	162,892	158,704	4,188
			201 일반운영비	59,572	58,324	1,248
			01 사무관리비	59,572	58,324	1,248
			◎일반수용비	17,140		
			○총액예산운영			
			17,140,000원	17,140		
			◎급량비			
			8,000원*34명*13식*12월	42,432		
			202 여비	97,920	95,040	2,880
			01 국내여비	97,920	95,040	2,880
			◎관내여비			
			240,000원*34명*12월	97,920		
			203 업무추진비	5,400	5,340	60
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
			◎부서운영업무추진비			
			450,000원*12월	5,400		

부서: 민원지적과
 정책: 재무활동(민원지적과)
 단위: 보전지출(민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 기타반환금등	4,500	4,500	0
	◎개발부담금 환급금 4,500,000원	4,500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 사회복지 종합지원

단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		11,233,331	11,887,591	△654,260
	국	1,616,809		
	군	808,700		
	시	2,433,457		
	군	6,374,365		
사회복지 종합지원		6,535,058	6,511,718	23,340
	국	969,759		
	군	808,700		
	시	1,203,632		
	군	3,552,967		
주민서비스 전달체계 구축		2,808,463	2,454,050	354,413
	국	934,583		
	군	808,700		
	시	346,800		
	군	718,380		
주민생활지원서비스 확충		90,372	94,972	△4,600
201 일반운영비		64,772	69,872	△5,100
01 사무관리비		21,860	28,960	△7,100
◎일반수용비		21,860		
○지역사회보장계획 책자 제작 7,000,000원		7,000		
○재해구호계획 책자 제작 3,000,000원		3,000		
○재해구호물자창고 선반 제작 2,500,000원		2,500		
○사회복지상담실 물품 구입 60,000원*13개소*12월		9,360		
02 공공운영비		42,912	40,912	2,000
◎공공요금 및 제세		42,912		
○사회복지공무원 민원상담 휴대폰 요금 80,000원*20대*12월		19,200		
○사회복지공무원 안전지킴이 스마트워치 요금 11,000원*3대*12월*12읍면		4,752		
○재난관리업무포털 단말기 통신요금 80,000원*12월		960		
○사회보장정보시스템 e그린 우편 요금 18,000,000원		18,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비		4,000	3,500	500
◎주민서비스 전달체계 구축 시책 추진 4,000,000원		4,000		
204 직무수행경비		13,200	13,200	0
03 특정업무경비		13,200	13,200	0
◎대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회보장협의체 운영	411,360	308,549	102,811
	201 일반운영비	7,680	7,680	0
	01 사무관리비	7,680	7,680	0
	◎읍면지역사회보장협의체 운영 80,000원*8회*12읍면	7,680		
	301 일반보전금	134,400	38,400	96,000
	12 기타보상금	134,400	38,400	96,000
	◎읍면지역사회보장협의체 운영수당 20,000원*20명*8회*12읍면	38,400		
	◎읍면지역사회보장협의체 봉사활동실비보상 10,000원*80명*10회*12월	96,000		
	307 민간이전	269,280	262,469	6,811
	02 민간경상사업보조	161,754	160,100	1,654
	◎지역사회보장협의체 활성화	161,754		
	○지역사회보장협의체 사업지원 66,754,000원	66,754		
	○복지박람회 개최지원 95,000,000원	95,000		
	03 민간단체법정운영비보조	107,526	102,369	5,157
	◎지역사회보장협의체 운영	107,526		
	○인건비(2명) 94,598,000원	94,598		
	○운영비 12,928,000원	12,928		
	사회복무제도 지원	1,151,231	852,514	298,717
		국 군	934,583 216,648	
	301 일반보전금	1,151,231	852,514	298,717
		국 군	934,583 216,648	
	08 사회복무요원보상금	1,151,231	852,514	298,717
	◎사회복무요원 보수 488,200원*153명*11월	821,641		
		국	821,641	
	◎사회복무요원 교통비 93,880,000원	93,880		
		국	93,880	
	◎사회복무요원 피복비 297,840원*64명	19,062		
		국	19,062	
	◎사회복무요원 종식비 6,000원*153명*236일	216,648		
	지역자율형 사회서비스 투자사업	1,155,500	990,235	165,265
		군 시	808,700 346,800	
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		군 시	2,100 900	
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎지역자율형 사회서비스 투자사업 운영비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,100 시 900		
	307 민간이전	1,152,500	987,235	165,265
		균 806,600 시 345,900		
	05 민간위탁금	1,152,500	987,235	165,265
	◎지역자율형 사회서비스 투자사업 위탁금	1,152,500		
	○시)지역개발사업 1,152,500,000원	1,152,500		
		균 806,600 시 345,900		
	종합복지관 관리	2,720,401	3,043,410	△323,009
		시 800,862 군 1,919,539		
	종합복지관 운영	2,720,401	3,043,410	△323,009
		시 800,862 군 1,919,539		
	201 일반운영비	96,660	95,800	860
	02 공공운영비	96,660	95,800	860
	◎공공요금 및 제세	96,660		
	○전기,수도,가스,통신 등 공과금	96,660		
	。서부종합사회복지관 22,200,000원	22,200		
	。남부종합사회복지관 30,000,000원	30,000		
	。중부종합사회복지관 44,460,000원	44,460		
	301 일반보전금	22,400	24,640	△2,240
		시 11,200 군 11,200		
	12 기타보상금	22,400	24,640	△2,240
	◎사회복지사 보수교육비 지원사업 22,400,000원	22,400		
		시 11,200 군 11,200		
	308 자치단체등이전	751,296	663,054	88,242
		시 3,000 군 748,296		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	751,296	663,054	88,242
	◎서부종합사회복지관 사업비	291,690		
	○정문화사업 6,000,000원	6,000		
		시 3,000 군 3,000		
	○3대기능사업비 및 운영비 285,690,000원	285,690		
	◎남부종합사회복지관 사업비	216,056		
	○3대기능사업비 및 운영비 216,056,000원	216,056		
	◎중부종합사회복지관 사업비	243,550		
	○3대기능사업비 및 운영비 243,550,000원	243,550		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 종합지원
단위: 종합복지관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		309 전출금		1,687,385	1,658,516	28,869
			시	786,662		
			군	900,723		
		01 공사 · 공단경상전출금		1,687,385	1,658,516	28,869
			◎서부종합사회복지관 운영비 544,980,000원	544,980		
			시	254,724		
			군	290,256		
			◎남부종합사회복지관 운영비 556,051,000원	556,051		
			시	261,855		
			군	294,196		
			◎중부종합사회복지관 운영비 572,054,000원	572,054		
			시	255,783		
			군	316,271		
			◎사회복지시설종사자 맞춤형 복지포인트	14,300		
			○3년이상 200,000원*4명	800		
시	800					
○5년이상 300,000원*45명	13,500					
시	13,500					
404 공사공단자본전출금		92,660	601,400	△508,740		
01 공사 · 공단자본전출금		92,660	601,400	△508,740		
	◎서부종합사회복지관 운영 9,860,000원	9,860				
	◎남부종합사회복지관 운영 20,000,000원	20,000				
	◎중부종합사회복지관 운영 62,800,000원	62,800				
406 기타자본이전		70,000	0	70,000		
01 기타자본이전		70,000	0	70,000		
	◎남부종합사회복지관 임시 사무실 보증금 70,000,000원	70,000				
자원봉사 활성화				1,006,194	1,014,258	△8,064
		국	35,176			
		시	55,970			
		군	915,048			
		자원봉사활성화 지원		6,500	33,310	△26,810
		201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
			01 사무관리비		3,000	5,000
		◎자원봉사 물품지원 연계홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		3,500	3,500	0
		03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
			◎자원봉사 활동지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
		자원봉사센터 운영		501,081	474,105	26,976
		307 민간이전		501,081	474,105	26,976
			05 민간위탁금	501,081	474,105	26,976
◎사)울주군 자원봉사센터 운영		501,081				

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 종합지원
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사센터 운영 501,081,000원	501,081		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	12,352 국 6,176 군 6,176	12,460	△ 108
	307 민간이전	12,352 국 6,176 군 6,176	12,460	△ 108
	05 민간위탁금 ◎자원봉사센터 등록자원봉사자 보험료 12,352,000원	12,352 국 6,176 군 6,176	12,460	△ 108
	자원봉사 코디네이터 지원육성	76,101 국 29,000 군 47,101	71,034	5,067
	307 민간이전	76,101 국 29,000 군 47,101	71,034	5,067
	05 민간위탁금 ◎자원봉사 교육/전산코디네이터 인건비 76,101,000원	76,101 국 29,000 군 47,101	71,034	5,067
	자원봉사 베스트 울산 활성화 지원	50,000 시 50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000 시 50,000	50,000	0
	05 민간위탁금 ◎자원봉사 베스트 울산 활성화 지원 50,000,000원	50,000 시 50,000	50,000	0
	푸드뱅크마켓 운영	360,160 시 5,970 군 354,190	373,349	△ 13,189
	307 민간이전	360,160 시 5,970 군 354,190	373,349	△ 13,189
	05 민간위탁금 ◎푸드뱅크 운영(시비보조사업) 11,822,000원 ◎푸드뱅크마켓 운영 348,338,000원	360,160 시 11,822 군 5,970 5,852 348,338	373,349	△ 13,189
	국가 보훈 관리 및 지원	3,302,518 시 991,800 군 2,310,718	3,994,042	△ 691,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보훈선양사업 활성화	3,302,518	3,994,042	△ 691,524
	시 군	991,800 2,310,718		
	보훈단체 및 국가유공자 지원	3,255,558	3,223,503	32,055
	시 군	991,800 2,263,758		
	201 일반운영비	36,910	4,600	32,310
	01 사무관리비	36,910	4,600	32,310
	◎일반수용비	36,910		
	○표창패 제작 100,000원*20개	2,000		
	○호국보훈의달 홍보 2,600,000원	2,600		
	○현충시설 국기깃봉 교체 165,000원*14개	2,310		
	○애국지사 묘소 안내판 정비 2,500,000원*12개	30,000		
	203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
	◎보훈업무 지원 시책 추진 4,500,000원	4,500		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	◎울주군 독립운동사 조사연구 용역 50,000,000원	50,000		
	301 일반보전금	2,709,580	2,818,500	△ 108,920
	시 군	964,800 1,744,780		
	01 사회보장적수혜금	2,700,080	2,809,000	△ 108,920
	◎참전유공자 지원	1,638,000		
	○80세미만 참전명예수당 100,000원*800명*12월	960,000		
	시 군	576,000 384,000		
	○80세이상 참전명예수당 150,000원*360명*12월	648,000		
	시 군	388,800 259,200		
	○사망위로금 300,000원*100명	30,000		
	◎참전유공자 외 보훈대상자 명예수당 지원 100,000원*850명*12월	1,020,000		
	◎보훈가족 명절 위문 40,000원*526명*2회	42,080		
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎대전 현충원 참배행사 참석자 실비보상 6,000,000원	6,000		
	12 기타보상금	3,500	3,500	0
	◎삼일절/광복절 기념행사 참석자 실비보상 70,000원*25세대*2회	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	411,568	392,403	19,165
				시 군	27,000 384,568	
			02 민간경상사업보조	213,410	240,390	△26,980
			◎보훈단체 위안행사 26,500,000원	26,500		
			◎3.1절 기념사업	54,100		
			○연양4.2독립만세운동 재현행사 23,000,000원	23,000		
				시 군	10,000 13,000	
			○남창기미4.8독립만세운동 재현행사 23,000,000원	23,000		
				시 군	10,000 13,000	
			○상북3.1절 기념행사 8,100,000원	8,100		
			◎국가유공자 등 위령제(추모제) 20,870,000원	20,870		
			◎국가유공4형제 전사자 추모제 16,800,000원	16,800		
				시 군	7,000 9,800	
			◎호국보훈의달 위문 31,515,000원	31,515		
			◎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	198,158	152,013	46,145
			◎상이군경회 운영비 19,695,000원	19,695		
			◎전몰군경유족회 운영비 16,453,000원	16,453		
			◎전몰군경미망인회 운영비 18,573,000원	18,573		
			◎무공수훈자회 운영비 22,789,000원	22,789		
			◎6.25참전유공자회 운영비 29,283,000원	29,283		
			◎고엽제전우회 운영비 35,261,000원	35,261		
			◎월남전참전자회 운영비 11,730,000원	11,730		
			◎특수임무유공자회 운영비 9,840,000원	9,840		
			◎재향군인회 운영비 34,534,000원	34,534		
			401 시설비및부대비	43,000	3,000	40,000
			01 시설비	43,000	3,000	40,000
			◎충효정 개보수 20,000,000원	20,000		
			◎현충시설 개보수 23,000,000원	23,000		
			울주군 보훈회관 운영	46,960	75,480	△28,520
			201 일반운영비	46,960	75,480	△28,520
			01 사무관리비	28,560	57,880	△29,320
			◎일반수용비	17,040		
			○각종 비품 구입 500,000원*12월	6,000		

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보호 관리 및 지원
 단위: 보호선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
			○전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
			○승강기 유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
			○무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
			○청사방역소독 300,000원*4월	1,200		
			○조경관리용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
			◎임차료	11,520		
			○정수기 30,000원*10대*12월	3,600		
			○비데 25,000원*18대*12월	5,400		
			○공기청정기 30,000원*7대*12월	2,520		
		02 공공운영비		18,400	17,600	800
		◎공공요금 및 제세		15,400		
			○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
			○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
			○재정공제회비 1,000,000원	1,000		
		◎시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
저소득층 생활안정 지원				952,800	961,120	△8,320
			국	581,900		
			시	205,450		
			군	165,450		
국민기초생활보장사업				952,800	961,120	△8,320
			국	581,900		
			시	205,450		
			군	165,450		
긴급복지				629,800	545,720	84,080
			국	503,840		
			시	62,980		
			군	62,980		
301 일반보전금				629,800	545,720	84,080
			국	503,840		
			시	62,980		
			군	62,980		
01 사회보장적수혜금				629,800	545,720	84,080
		◎긴급복지 지원 629,800,000원		629,800		
			국	503,840		
			시	62,980		
			군	62,980		
위기가정 긴급지원사업				75,000	75,000	0
			시	60,000		
			군	15,000		
301 일반보전금				75,000	75,000	0
			시	60,000		
			군	15,000		
01 사회보장적수혜금				75,000	75,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구 통합사례관리 지원	◎위기가정 긴급지원사업 75,000,000원	75,000		
			시 군	60,000 15,000	
	201 일반운영비		20,000	35,000	△ 15,000
			국 시 군	7,500 3,750 8,750	
	01 사무관리비		5,280	4,560	720
			국 시 군	2,640 1,320 1,320	
	◎통합사례관리 홍보 4,080,000원		5,280	4,560	720
			국 시 군	4,080 2,040 1,020 1,020	
		◎운영수당	1,200		
		○슈퍼바이저 참석수당 100,000원*2명*6회	1,200		
			국 시 군	600 300 300	
	301 일반보전금		3,800	4,520	△ 720
			국 시 군	1,900 950 950	
	01 사회보장적수혜금		3,800	3,800	0
		◎사례관리대상자 지원 3,800,000원	3,800		
			국 시 군	1,900 950 950	
	307 민간이전		10,920	25,920	△ 15,000
			국 시 군	2,960 1,480 6,480	
	01 의료및구료비		10,920	25,920	△ 15,000
		◎사례관리대상자 구호물품 및 의료 지원 10,920,000원	10,920		
			국 시 군	2,960 1,480 6,480	
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		100,800	100,800	0
			국 시 군	70,560 15,120 15,120	
	201 일반운영비		41,000	41,000	0
			국 시 군	28,700 6,150 6,150	

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			01 사무관리비		41,000		41,000		0
			◎읍면동 사례관리 운영비 41,000,000원		41,000				
				국	28,700				
				시	6,150				
				군	6,150				
			301 일반보전금		22,000		22,000		0
				국	15,400				
				시	3,300				
				군	3,300				
			01 사회보장적수혜금		22,000		22,000		0
			◎읍면동 사례관리대상자 지원 22,000,000원		22,000				
				국	15,400				
				시	3,300				
				군	3,300				
			307 민간이전		37,800		37,800		0
				국	26,460				
				시	5,670				
				군	5,670				
			01 의료및구료비		37,800		37,800		0
			◎읍면동 사례관리대상자 구호물품 및 의료지원 37,800,000원		37,800				
				국	26,460				
				시	5,670				
				군	5,670				
읍면 맞춤형복지팀 사례관리사 지원				127,200		127,200		0	
			시	63,600					
			군	63,600					
	101 인건비			127,200		127,200		0	
			시	63,600					
			군	63,600					
	04 기간제근로자등보수			127,200		127,200		0	
	◎맞춤형복지팀 사례관리사 지원 127,200,000원			127,200					
			시	63,600					
			군	63,600					
행정운영경비(복지정책과)					442,955		420,711		22,244
			국	65,150					
			시	32,575					
			군	345,230					
	인력운영비(복지정책과)				320,763		298,519		22,244
			국	65,150					
			시	32,575					
			군	223,038					
	인력운영비(복지정책과)				153,569		150,494		3,075
		101 인건비			153,569		150,494		3,075
		01 보수			153,569		150,494		3,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*22명*12월	153,569		
			통합사례관리사 인건비 지원	167,194	148,025	19,169
				국 시 군	65,150 32,575 69,469	
			101 인건비	167,194	148,025	19,169
				국 시 군	65,150 32,575 69,469	
			03 무기계약근로자보수	167,194	148,025	19,169
			◎통합사례관리사 인건비(4명) 167,194,000원	167,194		
				국 시 군	65,150 32,575 69,469	
			기본경비(복지정책과)	122,192	122,192	0
			기본경비(복지정책과)	122,192	122,192	0
			201 일반운영비	44,972	44,972	0
			01 사무관리비	44,972	44,972	0
			◎일반수용비	15,020		
			○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
			◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
			202 여비	69,120	69,120	0
			01 국내여비	69,120	69,120	0
			◎관내여비 240,000원*24명*12월	69,120		
			203 업무추진비	8,100	8,100	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎국장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		143,850,004	117,759,195	26,090,809
	국	82,301,006		
	군	91,040		
	기	30,799		
	시	32,997,335		
	군	28,429,824		
노인복지증진		85,047,956	74,483,512	10,564,444
	국	50,273,883		
	기	30,799		
	시	18,270,585		
	군	16,472,689		
노인활동지원 및 보호		74,280,484	63,573,430	10,707,054
	국	49,423,959		
	기	30,799		
	시	15,542,117		
	군	9,283,609		
노인복지일반		26,700	26,100	600
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
◎사회복지업무추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		13,800	13,200	600
03 특정업무경비		13,800	13,200	600
◎대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800		
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,207,440	1,032,479	1,174,961
	국	1,545,200		
	시	331,120		
	군	331,120		
307 민간이전		2,207,440	1,032,479	1,174,961
	국	1,545,200		
	시	331,120		
	군	331,120		
11 사회복지사업보조		2,207,440	1,032,479	1,174,961
◎인건비 2,054,060,000원		2,054,060		
	국	1,437,840		
	시	308,110		
	군	308,110		
◎사업비 153,380,000원		153,380		
	국	107,360		
	시	23,010		
	군	23,010		
노인맞춤돌봄서비스 종사자수당		13,440	3,360	10,080
	시	13,440		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	13,440	3,360	10,080
		시 13,440		
	11 사회복지사업보조	13,440	3,360	10,080
	◎자격수당 40,000원*8명*12월	3,840		
		시 3,840		
	◎종사자수당 100,000원*8명*12월	9,600		
		시 9,600		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	65,197	64,734	463
		기 30,799		
		시 15,399		
		군 18,999		
	307 민간이전	65,197	64,734	463
		기 30,799		
		시 15,399		
		군 18,999		
	11 사회복지사업보조	65,197	64,734	463
	◎독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업 65,197,000원	65,197		
		기 30,799		
		시 15,399		
		군 18,999		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 종사자수당	3,360	3,360	0
		시 3,360		
	307 민간이전	3,360	3,360	0
		시 3,360		
	11 사회복지사업보조	3,360	3,360	0
	◎응급관리요원 자격수당 40,000원*2명*12월	960		
		시 960		
	◎응급관리요원 종사자수당 100,000원*2명*12월	2,400		
		시 2,400		
	재가노인 식사배달사업	279,000	233,700	45,300
		시 271,800		
		군 7,200		
	307 민간이전	279,000	233,700	45,300
		시 271,800		
		군 7,200		
	11 사회복지사업보조	279,000	233,700	45,300
	◎재가노인 식사배달사업 재료비 3,000원*302명*300일	271,800		
		시 271,800		
	◎재가노인 식사배달사업 유류비 및 운영비 600,000원*12월	7,200		
	기초연금 지급	64,050,069	55,758,026	8,292,043
		국 44,835,048		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	11,529,012 7,686,009	
	301 일반보전금		64,050,069 55,758,026	8,292,043
		국 시 군	44,835,048 11,529,012 7,686,009	
	01 사회보장적수혜금		64,050,069 55,758,026	8,292,043
	◎기초연금 64,050,069,000원		64,050,069	
		국 시 군	44,835,048 11,529,012 7,686,009	
	노인가장세대 지원		109,050 109,050	0
		시 군	54,525 54,525	
	301 일반보전금		109,050 109,050	0
		시 군	54,525 54,525	
	01 사회보장적수혜금		109,050 109,050	0
	◎노인가장세대 월동비 지원 100,000원*727세대		72,700	
		시 군	36,350 36,350	
	◎노인가장세대 냉방비 지원 50,000원*727세대		36,350	
		시 군	18,175 18,175	
	노인일자리 및 사회활동 지원사업		6,127,742 5,032,756	1,094,986
		국 시 군	3,043,711 3,043,711 40,320	
	101 인건비		28,268 26,582	1,686
		국 시 군	12,874 12,874 2,520	
	04 기간제근로자등보수		28,268 26,582	1,686
	◎노인사회활동지원사업 전담인력(1명) 28,268,000원		28,268	
		국 시 군	12,874 12,874 2,520	
	201 일반운영비		50,600 44,100	6,500
		국 시	25,300 25,300	
	01 사무관리비		50,600 44,100	6,500
	◎노인사회활동지원사업 부대경비 50,600,000원		50,600	
		국 시	25,300 25,300	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,000	3,000	0
				국 1,500		
				시 1,500		
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			◎노인사회활동지원사업 추진 3,000,000원	3,000		
				국 1,500		
				시 1,500		
			301 일반보전금	972,000	765,450	206,550
				국 486,000		
				시 486,000		
			01 사회보장적수혜금	972,000	765,450	206,550
			◎노인사회활동지원사업(공익형)	972,000		
			○참여자 활동비 270,000원*400명*9월	972,000		
				국 486,000		
				시 486,000		
			307 민간이전	694,236	688,864	5,372
				국 344,598		
				시 344,598		
				군 5,040		
			11 사회복지사업보조	694,236	688,864	5,372
			◎노인사회활동지원사업 전담인력 51,736,000원	51,736		
				국 23,348		
				시 23,348		
				군 5,040		
			◎노인사회활동지원사업(공익형) 270,000원*250명*9월	607,500		
				국 303,750		
				시 303,750		
			◎노인사회활동지원사업 부대경비 35,000,000원	35,000		
				국 17,500		
				시 17,500		
			308 자치단체등이전	4,379,638	3,504,760	874,878
				국 2,173,439		
				시 2,173,439		
				군 32,760		
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,379,638	3,504,760	874,878
			◎노인사회활동지원사업 전담인력 336,284,000원	336,284		
				국 151,762		
				시 151,762		
				군 32,760		
			◎노인사회활동지원사업(노노연중사업)	646,000		
			○인건비 270,000원*190명*12월	615,600		
				국 307,800		
				시 307,800		
			○부대경비 160,000원*190명	30,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,200		
	시	15,200		
◎노인사회활동지원사업(공익형)		2,534,020		
○인건비 270,000원*986명*9월		2,395,980		
	국	1,197,990		
	시	1,197,990		
○부대경비 140,000원*986명		138,040		
	국	69,020		
	시	69,020		
◎노인사회활동지원사업(시장형)		368,000		
2,300,000원*160명				
	국	184,000		
	시	184,000		
◎노인사회활동지원사업(인력파견형)		30,000		
150,000원*200명				
	국	15,000		
	시	15,000		
◎노인사회활동지원사업(사회서비스형)		465,334		
○인건비 594,000원*59명*10월		350,460		
	국	175,230		
	시	175,230		
○주휴수당 145,800원*59명*10월		86,022		
	국	43,011		
	시	43,011		
○부대경비 28,852,000원		28,852		
	국	14,426		
	시	14,426		
시니어클럽 운영지원		341,928	311,522	30,406
	시	19,000		
	군	322,928		
308 자치단체등이전		341,928	311,522	30,406
	시	19,000		
	군	322,928		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		341,928	311,522	30,406
◎시니어클럽 인건비(5명) 271,860,000원		271,860		
	시	9,000		
	군	262,860		
◎시니어클럽 운영비 70,068,000원		70,068		
	시	10,000		
	군	60,068		
경로식당 지원		698,298	645,063	53,235
	시	248,500		
	군	449,798		
301 일반보전금		40,000	32,500	7,500
12 기타보상금		40,000	32,500	7,500
◎경로식당 자원봉사자 실비지원 10,000원*16명*250일		40,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	233,298 시 163,308 군 69,990	224,773	8,525
	11 사회복지사업보조 ◎경로식당 운영지원(민간 6개소) 233,297,500원	233,298 233,298 시 163,308 군 69,990	224,773	8,525
	308 자치단체등이전	425,000 85,192 시 339,808 군	387,790	37,210
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎경로식당 운영지원 ○남부노인복지관 2,500원*260명*250일 ○서부노인복지관 2,500원*420명*250일	425,000 425,000 162,500 32,596 시 129,904 군 262,500 52,596 시 209,904 군	387,790	37,210
	대한노인회 지원	119,610 6,250 시 113,360 군	114,630	4,980
	307 민간이전	119,610 6,250 시 113,360 군	114,630	4,980
	02 민간경상사업보조 ◎지회장배 게이트볼 대회 3,300,000원 ◎지회장배 한궁 대회 4,800,000원 ◎어르신 지역문화 탐방 사업 5,400,000원 03 민간단체법정운영비보조 ◎대한노인회 울주군지회 운영지원 ○인건비(2명) 73,163,000원 ○운영비(공공요금, 수용비 등) 30,447,000원 11 사회복지사업보조 ◎효사랑학습당 운영지원 2,500,000원	13,500 3,300 4,800 5,400 103,610 103,610 73,163 3,000 시 70,163 군 30,447 2,000 시 28,447 군 2,500 2,500 1,250 시 1,250 군	13,500 98,630 2,500	0 4,980 0
	노인의날 및 경로의달 지원	238,650 6,000 시 232,650 군	238,650	0
	307 민간이전	238,650	238,650	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	6,000				
				군	232,650				
				02 민간경상사업보조		8,650	8,650	0	
				◎적십자사 울주군지회 어르신 사랑의 효잔치		8,650			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎두서 내외경로당 시설개선공사	60,000,000원	60,000	
			◎상북 신기경로당 시설개선공사	50,000,000원	50,000	
			◎청량 덕정경로당 내진보강공사	50,000,000원	50,000	
			◎삼남 분회경로당 내진보강공사	150,000,000원	150,000	
			◎시설개선공사 실시설계비	60,000,000원	60,000	
		02 감리비		9,300	23,896	△ 14,596
			◎경로당 신축 및 시설개선공사	9,300,000원	9,300	
		03 시설부대비		6,600	9,324	△ 2,724
			◎경로당 신축 및 개보수공사	6,600,000원	6,600	
		중부종합복지타운 건립		1,076,350	7,350	1,069,000
		201 일반운영비		7,350	7,350	0
		01 사무관리비		7,350	7,350	0
		◎운영수당		7,350		
		○운영수당(설명회,간담회)				
			70,000원*15명*7회	7,350		
		401 시설비및부대비		1,069,000	0	1,069,000
		01 시설비		1,069,000	0	1,069,000
		◎설계비	1,069,000,000원	1,069,000		
		경로당 지원		1,803,432	2,000,471	△ 197,039
			시	356,871		
			군	1,446,561		
		201 일반운영비		107,460	125,919	△ 18,459
		01 사무관리비		81,060	102,154	△ 21,094
		◎일반수용비		81,060		
		○경로당 및 마을회관 계양용 기(3종) 구입				
			30,000원*400개소	12,000		
		○경로당 및 마을회관 방역소독				
			34,000원*310개소*2회	21,080		
		○노인복지 관련 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
		○경로당 전기안전검사	86,000원*310개소	26,660		
		○경로당 가스안전점검	50,000원*310개소	15,500		
		○소방시설안전관리대행료				
			120,000원*3개소*12개월	4,320		
		02 공공운영비		26,400	23,765	2,635
		◎공공요금 및 제세		3,800		
		○지방재정공제회 회비		3,800		
		。배상 공제회비	7,000원*400개소	2,800		
		。영조물 손해배상 자기부담금				
			100,000원*10건	1,000		
		◎시설장비유지비		22,600		
		○경로당 유지관리 및 물품수리				
			20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상평2리 경로당 승강기 유지관리비 2,600,000원	2,600		
	301 일반보전금	2,600	10,100	△7,500
	12 기타보상금	2,600	10,100	△7,500
	◎경로당 운영점검 자원봉사자 실비지원 10,000원*13명*20일	2,600		
	307 민간이전	1,354,372	1,260,452	93,920
		시 군 1,042,501		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,115,800	1,102,900	12,900
	◎경로당 운영비 등 지원	1,032,000		
	○운영비 616,000,000원	616,000		
		시 군 115,200 500,800		
	○난방비 240,000,000원	240,000		
		시 군 66,000 174,000		
	○냉방비 176,000,000원	176,000		
		시 군 52,800 123,200		
	◎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*12월	43,200		
	◎독거노인 공동거주지원 300,000원*1개소*12월	3,600		
	11 사회복지사업보조	238,572	157,552	81,020
	◎경로당 건강도우미지원 사업(7명) 89,140,000원	89,140		
	◎경로당 순회프로그램관리자 배치사업(3명) 123,152,000원	123,152		
		시 군 40,871 82,281		
	◎읍면 거점경로당 운영사업 26,280,000원	26,280		
	405 자산취득비	339,000	604,000	△265,000
		시 군 45,000 294,000		
	01 자산및물품취득비	339,000	604,000	△265,000
	◎경로당기능활성화사업 1,800,000원*5개*10개소	90,000		
		시 군 45,000 45,000		
	◎경로당 비품 구입	249,000		
	○냉장고 1,800,000원*10대	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○김치냉장고	1,800,000원*20대	36,000		
		○텔레비전	1,500,000원*10대	15,000		
		○에어컨	2,000,000원*10대	20,000		
		○안마의자	2,000,000원*80대	160,000		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			900,704	862,576	38,128
			국	223,176		
			시	446,352		
			군	231,176		
	307 민간이전			900,704	862,576	38,128
			국	223,176		
			시	446,352		
			군	231,176		
	10 사회복지시설법정운영비보조			900,704	862,576	38,128
		◎한시적 난방비 지원	320,000원*400개소*5월	640,000		
			국	160,000		
			시	320,000		
			군	160,000		
		◎한시적 냉방비 지원	80,000,000원	80,000		
			국	20,000		
			시	40,000		
			군	20,000		
		◎양곡비 지원	56,470원*400개소*8포	180,704		
			국	43,176		
			시	86,352		
			군	51,176		
노인복지관 운영지원			2,639,020	2,584,918	54,102	
		시	450,680			
		군	2,188,340			
201 일반운영비			82,300	76,900	5,400	
02 공공운영비			82,300	76,900	5,400	
	◎공공요금 및 제세		82,300			
	○서부노인복지관	50,200,000원	50,200			
	○남부노인복지관	32,100,000원	32,100			
308 자치단체등이전			1,045,493	755,150	290,343	
		시	139,120			
		군	906,373			
10 기관등에대한경상적위탁사업비			1,045,493	755,150	290,343	
	◎서부노인복지관	536,350,000원	536,350			
		시	69,560			
		군	466,790			
	◎남부노인복지관	509,143,000원	509,143			
		시	69,560			
		군	439,583			
309 전출금			1,433,077	1,383,518	49,559	
		시	311,560			
		군	1,121,517			

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가복지시설 **확충 및 지원**

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		01 공사 · 공단경상전출금 ◎서부노인복지관 743,341,000원 ◎남부노인복지관 689,736,000원	시	1,433,077 743,341 160,280 583,061	1,383,518	49,559		
			군	689,736 151,280 538,456				
			404 공사공단자본전출금	78,150			369,350	△291,200
			01 공사 · 공단자본전출금	78,150			369,350	△291,200
			◎서부노인복지관 61,550,000원	61,550				
			◎남부노인복지관 16,600,000원	16,600				
		노인대학 지원	시	76,500 18,000 58,500	77,000	△500		
			군					
			307 민간이전	76,500 18,000 58,500			77,000	△500
		11 사회복지사업보조 ◎노인대학 운영비 지원(9개소) 8,000,000원*9개소 ◎우수 노인대학 인센티브 4,500,000원	시	76,500 72,000 18,000 54,000 4,500	77,000	△500		
			군					
			노인생활시설 및 재가시설 지원	2,397,566 626,748 1,456,565 314,253			2,495,547	△97,981
	국							
		양로시설 운영비 지원	국	895,337 626,748 268,589	895,337	0		
			시					
			307 민간이전	895,337 626,748 268,589			895,337	0
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◎노인주거복지시설 운영비 지원(2개소) 895,337,000원	국	895,337 895,337 626,748 268,589	895,337	0		
			시					
			노인생활시설 운영비 지원	970,759 736,506 234,253			1,058,300	△87,541
301 일반보전금		305,719 71,466 234,253	393,260	△87,541				
01 사회보장적수혜금		305,719	393,260	△87,541				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎노인의료복지시설 등급외자 지원 238,219,000원	238,219 71,466 166,753		
			◎노인생활시설 위문 45,000원*750명*2회	67,500		
		307 민간이전		665,040 665,040	665,040	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		665,040	665,040	0
		◎노인생활시설 종사자 지원 665,040,000원		665,040 665,040		
		재가노인복지시설 운영비 지원		531,470 451,470 80,000	504,110	27,360
		307 민간이전		531,470 451,470 80,000	504,110	27,360
		10 사회복지시설법정운영비보조		531,470	504,110	27,360
		◎재가노인지원서비스센터 운영비 126,027,500원*4개소		504,110 424,110 80,000		
		◎재가노인지원서비스센터 종사자 시간외수당 150,000원*12명*12월		21,600		
		◎재가노인지원서비스센터 종사자 자격수당 40,000원*12명*12월		21,600 5,760 5,760		
		장애인복지증진		38,208,458 16,127,605 12,632,867 9,447,986	23,921,354	14,287,104
		저소득층 장애인생활안정지원사업		15,668,639 9,710,298 5,769,721 188,620	10,295,738	5,372,901
		장애수당(기초) 지급		327,840 229,488 98,352	327,840	0
		301 일반보전금		327,840 229,488 98,352	327,840	0
		01 사회보장적수혜금		327,840	327,840	0
		◎장애수당(기초) 327,840,000원		327,840 229,488 98,352		
		장애수당(차상위등) 지급		249,093 174,365	249,093	0

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 74,728		
301 일반보전금		249,093	249,093	0
		국 174,365		
		시 74,728		
01 사회보장적수혜금		249,093	249,093	0
◎장애수당(차상위등) 249,093,000원		249,093		
		국 174,365		
		시 74,728		
장애인연금 지급		4,751,861	4,368,960	382,901
		국 3,326,303		
		시 1,425,558		
301 일반보전금		4,751,861	4,368,960	382,901
		국 3,326,303		
		시 1,425,558		
01 사회보장적수혜금		4,751,861	4,368,960	382,901
◎장애인연금 4,751,861,000원		4,751,861		
		국 3,326,303		
		시 1,425,558		
장애인연금 시비지원		230,086	230,086	0
		시 230,086		
301 일반보전금		230,086	230,086	0
		시 230,086		
01 사회보장적수혜금		230,086	230,086	0
◎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 일반보전금		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		135,855	71,268	64,587
		국 108,684		
		시 27,171		
308 자치단체등이전		135,855	71,268	64,587
		국 108,684		
		시 27,171		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		135,855	71,268	64,587
◎장애인의료비 지원 135,855,000원		135,855		
		국 108,684		
		시 27,171		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인보조기기 지원	11,758	13,252	△ 1,494
		국 시		
	301 일반보전금	11,758	13,252	△ 1,494
		국 시		
	01 사회보장적수혜금	11,758	13,252	△ 1,494
	◎장애인보조기기 지원 11,758,000원	11,758		
		국 시		
	장애인전등리모컨 구입지원	1,400	1,400	0
		시		
	301 일반보전금	1,400	1,400	0
		시		
	01 사회보장적수혜금	1,400	1,400	0
	◎장애인전등리모컨 구입지원 70,000원*20개	1,400		
		시		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	739,448	513,958	225,490
		국 시		
	301 일반보전금	739,448	513,958	225,490
		국 시		
	01 사회보장적수혜금	739,448	513,958	225,490
	◎장애인일반형일자리 지원 739,448,000원	739,448		
		국 시		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	153,094	89,432	63,662
		국 시		
	301 일반보전금	153,094	89,432	63,662
		국 시		
	01 사회보장적수혜금	153,094	89,432	63,662
	◎장애인시간제일자리 지원 153,094,000원	153,094		
		국 시		
	장애인일자리지원(복지일자리)	433,470	348,480	84,990
		국 시		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 시		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎일반수용비	2,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		○장애인일자리 운영비 2,000,000원		2,000		
			국 1,000 시 1,000			
		301 일반보전금		431,470	346,480	84,990
			국 215,735 시 215,735			
		01 사회보장적수혜금		431,470	346,480	84,990
		◎장애인복지일자리 지원 431,470,000원		431,470		
			국 215,735 시 215,735			
		장애인일자리지원 (발달장애인 행복일자리)		50,889	20,000	30,889
			시 50,889			
		301 일반보전금		50,889	20,000	30,889
			시 50,889			
		01 사회보장적수혜금		50,889	20,000	30,889
		◎발달장애인 행복일자리지원 50,889,000원		50,889		
			시 50,889			
		특수학교졸업생 취업지원		50,100	50,100	0
		301 일반보전금		50,100	50,100	0
		01 사회보장적수혜금		50,100	50,100	0
		◎특수학교졸업생 취업지원 50,100,000원		50,100		
		장애인 활동지원사업		6,146,187	3,008,400	3,137,787
			국 4,302,331 시 1,843,856			
		307 민간이전		6,146,187	3,008,400	3,137,787
			국 4,302,331 시 1,843,856			
		05 민간위탁금		6,146,187	3,008,400	3,137,787
		◎장애인활동지원사업 6,146,187,000원		6,146,187		
	국 4,302,331 시 1,843,856					
장애인활동보조 가산급여		6,029	3,388	2,641		
	국 4,220 시 1,809					
307 민간이전		6,029	3,388	2,641		
	국 4,220 시 1,809					
05 민간위탁금		6,029	3,388	2,641		
◎장애인활동보조 가산급여 6,029,000원		6,029				
	국 4,220 시 1,809					
장애인활동지원 시비지원		928,156	539,400	388,756		
	시 925,636 군 2,520					

(단위:천원)

- 144 -

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 229,100 시 98,186 군 840		
	201 일반운영비	840	0	840
	01 사무관리비	840	0	840
	◎수급자격심 의위원회 참석수당 70,000원*1명*12월	840		
	307 민간이전	327,286	0	327,286
		국 229,100 시 98,186		
	05 민간위탁금	327,286	0	327,286
	◎발달장애인 주간활동서비스 지원 327,286,000원	327,286		
		국 229,100 시 98,186		
	발달장애인 주간활동서비스 시비지원	148,666	0	148,666
		시 148,666		
	307 민간이전	148,666	0	148,666
		시 148,666		
	05 민간위탁금	148,666	0	148,666
	◎발달장애인 주간활동서비스 시비지원 148,666,000원	148,666		
		시 148,666		
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	197,143	0	197,143
		국 138,000 시 59,143		
	307 민간이전	197,143	0	197,143
		국 138,000 시 59,143		
	05 민간위탁금	197,143	0	197,143
	◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 197,143,000원	197,143		
		국 138,000 시 59,143		
	장애인전용주차구역 주차위반 관리시스템 구축	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	◎장애인전용주차구역 주차위반 관리시스템 구 축 25,000,000원	25,000		
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	22,539,819	13,625,616	8,914,203
		국 6,417,307 시 6,863,146 군 9,259,366		
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	166,328	165,330	998
	201 일반운영비	18,344	16,150	2,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,200	8,100	100
◎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		1,190		
○장애인복지위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
○장애인식개선 교육 강사수당	700,000원*1회	700		
02 공공운영비		10,144	8,050	2,094
◎장애인복지카드 우편 배송비	3,220원*2,500건	8,050		
◎전동보장구 급속충전기 유지관리	174,500원*6개소*2회	2,094		
301 일반보전금		13,600	13,600	0
09 행사실비지원금		800	800	0
◎장애인 업무회의(연찬회) 참석자 실비	20,000원*10명*4회	800		
12 기타보상금		12,800	12,800	0
◎장애인거주시설 인권모니터링단 활동비	100,000원*8명*8회	6,400		
◎장애인거주시설 인권지킴이단 외부단원 활동비	50,000원*4명*8개소*4회	6,400		
307 민간이전		134,384	126,580	7,804
03 민간단체법정운영비보조		65,284	57,580	7,704
◎지체장애인협회 울주군지회 운영비 지원	34,900,000원	34,900		
◎지적장애인복지협회 울주군지부 운영비지원	7,200,000원	7,200		
◎농아인협회 울주군지회 운영비 지원	23,184,000원	23,184		
11 사회복지사업보조		69,100	69,000	100
◎장애인가카데미교실	16,000,000원	16,000		
◎장애인힐링캠프 및 세미나	11,000,000원	11,000		
◎장애인 희망누리사업	33,000,000원	33,000		
◎장애인의 날 지원사업	3,300,000원	3,300		
◎지적장애인가족 사회체험	4,800,000원	4,800		
◎지적장애인 부모교육	1,000,000원	1,000		
장애인편의증진기술지원센터 운영지원		50,471	46,721	3,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,500 군 33,971		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금 ◎장애인편의증진기술지원센터 검사요원 수당 50,000원*2명*50회	5,000 5,000	5,000	0
	307 민간이전	45,471 시 16,500 군 28,971	41,721	3,750
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인편의증진기술지원센터 운영비 등 45,471,000원	45,471 45,471 시 16,500 군 28,971	41,721	3,750
	지적장애인자립지원센터 운영지원	132,579 시 53,032 군 79,547	96,222	36,357
	307 민간이전	132,579 시 53,032 군 79,547	96,222	36,357
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지적장애인자립지원센터 운영비 등 132,579,000원	132,579 132,579 시 53,032 군 79,547	96,222	36,357
	수어통역센터 운영지원	193,645 시 193,645	0	193,645
	307 민간이전	173,645 시 173,645	0	173,645
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎수어통역센터 운영비 등 173,645,000원	173,645 173,645 시 173,645	0	173,645
	402 민간자본이전	20,000 시 20,000	0	20,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎수어통역센터 이동차량 구입비 20,000,000원	20,000 20,000 시 20,000	0	20,000
	발달장애인평생교육센터 운영지원	360,000 시 360,000	0	360,000
	307 민간이전	90,000 시 90,000	0	90,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎운영비 90,000,000원	90,000 90,000 시 90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	시	270,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
	◎시설비(기능보강) 170,000,000원	170,000		
	시	170,000		
	◎임차보증금 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	장애인목욕탕 운영지원	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		
	장애인복지시설 이용료 지원	84,000	70,200	13,800
	시	84,000		
	301 일반보전금	84,000	70,200	13,800
	시	84,000		
	01 사회보장적수혜금	84,000	70,200	13,800
	◎성인장애인복지시설 이용료 지원 50,000원*140명*12월	84,000		
	시	84,000		
	장애인주간보호시설 운영지원	852,449	641,472	210,977
	시	662,984		
	군	189,465		
	307 민간이전	837,449	641,472	195,977
	시	662,984		
	군	174,465		
	10 사회복지시설법정운영비보조	837,449	641,472	195,977
	◎장애인주간보호시설 인건비(5개소) 694,649,000원	694,649		
	시	625,184		
	군	69,465		
	◎장애인주간보호시설 운영비(5개소)	142,800		
	○시설운영비 700,000원*5개소*12월	42,000		
	시	37,800		
	군	4,200		
	○차량운행비 200,000원*5개소*12월	12,000		
	○프로그램사업비 480,000원*5개소*12월	28,800		
	○주·부식비 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
	◎온산장애인주간보호센터 리모델링비 15,000,000원	15,000		
		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인거주시설 운영지원	9,026,146	9,024,629	1,517
		국 시		
	307 민간이전	9,026,146	9,024,629	1,517
		국 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인거주시설 인건비 및 운영비(7개소) 9,026,146,000원	9,026,146	9,024,629	1,517
		국 시		
	장애인거주시설 운영비 시비지원	505,486	0	505,486
		시		
	307 민간이전	505,486	0	505,486
		시		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인거주시설 운영비 시비지원(7개소) ○추가종사자 인건비 및 수당 439,964,000원 ○입소자 부식비 59,130,000원 ○대인 보험료 3,510,000원 ○간병비 2,882,000원	505,486 505,486 439,964 439,964 59,130 59,130 3,510 3,510 2,882 2,882	0	505,486
		시 시 시 시 시 시		
	장애인단기거주시설 운영지원	302,078	248,000	54,078
		시		
	307 민간이전	302,078	248,000	54,078
		시		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인단기거주시설 운영지원(1개소) ○인건비 280,078,000원 ○관리운영비 1,000,000원*12월 ○사업비 10,000,000원	302,078 302,078 280,078 280,078 12,000 12,000 10,000 10,000	248,000	54,078
		시 시 시 시		
	장애인거주시설 기능보강	44,650	346,145	△301,495
		국 시		
	402 민간자본이전	44,650	346,145	△301,495
		국 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎수연재활원 특장차 구입 44,650,000원	44,650 44,650	346,145	△301,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,325 시 22,325		
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	19,716	0	19,716
		국 11,830 시 7,886		
	307 민간이전	19,716	0	19,716
		국 11,830 시 7,886		
	11 사회복지사업보조	19,716	0	19,716
	◎장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 19,716,000원	19,716		
		국 11,830 시 7,886		
	장애인직업재활시설 운영지원	1,209,653	761,252	448,401
		시 1,099,241 군 110,412		
	307 민간이전	1,209,653	761,252	448,401
		시 1,099,241 군 110,412		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,209,653	761,252	448,401
	◎장애인직업재활시설 인건비(3개소)	1,044,903		
	○인건비(20명) 994,491,000원	994,491		
		시 994,491		
	○인건비(2명) 50,412,000원	50,412		
	◎장애인직업재활시설 운영비(3개소)	164,750		
	○시설운영비 104,750,000원	104,750		
		시 104,750		
	○공공요금 및 차량유지비 60,000,000원	60,000		
		시 60,000		
	장애인직업재활시설 기능보강	129,700	0	129,700
		국 64,850 시 64,850		
	402 민간자본이전	129,700	0	129,700
		국 64,850 시 64,850		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	129,700	0	129,700
	◎삼남장애인근로사업장 보일러 구입(2대) 129,700,000원	129,700		
		국 64,850 시 64,850		
	장애인복지관 운영지원	2,016,638	2,133,835	△ 117,197
		시 685,775 군 1,330,863		
	201 일반운영비	71,000	71,000	0
	02 공공운영비	71,000	71,000	0
	◎공공요금 및 제세 71,000,000원	71,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	532,239	478,273	53,966
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,239	478,273	53,966
			◎장애인복지관 사업운영비 532,239,000원	532,239		
			309 전출금	1,371,549	1,332,912	38,637
				시 군 685,775 685,774		
			01 공사·공단경상전출금	1,371,549	1,332,912	38,637
			◎장애인복지관 운영 1,371,549,000원	1,371,549		
				시 군 685,775 685,774		
			404 공사공단자본전출금	41,850	251,650	△209,800
			01 공사·공단자본전출금	41,850	251,650	△209,800
			◎장애인복지관 운영 41,850,000원	41,850		
			장애인복지시설 위문	35,550	45,810	△10,260
			301 일반보전금	35,550	45,810	△10,260
			01 사회보장적수혜금	35,550	45,810	△10,260
			◎장애인복지시설 위문 45,000원*395명*2회	35,550		
			삼남장애인근로사업장 이전 신축	7,313,230	0	7,313,230
			401 시설비및부대비	7,313,230	0	7,313,230
			01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
			◎실시설계비 200,000,000원	200,000		
			◎토지 및 건물이전 보상비 4,200,000,000원	4,200,000		
			◎공사비 2,600,000,000원	2,600,000		
			02 감리비	300,000	0	300,000
			◎감리비 300,000,000원	300,000		
			03 시설부대비	13,230	0	13,230
			◎시설부대비 13,230,000원	13,230		
			사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	51,500	0	51,500
				시 51,500		
			307 민간이전	51,500	0	51,500
				시 51,500		
			10 사회복지시설법정운영비보조	51,500	0	51,500
			◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 51,500,000원	51,500		
				시 51,500		
			국민기초생활보장	20,314,748	19,089,851	1,224,897
				국 15,899,518		
				91,040		
				시 2,093,883		
				2,230,307		
			기초생활보장사업	17,838,652	15,460,038	2,378,614
				국 14,067,964		

(단위:천원)

- 152 -

부서: 노인장애인과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비		257,245	197,245	60,000
	◎수선유지급여(집수리) 257,245,000원		257,245		
		국	205,795		
		시	25,725		
		군	25,725		
	교육급여		26,221	43,171	△ 16,950
	308 자치단체등이전		26,221	43,171	△ 16,950
	08 교육기관에대한보조		26,221	43,171	△ 16,950
	◎교육급여 26,221,000원		26,221		
	해산장제급여		149,500	89,850	59,650
		국	119,600		
		시	14,950		
		군	14,950		
	301 일반보전금		149,500	89,850	59,650
		국	119,600		
		시	14,950		
		군	14,950		
	01 사회보장적수혜금		149,500	89,850	59,650
	◎해산·장제급여 149,500,000원		149,500		
		국	119,600		
		시	14,950		
		군	14,950		
	정부양곡관리비		45,510	0	45,510
		국	45,510		
	201 일반운영비		45,510	0	45,510
		국	45,510		
	01 사무관리비		45,510	0	45,510
	◎정부양곡관리비 45,510,000원		45,510		
		국	45,510		
	저소득층 미세먼지 마스크 보급		293,000	0	293,000
		국	146,500		
		시	73,250		
		군	73,250		
	301 일반보전금		293,000	0	293,000
		국	146,500		
		시	73,250		
		군	73,250		
	01 사회보장적수혜금		293,000	0	293,000
	◎저소득층 미세먼지 마스크 보급 293,000,000원		293,000		
		국	146,500		
		시	73,250		
		군	73,250		
	차상위계층 국민건강보험료 지원		96,000	96,000	0
	301 일반보전금		96,000	96,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	96,000	96,000	0
			◎차상위계층 국민건강보험료 지원			
			96,000,000원	96,000		
			저소득주민자녀 장학금 지원	15,000	15,000	0
			301 일반보전금	15,000	15,000	0
			02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
			◎저소득주민자녀 장학금 지원	15,000		
			15,000,000원	15,000		
			무연고사망자 장제비 및 행려자 여비지원	13,352	11,000	2,352
			301 일반보전금	13,352	11,000	2,352
			01 사회보장적수혜금	13,352	11,000	2,352
			◎무연고 사망자 처리	1,004,000원*8명	8,032	
			◎무연고 사망자 신문공고료	800,000원*5회	4,000	
			◎행려자 귀향여비	25,000원*2명*12월	600	
			◎행려자 응급구호비	60,000원*12명	720	
			저소득층 자활지원	2,476,096	3,629,813	△ 1,153,717
				국	1,831,554	
				균	91,040	
	시	286,138				
	군	267,364				
			자활사업	1,918,564	1,450,136	468,428
				국	1,473,654	
				시	202,455	
				군	242,455	
			301 일반보전금	80,218	76,919	3,299
				국	64,174	
				시	8,022	
				군	8,022	
			01 사회보장적수혜금	80,218	76,919	3,299
			◎자활장려금	80,218,000원	80,218	
				국	64,174	
				시	8,022	
				군	8,022	
			307 민간이전	331,968	295,412	36,556
				국	204,378	
				시	43,795	
				군	83,795	
			10 사회복지시설법정운영비보조	311,968	295,412	16,556
◎지역자활센터 운영지원	311,968,000원	311,968				
	국	204,378				
	시	43,795				
	군	63,795				
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000			
◎주거복지취약계층 홀도우미 사업						
20,000,000원	20,000					

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	1,506,378	1,077,805	428,573
		국 1,205,102		
		시 150,638		
		군 150,638		
	03 민간위탁사업비	1,506,378	1,054,523	451,855
	◎자활근로사업 1,506,378,000원	1,506,378		
		국 1,205,102		
		시 150,638		
		군 150,638		
	지역자활센터 종사자 수당	13,680	33,680	△20,000
		시 8,280		
		군 5,400		
	307 민간이전	13,680	33,680	△20,000
		시 8,280		
		군 5,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	13,680	13,680	0
	◎지역자활센터 종사자 처우개선수당 150,000원*6명*12월	10,800		
		시 5,400		
		군 5,400		
	◎지역자활센터 종사자 자격수당 40,000원*6명*12월	2,880		
		시 2,880		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	413,794	415,939	△2,145
		국 357,900		
		시 55,894		
	308 자치단체등이전	413,794	415,939	△2,145
		국 357,900		
		시 55,894		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	413,794	415,939	△2,145
	◎희망키움통장Ⅰ 42,645,000원	42,645		
		국 36,800		
		시 5,845		
	◎희망키움통장Ⅱ 280,519,000원	280,519		
		국 242,400		
		시 38,119		
	◎내일키움통장 12,800,000원	12,800		
		국 11,520		
		시 1,280		
	◎청년희망키움통장 40,497,000원	40,497		
		국 34,710		
		시 5,787		
	◎청년저축계좌 37,333,000원	37,333		
		국 32,470		
		시 4,863		
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원 사업)	130,058	130,058	0

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 시 군	91,040 19,509 19,509	
		307 민간이전		균 시 군	130,058 91,040 19,509 19,509	130,058 0
		05 민간위탁금			130,058	130,058 0
		◎가사간병방문 지원사업	130,058,000원	균 시 군	130,058 91,040 19,509 19,509	
행정운영경비(노인장애인과)					278,842	264,478 14,364
인력운영비(노인장애인과)					160,550	150,494 10,056
		인력운영비(노인장애인과)			160,550	150,494 10,056
		101 인건비			160,550	150,494 10,056
		01 보수			160,550	150,494 10,056
		◎시간외근무수당	11,634원*50시간*23명*12월		160,550	
기본경비(노인장애인과)					118,292	113,984 4,308
		기본경비(노인장애인과)			118,292	113,984 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			4,200	4,200 0
		04 부서운영업무추진비			4,200	4,200 0
		◎부서운영업무추진비	350,000원*12월		4,200	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성가족복지사업 추진

단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		110,148,138	104,600,046	5,548,092
	국	38,889,040		
	기	2,223,024		
	시	29,439,826		
	군	39,596,248		
여성가족복지사업 추진		5,676,738	3,851,910	1,824,828
	국	570,000		
	기	1,688,671		
	시	1,614,292		
	군	1,803,775		
여성권익증진		302,744	281,108	21,636
	기	91,292		
	시	93,146		
	군	118,306		
여성사회참여활동지원		109,080	102,130	6,950
201 일반운영비		38,850	35,700	3,150
01 사무관리비		23,850	20,700	3,150
◎일반수용비		2,000		
○홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
◎운영수당		700		
○성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
◎위탁교육비		21,150		
○성별영향평가, 양성평등 위탁교육 2,000,000원*4회		8,000		
○4대폭력 예방 위탁교육 2,000,000원*4회		8,000		
○간부공무원 성인지향상 위탁교육 2,000,000원*1회		2,000		
○직장내 성희롱,성폭력 등 관련자 교육비 210,000원*15회		3,150		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
◎여성지도자 위탁교육 15,000,000원*1회		15,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,800	4,500	300
03 시책추진업무추진비		4,800	4,500	300
◎여성가족 및 보육업무 추진 4,800,000원		4,800		
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
◎대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
02 전산개발비		5,000	0	5,000

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎직장내 성희롱고충상담 사이버신고센터 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보전금	1,680	3,180	△1,500
	12 기타보상금	1,680	1,680	0
	◎여성단체협의회 회의참석자 실비보상 10,000원*14명*12회	1,680		
	307 민간이전	37,750	37,750	0
	02 민간경상사업보조	2,750	2,750	0
	◎성평등 감수성up 울주여성아카데미 2,750,000원	2,750		
	11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
	◎어려운 이웃돕기 김장김치지원 20,000,000원	20,000		
	◎양성평등주간 기념사업 15,000,000원	15,000		
	여성보호사업지원	5,770	9,360	△3,590
	201 일반운영비	3,000	9,360	△6,360
	01 사무관리비	3,000	9,360	△6,360
	◎일반수용비	3,000		
	○성폭력예방 홍보물 제작 및 교구구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	2,770	0	2,770
	12 기타보상금	2,770	0	2,770
	◎성폭력예방 교육 감사수당 2,770,000원	2,770		
	성폭력상담센터 운영지원	158,046	113,655	44,391
	기 시	79,023 79,023		
	307 민간이전	158,046	113,655	44,391
	기 시	79,023 79,023		
	10 사회복지시설법정운영비보조	158,046	113,655	44,391
	◎성폭력상담센터 운영지원 158,046,000원	158,046		
	기 시	79,023 79,023		
	성폭력상담센터 추가 운영지원	12,320	9,920	2,400
	시 군	8,864 3,456		
	307 민간이전	12,320	9,920	2,400
	시 군	8,864 3,456		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,320	9,920	2,400
	◎성폭력상담센터 종사자 처우개선비 11,520,000원	11,520		
	시 군	8,064 3,456		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎중사자 맞춤형 복지포인트 800,000원	800		
			시	800		
			성폭력피해자 치료·회복 프로그램	14,299	16,114	△1,815
			기	10,009		
			시	4,290		
			307 민간이전	14,299	16,114	△1,815
			기	10,009		
			시	4,290		
			11 사회복지사업보조	14,299	16,114	△1,815
			◎성폭력피해자 치료 및 회복프로그램 지원 14,299,000원	14,299		
			기	10,009		
			시	4,290		
			성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	2,929	7,429	△4,500
			기	2,050		
			시	879		
			301 일반보전금	2,929	7,429	△4,500
			기	2,050		
			시	879		
			01 사회보장적수혜금	2,929	7,429	△4,500
			◎성폭력피해자 의료비 지원 2,500,000원	2,500		
			기	1,750		
			시	750		
			◎성폭력피해자 간병비 지원 429,000원	429		
			기	300		
			시	129		
			가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	300	300	0
			기	210		
			시	90		
			301 일반보전금	300	300	0
			기	210		
			시	90		
			01 사회보장적수혜금	300	300	0
			◎가정폭력피해자 의료비 지원 300,000원	300		
			기	210		
			시	90		
			건강가정육성	5,373,994	3,570,802	1,803,192
			국	570,000		
			기	1,597,379		
			시	1,521,146		
			군	1,685,469		
			저소득 한부모가족 지원	1,441,243	1,160,676	280,567
			기	1,152,994		
			시	288,249		
			301 일반보전금	1,441,243	1,160,676	280,567
			기	1,152,994		

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 288,249		
	01 사회보장적수혜금			1,441,243	1,160,676	280,567
	◎저소득 한부모가족 지원	1,441,243,000원		1,441,243		
			기	1,152,994		
			시	288,249		
	저소득 한부모가족 교육비 지원			36,893	53,880	△ 16,987
			시	36,893		
	301 일반보전금			36,893	53,880	△ 16,987
			시	36,893		
	01 사회보장적수혜금			36,893	53,880	△ 16,987
	◎저소득 한부모가족 교육비 지원	36,893,000원		36,893		
			시	36,893		
	저소득 한부모가족 추가지원			674,000	674,000	0
			시	337,000		
			군	337,000		
	301 일반보전금			674,000	674,000	0
			시	337,000		
			군	337,000		
	01 사회보장적수혜금			674,000	674,000	0
	◎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		
	청소년한부모자립지원사업			11,740	7,200	4,540
			기	9,392		
			시	2,348		
	301 일반보전금			11,740	7,200	4,540
			기	9,392		
			시	2,348		
	01 사회보장적수혜금			11,740	7,200	4,540
	◎청소년한부모자립지원사업	11,740,000원		11,740		
			기	9,392		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,348		
모자일시보호시설 운영		284,786	274,567	10,219
	기	3,903		
	시	279,123		
	군	1,760		
301 일반보전금		1,760	2,640	△880
12 기타보상금		1,760	2,640	△880
◎모자일시보호시설 위문(설,추석) 40,000원*22명*2회		1,760		
307 민간이전		283,026	271,927	11,099
	기	3,903		
	시	279,123		
10 사회복지시설법정운영비보조		283,026	271,927	11,099
◎모자일시보호시설 운영비 264,320,000원		264,320		
	시	264,320		
◎한부모가족복지시설 상담치료 지원 7,806,000원		7,806		
	기	3,903		
	시	3,903		
◎한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 사업 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
◎종사자 맞춤형 복지포인트 900,000원		900		
	시	900		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		30,000	80,193	△50,193
	기	21,000		
	시	9,000		
307 민간이전		30,000	80,193	△50,193
	기	21,000		
	시	9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	80,193	△50,193
◎한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 30,000,000원		30,000		
	기	21,000		
	시	9,000		
한부모가족복지시설 기능보강 지원		65,170	0	65,170
	기	32,585		
	시	32,585		
402 민간자본이전		65,170	0	65,170
	기	32,585		
	시	32,585		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,170	0	65,170
◎한부모가족복지시설 기능보강 지원 65,170,000원		65,170		
	기	32,585		
	시	32,585		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	313,680	305,700	7,980
	기 시 군	149,100 82,890 81,690		
	307 민간이전	313,680	305,700	7,980
	기 시 군	149,100 82,890 81,690		
	05 민간위탁금	313,680	305,700	7,980
	◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 298,200,000원	298,200		
	기 시 군	149,100 74,550 74,550		
	◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당	14,280		
	○처우개선수당 130,000원*7명*12월	10,920		
	시 군	5,460 5,460		
	○자격수당 40,000원*7명*12월	3,360		
	시 군	1,680 1,680		
	◎종사자 맞춤형 복지포인트 1,200,000원	1,200		
	시	1,200		
	건강가정다문화가족지원센터 운영지원	461,821	451,639	10,182
	307 민간이전	461,821	451,639	10,182
	05 민간위탁금	461,821	451,639	10,182
	◎센터운영비 54,489,000원	54,489		
	◎센터 건물관리비 82,150,000원	82,150		
	◎부모나라 문화탐방 30,000,000원	30,000		
	◎다문화가족 캠프 8,000,000원	8,000		
	◎찾아가는 한국어교육 36,182,000원	36,182		
	◎다문화인식개선교육 5,000,000원	5,000		
	◎장난감도서관 운영 176,000,000원	176,000		
	◎울주드림하이 응원단 운영 8,000,000원	8,000		
	◎찾아가는 희망상담 26,000,000원	26,000		
	◎가족사랑운동회 8,000,000원	8,000		
	◎튼부모 된부모 가족학교 28,000,000원	28,000		
	취약·위기가족지원	140,000	135,820	4,180
	국 시	70,000 70,000		
	307 민간이전	140,000	135,820	4,180
	국 시	70,000 70,000		
	05 민간위탁금	140,000	135,820	4,180
	◎취약·위기가족지원 140,000,000원	140,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	70,000		
	시	70,000		
공동육아나눔터 운영 지원		43,420	42,440	980
	기	21,710		
	시	21,710		
307 민간이전		43,420	42,440	980
	기	21,710		
	시	21,710		
05 민간위탁금		43,420	42,440	980
◎공동육아나눔터 운영 지원 43,420,000원		43,420		
	기	21,710		
	시	21,710		
다문화가족 특화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어) 지원		393,382	309,874	83,508
	기	196,691		
	시	98,346		
	군	98,345		
307 민간이전		393,382	309,874	83,508
	기	196,691		
	시	98,346		
	군	98,345		
05 민간위탁금		393,382	309,874	83,508
◎다문화가족 특화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어) 지원		393,382		
○자녀양육 및 자녀생활등 방문교육 서비스 지원 180,114,000원		180,114		
	기	90,057		
	시	45,029		
	군	45,028		
○다문화가족 사례관리 지원 30,649,000원		30,649		
	기	15,324		
	시	7,662		
	군	7,663		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 27,509,000원		27,509		
	기	13,755		
	시	6,877		
	군	6,877		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 98,460,000원		98,460		
	기	49,230		
	시	24,615		
	군	24,615		
○이중언어 가족환경조성사업 56,650,000원		56,650		
	기	28,325		
	시	14,163		
	군	14,162		
한국어교육 운영		20,009	22,163	△2,154

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 군	10,004 5,002 5,003	
	307 민간이전		20,009	22,163
		기 시 군	10,004 5,002 5,003	△2,154
	05 민간위탁금		20,009	22,163
	◎한국어교육 운영 지원 20,009,000원		20,009	△2,154
		기 시 군	10,004 5,002 5,003	
	다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		16,000	16,000
		시 군	8,000 8,000	0
	307 민간이전		16,000	16,000
		시 군	8,000 8,000	0
	05 민간위탁금		16,000	16,000
	◎다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원		10,000	0
		시 군	5,000 5,000	
	◎다문화가족(배우자)교육 6,000,000원		6,000	
		시 군	3,000 3,000	
	외국인주민 및 다문화가족 지원		7,850	6,650
	201 일반운영비		3,050	3,050
	01 사무관리비		3,050	3,050
	◎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 일반보전금		4,800	3,600
	09 행사실비지원금		4,800	3,600
	◎외국인 자율순찰대 운영 실비 8,000원*50명*12월		4,800	
	가족센터 건립(생활SOC복합화사업)(계속비)		1,434,000	0
		국 시 군	500,000 250,000 684,000	1,434,000
	401 시설비및부대비		1,434,000	0
		국 시	500,000 250,000	1,434,000

부서: 여성가족과
정책: 여성가족복지사업 추진
단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 684,000		
		01 시설비		1,434,000	0	1,434,000
		◎가족센터건립(생활SOC복합화사업)		1,434,000		
		1,434,000,000원		1,434,000		
			국	500,000		
			시	250,000		
			군	684,000		
		출산지원		4,905,860	5,791,800	△885,940
			국	2,800		
			시	522,600		
			군	4,380,460		
		출산지원		4,905,860	5,791,800	△885,940
			국	2,800		
			시	522,600		
			군	4,380,460		
		출산장려금 및 복지보험료 지원		2,940,340	3,905,800	△965,460
		201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
		01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
		◎일반수용비		2,000		
		○홍보물 제작 및 서식 인쇄 2,000,000원		2,000		
		301 일반보전금		2,832,500	3,674,000	△841,500
		01 사회보장적수혜금		2,832,500	3,674,000	△841,500
		◎출산장려금 지원		2,610,000		
		○첫째아 지원 500,000원*720명		360,000		
		○둘째아 지원 2,500,000원*540명		1,350,000		
		○셋째아 이상 지원 5,000,000원*180명		900,000		
		◎장애인가정 출산지원금 지원 22,500,000원		22,500		
		◎출산축하용품 지원 200,000,000원		200,000		
		307 민간이전		105,840	226,800	△120,960
		06 보험금		105,840	226,800	△120,960
		◎3자녀이후 태아·출생아 복지보험료 지원 27,000원*3,920회		105,840		
		출산지원금 지원		522,000	1,290,000	△768,000
			시	522,000		
		301 일반보전금		522,000	1,290,000	△768,000
			시	522,000		
		01 사회보장적수혜금		522,000	1,290,000	△768,000
		◎첫째아 출산지원금 100,000원*720명		72,000		
			시	72,000		
		◎둘째아 출산지원금 500,000원*540명		270,000		
			시	270,000		
		◎셋째아 이상 출산지원금 1,000,000원*180명		180,000		
			시	180,000		

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성장애인 출산비용 지원	4,000	8,000	△4,000
		국 시 군		
	301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
		국 시 군		
	01 사회보장적수혜금	4,000	8,000	△4,000
	◎여성장애인 출산비용 지원 4,000,000원	4,000		
		국 시 군		
	신혼부부 주거비용 지원	420,000	588,000	△168,000
	301 일반보전금	420,000	588,000	△168,000
	01 사회보장적수혜금	420,000	588,000	△168,000
	◎신혼부부 주거비용 지원 70,000원*500가구*12월	420,000		
	신혼부부 주택 매입·전세자금 대출이자 지원	800,000	0	800,000
	301 일반보전금	800,000	0	800,000
	01 사회보장적수혜금	800,000	0	800,000
	◎신혼부부 주택 매입·전세자금 대출지원 4,000,000원*200가구	800,000		
	작은 결혼식 지원	22,420	0	22,420
	201 일반운영비	22,420	0	22,420
	01 사무관리비	420	0	420
	◎운영수당	420		
	○작은결혼식 선정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	◎작은결혼식 지원 22,000,000원	22,000		
	셋째 이상 자녀 입학축하금 지원	197,100	0	197,100
	301 일반보전금	197,100	0	197,100
	01 사회보장적수혜금	197,100	0	197,100
	◎셋째 이상 자녀 입학축하금 지원 197,100,000원	197,100		
	보육사업추진	55,736,242	56,053,629	△317,387
		국 시 군		
	보육사업	55,736,242	56,053,629	△317,387
		국 시		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	13,430,732		
가정양육수당 지원		5,530,000	7,186,154	△ 1,656,154
	국	3,594,500		
	시	967,750		
	군	967,750		
301 일반보전금		5,530,000	7,186,154	△ 1,656,154
	국	3,594,500		
	시	967,750		
	군	967,750		
01 사회보장적수혜금		5,530,000	7,186,154	△ 1,656,154
◎가정양육수당 지원 5,530,000,000원		5,530,000		
	국	3,594,500		
	시	967,750		
	군	967,750		
영유아보육료 지원 (만0~2세)		20,440,000	20,380,000	60,000
	국	13,286,000		
	시	3,577,000		
	군	3,577,000		
307 민간이전		20,440,000	20,380,000	60,000
	국	13,286,000		
	시	3,577,000		
	군	3,577,000		
05 민간위탁금		20,440,000	20,380,000	60,000
◎영유아보육료 지원 (만0~2세) 20,440,000,000원		20,440,000		
	국	13,286,000		
	시	3,577,000		
	군	3,577,000		
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,148,440	6,148,440	0
	시	6,148,440		
307 민간이전		6,148,440	6,148,440	0
	시	6,148,440		
05 민간위탁금		6,148,440	6,148,440	0
◎만3~5세 누리과정 보육료 6,148,440,000원		6,148,440		
	시	6,148,440		
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		2,040,000	2,040,000	0
◎만3~5세 누리과정 운영비 지원 170,000,000원*12월		2,040,000		
	시	2,040,000		
어린이집 보육료 차액지원		713,080	174,272	538,808
	시	356,540		
	군	356,540		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	713,080	174,272	538,808
		시	356,540		
		군	356,540		
		05 민간위탁금	713,080	174,272	538,808
		◎어린이집 보육료 차액지원 713,080,000원	713,080		
		시	356,540		
		군	356,540		
		법정저소득층 보육료 차액지원	13,214	12,000	1,214
		시	6,607		
		군	6,607		
		307 민간이전	13,214	12,000	1,214
		시	6,607		
		군	6,607		
		05 민간위탁금	13,214	12,000	1,214
		◎법정 저소득층 보육료 차액지원 13,214,000원	13,214		
		시	6,607		
		군	6,607		
		공공형 어린이집 지원	1,210,000	1,265,988	△55,988
		국	600,000		
		시	310,000		
		군	300,000		
		307 민간이전	1,200,000	1,265,988	△65,988
		국	600,000		
		시	300,000		
		군	300,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조	1,200,000	1,265,988	△65,988
		◎공공형 어린이집 지원(23개소) 1,200,000,000원	1,200,000		
		국	600,000		
		시	300,000		
		군	300,000		
		402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		시	10,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
		◎공공형 어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*5개소	10,000		
		시	10,000		
		시간제보육서비스 제공지원	339,780	369,140	△29,360
		국	169,890		
		시	84,945		
		군	84,945		
		307 민간이전	339,780	369,140	△29,360
		국	169,890		
		시	84,945		
		군	84,945		
		05 민간위탁금	40,000	40,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎시간제 보육료 40,000,000원	40,000	329,140 △29,360
				국 20,000		
				시 10,000		
				군 10,000		
				10 사회복지시설법정운영비보조	299,780	
				◎시간제보육사업 지원	299,780	
				○시간제보육 운영비 320,000원*8반*12월	30,720	
				국 15,360		
				시 7,680		
				군 7,680		
				○시간제보육 인건비 269,060,000원	269,060	6,763,178 542,822
				국 134,530		
				시 67,265		
				군 67,265		
				보육교직원 인건비 지원(정부지원)	7,306,000	
				국 3,653,000		
				시 1,826,500		
				군 1,826,500		
				307 민간이전	7,306,000	6,763,178 542,822
				국 3,653,000		
				시 1,826,500		
				군 1,826,500		
				10 사회복지시설법정운영비보조	7,306,000	6,763,178 542,822
				◎어린이집 보육교직원 인건비 7,306,000,000원	7,306,000	
				국 3,653,000		
				시 1,826,500		
				군 1,826,500		
				보육교직원 처우개선 지원	5,242,000	4,699,400 542,600
				국 2,621,000		
				시 1,310,500		
				군 1,310,500		
				307 민간이전	5,242,000	4,699,400 542,600
				국 2,621,000		
				시 1,310,500		
				군 1,310,500		
				05 민간위탁금	450,000	348,000 440,600
				◎대체교사 지원 450,000,000원	450,000	
				국 225,000		
				시 112,500		
				군 112,500		
				10 사회복지시설법정운영비보조	4,792,000	
				◎보조교사 지원 1,698,000,000원	1,698,000	
				국 849,000		
				시 424,500		
				군 424,500		
				◎교사근무환경개선비 지원 1,840,000,000원	1,840,000	4,351,400 440,600
				국 920,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농촌보육교사 특별근무수당 110,000원*950명*12월	시 460,000 군 460,000 1,254,000 국 627,000 시 313,500 군 313,500		
	어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,698,864 시 884,432 군 814,432	1,632,496	66,368
307 민간이전		1,698,864 시 884,432 군 814,432	1,632,496	66,368
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애아전담어린이집 종사자 지원 ○국공립,법인 장애아전담어린이집 차량기사 인건비 1,745,150원*2명*12월 ○장애아전담어린이집 종사자 자격수당 50,000원*52명*12월 ◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 지원 ○보육교직원 처우개선비 120,000원*730명*12월 ○보육교사 근속수당(동일시설3년이상근무) 52,320,000원 ○영아 및 장애아반 보육교사 지원 344,000,000원 ◎국공립,법인 특수어린이집 취약보육교직원 수당 108,260,000원 ◎보육교사 맞춤형 복지포인트 지원 70,000,000원	1,698,864 73,084 41,884 20,942 20,942 31,200 15,600 15,600 1,447,520 1,051,200 525,600 525,600 52,320 26,160 26,160 344,000 172,000 172,000 108,260 54,130 54,130 70,000 70,000	1,632,496	66,368
어린이집 운영지원		308,540 국 154,270 시 77,135 군 77,135	448,354	△ 139,814
	307 민간이전	240,692 국 120,346	348,354	△ 107,662

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	60,173 60,173	
10 사회복지시설법정운영비보조			240,692	348,354
◎어린이집 차량운영비 지원(91개소) 218,738,000원			218,738	△ 107,662
	국	109,369		
	시	54,684		
	군	54,685		
◎농어촌소재 법인어린이집 지원(7개소) 21,954,000원			21,954	
	국	10,977		
	시	5,489		
	군	5,488		
402 민간자본이전			67,848	100,000
	국	33,924		△ 32,152
	시	16,962		
	군	16,962		
02 민간자본사업보조(이전재원)			67,848	100,000
◎민간,가정어린이집 교재교구비 지원(67개소) 67,848,000원			67,848	△ 32,152
	국	33,924		
	시	16,962		
	군	16,962		
어린이집 운영비 추가 지원			377,829	343,910
	시	207,251		33,919
	군	170,578		
307 민간이전			167,429	179,510
	시	102,051		△ 12,081
	군	65,378		
05 민간위탁금			52,697	53,094
◎어린이집 안전공제회 단체가입 52,697,000원			52,697	△ 397
	시	26,349		
	군	26,348		
10 사회복지시설법정운영비보조			114,732	126,416
◎24시간 장애아동 보육료 19,660,000원			19,660	△ 11,684
	시	9,830		
	군	9,830		
◎어린이집 냉난방비 58,400,000원			58,400	
	시	29,200		
	군	29,200		
◎24시간 아이돌봄 어린이집 운영비(호수) 3,056,000원*1개소*12월			36,672	
	시	36,672		
402 민간자본이전			210,400	164,400
	시	105,200		46,000
	군	105,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)			210,400	164,400
				46,000

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			◎어린이집 장비비 및 교재교구비 지원 1,100,000원*124개소	136,400				
			시 군	68,200 68,200				
			◎민간, 가정어린이집 환경개선비 지원 2,000,000원*37개소	74,000				
			시 군	37,000 37,000				
			어린이집 운영 활성화			2,252,571	2,457,655	△ 205,084
			201 일반운영비			5,671	15,705	△ 10,034
			01 사무관리비			5,671	15,705	△ 10,034
			◎일반수용비			2,311		
			○보육사업지침 인쇄 7,500원*165권			1,238		
			○교육 교재 인쇄 6,500원*165권			1,073		
			◎운영수당			3,360		
			○보육위원회 참석수당 70,000원*12명*4회			3,360		
			301 일반보전금			18,000	18,000	0
			06 민간인국외여비			18,000	18,000	0
			◎보육교직원 해외선진지 견학 3,000,000원*10명*60%			18,000		
			307 민간이전			2,076,000	2,112,950	△ 36,950
			10 사회복지시설법정운영비보조			2,064,000	2,100,950	△ 36,950
			◎농어촌어린이집 보육교사 교통비 50,000원*600명*12월			360,000		
			◎농어촌 정부지원어린이집 보육교직원 명절휴가비 300,000원*400명*2회			240,000		
			◎인건비 미지원어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*100명*12월			360,000		
			◎인건비 미지원 어린이집 원장 처우개선비 지원 150,000원*110명*12월			198,000		
			◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 명절휴가비 지원 100,000원*750명*2회			150,000		
			◎장애전문교사(통합어린이집) 특수근무수당 100,000원*5명*12월			6,000		
			◎근로자의 날 당직근무수당 50,000원*100개소*1.5명			7,500		
			◎어린이집 아동간식비 지원 10,000원*5,500명*12월			660,000		
			◎어린이집 재원아동 학습보조비 지원 15,000원*5,500명*1회			82,500		
			11 사회복지사업보조			12,000	12,000	0
			◎보육교직원 연합회별 연찬회 12,000,000원			12,000		
402 민간자본이전			152,900	311,000	△ 158,100			
01 민간자본사업보조(자체재원)			152,900	311,000	△ 158,100			

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정부지원어린이집 교재교구비 2,000,000원*25개소	50,000		
	◎어린이집 안전용품 구입비 지원 700,000원*147개소	102,900		
지방육아종합지원센터 운영(가정양육사업지원)		38,500	29,600	8,900
		국 19,250 시 9,625 군 9,625		
307 민간이전		38,500	29,600	8,900
		국 19,250 시 9,625 군 9,625		
05 민간위탁금		38,500	29,600	8,900
◎공통부모교육사업 38,500,000원		38,500		
		국 19,250 시 9,625 군 9,625		
육아종합지원센터 운영		1,379,924	1,461,042	△81,118
307 민간이전		1,379,924	1,276,042	103,882
05 민간위탁금		1,379,924	1,276,042	103,882
◎육아종합지원센터 운영비 지원 1,379,924,000원		1,379,924		
국공립어린이집 확충		503,000	556,000	△53,000
		국 180,000 시 90,000 군 233,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎국공립어린이집 개원 준비물품 구입 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		351,000	344,000	7,000
		국 165,000 시 82,500 군 103,500		
01 시설비		351,000	344,000	7,000
◎실시설계비 7,000,000원*3개소		21,000		
◎어린이집 리모델링 공사비 110,000,000원*3개소		330,000		
		국 165,000 시 82,500 군 82,500		
402 민간자본이전		150,000	110,000	40,000
		국 15,000 시 7,500 군 127,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	110,000	40,000

부서: 여성가족과
정책: 보육사업추진
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎교구 및 기자재 구입비 50,000,000원*3개소	150,000		
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	127,500		
			어린이집 기능보강사업	96,000	66,000	30,000
			국	48,000		
			시	24,000		
			군	24,000		
			402 민간자본이전	96,000	66,000	30,000
			국	48,000		
			시	24,000		
			군	24,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	66,000	30,000
			◎정부지원어린이집 개보수공사 30,000,000원*3개소	90,000		
			국	45,000		
			시	22,500		
			군	22,500		
			◎정부지원어린이집 장비비 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
			국	3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
			어린이집 전자출결시스템 장비비	78,500	0	78,500
			국	39,250		
			시	19,625		
			군	19,625		
			402 민간자본이전	78,500	0	78,500
			국	39,250		
			시	19,625		
			군	19,625		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	78,500	0	78,500
			◎어린이집 전자출결시스템 장비비 78,500,000원	78,500		
			국	39,250		
			시	19,625		
			군	19,625		
			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		
			청소년 보호 및 육성	16,065,433	16,173,202	△ 107,769
			국	20,656		
			기	378,438		
			시	240,721		
			군	15,425,618		
			청소년보호 및 문화활동 진흥	16,065,433	16,173,202	△ 107,769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,656		
	기	378,438		
	시	240,721		
	군	15,425,618		
청소년 특별지원		17,200	28,600	△ 11,400
	기	10,080		
	시	2,160		
	군	4,960		
301 일반보전금		16,800	28,200	△ 11,400
	기	10,080		
	시	1,960		
	군	4,760		
01 사회보장적수혜금		16,800	28,200	△ 11,400
◎특별지원 청소년지원 16,800,000원		16,800		
	기	10,080		
	시	1,960		
	군	4,760		
308 자치단체등이전		400	400	0
	시	200		
	군	200		
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		400	400	0
◎특별지원 청소년 사례관리비 400,000원		400		
	시	200		
	군	200		
청소년참여활동사업		62,810	54,500	8,310
	시	7,500		
	군	55,310		
201 일반운영비		12,310	10,800	1,510
01 사무관리비		12,310	10,800	1,510
◎일반수용비		10,000		
○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		
○청소년지도위원 유해환경 단속물품 2,000,000원		2,000		
◎운영수당		2,310		
○학교폭력대책 지역협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*1회		1,050		
○청소년육성위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회		1,260		
301 일반보전금		15,500	13,700	1,800
	시	7,500		
	군	8,000		
09 행사실비지원금		15,000	13,200	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎비행청소년선도활동 참석자 실비보상 11,000,000원	11,000	
				시	5,500	
				군	5,500	
				◎청소년보호등 조사단속 활동비 4,000,000원	4,000	
				시	2,000	
				군	2,000	
				12 기타보상금	500	500
				◎청소년유해업소 신고포상금 500,000원	500	0
				307 민간이전	35,000	30,000
				04 민간행사사업보조	35,000	30,000
				◎청소년 예술제 35,000,000원	35,000	5,000
				청소년상담복지센터 운영	433,000	349,000
				시	35,000	84,000
				군	398,000	
				308 자치단체등이전	433,000	349,000
				시	35,000	84,000
				군	398,000	
				10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	433,000	349,000
				◎청소년상담복지센터 운영 433,000,000원	433,000	84,000
				시	35,000	
				군	398,000	
				청소년안전망사업 운영	113,100	102,680
				기	50,110	10,420
				시	25,055	
				군	37,935	
				201 일반운영비	2,100	1,680
				01 사무관리비	2,100	420
				◎청소년통합지원체계 위원회 운영수당 70,000원*10명*3회	2,100	
				308 자치단체등이전	111,000	101,000
				기	50,110	10,000
				시	25,055	
				군	35,835	
				10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	111,000	101,000
				◎청소년안전망사업 운영 111,000,000원	111,000	10,000
				기	50,110	
				시	25,055	
				군	35,835	
				청소년 동반자 프로그램 운영	91,150	86,000
				기	43,925	5,150
				시	21,962	
				군	25,263	
				308 자치단체등이전	91,150	86,000
				기	43,925	5,150
				시	21,962	

