세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실		25,243,108	10,552,231	14,690,877
	시	54,981	54,981	0
	구	25,188,127	10,497,250	14,690,877
구정통합 수행		306,017	317,067	△11,050
	시	54,981	54,981	0
	구	251,036	262,086	△11,050
구정 종합기획		196,810	206,460	△9,650
구정 기획 및 현안업무 추진		196,810	206,460	△9,650
201 일반운영비		126,350	126,600	△250
02 공공운영비		5,750	6,000	△250
○청사 구정목표 현판 수리				
4,750,000원		4,750	5,000	△250
207 연구개발비		60,600	70,000	△9,400
01 연구용역비		60,600	70,000	△9,400
○지속가능발전 기본전략 등 수립				
60,600,000원		60,600	70,000	△9,400
성과중심의 조직 문화 조성		23,490	24,890	△1,400
성과중심의 구정운영		23,490	24,890	△1,400
201 일반운영비		10,300	11,700	△1,400
01 사무관리비		10,300	11,700	△1,400
○운영수당		2,800	4,200	△1,400
◎자체평가위원회 회의 참석수당				
70,000원*8명*2회		1,120	1,680	△560
◎공약이행평가단 회의 참석수당				
70,000원*21명		1,470	1,680	△210
◎민관합동 조직진단반 회의 참석수당				
70,000원*3명		210	840	△630
주요 정책개발 지원		26,010	27,760	△1,750
주요 정책 발굴 및 관리		26,010	27,760	△1,750
정책개발 추진		26,010	27,760	△1,750
201 일반운영비		17,380	18,700	△1,320
01 사무관리비		17,380	18,700	△1,320
○운영수당		9,880	11,200	△1,320
◎정책자문단 회의 참석수당				
9,880,000원		9,880	11,200	△1,320
202 여비		4,866	5,110	△244
01 국내여비		4,866	5,110	△244
○우수시책 선진지 견학(구)				
3,256,000원		3,256	3,500	△244
301 일반보전금		1,914	2,100	△186
11 행사실비지원금		1,914	2,100	△186
○정책자문단 선진지 견학 여비				
1,914,000원		1,914	2,100	△186
건전지방재정운영		169,380	170,419	△1,039

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
계획적인 재정 운영	169,380	170,419	△1,039
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,668	8,610	△942
201 일반운영비	7,240	7,800	△560
01 사무관리비	7,240	7,800	△560
○운영수당	3,220	3,780	△560
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 3,220,000원	3,220	3,780	△560
202 여비	428	810	△382
01 국내여비	428	810	△382
○관외여비 428,000원	428	810	△382
예산편성 및 의존재원 확충	152,068	152,159	△91
202 여비	1,972	2,020	△48
01 국내여비	1,972	2,020	△48
○관외여비 1,972,000원	1,972	2,020	△48
204 직무수행경비	10,757	10,800	△43
03 특정업무경비	10,757	10,800	△43
○예산담당 공무원 10,757,000원	10,757	10,800	△43
도시관리공단 운영 지원	644	650	△6
202 여비	394	400	△6
01 국내여비	394	400	△6
○지방공기업 운영관련 관외여비 394,000원	394	400	△6
의회법무 행정 추진	86,082	147,565	△61,483
법무행정 및 규제개혁	68,542	130,025	△61,483
소송업무 수행	65,630	126,830	△61,200
201 일반운영비	63,680	124,880	△61,200
01 사무관리비	59,680	120,880	△61,200
○일반수용비	59,680	120,880	△61,200
◎변호사 위임 수당	41,800	88,000	△46,200
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*11건	24,200	55,000	△30,800
●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*8건	17,600	33,000	△15,400
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*2건	6,000	21,000	△15,000
규제개혁	1,472	1,755	△283
202 여비	117	400	△283
01 국내여비	117	400	△283
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 116,700원	117	400	△283
신뢰받는 감사행정 구현	31,103	38,987	△7,884
공정하고 엄정한 감사활동 전개	31,103	38,987	△7,884
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	15,263	15,743	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	5,280	5,760	△480
03 특정업무경비	5,280	5,760	△480
○감사담당 공무원 (80,000원*6명*12월)-(80,000원*1명*6월)	5,280	5,760	△480
신뢰받는 청렴 중구 구현	15,840	14,364	1,476
301 일반보전금	4,596	3,120	1,476
14 기타보상금	4,596	3,120	1,476
○공익신고자 보상금 1,476,000원	1,476	0	1,476
구민권익보호관 운영	0	8,880	△8,880
301 일반보전금	0	8,880	△8,880
14 기타보상금	0	8,880	△8,880
○구민권익보호관 수당 0원	0	7,200	△7,200
○고충민원 전문가 자문료 0원	0	1,680	△1,680
예비비	8,438,283	4,052,320	4,385,963
예비비(기획예산실)	8,438,283	4,052,320	4,385,963
예비비	8,438,283	4,052,320	4,385,963
801 예비비	8,438,283	4,052,320	4,385,963
02 재해・재난목적예비비	4,638,283	252,320	4,385,963
○재해・재난 목적예비비 4,638,283,000원	4,638,283	252,320	4,385,963
행정운영경비(기획예산실)	152,904	174,584	△21,680
기본경비(기획예산실)	38,353	60,033	△21,680
기본경비	38,353	60,033	△21,680
202 여비	10,000	31,680	△21,680
01 국내여비	10,000	31,680	△21,680
○관내여비	10,000	31,680	△21,680
◎관내여비(직원) 10,000,000원	10,000	31,680	△21,680
재무활동	16,033,329	5,623,529	10,409,800
내부거래지출(기획예산실)	16,032,600	5,622,800	10,409,800
통합재정안정화기금 예탁금	15,000,000	5,000,000	10,000,000
704 예탁금	15,000,000	5,000,000	10,000,000
01 예탁금	15,000,000	5,000,000	10,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 15,000,000,000원	15,000,000	5,000,000	10,000,000
통합재정안정화기금 전출금	1,032,600	622,800	409,800
702 기금전출금	1,032,600	622,800	409,800
01 기금전출금	1,032,600	622,800	409,800
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 1,032,600,000원	1,032,600	622,800	409,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보실	1,746,819	1,761,967	△15,148
열린 구정 홍보	715,884	723,682	△7,798
홍보관리	715,884	723,682	△7,798
구정 홍보활동	646,168	651,778	△5,610
202 여비	2,250	2,730	△480
01 국내여비	2,250	2,730	△480
○관내여비(시간선택임기제 나급)			
20,000원*1명*6일*12월	1,440	1,920	△480
301 일반보전금	41,530	46,660	△5,130
11 행사실비지원금	3,290	3,900	△610
○소셜미디어 기자단 워크숍 실비보상금			
3,290,000원	3,290	3,900	△610
14 기타보상금	38,240	42,760	△4,520
○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비	20,560	24,960	△4,400
◎소셜미디어 기자 및 독자투고 원고료			
30,000원*47건*12회	16,920	18,000	△1,080
◎소셜미디어 기자 활동비 보상			
10,000원*2건*12회	240	960	△720
◎소셜미디어 기자 회의 참석 실비보상			
20,000원*17명*10회	3,400	6,000	△2,600
○중구 숏폼(short-form)영상공모전 시상금			
3,880,000원	3,880	4,000	△120
구정 자료 관리	69,716	71,904	△2,188
202 여비	0	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○관내여비(시간선택임기제 다급)			
0원	0	480	△480
405 자산취득비	46,292	48,000	△1,708
01 자산및물품취득비	46,292	48,000	△1,708
○구정홍보용 카메라 구입			
16,421,430원*1대	16,422	17,000	△578
○구정홍보영상 편집 장비 구입	29,870	31,000	△1,130
◎구정홍보영상 편집 컴퓨터 구입			
2,940,000원*2대	5,880	6,000	△120
◎구정홍보용 캠코더 구입			
23,989,670원*1대	23,990	25,000	△1,010
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	977,138	979,735	△2,597
정보화 기반 강화	977,138	979,735	△2,597
정보시스템 기반 확충	428,845	429,242	△397
201 일반운영비	93,712	94,109	△397
01 사무관리비	93,712	94,109	△397
○일반수용비	93,712	94,109	△397
◎소프트웨어 구입	93,712	94,109	△397
●한글 ALA(1년 사용권) 구입			
26,473,280원	26,474	26,700	△226

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●MS GAS(1년 사용권) 구입 52,628,600원	52,629	52,800	△171
인터넷 정보 서비스	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○지능형 데이터 행정서비스 전략 수립 용역 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
행정운영경비(홍보실)	53,797	58,550	△4,753
기본경비(홍보실)	17,616	22,369	△4,753
기본경비(홍보실)	17,616	22,369	△4,753
202 여비	5,200	9,840	△4,640
01 국내여비	5,200	9,840	△4,640
○관내여비	2,320	6,960	△4,640
◎관내여비(직원) (20,000원*9명*2일*6월)+(20,000원*1명*2일*4월)	2,320	6,960	△4,640
405 자산취득비	2,987	3,100	△113
01 자산및물품취득비	2,987	3,100	△113
○문서세단기 구입 985,290원*1대	986	1,000	△14
○텔레비전 구입 392,100원*1대	393	700	△307
○냉장고 구입 632,390원*1대	633	400	233
○기자실 청소기 구입 974,230원*1대	975	1,000	△25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 기업도시 기반 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책사업단		1,786,365	1,666,292	120,073
	국	287,500	257,500	30,000
	시	364,550	264,550	100,000
	구	1,134,315	1,144,242	△9,927
기업도시 기반 조성		440,832	442,532	△1,700
중소기업 지원		440,832	442,532	△1,700
4차산업 맞춤형 중소기업 지원		306,332	307,532	△1,200
202 여비		1,200	2,400	△1,200
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*5일*12월		1,200	2,400	△1,200
중소기업 역량강화 지원		10,500	11,000	△500
202 여비		500	1,000	△500
01 국내여비		500	1,000	△500
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 500,000원		500	1,000	△500
혁신도시 지원 및 발전		527,200	397,200	130,000
	국	220,000	190,000	30,000
	시	290,000	190,000	100,000
	구	17,200	17,200	0
혁신도시 지원		527,200	397,200	130,000
	국	220,000	190,000	30,000
	시	290,000	190,000	100,000
	구	17,200	17,200	0
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		450,000	320,000	130,000
	국	190,000	160,000	30,000
	시	260,000	160,000	100,000
301 일반보전금		450,000	320,000	130,000
	국	190,000	160,000	30,000
	시	260,000	160,000	100,000
14 기타보상금		450,000	320,000	130,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 420,000,000원		420,000	320,000	100,000
	국	160,000	160,000	0
	시	260,000	160,000	100,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
행정운영경비(정책사업단)		84,775	95,653	△10,878
인력운영비		57,092	57,970	△878
인력운영비		57,092	57,970	△878
101 인건비		57,092	57,970	△878
02 기타직보수		12,356	13,234	△878