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 ◎청소년 동반자 프로그램 운영 91,150,000원	25,263 91,150 91,150 43,925 21,962 25,263	86,000	5,150
	학교밖 청소년지원	107,500 61,306 13,137 33,057	99,500	8,000
	308 자치단체등이전	107,500 61,306 13,137 33,057	99,500	8,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎학교밖 청소년 지원 107,500,000원	107,500 107,500 61,306 13,137 33,057	99,500	8,000
	학교밖 청소년 무상급식 지원	16,740 8,370 8,370	29,760	△ 13,020
	308 자치단체등이전	16,740 8,370 8,370	29,760	△ 13,020
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎학교밖 청소년 무상급식 16,740,000원	16,740 16,740 8,370 8,370	29,760	△ 13,020
	청소년 진로직업체험센터 운영	170,000	160,000	10,000
	308 자치단체등이전	170,000	160,000	10,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎청소년 진로직업체험센터 운영(교육비특별회 계전입금 80,000천원) 170,000,000원	170,000 170,000	160,000	10,000
	청소년 복지 및 청소년 보호활동	17,506	17,506	0
	307 민간이전	17,506	17,506	0
	02 민간경상사업보조 ◎청소년 유해환경 정화캠페인 1,550,000원 ◎부모와 자녀가 함께 하는 가족캠프 4,000,000원 ◎청소년 자원봉사단 발대식 및 환경정화캠페인 1,200,000원 ◎청소년 문화유적 탐방 1,185,000원 ◎청소년 진로탐방 1,300,000원	11,015 1,550 4,000 1,200 1,185 1,300	11,015	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
			◎청소년 안보교육 및 국가정보원견학 1,780,000원	1,780		
			03 민간단체법정운영비보조	6,491	6,491	0
			◎청소년 선도지도회 운영비 6,491,000원	6,491		
			청소년위생용품 지원	41,312	41,200	112
			국 시 군	20,656 10,328 10,328		
			307 민간이전	41,312	41,200	112
			국 시 군	20,656 10,328 10,328		
			05 민간위탁금	41,312	41,200	112
			◎저소득여성청소년 위생용품 41,312,000원	41,312		
			국 시 군	20,656 10,328 10,328		
			청소년쉼터 운영지원	266,242	157,672	108,570
			기 시 군	109,376 60,388 96,478		
			307 민간이전	266,242	157,672	108,570
			기 시 군	109,376 60,388 96,478		
			05 민간위탁금	265,642	156,872	108,770
			◎청소년쉼터 운영 265,642,000원	265,642		
			기 시 군	109,376 59,788 96,478		
			10 사회복지시설법정운영비보조	600	800	△200
			◎종사자 맞춤형 복지포인트 600,000원	600		
			시	600		
			청소년 방과후아카데미 운영지원	238,775	179,742	59,033
			기 시 군	89,251 44,626 104,898		
			308 자치단체등이전	213,525	179,742	33,783
			기 시 군	89,251 44,626 79,648		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	213,525	179,742	33,783
			◎청소년 방과후 아카데미 운영 178,502,000원	178,502		
			기 시 군	89,251 44,626 44,625		
			◎종사자제수당 20,803,000원	20,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사회보험부담금	8,100,000원	8,100	
	◎차량 임차비 등	6,120,000원	6,120	
	403 자치단체등자본이전	25,250	0	25,250
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,250	0	25,250
	◎집기·비품 구입	25,250,000원	25,250	
	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 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800	2,800	0
	◎지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000원	2,800	
		기	1,400	
		시	700	
		군	700	
	청소년시설 운영위원회 지원	3,000	2,000	1,000
		기	1,500	
		시	750	
		군	750	
	308 자치단체등이전	3,000	2,000	1,000
		기	1,500	
		시	750	
		군	750	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,000	1,000
	◎청소년수련관 운영위원회	3,000,000원	3,000	
		기	1,500	
		시	750	
		군	750	
	청소년수련관 청소년지도사 배치	24,740	24,080	660
		기	11,490	
		시	5,745	
		군	7,505	
	308 자치단체등이전	24,740	24,080	660
		기	11,490	
		시	5,745	
		군	7,505	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,740	24,080	660
	◎청소년수련관 청소년지도사 배치	24,740,000원	24,740	
		기	11,490	
		시	5,745	
		군	7,505	
	청소년의 달 행사 지원	60,000	60,000	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
		시 5,000 군 55,000		
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
		시 5,000 군 55,000		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
	◎청소년의 달 행사 60,000,000원	60,000		
		시 5,000 군 55,000		
	서부청소년수련관 운영	3,127,981	3,275,962	△147,981
	201 일반운영비	300,000	324,400	△24,400
	02 공공운영비	300,000	324,400	△24,400
	◎수련관 공공요금 300,000,000원	300,000		
	301 일반보전금	3,480	2,064	1,416
	08 사회복지무요원보상금	3,480	2,064	1,416
	◎사회복무요원 중식비 및 피복비 3,480,000원	3,480		
	308 자치단체등이전	473,854	427,942	45,912
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	473,854	427,942	45,912
	◎수련관 프로그램 지원사업 457,854,000원	457,854		
	◎청소년관리 대행용역비 16,000,000원	16,000		
	309 전출금	1,855,047	1,800,356	54,691
	01 공사·공단경상전출금	1,855,047	1,800,356	54,691
	◎수련관 운영 1,855,047,000원	1,855,047		
	404 공사공단자본전출금	391,200	721,200	△330,000
	01 공사·공단자본전출금	391,200	721,200	△330,000
	◎수련관 운영 391,200,000원	391,200		
	405 자산취득비	104,400	0	104,400
	01 자산및물품취득비	104,400	0	104,400
	◎4차산업혁명 프로그램 운영 장비 구입 104,400,000원	104,400		
	중부청소년수련관 운영	1,001,577	603,000	398,577
	201 일반운영비	36,000	82,000	△46,000
	02 공공운영비	36,000	80,000	△44,000
	◎수련관 공공요금 36,000,000원	36,000		
	301 일반보전금	3,480	0	3,480
	08 사회복지무요원보상금	3,480	0	3,480
	◎사회복무요원 중식비 및 피복비 3,480,000원	3,480		
	308 자치단체등이전	134,400	100,000	34,400
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	134,400	100,000	34,400
	◎수련관 프로그램 지원사업 134,400,000원	134,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			309 전출금	724,493	421,000	303,493		
			01 공사 · 공단경상전출금	724,493	421,000	303,493		
			◎수련관 운영	724,493,000원	724,493			
			404 공사공단자본전출금	44,604	0	44,604		
			01 공사 · 공단자본전출금	44,604	0	44,604		
			◎수련관 운영	44,604,000원	44,604			
			405 자산취득비	58,600	0	58,600		
			01 자산및물품취득비	58,600	0	58,600		
			◎4차산업혁명 프로그램 운영 장비 구입	58,600,000원	58,600			
			남부권 청소년수련관 건립 (계속비)			10,270,000	5,677,300	4,592,700
			401 시설비및부대비	10,270,000	5,677,300	4,592,700		
			01 시설비	9,170,000	4,987,300	4,182,700		
			◎공사비	9,170,000,000원	9,170,000			
			02 감리비	900,000	600,000	300,000		
			◎감리비	900,000,000원	900,000			
			03 시설부대비	200,000	90,000	110,000		
			◎시설부대비	200,000,000원	200,000			
아동복지사업 추진			24,194,771	19,026,199	5,168,572			
			국	12,547,016				
			기	155,915				
			시	8,050,377				
			군	3,441,463				
			아동복지서비스강화	24,194,771	19,026,199	5,168,572		
						국	12,547,016	
						기	155,915	
						시	8,050,377	
						군	3,441,463	
			아이돌봄 지원사업	2,035,180	1,092,857	942,323		
						국	1,424,626	
						시	610,554	
			307 민간이전	2,035,180	1,092,857	942,323		
						국	1,424,626	
						시	610,554	
			10 사회복지시설법정운영비보조	142,460	176,687	△ 34,227		
			◎아이돌봄센터 운영	142,460,000원	142,460			
						국	99,722	
						시	42,738	
			11 사회복지사업보조	1,892,720	916,170	976,550		
			◎아이돌봄 지원 사업비	1,892,720,000원	1,892,720			
			국	1,324,904				
			시	567,816				
아동복지활성화			8,270	8,270	0			

(단위:천원)

- 182 -

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감										
			○고등학생	200,000원*18명*1회		3,600												
			시		2,520													
				군		1,080												
					◎학습보조비					68,880								
			○초등학생	100,000원*16명*12월		19,200				시		9,600						
			군		9,600													
				○중학생	120,000원*12명*12월						17,280							
			시		8,640													
				군		8,640												
					○고등학생	150,000원*18명*12월					32,400							
			시		16,200													
				군		16,200												
					◎대학진학비	5,000,000원*9명*1회					45,000							
			시		31,500													
				군		13,500												
					◎탈락세대 자립정착금	5,000,000원*6명*1회					30,000							
			시		10,500													
				군		19,500												
					보호종료아동 자립수당						118,800	103,543	15,257					
								국	95,040									
								시	11,880									
								군	11,880									
						301 일반보전금			118,800	103,543	15,257							
								국	95,040									
								시	11,880									
								군	11,880									
						01 사회보장적수혜금			118,800	103,543	15,257							
								◎보호종료아동 자립수당 300,000원*33명*12월		118,800								
								국	95,040									
								시	11,880									
								군	11,880									
								아동발달지원 계좌 지원						135,988	137,699	△ 1,711		
								국	95,192									
			시	40,796														
						301 일반보전금			135,988	137,699	△ 1,711							
								국	95,192									
								시	40,796									
								01 사회보장적수혜금					135,988	137,699	△ 1,711			
						◎디딤씨앗통장 (아동발달지원 계좌)	135,988,000원		135,988									
								국	95,192									
								시	40,796									
								울산양육원 운영						4,190,555	3,330,628	859,927		
								시	4,088,555									
								군	102,000									
								301 일반보전금					18,000	18,000	0			

부서: 여성가족과
정책: 아동복지사업 추진
단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	18,000	18,000	0
	◎설날, 추석, 어린이날 위문 40,000원*150명*3회	18,000		
	307 민간이전	4,172,555	3,312,628	859,927
		시 4,088,555		
		군 84,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,172,555	3,312,628	859,927
	◎울산양육원 운영비 4,160,255,000원	4,160,255		
		시 4,076,255		
		군 84,000		
	◎종사자 맞춤형 복지포인트 12,300,000원	12,300		
		시 12,300		
	아동자립지원시설 운영	408,638	218,999	189,639
		시 408,638		
	307 민간이전	408,638	118,999	289,639
		시 408,638		
	10 사회복지시설법정운영비보조	408,638	118,999	289,639
	◎아동자립지원시설 운영 408,638,000원	408,638		
		시 408,638		
	입양,가정위탁아동 심리치료 지원	4,400	4,400	0
		국 3,080		
		시 660		
		군 660		
	301 일반보전금	4,400	4,400	0
		국 3,080		
		시 660		
		군 660		
	01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
	◎입양·가정위탁아동 심리치료 4,400,000원	4,400		
		국 3,080		
		시 660		
		군 660		
	입양비용 지원	7,500	6,100	1,400
		기 5,250		
		시 2,250		
	301 일반보전금	2,100	700	1,400
		기 1,470		
		시 630		
	01 사회보장적수혜금	2,100	700	1,400
	◎숙려기간 모자지원 700,000원*3명	2,100		
		기 1,470		
		시 630		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
		기 3,780		
		시 1,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	5,400	0

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎입양비용 지원	2,700,000원*2명	5,400		
				기 시	3,780 1,620	
		입양아동 양육수당		69,362	69,362	0
				기 시	48,553 20,809	
		301 일반보전금		69,362	69,362	0
				기 시	48,553 20,809	
		01 사회보장적수혜금		69,362	69,362	0
		◎입양아동 양육수당	150,000원*34명*12월	61,200		
				기 시	42,840 18,360	
		◎장애아동 입양양육보조	8,162,000원	8,162		
				기 시	5,713 2,449	
		아동수당급여지급		15,600,000	12,167,064	3,432,936
				국 시 군	10,920,000 2,340,000 2,340,000	
		301 일반보전금		15,600,000	12,167,064	3,432,936
				국 시 군	10,920,000 2,340,000 2,340,000	
		01 사회보장적수혜금		15,600,000	12,167,064	3,432,936
		◎아동수당급여	15,600,000,000원	15,600,000		
				국 시 군	10,920,000 2,340,000 2,340,000	
		아동수당 운영 지원		5,387	5,387	0
				국 시 군	3,771 808 808	
		201 일반운영비		5,387	5,387	0
				국 시 군	3,771 808 808	
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		◎홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
				국 시 군	1,750 375 375	
		02 공공운영비		2,887	2,887	0
		◎우편 및 문자요금	2,887,000원	2,887		
				국 시 군	2,021 433 433	

부서: 여성가족과
정책: 아동복지사업 추진
단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	그룹홈 운영비	96,485	111,115	△ 14,630
		기 시 군		
	307 민간이전	96,485	111,115	△ 14,630
		기 시 군		
	10 사회복지시설법정운영비보조	96,485	111,115	△ 14,630
	◎공동생활가정(그룹홈)운영비 82,335,000원	82,335		
		기 시		
	◎그룹홈 운영 추가지원 5,470,000원	5,470		
		시 군		
	◎그룹홈 종사자 처우개선수당 8,280,000원	8,280		
		시 군		
	◎종사자 맞춤형 복지포인트 400,000원	400		
		시		
	학대피해아동쉼터 운영	185,905	185,905	0
		기 시 군		
	307 민간이전	185,905	185,905	0
		기 시 군		
	10 사회복지시설법정운영비보조	185,905	185,905	0
	◎학대피해아동쉼터 운영비 172,945,000원	172,945		
		기 시		
	◎종사자 처우개선비 12,360,000원	12,360		
		시 군		
	◎종사자 맞춤형 복지포인트 600,000원	600		
		시		
	마을놀이터 정비 및 관리	65,040	40,760	24,280
	201 일반운영비	5,040	5,760	△ 720
	01 사무관리비	4,200	4,800	△ 600
	◎어린이 놀이시설 유지관리 300,000원*7개소*2회	4,200		
	02 공공운영비	840	960	△ 120
	◎마을놀이터 영조물배상보험 가입 840,000원	840		
	401 시설비및부대비	60,000	35,000	25,000
	01 시설비	60,000	35,000	25,000

부서: 여성가족과
정책: 아동복지사업 추진
단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎마을놀이터 시설 교체 및 정비 60,000,000원	60,000		
	경계선지능아동 자립지원사업	7,581	0	7,581
		국 시 2,274		
	307 민간이전	7,581	0	7,581
		국 시 2,274		
	11 사회복지사업보조	7,581	0	7,581
	◎경계선지능아동 자립지원사업 7,581,000원	7,581		
		국 시 2,274		
	아동학대 대응 선도 사업 추진	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎메뉴얼 책자 제작 2,000,000원	2,000		
	드림스타트사업 추진	3,312,109	3,449,257	△ 137,148
		국 시 군 1,383,408 1,071,486 857,215		
	드림스타트사업	705,184	667,926	37,258
		국 시 군 501,528 62,691 140,965		
	취약계층 아동통합서비스 지원	705,184	667,926	37,258
		국 시 군 501,528 62,691 140,965		
	101 인건비	419,684	347,256	72,428
		국 시 군 273,128 34,141 112,415		
	03 무기계약근로자보수	419,684	347,256	72,428
	◎아동통합사례관리사 인건비(9명) 403,700,000원	403,700		
		국 시 군 264,488 33,061 106,151		
	◎아동통합사례관리사 교육비(9명) 10,800,000원	10,800		
		국 시 군 8,640 1,080 1,080		
	◎야간근무자 급량비 8,000원*9명*6식*12월	5,184		
	201 일반운영비	122,140	150,060	△ 27,920
		국 시 97,712 12,214		

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 12,214		
	01 사무관리비			32,740	31,360	1,380
	◎일반수용비			21,140		
	○센터(3개소) 기본운영비	6,820,000원		6,820		
			국	5,456		
			시	682		
			군	682		
	○현수막 제작	1,320,000원		1,320		
			국	1,056		
			시	132		
			군	132		
	○홍보동영상 제작	4,500,000원*1회		4,500		
			국	3,600		
			시	450		
			군	450		
	○소식지제작	4,000,000원*1회		4,000		
			국	3,200		
			시	400		
			군	400		
	○홍보물구입	1,500,000원*3회		4,500		
			국	3,600		
			시	450		
			군	450		
	◎운영수당			4,580		
	○운영위원회 및 아동복지협의체 참석수당	70,000원*54명*1회		3,780		
			국	3,024		
			시	378		
			군	378		
	○드림스타트 슈퍼바이저 참석수당	100,000원*2명*4회		800		
			국	640		
			시	80		
			군	80		
	◎임차료			7,020		
	○복사기	110,000원*3대*12월		3,960		
			국	3,168		
			시	396		
			군	396		
	○정수기	50,000원*3대*12월		1,800		
			국	1,440		
			시	180		
			군	180		
	○공기청정기	35,000원*3대*12월		1,260		
			국	1,008		
			시	126		
			군	126		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	◎공공요금 및 제세			150		

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우편요금	150,000원	150	
			국	120		
			시	15		
			군	15		
			◎시설장비유지비		850	
			○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비	850,000원	850	
			국	680		
			시	85		
			군	85		
		03 행사운영비		88,400	117,700	△29,300
		◎정서행동 프로그램 운영	18,700,000원	18,700		
		국		14,960		
		시		1,870		
		군		1,870		
		◎인지언어 프로그램 운영	4,250,000원	4,250		
		국		3,400		
		시		425		
		군		425		
		◎신체건강 프로그램 운영	16,400,000원	16,400		
		국		13,120		
		시		1,640		
		군		1,640		
		◎가족기능강화 프로그램	13,000,000원	13,000		
		국		10,400		
		시		1,300		
		군		1,300		
		◎지역자원 협약식	2,000,000원*1회	2,000		
		국		1,600		
		시		200		
		군		200		
		◎진로탐색 및 체험 프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
		국		16,000		
		시		2,000		
		군		2,000		
		◎드림스타트 방과후 프로그램 운영	14,050,000원	14,050		
		국		11,240		
		시		1,405		
		군		1,405		
		301 일반보전금		128,460	116,610	11,850
		국		102,768		
		시		12,846		
		군		12,846		
		01 사회보장적수혜금		119,860	111,710	8,150
		◎아동심리치료(언어, 놀이, 미술 등)	50,000원*30명*12월	18,000		
		국		14,400		
		시		1,800		

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	1,800	
			◎가족상담지원(건강한 맘 찾기)			
			50,000원*10명*12월		6,000	
				국	4,800	
				시	600	
				군	600	
			◎학원연계 프로그램 지원비			
			70,000원*18명*11월		13,860	
				국	11,088	
				시	1,386	
				군	1,386	
			◎맞춤형 비만관리 프로그램			
			100,000원*2명*10월		2,000	
				국	1,600	
				시	200	
				군	200	
			◎동물매개치료 프로그램		1,500	
			1,500,000원		1,200	
				국	1,200	
				시	150	
				군	150	
			◎생일축하 프로그램		9,000	
			20,000원*450명		7,200	
				국	900	
				시	900	
				군	900	
			◎방문학습지 지원 프로그램			
			15,000원*100명*12월		18,000	
				국	14,400	
				시	1,800	
				군	1,800	
			◎가정방문기초학습지도 프로그램			
			26,500,000원		26,500	
				국	21,200	
				시	2,650	
				군	2,650	
			◎영유아 가정방문교육 프로그램		25,000	
			25,000,000원		20,000	
				국	2,500	
				시	2,500	
				군	2,500	
			06 민간인국외여비		4,500	0
			◎아동통합사례관리사 해외연수		4,500	4,500
			4,500,000원		3,600	
				국	450	
				시	450	
				군	450	
			09 행사실비지원금		2,700	2,700
			◎프로그램 참석자(아동,가족) 실비보상			0
			10,000원*27명*10회		2,700	
				국	2,160	
				시	270	
				군	270	
			12 기타보상금		1,400	2,200
						△800

부서: 여성가족과
정책: 드림스타트사업 추진
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎자원봉사참여자 실비보상 10,000원*14명*10월		1,400				
			국	1,120					
			시	140					
			군	140					
			307 민간이전		33,400		34,000		△ 600
			국	26,720					
			시	3,340					
			군	3,340					
			01 의료및구료비		33,000		33,600		△ 600
			◎신규가정 방문보건서비스 물품구입비 60,000원*50명		3,000				
			국	2,400					
			시	300					
			군	300					
			◎건강검진 및 의료비 지원 29,000,000원		29,000				
			국	23,200					
			시	2,900					
			군	2,900					
			◎예방접종비 지원 1,000,000원		1,000				
			국	800					
			시	100					
			군	100					
			06 보험금		400		400		0
			◎각종프로그램 참석자 국내여행자보험가입 400,000원		400				
			국	320					
			시	40					
군	40								
405 자산취득비		1,500		0		1,500			
국	1,200								
시	150								
군	150								
01 자산및물품취득비		1,500		0		1,500			
◎중부드림스타트 문서세단기 구입 1,500,000원		1,500							
국	1,200								
시	150								
군	150								
지역중심 돌봄서비스 강화					2,606,925		2,781,331		△ 174,406
				국	881,880				
				시	1,008,795				
				군	716,250				
지역아동센터 운영비 지원					1,481,580		1,295,990		185,590
				국	548,280				
				시	596,910				
				군	336,390				
307 민간이전					1,464,580		1,279,990		184,590
				국	548,280				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	596,910 319,390	
10 사회복지시설법정운영비보조			1,439,080	1,255,990
◎지역아동센터			1,375,120	
○운영비 지원 (17개소) 1,096,560,000원			1,096,560	
	국	548,280		
	시	548,280		
○종사자 교통비 100,000원*36명*12월			43,200	
○종사자 자격수당 40,000원*36명*12월			17,280	
○종사자 추가인건비 100,000원*36명*12월			43,200	
○종사자 명절휴가비 200,000원*36명			7,200	
○아동간식비 (17개소) 46,200,000원			46,200	
○급식도우미 인건비 지원 670,000원*12명*12월			96,480	
○종사자 보수교육 (36명) 5,000,000원			5,000	
○연합캠프사업 (17개소) 20,000,000원			20,000	
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 130,000원*36명*12월			56,160	
	시	28,080		
	군	28,080		
◎종사자 맞춤형 복지포인트 7,800,000원			7,800	
	시	7,800		
11 사회복지사업보조			25,500	24,000
◎지역아동센터 프로그램 사업비 1,500,000원*17개소			25,500	
	시	12,750		
	군	12,750		
402 민간자본이전			17,000	16,000
01 민간자본사업보조 (자체재원)			17,000	16,000
◎지역아동센터 장비비 및 교재교구비 1,000,000원*17개소			17,000	
토요운영 지역아동센터 추가지원			21,888	21,888
	국	10,944		
	시	10,944		
307 민간이전			21,888	21,888
	국	10,944		
	시	10,944		
10 사회복지시설법정운영비보조			21,888	21,888
◎토요운영 지역아동센터 추가지원 304,000원*6개소*12월			21,888	
	국	10,944		
	시	10,944		
특수목적형 지역아동센터 추가지원			21,924	21,924
	국	10,962		
	시	10,962		
307 민간이전			21,924	21,924
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,962 시 10,962		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎특수목적형 지역아동센터 추가지원 609,000원*3개소*12월	21,924 21,924 국 10,962 시 10,962	21,924	0
	우수지역아동센터 지원	34,700 17,350 국 17,350 시 17,350	34,700	0
	307 민간이전	34,700 17,350 국 17,350 시 17,350	34,700	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎우수지역아동센터 지원(14개소) 34,700,000원	34,700 34,700 국 17,350 시 17,350	34,700	0
	지역아동센터 환경개선 지원	67,020 33,510 국 16,755 시 16,755 군 16,755	90,000	△22,980
	402 민간자본이전	67,020 33,510 국 16,755 시 16,755 군 16,755	90,000	△22,980
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎지역아동센터 환경개선 지원(17개소) 67,020,000원	67,020 67,020 국 33,510 시 16,755 군 16,755	90,000	△22,980
	지역아동센터 급식비 지원	430,920 172,368 시 258,552 군 258,552	393,565	37,355
	307 민간이전	430,920 172,368 시 258,552 군 258,552	393,565	37,355
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역아동센터 아동급식비 지원 4,500원*380명*252일	430,920 430,920 시 172,368 군 258,552	393,565	37,355
	아동복지교사 지원	278,676 125,377 국 125,376 시 27,923 군 27,923	255,478	23,198

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				101 인건비	278,676	255,478	23,198		
				국	125,377				
				시	125,376				
				군	27,923				
				03 무기계약근로자보수	36,000	29,490	6,510		
				◎지역사회복지사(1명)	36,000,000원			36,000	
				국	12,824				
				시	12,823				
				04 기간제근로자등보수	242,676	225,988	16,688		
				◎아동복지교사(14명, 전일제)	242,676,000원			242,676	
				국	112,553				
				시	112,553				
				군	17,570				
				다함께 돌봄센터 인건비 지원	186,820	263,286	△ 76,466		
				국	85,410				
				시	42,705				
				군	58,705				
				307 민간이전	186,820	263,286	△ 76,466		
				국	85,410				
				시	42,705				
				군	58,705				
				10 사회복지시설법정운영비보조	170,820	239,286	△ 68,466		
				◎다함께 돌봄센터 인건비(4개소, 8명)	170,820,000원			170,820	
				국	85,410				
				시	42,705				
				11 사회복지사업보조	16,000	24,000	△ 8,000		
◎다함께 돌봄센터 프로그램비	4,000,000원*4개소	16,000							
국	5,850								
시	2,925								
군	2,925								
다함께 돌봄센터 운영비 지원	11,700	0	11,700						
국	5,850								
시	2,925								
군	2,925								
307 민간이전	11,700	0	11,700						
국	5,850								
시	2,925								
군	2,925								
10 사회복지시설법정운영비보조	11,700	0	11,700						
◎다함께 돌봄센터 운영비	11,700,000원			11,700					
국	5,850								
시	2,925								
군	2,925								
다함께 돌봄센터 설치비 지원	69,197	402,000	△ 332,803						
국	44,197								
시	12,500								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	12,500		
401 시설비및부대비		50,000	300,000	△ 250,000
	국	25,000		
	시	12,500		
	군	12,500		
01 시설비		50,000	300,000	△ 250,000
◎다함께 돌봄센터 리모델링비(1개소) 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	군	12,500		
402 민간자본이전		19,197	102,000	△ 82,803
	국	19,197		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,197	102,000	△ 82,803
◎다함께 돌봄센터 장비설치비(1개소) 19,197,000원		19,197		
	국	19,197		
방과후돌봄서비스 활성화		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
◎방과후 돌봄서비스 활성화		2,500		
○리플릿 제작 1,800,000원*1회		1,800		
○수요조사서 제작 500,000원*1회		500		
○현수막 제작 200,000원		200		
행정운영경비(여성가족과)		256,985	254,049	2,936
인력운영비(여성가족과)		146,589	143,653	2,936
인력운영비(여성가족과)		146,589	143,653	2,936
101 인건비		146,589	143,653	2,936
01 보수		146,589	143,653	2,936
◎시간외근무수당 11,634원*50시간*21명*12월		146,589		
기본경비(여성가족과)		110,396	110,396	0
기본경비(여성가족과)		110,396	110,396	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		4,920	4,920	0

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과		28,173,988	37,620,512	△9,446,524
	국	10,000		
	기	310,704		
	시	413,035		
	군	27,440,249		
평생학습체제 구축		593,446	670,650	△77,204
	시	10,000		
	군	583,446		
평생학습기반 구축		593,446	670,650	△77,204
	시	10,000		
	군	583,446		
평생학습운영 활성화		29,826	37,160	△7,334
201 일반운영비		18,226	4,560	13,666
01 사무관리비		630	560	70
◎운영수당		630		
○평생교육협의회 참석수당				
70,000원*9명*1회		630		
02 공공운영비		17,596	4,000	13,596
◎공공요금 및 제세		17,596		
○평생학습홈페이지 유지보수비				
333,000원*12월		3,996		
○평생학습홈페이지 통신요금				
800,000원*12월		9,600		
○전국평생학습도시협의회 회비		4,000		
4,000,000원				
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
◎관외여비		2,000		
2,000,000원				
204 직무수행경비		9,600	9,600	0
03 특정업무경비		9,600	9,600	0
◎대민활동비		9,600		
50,000원*16명*12월				
평생학습확산사업		265,000	325,000	△60,000
201 일반운영비		40,000	70,000	△30,000
03 행사운영비		40,000	70,000	△30,000
◎부모공감콘서트		40,000		
40,000,000원				
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
◎평생학습도시 울주 중장기발전계획 연구용역				
20,000,000원		20,000		
307 민간이전		115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조		115,000	115,000	0
◎평생학습동아리 지원		20,000		
20,000,000원				
◎온가족 울주한바퀴 운영		30,000		
30,000,000원				

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎역사문화체험학습 프로그램 운영 65,000,000원	65,000		
	308 자치단체등이전	90,000	140,000	△50,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	90,000	140,000	△50,000
	◎울주아카데미 운영 40,000,000원	40,000		
	◎학습형일자리 디딤돌 사업 50,000,000원	50,000		
	평생학습 박람회 참가	30,000	30,000	0
	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 시민교육 운영	196,340	209,740	△13,400
	201 일반운영비	51,540	56,540	△5,000
	01 사무관리비	11,540	16,540	△5,000
	◎일반수용비	10,000		
	○울주평생학습 성과집 제작 10,000원*1,000매	10,000		
	◎운영수당	1,540		
	○울주 RCE 운영협의회 참석수당 70,000원*22명*1회	1,540		
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	◎울주세계시민교육 운영 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	◎지속가능발전교육 업무추진 4,800,000원	4,800		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
	◎울주RCE 주민공동체특화사업 80,000,000원	80,000		
	308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
	◎유네스코학교 지원사업 60,000,000원	60,000		
	찾아가는 한글배움학교	30,280	33,750	△3,470
	201 일반운영비	6,800	6,800	0
	01 사무관리비	6,800	6,800	0

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎학습재료구입 750,000원*8개반	6,000		
			◎현장학습 차량임차료 800,000원*1회	800		
		301 일반보전금		23,480	26,950	△3,470
		09 행사실비지원금		1,080	1,350	△270
		◎현장학습 행사실비지원금 24,000원*45명		1,080		
		12 기타보상금		22,400	25,600	△3,200
		◎강사비 80,000원*1회*35주*8개반		22,400		
		평생학습 마을학교 운영		10,000	0	10,000
			시	10,000		
		201 일반운영비		3,440	0	3,440
			시	3,440		
		01 사무관리비		3,440	0	3,440
		◎마을학교 운영 재료구입 3,440,000원		3,440		
			시	3,440		
		301 일반보전금		6,560	0	6,560
			시	6,560		
		12 기타보상금		6,560	0	6,560
		◎마을학교 강사비 6,560,000원		6,560		
			시	6,560		
		맞춤형 평생학습지원 사업		32,000	0	32,000
		301 일반보전금		32,000	0	32,000
		12 기타보상금		32,000	0	32,000
		◎찾아가는 학습서비스 80,000원*25개*16회		32,000		
		지역개발		1,227,345	1,582,267	△354,922
		공공시설 조성 및 운영		1,227,345	1,582,267	△354,922
		온양 문화복지센터 운영		1,227,345	1,582,267	△354,922
		201 일반운영비		109,974	112,936	△2,962
		02 공공운영비		109,974	112,936	△2,962
		◎공공요금 및 제세		109,974		
		○온양문화복지센터 공공요금 109,974,000원		109,974		
		308 자치단체등이전		268,800	265,040	3,760
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		268,800	265,040	3,760
		◎문화강좌 프로그램 운영 249,800,000원		249,800		
		◎발표회 및 작은 음악회 운영 19,000,000원		19,000		
		309 전출금		727,871	671,191	56,680
		01 공사·공단경상전출금		727,871	671,191	56,680
		◎온양문화복지센터 운영 727,871,000원		727,871		
		404 공사공단자본전출금		120,700	533,100	△412,400
		01 공사·공단자본전출금		120,700	533,100	△412,400

부서: 교육체육과
정책: 지역개발
단위: 공공시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온양문화복지센터 운영	120,700,000원	120,700	
			유아·초 중등 교육 지원	6,730,247	5,594,882	1,135,365
			유아, 초·중등 재정지원	6,730,247	5,594,882	1,135,365
			학교지원	6,730,247	5,594,882	1,135,365
			201 일반운영비	32,700	31,120	1,580
			01 사무관리비	2,700	1,120	1,580
			◎운영수당	700		
			○교육경비 심의위원회 참석수당	70,000원*3명*1회	210	
			○제안서평가위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490	
			◎울주 대학입시 전략설명회	2,000,000원	2,000	
			03 행사운영비	30,000	30,000	0
			◎목장은 학교다 체험학습	22,000,000원	22,000	
			◎초등학생 팝 페스티벌	8,000,000원	8,000	
			307 민간이전	108,000	108,000	0
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			◎미래인재 인성교육 지원	8,000,000원	8,000	
			05 민간위탁금	100,000	100,000	0
			◎울주 청소년 영어캠프 운영	100,000,000원	100,000	
			308 자치단체등이전	6,589,547	5,453,362	1,136,185
			07 자치단체간부담금	99,000	63,000	36,000
			◎중.고등학생 인터넷 수강료 지원	99,000,000원	99,000	
			08 교육기관에대한보조	5,608,547	5,158,362	450,185
			◎학교발전 지원사업(유·초·중·고)	2,950,000,000원	2,950,000	
			◎무상급식비 지원	2,546,172,000원	2,546,172	
			◎무상교복비 지원	112,375,000원	112,375	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	882,000	232,000	650,000
			◎찾아가는 과학교실 운영	32,000,000원	32,000	
			◎울주 과학영재 육성사업	50,000,000원	50,000	
			◎울주 과학 멘토링	362,000,000원	362,000	
			◎울주 하이리더 캠프	36,000,000원	36,000	
			◎울주 이공계 진로체험	202,000,000원	202,000	
			◎울주 스마트 리스닝	200,000,000원	200,000	
			생활체육 활성화	18,716,874	23,672,698	△4,955,824
			기	310,704		
			시	348,035		
			군	18,058,135		
			체육활동 및 행사지원	3,203,148	2,819,301	383,847
			기	310,704		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	348,035 2,544,409	
	운동부 운영		1,264,954 170,000 1,094,954	1,186,404 78,550
	201 일반운영비		26,972	24,772 2,200
	01 사무관리비		12,972	10,772 2,200
	◎일반운영비		2,000	
	○운동부 운영용품 구입 2,000,000원		2,000	
	◎임차료		10,972	
	○볼링팀 숙소 정수기 임차 31,000원*12월		372	
	○장애인댄스팀 숙소 임차료 400,000원*2동*12월		9,600	
	○숙소임대 중개수수료 등 1,000,000원		1,000	
	02 공공운영비		14,000	14,000 0
	◎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 일반보전금		1,213,582 170,000 1,043,582	1,158,632 54,950
	10 예술단원·운동부등보상금		1,213,582	1,158,632 54,950
	◎볼링팀 운영		693,043	
	○봉급		292,729	
	。지도자 4,163,200원*1명*12월		49,959	
	。선수 3,371,800원*6명*12월		242,770	
	○정근수당		24,395	
	。지도자 4,163,200원*1/2*1명*2회		4,164	
	。선수 3,371,800원*1/2*6명*2회		20,231	
	○정근수당 가산금 50,000원*4명*12월		2,400	
	○가족수당 40,000원*5명*12월		2,400	
	○정액급식비 130,000원*7명*12월		10,920	
	○급량비 8,000원*17일*6명*12월		9,792	
	○명절휴가비		29,273	
	。지도자 4,163,200원*0.6*1명*2회		4,996	
	。선수 3,371,800원*0.6*6명*2회		24,277	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연가보상금 292,728,000원*1/12*86%*1/30*12일*80%	6,714		
			○직급보조비	13,140		
		。 지도자	165,000원*1명*12월	1,980		
		。 선수	155,000원*6명*12월	11,160		
		○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	20,000,000원	20,000		
		○운동용품비	40,000,000원	40,000		
		○한국실업연맹 연회비	3,000,000원*1회	3,000		
		○대회입상 포상금	20,000,000원	20,000		
		○대회참가경비	63,000,000원	63,000		
		○훈련비	62,480,000원	62,480		
		○전국체전 지원금	3,000,000원	3,000		
		◎장애인 댄스스포츠팀 운영		520,539		
		○봉급		255,625		
		。 지도자	3,384,800원*1명*12월	40,618		
		。 선수	2,986,200원*6명*12월	215,007		
			시	70,000		
			군	145,007		
		○정근수당		8,860		
		。 지도자	3,384,800원*25%*1명*2회	1,693		
		。 선수	2,986,200원*20%*6명*2회	7,167		
		○정근수당가산금	50,000원*3명*12월	1,800		
		○가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
		○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
		○급량비	8,000원*17일*4명*12월	6,528		
		○명절휴가비		25,563		
		。 지도자	3,384,800원*0.6*1명*2회	4,062		
		。 선수	2,986,200원*0.6*6명*2회	21,501		
		○연가보상금	255,624,000원*1/12*86%*1/30*12일*80%	5,863		
		○직급보조비		13,140		
		。 지도자	165,000원*1명*12월	1,980		
		。 선수	155,000원*6명*12월	11,160		
		○훈련수당		17,400		
		。 지도자	250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	。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	5,000,000원	5,000		
	○피복비	25,000,000원	25,000		
	○운동용품비	10,000,000원	10,000		
	○대회입상 포상금	35,000,000원	35,000		
	○대회참가경비	50,000,000원	50,000		
	○전국체전 지원금	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비		11,400	0	11,400
	01 자산및물품취득비		11,400	0	11,400
	◎볼링선수단 훈련장비		11,400		
	○훈련장비(노트북,카메라)구입	5,000,000원*1식	5,000		
	○소프트웨어(동작분석프로그램)구입	4,000,000원*1식	4,000		
	○의류건조기 구입	2,000,000원*1식	2,000		
	○복합기 구입	400,000원*1대	400		
	406 기타자본이전		10,000	0	10,000
	01 기타자본이전		10,000	0	10,000
	◎장애인댄스스포츠선수단 숙소 전세보증금	10,000,000원	10,000		
	울주군체육회 지원		279,078	225,031	54,047
	301 일반보전금		32,000	30,000	2,000
	06 민간인국외여비		32,000	30,000	2,000
	◎체육단체 국제교류	32,000,000원	32,000		
	307 민간이전		247,078	195,031	52,047
	02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
	◎가족생활체육캠프	7,000,000원	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조		230,078	188,031	42,047
	◎울주군 체육회 운영지원	230,077,840원	230,078		
	04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
	◎생활체육지도자 워크숍	10,000,000원	10,000		
	체육청년 사회 첫걸음 지원(국가직접지원)		24,042	0	24,042
	307 민간이전		24,042	0	24,042
	02 민간경상사업보조		24,042	0	24,042
	◎체육청년 사회 첫걸음 지원	24,042,000원	24,042		
	여자축구단 지원		45,000	36,000	9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		307 민간이전		45,000	36,000	9,000	
		02 민간경상사업보조		45,000	36,000	9,000	
		◎군대표 여자축구단 지원	30,000,000원	30,000			
		◎읍면여자축구단 활성화 지원	15,000,000원	15,000			
	생활체육교실 지원			20,286	20,286	0	
			시 군	10,143 10,143			
		307 민간이전		20,286	20,286	0	
				시 군	10,143 10,143		
		02 민간경상사업보조		20,286	20,286	0	
		◎생활체육교실 지원	20,286,000원	20,286			
			시 군	10,143 10,143			
	어린이 체능교실 지원			4,320	4,320	0	
			시 군	2,160 2,160			
		307 민간이전		4,320	4,320	0	
				시 군	2,160 2,160		
		02 민간경상사업보조		4,320	4,320	0	
		◎어린이 체능교실	4,320,000원	4,320			
			시 군	2,160 2,160			
	청소년 체련교실 지원			4,320	4,320	0	
			시 군	2,160 2,160			
		307 민간이전		4,320	4,320	0	
				시 군	2,160 2,160		
		02 민간경상사업보조		4,320	4,320	0	
		◎청소년 체련교실	4,320,000원	4,320			
		시 군	2,160 2,160				
장수체육대학 지원			3,960	3,960	0		
		시 군	1,980 1,980				
	307 민간이전		3,960	3,960	0		
			시 군	1,980 1,980			
	02 민간경상사업보조		3,960	3,960	0		
	◎장수체육대학	3,960,000원	3,960				
		시 군	1,980 1,980				
생활체육지도자 배치(활동지원)			577,088	505,620	71,468		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		기	231,744		
		시	144,672		
		군	200,672		
	307 민간이전		577,088	505,620	71,468
		기	231,744		
		시	144,672		
		군	200,672		
	02 민간경상사업보조		577,088	505,620	71,468
	◎생활체육지도자 배치(활동지원)				
	577,088,000원		577,088		
		기	231,744		
		시	144,672		
		군	200,672		
	스포츠강좌이용권 지원		100,000	96,160	3,840
		기	70,000		
		시	15,000		
		군	15,000		
	307 민간이전		100,000	96,160	3,840
		기	70,000		
		시	15,000		
	군	15,000			
02 민간경상사업보조		100,000	96,160	3,840	
◎스포츠강좌이용권 지원					
100,000,000원		100,000			
	기	70,000			
	시	15,000			
	군	15,000			
장애인스포츠강좌이용권 지원		12,800	0	12,800	
	기	8,960			
	시	1,920			
	군	1,920			
307 민간이전		12,800	0	12,800	
	기	8,960			
	시	1,920			
	군	1,920			
02 민간경상사업보조		12,800	0	12,800	
◎장애인스포츠강좌이용권 지원					
12,800,000원		12,800			
	기	8,960			
	시	1,920			
	군	1,920			
종목별 군수기대회 지원		185,600	160,100	25,500	
307 민간이전		185,600	160,100	25,500	
04 민간행사사업보조		185,600	160,100	25,500	
◎통합개회식		5,000			
5,000,000원		5,000			
◎제22회 울주군수기 축구대회		16,600			
16,600,000원		16,600			
◎제22회 울주군수기 궁도대회		6,000			
6,000,000원		6,000			
◎제22회 울주군수기 테니스대회		7,000			
7,000,000원		7,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎제22회 울주군수기 게이트볼대회 6,000,000원	6,000		
			◎제21회 울주군수기 배드민턴대회 13,000,000원	13,000		
			◎제21회 울주군수기 탁구대회 9,000,000원	9,000		
			◎제21회 울주군수기 족구대회 6,000,000원	6,000		
			◎제20회 울주군수기 볼링대회 7,000,000원	7,000		
			◎제19회 울주군수기 배구대회 6,000,000원	6,000		
			◎제18회 울주군수기 등반대회 6,000,000원	6,000		
			◎제17회 울주군수기 야구대회 6,000,000원	6,000		
			◎제16회 울주군수기 울산광역시 한마음게이트 볼대회 6,000,000원	6,000		
			◎제15회 울주군수기 패러글라이딩대회 6,000,000원	6,000		
			◎제13회 울주군수기 검도대회 6,000,000원	6,000		
			◎제12회 울주군수기 수영대회 6,000,000원	6,000		
			◎제11회 울주군수기 국학기공대회 6,000,000원	6,000		
			◎제11회 울주군수기 스쿼시대회 6,000,000원	6,000		
			◎제10회 울주군수기 파크골프대회 6,000,000원	6,000		
			◎제10회 울주군수기 육상대회 6,000,000원	6,000		
			◎제10회 울주군수기 08축구대회 6,000,000원	6,000		
			◎제8회 울주군수기 줄넘기대회 6,000,000원	6,000		
			◎제7회 울주군수기 댄스스포츠대회 6,000,000원	6,000		
			◎제6회 울주군수기 한궁대회 6,000,000원	6,000		
			◎제5회 울주군수기 요가대회 6,000,000원	6,000		
			◎제4회 울주군수기 태권도대회 6,000,000원	6,000		
			◎제1회 울주군수기 생활체조대회 4,000,000원	4,000		
			◎제1회 울주군수기 골프대회 4,000,000원	4,000		
			생활체육 활성화 지원	236,700	232,100	4,600
			201 일반운영비	3,600	0	3,600
			01 사무관리비	3,600	0	3,600
			◎이임회장 공로패(읍면,가맹단체) 3,600,000원	3,600		
			307 민간이전	233,100	232,100	1,000
			02 민간경상사업보조	58,000	45,000	13,000
			◎전국대회(장애인포함) 출전지원사업 35,000,000원	35,000		
			◎학교운동부 지원 23,000,000원	23,000		
			04 민간행사사업보조	175,100	187,100	△ 12,000
			◎제23회 시민생활체육대축전 111,500,000원	111,500		
			◎직장부 및 일반부 축구대회 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎읍,면 생활체육대회(축구,배구) 24,000,000원	24,000		
			◎울주군 체육인의 밤 및 유공자 시상식 20,000,000원	20,000		
			◎울주군 가족배드민턴 대회 4,000,000원	4,000		
			◎게이트볼연합회 월례대회 3,600,000원	3,600		
			전국대회 개최 지원	345,000	345,000	0
			307 민간이전	345,000	345,000	0
			04 민간행사사업보조	345,000	345,000	0
			◎전국 중학교 축구 스토티그 대회 90,000,000원	90,000		
			◎간절곶 전국여자축구대회 75,000,000원	75,000		
			◎울주군수배 전국스포츠클라이밍대회 80,000,000원	80,000		
			◎영남알프스 전국MTB 챌린지 100,000,000원	100,000		
			체육분야 국제교류	100,000	0	100,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	30,000	0	30,000
			◎민간단체 체육교류 운영비 30,000,000원	30,000		
			301 일반보전금	70,000	0	70,000
			07 외빈초청여비	70,000	0	70,000
			◎민간단체 체육교류 초청여비 70,000,000원	70,000		
			체육시설 설립 및 관리	15,513,726	20,853,397	△5,339,671
			생활체육시설 설치	3,433,557	181,630	3,251,927
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			◎생활체육시설 설치관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	3,432,557	180,630	3,251,927
			01 시설비	3,422,000	180,000	3,242,000
			◎온산문화체육센터 리모델링(편의시설 등) 공사 1,670,000,000원	1,670,000		
			◎국민체육센터 리모델링(다목적실 등) 공사 42,000,000원	42,000		
			◎온양체육공원 주차장 일원 인도 설치공사 150,000,000원	150,000		
			◎작천정운동장 관람석 그늘막 설치공사(주민참여예산) 200,000,000원	200,000		
			◎범서파크골프장 설치공사 300,000,000원	300,000		
			◎웅촌게이트볼장 지붕 설치공사 200,000,000원	200,000		
			◎연양게이트볼장 설계 및 부지매입비 500,000,000원	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온양게이트볼장 설계 및 부지매입비 360,000,000원	360,000		
		03 시설부대비		10,557	630	9,927
		◎시설부대비	3,910,000,000원*0.27%	10,557		
		생활체육시설 유지 관리		4,167,266	3,146,063	1,021,203
		201 일반운영비		1,131,964	1,102,129	29,835
		01 사무관리비		63,000	64,801	△1,801
		◎각종 체육시설 시설유지 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
		◎각종 체육시설 국공유지 임차료 (구영풋살경기장 등 8개소) 60,000,000원		60,000		
		02 공공운영비		1,068,964	1,037,328	31,636
		◎공공요금 및 제세		1,068,964		
		○체육시설 운영(시설관리공단)		1,018,972		
		。전기요금 389,412,000원		389,412		
		。상하수도요금 209,796,000원		209,796		
		。통신요금 46,068,000원		46,068		
		。도시가스요금 373,696,000원		373,696		
		○각종 체육시설 공공요금		49,992		
		。게이트볼장, 풋살구장등 공공요금 45,432,000원		45,432		
		。웅촌게이트볼장 소방안전관리비 2,280,000원		2,280		
		。웅촌게이트볼장 전기안전관리비 2,280,000원		2,280		
		309 전출금		1,397,428	1,265,020	132,408
		01 공사·공단경상전출금		1,397,428	1,265,020	132,408
		◎시설관리공단 체육시설 운영 1,397,428,000원		1,397,428		
		401 시설비및부대비		1,274,572	602,774	671,798
		01 시설비		1,270,000	599,000	671,000
		◎간절곶스포츠파크 장애인주차구역 정비공사 30,000,000원		30,000		
		◎삼동면민체육관 암막커튼 설치공사 50,000,000원		50,000		
		◎체육시설 국기계양대 설치공사 30,000,000원		30,000		
		◎청량파크골프장 외 1개소 잔디 재초작업 등 40,000,000원		40,000		
		◎상북운동장 외 1개소 인조잔디 교체공사 720,000,000원		720,000		
		◎상북경동청구풋살장 인조잔디 교체공사 100,000,000원		100,000		
		◎상북궁근정 생활체육시설 정비공사 100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎생활체육시설 긴급 유지보수공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	4,572	3,774	798
	◎시설부대비 1,270,000,000원*0.36%	4,572		
	404 공사공단자본전출금	363,302	173,200	190,102
	01 공사·공단자본전출금	363,302	173,200	190,102
	◎시설관리공단 체육시설 운영 363,302,000원	363,302		
	온산문화체육센터 운영	2,288,466	2,177,850	110,616
	308 자치단체등이전	528,269	478,611	49,658
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	528,269	478,611	49,658
	◎온산문화체육센터 프로그램 운영 528,269,000원	528,269		
	309 전출금	1,736,697	1,675,439	61,258
	01 공사·공단경상전출금	1,736,697	1,675,439	61,258
	◎온산문화체육센터 운영 1,736,697,000원	1,736,697		
	404 공사공단자본전출금	23,500	23,800	△300
	01 공사·공단자본전출금	23,500	23,800	△300
	◎온산문화체육센터 운영 23,500,000원	23,500		
	울주군국민체육센터 운영	2,483,037	2,302,854	180,183
	308 자치단체등이전	714,184	649,095	65,089
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	714,184	649,095	65,089
	◎국민체육센터 프로그램 운영 지원 714,184,000원	714,184		
	309 전출금	1,746,853	1,621,759	125,094
	01 공사·공단경상전출금	1,746,853	1,621,759	125,094
	◎울주군국민체육센터 운영 1,746,853,000원	1,746,853		
	404 공사공단자본전출금	22,000	32,000	△10,000
	01 공사·공단자본전출금	22,000	32,000	△10,000
	◎울주군국민체육센터 운영 22,000,000원	22,000		
	울주종합체육센터 건립(계속비)	3,041,400	0	3,041,400
	401 시설비및부대비	3,041,400	0	3,041,400
	01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
	◎울주종합체육센터 건립 3,000,000,000원	3,000,000		
	02 감리비	30,600	0	30,600
	◎울주종합체육센터 건립 2,000,000,000원*1.53%	30,600		
	03 시설부대비	10,800	0	10,800
	◎울주종합체육센터 건립 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
	청량체육문화복합센터 건립	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			◎청량체육문화복합센터 건립	100,000		
			○타당성 및 도시계획시설 결정 용역			
			100,000,000원	100,000		
			해양스포츠 활성화	708,028	904,190	△ 196,162
			국	10,000		
			시	55,000		
			군	643,028		
			해양스포츠 활성화 지원	708,028	904,190	△ 196,162
			국	10,000		
			시	55,000		
			군	643,028		
			진하해양레저체험교실 운영	53,390	30,490	22,900
			국	10,000		
			시	5,000		
			군	38,390		
			201 일반운영비	13,390	10,490	2,900
			01 사무관리비	5,390	3,490	1,900
			◎해양레저산업 자문위원회 회의참석수당			
			70,000원*7명*1회	490		
			◎해양레저체험교실 등 홍보물 제작	4,900		
			○전단지 제작 150원*10,000장	1,500		
			○홍보물품 구입 3,400,000원	3,400		
			02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
			◎수상레저종합보험료 8,000,000원	8,000		
			307 민간이전	30,000	20,000	10,000
			국	10,000		
			시	5,000		
			군	15,000		
			02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
			◎진하해양레저 체험교실 운영 30,000,000원	30,000		
			국	10,000		
			시	5,000		
			군	15,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			◎해양레포츠 체험장비 구입 10,000,000원	10,000		
			청소년 여름 해양캠프 운영	40,000	50,000	△ 10,000
			307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
			02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△ 10,000
			◎청소년 여름 해양캠프 운영 40,000,000원	40,000		
			울산울주 진하 PWA세계윈드서핑대회	430,000	430,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	50,000 380,000	
	307 민간이전			430,000	430,000	0
				시 군	50,000 380,000	
	04 민간행사사업보조			430,000	430,000	0
	◎2020 울산울주 진하 PWA세계원드서핑대회			430,000		
	430,000,000원			50,000		
				380,000		
	울주군수배 전국원드서핑대회			53,000	55,000	△2,000
	307 민간이전			53,000	55,000	△2,000
	04 민간행사사업보조			53,000	55,000	△2,000
	◎제8회 울주군수배 전국원드서핑대회			53,000		
	53,000,000원					
	울주 해양레포츠센터 운영			131,638	338,700	△207,062
	201 일반운영비			76,300	25,700	50,600
	01 사무관리비			57,800	7,200	50,600
	◎리갯타체험 시설물 임차비	30,000,000원		30,000		
	◎전기안전관리대행용역비	5,800,000원		5,800		
	◎승강기유지관리대행용역비	2,000,000원		2,000		
	◎운송용 차량 임차비	5,000,000원		5,000		
	◎부표 및 계류장 설치 관리	10,000,000원		10,000		
	◎해양체험행사 시설물 임차비	5,000,000원		5,000		
	02 공공운영비			18,500	18,500	0
	◎영조물배상 공제회비	9,500,000원		9,500		
	◎소규모 시설장비유지	9,000,000원		9,000		
	401 시설비및부대비			25,000	306,000	△281,000
	01 시설비			25,000	306,000	△281,000
	◎울주 해양레포츠센터 시설물 설치			25,000		
	○소나무 전지작업 등	25,000,000원		25,000		
	405 자산취득비			30,338	7,000	23,338
	01 자산및물품취득비			30,338	7,000	23,338
	◎프로그램 운영 물품구입			30,338		
	○인명구조용 장비구입	3,938,000원		3,938		
	○심폐소생술 교육용 상반신 마네킨	220,000원*10개		2,200		
	○심폐소생술 실습용 전신 마네킨	6,600,000원		6,600		
	○해양레포츠장비(슈트,스킨다이빙세트)	10,500,000원		10,500		
	○육상트레일러	3,200,000원		3,200		
	○해상트레일러	2,400,000원		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고압세척기	1,500,000원	1,500	
			행정운영경비(교육체육과)	198,048	195,825	2,223
			인력운영비(교육체육과)	111,012	108,789	2,223
			인력운영비(교육체육과)	111,012	108,789	2,223
			101 인건비	111,012	108,789	2,223
			01 보수	104,706	102,609	2,097
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*15명*12월	104,706		
			02 기타직보수	6,306	6,180	126
			◎시간외근무수당(일반임기제) 10,509원*50시간*1명*12월	6,306		
			기본경비(교육체육과)	87,036	87,036	0
			기본경비(교육체육과)	87,036	87,036	0
			201 일반운영비	34,476	34,476	0
			01 사무관리비	34,476	34,476	0
			◎일반수용비	13,260		
			○총액예산운영 13,260,000원	13,260		
			◎급량비 8,000원*17명*13식*12월	21,216		
			202 여비	48,960	48,960	0
			01 국내여비	48,960	48,960	0
			◎관내여비 240,000원*17명*12월	48,960		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 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		3,409,891	3,439,367	△29,476
	국	99,671		
	시	140,000		
	군	3,170,220		
공공도서관 확충 및 운영		3,096,557	3,161,641	△65,084
	국	99,671		
	시	140,000		
	군	2,856,886		
작은도서관 운영		388,319	376,527	11,792
작은도서관 활성화		388,319	376,527	11,792
101 인건비		178,180	173,273	4,907
04 기간제근로자등보수		178,180	173,273	4,907
◎공립 작은도서관 전담 운영인력		178,180		
○기본급 68,720원*9명*167일		103,287		
○휴일수당 68,720원*9명*77일		47,623		
○교통비 5,000원*9명*167일		7,515		
○급량비 5,000원*9명*167일		7,515		
○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		31,819	42,994	△11,175
01 사무관리비		25,908	29,810	△3,902
◎일반수용비		23,208		
○공립 작은도서관 운영비 2,000,000원*10개소		20,000		
○공립 작은도서관 도서정리 소모품 구입 1,000원*1,000종		1,000		
○책마을 작은도서관 정기간행물 구독		2,208		
。신문 20,000원*5종*12월		1,200		
。잡지 12,000원*7종*12월		1,008		
◎운영수당		2,100		
○군립도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
◎임차료		600		
○책마을 작은도서관 정수기 50,000원*1대*12월		600		
02 공공운영비		2,911	9,184	△6,273
◎공공요금 및 제세		600		
○책마을 작은도서관 통신요금 50,000원*12월		600		
◎시설장비유지비		2,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 자동화시스템 유지보수 용역 33,011,000원*7%	2,311		
	03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
	◎작은도서관 운영자 역량강화과정 운영 3,000,000원	3,000		
	202 여비	2,640	2,640	0
	01 국내여비	2,640	2,640	0
	◎작은도서관 운영 관련 견학 등 2,640,000원	2,640		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	◎공공도서관 확충 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	16,200	13,800	2,400
	03 특정업무경비	16,200	13,800	2,400
	◎대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
	301 일반보전금	28,980	28,320	660
	12 기타보상금	28,980	28,320	660
	◎공립 작은도서관 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*10개소*80일	16,000		
	◎독서문화프로그램 감사비	12,980		
	○공립 작은도서관 110,000원*10개소*5회	5,500		
	○사립 작은도서관 110,000원*34개소*2회	7,480		
	308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
	◎온산문화체육센터 대덕도서관 독서문화행사 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	68,000	60,000	8,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	68,000	60,000	8,000
	◎사립 작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원*34개소	68,000		
	403 자치단체등자본이전	20,000	23,000	△3,000
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	23,000	△3,000
	◎온산문화체육센터 대덕도서관 도서구입 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	02 도서구입비	30,000	30,000	0
	◎공립 작은도서관 도서구입 3,000,000원*10개소	30,000		
공공도서관 건립 및 운영		2,708,238	2,785,114	△76,876
		국 99,671		
		시 140,000		
		군 2,468,567		
전자통합도서관 운영		205,700	174,547	31,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	76,860	95,755	△ 18,895
	01 사무관리비	5,540	22,264	△ 16,724
	◎일반수용비	5,540		
	○윈도우 서버 운영체제 구입 1,500,000원	1,500		
	○백신소프트웨어 구입	4,040		
	。서버용 340,000원*2조	680		
	。PC용 21,000원*160조	3,360		
	02 공공운영비	71,320	73,491	△ 2,171
	◎공공요금 및 제세	11,040		
	○인터넷 전용회선 사용료 920,000원*12월	11,040		
	◎시설장비유지비	60,280		
	○서버 및 네트워크 유지보수 34,940,000원	34,940		
	○도서정보통합시스템 및 홈페이지 유지보수 22,040,000원	22,040		
	○전산실 UPS 배터리 교체 110,000원*30개	3,300		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	◎울주통합도서관 홈페이지 개편 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	106,840	78,792	28,048
	01 자산및물품취득비	106,840	78,792	28,048
	◎이용자 및 도서관망 컴퓨터 교체	74,000		
	○선바위도서관 디지털자료실 이용자망 1,000,000원*44대	44,000		
	○선바위도서관 도서관망 1,000,000원*25대	25,000		
	○웅기종기도서관 도서관망 1,000,000원*5대	5,000		
	◎웹방화벽 교체 24,640,000원	24,640		
	◎가상화 서버 교체 8,200,000원	8,200		
	상호대차서비스 운영	45,500	51,500	△ 6,000
	201 일반운영비	45,500	51,500	△ 6,000
	01 사무관리비	45,500	51,500	△ 6,000
	◎일반수용비	45,500		
	○도서관 회원증 제작 1,000원*5,000장	5,000		
	○배송양식 제작 500원*3종*1,000장	1,500		
	○상호대차서비스 배송료 5,000원*650건*12월	39,000		
	울주도서관 지원	80,000	99,200	△ 19,200
		시 40,000		
		군 40,000		
	308 자치단체등이전	80,000	99,200	△ 19,200
		시 40,000		
		군 40,000		
	08 교육기관에대한보조	80,000	99,200	△ 19,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎울주도서관 북스타트 프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
		◎울주도서관 도서구입비	60,000,000원	60,000		
			시	40,000		
			군	20,000		
		독서문화 진흥		2,100	23,100	△21,000
		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		1,012,876	1,107,783	△94,907
			시	60,000		
			군	952,876		
		101 인건비		79,191	96,262	△17,071
		04 기간제근로자등보수		79,191	96,262	△17,071
		◎자료실 운영 및 자료정리 보조		79,191		
		○기본급	68,720원*4명*167일	45,905		
		○휴일수당	68,720원*4명*77일	21,166		
		○교통비	5,000원*4명*167일	3,340		
		○급량비	5,000원*4명*167일	3,340		
		○가족수당		3,840		
		。배우자	40,000원*4명*8월	1,280		
		。첫째 자녀	20,000원*4명*8월	640		
		。둘째 자녀	60,000원*4명*8월	1,920		
		○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600		
		201 일반운영비		518,429	537,814	△19,385
		01 사무관리비		232,739	294,124	△61,385
		◎일반수용비		196,559		
		○홍보물 제작		7,900		
		。리플릿, 봉투, 종이가방 제작				
			2,500원*1,000개	2,500		
		。행사 현수막, 전단지 제작				
			600,000원*9회	5,400		
		○회원증 발급기 소모품 구입		532		
		。회원증 발급용 칼라리본	100,000원*4개	400		
		。크리닝카드	33,000원*4개	132		
		○도서관 자동화장비 소모품 구입		2,998		
		。독서통장(RFID)	1,500원*100개	150		
		。감열지	2,540원*200개	508		
		。프린터 리본	390,000원*6개	2,340		
		○도서정리용품 구입		25,800		
		。도서 마크데이터 및 장비용역료				
			1,600원*13,000개	20,800		
		。도서정리 소모품	1,000원*5,000개	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
	○도서관 운영용품 구입	8,800		
	。자료실 운영용품 600,000원*5개실	3,000		
	。부대시설 운영용품 300,000원*10회	3,000		
	。컬러프린터 토너 및 드럼 350,000원*8개	2,800		
	○여성위생용품 구입 500,000원	500		
	○정기간행물 구독	28,740		
	。전자신문콘텐츠 40,000원*16종*12월	7,680		
	。신문 15,000원*17종*12월	3,060		
	。잡지 10,000원*150종*12월	18,000		
	○원화 택배 운송료 45,000원*12회	540		
	○복스타트 책꾸러미 구입 25,000원*700개	17,500		
	○다문화멘토링 책꾸러미 구입 10,000원*12팀*16회	1,920		
	○도서관 소모품 구입(화장지 등) 12,000,000원	12,000		
	○침구 구입 및 세탁(당직용) 300,000원	300		
	○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 4,198,220원*1명*12월	50,379		
	○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		
	◎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	267,190	219,190	48,000
	◎공공요금 및 제세	89,860		
	○전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
	○상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○무선인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
	○통신요금 50,000원*12월	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
	○TV수신료 20,000원*12월	240		
	○우편요금 200,000원	200		
	○소방안전 협회비 50,000원	50		
	○도서관 협회비 810			
	。한국도서관협회 연회비 360,000원	360		
	。공공도서관협회 연회비 450,000원	450		
	○한국지방재정공제회비 1,200,000원	1,200		
	◎시설장비유지비 177,330			
	○도서관 청사 유지관리 30,000,000원	30,000		
	○냉난방기 유지관리 250,000원*85대	21,250		
	○도서관 옥상 방수 30,000,000원	30,000		
	○어린이자료실 바닥 보수 20,000,000원	20,000		
	○도서관 데크 보수 10,000,000원	10,000		
	○북카페 천장 보수 20,000,000원	20,000		
	○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 18,500		24,500	△6,000
	◎도서관주간 행사 3,000,000원	3,000		
	◎독서의 달 행사 10,000,000원	10,000		
	◎도서관 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		
	203 업무추진비 1,200		1,200	0
	03 시책추진업무추진비 1,200		1,200	0
	◎도서관운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금 73,120		96,360	△23,240
	12 기타보상금 73,120		96,360	△23,240
	◎자원봉사자 실비보상 10,000원*8명*12월	960		
	◎독서 및 문화강좌 강사수당 110,000원*13과목*36회	51,480		
	◎독서회 운영 강사수당 110,000원*2명*12회	2,640		
	◎북스타트 후속프로그램 강사수당 110,000원*4과목*24회	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎문화가 있는 매마주 강사수당 370,000원*12회	4,440		
	◎다문화가정 독서멘토링 강사수당 190,000원*16회	3,040		
	307 민간이전	170,876	163,187	7,689
	05 민간위탁금	170,876	163,187	7,689
	◎도서관 청사 청소용역 4,191,000원*3명*12월	150,876		
	◎도서관 카페트 등 청소용역 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	166,100	198,000	△31,900
		시 군 60,000 106,100		
	01 자산및물품취득비	8,600	3,000	5,600
	◎자료실 소파 구입 500,000원*10개	5,000		
	◎어린이자료실 서가 구입 900,000원*4개	3,600		
	02 도서구입비	157,500	195,000	△37,500
	◎도서구입 10,000원*12,000권	120,000		
		시 군 60,000 60,000		
	◎비도서구입	37,500		
	○전자책 50,000원*300종	15,000		
	○오디오북 100,000원*150종	15,000		
	○DVD 25,000원*300종	7,500		
	울주옹기종기도서관 운영	719,623	478,812	240,811
		시 군 20,000 699,623		
	101 인건비	59,394	38,506	20,888
	04 기간제근로자등보수	59,394	38,506	20,888
	◎자료실 운영 및 자료정리 보조	59,394		
	○기본급 68,720원*3명*167일	34,429		
	○휴일수당 68,720원*3명*77일	15,875		
	○교통비 5,000원*3명*167일	2,505		
	○급량비 5,000원*3명*167일	2,505		
	○가족수당	2,880		
	。배우자 40,000원*3명*8월	960		
	。첫째 자녀 20,000원*3명*8월	480		
	。둘째 자녀 60,000원*3명*8월	1,440		
	○명절휴가비 400,000원*3명*1회	1,200		
	201 일반운영비	226,013	223,907	2,106
	01 사무관리비	137,294	137,608	△314
	◎일반수용비	124,106		
	○도서관 운영용품 구입	17,980		
	。종합자료실 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 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		
			。 여성위생용품 구입 500,000원	500		
			○침구 구입 및 세탁(숙직실) 300,000원	300		
			○환경개선 화분 구입 900,000원*4회	3,600		
			○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*5,000개	5,000		
			。 RFID 도서정리 소모품 150원*5,000개	750		
			○북스타트 책꾸러미 구입 25,000원*300개	7,500		
			○정기간행물 구독	15,192		
			。 전자신문콘텐츠 440,000원*12월	5,280		
			。 신문 13,000원*17종*12월	2,652		
			。 잡지 11,000원*55종*12월	7,260		
			○원화액자 운송 택배비 15,000원*12월	180		
			○인력경비용역 수수료 4,198,220원*12월	50,379		
			○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 250,000원*12월	3,000		
			○화장실 유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
			◎임차료	13,188		
			○프린터 150,000원*2대*12월	3,600		
			○복사기 300,000원*1대*12월	3,600		
			○정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
			○비데 23,000원*13대*12월	3,588		
			02 공공운영비	80,719	78,299	2,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금 및 제세	43,295		
	○통신요금	7,680		
	。전화요금 500,000원*12월	6,000		
	。인터넷 전용회선 사용료 140,000원*12월	1,680		
	○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
	○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○TV수신료 25,000원*12월	300		
	○우편요금 200,000원	200		
	○도서관 협회비	415		
	。한국도서관협회 연회비 115,000원	115		
	。공공도서관협회 연회비 300,000원	300		
	○한국지방재정공제회비 500,000원	500		
	◎시설장비유지비	37,424		
	○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 220,000원*2회	440		
	○도서관 조경수 관리 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	◎도서관주간 행사 2,000,000원	2,000		
	◎독서의 달 행사 5,000,000원	5,000		
	◎연말 문화행사 1,000,000원	1,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎도서관 관련 타자치단체 견학 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	◎도서관운영 업무추진 800,000원	800		
	301 일반보전금	52,620	50,420	2,200
	12 기타보상금	52,620	50,420	2,200
	◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎독서회 운영 강사수당 110,000원*12회	1,320		
			◎북스타트 후속프로그램 강사수당 110,000원*50회	5,500		
			◎청소년 책읽어주기 문화학교 강사수당 110,000원*8회	880		
			◎북튜버 소개로 보고 듣는 새로운 책문화 강사수당 110,000원*20회	2,200		
			307 민간이전	56,981	48,479	8,502
			05 민간위탁금	56,981	48,479	8,502
			◎도서관 청사 청소용역 4,130,000원*1명*12월	49,560		
			◎도서관 바닥 및 외벽 청소 7,421,000원	7,421		
			401 시설비및부대비	215,815	0	215,815
			01 시설비	215,815	0	215,815
			◎냉난방기 교체공사 182,115,000원	182,115		
			◎열람실 및 세미나실 출입문 교체공사 10,000,000원	10,000		
			◎파고라 교체공사 23,700,000원	23,700		
			405 자산취득비	107,000	115,700	△8,700
			시 군	20,000 87,000		
			01 자산및물품취득비	37,000	35,700	1,300
			◎컬러프린터 1,700,000원	1,700		
			◎냉장고 800,000원	800		
			◎어린이자료실 서가 5,500,000원	5,500		
			◎조형물(포토존) 교체 23,000,000원	23,000		
			◎현수막 게시대 6,000,000원	6,000		
			02 도서구입비	70,000	80,000	△10,000
			◎도서구입 65,000,000원	65,000		
			시 군	20,000 45,000		
			◎비도서구입 5,000,000원	5,000		
			○DVD 5,000,000원	5,000		
			울주천상도서관운영	417,588	592,416	△174,828
			시 군	20,000 397,588		
			101 인건비	59,394	29,343	30,051
			04 기간제근로자등보수	59,394	29,343	30,051
			◎자료실 운영 및 자료정리 보조	59,394		
			○기본급 68,720원*3명*167일	34,429		
			○휴일수당 68,720원*3명*77일	15,875		
			○교통비 5,000원*3명*167일	2,505		
			○급량비 5,000원*3명*167일	2,505		
			○가족수당	2,880		

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*3명*8월	960	
			。첫째 자녀	20,000원*3명*8월	480	
			。둘째 자녀	60,000원*3명*8월	1,440	
			○명절 휴가비	400,000원*3명*1회	1,200	
		201 일반운영비		187,674	180,713	6,961
		01 사무관리비		130,395	155,848	△25,453
		◎일반수용비		122,739		
		○홍보물 제작		3,500		
		。홍보용 현수막 및 전단지 제작	500,000원*2회	1,000		
		。봉투 및 종이가방 제작	2,500원*1,000개	2,500		
		○정기간행물 구독		6,300		
		。신문	15,000원*10종*12월	1,800		
		。잡지	15,000원*25종*12월	4,500		
		○회원증 발급기 소모품 구입		2,500		
		。회원증 발급용 칼라리본	100,000원*5개	500		
		。크리닝카드	400,000원*5개	2,000		
		○도서관 자동화장비 소모품 구입		3,020		
		。독서통장(RFID)	1,500원*200개	300		
		。통장정리기 리본	40,000원*5개	200		
		。영수증 용지	2,600원*200매	520		
		。프린터 리본	400,000원*5개	2,000		
		○도서정리용품 구입		19,800		
		。도서 마크데이터 및 장비용역료	1,600원*7,000개	11,200		
		。비도서 마크데이터 및 장비용역료	1,000원*1,000개	1,000		
		。도서정리 소모품	1,000원*7,000개	7,000		
		。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	300,000원	300		
		○환경개선 화분 구입	2,000,000원	2,000		
		○화장실 용품 구입(화장지 등)	300,000원*12월	3,600		
		○여성위생용품 구입	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소방안전관리 대행료	180,000원*12월	2,160	
			○전기안전관리 대행료	120,000원*12월	1,440	
			○승강기 유지관리 수수료	250,000원*12월	3,000	
			○인력경비용역 수수료	4,198,220원*12월	50,379	
			○무인경비용역 수수료	110,000원*12월	1,320	
			○복스타트 책꾸러미 구입	25,000원*500개	12,500	
			◎임차료		7,656	
			○정수기	50,000원*3대*12월	1,800	
			○공기청정기	50,000원*7대*12월	4,200	
			○비데	23,000원*6대*12월	1,656	
		02 공공운영비		53,279	24,865	28,414
		◎공공요금 및 제세		33,270		
		○전기요금	2,200,000원*12월	26,400		
		○상하수도요금	150,000원*12월	1,800		
		○통신요금		3,600		
		。전화요금	100,000원*12월	1,200		
		。인터넷 전용회선 사용료	200,000원*12월	2,400		
		○TV수신료	30,000원*12월	360		
		○우편요금	200,000원	200		
		○도서관 협회비		410		
		。한국도서관협회 연회비	110,000원	110		
		。공공도서관협회 연회비	300,000원	300		
		○한국지방재정공제회비	500,000원	500		
		◎시설장비유지비		20,009		
		○도서관 청사 유지관리	8,000,000원	8,000		
		○소프트웨어 유지보수		1,589		
		。유해사이트 차단 프로그램	449,000원	449		
		。디지털정보실 이용자 예약관리	1,140,000원	1,140		
		○냉난방기 유지관리	4,000,000원	4,000		
		○도서관 조경수 관리	6,000,000원	6,000		
		○물탱크 청소 수수료	420,000원	420		
		03 행사운영비		4,000	0	4,000
		◎도서관 주간 행사	1,000,000원	1,000		
		◎독서의 달 행사	3,000,000원	3,000		
		202 여비		800	800	0
		01 국내여비		800	800	0
		◎도서관 관련 타지자체 견학	800,000원	800		
		301 일반보전금		32,160	240	31,920
		12 기타보상금		32,160	240	31,920
		◎자원봉사자 실비보상	10,000원*4명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎독서 및 문화강좌 강사수당 110,000원*8과목*36주	31,680		
	307 민간이전	52,560	28,280	24,280
	05 민간위탁금	52,560	28,280	24,280
	◎도서관 청사 청소용역 4,130,000원*1명*12월	49,560		
	◎청사 및 주차장 바닥 청소 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	85,000	327,040	△242,040
		시 군 20,000 65,000		
	01 자산및물품취득비	5,000	249,040	△244,040
	◎세미나실 캐비닛 1,000,000원	1,000		
	◎세미나실 강의용 칠판 500,000원*1개	500		
	◎홍보물 게시대 2,000,000원*1개	2,000		
	◎제습기 750,000원*2대	1,500		
	02 도서구입비	80,000	78,000	2,000
	◎도서구입 75,000,000원	75,000		
		시 군 20,000 55,000		
	◎비도서구입	5,000		
	○DVD 5,000,000원	5,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업	178,181	57,756	120,425
		국 군 77,991 100,190		
	101 인건비	178,181	57,756	120,425
		국 군 77,991 100,190		
	04 기간제근로자등보수	178,181	57,756	120,425
	◎공공도서관 개관시간 연장사업	178,181		
	○울주선바위도서관 2,474,710원*4명*8월	79,191		
		국 군 34,176 45,015		
	○울주옹기종기도서관 2,474,710원*3명*8월	59,394		
		국 군 26,727 32,667		
	○울주천상도서관 2,474,710원*2명*8월	39,596		
		국 군 17,088 22,508		
	도서관 다문화서비스 지원사업	2,400	0	2,400
		국 군 1,680 720		
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
		국 군 1,680 720		
	03 행사운영비	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎무지개 책놀이	2,400,000원	2,400		
				국 1,680		
				군 720		
		만화산업 인력 양성		44,270	0	44,270
				국 20,000		
				군 24,270		
		201 일반운영비		7,710	0	7,710
				국 7,710		
		01 사무관리비		7,710	0	7,710
		◎소프트웨어 구입		7,710		
		○클립스튜디오	270,000원*4대	1,080		
				국 1,080		
		○포토샵	510,000원*13개	6,630		
				국 6,630		
		301 일반보전금		23,760	0	23,760
				국 6,290		
				군 17,470		
		12 기타보상금		23,760	0	23,760
		◎만화프로그램 강사수당		23,760		
			110,000원*6과목*36주	23,760		
				국 6,290		
				군 17,470		
		405 자산취득비		12,800	0	12,800
				국 6,000		
				군 6,800		
		01 자산및물품취득비		12,800	0	12,800
		◎태블릿	2,300,000원*4대	9,200		
				국 6,000		
				군 3,200		
		◎PC	900,000원*4대	3,600		
		행정운영경비(도서관과)		313,334	277,726	35,608
		인력운영비(도서관과)		174,510	157,334	17,176
		인력운영비(도서관과)		174,510	157,334	17,176
		101 인건비		174,510	157,334	17,176
		01 보수		174,510	157,334	17,176
		◎시간외근무수당	11,634원*50시간*25명*12월	174,510		
		기본경비(도서관과)		138,824	120,392	18,432
		기본경비(도서관과)		138,824	120,392	18,432
		201 일반운영비		50,684	44,972	5,712
		01 사무관리비		50,684	44,972	5,712
		◎일반수용비		15,740		
		○총액예산운영	15,740,000원	15,740		
		◎급량비	8,000원*28명*13식*12월	34,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	80,640	69,120	11,520
			01 국내여비	80,640	69,120	11,520
			◎관내여비 240,000원*28명*12월	80,640		
			203 업무추진비	7,500	6,300	1,200
			04 부서운영업무추진비	7,500	6,300	1,200
			◎부서운영업무추진비	7,500		
			○울주선바위도서관 350,000원*12월	4,200		
			○울주웅기중기도서관 175,000원*12월	2,100		
			○울주천상도서관 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2020년도 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		41,389,330	40,906,818	482,512
		국 시 군		
지역경제 활성화		6,302,193	10,067,906	△3,765,713
		시 군		
안정적 지역경제 기반조성		2,015,773	4,100,798	△2,085,025
		시 군		
지역경제 활력화		142,959	102,755	40,204
101 인건비		67,120	33,495	33,625
04 기간제근로자등보수		67,120	33,495	33,625
◎남창옹기종기시장 공영주차장 관리		8,769		
○기본급 71,150원*4명*20일		5,692		
○휴일수당 71,150원*4명*8일		2,277		
○급량비 5,000원*4명*20일		400		
○교통비 5,000원*4명*20일		400		
◎물가모니터요원 물가조사 71,150원*6명*70일		29,883		
◎계량기 정기검사 사전 조사원		12,746		
○기본급 68,720원*6명*20일		8,247		
○휴일수당 68,720원*6명*8일		3,299		
○급량비 5,000원*6명*20일		600		
○교통비 5,000원*6명*20일		600		
◎계량기 정기검사 보조요원		1,594		
○기본급 68,720원*1명*15일		1,031		
○휴일수당 68,720원*1명*6일		413		
○급량비 5,000원*1명*15일		75		
○교통비 5,000원*1명*15일		75		
◎제조업체 실태조사		14,128		
○기본급 71,150원*6명*22일		9,392		
○휴일수당 71,150원*6명*8일		3,416		
○급량비 5,000원*6명*22일		660		
○교통비 5,000원*6명*22일		660		
201 일반운영비		42,739	40,160	2,579
01 사무관리비		42,739	40,160	2,579
◎일반수용비		39,339		
○물가안정 홍보물 인쇄·제작		6,760		
。전단지 125원*2,000매*4회		1,000		
。현수막 60,000원*12개*8회		5,760		
○전통시장 홍보비 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남창옹기종기시장 토요장 홍보비 10,000,000원	10,000		
	○계량기 정기검사 。분동 교정검사 수수료 64,000원*13개 。검사장비 및 수송차량 임차료 250,000원*40일 。분동 구입비 247,000원*1개 。서식 제작 100원*15,000매	12,579 832 10,000 247 1,500		
	◎운영수당	1,400		
	○물가대책위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
	○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	◎임차료	2,000		
	○차량임차료 500,000원*4대	2,000		
	202 여비	1,400	1,400	0
	01 국내여비	1,400	1,400	0
	◎관외여비 1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비	12,000	5,000	7,000
	03 시책추진업무추진비	12,000	5,000	7,000
	◎국장	7,500		
	○국 주요시책 및 업무 추진 7,500,000원	7,500		
	◎과장	4,500		
	○부서 주요시책 및 업무 추진 4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비	10,800	13,800	△3,000
	03 특정업무경비	10,800	13,800	△3,000
	◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
	301 일반보전금	8,900	8,900	0
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	◎전국우수시장 박람회 4,000,000원	4,000		
	12 기타보상금	4,900	4,900	0
	◎착한가격 선도업소 온누리상품권 지원 70,000원*35개소*2회	4,900		
	효율적인 시장관리	421,574	344,317	77,257
	시 군	5,340 416,234		
	201 일반운영비	248,831	236,887	11,944
	01 사무관리비	114,088	112,687	1,401
	◎일반수용비	25,000		
	○장바구니 제작 5,000원*1,000개	5,000		
	○핸드캐리어 제작 40,000원*500개	20,000		
	◎임차료	89,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연양시장부지(국유지) 임차료 78,000,000원	78,000		
	○전통시장 방송실 등 임차료 924,000원*12월	11,088		
02 공공운영비		114,743	104,200	10,543
◎공공요금 및 제세		114,743		
	○공설시장내 상하수도 및 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○전기안전점검 569,250원*12월	6,831		
	○소방시설안전관리 965,333원*12월	11,584		
	○승강기유지보수 194,000원*12월	2,328		
	○시장 방역 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
	◎남창옹기종기시장 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 일반보전금		10,680	28,910	△ 18,230
		시 군 5,340 5,340		
12 기타보상금		10,680	28,910	△ 18,230
	◎화재공제 지원사업 10,680,000원	10,680		
		시 군 5,340 5,340		
307 민간이전		10,563	7,020	3,543
02 민간경상사업보조		10,563	7,020	3,543
	◎시장경영바우처지원사업(국가직접지원사업)	10,563		
	○시장매니저 채용 1,956,000원*30%*2개시장*9월	10,563		
401 시설비및부대비		150,000	70,000	80,000
01 시설비		150,000	70,000	80,000
	◎전통시장 유지관리 150,000,000원	150,000		
연양시장 고객편의시설 확보사업(전환사업)		1,047,000	0	1,047,000
		시 군 783,200 263,800		
401 시설비및부대비		997,000	0	997,000
		시 군 783,200 213,800		
01 시설비		992,000	0	992,000
	◎연양시장 고객편의시설 확보사업	992,000		
	○설계비 13,000,000원	13,000		
	○보상비 및 공사비 979,000,000원	979,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				783,200		
			시 군	195,800		
		02 감리비		3,500	0	3,500
		◎연양시장 고객편의시설 확보사업				
		3,500,000원		3,500		
		03 시설부대비		1,500	0	1,500
		◎연양시장 고객편의시설 확보사업				
		1,500,000원		1,500		
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		◎연양시장 고객편의시설 확보사업		50,000		
		○가구 및 가전제품 구입 50,000,000원		50,000		
		남창웅기종기시장 점포 증축공사(전환사업)		404,240	0	404,240
			시 군	297,792		
				106,448		
		401 시설비및부대비		404,240	0	404,240
			시 군	297,792		
				106,448		
		01 시설비		395,240	0	395,240
		◎남창웅기종기시장 점포 증축공사		395,240		
		○설계비 23,000,000원		23,000		
		○공사비 372,240,000원		372,240		
			시 군	297,792		
				74,448		
		02 감리비		6,000	0	6,000
		◎남창웅기종기시장 점포 증축공사				
		6,000,000원		6,000		
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		◎남창웅기종기시장 점포 증축공사				
		3,000,000원		3,000		
		경쟁력있는 중소기업 육성		4,286,420	5,967,108	△1,680,688
		중소기업 육성 지원		108,840	119,340	△10,500
		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		
		307 민간이전		103,000	110,000	△7,000
		02 민간경상사업보조		103,000	110,000	△7,000
		◎울주군 중소기업인의 밤 7,000,000원		7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎중소기업 발전전략 워크숍	16,000,000원	16,000	
			◎기업제품 홍보 지원	80,000,000원	80,000	
			중소기업 자금 지원	3,524,000	3,310,000	214,000
			307 민간이전	3,524,000	3,310,000	214,000
			05 민간위탁금	124,000	115,000	9,000
			◎중소기업 경영안정자금 사무위탁	84,000,000원	84,000	
			◎소상공인 경영안정자금 사무위탁	40,000,000원	40,000	
			08 이차보전금	3,400,000	3,195,000	205,000
			◎중소기업 경영안정자금 이차보전	2,475,000,000원	2,475,000	
			◎소상공인 경영안정자금 이차보전	925,000,000원	925,000	
			중소기업 기반시설 지원	11,200	41,200	△30,000
			201 일반운영비	11,200	11,200	0
			02 공공운영비	11,200	11,200	0
			◎공공요금 및 제세	1,200		
			○입주업체 안내간판 전기요금	50,000원*2개소*12월	1,200	
			◎시설장비유지비	10,000		
			○입주업체 안내간판 유지보수	10,000,000원	10,000	
			경영지원센터 운영	40,000	86,200	△46,200
			201 일반운영비	36,000	52,200	△16,200
			01 사무관리비	11,000	20,000	△9,000
			◎일반수용비	11,000		
			○중소기업 지원안내 홍보물 제작	2,000원*2,000부	4,000	
			○소모품 구입	4,000,000원	4,000	
			○무인경비용역	250,000원*12월	3,000	
			02 공공운영비	25,000	32,200	△7,200
			◎공공요금 및 제세	9,600		
			○전기요금	600,000원*12월	7,200	
			○상하수도 요금	100,000원*12월	1,200	
			○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	4,000	34,000	△30,000
			01 시설비	4,000	34,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조경수 관리 4,000,000원	4,000		
	중장년 기술창업센터 지원	86,000	51,000	35,000
	308 자치단체등이전	86,000	43,000	43,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	43,000	43,000
	◎중장년 기술창업센터 경영지원비(국가직접지원사업) 43,000,000원	43,000		
	◎중장년 기술창업센터 경영지원비 43,000,000원	43,000		
	울주군 풀뿌리기업 육성사업	30,000	85,000	△55,000
	308 자치단체등이전	30,000	85,000	△55,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	85,000	△55,000
	◎풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원사업) 30,000,000원	30,000		
	기업투자유치활성화	38,000	2,071,000	△2,033,000
	201 일반운영비	38,000	71,000	△33,000
	01 사무관리비	38,000	71,000	△33,000
	◎일반수용비	38,000		
	○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*1월	30,000		
	중소기업 혁신사업	310,000	0	310,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	◎중소기업 스마트공장 도입 설명회 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
	◎스마트공장 보급·확산 지원	300,000		
	○스마트공장 신규구축 12,000,000원*20개	240,000		
	○스마트공장 고도화 12,000,000원*5개	60,000		
	노사민정 협력 증진	138,380	141,600	△3,220
	201 일반운영비	32,380	35,600	△3,220
	01 사무관리비	12,380	15,600	△3,220
	◎일반수용비	7,200		
	○홍보 현수막 제작 200,000원*2개*6회	2,400		
	○홍보 리플릿 제작 1,000원*500개*6회	3,000		
	○안내책자 제작 10,000원*30개*6회	1,800		
	◎운영수당	5,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노사민정협의회 참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
			○실무협의회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		◎노사민정 파트너십 강화 워크숍 20,000,000원		20,000		
		202 여비		6,000	6,000	0
		03 국외업무여비		6,000	6,000	0
		◎노사민정 선진지 해외시찰 인솔 6,000,000원		6,000		
		301 일반보전금		40,000	40,000	0
		06 민간인국외여비		40,000	40,000	0
		◎노사민정 선진지 해외시찰 40,000,000원		40,000		
		307 민간이전		60,000	60,000	0
		04 민간행사사업보조		60,000	60,000	0
		◎제22회 온산읍민 공단한마음축제 40,000,000원		40,000		
		◎제4회 서울주 산업단지 화합의날 행사 20,000,000원		20,000		
	기업통상사업지원			644,000	562,000	82,000
	중소기업 통상지원			644,000	562,000	82,000
	해외마케팅 지원			644,000	562,000	82,000
		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	26,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		◎관외여비 2,000,000원		2,000		
		03 국외업무여비		24,000	24,000	0
		◎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		612,000	530,000	82,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		612,000	530,000	82,000
		◎중소기업인 우수기업 방문 및 경영기술연수 60,000,000원		60,000		
		◎해외 시장개척단 파견 50,000,000원*1회		50,000		
		◎국제 기술교류 협력사업 100,000,000원		100,000		
		◎해외바이어 초청 상담회 100,000,000원*1회		100,000		

부서: 지역경제과
 정책: 기업통상사업지원
 단위: 중소기업 통상지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎국내외 전시회 개별 참가지원	100,000,000원	100,000		
			◎수출도우미 활용사업	50,000,000원	50,000		
			◎해외무역관 지사화 지원 사업	30,000,000원	30,000		
			◎기업주도형 글로벌 경쟁력 강화 사업	100,000,000원	100,000		
			◎수출보증보험료 지원	22,000,000원	22,000		
			에너지융합 일반산업단지 조성	국 시 군	34,214,904 2,305,000 1,100,000 30,809,904	29,849,640	4,365,264
		에너지융합 일반산업단지 조성지원		국 시 군	34,214,904 2,305,000 1,100,000 30,809,904	29,849,640	4,365,264
		산업단지조성 지원관리			24,074,904	19,853,640	4,221,264
		201 일반운영비		980	2,340	△ 1,360	
			01 사무관리비		980	1,980	△ 1,000
		◎지방산업입지심의회 위원 수당 70,000원*7명*2회			980		
		202 여비			3,500	8,400	△ 4,900
		01 국내여비		3,500	8,400	△ 4,900	
			◎관외여비	3,500,000원	3,500		
		701 기타회계등전출금			24,070,424	19,832,100	4,238,324
		01 기타회계전출금		24,070,424	19,832,100	4,238,324	
			◎에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계 전출금 24,070,424,000원			24,070,424	
		공업용수관로 부설사업(계속비)			2,316,000	1,002,000	1,314,000
		401 시설비및부대비			2,316,000	1,002,000	1,314,000
01 시설비			2,313,000	1,000,000	1,313,000		
	◎공사비		2,313,000,000원	2,313,000			
03 시설부대비			3,000	2,000	1,000		
◎시설부대비		3,000,000원	3,000				
오폐수관로 부설사업(계속비)		국 시 군	7,162,000 2,305,000 1,100,000 3,757,000	6,892,000	270,000		
401 시설비및부대비			7,162,000	6,892,000	270,000		
	01 시설비		7,160,000	6,888,000	272,000		
		◎공사비	7,160,000,000원	7,160,000			
			국	2,305,000			

부서: 지역경제과
 정책: 에너지융합 일반산업단지 조성
 단위: 에너지융합 일반산업단지 조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	1,100,000 3,755,000	
		03 시설부대비		2,000	4,000	△2,000
		◎시설부대비	2,000,000원	2,000		
		남측진입도로 개설사업(계속비)		62,000	1,202,000	△1,140,000
		401 시설비및부대비		62,000	1,202,000	△1,140,000
		01 시설비		62,000	1,200,000	△1,138,000
		◎공사비	62,000,000원	62,000		
		우수박스 및 석축 정비사업		100,000	400,000	△300,000
		401 시설비및부대비		100,000	400,000	△300,000
		01 시설비		100,000	400,000	△300,000
		◎공사비	100,000,000원	100,000		
		상수관로 부설사업		500,000	500,000	0
		401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
		01 시설비		500,000	500,000	0
		◎공사비	500,000,000원	500,000		
		행정운영경비(지역경제과)		228,233	321,475	△93,242
		인력운영비(지역경제과)		124,973	194,175	△69,202
		인력운영비(지역경제과)		124,973	194,175	△69,202
		101 인건비		124,973	192,862	△67,889
		01 보수		118,667	150,494	△31,827
		◎시간외근무수당	11,634원*50시간*17명*12월	118,667		
		02 기타직보수		6,306	42,368	△36,062
		◎시간외근무수당(일반임기제)	10,509원*50시간*1명*12월	6,306		
		기본경비(지역경제과)		103,260	127,300	△24,040
		기본경비(지역경제과)		103,260	127,300	△24,040
		201 일반운영비		38,760	46,400	△7,640
		01 사무관리비		38,760	46,400	△7,640
		◎일반수용비		13,800		
		○총액예산운영	13,800,000원	13,800		
		◎급량비	8,000원*20명*13식*12월	24,960		
		202 여비		57,600	72,000	△14,400
		01 국내여비		57,600	72,000	△14,400
		◎관내여비	240,000원*20명*12월	57,600		
		203 업무추진비		6,900	8,100	△1,200
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		◎국장	3,300,000원	3,300		

단위: 기본경비(지역경제과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,800	△ 1,200
		◎부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		6,327,009	4,687,603	1,639,406
	국	388,050		
	군	766,960		
	시	1,019,725		
	군	4,152,274		
고용 촉진 및 안정		3,371,868	2,488,428	883,440
	국	48,800		
	군	75,100		
	시	577,869		
	군	2,670,099		
고용 활성화 및 안정 추진		3,371,868	2,488,428	883,440
	국	48,800		
	군	75,100		
	시	577,869		
	군	2,670,099		
일자리위원회 운영		1,700	3,960	△2,260
201 일반운영비		1,700	3,960	△2,260
01 사무관리비		1,700	3,960	△2,260
◎일반수용비		720		
○일자리위원회 회의자료 인쇄				
300,000원*2회		600		
○현수막 제작				
60,000원*2개		120		
◎운영수당		980		
○일자리위원회 참석수당				
70,000원*7명*2회		980		
공공근로사업		771,890	546,012	225,878
	시	540,320		
	군	231,570		
101 인건비		759,750	533,872	225,878
	시	531,822		
	군	227,928		
04 기간제근로자등보수		759,750	533,872	225,878
◎공공근로사업(150명)		759,750,000원	759,750	
	시	531,822		
	군	227,928		
201 일반운영비		3,360	3,360	0
	시	2,352		
	군	1,008		
01 사무관리비		3,290	3,290	0
◎일반수용비		3,290		
○참여자 모집 홍보현수막 제작				
60,000원*12개*3회		2,160		
	시	1,512		
	군	648		
○공공근로관련 사무용품 구입				
1,130,000원		1,130		
	시	791		
	군	339		

(단위:천원)

- 239 -

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 37,549 군 37,550		
101 인건비		124,130 군 62,065 시 31,032 군 31,033	124,130	0
04 기간제근로자등보수 ◎지역공동체일자리사업(20명) 124,130,000원		124,130 124,130 군 62,065 시 31,032 군 31,033	124,130	0
201 일반운영비		1,769 군 885 시 442 군 442	1,769	0
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○참여안내 홍보현수막 제작 60,000원*12개*2회 ○사무용품 구입 300,000원		1,740 1,740 1,440 군 720 시 360 군 360 300 군 150 시 75 군 75	1,740	0
02 공공운영비 ◎공공요금및제세 ○사회보험 전자문서교환시스템(EDI)이용요금 3,600원*8월		29 29 29 군 15 시 7 군 7	29	0
202 여비		500 군 250 시 125 군 125	500	0
01 국내여비 ◎관외여비 500,000원		500 500 군 250 시 125 군 125	500	0
206 재료비		23,800 군 11,900 시 5,950 군 5,950	23,800	0
01 재료비		23,800	23,800	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지역공동체일자리사업 작업도구 및 자재 구입 23,800,000원	23,800		
			균	11,900		
			시	5,950		
			군	5,950		
			일자리 안내지원센터 운영	56,899	49,257	7,642
			101 인건비	19,399	19,397	2
			04 기간제근로자등보수	19,399	19,397	2
			◎일자리 안내지원센터 운영	19,399		
			○기본급 68,720원*1명*167일	11,477		
			○휴일수당 68,720원*1명*77일	5,292		
			○교통비 5,000원*1명*167일	835		
			○급량비 5,000원*1명*167일	835		
			○가족수당	960		
			。배우자 40,000원*1명*8월	320		
			。첫째 자녀 20,000원*1명*8월	160		
			。둘째 자녀 60,000원*1명*8월	480		
			201 일반운영비	26,400	26,360	40
			01 사무관리비	13,400	9,760	3,640
			◎일반수용비	7,400		
			○홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
			○구인구직신청서 인쇄 100원*11,000부*2종	2,200		
			○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			◎임차료	6,000		
			○일자리센터 차량 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
			02 공공운영비	3,000	6,600	△3,600
			◎차량선박비	3,000		
			○일자리센터 차량 유류비 250,000원*1대*12월	3,000		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			◎채용박람회, 취업컨설팅콘서트 5,000,000원*2회	10,000		
			203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
			03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
			◎일자리창출 시책추진 4,500,000원	4,500		
			204 직무수행경비	6,600	0	6,600
			03 특정업무경비	6,600	0	6,600
			◎대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
			공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환	3,180	0	3,180
			201 일반운영비	3,180	0	3,180
			01 사무관리비	3,180	0	3,180

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	1,080		
			○심의자료인쇄 300,000원*3회	900		
			○현수막제작 60,000원*3회	180		
			◎심의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			지역대학연계 맞춤형 산업인재 육성	300,000	0	300,000
			308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
			◎지역대학 연계 맞춤형 산업인재 육성 300,000,000원	300,000		
			창업·일자리 종합지원센터(계속비)	1,144,000	0	1,144,000
			401 시설비및부대비	1,144,000	0	1,144,000
			01 시설비	1,030,000	0	1,030,000
			◎공사비 1,030,000,000원	1,030,000		
			02 감리비	111,000	0	111,000
			◎감리비 111,000,000원	111,000		
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
			청년정책지원	1,139,273	984,632	154,641
			국	269,250		
			시	128,273		
			군	741,750		
			청년정책추진	1,139,273	984,632	154,641
			국	269,250		
			시	128,273		
			군	741,750		
			청년정책협의체 및 위원회 운영	34,680	0	34,680
			201 일반운영비	33,480	0	33,480
			01 사무관리비	19,480	0	19,480
			◎일반수용비	1,000		
			○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			◎운영수당	18,480		
			○협의체 참석수당 70,000원*30명*8회	16,800		
			○위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
			03 행사운영비	14,000	0	14,000
			◎오리엔테이션 및 발대식 4,000,000원	4,000		
			◎청년정책해커톤 10,000,000원	10,000		
			301 일반보전금	1,200	0	1,200
			09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
			◎행사실비지원금 20,000원*30명*2회	1,200		
			청년실태조사 및 기본계획	88,000	0	88,000

부서: 일자리정책과
정책: 청년정책지원
단위: 청년정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎관외여비 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	86,000	0	86,000
	01 연구용역비	86,000	0	86,000
	◎청년실태조사 및 기본계획수립 용역 86,000,000원	86,000		
	청년취업지원	446,397	552,632	△ 106,235
	101 인건비	110,957	108,192	2,765
	04 기간제근로자등보수	110,957	108,192	2,765
	◎대학생 아르바이트 운영	110,957		
	○대학생 인건비(60명) 110,957,000원	110,957		
	201 일반운영비	23,440	2,440	21,000
	01 사무관리비	23,440	2,440	21,000
	◎면접정장대여사업	21,000		
	○면접정장대여사업 20,000,000원	20,000		
	○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
	◎중소기업 청년인턴사업	2,000		
	○홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	◎대학생 아르바이트 운영	440		
	○현수막 제작 110,000원*2개*2회	440		
	207 연구개발비	12,000	0	12,000
	02 전산개발비	12,000	0	12,000
	◎면접정장 대여사업 홈페이지 구축 12,000,000원	12,000		
	301 일반보전금	300,000	442,000	△ 142,000
	12 기타보상금	300,000	442,000	△ 142,000
	◎중소기업 청년인턴사업	300,000		
	○기업지원금 240,000,000원	240,000		
	○인턴 취업지원금 60,000,000원	60,000		
	지역주도형 청년일자리 사업	570,196	432,000	138,196
		국 시 군		
	101 인건비	95,803	0	95,803
		국 시 군		
	04 기간제근로자등보수	95,803	0	95,803
	◎일자리발굴단 운영 95,803,000원	95,803		
		국 시		

단위: 청년정책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감																	
					군	59,821																				
				307 민간이전		474,393	432,000	42,393																		
					국	248,689																				
					시	112,852																				
					군	112,852																				
				02 민간경상사업보조		474,393	432,000	42,393																		
					◎사회적경제 청년인력 지원 436,697,000원				436,697																	
					국	229,841																				
					시	103,428																				
					군	103,428																				
◎청년 사회적경제 발굴지원 37,696,000원		37,696																								
국	18,848																									
시	9,424																									
군	9,424																									
사회적경제 확산						1,165,043		1,112,383		52,660																
					국	70,000	1,112,383	52,660																		
				군	691,860																					
				시	273,583																					
				군	129,600																					
				국	70,000																					
				사회적경제 추진					1,165,043	1,112,383	52,660															
												국	70,000													
												군	691,860													
												시	273,583													
				군	129,600																					
											사회적경제 활성화				96,100	44,440	51,660									
																		201 일반운영비				15,100	3,440	11,660		
											01 사무관리비				5,100	3,440	1,660									
																									◎일반수용비	5,100
																									○사회적기업 및 마을기업 홍보물 제작	

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 확산
단위: 사회적경제 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금 ◎사회적경제 아카데미 및 컨설팅 운영 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
			마을기업육성	130,000 65,000 32,500 32,500	130,000	0
			307 민간이전	130,000 65,000 32,500 32,500	130,000	0
			02 민간경상사업보조 ◎마을기업육성 사업비 130,000,000원	130,000 130,000 65,000 32,500 32,500	130,000	0
			사회적기업 일자리창출사업	802,000 601,000 200,000 1,000	801,000	1,000
			202 여비	1,000	0	1,000
			01 국내여비 ◎관외여비 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
			307 민간이전	801,000 601,000 200,000	801,000	0
			02 민간경상사업보조 ◎사회적기업 일자리창출사업 및 전문인력 지원 사업 801,000,000원	801,000 801,000 601,000 200,000	801,000	0
			사회적기업 사업개발비(공모)	100,000 70,000 30,000	100,000	0
			307 민간이전	100,000 70,000 30,000	100,000	0
			02 민간경상사업보조 ◎사회적기업 사업개발비지원사업 100,000,000원	100,000 100,000 70,000 30,000	100,000	0
			사회적기업 사회보험료 지원	36,943 25,860 11,083	36,943	0
			307 민간이전	36,943	36,943	0

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 확산
단위: 사회적경제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				25,860		
				11,083		
			02 민간경상사업보조	36,943	36,943	0
		◎사회적기업 사회보험료 지원사업	36,943,000원	36,943		
				25,860		
				11,083		
지역공동체 역량강화				464,500	102,160	362,340
				40,000		
				424,500		
마을공동체 만들기				464,500	102,160	362,340
				40,000		
				424,500		
주민이 만들어가는 행복한 마을공동체 실현				464,500	102,160	362,340
				40,000		
				424,500		
		201 일반운영비		4,500	6,160	△ 1,660
		01 사무관리비		4,500	6,160	△ 1,660
		◎일반수용비		3,100		
		○보고회 책자 인쇄 15,000원*100부*1회		1,500		
		○홍보물 인쇄		1,000		
		。현수막 제작 60,000원*15개		900		
		。포스트 제작 5,000원*20부		100		
		○마을공동체 심사 책자인쇄 15,000원*20부*2회		600		
		◎운영수당		1,400		
		○마을공동체만들기 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
207 연구개발비				20,000	0	20,000
01 연구용역비				20,000	0	20,000
◎지역자원 기반 마을조사 시범사업 20,000,000원				20,000		
307 민간이전				140,000	96,000	44,000
				40,000		
				100,000		
02 민간경상사업보조				100,000	76,000	24,000
◎마을공동체만들기 공모사업 100,000,000원				100,000		
				40,000		
				60,000		
05 민간위탁금				40,000	20,000	20,000
◎마을공동체만들기 위탁 운영 40,000,000원				40,000		
402 민간자본이전				300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				300,000	0	300,000
◎마을공동체만들기 공간조성 300,000,000원				300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리정책과)		186,325	0	186,325
인력운영비		121,429	0	121,429
인력운영비(일자리정책과)		121,429	0	121,429
101 인건비		119,906	0	119,906
01 보수		76,785	0	76,785
◎시간외근무수당 11,634원*50시간*11명*12월		76,785		
02 기타직보수		43,121	0	43,121
◎봉급(시간선택제임기제 마급)				
32,324,000원*1명		32,324		
◎수당(시간선택제임기제 마급)		6,415		
○가족수당		1,440		
。배우자 40,000원*1명*12월		480		
。존비속 80,000원*1명*12월		960		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○자녀학비 보조수당 469,080원*1명*4분기		1,877		
○특수직무수당				
3,050,000원*84%*5%*1명*12월		1,538		
◎연가보상비				
32,324,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간		1,298		
◎특정업무경비(대민활동비, 시간선택제임기제)				
50,000원*35/40*1명*12월		525		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제마급)				
8,528원*25시간*1명*12월		2,559		
204 직무수행경비		1,523	0	1,523
02 직급보조비		1,523	0	1,523
◎시간선택제임기제 마급				
145,000원*35/40*1명*12월		1,523		
기본경비		64,896	0	64,896
기본경비(일자리정책과)		64,896	0	64,896
201 일반운영비		27,336	0	27,336
01 사무관리비		27,336	0	27,336
◎일반수용비		12,360		
○총액예산운영 12,360,000원		12,360		
◎급량비 8,000원*12명*13식*12월		14,976		
202 여비		34,560	0	34,560
01 국내여비		34,560	0	34,560
◎관내여비 240,000원*12명*12월		34,560		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 에너지정책과
정책: 원전지원사업 활성화
단위: 원전지원사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지정책과		3,014,635	1,739,739	1,274,896
	국 시 군	636,964 624,245 1,753,426		
원전지원사업 활성화		23,700	22,800	900
원전지원사업 육성		23,700	22,800	900
원전지원사업 기반조성		23,700	22,800	900
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎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		1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비		1,500	1,200	300
◎원전지원사업 육성 업무추진 1,500,000원		1,500		
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
◎대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
동해안권 개발		299,604	292,932	6,672
지역자원개발 및 유지관리		299,604	292,932	6,672
명선교 관리		152,222	149,170	3,052
101 인건비		30,802	30,030	772
04 기간제근로자등보수		30,802	30,030	772
◎명선교 시설물 관리		30,802		
○기본급 71,150원*2명*126일		17,930		
○휴일수당 71,150원*2명*57일		8,112		
○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		
201 일반운영비		61,420	59,140	2,280
01 사무관리비		5,260	5,260	0
◎일반운영비		5,260		
○승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대		260		

부서: 에너지정책과
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		56,160	53,880	2,280
		◎공공요금 및 제세		33,000		
		○전기요금(공원,교량)	1,400,000원*12월	16,800		
		○상하수도요금(화장실 2동)	1,100,000원*12월	13,200		
		○통신비(강양,진하)	250,000원*12월	3,000		
		◎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		147,382	143,762	3,620
		201 일반운영비		9,384	8,904	480
		02 공공운영비		9,384	8,904	480
		◎공공요금 및 제세		9,384		
		○전기요금(공원 및 화장실)	650,000원*12월	7,800		
		○상수도요금(공원 및 화장실)	110,000원*12월	1,320		
		○통신요금	22,000원*12월	264		
		309 전출금		137,998	133,858	4,140
		01 공사·공단경상전출금		137,998	133,858	4,140
		◎수변공원 관리 및 운영	137,998,000원	137,998		
		효율적인 에너지 자원관리		2,470,031	935,459	1,534,572
			국	636,964		
			시	624,245		
			군	1,208,822		
		에너지 수급 안정		2,470,031	935,459	1,534,572
			국	636,964		
			시	624,245		
			군	1,208,822		
		에너지이용합리화		7,100	7,100	0
		201 일반운영비		5,600	5,600	0
		01 사무관리비		5,600	5,600	0
		◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。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	167,917	247,039	△79,122
				국 70,578		
				시 47,052		
				군 50,287		
			401 시설비및부대비	167,917	247,039	△79,122
				국 70,578		
				시 47,052		
				군 50,287		
			01 시설비	156,840	230,450	△73,610
			◎공공기관 태양광시설 설치사업	156,840		
			○실시설계비 7,183,000원	7,183		
				국 3,232		
				시 2,155		
				군 1,796		
			○공사비 149,657,000원	149,657		
				국 67,346		
				시 44,897		
				군 37,414		
			02 감리비	10,000	15,000	△5,000
			◎공공기관 태양광시설 설치사업 10,000,000원	10,000		
			03 시설부대비	1,077	1,589	△512
			◎공공기관 태양광시설 설치사업 1,077,000원	1,077		
			취약계층 전력효율향상사업	536,014	358,458	177,556
				국 266,386		
				시 133,193		
				군 136,435		
			401 시설비및부대비	536,014	358,458	177,556
				국 266,386		
				시 133,193		
				군 136,435		
			01 시설비	532,772	355,993	176,779
			◎복지시설 LED조명 교체사업	532,772		
			○실시설계비 18,064,000원	18,064		
				국 9,032		
				시 4,516		
				군 4,516		
			○공사비 514,708,000원	514,708		
				국 257,354		
				시 128,677		
				군 128,677		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		3,242	2,465	777
		◎복지시설 LED조명 교체사업 3,242,000원		3,242		
		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		
		LPG 소형저장탱크 보급사업(농어촌마을단위 지원)		1,620,000	0	1,620,000
			국 시 군	300,000 360,000 960,000		
		402 민간자본이전		1,620,000	0	1,620,000
			국 시 군	300,000 360,000 960,000		
		03 민간위탁사업비		1,620,000	0	1,620,000
		◎국비공모사업 LPG 소형저장탱크 보급사업 540,000,000원		540,000		
			국 군	300,000 240,000		
		◎시비보조사업 LPG 소형저장탱크 보급사업 1,080,000,000원		1,080,000		
			시 군	360,000 720,000		
		울산형 태양광 주택지원사업		134,000	124,500	9,500
			시 군	84,000 50,000		
		402 민간자본이전		134,000	124,500	9,500
			시 군	84,000 50,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		134,000	124,500	9,500
		◎울산형 태양광 주택지원 사업 134,000,000원		134,000		
			시 군	84,000 50,000		
		행정운영경비(에너지정책과)		221,300	207,635	13,665
		인력운영비(에너지정책과)		125,648	116,291	9,357
		인력운영비(에너지정책과)		125,648	116,291	9,357
		101 인건비		125,648	116,291	9,357
		01 보수		125,648	116,291	9,357
		◎시간외근무수당 11,634원*50시간*18명*12월		125,648		
		기본경비(에너지정책과)		95,652	91,344	4,308
		기본경비(에너지정책과)		95,652	91,344	4,308
		201 일반운영비		37,332	35,904	1,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 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		34,126,434	34,205,830	△ 79,396
	국	5,994,292		
	기	108,609		
	시	3,421,134		
	군	24,602,399		
농가 소득 안정		11,449,835	11,911,748	△ 461,913
	국	5,937,911		
	기	55,949		
	시	1,454,304		
	군	4,001,671		
농촌사회안전망 강화		473,238	637,687	△ 164,449
	국	17,400		
	기	34,289		
	시	74,650		
	군	346,899		
농지이용실태조사 지원		34,289	34,289	0
	기	34,289		
101 인건비		31,889	31,889	0
	기	31,889		
04 기간제근로자등보수		31,889	31,889	0
◎농지이용실태조사(12명,2월) 31,889,000원		31,889		
	기	31,889		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	기	2,400		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
◎농지이용실태조사 운영비				
200,000원*12개읍면		2,400		
	기	2,400		
농지의 효율적 관리		21,400	23,640	△ 2,240
201 일반운영비		5,600	6,640	△ 1,040
01 사무관리비		3,800	4,840	△ 1,040
◎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 200,000원*4회		800		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
◎농지 현장조사용 모바일 장비 유지관리비				
50,000원*3대*12월		1,800		
202 여비		2,000	5,000	△ 3,000
01 국내여비		2,000	5,000	△ 3,000
◎농지전용관련 관외여비 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		13,800	12,000	1,800

부서: 농업정책과
정책: 농가 소득 안정
단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 특정업무경비	13,800	12,000	1,800
		◎대민활동비			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎농업인 가족 한마음 전진대회	48,000		
			○후계농업경영인 한마음 전진대회 24,000,000원	24,000		
			○농촌지도자 한마음 전진대회 24,000,000원	24,000		
			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*80%*12월	35,280		
			농업기계 등화장치 부착 지원	43,500	55,000	△ 11,500
			국	17,400		
			시	13,050		
			군	13,050		
			402 민간자본이전	43,500	55,000	△ 11,500
			국	17,400		
			시	13,050		
			군	13,050		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	43,500	55,000	△ 11,500
			◎농업기계 등화장치 부착지원 100,000원*435개	43,500		
			국	17,400		
			시	13,050		
			군	13,050		
			농업인자녀학자금 지원	123,200	179,200	△ 56,000
			시	61,600		
			군	61,600		
			301 일반보전금	123,200	179,200	△ 56,000
			시	61,600		
			군	61,600		
			02 장학금및학자금	123,200	179,200	△ 56,000
			◎농어업인 자녀학자금 지원 123,200,000원	123,200		
			시	61,600		
			군	61,600		
			농업 복지인프라 확충	586,952	485,260	101,692
			국	112,690		
			시	216,317		
			군	257,945		
			농촌관광주체 운영지원(민박)	3,200	3,400	△ 200
			국	1,600		
			시	800		
			군	800		
			201 일반운영비	3,200	3,400	△ 200
			국	1,600		
			시	800		
			군	800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		03 행사운영비 ◎농어촌민박 서비스 · 안전교육 운영 3,200,000원		3,200	3,400	△200			
			국	1,600					
			시	800					
			군	800					
	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					
	02 민간경상사업보조 ◎농촌유학 지원사업 82,000,000원		82,000	82,000	0				
			국	82,000					
			시	41,000					
		군	20,500						
		20,500							
체험마을리더 교육지원				4,940	4,940	0			
		국	1,212						
		시	364						
		군	3,364						
301 일반보전금		4,940	4,940	0					
		국	1,212						
		시	364						
		군	3,364						
09 행사실비지원금 ◎농촌체험휴양마을 사무장 교육참석자 보상 150,000원*20명 ◎농촌체험휴양마을 역량강화 교육 1,940,000원		4,940	4,940	0					
			3,000						
			1,940						
		국	1,212						
		시	364						
		군	364						
농촌체험 휴양마을 홍보물 제작				4,500	4,500	0			
201 일반운영비		4,500	4,500	0					
	01 사무관리비 ◎농촌체험마을 홍보물 제작 3,000원*1,500부		4,500	4,500	0				
농촌관광주체육성지원(활동비 등)				83,427	83,427	0			
		국	24,650						
		시	12,325						
		군	46,452						
307 민간이전		83,427	83,427	0					
		국	24,650						
		시	12,325						
		군	46,452						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조 ◎농촌체험마을 사무장 지원사업(5명) 83,427,000원		83,427	83,427	0
			국 시 군	83,427		
				24,650		
				12,325		
				46,452		
		농촌관광주체육성지원(체험마을 보험료)		3,565	3,565	0
			국 시 군	2,228		
				668		
				669		
		402 민간자본이전		3,565	3,565	0
			국 시 군	2,228		
				668		
				669		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농촌체험마을 보험료(6개마을) 3,565,000원		3,565	3,565	0
			국 시 군	3,565		
				2,228		
				668		
		669				
	농업인재해안전공제료 지원		345,320	303,428	41,892	
시 군		172,660				
		172,660				
402 민간자본이전		345,320	303,428	41,892		
	시 군	172,660				
		172,660				
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농업인 안전보험 지원(8,000명) 227,000,000원 ◎농기계 종합보험 지원(850대) 118,320,000원		345,320	303,428	41,892
시 군	227,000					
	113,500					
	113,500					
	118,320					
	59,160					
59,160						
사회적농업 활성화 지원사업		60,000	0	60,000		
	국 시 군	42,000				
		9,000				
		9,000				
307 민간이전		60,000	0	60,000		
	국 시 군	42,000				
		9,000				
		9,000				
02 민간경상사업보조 ◎사회적농업 활성화 지원사업 60,000,000원		60,000	0	60,000		
	국 시 군	60,000				
		42,000				
		9,000				
9,000						
친환경농업 운영활성화				768,000	952,100	△ 184,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 151,600 군 616,400		
	친환경농업교육 지원	26,000	26,100	△ 100
		시 12,000 군 14,000		
	202 여비	2,000	2,100	△ 100
	01 국내여비	2,000	2,100	△ 100
	◎관외여비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
		시 12,000 군 12,000		
	09 행사실비지원금	24,000	24,000	0
	◎친환경농업교육 참석자 실비보상(240명) 24,000,000원	24,000 12,000 12,000		
	친환경인증 농산물 장려금	49,000	49,000	0
		시 19,600 군 29,400		
	301 일반보전금	49,000	49,000	0
		시 19,600 군 29,400		
	12 기타보상금	49,000	49,000	0
	◎친환경인증농산물 장려금(50ha) 49,000,000원	49,000 19,600 29,400		
	친환경 농자재 지원	10,500	10,500	0
		시 5,250 군 5,250		
	402 민간자본이전	10,500	10,500	0
		시 5,250 군 5,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	10,500	0
	◎친환경 농자재 지원(30ha) 10,500,000원	10,500 5,250 5,250		
	폐영농자재수거 지원	114,000	190,000	△ 76,000
		시 57,000 군 57,000		
	101 인건비	108,000	184,000	△ 76,000
		시 54,000 군 54,000		
	04 기간제근로자등보수	108,000	184,000	△ 76,000
	◎폐영농자재 수거 인건비(12개읍면) 108,000,000원	108,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 54,000 군 54,000		
		201 일반운영비		6,000 시 3,000 군 3,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		◎폐영농자재 수거차량 임차 50,000원*12읍면*10회		6,000 시 3,000 군 3,000		
		친환경쌀생산단지 조성사업		84,000 시 42,000 군 42,000	120,000	△36,000
		402 민간자본이전		84,000 시 42,000 군 42,000	120,000	△36,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	120,000	△36,000
		◎친환경쌀생산단지 조성사업(70ha) 105,000,000원*80%		84,000 시 42,000 군 42,000		
		수도작 및 과수농가 친환경약제 지원		450,000	525,000	△75,000
		402 민간자본이전		450,000	525,000	△75,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		450,000	525,000	△75,000
		◎수도작 및 과수농가 친환경약제지원(5,000ha) 450,000,000원		450,000		
		친환경찰옥수수 재배단지 조성		34,500 시 15,750 군 18,750	31,500	3,000
		307 민간이전		3,000	0	3,000
		04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
		◎친환경 찰옥수수 홍보 지원 3,000,000원		3,000		
		402 민간자본이전		31,500 시 15,750 군 15,750	31,500	0
		02 민간자본사업보조(이전재원)		31,500	31,500	0
		◎친환경찰옥수수 재배단지 조성(15ha) 31,500,000원		31,500 시 15,750 군 15,750		
		고품질농산물 생산지원		4,858,360 국 1,492,461 시 876,207 군 2,489,692	5,000,211	△141,851
		토양개량제 지원		369,212	200,251	168,961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 232,450 시 68,381 군 68,381		
	402 민간자본이전	369,212	200,251	168,961
		국 232,450 시 68,381 군 68,381		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎토양개량제 공급사업(2,033톤) 369,212,000원	369,212 국 232,450 시 68,381 군 68,381	200,251	168,961
	유기질비료 지원	2,075,822	2,350,000	△274,178
		국 1,037,911 시 518,955 군 518,956		
	402 민간자본이전	2,075,822	2,350,000	△274,178
		국 1,037,911 시 518,955 군 518,956		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎유기질비료(퇴비) 지원사업(20,662톤) 2,075,822,000원	2,075,822 국 1,037,911 시 518,955 군 518,956	2,350,000	△274,178
	영농자재 지원사업	1,138,500	1,138,500	0
	402 민간자본이전	1,138,500	1,138,500	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ◎영농자재 지원사업 ○영농자재 지원사업(상토, 부직포, 무논점파) 897,700,000원 ○고령농가 벼 육묘 지원사업 240,800,000원	1,138,500 1,138,500 897,700 240,800	1,138,500	0
	범씨채종포조성	33,750	45,000	△11,250
		시 11,250 군 22,500		
	402 민간자본이전	33,750	45,000	△11,250
		시 11,250 군 22,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎범씨 채종포 조성(4개소) 33,750,000원	33,750 33,750 시 11,250 군 22,500	45,000	△11,250
	공공비축 벼 매입용 톤백 지원사업	36,000	36,000	0
		시 5,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	30,750		
402 민간자본이전		36,000	36,000	0
	시	5,250		
	군	30,750		
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎공공비축 및 일반 매입용 톨백 지원사업 10,000원*4,500매*80%		36,000	36,000	0
	시	36,000		
	군	5,250		
	군	30,750		
고품질 버건조 수수료 지원		393,050	393,050	0
	시	157,220		
	군	235,830		
402 민간자본이전		393,050	393,050	0
	시	157,220		
	군	235,830		
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎고품질버건조 수수료 지원(262천포) 393,050,000원		393,050	393,050	0
	시	393,050		
	군	157,220		
	군	235,830		
GAP 인증농가 육성		54,000	46,000	8,000
	국	23,000		
	시	11,500		
	군	19,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
01 사무관리비 ◎토양 용수 안전성 분석 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	군	2,500		
	군	2,500		
307 민간이전		44,000	46,000	△2,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	군	17,000		
02 민간경상사업보조 ◎GAP 인증농가 안전성 검사비 지원(140건) 36,000,000원		44,000	46,000	△2,000
	국	36,000		
	시	18,000		
	시	9,000		
	군	9,000		
◎GAP 인증농가 수수료 지원 80,000원*100건		8,000		
울산쌀포장재 지원사업		74,550	74,550	0
	시	24,850		
	군	49,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	74,550	74,550	0
		시 군 49,700		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	74,550	74,550	0
	◎울산 쌀 포장재 지원사업 124,250,000원*60%	74,550		
		시 군 49,700		
	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	223,000	104,000	119,000
		국 시 군 33,450		
	307 민간이전	223,000	100,000	123,000
		국 시 군 33,450		
	02 민간경상사업보조	223,000	100,000	123,000
	◎청년창업농 영농정착지원금 223,000,000원	223,000		
		국 시 군 33,450		
	GAP시설 보완지원 사업	71,000	0	71,000
		국 시 군 14,000		
	402 민간자본이전	71,000	0	71,000
		국 시 군 14,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	71,000	0	71,000
	◎GAP 위생시설 보완 지원사업(두북농협종합미 곡처리장) 71,000,000원	71,000		
		국 시 군 14,000		
	농업용 드론 전문인력 육성	33,600	24,500	9,100
	307 민간이전	33,600	24,500	9,100
	02 민간경상사업보조	33,600	24,500	9,100
	◎무인방제 드론 전문인력 양성 교육 3,000,000원*16명*70%	33,600		
	벼 수매 운송비 지원사업	78,376	0	78,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	31,351 47,025	
	402 민간자본이전		78,376 0	78,376
		시 군	31,351 47,025	
	02 민간자본사업보조(이전재원)		78,376 0	78,376
	◎벼 수매 운송비 지원사업 78,376,000원		78,376	
		시 군	31,351 47,025	
	농업용 방제 드론 지원		37,500 0	37,500
	402 민간자본이전		37,500 0	37,500
	01 민간자본사업보조(자체재원)		37,500 0	37,500
	◎농업용 방제 드론 구입 지원 37,500,000원		37,500	
	농업소득보전 정책지원		4,536,285 4,617,490	△81,205
		국 기 시 군	4,315,360 21,660 54,170 145,095	
	쌀소득보전 고정직접지불사업		3,000,000 3,023,000	△23,000
		국	3,000,000	
	301 일반보전금		3,000,000 3,023,000	△23,000
		국	3,000,000	
	12 기타보상금		3,000,000 3,023,000	△23,000
	◎쌀소득보전 직접지불사업(3,000ha) 3,000,000,000원		3,000,000	
		국	3,000,000	
	직불제 행정경비 지원		112,585 109,220	3,365
		기 군	21,660 90,925	
	101 인건비		94,465 92,160	2,305
		기 군	21,660 72,805	
	04 기간제근로자등보수		94,465 92,160	2,305
	◎쌀직불제 전산입력(12개 읍면)		94,465	
	○기본급 68,720원*12명*70일		57,725	
		기 군	21,660 36,065	
	○휴일수당 68,720원*12명*30일		24,740	
	○급량비 5,000원*12명*70일		4,200	
	○교통비 5,000원*12명*70일		4,200	
	○가족수당 100,000원*12명*3월		3,600	
	201 일반운영비		18,120 17,060	1,060
	01 사무관리비		18,120 17,060	1,060
	◎경작사실 심사위원회 운영		18,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위원수당 70,000원*71명*2회	9,940		
			○위원회운영비 70,000원*12개읍면*2회	1,680		
			○발직불제행정경비 500,000원*12개읍면	6,000		
			○조건불리직불행정경비 500,000원*1개읍면	500		
			발농업 직접지불사업	882,000	880,000	2,000
				국 882,000		
			301 일반보전금	882,000	880,000	2,000
				국 882,000		
			12 기타보상금	882,000	880,000	2,000
			◎발농업 직접지불사업(1,470ha/3,170농가)	882,000		
			882,000,000원	882,000		
				국 882,000		
			조건불리지역 직접지불사업	21,700	22,750	△1,050
				국 17,360		
				시 2,170		
				군 2,170		
			301 일반보전금	21,700	22,750	△1,050
				국 17,360		
				시 2,170		
				군 2,170		
			12 기타보상금	21,700	22,750	△1,050
			◎조건불리지역 직접지불사업(31ha/41농가)	21,700		
			21,700,000원	21,700		
				국 17,360		
				시 2,170		
				군 2,170		
			논 타작물재배지원사업	520,000	520,000	0
				국 416,000		
				시 52,000		
				군 52,000		
			301 일반보전금	520,000	520,000	0
				국 416,000		
				시 52,000		
				군 52,000		
			12 기타보상금	520,000	520,000	0
			◎논 타작물 재배지원 사업(130ha)	520,000		
			520,000,000원	520,000		
				국 416,000		
				시 52,000		
				군 52,000		
			도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원	227,000	219,000	8,000
				시 81,360		
				군 145,640		
			텃밭육성사업	59,600	59,600	0
				시 18,800		
				군 40,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,127	0	3,127
	시 군	625 2,502		
	04 기간제근로자등보수	3,127	0	3,127
	◎도시농장 조성사업 기간제근로자 인건비	3,127		
	○기본급 71,150원*1명*28일	1,993		
	시 군	625 1,368		
	○휴일수당 71,150원*1명*12일	854		
	○급량비 5,000원*1명*28일	140		
	○교통비 5,000원*1명*28일	140		
	402 민간자본이전	56,473	59,600	△3,127
	시 군	18,175 38,298		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	56,473	59,600	△3,127
	◎도시농장 조성사업(2개소) 26,873,000원	26,873		
	시 군	5,375 21,498		
	◎텃밭상자 보급(300개) 9,600,000원	9,600		
	시 군	4,800 4,800		
	◎학교농장 조성사업(5개소) 4,000,000원*5개	20,000		
	시 군	8,000 12,000		
	도시농업공동체 육성사업	2,000	1,000	1,000
	시 군	800 1,200		
	307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	시 군	800 1,200		
	02 민간경상사업보조	2,000	1,000	1,000
	◎도시농업공동체 육성(2개소) 2,000,000원	2,000		
	시 군	800 1,200		
	찾아가는 도시농업교실	7,400	7,400	0
	시 군	2,960 4,440		
	101 인건비	5,400	5,400	0
	시 군	2,160 3,240		
	04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
	◎도시농업관리사 급여 1,800,000원*1명*3월	5,400		
	시 군	2,160 3,240		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시	800		

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	1,200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎텃밭 자체진단물품 등 운영비 2,000,000원		2,000		
	시	800		
	군	1,200		
예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원		60,000	60,000	0
	시	24,000		
	군	36,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	시	24,000		
	군	36,000		
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
◎팜투어 체험비 지원 75,000원*800명		60,000		
	시	24,000		
	군	36,000		
귀농·귀촌인 지원		72,000	66,000	6,000
	시	28,800		
	군	43,200		
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
	시	8,000		
	군	12,000		
02 민간경상사업보조		20,000	15,000	5,000
◎귀농·귀촌인 재능나눔 지원 2,000,000원*5세대		10,000		
	시	4,000		
	군	6,000		
◎귀농귀촌인 역량강화 지원 500,000원*20세대		10,000		
	시	4,000		
	군	6,000		
402 민간자본이전		52,000	51,000	1,000
	시	20,800		
	군	31,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,000	51,000	1,000
◎미래농업 선도 청년 귀농인 육성 5,000,000원*8세대		40,000		
	시	16,000		
	군	24,000		
◎소규모영농인 기반조성 3,000,000원*4세대		12,000		
	시	4,800		
	군	7,200		
귀농 귀촌 박람회 참가		15,000	15,000	0
	시	6,000		
	군	9,000		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	시	4,800		
	군	7,200		

부서: 농업정책과

정책: 농가 소득 안정

단위: 도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	12,000	12,000	0	
			◎부스 임차료 6,000,000원*2회	12,000			
				시	4,800		
				군	7,200		
			301 일반보전금	3,000	3,000	0	
				시	1,200		
				군	1,800		
			09 행사실비지원금	3,000	3,000	0	
			◎참가자 실비보상비 200,000원*15세대	3,000			
				시	1,200		
				군	1,800		
			귀농 귀촌 홍보책자 및 물품 제작 · 구입	10,000	10,000	0	
			201 일반운영비	10,000	10,000	0	
			01 사무관리비	10,000	10,000	0	
			◎귀농 귀촌 홍보 책자 및 물품 제작구입	10,000			
			○물품 15,000원*500개	7,500			
			○책자 10,000원*100부	1,000			
			○홍보시식용 농산물 50,000원*5종*6상자	1,500			
			귀농 · 귀촌 지원센터 상담인력 운영	1,000	0	1,000	
			201 일반운영비	1,000	0	1,000	
			01 사무관리비	1,000	0	1,000	
			◎귀농귀촌 지원센터 비품구입 1,000,000원	1,000			
농업 경쟁력 강화				8,465,390	6,617,493	1,847,897	
		국	56,381				
		기	52,660				
		시	1,940,080				
		군	6,416,269				
과수원에 시설 정비 및 확충				1,642,176	2,418,915	△776,739	
		국	2,200				
		기	52,660				
		시	709,155				
		군	878,161				
농작물재해보험료 지원				900,000	900,000	0	
		시	450,000				
		군	450,000				
307 민간이전				900,000	900,000	0	
		시	450,000				
		군	450,000				
02 민간경상사업보조				900,000	900,000	0	
◎농작물 재해보험료 지원 900,000,000원			900,000				
		시	450,000				
		군	450,000				
농산물 물류창고 시설유지 보수				10,000	10,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎농산물 물류창고 시설보수(저온저장고등) 10,000,000원	10,000		
	울산배 대체작목 육성 지원	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)	33,750	33,750	0
	◎울산배 대체작목 육성 지원사업(2ha) 33,750,000원	33,750		
		시 군 13,500 20,250		
	과수 인공수분용 화분 지원	50,000	70,000	△20,000
	307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	50,000	70,000	△20,000
	◎과수 인공수분용 화분 지원사업 500,000원*200ha*50%	50,000		
	폐과수원 정비지원	24,000	24,000	0
		시 군 9,600 14,400		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 군 9,600 14,400		
	02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
	◎폐과수원 정비 지원사업(6ha) 24,000,000원	24,000		
		시 군 9,600 14,400		
	흑성병 방제 및 자가수분 증진제 지원	162,000	162,000	0
		시 군 64,800 97,200		
	307 민간이전	162,000	162,000	0
		시 군 64,800 97,200		
	02 민간경상사업보조	162,000	162,000	0
	◎흑성병방제 및 자가수분 증진제 지원사업(400ha) 162,000,000원	162,000		
		시 군 64,800 97,200		
	과수생산시설현대화 지원	40,000	28,470	11,530
		기 시 군 16,000 12,000 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	40,000	28,470	11,530
		기	16,000	
		시	12,000	
		군	12,000	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	28,470	11,530
	◎과수생산시설 현대화지원(1.5ha/관정 4공)	40,000		
	40,000,000원			
		기	16,000	
		시	12,000	
		군	12,000	
	농업분야 에너지절감시설 지원	5,500	7,950	△2,450
		국	2,200	
		시	1,650	
		군	1,650	
	402 민간자본이전	5,500	7,950	△2,450
		국	2,200	
		시	1,650	
		군	1,650	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	5,500	7,950	△2,450
	◎농업분야 에너지절감시설 지원사업(0.2ha)	5,500		
	5,500,000원			
		국	2,200	
		시	1,650	
		군	1,650	
	시설원예현대화 지원	69,150	12,030	57,120
		기	27,660	
		시	20,745	
		군	20,745	
	402 민간자본이전	69,150	12,030	57,120
		기	27,660	
		시	20,745	
		군	20,745	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	69,150	12,030	57,120
	◎시설원예 현대화사업(0.1ha)	69,150		
	69,150,000원			
		기	27,660	
		시	20,745	
		군	20,745	
	농산물 생산시설 현대화 지원	325,276	921,015	△595,739
		시	130,110	
		군	195,166	
	402 민간자본이전	325,276	921,015	△595,739
		시	130,110	
		군	195,166	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	325,276	921,015	△595,739
	◎현대식 시설하우스 지원사업	269,353		
	269,353,000원			
		시	107,741	
		군	161,612	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎화훼상토지원 사업	55,923,000원	55,923	
				시 군	22,369 33,554	
		특용작물시설 현대화			22,500	61,700
				기 시 군	9,000 6,750 6,750	△39,200
		402 민간자본이전			22,500	61,700
				기 시 군	9,000 6,750 6,750	△39,200
		02 민간자본사업보조(이전재원) ◎특용작물시설 현대화사업(버섯, 0.1ha) 22,500,000원			22,500	61,700
				기 시 군	9,000 6,750 6,750	△39,200
		농산물 홍보 및 수출확대 지원			1,647,387	1,466,927
				국 시 군	8,200 369,185 1,270,002	180,460
		수출 배 봉지 지원사업			45,087	45,087
				시 군	18,035 27,052	0
		307 민간이전			45,087	45,087
				시 군	18,035 27,052	0
		02 민간경상사업보조 ◎수출배봉지 지원사업(2,818,000매) 45,087,000원			45,087	45,087
				시 군	18,035 27,052	0
		농산물 수출촉진자금 지원			240,000	250,000
				시 군	72,000 168,000	△10,000
		307 민간이전			240,000	250,000
				시 군	72,000 168,000	△10,000
		02 민간경상사업보조 ◎농산물 수출촉진자금(950톤) 240,000,000원			240,000	250,000
				시 군	72,000 168,000	△10,000
		수출장려금 지원			340,000	340,000
						0
		307 민간이전			340,000	340,000
						0
		02 민간경상사업보조 ◎수출장려금 지원(950톤) 340,000,000원			340,000	340,000
						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
	수출 전략품목 생산단지 육성	50,000	0	50,000
	시 군	15,000 35,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	시 군	15,000 35,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎농산물 수출단지 기반조성(20ha) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 군	50,000 15,000 35,000		
	화훼류 신수출전략품목 육성	20,500	0	20,500
	국 시 군	8,200 6,150 6,150		
	402 민간자본이전	20,500	0	20,500
	국 시 군	8,200 6,150 6,150		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ◎화훼류 신수출 전략품목 육성사업(0.15ha) 20,500,000원	20,500	0	20,500
	국 시 군	20,500 8,200 6,150 6,150		
수출농가 지원		39,000	39,700	△700
	202 여비	11,400	12,100	△700
	01 국내여비 ◎관외여비 1,400,000원	1,400 1,400	2,100	△700
	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 일반보전금	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
	02 민간경상사업보조 ◎원예농가 및 수출농가 해외선진농업 비교 2,160,000원*20명*50%	21,600 21,600	21,600	0
	농특산물 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	13,000	13,000	0
	03 국외업무여비	13,000	13,000	0
	◎농산물 해외판촉 홍보(공무원) 6,500,000원*2명	13,000		
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	◎농산물 해외판촉 홍보(농가) 6,500,000원*2명	13,000		
	403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
	◎지자체연계 판촉홍보행사 지원 200,000,000원	200,000		
	울산배 축제행사 지원	60,000 시 30,000 군 30,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000 시 30,000 군 30,000	60,000	0
	04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
	◎울산배 축제행사 지원 120,000,000원*50%	60,000 시 30,000 군 30,000		
	향토산업육성(전환사업)	200,000 시 100,000 군 100,000	0	200,000
	402 민간자본이전	200,000 시 100,000 군 100,000	0	200,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
	◎향토산업육성(전환사업) 200,000,000원	200,000 시 100,000 군 100,000		
	지역특화품목 공동출하 지원	320,000 시 128,000 군 192,000	281,900	38,100
	307 민간이전	320,000 시 128,000 군 192,000	281,900	38,100
	02 민간경상사업보조	320,000	281,900	38,100
	◎지역특화품목 공동출하 지원사업(400,000매) 320,000,000원	320,000 시 128,000 군 192,000		
	농산물직거래 및 홍보행사 운영	86,800	74,800	12,000

(단위:천원)

- 273 -

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 로컬푸드 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	로컬푸드 포장재 지원	50,000	36,000	14,000
		시 20,000 군 30,000		
	307 민간이전	50,000	36,000	14,000
		시 20,000 군 30,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	36,000	14,000
	◎로컬푸드 소형포장재 지원 50원*2,000,000매*50%	50,000		
		시 20,000 군 30,000		
	로컬푸드 안전성 검사비 지원	135,900	59,400	76,500
		시 67,500 군 68,400		
	201 일반운영비	135,900	59,400	76,500
		시 67,500 군 68,400		
	01 사무관리비	135,900	59,400	76,500
	◎로컬푸드 안전성 검사비 지원 270,000원*500건	135,000		
		시 67,500 군 67,500		
	◎로컬푸드 안전성 검사 시료채취비 지원 3,000원*300건	900		
	로컬푸드 직매장 시설보완	82,500	0	82,500
		시 41,250 군 41,250		
	402 민간자본이전	82,500	0	82,500
		시 41,250 군 41,250		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	82,500	0	82,500
	◎로컬푸드 직매장 시설보완사업 82,500,000원	82,500		
		시 41,250 군 41,250		
	로컬푸드 연중 생산체계 구축	25,000	0	25,000
		시 10,000 군 15,000		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
		시 10,000 군 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
	◎로컬푸드 연중 생산체계 구축사업(2ha) 25,000,000원	25,000		
		시 10,000 군 15,000		
	소득작물 생산 경쟁력 지원사업	120,000	0	120,000

(단위:천원)

- 275 -

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경 학교급식

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎친환경 학교급식 심의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			학교급식지원센터 운영위원 참석수당	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			◎학교급식지원센터 운영위원회 참석수당	7,000		
			○학교급식 운영위원회 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
			○학교급식 분과위원회 회의참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
			초등돌봄교실 과일간식 지원	91,961	0	91,961
			국 시 군	45,981 22,990 22,990		
			307 민간이전	91,961	0	91,961
			국 시 군	45,981 22,990 22,990		
			02 민간경상사업보조	91,961	0	91,961
			◎초등돌봄교실 과일간식 지원(28개 학교) 91,961,000원	91,961		
			국 시 군	45,981 22,990 22,990		
			6차산업 활성화	2,664,156	0	2,664,156
			6차산업 활성화 및 발전	57,100	0	57,100
			201 일반운영비	6,100	0	6,100
			01 사무관리비	6,100	0	6,100
			◎6차산업 관련 협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			◎6차산업 관련 홍보용 시제품 구입 100,000원*10회	1,000		
			◎6차산업 관련 도서 구입 및 컬러프린트 잉크 구입 500,000원*4회	2,000		
			◎6차산업 관련 주요시설 견학 입장료 1,000,000원	1,000		
			202 여비	11,000	0	11,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			◎6차산업 국내 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
			03 국외업무여비	9,000	0	9,000
			◎국외 선진 6차산업 분야 견학 공무원 여비 4,500,000원*2명	9,000		
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			01 연구용역비	30,000	0	30,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 6차산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농촌융복합산업지구 조성 기본 계획 수립용역 30,000,000원	30,000		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	06 민간인국외여비 ◎국외 선진 6차산업 분야 견학 민간인 여비 4,500,000원*2명	9,000	0	9,000
	09 행사실비지원금 ◎6차산업 관련 박람회 워크숍 및 국내견학 100,000원*10회	1,000	0	1,000
	6차산업 인력 육성 지원사업	677,440	0	677,440
	201 일반운영비	256,000	0	256,000
	01 사무관리비 ◎방송운영제작 220,000,000원 ◎창업공간 임대료 36,000,000원	256,000	0	256,000
	301 일반보전금	220,000	0	220,000
	12 기타보상금 ◎6차산업 창업지원금 220,000,000원	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	01 시설비 ◎시설 인테리어 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	03 시설부대비 ◎시설 인테리어 공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	6차산업 관광 클러스터 지원사업	52,616	0	52,616
	307 민간이전	52,616	0	52,616
	02 민간경상사업보조 ◎6차산업 관광 클러스터 지원사업 52,616,000원	52,616	0	52,616
	6차산업 인허가 컨설팅 지원사업	9,000	0	9,000
	307 민간이전	9,000	0	9,000
	02 민간경상사업보조 ◎6차산업 컨설팅 지원사업 300,000원*30명*1회	9,000	0	9,000
	스마트팜 보급확산지원사업	950,000	0	950,000
	308 자치단체등이전	950,000	0	950,000
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎스마트팜 보급확산지원사업 950,000,000원	950,000	0	950,000
	6차산업 유통채널 확충 지원 사업	18,000	0	18,000
	307 민간이전	18,000	0	18,000
	02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 6차산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎6차산업 유통채널 확충 지원 9,000,000원*2개소	18,000		
			6차산업 단지 조성	900,000	0	900,000
			403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	900,000	0	900,000
			◎울주형 스마트팜 단지 조성 870,000,000원	870,000		
			◎삼동 연꽃 단지 조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
			농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)	13,931,767	15,434,409	△ 1,502,642
			시 군	26,750 13,905,017		
			농업생산기반정비	13,931,767	15,434,409	△ 1,502,642
			시 군	26,750 13,905,017		
			농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	77,300	92,300	△ 15,000
			201 일반운영비	77,300	77,300	0
			01 사무관리비	77,300	77,300	0
			◎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*2대*25회	30,000		
			농업기반시설 확충	11,196,069	11,053,553	142,516
			201 일반운영비	46,600	43,600	3,000
			01 사무관리비	3,600	3,600	0
			◎경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
			◎인터넷이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	43,000	40,000	3,000
			◎한우테마관 영상물, 인쇄물, 전시모형 등 유 지 관리 13,000,000원	13,000		
			◎농업용저수지 자동수위계측기 통신료 납부 6,000,000원	6,000		
			◎전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
			305 배상금등	200,000	300,000	△ 100,000
			01 배상금등	200,000	300,000	△ 100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농업생산기반시설 편입토지 보상금 200,000,000원	200,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	◎농어촌테마공원 내 물놀이시설 안전관리용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	9,409,469	10,709,953	△1,300,484
	01 시설비	9,386,954	10,686,953	△1,299,999
	◎농업기반시설 토지 매입비 200,000,000원	200,000		
	◎농어촌테마공원 시설물 정비 및 풀베기 30,000,000원	30,000		
	◎농업생산기반시설(배수로) 준설 200,000,000원	200,000		
	◎농업생산기반시설(구거) 준설 200,000,000원	200,000		
	◎농업기반시설 긴급 유지보수 800,000,000원	800,000		
	◎불고기팜 농어촌테마공원 활성화 사업 200,000,000원	200,000		
	◎범서 두산 왕결마을 구거석축공사 등 127건 실시설계비 9,006,000,000원*4.23%	380,954		
	◎범서 두산 왕결마을 구거석축공사 15,000,000원	15,000		
	◎범서 척과 새밭 구거석축공사(1) 25,000,000원	25,000		
	◎범서 두산 새터마을 농로보수공사 10,000,000원	10,000		
	◎범서 척과 새밭 구거석축공사(2) 30,000,000원	30,000		
	◎범서 구영 중촌 농로보수 및 구거정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎범서 망성 옥곡 구거정비공사 110,000,000원	110,000		
	◎범서 천상 병산골, 맞골 석축 및 보 보수공사 80,000,000원	80,000		
	◎범서 구영 구뫼들 농로확장공사 110,000,000원	110,000		
	◎범서 구영 물성골 구거정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎범서 입암 입암들 용수로 재설치공사 100,000,000원	100,000		
	◎범서 구영 구뫼들 농로재포장공사 80,000,000원	80,000		
	◎범서 구영 중촌마을 구거정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎범서 구영 덕골 구거정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎범서 서사리 내사마을 구거정비공사 30,000,000원	30,000		
	◎범서 천상리 대동마을 구거공사 20,000,000원	20,000		

부서: 농업정책과

정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온산 거남마을 농로(재)포장공사	20,000,000원	20,000	
			◎온산 거남마을안길 농로재포장(아스콘)공사	15,000,000원	15,000	
			◎온산 거남마을 소로길 농로포장공사	15,000,000원	15,000	
			◎온산 거남마을아랫길 농로(재)포장공사	10,000,000원	10,000	
			◎온산 종곡마을 농로포장공사	10,000,000원	10,000	
			◎언양 대곡리 농로 신설공사	60,000,000원	60,000	
			◎언양 직동리 신흥마을 농로포장 공사	25,000,000원	25,000	
			◎언양 태기리 용수로 설치공사	55,000,000원	55,000	
			◎언양 반송상리 구거보수공사	25,000,000원	25,000	
			◎언양 반송중리 농로 포장공사	25,000,000원	25,000	
			◎언양 반천리 천소마을 용수로 정비공사	40,000,000원	40,000	
			◎언양 반천리 미연1리 간이보, 수문설치 공사	55,000,000원	55,000	
			◎온양 운화 애동곡 농로포장공사	20,000,000원	20,000	
			◎온양 하대 집골 용수로 및 농로 개설공사	40,000,000원	40,000	
			◎온양 하대 용수로 재설치 공사	50,000,000원	50,000	
			◎온양 향방골 구거석축 공사	35,000,000원	35,000	
			◎온양 내광 벌방 구거 석축 공사	25,000,000원	25,000	
			◎온양 독새발골 구거석축 공사	50,000,000원	50,000	
			◎온양 불땅골 용수로설치 공사	70,000,000원	70,000	
			◎온양 불땅골 보 재설치 공사	25,000,000원	25,000	
			◎온양 내광 불땅골 구거석축 공사	70,000,000원	70,000	
			◎온양 발리 용수로 설치 및 수문설치 공사	20,000,000원	20,000	
			◎온양 발리 솔밀들 용수로 재설치 공사	75,000,000원	75,000	
			◎온양 내고산 순동골 석축 및 안전휀스 설치 및 내고산 조개골 석축 공사	40,000,000원	40,000	
			◎온양 남창들 농로확장공사	50,000,000원	50,000	
			◎온양 발리천(솔밀들) 교량설치공사	300,000,000원	300,000	
			◎청량 개곡 개산마을 구거정비공사	70,000,000원	70,000	
			◎청량 문죽 수문마을 구거정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎청량 용암 신촌마을 구거정비공사	70,000,000원	70,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청량 덕하 화정마을 용수로 정비공사	90,000,000원	90,000	
			◎청량 율리 율현 양달마을 구거정비공사	70,000,000원	70,000	
			◎청량 문죽 상수골못 정비공사	90,000,000원	90,000	
			◎청량 율리 영해마을 구거정비공사	55,000,000원	55,000	
			◎청량 덕하 화정마을 구거정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎청량 청송마을 농로 재포장 공사	35,000,000원	35,000	
			◎청량 율리 율현 음달 구거정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎청량 청송마을 농로 교량설치공사	450,000,000원	450,000	
			◎청량 삼정 상정마을 농로개설공사	25,000,000원	25,000	
			◎청량 문죽 수문마을 구거 및 교량정비공사	55,000,000원	55,000	
			◎청량 덕하 화정마을 갈곡 교량설치공사	55,000,000원	55,000	
			◎청량 개곡 개산마을 농로포장공사	55,000,000원	55,000	
			◎청량 율리 청송마을 구거정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎청량 개곡 진곡마을 농로재정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎서생 용리 구거정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎서생 양암마을 농로재포장 공사	25,000,000원	25,000	
			◎서생 용리마을 구거석축공사	35,000,000원	35,000	
			◎서생 연산마을 농로개설공사(1)	25,000,000원	25,000	
			◎서생 위곡마을 농로개설공사	15,000,000원	15,000	
			◎서생 솔마마을 농로포장공사	60,000,000원	60,000	
			◎웅촌 농업용 수문설치공사	45,000,000원	45,000	
			◎웅촌 대북 오복마을 용수로 및 구거정비공사	55,000,000원	55,000	
			◎웅촌 곡천 동문마을 농로개설공사	25,000,000원	25,000	
			◎웅촌 고연 와지마을 용수로 정비공사	70,000,000원	70,000	
			◎웅촌 초천 농업용 교량설치	200,000,000원	200,000	
			◎두동 은편 상리마을 농로재포장공사	15,000,000원	15,000	
			◎두동 은편 하리마을 보 제방공사	55,000,000원	55,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎두동 만화 칠조마을 용수로정비공사	55,000,000원	55,000	
			◎두동 구미 중산마을 용수로정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎두동 구미 중산마을 배수로정비공사	55,000,000원	55,000	
			◎두동 월평 상월평마을 공골 구거석축공사	80,000,000원	80,000	
			◎두동 월평 상월평마을 구거정비공사	70,000,000원	70,000	
			◎두동 이전 장성마을 용수로 정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎두동 만화리 칠조마을 구거보수 및 농로재포 장공사	70,000,000원	70,000	
			◎두동 이전 장성마을 농로확포장공사	30,000,000원	30,000	
			◎두동 뒷골지 옆 구거정비공사	50,000,000원	50,000	
			◎두동 무동골 용수로정비공사	40,000,000원	40,000	
			◎두동 솔밭골 구거정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎두동 이중 농로재포장공사	30,000,000원	30,000	
			◎두서 서하리 대정 마병천 교량설치공사	550,000,000원	550,000	
			◎두서 노동 농로 재포장공사	25,000,000원	25,000	
			◎두서 차리 배수로 설치공사	35,000,000원	35,000	
			◎두서 복안 양지 고란골 배수로 설치공사	40,000,000원	40,000	
			◎두서 내와리 외와 용수로 설치공사	25,000,000원	25,000	
			◎두서 서하리 대정마을 봉화저수지 보수공사	25,000,000원	25,000	
			◎두서 인보리 노서마을 용수로복개 및 농로포 장공사	35,000,000원	35,000	
			◎두서 서하리 대정마을 용수로 설치공사	40,000,000원	40,000	
			◎두서 인보리 노서마을 가드레일 설치공사	45,000,000원	45,000	
			◎두서 복안 배수로 설치공사	70,000,000원	70,000	
			◎두서 전읍리 복골 구거보수공사	55,000,000원	55,000	
			◎상북 소호리 소호학교 뒤편 농로포장공사	25,000,000원	25,000	
			◎상북 덕현리 석리마을 구거 정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎상북 궁근정리 용수로 설치공사	25,000,000원	25,000	
			◎상북 궁근정리 궁근정마을 용수로 설치공사	55,000,000원	55,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상북 궁근정리 우만들 수문 설치공사 25,000,000원	25,000		
	◎상북 궁근정리 우만들 용수로 정비공사 135,000,000원	135,000		
	◎상북 양등리 구거정비공사 55,000,000원	55,000		
	◎상북 거리 거리마을 지곡저수지 정비공사 35,000,000원	35,000		
	◎상북 산전리 산전마을 중보 수문설치 공사 55,000,000원	55,000		
	◎상북 산전리 송락골저수지 권양기 이전설치 공사 35,000,000원	35,000		
	◎상북 지내리 그리새뜰~고장매간 농로정비 공 사 55,000,000원	55,000		
	◎상북 지내리 신리마을 구거정비공사 55,000,000원	55,000		
	◎상북 지내리 대리마을 용수로 정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎상북 길천리 후리마을 제방 복구공사 45,000,000원	45,000		
	◎상북 명촌리 명촌마을 농로포장 및 정비공사 35,000,000원	35,000		
	◎상북 명촌리 명촌마을 구거정비공사 55,000,000원	55,000		
	◎상북 길천리 순정저수지 보수공사 70,000,000원	70,000		
	◎상북 향산 능산마을 구거정비공사 45,000,000원	45,000		
	◎상북 지내리 재궁곡저수지 정비공사 70,000,000원	70,000		
	◎상북 양등마을 농로 및 용수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
	◎삼남 교동 향교저수지 용배수로 공사 45,000,000원	45,000		
	◎삼남 신안마을 구거 정비 공사 50,000,000원	50,000		
	◎삼남 가천 마을 농로공사 45,000,000원	45,000		
	◎삼남 교동 작하들 농로 및 용배수로 공사(1) 66,000,000원	66,000		
	◎삼남 교동 작하들 농로 및 용배수로 공사(2) 35,000,000원	35,000		
	◎삼동 보은리 940-57 일원 구거 석축 공사 80,000,000원	80,000		
	◎삼동 보은리 781번지 농업용수로 설치사업 20,000,000원	20,000		
	◎삼동 왕방 마을앞 하천 제방석축 조성사업 30,000,000원	30,000		
	◎삼동 원보은 마을 농로포장 사업(1) 40,000,000원	40,000		
	◎삼동 원보은 마을 농로포장 사업(2) 20,000,000원	20,000		

단위: 농업생산기반정비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 284 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	2,574,096	4,202,364	△ 1,628,268
	◎범서 두산 연동마을 소류지 준설공사 등 30건 실시설계비 2,445,000,000원*5.28%	129,096		
	◎농업용 관정 폐공처리비 4,000,000원*20개소	80,000		
	◎농업생산기반시설(관정) 긴급 유지보수 300,000,000원	300,000		
	◎농업생산기반시설(양수장)긴급 유지보수 200,000,000원	200,000		
	◎농업생산기반시설(관양기)긴급 유지보수 200,000,000원	200,000		
	◎관내 저수지 주변 초목제거 사업 200,000,000원	200,000		
	◎범서 두산 연동마을 소류지 준설공사 30,000,000원	30,000		
	◎범서 두산 대신마을 먹골못 준설공사 20,000,000원	20,000		
	◎온산 거남마을 관정설치공사 70,000,000원	70,000		
	◎온산 학남마을 물탱크(사각)설치공사 35,000,000원	35,000		
	◎온산 명봉마을 물탱크(사각)설치공사 35,000,000원	35,000		
	◎연양 다개리 관정 설치공사 70,000,000원	70,000		
	◎온양 운화리 하대 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎온양 신기 삼발골 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎온양 내광 큰각단 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎온양 동상 상서들 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎청량 개곡 구등골 관정 용수관로 교체공사 40,000,000원	40,000		
	◎서생 화정리(물탕골) 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎웅촌 검단 산태골 관정개발공사 80,000,000원	80,000		
	◎두동 이전 모레들 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎두동 봉계 이중마을 배내뒷골못저수지 준설공 사 25,000,000원	25,000		
	◎두서 내와 마당밀들 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎두서 내와 물골 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎두서 구량 구량마을 관정개발공사 70,000,000원	70,000		
	◎상북 소호리 태종마을 관정 설치공사 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎삼남 방기 청룡들 관정 공사 70,000,000원	70,000		
			◎삼남 신화 쌍수마을 관정 공사 70,000,000원	70,000		
			◎삼동 보은천 흑수보 바이패스 밸브 설치공사 10,000,000원	10,000		
			◎삼동 지랑 마을 용수로 관개수문 설치사업 20,000,000원	20,000		
			◎삼동 둔기 관음곡저수지 정비공사 110,000,000원	110,000		
			◎삼동 보은 새상곡저수지 준설공사 80,000,000원	80,000		
			03 시설부대비	8,802	10,692	△ 1,890
			◎범서 두산 연동마을 소류지 준설공사 등 시설 부대비 2,445,000,000원*0.36%	8,802		
			수리계운영비	53,500	53,500	0
				시 26,750 군 26,750		
			402 민간자본이전	53,500	53,500	0
				시 26,750 군 26,750		
			03 민간위탁사업비	53,500	53,500	0
			◎수리계운영비 53,500,000원	53,500		
				시 26,750 군 26,750		
			행정운영경비(농업정책과)	279,442	242,180	37,262
			인력운영비(농업정책과)	160,550	136,812	23,738
			인력운영비(농업정책과)	160,550	136,812	23,738
			101 인건비	160,550	136,812	23,738
			01 보수	160,550	136,812	23,738
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*23명*12월	160,550		
			기본경비(농업정책과)	118,892	105,368	13,524
			기본경비(농업정책과)	118,892	105,368	13,524
			201 일반운영비	44,972	40,688	4,284
			01 사무관리비	44,972	40,688	4,284
			◎일반수용비	15,020		
			○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
			◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
			202 여비	69,120	60,480	8,640
			01 국내여비	69,120	60,480	8,640
			◎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		

세출예산사업명세서

2020년도 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		21,414,611	22,863,360	△ 1,448,749
	국	960,594		
	기	1,512,611		
	시	4,734,315		
	군	14,207,091		
지속 가능한 축산업 육성		11,449,125	9,809,013	1,640,112
	기	1,161,624		
	시	2,834,963		
	군	7,452,538		
축산사육기반 강화		5,801,938	5,405,608	396,330
	기	357,624		
	시	1,356,963		
	군	4,087,351		
가축 개량 육성기반 구축		1,303,950	1,163,000	140,950
	시	248,787		
	군	1,055,163		
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		4,500	4,800	△ 300
03 시책추진업무추진비		4,500	4,800	△ 300
◎축수산업무 추진 4,500,000원		4,500		
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 일반보전금		5,400	5,400	0
09 행사실비지원금		5,400	5,400	0
◎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		1,244,150	1,079,800	164,350
	시	248,787		
	군	995,363		
02 민간경상사업보조		1,244,150	1,079,800	164,350

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	◎우량암소 혈통보전사업(두복,상복) 50,400,000원	50,400			
	◎고능력 암소보전 지원 300,000,000원	300,000			
	◎한우 선형심사제고 지원 10,000원*3,000두	30,000			
	◎한우 수정란 생산 및 이식사업 125,000,000원	125,000			
	◎양돈농가 모돈개량 지원 600,000원*200두*50%	60,000			
	◎한우 종축등록사업 6,000원*13,600두	81,600			
	시 군	32,640			
		48,960			
	◎한우 인공수정료 지원 50,000원*11,352두*60%	340,560			
	시 군	113,511			
		227,049			
	◎한우친자확인사업 18,000원*14,255두	256,590			
	시 군	102,636			
		153,954			
	축산경영 안정 지원		3,337,422	2,844,924	492,498
			811,846		
			2,525,576		
	101 인건비		20,126	19,630	496
	04 기간제근로자등보수		20,126	19,630	496
	◎축산업허가제농가 정기점검 기간제근로자보수		20,126		
○기본급 71,150원*4명*46일		13,092			
○휴일수당 71,150원*4명*16일		4,554			
○교통비, 급량비 10,000원*4명*46일		1,840			
○가족수당		640			
。배우자 40,000원*4명*2월		320			
。존비속 40,000원*4명*2월		320			
202 여비		8,400	8,400	0	
01 국내여비		8,400	8,400	0	
◎국내여비		8,400			
○관외여비 8,400,000원		8,400			
206 재료비		295,000	295,000	0	
01 재료비		295,000	295,000	0	
◎판로개척 홍보용 축산물 구입 10,000,000원		10,000			
◎폭염대비 축산농가 비타민 구입 35,000원*5,000포		175,000			
◎축사 악취 예방 약품 구입 100,000원*1,100통		110,000			
301 일반보전금		12,000	12,000	0	
09 행사실비지원금		12,000	12,000	0	
◎한우농가 선진축산업 견학 40,000원*300명		12,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	650,096	785,200	△ 135,104
			시 군	25,000 625,096		
			02 민간경상사업보조	600,096	725,200	△ 125,104
			◎해외축산 선진지견학 3,500,000원*12명*60% ◎축산농가 악취 제거제 지원 100,000원*7,500통*70% ◎양봉 화분사료 지원 7,500원*8,316kg*80%	25,200 525,000 49,896		
			04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△ 10,000
			◎축산인 한마음대회 50,000,000원 시 군	50,000 25,000 25,000		
			308 자치단체등이전	1,618,000	1,073,100	544,900
			시 군	530,050 1,087,950		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,618,000	1,073,100	544,900
			◎송아지 생산 안정사업 20,000원*2,400두*50% ◎가축재해보험 지원 1,594,000,000원 시 군 시 군	24,000 12,000 12,000 1,594,000 518,050 1,075,950		
			402 민간자본이전	733,800	651,594	82,206
			시 군	256,796 477,004		
			01 민간자본사업보조(자체재원)	129,640	72,040	57,600
			◎여름철 재해 예방 장비 지원 60,000,000원 ◎사슴 등 기타가축 경쟁력 강화사업 4,300,000원*4대*70% ◎EPP 벌통지원 36,000원*2,000통*80%	60,000 12,040 57,600		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	604,160	579,554	24,606
			◎양봉 산업 육성 97,360,000원 시 군 ◎양봉농가 저온저장고 지원 7,000,000원*10대*70% 시 군 ◎양봉 자동 사양기 지원 20,000원*4,000대*70% 시 군 ◎혹서기 가축 재해 예방장비 지원 133,000,000원 시 군	97,360 42,596 54,764 49,000 21,000 28,000 56,000 24,000 32,000 133,000 57,000 76,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소 사료 자동급이 설치 지원 13,000,000원*18개소*70%	163,800		
	시 군	70,200 93,600		
	◎축사 전기 안전점검 지원 2,500,000원*60농가*70%	105,000		
	시 군	42,000 63,000		
낙농경영 합리화 지원		44,184	69,252	△25,068
307 민간이전		44,184	44,052	132
02 민간경상사업보조		44,184	44,052	132
◎낙농가 헬퍼 고용 지원 150,000원*80%*160회		19,200		
◎젖소 산유능력 검정 지원 1,620원*3,200두		5,184		
◎젖소 우량정액 구입 지원 20,000원*750두		15,000		
◎젖소능력 개량사업 16,000원*300두		4,800		
축산업 경쟁력 강화		270,176	355,376	△85,200
	시 군	58,614 211,562		
	307 민간이전	74,400	69,600	4,800
	시 군	18,600 55,800		
	02 민간경상사업보조	74,400	69,600	4,800
◎축산농가 도우미 지원사업 150,000원*620일*80%		74,400		
	시 군	18,600 55,800		
	402 민간자본이전	195,776	195,776	0
	시 군	40,014 155,762		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	102,410	102,410	0
◎ICT 한우관리 시스템 융복합 확장 지원 146,300,000원*70%		102,410		
02 민간자본사업보조(이전재원)		93,366	93,366	0
◎축사 CCTV 설치 지원 2,340,000원*57개소*70%		93,366		
	시 군	40,014 53,352		
	축산분야 ICT 융복합 지원	770,000	910,000	△140,000
	기 시 군	330,000 220,000 220,000		
	402 민간자본이전	770,000	910,000	△140,000
	기 시 군	330,000 220,000 220,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	770,000	910,000	△140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎축산분야 ICT 융복합 지원 사업 1,100,000,000원*70%	770,000		
			기	330,000		
			시	220,000		
			군	220,000		
		학생승마체험		63,056	63,056	0
			기	27,624		
			시	17,716		
			군	17,716		
		307 민간이전		63,056	63,056	0
			기	27,624		
			시	17,716		
			군	17,716		
		02 민간경상사업보조		63,056	63,056	0
		◎학생 승마체험 지원 63,056,000원		63,056		
			기	27,624		
			시	17,716		
			군	17,716		
		스마트 축산단지 조성		13,150	0	13,150
		201 일반운영비		8,150	0	8,150
		01 사무관리비		8,150	0	8,150
		◎스마트 축산단지 추진위원회 참석 수당 70,000원*9명*5회		3,150		
		◎스마트 축산단지 선진축산업 견학(차량임차) 1,000,000원*1대*5회		5,000		
		301 일반보전금		5,000	0	5,000
		09 행사실비지원금		5,000	0	5,000
		◎스마트 축산단지 선진축산업 견학 25,000원*40명*5회		5,000		
		저탄소 녹색축산 육성지원		3,818,300	3,040,100	778,200
			기	764,000		
			시	1,049,325		
			군	2,004,975		
		조사료 이용 확대지원		790,000	790,000	0
			시	345,625		
			군	444,375		
		307 민간이전		790,000	790,000	0
			시	345,625		
			군	444,375		
		02 민간경상사업보조		790,000	790,000	0
		◎청보리 종자 지원 250,000원*350ha*80%		70,000		
			시	30,625		
			군	39,375		
		◎조사료 생산 장려금 지원 720,000,000원		720,000		
			시	315,000		
			군	405,000		

단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부존 사료자원 개발지원	802,300 시 30,700 군 771,600	487,300	315,000
	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	790,300 시 30,700 군 759,600	475,300	315,000
	02 민간경상사업보조	790,300	475,300	315,000
	◎옥수수 곤포사일리지 지원 60,000원*5,000톤	300,000		
	◎벼짚 곤포사일리지 지원 15,000원*21,000톤	315,000		
	◎조사료 생산 퇴비 지원 150,000원*500톤*70%	52,500		
	◎벼짚등 부존자원 활용지원 100,000원*1,535톨*80%	122,800		
		시 30,700 군 92,100		
	조사료생산용 사일리지제조 지원	1,350,000 기 450,000 시 450,000 군 450,000	750,000	600,000
	307 민간이전	1,350,000 기 450,000 시 450,000 군 450,000	750,000	600,000
	02 민간경상사업보조	1,350,000	750,000	600,000
	◎조사료생산용 사일리지제조 지원 1,188,000,000원	1,188,000 기 396,000 시 396,000 군 396,000		
◎조사료생산용 사일리지제조 지원(논타작물) 162,000,000원	162,000 기 54,000 시 54,000 군 54,000			
조사료생산용 종자구입 지원	592,000 기 222,000 시 148,000 군 222,000	592,000	0	
307 민간이전	592,000 기 222,000 시 148,000 군 222,000	592,000	0	
02 민간경상사업보조	592,000	592,000	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎조사료생산용 종자구입 지원 592,000,000원	592,000		
			기	222,000		
			시	148,000		
			군	222,000		
			조사료생산용 기계장비구입 지원	200,000	320,000	△ 120,000
			기	50,000		
			시	75,000		
			군	75,000		
			402 민간자본이전	200,000	320,000	△ 120,000
			기	50,000		
			시	75,000		
			군	75,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	320,000	△ 120,000
			◎조사료경영체 기계장비구입 지원 120,000,000원	120,000		
			기	30,000		
			시	45,000		
			군	45,000		
			◎조사료경영체 기계장비구입 지원(논타작물) 80,000,000원	80,000		
			기	20,000		
			시	30,000		
			군	30,000		
			조사료 품질관리 지원	84,000	100,800	△ 16,800
			기	42,000		
			군	42,000		
			101 인건비	84,000	82,800	1,200
			기	42,000		
			군	42,000		
			04 기간제근로자등보수	84,000	82,800	1,200
			◎조사료 품질검사 검사보조원 인건비(7명*6월) 84,000,000원	84,000		
			기	42,000		
			군	42,000		
			자연순환형 축산업 경영	1,828,887	1,363,305	465,582
			기	40,000		
			시	428,675		
			군	1,360,212		
			가축분뇨 자원화 지원사업	1,748,887	1,239,705	509,182
			시	408,675		
			군	1,340,212		
			201 일반운영비	250,000	0	250,000
			02 공공운영비	250,000	0	250,000
			◎축사스마트 악취관리 대응시스템 62,500,000원*4개소	250,000		
			206 재료비	125,000	125,000	0
			01 재료비	125,000	125,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎축사 유해해충 구제제 구입 25,000원*5,000개	125,000		
		307 민간이전		938,350	817,005	121,345
			시 군	349,875 588,475		
		02 민간경상사업보조		938,350	817,005	121,345
		◎가축분뇨처리 톱밥 지원 150,000원*6,970톤*70%		731,850		
			시 군	261,375 470,475		
		◎축사 환경개선제 지원 5,000원*59,000kg*70%		206,500		
			시 군	88,500 118,000		
		402 민간자본이전		435,537	297,700	137,837
			시 군	58,800 376,737		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		298,337	62,500	235,837
		◎가축분뇨 처리장비 지원 25,000,000원*5대*50%		62,500		
		◎양돈분뇨 수거 전용 운반차량 지원 235,837,000원*1대		235,837		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		137,200	235,200	△98,000
		◎축사 환풍기 지원 350,000원*560대*70%		137,200		
			시 군	58,800 78,400		
		가축분뇨처리지원		80,000	123,600	△43,600
			기 시 군	40,000 20,000 20,000		
		402 민간자본이전		80,000	123,600	△43,600
			기 시 군	40,000 20,000 20,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	123,600	△43,600
		◎낙농 세정수 정화처리시설 구축 200,000,000원*40%		80,000		
			기 시 군	40,000 20,000 20,000		
		소비자 우선의 안전 축산물 생산		5,224,161	5,619,098	△394,937
			국 기 시 군	625,224 311,123 1,107,146 3,180,668		
		고품질 안전축산물 유통		889,975	449,364	440,611
			국 기	22,890 99,717		

단위: 고품질 안전축산물 유통

(단위:천원)

- 295 -

단위: 고품질 안전축산물 유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원) ◎한우불고기특구 유통차량 지원 			

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 한우불고기특구 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○햇토우랑 브랜드육 출하지원 (850두) 182,250,000원	182,250		
	시 군	72,900 109,350		
	○햇토우랑 브랜드 포장재 지원 100,000,000원*60%	60,000		
	시 군	30,000 30,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
	◎전국 축산물 브랜드전람회 참가지원 20,000,000원	20,000		
	시 군	10,000 10,000		
한우불고기특구 홍보 사업		144,000	164,000	△20,000
201 일반운영비		144,000	164,000	△20,000
01 사무관리비		140,000	160,000	△20,000
	◎일반수용비	140,000		
	○KTX 울산역 한우불고기특구 홍보 100,000,000원	100,000		
	○한우불고기특구 주요시책 홍보 20,000,000원	20,000		
	○특구홍보 팸플릿 제작 및 매거진 홍보 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎한우특구 홈페이지 유지보수 4,000,000원		4,000		
한우불고기특구 지원 사업		20,840	15,840	5,000
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
	◎특구발전추진위원회 참석수당 지급 70,000원*6명*2회	840		
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조		20,000	15,000	5,000
	◎우수암소 특구출하 장려금 지원 20,000,000원	20,000		
한우불고기축제		170,000	170,000	0
		30,000		
	시 군	140,000		
307 민간이전		170,000	170,000	0
		30,000		
	시 군	140,000		
04 민간행사사업보조		170,000	170,000	0
	◎한우불고기축제 170,000,000원	170,000		
		30,000		
	시 군	140,000		
봉계 경관지구 조성사업		236,000	236,000	0