부서: 정책사업단
정책: 행정운영경비(정책사업단)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당(임기제)	12,356	13,234	△878
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) (12,531원*35시간*2명*12월)-(12,531원*35시간*1명*2월)	9,649	10,527	△878
기본경비	27,683	37,683	△10,000
기본경비	27,683	37,683	△10,000
202 여비	11,120	21,120	△10,000
01 국내여비	11,120	21,120	△10,000
○관내여비(직원) 11,120,000원	11,120	21,120	△10,000
재무활동(정책사업단)	324,478	321,827	2,651
보전지출	324,478	321,827	2,651
국시비보조금반환	324,478	321,827	2,651
802 반환금기타	324,478	321,827	2,651
01 국고보조금반환	125,401	125,071	330
○2022년도 강소기업 청년 인턴 지원사업 집행 잔액 반납 15,100원	16	0	16
○2022년도 강소기업 청년 인턴 지원사업 이자 반납 313,160원	314	0	314
02 시・도비보조금반환금	199,077	196,756	2,321
○2022년도 강소기업 청년 인턴 지원사업 집행 잔액 반납 2,210,240원	2,211	0	2,211
○2022년도 강소기업 청년 인턴 지원사업 이자 반납 109,520원	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	3,839,200	3,868,626	△29,426
	국 88,410	88,410	0
	균 912,500	922,500	△10,000
	시 1,722,681	1,727,681	△5,000
	구 1,115,609	1,130,035	△14,426
일자리 정책 강화	115,228	116,148	△920
일자리 창출 및 지원	115,228	116,148	△920
일자리정책 관리	7,570	8,070	△500
202 여비	1,120	1,620	△500
01 국내여비	1,120	1,620	△500
○관외여비 1,120,000원	1,120	1,620	△500
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	0	420	△420
201 일반운영비	0	420	△420
01 사무관리비	0	420	△420
○노·사 및 전문가협의회 참석수당 0원	0	420	△420
안정적 고용문화 창출	1,917,086	1,920,312	△3,226
	시 1,349,791	1,349,791	0
	구 567,295	570,521	△3,226
실업대책 및 지역일자리 지원	1,917,086	1,920,312	△3,226
	시 1,349,791	1,349,791	0
	구 567,295	570,521	△3,226
일자리지원센터 운영	25,690	28,916	△3,226
201 일반운영비	21,121	21,936	△815
01 사무관리비	12,121	12,936	△815
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*2명*4식*12월	768	1,536	△768
○복사기 임차료 196,050원*1대*12월	2,353	2,400	△47
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*5일*12월	2,400	4,800	△2,400
405 자산취득비	1,189	1,200	△11
01 자산및물품취득비	1,189	1,200	△11
○일자리지원센터 민원용 의자 1,189,000원	1,189	1,200	△11
사회적경제 활성화	1,403,445	1,423,445	△20,000
	국 88,410	88,410	0
	균 912,500	922,500	△10,000
	시 352,890	357,890	△5,000
	구 49,645	54,645	△5,000
사회적경제 활성화 지원	1,398,185	1,418,185	△20,000
	국 88,410	88,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	912,500	922,500	△10,000
	시	352,890	357,890	△5,000
	구	44,385	49,385	△5,000
마을기업 육성		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	7,500	12,500	△5,000
	구	7,500	12,500	△5,000
307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	7,500	12,500	△5,000
	구	7,500	12,500	△5,000
02 민간경상사업보조		30,000	50,000	△20,000
○마을기업 육성 지원비 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000	25,000	△10,000
	시	7,500	12,500	△5,000
	구	7,500	12,500	△5,000
행정운영경비(일자리정책과)		88,049	93,329	△5,280
기본경비(일자리정책과)		36,063	41,343	△5,280
기본경비		36,063	41,343	△5,280
202 여비		15,840	21,120	△5,280
01 국내여비		15,840	21,120	△5,280
○관내여비(직원) 20,000원*11명*6일*12월		15,840	21,120	△5,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 소상공인 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		7,557,220	7,163,964	393,256
	국	331,808	330,452	1,356
	기	452,294	296,169	156,125
	시	2,720,143	2,389,000	331,143
	구	4,052,975	4,148,343	△95,368
지역경제활성화		333,044	443,044	△110,000
소상공인 활성화		313,000	423,000	△110,000
소상공인 경영활동 지원		313,000	423,000	△110,000
307 민간이전		290,000	400,000	△110,000
08 이차보전금		290,000	400,000	△110,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2023년도 융자분)	90,000,000원	90,000	200,000	△110,000
효율적인 에너지 자원관리		465,352	466,841	△1,489
	국	218,535	218,535	0
	시	198,176	198,176	0
	구	48,641	50,130	△1,489
에너지 효율적이용 및 안정적공급		465,352	466,841	△1,489
	국	218,535	218,535	0
	시	198,176	198,176	0
	구	48,641	50,130	△1,489
신재생에너지 융 · 복합지원사업		387,201	388,690	△1,489
	국	217,410	217,410	0
	시	147,069	147,069	0
	구	22,722	24,211	△1,489
101 인건비		22,722	24,211	△1,489
04 기간제근로자등보수		22,722	24,211	△1,489
○기간제근로자등보수		22,722	24,211	△1,489
◎기본급	76,960원*1명*159일	12,237	12,930	△693
◎유급휴일수당	76,960원*1명*85일	6,542	6,465	77
◎가족수당	40,000원*1명*8월	320	960	△640
◎부대비	10,000원*1명*159일	1,590	1,680	△90
◎4대보험기관부담금	2,032,460원	2,033	2,176	△143
전통시장 이용 활성화		2,880,509	2,672,786	207,723
	시	1,505,060	1,295,060	210,000
	구	1,375,449	1,377,726	△2,277
전통시장 운영 지원		510,207	514,284	△4,077
전통시장 상인 경영관리 제고		21,323	23,620	△2,297
301 일반보전금		3,403	5,700	△2,297
11 행사실비지원금		3,403	5,700	△2,297
○상인대표 선진시장 견학	2,935,190원*1회	2,936	3,000	△64
○전국우수시장 박람회 참가	466,200원*1회	467	2,400	△1,933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 0원		0	300	△300
청년 특성 야시장 운영		124,768	126,548	△1,780
101 인건비		13,068	14,848	△1,780
04 기간제근로자등보수		13,068	14,848	△1,780
○야시장 환경정비 요원		13,068	14,848	△1,780
◎각종수당(주휴,가족) 1,692,440원		1,693	2,773	△1,080
◎4대보험 기관부담금 120,360원*1명*7월		843	1,543	△700
전통시장 시설 지원		2,370,302	2,158,502	211,800
	시	1,505,060	1,295,060	210,000
	구	865,242	863,442	1,800
상권활성화관련 시설물 관리		335,822	334,022	1,800
201 일반운영비		155,822	154,022	1,800
02 공공운영비		85,822	84,022	1,800
○공공요금 및 제세		30,960	29,160	1,800
◎공중화장실 공공요금 1,225,000원*12월		14,700	13,800	900
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 1,225,000원*12월		14,700	13,800	900
전통시장 이용편의 개선		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
○전통시장 이용편의 개선 210,000,000원		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
농촌산업인프라구축 및 지원강화		3,013,556	2,699,091	314,465
	국	113,273	111,917	1,356
	기	452,294	296,169	156,125
	시	1,016,907	895,764	121,143
	구	1,431,082	1,395,241	35,841
농촌 생활 안정		953,279	639,154	314,125
	국	9,240	9,240	0
	기	221,650	65,525	156,125
	시	398,403	283,003	115,400
	구	323,986	281,386	42,600
농업경영지원		40,940	30,940	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○농업기반시설(양수장, 저수지 등) 유지보수 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
농가 및 농업인 복지지원		39,106	35,106	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,750	16,750	2,000
	구	20,356	18,356	2,000
307 민간이전		37,500	33,500	4,000
	시	18,750	16,750	2,000
	구	18,750	16,750	2,000
06 보험금		37,500	33,500	4,000
○농업인 재해안전 공제료지원 36,000,000원		36,000	32,000	4,000
	시	18,000	16,000	2,000
	구	18,000	16,000	2,000
기본형 공익 직불금		212,650	56,525	156,125
	기	212,650	56,525	156,125
301 일반보전금		212,650	56,525	156,125
	기	212,650	56,525	156,125
14 기타보상금		212,650	56,525	156,125
○기본형 공익 직불금 212,650,000원		212,650	56,525	156,125
	기	212,650	56,525	156,125
농어민 수당 지원		288,000	150,000	138,000
	시	230,400	120,000	110,400
	구	57,600	30,000	27,600
301 일반보전금		288,000	150,000	138,000
	시	230,400	120,000	110,400
	구	57,600	30,000	27,600
14 기타보상금		288,000	150,000	138,000
○농민 수당 지원 50,000원*12월*480명		288,000	150,000	138,000
	시	230,400	120,000	110,400
	구	57,600	30,000	27,600
23년 4월 냉해피해에 따른농작물 피해 복구비 지원		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금		6,000	0	6,000
○23년 4월 냉해 농작물 피해 복구비 지원(재난지수 300이상) 5,084,000원		5,084	0	5,084
	시	3,000	0	3,000
	구	2,084	0	2,084
○23년 4월 냉해 농작물 피해 복구비 지원(재난지수 300미만) 916,000원		916	0	916
친환경 농업 육성		1,340,631	1,341,288	△657
	국	75,485	75,879	△394
	기	2,004	2,004	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	458,567	458,699	△132
	구	804,575	804,706	△131
비료 가격안정 지원(무기질비료)		92,890	93,547	△657
	국	55,734	56,128	△394
	시	18,578	18,710	△132
	구	18,578	18,709	△131
307 민간이전		92,890	93,547	△657
	국	55,734	56,128	△394
	시	18,578	18,710	△132
	구	18,578	18,709	△131
02 민간경상사업보조		92,890	93,547	△657
○무기질 비료 지원 92,890,000원		92,890	93,547	△657
	국	55,734	56,128	△394
	시	18,578	18,710	△132
	구	18,578	18,709	△131
동물 보호 지원		289,866	288,869	997
	국	28,158	26,408	1,750
	시	61,468	55,593	5,875
	구	200,240	206,868	△6,628
가축질병 유입차단 및 예방		26,589	21,589	5,000
	시	9,635	4,635	5,000
	구	16,954	16,954	0
201 일반운영비		13,000	10,000	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	10,000	10,000	0
01 사무관리비		13,000	10,000	3,000
○럼피스킨병 관련 방역대행 수수료(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
206 재료비		6,389	4,389	2,000
	시	3,755	1,755	2,000
	구	2,634	2,634	0
01 재료비		6,389	4,389	2,000
○럼피스킨병 관련 방역물품 구입(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
반려동물 전용공원 운영		51,801	59,304	△7,503
101 인건비		35,201	42,704	△7,503
04 기간제근로자등보수		35,201	42,704	△7,503
○반려동물 전용공원 기간제 근로자 인건비		35,201	42,704	△7,503
◎기본급 69,700원*2명*125일		17,425	22,304	△4,879
◎제수당(유급휴일) 69,700원*60%*2명*87일		7,277	9,201	△1,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎부대비 10,000원*2명*125일		2,500	3,200	△700
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		5,500	2,000	3,500
	국	2,750	1,000	1,750
	시	1,375	500	875
	구	1,375	500	875
301 일반보전금		5,500	2,000	3,500
	국	2,750	1,000	1,750
	시	1,375	500	875
	구	1,375	500	875
14 기타보상금		5,500	2,000	3,500
○구제역 예방접종 시술비				
10,000원*550두		5,500	2,000	3,500
	국	2,750	1,000	1,750
	시	1,375	500	875
	구	1,375	500	875
행정운영경비		121,291	139,291	△18,000
기본경비(지역경제과)		42,345	60,345	△18,000
기본경비		42,345	60,345	△18,000
202 여비		20,400	38,400	△18,000
01 국내여비		20,400	38,400	△18,000
○관내여비(직원)				
10,000원*17명*10일*12월		20,400	38,400	△18,000
재무활동(지역경제과)		743,468	742,911	557
보전지출(지역경제과)		743,468	742,911	557
국시비보조금 반환		743,468	742,911	557
802 반환금기타		743,468	742,911	557
01 국고보조금반환금		470,524	470,368	156
○비료가격안정지원사업 이자				
155,400원		156	0	156
02 시·도비보조금반환금		268,655	268,254	401
○공수의사예찰활동지원비 이자				
7,910원		8	0	8
○주요가축전염병소독약품 이자				
1,650원		2	0	2
○송아지 설사예방 약품 이자	100원	1	0	1
○산양 질병예방약품 이자	4,810원	5	0	5
○농작물재해보험료 지원 이자				
141,470원		142	0	142
○농업인안전보험료 지원 이자				
1,150원		2	0	2
○농기계종합보험료 지원 이자				
23,720원		24	0	24
○원예육성사업 이자	117,930원	118	0	118
○농산물 수출 활성화 지원 이자				
19,130원		20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○로컬푸드 소형포장 필름 지원 이자 2,720원	3	0	3
○로컬푸드 안전성 검사 지원 이자 2,130원	3	0	3
○비료가격안정지원사업 이자 51,800원	52	0	52
○유기질비료 지원사업 이자 2,580원	3	0	3
○친환경농업육성 지원사업 이자 16,820원	17	0	17
○여성농업인 행복바우처 이자 590원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		9,295,080	9,420,659	△125,579
	국	1,569,745	1,569,745	0
	특	600,000	600,000	0
	시	2,207,053	2,192,160	14,893
	금	300,000	300,000	0
	구	4,618,282	4,758,754	△140,472
품격있는 문화도시		3,587,871	3,683,988	△96,117
	국	250,000	250,000	0
	시	916,000	921,000	△5,000
	금	300,000	300,000	0
	구	2,121,871	2,212,988	△91,117
문화예술 활동 지원		739,268	809,868	△70,600
	시	176,000	181,000	△5,000
	구	563,268	628,868	△65,600
문화단체 등		259,000	329,000	△70,000
	시	100,000	105,000	△5,000
	구	159,000	224,000	△65,000
307 민간이전		219,000	289,000	△70,000
	시	60,000	65,000	△5,000
	구	159,000	224,000	△65,000
04 민간행사사업보조		164,000	234,000	△70,000
○울산여름음악제(서머페스티벌) 12,000,000원		12,000	77,000	△65,000
○서덕출 글짓기 및 그리기대회 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	5,000	5,000	0
전통공예 활성화		25,200	25,800	△600
307 민간이전		25,200	25,800	△600
02 민간경상사업보조		10,200	10,800	△600
○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*17개소		10,200	10,800	△600
문화시설 운영 활성화		870,383	895,900	△25,517
	국	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
	금	300,000	300,000	0
	구	370,383	395,900	△25,517
문화의 거리 육성		96,454	125,530	△29,076
201 일반운영비		10,530	11,160	△630
01 사무관리비		1,680	1,960	△280
○문화의거리 육성위원회 참석수당 1,190,000원		1,190	1,470	△280
02 공공운영비		8,850	9,200	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○파라솔 원단 교체 및 수리 570,000원*5개		2,850	3,200	△350
301 일반보전금		84,354	112,800	△28,446
14 기타보상금		84,354	112,800	△28,446
○문화예술업종 임차료 지원 72,354,000원		72,354	100,800	△28,446
고복수 음악관 관리		68,776	71,217	△2,441
401 시설비및부대비		29,559	32,000	△2,441
01 시설비		29,559	32,000	△2,441
○고복수 음악관 담장 개선 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○고복수 음악관 전시관 구성 20,059,000원		20,059	22,000	△1,941
생활문화센터 운영		590,240	584,240	6,000
	국	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
	금	300,000	300,000	0
	구	90,240	84,240	6,000
201 일반운영비		38,240	32,240	6,000
02 공공운영비		20,460	14,460	6,000
○유지관리비 8,000,000원		8,000	2,000	6,000
관광 진흥		1,747,647	1,784,879	△37,232
	특	600,000	600,000	0
	시	62,000	62,000	0
	구	1,085,647	1,122,879	△37,232
지역관광 활성화		578,250	597,276	△19,026
	시	50,000	50,000	0
	구	528,250	547,276	△19,026
지역관광 홍보		172,150	182,150	△10,000
201 일반운영비		147,100	157,100	△10,000
03 행사운영비		12,000	22,000	△10,000
○배달의 다리 행사 운영 0원		0	10,000	△10,000
울산큰애기 관광사업		271,916	280,942	△9,026
	시	50,000	50,000	0
	구	221,916	230,942	△9,026
101 인건비		26,343	34,442	△8,099
04 기간제근로자등보수		26,343	34,442	△8,099
○활동 기간제 인부임		26,343	34,442	△8,099
◎기본급 76,960원*2명*100일		15,392	20,010	△4,618
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 6,620,080원		6,621	8,725	△2,104
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*100일		2,000	2,600	△600
◎4대보험 기관부담금 258,880원*9월		2,330	3,107	△777

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		217,404	218,000	△596
	시	50,000	50,000	0
	구	167,404	168,000	△596
03 행사운영비		2,404	3,000	△596
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모 2,404,000원		2,404	3,000	△596
406 기타자본이전		1,169	1,500	△331
01 기타자본이전		1,169	1,500	△331
○울산큰애기 상표권 등록 1,168,120원		1,169	1,500	△331
관광시설 관리		1,169,397	1,187,603	△18,206
	특	600,000	600,000	0
	시	12,000	12,000	0
	구	557,397	575,603	△18,206
한옥체험시설(어련당) 운영		275,814	292,814	△17,000
	특	200,000	200,000	0
	구	75,814	92,814	△17,000
101 인건비		38,494	55,494	△17,000
04 기간제근로자등보수		38,494	55,494	△17,000
○어련당 관리 인부임		38,494	55,494	△17,000
◎기본급 76,960원*4명*71일		21,857	32,016	△10,159
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 8,356,430원		8,357	12,790	△4,433
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*71일		2,840	4,160	△1,320
◎4대보험 기관부담금 272,000원*4명*5월		5,440	6,528	△1,088
함월루 운영		486,500	487,100	△600
	특	400,000	400,000	0
	구	86,500	87,100	△600
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
14 기타보상금		2,400	3,000	△600
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*20일*12월		2,400	3,000	△600
상일상회 운영		77,782	78,388	△606
301 일반보전금		1,582	2,188	△606
14 기타보상금		1,582	2,188	△606
○큰애기정원사 활동보상금 3,750원*2명*2시간*83일		1,245	1,688	△443
○큰애기정원사 상해보험료 33,660원*10명		337	500	△163
전통문화유산 보존 계승		3,633,752	3,613,859	19,893
	국	1,319,745	1,319,745	0
	시	1,229,053	1,209,160	19,893
	구	1,084,954	1,084,954	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역문화재 보존 관리		2,720,749	2,720,856	△107
	국	1,191,745	1,191,745	0
	시	1,050,198	1,050,305	△107
	구	478,806	478,806	0
지역문화재 관리		119,529	119,636	△107
	국	345	345	0
	시	28,203	28,310	△107
	구	90,981	90,981	0
401 시설비및부대비		85,548	85,655	△107
	국	345	345	0
	시	28,203	28,310	△107
	구	57,000	57,000	0
01 시설비		85,548	85,655	△107
○문화재 안내판 정비사업				
10,548,000원		10,548	10,655	△107
	국	345	345	0
	시	203	310	△107
	구	10,000	10,000	0
역사문화시설 조성관리		490,503	470,503	20,000
	국	19,000	19,000	0
	시	97,105	77,105	20,000
	구	374,398	374,398	0
외솔 최현배선생 생가		24,000	4,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○최현배 생가 담장 보수(성립전)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
한글 행복 도시		90,580	95,568	△4,988
한글 사랑 추진		90,580	95,568	△4,988
한글도시 만들기		13,580	18,568	△4,988
201 일반운영비		10,580	13,168	△2,588
01 사무관리비		6,980	9,568	△2,588
○한글사랑 추진위원회 참석수당				
70,000원*13명*1회		910	2,730	△1,820
○급량비(시간선택임기제) 0원		0	768	△768
202 여비		1,100	3,500	△2,400
01 국내여비		1,100	3,500	△2,400
○관내여비(시간선택임기제) 0원		0	2,400	△2,400
행정운영경비		160,965	173,925	△12,960

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(문화관광과)	53,973	66,933	△12,960
기본경비	53,973	66,933	△12,960
202 여비	30,240	43,200	△12,960
01 국내여비	30,240	43,200	△12,960
○관내여비(직원) 20,000원*18명*7일*12월	30,240	43,200	△12,960
재무활동(문화관광과)	74,265	68,440	5,825
보전지출(문화관광과)	74,265	68,440	5,825
국시비보조금 반환	74,265	68,440	5,825
802 반환금기타	74,265	68,440	5,825
01 국고보조금반환금	17,945	14,005	3,940
○2020년 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 886,670원	887	0	887
○2022년 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업 집행잔액 및 이자 반납반납 3,052,020원	3,053	0	3,053
02 시・도비보조금반환금	56,320	54,435	1,885
○2022년 병영성 보조금 이자 반납 1,423,880원	1,424	1	1,423
○2022년 문화재관리 시비보조사업 이자 반납 461,200원	462	0	462

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과		14,766,908	14,931,788	△164,880
	국	73,000	73,000	0
	기	570,928	570,928	0
	특	500,000	500,000	0
	시	2,624,619	2,622,619	2,000
	금	350,000	350,000	0
	구	10,648,361	10,815,241	△166,880
중구형 교육도시 조성		3,108,766	3,127,966	△19,200
	국	19,000	19,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	3,080,266	3,099,466	△19,200
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)		401,644	420,844	△19,200
미래교육 AI 배움터 운영		137,464	156,664	△19,200
201 일반운영비		137,464	156,664	△19,200
02 공공운영비		9,664	20,664	△11,000
○공공요금 및 제세		4,864	15,864	△11,000
◎전기요금	183,300원*12월	2,200	13,200	△11,000
03 행사운영비		121,800	130,000	△8,200
○4차산업연계 AI교육 운영비		71,800	80,000	△8,200
◎드론축구	224,370원*160회	35,900	40,000	△4,100
◎인공지능교육	224,370원*160회	35,900	40,000	△4,100
평생교육 진흥		697,724	716,072	△18,348
	국	54,000	54,000	0
	시	48,000	46,000	2,000
	구	595,724	616,072	△20,348
평생학습 활성화		697,724	716,072	△18,348
	국	54,000	54,000	0
	시	48,000	46,000	2,000
	구	595,724	616,072	△20,348
평생학습관 운영		347,721	353,171	△5,450
101 인건비		34,365	36,165	△1,800
04 기간제근로자등보수		34,365	36,165	△1,800
○평생학습관 운영 보조 인건비		34,365	36,165	△1,800
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당)	4,930,000원*2명	9,860	10,974	△1,114
◎4대보험 기관부담금	1,468,638원*2명	2,938	3,624	△686
201 일반운영비		282,346	285,996	△3,650
01 사무관리비		41,896	43,806	△1,910
○평생학습관 누리집 유지보수비	2,600,000원	2,600	3,000	△400
○평생학습관 누리집 사용자 기능개선	9,400,000원	9,400	10,000	△600

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중구 누리망 평생학습관 운영				
12,090,000원		12,090	13,000	△910
03 행사운영비		193,260	195,000	△1,740
○겨울・여름 강좌 운영				
19,130,000원*2회		38,260	40,000	△1,740
평생학습 관계망 구축		18,450	16,450	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
	구	11,450	11,450	0
201 일반운영비		17,700	15,700	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
	구	10,700	10,700	0
03 행사운영비		13,000	11,000	2,000
○대한민국평생학습박람회(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
학습지원		38,000	39,000	△1,000
307 민간이전		28,000	29,000	△1,000
02 민간경상사업보조		28,000	29,000	△1,000
○더키움 학습동아리 강좌 지원				
8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
중구문화대학 운영		36,500	40,000	△3,500
201 일반운영비		36,500	40,000	△3,500
03 행사운영비		36,500	40,000	△3,500
○중구문화대학 운영 36,500,000원		36,500	40,000	△3,500
지역정보센터 및 정보화교육 운영		52,943	63,341	△10,398
101 인건비		23,583	33,981	△10,398
04 기간제근로자등보수		23,583	33,981	△10,398
○지역정보센터 운영보조 인건비		23,583	33,981	△10,398
◎기본급 76,960원*166일		12,776	18,009	△5,233
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당)				
6,756,896원		6,757	10,368	△3,611
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*166일		1,660	2,340	△680
◎4대보험 기관부담금 2,389,027원		2,390	3,264	△874
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		10,633,735	10,761,067	△127,332
	기	570,928	570,928	0
	특	500,000	500,000	0
	시	2,567,119	2,567,119	0
	금	350,000	350,000	0
	구	6,645,688	6,773,020	△127,332
체육시설 인프라 구축		8,390,285	8,517,617	△127,332
	특	500,000	500,000	0
	시	2,250,000	2,250,000	0
	금	350,000	350,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,290,285	5,417,617	△127,332
체육시설 유지 관리		2,298,530	2,317,869	△19,339
	특	500,000	500,000	0
	금	100,000	100,000	0
	구	1,698,530	1,717,869	△19,339
101 인건비		34,534	37,071	△2,537
04 기간제근로자등보수		34,534	37,071	△2,537
○체육시설물 유지관리 보조 인건비		34,534	37,071	△2,537
◎기본급	79,670원*1명*247일	19,679	19,838	△159
◎가족수당	40,000원*1명*12월	480	1,440	△960
◎부대비(교통, 급량비)	10,000원*1명*247일	2,470	2,490	△20
◎4대보험기관부담금	155,500원*1명*12월	1,866	3,264	△1,398
201 일반운영비		84,850	85,351	△501
01 사무관리비		49,629	50,130	△501
○국유지 대부료	44,498,470원	44,499	45,000	△501
307 민간이전		11,796	12,000	△204
05 민간위탁금		11,796	12,000	△204
○체육시설 화장실 위탁운영비	491,500원*2개소*12월	11,796	12,000	△204
309 전출금		1,230,540	1,246,637	△16,097
01 공사·공단경상전출금		1,230,540	1,246,637	△16,097
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)		1,230,540	1,246,637	△16,097
◎직접관리비	1,051,147,000원	1,051,147	1,074,947	△23,800
◎간접관리비	179,393,000원	179,393	171,690	7,703
동천 야외물놀이장 운영		297,440	314,440	△17,000
201 일반운영비		137,440	154,440	△17,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료	0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비		137,440	150,440	△13,000
○수도요금	112,000,000원	112,000	125,000	△13,000
야외물놀이장 운영		576,476	650,835	△74,359
201 일반운영비		35,529	43,000	△7,471
02 공공운영비		35,529	43,000	△7,471
○야외물놀이장 시설물 공제회비		35,529	43,000	△7,471
◎동천물놀이장	16,766,000원	16,766	20,000	△3,234
◎다전물놀이장	17,708,700원	17,709	20,000	△2,291
◎성안물놀이장	218,300원	219	1,000	△781
◎복산물놀이장	621,000원	621	1,000	△379
◎우정공원물놀이장	213,100원	214	1,000	△786
309 전출금		540,947	607,835	△66,888
01 공사·공단경상전출금		540,947	607,835	△66,888