부서: 축수산과

정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산

단위: 한우불고기특구 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 군	40,000 196,000	
	201 일반운영비		5,000	5,000
	01 사무관리비		5,000	5,000
	◎토지임차료	5,000,000원	5,000	
	401 시설비및부대비		231,000	231,000
	01 시설비	시 군	40,000 191,000	
	◎봉계 경관단지 조성사업		231,000	231,000
	○경관 시설물 설치 및 나대지 초화류 식재		231,000	
		231,000,000원	231,000	
		시 군	40,000 191,000	
	축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원		8,000	8,000
		시 군	4,000 4,000	
	307 민간이전		8,000	8,000
		시 군	4,000 4,000	
	02 민간경상사업보조		8,000	8,000
	◎축산물 HACCP 인증비 지원	8,000,000원	8,000	
		시 군	8,000 4,000 4,000	
	농어촌테마공원 한우직판장 운영		35,000	155,000
	201 일반운영비		35,000	35,000
	02 공공운영비		35,000	35,000
	◎시설장비유지비		35,000	
	○한우직판장 유지관리	35,000,000원	35,000	
	가축전염병 차단 및 동물보호 복지		3,429,096	4,109,644
		국 기 시 군	602,334 211,406 763,257 1,852,099	△ 680,548
	가축질병 예방		1,259,712	1,211,012
		시 군	339,640 920,072	48,700
	201 일반운영비		47,370	46,170
		시 군	15,200 32,170	1,200
	01 사무관리비		47,370	46,170
	◎일반수용비		5,600	
	○가축방역 홍보 현수막 제작			
		100,000원*12개소*3회	3,600	

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
	○가축질병 재난안전교육 홍보물 제작 및 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	◎피복비	3,770		
	○가축방역 및 살처분용 작업복 80,000원*29벌	2,320		
	○가축방역 및 살처분용 안전화 50,000원*29켤레	1,450		
	◎임차비	38,000		
	○가축질병 드론 방역 1,900,000원*20회	38,000		
	시	15,200		
	군	22,800		
	206 재료비	944,732	934,732	10,000
	시	235,316		
	군	709,416		
	01 재료비	944,732	934,732	10,000
	◎가축방역 소독약품 구입 12,500원*13,540kg	169,250		
	시	67,700		
	군	101,550		
	◎송아지 설사 예방약품 구입 16,000원*5,500두	88,000		
	시	35,200		
	군	52,800		
	◎돼지위축성 비염 예방약품 구입 7,000원*7,000두	49,000		
	시	19,600		
	군	29,400		
	◎돼지대장균 설사증 예방약품 구입 6,000원*9,200두	55,200		
	시	22,080		
	군	33,120		
	◎기타가축(흑염소 등) 약품 구입 11,000원*6,000두	66,000		
	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 매개원인체 약품 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		

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
	○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 30,000원*1,000두	30,000		
301 일반보전금		80,560	78,560	2,000
	시 군	28,224 52,336		
12 기타보상금		80,560	78,560	2,000
◎공수의 예찰활동비 70,000원*6명*14일*12월		70,560		
	시 군	28,224 42,336		
◎광견병 예방접종 시술비 2,000원*5,000두		10,000		
307 민간이전		18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조		18,000	0	18,000
◎소(송아지) 야간 출산 분만비용 지원 200,000원*120두*75%		18,000		
402 민간자본이전		169,050	151,550	17,500
	시 군	60,900 108,150		
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)		142,100	124,600	17,500
◎소 채혈보정용 고정대 지원 70,000원*1,000대*70%		49,000		
	시 군	21,000 28,000		
◎축사 자동소독시설 지원 6,000,000원*18대*70%		75,600		
	시 군	32,400 43,200		
◎대인방역기 지원 5,000,000원*5대*70%		17,500		
	시 군	7,500 10,000		
가축방역 지원		97,039	96,637	402
101 인건비		19,799	19,397	402
04 기간제근로자등보수		19,799	19,397	402
◎가축방역 보조		19,799		
○기본급 68,720원*1명*167일		11,477		
○휴일수당 68,720원*1명*77일		5,292		
○교통비, 급량비 10,000원*1명*167일		1,670		

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
			○가축수당	960		
			。배우자 40,000원*1명*8월	320		
			。존·비속 80,000원*1명*8월	640		
			○명절휴가비 400,000원*1명*1회	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 일반보전금	34,240	34,240	0
			09 행사실비지원금	2,240	2,240	0
			◎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 150,000원*2명*40회	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)	451,152	480,395	△29,243
			국	214,820		
			시	120,491		
			군	115,841		
			206 재료비	136,292	174,983	△38,691
			국	91,318		
			시	24,812		
			군	20,162		
			01 재료비	136,292	174,983	△38,691
			◎구제역 예방사업(백신구입) 1,666원*72,581.6두	120,921		
			국	84,644		
			시	18,138		
			군	18,139		
			◎구제역 백신접종 완화제 380원*40,450두	15,371		
			국	6,674		
			시	6,674		
			군	2,023		

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
	301 일반보전금	242,000	242,000	0
		국 72,500		
		시 84,750		
		군 84,750		
	12 기타보상금	242,000	242,000	0
	◎구제역 예방접종 시술비 5,000원*48,400두	242,000		
		국 72,500		
		시 84,750		
		군 84,750		
	307 민간이전	72,860	63,412	9,448
		국 51,002		
		시 10,929		
		군 10,929		
	02 민간경상사업보조	72,860	63,412	9,448
	◎구제역 예방사업(백신구입비 보조) 1,880원*77,510두*50%	72,860		
		국 51,002		
		시 10,929		
		군 10,929		
	공동방재단 운영	422,812	395,845	26,967
		기 211,406		
		시 105,703		
		군 105,703		
	308 자치단체등이전	422,812	395,845	26,967
		기 211,406		
		시 105,703		
		군 105,703		
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	422,812	395,845	26,967
	◎공동방재단 운영비 및 인건비 422,812,000원	422,812		
		기 211,406		
		시 105,703		
		군 105,703		
	살처분보상금	344,000	344,000	0
		국 275,200		
		시 34,400		
		군 34,400		
	301 일반보전금	344,000	344,000	0
		국 275,200		
		시 34,400		
		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	174,000	0
		국 34,800		

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
		시 69,600 군 69,600		
	301 일반보전금	174,000	174,000	0
		국 34,800 시 69,600 군 69,600		
	12 기타보상금	174,000	174,000	0
	◎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	116,000	0
		국 34,800 시 34,800 군 46,400		
	307 민간이전	116,000	116,000	0
		국 34,800 시 34,800 군 46,400		
	02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0
	◎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	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
	◎돼지소모성질환 지도 지원사업 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
		국 3,000 시 1,500 군 1,500		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)	38,610	63,855	△25,245
		국 19,305 시 9,652 군 9,653		
	307 민간이전	38,610	63,855	△25,245
		국 19,305		

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	9,652		
	군	9,653		
02 민간경상사업보조		38,610	63,855	△25,245
◎GPS단말기 사용료 지원				
9,900원*650대*12월*50%		38,610		
	국	19,305		
	시	9,652		
	군	9,653		
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				
10,000,000원*1농가*60%		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
동물 보호		189,258	172,000	17,258
	시	30,256		
	군	159,002		
101 인건비		29,638	0	29,638
04 기간제근로자등보수		29,638	0	29,638
◎동물보호 보조		29,638		
○기본급	68,720원*2명*126일	17,318		
○휴일수당	68,720원*2명*55일	7,560		
○교통비, 급량비	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	800		
201 일반운영비		13,900	0	13,900
01 사무관리비		13,900	0	13,900
◎일반수용비		13,900		
○동물보호 현수막 제작				
100,000원*12개소*2회		2,400		
○홍보 리플렛, 포스터 등 제작				
5,000,000원*1식		5,000		
○동물등록증 카드 제작	1,300원*5,000개	6,500		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000

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
	01 재료비	3,000	5,000	△2,000
	◎동물보호복지 관련 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	142,720	92,000	50,720
		시 30,256		
		군 112,464		
	05 민간위탁금	142,720	92,000	50,720
	◎유기동물 위탁보호 및 사체처리	66,000		
	○유기동물 위탁보호비 100,000원*550두	55,000		
		시 22,000		
		군 33,000		
	○유기동물 사체처리비 20,000원*550두	11,000		
		시 4,400		
		군 6,600		
	◎유기동물 위탁보호 및 사체처리(자체)	36,000		
	○유기동물 위탁보호비 100,000원*300두	30,000		
	○유기동물 사체처리비 20,000원*300두	6,000		
	◎유기동물 포획지원 40,000원*243두	9,720		
		시 3,856		
		군 5,864		
	◎유기동물 포획지원(자체) 40,000원*400두	16,000		
	◎동물등록 시술비 10,000원*1,500두	15,000		
	동물보호 및 복지대책(길고양이 중성화)	54,000	30,000	24,000
		국 4,800		
		시 7,200		
		군 42,000		
	307 민간이전	54,000	30,000	24,000
		국 4,800		
		시 7,200		
		군 42,000		
	05 민간위탁금	54,000	30,000	24,000
	◎길고양이 중성화 수술(TNR) 150,000원*160두	24,000		
		국 4,800		
		시 7,200		
		군 12,000		
	◎길고양이 중성화 수술(자체) 150,000원*200두	30,000		
	유실유기동물 입양비 지원	3,500	8,000	△4,500
		국 1,400		
		시 700		
		군 1,400		
	301 일반보전금	3,500	8,000	△4,500
		국 1,400		
		시 700		
		군 1,400		
	12 기타보상금	3,500	8,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎유실 유기동물 입양비 지원 200,000원*35두*50%	3,500 국 1,400 시 700 군 1,400		
	유기유실동물 구조보호비 지원사업	11,050 국 2,209 시 3,315 군 5,526	0	11,050
	307 민간이전	11,050 국 2,209 시 3,315 군 5,526	0	11,050
	05 민간위탁금 ◎유실 유기동물 구조,보호비 지원 65,000원*170두	11,050 11,050 국 2,209 시 3,315 군 5,526	0	11,050
	공중방역수의사 운영	5,900	5,900	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비 ◎위탁교육비 ○공중방역수의사 신규 위탁교육비 300,000원*1명*1회	300 300 300	300	0
	202 여비	5,600	5,600	0
	01 국내여비 ◎공중방역수의사 관내여비 200,000원*2명*12월 ◎공중방역수의사 회의참석 관외여비 100,000원*2명*2회 05 공무원 교육여비 ◎공중방역수의사 신규교육 여비 400,000원*1명*1회	5,200 4,800 400 400 400	5,200 400	0
	거점소독시설 운영	232,063	0	232,063
	101 인건비	176,463	0	176,463
	04 기간제근로자등보수 ◎거점소독시설 가축방역 보조 ○기본급 68,720원*6명*250일 ○휴일수당 68,720원*6명*109일 ○교통비, 급식비 10,000원*6명*250일 ○가족수당 8,640 ○배우자 40,000원*6명*12월 ○존비속 80,000원*6명*12월	176,463 176,463 103,080 44,943 15,000 8,640 2,880 5,760	0	176,463

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
	○명절수당 400,000원*6명*2회	4,800		
	201 일반운영비	35,600	0	35,600
	01 사무관리비	9,200	0	9,200
	◎일반수용비	5,400		
	○사무실 용품 100,000원*12월	1,200		
	○청소 및 화장실 용품 100,000원*12월	1,200		
	○소방안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
	◎임차료	3,800		
	○정수기 100,000원*1대*12월	1,200		
	○비데 50,000원*1대*12월	600		
	○증장비(지게차 등) 500,000원*1대*4회	2,000		
	02 공공운영비	26,400	0	26,400
	◎공공요금 및 제세	21,400		
	○전기 및 상수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○TV 및 인터넷요금(축산차량등록시스템) 200,000원*12월	2,400		
	○재정공제회비 1,000,000원	1,000		
	◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎긴급유지 보수 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	◎자산취득비	10,000		
	○선반(1200*600*2000) 300,000원*25개	7,500		
	○세탁기 2,500,000원*1대	2,500		
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(GPS상시전원공급구축)	18,000	0	18,000
		국 9,000		
		시 4,500		
		군 4,500		
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
		국 9,000		
		시 4,500		
		군 4,500		
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	◎GPS 상시 전원공급 체계 구축 60,000원*300대	18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		군 4,500		
	여촌, 어업인 삶의 질 향상	2,937,832	5,619,295	△2,681,463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 335,370 기 39,864 시 689,706 군 1,872,892		
	수산자원 조성	809,400	835,400	△26,000
		국 50,000 시 329,200 군 430,200		
	수산종묘관리(전환사업)	290,000	290,000	0
		시 232,000 군 58,000		
	206 재료비	290,000	290,000	0
		시 232,000 군 58,000		
	01 재료비	290,000	290,000	0
	◎수산자원 조성사업 290,000,000원	290,000		
		시 232,000 군 58,000		
	연안자원 조성 및 관리	270,000	270,000	0
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎양식어류 질병관련 물품 구입 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
	◎연안바다목장 사후관리 50,000,000원	50,000		
	◎천연 해조장 보존 자연암반 복원 100,000,000원	100,000		
	◎자연석 투석사업 100,000,000원	100,000		
	자율관리어업 육성사업	90,000	0	90,000
		국 50,000 시 20,000 군 20,000		
	402 민간자본이전	90,000	0	90,000
		국 50,000 시 20,000 군 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
	◎자율관리어업 육성사업 100,000,000원*90%	90,000		
		국 50,000 시 20,000 군 20,000		
	환경친화형 배합사료지원	130,400	230,400	△100,000
		시 65,200 군 65,200		
	307 민간이전	130,400	230,400	△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
		시 군	65,200 65,200	
	02 민간경상사업보조		130,400	230,400
	◎환경친화형 배합사료지원 326,000,000원*40%		130,400	△ 100,000
		시 군	65,200 65,200	
	수산동물예방백신 공급		24,000	0
		시 군	12,000 12,000	24,000
	307 민간이전		24,000	0
		시 군	12,000 12,000	24,000
	02 민간경상사업보조		24,000	0
	◎수산동물 예방백신 공급 40,000,000원*60%		24,000	24,000
		시 군	12,000 12,000	
	해조류 포자 이양기 보급 지원		5,000	5,000
			5,000	0
	402 민간자본이전		5,000	5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	5,000
	◎해조류 포자 이양기 10,000,000원*50%		5,000	0
	어업인 육성 지원		371,818	442,076
		국 시 군	50,370 101,074 220,374	△ 70,258
	어업인 행사 지원		16,400	16,400
			16,400	0
	201 일반운영비		1,400	1,400
	01 사무관리비		1,400	1,400
	◎수산조정위원회 참석수당 70,000원*20명*1회		1,400	0
	307 민간이전		15,000	15,000
	04 민간행사사업보조		15,000	15,000
	◎수산업경영인 대회 참가지원 15,000,000원		15,000	0
	어업정보 교류 및 어업활성화 지원		119,220	122,220
		시 군	8,160 111,060	△ 3,000
	201 일반운영비		12,400	15,400
	01 사무관리비		12,400	15,400
	◎일반수용비		12,400	△ 3,000
	○수산정보지 공급 3,500원*100명*2회*12월		8,400	
	○전자어업허가증 제작 4,000,000원		4,000	
	206 재료비		3,000	3,000
	01 재료비		3,000	3,000
	◎판로개척 홍보용 수산물 구입 3,000,000원		3,000	0

단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	103,820 시 8,160 군 95,660	16,320	87,500
	02 민간경상사업보조 ◎나장 어업인 잠수복 지원 			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				02 민간경상사업보조		28,800		30,000		△ 1,200			
				◎수산물 포장용기 지원 36,000,000원*80%		28,800							
						시		14,400					
						군		14,400					
				402 민간자본이전		22,000		22,000		0			
						시		11,000					
						군		11,000					
				02 민간자본사업보조(이전재원)		22,000		22,000		0			
				◎수산물 건조기 지원 27,500,000원*80%		22,000							
						시		11,000					
						군		11,000					
				멸치 선별기 공급 지원		20,800		20,800		0			
						시		10,400					
						군		10,400					
				402 민간자본이전		20,800		20,800		0			
						시		10,400					
						군		10,400					
				02 민간자본사업보조(이전재원)		20,800		20,800		0			
				◎멸치선별기 공급 지원 13,000,000원*2대*80%		20,800							
						시		10,400					
						군		10,400					
				청년어촌정착지원		22,530		0		22,530			
						국		15,370					
						시		3,580					
						군		3,580					
				201 일반운영비		2,000		0		2,000			
						국		1,000					
						시		500					
		군		500									
01 사무관리비		2,000		0		2,000							
◎청년어촌정착지원 사업운영 및 평가		2,000											

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 259,432 군 1,222,318		
	어촌정주어항 및 연안관리	439,752	964,500	△ 524,748
	201 일반운영비	11,800	124,500	△ 112,700
	01 사무관리비	10,000	124,500	△ 114,500
	◎일반수용비	10,000		
	○양식어장 정비에 따른 어장 측량 1,000,000원*10개소	10,000		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	◎어항 기능시설 관리 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	◎수난구호활동 참여자 경비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	422,952	840,000	△ 417,048
	01 시설비	420,000	840,000	△ 420,000
	◎회야강 하구 준설공사	260,000		
	○실시설계비 10,000,000원	10,000		
	○공사비 250,000,000원	250,000		
	◎수산시설 유지보수 160,000,000원	160,000		
	03 시설부대비	2,952	0	2,952
	◎회야강 하구 준설공사외 1개사업 시설부대비 410,000,000원*0.72%	2,952		
	안전사고 ZERO 어항구축 사업	502,520	0	502,520
		시 150,000 군 352,520		
	401 시설비및부대비	502,520	0	502,520
		시 150,000 군 352,520		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎안전사고 ZERO 어항구축	500,000		
	○실시설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 480,000,000원	480,000		
	03 시설부대비	130,000	0	2,520
	◎시설부대비 350,000,000원*0.72%	350,000		
	바다환경지킴이 지원	79,728	0	79,728
		기 39,864 시 19,932 군 19,932		
	101 인건비	79,728	0	79,728
		기 39,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	19,932 19,932	
		04 기간제근로자등보수			79,728	0
		◎바다환경지킴이 운영	79,728,000원		79,728	79,728
				기 시 군	39,864 19,932 19,932	
		연안 정비사업			74,173	24,237
		101 인건비			12,173	8,237
		04 기간제근로자등보수			12,173	8,237
		◎해안쓰레기 기동처리반 운영	81,150원*10명*15일		12,173	
		201 일반운영비			2,000	1,000
		01 사무관리비			2,000	1,000
		◎해안 환경정비 물품구입	200,000원*10회		2,000	
		307 민간이전			60,000	15,000
		05 민간위탁금			60,000	15,000
		◎재해쓰레기 처리용역	60,000,000원		60,000	
		해양쓰레기 처리사업			240,000	240,000
				국 시 군	120,000 60,000 60,000	0
		101 인건비			210,000	210,000
				국 시 군	105,000 52,500 52,500	0
		04 기간제근로자등보수			210,000	210,000
		◎해양쓰레기 처리사업(11명*8월)	210,000,000원		210,000	0
				국 시 군	105,000 52,500 52,500	
		307 민간이전			30,000	30,000
				국 시 군	15,000 7,500 7,500	0
		05 민간위탁금			30,000	30,000
		◎해양쓰레기 처리용역	30,000,000원		30,000	0
				국 시 군	15,000 7,500 7,500	
		해변 안전관리			124,500	0
		201 일반운영비			124,500	0
		01 사무관리비			124,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	124,500		
	○나사, 솔개해변 안전관리 용역 103,000,000원	103,000		
	○나사, 솔개해변 안전부표 임차 용역 20,000,000원	20,000		
	○해안쓰레기 및 해변 안전관리 홍보 현수막 1,500,000원	1,500		
	적조 및 재해복구 지원	112,352	113,642	△ 1,290
	101 인건비	3,652	4,942	△ 1,290
	04 기간제근로자등보수	3,652	4,942	△ 1,290
	◎어업재해 대비 인부임 81,150원*3명*15일	3,652		
	201 일반운영비	84,000	84,000	0
	01 사무관리비	84,000	84,000	0
	◎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
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎자연재해 대비 액화산소 구입 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	4,700	4,700	0
	09 행사실비지원금	4,700	4,700	0
	◎적조방제 참가자 보상 8,000원*20명*20일	3,200		
	◎바다정화사업 및 어업인교육 참석자 실비보상 3,000원*250명*2회	1,500		
	유해생물구제사업(적조)	20,000	20,000	0
	국	20,000		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국	20,000		
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	◎적조방제장비 임차 20,000,000원	20,000		
	국	20,000		
	유해생물구제사업(해파리)	5,000	5,000	0
	국	5,000		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국	5,000		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎해파리제거 어선 임차 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
	고수온 대응 지원	90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 90,000		
	307 민간이전	국 90,000	90,000	0
		국 90,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	◎고수온 대응 지원 사업 112,500,000원*80%	90,000		
		국 90,000		
	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		
	해안오염 방제	5,000	8,000	△3,000
		시 2,500		
		군 2,500		
	206 재료비	5,000	8,000	△3,000
		시 2,500		
		군 2,500		
	01 재료비	5,000	8,000	△3,000
	◎해안오염 방제장비 구입 5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		군 2,500		
	불법어업 시설물 관리	9,589	11,310	△1,721
	101 인건비	4,869	6,590	△1,721
	04 기간제근로자등보수	4,869	6,590	△1,721
	◎불법어업 시설물 철거 81,150원*4명*15일	4,869		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎불법어업 시설물 철거 자재 구입			
	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	480	480	0
	09 행사실비지원금	480	480	0
	◎불법어업 시설물 철거 참가자 실비보상			
	8,000원*4명*15일	480		
	308 자치단체등이전	3,240	3,240	0
	11 기타부담금	3,240	3,240	0
	◎불법어업 단속기관 부담금 3,240,000원	3,240		
	태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존	1,455,258	1,478,334	△23,076

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,500		
	군	1,352,758		
	태화강생태관 운영	1,121,681	1,207,669	△85,988
	태화강생태관 운영	405,755	406,389	△634
	101 인건비	29,715	29,343	372
	04 기간제근로자등보수	29,715	29,343	372
	◎태화강생태관 매표 및 안내 기간제근로자	29,715		
	○기본급 68,720원*2명*123일	16,906		
	○휴일수당 68,720원*2명*59일	8,109		
	○급량비, 교통비 10,000원*2명*123일	2,460		
	○가족수당	1,440		
	。배우자 40,000원*2명*6월	480		
	。존,비속 80,000원*2명*6월	960		
	○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
	201 일반운영비	302,740	297,746	4,994
	01 사무관리비	302,740	297,746	4,994
	◎일반수용비	232,740		
	○생태관 소모품 구입	10,000		
	。화장지 50,000원*100박스	5,000		
	。쓰레기봉투 2,000,000원	2,000		
	。화장실 운영 관련 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	○정기간행물(신문, 잡지) 구독 1,500,000원	1,500		
	○입장료 카드결제 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○장비 임차료	15,660		
	。정수기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
	。비데 임차료 30,000원*19대*12월	6,840		
	。공기청정기 임차료 45,000원*12대*12월	6,480		
	○생태관 홍보물 제작	45,000		
	。생태관 리플렛 제작(국문, 영문) 10,000,000원	10,000		
	。체험용 리플렛, 활동지 제작(체험지 인쇄, 스탬프 찍기) 15,000,000원	15,000		
	。생태관 홍보물 제작(현수막, 배너 등) 10,000,000원	10,000		
	。생태관 기념품 제작 5,000원*2,000개	10,000		
	○어린이 탐험관 운영용품 구입(프로타주 용지, 크레파스 등) 5,000,000원	5,000		
	○생태관 경관미화 물품 구입 4,000,000원	4,000		
	○연어 회귀 동영상 제작 8,000,000원	8,000		
	○청사 안전 및 유지관리	101,600		
	。소방시설 관리대행 용역 400,000원*12월	4,800		
	。전기안전관리 용역 600,000원*12월	7,200		

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。승강기 유지관리 용역 400,000원*12월 4,800 。인력경비 용역 4,000,000원*12월 48,000 。무인경비 용역 400,000원*12월 4,800 。청사 방역소독 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 。전시수조 청소용역 1,000,000원*12월 12,000 ○승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대*2회 520 ○실내 공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회 1,000 ○저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회 60 ○전시물 유지관리 10,000 。패널 및 사인그래픽 보완 100,000원*20개 2,000 。전시물 보완 100,000원*20개 2,000 。전시대 및 케이스 제작 1,000,000원*4개 4,000 。체험용 물품 보완 100,000원*20개 2,000 ○신규 전시물 제작 25,000 。전시모형 및 사인그래픽 제작 500,000원*20개 10,000 。전시물 제작 및 전시재료 구입 10,000,000원 10,000 。체험용 물품 제작 1,000,000원*5개 5,000 ○전시물 운반 임차료(기증품, 대여품 등) 3,000,000원 3,000 ◎태화강생태관 특별기획전시 운영 40,000,000원 40,000 ◎태화강생태관 홈페이지 개선용역 30,000,000원 30,000			
	206 재료비	55,000	60,000	△5,000
	01 재료비	55,000	60,000	△5,000
	◎태화강생태관 운영 전시생물 재료비 55,000 ○전시용 생물 구입 5,000,000원 5,000 ○사료 및 약품 구입(생먹이 포함) 20,000,000원 20,000 ○소모성 기자재 구입 30,000,000원 30,000			
	301 일반보전금	18,300	19,300	△1,000
	12 기타보상금	18,300	18,500	△200
	◎태화강생태관 해설사 및 자원봉사자 실비보상 18,300 ○해설사 실비보상 50,000원*27일*12월 16,200 ○자원봉사자 수당 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 감사수당	150,000원*6회	900		
		태화강생태관 관리		656,726	801,280	△ 144,554
		201 일반운영비		268,710	242,230	26,480
		02 공공운영비		268,710	242,230	26,480
		◎태화강생태관 공공운영비		268,710		
		○전기요금	8,100,000원*12월	97,200		
		○상하수도 요금	1,830,000원*12월	21,960		
		○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	460,000원*12월	5,520		
		○과학관 협회비	300,000원	300		
		○소방안전 협회비	50,000원	50		
		○승강기 사고배상책임보험료		200		
		。보험료	100,000원	100		
		。자기부담금	100,000원*1회	100		
		○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(내외부)	2,000,000원*10월	20,000		
		○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		99,216	97,350	1,866
		05 민간위탁금		99,216	97,350	1,866
		◎태화강생태관 청소용역	99,216,000원	99,216		
		401 시설비및부대비		255,000	450,000	△ 195,000
		01 시설비		255,000	450,000	△ 195,000

부서: 축수산과

정책: 태화강 어자원 조성 및 생물다양성 보존

단위: 태화강생태관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎긴급유지 보수	65,000,000원	65,000	
			◎태화강생태관 썬스크린 설치	20,000,000원	20,000	
			◎태화강생태관 시설 침수관련 개선공사	170,000,000원	170,000	
		405	자산취득비	33,800	11,700	22,100
		01	자산및물품취득비	33,800	11,700	22,100
			◎태화강생태관 냉방용 기기 구입	23,800		
			○전시관 시스템 에어컨 구입	6,600,000원*3대	19,800	
			○배양장 내 냉풍기 구입	2,000,000원*2대	4,000	
			◎태화강생태관 CCTV 기자재 교체	10,000,000원	10,000	
			바닥분수 운영	59,200	0	59,200
		201	일반운영비	59,200	0	59,200
		01	사무관리비	59,200	0	59,200
			◎일반수용비	47,200		
			○바닥분수 유지관리비(소모품 구입)	10,000,000원	10,000	
			○바닥분수 수질검사 수수료	60,000원*4회*5월	1,200	
			○바닥분수 저수조 청소	1,000,000원*16회	16,000	
			○바닥분수 안전관리 용역	4,000,000원*1명*5월	20,000	
			◎임차료	12,000		
			○임시 외부화장실 임차	4,000,000원*3월	12,000	
			태화강 수산자원 조성	333,577	270,665	62,912
				시	102,500	
				군	231,077	
			배양장 운영	118,417	52,505	65,912
		101	인건비	53,417	52,505	912
		04	기간제근로자등보수	53,417	52,505	912
			◎내수면 어류종자 시험보조 기간제근로자	30,599		
			○기본급	71,150원*2명*123일	17,503	
			○휴일수당	71,150원*2명*59일	8,396	
			○급량비, 교통비	10,000원*2명*123일	2,460	
			○가족수당	1,440		
			。배우자	40,000원*2명*6월	480	
			。존,비속	80,000원*2명*6월	960	
			○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
			◎연어포획 및 조사장 관리 기간제근로자	22,818		
			○기본급	71,150원*3명*62일	13,234	
			○휴일수당	71,150원*3명*30일	6,404	
			○급량비, 교통비	10,000원*3명*62일	1,860	

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
	○가족수당	1,080		
	。배우자 40,000원*3명*3월	360		
	。존,비속 80,000원*3명*3월	720		
	○피복비 80,000원*3명	240		
	401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	01 시설비	65,000	0	65,000
	◎배양장 회귀어류 이식 표지관련 시설비	15,000		
	○배양동 냉각수 배관 설치 5,000,000원	5,000		
	○자동 밸브시스템 및 조작 판넬 10,000,000원	10,000		
	◎배양장 야외수조 설비 개선	50,000		
	○야외 사각수조 천막시설 설치 15,000,000원	15,000		
	○수조 배수로 개선 30,000,000원	30,000		
	○산소공급관 설치 5,000,000원	5,000		
	회귀어류 종자생산 및 육성	205,160	202,160	3,000
	시	97,500		
	군	107,660		
	201 일반운영비	120,160	92,160	28,000
	시	55,000		
	군	65,160		
	01 사무관리비	40,160	12,160	28,000
	◎일반수용비	4,000		
	○어류 사체처리비 3,000,000원	3,000		
	○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		
	◎태화강생태관 친어 포획조사장 운영 30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	군	15,000		
	03 행사운영비	80,000	80,000	0
	◎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	25,000	30,000	△5,000
	시	12,500		
	군	12,500		

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
		03 시험연구비		25,000	30,000	△5,000
		◎회귀어류 종자생산 및 육성 시험연구비		25,000		
		25,000,000원				
			시	12,500		
			군	12,500		
		308 자치단체등이전		60,000	60,000	0
			시	30,000		
			군	30,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	60,000	0
		◎연어자원증강 및 보존연구사업 위탁		60,000		
		60,000,000원				
			시	30,000		
			군	30,000		
		토종어류 종자생산 및 육성		10,000	16,000	△6,000
			시	5,000		
			군	5,000		
		207 연구개발비		10,000	15,000	△5,000
			시	5,000		
			군	5,000		
		03 시험연구비		10,000	15,000	△5,000
		◎토종어류 종자생산 및 육성 시험연구		10,000		
		10,000,000원				
			시	5,000		
			군	5,000		
	행정운영경비(축수산과)			348,235	337,620	10,615
	인력운영비(축수산과)			213,923	203,308	10,615
	인력운영비(축수산과)			213,923	203,308	10,615
	101 인건비			213,923	203,308	10,615
	01 보수			188,471	177,856	10,615
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*27명*12월			188,471		
	02 기타직보수			25,452	25,452	0
	◎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	134,312	0
	기본경비(축수산과)			134,312	134,312	0
	201 일반운영비			51,752	51,752	0
	01 사무관리비			51,752	51,752	0
	◎일반수용비			15,560		
	○총액예산운영 15,560,000원			15,560		
	◎급량비(방역수의사포함)					
	8,000원*29명*13식*12월			36,192		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	77,760	77,760	0
			01 국내여비	77,760	77,760	0
			◎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

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 미래지향적 도시개발

단위: 효율적 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		3,023,188	2,892,965	130,223
		균	15,326	
		균	3,007,862	
미래지향적 도시개발		2,702,276	2,575,676	126,600
		균	15,326	
		균	2,686,950	
효율적 도시관리		2,455,466	2,027,616	427,850
		균	15,326	
		균	2,440,140	
G.B관리지원사업		96,440	100,590	△4,150
201 일반운영비		9,040	7,660	1,380
01 사무관리비		9,040	7,660	1,380
◎일반수용비		3,200		
○법령집 구입 50,000원*24권		1,200		
○개발제한구역 안내 입간판 설치 1,000,000원*2개		2,000		
◎임차료		4,000		
○불법시설물 철거장비 임차료 500,000원*2대*4회		4,000		
◎개발제한구역단속요원 피복비		1,840		
○방한복 200,000원*4명*1회		800		
○근무복 80,000원*4명*2회		640		
○안전화 50,000원*4명*2회		400		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	4,200	0
◎관외여비 4,200,000원		4,200		
204 직무수행경비		15,600	15,600	0
03 특정업무경비		15,600	15,600	0
◎대민활동비 50,000원*25명*12월		15,000		
◎대민활동비(청경) 50,000원*1명*12월		600		
401 시설비및부대비		67,600	73,130	△5,530
01 시설비		67,000	72,500	△5,500
◎개발제한구역 지원사업 시설물 유지보수 67,000,000원		67,000		
03 시설부대비		600	630	△30
◎시설부대비 600,000원		600		
개발제한구역관리지원		15,326	15,326	0
		균	15,326	
201 일반운영비		8,126	8,126	0
		균	8,126	
01 사무관리비		8,126	8,126	0
◎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	2,000		
	균	2,000		
	○개발제한구역 안내 입간판 설치,교체,보수 3,006,000원	3,006		
	균	3,006		
	◎G.B. 단속근무자 급량비 8,000원*3명*13식*10월	3,120		
	균	3,120		
	202 여비	7,200	7,200	0
	균	7,200		
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	◎G.B. 단속근무자 관내여비 240,000원*3명*10월	7,200		
	균	7,200		
	두현저수지 일원 도로 확포장 공사(계속비)	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	1,996,360	0	1,996,360
	◎청량 두현리(영해~두현간)도로 확포장공사 1,996,360,000원	1,996,360		
	03 시설부대비	3,640	0	3,640
	◎시설부대비 3,640,000원	3,640		
	도시개발사업	343,700	11,700	332,000
	201 일반운영비	33,000	1,000	32,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	◎토지구획정리사업 및 도시개발사업 환지설명서 발급 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	◎온천협회 가입 연회비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	12,000	0	12,000
	◎울주 인구30만 달성을 위한 도시개발 관계자 워크숍 12,000,000원	12,000		
	202 여비	4,200	4,200	0
	01 국내여비	4,200	4,200	0
	◎관외여비 4,200,000원	4,200		
	203 업무추진비	6,500	6,500	0
	03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
	◎도시개발 시책업무추진(국장) 6,500,000원	6,500		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎울주 인구30만 도시개발사업 구역 지정 및 개발계획 수립 용역 150,000,000원*2개소	300,000		
	미래지향적 도시계획	246,810	548,060	△301,250

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시계획지원사업	193,770	495,020	△ 301,250
	201 일반운영비	53,770	55,020	△ 1,250
	01 사무관리비	52,000	52,020	△ 20
	◎일반수용비	52,000		
	○도시계획입안 신문광고료 1,000,000원*2개 일간지*18회	36,000		
	○토지이용계획확인발급 전산소모품 구입	16,000		
	。 토너 950,000원*7회	6,650		
	。 드럼 650,000원*7회	4,550		
	。 백업용 외장하드 150,000원*2개	300		
	。 플로터용 잉크(청,흑,적,황색) 250,000원*3개*4종	3,000		
	。 플로터용 용지(백상지) 36,000원*5롤*2종	360		
	。 플로터용 용지(트레싱지) 34,000원*5롤*2종	340		
	。 플로터용 용지(코팅지) 200,000원*2롤*2종	800		
	02 공공운영비	1,770	3,000	△ 1,230
	◎시설장비유지비	1,600		
	○전산장비 100,000원*4대*4회	1,600		
	◎토지이용계획확인원 발급 재정보험 170,000원*1명	170		
	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	100,000	400,000	△ 300,000
	01 시설비	100,000	400,000	△ 300,000
	◎합리적인 도시관리계획 정비용역 100,000,000원	100,000		
	도시계획결정사업	53,040	53,040	0
	201 일반운영비	47,540	47,540	0
	01 사무관리비	47,540	47,540	0
	◎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		

부서: 도시과
 정책: 미래지향적 도시개발
 단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○컬러프린터 소모품 구입	11,060		
			。 토너 160,000원*4종*6회	3,840		
			。 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)	320,912	317,289	3,623
			인력운영비(도시과)	182,736	179,113	3,623
			인력운영비(도시과)	182,736	179,113	3,623
			101 인건비	182,736	179,113	3,623
			01 보수	174,510	171,015	3,495
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*25명*12월	174,510		
			02 기타직보수	6,386	6,258	128
			◎시간외근무수당(청경) 10,643원*50시간*1명*12월	6,386		
			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	138,176	0
			기본경비(도시과)	138,176	138,176	0
			201 일반운영비	49,256	49,256	0
			01 사무관리비	49,256	49,256	0
			◎일반수용비	15,560		
			○총액예산운영 15,560,000원	15,560		
			◎급량비 8,000원*27명*13식*12월	33,696		
			202 여비	80,640	80,640	0
			01 국내여비	80,640	80,640	0
			◎관내여비 240,000원*27명*12월	77,760		
			◎관내여비(청경) 240,000원*1명*12월	2,880		
			203 업무추진비	8,280	8,280	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎국장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,594,669	2,998,668	△403,999
	시	30,000		
	군	2,564,669		
주민이 바라는 건축행정 구현		2,246,871	2,562,151	△315,280
	시	30,000		
	군	2,216,871		
옥외광고물 관리		213,961	236,541	△22,580
	시	10,000		
	군	203,961		
불법 광고물 정비		144,215	147,215	△3,000
201 일반운영비		14,050	14,050	0
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	10,050	0
◎공공요금 및 제세		10,050		
○간판정비사업 상징물 전기요금 50,000원*1개소*12월		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	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
◎옥외광고물관리 업무추진 1,700,000원		1,700		
204 직무수행경비		15,000	18,000	△3,000
03 특정업무경비		15,000	18,000	△3,000
◎대민활동비 50,000원*25명*12월		15,000		
206 재료비		12,345	12,345	0
01 재료비		12,345	12,345	0
◎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 일반보전금		51,120	51,120	0
12 기타보상금		51,120	51,120	0
◎불법광고물 수거 보상금 50,000,000원		50,000		

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎취약시간대 민관합동 단속 8,000원*10명*10회		800		
		◎불법광고물 근절 캠페인 8,000원*20명*2회		320		
	307 민간이전			50,000	0	50,000
	05 민간위탁금			50,000	0	50,000
	◎불법유동광고물 철거			45,000		
	○인건비 45,000,000원			45,000		
	◎불법고정광고물 철거			5,000		
	○인건비 5,000,000원			5,000		
	불법벽보방지판 설치			20,216	16,173	4,043
			시	10,000		
			군	10,216		
	401 시설비및부대비			20,216	16,173	4,043
			시	10,000		
			군	10,216		
	01 시설비			20,000	16,000	4,000
	◎불법벽보방지판 설치 20,000,000원			20,000		
			시	10,000		
			군	10,000		
	03 시설부대비			216	173	43
	◎불법벽보방지판 설치 20,000,000원*1.08%			216		
	지정게시대 설치 및 관리			49,530	73,153	△23,623
	401 시설비및부대비			49,530	73,153	△23,623
	01 시설비			49,000	72,500	△23,500
	◎지정게시판설치 3,500,000원*4개소			14,000		
	◎게시시설 보수 35,000,000원			35,000		
	03 시설부대비			530	653	△123
	◎게시판 설치 및 게시시설 보수 49,000,000원*1.08%			530		
	건축허가 및 건축물 관리			208,410	511,610	△303,200
	건축행정 운영			208,410	211,610	△3,200
	201 일반운영비			28,910	32,110	△3,200
	01 사무관리비			28,610	31,810	△3,200
	◎일반수용비			12,890		
	○건축행정관련 책자 및 서식 인쇄			9,890		
	。개정건축법령집 100,000원*20권			2,000		
	。건축행정 업무편람 15,000원*50부			750		
	。건축허가안내 리플릿 1,000원*500부			500		
	。건축민원서식 80원*10종*800매			640		
	。민원상담 홍보책자 인쇄 15,000원*200부			3,000		
	。가설건축물 신고현황 스티커 제작 1,000원*3,000개			3,000		

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 건축허가 및 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○컬러프린터 토너 구입 3,000,000원	3,000		
			◎공기청정기 임차료	960		
			○사무실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
			◎운영수당	14,760		
			○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		
		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 일반보전금		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		
		공동주택지원		1,824,500	1,814,000	10,500
			시 군	20,000 1,804,500		
		공동주택지원		1,824,500	1,814,000	10,500
			시 군	20,000 1,804,500		
		201 일반운영비		17,500	11,500	6,000
		01 사무관리비		17,500	11,500	6,000
			◎일반수용비	17,000		
			○공동주택지원사업 심의회 자료집 제작 150,000원*20부	3,000		
			○공동주택 관리 플랫폼 구축 연간이용료 6,000,000원	6,000		
			○공동주택 관리 플랫폼 홍보자료 제작 1,000원*4,000장	4,000		
			○주택건설사업 도시관리계획 결정 신문공고료 1,000,000원*2개 일간지*2건	4,000		
			◎운영수당	500		

부서: 건축과

정책: 주민이 바라는 건축행정 구현

단위: 공동주택지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공동주택지원 심의위원회 100,000원*5명*1회	500		
			202 여비	800	800	0
			01 국내여비	800	800	0
			◎관외여비 800,000원	800		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			◎공동주택지원 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			12 민간인위탁교육비	5,000	0	5,000
			◎입주자대표회의 및 관리소장 위탁교육	5,000		
			○집합 교육 3,500,000원*1회	3,500		
			○온라인 교육(연중) 1,500,000원	1,500		
			401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	0
				시 군 20,000 1,780,000		
			01 시설비	1,793,884	1,793,884	0
			◎공동주택지원 사업	1,793,884		
			○실시설계비 55,000,000원	55,000		
			○공사비 1,698,884,000원	1,698,884		
			○소규모공동주택 안전점검지원 40,000,000원	40,000		
				시 군 20,000 20,000		
			03 시설부대비	6,116	6,116	0
			◎공동주택지원 사업 1,698,884,000원*0.36%	6,116		
			행정운영경비(건축과)	302,798	391,517	△88,719
			인력운영비(건축과)	175,290	241,669	△66,379
			인력운영비(건축과)	175,290	241,669	△66,379
			101 인건비	175,290	240,349	△65,059
			01 보수	174,510	191,537	△17,027
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*25명*12월	174,510		
			03 무기계약근로자보수	780	780	0
			◎무허가건축물, 불법광고물 단속요원 피복비	780		
			○작업복 80,000원*3명*2회	480		
			○안전화 50,000원*3명*2회	300		
			기본경비(건축과)	127,508	149,848	△22,340
			기본경비(건축과)	127,508	149,848	△22,340
			201 일반운영비	47,828	55,468	△7,640
			01 사무관리비	47,828	55,468	△7,640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎일반수용비	15,380		
			○총액예산운영 15,380,000원	15,380		
			◎급량비 8,000원*26명*13식*12월	32,448		
		202	여비	74,880	89,280	△ 14,400
		01	국내여비	74,880	89,280	△ 14,400
			◎관내여비 240,000원*26명*12월	74,880		
		203	업무추진비	4,800	5,100	△ 300
		04	부서운영업무추진비	4,800	5,100	△ 300
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		재무활동(건축과)		45,000	45,000	0
		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

2020년도 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		23,830,555	23,223,576	606,979
		국 기 시 군		
살기좋은 환경도시 기반 구축		250,319	497,343	△ 247,024
		국 시 군		
환경보전활동		250,319	497,343	△ 247,024
		국 시 군		
환경개선부담금 부과 및 징수		91,994	86,363	5,631
101 인건비		19,868	19,397	471
04 기간제근로자등보수		19,868	19,397	471
◎환경개선부담금 전산입력		19,868		
○기본급 68,720원*1명*167일		11,477		
○휴일수당 68,720원*1명*78일		5,361		
○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		72,126	66,966	5,160
01 사무관리비		16,150	16,150	0
◎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		55,976	50,816	5,160
◎공공요금 및 제세		44,976		
○우편요금		44,976		
。일반 380원*25,000매*4회		38,000		
。등기 2,180원*800매*4회		6,976		
◎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	4,230	7,630	△3,400
	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 일반보전금	1,280	1,280	0
	09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
	◎자연정화 등 환경보호행사 참석자 실비보상 8,000원*40명*4회	1,280		
	307 민간이전	2,000	5,400	△3,400
	02 민간경상사업보조	2,000	5,400	△3,400
	◎영남알프스 하계 자연보호 2,000,000원	2,000		
	기후변화협약 대응대책	68,095	323,350	△255,255
	201 일반운영비	20,695	137,950	△117,255
	01 사무관리비	5,800	125,800	△120,000
	◎일반수용비	4,500		
	○그린리더올주군협의회 조끼 구입 30,000원*150개	4,500		
	◎운영수당	1,300		
	○환경정책위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
	02 공공운영비	3,825	1,150	2,675
	◎공공요금 및 제세	825		
	○영조물 배상 보험료 345,000원*1회	345		
	○쿨링포그 수도요금 20,000원*2개소*12월	480		
	◎시설장비유지비	3,000		
	○쿨링포그 유지관리비 1,000,000원*3식	3,000		
	03 행사운영비	11,070	11,000	70
	◎기후변화 대응 찾아가는 환경교육	7,070		
	○강사료 130,000원*15회	1,950		
	○현수막 제작 60,000원*2개	120		
	○재료 구입 10,000원*500개	5,000		
	◎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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
	301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	◎미래세대 환경체험 행사참석자 실비보상 8,000원*25명*5회	1,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	◎절수샤워기 구입 20,000원*500개	10,000		
	401 시설비및부대비	28,000	167,000	△ 139,000
	01 시설비	28,000	167,000	△ 139,000
	◎그늘막 설치 2,000,000원*14개소	28,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	22,000	23,000	△ 1,000
		국 11,000		
		시 11,000		
	201 일반운영비	8,000	10,000	△ 2,000
		국 4,000		
		시 4,000		
	01 사무관리비	5,000	6,000	△ 1,000
	◎일반수용비	5,000		
	○저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원 홍보물 등 구입 5,000원*1,000개	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	03 행사운영비	3,000	4,000	△ 1,000
	◎저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원	3,000		
	○기후변화체험 홍보관 설치 750,000원*2회	1,500		
		국 750		
		시 750		
	○친환경 방향제 만들기 행사 5,000원*300명*1회	1,500		
		국 750		
		시 750		
	301 일반보전금	14,000	13,000	1,000
		국 7,000		
		시 7,000		
	09 행사실비지원금	14,000	13,000	1,000
	◎저탄소생활 실천운동 및 그린리더 육성지원	14,000		
	○비산업부문(가정 등) 사업장 온실가스 진단 컨설팅 8,000원*10명*100개소	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	○그린리더 선진지 견학 60,000원*80명*1회	4,800		
		국 2,400		
		시 2,400		
	○행사참석자 실비보상 8,000원*25명*6회	1,200		
		국 600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	600		
		탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		64,000	57,000	7,000
			국	32,000		
			시	32,000		
		301 일반보전금		64,000	57,000	7,000
			국	32,000		
			시	32,000		
		12 기타보상금		64,000	57,000	7,000
		◎탄소포인트제 인센티브 지급 64,000,000원		64,000		
			국	32,000		
			시	32,000		
		자연 생태계 보전		302,200	205,200	97,000
			국	13,200		
			시	6,600		
			군	282,400		
		야생동·식물 보호		302,200	205,200	97,000
			국	13,200		
			시	6,600		
			군	282,400		
		야생동·식물 보호		240,200	165,200	75,000
		201 일반운영비		8,100	8,100	0
		01 사무관리비		8,100	8,100	0
		◎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	4,800	0
		03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
		◎생태환경과 업무추진 4,800,000원		4,800		
		204 직무수행경비		19,800	18,600	1,200
		03 특정업무경비		19,800	18,600	1,200
		◎대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600		
		◎세무수당 100,000원*1명*12월		1,200		
		206 재료비		24,000	24,000	0
		01 재료비		24,000	24,000	0
		◎유해야생동물 구제반 물품 구입		24,000		
		○엽총 탄환 4,000원*30명*200발		24,000		

부서: 생태환경과
정책: 자연 생태계 보전
단위: 야생동·식물 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			301 일반보전금	174,500	102,500	72,000
			12 기타보상금	174,500	102,500	72,000
			◎농작물 및 인명피해 보상금 32,000,000원	32,000		
			◎유해야생동물 포획 포상금	142,500		
			○멧돼지 50,000원*60마리*30명	90,000		
			○고라니 30,000원*50마리*30명	45,000		
			○조류 5,000원*50마리*30명	7,500		
			307 민간이전	9,000	7,200	1,800
			06 보험금	9,000	7,200	1,800
			◎유해야생동물 구제반 보험료 300,000원*30명	9,000		
			야생동물피해예방 사업	52,000	30,000	22,000
				국 13,200		
				시 6,600		
				군 32,200		
			206 재료비	6,000	0	6,000
			01 재료비	6,000	0	6,000
			◎유해야생동물 포획틀 구입			
			3,000,000원*2개소	6,000		
			402 민간자본이전	46,000	30,000	16,000
				국 13,200		
	시 6,600					
	군 26,200					
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,000	30,000	16,000			
◎야생동물 피해 예방시설 설치비 지원	46,000					
○전기울타리, 철선울타리 등						
2,000,000원*23개소	46,000					
	국 13,200					
	시 6,600					
	군 26,200					
유해야생동물 퇴치용품 보급사업	10,000	10,000	0			
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0		
	◎유해야생동물 퇴치용품(기피제 등) 보급					
	200,000원*50가구	10,000				
대기환경 보전관리			525,031	1,702,565	△ 1,177,534	
		국 42,700				
		시 33,800				
		군 448,531				
	대기오염 배출원 관리	525,031	1,702,565	△ 1,177,534		
		국 42,700				
		시 33,800				
		군 448,531				
	운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	940	940	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 일반보전금	250	250	0
	12 기타보상금	250	250	0
	◎환경오염신고 상품권 구입 10,000원*25매	250		
	대기배출 점검장비 유지·관리	35,783	4,451	31,332
	201 일반운영비	5,783	4,451	1,332
	02 공공운영비	5,783	4,451	1,332
	◎공공운영비	5,783		
	○대기검체장비 보수유지비 500,000원*8종	4,000		
	○측정장비 정도검사 수수료 198,110원*9종	1,783		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	◎대기관련 장비 구입	30,000		
	○대기배출가스(SOx, NOx)측정기 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	○풍량풍속계 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	86,558	1,697,174	△1,610,616
	201 일반운영비	56,558	70,174	△13,616
	01 사무관리비	10,538	20,094	△9,556
	◎일반수용비	7,430		
	○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		
	◎피복비	3,108		
	○방한복 구입 80,000원*7명	560		
	○안전화 구입 50,000원*7명	350		
	○우의 구입 20,000원*7명	140		
	○단속용 안전모 구입 30,000원*7명	210		
	○단속용 안전장갑 구입 20,000원*7명*6회	840		
	○단속용 방진마스크 구입 2,000원*7명*12월*6회	1,008		
	02 공공운영비	46,020	50,080	△4,060
	◎공공요금 및 제세	44,020		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금	6,260		
	。일반			

(단위:천원)

- 339 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수변구역 정화활동 현수막 제작 70,000원*4개	280		
	○수변구역 안내판 정비 280,000원*3개	840		
	301 일반보전금	240	240	0
	09 행사실비지원금	240	240	0
	◎수변구역 정화활동 및 주민회의 참석자 보상 3,000원*40명*2회	240		
	대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리	90,000	130,000	△40,000
	시 군	15,000 75,000		
	307 민간이전	43,058	43,058	0
	시 군	12,917 30,141		
	05 민간위탁금	43,058	43,058	0
	◎가축분뇨 수집·운반비(479개소) 37,215원*1,157톤	43,058		
	시 군	12,917 30,141		
	308 자치단체등이전	6,942	6,942	0
	시 군	2,083 4,859		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,942	6,942	0
	◎온산바이오가스화시설 대곡댐 상류 가축분뇨 처리비(479개소) 6,942,000원	6,942		
	시 군	2,083 4,859		
	401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
	01 시설비	40,000	80,000	△40,000
	◎대곡댐상류 가축분뇨저장조 정비공사(20개소) 40,000,000원	40,000		
	수질오염 방제장비 유지·관리	26,280	26,280	0
	201 일반운영비	26,280	26,280	0
	01 사무관리비	26,280	26,280	0
	◎일반수용비	26,280		
	○수질오염사고 방제용 소모품 구입	10,000		
	。장화, 장갑 등 1,000,000원	1,000		
	。유흡착포 50,000원*20박스	1,000		
	。유독물 방제장비(흡착제 등) 8,000,000원	8,000		
	○수질오염사고 대비 공조체계 구축 소모품 구입(읍·면 배부용)	5,000		
	。유흡착포 50,000원*50박스	2,500		
	。유흡착분 50,000원*50박스	2,500		
	○수질측정용 소모품 구입	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。폐수검사지, 채수통 1,600,000원	1,600		
			○수환경관리시스템 구축 시료검사비	9,680		
			。BOD등 8개 항목 515,000원*12월	6,180		
			。토양오염도 검사 100,000원*7공*5개소	3,500		
			수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	44,230	36,352	7,878
			201 일반운영비	11,230	6,352	4,878
			01 사무관리비	2,730	2,880	△ 150
			◎일반수용비	1,000		
			○지도업무관련 서식 인쇄 110원*2,000매*4종	880		
			○현수막 제작 60,000원*2개	120		
			◎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	8,500	3,472	5,028
			◎공공요금 및 제세	5,500		
			○등기우편 2,180원*1,000건	2,180		
			○일반우편 380원*4,000건	1,520		
			○수질 수사공무원 공용휴대폰 요금 100,000원*12월	1,200		
			○중소기업 밀집지역 취약하천 원격감시(TMS) 모뎀 통신요금 50,000원*12월	600		
			◎중소기업 밀집지역 취약하천 원격감시 유지보수(TMS) 3,000,000원	3,000		
			405 자산취득비	33,000	0	33,000
			01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
			◎수질오염배출사업장 지도점검 드론 3,000,000원*1대	3,000		
			◎수질오염 중금속류 측정기 30,000,000원*1대	30,000		
			1사1하천 살리기	20,960	20,960	0
			시	20,000		
			군	960		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			시	20,000		
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			◎일반수용비	20,000		
			○담당구역 표지판 유지보수 12,200,000원	12,200		
			시	12,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○청소도구 구입	7,800,000원			
				시	7,800		
			301 일반보전금		960	960	0
			09 행사실비지원금		960	960	0
			◎1사1하천 살리기 참석자 실비보상 3,000원*80명*4회		960		
			도랑살리기 추진		44,700	117,760	△73,060
			201 일반운영비		16,500	16,500	0
			01 사무관리비		16,500	16,500	0
			◎일반수용비		16,500		
			○어린이, 학생 생태체험. 탐방 기념품 구입 3,000원*3,000명		9,000		
			○수생태계 식생조사 수수료 100,000원*3명*10회		3,000		
			○도랑살리기 현판 유지보수 1,500,000원*3개소		4,500		
			206 재료비		22,000	90,000	△68,000
			01 재료비		22,000	90,000	△68,000
			◎수생수변 동식물 구입 5,000,000원*3개소		15,000		
			◎산책로용 친환경매트 구매 및 보수 7,000,000원		7,000		
			301 일반보전금		1,200	1,260	△60
			09 행사실비지원금		1,200	1,260	△60
			◎도랑살리기 참석자 실비보상 3,000원*25명*8개소*2회		1,200		
			401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
			01 시설비		5,000	10,000	△5,000
			◎안전휀스, 돌계단 설치 및 유지보수비 5,000,000원		5,000		
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용				18,206,888	16,778,214	1,428,674	
				국	194,055		
				기	97,627		
				시	760,564		
				군	17,154,642		
		지역청결관리		15,274,138	13,786,926	1,487,212	
			국	186,855			
			기	97,627			
			시	538,521			
			군	14,451,135			
		환경미화원 관리		201,350	193,310	8,040	
		201 일반운영비		5,440	5,440	0	
		01 사무관리비		5,440	5,440	0	
◎환경미화원 징계위원회 민간위원 참여수당 100,000원*2명*2회				400			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경미화원 휴게실 생수 구입 7,000원*60통*12월	5,040		
	206 재료비	153,150	153,150	0
	01 재료비	153,150	153,150	0
	◎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		
	。톱, 낫 10,000원*35개	350		
	301 일반보전금	42,760	34,720	8,040
	09 행사실비지원금	23,000	23,000	0
	◎환경미화원 선진지 견학 500,000원*46명*1회	23,000		
	12 기타보상금	19,760	11,720	8,040
	◎환경미화원 기념품 구입(설,추석) 40,000원*46명*2회	3,680		
	◎환경미화원 정년퇴직자 부상품 구입	16,080		
	○표창패 180,000원*6명	1,080		
	○부상품(순금) 2,500,000원*6명	15,000		
	청소 및 운영관리	2,372,644	2,002,762	369,882
	101 인건비	859,694	631,341	228,353
	04 기간제근로자등보수	859,694	631,341	228,353
	◎환경미화원 정원감소에 따른 대체인력	81,239		
	○기본급 71,150원*4명*166일	47,244		
	○휴일수당 71,150원*4명*77일	21,915		
	○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	471,764		
	○기본급 71,150원*31명*122일	269,090		
	○휴일수당 71,150원*31명*59일	130,134		
	○급량비 5,000원*31명*122일	18,910		
	○교통비 5,000원*31명*122일	18,910		
	○가족수당	22,320		
	。배우자 40,000원*31명*6월	7,440		
	。존·비속 80,000원*31명*6월	14,880		
	○명절휴가비 400,000원*31명*1회	12,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎환경취약지역 환경정비(결혼이민자 채용)	78,418		
			○기본급	71,150원*15명*39일	41,623	
			○휴일수당	71,150원*15명*20일	21,345	
			○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	228,273		
			○기본급	71,150원*15명*122일	130,205	
			○휴일수당	71,150원*15명*59일	62,968	
			○급량비	5,000원*15명*122일	9,150	
			○교통비	5,000원*15명*122일	9,150	
			○가족수당		10,800	
			。배우자	40,000원*15명*6월	3,600	
			。존·비속	80,000원*15명*6월	7,200	
			○명절휴가비	400,000원*15명*1회	6,000	
			201 일반운영비	75,470	74,033	1,437
			01 사무관리비	63,330	62,830	500
			◎일반수용비	22,250		
			○생활폐기물 수거안내 홍보전단지 제작	100원*100,000매	10,000	
			○폐기물관련 홍보 현수막 제작	60,000원*12개소*10개	7,200	
			○대형폐기물 처리용 스티커 제작	250원*5,000매	1,250	
			○불법투기 근절 등 홍보전단지 제작	100원*20,000매	2,000	
			○불법투기 근절 안내판 제작	150,000원*12개소	1,800	
			◎피복비	2,030		
			○불법투기 단속요원	2,030		
			。방한복	80,000원*5명	400	
			。방한화	50,000원*5명	250	
			。안전장갑	20,000원*5명*6회	600	
			。무단투기작업용 위생장갑	20,000원*5명*6회	600	
			。마스크 구입	6,000원*5명*6회	180	
			◎임차료	39,050		
			○불법매립 폐기물 확인 굴삭기	550,000원*3회	1,650	
			○공공재활용 임시적치장 공유재산 대부료		1,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。웅촌, 두서 임시적치장 700,000원*2개소*1년	1,400		
	○힐링꽃동산 조성 장비 임차 500,000원*2대*12읍면	12,000		
	○힐링꽃동산 현판 제작 500,000원*4개소*12읍면	24,000		
02 공공운영비		12,140	11,203	937
◎공공요금 및 제세		12,140		
○공공재활용 임시적치장 전기요금 50,000원*12개소*12월		7,200		
○공공재활용 임시적치장 수도요금 30,000원*4개소*12월		1,440		
○폐기물관련 업무처리 우편요금		3,500		
。일반 380원*3,000건		1,140		
。등기 2,180원*1,000건		2,180		
。반송 1,800원*100건		180		
206 재료비		224,500	226,000	△ 1,500
01 재료비		224,500	226,000	△ 1,500
◎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		8,500		
○장갑 500원*8,000켤레		4,000		
○집게 3,000원*800개		2,400		
○빗자루 3,000원*700개		2,100		
301 일반보전금		4,000	1,000	3,000
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
◎계절별 환경정비 간식비 3,000원*1,000명		3,000		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
◎쓰레기 불법투기 신고포상금 10,000원*100회		1,000		
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
◎불법투기 단속 및 홍보실적 우수 읍면 포상 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		1,109,380	1,010,888	98,492
07 자치단체간부담금		656,880	615,888	40,992
◎쓰레기종량제봉투 처리비 16,800원*2,250톤*12월		453,600		
◎대형폐기물 처리비 16,800원*300톤*12월		60,480		
◎공공폐기물 처리비 8,400원*500톤*12월		50,400		
◎수해쓰레기 처리비 8,400원*1,000톤		8,400		
◎공사장생활폐기물 처리비 35,000원*200톤*12월		84,000		

단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			11 기타부담금	452,500	395,000	57,500	
			◎폐기물처분부담금	452,500			
			○매립	15,000원*3,500톤	52,500		
			○소각	10,000원*40,000톤	400,000		
			401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000	
			01 시설비	50,000	40,000	10,000	
			◎공공폐기물 임시적치장 정비	50,000			
			○범서, 삼남 임시적치장보수	25,000,000원*2개소	50,000		
			405 자산취득비	48,600	19,500	29,100	
			01 자산및물품취득비	48,600	19,500	29,100	
			◎청소차 자동상차장치 부착(파워게이트)	3,000,000원*13대	39,000		
			◎환경미화원 휴게시설 난방기 설치	800,000원*12대	9,600		
			생활쓰레기 수집운반 처리	8,365,955	7,698,885	667,070	
			201 일반운영비	7,900	1,200	6,700	
			01 사무관리비	1,200	1,200	0	
			◎운영수당	1,200			
			○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가단 운영수당	100,000원*6명*2일	1,200		
			02 공공운영비	6,700	0	6,700	
			◎공사장생활폐기물 수집운반용 짐게차 유지관리비	6,700			
			○자동차세	500,000원	500		
			○자동차 보험료	2,000,000원	2,000		
			○유류비	1,400원*3,000ℓ	4,200		
			207 연구개발비	20,000	20,000	0	
			01 연구용역비	20,000	20,000	0	
			◎2021년도 울주군 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역	20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	8,338,055	7,677,685	660,370	
			05 민간위탁금	8,338,055	7,677,685	660,370	
◎생활쓰레기 수집운반 대항료	8,240,554,702원	8,240,555					
◎무단투기폐기물 처리비(수집운반 포함)	350,000원*150톤	52,500					
◎수해쓰레기 수집운반비	45,000원*1,000톤	45,000					
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	1,048,312	1,016,078	32,234				
	시	314,496					
	군	733,816					
201 일반운영비	8,000	6,404	1,596				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,440	4,640	1,800
	◎일반수용비	6,440		
	○종량제봉투 관련 홍보물 6,000원*500매	3,000		
	○종량제봉투 검사수수료 1,600,000원*2회	3,200		
	○검사용 종량제봉투 구입 120,000원*2회	240		
	02 공공운영비	1,560	1,764	△204
	◎시설장비 유지비	1,560		
	○물류전산화 프로그램 유지보수 130,000원*12회	1,560		
	206 재료비	485,400	462,000	23,400
	01 재료비	485,400	462,000	23,400
	◎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	92,000		
	○30ℓ 420원*100,000매	42,000		
	○50ℓ 500원*100,000매	50,000		
	◎종량제봉투 바코드 인쇄 7원*4,950,000매	34,650		
	301 일반보전금	367,568	367,568	0
		시 314,496		
		군 53,072		
	12 기타보상금	367,568	367,568	0
	◎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	182,344	180,106	2,238
	01 공사·공단경상전출금	182,344	180,106	2,238
	◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(침) 공급 대행관리 182,344,000원	182,344		
	404 공사공단자본전출금	5,000	0	5,000
	01 공사·공단자본전출금	5,000	0	5,000
	◎냉방기 교체 5,000,000원	5,000		
	국가공단 가로변 환경정비	185,346	181,612	3,734
		시 92,673		
		군 92,673		
	101 인건비	182,146	178,412	3,734
		시 91,073		
		군 91,073		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				04 기간제근로자등보수		182,146		178,412		3,734	
				◎온산국가공단 환경정비(9명)		182,146					
				○기본급 71,150원*9명*166일		106,299					
						시		53,150			
						군		53,149			
				○휴일수당 71,150원*9명*76일		48,667					
						시		24,333			
						군		24,334			
				○급량비 5,000원*9명*166일		7,470					
						시		3,735			
						군		3,735			
				○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		3,200		0	
						시		1,600			
						군		1,600			
				01 사무관리비		3,200		3,200		0	
				◎온산국가공단 환경정비 임차료							
				400,000원*1대*8월		3,200					
						시		1,600			
						군		1,600			
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		817,056		499,397		317,659					
201 일반운영비		717,456		499,397		218,059					
01 사무관리비		308,760		297,797		10,963					
◎임차료		308,760									
○쓰레기불법투기 감시카메라 임차											
155,000원*166대*12월		308,760									
02 공공운영비		408,696		201,600		207,096					
◎공공요금 및 제세		408,696									
○감시카메라 회선료											
100,000원*166개소*12월		199,200									
○감시카메라 전기료 7,000원*166개소*12월		13,944									
○감시카메라 전기료(누락분) 195,552,000원		195,552									
401 시설비및부대비		99,600		0		99,600					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	99,600	0	99,600
	◎감시카메라 설치 전기공사 600,000원*166개소	99,600		
	이동식 쓰레기불법투기 감시카메라 운영	65,000	0	65,000
		시 32,500 군 32,500		
	405 자산취득비	65,000	0	65,000
		시 32,500 군 32,500		
	01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
	◎이동식 불법투기 감시카메라 구입 5,000,000원*13대	65,000		
		시 32,500 군 32,500		
	슬레이트 처리지원	2,110,000	2,090,000	20,000
		국 186,855 시 93,428 군 1,829,717		
	402 민간자본이전	2,110,000	2,090,000	20,000
		국 186,855 시 93,428 군 1,829,717		
	03 민간위탁사업비	2,110,000	2,090,000	20,000
	◎슬레이트 처리비 지원(보조사업)	344,000		
	○주택 철거사업 3,440,000원*85가구	292,400		
		국 146,200 시 73,100 군 73,100		
	○비주택 철거사업 3,440,000원*15가구	51,600		
		국 12,900 시 6,450 군 32,250		
	◎슬레이트 처리비 지원(보조사업 지붕개량) 5,000,000원*100가구	500,000		
		국 27,755 시 13,878 군 458,367		
	◎슬레이트 처리 및 지붕개량비 지원(자체사업) 8,440,000원*150가구	1,266,000		
	석면피해구제	108,475	104,882	3,593
		기 97,627 시 5,424 군 5,424		
	301 일반보전금	108,475	104,882	3,593
		기 97,627 시 5,424 군 5,424		

단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사회보장적수혜금	108,475	104,882	3,593	
			◎석면피해 구제급여	108,475			
			○요양생활수당	1,421,200원*4명*12월	68,218		
				기	61,396		
				시	3,411		
				군	3,411		
			○특별유족조의금 및 특별장의비	40,257,000원*1명	40,257		
				기	36,231		
				시	2,013		
				군	2,013		
			쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	2,932,750	2,991,288	△58,538	
				국	7,200		
				시	222,043		
				군	2,703,507		
			재활용 선별장 관리	720,867	508,889	211,978	
			101 인건비	528,047	396,469	131,578	
			04 기간제근로자등보수	528,047	396,469	131,578	
			◎재활용품 선별인력	528,047			
			○기본급	71,150원*26명*166일	307,084		
			○휴일수당	71,150원*26명*77일	142,443		
○교통비	5,000원*26명*166일	21,580					
○급량비	5,000원*26명*166일	21,580					
○가족수당		24,960					
。배우자	40,000원*26명*8월	8,320					
。존·비속	80,000원*26명*8월	16,640					
○명절휴가비	400,000원*26명*1회	10,400					
201 일반운영비	109,372	90,772	18,600				
01 사무관리비	59,446	41,446	18,000				
◎일반수용비	59,446						
○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					
。쓰레받기	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 100ㄹ)	600원*15,000장	9,000					
。마대(선별장용 200ㄹ)	1,000원*15,000장	15,000					
○선별장 생수 구입	7,000원*20통*12월	1,680					

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
	○선별장 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
	○선별장 작업장비 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
	02 공공운영비	49,926	49,326	600
	◎공공요금 및 제세	11,200		
	○선별장 전기요금 850,000원*12월	10,200		
	○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	2,328	0
	01 재료비	2,328	2,328	0
	◎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 일반보전금	1,560	1,320	240
	12 기타보상금	1,560	1,320	240
	◎재활용품 선별인부 위문품 구입(설,추석) 30,000원*26명*2회	1,560		
	308 자치단체등이전	79,560	18,000	61,560
	07 자치단체간부담금	79,560	18,000	61,560
	◎재활용품 선별장 협잡물 처리비 102,000원*65톤*12월	79,560		
	자원재활용 및 운영관리	110,076	283,067	△172,991
	시 군	30,000 80,076		
	201 일반운영비	22,376	44,095	△21,719
	01 사무관리비	13,916	38,352	△24,436
	◎일반운영비	11,300		
	○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		
	◎피복비	2,616		
	○음식물류 및 재활용,폐기물처리업체 지도단 속	2,616		
	。방한복 80,000원*6명	480		
	。안전화 50,000원*6명	300		

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				
			。 안전장갑 23,000원*6명*6회	828	5,743	2,717			
			。 마스크 구입 8,000원*6명*6회	288					
			。 폐기물 시료확인용 위생장갑 20,000원*6명*6회	720					
			02 공공운영비	8,460					
			◎공공요금 및 제세	8,460					
			○우편요금	6,060					
			。 일반 380원*4,000건	1,520					
			。 등기 2,180원*2,000건	4,360					
			。 등기반송 1,800원*100건	180					
			○폐기물처리업체 지도점검 관련 통신요금 100,000원*2대*12월	2,400					
			206 재료비	87,600	238,872	△ 151,272			
						시	30,000	238,872	△ 151,272
						군	57,600		
						01 재료비	87,600		
						◎재활용품 분리배출 활성화(마대 지원)	87,600		
						○100ℓ 마대 500원*1,000매*12읍면	6,000		
						○200ℓ 마대 900원*2,000매*12읍면	21,600		
						○그물망(녹색, 적색) 4,000원*1,250매*12읍면	60,000		
						시	30,000		
			군	30,000					
301 일반보전금	100	100	0						
12 기타보상금	100	100	0						
◎공병 보증금 신고 보상금 100,000원	100								
음식물류폐기물 처리	1,858,242	2,009,892	△ 151,650						
			시	100,000	35,840	△ 1,080			
			군	1,758,242					
			201 일반운영비	34,760					
			01 사무관리비	13,160			13,160	0	
			◎일반수용비	13,160			22,680	△ 1,080	
			○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	21,600					
			◎공공요금 및 제세	21,600					
			○음식물류폐기물 처리기 전기요금 300,000원*6개소*12월	21,600					
			206 재료비	26,362			26,362	0	
01 재료비	26,362	26,362	0						

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 353 -

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 354 -

단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

- 355 -

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
				군	830	
		○연차수당	71,150원*2명*8일	1,139		
				시	570	
				군	569	
		○가족수당		1,920		
		。배우자	40,000원*2명*8월	640		
				시	320	
				군	320	
		。존비속	80,000원*2명*8월	1,280		
				시	640	
				군	640	
		○퇴직수당	71,150원*30일*245일/365일*2명	2,866		
				시	1,433	
				군	1,433	
		○사회보험료 기관 부담금	4,022,000원	4,022		
				시	2,011	
				군	2,011	
행정운영경비(생태환경과)				4,318,587	3,707,542	611,045
인력운영비(생태환경과)				4,160,483	3,557,814	602,669
인력운영비(생태환경과)				4,160,483	3,557,814	602,669
101 인건비				4,160,483	3,557,814	602,669
01 보수				223,373	205,218	18,155
◎시간외근무수당 11,634원*50시간*32명*12월				223,373		
03 무기계약근로자보수				3,937,110	3,352,596	584,514
◎환경미화원 인건비				3,936,400		
○기본급 2,052,640원*46명*12월				1,133,058		
○상여금				699,010		
。기말수당 2,532,640원*46명*200%				233,003		
。정근수당 2,532,640원*46명*100%				116,502		
。체력단련비 2,532,640원*46명*300%				349,505		
○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				228,122		
。정액급식비 160,000원*46명*12월				88,320		
。명절휴가비 2,532,640원*46명*120%				139,802		
○초과근무수당				523,603		
。시간외근무수당						
18,420원*150%*46명*21시간*12월				320,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 휴일근무수당 147,330원*150%*46명*20일	203,316		
			○연차유급휴일수당 147,330원*46명*11일	74,549		
			○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	43,930		
			。 방한복 300,000원*46명*1벌	13,800		
			。 작업복 80,000원*46명*3벌	11,040		
			。 안전화 70,000원*46명*2켤레	6,440		
			。 야광조끼 30,000원*46명*2벌	2,760		
			。 우의 40,000원*46명*1벌	1,840		
			。 우화 15,000원*46명*1켤레	690		
			。 안전모 30,000원*46명*2개	2,760		
			。 황사마스크 10,000원*46명*10개	4,600		
			○퇴직금	940,000		
			。 정년퇴직금 140,000,000원*6명	840,000		
			。 퇴직금 중간정산 50,000,000원*2명	100,000		
			○환경미화원 예방접종	3,082		
			。 파상풍 32,000원*46명	1,472		
			。 폐렴구균 35,000원*46명	1,610		
			○공상처리비 100,000원*20명	2,000		
			◎재활용품 선별인력	710		
			○피복비	710		
			。 작업복 80,000원*2명*2벌	320		
			。 안전화 70,000원*2명*2켤레	280		
			。 우의 40,000원*2명*1벌	80		
			。 우화 15,000원*2명*1켤레	30		
			기본경비(생태환경과)	158,104	149,728	8,376
			기본경비(생태환경과)	158,104	149,728	8,376
			201 일반운영비	57,964	55,468	2,496
			01 사무관리비	57,964	55,468	2,496
			◎일반수용비	16,780		
			○총액예산운영 16,780,000원	16,780		
			◎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	5,100	4,980	120
			04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120

단위: 기본경비(생태환경과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		

세출예산사업명세서

2020년도 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		33,847,189	50,965,930	△ 17,118,741
	국	8,406,740		
	균	155,000		
	기	141,000		
	시	3,980,787		
	군	21,163,662		
임업 경쟁력 강화		16,412,930	16,752,574	△ 339,644
	국	5,824,858		
	균	155,000		
	기	141,000		
	시	2,816,733		
	군	7,475,339		
친환경적 산림사업		13,022,343	13,375,540	△ 353,197
	국	5,824,858		
	균	155,000		
	시	1,958,193		
	군	5,084,292		
산림관리사업		82,760	84,360	△ 1,600
201 일반운영비		48,760	47,560	1,200
01 사무관리비		32,400	32,200	200
◎일반수용비		11,000		
○경계침범등 불법훼손지역 경계측량비				
2,000,000원		2,000		
○산지 형질변경 복구지 점검				
200,000원*40개소		8,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사 현수막 제작				
100,000원*10개		1,000		
◎운영수당		1,400		
○산사태 취약지역 지정위원회 참석수당				
70,000원*5명*4회		1,400		
◎임차료		20,000		
○산림내 재해피해 긴급복구작업 장비임차				
20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		12,360	11,360	1,000
◎공공요금 및 제세		9,360		
○흙먼지 털이대 전기요금				
60,000원*13대*12월		9,360		
◎시설장비유지비		3,000		
○흙먼지 털이대 수리비		3,000		
3,000,000원				
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎조림 및 비료주기		4,000		
4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
◎산림사업, 도시녹화 업무추진		4,800		
4,800,000원		4,800		
204 직무수행경비		16,200	16,200	0

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 치환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		03 특정업무경비	16,200	16,200	0	
		◎대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200			
		301 일반보전금	8,000	8,000	0	
		09 행사실비지원금	8,000	8,000	0	
		◎조림 및 비료주기 행사 8,000,000원	8,000			
		307 민간이전	5,000	5,000	0	
		04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0	
		◎대운산 철쭉제 5,000,000원	5,000			
	조림		171,400	160,932	10,468	
		국 시 군	85,700 26,129 59,571			
		401 시설비및부대비	6,000	6,000	0	
			국 시 군	3,000 1,320 1,680		
		02 감리비	6,000	6,000	0	
		◎조림사업 6,000,000원	6,000			
			국 시 군	3,000 1,320 1,680		
		403 자치단체등자본이전	165,400	154,932	10,468	
			국 시 군	82,700 24,809 57,891		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	165,400	154,932	10,468
			◎조림사업	165,400		
			○큰나무 공익조림(5ha) 58,250,000원	58,250		
			국 시 군	29,125 8,737 20,388		
		○산림재해방지조림사업(7ha) 82,350,000원	82,350			
			국 시 군	41,175 12,352 28,823		
		○경제림조림(4ha) 24,800,000원	24,800			
			국 시 군	12,400 3,720 8,680		
조림지 비료주기 사업		15,000	10,000	5,000		
		403 자치단체등자본이전	15,000	10,000	5,000	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	10,000	5,000		
	◎조림지 비료주기 사업(25ha) 15,000,000원	15,000				
정책숲가꾸기사업		975,722	3,879,854	△2,904,132		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 487,861 시 146,358 군 341,503		
401 시설비및부대비		40,000	437,000	△ 397,000
		국 20,000 시 6,000 군 14,000		
02 감리비		38,000	432,000	△ 394,000
◎숲가꾸기사업 38,000,000원		38,000		
		국 19,000 시 5,700 군 13,300		
03 시설부대비		2,000	5,000	△ 3,000
◎숲가꾸기사업 2,000,000원		2,000		
		국 1,000 시 300 군 700		
403 자치단체등자본이전		935,722	3,442,854	△ 2,507,132
		국 467,861 시 140,358 군 327,503		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		935,722	3,442,854	△ 2,507,132
◎숲가꾸기사업		935,722		
○큰나무가꾸기(380ha) 562,062,000원		562,062		
		국 281,031 시 84,309 군 196,722		
○조림지가꾸기(257ha) 373,660,000원		373,660		
		국 186,830 시 56,049 군 130,781		
임도신설사업		221,429	653,571	△ 432,142
		군 155,000 시 13,286 군 53,143		
401 시설비및부대비		221,429	653,571	△ 432,142
		군 155,000 시 13,286 군 53,143		
01 시설비		215,529	633,571	△ 418,042
◎임도신설사업(1km) 215,529,000원		215,529		
		군 150,870 시 12,932 군 51,727		
02 감리비		4,900	20,000	△ 15,100
◎임도신설사업(1km) 4,900,000원		4,900		
		군 3,430 시 294		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
					03 시설부대비	1,176	0	1,000					
						1,000							
					◎임도신설사업	1,000,000원			1,000				
						700							
						60							
						240							
					임도시설 유지 관리(전환사업)				405,880	430,924	△ 25,044		
						320,480							
						85,400							
					101 인건비	50,700			43,303	7,397			
						38,532							
						12,168							
					04 기간제근로자등보수	50,700			43,303	7,397			
					◎임도관리원 (4명)	50,700,000원			50,700				
						38,532							
						12,168							
					201 일반운영비	7,600			10,300	△ 2,700			
						5,776							
						1,824							
					01 사무관리비	6,000			8,700	△ 2,700			
					◎임차료	6,000							
					○차량임차	6,000,000원			6,000				
						4,560							
						1,440							
					02 공공운영비	1,600			1,600	0			
					◎차량 ,선박비	1,600							
					○차량 유류구입	1,600,000원			1,600				
						1,216							
	384												
206 재료비	1,000	1,000	0										
	760												
	240												
01 재료비	1,000	1,000	0										
◎임도관리원 운영재료 구입	1,000,000원	1,000											
	760												
	240												
401 시설비및부대비	346,580	376,321	△ 29,741										
	275,412												
	71,168												
01 시설비	336,580	361,321	△ 24,741										
◎구조개량 (4km)	252,685												
○공사비	252,685,000원	252,685											
	204,052												
	48,633												
◎임도보수 (15km)	83,895												
○공사비	83,895,000원	83,895											

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	63,760 20,135	
		02 감리비			8,000	10,000 △2,000
		◎임도보수 및 구조개량공사	8,000,000원		8,000	
		03 시설부대비		시 군	6,080 1,920	
		◎임도사업	2,000,000원		2,000	5,000 △3,000
				시 군	2,000 1,520 480	
		사방시설 신규조성			3,043,053	4,011,567 △968,514
				국 시 군	2,130,137 639,034 273,882	
		401 시설비및부대비			3,043,053	4,011,567 △968,514
				국 시 군	2,130,137 639,034 273,882	
		01 시설비			2,980,553	3,929,567 △949,014
		◎산지사방시설(3ha)	237,500,000원		237,500	
				국 시 군	166,250 49,875 21,375	
		◎계류보전시설(8km)	1,519,053,000원		1,519,053	
				국 시 군	1,063,337 318,994 136,722	
		◎사방댐시설(5개소)	1,224,000,000원		1,224,000	
				국 시 군	856,800 257,040 110,160	
		02 감리비			59,500	79,000 △19,500
		◎사방시설 신규조성	59,500,000원		59,500	
				국 시 군	41,650 12,495 5,355	
		03 시설부대비			3,000	3,000 0
		◎사방시설 신규조성	3,000,000원		3,000	
				국 시 군	2,100 630 270	
		사방시설 유지관리			49,000	70,000 △21,000
				국 시 군	34,300 10,290 4,410	
		401 시설비및부대비			49,000	70,000 △21,000
				국 시	34,300 10,290	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 4,410		
	01 시설비			49,000	70,000	△21,000
	◎사방댐의 준설관리(7개소) 49,000,000원			49,000		
			국	34,300		
			시	10,290		
			군	4,410		
	사방시설 점검진단			26,780	27,000	△220
			국	18,746		
			시	5,624		
			군	2,410		
	401 시설비및부대비			26,780	27,000	△220
			국	18,746		
			시	5,624		
			군	2,410		
	01 시설비			26,780	27,000	△220
	◎사방댐 정밀점검(5개소) 13,580,000원			13,580		
			국	9,506		
			시	2,852		
			군	1,222		
	◎사방시설외관의 이상유무 점검(60개소) 13,200,000원			13,200		
			국	9,240		
			시	2,772		
			군	1,188		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)			160,955	157,690	3,265
			국	64,382		
			시	28,972		
			군	67,601		
	101 인건비			123,265	120,000	3,265
			국	49,306		
			시	22,188		
			군	51,771		
	04 기간제근로자등보수			123,265	120,000	3,265
	◎산사태현장예방단(9명) 123,265,000원			123,265		
			국	49,306		
			시	22,188		
			군	51,771		
	201 일반운영비			35,000	35,000	0
			국	14,000		
			시	6,300		
			군	14,700		
	01 사무관리비			27,000	27,000	0
	◎임차료			27,000		
	○차량임차(산사태현장예방단) 27,000,000원			27,000		
			국	10,800		
			시	4,860		
			군	11,340		
	02 공공운영비			8,000	8,000	0

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎유류구입	8,000,000원		
		국 8,000		
		시 3,200		
		군 1,440		
		3,360		
	206 재료비	2,690	2,690	0
		국 1,076		
		시 484		
		군 1,130		
	01 재료비	2,690	2,690	0
	◎수방자재 구입	2,690,000원		
		2,690		
		국 1,076		
		시 484		
		군 1,130		
	선도 산림경영단지 조성사업	1,500,000	1,500,000	0
		국 1,050,000		
		시 135,000		
		군 315,000		
	401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
		국 33,600		
		시 4,320		
		군 10,080		
	02 감리비	46,000	0	46,000
	◎선도산림경영단지조성사업	46,000,000원		
		46,000		
		국 32,200		
		시 4,140		
		군 9,660		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎선도산림경영단지조성사업	2,000,000원		
		2,000		
		국 1,400		
		시 180		
		군 420		
	403 자치단체등자본이전	1,452,000	1,500,000	△48,000
		국 1,016,400		
		시 130,680		
		군 304,920		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,452,000	1,500,000	△48,000
	◎선도산림경영단지조성사업	1,452,000,000원		
		1,452,000		
		국 1,016,400		
		시 130,680		
		군 304,920		
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영	51,000	49,600	1,400
		국 25,500		
		시 7,650		
		군 17,850		
	307 민간이전	51,000	49,600	1,400
		국 25,500		
		시 7,650		
		군 17,850		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			51,000	49,600	1,400
	◎숲해설가(2명)	51,000,000원		51,000		
			국	25,500		
			시	7,650		
			군	17,850		
	산림서비스도우미 운영 지원			41,664	40,592	1,072
			국	20,832		
			시	6,250		
			군	14,582		
	101 인건비			41,664	40,592	1,072
			국	20,832		
			시	6,250		
			군	14,582		
	04 기간제근로자등보수			41,664	40,592	1,072
	◎산림서비스 증진사업(3명)			41,664		
	○숲길등산(체험)지도사(1명)	20,832,000원		20,832		
			국	10,416		
			시	3,125		
			군	7,291		
	○도시녹지관리원(2명)	20,832,000원		20,832		
			국	10,416		
			시	3,125		
			군	7,291		
	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		
	○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			1,984,000	484,000	1,500,000
	206 재료비			124,000	124,000	0
	01 재료비			124,000	124,000	0
	◎가로경관 저해목 제거사업 재료 구입			124,000		