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	540,947	607,835	△66,888
◎직접관리비 450,676,000원	450,676	521,548	△70,872
◎간접관리비 90,271,000원	90,271	86,287	3,984
중구수영장 운영	2,184,339	2,200,973	△16,634
309 전출금	2,184,339	2,200,973	△16,634
01 공사・공단경상전출금	2,184,339	2,200,973	△16,634
○도시관리공단 전출금	2,184,339	2,200,973	△16,634
◎직접관리비 1,854,363,000원	1,854,363	1,886,404	△32,041
◎간접관리비 329,976,000원	329,976	314,569	15,407

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관추진단		3,704,944	3,424,755	280,189
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	2,232,494	1,952,305	280,189
공공도서관 확충 및 운영		3,659,434	3,372,385	287,049
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	2,186,984	1,899,935	287,049
공공도서관 활성화		3,659,434	3,372,385	287,049
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	400,000	0
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	2,186,984	1,899,935	287,049
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		2,301,000	2,001,000	300,000
	특	400,000	400,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	901,000	601,000	300,000
401 시설비및부대비		325,850	125,850	200,000
	특	100,000	100,000	0
	구	225,850	25,850	200,000
01 시설비		325,850	125,850	200,000
○중부도서관 건립 325,850,000원		325,850	125,850	200,000
	특	100,000	100,000	0
	구	225,850	25,850	200,000
405 자산취득비		1,771,650	1,671,650	100,000
	특	300,000	300,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	471,650	371,650	100,000
01 자산및물품취득비		977,600	877,600	100,000
○도서관 비품(서가, 가구 등) 구입 495,000,000원		495,000	400,000	95,000
	특	150,000	150,000	0
	시	250,000	250,000	0
	구	95,000	0	95,000
○업무용 전산기기 구입 54,600,000원		54,600	49,600	5,000
임시중부도서관 조성 운영		112,200	113,200	△1,000
201 일반운영비		112,200	113,200	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○소규모 시설 유지 보수 0원		0	1,000	△1,000
도서관 활성화		72,740	76,090	△3,350
	시	14,350	14,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	58,390	61,740	△3,350
307 민간이전		23,800	27,150	△3,350
	시	10,350	10,350	0
	구	13,450	16,800	△3,350
02 민간경상사업보조		23,800	27,150	△3,350
○사립 작은도서관 활성화 지원사업				
13,450,000원		13,450	16,800	△3,350
작은도서관 운영		829,040	837,641	△8,601
201 일반운영비		168,973	172,674	△3,701
01 사무관리비		66,018	69,719	△3,701
○공립도서관 도서 이관비				
1,750원*5,085권		8,899	12,600	△3,701
301 일반보전금		122,060	126,960	△4,900
14 기타보상금		122,060	126,960	△4,900
○자원봉사자 실비 보상		50,540	55,440	△4,900
◎권역별 · 가까운 도서관				
50,540,000원		50,540	55,440	△4,900
행정운영경비(도서관추진단)		45,330	52,190	△6,860
기본경비(도서관추진단)		14,191	21,051	△6,860
기본경비(도서관추진단)		14,191	21,051	△6,860
202 여비		5,460	12,320	△6,860
01 국내여비		5,460	12,320	△6,860
○관내여비	-1,260,000원	△1,260	5,600	△6,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	47,137,993	47,830,636	△692,643
	국 13,255	38,775	△25,520
	균 273,098	245,446	27,652
	시 477,520	477,057	463
	구 46,374,120	47,069,358	△695,238
지방행정 역량강화	3,741,523	3,874,427	△132,904
	시 5,000	5,000	0
	구 3,736,523	3,869,427	△132,904
효율적인 행정지원	787,785	822,759	△34,974
	시 5,000	5,000	0
	구 782,785	817,759	△34,974
기록물 관리	168,614	175,981	△7,367
201 일반운영비	19,620	19,760	△140
01 사무관리비	19,620	19,760	△140
○운영수당	140	280	△140
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140	280	△140
202 여비	809	810	△1
01 국내여비	809	810	△1
○관외여비 808,630원	809	810	△1
405 자산취득비	21,734	28,960	△7,226
01 자산및물품취득비	21,734	28,960	△7,226
○본관 서고 항온항습기 교체(노후화) 21,733,730원	21,734	28,960	△7,226
국제교류사업	29,674	53,410	△23,736
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	22,174	33,310	△11,136
01 국내여비	778	810	△32
○관외여비 777,600원	778	810	△32
03 국외업무여비	21,396	32,500	△11,104
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 11,395,160원	11,396	22,500	△11,104
301 일반보전금	0	9,600	△9,600
09 외빈초청여비	0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원	0	9,600	△9,600
구정 주요시책 추진 및 지원	135,233	135,592	△359
201 일반운영비	51,932	52,282	△350
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○2023년 신년인사회 6,650,000원	6,650	7,000	△350
202 여비	4,851	4,860	△9

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	4,851	4,860	△9
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,850,410원	4,851	4,860	△9
당직실 등 운영	142,654	145,846	△3,192
201 일반운영비	107,344	110,536	△3,192
01 사무관리비	101,920	104,620	△2,700
○일반수용비	6,520	8,680	△2,160
◎청원경찰 피복비	0	160	△160
●작업복(동, 하복) 0원	0	120	△120
●안전화 0원	0	40	△40
◎당직실 이전비 0원	0	2,000	△2,000
○운영수당	95,400	95,940	△540
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 1,860,000원	1,860	2,400	△540
02 공공운영비	5,424	5,916	△492
○공공요금 및 제세	5,424	5,916	△492
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 150,000원*12월	1,800	2,244	△444
◎지문인식기 유지보수(문서고) 31,000원*2개*12월	744	792	△48
후생관 운영	33,686	33,980	△294
401 시설비및부대비	4,731	5,000	△269
01 시설비	4,731	5,000	△269
○후생관 천장, 벽 등 수선유지비 4,731,000원	4,731	5,000	△269
405 자산취득비	8,175	8,200	△25
01 자산및물품취득비	8,175	8,200	△25
○단장마루 비품 구입	2,192	2,200	△8
◎국배식대,운반카 구입 2,191,180원	2,192	2,200	△8
○식탁의자 구입 5,982,130원	5,983	6,000	△17
노사관계정립	2,324	2,350	△26
202 여비	374	400	△26
01 국내여비	374	400	△26
○관외여비 373,400원	374	400	△26
지방공무원 육성지원	2,953,738	3,051,668	△97,930
전문공무원 육성	1,029,471	1,132,632	△103,161
201 일반운영비	609,190	649,120	△39,930
01 사무관리비	609,190	649,120	△39,930
○위탁교육비	172,100	175,100	△3,000
◎울산대학교 등 관내 교육기관	129,700	131,500	△1,800
●중견관리자 양성과정(44주) 9,700,000원*6명	58,200	60,000	△1,800
◎지자체인재개발원	800	2,000	△1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●전문교육(1주) 800,000원	800	2,000	△1,200
○공무원 직장교육 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
○직원 마음건강 연수 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○직급별 맞춤형 실무교육 15,322,000원	15,322	20,000	△4,678
○직원한마음연수 384,748,000원	384,748	400,000	△15,252
○신규공무원 능력향상 교육 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	420,281	483,512	△63,231
01 국내여비	785	810	△25
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 784,260원	785	810	△25
04 국제화여비	318,292	322,000	△3,708
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 39,892,000원	39,892	42,000	△2,108
○시책추진 기획연수 248,400,000원	248,400	250,000	△1,600
05 공무원 교육여비	101,204	160,702	△59,498
○울산대학교 등 관내 교육기관	43,186	64,637	△21,451
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,323,000원*6명	19,938	24,600	△4,662
◎전문교육(2주) 3,875,000원	3,875	7,749	△3,874
◎전문교육(1주) 19,373,000원	19,373	32,288	△12,915
○지자체인재개발원	1,610	4,025	△2,415
◎전문교육(1주) 1,610,000원	1,610	4,025	△2,415
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	47,058	77,640	△30,582
◎전문교육(2주) 4,820,000원	4,820	9,640	△4,820
◎전문교육(1주) 20,037,500원	20,038	45,800	△25,762
○시주관 교육과정 9,350,000원	9,350	10,000	△650
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
○신규공무원 능력향상교육 0원	0	1,400	△1,400
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,803,160	1,793,529	9,631
201 일반운영비	1,533,044	1,523,134	9,910
01 사무관리비	52,754	57,584	△4,830
○일반수용비	52,754	57,584	△4,830
◎민원담당공무원 심리상담 지원	6,170	11,000	△4,830
●심리상담비용 지원 5,570,000원	5,570	8,000	△2,430
●진료비 및 약제비 등 지원 600,000원	600	3,000	△2,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,356,080	1,341,340	14,740
○맞춤형 복지제도 운영	1,356,080	1,341,340	14,740
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*920명	1,356,080	1,341,340	14,740
309 전출금	121	400	△279
02 공무원연금관리공단경상전출금	121	400	△279

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 121,000원		121	400	△279
투명한 인사행정 운영		115,297	119,697	△4,400
204 직무수행경비		4,000	8,400	△4,400
02 직급보조비		4,000	8,400	△4,400
○파견수당 (300,000원*1명*10월)+(100,000원*1명*10월)		4,000	8,400	△4,400
행정운영경비(총괄)		43,396,470	43,956,209	△559,739
	국	13,255	38,775	△25,520
	균	273,098	245,446	27,652
	시	472,520	472,057	463
	구	42,637,597	43,199,931	△562,334
인력운영비(총괄)		42,690,476	43,214,337	△523,861
	국	13,255	38,775	△25,520
	균	273,098	245,446	27,652
	시	472,520	472,057	463
	구	41,931,603	42,458,059	△526,456
인력운영비(총괄)		41,786,540	42,313,066	△526,526
101 인건비		27,759,979	27,903,741	△143,762
02 기타직보수		2,765,590	2,894,678	△129,088
○기타직보수(청경 및 임기제)		2,765,590	2,894,678	△129,088
◎한시임기제 9호(18명)		434,456	459,239	△24,783
●기본급		300,492	318,470	△17,978
-한시임기제(35시간) 20,546,400원*35/40*15명		269,672	287,650	△17,978
●처우개선비 300,492,000원*2.5%		7,513	7,962	△449
●정액급식비 140,000원*18명*12월		30,240	31,920	△1,680
●연가보상비		7,608	8,030	△422
-한시임기제(35시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*15		6,340	6,762	△422
●시간외근무수당 9,160원*18명*35시간*12월		69,250	73,097	△3,847
●고용보험료 426,983,000원*1.75%		7,473	7,880	△407
◎실무수습(3명)		62,587	166,892	△104,305
●기본급 1,686,500원*3명*10월		50,595	134,920	△84,325
●처우개선비 50,595,000원*1.7%		861	2,294	△1,433
●시간외근무수당 9,160원*10시간*3명*10월		2,748	7,328	△4,580
●정액급식비 140,000원*3명*10월		4,200	11,200	△7,000
●국민연금부담금 58,404,000원*4.5%		2,629	7,009	△4,380
●고용보험료 58,404,000원*1.75%		1,023	2,726	△1,703