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방제약제	8,500원*8,000개	68,000	
			○타포린	7,000원*8,000매	56,000	
		401 시설비및부대비		1,860,000	360,000	1,500,000
		01 시설비		1,700,000	320,000	1,380,000
			◎가로경관 저해목 제거사업	1,700,000		
			○실시설계비	180,000,000원	180,000	
			○가로경관 저해목 제거사업	1,520,000,000원	1,520,000	
		02 감리비		160,000	40,000	120,000
			◎가로경관 저해목 제거사업	160,000,000원	160,000	
		목재펠릿보일러 보급		18,000	14,000	4,000
			국	8,000		
			시	4,600		
			군	5,400		
		402 민간자본이전		18,000	14,000	4,000
			국	8,000		
			시	4,600		
			군	5,400		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	14,000	4,000
			◎목재펠릿보일러 보급	18,000		
			○주택용(5대)	14,000,000원	14,000	
				6,000		
				4,000		
				4,000		
			○사회복지용(1대)	4,000,000원	4,000	
				2,000		
				600		
				1,400		
		목재제품 품질단속		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		42,300	87,850	△45,550
		201 일반운영비		33,300	77,850	△44,550
		01 사무관리비		25,300	69,850	△44,550
			◎임차료	25,300		
			○집재장비(굴삭기) 임차	605,000원*20일	12,100	
			○운반장비(하이카) 임차	660,000원*20일	13,200	
		02 공공운영비		8,000	8,000	0
			◎시설장비유지비(파쇄기수리및부품구입)			
				8,000,000원*1식	8,000	

부서: 산림공원과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비			9,000	10,000	△1,000
	01 재료비			9,000	10,000	△1,000
	◎톱밥 운반 마대 구입	15,000원*600장		9,000		
	영남알프스 둘레길 조성			280,000	286,000	△6,000
	401 시설비및부대비			280,000	280,000	0
	01 시설비			280,000	280,000	0
	◎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		
	미세먼지 저감 공익 숲가꾸기			3,796,800	0	3,796,800
			국	1,898,400		
			시	569,520		
			군	1,328,880		
	401 시설비및부대비			204,000	0	204,000
			국	102,000		
			시	30,600		
			군	71,400		
	02 감리비			200,000	0	200,000
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기사업	200,000,000원		200,000		
			국	100,000		
			시	30,000		
			군	70,000		
	03 시설부대비			4,000	0	4,000
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기사업	4,000,000원		4,000		
			국	2,000		
			시	600		
			군	1,400		
	403 자치단체등자본이전			3,592,800	0	3,592,800
			국	1,796,400		
			시	538,920		
			군	1,257,480		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			3,592,800	0	3,592,800
	◎미세먼지저감 공익숲가꾸기(1,400ha)	3,592,800,000원		3,592,800		
			국	1,796,400		
			시	538,920		
			군	1,257,480		
	산림생태계 보존관리			620,000	620,000	0
			시	465,000		
			군	155,000		
	숲길조성관리(전환사업)			620,000	620,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 465,000 군 155,000		
101 인건비		65,000	65,000	0
		시 48,750 군 16,250		
04 기간제근로자등보수		65,000	65,000	0
◎등산로 유지관리 인부임(3명) 65,000,000원		65,000		
		시 48,750 군 16,250		
206 재료비		8,000	8,000	0
		시 6,000 군 2,000		
01 재료비		8,000	8,000	0
◎등산로 유지관리 재료 8,000,000원		8,000		
		시 6,000 군 2,000		
401 시설비및부대비		547,000	547,000	0
		시 410,250 군 136,750		
01 시설비		545,000	545,000	0
◎등산로 정비사업		545,000		
○실시설계비 35,000,000원		35,000		
		시 26,250 군 8,750		
○공사비 510,000,000원		510,000		
		시 382,500 군 127,500		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
◎등산로 정비사업 2,000,000원		2,000		
		시 1,500 군 500		
자연친화적 산지관리 체계확립		104,384	101,835	2,549
산림정화		104,384	101,835	2,549
101 인건비		103,059	100,510	2,549
04 기간제근로자등보수		103,059	100,510	2,549
◎산림정화감시원(5명)		103,059		
○기본급 71,150원*5명*169일		60,122		
○휴일수당 71,150원*5명*76일		27,037		
○급량비 5,000원*5명*169일		4,225		
○교통비 5,000원*5명*169일		4,225		
○가족수당		4,800		
。배우자 40,000원*5명*8월		1,600		
。존·비속		3,200		
-첫째 자녀 20,000원*5명*8월		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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		2,666,203	2,655,199	11,004
			기	141,000		
			시	393,540		
			군	2,131,663		
		쾌적한 도시·가로경관 조성		1,818,403	2,097,198	△278,795
		101	인건비	304,458	299,303	5,155
		04	기간제근로자등보수	304,458	299,303	5,155
			◎도시녹화 관리작업단(15명)	304,458		
			○기본급	71,150원*15명*166일	177,164	
			○휴일수당	71,150원*15명*75일	80,044	
			○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	18,468	17,268	1,200
		01	사무관리비	2,500	2,500	0
			◎면장갑(코팅)	250원*2,000조	500	
			◎자드락숲 홍보물 제작	1,000원*2,000부	2,000	
		02	공공운영비	15,968	14,768	1,200
			◎공공요금 및 제세	7,800		
			○전기료	600,000원*12월	7,200	
			○영조물배상공제회비	600,000원	600	
			◎시설장비유지비	8,168		
			○녹지관리 장비유지관리비	1,500,000원	1,500	
			○장비(예취기, 기계톱, 전정기)엔진오일	6,000원*30대*6월	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	55,900	54,300	1,600
	01 재료비	55,900	54,300	1,600
	◎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*2개	3,200		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	◎민간시설 피해 배상금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	1,415,277	1,703,127	△287,850
	01 시설비	1,410,000	1,697,850	△287,850
	◎마울큰나무아래 쉼터 조성 및 정비사업(10개소)	200,000		
	○실시설계비 11,000,000원	11,000		
	○공사비 189,000,000원	189,000		
	◎쾌적한 가로경관 조성사업	860,000		
	○가로변 수목, 초화류 식재사업(5km)	100,000		
	。실시설계비 6,000,000원	6,000		
	。공사비 94,000,000원	94,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요 교량난간 꽃장식물 설치사업 340,000,000원	340,000		
			○가로변 수목관리사업 400,000,000원	400,000		
			○은행(암)나무 교체사업(20본) 20,000,000원	20,000		
			◎공한지 녹지 조성사업(3,000㎡) ○실시설계비 17,000,000원	300,000 17,000		
			○공사비 283,000,000원	283,000		
			◎자드락숲 버섯 생태탐방로 조성사업 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		5,277	5,277	0
		◎도시녹화사업 5,277,000원		5,277		
		405 자산취득비		10,900	9,800	1,100
		01 자산및물품취득비		10,900	9,800	1,100
		◎예취기 500,000원*9대		4,500		
		◎전정기(양날) 800,000원*5대		4,000		
		◎기계톱 800,000원*3대		2,400		
		도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)		420,000	320,000	100,000
			시 군	315,000 105,000		
		401 시설비및부대비		420,000	320,000	100,000
			시 군	315,000 105,000		
		01 시설비		417,000	317,900	99,100
		◎명상숲 조성사업(2개소)		119,000		
		○실시설계비 7,000,000원		7,000		
			시 군	5,250 1,750		
		○공사비 112,000,000원		112,000		
			시 군	84,000 28,000		
		◎가로수 조성사업(3km)		298,000		
		○실시설계비 18,000,000원		18,000		
			시 군	13,500 4,500		
		○공사비 280,000,000원		280,000		
			시 군	210,000 70,000		
		03 시설부대비		3,000	2,100	900
		◎명상숲 조성사업 1,000,000원		1,000		
			시 군	750 250		
		◎가로수 조성사업 2,000,000원		2,000		
			시 군	1,500 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로녹지 관리사업	286,800	238,001	48,799
	시 군	78,540 208,260		
	101 인건비	261,800	238,001	23,799
	시 군	78,540 183,260		
	04 기간제근로자등보수	261,800	238,001	23,799
	◎가로수 관리작업단(13명)	261,800		
	○기본급 71,150원*13명*166일	153,542		
	시 군	46,063 107,479		
	○휴일수당 71,150원*13명*75일	69,372		
	시 군	20,811 48,561		
	○급량비 5,000원*13명*166일	10,790		
	시 군	3,237 7,553		
	○교통비 5,000원*13명*166일	10,790		
	시 군	3,237 7,553		
	○가족수당	10,400		
	。배우자 40,000원*13명*8월	4,160		
	시 군	1,248 2,912		
	。존비속 60,000원*13명*8월	6,240		
	시 군	1,872 4,368		
	○명절휴가비 400,000원*13명	5,200		
	시 군	1,560 3,640		
	○피복비 1,706,000원	1,706		
	시 군	512 1,194		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	◎1톤 트럭 25,000,000원*1대	25,000		
	나눔숲 조성사업	141,000	0	141,000
	기	141,000		
	401 시설비및부대비	141,000	0	141,000
	기	141,000		
	01 시설비	141,000	0	141,000
	◎나눔숲 조성사업(1개소)	141,000		
	○실시설계비 8,000,000원	8,000		
	기	8,000		
	○공사비 133,000,000원	133,000		
	기	133,000		

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해방지		6,193,602	7,495,058	△1,301,456
	국 시 군	2,581,882 522,054 3,089,666		
산림병해충방제		3,652,098	4,797,726	△1,145,628
	국 시 군	2,251,903 360,054 1,040,141		
소나무재선충병 방제		2,490,638	3,846,732	△1,356,094
	국 시 군	1,727,796 228,851 533,991		
401 시설비및부대비		2,490,638	3,846,732	△1,356,094
	국 시 군	1,727,796 228,851 533,991		
01 시설비 ◎피해고사목방제(13,153본) 1,132,645,000원 ◎지상방제(17ha) 6,924,000원 ◎훈증처리목 수집(20,653개) 1,003,069,000원 02 감리비 ◎피해고사목방제 340,000,000원 03 시설부대비 ◎산림병해충 방제사업 8,000,000원		2,142,638	3,568,602	△1,425,964
	국	787,019		
	시	103,687		
	군	241,939		
	국	6,924		
	시	5,279		
	군	493		
	국	1,152		
	시	1,003,069		
	군	691,898		
	시	93,351		
	군	217,820		
02 감리비		340,000	270,130	69,870
	국	340,000		
	시	238,000		
03 시설부대비		30,600		
	국	71,400		
	시	8,000	8,000	0
◎산림병해충 방제사업		8,000		
	국	8,000		
	시	5,600		
		720		
	국	1,680		
	시			
일반병해충 방제		277,154	157,530	119,624
	국 시 군	181,954 28,559 66,641		
401 시설비및부대비		277,154	157,530	119,624
	국 시 군	181,954 28,559 66,641		
01 시설비		277,154	157,530	119,624

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎솔껍질깍지벌레 방제(92ha) 218,054,000원		218,054		
			국	152,001		
			시	19,815		
			군	46,238		
		◎참나무시들음병 끈끈이트랩 설치(60ha) 58,671,000원		58,671		
			국	29,730		
			시	8,682		
			군	20,259		
		◎꽃매미 방제(2ha) 429,000원		429		
			국	223		
			시	62		
			군	144		
		감염목 무단이동단속 초소운영		331,790	323,680	8,110
			국	165,895		
			시	49,767		
			군	116,128		
		101 인건비		289,866	267,200	22,666
			국	144,933		
			시	43,479		
			군	101,454		
		04 기간제근로자등보수		289,866	267,200	22,666
		◎이동단속요원(17명) 289,866,000원		289,866		
			국	144,933		
			시	43,479		
			군	101,454		
		201 일반운영비		41,924	56,480	△ 14,556
			국	20,962		
			시	6,288		
			군	14,674		
		01 사무관리비		41,924	56,480	△ 14,556
		◎이동단속요원 운영비 41,924,000원		41,924		
			국	20,962		
			시	6,288		
			군	14,674		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)[경상보조]		540,196	457,464	82,732
			국	170,098		
			시	51,029		
			군	319,069		
		101 인건비		420,196	287,464	132,732
			국	110,098		
			시	33,029		
			군	277,069		
		04 기간제근로자등보수		420,196	287,464	132,732
		◎산림병해충 예찰방제단(24명) 420,196,000원		420,196		
			국	110,098		
			시	33,029		

(단위:천원)

- 376 -

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	71,150원*80명*125일	711,500		
	○휴일수당	71,150원*80명*58일	330,136		
	○급량비	5,000원*80명*125일	50,000		
	○교통비	5,000원*80명*125일	50,000		
	○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(방영복, 근무화)	200,000원*80명	16,000		
	◎산불위험요인 제거	112,500원*4명*100ha	45,000		
		시 군	13,500 31,500		
	201 일반운영비		61,880	61,490	390
	01 사무관리비		57,560	57,170	390
	◎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		41,600		
	○산불진화대원	130,000원*320명	41,600		
	02 공공운영비		4,320	4,320	0
	◎무인감시카메라 전용회선 전기요금		3,600		
	◎산불초소 및 감시카메라 전기요금	60,000원*12월	720		
	301 일반보전금		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		352,408	361,590	△9,182
	07 자치단체간부담금		352,408	361,590	△9,182
	◎월기 임차 부담금	352,408,000원	352,408		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		700,230	567,510	132,720
		국 시 군	280,079 126,045 294,106		
	101 인건비		682,525	553,942	128,583
		국 시 군	272,997 122,858 286,670		
	04 기간제근로자등보수		682,525	553,942	128,583

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎산불전문예방진화대(50명)		682,525		
		○인건비	618,485,000원	618,485		
				국 247,394		
				시 111,327		
				군 259,764		
		○보험료	44,040,000원	44,040		
				국 17,603		
				시 7,931		
				군 18,506		
		○근무복	20,000,000원	20,000		
				국 8,000		
				시 3,600		
				군 8,400		
		201 일반운영비		17,705	13,568	4,137
				국 7,082		
				시 3,187		
				군 7,436		
		01 사무관리비		14,400	11,000	3,400
		◎임차료(산불출동차량)	14,400,000원	14,400		
				국 5,760		
				시 2,592		
				군 6,048		
		02 공공운영비		3,305	2,568	737
		◎산불출동차량 유류비	3,305,000원	3,305		
				국 1,322		
				시 595		
				군 1,388		
		산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]		6,000	6,000	0
				국 2,400		
				시 1,080		
				군 2,520		
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
				국 2,400		
				시 1,080		
				군 2,520		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		◎산불무인감시카메라(유지보수)	6,000,000원	6,000		
				국 2,400		
				시 1,080		
				군 2,520		
		산불진화체계 구축 및 운영[경상보조]		44,300	44,000	300
				국 17,720		
				시 7,974		
				군 18,606		
		201 일반운영비		3,550	3,600	△50
				국 1,420		
				시 639		
				군 1,491		

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비	3,550	3,600	△ 50		
				◎산불진화급식비	3,550,000원	3,550			
					국	1,420			
					시	639			
					군	1,491			
				202 여비	3,000	3,450	△ 450		
					국	1,200			
					시	540			
					군	1,260			
				01 국내여비	3,000	3,450	△ 450		
				◎산불진화출동여비	3,000,000원	3,000			
					국	1,200			
					시	540			
					군	1,260			
				206 재료비	29,750	29,750	0		
					국	11,900			
					시	5,355			
					군	12,495			
				01 재료비	29,750	29,750	0		
				◎개인진화장비세트 구입(35개)	29,750,000원	29,750			
	국	11,900							
	시	5,355							
	군	12,495							
405 자산취득비	8,000	7,200	800						
	국	3,200							
	시	1,440							
	군	3,360							
01 자산및물품취득비	8,000	7,200	800						
◎휴대용무전기구입(10개)	8,000,000원	8,000							
	국	3,200							
	시	1,440							
	군	3,360							
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]				74,450	395,450	△ 321,000			
		국	29,780						
		시	13,401						
		군	31,269						
201 일반운영비		14,950	14,950	0					
		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		59,500	380,500	△ 321,000					

부서: 산림공원과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 23,800 시 10,710 군 24,990		
		01 자산및물품취득비		59,500	380,500	△ 321,000
		◎산불진화차(1대) 48,000,000원*1대		48,000		
			국 19,200 시 8,640 군 20,160			
		◎무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		
			국 1,200 시 540 군 1,260			
		◎기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대		8,500		
			국 3,400 시 1,530 군 3,570			
		자연환경공원조성		10,915,042	26,391,457	△ 15,476,415
			시 642,000 군 10,273,042			
	도시공원 조성 및 관리			6,015,616	17,173,357	△ 11,157,741
			시 642,000 군 5,373,616			
	도시공원 유지관리			4,215,616	3,468,357	747,259
			시 642,000 군 3,573,616			
	101 인건비			1,580,000	1,387,237	192,763
			시 474,000 군 1,106,000			
	04 기간제근로자등보수			1,580,000	1,387,237	192,763
	◎도시공원관리 인부임			1,580,000		
	○기본급(보통인부) 71,150원*80명*166일			944,872		
		시 283,462 군 661,410				
	○휴일수당(보통인부) 71,150원*80명*75일			426,900		
		시 128,070 군 298,830				
	○교통비 5,000원*80명*166일			66,400		
		시 19,920 군 46,480				
	○급량비 5,000원*80명*166일			66,400		
		시 19,920 군 46,480				
	○가족수당 50,000원*80명*8월			32,000		
		시 9,600 군 22,400				
	○명절휴가비 400,000원*80명*1회			32,000		
		시 9,600				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 22,400		
				11,428		
				시 3,428		
				군 8,000		
		201 일반운영비		340,196	310,700	29,496
		01 사무관리비		123,400	138,400	△ 15,000
		◎일반수용비		108,400		
		○어린이놀이시설 안전검사 수수료				
		6,000,000원		6,000		
		○간절곶 안전관리 위탁수수료		2,400		
		2,400,000원				
		○어린이놀이시설 유지관리 수수료(위생소독)				
		18,000,000원*2회		36,000		
		○공원내 불법시설 단속 및 철거 수수료				
		64,000,000원		64,000		
		◎임차료		15,000		
		○가온공원 물놀이시설 방음시설				
		15,000,000원		15,000		
		02 공공운영비		216,796	172,300	44,496
		◎공공요금 및 제세		194,796		
		○도시·자연공원내 수도·전기·통신요금				
		14,333,000원*12월		171,996		
		○도시공원 영조물배상		22,000		
		22,000,000원				
		○손해배상 자기부담금		800		
		100,000원*8회				
		◎시설장비유지비		22,000		
		○기계장비유지비(연료비)		7,000		
		7,000,000원				
		○도시공원 내 소규모 시설물 수선비				
		15,000,000원		15,000		
		206 재료비		43,420	34,170	9,250
		01 재료비		43,420	34,170	9,250
		◎공원관리 도구 구입		1,570		
		○낫		250		
		5,000원*50개				
		○톱		220		
		11,000원*20개				
		○예취기 날		800		
		8,000원*100개				
		○기계톱 날		300		
		15,000원*20개				
		◎공원작업 재료 구입		3,250		
		○원목지주목		2,000		
		10,000원*200조				
		○녹화테이프(20cm)		750		
		15,000원*50롤				
		○녹화마대(20cm)		500		
		2,500원*200롤				
		◎병해충방제용 약제구입		5,000		
		25,000원*100병*2회				
		◎공원식재용 초화 및 종자 구입				
		1,000원*15,000본		15,000		
		◎시비용 비료구입		12,750		
		8,500원*1,500포				
		◎공공용 쓰레기봉투(마대) 구입				
		390원*15,000장		5,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	10,000	1,000	9,000
	01 배상금등	10,000	1,000	9,000
	◎민간시설 피해보상금 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	75,000	50,000	25,000
	05 민간위탁금	75,000	50,000	25,000
	◎가온,덕신,연양소공원 물놀이시설 안전관리 용역 25,000,000원*3개소	75,000		
	401 시설비및부대비	2,157,000	1,525,600	631,400
		시 군		
	01 시설비	2,150,000	1,520,000	630,000
	◎도시공원내 공원등 시설유지관리 40,000,000원	40,000		
	◎도시공원 시설물 보수공사	450,000		
	○설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 430,000,000원	430,000		
	◎주민과 함께하는 모형놀이터(주민참여예산)	500,000		
	○설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 480,000,000원	480,000		
	◎도심 속 작은 숲(주민참여예산)	300,000		
	○설계비 10,000,000원	10,000		
	○공사비 290,000,000원	290,000		
	◎근린,주제공원,시설녹지 정비사업	560,000		
	○설계비 30,000,000원	30,000		
		시 군		
	○공사비 530,000,000원	530,000		
		시 군		
	◎도시공원 풀베기사업 150,000,000원	150,000		
	◎KTX 역세권 및 산업단지 풀베기 등 관리사업 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	7,000	5,600	1,400
	◎도시공원 관리 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	10,000	9,650	350
	01 자산및물품취득비	10,000	9,650	350
	◎예취기 500,000원*6대	3,000		
	◎전정기(양날) 800,000원*3대	2,400		
	◎기계톱 800,000원*3대	2,400		
	◎송풍기(핸디형) 550,000원*4대	2,200		
	간절곶공원 조성사업(계속비)	1,500,000	1,000,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			1,500,000	1,000,000	500,000
	◎간절곶공원 조성사업			1,500,000		
	○공사비	1,500,000,000원		1,500,000		
	덕신공원 조성사업(계속비)			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	01 시설비			300,000	0	300,000
	◎덕신공원조성	300,000,000원		300,000		
	자연공원 조성 및 관리			4,899,426	9,218,100	△4,318,674
	자연공원 유지관리			872,492	1,218,803	△346,311
	101 인건비			60,166	35,201	24,965
	04 기간제근로자등보수			60,166	35,201	24,965
	◎자연공원관리단속 인부임			60,166		
	○기본급	71,150원*3명*166일		35,433		
	○휴일수당	71,150원*3명*74일		15,796		
	○교통비	5,000원*3명*166일		2,490		
	○급량비	5,000원*3명*166일		2,490		
	○가족수당	100,000원*3명*8월		2,400		
	○명절휴가비	400,000원*3명		1,200		
	○피복비	119,000원*3명		357		
	201 일반운영비			119,326	117,602	1,724
	01 사무관리비			108,510	109,010	△500
	◎일반수용비			54,810		
	○자연공원 내 불법시설 단속 및 철거수수료	50,000,000원		50,000		
	○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		
	◎임차료			53,000		
	○간월재 임시화장실 임차	40,000,000원		40,000		
	○공원관리 장비임차	5,000,000원		5,000		
	○자연공원관리단속 차량임차	8,000,000원*1대		8,000		
	02 공공운영비			10,816	8,592	2,224
	◎공공요금 및 제세			10,816		
	○간월재휴게소 전화, TV 수신료	816,000원		816		
	○간월재대피소 오물 수거료	8,000,000원		8,000		
	○자연공원관리단속 차량 유류비	2,000,000원		2,000		

(단위:천원)

- 384 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		494,294	388,486	105,808
◎일반수용비		494,294		
○사무용품 구입	300,000원*12월	3,600		
○청소용품 및 운영용품 구입	1,000,000원*12월	12,000		
○종량제봉투 구입	2,977원*30매*30일*12월	32,152		
○음식물쓰레기 칩 구입	4,320원*15매*30일*12월	23,328		
○살충제 구입	2,000,000원*2회	4,000		
○야생동물 기피제 구입	1,000,000원*6회	6,000		
○전산소모품(프린트드럼 및 토너) 구입	500,000원*4회	2,000		
○전자결제 건별 정산수수료	1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차	60,000원*3대*12월	2,160		
○수질측정	300,000원*9개소	2,700		
○저수조청소	300,000원*2회*5개소	3,000		
○전기안전위탁수수료	480,000원*12월	5,760		
○예비침구류 구입	236,000원*50채	11,800		
○근무자 유니폼 구입	1,250,000원*4벌	5,000		
○침구류 세탁물 위탁	10,000,000원*12월	120,000		
○야영장 숙박시설 청소 위탁	18,962,000원*12월	227,544		
○야영장 관리용품		21,250		
。이용객 팔찌 및 홍보물 제작	5,000,000원*4회	20,000		
。자동발매기 용지(입장권)	25,000원*10롤*5박스	1,250		
02 공공운영비		325,200	292,389	32,811
◎공공요금 및 제세		294,400		
○전기 요금	11,000,000원*12월	132,000		
○통신 요금	800,000원*12월	9,600		
○상하수도 요금	9,400,000원*12월	112,800		
○보험금		40,000		
。지방재정공제보험료	39,000,000원*1회	39,000		
。손해배상자기부담금	100,000원*10회	1,000		
◎연료비		1,152		
○예취기 등	1,200원*20ℓ *12대*4회	1,152		
◎시설장비유지비		29,648		
○소규모 수선비	2,000,000원*5회	10,000		
○야영장 홈페이지 유지보수	580,000원*12월	6,960		
○홈페이지 시설장비 유지비		12,688		
。예약시스템 서버	28,600,000원*7%*1년	2,002		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。예약시스템 WEB프로그램 26,256,000원*10%*1년	2,626		
			。예약시스템 WAS프로그램 21,322,000원*10%*1년	2,133		
			。예약시스템 성능모니터링 프로그램 22,268,400원*10%*1년	2,227		
			。예약시스템 데이터암호화 프로그램 37,000,000원*10%*1년	3,700		
		206	재료비	30,130	30,130	0
		01	재료비	30,130	30,130	0
			◎수목 관리용 재료	7,360		
			○비료 20,000원*20포*3종*4회	4,800		
			○퇴비 8,000원*80포*1종*4회	2,560		
			◎작업 재료	770		
			○톱 11,000원*20개	220		
			○예취기 날 8,000원*50개	400		
			○기계톱 날 15,000원*10개	150		
			◎참여프로그램 숲해설운영재료비 5,000,000원	5,000		
			◎병해충방제용 약제 25,000원*20병*4회	2,000		
			◎야영장 식재용 초화 1,000원*15,000본	15,000		
		401	시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
		01	시설비	150,000	100,000	50,000
			◎야영장 시설물 유지 보수	150,000		
			○야영장 풀베기 및 가지치기 사업 50,000,000원*2회	100,000		
			○시설물유지관리사업 50,000,000원*1식	50,000		
		405	자산취득비	2,000	0	2,000
		01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎자동발매기 구입(별빛야영장 확장지구내) 2,000,000원*1대	2,000		
			간월재휴게소 운영	202,688	202,688	0
		309	전출금	202,688	182,688	20,000
		01	공사·공단경상전출금	202,688	182,688	20,000
			◎간월재 휴게소 202,688,000원	202,688		
			행정운영경비(산림공원과)	325,615	326,841	△ 1,226
			인력운영비(산림공원과)	189,251	185,477	3,774
			인력운영비(산림공원과)	189,251	185,477	3,774
			101 인건비	189,251	185,477	3,774
			01 보수	188,471	184,697	3,774
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*27명*12월	188,471		
			03 무기계약근로자보수	780	780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산림순시원	780		
			○피복비	780		
			。근무복	80,000원*6명*1회	480	
			。근무화	50,000원*6명*1회	300	
			기본경비(산림공원과)	136,364	141,364	△5,000
			기본경비(산림공원과)	136,364	141,364	△5,000
			201 일반운영비	50,684	50,684	0
			01 사무관리비	50,684	50,684	0
			◎일반수용비	15,740		
			○총액예산운영	15,740,000원	15,740	
			◎급량비	8,000원*28명*13식*12월	34,944	
			202 여비	80,640	80,640	0
			01 국내여비	80,640	80,640	0
			◎관내여비	240,000원*28명*12월	80,640	
			203 업무추진비	5,040	5,040	0
			04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
			◎부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040	

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,144,951	1,138,579	6,372
		국 시 군		
식품·공중위생안전		943,387	948,650	△5,263
		국 시 군		
공중위생 영업질서 확립		83,060	71,570	11,490
공중위생관리		55,400	51,050	4,350
201 일반운영비		20,500	19,350	1,150
01 사무관리비		14,500	6,150	8,350
◎일반수용비		14,500		
○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 최우수업소 표지판제작 100,000원*50개소		5,000		
○숙박업소 활성화 홍보물 구입 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		6,000	13,200	△7,200
◎공공요금 및 제세		6,000		
○우편요금 500,000원*12월		6,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
◎공중·식품위생 업무추진 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
◎대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
301 일반보전금		13,000	10,400	2,600
12 기타보상금		13,000	10,400	2,600
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*20일		8,000		
◎공중위생서비스평가 최우수업소 지원 100,000원*50개소		5,000		
효 헤어샵 운영		27,660	20,520	7,140
201 일반운영비		14,860	3,000	11,860

단위: 공중위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 사무관리비		5,000	3,000	2,000	
		◎호 헤어샵 홍보물 제작	5,000,000원	5,000			
		03 행사운영비		9,860	0	9,860	
		◎호 헤어샵 참여업소 기술 교육	9,860,000원	9,860			
		301 일반보전금		12,800	17,240	△4,440	
		09 행사실비지원금		300	2,240	△1,940	
		◎호 헤어샵 참여자 간식비	300,000원	300			
		12 기타보상금		12,500	15,000	△2,500	
		◎호 헤어샵 참여업소 위생용품 지원	250,000원*50개소	12,500			
		식품위생 영업질서 확립		252,275	270,730	△18,455	
		시	3,000				
		군	249,275				
		위생행정관리		48,300	34,300	14,000	
			201 일반운영비		47,500	33,500	14,000
		01 사무관리비	◎일반수용비		28,000	14,000	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				
○영업신고증 게시 액자 제작							
9,000원*1,000개			9,000				
○신규영업자 위생용품(소독제등)제작							
5,000원*1,000개			5,000				
03 행사운영비				19,500	19,500	0	
◎식품관련 영업자 경영 · 기술지원 교육		16,500					
○재과점 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 일반보전금		800	800	0			
09 행사실비지원금		800	800	0			
◎식품관련 영업자 경영 · 기술지원 교육 참석							
실비보상	10,000원*40명*2회	800					
음식문화개선관리		203,975	236,430	△32,455			

부서: 위생과
정책:식품·공중위생안전
단위:식품위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	군	200,975		
201 일반운영비		164,300	202,300	△38,000
01 사무관리비		64,300	102,300	△38,000
◎일반수용비		64,300		
○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 위생모 구입 6,000원*3,250개		19,500		
○맛 지도 제작 800원*10,000부		8,000		
○식품접객업 위생등급제 홍보물 제작 3,000원*2종*2,000부		12,000		
○식품접객업 위생등급제 컨설팅 위탁비 360,000원*30개소		10,800		
03 행사운영비		100,000	100,000	0
◎좋은식단 실천 등 홍보관 운영 500,000원*4회		2,000		
◎울주 음식문화축제 98,000,000원		98,000		
301 일반보전금		39,675	34,130	5,545
	시	3,000		
	군	36,675		
09 행사실비지원금		10,500	6,500	4,000
◎음식문화개선 교육 등 참석자 실비보상 10,000원*50명		500		
◎좋은식단 실천업소 영업주 선진지 견학 10,000,000원*1식		10,000		
12 기타보상금		29,175	27,630	1,545
◎좋은식단 실천업소 위생용품 지원 80,000원*150개소		12,000		
◎모범음식점 등 지정음식점 종량제봉투 지원 1,490원*50매*150개소		11,175		
◎위생등급제 참여업소 위생용품 지원 100,000원*30개소*2종		6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
식품안전관리 강화		608,052	606,350	1,702
	국	267,281		
	시	125,000		

(단위:천원)

- 391 -

부서: 위생과
정책:식품·공중위생안전
단위:식품안전관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				201 일반운영비		9,484	10,082	△598	
				국	4,742				
				군	4,742				
				01 사무관리비		6,342	6,672	△330	
				◎일반수용비		6,342			
				○유통식품 유상수거비					

부서: 위생과
정책: 식품·공중위생안전
단위: 식품안전관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		어린이 먹을거리 안전관리 강화	5,140	5,140	0
		201 일반운영비	5,140	5,140	0
		01 사무관리비	5,140	5,140	0
		◎일반수용비	5,140		
		○어린이 식품안전보호구역 홍보물 제작 			

부서: 위생과
정책:유통관련업 관리
단위:유통관련업 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎피복비	780		
			○유통관련업소 야간단속용	780		
			。방한복 80,000원*6명	480		
			。방한화 50,000원*6명	300		
			301 일반보전금	850	690	160
			09 행사실비지원금	300	300	0
			◎게임제공업자 교육 참석자 간식 3,000원*100명	300		
			12 기타보상금	550	390	160
			◎게임제공업자 교육 강사비 210,000원*2명	420		
			◎게임제공업자 교육 원고료 130,000원	130		
			행정운영경비(위생과)	187,434	173,589	13,845
			인력운영경비(위생과)	104,706	95,769	8,937
			인력운영비(위생과)	104,706	95,769	8,937
			101 인건비	104,706	95,769	8,937
			01 보수	104,706	95,769	8,937
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*15명*12월	104,706		
			기본경비(위생과)	82,728	77,820	4,908
			기본경비(위생과)	82,728	77,820	4,908
			201 일반운영비	33,048	31,620	1,428
			01 사무관리비	33,048	31,620	1,428
			◎일반수용비	13,080		
			○총액예산운영 13,080,000원	13,080		
			◎급량비 8,000원*16명*13식*12월	19,968		
			202 여비	46,080	43,200	2,880
			01 국내여비	46,080	43,200	2,880
			◎관내여비 240,000원*16명*12월	46,080		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 안전관리

단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		16,541,631	14,442,737	2,098,894
	국	1,215,016		
	시	695,512		
	군	14,631,103		
안전관리		444,764	195,674	249,090
	국	2,800		
	시	30,400		
	군	411,564		
안전사회기반조성		444,764	195,674	249,090
	국	2,800		
	시	30,400		
	군	411,564		
안전문화운동 추진		416,040	176,550	239,490
	시	29,000		
	군	387,040		
201 일반운영비		121,540	112,850	8,690
	시	4,000		
	군	117,540		
01 사무관리비		71,540	74,850	△3,310
◎일반수용비		49,600		
○안전관리계획 책자 제작 9,000,000원*1회		9,000		
○현장조치 행동매뉴얼 통합본 제작 2,000,000원*2회		4,000		
○안전문화운동 홍보물 제작		31,600		
。홍보리플렛 5,000원*5,000부		25,000		
。홍보물품 5,000원*1,000개		5,000		
。현수막 100,000원*4개*4회		1,600		
○군민안전보험 홍보비 5,000,000원		5,000		
◎위탁교육비		19,000		
○재난안전 역량강화 워크숍 750,000원*20명		15,000		
○공직자 재난안전교육 2,000,000원*2회		4,000		
◎운영수당		2,940		
○안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
○안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 70,000원*16명*2회		2,240		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
◎공공요금 및 제세		2,000		
○안전문화운동 홍보물 발송 우편요금 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		48,000	37,000	11,000
◎재난예방 및 안전문화 행사 6,000,000원		6,000		
◎찾아가는 안전교실 21,000,000원		21,000		
	시	4,000		
	군	17,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리
단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎재난안전 유지컬 교육 11,000,000원*1식	11,000		
			◎안전문화운동추진 워크숍 10,000,000원	10,000		
		202	여비	1,800	1,500	300
		01	국내여비	1,800	1,500	300
			◎관외여비 1,800,000원	1,800		
		203	업무추진비	10,500	2,000	8,500
		03	시책추진업무추진비	10,500	2,000	8,500
			◎국업무 총괄 추진 7,500,000원	7,500		
			◎안전관리 및 재난예방 등 업무추진 3,000,000원	3,000		
		204	직무수행경비	15,600	0	15,600
		03	특정업무경비	15,600	0	15,600
			◎대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
		301	일반보전금	1,600	4,200	△2,600
		09	행사실비지원금	1,600	4,200	△2,600
			◎안전문화운동 캠페인 참여자 실비보상 10,000원*80명*2회	1,600		
		307	민간이전	265,000	50,000	215,000
				시 25,000		
				군 240,000		
		02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
			◎안전마을 만들기사업 50,000,000원*1식	50,000		
				시 25,000		
				군 25,000		
		06	보험금	215,000	0	215,000
			◎군민안전보험 보험료 215,000,000원	215,000		
		재난대응 안전한국훈련		28,724	19,124	9,600
				국 2,800		
				시 1,400		
				군 24,524		
		201	일반운영비	24,724	19,124	5,600
				국 2,800		
				시 1,400		
				군 20,524		
		01	사무관리비	11,800	6,200	5,600
			◎일반수용비	5,000		
			○안전한국훈련	5,000		
			。현수막(대) 400,000원*1개	400		
			。현수막(중) 100,000원*12개	1,200		
			。입간판 40,000원*12개	480		
			。배너 60,000원*2개	120		
			。상황판 150,000원*2개	300		
			。홍보 리플릿 제작 600원*3,000부	1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리
단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。근무자 교육교재 제작 7,000원*100부	700		
			◎급량비	1,200		
			○비상소집훈련 참가자 급식제공 8,000원*150명	1,200		
			◎현장훈련 장비 임차료 5,600,000원	5,600		
				2,800		
				1,400		
				1,400		
			02 공공운영비	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		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			◎안전한국훈련용 노트북 2,000,000원*2대	4,000		
			재해 및 재난예방	1,311,226	998,372	312,854
				1,793		
				3,793		
				1,305,640		
			재해 및 재난예방 관리	1,311,226	998,372	312,854
				1,793		
				3,793		
				1,305,640		
			안전점검 및 사회재난 종합관리	126,760	0	126,760
				2,000		
				124,760		
			201 일반운영비	66,360	0	66,360
				2,000		
				64,360		
			01 사무관리비	63,860	0	63,860
			◎일반수용비	42,000		
			○사회재난 현장조치 행동매뉴얼 등 각종 책자 제작 1,000,000원*4회	4,000		
			○국가안전대진단 및 각종 행사 홍보물 제작	21,200		
			。홍보리플렛 5,000원*3,000부	15,000		
			。홍보물품 5,000원*1,000개	5,000		
			。현수막 100,000원*2개*6회	1,200		
			○안전모니터봉사단 안전용품 구입 20,000원*5종*30명	3,000		
			○안전보안관 활동보조용품 구입 20,000원*5종*40명	4,000		
				2,000		
				2,000		
			○화재취약계층 기초소방시설 지원신청서 제작 3,000원*2,000부	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법운행승강기 운행정지명령 스티커 제작 3,000원*50장*12월	1,800		
	○승강기 안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	◎운영수당	12,260		
	○안전관리자문단 회의 등 참석수당(기술노임) 100,000원*18명*3회	5,400		
	○안전점검 컨설팅 안전복지서비스사업 참석 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	○시설물 안전진단 등 민간인 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	◎임차료	9,600		
	○안전점검 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02	공공운영비	2,500	0	2,500
	◎승강기 안내문 및 과태료 통지 우편요금 1,000,000원	1,000		
	◎차량선택비	1,500		
	○차량유류비 1,500,000원	1,500		
202	여비	1,800	0	1,800
01	국내여비	1,800	0	1,800
	◎관외여비 1,800,000원	1,800		
206	재료비	6,000	0	6,000
01	재료비	6,000	0	6,000
	◎안전복지서비스사업 자재 구입 500,000원*12회	6,000		
301	일반보전금	52,600	0	52,600
01	사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
	◎화재취약계층 기초소방시설 지원	50,000		
	○소화기 및 화재감지기 구입 50,000원*1,000개	50,000		
09	행사실비지원금	2,600	0	2,600
	◎안전점검 및 안전사고예방 캠페인 참여자 실 비보상 10,000원*40명*4회	1,600		
	◎안전모니터봉사단 등 중앙회의 및 교육참석 실비보상 200,000원*5명*1회	1,000		
	물놀이 안전시설 설치	53,928	32,564	21,364
		국 시 군		
		1,793 1,793 50,342		
201	일반운영비	53,928	32,564	21,364
		국 시 군		
		1,793 1,793 50,342		
01	사무관리비	53,928	32,564	21,364
	◎물놀이 인명구조함 장비구입	7,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구명환	55,000원*50개	2,750	
			○구명의	30,000원*100개	3,000	
			○로프	30,000원*50개	1,500	
			◎물놀이 위험표지판 제작	1,000,000원*10개	10,000	
			◎물놀이 안전시설 설치	3,586,000원	3,586	
				국	1,793	
				시	1,793	
			◎물놀이관리지역 위험부표 설치 및 관리	19,792,000원	19,792	
			◎물놀이안전 홍보물제작		13,300	
			○유인물 인쇄	2,100,000원*3종	6,300	
			○주민홍보물 제작	800,000원*5종	4,000	
			○현수막 제작	60,000원*50개	3,000	
			물놀이 감시	127,054	121,630	5,424
		101 인건비		123,614	120,190	3,424
		04 기간제근로자등보수		123,614	120,190	3,424
			◎물놀이 감시	123,614		
			○기본급	71,150원*16명*66일	75,135	
			○휴일수당	71,150원*16명*26일	29,599	
			○교통비	5,000원*16명*66일	5,280	
			○급량비	5,000원*16명*66일	5,280	
			○가족수당		5,760	
			。배우자	40,000원*16명*3월	1,920	
			。존비속		3,840	
			-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		3,440	1,440	2,000
		01 재료비		3,440	1,440	2,000
			◎물놀이 구조 장비 구입	3,440		
			○투척로프(6mm*25m)	30,000원*16개	480	
			○메가폰	50,000원*16개	800	
			○경광봉	10,000원*16개	160	
			○임시 초소용 천막	400,000원*5개	2,000	
		재난안전상황실 운영		137,533	21,127	116,406
		201 일반운영비		25,533	18,127	7,406
		01 사무관리비		25,533	18,127	7,406
			◎일반수용비	8,901		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종량제봉투(100ℓ) 구입 2,960원*15매*12월	533		
	○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
	○컬러프린터 토너 구입 358,000원*4종*4회	5,728		
	○재난비상근무자 근무복 세탁비 2,000원*60벌*2회	240		
	◎피복비	1,800		
	○재난비상근무자 근무복 구입 30,000원*30명*2벌	1,800		
	◎급량비	14,832		
	○재난안전상황실 근무자 급식비 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
	○재난비상근무 협업근무자 급식비 8,000원*54명*12월	5,184		
	○재난비상근무 협업근무자 야식(간식)비 3,000원*54명*12월*2회	3,888		
	405 자산취득비	112,000	3,000	109,000
	01 자산및물품취득비	112,000	3,000	109,000
	◎울주군 통합비상발령시스템 구축 100,000,000원*1식	100,000		
	◎긴급재난회의 운영시스템 구축 12,000,000원*1식	12,000		
	재난예경보시스템 운영	865,951	823,051	42,900
	201 일반운영비	325,951	283,051	42,900
	02 공공운영비	325,951	283,051	42,900
	◎공공요금 및 제세	144,000		
	○재난예경보시스템 전기,통신요금 12,000,000원*12월	144,000		
	◎시설장비유지비	181,951		
	○재난예경보시설 관리 1,500,000원*12월	18,000		
	○배내골 자동우량경보시설 3개소 이전 18,600,000원	18,600		
	○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%	12,600		
	405 자산취득비	540,000	540,000	0
	01 자산및물품취득비	540,000	540,000	0
	◎재난예경보시스템 개선 보수	540,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재해감시CCTV 및 음성동보시스템 설치 360,000,000원	360,000		
			○자동우량경보 교체(1개 지구) 180,000,000원	180,000		
재해 및 재난 복구능력 강화				6,735,988	6,507,252	228,736
			국 시 군	1,200,000 625,000 4,910,988		
재난상황 대응체계 구축				6,735,988	6,507,252	228,736
			국 시 군	1,200,000 625,000 4,910,988		
재난예방 및 복구사업				1,815,048	1,209,088	605,960
201 일반운영비				374,000	283,500	90,500
01 사무관리비				373,000	282,500	90,500
◎일반수용비				64,600		
○표준품셈 및 재난도서 구입 20,000원*6권*5종				600		
○재해 관련 책자 및 홍보물 제작 4,000원*2,000개*5종				40,000		
○재해위험지역 안내표지판 제작 800,000원*30개소				24,000		
◎피복비				92,700		
○우의 60,000원*1,030명				61,800		
○장화 30,000원*1,030명				30,900		
◎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		
○재해영향평가심의위원회 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				16,800	1,400	15,400
01 국내여비				1,800	1,400	400
◎관외여비 1,800,000원				1,800		
04 국제화여비				15,000	0	15,000
◎안전도시 우수 방재시설 견학 15,000,000원				15,000		
203 업무추진비				2,000	4,500	△2,500
03 시책추진업무추진비				2,000	4,500	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재난관리 및 복구 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	105,000	105,000	0
	01 재료비	105,000	105,000	0
	◎재난예방 자재 구입	105,000		
	○염화칼슘 600,000원*100톤	60,000		
	○수방자재(톤마대외 8종) 45,000,000원	45,000		
	401 시설비및부대비	1,317,248	814,688	502,560
	01 시설비	1,311,483	809,761	501,722
	◎청량 개산마을 침수지역 정비공사	364,000		
	○설계비 14,000,000원	14,000		
	○공사비 350,000,000원	350,000		
	◎온양 신기마을(삼광리 489) 세천정비공사	30,000		
	30,000,000원			
	◎청량 영해1리 못골 세천정비공사	38,000		
	38,000,000원			
	◎청량 중리 사기점골 세천정비공사	22,000		
	22,000,000원			
	◎웅촌 검단마을(검단리 556) 세천정비공사	39,000		
	39,000,000원			
	◎웅촌 검단마을(검단리 827) 세천정비공사(주민 참여예산)	36,000		
	36,000,000원			
	◎두서 내와마을(내와리 437-1) 세천정비공사	24,000		
	24,000,000원			
	◎상북 이천마을(이천리 63) 세천사면정비공사	15,000		
	15,000,000원			
	◎상북 소야정(덕현리 63) 세천정비공사	30,000		
	30,000,000원			
	◎상북 행정마을(덕현리 1106) 세천정비공사	58,000		
	58,000,000원			
	◎삼동 산현마을(작동리 823-1) 세천정비공사	23,000		
	23,000,000원			
	◎세천 긴급정비공사	600,000		
	600,000,000원			
	◎세천 정비공사 실시설계비	32,483		
	915,000,000원*3.55%			
	03 시설부대비	5,765	4,927	838
	◎세천 정비	5,765		
	915,000,000원*0.63%			
	배수장 배수운 관리	484,340	181,800	302,540
	201 일반운영비	154,340	91,800	62,540
	01 사무관리비	47,940	16,800	31,140
	◎일반수용비	47,940		
	○배수장 전기안전관리대행수수료	20,940		
	1,745,000원*12월			
	○배수장 전기안전관리대행수수료(화창)	22,000		
	4,400,000원*5월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수장 임시화장실 임차(상주) 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	106,400	75,000	31,400
	◎공공요금 및 제세	84,200		
	○배수문 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	○배수장 전기요금(2개소) 5,000,000원*12월	60,000		
	○화창1 배수장 4,000,000원*5월	20,000		
	◎시설장비유지비	22,200		
	○배수장 유지관리 용역 3,700,000원*6월	22,200		
	401 시설비및부대비	330,000	90,000	240,000
	01 시설비	330,000	90,000	240,000
	◎시설물 정비공사 250,000,000원	250,000		
	◎배수문, 배수장 정기점검 및 정밀점검 80,000,000원	80,000		
	자연재해저감종합계획 재수립	791,000	0	791,000
	401 시설비및부대비	791,000	0	791,000
	01 시설비	791,000	0	791,000
	◎울주군 자연재해저감종합계획 재수립 용역 791,000,000원	791,000		
	태풍 차바 재해복구사업 분석 평가	775,000	0	775,000
	401 시설비및부대비	775,000	0	775,000
	01 시설비	775,000	0	775,000
	◎2016년 태풍 차바 재해복구사업 분석 평가 용 역 775,000,000원	775,000		
	청량 화창 재해위험개선지구 분석 평가	210,000	0	210,000
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	01 시설비	210,000	0	210,000
	◎청량 화창 재해위험개선지구 분석 평가 용역 210,000,000원	210,000		
	연양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)	2,450,000	650,000	1,800,000
		국 시 군 1,200,000 600,000 650,000		
	401 시설비및부대비	2,450,000	650,000	1,800,000
		국 시 군 1,200,000 600,000 650,000		
	01 시설비	2,450,000	650,000	1,800,000
	◎연양 반천 자연재해위험개선지구 정비	2,450,000		
	○보상비 2,400,000,000원	2,400,000		
		국 시 군 1,200,000 600,000 600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보상위탁(대행)	50,000,000원	50,000		
	풍수해 보험료 지원		50,000	80,000	△30,000
			시 군 25,000 25,000		
	307 민간이전		50,000	80,000	△30,000
			시 군 25,000 25,000		
	06 보험금		50,000	80,000	△30,000
	◎풍수해보험사업비	50,000,000원	50,000		
			시 군 25,000 25,000		
	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		
	지역자율방재단 운영		60,600	40,900	19,700
	307 민간이전		40,600	40,900	△300
	02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
	◎지역자율방재단 지원	40,000,000원	40,000		
	06 보험금		600	900	△300
	◎지역자율방재단 상해보험 가입	2,000원*300명	600		
	405 자산취득비		20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
	◎방재물품 보관창고(컨테이너) 구입	10,000,000원*2동	20,000		
	통신관제 운영		4,187,464	3,561,496	625,968
	정보통신시스템 구축 운영		4,187,464	3,561,496	625,968
	정보통신장비 확충		588,250	178,711	409,539
	405 자산취득비		588,250	178,711	409,539
	01 자산및물품취득비		588,250	178,711	409,539
	◎전자팩스(FAX) 시스템 구입	70,000,000원*1식	70,000		
	◎무선도청 탐지시스템 구축	112,000,000원*1식	112,000		
	◎IPT전화시스템 통합운영관리 솔루션 구축	68,750,000원*1식	68,750		
	◎방송행사 지원용 무선마이크 구입	21,200,000원*1식	21,200		
	◎정보통신 네트워크 테스트기 구입	5,500,000원*1대	5,500		
	◎회의실 전자현수막 설치		233,800		

부서: 안전총괄과
정책: 통신관제 운영
단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문수출 233,800,000원*1식	233,800		
	◎의회 세미나실 방송시설 보강	27,000		
	○무선회의용 시스템 27,000,000원*1식	27,000		
	◎재난대책 영상회의 영상전환장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	정보통신시스템 유지 관리	543,750	481,081	62,669
	201 일반운영비	542,250	430,840	111,410
	01 사무관리비	15,400	14,785	615
	◎통신소모품 구입 4,000,000원*1회	4,000		
	◎청외 방송행사 장비 설치운영 용역 600,000원*19회	11,400		
	02 공공운영비	526,850	416,055	110,795
	◎공공요금 및 제세	341,668		
	○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)	158,688		
	。 시내전용 회선료 19,000원*116회선*12월	26,448		
	。 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		
	○태블릿PC 이용료 40,000원*80회선*12월	38,400		
	○공공 와이파이 이용료 40,000원*16회선*12월	7,680		
	○케이블TV 사용료 6,000원*70대*12월	5,040		
	○차량위성방송 시청료 15,000원*3대*12월	540		
	○ADSL 사용료 40,000원*5회선*12월	2,400		
	○무선전화 사용료 100,000원*5대*12월	6,000		
	◎시설장비유지비	185,182		
	○IP전화시스템 유지비 844,800,000원*8%	67,584		
	○IPT백본스위치장비 유지비 68,000,000원*8%	5,440		
	○무정전 전원장치(UPS) 축전지 교체 구입 218,000원*96개	20,928		
	○무정전 전원장치 유지비 122,634,000원*3%	3,680		
	○읍면, 청외행사용 방송장비 유지비 171,937,839원*3%	5,159		
	○공공 와이파이장비 유지비 55,671,000원*7%	3,897		

부서: 안전총괄과
정책: 통신관제 운영
단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○디지털홍보시스템 유지비 135,074,150원*7%	9,456		
	○본청, 의회 방송장비 유지비 202,550,000원*7%	14,179		
	○본청, 의회 웹방송 유지비 302,865,453원*6%	18,172		
	○읍면 영상회의장비 유지비 238,379,700원*7%	16,687		
	○사무실 이전 등 통신시설 설치 10,000,000원*2회	20,000		
	202 여비	1,500	1,400	100
	01 국내여비	1,500	1,400	100
	◎관외여비 1,500,000원	1,500		
	마을방송망 운영	264,000	88,042	175,958
	201 일반운영비	162,000	88,042	73,958
	02 공공운영비	162,000	88,042	73,958
	◎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	133,326		
	○마을방송망 2,222,100,000원*6%	133,326		
	401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
	01 시설비	102,000	0	102,000
	◎옥외 무선마을 방송장비 설치 10,200,000원*10개소	102,000		
	CCTV통합관리운영	2,347,872	2,471,214	△ 123,342
	201 일반운영비	1,107,212	1,123,874	△ 16,662
	01 사무관리비	22,002	50,730	△ 28,728
	◎일반수용비	8,000		
	○관제센터 소모품비 8,000,000원	8,000		
	◎임차료	1,089		
	○정수기 등 임차료 90,700원*12월	1,089		
	◎서버 및 PC 백신 소프트웨어 구입 12,913,000원	12,913		
	02 공공운영비	1,085,210	1,073,144	12,066
	◎공공요금 및 제세	671,210		
	○방법용 CCTV 전용회선료(KT)	368,852		
	。2013년 ~ 2019년 계약 회선료 91,300원*325회선*12월	356,070		
	。2020년 증설 계약 회선료 91,300원*20회선*7월	12,782		

부서: 안전총괄과
정책: 통신관제 운영
단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방범용 CCTV 전용회선료(SKB)	14,400		
			。2018년 ~ 2019년 계약 회선료			
			80,000원*15회선*12월	14,400		
			○방범용 CCTV 전용회선료(LG)			
			80,000원*4회선*12월	3,840		
			○어린이안전망 CCTV 회선료(KT)			
			58,300원*15회선*12월	10,494		
			○어린이안전망 CCTV 회선료(LG)	45,180		
			。2014년 이전 구축분			
			72,000원*16회선*12월	13,824		
			。2015년 이후 구축분			
			67,000원*39회선*12월	31,356		
			○어린이보호구역 CCTV 회선료(LG)	35,904		
			。2012년 이전 구축분			
			50,000원*44회선*12월	26,400		
			。2013년 이후 구축분			
			72,000원*11회선*12월	9,504		
			○어린이보호구역 CCTV 회선료(JCN)			
			73,700원*80회선*12월	70,752		
			○문화재 CCTV 회선료(KT)			
			96,800원*12회선*12월	13,940		
			○인감예방용 CCTV 회선료			
			99,100원*13회선*12월	15,460		
			○사회적약자시스템 인터넷회선료			
			180,000원*1회선*12월	2,160		
			○[교육비특별회계전입금]초등학교 CCTV 회선 료(KT)	40,800		
			100,000원*34회선*12월			
			○통합CCTV 전기료	49,428		
			。2019년까지 구축분			
			8,000원*493회선*12월	47,328		
			。2020년 증설분	2,100		
			15,000원*20회선*7월			
			◎시설장비유지비	414,000		
			○방범용 CCTV시스템 유지보수(2008~2017년 설 치분)	146,768		
			2,668,494,044원*5.5%			
			○어린이보호구역 CCTV시스템 유지보수(2010~ 2016년 설치분)	93,763		
			2,232,435,536원*4.2%			
			○어린이안전망 CCTV시스템 유지보수(2011~20 16년 설치분)	69,598		
			2,174,921,207원*3.2%			
			○통합관제센터 보안장비 등 유지보수			
			526,514,611원*7.2%	37,910		
			○경찰서 상황실 연계시스템 등 유지보수비			
			255,284,195원*6.5%	16,594		
			○통합관제센터 네트워크 장비 등 유지보수비			
			166,876,228원*7.2%	12,016		
			○통합관제센터 IP Wall 유지보수비			
			89,880,000원*7.2%	6,472		
			○통합관제센터 통합솔루션 유지보수			
			238,402,891원*7.2%	17,166		

부서: 안전총괄과
정책: 통신관제 운영
단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회적약자 안심보호망 시스템 유지보수 167,231,369원*8.2%	13,713		
		307 민간이전		1,077,210	928,960	148,250
		05 민간위탁금		1,077,210	928,960	148,250
		◎CCTV통합관제센터 모니터링 용역		1,077,210		
		○방범용CCTV 모니터링 요원 용역 858,246,000원		858,246		
		○[교육비특별회계전입금]초등학교 CCTV 모니 터링 요원 용역 218,964,000원		218,964		
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		◎CCTV 이전 설치 5,000,000원*6개소		30,000		
		405 자산취득비		133,450	388,380	△254,930
		01 자산및물품취득비		133,450	388,380	△254,930
		◎CCTV LED 안내판 설치 990,000원*40개소		39,600		
		◎지능형 통합제어기 설치		93,850		
		○지능형 통합제어기 1,270,000원*70개소		88,900		
		○소프트웨어(라이선스) 4,950,000원*1식		4,950		
		방범용 영상정보 인프라 구축		443,592	342,448	101,144
		401 시설비및부대비		443,592	342,448	101,144
		01 시설비		442,000	340,000	102,000
		◎방범 안전 인프라 구축 17,000,000원*26개소		442,000		
		03 시설부대비		1,592	2,448	△856
		◎시설부대비 442,000,000원*0.36%		1,592		
		민방위 운영		725,330	779,842	△54,512
			국 시 군	10,423 36,319 678,588		
		민방위 교육훈련 및 시설장비확충		269,722	144,071	125,651
			국 시 군	10,423 36,319 222,980		
		민방위 교육훈련 및 시설 관리		90,371	28,976	61,395
		101 인건비		3,071	2,996	75
		04 기간제근로자등보수		3,071	2,996	75
		◎민방위교육장 청소		3,071		
		○기본급 68,720원*3명*13일		2,681		
		○교통비 5,000원*3명*13일		195		
		○급량비 5,000원*3명*13일		195		
		201 일반운영비		83,900	23,580	60,320
		01 사무관리비		83,900	23,580	60,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	76,500		
	○민방위 교육훈련 소집통지서 인쇄 150원*10,000매	1,500		
	○민방위교육 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*15개	4,500		
	○민방위 교육.훈련 현수막 제작 60,000원*2회*30개	3,600		
	○안전장비함 제작 400,000원*40개	16,000		
	○방독면 42,000원*800개	33,600		
	○휴대용 조명등 40,000원*120개	4,800		
	○신호봉 10,000원*80개	800		
	○화재 대피용 구조 손수건 2,500원*1,600개	4,000		
	◎피복비	5,600		
	○민방위 여름 비상근무복 구입 55,000원*40벌	2,200		
	○민방위 겨울 비상근무복 구입 85,000원*40벌	3,400		
	◎임차료	1,800		
	○민방위 훈련장비 300,000원*2종*3회	1,800		
	202 여비	1,500	1,000	500
	01 국내여비	1,500	1,000	500
	◎관외여비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	◎민방위 교육 및 훈련관련 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	1,400	1,400	0
	09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
	◎민방위시범훈련 참여자 실비보상 10,000원*20명*6회	1,200		
	◎중점관리자원확인의날행사 참여자 실비보상 10,000원*5명*4회	200		
	민방위교육운영비	62,671	62,795	△ 124
	국	5,821		
	시	8,008		
	군	48,842		
	201 일반운영비	31,652	31,652	0
	국	652		
	군	31,000		
	01 사무관리비	31,652	31,652	0
	◎일반수용비	31,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 사이버 교육 운영 15,000,000원	15,000		
	○민방위 모바일 통지·출결관리 시스템 운영 16,000,000원	16,000		
	○마을단위 소집단 훈련 경비 652,000원	652		
		국 652		
	301 일반보전금	31,019	31,143	△ 124
		국 5,169		
		시 8,008		
		군 17,842		
	09 행사실비지원금	7,619	7,743	△ 124
	◎민방위통리대장 및 기술지원대원 교육 참석보상 10,000원*427명	4,270		
		국 1,281		
		시 897		
		군 2,092		
	◎중앙교육 입교자 여비 1,234,000원	1,234		
		국 378		
		시 257		
		군 599		
	◎지원민방위 육성 2,115,000원	2,115		
		국 540		
		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	57,760	8,760	49,000
		시 3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	54,460		
201 일반운영비		8,760	8,760	0
	시	3,300		
	군	5,460		
02 공공운영비		8,760	8,760	0
◎공공요금 및 제세		2,160		
○민방위비상급수시설 전기요금 60,000원*3개소*12월		2,160		
◎시설장비유지비		6,600		
○민방위비상급수시설 유지관리 6,600,000원		6,600		
	시	3,300		
	군	3,300		
401 시설비및부대비		49,000	0	49,000
01 시설비		49,000	0	49,000
◎민방위비상급수시설 보수정비 18,535,000원		18,535		
◎민방위비상급수시설(온양) 비상발전기 교체 22,815,000원		22,815		
◎민방위비상급수시설(언양) 수중펌프 교체 7,650,000원		7,650		
민방위대 화생방 방독면 보급		50,820	35,440	15,380
	국	4,032		
	시	21,512		
	군	25,276		
405 자산취득비		50,820	35,440	15,380
	국	4,032		
	시	21,512		
	군	25,276		
01 자산및물품취득비		50,820	35,440	15,380
◎민방위대 화생방 방독면 보급 50,820,000원		50,820		
	국	4,032		
	시	21,512		
	군	25,276		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	군	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
◎일반수용비		1,900		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	931		
		비상대비업무		455,608	635,771	△ 180,163
		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		
		。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 일반보전금		1,860	1,860	0
		09 행사실비지원금		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		406,458	247,956	158,502
		301 일반보전금		406,458	247,956	158,502
		08 사회복무요원보상금		406,458	247,956	158,502
		◎봉급 480,000원*50명*12월		288,000		
		◎중식비 6,000원*50명*20일*12월		72,000		
		◎교통비 2,600원*50명*20일*12월		31,200		
		◎피복비		6,298		
		○근무복(하복) 50,600원*24명*2벌		2,429		
		○근무복(추동복) 52,600원*24명*2벌		2,525		
		○근무복(동절기외투) 56,000원*24명		1,344		
		◎재해보상금 16,000원*160명		2,560		
		◎체육(단합)대회 및 간담회 경비 40,000원*80명*2회		6,400		
		울주군 의용소방대 지원		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		◎재난안전체험 및 소방기술경연대회 10,000,000원		10,000		

(단위:천원)

- 413 -

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(안전총괄과)	139,424	0	139,424
	201 일반운영비	50,684	0	50,684
	01 사무관리비	50,684	0	50,684
	◎일반수용비	15,740		
	○총액예산운영 15,740,000원	15,740		
	◎급량비 8,000원*28명*13식*12월	34,944		
	202 여비	80,640	0	80,640
	01 국내여비	80,640	0	80,640
	◎관내여비 240,000원*28명*12월	80,640		
	203 업무추진비	8,100	0	8,100
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	◎국장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
	◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	재무활동(재난관리기금)	2,742,970	2,400,101	342,869
	내부거래지출(재난관리기금)	2,742,970	2,400,101	342,869
	기금 전출금	2,742,970	2,400,101	342,869
	702 기금전출금	2,742,970	2,400,101	342,869
	01 기금전출금	2,742,970	2,400,101	342,869
	◎재난관리기금 전출금 2,742,970,000원	2,742,970		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 건설기계의 효율적 관리

단위: 건설기계사무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		30,008,570	29,178,113	830,457
	국	157,000		
	시	8,993,845		
	군	20,857,725		
건설기계의 효율적 관리		33,012	10,012	23,000
건설기계사무 처리		33,012	10,012	23,000
건설기계사무 처리		33,012	10,012	23,000
201 일반운영비		10,012	10,012	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
◎일반수용비		9,000		
○건설기계조종사 면허발급 서식 인쇄 5,000원*150장*12월		9,000		
02 공공운영비		1,012	1,012	0
◎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		
405 자산취득비		23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
◎건설기계 조종사면허증 발급기 20,000,000원*1대		20,000		
◎칼라프린터 3,000,000원*1대		3,000		
안전하고 쾌적한 하천조성		12,694,240	10,301,751	2,392,489
	시	3,000,000		
	군	9,694,240		
하천정비		12,694,240	10,301,751	2,392,489
	시	3,000,000		
	군	9,694,240		
하천관리		5,494,240	4,801,751	692,489
101 인건비		61,887	60,375	1,512
04 기간제근로자등보수		61,887	60,375	1,512
◎하천관리원		61,887		
○기본급 71,150원*4명*126일		35,860		
○휴일수당 71,150원*4명*58일		16,507		
○급량비 5,000원*4명*126일		2,520		
○교통비 5,000원*4명*126일		2,520		
○가족수당 2,880				
。배우자 40,000원*4명*6월		960		
。첫째 자녀 20,000원*4명*6월		480		
。둘째 자녀 60,000원*4명*6월		1,440		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600		
	201	일반운영비		630,340	455,400	174,940
	01	사무관리비		589,540	436,000	153,540
		◎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		
		○하천관리원		1,300		
		。근무복	80,000원*5명*2회	800		
		。근무화	50,000원*5명*2회	500		
		◎임차료		554,400		
		○굴삭기(0.3㎡)	550,000원*6대*60일	198,000		
		○굴삭기(0.6㎡)	660,000원*6대*60일	237,600		
		○덤프트럭(15톤)	495,000원*4대*60일	118,800		
		◎운영수당		2,040		
		○소하천관리위원회(2시간이내)	70,000원*4명*3회	840		
		○소하천관리위원회(2시간초과)	100,000원*4명*3회	1,200		
		◎차량임차비	800,000원*2대*6월	9,600		
	02	공공운영비		40,800	19,400	21,400
		◎공공요금 및 제세		31,200		
		○전기요금 및 상하수도요금	2,500,000원*12월	30,000		
		○원격제어 인터넷요금	100,000원*12월	1,200		
		◎임차차량 유류대	300,000원*2대*6월	3,600		
		◎시설장비유지비	1,000,000원*6월	6,000		
	202	여비		11,440	10,140	1,300
	01	국내여비		11,440	10,140	1,300
		◎관외여비	2,800,000원	2,800		
		◎관내여비(청경)	240,000원*3명*12월	8,640		
	203	업무추진비		2,500	2,500	0
	03	시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
		◎지방하천 정비 업무추진	2,500,000원	2,500		
	204	직무수행경비		17,400	21,600	△4,200
	03	특정업무경비		17,400	21,600	△4,200
		◎대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400		
		◎대민활동비(청경)	50,000원*3명*12월	1,800		
		◎세무수당	100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	43,000	23,000	20,000
	01 재료비	43,000	23,000	20,000
	◎하천유지관리 자재구입	43,000		
	○공공용 마대 등 구입 3,000,000원	3,000		
	○초화류 종자 구입 10,000원*4,000㎡	40,000		
	307 민간이전	180,000	160,000	20,000
	05 민간위탁금	180,000	160,000	20,000
	◎주요 행락지 하천불법행위 단속 위탁용역 180,000,000원	180,000		
	401 시설비및부대비	4,547,673	4,066,336	481,337
	01 시설비	4,535,806	4,056,184	479,622
	◎범서 척과천(반용마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎범서 외사천(외사마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎온산 회야강 하천시설물 정비공사 40,000,000원	40,000		
	◎온산 회야강 준설공사 100,000,000원	100,000		
	◎연양 반천천(미연1마을) 하천정비공사 120,000,000원	120,000		
	◎온양 남창천(남창시장) 산책로 확장공사(주민 참여예산) 500,000,000원	500,000		
	◎온양 대운천(하대마을) 하천정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎온양 발리천(하발마을) 하천정비공사 40,000,000원	40,000		
	◎청량천(청량교~잠수교) 하천정비공사 200,000,000원	200,000		
	◎청량천 산책로 가로등 설치공사 30,000,000원	30,000		
	◎청량 문죽천(수문마을) 하천정비공사 20,000,000원	20,000		
	◎청량 삼정천(화정마을) 하천정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎청량 청량천(개산마을) 하천정비공사 80,000,000원	80,000		
	◎청량 용암천(신촌마을) 하천정비공사 50,000,000원	50,000		
	◎서생 신암천(신암마을) 하천정비공사 60,000,000원	60,000		
	◎상북 상습침수구역 소하천지정 및 정비공사 560,000,000원	560,000		
	◎상북 작괘천(등억마을) 준설공사 60,000,000원	60,000		
	◎상북 궁평소하천 정비공사 140,000,000원	140,000		
	◎상북 단장천 낙차보 정비공사 250,000,000원	250,000		

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎상북 태화강 낙차보 정비공사	75,000,000원	75,000	
			◎두동 연화천(대정마을) 하천정비공사	150,000,000원	150,000	
			◎두동 형산강(계당마을) 하천정비공사	45,000,000원	45,000	
			◎두동 주원천(중산마을) 하천정비공사	130,000,000원	130,000	
			◎두서 마병천(서하마을) 하천정비공사	150,000,000원	150,000	
			◎두서 인보천(노동마을) 하천정비공사	50,000,000원	50,000	
			◎두서 대곡천(유촌마을) 하천정비공사	150,000,000원	150,000	
			◎두서 내와소하천 정비공사	200,000,000원	200,000	
			◎두서 중선필소하천 정비공사	80,000,000원	80,000	
			◎삼남 태화강(징검다리) 하천정비공사	50,000,000원	50,000	
			◎삼남 작괘천 낙차보 보수공사	150,000,000원	150,000	
			◎삼동 금곡천(금곡마을) 하천정비공사	150,000,000원	150,000	
			◎삼동 출강천(출강마을) 하천정비공사	50,000,000원	50,000	
			◎삼동 둔기천(산현마을) 하천정비공사	50,000,000원	50,000	
			◎하천정비공사 실시설계비	4,395,000,000원*3.09%	135,806	
			◎하천관리 미불용지 보상금	350,000,000원	350,000	
			◎하천 분할측량 및 등기수수료	40,000,000원	40,000	
		03 시설부대비		11,867	10,152	1,715
		◎하천정비공사	4,395,000,000원*0.27%	11,867		
		하천 유지보수사업		1,200,000	300,000	900,000
			시	600,000		
			군	600,000		
		401 시설비및부대비		1,200,000	300,000	900,000
			시	600,000		
			군	600,000		
		01 시설비		1,200,000	300,000	900,000
		◎하천 유지보수사업		1,200,000		
		○긴급 하천정비공사	600,000,000원	600,000		
			시	300,000		
			군	300,000		
		○관내 친수하천 시설물 유지보수	300,000,000원	300,000		
			시	150,000		
			군	150,000		
		○지방하천 풀베기사업	300,000,000원	300,000		
			시	150,000		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 150,000		
	곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
		시 1,000,000 군 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
		시 1,000,000 군 1,000,000		
	01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
	◎곡천천(웅촌지구) 지방하천 정비사업(계속비)	2,000,000		
	○토지매입비 1,171,000,000원	1,171,000		
		시 585,000 군 586,000		
	○공사비 829,000,000원	829,000		
		시 415,000 군 414,000		
	효암지구 지방하천 정비사업(계속비, 전환사업)	1,400,000	800,000	600,000
		시 700,000 군 700,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	800,000	600,000
		시 700,000 군 700,000		
	01 시설비	1,400,000	800,000	600,000
	◎효암지구 지방하천 정비사업	1,400,000		
	○토지매입비 1,361,000,000원	1,361,000		
		시 680,000 군 681,000		
	○공사비 39,000,000원	39,000		
		시 20,000 군 19,000		
	소하천정비종합계획	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	◎소하천정비종합계획수립 용역(2차분) 1,200,000,000원	1,200,000		
	중리지구 지방하천 정비사업(계속비)	600,000	0	600,000
		시 300,000 군 300,000		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		시 300,000 군 300,000		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	◎중리지구 지방하천 정비사업(계속비)	600,000		
	○실시설계비 580,000,000원	580,000		
		시 290,000		

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토지매입비	20,000,000원		
				290,000		
				20,000		
				10,000		
				10,000		
			대북지구 지방하천 정비사업(계속비)	800,000	0	800,000
				400,000		
				400,000		
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
				400,000		
				400,000		
			01 시설비	800,000	0	800,000
			◎대북지구 지방하천 정비사업	800,000		
			○설계비	443,000,000원		
				443,000		
				221,000		
				222,000		
			○토지매입비	357,000,000원		
				357,000		
				179,000		
				178,000		
			맑고 깨끗한 상수원관리	5,099,584	5,301,478	△201,894
				2,973,199		
				2,126,385		
			간이급수시설 관리	2,861,619	2,825,979	35,640
				2,857,819		
				3,800		
			간이급수시설 유지관리	2,361,619	2,325,979	35,640
				2,357,819		
				3,800		
			201 일반운영비	144,240	109,900	34,340
				144,240		
			01 사무관리비	40,400	3,000	37,400
			◎일반수용비	40,400		
			○홍보물(리플릿) 제작	250원*10,000매		
				2,500		
				2,500		
			○물가정보지 등 구입	500,000원		
				500		
				500		
			○단수지역 주민 생수 구입	550원*68,000개		
				37,400		
				37,400		
			02 공공운영비	103,840	106,900	△3,060
			◎공공요금 및 제세	103,840		
			○수질검사비(정기분)	340,000원*231개소		
				78,540		
				78,540		
			○수질검사비(수시분)	340,000원*25개소		
				8,500		
				8,500		
			○간이급수시설 전기통신 요금			
				70,000원*20개소*12월		
				16,800		
				16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,800	1,000	1,800
	01 국내여비	2,800	1,000	1,800
	◎관외여비 2,800,000원	2,800		
	203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	◎간이급수시설 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	370,000	370,000	0
	시	370,000		
	05 민간위탁금	370,000	370,000	0
	◎간이급수시설 유지관리 위탁용역 370,000,000원	370,000		
	시	370,000		
	401 시설비및부대비	1,843,579	1,843,579	0
	시	1,843,579		
	01 시설비	1,837,174	1,837,174	0
	◎간이급수시설 긴급보수(관로) 450,000,000원	450,000		
	시	450,000		
	◎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 천상리 송현마을 간이급수시설 철거공사 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	◎두동 월평리 송리마을 간이급수시설 보수공사 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	◎두동 은편리 원말마을 간이급수시설 보수공사 150,000,000원	150,000		
	시	150,000		
	◎두서 복안리 양지마을 간이급수시설 보수공사 60,000,000원	60,000		
	시	60,000		
	◎두서 내와리 내와마을 간이급수시설 보수공사 80,000,000원	80,000		
	시	80,000		
	◎상북 향산리 향산마을 간이급수시설 보수공사 60,000,000원	60,000		
	시	60,000		
	◎상북 덕현리 삼재마을 간이급수시설 보수공사 50,000,000원	50,000		
	시	50,000		

부서: 건설과
정책: 맑고 깨끗한 상수원관리
단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎삼남 방기리 상방마을 간이급수시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
			시	30,000		
			◎간이급수시설 보수공사 실시설계 1,779,000,000원*3.27%	58,174		
			시	58,174		
			03 시설부대비	6,405	6,405	0
			◎간이급수시설 보수공사 1,779,000,000원*0.36%	6,405		
			시	6,405		
			소규모 급수시설 개량사업(전환사업)	500,000	500,000	0
			시	500,000		
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			시	500,000		
			01 시설비	500,000	500,000	0
			◎소규모 급수시설 개량사업 500,000,000원	500,000		
			시	500,000		
			상수원보호구역 관리	203,965	113,499	90,466
			시	115,380		
			군	88,585		
			상수원보호구역 유지관리	203,965	113,499	90,466
			시	115,380		
			군	88,585		
			201 일반운영비	131,805	41,339	90,466
			시	43,220		
			군	88,585		
			01 사무관리비	102,473	13,432	89,041
			◎일반수용비	99,017		
			○소모품 구입 및 현수막 제작 1,500,000원*4개소	6,000		
			시	6,000		
			○쓰레기 처리비용 4,432,000원	4,432		
			시	4,432		
			○대곡,사연,대암댐 부유폐기물 처리 270,900원*327톤	88,585		
			◎급량비	3,456		
			○야간 합동단속 참여자 급식비 8,000원*4명*9일*12월	3,456		
			시	3,456		
			02 공공운영비	29,332	27,907	1,425
			◎공공요금 및 제세	10,680		
			○전기, 전화, 수도요금 등 390,000원*12월	4,680		
			시	4,680		
			○보험료(순찰차량) 800,000원*2대	1,600		
			시	1,600		
			○보험료(순찰이륜차) 400,000원*5대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복무관리 및 방법시스템수수료 200,000원*12월	시 2,000 2,400		
	◎연료비	시 2,400 1,511		
	○초소 연료비 968원*260ℓ *6회	1,511		
	◎차량·선박비	시 1,511 17,141		
	○유류비	10,061		
	。순찰차량 1,351원*10ℓ *20일*2대*12월	6,485		
	。순찰이륜차 1,490원*2ℓ *20일*5대*12월	시 6,485 3,576		
	○유지관리비	시 3,576 7,080		
	。순찰차량 120,000원*2대*12월	2,880		
	。순찰이륜차 70,000원*5대*12월	시 2,880 4,200		
		시 4,200		
	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	8,560	0
		시 8,560		
	01 자산및물품취득비	8,560	8,560	0
	◎상수원보호구역 순찰이륜차 구입 4,280,000원*2대	8,560		
		시 8,560		
	상수도 배수관 설치	2,034,000	2,362,000	△ 328,000
	상수도 배수관 부설공사	2,034,000	2,362,000	△ 328,000
	308 자치단체등이전	2,034,000	2,362,000	△ 328,000
	07 자치단체간부담금	2,034,000	2,362,000	△ 328,000
	◎두동면 일원 송·배수관 부설사업 1,453,000,000원	1,453,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청량읍 율리 절골마을 배수관 부설공사 101,000,000원	101,000		
			◎청량읍 문죽리 수문마을 배수관 부설공사 223,000,000원	223,000		
			◎삼동면 둔기리 둔기마을 배수관 부설공사 78,000,000원	78,000		
			◎범서읍 중리 중리마을 배수관 부설공사 179,000,000원	179,000		
		공공하수도 시설		4,485,627	5,616,501	△ 1,130,874
			국 시 군	157,000 1,191,000 3,137,627		
		공공하수도 시설		4,485,627	5,616,501	△ 1,130,874
			국 시 군	157,000 1,191,000 3,137,627		
		상북 소호 소규모 하수도 설치공사(계속비)		813,653	1,324,752	△ 511,099
			국 시 군	157,000 327,000 329,653		
		401 시설비및부대비		813,653	1,324,752	△ 511,099
			국 시 군	157,000 327,000 329,653		
		01 시설비		612,000	1,320,000	△ 708,000
			◎상북 소호 소규모 하수도 설치공사 612,000,000원	612,000		
			국 시 군	157,000 327,000 128,000		
		02 감리비		200,000	0	200,000
			◎상북 소호 소규모 하수도 설치공사 200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		1,653	4,752	△ 3,099
			◎상북 소호 소규모 하수도 설치공사 612,000,000원*0.27%	1,653		
		두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)		418,724	2,097,524	△ 1,678,800
			시 군	114,000 304,724		
		401 시설비및부대비		418,724	2,097,524	△ 1,678,800
			시 군	114,000 304,724		
		01 시설비		268,000	2,090,000	△ 1,822,000
			◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사[계속비]	268,000		
			시 군	114,000 154,000		

부서: 건설과
정책: 공공하수도 시설
단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비		150,000	0	150,000
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사[계속비]		150,000,000원 150,000		
	03 시설부대비		724	7,524	△6,800
	◎두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사[계속비]		268,000,000원*0.27% 724		
	청량 신촌, 온산 덕산·거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		706,904	0	706,904
		시 군	500,000 206,904		
	401 시설비및부대비		706,904	0	706,904
		시 군	500,000 206,904		
	01 시설비		705,000	0	705,000
	◎청량[신촌], 온산[덕산,거남] 가정오수관 연결공사[계속비]		705,000,000원 705,000		
		시 군	500,000 205,000		
	03 시설부대비		1,904	0	1,904
	◎청량[신촌], 온산[덕산,거남] 가정오수관 연결공사[계속비]		705,000,000원*0.27% 1,904		
	공공하수도 시설 설치		2,546,346	0	2,546,346
		시 군	250,000 2,296,346		
	401 시설비및부대비		2,546,346	0	2,546,346
		시 군	250,000 2,296,346		
	01 시설비		2,537,490	0	2,537,490
	◎연양읍 어음리 347번지일원 가정오수관 연결공사		520,000,000원 520,000		
		시 군	250,000 270,000		
	◎온산읍 강양리 강화마을일원 가정오수관 연결공사		120,000,000원 120,000		
	◎상북면 덕현리 석리마을일원 가정오수관 연결공사		270,000,000원 270,000		
	◎삼남면 신화리 1499-1번지일원 가정오수관 연결공사		130,000,000원 130,000		
	◎상북면 명촌리 275번지일원 가정오수관 연결공사		220,000,000원 220,000		
	◎삼남면 상천리 948번지일원 가정오수관 연결공사		300,000,000원 300,000		
	◎삼남면 가천리 에덴마을일원 가정오수관 연결공사		600,000,000원 600,000		
	◎서생면 신암·화산마을일원 가정오수관 연결공사		300,000,000원 300,000		

부서: 건설과
정책: 공공하수도 시설
단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공하수도 시설설치(설계비)			
			2,460,000,000원*3.15%	77,490		
		03	시설부대비	8,856	0	8,856
			◎공공하수도 시설설치 2,460,000,000원*0.36%	8,856		
		효율적인 하수관리		6,760,098	6,981,297	△ 221,199
			시	1,200,000		
			군	5,560,098		
		하수도 관리 및 정비		4,945,578	5,409,143	△ 463,565
			시	1,200,000		
			군	3,745,578		
		하수도 설치 및 시설관리		4,945,578	5,409,143	△ 463,565
			시	1,200,000		
			군	3,745,578		
		101 인건비		144,425	80,530	63,895
		04 기간제근로자등보수		144,425	80,530	63,895
		◎하수관리원		123,792		
		○기본급 71,150원*6명*168일		71,720		
		○휴일수당 71,150원*6명*77일		32,872		
		○급량비 5,000원*6명*168일		5,040		
		○교통비 5,000원*6명*168일		5,040		
		○가족수당		5,760		
		。배우자 40,000원*6명*8월		1,920		
		。존비속		3,840		
		-첫째 자녀 20,000원*6명*8월		960		
		-둘째 자녀 60,000원*6명*8월		2,880		
		○명절휴가비 400,000원*6명*1회		2,400		
		○피복비		960		
		。작업복 80,000원*6명		480		
		。우의 30,000원*6명		180		
		。안전화 50,000원*6명		300		
		◎공중화장실관리원		20,633		
		○기본급 71,150원*1명*168일		11,954		
		○휴일수당 71,150원*1명*77일		5,479		
		○급량비 5,000원*1명*168일		840		
		○교통비 5,000원*1명*168일		840		
		○가족수당		960		
		。배우자 40,000원*1명*8월		320		
		。존비속		640		
		-첫째 자녀 20,000원*1명*8월		160		
		-둘째 자녀 60,000원*1명*8월		480		
		○명절휴가비 400,000원*1명*1회		400		
		○피복비		160		

부서: 건설과
정책: 효율적인 하수관리
단위: 하수도 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	。작업복	80,000원*1명	80		
	。우의	30,000원*1명	30		
	。안전화	50,000원*1명	50		
	201 일반운영비		608,124	510,820	97,304
	01 사무관리비		13,740	23,740	△ 10,000
	◎일반수용비		12,440		
	○하수관리 홍보물 제작	500,000원	500		
	○사진인화	500,000원	500		
	○무인경비용역 수수료(봉계하수처리장)	120,000원*12월	1,440		
	○공공하수도 기술진단용역 수수료(나사하수처리장)	10,000,000원	10,000		
	◎임차료		1,300		
	○시유지 대부료(신암마을하수처리장)	1,300,000원	1,300		
	02 공공운영비		594,384	487,080	107,304
	◎공공요금 및 제세		594,384		
	○전기요금		526,200		
	。오수펌프	90,000원*385개소*12월	415,800		
	。나사이주단지 공공하수도등 8개소	9,200,000원*12월	110,400		
	○수도요금		3,600		
	。나사이주단지 공공하수도등 6개소	300,000원*12월	3,600		
	○원격제어 통신요금	39,000원*138개소*12월	64,584		
	202 여비		1,800	2,000	△ 200
	01 국내여비		1,800	2,000	△ 200
	◎관외여비	1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비		1,000	1,500	△ 500
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△ 500
	◎하수도 설치 및 정비 업무추진	1,000,000원	1,000		
	206 재료비		35,000	25,000	10,000
	01 재료비		35,000	25,000	10,000
	◎하수도시설물 보수장비 구입	5,000,000원	5,000		
	◎하수도 긴급보수용 두껍 구입	30,000,000원	30,000		
	207 연구개발비		9,500	0	9,500
	01 연구용역비		9,500	0	9,500
	◎공공하수처리시설 관리대행 원가산정 용역	9,500,000원	9,500		
	305 배상금등		20,000	20,000	0
	01 배상금등		20,000	20,000	0
	◎하수도 관리 손해 배상금	20,000,000원	20,000		

부서: 건설과
정책: 효율적인 하수관리
단위: 하수도 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,250,000	1,700,000	550,000
			시	1,200,000		
			군	1,050,000		
			05 민간위탁금	2,250,000	1,700,000	550,000
			◎공공하수도 운영관리대행용역			
			1,900,000,000원	1,900,000		
			시	850,000		
			군	1,050,000		
			◎KCC 폐수처리장 마을하수처리 분담금			
			350,000,000원	350,000		
			시	350,000		
			401 시설비및부대비	1,875,729	3,069,293	△1,193,564
			01 시설비	1,869,000	3,059,000	△1,190,000
			◎하수도 긴급보수	300,000,000원	300,000	
			◎하수도 긴급준설	100,000,000원	100,000	
			◎공공하수처리장 개보수	269,000,000원	269,000	
			◎상북 등억 하수관로 정비사업	500,000,000원	500,000	
			◎온산 덕신일원 하수관로 정비공사	300,000,000원	300,000	
			◎삼남 방기일원 하수관로 정비공사	300,000,000원	300,000	
			◎청량 덕하일원 하수관로 정비공사	100,000,000원	100,000	
			03 시설부대비	6,729	10,293	△3,564
			◎하수도 정비사업 등	1,869,000,000원*0.36%	6,729	
			오수 처리 및 관리	1,814,520	1,572,154	242,366
			오수처리시설 등 관리	33,000	32,806	194
			201 일반운영비	10,000	9,806	194
			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	8,500	8,306	194
			◎공공요금 및 제세	8,500		
			○오수처리시설 등 청소통지 우편요금	8,500		
			。등기	2,100원*2,500건	5,250	
			。일반	330원*6,000건	1,980	
			。등기반송	1,630원*779건	1,270	
			308 자치단체등이전	23,000	23,000	0
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	23,000	23,000	0