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●산업재해보상보험료				
58,404,000원*0.908%		531	1,415	△884
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,000,228	1,014,902	△14,674
○무기계약근로자 보수		1,000,228	1,014,902	△14,674
◎공원관리(1명)		19,044	33,718	△14,674
●기본급	1,709,600원*7월*1명	11,968	21,695	△9,727
●가족수당	140,000원*7월*1명	980	1,680	△700
●정액급식비	140,000원*7월*1명	980	1,680	△700
●대민활동비	50,000원*7월*1명	350	600	△250
●직무수당	130,000원*7월*1명	910	1,560	△650
●명절휴가비				
1,709,600원*60%*1회*1명		1,026	2,170	△1,144
●연차수당	9,480원*8시간*13일*1명	986	1,072	△86
●시간외수당				
9,480원*150%*15시간*7월*1명		1,494	2,781	△1,287
●위험수당	50,000원*7월*1명	350	480	△130
303 포상금		2,053,550	2,217,230	△163,680
02 성과상여금		2,053,550	2,217,230	△163,680
○6급(18호)	659,961,070원	659,962	599,313	60,649
○7급(15호)	750,560,710원	750,561	837,385	△86,824
○8급(12호)	401,571,290원	401,572	618,638	△217,066
○9급(10호)	218,529,480원	218,530	143,458	75,072
○청경		22,925	18,436	4,489
◎경위기준(30호)	10,691,030원	10,692	4,664	6,028
◎경사기준(28호)	12,232,400원	12,233	13,772	△1,539
304 연금부담금등		10,710,093	10,929,177	△219,084
01 연금부담금		8,424,781	8,582,399	△157,618
○연금부담금	4,002,968,100원	4,002,969	4,142,528	△139,559
○보전금	3,276,953,240원	3,276,954	3,349,464	△72,510
○퇴직수당부담금	1,058,840,700원	1,058,841	1,001,572	57,269
○재해보상부담금	86,016,730원	86,017	88,835	△2,818
02 국민건강보험금		1,822,858	1,834,324	△11,466
○국민건강보험	45,581,513,000원*3.545%	1,615,865	1,626,029	△10,164
○장기요양보험				
45,581,513,000원*3.545%*12.81%		206,993	208,295	△1,302
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		462,454	512,454	△50,000
○퇴직금중간정산금(1명)	0원	0	50,000	△50,000
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)		32,600	31,900	700
	국	0	25,520	△25,520
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,190	70
	구	3,260	3,190	70
101 인건비		32,600	31,900	700

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	25,520	△25,520
	균	26,080	0	26,080
	시	3,260	3,190	70
	구	3,260	3,190	70
02 기타직보수		32,600	31,900	700
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)		32,600	31,900	700
◎기본급 25,512,000원		25,512	25,512	0
	국	0	20,410	△20,410
	균	20,410	0	20,410
	시	2,551	2,551	0
	구	2,551	2,551	0
◎시간외근무수당 2,508,000원		2,508	1,808	700
	국	0	1,446	△1,446
	균	2,006	0	2,006
	시	251	181	70
	구	251	181	70
◎사회보험 기관부담금 4,580,000원		4,580	4,580	0
	국	0	3,664	△3,664
	균	3,664	0	3,664
	시	458	458	0
	구	458	458	0
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		75,674	73,709	1,965
	균	60,539	58,967	1,572
	시	15,135	14,742	393
304 연금부담금등		15,674	13,709	1,965
	균	12,539	10,967	1,572
	시	3,135	2,742	393
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,674	13,709	1,965
○의료급여관리사(2명)		15,674	13,709	1,965
◎4대보험 기관부담금 300,000원*2명*12월		7,200	4,800	2,400
	균	5,760	3,840	1,920
	시	1,440	960	480
◎퇴직급여충당금 8,474,000원		8,474	8,909	△435
	균	6,779	7,127	△348
	시	1,695	1,782	△87
기본경비(총무과)		53,924	89,802	△35,878
기본경비		53,924	89,802	△35,878
201 일반운영비		31,944	32,712	△768
01 사무관리비		31,944	32,712	△768
○급량비		19,968	20,736	△768
◎특근직원급식비(청원경찰) 0원		0	768	△768

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		17,930	53,040	△35,110
01 국내여비		17,930	53,040	△35,110
○관내여비(직원)	19,000,000원	19,000	36,000	△17,000
○관내여비(실무수습요원)	1,090,000원	1,090	19,200	△18,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		11,552,018	12,065,897	△513,879
	국	3,300	3,300	0
	시	210,000	190,000	20,000
	구	11,338,718	11,872,597	△533,879
자치행정 역량 강화		2,334,327	2,482,986	△148,659
	국	3,300	3,300	0
	구	2,331,027	2,479,686	△148,659
구민 만족 행정 구현		1,591,522	1,654,741	△63,219
	국	3,300	3,300	0
	구	1,588,222	1,651,441	△63,219
통반장 활동 보상		1,425,776	1,480,076	△54,300
301 일반보전금		1,402,659	1,456,959	△54,300
04 장학금및학자금		3,000	16,000	△13,000
○통장 자녀 장학금	3,000,000원	3,000	16,000	△13,000
07 통장・이장・반장활동보상금		1,381,420	1,422,720	△41,300
○통장수당		1,381,420	1,422,720	△41,300
◎기본수당	1,056,860,000원	1,056,860	1,094,400	△37,540
◎상여금(설, 추석)	177,300,000원	177,300	182,400	△5,100
◎회의참석 수당	147,260,000원	147,260	145,920	1,340
고객만족 행정 추진		92,558	100,677	△8,119
201 일반운영비		66,107	70,677	△4,570
01 사무관리비		60,107	60,177	△70
○인권위원회 회의 참석 수당	910,000원	910	980	△70
02 공공운영비		6,000	10,500	△4,500
○소규모 행정동 통합 안내문 발송 우편요금	0원	0	4,500	△4,500
207 연구개발비		26,451	30,000	△3,549
01 연구용역비		26,451	30,000	△3,549
○제2차 인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역	26,450,040원	26,451	30,000	△3,549
구민참여 정책소통		15,200	16,000	△800
201 일반운영비		15,200	16,000	△800
03 행사운영비		15,200	16,000	△800
○주민자치위원장・통장회장 등 역량강화 워크숍	15,200,000원	15,200	16,000	△800
동 행정 업무 지원		742,805	828,245	△85,440
주민등록 업무		87,009	86,549	460
201 일반운영비		51,687	51,227	460
01 사무관리비		50,524	50,064	460
○인증기 수선비	500,000원*3대	1,500	1,040	460
동 행정복지센터 운영		546,515	538,515	8,000
201 일반운영비		546,515	538,515	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		245,196	237,196	8,000
○복산1동 임시이전 이사비				
8,000,000원		8,000	0	8,000
동 청사 관리		109,281	203,181	△93,900
401 시설비및부대비		40,000	133,900	△93,900
01 시설비		40,000	133,900	△93,900
○복산2동		0	93,900	△93,900
◎동 행정복지센터 환경개선 사업				
0원		0	93,900	△93,900
주민자치 역량 강화		606,305	657,957	△51,652
	시	176,000	176,000	0
	구	430,305	481,957	△51,652
주민자치센터 운영 활성화		606,305	657,957	△51,652
	시	176,000	176,000	0
	구	430,305	481,957	△51,652
주민자치센터 운영 및 지원		479,023	515,023	△36,000
	시	176,000	176,000	0
	구	303,023	339,023	△36,000
201 일반운영비		302,803	338,803	△36,000
	시	115,820	115,820	0
	구	186,983	222,983	△36,000
01 사무관리비		279,820	315,820	△36,000
○운영수당		234,000	270,000	△36,000
◎주민자치센터 프로그램 강사수당				
150,000원*130강좌*12월		234,000	270,000	△36,000
	시	80,000	80,000	0
	구	154,000	190,000	△36,000
주민자치회 시범사업		21,882	23,999	△2,117
201 일반운영비		4,192	4,519	△327
01 사무관리비		3,876	4,190	△314
○급량비(시간선택임기제) 358,000원		358	672	△314
02 공공운영비		316	329	△13
○사무실 인터넷 요금 315,160원		316	329	△13
202 여비		330	1,920	△1,590
01 국내여비		330	1,920	△1,590
○관내여비(시간선택임기제)				
330,000원		330	1,920	△1,590
301 일반보전금		17,360	17,560	△200
14 기타보상금		17,360	17,560	△200
○주민자치회 운영 보상금		17,360	17,560	△200
◎주민자치회 위원 보상금				
10,360,000원		10,360	10,560	△200
주민자치센터 행사 지원		32,000	45,535	△13,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		32,000	38,000	△6,000
01 사무관리비		6,000	12,000	△6,000
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비	0원	0	6,000	△6,000
202 여비		0	2,200	△2,200
01 국내여비		0	2,200	△2,200
○관외여비	0원	0	400	△400
○전국주민자치박람회 참가 및 견학	0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금		0	5,335	△5,335
11 행사실비지원금		0	5,335	△5,335
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학	0원	0	2,400	△2,400
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금	0원	0	2,935	△2,935
구민협력 지방자치 구현		562,927	564,064	△1,137
	시	14,000	14,000	0
	구	548,927	550,064	△1,137
선진시민의식 함양		97,358	97,403	△45
	시	14,000	14,000	0
	구	83,358	83,403	△45
구민의날 운영		29,955	30,000	△45
201 일반운영비		29,955	30,000	△45
03 행사운영비		29,955	30,000	△45
○구민의날 기념 행사	29,955,000원	29,955	30,000	△45
구민협력 활동 지원		465,569	466,661	△1,092
국민운동단체 등 단체 활동 지원		2,019	2,810	△791
201 일반운영비		1,709	2,500	△791
03 행사운영비		709	1,500	△791
○국민운동단체 역량강화 교육	709,000원	709	1,500	△791
기타단체 지원		1,699	2,000	△301
301 일반보전금		1,699	2,000	△301
11 행사실비지원금		1,699	2,000	△301
○생활공감정책참여단 선진지 견학	1,698,810원	1,699	2,000	△301
척척 중구기동대 관리		199,141	196,567	2,574
	시	20,000	0	20,000
	구	179,141	196,567	△17,426
생활민원처리 기동반 운영		199,141	196,567	2,574
	시	20,000	0	20,000
	구	179,141	196,567	△17,426
생활민원처리반 운영		199,141	196,567	2,574
	시	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	179,141	196,567	△17,426
101 인건비		131,553	147,543	△15,990
04 기간제근로자등보수		131,553	147,543	△15,990
○생활민원처리반 기간제근로자 보수		131,553	147,543	△15,990
◎인부임(외근직)	69,710원*6명*124일	51,865	59,275	△7,410
◎주휴수당(외근직)	69,710원*6명*26일	10,875	12,429	△1,554
◎유급휴일수당(외근직)	69,710원*6명*38일	15,894	18,165	△2,271
◎가족수당	3,120,000원	3,120	5,760	△2,640
◎4대보험 기관부담금	10,941,000원	10,941	13,056	△2,115
201 일반운영비		27,728	10,824	16,904
	시	18,340	0	18,340
	구	9,388	10,824	△1,436
01 사무관리비		5,928	7,364	△1,436
○급량비(시간선택임기제)	868,000원	868	2,304	△1,436
03 행사운영비		18,340	0	18,340
○생활민원 서비스 지원(성립전)	18,340,000원	18,340	0	18,340
	시	18,340	0	18,340
301 일반보전금		2,660	1,000	1,660
	시	1,660	0	1,660
	구	1,000	1,000	0
14 기타보상금		2,660	1,000	1,660
○생활민원 서비스 참가자 실비지원(성립전)	1,660,000원	1,660	0	1,660
	시	1,660	0	1,660
주민참여를 통한 재정 운영		6,185	8,260	△2,075
주민참여예산제도 활성화		6,185	8,260	△2,075
주민참여예산제 운영		6,185	8,260	△2,075
201 일반운영비		6,185	8,260	△2,075
01 사무관리비		6,185	8,260	△2,075
○일반수용비		1,145	1,400	△255
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당	370,000원*1회	370	500	△130
◎주민참여예산 심의자료 인쇄	15,488원*50부*1회	775	900	△125
○운영수당		5,040	6,860	△1,820
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당	70,000원*32명*2회	4,480	6,300	△1,820
행정운영경비(동)		7,723,575	8,025,795	△302,220
인력운영비(동)		7,251,970	7,522,790	△270,820
인력운영비		7,251,970	7,522,790	△270,820
101 인건비		6,937,270	7,208,090	△270,820

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	6,937,270	7,208,090	△270,820
○정근수당 192,086,740원	192,087	366,717	△174,630
○명절휴가비 392,764,470원	392,765	488,955	△96,190
기본경비(동)	471,605	503,005	△31,400
기본경비	471,605	503,005	△31,400
202 여비	218,200	249,600	△31,400
01 국내여비	218,200	249,600	△31,400
○관내여비 218,200,000원	218,200	249,600	△31,400
행정운영경비(자치행정과)	108,241	118,951	△10,710
기본경비	28,833	39,543	△10,710
기본경비	28,833	39,543	△10,710
202 여비	9,450	20,160	△10,710
01 국내여비	9,450	20,160	△10,710
○관내여비	9,450	20,160	△10,710
◎관내여비(직원) 9,450,000원	9,450	20,160	△10,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	8,615,009	8,642,939	△27,930
신뢰받는 회계운영	60,909	64,690	△3,781
정확하고 투명한 회계관리	60,909	64,690	△3,781
계약관리	21,739	25,520	△3,781
201 일반운영비	19,819	22,900	△3,081
01 사무관리비	17,360	19,400	△2,040
○일반수용비	16,940	17,300	△360
◎계약관리프로그램 유지보수비 390,000원*12월	4,680	5,040	△360
○운영수당	420	2,100	△1,680
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420	2,100	△1,680
02 공공운영비	2,459	3,500	△1,041
○공공요금 및 제세	2,459	3,500	△1,041
◎재정보증보험 가입비 2,459,000원	2,459	3,500	△1,041
202 여비	920	1,620	△700
01 국내여비	920	1,620	△700
○관외여비 920,000원	920	1,620	△700
효율적인 재산관리	2,405,866	2,420,255	△14,389
청사관리	1,981,875	1,996,264	△14,389
청사유지관리	1,863,413	1,875,602	△12,189
101 인건비	70,442	74,442	△4,000
04 기간제근로자등보수	70,442	74,442	△4,000
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	70,082	74,082	△4,000
◎제수당(유급, 가족수당) 4,500,200원*4명	18,001	22,001	△4,000
201 일반운영비	1,063,910	1,048,910	15,000
02 공공운영비	963,645	948,645	15,000
○시설장비유지비	307,922	292,922	15,000
◎중앙동 복합건물 전기설비 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	695,111	718,300	△23,189
01 시설비	695,111	718,300	△23,189
○청사 관리원 대기실 및 샤워장 환경 정비공사 26,684,470원	26,685	30,000	△3,315
○청사 5층 방수작업 및 누수 시설물 보수공사 21,550,000원	21,550	24,000	△2,450
○중구청 본관 2층 3층 화장실 리모델링 공사 220,223,880원	220,224	231,000	△10,776
○중앙동 복합건물 석면해체공사 13,677,900원	13,678	14,000	△322
○중앙동 복합건물 소방펌프 교체공사 4,709,800원*4대	18,840	22,000	△3,160

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중구청 소방펌프 교체공사 18,834,000원*1대	18,834	22,000	△3,166
중구청 증축	41,870	44,070	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○증축기본계획수립 연구용역 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
행정운영경비	148,234	157,994	△9,760
기본경비(회계과)	40,793	50,553	△9,760
기본경비	40,793	50,553	△9,760
202 여비	14,240	24,000	△9,760
01 국내여비	14,240	24,000	△9,760
○관내여비(직원) 14,240,000원	14,240	24,000	△9,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무1과		842,063	899,422	△57,359
	국	99,864	99,864	0
	시	81,300	81,300	0
	구	660,899	718,258	△57,359
지방세 자주재원 확충		481,338	504,940	△23,602
	시	81,300	81,300	0
	구	400,038	423,640	△23,602
효율적인 지방세정 운영		359,620	380,755	△21,135
지방세정 운영		359,620	380,755	△21,135
201 일반운영비		241,443	243,193	△1,750
01 사무관리비		38,871	40,621	△1,750
○위원 수당		1,720	3,470	△1,750
◎고향사랑기부제 답례품선정위원회 위원 수당 70,000원*3명*2회		420	1,680	△1,260
◎고향사랑 기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*2.5명*2회		350	840	△490
204 직무수행경비		23,865	24,000	△135
03 특정업무경비		23,865	24,000	△135
○세무담당공무원 23,864,510		23,865	24,000	△135
301 일반보전금		9,490	28,740	△19,250
14 기타보상금		9,490	28,740	△19,250
○고향사랑기부제 답례품 구입 (23,000,000원*30%÷230건*5,000원)		8,050	27,300	△19,250
시세 부과업무 완벽 수행		20,298	21,165	△867
시세 부과 및 징수		20,298	21,165	△867
201 일반운영비		20,298	21,165	△867
01 사무관리비		20,298	21,165	△867
○일반수용비		20,298	21,165	△867
◎시세 납부고지서 제작 및 구입		16,498	17,365	△867
●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 61,750원*47박스		2,903	3,055	△152
●수시분 납부고지서 구입 61,750원*20박스		1,235	1,300	△65
●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 114,000원*90박스		10,260	10,800	△540
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 61,750원*34박스		2,100	2,210	△110
구세 부과업무 완벽 수행		20,120	21,720	△1,600
구세 부과 및 징수		20,120	21,720	△1,600
201 일반운영비		20,120	21,720	△1,600
01 사무관리비		20,120	21,720	△1,600
○일반수용비		18,920	20,250	△1,330
◎구세 납부고지서 제작 및 구입		14,720	16,050	△1,330

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 구세 부과업무 완벽 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●정기분 납부고지서 제작 및 구입 110,000원*124박스		13,640	14,880	△1,240
●수시분 납부고지서 구입 60,000원*5박스		300	325	△25
●독촉고지서 구입 60,000원*13박스		780	845	△65
○위원수당		1,200	1,470	△270
◎지방세 심의위원회 위원 수당 50,000원*6명*4회		1,200	1,470	△270
적정한 개별주택가격 산정 및 공시		207,564	215,608	△8,044
	국	99,864	99,864	0
	구	107,700	115,744	△8,044
개별주택가격 조사		207,564	215,608	△8,044
	국	99,864	99,864	0
	구	107,700	115,744	△8,044
개별주택가격조사		207,564	215,608	△8,044
	국	99,864	99,864	0
	구	107,700	115,744	△8,044
201 일반운영비		133,027	141,071	△8,044
	국	78,353	78,353	0
	구	54,674	62,718	△8,044
01 사무관리비		123,747	131,791	△8,044
○일반수용비		122,067	128,991	△6,924
◎주택가격 산정 및 검증 수수료		108,382	115,306	△6,924
●이의신청 가격 검증 27,900원*10호		279	1,395	△1,116
●미 공동주택가격 산정 120,000원*20동*110%		2,640	8,448	△5,808
○위원수당		1,680	2,800	△1,120
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*3회		1,680	2,800	△1,120
행정운영경비(세무1과)		139,371	145,611	△6,240
기본경비(세무1과)		39,373	45,613	△6,240
기본경비		39,373	45,613	△6,240
202 여비		12,000	18,240	△6,240
01 국내여비		12,000	18,240	△6,240
○관내여비		12,000	18,240	△6,240
◎직원 20,000원*20명*2.5일*12월		12,000	18,240	△6,240
재무활동(세무1과)		13,790	33,263	△19,473
내부거래		13,027	32,500	△19,473
기금전출금		13,027	32,500	△19,473
702 기금전출금		13,027	32,500	△19,473
01 기금전출금		13,027	32,500	△19,473
○고향사랑기금전출금 13,026,800원		13,027	32,500	△19,473

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무2과		425,347	437,867	△12,520
	시	13,700	13,700	0
	구	411,647	424,167	△12,520
구세입 확충		114,982	123,182	△8,200
지방소득세 및 주민세		114,982	123,182	△8,200
지방소득세 및 주민세 부과 징수		114,982	123,182	△8,200
201 일반운영비		78,805	87,405	△8,600
02 공공운영비		62,350	70,950	△8,600
○고지서 등 발송 우편료		62,350	70,950	△8,600
◎개인지방소득세 신고센터 홍보물 및 납부 안내문 발송	0원	0	8,600	△8,600
204 직무수행경비		24,250	23,850	400
03 특정업무경비		24,250	23,850	400
○특정업무경비		23,050	22,650	400
◎세무담당공무원 (100,000원*18명*12월)+(100,000원*1명*4월)		22,000	21,600	400
행정운영경비(세무2과)		135,699	140,019	△4,320
기본경비(세무2과)		36,693	41,013	△4,320
기본경비		36,693	41,013	△4,320
202 여비		12,960	17,280	△4,320
01 국내여비		12,960	17,280	△4,320
○관내여비		12,960	17,280	△4,320
◎직원	20,000원*18명*3일*12월	12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원지적과		2,339,563	2,386,125	△46,562
	국	155,788	155,788	0
	구	2,183,775	2,230,337	△46,562
고객만족 민원행정서비스 제공		300,170	333,553	△33,383
	국	57,246	57,246	0
	구	242,924	276,307	△33,383
구민중심의 민원편의시책 구현		210,831	244,214	△33,383
신속하고 정확한 민원처리		195,403	225,786	△30,383
201 일반운영비		75,377	77,776	△2,399
01 사무관리비		37,710	39,250	△1,540
○운영수당		0	1,540	△1,540
◎정보공개심의회 참석수당	0원	0	420	△420
◎민원조정위원회 참석수당	0원	0	420	△420
◎청원심의회 참석수당	0원	0	700	△700
02 공공운영비		37,667	38,526	△859
○무인민원발급기 유지관리비(17대)	130,500원*17대*12월	26,622	27,481	△859
401 시설비및부대비		32,361	55,000	△22,639
01 시설비		32,361	55,000	△22,639
○무인민원발급기 24시간 운영관련 시설 개보수	4,750,000원	4,750	5,000	△250
○무인민원발급기 옥외부스 설치	13,805,450원*2식	27,611	50,000	△22,389
405 자산취득비		85,655	91,000	△5,345
01 자산및물품취득비		85,655	91,000	△5,345
○목걸이형 카메라 구입	450,000원*2대	900	1,000	△100
○터치형 종합 순번발행기 구입	13,933,260원	13,934	15,000	△1,066
○무인민원발급기 구입	23,606,790원*3대	70,821	75,000	△4,179
깨끗한 민원실 환경 조성		15,428	18,428	△3,000
201 일반운영비		15,428	18,428	△3,000
01 사무관리비		15,428	18,428	△3,000
○일반수용비		11,680	14,680	△3,000
◎화단 및 수목관리	500,000원*6월	3,000	6,000	△3,000
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축		1,849,452	1,856,791	△7,339
	국	98,542	98,542	0
	구	1,750,910	1,758,249	△7,339
도로명 주소체계 구축		143,531	149,899	△6,368
도로명 및 주소정보시설 관리		143,531	149,899	△6,368
201 일반운영비		36,340	42,708	△6,368
01 사무관리비		10,400	11,030	△630
○운영수당		0	630	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎주소정보위원회 참석수당 0원	0	630	△630
02 공공운영비	25,940	31,678	△5,738
○공공요금	7,740	11,678	△3,938
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,530원*1,800통	4,554	6,958	△2,404
◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 2,465,800원	2,466	4,000	△1,534
○주소정보시설 일제조사 위탁 수수료 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
디지털지적, 공간정보시스템 구축	1,394,979	1,395,950	△971
	국 65,858	65,858	0
	구 1,329,121	1,330,092	△971
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	74,257	75,228	△971
201 일반운영비	26,577	27,548	△971
02 공공운영비	18,307	19,278	△971
○시설장비유지비	13,842	14,513	△671
◎무인항공기 대인대물 보험가입 1,828,200원	1,829	2,500	△671
○공공요금	4,465	4,765	△300
◎현장용 바디캠 단말기 통신료 64,000원*5대*12월	3,840	4,140	△300
행정운영경비	186,259	192,099	△5,840
기본경비(민원지적과)	59,849	65,689	△5,840
기본경비	59,849	65,689	△5,840
202 여비	29,200	35,040	△5,840
01 국내여비	29,200	35,040	△5,840
○관내여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600	33,120	△5,520
○관내여비(일반임기제 7급) 20,000원*1명*5일*9월	900	1,080	△180
○관내여비(청경) 20,000원*1명*5일*7월	700	840	△140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		14,454,540	14,545,549	△91,009
	국	2,018,657	1,933,657	85,000
	균	1,175,308	1,175,308	0
	시	2,854,997	2,861,175	△6,178
	구	8,405,578	8,575,409	△169,831
지역사회복지		2,347,294	2,492,291	△144,997
	국	41,890	41,890	0
	시	892,076	892,157	△81
	구	1,413,328	1,558,244	△144,916
지역사회복지사업		1,895,982	2,040,979	△144,997
	시	836,876	836,957	△81
	구	1,059,106	1,204,022	△144,916
지역사회복지사업 일반		24,975	25,056	△81
	시	4,719	4,800	△81
	구	20,256	20,256	0
201 일반운영비		17,435	17,516	△81
	시	4,719	4,800	△81
	구	12,716	12,716	0
01 사무관리비		8,219	8,300	△81
○이재민 임시주거시설 안내표지판 정비 및 교체(성립전) 4,718,200원		4,719	4,800	△81
	시	4,719	4,800	△81
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		135,380	173,726	△38,346
	시	20,880	20,880	0
	구	114,500	152,846	△38,346
301 일반보전금		120,680	159,026	△38,346
	시	9,380	9,380	0
	구	111,300	149,646	△38,346
10 사회복무요원보상금		101,920	140,266	△38,346
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*208일*70명		101,920	140,266	△38,346
사회복무제도지원(전환사업)		766,093	860,863	△94,770
301 일반보전금		766,093	860,863	△94,770
10 사회복무요원보상금		766,093	860,863	△94,770
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		766,093	860,863	△94,770
◎봉급 846,000원*12월*70명		710,640	794,640	△84,000
◎교통비 2,900원*208일*70명		42,224	52,994	△10,770
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원		39,000	50,800	△11,800
301 일반보전금		38,200	50,000	△11,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		38,200	50,000	△11,800
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 38,200,000원		38,200	50,000	△11,800
국가보훈 관리 및 지원		2,977,572	3,069,762	△92,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,175,400	1,238,160	△62,760
	구	1,802,172	1,831,602	△29,430
호국보훈안보단체 등 지원 관리		2,977,572	3,069,762	△92,190
	시	1,175,400	1,238,160	△62,760
	구	1,802,172	1,831,602	△29,430
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원		2,950,410	3,042,600	△92,190
	시	1,175,400	1,238,160	△62,760
	구	1,775,010	1,804,440	△29,430
201 일반운영비		150	700	△550
01 사무관리비		150	700	△550
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 0원		0	400	△400
○현수막 50,000원*3개		150	300	△150
301 일반보전금		2,728,510	2,820,150	△91,640
	시	1,175,400	1,238,160	△62,760
	구	1,553,110	1,581,990	△28,880
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,726,200	2,817,350	△91,150
○참전유공자 사망위로금 200,000원*30명*1회		6,000	8,000	△2,000
○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문 50,000원*2,030명*1회		101,500	104,850	△3,350
○참전유공자 명예수당 1,629,000,000원		1,629,000	1,714,800	△85,800
	시	1,175,400	1,238,160	△62,760
	구	453,600	476,640	△23,040
11 행사실비지원금		2,310	2,800	△490
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*33세대*1회		2,310	2,800	△490
희망복지지원단 운영		415,108	418,684	△3,576
	국	65,000	65,000	0
	균	114,800	114,800	0
	시	96,329	96,275	54
	구	138,979	142,609	△3,630
희망복지지원단 운영		384,848	385,640	△792
	국	65,000	65,000	0
	균	114,800	114,800	0
	시	96,329	96,275	54
	구	108,719	109,565	△846
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		68,672	68,564	108
	시	34,336	34,282	54
	구	34,336	34,282	54
307 민간이전		68,672	68,564	108
	시	34,336	34,282	54
	구	34,336	34,282	54
10 사회복지시설법정운영비보조		68,672	68,564	108