부서: 건설과
정책: 효율적인 하수관리
단위: 오수 처리 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎온산처리장 분뇨 및 오니처리비 1,000원*23,000kg	23,000		
			공중화장실 유지·관리	1,183,000	1,175,700	7,300
			201 일반운영비	149,000	166,100	△ 17,100
			01 사무관리비	27,000	44,100	△ 17,100
			◎일반수용비	26,300		
			○개방화장실 편의용품 구입 800,000원*20개소	16,000		
			○화장실 이전 및 폐기처리비 5,000,000원*1개동	5,000		
			○공중화장실 안내표지판 제작 5,300,000원	5,300		
			◎임차료	700		
			○나사해변 공중화장실 국유지 대부료 700,000원	700		
			02 공공운영비	122,000	122,000	0
			◎공공요금 및 제세	122,000		
			○공중화장실 전기요금 74,000,000원	74,000		
			○공중화장실 상하수도요금 43,300,000원	43,300		
			○공중화장실 분뇨수거비 600,000원*7개소	4,200		
			○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		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◎공중화장실 수급계획 및 청소관리대행 원가산 정 용역 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	1,013,000	1,008,600	4,400
			05 민간위탁금	1,013,000	1,008,600	4,400
			◎공중화장실 청소관리용역(3개구역) 970,000,000원	970,000		
			◎공중화장실 오수처리시설 관리용역 250,000원*7개소*12월	21,000		
			◎행락철 임시화장실 청소관리용역 550,000원*20개소*2월	22,000		
			공중화장실 개·보수 및 시설 설치	378,520	363,648	14,872
			201 일반운영비	26,000	21,200	4,800
			01 사무관리비	26,000	21,200	4,800
			◎임차료	26,000		
			○행락철 피서지 이동화장실 600,000원*17동	10,200		
			○행락철 선바위교 포세식화장실 1,900,000원*1동*2월	3,800		

부서: 건설과
정책: 효율적인 하수관리
단위: 오수 처리 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행락철 배내골 이동화장실 3,000,000원*2동*2월	12,000		
			401 시설비및부대비	352,520	342,448	10,072
			01 시설비	350,000	340,000	10,000
			◎공중화장실 개보수 350,000,000원	350,000		
			03 시설부대비	2,520	2,448	72
			◎공중화장실 개보수 350,000,000원*0.72%	2,520		
			안심 화장실 구축	220,000	0	220,000
			401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
			01 시설비	220,000	0	220,000
			◎안심 공중화장실 구축 220,000,000원	220,000		
행정운영경비(건설과)				936,009	967,074	△31,065
			시 군	629,646 306,363		
인력운영비(건설과)				816,334	800,102	16,232
			시 군	629,646 186,688		
인력운영비(건설과)				816,334	800,102	16,232
			시 군	629,646 186,688		
101 인건비				816,334	800,102	16,232
			시 군	629,646 186,688		
01 보수				167,530	218,900	△51,370
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*24명*12월	167,530		
02 기타직보수				19,158	18,774	384
			◎시간외근무수당(청경) 10,643원*50시간*3명*12월	19,158		
03 무기계약근로자보수				629,646	562,428	67,218
			◎상수원 보호구역 감시원	629,646		
			○기본급 2,351,000원*11명*12월	310,332		
			시	310,332		
			○수당	172,012		
			。가족수당	7,920		
			-배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
			시	5,280		
			-존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
			시	2,640		
			。정근수당 1,175,500원*11명*2월	25,861		
			시	25,861		
			。연차수당 99,940원*11명*15일	16,491		
			시	16,491		
			。연장근로수당 9,904원*11명*20시간*1.5*12월	39,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 39,220		
		。 휴일 근로수당 2,351,000원/26*11명*50일*1.5		74,600		
			시 74,600			
		。 정근가산수당 60,000원*11명*12월		7,920		
			시 7,920			
		○복리후생비		145,102		
		。 대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
			시 6,600			
		。 정액급식비 130,000원*11명*12월		17,160		
			시 17,160			
		。 명절휴가비 2,138,000원*0.6*11명*2회		28,222		
			시 28,222			
		。 자녀학비보조수당 390,000원*2명*4회		3,120		
			시 3,120			
		。 보험료(국민,건강,노인장기,고용,산재) 90,000,000원		90,000		
			시 90,000			
		○피복비		2,200		
		。 방한복,근무복,작업화,우의 200,000원*11명		2,200		
			시 2,200			
기본경비(건설과)				119,675	166,972	△ 47,297
기본경비(건설과)				119,675	166,972	△ 47,297
201 일반운영비				42,275	59,752	△ 17,477
01 사무관리비				42,275	59,752	△ 17,477
◎일반수용비				11,075		
○총액예산운영 11,075,000원				11,075		
◎급량비 8,000원*25명*13식*12월				31,200		
202 여비				72,000	97,920	△ 25,920
01 국내여비				72,000	97,920	△ 25,920
◎관내여비 240,000원*25명*12월				72,000		
203 업무추진비				5,400	9,300	△ 3,900
04 부서운영업무추진비				5,400	6,000	△ 600
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월				5,400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 공공용지 편입보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		67,352,811	106,347,103	△38,994,292
		군 2,605,000		
		시 100,000		
		군 64,647,811		
지역균형적인 도로건설 및 관리		65,851,092	104,887,769	△39,036,677
		군 2,605,000		
		시 100,000		
		군 63,146,092		
공공용지 편입보상		3,551,293	1,931,485	1,619,808
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상		3,551,293	1,931,485	1,619,808
101 인건비		19,808	0	19,808
04 기간제근로자등보수		19,808	0	19,808
◎도로보상 기록물 데이터베이스 구축		19,808		
○기본급 68,720원*1명*168일		11,545		
○휴일수당 68,720원*1명*76일		5,223		
○교통비 5,000원*1명*168일		840		
○급량비 5,000원*1명*168일		840		
○가족수당		960		
。배우자 40,000원*1명*8월		320		
。존비속		640		
-첫째 자녀 20,000원*1명*8월		160		
-둘째 자녀 60,000원*1명*8월		480		
○명절휴가비 400,000원*1명*1회		400		
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		
○우편요금(등기) 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
◎장기미집행 도시계획시설 매수보상 등 업무추진 1,700,000원		1,700		
401 시설비및부대비		3,469,785	1,869,785	1,600,000
01 시설비		3,469,245	1,869,245	1,600,000
◎토지매입비		3,416,000		
○장기미집행 도시계획시설 매수보상 300,000,000원		300,000		
○도로 미지급용지 보상 2,100,000,000원		2,100,000		
○측량수수료 6,000,000원		6,000		
○감정수수료 10,000,000원		10,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 공공용지 편입보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시계획시설사업 미보상용지 매수보상 1,000,000,000원	1,000,000		
			◎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		26,738,000	53,896,054	△27,158,054
		범서 구영광장~점촌교간(중2-136호) 확장공사(계속비)		1,230,000	0	1,230,000
		401 시설비및부대비		1,230,000	0	1,230,000
		01 시설비		1,230,000	0	1,230,000
			◎실시설계비 160,000,000원	160,000		
			◎측량비 70,000,000원	70,000		
			◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
		범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사(계속비)		1,756,000	1,700,000	56,000
		401 시설비및부대비		1,756,000	1,700,000	56,000
		01 시설비		1,750,000	1,700,000	50,000
			◎공사비 1,750,000,000원	1,750,000		
		03 시설부대비		6,000	0	6,000
			◎시설부대비 6,000,000원	6,000		
		범서 굴화 도시계획도로(소2-76호) 개설공사		400,000	1,100,000	△700,000
		401 시설비및부대비		400,000	1,100,000	△700,000
		01 시설비		400,000	1,100,000	△700,000
			◎토지매입비 400,000,000원	400,000		
		범서 굴화 도시계획도로(소2-78호) 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		
		범서 굴화 도시계획도로(소3-121호) 개설공사		500,000	28,000	472,000
		401 시설비및부대비		500,000	28,000	472,000
		01 시설비		500,000	28,000	472,000
			◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
		범서 천상 도시계획도로(중2-14호) 확장공사		251,000	700,000	△449,000
		401 시설비및부대비		251,000	700,000	△449,000
		01 시설비		250,000	700,000	△450,000
			◎공사비 250,000,000원	250,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
			◎시설부대비 1,000,000원	1,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)	3,500,000	3,500,000	0
	401 시설비및부대비	3,500,000	3,500,000	0
	01 시설비	3,500,000	3,500,000	0
	◎공사비 3,500,000,000원	3,500,000		
	온산 덕신 도시계획도로(중2-100호) 확포장공사	905,000	0	905,000
	401 시설비및부대비	905,000	0	905,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	◎공사비 900,000,000원	900,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎시설부대비 5,000,000원	5,000		
	온산 강양~우봉간 도로확장공사	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	◎실시설계비 40,000,000원	40,000		
	◎측량비 50,000,000원	50,000		
	연양 반송~삼동 상작간 도로개설공사(계속비)	4,506,000	13,025,000	△8,519,000
	401 시설비및부대비	4,506,000	13,025,000	△8,519,000
	01 시설비	4,350,000	12,000,000	△7,650,000
	◎토지매입비 2,500,000,000원	2,500,000		
	◎공사비 1,850,000,000원	1,850,000		
	02 감리비	150,000	1,000,000	△850,000
	◎건설사업관리비 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	6,000	25,000	△19,000
	◎시설부대비 6,000,000원	6,000		
	연양 동부 76-3번지일원(소2-166, 167, 168호) 도로개설공사(계속비)	500,000	1,531,854	△1,031,854
	401 시설비및부대비	500,000	1,531,854	△1,031,854
	01 시설비	500,000	1,530,000	△1,030,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	연양 동부주공아파트 일원(중3-146호) 도로개설공사	655,000	0	655,000
	401 시설비및부대비	655,000	0	655,000
	01 시설비	655,000	0	655,000
	◎실시설계비 30,000,000원	30,000		
	◎측량비 25,000,000원	25,000		
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	연양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)	250,000	850,000	△600,000
	401 시설비및부대비	250,000	850,000	△600,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	250,000	850,000	△ 600,000
	◎토지매입비 250,000,000원	250,000		
	연양 어음 461-4번지 일원(소2-11호) 도로개설공사	700,000	200,000	500,000
	401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
	01 시설비	700,000	200,000	500,000
	◎공사비 700,000,000원	700,000		
	연양 어음 251-12번지 일원(중2-208호) 확포장공사(계속비)	200,000	2,002,000	△ 1,802,000
	401 시설비및부대비	200,000	2,002,000	△ 1,802,000
	01 시설비	200,000	2,000,000	△ 1,800,000
	◎공사비 200,000,000원	200,000		
	온양 망양 도시계획도로(소1-10호) 개설공사	400,000	700,000	△ 300,000
	401 시설비및부대비	400,000	700,000	△ 300,000
	01 시설비	400,000	700,000	△ 300,000
	◎토지매입비 400,000,000원	400,000		
	온양 망양 도시계획도로(소2-114, 256호) 개설공사	100,000	40,000	60,000
	401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
	01 시설비	100,000	40,000	60,000
	◎토지매입비 100,000,000원	100,000		
	온양 운화 104-4번지 일원(소2-25호) 도로개설공사	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		
	온양 대안 도시계획도로(소2-252호) 개설공사	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
	01 시설비	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
	◎토지매입비 1,300,000,000원	1,300,000		
	온양 대안 하나로마트 일원(소2-105호) 확장공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎토지매입비 100,000,000원	100,000		
	◎공사비 50,000,000원	50,000		
	청량 상남 도시계획도로(소2-15, 16, 18호) 개설공사	1,400,000	500,000	900,000
	401 시설비및부대비	1,400,000	500,000	900,000
	01 시설비	1,400,000	500,000	900,000
	◎토지매입비 1,050,000,000원	1,050,000		
	◎공사비 350,000,000원	350,000		
	서생 진하 도시계획도로(소2-8호) 개설공사	100,000	700,000	△ 600,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	700,000	△ 600,000
	01 시설비	100,000	700,000	△ 600,000
	◎토지매입비 100,000,000원	100,000		
	서생 진하 도시계획도로(중2-228호) 개설공사	500,000	800,000	△ 300,000
	401 시설비및부대비	500,000	800,000	△ 300,000
	01 시설비	500,000	800,000	△ 300,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	서생 명산초등학교~신고리원전교차로 우회도로 개설 공사(주민참여예산)	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	◎실시설계비 40,000,000원	40,000		
	◎측량비 5,000,000원	5,000		
	웅촌 대북 도시계획도로(중2-155호) 개설공사(계속비)	503,000	500,000	3,000
	401 시설비및부대비	503,000	500,000	3,000
	01 시설비	500,000	500,000	0
	◎공사비 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
	웅촌 구대대교(소1-30호) 재가설공사(계속비)	4,008,000	220,000	3,788,000
	401 시설비및부대비	4,008,000	220,000	3,788,000
	01 시설비	4,000,000	220,000	3,780,000
	◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	◎시설부대비 8,000,000원	8,000		
	상북 산전 도시계획도로(소2-7호) 개설공사	600,000	300,000	300,000
	401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	삼남 교동 도시계획도로(소2-95호,소2-107호) 개설공 사	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	◎공사비 600,000,000원	600,000		
	삼남 교동 도시계획도로(중2-213호) 개설공사(계속비)	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

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	500,000	0
	◎토지매입비	500,000,000원	500,000	
	삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)	250,000	300,000	△50,000
	401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
	01 시설비	250,000	300,000	△50,000
	◎토지매입비	250,000,000원	250,000	
	도로개설 일반	39,000	0	39,000
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	01 사무관리비	14,000	0	14,000
	◎초경량비행장치(드론)운용 기초교육 수강	175,000원*4명*20일	14,000	
	202 여비	25,000	0	25,000
	04 국제화여비	25,000	0	25,000
	◎우수 도로 벤치마킹을 위한 해외 선진지 견학	25,000,000원	25,000	
	군도 개설	7,936,000	10,702,927	△2,766,927
		군	2,605,000	
		군	5,331,000	
	범서 군도11호선 선형개량공사(내사마을)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎실시설계비	20,000,000원	20,000	
	범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)	4,866,000	1,395,927	3,470,073
		군	2,430,000	
		군	2,436,000	
	401 시설비및부대비	4,866,000	1,395,927	3,470,073
		군	2,430,000	
		군	2,436,000	
	01 시설비	4,860,000	1,392,000	3,468,000
	◎공사비	4,860,000,000원	4,860,000	
		군	2,430,000	
		군	2,430,000	
	03 시설부대비	6,000	3,927	2,073
	◎시설부대비	6,000,000원	6,000	
	청량 군도18호선 선형개량공사(계속비)	900,000	500,000	400,000
	401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
	01 시설비	900,000	500,000	400,000
	◎토지매입비	900,000,000원	900,000	
	서생 군도33호선 선형개량공사(발리~진하)(계속비)	100,000	2,307,000	△2,207,000
	401 시설비및부대비	100,000	2,307,000	△2,207,000

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 군도 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		100,000	2,300,000	△2,200,000
	◎공사비	100,000,000원	100,000		
	웅촌 괴천삼거리~춘해보건대 도로확장공사(계속비)		200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01 시설비		200,000	0	200,000
	◎실시설계비	160,000,000원	160,000		
	◎측량비	40,000,000원	40,000		
	삼남 신화 군도5호선 선형개량공사		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
	◎공사비	1,500,000,000원	1,500,000		
	삼동 군도10호선 선형개량공사(대암댐)(계속비)		350,000	0	350,000
			균 군 175,000 175,000		
	401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
			균 군 175,000 175,000		
	01 시설비		350,000	0	350,000
	◎실시설계비	50,000,000원	50,000		
			균 군 25,000 25,000		
	◎토지매입비	300,000,000원	300,000		
			균 군 150,000 150,000		
	농어촌도로 개설		5,667,000	15,259,500	△9,592,500
	범서 농어촌도로 308호(척두선) 확포장공사(계속비)		600,000	168,000	432,000
	401 시설비및부대비		600,000	168,000	432,000
	01 시설비		600,000	168,000	432,000
	◎토지매입비	600,000,000원	600,000		
	연양 농어촌도로 204호(신송선) 도로개설공사(계속비)		1,600,000	3,006,000	△1,406,000
	401 시설비및부대비		1,600,000	3,006,000	△1,406,000
	01 시설비		1,600,000	3,000,000	△1,400,000
	◎토지매입비	600,000,000원	600,000		
	◎공사비	1,000,000,000원	1,000,000		
	서생 양암마을~명산초 농어촌도로 306호(강막선) 개설공사		25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	01 시설비		25,000	0	25,000
	◎실시설계비	20,000,000원	20,000		
	◎측량비	5,000,000원	5,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 농어촌도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)	500,000	1,386,220	△ 886,220
	401 시설비및부대비	500,000	1,386,220	△ 886,220
	01 시설비	500,000	1,383,000	△ 883,000
	◎토지매입비 500,000,000원	500,000		
	두서 농어촌도로 301호(월부~수정내) 확포장공사(계속비)	622,000	150,000	472,000
	401 시설비및부대비	622,000	150,000	472,000
	01 시설비	622,000	150,000	472,000
	◎측량비 22,000,000원	22,000		
	◎토지매입비 600,000,000원	600,000		
	상북 농어촌도로 211호(석삼선) 확포장공사(계속비)	500,000	1,003,000	△ 503,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,003,000	△ 503,000
	01 시설비	500,000	1,000,000	△ 500,000
	◎공사비 500,000,000원	500,000		
	상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)	400,000	500,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	400,000	500,000	△ 100,000
	01 시설비	400,000	500,000	△ 100,000
	◎토지매입비 400,000,000원	400,000		
	삼남 농어촌도로 101호(공교선) 확포장공사(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		
	삼남 농어촌도로 303호(지가선) 확포장공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎실시설계비 30,000,000원	30,000		
	◎측량비 20,000,000원	20,000		
	삼남 농어촌도로 307호(마신선) 확포장공사	300,000	200,000	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	◎공사비 300,000,000원	300,000		
	삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(계속비)	70,000	1,204,320	△ 1,134,320
	401 시설비및부대비	70,000	1,204,320	△ 1,134,320
	01 시설비	70,000	1,200,000	△ 1,130,000
	◎실시설계비 60,000,000원	60,000		
	◎측량비 10,000,000원	10,000		
도로관리		13,068,734	16,398,113	△ 3,329,379
시		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 12,968,734		
	도로관리 일반	4,378,365	3,285,972	1,092,393
		시 100,000		
		군 4,278,365		
	101 인건비	123,775	59,739	64,036
	04 기간제근로자등보수	123,775	59,739	64,036
	◎과적차량 단속	30,944		
	○기본급 71,150원*2명*126일	17,930		
	○휴일수당 71,150원*2명*58일	8,254		
	○교통비 5,000원*2명*126일	1,260		
	○급량비 5,000원*2명*126일	1,260		
	○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		
	◎보도 잡초제거	92,831		
	○기본급 71,150원*6명*126일	53,790		
	○휴일수당 71,150원*6명*58일	24,761		
	○교통비 5,000원*6명*126일	3,780		
	○급량비 5,000원*6명*126일	3,780		
	○가족수당	4,320		
	。배우자 40,000원*6명*6월	1,440		
	。존비속	2,880		
	-첫째 자녀 20,000원*6명*6월	720		
	-둘째 자녀 60,000원*6명*6월	2,160		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	201 일반운영비	644,620	135,720	508,900
	01 사무관리비	536,680	65,580	471,100
	◎일반수용비	258,000		
	○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		
	○온산선 발리 건널목 경비위탁 250,000,000원	250,000		
	◎운영수당	980		
	○도로관리 심의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	◎임차료	277,700		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○굴삭기(0.6㎡), 덤프차량(15t) 임차료 1,000,000원*50대	50,000		
	○제설작업장비 덤프차량(15t) 임차료 230,000원*11대*90일	227,700		
02 공공운영비		107,940	70,140	37,800
	◎공공요금 및 제세	24,940		
	○다목적차량 차고지 수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○다목적차량 차고지 경비시스템 요금 220,000원*12월	2,640		
	○우편요금	10,500		
	。등기 2,100원*5,000건	10,500		
	○폐기물처분부담금 납부 25,000원*400톤	10,000		
	◎시설장비유지비	3,000		
	○예취기,살포기,콤팩트 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
	◎차량선박비	80,000		
	○다목적차량 유지관리	80,000		
	。유니목 30,000,000원*2대	60,000		
	。신정차 20,000,000원*1대	20,000		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
	◎도로개설 및 도로(시설물)관리 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비		278,800	276,953	1,847
01 재료비		278,800	276,953	1,847
	◎도로보수 장비 구입	34,100		
	○빗자루 3,500원*150개	525		
	○예취기날 8,000원*400개	3,200		
	○장갑 250원*1,500개	375		
	○축구뚜껑 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	24,500		
	○제초기칼날 외 15종 10,000,000원*2대	20,000		
	○차량잡자재비(왁스,유리세정제,바닥깔개 등) 1,500,000원*3대	4,500		
	◎예취기,콤팩트 유류비 1,600원*4,000ℓ	6,400		
305 배상금등		80,000	80,000	0
01 배상금등		80,000	80,000	0
	◎손해배상금	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도로행정 손해배상금	20,000,000원	20,000	
			○도로관리 손해배상금	60,000,000원	60,000	
		401 시설비및부대비		3,248,370	2,687,560	560,810
				100,000		
				3,148,370		
		01 시설비		3,240,000	2,680,000	560,000
		◎울주군 관내 도로 유지보수		2,000,000		
		○공사비	2,000,000,000원	2,000,000		
		◎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 군도 교통량조사 및 분석용역		40,000		
		○용역비	40,000,000원	40,000		
		◎울주군 관내 도로폭 20m이상 보도 잡초 제거		100,000		
			100,000,000원	100,000		
		03 시설부대비		8,370	7,560	810
		◎도로관리	3,100,000,000원*0.27%	8,370		
		도시계획도로 정비		791,768	1,384,968	△593,200
		401 시설비및부대비		791,768	1,384,968	△593,200
		01 시설비		786,980	1,380,000	△593,020
		◎실시설계비	26,980,000원	26,980		
		◎범서 굴화 도시계획도로(중3-229호) 외 4개소 재포장공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎온산 덕신 도시계획도로(소3-97,99호) 재포장 공사		80,000		
		○공사비	80,000,000원	80,000		
		◎온산 덕신 도시계획도로(소3-58호) 외 1개소 배수로 정비공사		80,000		
		○공사비	80,000,000원	80,000		
		◎온산 덕신 도시계획도로(중2-23호) 배수로 정 비공사		200,000		
		○공사비	200,000,000원	200,000		
		◎온양 대안 도시계획도로(소2-72호) 재포장공 사		90,000		
		○공사비	90,000,000원	90,000		
		◎온양 도시계획도로(소2-100호) 외 2개소 재포 장공사		60,000		
		○공사비	60,000,000원	60,000		
		◎웅촌 와지 도시계획도로(중3-379호) 외 3개소 재포장공사		150,000		
		○공사비	150,000,000원	150,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		4,788	4,968	△ 180
		◎도시계획도로정비	4,788,000원	4,788		
		군도 정비		1,958,607	1,706,048	252,559
		401 시설비및부대비		1,958,607	1,706,048	252,559
		01 시설비		1,951,803	1,700,000	251,803
		◎실시설계비	61,803,000원	61,803		
		◎온산 군도6호선 배수로 설치공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎온산 군도6호선 인도정비공사		120,000		
		○공사비	120,000,000원	120,000		
		◎청량 군도34호선 재포장공사		340,000		
		○공사비	340,000,000원	340,000		
		◎서생 군도22호선(부산경계) 정비공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎웅촌 석천 군도18호선 인도설치공사		50,000		
		○토지매입비	20,000,000원	20,000		
		○공사비	30,000,000원	30,000		
		◎두동 구미 군도28호선 배수로 정비공사		40,000		
		○공사비	40,000,000원	40,000		
		◎두서 인보 군도28호선 확포장공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎상북 궁근정 군도1호선 배수로 정비공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎상북 소호 군도20호선 배수로 정비공사		80,000		
		○공사비	80,000,000원	80,000		
		◎삼남 군도13호선 배수로 정비공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎삼남 군도3호선 정비공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎삼동 군도4호선 정비공사		100,000		
		○공사비	100,000,000원	100,000		
		◎삼동 군도34호선 배수로 및 재포장공사		200,000		
		○공사비	200,000,000원	200,000		
		◎삼동 군도16호선 배수로 정비공사		200,000		
		○공사비	200,000,000원	200,000		
		◎삼동 군도25호선 재포장공사		40,000		
		○공사비	40,000,000원	40,000		
		◎삼동 군도4호선 및 34호선 재포장공사		120,000		
		○공사비	120,000,000원	120,000		
		03 시설부대비		6,804	6,048	756
		◎군도정비	6,804,000원	6,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어촌도로 정비	106,970	1,103,960	△996,990
	401 시설비및부대비	106,970	1,103,960	△996,990
	01 시설비	106,070	1,100,000	△993,930
	◎실시설계비 6,070,000원	6,070		
	◎서생 농어촌도로 301호선 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	900	3,960	△3,060
	◎농어촌도로 정비 900,000원	900		
	마을안길 정비	5,521,150	6,858,355	△1,337,205
	401 시설비및부대비	5,521,150	6,858,355	△1,337,205
	01 시설비	5,508,025	6,842,000	△1,333,975
	◎실시설계비 158,025,000원	158,025		
	◎온산 덕산마을 배수로 설치공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎연양 직동 고등골 마을안길 재포장공사	140,000		
	○공사비 140,000,000원	140,000		
	◎온양 하대 양달교 재가설공사(주민참여예산)	1,700,000		
	○공사비 1,700,000,000원	1,700,000		
	◎온양 남창1리 마을안길 정비공사	20,000		
	○공사비 20,000,000원	20,000		
	◎청량 개산 마을안길 재포장공사	30,000		
	○공사비 30,000,000원	30,000		
	◎청량 화정마을 및 상정마을안길 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎웅촌 덕산 마을안길 확포장공사	60,000		
	○공사비 60,000,000원	60,000		
	◎웅촌 은하마을 배수로 설치공사	90,000		
	○공사비 90,000,000원	90,000		
	◎두동 당지 마을안길 정비공사	20,000		
	○공사비 20,000,000원	20,000		
	◎두동 하월평 마을안길 재포장공사	30,000		
	○공사비 30,000,000원	30,000		
	◎두동 계명 마을안길 재포장공사	20,000		
	○공사비 20,000,000원	20,000		
	◎두서 상선필 마을안길 재포장공사	30,000		
	○공사비 30,000,000원	30,000		
	◎두서 내와 마을안길 재포장공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎불고기팜 농어촌테마공원 인근 도로개선공사	400,000		
	○공사비 400,000,000원	400,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상북 산전 고평길 일원 마을안길 배수로 정비공사	60,000		
	○공사비 60,000,000원	60,000		
	◎상북 소호 와리마을안길 정비공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎상북 향산 능산마을안길 정비공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎상북 지내 대리마을안길 정비공사	700,000		
	○토지매입비 500,000,000원	500,000		
	○공사비 200,000,000원	200,000		
	◎상북 삼재 마을안길 재포장공사	30,000		
	○공사비 30,000,000원	30,000		
	◎상북 궁근정 신기마을안길 정비공사	150,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎삼동 중리 마을안길 재포장공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎삼동 하작 마을안길 정비공사	70,000		
	○공사비 70,000,000원	70,000		
	◎마을안길(범서) 정비공사	120,000		
	○공사비 120,000,000원	120,000		
	◎마을안길(온양) 정비공사	70,000		
	○공사비 70,000,000원	70,000		
	◎마을안길(서생) 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎마을안길(웅촌) 정비공사	80,000		
	○공사비 80,000,000원	80,000		
	◎마을안길(두동) 정비공사	100,000		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	◎마을안길(두서) 정비공사	150,000		
	○공사비 150,000,000원	150,000		
	◎마을안길(상북) 정비공사	210,000		
	○공사비 210,000,000원	210,000		
	◎마을안길(삼남) 정비공사	120,000		
	○공사비 120,000,000원	120,000		
	◎마을안길정비 긴급유지보수	500,000		
	○공사비 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	13,125	16,355	△3,230
	◎마을안길 정비 13,125,000원	13,125		
	자전거 기반시설 정비사업	304,874	346,410	△41,536
	101 인건비	30,944	30,070	874
	04 기간제근로자등보수	30,944	30,070	874
	◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 관리	30,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	71,150원*2명*126일	17,930		
	○휴일수당	71,150원*2명*58일	8,254		
	○교통비	5,000원*2명*126일	1,260		
	○급량비	5,000원*2명*126일	1,260		
	○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		17,210	15,260	1,950
	01 사무관리비		14,750	12,800	1,950
	◎자전거 안전문화 정착캠페인		14,750		
	○홍보 현수막	62,500원*12개	750		
	○홍보 포스터	2,000원*1,200부	2,400		
	○홍보 리플렛	400원*6,000부	2,400		
	○자전거타기 체험장 및 안전교육장 경비용역 수수료	100,000원*12월	1,200		
	○안전모 등 안전장비	100,000원*20개	2,000		
	○자전거 수리용 튜브	100,000원*30개	3,000		
	○자전거 수리용 체인	100,000원*20개	2,000		
	○사무용품(철판, A4용지 등)	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		2,460	2,460	0
	◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 전기요금	150,000원*12월	1,800		
	◎자전거타기 체험장 및 안전교육장 통신요금	55,000원*12월	660		
	307 민간이전		156,000	150,000	6,000
	06 보험금		156,000	150,000	6,000
	◎자전거보험 가입	650원*240,000명	156,000		
	401 시설비및부대비		100,720	151,080	△50,360
	01 시설비		100,000	150,000	△50,000
	◎자전거도로 유지보수		100,000		
	○공사비	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비		720	1,080	△360
	◎자전거기반시설 정비사업	720,000원	720		
	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	2,000	0

단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎노점상 단속 홍보물 제작(팸플릿, 현수막 등) 2,000,000원	2,000		
	도로시설물 관리	8,890,065	6,699,690	2,190,375
	교량 정비	2,488,280	3,247,920	△759,640
	401 시설비및부대비	2,488,280	3,247,920	△759,640
	01 시설비	2,480,000	3,240,000	△760,000
	◎울주군 관내 교량 정기점검용역	60,000		
	○용역비 60,000,000원	60,000		
	◎울주군 관내 교량 정밀점검용역	120,000		
	○용역비 120,000,000원	120,000		
	◎관내 교량 내진보강공사	2,000,000		
	○공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
	◎관내 교량 보수 및 보강공사	300,000		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비	8,280	7,920	360
	◎교량 정비 2,300,000,000원*0.36%	8,280		
	가로,보안등 설치 및 관리	2,314,611	3,451,770	△1,137,159
	401 시설비및부대비	2,314,611	2,289,826	24,785
	01 시설비	2,305,575	2,281,826	23,749
	◎청량읍 체육공원~제네삼거리 가로등 설치공사	179,500		
	○설시설계비 7,500,000원	7,500		
	○공사비 172,000,000원	172,000		
	◎언양읍 불고기팜 진입로 가로등 설치공사	31,000		
	○공사비 31,000,000원	31,000		
	◎온양 대안 750-5번지 일원 교통안전시설 설치공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎LED가로등기구 교체사업	1,020,000		
	○설시설계비 20,000,000원	20,000		
	○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎노후가로등 시설물 보수공사	50,000		
	○공사비 50,000,000원	50,000		
	◎관내 보안등 신규 및 교체공사	844,600		
	○남부지역 보안등 설치공사	187,800		
	。설시설계비 7,800,000원	7,800		
	。공사비 1,500,000원*120등	180,000		
	○서부지역 보안등 설치공사	187,800		
	。설시설계비 7,800,000원	7,800		
	。공사비 1,500,000원*120등	180,000		

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후 보안등 설치공사 。 실시설계비 19,000,000원 。 공사비 1,500,000원*300등	469,000 19,000 450,000		
	◎스마트보안등 설치공사 ○실시설계비 5,475,000원 ○공사비 2,500,000원*50등	130,475 5,475 125,000		
	03 시설부대비 ◎가로.보안등 설치 및 관리 2,510,000,000원*0.36%	9,036 9,036	8,000	1,036
	도로시설물 일반	2,583,124	0	2,583,124
	201 일반운영비	844,600	0	844,600
	02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○전기요금 。 가로등 814,000,000원 。 연양 남천교 경관조명 200,000원*12월 。 온양 대안지하차도 700,000원*12월 ○가로등 서버 통신요금 1,550,000원*12월 ○대안지하차도 전기안전대행 100,000원*12월	844,600 844,600 824,800 814,000 2,400 8,400 18,600 1,200	0	844,600
	202 여비	8,400	0	8,400
	01 국내여비 ◎관외여비 8,400,000원	8,400 8,400	0	8,400
	305 배상금등	20,000	0	20,000
	01 배상금등 ◎손해배상금 ○도로시설물 손해배상금 20,000,000원	20,000 20,000 20,000	0	20,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	07 자치단체간부담금 ◎상북 석남터널 유지관리비 ○전기요금 3,000,000원*12월*50% ○시설유지관리비 12,000,000원	30,000 30,000 18,000 12,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	1,665,124	0	1,665,124
	01 시설비 ◎울주군 관내 도로시설물 유지보수 ○공사비 500,000,000원 ◎가로등 시설장비 유지보수 ○가로등 시설장비 200,000원*10,901개*15% ○통신 시설장비 20,000원*24,180개*2% ◎울주군 관내 급경사지 정비공사 ○공사비 500,000,000원	1,656,702 500,000 500,000 336,702 327,030 9,672 500,000 500,000	0	1,656,702

부서: 도로과

정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리

단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎울주군 군도 도로대장 작성용역	200,000		
			○용역비 200,000,000원	200,000		
			◎울주군 급경사지 안전점검용역	50,000		
			○용역비 50,000,000원	50,000		
			◎울주군 급경사지 정밀점검용역	70,000		
			○용역비 70,000,000원	70,000		
		03 시설부대비		8,422	0	8,422
			◎도로시설물 1,336,702,000원*0.63%	8,422		
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
			◎가로보안등 관리시스템 운영서버 교체 15,000,000원*1대	15,000		
		누리길 조성사업		1,504,050	0	1,504,050
		401 시설비및부대비		1,504,050	0	1,504,050
		01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
			◎온산 덕신 어울길 조성사업	1,500,000		
			○공사비 1,500,000,000원	1,500,000		
		03 시설부대비		4,050	0	4,050
			◎시설부대비 1,500,000,000원*0.27%	4,050		
		행정운영경비(도로과)		1,501,719	1,459,334	42,385
		인력운영비(도로과)		1,369,627	1,345,350	24,277
		인력운영비(도로과)		1,369,627	1,345,350	24,277
		101 인건비		1,369,627	1,345,350	24,277
		01 보수		160,550	150,494	10,056
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*23명*12월	160,550		
		03 무기계약근로자보수		1,209,077	1,194,856	14,221
			◎도로보수원	1,208,027		
			○기본급 2,391,600원*15명*12월	430,488		
			○정근수당 430,488,000원*1/12*0.9	32,287		
			○상여금 430,488,000원*1/12*4회	143,496		
			○가족수당	13,200		
			。배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
			。존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
			○연차수당 83,483원*15명*10일	12,523		
			○연장근로수당 13,770원*48시간*1.5*15명*12월	178,460		
			○급량비 130,000원*15명*12월	23,400		
			○재해근무 급량비 8,000원*15명*2식*30일	7,200		
			○명절휴가비 2,391,600원*60%*15명*2회	43,049		
			○가계보조비 2,391,600원*16.7%*15명*12월	71,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자녀학비보조수당	9,307		
			。 고등학교 465,330원*5명*4회	9,307		
			○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		
			◎불법노점상 및 노상적치물 단속원	1,050		
			○피복비	1,050		
			。 방한복 200,000원*2명*1회	400		
			。 작업복 60,000원*2명*2회	240		
			。 안전화 50,000원*2명*3회	300		
			。 우의 15,000원*2명*2회	60		
			。 우화 15,000원*2명*1회	30		
			。 모자 10,000원*2명*1회	20		
			기본경비(도로과)	132,092	113,984	18,108
			기본경비(도로과)	132,092	113,984	18,108
			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	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	13,800	0	13,800
			03 특정업무경비	13,800	0	13,800
			◎대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		33,920,160	52,996,274	△ 19,076,114
	균	2,950,000		
	시	1,575,000		
	군	29,395,160		
교통행정 개선		32,587,271	51,623,140	△ 19,035,869
	균	2,750,000		
	시	1,375,000		
	군	28,462,271		
대중교통이용 편의증진		32,587,271	51,623,140	△ 19,035,869
	균	2,750,000		
	시	1,375,000		
	군	28,462,271		
대중교통이용 편의증진 지원		451,217	378,251	72,966
201 일반운영비		166,001	150,851	15,150
01 사무관리비		75,500	60,350	15,150
◎일반수용비		75,500		
○콜택시 외부표시 군 홍보스티커 제작		69,000,000원	69,000	
○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	
02 공공운영비		90,501	90,501	0
◎공공요금 및 제세		90,501		
○교통과태료 체납고지서 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*1,020건*3회	6,426	
○무단방치차량 관련 우편요금(자진안내, 자진명령, 강제처리)		2,100원*200건*3회	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
◎관외여비		2,000		
○교통안전 워크숍, 순회교육 참가		2,000,000원	2,000	
203 업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액		비교증감	
				03 시책추진업무추진비		3,000		3,000		0
				◎대중교통, 교통안전 관계자 간담회 개최 3,000,000원		3,000				
				204 직무수행경비		19,800		14,400		5,400
				03 특정업무경비		19,800		14,400		5,400
				◎대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600				
				◎세무담당공무원	100,000원*5명*12월	6,000				
				◎특사경수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200				
				307 민간이전		260,416		208,000		52,416
				09 운수업계보조금		260,416		208,000		52,416
				◎맞춤형버스 지원사업	28,416,000원	28,416				
				◎마을버스 적자노선 지원사업	232,000,000원	232,000				
				농촌형 교통모델		1,500,000		700,000		800,000
					균	750,000				
					시	375,000				
					군	375,000				
				307 민간이전		1,220,000		700,000		520,000
					균	610,000				
					시	305,000				
					군	305,000				
				09 운수업계보조금		1,220,000		700,000		520,000
◎울주사랑택시 운영지원	300,000,000원	300,000								
	균	150,000								
	시	75,000								
	군	75,000								
◎공공형버스 운영지원	920,000,000원	920,000								
	균	460,000								
	시	230,000								
	군	230,000								
402 민간자본이전		280,000		0		280,000				
	균	140,000								
	시	70,000								
	군	70,000								
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000		0		280,000				
◎공공형버스 구입비 지원	70,000,000원*4대	280,000								
	균	140,000								
	시	70,000								
	군	70,000								
운수업계 유가보조금 지원		25,701,500		27,121,500		△ 1,420,000				
203 업무추진비		1,500		1,500		0				
03 시책추진업무추진비		1,500		1,500		0				
◎화물운송업체 간담회 개최	1,500,000원	1,500								
307 민간이전		25,700,000		27,120,000		△ 1,420,000				
09 운수업계보조금		25,700,000		27,120,000		△ 1,420,000				

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운수업계 유가보조금 25,700,000,000원	25,700,000		
	버스승강장 정비	821,445	1,242,799	△421,354
	201 일반운영비	221,200	12,000	209,200
	02 공공운영비	221,200	12,000	209,200
	◎공공요금 및 제세	221,200		
	○버스승강장 전기요금 3,000원*700개소*12월	25,200		
	○환경정비 140,000원*700개*2회	196,000		
	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	598,245	1,228,799	△630,554
	01 시설비	595,000	1,225,080	△630,080
	◎버스승강장 신규설치 및 교체공사	515,000		
	○공사비	395,000		
	。신규설치 13,000,000원*15개소	195,000		
	。교체공사 11,000,000원*10개소	110,000		
	。마실버스 승강장 설치 9,000,000원*10개소	90,000		
	○LED 전등 및 전기시설 보수 200,000원*100개소	20,000		
	○승강장 긴급보수 및 정비 100,000,000원	100,000		
	◎버스승강장 홍보시스템 설치 8,000,000원*10대	80,000		
	03 시설부대비	3,245	3,719	△474
	◎시설부대비 515,000,000원*0.63%	3,245		
	천상 한울공원 지하주차장 조성공사	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	균	2,000,000		
	시	1,000,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	균	2,000,000		
	시	1,000,000		
	01 시설비	3,000,000	7,831,000	△4,831,000
	◎공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
	균	2,000,000		
	시	1,000,000		
	공영주차장 운영 및 관리	878,371	431,446	446,925
	101 인건비	4,981	0	4,981
	04 기간제근로자등보수	4,981	0	4,981
	◎관내 공영주차장 환경정비 및 관리	4,981		
	○기본급 71,150원*1명*40일	2,846		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일수당	71,150원*1명*21일	1,495		
	○급량비	5,000원*1명*40일	200		
	○교통비	5,000원*1명*40일	200		
	○가족수당		240		
	。배우자수당	40,000원*1명*2월	80		
	。자녀수당	80,000원*1명*2월	160		
	201 일반운영비		94,420	0	94,420
	02 공공운영비		94,420	0	94,420
	◎공영주차장 공공요금		79,920		
	○전기요금	120,000원*37개소*12월	53,280		
	○상하수도요금	30,000원*37개소*12월	13,320		
	○통신요금	30,000원*37개소*12월	13,320		
	◎연양공영주차장 영조물배상 공제	7,000,000원	7,000		
	◎백천공영주차장 구조물 피해배상보험 가입	7,500,000원	7,500		
	309 전출금		614,470	430,646	183,824
	01 공사·공단경상전출금		614,470	430,646	183,824
	◎공영주차장 운영(구영공원, 연양강변, 덕신, 온 덕, 대리)	614,470,000원	614,470		
	401 시설비및부대비		163,100	0	163,100
	01 시설비		163,100	0	163,100
	◎공영주차장 보수	3,500,000원*37개소	129,500		
	◎연양강변 공영주차장 전광판 설치	22,000,000원	22,000		
	◎배내1,2 공영주차장 울벽정기점검	5,800,000원*2회	11,600		
	404 공사공단자본전출금		1,400	800	600
	01 공사·공단자본전출금		1,400	800	600
	◎물품 구입		1,400		
	○IP전화기 구입	400,000원	400		
	○냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
	과태료 체납 정리		56,560	56,093	467
	101 인건비		19,720	19,253	467
	04 기간제근로자등보수		19,720	19,253	467
	◎과세자료 입력 및 정비		19,720		
	○기본급	68,720원*1명*166일	11,408		
	○휴일수당	68,720원*1명*77일	5,292		
	○급량비	5,000원*1명*166일	830		
	○교통비	5,000원*1명*166일	830		
	○가족수당		960		
	。배우자	40,000원*1명*8월	320		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。준비속	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*20,400매	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*1,000건	3,000		
		◎시설장비유지비		10,000		
		○가상계좌 납부시스템 등 유지보수				
			8,600,000원	8,600		
		○우편물 봉합기 수리비	1,400,000원	1,400		
		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		12,180	31,433	△ 19,253
		201 일반운영비		10,180	10,180	0
		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	7,680	0
		◎공공요금 및 제세		1,200		
		○교통사범 수사공무원 공용 휴대폰 요금				
			100,000원*12월	1,200		
		◎시설장비유지비		6,480		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	21,628	22,433	△805
	101 인건비	20,228	21,033	△805
	04 기간제근로자등보수	20,228	21,033	△805
	◎현장 조사요원	10,143		
	○기본급 71,150원*4명*21일	5,977		
	○휴일수당 71,150원*4명*10일	2,846		
	○교통비 5,000원*4명*21일	420		
	○급량비 5,000원*4명*21일	420		
	○가족수당	480		
	。배우자 40,000원*4명*1월	160		
	。존비속 80,000원*4명*1월	320		
	◎전산입력요원	10,085		
	○기본급 68,720원*1명*82일	5,636		
	○휴일수당 68,720원*1명*40일	2,749		
	○급량비 5,000원*1명*82일	410		
	○교통비 5,000원*1명*82일	410		
	○가족수당	480		
	。배우자 40,000원*1명*4월	160		
	。존비속 80,000원*1명*4월	320		
	○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	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		
	교통안전문화 정착	37,400	26,400	11,000
	201 일반운영비	18,000	7,000	11,000
	01 사무관리비	13,000	2,000	11,000
	◎교통안전교육 교구 구입 2,000,000원	2,000		
	◎교통안전 투명우산 제작 6,000원*1,000개	6,000		
	◎교통안전 홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			◎교통안전 강사 교육 5,000,000원	5,000		
		301 일반보전금		2,400	2,400	0
		09 행사실비지원금		2,400	2,400	0
		◎교통약자 교통안전교육 실비보상 10,000원*10명*24회		2,400		
		307 민간이전		17,000	17,000	0
		02 민간경상사업보조		17,000	17,000	0
		◎교통안전 캠페인 및 등하곶길 교통정리 5,000,000원		5,000		
		◎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		
		온산 덕신 노상주차장 설치공사		106,970	0	106,970
		401 시설비및부대비		106,970	0	106,970
		01 시설비		106,070	0	106,070
		◎설계비 6,070,000원		6,070		
		◎공사비 100,000,000원		100,000		
		03 시설부대비		900	0	900
		◎공사비 100,000,000원*0.90%		900		
		교통시설 개선		1,097,101	1,142,002	△44,901
			균	200,000		
			시	200,000		
			군	697,101		
		교통시설 개선		1,097,101	1,142,002	△44,901
			균	200,000		
			시	200,000		
			군	697,101		
		학교길 교통시설 개선사업		422,880	211,440	211,440
		401 시설비및부대비		422,880	211,440	211,440
		01 시설비		420,000	0	420,000
		◎안전한 학교길 만들기		320,000		
		○실시설계비 20,000,000원		20,000		
		○공사비 300,000,000원		300,000		
		◎교통시설 정비 100,000,000원		100,000		
		03 시설부대비		2,880	0	2,880
		◎안전한 학교길 만들기 및 교통시설 정비 400,000,000원*0.72%		2,880		
		어린이보호구역 개선사업		402,772	402,772	0
			균	200,000		
			시	200,000		

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 개선
단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,772		
401 시설비및부대비		402,772	402,772	0
	군	200,000		
	시	200,000		
	군	2,772		
01 시설비		400,000	0	400,000
◎어린이보호구역 개선사업(9개소)		400,000		
○실시설계비		15,000,000원		
	군	7,500		
	시	7,500		
○공사비		385,000,000원		
	군	192,500		
	시	192,500		
03 시설부대비		2,772	0	2,772
◎시설부대비		385,000,000원*0.72%		
		2,772		
황단보도 안전조명 시설 설치 사업		81,449	214,500	△ 133,051
201 일반운영비		7,200	4,800	2,400
02 공공운영비		7,200	0	7,200
◎공공요금 및 제세		7,200		
○전기요금		10,000원*60개소*12월		
		7,200		
401 시설비및부대비		74,249	209,700	△ 135,451
01 시설비		74,249	0	74,249
◎설계비		4,249,000원		
◎공사비		70,000,000원		
		70,000		
연양 중심시가지 교통 개선		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎교통체계 개선을 위한 실태조사 용역		20,000,000원		
		20,000		
바닥형 보행신호등 설치		170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
01 시설비		169,000	0	169,000
◎도심지 바닥형 보행신호등 설치사업(신규)		169,000		
○실시설계비		9,000,000원		
○공사비		160,000,000원		
		160,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎도심지 바닥형 보행신호등 설치사업(신규)		1,000,000원		
		1,000		
행정운영경비(교통정책과)		235,788	231,132	4,656
인력운영비(교통정책과)		132,628	129,972	2,656
인력운영비(교통정책과)		132,628	129,972	2,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	132,628	129,972	2,656
			01 보수	132,628	129,972	2,656
			◎시간외근무수당 11,634원*50시간*19명*12월	132,628		
			기본경비(교통정책과)	103,160	101,160	2,000
			기본경비(교통정책과)	103,160	101,160	2,000
			201 일반운영비	38,760	38,760	0
			01 사무관리비	38,760	38,760	0
			◎일반수용비	13,800		
			○총액예산운영 13,800,000원	13,800		
			◎급량비 8,000원*20명*13식*12월	24,960		
			202 여비	57,600	57,600	0
			01 국내여비	57,600	57,600	0
			◎관내여비 240,000원*20명*12월	57,600		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎노트북컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 공공 시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과		5,040,358	2,966,415	2,073,943
	균	1,877,000		
	시	876,600		
	군	2,286,758		
지역개발사업		4,711,536	2,826,272	1,885,264
	균	1,877,000		
	시	876,600		
	군	1,957,936		
공공 시설 건립		31,250	24,100	7,150
공공 시설 건립 지원		31,250	24,100	7,150
201 일반운영비		8,650	4,600	4,050
01 사무관리비		8,650	4,600	4,050
◎일반수용비		650		
○업무용 도서 구입		650		
。물가정보지 25,000원*3종*6월		450		
。건설공사 참고도서 50,000원*4권		200		
◎운영수당		8,000		
○자문위원 회의 참석수당 100,000원*10명*8회		8,000		
202 여비		8,400	8,400	0
01 국내여비		8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원		8,400		
203 업무추진비		5,200	4,500	700
03 시책추진업무추진비		5,200	4,500	700
◎공공시설 건립 추진 5,200,000원		5,200		
204 직무수행경비		9,000	6,600	2,400
03 특정업무경비		9,000	6,600	2,400
◎대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
도시디자인		385,900	350,210	35,690
	시	86,400		
	군	299,500		
도시경관관리		41,000	54,310	△13,310
201 일반운영비		26,000	25,000	1,000
01 사무관리비		16,800	21,800	△5,000
◎일반수용비		4,800		
○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		9,200	3,200	6,000

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공공요금 및 제세	2,400		
			○드론 보험료 700,000원*2대	1,400		
			○네이버 지도사용료 1,000,000원	1,000		
			◎시설장비유지비	6,800		
			○플로터유지비 200,000원*15개	3,000		
			○3D프린터유지비 1,000,000원	1,000		
			○드론유지보수 1,000,000원	1,000		
			○경관실록 홈페이지 유지보수 18,000,000원*10%	1,800		
			405 자산취득비	15,000	25,000	△ 10,000
			01 자산및물품취득비	15,000	25,000	△ 10,000
			◎드론 3차원모델링 프로그램 15,000,000원	15,000		
			범죄예방 도시디자인	100,000	195,000	△ 95,000
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			◎기본계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
			빈집정비 지원사업	100,900	100,900	0
			401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			◎빈집정비 지원사업 25,000,000원*4개소	100,000		
			03 시설부대비	900	900	0
			◎빈집정비 지원사업 100,000,000원*0.9%	900		
			빈집 실태 조사	144,000	0	144,000
			시 군	86,400 57,600		
			403 자치단체등자본이전	144,000	0	144,000
			시 군	86,400 57,600		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	144,000	0	144,000
			◎빈집 실태 조사 144,000,000원	144,000		
			시 군	86,400 57,600		
			도시재생	4,294,386	2,451,962	1,842,424
			균 시 군	1,877,000 790,200 1,627,186		
			도시재생 뉴딜사업(사람의 長, ; 현양의 귀환)	2,903,386	2,451,962	451,424
			균 시 군	1,500,000 750,000 653,386		
			101 인건비	135,597	0	135,597
			시 군	67,798 67,799		

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			135,597	0	135,597
	◎도시재생현장지원센터			135,597		
	○기본급	68,720원*6명*189일		77,929		
			시	38,964		
			군	38,965		
	○휴일수당	68,720원*6명*85일		35,048		
			시	17,524		
			군	17,524		
	○가족수당			6,480		
	。배우자	40,000원*6명*9월		2,160		
			시	1,080		
			군	1,080		
	。존비속	80,000원*6명*9월		4,320		
			시	2,160		
			군	2,160		
	○급식비	5,000원*6명*189일		5,670		
			시	2,835		
			군	2,835		
	○교통비	5,000원*6명*189일		5,670		
			시	2,835		
			군	2,835		
	○명절휴가비	400,000원*6명*2회		4,800		
			시	2,400		
			군	2,400		
	201 일반운영비			141,000	0	141,000
			군	50,000		
			시	45,500		
			군	45,500		
	01 사무관리비			36,800	0	36,800
	◎일반수용비			18,000		
	○사무용품			4,800		
	。사무용품 등	300,000원*12월		3,600		
			시	1,800		
			군	1,800		
	。복사용지	100,000원*12월		1,200		
			시	600		
			군	600		
	○칼라프린터 토너	300,000원*10개		3,000		
			시	1,500		
			군	1,500		
	○참고도서	100,000원*12월		1,200		
			시	600		
			군	600		
	○홍보물 제작	5,000,000원*1회		5,000		
			시	2,500		
			군	2,500		
	○센터 소식지 제작	2,000,000원*2회		4,000		
			시	2,000		

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 2,000		
			◎운영수당	5,000		
			○도시재생 자문단 운영 100,000원*5명*10회	5,000		
				시 2,500		
				군 2,500		
			◎임차료	13,800		
			○복합기 100,000원*12월	1,200		
				시 600		
				군 600		
			○정수기 50,000원*12월	600		
				시 300		
				군 300		
			○도시재생지원센터 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
				시 6,000		
				군 6,000		
			02 공공운영비	4,200	0	4,200
			◎공공요금 및 제세	4,200		
			○센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
				시 1,200		
				군 1,200		
			○센터 인터넷 및 전화요금 100,000원*12월	1,200		
				시 600		
				군 600		
			○센터 수도요금 50,000원*12월	600		
				시 300		
				군 300		
			03 행사운영비	100,000	0	100,000
			◎도시재생대학 5,000,000원*10회	50,000		
				군 25,000		
				시 12,500		
				군 12,500		
			◎주민역량강화 사업 5,000,000원*10회	50,000		
				군 25,000		
				시 12,500		
				군 12,500		
			202 여비	16,200	0	16,200
				군 8,100		
				시 4,050		
				군 4,050		
			01 국내여비	2,200	0	2,200
			◎관외여비 220,000원*2명*5회	2,200		
				군 1,100		
				시 550		
				군 550		
			03 국외업무여비	14,000	0	14,000
			◎선진지 견학 3,500,000원*4명	14,000		
				군 7,000		

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500 군 3,500		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		시 500 군 500		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎도시재생 업무추진 1,000,000원	1,000		
		시 500 군 500		
	207 연구개발비	30,000	100,000	△ 70,000
		군 15,000 시 7,500 군 7,500		
	02 전산개발비	30,000	0	30,000
	◎도시재생지원센터 홈페이지 개발 30,000,000원	30,000		
		군 15,000 시 7,500 군 7,500		
	301 일반보전금	70,277	0	70,277
		군 8,000 시 31,139 군 31,138		
	09 행사실비지원금	10,600	0	10,600
	◎주민협의체 우수사례 견학 2,000,000원*3회	6,000		
		군 3,000 시 1,500 군 1,500		
	◎도시재생 교육 및 세미나 참석 100,000원*6명*5회	3,000		
		시 1,500 군 1,500		
	◎도시재생전문인력 및 주민 등 급식비 8,000원*20명*10회	1,600		
		시 800 군 800		
	12 기타보상금	59,677	0	59,677
	◎현장지원전문가 활동수당	49,677		
	○활동비 367,654원*1명*52주*2회	38,237		
		시 19,119 군 19,118		
	○교통비 110,000원*1명*52주*2일	11,440		
		시 5,720 군 5,720		
	◎UCC 공모전 포상금 10,000,000원	10,000		
		군 5,000 시 2,500 군 2,500		

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			균	20,000		
			시	10,000		
			군	10,000		
			02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
			◎주민공모사업 10,000,000원*4개 사업	40,000		
			균	20,000		
			시	10,000		
			군	10,000		
			401 시설비및부대비	2,469,312	2,351,962	117,350
			균	1,398,900		
			시	583,513		
			군	486,899		
			01 시설비	2,354,632	2,326,000	28,632
			◎도시재생 거점 부지매입비 1,054,632,000원	1,054,632		
			균	628,400		
			시	296,950		
			군	129,282		
			◎가로경관개선 1,300,000,000원	1,300,000		
			균	715,500		
			시	256,723		
			군	327,777		
			02 감리비	110,000	20,000	90,000
			◎가로경관개선 110,000,000원	110,000		
			균	55,000		
			시	27,500		
			군	27,500		
			03 시설부대비	4,680	5,962	△ 1,282
			◎가로경관개선 1,300,000,000원*0.36%	4,680		
			시	2,340		
			군	2,340		
			도시재생 뉴딜사업(웅촌 곡천마을로)	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			◎재생대학 운영 5,000,000원*8회	40,000		
			취약지역 개조(농어촌)	511,000	0	511,000
			균	377,000		
			시	40,200		
			군	93,800		
			403 자치단체등자본이전	511,000	0	511,000
			균	377,000		
			시	40,200		
			군	93,800		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	511,000	0	511,000
			◎취약지역 개조(향산마을) 511,000,000원	511,000		
			균	377,000		

부서: 시설지원과
정책: 지역개발사업
단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 군	40,200 93,800	
			도시재생 뉴딜사업(온산 새롭게 태어나는 덕신)		40,000	0
			201 일반운영비		40,000	0
			03 행사운영비		40,000	0
			◎재생대학 운영 5,000,000원*8회		40,000	
			연양읍성 주변도로 보행환경 개선사업		800,000	0
			403 자치단체등자본이전		800,000	0
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비		800,000	0
			◎지중화 사업(전기,통신) 분담금 800,000,000원		800,000	
			행정운영경비(시설지원과)		328,685	140,143
			인력운영비(시설지원과)		245,957	75,247
			인력운영비(시설지원과)		149,343	75,247
			101 인건비		147,820	75,247
			01 보수		103,357	75,247
			◎시간외근무수당		103,357	
			○일반직 11,634원*50시간*13명*12월		90,746	
			○일반임기제 10,509원*50시간*2명*12월		12,611	
			02 기타직보수		44,463	0
			◎봉급(시간선택제임기제 마급)		36,000	
			36,000,000원*1명		36,000	
			◎시간외수당(시간선택제임기제 마급)		2,559	
			8,528원*25시간*1명*12월		2,559	
			◎수당(시간선택제임기제 마급)		3,000	
			○가족수당		1,440	
			。배우자 40,000원*1명*12월		480	
			。존비속 80,000원*1명*12월		960	
			○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	
			◎연가보상비(시간선택제임기제 마급)		867	
			36,000,000원*1/12*86%*1/30*1/7*84시간*84%*1명		867	
			◎특수직무수당(시간선택제임기제 마급)		1,512	
			36,000,000원/12월*84%*5%*1명*12월		1,512	
			◎대민활동비(시간선택제임기제 마급)		525	
			50,000원*35/40시간*12월*1명		525	
			204 직무수행경비		1,523	0
			02 직급보조비		1,523	0
			◎직급보조비(시간선택제임기제 마급)		1,523	
			145,000원*35/40시간*12월*1명		1,523	
			인력운영비(도시재생지원센터)		96,614	0
			101 인건비		93,463	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	93,463	0	93,463
	◎봉급(시간선택제임기제)	76,000		
	○라급 40,000,000원*1명	40,000		
	○마급 36,000,000원*1명	36,000		
	◎시간외수당(시간선택제임기제)	5,390		
	○라급 9,434원*25시간*1명*12월	2,831		
	○마급 8,528원*25시간*1명*12월	2,559		
	◎수당(시간선택제임기제)	6,000		
	○가족수당	2,880		
	。배우자 40,000원*2명*12월	960		
	。존비속 80,000원*2명*12월	1,920		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	◎연가보상비(시간선택제임기제)	1,831		
	○라급 40,000,000원*1/12*86%*1/30*1/7*84*84%*1명	964		
	○마급 36,000,000원*1/12*86%*1/30*1/7*84*84%*1명	867		
	◎특수직무수당(시간선택제임기제)	3,192		
	○라급 40,000,000원*1/12*84%*0.05*1명*12월	1,680		
	○마급 36,000,000원*1/12*84%*0.05*1명*12월	1,512		
	◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	204 직무수행경비	3,151	0	3,151
	02 직급보조비	3,151	0	3,151
	◎직급보조비(시간선택제임기제)	3,151		
	○라급 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
	○마급 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
	기본경비(시설지원과)	82,728	64,896	17,832
	기본경비(시설지원과)	82,728	64,896	17,832
	201 일반운영비	33,048	27,336	5,712
	01 사무관리비	33,048	27,336	5,712
	◎일반수용비	13,080		
	○총액예산운영 13,080,000원	13,080		
	◎급량비 8,000원*16명*13식*12월	19,968		
	202 여비	46,080	34,560	11,520
	01 국내여비	46,080	34,560	11,520
	◎관내여비 240,000원*16명*12월	46,080		
	203 업무추진비	3,600	3,000	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(시설지원과)	137	0	137
			보전지출	137	0	137
			보전지출	137	0	137
			802 반환금기타	137	0	137
			01 국고보조금반환금	72	0	72
			◎도시활력증진사업	72		
			○언양 문화장터 창조사업 36,000원	36		
			○금곡마을 활력가득사업 36,000원	36		
			02 시·도비보조금반환금	65	0	65
			◎도시활력증진사업	65		
			○언양 문화장터 창조사업 29,000원	29		
			○금곡마을 활력가득사업 36,000원	36		

세출예산사업명세서

2020년도 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		17,684,696	18,507,907	△823,211
	국	1,186,002		
	군	508,200		
	기	2,846,081		
	시	2,284,505		
	군	10,859,908		
공공보건시설 관리 및 확충		2,603,678	3,414,703	△811,025
	국	66,000		
	기	38,253		
	시	37,386		
	군	2,462,039		
보건행정 및 진료지원		2,603,678	3,414,703	△811,025
	국	66,000		
	기	38,253		
	시	37,386		
	군	2,462,039		
보건소 관리 운영		703,887	947,683	△243,796
101 인건비		8,400	8,400	0
04 기간제근로자등보수		8,400	8,400	0
◎기간제근로자 산재보험료 700,000원*12월		8,400		
201 일반운영비		424,351	448,344	△23,993
01 사무관리비		134,983	167,364	△32,381
◎일반수용비		90,205		
○무인경비용역 수수료 260,000원*12월		3,120		
○전기안전점검 대행료 300,000원*12월		3,600		
○소방안전점검 대행료 170,000원*12월		2,040		
○승강기안전점검 대행료 170,000원*12월		2,040		
○지문인식시스템 수수료 55,000원*15개소*12월		9,900		
○청사방역소독 250,000원*5회		1,250		
○실내공기질 측정 700,000원*1회		700		
○의료폐기물위탁처리비 600,000원*12월		7,200		
○복사기 임차료 110,000원*2대*12월		2,640		
○방송요금 200,000원*12월		2,400		
○신용카드 수수료 80,000원*12월		960		
○청사계시용 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		18,460		
。지출결의서 및 회계서식 인쇄 140원*1,000매*6종*4회		3,360		
。민원서식 및 행정봉투 인쇄 140원*3,000장*5종		2,100		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		。보건사업책자 인쇄	13,000,000원*1식	13,000		
		○하이패스 충전	250,000원*13대	3,250		
		○자동차 검사수수료	65,000원*13대	845		
		○차량관리용품 구입	200,000원*13대	2,600		
		◎운영수당		22,530		
		○일직수당	60,000원*2명*115일	13,800		
		○재택숙직수당	30,000원*1명*251일	7,530		
		○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		2,008		
		○통근버스 운전원 조식비				
			8,000원*1명*251일	2,008		
		◎임차료		14,400		
		○정수기 및 비데		14,400		
		。보건소	400,000원*12월	4,800		
		。보건지소, 진료소	800,000원*12월	9,600		
		02 공공운영비		289,368	280,980	8,388
		◎공공요금 및 제세		184,051		
		○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	1,000,000원*12월	12,000		
		○건물시설물재해복구공제비	2,900,000원	2,900		
		○자동차세		2,251		
		。승용	255,000원*8대	2,040		
		。승합	79,000원*1대	79		
		。화물 및 특수	33,000원*4대	132		
		○환경개선부담금(경유차)	100,000원*5대	500		
		○자동차 보험료	800,000원*13대	10,400		
		◎시설장비유지비		34,000		
		○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		
		◎차량선박비(유류, 수리, 세차)		71,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○승용	5,773,440원*8대	46,188		
		○승합	5,025,720원*1대	5,026		
		○화물 및 특수	5,025,720원*4대	20,103		
	202	여비		10,800	11,400	△600
	01	국내여비		10,800	11,400	△600
		◎관외여비	7,800,000원	7,800		
		◎공중보건의 관외여비	3,000,000원	3,000		
	203	업무추진비		12,000	12,000	0
	03	시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
		◎보건업무추진	12,000,000원	12,000		
	204	직무수행경비		27,000	27,000	0
	03	특정업무경비		27,000	27,000	0
		◎대민활동비	50,000원*45명*12월	27,000		
	307	민간이전		45,936	85,200	△39,264
	05	민간위탁금		45,936	85,200	△39,264
		◎청사 청소 용역	3,828,000원*12월	45,936		
	401	시설비및부대비		21,000	230,360	△209,360
	01	시설비		21,000	230,360	△209,360
		◎보건소 외부 벽면 도색 공사	21,000,000원	21,000		
	405	자산취득비		154,400	124,979	29,421
	01	자산및물품취득비		154,400	124,979	29,421
		◎공용차량 교체 구입		100,500		
		○통근차량(이카운티)	78,500,000원*1대	78,500		
		○방역차량(포터)	22,000,000원*1대	22,000		
		◎삼동면보건지소 외 3개소 CCTV 설치(신규)	5,250,000원*8대	42,000		
		◎공기살균기 구입		3,400		
		○체력단련실	2,200,000원*1대	2,200		
		○방문간호사실	1,200,000원*1대	1,200		
		◎모자보건실 불박이장 구입	3,000,000원*1식	3,000		
		◎방사선 촬영용 컴퓨터 구입	2,500,000원*1대	2,500		
		◎진료실 판독용 컴퓨터 구입	1,000,000원*1대	1,000		
		◎UPS실 에어컨 구입	2,000,000원*1대	2,000		
	지소 및 진료소 운영			537,126	648,445	△111,319
	201	일반운영비		124,555	124,855	△300
	01	사무관리비		93,705	90,805	2,900
		◎일반수용비		93,705		
		○무인경비용역 수수료		16,800		
		。보건지소	100,000원*5개소*12월	6,000		
		。보건진료소	100,000원*9개소*12월	10,800		

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기안전점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
	○청사관리 소모품 구입	8,400		
	。보건지소 50,000원*5개소*12월	3,000		
	。보건진료소 50,000원*9개소*12월	5,400		
	○저수조 청소 100,000원*9개소	900		
	○건강달력 제작 3,500원*250부*15개소	13,125		
	○지역보건발전 워크숍 4,600,000원*1회	4,600		
	○건강돌보미 소모품 구입 7,000원*396회*15명	41,580		
	○진료소 버티컬 설치 1,250,000원*2개소	2,500		
	○진료소 홍보물 게시판(봉계) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		30,850	34,050	△3,200
◎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		23,000		
○청사관리유지비		11,200		
。보건지소 800,000원*5개소		4,000		
。보건진료소 800,000원*9개소		7,200		
○치과장비 수리 400,000원*2종*1개소		800		
○진료장비 수리 700,000원*2종*5개소		7,000		
○냉난방기 유지관리 200,000원*14개소		2,800		
○소규모비품 수리 100,000원*12월		1,200		
301 일반보전금		75,320	112,400	△37,080
12 기타보상금		75,320	112,400	△37,080
◎건강돌보미 인지기션 프로그램 감사수당 70,000원*1,076회		75,320		
307 민간이전		231,000	238,000	△7,000
01 의료및구료비		231,000	238,000	△7,000
◎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*1개소*2회		1,000		
◎보건지소 치과용 소모품 구입 500,000원*1개소*4회		2,000		
◎의료용 소모품 구입 500,000원*14개소*2회		14,000		
◎자동약포장지 구입 800,000원*6박스		4,800		

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	60,000	108,700	△ 48,700
		01 시설비	60,000	108,700	△ 48,700
		◎지소 및 진료소 개보수공사 40,000,000원	40,000		
		◎검단보건진료소 난간 및 외벽보수 공사 20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비	46,251	9,490	36,761
		01 자산및물품취득비	46,251	9,490	36,761
		◎의료장비구입	36,300		
		○파라핀욕기기(소호) 100,000원*1대	100		
		○러닝머신(소호,진하) 3,000,000원*2대	6,000		
		○안마의자(소호,진하) 4,500,000원*2대	9,000		
		○환자진찰용침대(봉계) 1,200,000원*1대	1,200		
		○접이용 인바디신장계(봉계) 900,000원*1대	900		
		○헤모글로빈측정기(척과) 400,000원*1대	400		
		○골반맞사지기(화산) 1,800,000원*1대	1,800		
		○저주파치료기(화산) 1,500,000원*1대	1,500		
		○공기압치료기(화산) 1,500,000원*1대	1,500		
		○발맞사지기(진하) 1,800,000원*1대	1,800		
		○멸균소독기(삼동) 1,500,000원*1대	1,500		
		○자동혈압계(삼동지소,진료소) 1,650,000원*2대	3,300		
		○백신보관용냉장고(삼동,웅촌,서생지소) 1,000,000원*3대	3,000		
		○비상용발전기(서생지소) 4,300,000원*1대	4,300		
		◎사무용 집기 등 구입	9,951		
		○보일러구입(웅촌2,봉계) 1,317,000원*3대	3,951		
		○세탁기(구량) 1,500,000원*1대	1,500		
		○진료실 의자(구량,두서3,웅촌) 300,000원*5개	1,500		
○진료대기실 TV(척과) 500,000원*1대	500				
○대기실소파(두서) 800,000원*2대	1,600				
○대형화분(구량) 300,000원*3개	900				
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	62,562	6,904		
	기 34,733				
	시 17,366				
	군 17,367				
201 일반운영비	500	500	0		
	기 250				
	시 125				
	군 125				
01 사무관리비	500	500	0		
◎사무용품 구입 및 홍보물 제작 500,000원	500				
	기 250				
	시 125				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	125		
307 민간이전		68,966	62,062	6,904
	기 시 군	34,483 17,241 17,242		
05 민간위탁금		68,966	62,062	6,904
◎지역사회만성병조사 감시체계 구축 68,966,000원		68,966		
	기 시 군	34,483 17,241 17,242		
농어촌 보건소 등 이전 신축		99,000	161,601	△62,601
	국 시 군	66,000 16,500 16,500		
405 자산취득비		99,000	47,000	52,000
	국 시 군	66,000 16,500 16,500		
01 자산및물품취득비		99,000	47,000	52,000
◎보건사업 장비 구입		63,000		
○치과 방사선 발생장치 5,000,000원*3대		15,000		
	국 시 군	10,000 2,500 2,500		
○이미지플레이트 시스템 16,000,000원*3대		48,000		
	국 시 군	32,000 8,000 8,000		
◎보건사업 차량 구입(승용) 18,000,000원*2대		36,000		
	국 시 군	24,000 6,000 6,000		
가족보건지원		981,281	1,335,329	△354,048
101 인건비		5,031	4,879	152
04 기간제근로자등보수		5,031	4,879	152
◎인플루엔자 예방접종		5,031		
○기본급 71,150원*1명*45일		3,202		
○휴일수당 71,150원*1명*16일		1,139		
○급량비 5,000원*1명*45일		225		
○교통비 5,000원*1명*45일		225		
○가족수당		240		
。배우자 40,000원*1명*2월		80		
。존비속 80,000원*1명*2월		160		
201 일반운영비		77,400	89,000	△11,600

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		48,900	63,000	△ 14,100
◎일반수용비		48,900		
○국가암 홍보물 제작	5,000,000원*3식	15,000		
○모자보건사업 안내책자 제작	1,200,000원*5종	6,000		
○모자보건 서식 인쇄	1,000,000원*3식	3,000		
○임산부 등록물품 구입	8,500원*1,400명	11,900		
○예방접종 홍보물 제작	1,000,000원*4식	4,000		
○예방접종 서식 인쇄	1,000,000원*3식	3,000		
○위탁의료기관 지침서 배부	1,000,000원*2식	2,000		
○찾아가는 검진버스 타요 홍보물 제작	1,000,000원*1식	1,000		
○모유저장팩 및 모유수유 소모품 구입	5,000원*600명	3,000		
02 공공운영비		28,500	26,000	2,500
◎공공요금 및 제세		27,000		
○예방접종 안내 우편료	12,000,000원	12,000		
○국가암 대상자 우편발송료	15,000,000원	15,000		
◎시설장비유지비		1,500		
○백신냉장고 유지보수비	1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금		450,000	851,000	△ 401,000
01 사회보장적수혜금		450,000	850,000	△ 400,000
◎임산부 진료 교통비 지원	50,000원*10회*700명	350,000		
◎난임부부 진료 교통비 지원	50,000원*10회*200명	100,000		
307 민간이전		448,850	387,450	61,400
01 의료및구료비		337,850	187,450	150,400
◎예비부모 임산부 영양제 구입	10,000원*1,700통	17,000		
◎인플루엔자 예방접종(지자체)	20,000원*900명	18,000		
◎임시예방접종	8,000원*1,000명	8,000		
◎예방접종 소모품	4,000,000원	4,000		
◎예방접종 후 이상반응 지원비	1,000,000원	1,000		
◎취약계층 대상포진 무료 예방접종	100,000원*900명	90,000		
◎찾아가는 검진버스 타요		199,850		
○건강검진 남자(통풍,전립선비대증)	17,270원*2,000명	34,540		
○건강검진 여자(골다공증)	22,170원*3,000명	66,510		
○건강검진 공통(이상지질혈증,퇴행성관절염)	19,760원*5,000명	98,800		

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	111,000	200,000	△89,000
	◎산모신생아 건강관리사 지원(첫째아) 500,000원*222명	111,000		
	보건소 건강관리	109,670	128,000	△18,330
	201 일반운영비	76,360	83,200	△6,840
	01 사무관리비	74,360	79,700	△5,340
	◎일반수용비	71,000		
	○QR코드 동영상 제작 8,000,000원	8,000		
	○체력단련실 운영 소모품 300,000원*10종	3,000		
	○전통시장 건강증진 운영 물품 5,000,000원	5,000		
	○KTX울산역 전광판 건강생활실천 홍보 55,000,000원	55,000		
	◎운영수당	3,360		
	○국민디자인단 회의 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
	02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
	◎시설장비유지비	2,000		
	○체력단련실 장비 수리 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	12,500	22,000	△9,500
	12 기타보상금	12,500	22,000	△9,500
	◎건강놀이터 운영 감사수당 50,000원*80회	4,000		
	◎지역특화 걷기 프로그램 감사수당 50,000원*130회	6,500		
	◎건강지도자 양성 교육 감사수당 200,000원*10회	2,000		
	307 민간이전	2,600	8,600	△6,000
	01 의료및구료비	2,600	8,600	△6,000
	◎심뇌혈관질환자 안전검사비 10,000원*100명	1,000		
	◎심뇌혈관질환 예방관리사업 소모품및카트리지 8,000원*125개	1,000		
	◎치과진료약품 및 소모품 200,000원*3회	600		
	405 자산취득비	18,210	14,200	4,010
	01 자산및물품취득비	18,210	14,200	4,010
	◎학교구강보건실 장비 구입	10,110		
	○치과 유니트체어 8,000,000원*1식	8,000		
	○치과 진료용 의자 280,000원*5개	1,400		
	○구강교육용 큐스캔 205,000원*2대	410		
	○구강교육용 치아모형 300,000원*1식	300		
	◎신장체중 자동측정기	1,700		
	○유아용 950,000원*1식	950		
	○성인용 750,000원*1식	750		
	◎체력단련실 물품 구입	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○옷장, 신발장	4,400,000원*1식	4,400	
			○벽면 거울	1,500,000원*1식	1,500	
			○진공청소기	500,000원*1대	500	
			방문 및 진료지원	96,208	118,283	△22,075
			201 일반운영비	16,848	21,083	△4,235
			01 사무관리비	5,000	9,260	△4,260
			◎일반수용비	5,000		
			○방문건강관리사업 스티커 및 리플릿 제작	2,000원*1,000명	2,000	
			○기초조사표 서식 인쇄(5종)	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	11,848	11,823	25
			◎공공요금 및 제세	2,400		
			○방문건강관리 휴대전화 요금	25,000원*8대*12월	2,400	
			◎시설장비유지비	9,448		
			○X선실 PACS 서버 관리비	250,000원*12월	3,000	
			○X선 장비(DR, 서버) 유지비	4,000,000원*1식	4,000	
			○진단용 방사선 피폭선량 측정수수료	18,000원*4명*4회	288	
			○X선장비 검사료	160,000원*1식	160	
			○진료 및 재활장비 수리비	2,000,000원	2,000	
			301 일반보전금	13,260	19,200	△5,940
			12 기타보상금	13,260	19,200	△5,940
			◎기타보상금	13,260		
			○방문건강관리사업 자원봉사자 실비보상	10,000원*25명*12회	3,000	
			○방문건강관리사업 교육 강사수당	130,000원*2회	260	
			○한방기공체조 강사수당	50,000원*20회	10,000	
			307 민간이전	48,500	74,600	△26,100
			01 의료및구료비	48,500	74,600	△26,100
			◎한방진료실 운영	20,000		
			○약품(갈근탕 외 30종) 구입	9,000원*1,000명	9,000	
			○진료소모품(침, 뜸 외 3종) 구입	1,000,000원*1식	1,000	
			○한방순회진료 약품 및 소모품	10,000,000원*1식	10,000	
			◎진료실 소모품 및 의료지원 의약품 구입	4,000		
			○에어파스 외 39종	100,000원*40종	4,000	
			◎방문건강관리 대상자 의료비 지원	300,000원*35명	10,500	

부서: 보건과

정책: 공공보건시설 관리 및 확충

단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎방문건강관리 대상자 약품 구입(펠스타,비펜) 4,000원*3,500명*1회	14,000		
		405 자산취득비		17,600	3,400	14,200
		01 자산및물품취득비		17,600	3,400	14,200
		◎재활치료실 장비 구입		17,000		
		○간섭파 물리치료기 3,500,000원*2대		7,000		
		○의료용 진동 수치료기 10,000,000원*1대		10,000		
		◎방문간호사실 휠체어 구입 200,000원*3대		600		
		자동심장충격기 보급 지원		7,040	12,800	△5,760
			기	3,520		
			시	3,520		
		405 자산취득비		7,040	12,800	△5,760
			기	3,520		
			시	3,520		
		01 자산및물품취득비		7,040	12,800	△5,760
		◎자동심장충격기 구입 2,100,000원*3대		6,300		
			기	3,150		
			시	3,150		
		◎자동심장충격기보관함 등 구입 740,000원		740		
			기	370		
			시	370		
		군민건강증진		9,064,245	9,161,963	△97,718
			국	1,120,002		
			균	508,200		
			기	2,807,828		
			시	2,247,119		
			군	2,381,096		
		감염병관리사업		367,784	506,392	△138,608
			국	4,301		
			기	15,370		
			시	14,486		
			군	333,627		
		주요 감염병 표본감시운영		1,600	1,400	200
			국	800		
			시	800		
		201 일반운영비		1,600	1,400	200
			국	800		
			시	800		
		01 사무관리비		1,600	1,400	200
		◎표본감시기관 운영지원 1,600,000원		1,600		
			국	800		
			시	800		
		주요 감염병 표본감시운영비 지원		5,040	5,040	0
			국	2,520		
			시	2,520		
		301 일반보전금		5,040	5,040	0

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				국	2,520								
				시	2,520								
				12 기타보상금						5,040	5,040	0	
				◎표본감시의료기관 운영비 지원	5,040,000원					5,040			
				국	2,520								
				시	2,520								
				재가한센인생계비지원						1,962	1,906	56	
										981			
				국	981								
				시									
				301 일반보전금						1,962	1,906	56	
										981			
				국	981								
				시									
				01 사회보장적수혜금						1,962	1,906	56	
				◎재가한센인생계비지원	1,962,000원					1,962			
										981			
				국	981								
				시									
				한센인 관리						4,990	4,690	300	
				307 민간이전						4,990	4,690	300	
				05 민간위탁금						4,990	4,690	300	
				◎한국한센복지협회 울산경남지부 부담금									
	4,990,000원	4,990											
에이즈환자 진료비		18,900	18,000	900									
		9,450											
기	4,725												
시	4,725												
군													
307 민간이전		18,900	18,000	900									
		9,450											
기	4,725												
시	4,725												
군													
01 의료및구료비		18,900	18,000	900									
◎에이즈환자 진료비	18,900,000원	18,900											
		9,450											
기	4,725												
시	4,725												
군													
에이즈 예방관리사업		2,500	5,000	△2,500									
		시	2,500										
201 일반운영비		1,200	4,480	△3,280									
		시	1,200										
01 사무관리비		1,200	4,480	△3,280									
◎일반수용비		1,200											
○교육자료 및 홍보물품구입													
	1,000원*1,200개	1,200											
		시	1,200										
301 일반보전금		1,300	520	780									
		시	1,300										

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금			1,300	520	780
	◎예방교육 강사수당	130,000원*10회		1,300		
			시	1,300		
	성병 및 에이즈 진단시약 구매			8,600	8,600	0
			기	4,300		
			시	2,150		
			군	2,150		
	307 민간이전			8,600	8,600	0
			기	4,300		
			시	2,150		
			군	2,150		
	01 의료및구료비			8,600	8,600	0
	◎성병 및 에이즈 진단 시약	8,600,000원		8,600		
			기	4,300		
			시	2,150		
			군	2,150		
	방역 소독			244,812	326,616	△81,804
	101 인건비			36,234	35,378	856
	04 기간제근로자등보수			36,234	35,378	856
	◎방역소독인부임			36,234		
	○기본급	71,150원*2명*147일		20,919		
	○휴일수당	71,150원*2명*67일		9,535		
	○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			13,160	15,420	△2,260
	01 사무관리비			6,560	6,820	△260
	◎일반수용비			6,560		
	○방역안전보호물품 구입	1,300,000원*1식		1,300		
	○방역소독물품 구입	3,000,000원*1식		3,000		
	○방역단 운영물품 구입	2,000,000원*1식		2,000		
	○피복비			260		
	。작업복	80,000원*2명		160		
	。안전화	50,000원*2명		100		
	02 공공운영비			6,600	6,600	0
	◎시설장비유지비			6,600		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동력분무기 수리	200,000원*7대*1회	1,400	
			○연막기 수리	100,000원*13대*1회	1,300	
			○전기포충기 수리	100,000원*30대*1회	3,000	
			○해충기피제분사기 수리	100,000원*9대	900	
		206	재료비	195,418	242,418	△47,000
		01	재료비	195,418	242,418	△47,000
			◎방역소독약품,가스충전	193,500		
			○살충제	35,000원*2,500ℓ	87,500	
			○프프가무시 기피제	4,000원*15,000개	60,000	
			○디지털모기자동계측기 가스충전	110,000원*2대*7월	1,540	
			○해충기피제분사기 분사액 보충	44,460		
			。 고정식	260,000원*19대*9회	44,460	
			◎방역소독 유류	1,918		
			○경유	1,351원*960ℓ	1,297	
			○휘발유	1,552원*400ℓ	621	
			감염병 예방	76,140	126,140	△50,000
		201	일반운영비	17,200	67,200	△50,000
		01	사무관리비	15,200	65,200	△50,000
			◎일반수용비	15,200		
			○감염병예방 홍보물 구입	11,200		
			。 현수막 제작	12,000원*300장*2회	7,200	
			。 교육자료 제작	1,000원*4,000부	4,000	
			○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	58,940	0
		01	의료및구료비	58,940	58,940	0
			◎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(개인보호구 구매 지원)	3,240	0	3,240
			기	1,620		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 810 군 810		
	405 자산취득비	3,240 기 1,620 시 810 군 810	0	3,240
	01 자산및물품취득비	3,240	0	3,240
	◎생물테러 개인보호복 구입 3,240,000원*1식	3,240 기 1,620 시 810 군 810		
	정신건강사업	2,384,367 국 1,026,759 기 227,894 시 744,027 군 385,687	2,233,899	150,468
	정신건강관리	168,340 시 9,900 군 158,440	158,140	10,200
	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		
	○정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
	301 일반보전금	180	180	0
	09 행사실비지원금	180	180	0
	◎기초정신건강심사위원회 참석자 보상 3,000원*5명*12회	180		
	307 민간이전	158,960 시 9,900 군 149,060	148,760	10,200
	01 의료및구료비	8,400	0	8,400
	◎정신질환자 행정입원 의료비 지원 700,000원*2명*6월	8,400		
	05 민간위탁금	150,560	148,760	1,800
	◎정신건강복지센터 종사자 수당 19,800,000원	19,800 시 9,900 군 9,900		
	◎중증정신건강관리 21,800,000원	21,800		
	◎자살예방사업지원 88,960,000원	88,960		
	◎아동청소년 정신건강관리 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신건강복지센터 운영	345,840	281,420	64,420
		기 172,920		
		시 86,460		
		군 86,460		
	307 민간이전	345,840	281,420	64,420
		기 172,920		
		시 86,460		
		군 86,460		
	05 민간위탁금	345,840	281,420	64,420
	◎기초정신건강복지센터 지원 345,840,000원	345,840		
		기 172,920		
		시 86,460		
		군 86,460		
	자살예방 및 정신건강증진사업	59,048	58,000	1,048
		기 29,524		
		시 14,762		
		군 14,762		
	307 민간이전	59,048	58,000	1,048
		기 29,524		
		시 14,762		
		군 14,762		
	05 민간위탁금	59,048	58,000	1,048
	◎자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원	59,048		
		기 29,524		
		시 14,762		
		군 14,762		
	아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
		기 25,450		
		시 12,725		
		군 12,725		
	307 민간이전	50,900	50,000	900
		기 25,450		
		시 12,725		
		군 12,725		
	05 민간위탁금	50,900	50,000	900
	◎아동청소년 정신건강관리 50,900,000원	50,900		
		기 25,450		
		시 12,725		
		군 12,725		
	정신재활시설 운영	195,600	139,500	56,100
		시 98,100		
		군 97,500		
	307 민간이전	195,600	139,500	56,100
		시 98,100		
		군 97,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	195,600	139,500	56,100