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영				
68,672,000원		68,672	68,564	108
	시	34,336	34,282	54
	구	34,336	34,282	54
위기가구 신고 포상금 지원		600	1,500	△900
301 일반보전금		600	1,500	△900
14 기타보상금		600	1,500	△900
○위기가구 신고 포상금 지원				
50,000원*12명		600	1,500	△900
지역사회보장협의체 활성화		30,260	33,044	△2,784
지역사회보장협의체 운영		26,860	29,644	△2,784
202 여비		1,440	2,400	△960
01 국내여비		1,440	2,400	△960
○관내여비(시간선택임기제 라급)				
20,000원*1명*6일*12월		1,440	2,400	△960
301 일반보전금		11,952	13,776	△1,824
11 행사실비지원금		11,952	13,776	△1,824
○전국 컨퍼런스 참가 실비지원 0원		0	960	△960
○실무분과 회의참석 실비지원				
10,000원*8명*9팀*6회*60%		2,592	3,456	△864
지역사회안전망 구축 운영		4,205,968	4,035,969	169,999
	국	1,911,767	1,826,767	85,000
	균	1,060,508	1,060,508	0
	시	691,192	634,583	56,609
	구	542,501	514,111	28,390
보편적 선진복지서비스 구축		1,515,011	1,515,012	△1
	균	1,060,508	1,060,508	0
	시	227,251	227,252	△1
	구	227,252	227,252	0
청년마음건강지원사업		40,111	40,112	△1
	균	28,078	28,078	0
	시	6,016	6,017	△1
	구	6,017	6,017	0
307 민간이전		40,111	40,112	△1
	균	28,078	28,078	0
	시	6,016	6,017	△1
	구	6,017	6,017	0
05 민간위탁금		40,111	40,112	△1
○청년마음건강지원사업 40,111,000원		40,111	40,112	△1
	균	28,078	28,078	0
	시	6,016	6,017	△1
	구	6,017	6,017	0
긴급복지지원		2,690,957	2,520,957	170,000
	국	1,911,767	1,826,767	85,000

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	463,941	407,331	56,610
	구	315,249	286,859	28,390
생활지원비 지원사업		543,328	373,328	170,000
	국	271,664	186,664	85,000
	시	180,928	124,318	56,610
	구	90,736	62,346	28,390
301 일반보전금		543,328	373,328	170,000
	국	271,664	186,664	85,000
	시	180,928	124,318	56,610
	구	90,736	62,346	28,390
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		543,328	373,328	170,000
○생활지원비 지원사업 543,328,000원		543,328	373,328	170,000
	국	271,664	186,664	85,000
	시	180,928	124,318	56,610
	구	90,736	62,346	28,390
행정운영경비		167,076	187,316	△20,240
기본경비(복지지원과)		56,137	76,377	△20,240
기본경비		56,137	76,377	△20,240
202 여비		22,720	42,960	△20,240
01 국내여비		22,720	42,960	△20,240
○관내여비 22,000,000원		22,000	42,240	△20,240
재무활동(복지지원과)		4,333,636	4,333,641	△5
보전지출(복지지원과)		4,333,636	4,333,641	△5
국시비보조금반환		4,333,636	4,333,641	△5
802 반환금기타		4,333,636	4,333,641	△5
02 시·도비보조금반환금		1,757,545	1,757,550	△5
○2023년 이재민 임시주거시설 안내표지판 정비 및 교체 발생이자 4,460원		5	10	△5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		183,917,202	182,353,884	1,563,318
	국	129,924,103	130,320,933	△396,830
	균	2,204,809	2,204,809	0
	기	1,812,670	29,200	1,783,470
	시	34,868,673	34,710,798	157,875
	구	15,106,947	15,088,144	18,803
노인복지 기반 조성		107,816,395	106,168,107	1,648,288
	국	79,394,278	79,860,287	△466,009
	기	1,783,470	0	1,783,470
	시	17,833,025	17,632,407	200,618
	구	8,805,622	8,675,413	130,209
노인 복지시설 지원 및 확충		3,902,207	3,905,309	△3,102
	국	0	1,783,470	△1,783,470
	기	1,783,470	0	1,783,470
	시	771,573	771,313	260
	구	1,347,164	1,350,526	△3,362
노인복지관 운영		1,693,137	1,696,439	△3,302
	시	518,250	518,130	120
	구	1,174,887	1,178,309	△3,422
307 민간이전		1,639,976	1,639,576	400
	시	518,250	518,130	120
	구	1,121,726	1,121,446	280
05 민간위탁금		1,639,976	1,639,576	400
○중구노인복지관 운영		865,410	865,210	200
◎중구노인복지관 운영비 825,210,000원		825,210	825,010	200
	시	245,195	245,135	60
	구	580,015	579,875	140
○함월노인복지관 운영		774,566	774,366	200
◎함월노인복지관 운영비 741,206,000원		741,206	741,006	200
	시	211,495	211,435	60
	구	529,711	529,571	140
401 시설비및부대비		46,298	50,000	△3,702
01 시설비		46,298	50,000	△3,702
○노인복지관 시설보강		46,298	50,000	△3,702
◎사무실 바닥교체(중구노인복지관) 11,160,000원		11,160	12,000	△840
◎자전거주차장 바닥 및 우수받이 정비(중구노인복지관) 5,225,000원		5,225	5,500	△275
◎함월노인복지관 1층 옥상 누수부 수선 18,040,000원		18,040	20,000	△1,960
◎함월노인복지관 에어컨 실외기 부품 교체 및 수리 2,939,000원		2,939	3,200	△261

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎중구노인복지관 옥상 환기설비 교체 및 누수부 수선 5,700,000원		5,700	6,000	△300
◎함월노인복지관 외벽 사다리 교체 3,234,000원		3,234	3,300	△66
시니어클럽 운영		319,800	319,600	200
	시	191,523	191,383	140
	구	128,277	128,217	60
307 민간이전		319,800	319,600	200
	시	191,523	191,383	140
	구	128,277	128,217	60
10 사회복지시설법정운영비보조		319,800	319,600	200
○시니어클럽 운영		319,800	319,600	200
◎시니어클럽 운영비 310,800,000원		310,800	310,600	200
	시	182,523	182,383	140
	구	128,277	128,217	60
공공형 실버주택 건립		1,783,470	1,783,470	0
	국	0	1,783,470	△1,783,470
	기	1,783,470	0	1,783,470
401 시설비및부대비		1,783,470	1,783,470	0
	국	0	1,783,470	△1,783,470
	기	1,783,470	0	1,783,470
01 시설비		1,783,470	1,783,470	0
○공공실버주택 건립 1,783,470,000원		1,783,470	1,783,470	0
	국	0	1,783,470	△1,783,470
	기	1,783,470	0	1,783,470
노인소득일자리 지원		103,783,268	102,131,878	1,651,390
	국	79,394,278	78,076,817	1,317,461
	시	17,054,952	16,854,594	200,358
	구	7,334,038	7,200,467	133,571
기초연금 지급(지자체보조)		91,675,480	90,024,090	1,651,390
	국	73,340,384	72,022,923	1,317,461
	시	11,001,058	10,800,700	200,358
	구	7,334,038	7,200,467	133,571
301 일반보전금		91,675,480	90,024,090	1,651,390
	국	73,340,384	72,022,923	1,317,461
	시	11,001,058	10,800,700	200,358
	구	7,334,038	7,200,467	133,571
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,675,480	90,024,090	1,651,390
○기초연금 90,157,661,000원		90,157,661	90,024,090	133,571
	국	72,022,923	72,022,923	0
	시	10,800,700	10,800,700	0
	구	7,334,038	7,200,467	133,571
○기초연금(성립전) 1,517,819,000원		1,517,819	0	1,517,819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,317,461	0	1,317,461
	시	200,358	0	200,358
노인 복지 증진		6,765,383	6,687,374	78,009
	국	379,722	306,003	73,719
	균	2,078,809	2,078,809	0
	기	5,650	5,650	0
	시	2,456,639	2,454,074	2,565
	구	1,844,563	1,842,838	1,725
노인복지 지원		5,720,942	5,653,192	67,750
	국	275,358	206,768	68,590
	균	2,078,809	2,078,809	0
	기	5,650	5,650	0
	시	2,214,142	2,214,142	0
	구	1,146,983	1,147,823	△840
노인의료복지시설 지원		384,686	385,526	△840
	국	15,358	15,358	0
	시	366,238	366,238	0
	구	3,090	3,930	△840
201 일반운영비		1,680	2,520	△840
01 사무관리비		1,680	2,520	△840
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당				
70,000원*4명*6회		1,680	2,520	△840
코로나19 사망자 장례비 지원		260,000	191,410	68,590
	국	260,000	191,410	68,590
301 일반보전금		260,000	191,410	68,590
	국	260,000	191,410	68,590
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		260,000	191,410	68,590
○코로나19 사망자 장례지원비 사업				
260,000,000원		260,000	191,410	68,590
	국	260,000	191,410	68,590
노인 활동 지원		1,044,441	1,034,182	10,259
	국	104,364	99,235	5,129
	시	242,497	239,932	2,565
	구	697,580	695,015	2,565
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		208,727	198,468	10,259
	국	104,364	99,235	5,129
	시	52,182	49,617	2,565
	구	52,181	49,616	2,565
307 민간이전		208,727	198,468	10,259
	국	104,364	99,235	5,129
	시	52,182	49,617	2,565
	구	52,181	49,616	2,565
10 사회복지시설법정운영비보조		208,727	198,468	10,259