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정신재활시설 좋은친구들 운영 195,000,000원	195,000		
			시	97,500		
			군	97,500		
			◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 600,000원	600		
			시	600		
			정신요양시설 운영 지원	1,538,559	1,520,759	17,800
			국	1,026,759		
			시	501,000		
			군	10,800		
			301 일반보전금	10,800	0	10,800
			01 사회보장적수혜금	10,800	0	10,800
			◎정신요양시설 위문품 지급 10,800,000원	10,800		
			307 민간이전	1,527,759	1,520,759	7,000
			국	1,026,759		
			시	501,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,527,759	1,520,759	7,000
			◎정신요양시설 운영비 등 지원 1,520,759,000원	1,520,759		
			국	1,026,759		
			시	494,000		
			◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지급 7,000,000원	7,000		
			시	7,000		
			정신요양시설 사업 지원	26,080	26,080	0
			시	21,080		
			군	5,000		
			307 민간이전	26,080	26,080	0
			시	21,080		
			군	5,000		
			11 사회복지사업보조	26,080	26,080	0
			◎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		
			금연사업	358,244	375,620	△ 17,376
			기	158,072		
			시	11,000		
			군	189,172		
			금연환경 조성관리	20,100	26,100	△ 6,000
			201 일반운영비	14,250	20,250	△ 6,000
			01 사무관리비	14,250	20,250	△ 6,000
			◎금연교육자료 제작 2,000원*2종*2,000부	8,000		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎금연조례시설 표지판 설치 및 유지보수 6,250,000원*1식	6,250		
			301 일반보전금	5,850	5,850	0
			12 기타보상금	5,850	5,850	0
			◎금연교육 강사수당 130,000원*45회	5,850		
			금연구역 지정 사업	22,000	22,000	0
				시 11,000 군 11,000		
			201 일반운영비	22,000	22,000	0
				시 11,000 군 11,000		
			01 사무관리비	22,000	22,000	0
			◎일반수용비	22,000		
			○금연구역 표지판 구입 750,000원*10개	7,500		
				시 3,750 군 3,750		
			○간접흡연 예방 홍보물 구입 2,000원*2종*3,625개	14,500		
				시 7,250 군 7,250		
			지역사회중심 금연서비스	316,144	327,520	△ 11,376
				기 158,072 군 158,072		
			101 인건비	125,952	122,062	3,890
				기 62,976 군 62,976		
			04 기간제근로자등보수	125,952	122,062	3,890
			◎금연클리닉	125,952		
			○기본급 71,150원*6명*168일	71,720		
				기 35,860 군 35,860		
			○휴일수당 71,150원*6명*77일	32,872		
				기 16,436 군 16,436		
			○급량비 5,000원*6명*168일	5,040		
				기 2,520 군 2,520		
			○교통비 5,000원*6명*168일	5,040		
				기 2,520 군 2,520		
			○가족수당	5,760		
			。배우자 40,000원*6명*8월	1,920		
				기 960 군 960		
			。존비속 80,000원*6명*8월	3,840		
				기 1,920		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	군 1,920 2,400		
	○피복비	80,000원*6명	기 1,200 군 1,200 480		
	○교육비	240,000원*6명*1회	기 240 군 240 1,440		
	○여비	200,000원*6명*1회	기 720 군 720 1,200 600 600		
201 일반운영비			67,592	82,858	△ 15,266
			기 33,796 군 33,796		
01 사무관리비			59,912	74,458	△ 14,546
	◎일반수용비		44,432		
	○금연환경조성 홍보물 구입	2,000원*5종*300개	3,000		
			기 1,500 군 1,500		
	○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 운영용품 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*5,392매	5,392		
			기 2,696 군 2,696		
	○금연지도원 단속 방한복 구입	200,000원*6명	1,200		
			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		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○금연지도점검 휴대전화 30,000원*2대*12월 ◎시설장비유지비 ○흡연단속시스템 유지보수 220,000원*12월 ◎차량선박비 ○금연차량 유류비 120,000원*3대*12월	기	7,740	8,400	△720
		군	7,740		
			7,680		
			720		
			720		
		기	360		
		군	360		
			2,640		
			2,640		
		기	1,320		
		군	1,320		
			4,320		
		4,320			
	기	2,160			
	군	2,160			
	301 일반보전금		68,400	68,400	0
		기	34,200		
		군	34,200		
	09 행사실비지원금 ◎금연서포터즈 실비보상 10,000원*20명*2회		400	400	0
			400		
		기	200	68,000	0
		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			
	군	160			
307 민간이전		51,200	51,200	0	
	기	25,600			
	군	25,600			
01 의료및구료비 ◎금연보조제 구입 10,000원*5,000개		50,000	50,000	0	
		50,000			
	기	25,000	1,200	0	
	군	25,000			
06 보험금		1,200			
◎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			

부서: 보건과
정책: 국민건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
		◎호기일산화탄소 측정기 구입				
		1,500,000원*2대		3,000		
			기	1,500		
			군	1,500		
		가족보건 사업		3,248,010	3,179,710	68,300
			기	1,594,035		
			시	826,987		
			군	826,988		
		국가예방접종 실시		3,156,216	3,097,444	58,772
			기	1,578,108		
			시	789,054		
			군	789,054		
		307 민간이전		3,156,216	3,097,444	58,772
			기	1,578,108		
			시	789,054		
			군	789,054		
		01 의료및구료비		3,156,216	3,097,444	58,772
		◎어린이 예방접종		2,333,998		
		2,333,998,000원		2,333,998		
			기	1,166,999		
			시	583,499		
			군	583,500		
		◎노인 예방접종(인플루엔자 등)		764,530		
		764,530,000원		764,530		
			기	382,265		
			시	191,132		
			군	191,133		
		◎임신부 인플루엔자		13,338		
		13,338,000원		13,338		
			기	6,669		
			시	3,335		
			군	3,334		
		◎고위험대상 A형 간염 예방접종 지원		36,822		
		36,822,000원		36,822		
			기	18,411		
			시	9,206		
			군	9,205		
		◎B형 간염 주산기 감염 예방		7,528		
		7,528,000원		7,528		
			기	3,764		
			시	1,882		
			군	1,882		
		예방접종등록관리 지원		31,854	30,984	870
			기	15,927		
			시	7,963		
			군	7,964		
		101 인건비		31,854	30,984	870
			기	15,927		
			시	7,963		
			군	7,964		
		04 기간제근로자등보수		31,854	30,984	870

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎예방접종 등록센터 운영(2명) 31,854,000원	31,854		
		기 시 군 15,927 7,963 7,964		
	임산부 건강진단사업	14,000	14,000	0
		시 군 7,000 7,000		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
		시 군 7,000 7,000		
	01 의료및구료비	14,000	14,000	0
	◎임산부 건강진단비 28,000원*500명	14,000		
		시 군 7,000 7,000		
	여성과 어린이 건강증진사업	17,740	8,780	8,960
		시 군 8,870 8,870		
	201 일반운영비	8,720	0	8,720
		시 군 4,360 4,360		
	01 사무관리비	8,720	0	8,720
	◎모자보건 운영물품 및 교육교재 제작 8,720,000원*1식	8,720		
		시 군 4,360 4,360		
	202 여비	1,000	0	1,000
		시 군 500 500		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	◎모자보건사업 평가회 및 교육여비 250,000원*4명	1,000		
		시 군 500 500		
	301 일반보전금	8,020	8,780	△760
		시 군 4,010 4,010		
	09 행사실비지원금	1,300	1,500	△200
	◎건강교실 프로그램 참석자 보상 10,000원*10명*13회	1,300		
		시 군 650 650		
	12 기타보상금	6,720	7,280	△560
	◎건강교실 프로그램 강사 수당 6,720,000원	6,720		
		시 군 3,360 3,360		
	풍진 및 기형아 검사	28,200	28,502	△302
		시 14,100		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	14,100		
	307 민간이전			28,200	28,502	△302
			시	14,100		
			군	14,100		
	01 의료및구료비			28,200	28,502	△302
	◎풍진검사	11,100,000원		11,100		
			시	5,550		
			군	5,550		
	◎기형아검사	17,100,000원		17,100		
			시	8,550		
			군	8,550		
	출산지원사업			726,000	722,858	3,142
			군	508,200		
			시	108,900		
			군	108,900		
	지역자율형 사회서비스 투자사업			726,000	722,858	3,142
			군	508,200		
			시	108,900		
			군	108,900		
	307 민간이전			726,000	722,858	3,142
			군	508,200		
			시	108,900		
			군	108,900		
	05 민간위탁금			726,000	722,858	3,142
	◎산모신생아 건강관리사 지원	726,000,000원		726,000		
			군	508,200		
			시	108,900		
			군	108,900		
	모자보건사업			296,120	171,600	124,520
			국	51,400		
			기	96,660		
			시	74,030		
			군	74,030		
	모자보건사업 보조인력비			9,760	11,480	△1,720
			기	4,880		
			시	2,440		
			군	2,440		
	101 인건비			9,760	11,480	△1,720
			기	4,880		
			시	2,440		
			군	2,440		
	04 기간제근로자등보수			9,760	11,480	△1,720
	◎모자보건사업 보조인력비(1명)	9,760,000원		9,760		
			기	4,880		
			시	2,440		
			군	2,440		
	난임부부 지원			160,000	14,880	145,120

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 80,000 시 40,000 군 40,000		
	307 민간이전	160,000 기 80,000 시 40,000 군 40,000	14,880	145,120
	01 의료및구료비	160,000	14,880	145,120
	◎난임부부 시술비 지원 160,000,000원	160,000 기 80,000 시 40,000 군 40,000		
	표준모자보건수첩 제작	1,800 기 900 시 450 군 450	1,800	0
	307 민간이전	1,800 기 900 시 450 군 450	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎표준모자보건수첩 1,800,000원	1,800 기 900 시 450 군 450		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,360 기 680 시 340 군 340	3,440	△2,080
	307 민간이전	1,360 기 680 시 340 군 340	3,440	△2,080
	05 민간위탁금	1,360	3,440	△2,080
	◎청소년산모 의료비 지원 1,360,000원	1,360 기 680 시 340 군 340		
	고위험임산부의료비 지원	20,400 기 10,200 시 5,100 군 5,100	36,800	△16,400
	307 민간이전	20,400 기 10,200 시 5,100 군 5,100	36,800	△16,400
	01 의료및구료비	20,400	36,800	△16,400

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎고위험 임산부 의료비 지원 20,400,000원	20,400		
			기	10,200		
			시	5,100		
			군	5,100		
		기저귀 및 조제분유 지원		102,800	103,200	△400
			국	51,400		
			시	25,700		
			군	25,700		
		307 민간이전		102,800	103,200	△400
			국	51,400		
			시	25,700		
			군	25,700		
		05 민간위탁금 ◎저소득층 기저귀,분유 지원 102,800,000원		102,800	103,200	△400
				102,800		
			국	51,400		
			시	25,700		
			군	25,700		
		영유아 사전예방적 건강관리		47,700	97,920	△50,220
			기	23,850		
			시	11,925		
			군	11,925		
		미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		32,600	54,000	△21,400
			기	16,300		
			시	8,150		
			군	8,150		
		307 민간이전		32,600	54,000	△21,400
			기	16,300		
			시	8,150		
			군	8,150		
		01 의료및구료비 ◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 32,600,000원		32,600	54,000	△21,400
				32,600		
			기	16,300		
			시	8,150		
			군	8,150		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		12,200	26,280	△14,080
			기	6,100		
			시	3,050		
			군	3,050		
		307 민간이전		12,200	26,280	△14,080
			기	6,100		
			시	3,050		
			군	3,050		
		01 의료및구료비 ◎선천성대사이상 검사비 및 환아관리 11,328,000원		12,200	26,280	△14,080
				11,328		
			기	5,664		
			시	2,832		

부서: 보건과

정책: 군민건강증진

단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				◎선천성대사이상검사 사업관리비 872,000원	군	2,832					
						872					
							기	436			
							시	218			
							군	218			
				난청조기진단					2,900	17,640	△ 14,740
							기	1,450			
							시	725			
							군	725			
				307 민간이전					2,900	17,640	△ 14,740
							기	1,450			
							시	725			
							군	725			
				01 의료및구료비					2,608	17,196	△ 14,588
				◎선천성 난청검사 및 보청기지원 2,608,000원				2,608			
							기	1,304			
							시	652			
							군	652			
				05 민간위탁금					292	444	△ 152
				◎신생아난청 조기진단 사업비 292,000원				292			
							기	146			
							시	73			
							군	73			
				군민건강관리사업					370,852	665,112	△ 294,260
							기	170,968			
							시	99,941			
			군	99,943							
국가암관리(암검진 자치단체보조)					209,160	267,892	△ 58,732				
			기	104,580							
			시	52,290							
			군	52,290							
201 일반운영비					2,000	13,395	△ 11,395				
			기	1,000							
			시	500							
			군	500							
01 사무관리비					2,000	13,395	△ 11,395				
◎국가암 홍보물 구입 2,000,000원				2,000							
			기	1,000							
			시	500							
			군	500							
307 민간이전					207,160	254,497	△ 47,337				
			기	103,580							
			시	51,790							
			군	51,790							
05 민간위탁금					207,160	254,497	△ 47,337				
◎국가암 조기검진사업 207,160,000원				207,160							
			기	103,580							
			시	51,790							

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		군	51,790		
	암환자의료비 지원		81,884	305,564	△ 223,680
		기	40,942		
		시	20,471		
		군	20,471		
	307 민간이전		81,884	305,564	△ 223,680
		기	40,942		
		시	20,471		
		군	20,471		
	01 의료및구료비		81,884	305,564	△ 223,680
	◎암 치료비 지원 76,876,000원		76,876		
		기	38,438		
		시	19,219		
		군	19,219		
	◎재가암 환자관리 5,008,000원		5,008		
		기	2,504		
		시	1,252		
		군	1,252		
	저소득 시민 건강검진사업		48,000	50,414	△ 2,414
		시	24,000		
		군	24,000		
	307 민간이전		48,000	50,414	△ 2,414
		시	24,000		
		군	24,000		
	01 의료및구료비		48,000	50,414	△ 2,414
	◎저소득시민 건강검진 48,000,000원		48,000		
		시	24,000		
		군	24,000		
	일반건강검진사업		23,843	36,062	△ 12,219
		기	19,074		
		시	2,384		
		군	2,385		
	307 민간이전		23,843	36,062	△ 12,219
		기	19,074		
		시	2,384		
		군	2,385		
	05 민간위탁금		23,843	36,062	△ 12,219
	◎의료급여수급권자 일반 및 생애전환기 건강검진 23,843,000원		23,843		
		기	19,074		
		시	2,384		
		군	2,385		
	영유아검진비 지원		2,835	2,530	305
		기	2,268		
		시	283		
		군	284		
	307 민간이전		2,835	2,530	305

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 군민건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					기	2,268			
					시	283			
					군	284			
				05 민간위탁금		2,835	2,530	305	
					◎영유아 검진비 지원	2,835,000원			2,835
					기	2,268			
					시	283			
					군	284			
					발달장애 정밀검사비 지원		3,880	1,400	2,480
				기		3,104			
				시		388			
					군	388			
					307 민간이전		3,880	1,400	2,480
						기	3,104		
				시		388			
					군	388			
					01 의료및구료비		3,880	1,400	2,480
						◎영유아 발달장애의심아동 확진비	3,880,000원		
기	3,104								
	시	388							
	군	388							
	의료수급자 건강검진 안내 홍보비		1,250	1,250	0				
기		1,000							
시		125							
	군	125							
	201 일반운영비		1,250	1,250	0				
		기	1,000						
시		125							
	군	125							
	01 사무관리비		1,250	1,250	0				
		◎영유아 홍보물 제작	1,250,000원			1,250			
기		1,000							
	시	125							
	군	125							
	건강증진사업		673,296	671,256	2,040				
기		313,648							
시		182,324							
	군	177,324							
	통합건강증진사업		580,556	580,556	0				
		기	290,278						
시		147,639							
	군	142,639							
	101 인건비		188,926	184,427	4,499				
		기	94,463						
시		47,231							
	군	47,232							
	04 기간제근로자등보수		188,926	184,427	4,499				

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎통합건강증진사업 기간제 인부임	188,926		
			○기본급 71,150원*9명*168일	107,579		
			기	53,789		
			시	26,895		
			군	26,895		
			○휴일수당 71,150원*9명*77일	49,307		
			기	24,654		
			시	12,326		
			군	12,327		
			○급량비 5,000원*9명*168일	7,560		
			기	3,780		
			시	1,890		
			군	1,890		
			○교통비 5,000원*9명*168일	7,560		
			기	3,780		
			시	1,890		
			군	1,890		
			○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	195,000	198,910	△3,910
			기	97,500		
			시	51,250		
			군	46,250		
			01 사무관리비	177,020	174,310	2,710
			◎일반수용비	154,350		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신체활동 프로그램 운영 및 교육물품 구입 30,000,000원	30,000		
				기	15,000	
				시	7,500	
				군	7,500	
			○동화구연 건강지도자 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
				기	1,500	
				시	750	
				군	750	
			○청소년 건강증진 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
				기	2,500	
				시	1,250	
				군	1,250	
			○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	
			○한의약 프로그램 운영물품 및 재료비 구입 2,260,000원	2,260		
				기	1,130	
				시	565	
				군	565	
			○한의약 공공보건사업 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
				기	1,000	
				시	500	
				군	500	
			○영양사업 교육책자 및 운영물품 구입 28,000,000원	28,000		
				기	14,000	
				시	7,000	
				군	7,000	
			○심뇌혈관질환 예방관리 운영물품 구입 10,000,000원	10,000		
				기	5,000	
				시	2,500	
				군	2,500	
			○영양플러스 운영물품 구입 6,500,000원	6,500		
				기	3,250	
				시	1,625	
				군	1,625	
			○구강 프로그램 운영 및 교육물품 구입 6,890,000원	6,890		
				기	3,445	
				시	1,722	

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재활프로그램 운영 및 홍보물 제작 15,700,000원	1,723 15,700		
				기 7,850		
				시 3,925		
				군 3,925		
			◎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		5,880	6,000	△ 120
			◎공공요금 및 제세	1,080		
			○통합건강증진 이동전화 요금 90,000원*12월	1,080		
				기 540		
				시 270		
				군 270		
			◎차량선박비	4,800		
			○통합건강증진사업 차량 유류비 및 유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
				기 2,400		
				시 1,200		
				군 1,200		
		03 행사운영비		12,100	18,600	△ 6,500
			◎건강생활실천 건강체험홍보관 11,500,000원	11,500		
				기 5,750		
				시 2,875		
				군 2,875		
			◎장애인 사회적응훈련 행사 300,000원*2회	600		
				기 300		
				시 150		
				군 150		
		202 여비		3,900	4,400	△ 500
				기 1,950		
				시 975		
				군 975		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			3,900	4,400	△500
	◎통합건강증진사업 직무교육 및 평가대회 참석			3,900		
	3,900,000원					
		기		1,950		
		시		975		
		군		975		
	301 일반보전금			56,010	46,090	9,920
		기		28,005		
		시		14,003		
		군		14,002		
	09 행사실비지원금			3,600	3,900	△300
	◎통합건강증진프로그램 참석자 실비보상					
	3,000원*25명*28회			2,100		
		기		1,050		
		시		525		
		군		525		
	◎재활프로그램 참석자 실비보상					
	3,000원*10명*50회			1,500		
		기		750		
		시		375		
		군		375		
	12 기타보상금			52,410	42,190	10,220
	◎강사수당			52,410		
	○신체활동프로그램	100,000원*157회		15,700		
		기		7,850		
		시		3,925		
		군		3,925		
	○아동 한방프로그램	70,000원*16회		1,120		
		기		560		
		시		280		
		군		280		
	○한방기공체조	50,000원*40회		2,000		
		기		1,000		
		시		500		
		군		500		
	○한의약 프로그램	70,000원*32회		2,240		
		기		1,120		
		시		560		
		군		560		
	○동화구연 건강지도자	30,000원*100회		3,000		
		기		1,500		
		시		750		
		군		750		
	○청소년 건강리더	1,300,000원		1,300		
		기		650		
		시		325		
		군		325		
	○절주 프로그램	1,300,000원		1,300		
		기		650		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 325 군 325		
		○영양 프로그램	3,000,000원	3,000		
				기 1,500 시 750 군 750		
		○심뇌혈관질환예방관리	250,000원*10회	2,500		
				기 1,250 시 625 군 625		
		○구강 프로그램	3,450,000원	3,450		
				기 1,725 시 863 군 862		
		○재활 프로그램	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		136,720	146,729	△ 10,009
				기 68,360 시 34,180 군 34,180		
	01	의료및구료비		136,720	146,729	△ 10,009
		◎심뇌혈관예방관리사업 의료소모품	500원*5종*1,000명	2,500		
				기 1,250 시 625 군 625		
		◎치매정밀검사비	80,000원*250명	20,000		
				기 10,000 시 5,000 군 5,000		
		◎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 군 250		
		◎영양플러스 보충 식품	88,820,000원*1식	88,820		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎임산부 엽산제 지원 6,000원*2,000명	기 시 군 44,410 22,205 22,205 12,000 기 시 군 6,000 3,000 3,000		
			건강증진 지원 사업	30,000 15,000 15,000	30,000	0
			201 일반운영비	6,040 3,020 3,020	0	6,040
			01 사무관리비	2,000 2,000	0	2,000
			◎건강나눔가게 현판 200,000원*10개소	1,000 1,000		
			03 행사운영비	4,040 4,040	0	4,040
			◎건강지도자 워크숍 4,040,000원*1회	2,020 2,020		
			301 일반보전금	22,260 11,130 11,130	24,000	△1,740
			09 행사실비지원금	960 960	0	960
			◎건강지도자 워크숍 참석자 식비 8,000원*2식*60명	480 480		
			12 기타보상금	21,300 20,300	24,000	△2,700
			◎건강동아리 운영 강사수당 70,000원*290회	10,150 10,150		
			◎자원봉사자 활동 실비보상 10,000원*100회	1,000 500 500		
			307 민간이전	1,000 500 500	6,000	△5,000
			01 의료및구료비	1,000 1,000	6,000	△5,000
			◎혈당스틱외 의료소모품 1,000,000원*1식	500 500		
			405 자산취득비	700 350 350	0	700
			01 자산및물품취득비	700	0	700

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎의료용카트(건강수레)	350,000원* 2대	700		
				시 군	350 350	
		모바일 헬스케어		43,800	41,760	2,040
				기		
				시		
				군		
		101 인건비		20,993	20,493	500
				기		
				시		
				군		
		04 기간제근로자등보수	◎코디네이터(1명)	20,993	20,493	500
				○기본급		
				71,150원*1명*168일		
				기		
				시		
				군		
				○휴일수당		
				71,150원*1명*77일		
				기		
				시		
				군		
				○급량비 및 교통비		
				10,000원*1명*168일		
				기		
				시		
				군		
				○가족수당		
				。배우자		
				40,000원*8월		
				기		
				시		
				군		
				。존비속		
				80,000원*8월		
				기		
				시		
				군		
				○명절휴가비		
				400,000원*1명*1회		
				기		
				시		
				군		
				○교육비 및 여비		
				440,000원*1명*1회		
				기		
				시		
				군		
				○피복비		
				80,000원*1명		
				기		
				시		
				군		
		201 일반운영비		18,807	17,267	1,540
				기 시		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	4,702		
01 사무관리비		18,807	17,267	1,540
◎모바일헬스케어 운영물품 8,000원*10종*120개		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	군	2,400		
◎홍보 및 교육자료 9,207,000원*1식		9,207		
	기	4,603		
	시	2,302		
	군	2,302		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
◎POCT(혈액검사기) 카트리지 8,000원*500개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
아토피건강관리사업		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	군	8,000		
201 일반운영비		7,000	5,500	1,500
	시	3,500		
	군	3,500		
01 사무관리비		7,000	5,500	1,500
◎일반수용비		7,000		
○아토피 천식 운영물품 구입 5,000원*2종*500개		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
○아토피 안심기관 운영물품 100,000원*20개소		2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
301 일반보전금		3,000	3,500	△500
	시	1,500		
	군	1,500		
12 기타보상금		3,000	3,500	△500
◎기타보상금		3,000		
○구연동화 및 부모교육 강사수당 50,000원*60회		3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
307 민간이전		6,000	7,000	△1,000
	시	3,000		
	군	3,000		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비 ◎아토피질환검사 및 의료비지원 100,000원*20명 ◎환아 보습제 20,000원*2종*100개	시 군 시 군	6,000	7,000	△1,000
				2,000		
				1,000		
				1,000		
				4,000		
				2,000		
				2,000		
		보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	기 시 군	2,940	2,940	0
				1,470		
				735		
		201 일반운영비	기 시 군	2,940	2,940	0
				1,470		
				735		
		01 사무관리비 ◎위탁교육비 ○만성질환조사관리 위탁교육 2,940,000원*1명	기 시 군	2,940	2,940	0
				2,940		
				2,940		
				1,470		
				735		
		구강보건사업	시 군	40,800	37,800	3,000
				20,400		
				20,400		
		구강보건실 운영 지원	시 군	20,800	17,800	3,000
				10,400		
				10,400		
		201 일반운영비	시 군	20,800	17,800	3,000
				10,400		
				10,400		
		01 사무관리비 ◎일반수용비 ○구강보건실 운영물품 및 홍보물 구입 930,000원*5종*2회 ○구강보건 교육자료 구입 2,000원*2,500부*2회	시 군 시 군	19,300	14,800	4,500
				19,300		
				9,300		
				4,650		
				4,650		
				10,000		
				5,000		
				5,000		
				1,500	3,000	△1,500
				1,500		
		02 공공운영비 ◎시설장비유지비 ○치과장비 및 구강보건실 수리 1,500,000원	시	1,500		
				750		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	750		
보건소 구강보건사업		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		6,900	5,700	1,200
◎일반수용비		6,900		
○구강보건 소모품 구입 187,500원*6종*4회		4,500		
	시	2,250		
	군	2,250		
○구강보건 체험 홍보물 구입 240,000원*10종		2,400		
	시	1,200		
	군	1,200		
03 행사운영비		1,500	2,700	△1,200
◎구강보건 연극단 운영 300,000원*5회		1,500		
	시	750		
	군	750		
301 일반보전금		600	600	0
	시	300		
	군	300		
09 행사실비지원금		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		551,072	499,796	51,276
	국	37,542		
	기	207,331		
	시	153,099		
	군	153,100		
방문건강관리사업 I		75,084	73,252	1,832
	국	37,542		
	시	18,771		
	군	18,771		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		41,985	40,985	1,000
			국	20,992		
			시	10,496		
			군	10,497		
		04 기간제근로자등보수		41,985	40,985	1,000
		◎방문건강관리사업		41,985		
		○기본급 71,150원*2명*168일		23,907		
			국	11,953		
			시	5,977		
			군	5,977		
		○휴일수당 71,150원*2명*77일		10,958		
			국	5,479		
			시	2,739		
			군	2,740		
		○급량비 및 교통비 10,000원*2명*168일		3,360		
			국	1,680		
			시	840		
			군	840		
		○가족수당 120,000원*2명*8월		1,920		
			국	960		
			시	480		
			군	480		
		○명절휴가비 400,000원*2명*1회		800		
			국	400		
			시	200		
			군	200		
		○교육비 240,000원*2명		480		
			국	240		
			시	120		
			군	120		
		○여비 200,000원*2명		400		
			국	200		
			시	100		
			군	100		
		○피복비 80,000원*2명		160		
			국	80		
			시	40		
			군	40		
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
			국	1,000		
			시	500		
			군	500		
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		◎교육자료 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			군	500		
		307 민간이전		31,099	30,267	832
			국	15,550		

(단위:천원)

- 507 -

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건소결핵관리사업	126,772	77,328	49,444
		기 63,386		
		시 31,693		
		군 31,693		
	101 인건비	69,760	28,896	40,864
		기 34,880		
		시 17,440		
		군 17,440		
	04 기간제근로자등보수	69,760	28,896	40,864
	◎비순응결핵환자관리 69,760,000원	69,760		
		기 34,880		
		시 17,440		
		군 17,440		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		군 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎일반수용비	2,000		
	○결핵관리실 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		군 500		
	202 여비	1,000	1,000	0
		기 500		
		시 250		
		군 250		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	◎결핵담당자, 결핵관리 의사 여비 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		군 250		
	307 민간이전	54,012	45,432	8,580
		기 27,006		
		시 13,503		
		군 13,503		
	01 의료및구료비	49,012	40,432	8,580
	◎결핵 역학조사 등 11,000,000원	11,000		
		기 5,500		
		시 2,750		
		군 2,750		
	◎결핵약품 및 기자재 구입 9,292,000원	9,292		
		기 4,646		
		시 2,323		
		군 2,323		
	◎결핵환자 가족검진(건강보험 외 자격) 3,820,000원	3,820		
		기 1,910		

부서: 보건과
정책: 군민건강증진
단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎입원명령대상환자 지원	6,240,000원		
			시	955		
			군	955		
				6,240		
			기	3,120		
			시	1,560		
			군	1,560		
			◎집단시설종사자 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	18,660,000원		
				18,660		
			기	9,330		
			시	4,665		
			군	4,665		
			05 민간위탁금	5,000	5,000	0
			◎결핵환자 가족검진(건강보험 가입자)	5,000,000원		
				5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			군	1,250		
			희귀난치성질환자 의료비 지원사업	287,890	287,890	0
			기	143,945		
			시	71,972		
			군	71,973		
			307 민간이전	287,890	287,890	0
			기	143,945		
			시	71,972		
			군	71,973		
			05 민간위탁금	287,890	287,890	0
			◎희귀질환자 의료비지원	287,890,000원		
				287,890		
			기	143,945		
			시	71,972		
			군	71,973		
			행정운영경비(보건과)	6,016,773	5,931,241	85,532
			인력운영비(보건과)	5,696,515	5,586,437	110,078
			인력운영비(보건과)	5,696,515	5,586,437	110,078
			101 인건비	5,531,575	5,434,697	96,878
			01 보수	4,604,426	4,552,157	52,269
			◎기본급	3,029,279		
			○연봉제(3명)	240,000		
			。4급	84,000,000원*1명	84,000	
			。5급	78,000,000원*2명	156,000	
			○호봉제(74명)	2,789,279		
			。6급(25호봉)	3,978,900원*25명*12월	1,193,670	
			。7급(20호봉)	3,371,800원*20명*12월	809,232	
			。8급(10호봉)	2,390,000원*22명*12월	630,960	
			。9급(6호봉)	1,850,200원*7명*12월	155,417	
			◎수당	1,060,313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 2,789,279,000원*0.9*1/12	209,196		
	○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	56,180		
	。배우자 40,000원*77명*0.78*12월	28,829		
	。존.비속 20,000원*77명*1.48*12월	27,351		
	○시간외근무수당 11,634원*50시간*74명*12월	516,550		
	○육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월	60,000		
	○자녀학비보조수당 468,300원*2명*4회	3,747		
	○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		
	○읍.면근무수당 70,000원*36명*12월	30,240		
	○민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○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 2,789,279,000원*1/12*120%	278,928		
	◎연가보상비 3,029,279,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	115,786		
	02 기타직보수	598,650	562,633	36,017
	◎급여	269,647		
	○일반임기제(5급) 65,714,000원*2명	131,428		
	○일반임기제(8급) 50,420,000원*2명	100,840		
	○일반임기제(9급) 37,379,000원*1명	37,379		
	◎수당	51,288		
	○가족수당	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	。존비속	80,000원*5명*12월	4,800	
	○위험근무수당(공보의)		12,600	
	。을종	50,000원*21명*12월	12,600	
	○진료수당	1,312,000원*2명*12월	31,488	
	◎정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
	◎연가보상비			
	269,647,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	10,307		
	◎시간외근무수당	32,808		
	○일반임기제(5급)			
	13,641원*2명*50시간*12월	16,370		
	○일반임기제(8급)	9,434원*2명*50시간*12월	11,321	
	○일반임기제(9급)	8,528원*1명*50시간*12월	5,117	
	◎공중보건의 진료활동금	900,000원*21명*12월	226,800	
03 무기계약근로자보수		328,499	319,907	8,592
	◎방사선실 업무보조(1명)	47,037		
	○기본급	2,557,000원*1명*12월	30,684	
	○수당	11,044		
	。가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
	。연차수당	12,469원*8시간*10일	998	
	。연장근로수당			
	12,469원*1명*20시간*12월*1.5	4,489		
	。정근수당	2,557,000원*50%*2회	2,557	
	。정근수당가산금	80,000원*1명*12월	960	
	。위험수당	50,000원*1명*12월	600	
	○복리후생비	5,229		
	。급량비	130,000원*1명*12월	1,560	
	。명절휴가비	2,557,000원*60%*2회	3,069	
	。대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	○피복비	80,000원*1명*1회	80	
	◎통합건강증진사업(8명)	281,462		
	○기본급	1,931,600원*8명*12월	185,434	
	○수당	56,044		
	。가족수당	80,000원*8명*12월	7,680	
	。연차수당	8,947원*8시간*8명*10일	5,727	
	。연장근로수당			
	8,947원*8명*20시간*12월*1.5	25,768		
	。정근수당	1,931,600원*8명*20%*2회	6,182	
	。가산수당	540,580원*1명*12월	6,487	
	。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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
			○피복비	80,000원*8명*1회	640	
			○교육비	240,000원*8명*1회	1,920	
			○관외여비	200,000원*8명*1회	1,600	
			204 직무수행경비	164,940	151,740	13,200
			02 직급보조비	164,940	151,740	13,200
			◎4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			◎5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			◎6급	165,000원*28명*12월	55,440	
			◎7급	155,000원*30명*12월	55,800	
			◎8-9급	145,000원*16명*12월	27,840	
			◎일반임기제(5급)	400,000원*2명*12월	9,600	
			◎일반임기제(8급)	155,000원*2명*12월	3,720	
			◎일반임기제(9급)	145,000원*1명*12월	1,740	
			기본경비(보건과)	320,258	344,804	△24,546
			기본경비(보건과)	320,258	344,804	△24,546
			201 일반운영비	100,408	105,364	△4,956
			01 사무관리비	100,408	105,364	△4,956
			◎일반수용비	30,520		
			○총액예산운영	30,520,000원	30,520	
			◎급량비	8,000원*56명*13식*12월	69,888	
			202 여비	196,560	215,040	△18,480
			01 국내여비	196,560	215,040	△18,480
			◎관내여비	240,000원*56명*12월	161,280	
			◎관내여비(공중보건의)	140,000원*21명*12월	35,280	
			203 업무추진비	16,090	17,200	△1,110
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			◎소장	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	4,750	4,720	30
			◎정원가산업무추진비	4,750		
			○100명까지	40,000원*100명	4,000	
			○101명~125명(공중보건의 포함)	30,000원*25명	750	
			04 부서운영업무추진비	8,040	9,180	△1,140
			◎부서운영업무추진비(공중보건의 포함)	670,000원*12월	8,040	
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			◎소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			◎과장(5급)	100,000원*2명*12월	2,400	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남부통합보건지소

정책: 군민건강지원

단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남부통합보건지소		1,601,809	1,506,741	95,068
	기	791,194		
	시	115,720		
	군	694,895		
군민건강지원		1,021,309	1,016,332	4,977
	기	431,406		
	시	70,748		
	군	519,155		
보건행정지원 및 진료지원		448,407	393,317	55,090
건강관리 및 진료지원		428,007	379,637	48,370
101 인건비		61,387	59,917	1,470
04 기간제근로자등보수		61,387	59,917	1,470
◎남부통합보건지소 운영		61,387		
○기본급 71,150원*3명*167일		35,647		
○휴일수당 71,150원*3명*78일		16,650		
○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		208,376	164,896	43,480
01 사무관리비		96,682	77,925	18,757
◎일반수용비		73,000		
○무인경비용역 수수료		4,320		
。남부통합보건지소 150,000원*12월		1,800		
。치매안심센터 120,000원*12월		1,440		
。범서보건지소 90,000원*12월		1,080		
○지문인식시스템 수수료(3개소)		1,800		
50,000원*3개소*12월				
○소방안전점검 대행료		3,780		
。남부통합보건지소 150,000원*12월		1,800		
。치매안심센터 165,000원*12월		1,980		
○전기안전점검 대행료		5,580		
。남부통합보건지소 300,000원*12월		3,600		
。치매안심센터 165,000원*12월		1,980		
○승강기안전점검 대행료		3,600		
。남부통합보건지소 150,000원*12월		1,800		
。치매안심센터 150,000원*12월		1,800		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*2개소		300		
○청사방역소독(2개소) 310,000원*5회		1,550		
○실내공기질 측정(유지) 600,000원*1회		600		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의료폐기물 위탁처리비(2개소)			
			130,000원*12월	1,560		
			○임상병리실 폐수처리비 22,000원*2통*12월	528		
			○청사관리 소모품 구입(필터포함)			
			430,000원*12월	5,160		
			○하이패스 충전	200,000원*2대	400	
			○자동차 검사수수료	65,000원*2대	130	
			○민원서식 및 행정봉투 인쇄			
			150원*4종*2,000매	1,200		
			○복합기 대여(3개소)	95,000원*4대*12월	4,560	
			○유선방송료(3개소)	792,000원*1식	792	
			○보건사업 교육비	100,000원*6명	600	
			○치과유니트체어 정수필터 교환			
			120,000원*2개	240		
			○보건사업 교육용품 및 소모품 구입	13,000		
			。구강관리 소모품 구입			
			1,000원*2종*1,000명	2,000		
			。불소양치사업 소모품 구입			
			250,000원*4종	1,000		
			。신체활동 교육자료	3,000원*1,000부	3,000	
			。체력단련실운영 물품구입			
			200,000원*20개	4,000		
			。다문화가족 건강스타트 운영			
			3,000원*400개	1,200		
			。돌리자 건강시계 프로그램			
			160,000원*5개소	800		
			。건강생활실천 홍보관 운영 물품구입			
			1,000원*2회*500개	1,000		
			○당, 나트륨 저감화 사업	8,000		
			。홍보물 및 교육교재 제작			
			2,800원*1,000개	2,800		
			。영양 실습 물품구입	200,000원*14회	2,800	
			。영양 톡톡 네트워크 프로그램			
			600,000원*4회	2,400		
			○어린이 편식 교정 프로그램	5,700		
			。교육교재 제작	2,900원*1,000개	2,900	
			。프로그램 물품구입	200,000원*14회	2,800	
			○언어장애인 치료 프로그램	50,000원*10회	500	
			○내 혈관 바로알고 프로그램	300,000원*2기	600	
			○갱년기 극복 꽃길 프로그램	3,200		
			。프로그램 운영 물품구입			
			400,000원*4회*2기	3,200		
			○경로당분회 건강관리 프로그램			
			200,000원*10회	2,000		
			○비만사업 건강리더 및 동아리운영			
			20,000원*30개*3회	1,800		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비만사업 교육 및 홍보 소모품구입 5,000원*300개	1,500		
	◎운영수당	14,430		
	○일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
	○재택숙직수당 30,000원*1명*251일	7,530		
	◎피복비	2,280		
	○위생복(공중보건의 포함) 80,000원*26명*1회	2,080		
	○민원실 근무복 200,000원*1명*1회	200		
	◎임차료	6,972		
	○정수기 및 비데	6,972		
	。남부통합보건지소(비데4/정수기4대) 250,000원*12월	3,000		
	。치매안심센터(비데8/정수기2대) 250,000원*12월	3,000		
	。범서보건지소(비데4/정수기1대) 81,000원*12월	972		
02	공공운영비	111,694	86,971	24,723
	◎공공요금 및 제세	74,130		
	○문서발송 우편요금 150,000원*12월	1,800		
	○전기요금(3개소) 5,250,000원*12월	63,000		
	○상하수도요금 610,000원*12월	7,320		
	○소방안전협회비 50,000원*2개소	100		
	○자동차세(승용) 255,000원*2대	510		
	○자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		
	◎시설장비유지비	28,564		
	○청사 유지관리보수	6,100		
	。진료 및 검사장비 수리 200,000원*10종	2,000		
	。백신냉장고 수리 200,000원*2회	400		
	。저수조 청소 350,000원*2회	700		
	。청사유지보수(비품등) 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 조경수 및 환경정비 4,000,000원*1식	4,000		
	○소방,전기,냉난방등 관리 4,000,000원*1식	4,000		
	○체력단련실 장비 수리 200,000원*20종	4,000		
	○방사선실 공기정화살균기 램프 교체 180,000원*4대	720		
	○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		
	◎차량선박비(유류,수리,세차)	9,000		
	○승용 4,500,000원*2대	9,000		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,000	2,400	600
			01 국내여비	3,000	2,400	600
			◎관외여비 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	3,500	3,500	0
			03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
			◎보건업무추진 3,500,000원	3,500		
			301 일반보전금	10,920	13,230	△2,310
			12 기타보상금	10,920	13,230	△2,310
			◎남부권 통합건강증진사업	10,920		
			○당,나트륨 저감화 사업 강사비 110,000원*14회	1,540		
			○어린이 편식 교정 프로그램 강사비 100,000원*16회	1,600		
			○언어장애인 치료 프로그램 강사비 130,000원*20회	2,600		
			○내 혈관 바로알고 프로그램 강사비 480,000원*2기	960		
			○갱년기 극복 꽃길 프로그램 강사비 1,430,000원*2기	2,860		
			○다문화가족 건강스타트 강사비 130,000원*2회	260		
			○경로당분회 건강관리 프로그램 강사비 110,000원*10회	1,100		
			307 민간이전	131,408	84,140	47,268
			01 의료및구료비	39,540	41,540	△2,000
			◎치과진료실 운영	600		
			○약품 및 소모품 구입 600,000원*1회	600		
			◎물리치료실 운영	500		
			○소모품 구입 100,000원*5종	500		
			◎임상병리실 운영	32,440		
			○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*5통	3,000		
			○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	6,000		
			○진료실 상비약품 및 소모품 구입(범서지소 포함) 100,000원*20종	2,000		
			○한방실 약품 및 소모품 구입 200,000원*20종	4,000		
			05 민간위탁금	91,868	42,600	49,268

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 보건행정지원 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청사청소용역	91,868		
			○남부통합보건지소 3,827,780원*12월	45,934		
			○치매안심센터 3,827,780원*12월	45,934		
			401 시설비및부대비	2,000	17,000	△ 15,000
			01 시설비	2,000	17,000	△ 15,000
			◎물리치료실 중문설치 2,000,000원*1식	2,000		
			405 자산취득비	7,416	34,554	△ 27,138
			01 자산및물품취득비	7,416	34,554	△ 27,138
			◎큐스캔 205,000원*4세트	820		
			◎치아모형 300,000원*2개	600		
			◎공기정화살균기(범서보건지소) 866,000원*6대	5,196		
			◎냉장고(요리실) 800,000원*1대	800		
			범서보건지소 운영	20,400	13,680	6,720
			201 일반운영비	8,000	6,600	1,400
			01 사무관리비	8,000	6,600	1,400
			◎일반수용비	8,000		
			○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		
			○범서보건지소운영 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
			301 일반보전금	9,400	7,080	2,320
			09 행사실비지원금	2,880	3,320	△ 440
			◎재능기부자 급량비 8,000원*30명*8회	1,920		
			◎건강지원 프로그램 참석자 간식비 3,000원*20명*16회	960		
			12 기타보상금	6,520	3,760	2,760
			◎건강지원 자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*40회	2,400		
			◎건강체조교실 강사수당 70,000원*36회	2,520		
			◎건강프로그램 강사수당 30,000원*2명*10회	600		
			◎건강강좌 강사수당 250,000원*4회	1,000		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			◎다목적실 대형 거울 1,000,000원*1식	1,000		
			◎프로그램 운영 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
			치매지원사업	572,902	623,015	△ 50,113
			기	431,406		

부서: 남부통합보건지소
정책: 군민건강지원
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,748 군 70,748		
	치매안심센터 운영 지원	480,268 기 384,212 시 48,028 군 48,028	585,843	△ 105,575
	101 인건비	33,348 기 26,678 시 3,335 군 3,335	26,260	7,088
	04 기간제근로자등보수	33,348	26,260	7,088
	◎협력의사(1명) 보수	33,348		
	○수당 686,000원*48주	32,928 기 26,342 시 3,293 군 3,293		
	○교육비 100,000원*1회	100 기 80 시 10 군 10		
	○교육여비 240,000원*1회	240 기 192 시 24 군 24		
	○피복비 80,000원*1명	80 기 64 시 8 군 8		
	201 일반운영비	324,816 기 259,854 시 32,481 군 32,481	376,273	△ 51,457
	01 사무관리비	263,780	341,931	△ 78,151
	◎일반수용비	91,280		
	○치매안심센터 홍보물 구입 1,000원*2,000개*7종	14,000 기 11,200 시 1,400 군 1,400		
	○치매안심센터 홍보책자 및 리플릿 제작 948원*10종*1,000부	9,480 기 7,584 시 948 군 948		
	○프로그램 운영 소모품 구입 7,500원*20종*50회	7,500 기 6,000 시 750 군 750		

부서: 남부통합보건지소
정책: 군민건강지원
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인지검사도구 및 교재 구입 13,000원*2종*100명	2,600		
			기	2,080		
			시	260		
			군	260		
			○카페운영 물품 구입 1,800,000원	1,800		
			기	1,440		
			시	180		
			군	180		
			○센터 운영 문구류 구입 15,000원*15명*12월	2,700		
			기	2,160		
			시	270		
			군	270		
			○센터관리 소모품 구입 100,000원*13종*4회	5,200		
			기	4,160		
			시	520		
			군	520		
			○센터 환경정비용품 구입(화분 등) 50,000원*10종*6회	3,000		
			기	2,400		
			시	300		
			군	300		
			○치매안심마을 벽화 및 환경조성(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
			기	24,000		
			시	3,000		
			군	3,000		
			○치매안심마을 조형물 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
			기	4,000		
			시	500		
			군	500		
			○치매안심마을 주민쉼터 및 기억마실 찾집 운영(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			군	1,000		
			◎위탁교육비	400		
			○직무교육비(위탁 등) 100,000원*2명*2회	400		
			기	320		
			시	40		
			군	40		
			◎운영수당	1,260		
			○지역사회협의체 등 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			기	1,008		
			시	126		
			군	126		
			◎피복비	1,040		
			○피복비 80,000원*13명	1,040		

부서: 남부통합보건지소
정책: 군민건강지원
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	832	
				시	104	
				군	104	
		◎임차료			169,800	
		○치매안심센터 방문차량 임차				
		525,000원*6대*12월			37,800	
			기	30,240		
			시	3,780		
			군	3,780		
		○송영서비스 차량 임차				
		5,500,000원*2대*12월			132,000	
			기	105,600		
			시	13,200		
			군	13,200		
		02 공공운영비			18,036	34,342
		◎공공요금 및 제세			3,872	△ 16,306
		○엘리베이터 비상응급용 이동전화				
		6,000원*12월			72	
			기	58		
			시	7		
			군	7		
		○센터 공용 이동전화	50,000원*3대*12월		1,800	
			기	1,440		
			시	180		
			군	180		
		○치매조기검진 우편발송료	2,000,000원		2,000	
			기	1,600		
			시	200		
			군	200		
		◎시설장비유지비			6,464	
		○치매안심센터 홈페이지 유지보수				
		464,000원			464	
			기	372		
			시	46		
			군	46		
		○센터 시설 및 장비유지비	2,000,000원*3회		6,000	
			기	4,800		
			시	600		
			군	600		
		◎차량선박비			7,700	
		○차량 수선 및 유지관리비				
		50,000원*5대*2회			500	
			기	400		
			시	50		
			군	50		
		○차량 유류비	100,000원*6대*12월		7,200	
			기	5,760		
			시	720		
			군	720		
		03 행사운영비			43,000	0
						43,000

부서: 남부통합보건지소
정책: 군민건강지원
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감									
				◎치매특화사업 시설 체험비(입장료 등) 10,000원*500명		5,000											
				기	4,000												
				시	500												
				군	500												
				◎치매안심마을 행사 운영 3,000,000원		3,000											
				기	2,400												
				시	300												
				군	300												
				◎기억마실 찾집 용역 20,000,000원		20,000											
				기	16,000												
				시	2,000												
				군	2,000												
				◎치매인식개선 홍보관 운영 15,000,000원		15,000											
				기	12,000												
				시	1,500												
				군	1,500												
				202 여비		1,920				3,600		△ 1,680					
				기	1,536												
				시	192												
				군	192												
				01 국내여비						1,920		3,600		△ 1,680			
				◎치매안심센터 직무교육 참석 240,000원*4명*2회						1,920							
				기	1,536												
				시	192												
				군	192												
				301 일반보전금						29,690				23,360		6,330	
				기	23,752												
				시	2,969												
				군	2,969												
09 행사실비지원금		11,490		7,920				3,570									
◎치매안심센터 프로그램 참석자 실비 보상 10,000원*15명*60회		9,000															
기	7,200																
시	900																
군	900																
◎치매특화사업 참여 대상자 보험 2,500원*65명*12월		1,950															
기	1,560																
시	195																
군	195																
◎공공후견인 교육 여비 180,000원*3명		540															
기	432																
시	54																
군	54																
12 기타보상금		18,200						15,440						2,760			
◎센터 프로그램 강사수당 70,000원*4회*40주		11,200															
기	8,960																

부서: 남부통합보건지소
정책: 군민건강지원
단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공후견인 활동수당 200,000원*3명*10월 ◎치매파트너플러스(자원봉사) 활동 실비 10,000원*10명*10회	시	1,120	
		군	1,120	
			6,000	
		기	4,800	
		시	600	
		군	600	
			1,000	
		기	800	
		시	100	
		군	100	
	307 민간이전		77,600	93,750 △ 16,150
		기	62,080	
		시	7,760	
		군	7,760	
	01 의료및구료비		76,700	93,750 △ 17,050
	◎치매노인 지원용품 구입(기저귀,물휴지 등) 40,000원*120명*12월		57,600	
		기	46,080	
		시	5,760	
	◎의료 소모품, 상비약 구입(한방진료 포함) 65,000원*10종*6월	군	5,760	
			3,900	
		기	3,120	
	◎치매진단, 감별 검사비 80,000원*2종*50명	시	390	
		군	390	
			8,000	
	◎치매노인 및 고위험군 관리 영양제 10,000원*60명*6기*2월	기	6,400	
		시	800	
		군	800	
	06 보험금		7,200	
		기	5,760	
		시	720	
	◎공공후견인 상해보험 200,000원*3명	군	720	
			600	
		기	600	0 600
	12 민간인위탁교육비	시	480	
		군	60	
			60	
	◎공공후견인 위탁 교육비 100,000원*3명		300	0 300
		기	300	
		시	240	
	405 자산취득비	군	30	
			30	
		기	12,894	62,600 △ 49,706
		시	10,312	
		군	1,291	

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	12,894	62,600	△49,706
			◎컬러프린트기(A3용) 3,300,000원*1대	3,300		
				2,640		
				330		
				330		
			◎카보짱치매인형 394,000원*1개	394		
				312		
				41		
				41		
			◎침터 인지재활 교구 600,000원*7종	4,200		
				3,360		
				420		
				420		
			◎치매안심마을 주민침터 및 기억마실 찻집 물품(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
				4,000		
				500		
				500		
			치매치료관리비 지원	89,600	36,240	53,360
				44,800		
				22,400		
				22,400		
			307 민간이전	89,600	36,240	53,360
				44,800		
				22,400		
				22,400		
			05 민간위탁금	89,600	36,240	53,360
			◎치매치료관리 약제비 지원 89,600,000원	89,600		
				44,800		
				22,400		
				22,400		
			중증치매노인 공공후견 사업	3,034	932	2,102
				2,394		
				320		
				320		
			201 일반운영비	3,034	932	2,102
				2,394		
				320		
				320		
			01 사무관리비	3,034	932	2,102
			◎전자소송 인지액 및 송달료 425,000원*3명	1,275		
				1,021		
				127		
				127		
			◎사회조사보고서(3명) 100,000원*3명	300		
				240		
				30		
				30		

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎중증치매노인 공공후견 홍보 책자 제작 1,459원*1,000부	1,459		
			기	1,133		
			시	163		
			군	163		
			행정운영경비(남부통합보건지소)	580,500	490,409	90,091
			기	359,788		
			시	44,972		
			군	175,740		
			기본경비(남부통합보건지소)	580,500	490,409	90,091
			기	359,788		
			시	44,972		
			군	175,740		
			기본경비(남부통합보건지소)	130,768	96,252	34,516
			201 일반운영비	51,028	37,332	13,696
			01 사무관리비	51,028	37,332	13,696
			◎일반수용비	18,580		
			○총액예산운영	18,580,000원		
			◎급량비	32,448		
			8,000원*26명*13식*12월			
			202 여비	74,880	54,720	20,160
			01 국내여비	74,880	54,720	20,160
			◎관내여비	74,880		
			240,000원*26명*12월			
			203 업무추진비	4,860	4,200	660
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
			◎부서운영업무추진비	4,860		
			405,000원*12월			
			인력운영비(치매안심센터)	449,732	394,157	55,575
			기	359,788		
			시	44,972		
			군	44,972		
			101 인건비	434,507	380,957	53,550
			기	347,607		
			시	43,450		
			군	43,450		
			02 기타직보수	355,501	307,964	47,537
			◎시간선택제임기제(마급, 10명)보수	355,501		
			○기본급	287,280		
			2,394,000원*10명*12월			
			기	229,824		
			시	28,728		
			군	28,728		
			○가족수당	4,800		
			40,000원*10명*12월			
			기	3,840		
			시	480		
			군	480		
			○정액급식비	15,600		
			130,000원*10명*12월			
			기	12,480		

부서: 남부통합보건지소

정책: 행정운영경비(남부통합보건지소)

단위: 기본경비(남부통합보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,560	
				군	1,560	
		○시간외근무수당	8,528원*25시간*10명*12월		25,584	
				기	20,468	
				시	2,558	
				군	2,558	
		○특수직무수당	97,420원*10명*12월		11,691	
				기	9,353	
				시	1,169	
				군	1,169	
		○대민활동비	43,750원*10명*12월		5,250	
				기	4,200	
				시	525	
				군	525	
		○자녀학비보조수당	468,300원*4회		1,874	
				기	1,500	
				시	187	
				군	187	
		○연가보상비(7일)	342,140원*10명		3,422	
				기	2,738	
				시	342	
				군	342	
		03 무기계약근로자보수			79,006	72,993
		◎치매안심센터운영(3명)			79,006	
		○기본급	1,483,800원*3명*12월		53,417	
				기	42,733	
				시	5,342	
				군	5,342	
		○가족수당	80,000원*3명*12월		2,880	
				기	2,304	
				시	288	
				군	288	
		○연차수당	8,065원*8시간*10일*3명		1,936	
				기	1,548	
				시	194	
				군	194	
		○시간외근무수당	8,065원*20시간*1.5*3명*12월		8,711	
				기	6,969	
				시	871	
				군	871	
		○급량비	130,000원*3명*12월		4,680	
				기	3,744	
				시	468	
				군	468	
		○명절휴가비	1,483,800원*60%*3명*2회		5,342	
				기	4,274	
				시	534	
				군	534	
		○대민활동비	50,000원*3명*12월		1,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○피복비	80,000원*3명	기	1,440	
				시	180	
				군	180	
					240	
				기	192	
				시	24	
				군	24	
	204 직무수행경비				15,225	13,200 2,025
				기	12,181	
				시	1,522	
				군	1,522	
	02 직급보조비	◎시간선택제임기제(마급, 10명) 126,870원*10명*12월			15,225	13,200 2,025
					15,225	
				기	12,181	
				시	1,522	
				군	1,522	

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,306,563	2,252,124	54,439
지방의회 운영 지원		955,239	934,189	21,050
의회운영의 내실화 추진		264,471	248,421	16,050
원활한 의회운영		254,471	237,421	17,050
201 일반운영비		192,451	180,001	12,450
01 사무관리비		164,379	145,179	19,200
◎일반수용비		128,628		
○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		54,948		
。의회 홍보 안내책자 제작 20,000원*250권*2회		10,000		
。보존 회의록(USB) 제작 170,000원*10회		1,700		
。의회소식지 발간 7,000,000원*2회		14,000		
。의회수첩 제작 30,000원*200개		6,000		
。의정백서 발간 10,000,000원		10,000		
。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

2020년도 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
			○의사당 환경정비 화분 구입 500,000원*10회	5,000		
			○의원실 현황판 수정 제작 100,000원*10개*3회	3,000		
			○제7대 의회 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
		◎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		
		◎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			28,072	34,822	△6,750
	◎공공요금 및 제세			2,560		
	○의전용 휴대폰 요금 130,000원*1대*12월			1,560		
	○문서발송 우편요금 1,000,000원			1,000		
	◎시설장비유지비			25,512		
	○의회전산 유지보수비(홈페이지, 회의록) 730,000원*12월			8,760		
	○의회전산 유지보수비(전자회의시스템) 1,396,000원*12월			16,752		
	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		
	◎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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		204 직무수행경비		9,000	9,000	0	
		03 특정업무경비		9,000	9,000	0	
		◎대민활동비(6급이하)	50,000원*15명*12월	9,000			
		207 연구개발비		19,800	0	19,800	
		02 전산개발비		19,800	0	19,800	
		◎영상회의록 구축	19,800,000원*1식	19,800			
		305 배상금등		320	320	0	
		01 배상금등		320	320	0	
		◎증인출석 등 실비변상금	40,000원*2명*4회	320			
		405 자산취득비		3,000	18,200	△ 15,200	
		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		10,000	11,000	△ 1,000		
		201 일반운영비		7,000	8,000	△ 1,000	
		03 행사운영비		7,000	8,000	△ 1,000	
		◎구,군의회 선출직 체육대회	5,000,000원	5,000			
		◎자매결연 의회 초청행사	2,000,000원	2,000			
		301 일반보전금		3,000	3,000	0	
		07 외빈초청여비		3,000	3,000	0	
	◎자매결연 의회 외빈초청여비	3,000,000원	3,000				
	원활한 의정활동				690,768	685,768	5,000
		의원 국제교류 및 타시도 견학			86,500	86,500	0
			202 여비		24,000	24,000	0
03 국외업무여비				24,000	24,000	0	
◎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	
		◎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	2,500,000원*10명	25,000				
	◎의원 공무국외여비(주요부서 동행)	5,000,000원*3명	15,000				
	◎자매결연 및 공식행사 초청여비	1,500,000원*5명	7,500				

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 원활한 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의정활동	604,268	599,268	5,000
	205 의회비	604,268	599,268	5,000
	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	282,268	0
	◎월정수당 2,352,230원*10명*12월	282,268		
	05 의정운영공통경비	67,000	62,000	5,000
	◎의정운영 공통경비 6,700,000원*10명	67,000		
	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, 자체 교육)	1,600	1,600	0
	◎의원 직무 및 소양 교육 1,600,000원	1,600		
	08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	13,000	0
	◎의정활동 기능강화 위탁교육비 650,000원*10명*2회	13,000		
	10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
	◎전국의장단협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
	11 의원국민연금부담금	12,720	12,720	0
	◎의원국민연금부담금 106,000원*10명*12월	12,720		
	12 의원국민건강보험부담금	10,440	10,440	0
	◎의원국민건강보험금(노인장기요양보험료포함) 87,000원*10명*12월	10,440		
	행정운영경비(의회사무국)	1,351,324	1,317,935	33,389
	인력운영비(의회사무국)	1,241,992	1,208,603	33,389
	인력운영비(의회사무국)	1,241,992	1,208,603	33,389
	101 인건비	1,201,552	1,170,323	31,229
	01 보수	1,064,938	970,072	94,866
	◎봉급	737,910		
	○연봉제(3명)	225,406		
	。국장 89,503,920원	89,504		
	。전문위원(2명) 67,951,000원*2명	135,902		
	○호봉제(15명)	512,504		
	。6급(18호봉) 3,588,000원*3명*12월	129,168		
	。7급(16호봉) 3,064,800원*7명*12월	257,444		
	。8급(6호봉) 2,098,200원*5명*12월	125,892		
	◎대우공무원수당	3,682		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급대우	155,300원*1명*12월	1,864		
	○6급대우	151,490원*1명*12월	1,818		
	◎정근수당	512,503,000원*0.9/12	38,438		
	◎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		19,528		
	○배우자	40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
	○존·비속	20,000원*36명*1.48*12월	12,788		
	◎자녀학비보조수당		7,550		
	○고등학교	629,130원*3명*4회	7,550		
	◎특수직무수당		12,480		
	○4급	100,000원*1명*12월	1,200		
	○5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	○6급	60,000원*3명*12월	2,160		
	○7급이하	50,000원*12명*12월	7,200		
	◎시간외근무수당		123,414		
	○비서실(2명)	11,634원*67시간*2명*12월	18,708		
	○그외 직원	11,634원*50시간*15명*12월	104,706		
	◎정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080		
	◎명절휴가비	512,503,000원*1/12*120%	51,251		
	◎연가보상비	737,909,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	28,205		
02	기타직보수		52,932	117,598	△64,666
	◎봉급		42,713		
	○일반임기제(1명)		42,713		
	。행정7급(일반임기제)	42,713,000원*1명	42,713		
	◎가족수당		720		
	○배우자	40,000원*1명*12월	480		
	○존·비속	20,000원*1명*12월	240		
	◎시간외근무수당		6,306		
	○행정7급(일반임기제)	10,509원*50시간*1명*12월	6,306		
	◎정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	◎연가보상비	42,713,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	1,633		
03	무기계약근로자보수		83,682	82,653	1,029
	◎의장부속실		36,728		
	○기본급(14호봉)	1,964,500원*1명*12월	23,574		
	○정근수당	1,964,500원*50%*2회	1,965		
	○정근수당 가산금	60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연장근로수당 9,746원*20시간*1명*1.5*12월	3,509		
	○연차수당 77,968원*1명*19일	1,482		
	○가족수당	960		
	。배우자 40,000원*1명*12월	480		
	。존.비속 20,000원*2명*12월	480		
	○급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 1,964,500원*1명*120%	2,358		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	◎의원집무실	46,954		
	○기본급(29호봉) 2,517,800원*1명*12월	30,214		
	○정근수당 2,517,800원*50%*2회	2,518		
	○정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320		
	○연장근로수당 12,500원*20시간*1명*1.5*12월	4,500		
	○연차수당 100,000원*1명*25일	2,500		
	○가족수당	720		
	。배우자 40,000원*1명*12월	480		
	。존·비속 20,000원*1명*12월	240		
	○급량비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○명절휴가비 2,517,800원*1명*120%	3,022		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	204 직무수행경비	40,440	38,280	2,160
	02 직급보조비	40,440	38,280	2,160
	◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	◎6급 165,000원*3명*12월	5,940		
	◎7급 155,000원*7명*12월	13,020		
	◎8-9급 145,000원*5명*12월	8,700		
	◎행정7급(일반임기제) 165,000원*1명*12월	1,980		
	기본경비(의회사무국)	109,332	109,332	0
	기본경비(의회사무국)	109,332	109,332	0
	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	10,080	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,100	0
	◎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	직책급여무수행경비	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

2020년도 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		3,947,202	3,597,512	349,690
주민과 함께하는 대민행정 실현		1,532,548	1,130,702	401,846
주민만족 행정서비스		946,018	849,112	96,906
고객만족 민원실 운영		77,472	85,616	△8,144
201 일반운영비		73,872	82,016	△8,144
01 사무관리비		41,302	50,873	△9,571
◎일반수용비		41,302		
○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		
○민원실 생수 구입 500,000원*12월		6,000		
○주민등록증 사진촬영서비스 운영물품 600,000원		600		
○아기신분증 제작물품 400,000원		400		
02 공공운영비		32,570	31,143	1,427
◎공공요금 및 제세		22,850		
○우편요금		22,850		
。 일반 380원*20,000건		7,600		
。 등기 2,180원*6,500건		14,170		
。 반송우편료 1,800원*600건		1,080		
◎시설장비유지비		9,720		
○통합민원발급기 90,000원*9대*12월		9,720		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
◎세무담당공무원 100,000원*3명*12월		3,600		
청사관리		293,887	284,016	9,871
201 일반운영비		268,087	254,066	14,021
01 사무관리비		107,017	91,387	15,630
◎일반수용비		107,017		
○청사 청소용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직경비용역 수수료(제2민원실 포함) 2,521,000원*12월	30,252		
	○무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
	○지문인식시스템 유지관리비 80,000원*12월	960		
	○소방시설관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기유지관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	○승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
	○소규모 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○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		
	○화장실 관리용품 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	○여성용품 수거함 구입 50,000원*17개	850		
	○비상용 여성용품 구매비용 125,000원*12월	1,500		
	○사무용복사기 임차비용 110,000원*5대*12월	6,600		
	○실내게시판 설치 2,000,000원	2,000		
	○정수기 관리비용	4,440		
	。읍청사 50,000원*6대*12월	3,600		
	。제2민원실 35,000원*2대*12월	840		
	○공기청정기 관리비용 60,000원*6대*12월	4,320		
	○수족관 관리비용 165,000원*12월	1,980		
	○케이블TV 시청료 25,000원*12월	300		
	○자동차 검사 수수료 65,000원*9대	585		
	○차량 관리용품 구입 200,000원*9대	1,800		
	02 공공운영비	161,070	162,679	△1,609
	◎공공요금 및 제세	83,323		
	○전기요금	66,000		
	。읍청사 5,000,000원*12월	60,000		
	。제2민원실 500,000원*12월	6,000		
	○상하수도 요금	7,200		
	。읍청사 500,000원*12월	6,000		
	。제2민원실 100,000원*12월	1,200		
	○청사통신요금 15,000원*12월	180		
	○작은도서관 통신요금 50,000원*12월	600		
	○복지상담실 영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
	○자동차세	963		
	。승용 255,000원*3대	765		
	。기타 33,000원*6대	198		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경개선부담금(경유차) 100,000원*7대	700		
			○자동차 보험료 800,000원*9대	7,200		
			◎차량선박비	37,747		
			○유류비	29,587		
			。승용 1,552원*12ℓ *1대*235일	4,377		
			。화물 1,351원*12ℓ *6대*235일	22,859		
			。산불방제차량 1,351원*12ℓ *1대*145일	2,351		
			○정비유지비	8,160		
			。업무용차량 80,000원*8대*12월	7,680		
			。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
			◎시설장비유지비	40,000		
			○청사 유지비 15,000,000원	15,000		
			○청사 조경수 관리 4,000,000원*2회	8,000		
			○소규모 비품수선 500,000원*12월	6,000		
			○읍청사 바닥청소 5,000,000원*1회	5,000		
			○에어컨 유지관리 5,000,000원	5,000		
			○흡연부스 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	25,800	29,950	△4,150
			01 자산및물품취득비	25,800	29,950	△4,150
			◎회의실 가구(책상,의자) 추가 구입 2,000,000원	2,000		
			◎우산 빗물 제거기 구입 800,000원*2대	1,600		
			◎기저귀갈이대 구입 400,000원*2개	800		
			◎핸드드라이어 구입 400,000원*11개	4,400		
			◎소회의실 영상음향장비 구입 15,000,000원	15,000		
			◎노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
			농어촌보안등 관리	157,619	151,690	5,929
			201 일반운영비	157,619	151,690	5,929
			02 공공운영비	157,619	151,690	5,929
			◎공공요금 및 제세	92,400		
			○농어촌보안등 전기요금 7,700,000원*12월	92,400		
			◎시설장비유지비	65,219		
			○농어촌보안등 유지보수 65,219,000원	65,219		
			이반장 활동비	345,740	248,490	97,250
			301 일반보전금	345,740	248,490	97,250
			05 통장·이장·반장활동보상금	345,740	248,490	97,250
			◎이장수당	318,240		
			○기본수당 300,000원*68명*12월	244,800		
			○상여금 300,000원*68명*2회	40,800		
			○회의참석수당 20,000원*68명*2회*12월	32,640		
			◎반장수당 25,000원*550명*2회	27,500		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행사 지원	71,300	79,300	△8,000
	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	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	◎행사지원 업무추진	1,600,000원	1,600	
	307 민간이전	62,000	70,000	△8,000
	04 민간행사사업보조	62,000	70,000	△8,000
	◎군민의 날 행사	32,000,000원	32,000	
	◎읍민 체육대회	20,000,000원	20,000	
	◎달맞이 행사	10,000,000원	10,000	
	주민불편사항 조기해소	586,530	281,590	304,940
	주민불편사항 해소	242,046	230,682	11,364
	101 인건비	48,636	47,412	1,224
	04 기간제근로자등보수	48,636	47,412	1,224
	◎도로변 제초 작업	48,636		
	○기본급	71,150원*6명*65일	27,749	
	○휴일수당	71,150원*6명*27일	11,527	
	○교통비	5,000원*6명*65일	1,950	
	○급량비	5,000원*6명*65일	1,950	
	○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	514	374	140
	02 공공운영비	514	374	140
	◎연료비	514		
	○예취기	1,552원*30ℓ *3대*3월	420	
	○엔진톱	1,552원*10ℓ *2대*3월	94	
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	◎주민불편사항해소 당면업무추진	1,600,000원	1,600	
	401 시설비및부대비	191,296	181,296	10,000

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		190,000	180,000	10,000
	◎공사 설계비	10,000,000원	10,000		
	◎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		44,164	43,008	1,156
	101 인건비		36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수		36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업		36,134		
	○기본급	71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당	71,150원*2명*67일	9,535		
	○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	6,234	300
	01 사무관리비		4,150	3,850	300
	◎방역소독차량 운영비		4,150		
	○임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
	○차량 운영물품 구입	300,000원	300		
	02 공공운영비		2,384	2,384	0
	◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
	206 재료비		1,496	1,496	0
	01 재료비		1,496	1,496	0
	◎방역장비 유류		1,496		
	○휘발유(장비가동용)	1,552원*441ℓ	685		
	○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
	찾아가는 범서 옛길 조성사업		6,000	4,000	2,000
	201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	01 사무관리비		6,000	4,000	2,000
	◎탐방로 안내판 및 홍보물 제작	6,000,000원	6,000		

부서: 범서읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선바위 안내판 및 포토존 설치	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◎선바위 안내판 및 포토존 설치 5,000,000원	5,000		
	찾아가는 은빛 소통마당	3,200	0	3,200
	301 일반보전금	2,800	0	2,800
	09 행사실비지원금	2,800	0	2,800
	◎참석자 다과비 100,000원*28회	2,800		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	◎휴대용 빔프로젝터 400,000원	400		
	굴화장검지역 주민자치센터 임차	286,120	0	286,120
	201 일반운영비	151,000	0	151,000
	01 사무관리비	139,000	0	139,000
	◎일반수용비	19,000		
	○기본운영비 8,000,000원	8,000		
	○중개수수료 11,000,000원	11,000		
	◎임차료	120,000		
	○굴화장검지역 주민자치센터 10,000,000원*12월	120,000		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	◎전기세, 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
	301 일반보전금	40,320	0	40,320
	12 기타보상금	40,320	0	40,320
	◎강사수당 40,320,000원	40,320		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎강의실 리모델링 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	◎강의실 집기비품 구입	30,000		
	○책상, 의자 등 10,000,000원	10,000		
	○영상 및 음향장비 20,000,000원	20,000		
	406 기타자본이전	49,800	0	49,800
	01 기타자본이전	49,800	0	49,800
	◎전세금 49,800,000원	49,800		
	행정운영경비(범서읍)	2,414,654	2,466,810	△52,156
	인력운영비(범서읍)	2,192,204	2,244,330	△52,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(범서읍)	2,192,204	2,244,330	△52,126
	101 인건비	2,113,664	2,172,990	△59,326
	01 보수	2,113,664	2,172,990	△59,326
	◎연봉제 기본급(3명)	251,000		
	○4급 91,000,000원*1명	91,000		
	○5급 80,000,000원*2명	160,000		
	◎호봉제 기본급(37명)	1,116,628		
	○6급(22호봉) 3,833,200원*8명*12월	367,988		
	○7급(12호봉) 2,830,900원*10명*12월	339,708		
	○8급(6호봉) 2,050,200원*5명*12월	123,012		
	○9급(4호봉) 1,701,900원*14명*12월	285,920		
	◎대우공무원수당	4,658		
	○5급대우 162,754원*1명*12월	1,954		
	○6급대우 112,628원*2명*12월	2,704		
	◎정근수당 1,116,628,000원*0.9*1/12	83,748		
	◎정근수당가산금	19,320		
	○25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	○20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	○15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	○10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	○5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
	◎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	9,778		
	○고등학교 412,890원*37명*0.16*4회	9,778		
	◎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		
	◎민원업무수당 50,000원*11명*12월	6,600		
	◎사회복지업무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
	◎사회복지업무수당가산금 30,000원*9명*12월	3,240		
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*37명*12월	258,275		
	◎정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
	◎명절휴가비 1,116,628,000원*1/12*120%	111,663		
	◎연가보상비			
	1,367,628,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	52,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	78,540	71,340	7,200
			02 직급보조비	78,540	71,340	7,200
		◎4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		◎5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		◎6급	165,000원*8명*12월	15,840		
		◎7급	155,000원*12명*12월	22,320		
		◎8-9급	145,000원*17명*12월	29,580		
		기본경비(범서읍)		222,450	222,480	△30
		기본경비(범서읍)		222,450	222,480	△30
			201 일반운영비	82,750	82,780	△30
			01 사무관리비	82,750	82,780	△30
		◎일반수용비		18,400		
		○총액예산운영	18,400,000원	18,400		
		◎급량비	8,000원*40명*13식*12월	49,920		
		◎운영수당		14,430		
		○일직수당	60,000원*115일	6,900		
		○재택숙직수당	30,000원*251일	7,530		
			202 여비	117,600	117,600	0
			01 국내여비	117,600	117,600	0
		◎관내여비	240,000원*40명*12월	115,200		
		◎관외여비	2,400,000원	2,400		
			203 업무추진비	14,900	14,900	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
		◎읍장	7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
		◎정원가산업무추진비	40,000원*40명	1,600		
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
		◎부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
		◎읍장	400,000원*12월	4,800		
		◎민원행정과장	100,000원*12월	1,200		
		◎생활복지과장	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,738,323	2,504,060	234,263
주민과 함께하는 대민행정 실현		1,084,485	880,047	204,438
주민만족 행정서비스		749,596	626,602	122,994
고객만족 민원실 운영		60,142	61,812	△1,670
201 일반운영비		52,482	54,152	△1,670
01 사무관리비		31,248	33,648	△2,400
◎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		
02 공공운영비		21,234	20,504	730
◎공공요금 및 제세		16,310		
○우편요금		16,310		
。 일반 380원*9,500건		3,610		
。 등기 2,180원*5,000건		10,900		
。 반송우편료 1,800원*1,000건		1,800		
◎시설장비유지비		4,924		
○통합인증기 유지보수비 88,000원*4대*12월		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 일반보전금		4,060	4,060	0
09 행사실비지원금		4,060	4,060	0
◎대강면주민자치위원회 교류 4,060,000원		4,060		
청사 관리		309,800	257,336	52,464
101 인건비		29,695	28,863	832
04 기간제근로자등보수		29,695	28,863	832
◎한마음회관 관리		29,695		
○기본급 68,720원*2명*122일		16,768		
○휴일수당 68,720원*2명*60일		8,247		

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		277,605	216,318	61,287
	01 사무관리비		155,419	75,203	80,216
	◎일반수용비		73,048		
	○읍청사청소용역 수수료	1,824,000원*12월	21,888		
	○당직경비용역 수수료	2,550,000원*12월	30,600		
	○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		75,860		
	○청사	50,000원*2대*12월	1,200		
	○한마음회관	55,000원*1대*12월	660		
	○읍청사 이사 비용		74,000		
	。이사 비용	25,000,000원	25,000		
	。무인경비시스템 등 각종장비 이전	5,000,000원	5,000		
	。컨테이너 임차료	300,000원*10개*12월	36,000		
	。각종사인물 제작	5,000,000원	5,000		
	。각종소모품 구입	3,000,000원	3,000		
	◎임차료		6,511		
	○청사 공기청정기	42,000원*4대*12월	2,016		
	○청사 복사기	110,000원*2대*12월	2,640		
	○차량 관리비		1,855		
	。차량 검사수수료	65,000원*7대	455		
	。차량 관리용품	200,000원*7대	1,400		
	02 공공운영비		122,186	141,115	△ 18,929
	◎공공요금 및 제세		76,439		
	○청사 공공요금		35,092		

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 。복지상담실 영상전화요금(인터넷포함) 40,000원*12월 480 。LPG 사용료 40,000원*12월 480 。교통유발부담금 400,000원*1회 400 ○한마음회관 공공요금 34,572 。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 ○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 ◎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 ◎차량선택비 17,747 ○차량유류비 11,507 。승용 1,552원*6ℓ *1대*220일 2,049 。화물 1,351원*7ℓ *4대*220일 8,323 。산불방제차량 1,351원*6ℓ *1대*140일 1,135 ○차량정비유지비 6,240 。업무용차량 80,000원*6대*12월 5,760 。산불방제차량 80,000원*1대*6월 480			
	405 자산취득비	2,500	12,155	△9,655
	01 자산및물품취득비	2,500	12,155	△9,655
	◎읍장실 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	농어촌보안등 관리	113,504	113,504	0
	201 일반운영비	113,504	113,504	0
	02 공공운영비	113,504	113,504	0
	◎공공요금 및 제세	69,600		
	○농어촌보안등 전기요금 5,800,000원*12월	69,600		

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시설장비유지비	43,904		
			○농어촌보안등 유지보수 43,904,000원	43,904		
			이반장 활동비	184,890	131,690	53,200
			301 일반보전금	184,890	131,690	53,200
			05 통장·이장·반장활동보상금	184,890	131,690	53,200
			◎이장수당	177,840		
			○기본수당 300,000원*38명*12월	136,800		
			○상여금 300,000원*38명*2회	22,800		
			○회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
			◎반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
			행사 지원	81,260	62,260	19,000
			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	78,000	59,000	19,000
			04 민간행사사업보조	78,000	59,000	19,000
			◎군민의 날 행사 25,000,000원	25,000		
			◎읍 체육대회 13,000,000원	13,000		
			◎달맞이 행사 20,000,000원	20,000		
			◎온산읍이주민 망향비 위령제 20,000,000원	20,000		
			주민불편사항 조기해소	334,889	253,445	81,444
			주민불편사항 해소	290,725	210,137	80,588
			101 인건비	48,696	47,412	1,284
			04 기간제근로자등보수	48,696	47,412	1,284
			◎도로변 제초 작업	48,696		
			○기본급 71,150원*6명*66일	28,176		
			○휴일수당 71,150원*6명*26일	11,100		
			○교통비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○급량비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○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		

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비			373	373	0
			02 공공운영비			373	373	0
			◎예취기 연료비 1,552원*20ℓ *4대*3월			373		
			401 시설비및부대비			241,656	161,152	80,504
			01 시설비			240,000	160,000	80,000
			◎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		
			◎회야강 농어촌체험 둘레길 조성사업 70,000,000원			70,000		
			◎설계비 10,000,000원			10,000		
			03 시설부대비			1,656	1,152	504
			◎경로당 및 마을회관 개보수 등 230,000,000원*0.72%			1,656		
			방역소독 사업			44,164	43,308	856
			101 인건비			36,134	35,278	856
			04 기간제근로자등보수			36,134	35,278	856
			◎방역소독 사업			36,134		
			○기본급 71,150원*2명*147일			20,919		
			○휴일수당 71,150원*2명*67일			9,535		
			○교통비 5,000원*2명*147일			1,470		
			○급량비 5,000원*2명*147일			1,470		
			○가족수당 1,680			1,680		
			。배우자 40,000원*2명*7월			560		
			。존비속 1,120			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	6,534	0
			01 사무관리비			4,150	4,150	0
			◎방역소독 차량 임차료 550,000원*1대*7월			3,850		
			◎방역단 운영물품 구입 300,000원*1식			300		
			02 공공운영비			2,384	2,384	0
			◎유류비(차량) 경유 1,351원*12ℓ *147일			2,384		
			206 재료비			1,496	1,496	0
			01 재료비			1,496	1,496	0
			◎방역장비 유류			1,496		

부서: 온산읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○취발유(동력분무기, 휴대용연막기)			
			1,552원*441ℓ	685		
			○경유(약품희석용)	811		
			1,351원*600ℓ			
			행정운영경비(온산읍)	1,653,838	1,624,013	29,825
			인력운영비(온산읍)	1,505,008	1,474,553	30,455
			인력운영비(온산읍)	1,505,008	1,474,553	30,455
			101 인건비	1,457,728	1,432,133	25,595
			01 보수	1,457,728	1,432,133	25,595
			◎봉급(25명)	929,271		
			○연봉제	77,000,000원	77,000	
			○6급(29호봉)	4,048,500원*7명*12월	340,074	
			○7급(19호봉)	3,249,000원*7명*12월	272,916	
			○8급(9호봉)	2,265,200원*4명*12월	108,730	
			○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*25명*12월	21,000	
			◎특수업무수당(민원업무)	50,000원*6명*12월	3,600	
			◎특수업무수당(사회복지업무)	70,000원*6명*12월	5,040	
			◎시간외근무수당	11,634원*50시간*24명*12월	167,530	
			◎정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000	
			◎명절휴가비	830,871,000원*1/12*120%	83,088	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 907,871,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	34,701		
			204 직무수행경비	47,280	42,420	4,860
			02 직급보조비	47,280	42,420	4,860
			◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			◎6급 165,000원*7명*12월	13,860		
			◎7급 155,000원*7명*12월	13,020		
			◎8,9급 145,000원*10명*12월	17,400		
			기본경비(온산읍)	148,830	149,460	△630
			기본경비(온산읍)	148,830	149,460	△630
			201 일반운영비	60,830	60,860	△30
			01 사무관리비	60,830	60,860	△30
			◎일반수용비	15,200		
			○총액예산운영 15,200,000원	15,200		
			◎급량비 8,000원*25명*13식*12월	31,200		
			◎운영수당	14,430		
			○일직수당 60,000원*115일	6,900		
			○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
			202 여비	74,400	74,400	0
			01 국내여비	74,400	74,400	0
			◎관내여비 240,000원*25명*12월	72,000		
			◎관외여비 2,400,000원	2,400		
			203 업무추진비	11,800	11,800	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎읍장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
			◎정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
			01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
			◎읍장 150,000원*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,385,749	2,360,507	25,242
주민과 함께하는 대민행정 실현		873,580	802,528	71,052
주민만족 행정서비스		608,295	535,189	73,106
고객만족 민원실 운영		38,310	45,031	△6,721
201 일반운영비		34,710	38,031	△3,321
01 사무관리비		18,326	19,726	△1,400
◎일반수용비		18,326		
○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		
○북카페 도서구입 20,000원*50권		1,000		
○민원실 화분 구입 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		16,384	18,305	△1,921
◎공공요금 및 제세		12,944		
○우편요금		12,944		
。 일반 380원*18,000건		6,840		
。 등기 2,180원*2,800건		6,104		
◎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 100,000원*3명*12월		3,600		
청사 관리		223,331	218,344	4,987
201 일반운영비		223,331	218,344	4,987
01 사무관리비		92,193	82,153	10,040
◎청사 일반수용비		73,293		
○청사청소용역 1,824,000원*12월		21,888		
○당직경비용역 수수료 2,600,000원*12월		31,200		
○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		

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	
			○읍성작은도서관		1,400	
			。경비시스템 수수료	100,000원*12월	1,200	
			。방역소독	100,000원*2회	200	
			◎청사 임차료		17,100	
			○정수기	50,000원*4대*12월	2,400	
			○공기청정기	40,000원*4대*12월	1,920	
			○비데	25,000원*27대*12월	8,100	
			○복사기 임차	110,000원*2대*12월	2,640	
			○복합기 임차	170,000원*1대*12월	2,040	
			◎읍성작은도서관 임차료		1,800	
			○정수기	50,000원*2대*12월	1,200	
			○비데	25,000원*2대*12월	600	
		02 공공운영비		131,138	136,191	△5,053
			◎청사 공공요금 및 제세	66,170		
			○전기요금	2,400,000원*12월	28,800	
			○상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
			○도시가스요금	900,000원*12월	10,800	
			○청사통신요금		900	
			。TV유선료 및 인터넷	65,000원*12월	780	
			。복지상담실 영상전화기 사용료	10,000원*12월	120	
			○자동차세		370	
			。승용차	125,000원*2대	250	
			。기타	30,000원*4대	120	
			○교통유발부담금	1,000,000원*1회	1,000	
			○자동차보험료		6,300	
			。승용차	900,000원*7대	6,300	
			◎읍성작은도서관 공공요금 및 제세	5,080		
			○전기요금	350,000원*12월	4,200	
			○상하수도요금	15,000원*12월	180	
			○전화요금 및 인터넷 회선	50,000원*12월	600	
			○한국지방재정공제회비	100,000원*1회	100	
			◎차량선박비	26,008		
			○유류대		19,768	
			。승용차	1,552원*8ℓ *1대*247일	3,067	
			。화물	1,351원*12ℓ *4대*247일	16,018	

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 산불방제차량 1,351원*5ℓ *1대*101일 683 ○정비유지비 6,240 。 업무용차량 80,000원*6대*12월 5,760 。 산불방제차량 80,000원*1대*6월 480 ◎시설장비유지비 33,880 ○청사 유지비 9,000,000원 9,000 ○읍성작은도서관 유지비 12,000,000원 12,000 ○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	92,224	91,024	1,200
	201 일반운영비	92,224	91,024	1,200
	02 공공운영비	92,224	91,024	1,200
	◎공공요금 및 제세 44,400 ○농어촌보안등 전기요금 3,700,000원*12월 44,400 ◎시설장비유지비 47,824 ○농어촌보안등 유지보수 47,824,000원 47,824			
	이반장 활동비	206,830	138,190	68,640
	301 일반보전금	206,830	138,190	68,640
	05 통장·이장·반장활동보상금	206,830	138,190	68,640
	◎이장수당 191,880 ○기본수당 300,000원*41명*12월 147,600 ○상여금 300,000원*41명*2회 24,600 ○회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월 19,680 ◎반장수당 25,000원*299명*2회 14,950			
	행사 지원	47,600	42,600	5,000
	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	44,000	39,000	5,000
	04 민간행사사업보조	44,000	39,000	5,000
	◎군민의날 행사 25,000,000원 25,000 ◎읍민 체육대회 13,000,000원 13,000 ◎정월대보름 달맞이 행사 6,000,000원 6,000			
	주민불편사항 조기해소	265,285	267,339	△2,054
	주민불편사항 해소	221,121	224,031	△2,910

부서: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	48,696	62,506	△ 13,810
			04 기간제근로자등보수	48,696	62,506	△ 13,810
			◎도로변 제초 작업	48,696		
			○기본급 71,150원*6명*66일	28,176		
			○휴일수당 71,150원*6명*26일	11,100		
			○교통비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○급량비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○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	373	0
			02 공공운영비	373	373	0
			◎예취기 연료비 1,552원*20ℓ *4대*3월	373		
			206 재료비	900	0	900
			01 재료비	900	0	900
			◎예취기 부속 구입 300,000원*3월	900		
			401 시설비및부대비	171,152	161,152	10,000
			01 시설비	170,000	160,000	10,000
			◎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		
			◎공사설계비 10,000,000원	10,000		
			03 시설부대비	1,152	1,152	0
			◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등 160,000,000원*0.72%	1,152		
			방역소독 사업	44,164	43,308	856
			101 인건비	36,134	35,278	856
			04 기간제근로자등보수	36,134	35,278	856
			◎방역소독 사업	36,134		
			○기본급 71,150원*2명*147일	20,919		
			○휴일수당 71,150원*2명*67일	9,535		
			○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: 연양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○방제작업복	80,000원*2명	160		
		○안전화	50,000원*2명	100		
		201 일반운영비		6,534	6,534	0
		01 사무관리비		4,150	4,150	0
		◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
		◎방역단 운영 물품구입	300,000원	300		
		02 공공운영비		2,384	2,384	0
		◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
		206 재료비		1,496	1,496	0
		01 재료비		1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류비		1,496		
		○휘발유(장비가동용)	1,552원*441ℓ	685		
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
		행정운영경비(연양읍)		1,512,169	1,557,979	△45,810
		인력운영비(연양읍)		1,358,391	1,403,571	△45,180
		인력운영비(연양읍)		1,358,391	1,403,571	△45,180
		101 인건비		1,307,751	1,359,471	△51,720
		01 보수		1,307,751	1,359,471	△51,720
		◎봉급		822,159		
		○연봉제(1명)		70,000		
		。읍장	70,000,000원	70,000		
		○호봉제(25명)		752,159		
		。6급(22호봉)	3,833,200원*6명*12월	275,991		
		。7급(10호봉)	2,662,200원*7명*12월	223,625		
		。8급(5호봉)	1,959,700원*4명*12월	94,066		
		。9급(3호봉)	1,650,800원*8명*12월	158,477		
		◎수당		338,391		
		○대우공무원수당		6,860		
		。5급대우	173,100원*2명*12월	4,155		
		。6급대우	112,700원*2명*12월	2,705		
		○정근수당	752,159,000원*0.9/12	56,412		
		○정근수당가산금		13,560		
		。25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		。20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		。15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
		。10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
		。5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		○가족수당		46,676		
		。배우자	40,000원*26명*0.78*12월	9,735		
		。존.비속	80,000원*26명*1.48*12월	36,941		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자녀학비보조수당	7,493		
	。고등학교 468,300원*25명*0.16*4회	7,493		
	○기술정보수당	2,400		
	。6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	。8급이하 20,000원*1명*12월	240		
	。기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○읍.면근무수당 70,000원*25명*12월	21,000		
	○민원업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	○사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	○시간외근무수당 11,634원*50시간*25명*12월	174,510		
	◎정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
	◎명절휴가비 752,159,000원*1/12*120%	75,216		
	◎연가보상비 822,159,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	31,425		
	204 직무수행경비	50,640	44,100	6,540
	02 직급보조비	50,640	44,100	6,540
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 165,000원*6명*12월	11,880		
	◎7급 155,000원*8명*12월	14,880		
	◎8-9급 145,000원*12명*12월	20,880		
	기본경비(연양읍)	153,778	154,408	△630
	기본경비(연양읍)	153,778	154,408	△630
	201 일반운영비	62,258	62,288	△30
	01 사무관리비	62,258	62,288	△30
	◎일반수용비	15,380		
	○총액예산운영 15,380,000원	15,380		
	◎급량비 8,000원*26명*13식*12월	32,448		
	◎운영수당 14,430			
	○일직수당 60,000원*115일	6,900		
	○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
	202 여비	77,280	77,280	0
	01 국내여비	77,280	77,280	0
	◎관내여비 240,000원*26명*12월	74,880		
	◎관외여비 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	12,440	12,440	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎읍장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

단위: 기본경비(언양읍)

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
	◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
	204 직무수행경비	1,800	2,400	△ 600
	01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△ 600
	◎읍장	150,000원*12월	1,800	

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,507,719	2,417,807	89,912
주민과 함께하는 대민행정 실현		913,589	824,612	88,977
주민만족 행정서비스		647,368	569,967	77,401
고객만족 민원실 운영		48,307	42,627	5,680
201 일반운영비		35,187	29,507	5,680
01 사무관리비		24,194	19,234	4,960
◎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		
◎임차료		11,664		
○공기청정기 35,000원*4대*12월		1,680		
○정수기 36,000원*7대*12월		3,024		
○화장실 비데 30,000원*12대*12월		4,320		
○복사기 110,000원*2대*12월		2,640		
02 공공운영비		10,993	10,273	720
◎공공요금 및 제세		9,713		
○우편요금		9,377		
. 일반 380원*500건*12월		2,280		
. 등기 2,180원*230건*12월		6,017		
. 반송우편료 1,800원*600건		1,080		
○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 일반보전금		9,520	9,520	0
09 행사실비지원금		9,520	9,520	0
◎표선면주민자치위원회 교류 340,000원*28명		9,520		
청사 관리		183,771	183,960	△189
201 일반운영비		178,271	181,560	△3,289

부서: 운양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	72,917	74,173	△1,256
	◎일반수용비	72,917		
	○레이저 프린터 토너 구입 242,000원*2대	484		
	○당직경비용역 수수료 2,600,000원*12월	31,200		
	○청사관리용역 수수료 1,824,000원*12월	21,888		
	○경비시스템 수수료(청사) 200,000원*1개소*12월	2,400		
	○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		
	○차량 검사수수료 65,000원*7대	455		
	○차량 관리용품 200,000원*7대	1,400		
02	공공운영비	105,354	107,387	△2,033
	◎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		
	。유선방송 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	34,323		
	○유류대	28,083		
	。승용 1,552원*15ℓ *1대*240일	5,588		
	。기타 1,351원*15ℓ *4대*240일	19,455		
	。산불방제차량 1,351원*15ℓ *1대*150일	3,040		
	○정비유지비	6,240		
	。업무용차량 80,000원*6대*12월	5,760		
	。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
	◎시설장비유지비	16,400		
	○청사 관리 3,800,000원	3,800		

부서: 운양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청사 조경수 관리	1,500,000원*2회	3,000		
		○에어컨 유지관리	6,000,000원	6,000		
		○소규모 비품수선	300,000원*12월	3,600		
	405	자산취득비		5,500	2,400	3,100
	01	자산및물품취득비		5,500	2,400	3,100
		◎청사 집기비품 구입		5,500		
		○다기능복사기 구입	3,000,000원*1대	3,000		
		○행사용 접이식 테이블 구입	50,000원*50개	2,500		
		농어촌보안등 관리		146,400	145,690	710
	201	일반운영비		146,400	145,690	710
	02	공공운영비		146,400	145,690	710
		◎공공요금 및 제세		86,400		
		○농어촌보안등 전기요금	7,200,000원*12월	86,400		
		◎시설장비유지비		60,000		
		○농어촌보안등 유지보수	60,000,000원	60,000		
		이반장 활동비		214,990	154,790	60,200
	301	일반보전금		214,990	154,790	60,200
	05	통장·이장·반장활동보상금		214,990	154,790	60,200
		◎이장수당		180,600		
		○기본수당	300,000원*43명*12월	154,800		
		○상여금	300,000원*43명*2회	25,800		
		◎회의참석수당	20,000원*43명*2회*12월	20,640		
		◎반장수당	25,000원*275명*2회	13,750		
		행사 지원		53,900	42,900	11,000
	201	일반운영비		9,900	3,900	6,000
	01	사무관리비		3,900	3,900	0
		◎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		
	03	행사운영비		6,000	0	6,000
		◎1020 행복나눔페스티벌	6,000,000원	6,000		
	307	민간이전		44,000	39,000	5,000
	04	민간행사사업보조		44,000	39,000	5,000
		◎군민의날 행사	25,000,000원	25,000		
		◎읍민 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		266,221	254,645	11,576

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		주민불편사항 해소	222,273	211,337	10,936
		101 인건비	48,576	47,412	1,164
		04 기간제근로자등보수	48,576	47,412	1,164
		◎도로변 제초 작업	48,576		
		○기본급 71,150원*6명*64일	27,322		
		○휴일수당 71,150원*6명*28일	11,954		
		○교통비 5,000원*6명*64일	1,920		
		○급량비 5,000원*6명*64일	1,920		
		○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	745	373	372
		02 공공운영비	745	373	372
		◎예취기 유류 1,552원*40ℓ *2대*6월	745		
		206 재료비	1,800	1,200	600
		01 재료비	1,800	1,200	600
		◎예취기 부속 구입 300,000원*6월	1,800		
		401 시설비및부대비	171,152	161,152	10,000
		01 시설비	170,000	160,000	10,000
		◎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		
		◎설계비 10,000,000원	10,000		
		03 시설부대비	1,152	1,152	0
		◎경로당 및 마을회관 개보수 등 160,000,000원*0.72%	1,152		
		방역소독사업	43,948	43,308	640
		101 인건비	35,951	35,278	673
		04 기간제근로자등보수	35,951	35,278	673
		◎방역소독 사업	35,951		
		○기본급 71,150원*2명*145일	20,634		
		○휴일수당 71,150원*2명*68일	9,677		
		○교통비 5,000원*2명*145일	1,450		
		○급량비 5,000원*2명*145일	1,450		
		○가족수당 1,680			
		。배우자 40,000원*2명*7월	560		

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。첫째 자녀	20,000원*2명*7월	280	
			。둘째 자녀	60,000원*2명*7월	840	
			○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
			○피복비(작업복 및 안전화)	130,000원*2명	260	
		201	일반운영비	6,501	6,534	△33
		01	사무관리비	4,150	4,150	0
			◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
			◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300	
		02	공공운영비	2,351	2,384	△33
			◎차량 유류비(경유)	1,351원*12ℓ *145일	2,351	
		206	재료비	1,496	1,496	0
		01	재료비	1,496	1,496	0
			◎방역장비 유류비	1,496		
			○휘발유(동력분무기 및 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
			○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
		행정운영경비(온양읍)		1,594,130	1,593,195	935
		인력운영비(온양읍)		1,449,648	1,448,083	1,565
		인력운영비(온양읍)		1,449,648	1,448,083	1,565
		101	인건비	1,403,748	1,406,983	△3,235
		01	보수	1,403,748	1,406,983	△3,235
			◎봉급(24명)	915,881		
			○연봉제(5급)	80,000		
			。읍장	80,000,000원	80,000	
			○호봉제	835,881		
			。6급(24호봉)	3,932,700원*8명*12월	377,540	
			。7급(12호봉)	3,185,600원*8명*12월	305,818	
			。8급(7호봉)	2,228,100원*2명*12월	53,475	
			。9급(3호봉)	1,650,800원*5명*12월	99,048	
			◎대우공무원수당	7,782		
			○5급대우	195,680원*2명*12월	4,697	
			○6급대우	128,530원*2명*12월	3,085	
			◎정근수당	835,881,000원*0.9/12	62,692	
			◎정근수당가산금	15,600		
			○20년 이상~25년 미만	100,000원*8명*12월	9,600	
			○15년 이상~20년 미만	80,000원*3명*12월	2,880	
			○10년 이상~15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
			○5년 이상~10년 미만	50,000원*4명*12월	2,400	
			◎가족수당	43,086		
			○배우자	40,000원*24명*0.78*12월	8,986	
			○첫째 자녀	20,000원*24명*1.48*12월	8,525	

부서: 온양읍

정책: 행정운영경비(온양읍)

단위: 인력운영비(온양읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌짜 자녀 60,000원*24명*1.48*12월	25,575		
	◎육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	◎기술정보수당	1,920		
	○5급 30,000원*1명*12월	360		
	○6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	○기술정보수당가산금 10,000원*4명*12월	480		
	◎읍·면근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
	◎민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*23명*12월	160,550		
	◎정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
	◎명절휴가비 835,881,000원*1/12*120%	83,589		
	◎연가보상비 915,881,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	35,008		
	204 직무수행경비	45,900	41,100	4,800
	02 직급보조비	45,900	41,100	4,800
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 165,000원*8명*12월	15,840		
	◎7급 155,000원*8명*12월	14,880		
	◎8급~9급 145,000원*7명*12월	12,180		
	기본경비(온양읍)	144,482	145,112	△630
	기본경비(온양읍)	144,482	145,112	△630
	201 일반운영비	59,402	59,432	△30
	01 사무관리비	59,402	59,432	△30
	◎일반수용비	15,020		
	○총액예산운영 15,020,000원	15,020		
	◎급량비 8,000원*24명*13식*12월	29,952		
	◎운영수당	14,430		
	○일직수당 60,000원*115일	6,900		
	○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
	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
	◎읍장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	960	960	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

단위: 기본경비(온양읍)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	2,400	△ 600
	01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△ 600
	◎음장 150,000원*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,135,085	1,952,249	182,836
주민과 함께하는 대민행정 실현		825,841	750,426	75,415
주민만족 행정서비스		560,943	494,808	66,135
고객만족 민원실 운영		27,748	28,841	△1,093
201 일반운영비		25,348	26,441	△1,093
01 사무관리비		15,250	16,850	△1,600
◎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		
02 공공운영비		10,098	9,591	507
◎공공요금 및 제세		7,938		
○우편요금		7,938		
。일반 380원*6,000건		2,280		
。등기 2,180원*2,100건		4,578		
。반송우편료 1,800원*600건		1,080		
◎시설장비유지비		2,160		
○통합민원발급기 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		190,855	176,227	14,628
201 일반운영비		179,855	173,827	6,028
01 사무관리비		92,406	81,334	11,072
◎일반수용비		78,558		
○청사		76,968		
。당직경비용역 수수료 2,521,000원*12월		30,252		
。청사 청소용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		
。청사 통합방제관리용역 수수료 130,000원*12월		1,560		
。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
	- 소방안전관리대행 수수료 210,000원*12월 - 승강기 유지관리 수수료 191,000원*3대*12월 - 승강기 정기검사료 241,120원*1회 - 물탱크 청소 400,000원*2회 - 소규모 소모품 구입 600,000원*12월 - 여성용품 수거함 구입 50,000원*15개 - 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 - 청사용 국기 구입 50,000원*4개*4회 - TV 유선료 50,000원*12월 ○차량 - 자동차 검사수수료 65,000원*6대 - 차량 관리용품 구입 200,000원*6대 ◎임차료 - 사무용 복사기 110,000원*3대*12월 - 정수기 40,000원*10대*12월 - 공기청정기 40,000원*4대*12월 - 화장실 비데 22,000원*12대*12월	2,520 6,876 242 800 7,200 750 300 800 600 1,590 390 1,200 13,848 3,960 4,800 1,920 3,168		
	02 공공운영비	87,449	92,493	△5,044
	◎공공요금 및 제세 ○청사 - 전기요금 2,500,000원*12월 - 상하수도요금 600,000원*12월 - 통신요금 70,000원*12월 - 도시가스 사용료 60,000원*12월 ○차량 - 자동차세 642 -승용 255,000원*2대 510 -화물 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 15,880 ○청사 유지보수 6,000,000원 6,000 ○소규모 비품 수선 200,000원*12월 2,400 ○청사 조경수 관리 3,000,000원*1회 3,000 ○제설장비 유지관리 80,000원*6월 480 ○냉난방기 청소 및 유지관리 4,000,000원 4,000 ◎차량선박비 25,766 ○유류대 20,486	44,602 38,760 30,000 7,200 840 720 5,842 642 510 132 400 4,800 1,201 1,201 15,880 6,000 2,400 3,000 480 4,000 25,766 20,486		

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 승용 1,552원*13ℓ *1대*251일 5,065 - 화물 1,351원*13ℓ *3대*251일 13,225 - 산불방제차량 1,351원*13ℓ *1대*125일 2,196 ○정비유지비 5,280 - 업무용차량 80,000원*5대*12월 4,800 - 산불방제차량 80,000원*1대*6월 480			
	405 자산취득비	11,000	2,400	8,600
	01 자산및물품취득비	11,000	2,400	8,600
	◎청사 집기비품 구입 3,000 ○캐비닛 구입 350,000원*4개 1,400 ○우산 빗물 제거기 구입 800,000원*2대 1,600 ◎대여용 휠체어 구입 8,000 ○휠체어 구입 400,000원*10대 4,000 ○휠체어 보관소 구입 4,000,000원 4,000			
	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	171,620	124,020	47,600
	301 일반보전금	171,620	124,020	47,600
	05 통장·이장·반장활동보상금	171,620	124,020	47,600
	◎이장수당 159,120 ○기본수당 300,000원*34명*12월 122,400 ○상여금 300,000원*34명*2회 20,400 ○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 16,320 ◎반장수당 25,000원*250명*2회 12,500			
	행사지원	47,700	42,700	5,000
	201 일반운영비	3,700	3,700	0
	01 사무관리비	3,700	3,700	0
	◎일반수용비 1,700 ○감사패 및 초청장 제작 100,000원*5회 500 ○현수막 제작 60,000원*20회 1,200 ◎임차료 2,000 ○행사차량 임차료 500,000원*4대 2,000			
	307 민간이전	44,000	39,000	5,000
	04 민간행사사업보조	44,000	39,000	5,000
	◎군민의날 행사 25,000,000원 25,000			

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎읍민 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		264,898	255,618	9,280
		주민불편사항 해소		220,734	212,310	8,424
		101 인건비		48,636	47,412	1,224
		04 기간제근로자등보수		48,636	47,412	1,224
		◎도로변 제초 작업		48,636		
		○기본급	71,150원*6명*65일	27,749		
		○휴일수당	71,150원*6명*27일	11,527		
		○교통비	5,000원*6명*65일	1,950		
		○급량비	5,000원*6명*65일	1,950		
		○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	466	0
		02 공공운영비		466	466	0
		◎예취기 유류대	1,552원*20ℓ *5대*3월	466		
		206 재료비		480	480	0
		01 재료비		480	480	0
		◎도로변 제초 작업		480		
		○예취기 날	8,000원*60개	480		
		401 시설비및부대비		171,152	161,152	10,000
		01 시설비		170,000	160,000	10,000
		◎실시설계비	10,000,000원	10,000		
		◎경로당 및 마을회관 긴급 개보수	30,000,000원	30,000		
		◎소규모 체육시설 유지보수	45,000,000원	45,000		
		◎농업기반시설 개보수	40,000,000원	40,000		
		◎마을안길 등 유지보수	45,000,000원	45,000		
		03 시설부대비		1,152	1,152	0
		◎경로당 및 마을회관 긴급 개보수 등	160,000,000원*0.72%	1,152		
		방역소독 사업		44,164	43,308	856
		101 인건비		36,134	35,278	856
		04 기간제근로자등보수		36,134	35,278	856
		◎방역소독 사업		36,134		

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○기본급	71,150원*2명*147일	20,919	
		○휴일수당	71,150원*2명*67일	9,535	
		○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	
		-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	6,534	0
		01 사무관리비	4,150	4,150	0
		◎일반수용비	300		
		○방역단 운영물품 구입	300,000원	300	
		◎임차료	3,850		
		○방역차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
		02 공공운영비	2,384	2,384	0
		◎방역차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
		206 재료비	1,496	1,496	0
		01 재료비	1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류	1,496		
		○휘발유(동력분무기, 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
		행정운영경비(청량읍)	1,309,244	1,201,823	107,421
		인력운영비(청량읍)	1,177,806	1,075,751	102,055
		인력운영비(청량읍)	1,177,806	1,075,751	102,055
		101 인건비	1,137,726	1,043,051	94,675
		01 보수	1,137,726	1,043,051	94,675
		◎봉급(21명)	729,980		
		○연봉제(1명)	80,000		
		。읍장	80,000,000원	80,000	
		○호봉제(20명)	649,980		
		。6급(20호봉)	3,721,200원*6명*12월	267,927	
		。7급(10호봉)	2,662,200원*7명*12월	223,625	
		。8급(5호봉)	1,959,700원*5명*12월	117,582	
		。9급(4호봉)	1,701,900원*2명*12월	40,846	
		◎수당	142,478		
		○대우공무원수당	8,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。 5급대우 3,721,200원*4.1%*3명*12월	5,493		
	。 6급대우 2,662,200원*4.1%*2명*12월	2,620		
	○정근수당 649,980,000원*0.9*1/12	48,749		
	○정근수당가산금	15,480		
	。 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	。 20년 이상~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	。 15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
	。 10년 이상~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	。 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	○가족수당	23,589		
	。 배우자 40,000원*21명*0.78*12월	7,863		
	。 존·비속	15,726		
	-첫째 자녀 20,000원*21명*0.78*12월	3,932		
	-둘째 자녀 60,000원*21명*0.78*12월	11,794		
	○자녀학비보조수당	6,227		
	。 고등학교 463,300원*21명*0.16*4회	6,227		
	○육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	○특수업무수당	1,920		
	。 기술정보수당	1,920		
	-6급~7급 30,000원*1명*12월	360		
	-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	-기술업무수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	○특수직무수당	26,400		
	。 읍면근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
	。 민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	。 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	。 사회복지업무수당 가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*20명*12월	139,608		
	◎정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
	◎명절휴가비 649,980,000원*1/12*120%	64,998		
	◎연가보상비 729,980,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	27,902		
	204 직무수행경비	40,080	32,700	7,380
	02 직급보조비	40,080	32,700	7,380
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 165,000원*6명*12월	11,880		
	◎7급 155,000원*7명*12월	13,020		
	◎8급~9급 145,000원*7명*12월	12,180		
	기본경비(청량읍)	131,438	126,072	5,366
	기본경비(청량읍)	131,438	126,072	5,366
	201 일반운영비	55,118	51,792	3,326

단위: 기본경비(청량읍)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 사무관리비	55,118	51,792	3,326	
				◎일반수용비	14,480			
				○총액예산운영	14,480,000원			14,480
				◎급량비	8,000원*21명*13식*12월			26,208
				◎운영수당				14,430
				○일직수당	60,000원*115일			6,900
				○재택숙직수당	30,000원*251일			7,530
				202 여비	62,880			57,120
				01 국내여비	62,880	57,120	5,760	
				◎관내여비	240,000원*21명*12월	60,480		
				◎관외여비	2,400,000원	2,400		
				203 업무추진비	11,640	10,960	680	
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0	
				◎읍장	6,600,000원	6,600	760	80
				02 정원가산업무추진비	840			
				◎정원가산업무추진비	40,000원*21명	840		
				04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600	
◎부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200						
204 직무수행경비	1,800	2,400	△600					
01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600					
◎읍장	150,000원*12월	1,800						

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,796,418	1,753,488	42,930
주민과 함께하는 대민행정 실현		723,845	654,510	69,335
주민만족 행정서비스		472,508	420,816	51,692
고객만족 민원실 운영		27,946	25,644	2,302
201 일반운영비		25,546	23,244	2,302
01 사무관리비		17,110	13,650	3,460
◎일반수용비		17,110		
○주민등록 인감 물품 구입 200,000원*6회		1,200		
○출생등록 축하 기념품 지급 15,000원*100명		1,500		
○인증기 소모품 구입 200,000원*6회		1,200		
○통합민원발급기 소모품 구입		1,900		
。토너 210,000원*2박스*4회		1,680		
。스테플러 220,000원*1회		220		
○순번대기기 용지 구입 5,000원*30롤		150		
○각종 서식 및 인쇄물 제작 1,000,000원*4회		4,000		
○민원용 봉투 제작 500,000원*4회		2,000		
○민원실 도서 구입 15,000원*4종*12월		720		
○민원실 화분 구입 150,000원*12월		1,800		
○정수기 관리 30,000원*5대*12월		1,800		
○공기청정기 임대 35,000원*2대*12월		840		
02 공공운영비		8,436	9,594	△1,158
◎공공요금 및 제세		7,380		
○우편요금		7,380		
。일반 380원*7,000건		2,660		
。등기 2,180원*2,000건		4,360		
。반송 1,800원*200건		360		
◎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
◎세무담당 공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		173,597	161,182	12,415
201 일반운영비		170,097	161,182	8,915
01 사무관리비		68,438	67,770	668
◎일반수용비		68,438		
○청사청소 용역수수료 1,824,000원*12월		21,888		
○면청사 경비시스템 용역료 110,000원*12월		1,320		
○구청사 경비시스템 용역료 110,000원*12월		1,320		

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직경비 용역수수료 2,535,000원*12월	30,420		
	○지문인식시스템 유지관리비 45,000원*12월	540		
	○면청사 소방안전관리 대행용역료 140,000원*12월	1,680		
	○구청사 소방안전관리 대행용역료 100,000원*12월	1,200		
	○승강기유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
	○청사 유선방송 수신료 35,000원*12월	420		
	○자동차 검사 수수료 70,000원*5대	350		
	○차량 관리용품 구입 200,000원*6대	1,200		
	○각종 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
	02 공공운영비	101,659	93,412	8,247
	◎공공요금 및 제세	49,108		
	○청사 공공요금	45,180		
	。면청사 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	。구청사 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	。정보화센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	。면청사 수도요금 250,000원*12월	3,000		
	。구청사 수도요금 80,000원*12월	960		
	。복지상담실 영상전화기 요금 35,000원*12월	420		
	○자동차세	268		
	。승용 80,000원*2대	160		
	。화물 및 특수 27,000원*4대	108		
	○환경개선 부담금(경유차) 60,000원*1대	60		
	○자동차 보험료 600,000원*6대	3,600		
	◎차량선박비	31,471		
	○유류대	26,191		
	。승용 1,552원*15ℓ *1대*251일	5,844		
	。화물 1,351원*15ℓ *3대*251일	15,260		
	。산불방제차량 1,351원*15ℓ *1대*251일	5,087		
	○정비유지비	5,280		
	。업무용차량 80,000원*5대*12월	4,800		
	。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
	◎시설장비 유지비	21,080		
	○청사 300,000원*12월	3,600		
	○구청사 건물 150,000원*12월	1,800		
	○청사 조경수 관리 2,500,000원*2회	5,000		
	○소규모 비품수선 400,000원*12월	4,800		
	○에어컨 유지관리 120,000원*49대	5,880		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		◎빗물 제거기	1,000,000원*2대	2,000		
		◎행사용 테이블	100,000원*15개	1,500		
		농어촌보안등 관리		117,830	116,630	1,200
		201 일반운영비		117,830	116,630	1,200
		02 공공운영비		117,830	116,630	1,200
		◎공공요금 및 제세		65,400		
		○농어촌보안등 전기요금	5,450,000원*12월	65,400		
		◎시설장비유지비		52,430		
		○농어촌보안등 유지보수	140,000원*1,070등*0.35	52,430		
		이반장 활동비		106,760	75,960	30,800
		301 일반보전금		106,760	75,960	30,800
		05 통장·이장·반장활동보상금		106,760	75,960	30,800
		◎이장수당		102,960		
		○기본수당	300,000원*22명*12월	79,200		
		○상여금	300,000원*22명*2회	13,200		
		○회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
		◎반장수당	25,000원*76명*2회	3,800		
		행사 지원		46,375	41,400	4,975
		201 일반운영비		3,375	2,400	975
		01 사무관리비		3,375	2,400	975
		◎각종 행사 차량 임차료	500,000원*4대	2,000		
		◎각종 행사 감사패 및 현수막 제작	55,000원*25개	1,375		
		307 민간이전		43,000	39,000	4,000
		04 민간행사사업보조		43,000	39,000	4,000
		◎군민의날 행사	24,000,000원	24,000		
		◎면 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		주민불편사항 조기해소		251,337	233,694	17,643
		주민불편사항 해소		205,673	188,886	16,787
		101 인건비		48,149	47,412	737
		04 기간제근로자등보수		48,149	47,412	737
		◎도로변 제초 작업		48,149		
		○기본급	71,150원*6명*64일	27,322		
		○휴일수당	71,150원*6명*27일	11,527		
		○교통비	5,000원*6명*64일	1,920		
		○급량비	5,000원*6명*64일	1,920		
		○가족수당		2,160		

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		4,716	466	4,250
	01 사무관리비		4,250	0	4,250
	◎예취기 날 구입	8,000원*50개	400		
	◎하천 및 도로 긴급정비	550,000원*7대	3,850		
	02 공공운영비		466	466	0
	◎제조작업 유류대	1,552원*300ℓ	466		
	401 시설비및부대비		151,008	141,008	10,000
	01 시설비		150,000	140,000	10,000
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	15,000,000원	15,000		
	◎농업기반시설 개보수	65,000,000원	65,000		
	◎마을안길 등 정비	35,000,000원	35,000		
	◎배수로 및 하수구 정비	25,000,000원	25,000		
	◎설계비	10,000,000원	10,000		
	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*2대	1,200		
	◎예취기 송풍기 구입	600,000원*1대	600		
	방역소독사업		44,164	43,308	856
	101 인건비		36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수		36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업		36,134		
	○기본급	71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당	71,150원*2명*67일	9,535		
	○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		

부서: 서생면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,534	6,534	0
			01 사무관리비	4,150	4,150	0
			◎방역소독차량 임차료 550,000원*1대*7월	3,850		
			◎방역단 운영물품 구입 300,000원*1식	300		
			02 공공운영비	2,384	2,384	0
			◎유류비(차량) 경유 1,351원*12ℓ *147일	2,384		
			206 재료비	1,496	1,496	0
			01 재료비	1,496	1,496	0
			◎방역장비 유류	1,496		
			○휘발유 1,552원*441ℓ	685		
			○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ	811		
			사랑의 고구마 심기	1,500	0	1,500
			201 일반운영비	400	0	400
			01 사무관리비	400	0	400
			◎일반수용비 400,000원	400		
			206 재료비	1,100	0	1,100
			01 재료비	1,100	0	1,100
			◎각종 도구 구입 100,000원	100		
			◎모종 및 거름 구입 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(서생면)	1,072,573	1,098,978	△26,405
			인력운영비(서생면)	960,375	989,750	△29,375
			인력운영비(서생면)	960,375	989,750	△29,375
			101 인건비	929,715	963,350	△33,635
			01 보수	929,715	963,350	△33,635
			◎봉급(16명)	595,858		
			○5급(연봉제) 78,966,000원*1명	78,966		
			○6급(25호봉) 3,978,900원*4명*12월	190,988		
			○7급(15호봉) 3,058,600원*5명*12월	183,516		
			○8급(17호봉) 2,141,000원*4명*12월	102,768		
			○9급(3호봉) 1,650,800원*2명*12월	39,620		
			◎수당	234,432		
			○대우공무원수당	6,926		
			。5급대우 163,130원*2명*12월	3,916		
			。6급대우 125,400원*2명*12월	3,010		
			○관리업무수당 4,772,700원*0.09*12월	5,155		
			○정근수당 516,891,000원*0.9*1/12	38,767		
			○정근수당가산금	10,920		
			。25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			。20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 15년 이상~20년 미만	80,000원*1명*12월	960	
			。 10년 이상~15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			。 5년 이상~10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			○가족수당		17,973	
			。 배우자	40,000원*16명*0.78*12월	5,991	
			。 첫째 자녀	20,000원*16명*0.78*12월	2,996	
			。 둘째 자녀	60,000원*16명*0.78*12월	8,986	
			○자녀 학비 보조수당		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	
			。 8급 이하	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*4명*12월	3,360	
			○특수직무수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
			○시간외근무수당	11,634원*50시간*15명*12월	104,706	
			◎정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
			◎명절휴가비	516,891,000원*1/12*120%	51,690	
			◎연가보상비	595,857,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	22,775	
			204 직무수행경비	30,660	26,400	4,260
			02 직급보조비	30,660	26,400	4,260
			◎5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎6급	165,000원*4명*12월	7,920	
			◎7급	155,000원*5명*12월	9,300	
			◎8~9급	145,000원*6명*12월	10,440	
			기본경비(서생면)	112,198	109,228	2,970
			기본경비(서생면)	112,198	109,228	2,970
			201 일반운영비	47,478	47,508	△30
			01 사무관리비	47,478	47,508	△30
			◎일반수용비	13,080		
			○총액예산운영	13,080,000원	13,080	
			◎급량비	8,000원*16명*13식*12월	19,968	
			◎운영수당		14,430	
			○일직수당	60,000원*115일	6,900	
			○재택숙직수당	30,000원*251일	7,530	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	1,800	2,400	△600
			01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
			◎면장 150,000원*12월	1,800		
			405 자산취득비	3,600	0	3,600
			01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
			◎노트북 컴퓨터 3,000,000원	3,000		
			◎전동 톱 600,000원	600		

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,785,908	1,786,701	△793
주민과 함께하는 대민행정 실현		741,007	695,850	45,157
주민만족 행정서비스		494,780	461,249	33,531
고객만족 민원실 운영		36,906	29,017	7,889
201 일반운영비		29,106	25,617	3,489
01 사무관리비		19,746	16,724	3,022
◎일반수용비		19,746		
○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*30통*12월		1,980		
○민원용 위생용품 구입 150,000원*12월		1,800		
○정수기 관리 50,000원*3대*12월		1,800		
○수족관 대여 230,000원*12월		2,760		
○복사기 임대 110,000원*2대*12월		2,640		
○사랑의 실버카 수리 30,000원*10대		300		
○출산축하 차량스티커 제작 10,000원*2개*12회		240		
○주민등록증 사진촬영 서비스		200		
。인화지 200,000원		200		
○통합민원발급기 소모품 구입		1,396		
。토너 250,000원*4개		1,000		
。스테플러 198,000원*2개		396		
02 공공운영비		9,360	8,893	467
◎공공요금 및 제세		7,200		
○우편요금		7,200		
。일반 380원*7,000건		2,660		
。등기 2,180원*2,000건		4,360		
。반송우편료 1,800원*100건		180		
◎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		5,400	1,000	4,400
01 자산및물품취득비		5,400	1,000	4,400

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎빗물제거기	800,000원*2개	1,600		
		◎문서세단기	800,000원*1개	800		
		◎칼라프린터	3,000,000원*1대	3,000		
		청사 관리		165,464	187,402	△21,938
		201 일반운영비		165,464	164,002	1,462
		01 사무관리비		80,278	77,110	3,168
		◎일반수용비		80,278		
		○청사 청소용역 수수료	1,824,000원*12월	21,888		
		○당직경비 용역수수료	2,700,000원*12월	32,400		
		○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		
		○TV유선방송비	40,000원*12월	480		
		02 공공운영비		85,186	86,892	△1,706
		◎공공요금 및 체세		31,080		
		○청사 전기요금	2,300,000원*12월	27,600		
		○청사 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
		○복지상담실 영상전화기 요금	40,000원*12월	480		
		◎시설장비유지비		24,682		
		○청사 유지보수	5,000,000원	5,000		
		○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		
		○식당가스비	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		
		◎차량선박비		29,424		
		○유류비		24,144		

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			。승용차	1,552원*15ℓ *1대*251일	5,844		
			。화물	1,351원*15ℓ *3대*251일	15,260		
			。산불방제차량	1,351원*15ℓ *1대*150일	3,040		
			○정비유지비		5,280		
			。업무용차량	80,000원*5대*12월	4,800		
			。산불방제차량	80,000원*1대*6월	480		
			농어촌보안등 관리			116,000	113,800
			201 일반운영비		116,000	113,800	2,200
			02 공공운영비		116,000	113,800	2,200
			◎공공요금 및 제세		66,000		
			○농어촌보안등 전기요금		5,500,000원*12월	66,000	
			◎시설장비유지비		50,000		
			○농어촌보안등 유지보수		50,000,000원	50,000	
			이반장 활동비			130,910	89,530
			301 일반보전금		130,910	89,530	41,380
			05 통장·이장·반장활동보상금		130,910	89,530	41,380
			◎이장수당		126,360		
			○기본수당		300,000원*27명*12월	97,200	
			○상여금		300,000원*27명*2회	16,200	
			○회의참석수당		20,000원*27명*2회*12월	12,960	
			◎반장수당		25,000원*91명*2회	4,550	
	행사 지원			45,500	41,500	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		43,000	39,000	4,000
04 민간행사사업보조			43,000	39,000	4,000		
◎군민의날 행사			24,000,000원	24,000			
◎면체육대회		13,000,000원	13,000				
◎달맞이 행사		6,000,000원	6,000				
주민불편사항 조기해소			246,227	234,601	11,626		
		주민불편사항 해소		202,063	191,593	10,470	
		101 인건비		48,696	47,412	1,284	
		04 기간제근로자등보수		48,696	47,412	1,284	
		◎도로변 제초 작업		48,696			
		○기본급		71,150원*6명*66일	28,176		
		○휴일수당		71,150원*6명*26일	11,100		
		○교통비		5,000원*6명*66일	1,980		

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 5,000원*6명*66일	1,980		
	○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	559	373	186
	02 공공운영비	559	373	186
	◎예취기 유류대 1,552원*30ℓ *4대*3월	559		
	401 시설비및부대비	151,008	141,008	10,000
	01 시설비	150,000	140,000	10,000
	◎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		
	◎설계비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등 140,000,000원*0.72%	1,008		
	405 자산취득비	1,800	1,800	0
	01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
	◎예취기 구입 600,000원*3대	1,800		
	방역소독 사업	44,164	43,008	1,156
	101 인건비	36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수	36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업	35,874		
	○기본급 71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당 71,150원*2명*67일	9,535		
	○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	260		
	○방제작업복 80,000원*2명	160		
	○안전화 50,000원*2명	100		
	201 일반운영비	6,534	6,234	300
	01 사무관리비	4,150	3,850	300
	◎방역소독차량 임차료 550,000원*1대*7월	3,850		

부서: 웅촌면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300		
		02 공공운영비		2,384	2,384	0
		◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
		206 재료비		1,496	1,496	0
		01 재료비		1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류		1,496		
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
		○휘발유(장비가동용)	1,552원*441ℓ	685		
		행정운영경비(웅촌면)		1,044,901	1,090,851	△45,950
		인력운영비(웅촌면)		941,251	986,571	△45,320
		인력운영비(웅촌면)		941,251	986,571	△45,320
		101 인건비		911,281	959,871	△48,590
		01 보수		911,281	959,871	△48,590
		◎봉급(15명)		600,961		
		○5급(성과급적 연봉제)	78,966,000원*1명	78,966		
		○6급(25호봉)	3,978,900원*4명*12월	190,988		
		○7급(20호봉)	3,371,800원*6명*12월	242,770		
		○8급(6호봉)	2,050,200원*1명*12월	24,603		
		○9급(5호봉)	1,767,600원*3명*12월	63,634		
		◎수당		211,749		
		○대우공무원수당		5,945		
		。5급대우	169,370원*2명*12월	4,065		
		。6급대우	156,640원*1명*12월	1,880		
		○정근수당	521,995,000원*0.9*1/12	39,150		
		○정근수당가산금		10,680		
		。25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		。20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		。15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		。10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		。5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		○가족수당		26,928		
		。배우자	40,000원*15명*0.78*12월	5,616		
		。존비속	80,000원*15명*1.48*12월	21,312		
		○육아휴직수당	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		○기술정보수당		2,160		
		。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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 11,634원*50시간*14명*12월	97,726		
	◎정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	◎명절휴가비 521,995,000원*1/12*120%	52,200		
	◎연가보상비 600,961,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	22,971		
	204 직무수행경비	29,970	26,700	3,270
	02 직급보조비	29,970	26,700	3,270
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 165,000원*4명*12월	7,920		
	◎7급 155,000원*6명*12월	11,160		
	◎7급(출산휴가) 155,000원*2명*3월	930		
	◎8-9급 145,000원*4명*12월	6,960		
	기본경비(웅촌면)	103,650	104,280	△630
	기본경비(웅촌면)	103,650	104,280	△630
	201 일반운영비	46,050	46,080	△30
	01 사무관리비	46,050	46,080	△30
	◎일반수용비	12,900		
	○총액예산운영 12,900,000원	12,900		
	◎급량비 8,000원*15명*13식*12월	18,720		
	◎운영수당	14,430		
	○일직수당 60,000원*115일	6,900		
	○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
	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	1,800	2,400	△600
	01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
	◎면장 150,000원*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,595,328	1,536,791	58,537
주민과 함께하는 대민행정 실현		655,916	581,441	74,475
주민만족 행정서비스		404,119	346,634	57,485
고객만족 민원실 운영		21,086	16,068	5,018
201 일반운영비		18,686	13,668	5,018
01 사무관리비		13,860	10,140	3,720
◎일반수용비		13,860		
○복사기 임대 110,000원*2대*12월		2,640		
○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*35통*12월		2,940		
○공기청정기 관리비 40,000원*3개*12월		1,440		
02 공공운영비		4,826	3,528	1,298
◎시설장비유지비		1,056		
○통합민원발급기 유지보수비 88,000원*1대*12월		1,056		
◎공공요금및제세		3,770		
○우편요금		3,770		
。일반우편 380원*3,000건		1,140		
。등기우편 2,180원*1,000건		2,180		
。반송우편료 1,800원*250건		450		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		162,883	145,166	17,717
201 일반운영비		151,083	145,166	5,917
01 사무관리비		77,833	72,180	5,653
◎일반수용비		76,508		
○당직경비용역 수수료 2,750,000원*12월		33,000		
○청사청소용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		
○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		

부서: 두동면

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*2개소*2회	2,000		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
	○직원식당 식기구입 1,500,000원*1식	1,500		
	◎차량관리	1,325		
	○검사수수료 65,000원*5대	325		
	○차량 관리용품 구입 200,000원*5대	1,000		
	02 공공운영비	73,250	72,986	264
	◎공공요금 및 제세	38,989		
	○청사 공공요금	34,080		
	。전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	。상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
	。인터넷 사용료 및 TV 유선료 170,000원*12월	2,040		
	。자치센터 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
	。장애인편의용 영상전화기 회선사용료 10,000원*12월	120		
	○차량 공공요금	4,909		
	。자동차세	609		
	。승용 255,000원*2대	510		
	。화물 및 특수 33,000원*3대	99		
	。환경개선부담금(경유차) 100,000원*3대	300		
	。보험료 800,000원*5대	4,000		
	◎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	19,581		
	○유류비	15,261		
	。승용 및 화물 1,351원*15ℓ *2대*251일	10,174		
	。산불방제차량 1,351원*15ℓ *1대*251일	5,087		
	○정비유지비	4,320		
	。업무용차량 80,000원*4대*12월	3,840		
	。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
	405 자산취득비	11,800	0	11,800
	01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
	◎직원식당	11,800		
	○식탁 400,000원*6개	2,400		
	○식탁의자 150,000원*24개	3,600		

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○냉장고 2,000,000원*1대	2,000		
			○김치냉장고 2,500,000원*1대	2,500		
			○전기밥솥 300,000원*1대	300		
			○식판건조기 1,000,000원*1대	1,000		
			농어촌보안등 관리	101,850	92,100	9,750
			201 일반운영비	101,850	92,100	9,750
			02 공공운영비	101,850	92,100	9,750
			◎공공요금 및 제세	50,400		
			○농어촌보안등 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
			◎시설장비유지비	51,450		
			○농어촌보안등 유지보수 51,450,000원	51,450		
			이반장 활동비	72,300	51,300	21,000
			301 일반보전금	72,300	51,300	21,000
			05 통장·이장·반장활동보상금	72,300	51,300	21,000
			◎이장수당	70,200		
			○기본수당 300,000원*15명*12월	54,000		
			○상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
			○회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
			◎반장수당 25,000원*42명*2회	2,100		
			행사 지원	46,000	42,000	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	43,000	39,000	4,000
			04 민간행사사업보조	43,000	39,000	4,000
			◎군민의날 행사 24,000,000원	24,000		
			◎면 체육대회 13,000,000원	13,000		
			◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
			주민불편사항 조기해소	251,797	234,807	16,990
			주민불편사항 해소	201,963	191,499	10,464
			101 인건비	48,696	47,412	1,284
			04 기간제근로자등보수	48,696	47,412	1,284
			◎도로변 제초 작업	48,696		
			○기본급 71,150원*6명*66일	28,176		
			○휴일수당 71,150원*6명*26일	11,100		
			○교통비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○급량비 5,000원*6명*66일	1,980		
			○가족수당	2,160		

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。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	559	0
	02 공공운영비	559	559	0
	◎예취기 유류비 1,552원*20ℓ *6대*3월	559		
	206 재료비	500	320	180
	01 재료비	500	320	180
	◎예취기 날 10,000원*50개	500		
	401 시설비및부대비	151,008	141,008	10,000
	01 시설비	150,000	140,000	10,000
	◎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		
	◎설계비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎농업기반시설 개보수 등 140,000,000원*0.72%	1,008		
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	◎예취기 구입 600,000원*2대	1,200		
	주민안전성 강화	5,670	0	5,670
	401 시설비및부대비	5,670	0	5,670
	01 시설비	5,670	0	5,670
	◎상월평경로당 외 6개소 CCTV 신규 설치 810,000원*7개소	5,670		
	방역소독 사업	44,164	43,308	856
	101 인건비	36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수	36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업	36,134		
	○기본급 71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당 71,150원*2명*67일	9,535		
	○교통비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○급량비 5,000원*2명*147일	1,470		
	○가족수당	1,680		

부서: 두동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。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	6,534	0
		01	사무관리비	4,150	4,150	0
			◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850	
			◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1식	300	
		02	공공운영비	2,384	2,384	0
			◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384	
		206	재료비	1,496	1,496	0
		01	재료비	1,496	1,496	0
			◎방역장비 유류	1,496		
			○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811	
			○휘발유(동력분무기 및 휴대용연막기)	1,552원*441ℓ	685	
		행정운영경비(두동면)		939,412	955,350	△ 15,938
		인력운영비(두동면)		840,110	855,418	△ 15,308
		인력운영비(두동면)		840,110	855,418	△ 15,308
		101	인건비	813,050	830,218	△ 17,168
		01	보수	813,050	830,218	△ 17,168
			◎성과연봉제 5급(1명)	84,500,000원*1명	84,500	
			◎봉급(13명)	448,273		
			○6급(23호봉)	3,884,200원*4명*12월	186,442	
			○7급(15호봉)	3,058,600원*4명*12월	146,813	
			○8급(7호봉)	2,141,000원*2명*12월	51,384	
			○9급(5호봉)	1,767,600원*3명*12월	63,634	
			◎수당	193,245		
			○대우공무원수당	7,120		
			。5급대우	163,130원*2명*12월	3,916	
			。6급대우	133,500원*2명*12월	3,204	
			○정근수당	448,272,000원*0.9*1/12	33,621	
			○정근수당가산금	11,640		
			。25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680	
			。20년 이상~25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			。15년 이상~20년 미만	80,000원*1명*12월	960	
			。10년 이상~15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			。5년 이상~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당	15,726		
	。배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
	。존·비속	10,484		
	-첫째 자녀 20,000원*14명*0.78*12월	2,621		
	-둘째 자녀 60,000원*14명*0.78*12월	7,863		
	○자녀 학비보조수당	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 11,634원*50시간*13명*12월	90,746		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
	◎명절휴가비 448,272,000원*1/12*120%	44,828		
	◎연가보상비 532,772,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	20,364		
	204 직무수행경비	27,060	25,200	1,860
	02 직급보조비	27,060	25,200	1,860
	◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급 165,000원*4명*12월	7,920		
	◎7급 155,000원*4명*12월	7,440		
	◎8-9급 145,000원*5명*12월	8,700		
	기본경비(두동면)	99,302	99,932	△ 630
	기본경비(두동면)	99,302	99,932	△ 630
	201 일반운영비	44,622	44,652	△ 30
	01 사무관리비	44,622	44,652	△ 30
	◎일반수용비	12,720		
	○총액예산운영 12,720,000원	12,720		
	◎급량비 8,000원*14명*13식*12월	17,472		
	◎운영수당	14,430		
	○일직수당 60,000원*115일	6,900		
	○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
	202 여비	42,720	42,720	0
	01 국내여비	42,720	42,720	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎관내여비	240,000원*14명*12월	40,320	
			◎관외여비	2,400,000원	2,400	
		203	업무추진비		10,160	10,160
		01	기관운영업무추진비		6,600	6,600
			◎면장	6,600,000원	6,600	0
		02	정원가산업무추진비		560	560
			◎정원가산업무추진비	40,000원*14명	560	0
		04	부서운영업무추진비		3,000	3,000
			◎부서운영업무추진비(14명)	250,000원*12월	3,000	0
		204	직무수행경비		1,800	2,400
		01	직책급업무수행경비		1,800	2,400
			◎면장	150,000원*12월	1,800	△600

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,618,194	1,569,517	48,677
주민과 함께하는 대민행정 실현		705,207	571,967	133,240
주민만족 행정서비스		455,294	335,275	120,019
고객만족 민원실 운영		19,416	17,309	2,107
201 일반운영비		17,016	14,909	2,107
01 사무관리비		12,560	11,660	900
◎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		
◎임차료		4,800		
○복사기 110,000원*2대*12월		2,640		
○정수기 45,000원*4대*12월		2,160		
02 공공운영비		4,456	3,249	1,207
◎공공요금 및 제세		3,176		
○우편요금		3,176		
。일반 380원*1,000건		380		
。등기 2,180원*1,200건		2,616		
。반송우편료 1,800원*100건		180		
◎시설장비유지비		1,280		
○민원용 컴퓨터 유지보수 100,000원*1대*2회		200		
○통합민원발급기 유지보수 90,000원*1대*12월		1,080		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		152,078	152,826	△748
201 일반운영비		148,828	148,826	2
01 사무관리비		75,645	69,740	5,905
◎일반수용비		75,645		
○청사관리용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		
○당직경비용역 수수료 2,700,000원*12월		32,400		
○경비시스템 월정료 240,000원*12월		2,880		
○지문인식시스템 월정료 45,000원*12월		540		
○소방안전관리 대행료 150,000원*12월		1,800		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기유지관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
	○TV 유선료 55,000원*12월	660		
	○청사 공기청정기 월정료 45,000원*3대*12월	1,620		
	○소규모 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○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*5대	325		
	○차량관리용품 구입 200,000원*5대	1,000		
	02 공공운영비	73,183	79,086	△5,903
	◎공공요금 및 제세	35,641		
	○청사 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
	○청사 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
	○복지상담실 영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
	○자치센터 인터넷 사용료 135,000원*12월	1,620		
	○자동차 보험료 800,000원*5대	4,000		
	○환경개선 부담금 100,000원*3대	300		
	○자동차세	609		
	。승용 255,000원*2대	510		
	。화물 및 특수 33,000원*3대	99		
	◎차량선택비	18,142		
	○유류비	13,822		
	。승용 및 화물 1,351원*15ℓ *2대*251일	10,174		
	。산불방제차량 1,351원*15ℓ *1대*180일	3,648		
	○정비유지비	4,320		
	。업무용차량 80,000원*4대*12월	3,840		
	。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
	◎시설장비유지비	18,200		
	○청사 관리 3,000,000원	3,000		
	○청사 조경수 관리 5,000,000원*1회	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		
	○청사 가스사용료 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	3,250	4,000	△750
	01 자산및물품취득비	3,250	4,000	△750
	◎우산빗물제거기 900,000원*1대	900		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎컵살균건조기	400,000원*1대	400		
		◎제습기	650,000원*3대	1,950		
		농어촌보안등 관리		72,800	65,940	6,860
		201 일반운영비		72,800	65,940	6,860
		02 공공운영비		72,800	65,940	6,860
		◎공공요금 및 제세		33,600		
		○농어촌보안등 전기요금	2,800,000원*12월	33,600		
		◎시설장비유지비		39,200		
		○농어촌보안등 유지보수	140,000원*800등*35%	39,200		
		이반장 활동비		81,660	57,860	23,800
		301 일반보전금		81,660	57,860	23,800
		05 통장·이장·반장활동보상금		81,660	57,860	23,800
		◎이장수당		79,560		
		○기본수당	300,000원*17명*12월	61,200		
		○상여금	300,000원*17명*2회	10,200		
		○회의참석수당	20,000원*17명*2회*12월	8,160		
		◎반장수당	25,000원*42명*2회	2,100		
		행사 지원		45,340	41,340	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		43,000	39,000	4,000
		04 민간행사사업보조		43,000	39,000	4,000
		◎군민의날 행사	24,000,000원	24,000		
		◎면 체육대회	13,000,000원	13,000		
		◎정월대보름 달맞이 행사	6,000,000원	6,000		
		두서주민 자치대학 운영 사업(주민참여예산)		23,000	0	23,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		◎일반수용비		4,600		
		○홍보물 제작	2,600,000원	2,600		
		○사진인화 및 액자(재능나눔사업)	2,000,000원	2,000		
		◎임차료		2,400		
		○차량 임차료	700,000원*2대	1,400		

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사진촬영장비 임차료(재능나눔사업) 1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		8,000	0	8,000
		◎두서면민 문화강좌(상하반기) 4,000,000원*2회		8,000		
		301 일반보전금		8,000	0	8,000
		09 행사실비지원금		8,000	0	8,000
		◎문화공연관람 100,000원*40명*2회		8,000		
		두서마을 역사문화 탐방		61,000	0	61,000
		201 일반운영비		61,000	0	61,000
		01 사무관리비		51,000	0	51,000
		◎마을안내판 제작(주민참여예산) 3,000,000원*17마을		51,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		◎탐골샘 탐방 걷기행사 10,000,000원		10,000		
		주민불편사항 조기해소		249,913	236,692	13,221
		주민불편사항 해소		205,749	193,383	12,366
		101 인건비		48,696	47,412	1,284
		04 기간제근로자등보수		48,696	47,412	1,284
		◎도로변 제초 작업		48,696		
		○기본급 71,150원*6명*66일		28,176		
		○휴일수당 71,150원*6명*26일		11,100		
		○교통비 5,000원*6명*66일		1,980		
		○급량비 5,000원*6명*66일		1,980		
		○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		3,745	1,863	1,882
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		◎중장비 임차료 3,000,000원		3,000		
		02 공공운영비		745	1,863	△1,118
		◎예취기 유류비 1,552원*40ℓ *4대*3월		745		
		206 재료비		900	900	0
		01 재료비		900	900	0
		◎예취기 부속구입 300,000원*3월		900		
		401 시설비및부대비		151,008	141,008	10,000

부서: 두서면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	150,000	140,000	10,000
	◎설계비 10,000,000원	10,000		
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수	40,000		
	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	1,400	1,200	200
	01 자산및물품취득비	1,400	1,200	200
	◎예취기 구입 700,000원*2대	1,400		
	방역소독사업	44,164	43,309	855
	101 인건비	36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수	36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업	36,134		
	○기본급 71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당 71,150원*2명*67일	9,535		
	○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	6,234	300
	01 사무관리비	4,150	3,850	300
	◎방역차량 임차료 550,000원*1대*7월	3,850		
	◎방역단 운영물품 구입 300,000원*1회	300		
	02 공공운영비	2,384	2,384	0
	◎방역차량 유류비(경유) 1,351원*12ℓ *147일	2,384		
	206 재료비	1,496	1,797	△301
	01 재료비	1,496	1,797	△301
	◎방역장비 유류	1,496		
	○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ	811		
	○휘발유(장비가동용) 1,552원*441ℓ	685		
	행정운영경비(두서면)	912,987	997,550	△84,563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(두서면)	813,685	897,618	△83,933
	인력운영비(두서면)	813,685	897,618	△83,933
	101 인건비	786,745	872,598	△85,853
	01 보수	786,745	872,598	△85,853
	◎연봉제 기본급(1명) 80,000,000원*1명	80,000		
	◎봉급(13명)	432,201		
	○6급(28호봉) 3,884,200원*4명*12월	186,442		
	○7급(15호봉) 2,830,900원*3명*12월	101,913		
	○8급(10호봉) 2,228,100원*3명*12월	80,212		
	○9급(5호봉) 1,767,600원*3명*12월	63,634		
	◎대우공무원수당	5,465		
	○5급대우(28호봉) 168,030원*2명*12월	4,033		
	○6급대우(15호봉) 119,320원*1명*12월	1,432		
	◎정근수당 432,201,000원*0.9/12	32,416		
	◎정근수당가산금	10,680		
	○25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	○20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	○15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	○10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	○5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎가족수당	15,726		
	○배우자 40,000원*14명*0.78*12월	5,242		
	○존비속	10,484		
	。첫째 자녀 20,000원*14명*0.78*12월	2,621		
	。둘째 자녀 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	2,760		
	○5급 50,000원*1명*12월	600		
	○6급~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
	○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		
	○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*13명*12월	90,746		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
	◎명절휴가비 432,201,000원*1/12*120%	43,221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 512,201,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	19,578		
			204 직무수행경비	26,940	25,020	1,920
			02 직급보조비	26,940	25,020	1,920
			◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			◎6급 165,000원*4명*12월	7,920		
			◎7급 155,000원*3명*12월	5,580		
			◎8-9급 145,000원*6명*12월	10,440		
			기본경비(두서면)	99,302	99,932	△630
			기본경비(두서면)	99,302	99,932	△630
			201 일반운영비	44,622	44,652	△30
			01 사무관리비	44,622	44,652	△30
			◎일반수용비	12,720		
			○총액예산운영 12,720,000원	12,720		
			◎급량비 8,000원*14명*13식*12월	17,472		
			◎운영수당	14,430		
			○일직수당 60,000원*115일	6,900		
			○재택숙직수당 30,000원*251일	7,530		
			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	1,800	2,400	△600
			01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
			◎면장 150,000원*12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,679,364	1,619,752	59,612
주민과 함께하는 대민행정 실현		694,050	626,832	67,218
주민만족 행정서비스		449,002	393,924	55,078
고객만족 민원실 운영		26,286	22,219	4,067
201 일반운영비		23,886	19,819	4,067
01 사무관리비		15,606	12,006	3,600
◎일반수용비		15,606		
○복사기 임대 110,000원*2대*12월		2,640		
○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 240,000원		240		
○민원실 도서 구입 20,000원*3권*12월		720		
○민원실 화분 구입 150,000원*12월		1,800		
○정수기 관리비 60,000원*1대*12월		720		
○공기청정기 관리비 40,000원*4대*12월		1,920		
○민원실 생수 구입 5,500원*20통*12월		1,320		
02 공공운영비		8,280	7,813	467
◎시설장비유지비		1,080		
○통합민원발급기 유지보수료 90,000원*1대*12월		1,080		
◎공공요금 및 제세		7,200		
○우편요금		7,200		
。 일반 380원*7,000건		2,660		
。 등기 2,180원*2,000건		4,360		
。 반송우편료 1,800원*100건		180		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		152,986	147,445	5,541
201 일반운영비		152,986	147,445	5,541
01 사무관리비		78,638	71,690	6,948
◎일반수용비		78,638		
○청사 청소용역 수수료 1,824,000원*1명*12월		21,888		
○당직경비용역 수수료 2,750,000원*12월		33,000		

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		
	○TV유선료 10,000원*3대*12월	360		
	○청사방역소독 위탁수수료 200,000원*4회	800		
	○상북면 나눔공간	2,500		
	。선반 구입 400,000원*5개	2,000		
	。간판 등 소모품 구입 500,000원	500		
	○관용차량 관리	1,590		
	。검사수수료 65,000원*6대	390		
	。관리용품 200,000원*6대	1,200		
	02 공공운영비	74,348	75,755	△1,407
	◎공공요금 및 제세	38,842		
	○전기요금	28,800		
	。청사, 구청사 1,700,000원*12월	20,400		
	。복지회관 700,000원*12월	8,400		
	○청사 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○자치센터 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
	○관용차량 운영비	5,842		
	。자동차세(승용) 255,000원*2대	510		
	。자동차세(특수) 33,000원*4대	132		
	。관용차량 보험료 800,000원*6대	4,800		
	。관용차량 환경개선부담비 100,000원*4대	400		
	◎연료비	3,050		
	○당직실 및 후생관 보일러 953원*40ℓ *80일	3,050		
	◎시설장비 유지비	14,400		
	○가스비 50,000원*12월	600		
	○청사 7,000,000원	7,000		
	○복지회관 1,400,000원	1,400		
	○소규모 비품수선 200,000원*12월	2,400		

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 조경수 관리	3,000,000원	3,000	
			◎차량선택비	18,056		
			○유류비	12,776		
			。승용 및 화물	1,351원*8ℓ *4대*250일	10,808	
			。산불방제차량	1,351원*8ℓ *1대*182일	1,968	
			○정비유지비	5,280		
			。업무용차량	80,000원*5대*12월	4,800	
			。산불방제차량	80,000원*1대*6월	480	
			농어촌보안등 관리	117,370	106,700	10,670
			201 일반운영비	117,370	106,700	10,670
			02 공공운영비	117,370	106,700	10,670
			◎공공요금 및 제세	58,080		
			○농어촌보안등 전기요금	4,840,000원*12월	58,080	
			◎시설장비유지비	59,290		
			○농어촌보안등 유지보수	59,290,000원	59,290	
			이반장 활동비	107,360	76,560	30,800
			301 일반보전금	107,360	76,560	30,800
			05 통장·이장·반장활동보상금	107,360	76,560	30,800
			◎이장수당	102,960		
			○기본수당	300,000원*22명*12월	79,200	
			○상여금	300,000원*22명*2회	13,200	
			○회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560	
			◎반장수당	25,000원*88명*2회	4,400	
			행사 지원	45,000	41,000	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	43,000	39,000	4,000
			04 민간행사사업보조	43,000	39,000	4,000
			◎군민의 날 행사	24,000,000원	24,000	
			◎면 체육대회	13,000,000원	13,000	
			◎달맞이 행사	6,000,000원	6,000	
			주민불편사항 조기해소	245,048	232,908	12,140
			주민불편사항 해소	200,884	189,600	11,284
			101 인건비	48,696	47,412	1,284
			04 기간제근로자등보수	48,696	47,412	1,284
			◎도로변 제초 작업	48,696		
			○기본급	71,150원*6명*66일	28,176	

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일수당	71,150원*6명*26일	11,100		
	○교통비	5,000원*6명*66일	1,980		
	○급량비	5,000원*6명*66일	1,980		
	○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		1,180	1,180	0
	02 공공운영비		1,180	1,180	0
	◎제조작업 유류대	1,552원*760ℓ	1,180		
	401 시설비및부대비		151,008	141,008	10,000
	01 시설비		150,000	140,000	10,000
	◎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		
	◎설계비	10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비		1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008		
	방역소독 사업		44,164	43,308	856
	101 인건비		36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수		36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업		36,134		
	○기본급	71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당	71,150원*2명*67일	9,535		
	○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	6,534	0
	01 사무관리비		4,150	4,150	0

부서: 상북면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
		◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1회	300		
		02 공공운영비		2,384	2,384	0
		◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
		206 재료비		1,496	1,496	0
		01 재료비		1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류비		1,496		
		○휘발류	1,552원*441ℓ	685		
		○경유(약품희석용)	1,351원*600ℓ	811		
		행정운영경비(상북면)		985,314	992,920	△7,606
		인력운영비(상북면)		881,664	888,640	△6,976
		인력운영비(상북면)		881,664	888,640	△6,976
		101 인건비		852,624	862,120	△9,496
		01 보수		852,624	862,120	△9,496
		◎봉급(15명)		563,486		
		○5급(성과연봉제)	71,034,960원*1명	71,035		
		○6급(22호봉)	3,833,200원*4명*12월	183,994		
		○7급(15호봉)	3,058,600원*6명*12월	220,220		
		○8급(6호봉)	2,050,200원*1명*12월	24,603		
		○9급(5호봉)	1,767,600원*3명*12월	63,634		
		◎대우공무원수당		8,722		
		○5급대우	163,130원*2명*12월	3,916		
		○6급대우	133,500원*3명*12월	4,806		
		◎정근수당	492,451,000원*0.9*1/12	36,934		
		◎정근수당가산금		13,560		
		○20년이상 ~ 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
		○15년이상 ~ 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
		○10년이상 ~ 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		○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)				
			30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎특수직무수당 ○읍면근무수당 70,000원*15명*12월 ○민원업무수당 30,000원*3명*12월 ○사회복지업무수당 70,000원*2명*12월 ○특수직무수당 가산금(사회복지사) 30,000원*2명*12월 ◎시간외근무수당 11,634원*50시간*14명*12월 ◎정액급식비 130,000원*15명*12월 ◎명절휴가비 492,451,000원*1/12*120% ◎연가보상비 563,486,000원*1/12*86%*1/30*20일*80%	16,080 12,600 1,080 1,680 720 97,726 23,400 49,246 21,538		
	204 직무수행경비	29,040	26,520	2,520
	02 직급보조비	29,040	26,520	2,520
	◎5급 250,000원*1명*12월 ◎6급 165,000원*4명*12월 ◎7급 155,000원*6명*12월 ◎8-9급 145,000원*4명*12월	3,000 7,920 11,160 6,960		
	기본경비(상북면)	103,650	104,280	△630
	기본경비(상북면)	103,650	104,280	△630
	201 일반운영비	46,050	46,080	△30
	01 사무관리비 ◎일반수용비 ○총액예산운영 12,900,000원 ◎급량비 8,000원*15명*13식*12월 ◎운영수당 ○일직수당 60,000원*115일 ○재택숙직수당 30,000원*251일	46,050 12,900 12,900 18,720 14,430 6,900 7,530	46,080	△30
	202 여비	45,600	45,600	0
	01 국내여비 ◎관내여비 240,000원*15명*12월 ◎관외여비 2,400,000원	45,600 43,200 2,400	45,600	0
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비 ◎면장 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
	02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600 600	600	0
	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
	204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
	01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600

정책: 행정운영경비(상북면)

(단위:천원)

- 603 -

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,050,309	1,937,794	112,515
주민과 함께하는 대민행정 실현		837,335	708,640	128,695
주민만족 행정서비스		592,529	459,550	132,979
고객만족 민원실 운영		36,230	30,040	6,190
201 일반운영비		33,830	27,640	6,190
01 사무관리비		21,320	16,920	4,400
◎일반수용비		21,320		
○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		
○민원용 위생용품 구입 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		12,510	10,720	1,790
◎공공요금 및 제세		10,150		
○우편요금		10,150		
。일반 380원*10,000건		3,800		
。등기 2,180원*2,500건		5,450		
。반송우편요금 1,800원*500건		900		
◎시설장비유지비		2,360		
○통합민원발급기 유지보수 90,000원*2대*12월		2,160		
○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		210,993	177,960	33,033
201 일반운영비		188,193	176,360	11,833
01 사무관리비		89,920	81,508	8,412
◎일반수용비		76,360		
○당직 경비용역 수수료 2,521,000원*12월		30,252		
○청사 청소용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		
○청사 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
			○구청사 다목적공간 경비시스템 월정료 100,000원*12월	1,200		
			○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 650,000원*12월	7,800		
			○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	13,560		
			○정수기 렌탈 및 관리 50,000원*8대*12월	4,800		
			○화장실 비데 유지관리비 20,000원*20대*12월	4,800		
			○복사기 임대 110,000원*3대*12월	3,960		
		02 공공운영비		98,273	94,852	3,421
			◎공공요금 및 제세	50,722		
			○청사 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
			○청사 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
			○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	31,471		
			○유류대	26,191		
			。승용 1,552원*15ℓ *1대*251일	5,844		
			。화물 및 특수 1,351원*15ℓ *4대*251일	20,347		
			○정비유지비	5,280		

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。업무용 80,000원*5대*12월 4,800 。산불방제용 80,000원*1대*6월 480 ◎시설장비유지비 16,080 ○청사 유지보수비 6,000,000원 6,000 ○소규모 비품수선 300,000원*12월 3,600 ○청사 조경수 관리 3,000,000원*2회 6,000 ○제설장비 유지보수비 80,000원*6월 480			
	405 자산취득비	22,800	1,600	21,200
	01 자산및물품취득비	22,800	1,600	21,200
	◎구청사 다목적공간 물품 구입 17,000 ○싱크대 4,000,000원 4,000 ○냉난방기 5,500,000원*1대 5,500 ○전기온수기 500,000원*1대 500 ○조리 집기(냉장고, 가스레인지, 조리대 등) 7,000,000원 7,000 ◎전시대 5,000,000원 5,000 ◎예취기 400,000원*2대 800			
	농어촌보안등 관리	99,615	94,600	5,015
	201 일반운영비	99,615	94,600	5,015
	02 공공운영비	99,615	94,600	5,015
	◎공공요금 및 제세 46,800 ○농어촌보안등 전기요금 3,900,000원*12월 46,800 ◎시설장비유지비 52,815 ○농어촌보안등 유지보수 52,815,000원 52,815			
	이반장 활동비	167,370	106,050	61,320
	301 일반보전금	167,370	106,050	61,320
	05 통장·이장·반장활동보상금	167,370	106,050	61,320
	◎이장수당 159,120 ○기본수당 300,000원*34명*12월 122,400 ○상여금 300,000원*34명*2회 20,400 ○회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 16,320 ◎반장수당 8,250 ○반장수당 25,000원*165명*2회 8,250			
	행사지원	47,900	42,900	5,000
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	◎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			

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	44,000	39,000	5,000
			04 민간행사사업보조	44,000	39,000	5,000
			◎군민의날 행사	25,000,000원	25,000	
			◎면 체육대회	13,000,000원	13,000	
			◎달맞이행사	6,000,000원	6,000	
			삼남사랑 텃밭 조성사업	8,000	8,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,500	△500
			01 사무관리비	3,000	3,500	△500
			◎임차료	3,000		
			○장비 임차료	3,000,000원	3,000	
			206 재료비	5,000	4,500	500
			01 재료비	5,000	4,500	500
			◎텃밭조성용 농자재 구입 및 풋말 제작(퇴비, 농기구 등)	5,000,000원	5,000	
			읍승격추진	22,421	0	22,421
			101 인건비	10,621	0	10,621
			04 기간제근로자등보수	10,621	0	10,621
			◎읍승격 관련 실태조사	10,621		
			○기본급	68,720원*5명*20일	6,872	
			○휴일수당	68,720원*5명*8일	2,749	
			○교통비	5,000원*5명*20일	500	
			○급량비	5,000원*5명*20일	500	
			201 일반운영비	1,800	0	1,800
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			◎일반수용비	1,800		
			○읍승격추진위원회 운영비	80,000원*10회	800	
			○조사표, 보고서 인쇄 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			◎읍승격 등 시책 추진	2,000,000원	2,000	
			301 일반보전금	8,000	0	8,000
			09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
			◎악취저감 우수지자체 벤치마킹	100,000원*40명	4,000	
			◎읍승격추진위원회 회의참석 실비보상	10,000원*40명*10회	4,000	
			주민불편사항 조기해소	244,806	249,090	△4,284
			주민불편사항 해소	200,642	205,782	△5,140
			101 인건비	48,516	63,215	△14,699

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	48,516	63,215	△ 14,699
	◎도로변 제초 작업	48,516		
	○기본급 71,150원*6명*63일	26,895		
	○휴일수당 71,150원*6명*29일	12,381		
	○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	1,118	559	559
	02 공공운영비	1,118	559	559
	◎연료비	1,118		
	○예취기유류 1,552원*120ℓ *2대*3월	1,118		
	401 시설비및부대비	151,008	141,008	10,000
	01 시설비	150,000	140,000	10,000
	◎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		
	◎설계비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008	
	방역소독사업	44,164	43,308	856
	101 인건비	36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수	36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업	36,134		
	○기본급 71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당 71,150원*2명*67일	9,535		
	○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		

부서: 삼남면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。 방제작업복	80,000원*2명	160	
			。 안전화	50,000원*2명	100	
		201 일반운영비		6,534	6,534	0
		01 사무관리비		4,150	4,150	0
		◎방역소독차량 임차료	550,000원*1대*7월	3,850		
		◎방역단 운영물품 구입	300,000원*1회	300		
		02 공공운영비		2,384	2,384	0
		◎방역소독차량 유류비	1,351원*12ℓ *147일	2,384		
		206 재료비		1,496	1,496	0
		01 재료비		1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류		1,496		
		○약품희석 경유	1,351원*600ℓ	811		
		○장비가동 휘발유	1,552원*441ℓ	685		
		행정운영경비(삼남면)		1,212,974	1,229,154	△ 16,180
		인력운영비(삼남면)		1,091,332	1,106,882	△ 15,550
		인력운영비(삼남면)		1,091,332	1,106,882	△ 15,550
		101 인건비		1,055,212	1,074,182	△ 18,970
		01 보수		1,055,212	1,074,182	△ 18,970
		◎봉급(19명)		670,574		
		○연봉제(1명)		78,966		
		。 면장	78,966,000원	78,966		
		○호봉제(18명)		591,608		
		。 6급(20호봉)	3,721,200원*5명*12월	223,272		
		。 7급(15호봉)	3,058,600원*5명*12월	183,516		
		。 8급(6호봉)	2,050,200원*3명*12월	73,808		
		。 9급(6호봉)	1,850,200원*5명*12월	111,012		
		◎수당		273,224		
		○대우공무원수당		8,503		
		。 5급대우	152,569원*3명*12월	5,493		
		。 6급대우	125,402원*2명*12월	3,010		
		○정근수당	591,608,000원*0.9*1/12	44,371		
		○정근수당가산금		16,320		
		。 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		。 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		。 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		。 10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
		。 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
		○가족수당		21,342		
		。 배우자	40,000원*19명*0.78*12월	7,114		
		。 첫째 자녀	20,000원*19명*0.78*12월	3,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。돌째 자녀 60,000원*19명*0.78*12월 10,671 ○자녀학비보조수당 5,680 。고등학교 467,080원*19명*0.16*4회 5,680 ○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월 24,000 ○기술업무수당 3,000 。6급~7급 30,000원*4명*12월 1,440 。8급이하 20,000원*2명*12월 480 。기술업무수당가산금 30,000원*3명*12월 1,080 ○읍·면근무수당 70,000원*18명*12월 15,120 ○민원업무수당 50,000원*4명*12월 2,400 ○사회복지업무수당 70,000원*6명*12월 5,040 ○사회복지업무수당 가산금 30,000원*5명*12월 1,800 ○시간외근무수당 11,634원*50시간*18명*12월 125,648 ◎정액급식비 130,000원*19명*12월 29,640 ◎명절휴가비 591,608,000원*1/12*120% 59,161 ◎연가보상비 591,608,000원*1/12*86%*1/30*20일*80% 22,613			
	204 직무수행경비	36,120	32,700	3,420
	02 직급보조비	36,120	32,700	3,420
	◎5급 250,000원*1명*12월 3,000 ◎6급 165,000원*5명*12월 9,900 ◎7급 155,000원*5명*12월 9,300 ◎8~9급 145,000원*8명*12월 13,920			
	기본경비(삼남면)	121,642	122,272	△630
	기본경비(삼남면)	121,642	122,272	△630
	201 일반운영비	51,762	51,792	△30
	01 사무관리비	51,762	51,792	△30
	◎일반수용비 13,620 ○총액예산운영 13,620,000원 13,620 ◎급량비 8,000원*19명*13식*12월 23,712 ◎운영수당 14,430 ○일직수당 60,000원*115일 6,900 ○재택숙직수당 30,000원*251일 7,530			
	202 여비	57,120	57,120	0
	01 국내여비	57,120	57,120	0
	◎관내여비 240,000원*19명*12월 54,720 ◎관외여비 2,400,000원 2,400			
	203 업무추진비	10,960	10,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎면장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			◎정원가산업무추진비	40,000원*19명	760	
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			◎부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	
			204 직무수행경비	1,800	2,400	△600
			01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
			◎면장	150,000원*12월	1,800	

세출예산사업명세서

2020년도 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		1,432,302	1,388,819	43,483
주민과 함께하는 대민행정 실현		592,529	539,290	53,239
주민만족 행정서비스		347,622	304,323	43,299
고객만족 민원실 운영		17,636	14,384	3,252
201 일반운영비		15,236	11,984	3,252
01 사무관리비		11,640	9,600	2,040
◎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		
◎임차료		5,640		
○정수기 40,000원*5대*12월		2,400		
○복사기 110,000원*1대*12월		1,320		
○공기청정기 40,000원*4대*12월		1,920		
02 공공운영비		3,596	2,384	1,212
◎공공요금 및 제세		2,516		
○우편요금		2,516		
。일반우편 380원*150통*12월		684		
。등기 2,180원*70통*12월		1,832		
◎시설장비유지비		1,080		
○통합민원발급기 90,000원*1대*12월		1,080		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
청사 관리		147,406	145,609	1,797
201 일반운영비		143,106	144,609	△1,503
01 사무관리비		69,803	67,475	2,328
◎일반수용비		68,478		
○당직경비용역 수수료 2,600,000원*12월		31,200		
○청사청소용역 수수료 1,824,000원*12월		21,888		
○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		
○청사 위성방송 수신료 40,000원*12월		480		
○승강기 정기검사료 150,000원		150		

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사물탱크 청소 300,000원*2회	600		
	○소규모 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원	300		
	○화장실 비데 유지관리비 30,000원*18개*4회	2,160		
	◎차량 관리	1,325		
	○검사수수료 65,000원*5대	325		
	○관리용품 구입 200,000원*5대	1,000		
02 공공운영비		73,303	77,134	△3,831
	◎공공요금 및 제세	39,649		
	○청사 공공요금	34,740		
	。전기요금 2,420,000원*12월	29,040		
	。상하수도요금 165,000원*12월	1,980		
	。가스사용료 110,000원*12월	1,320		
	。통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○차량 관리	4,909		
	。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		
	◎시설장비유지비	21,200		
	○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
	○청사 조경수 관리 2,500,000원*2회	5,000		
	○시설물 소규모 수선 500,000원*12월	6,000		
	○청사 방역소독 300,000원*4회	1,200		
	○냉난방기 유지관리 및 청소 4,000,000원	4,000		
	◎차량선박비	12,454		
	○유류비	8,134		
	。승용 1,351원*10ℓ *2대*251일	6,783		
	。산불방제차량 1,351원*10ℓ *1대*100일	1,351		
	○정비유지비	4,320		
	。업무용차량 80,000원*4대*12월	3,840		
	。산불방제차량 80,000원*1대*6월	480		
405 자산취득비		4,300	1,000	3,300
01 자산및물품취득비		4,300	1,000	3,300
	◎회의용 의자 300,000원*10개	3,000		
	◎5인용 의자 500,000원*2개	1,000		
	◎테이블 300,000원	300		
농어촌보안등 관리		53,350	48,500	4,850
201 일반운영비		53,350	48,500	4,850

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	53,350	48,500	4,850
	◎공공요금 및 제세	26,400		
	○농어촌보안등 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
	◎시설장비유지비	26,950		
	○농어촌보안등 유지보수 26,950,000원	26,950		
	이반장 활동비	76,130	53,730	22,400
	301 일반보전금	76,130	53,730	22,400
	05 통장·이장·반장활동보상금	76,130	53,730	22,400
	◎이장수당	74,880		
	○기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
	○상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
	○회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	◎반장수당 25,000원*25명*2회	1,250		
	행사 지원	46,100	42,100	4,000
	201 일반운영비	3,100	3,100	0
	01 사무관리비	3,100	3,100	0
	◎일반수용비	1,600		
	○각종행사 감사패 및 현수막 100,000원*16회	1,600		
	◎임차료	1,500		
	○각종행사 차량 임차료 500,000원*3대	1,500		
	307 민간이전	43,000	39,000	4,000
	04 민간행사사업보조	43,000	39,000	4,000
	◎군민의날 행사 24,000,000원	24,000		
	◎면민 체육대회 13,000,000원	13,000		
	◎달맞이 행사 6,000,000원	6,000		
	나눔 텃밭 조성사업	2,000	0	2,000
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	◎김장재료 2,000,000원	2,000		
	맑은 삼동 홍보사업	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	◎맑은 삼동 홍보책자 발간 5,000원*1,000부	5,000		
	주민불편사항 조기해소	244,907	234,967	9,940
	주민불편사항 해소	200,743	191,659	9,084
	101 인건비	48,696	47,412	1,284
	04 기간제근로자등보수	48,696	47,412	1,284
	◎도로변 제초 작업	48,696		

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	71,150원*6명*66일	28,176		
	○휴일수당	71,150원*6명*26일	11,100		
	○교통비	5,000원*6명*66일	1,980		
	○급량비	5,000원*6명*66일	1,980		
	○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	559	0
	02 공공운영비		559	559	0
	◎예취기 유류비	1,552원*20ℓ *6대*3월	559		
	206 재료비		480	480	0
	01 재료비		480	480	0
	◎도로변 제초작업		480		
	○예취기 날	8,000원*60개	480		
	401 시설비및부대비		151,008	141,008	10,000
	01 시설비		150,000	140,000	10,000
	◎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		
	◎설계비	10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비		1,008	1,008	0
	◎경로당 및 마을회관 긴급개보수 등	140,000,000원*0.72%	1,008		
	방역소독 사업		44,164	43,308	856
	101 인건비		36,134	35,278	856
	04 기간제근로자등보수		36,134	35,278	856
	◎방역소독 사업		36,134		
	○기본급	71,150원*2명*147일	20,919		
	○휴일수당	71,150원*2명*67일	9,535		
	○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		

부서: 삼동면

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민불편사항 조기해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
			○방제작업복 80,000원*2명	160		
			○안전화 50,000원*2명	100		
		201 일반운영비		6,534	6,534	0
		01 사무관리비		4,150	4,150	0
		◎방역소독차량 임차료 550,000원*1대*7월		3,850		
		◎방역단 운영물품 구입 300,000원		300		
		02 공공운영비		2,384	2,384	0
		◎방역소독차량 유류비 1,351원*12ℓ *147일		2,384		
		206 재료비		1,496	1,496	0
		01 재료비		1,496	1,496	0
		◎방역장비 유류		1,496		
		○경유(약품희석용) 1,351원*600ℓ		811		
		○휘발유(분무기,연막기 가동용) 1,552원*441ℓ		685		
	행정운영경비(삼동면)			839,773	849,529	△9,756
	인력운영비(삼동면)			744,819	749,145	△4,326
	인력운영비(삼동면)			744,819	749,145	△4,326
		101 인건비		719,859	726,345	△6,486
		01 보수		719,859	726,345	△6,486
		◎연봉제 기본급(5급) 84,271,000원*1명		84,271		
		◎봉급(12명)		387,711		
		○6급(26호봉) 4,022,400원*3명*12월		144,807		
		○7급(15호봉) 3,058,600원*3명*12월		110,110		
		○8급(8호봉) 2,228,100원*1명*12월		26,738		
		○9급(5호봉) 1,767,600원*5명*12월		106,056		
		◎대우공무원수당		6,969		
		○5급대우 164,920원*2명*12월		3,959		
		○6급대우 125,400원*2명*12월		3,010		
		◎정근수당 387,711,000원*0.9*1/12		29,079		
		◎정근수당가산금		11,160		
		○25년이상 130,000원*3명*12월		4,680		
		○15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월		2,880		
		○5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월		3,600		
		◎가족수당		17,037		
		○배우자 40,000원*13명*0.78*12월		4,868		
		○첫째자녀 20,000원*13명*0.78*12월		2,434		
		○둘째자녀 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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		15,120		
	○읍·면근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	○민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	○사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
	○사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
	◎시간외근무수당	11,634원*50시간*12명*12월	83,765		
	◎정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	◎명절휴가비	387,711,000원*1/12*60%*2회	38,772		
	◎연가보상비	466,677,000원*1/12*86%*1/30*20일*0.8	17,838		
	204 직무수행경비		24,960	22,800	2,160
	02 직급보조비		24,960	22,800	2,160
	◎5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	◎6급	165,000원*3명*12월	5,940		
	◎7급	155,000원*3명*12월	5,580		
	◎8~9급	145,000원*6명*12월	10,440		
	기본경비(삼동면)		94,954	100,384	△5,430
	기본경비(삼동면)		94,954	100,384	△5,430
	201 일반운영비		43,194	43,224	△30
	01 사무관리비		43,194	43,224	△30
	◎일반수용비		12,540		
	○총액예산운영	12,540,000원	12,540		
	◎급량비	8,000원*13명*13식*12월	16,224		
	◎운영수당		14,430		
	○일직수당	60,000원*115일	6,900		
	○재택숙직수당	30,000원*251일	7,530		
	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		

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

(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	1,800	2,400	△600
			01 직책급업무수행경비	1,800	2,400	△600
			◎면장 150,000원*12월	1,800		