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 냉방비 한시지원 32,329,000원		32,329	22,070	10,259
	국	16,165	11,036	5,129
	시	8,082	5,517	2,565
	구	8,082	5,517	2,565
장애인 복지 증진		24,491,970	24,577,073	△85,103
	국	12,394,314	12,433,388	△39,074
	기	23,550	23,550	0
	시	11,576,451	11,621,760	△45,309
	구	497,655	498,375	△720
장애인복지 지원		21,814,443	21,899,546	△85,103
	국	11,079,219	11,118,293	△39,074
	시	10,297,369	10,342,678	△45,309
	구	437,855	438,575	△720
장애인복지업무 추진		41,765	42,565	△800
201 일반운영비		40,955	41,755	△800
01 사무관리비		11,270	12,070	△800
○일반수용비		3,070	3,870	△800
◎장애인 자동차 표지 구입 2,200,000원		2,200	3,000	△800
장애인복지시설 지원		4,685,997	4,667,823	18,174
	시	4,469,677	4,451,583	18,094
	구	216,320	216,240	80
307 민간이전		4,685,417	4,667,243	18,174
	시	4,469,677	4,451,583	18,094
	구	215,740	215,660	80
10 사회복지시설법정운영비보조		4,678,917	4,660,743	18,174
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 839,049,000원		839,049	838,449	600
	시	839,049	838,449	600
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 744,142,000원		744,142	743,342	800
	시	669,727	669,007	720
	구	74,415	74,335	80
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소)(성립전) 12,400,000원		12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 664,539,000원		664,539	664,339	200
	시	664,539	664,339	200
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 54,393,000원		54,393	51,019	3,374
	시	54,393	51,019	3,374
○수어통역센터 운영비 671,064,000원		671,064	670,264	800
	시	671,064	670,264	800

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원		7,018,867	7,145,377	△126,510
	국	4,911,443	5,000,000	△88,557
	시	2,104,904	2,142,857	△37,953
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		7,016,347	7,142,857	△126,510
	국	4,911,443	5,000,000	△88,557
	시	2,104,904	2,142,857	△37,953
05 민간위탁금		7,016,347	7,142,857	△126,510
○장애인활동지원사업 7,016,347,000원		7,016,347	7,142,857	△126,510
	국	4,911,443	5,000,000	△88,557
	시	2,104,904	2,142,857	△37,953
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		776,872	728,872	48,000
	시	776,872	728,872	48,000
307 민간이전		776,872	728,872	48,000
	시	776,872	728,872	48,000
05 민간위탁금		776,872	728,872	48,000
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 776,872,000원		776,872	728,872	48,000
	시	776,872	728,872	48,000
발달장애인 주간활동서비스지원		2,018,985	2,168,457	△149,472
	국	1,413,290	1,517,920	△104,630
	시	605,695	650,537	△44,842
307 민간이전		2,018,985	2,168,457	△149,472
	국	1,413,290	1,517,920	△104,630
	시	605,695	650,537	△44,842
05 민간위탁금		2,018,985	2,168,457	△149,472
○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,018,985,000원		2,018,985	2,168,457	△149,472
	국	1,413,290	1,517,920	△104,630
	시	605,695	650,537	△44,842
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		15,700	111,518	△95,818
	시	15,700	111,518	△95,818
307 민간이전		15,700	111,518	△95,818
	시	15,700	111,518	△95,818
05 민간위탁금		15,700	111,518	△95,818
○발달장애인 주간활동서비스 지원 15,700,000원		15,700	111,518	△95,818
	시	15,700	111,518	△95,818
장애인연금 급여지급		3,944,967	3,770,262	174,705
	국	2,761,477	2,639,183	122,294
	시	1,183,490	1,131,079	52,411
301 일반보전금		3,944,967	3,770,262	174,705
	국	2,761,477	2,639,183	122,294

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,183,490	1,131,079	52,411
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,944,967	3,770,262	174,705
○장애인연금(성립전) 174,705,000원		174,705	0	174,705
	국	122,294	0	122,294
	시	52,411	0	52,411
장애수당(기초)지급		710,289	665,497	44,792
	국	497,202	465,848	31,354
	시	213,087	199,649	13,438
301 일반보전금		710,289	665,497	44,792
	국	497,202	465,848	31,354
	시	213,087	199,649	13,438
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710,289	665,497	44,792
○장애수당(기초)(성립전) 44,792,000원		44,792	0	44,792
	국	31,354	0	31,354
	시	13,438	0	13,438
장애수당(차상위등)지급		425,840	415,879	9,961
	국	298,088	291,115	6,973
	시	127,752	124,764	2,988
301 일반보전금		425,840	415,879	9,961
	국	298,088	291,115	6,973
	시	127,752	124,764	2,988
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		425,840	415,879	9,961
○장애수당(차상위등)(성립전) 9,961,000원		9,961	0	9,961
	국	6,973	0	6,973
	시	2,988	0	2,988
장애인의료비지원		68,135	76,270	△8,135
	국	54,508	61,016	△6,508
	시	13,627	15,254	△1,627
308 자치단체등이전		68,135	76,270	△8,135
	국	54,508	61,016	△6,508
	시	13,627	15,254	△1,627
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,135	76,270	△8,135
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 68,135,000원		68,135	76,270	△8,135
	국	54,508	61,016	△6,508
	시	13,627	15,254	△1,627
저소득층 생활안정 기반 구축		42,387,577	42,353,041	34,536
	국	37,755,789	37,721,255	34,534
	균	126,000	126,000	0
	시	3,002,558	3,002,557	1
	구	1,503,230	1,503,229	1
저소득층 기초생활보장		38,470,444	38,435,908	34,536

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	34,490,248	34,455,714	34,534
	시	2,672,208	2,672,207	1
	구	1,307,988	1,307,987	1
주거급여		13,452,946	13,452,944	2
	국	12,107,650	12,107,650	0
	시	941,707	941,706	1
	구	403,589	403,588	1
301 일반보전금		13,337,946	13,337,944	2
	국	12,004,150	12,004,150	0
	시	933,657	933,656	1
	구	400,139	400,138	1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,337,946	13,337,944	2
○주거급여 13,337,946,000원		13,337,946	13,337,944	2
	국	12,004,150	12,004,150	0
	시	933,657	933,656	1
	구	400,139	400,138	1
정부양곡관리비		154,641	120,107	34,534
	국	154,641	120,107	34,534
201 일반운영비		154,641	120,107	34,534
	국	154,641	120,107	34,534
01 사무관리비		154,641	120,107	34,534
○정부관리양곡 택배비(성립전) 34,534,000원		34,534	0	34,534
	국	34,534	0	34,534
행정운영경비		143,192	156,632	△13,440
기본경비(노인장애인과)		49,011	62,451	△13,440
기본경비		49,011	62,451	△13,440
202 여비		24,000	37,440	△13,440
01 국내여비		24,000	37,440	△13,440
○관내여비 20,000원*20명*5일*12월		24,000	37,440	△13,440
재무활동(노인장애인과)		2,312,685	2,411,657	△98,972
보전지출(노인장애인과)		2,312,685	2,411,657	△98,972
국시비보조금 반환		2,312,685	2,411,657	△98,972
802 반환금기타		2,312,685	2,411,657	△98,972
01 국고보조금반환금		1,398,553	1,476,810	△78,257
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 반납액 0원		0	3	△3
○장애인거주시설 기능보강사업 이자 반납액 200원		1	0	1
○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집행잔액 0원		0	76,906	△76,906
○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 0원		0	1,349	△1,349
02 시・도비보조금반환금		914,132	934,847	△20,715

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 반납액 4,750원	5	3	2
○장애인거주시설 기능보강사업 이자 반납액 195원	1	0	1
○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집행잔액 0원	0	19,227	△19,227
○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 0원	0	1,491	△1,491

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		78,184,291	81,569,870	△3,385,579
	국	37,153,437	36,934,205	219,232
	균	617,026	608,234	8,792
	기	3,105,728	3,525,544	△419,816
	시	22,768,709	25,728,372	△2,959,663
	금	480,000	480,000	0
	구	14,059,391	14,293,515	△234,124
여성복지증진		11,110,710	11,699,144	△588,434
	국	3,306,358	3,306,358	0
	균	42,624	42,624	0
	기	2,823,576	3,243,392	△419,816
	시	3,414,064	3,549,582	△135,518
	구	1,524,088	1,557,188	△33,100
건강한 가정 육성		3,948,310	3,948,910	△600
	국	2,098,458	2,098,458	0
	균	42,624	42,624	0
	기	297,942	297,942	0
	시	1,185,903	1,185,903	0
	구	323,383	323,983	△600
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원		9,400	10,000	△600
307 민간이전		9,400	10,000	△600
10 사회복지시설법정운영비보조		9,400	10,000	△600
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원(자체) 200,000원*47명*1회		9,400	10,000	△600
한부모가족 지원		3,749,744	4,335,578	△585,834
	기	2,303,366	2,723,182	△419,816
	시	1,011,078	1,146,596	△135,518
	구	435,300	465,800	△30,500
한부모가족자녀양육비등 지원		2,853,644	3,378,478	△524,834
	기	2,282,966	2,702,782	△419,816
	시	570,678	675,696	△105,018
301 일반보전금		2,853,644	3,378,478	△524,834
	기	2,282,966	2,702,782	△419,816
	시	570,678	675,696	△105,018
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,853,644	3,378,478	△524,834
○한부모가족 아동양육비 지원 200,000원*1,107명*12월		2,656,800	3,000,000	△343,200
	기	2,125,440	2,400,000	△274,560
	시	531,360	600,000	△68,640
○한부모가족 추가아동양육비 지원 138,494,000원		138,494	306,000	△167,506
	기	110,846	244,800	△133,954
	시	27,648	61,200	△33,552

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족 중고생 학용품비 지원				
93,000원*550명		51,150	58,678	△7,528
	기	40,920	46,942	△6,022
	시	10,230	11,736	△1,506
○한부모가족 생활보조금 지원				
50,000원*12명*12월		7,200	13,800	△6,600
	기	5,760	11,040	△5,280
	시	1,440	2,760	△1,320
한부모가족 자립 지원		870,600	931,600	△61,000
	시	435,300	465,800	△30,500
	구	435,300	465,800	△30,500
301 일반보전금		870,600	931,600	△61,000
	시	435,300	465,800	△30,500
	구	435,300	465,800	△30,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		870,600	931,600	△61,000
○한부모가족 전세자금 지원				
2,000,000원*3명		6,000	10,000	△4,000
	시	3,000	5,000	△2,000
	구	3,000	5,000	△2,000
○한부모가족 가계지원비 지원				
50,000원*620명*12월		372,000	414,000	△42,000
	시	186,000	207,000	△21,000
	구	186,000	207,000	△21,000
○한부모가족 교육교재비 지원				
492,600,000원		492,600	507,600	△15,000
	시	246,300	253,800	△7,500
	구	246,300	253,800	△7,500
출산장려 지원		2,206,000	2,208,000	△2,000
	국	1,207,900	1,207,900	0
	시	238,550	238,550	0
	구	759,550	761,550	△2,000
장애인가정 출산지원(자체)		10,000	12,000	△2,000
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	12,000	△2,000
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
위기아동 보호지원		903,225	904,220	△995
	국	248,118	251,838	△3,720
	균	4,000	0	4,000
	기	80,525	80,525	0
	시	501,815	501,695	120
	구	68,767	70,162	△1,395
아동보호사업		903,225	904,220	△995
	국	248,118	251,838	△3,720
	균	4,000	0	4,000

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	80,525	80,525	0
	시	501,815	501,695	120
	구	68,767	70,162	△1,395
아동학대조사 공공화사업		14,705	16,100	△1,395
201 일반운영비		9,057	9,700	△643
02 공공운영비		1,949	2,592	△643
○공공요금 및 제세		1,949	2,592	△643
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 1,765,920원		1,766	2,400	△634
◎긴급전화 사용료 182,160원		183	192	△9
202 여비		365	500	△135
01 국내여비		365	500	△135
○관외여비 364,500원		365	500	△135
204 직무수행경비		4,783	5,400	△617
03 특정업무경비		4,783	5,400	△617
○아동학대전담공무원 특정업무경비 4,782,110원		4,783	5,400	△617
아동보호전담요원 사업		5,000	5,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	균	4,000	0	4,000
	시	500	500	0
	구	500	500	0
201 일반운영비		2,160	2,160	0
	국	0	1,728	△1,728
	균	1,728	0	1,728
	시	216	216	0
	구	216	216	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○사례결정위원회 및 외부전문가 참석수당 70,000원*3명*8회		1,680	1,680	0
	국	0	1,344	△1,344
	균	1,344	0	1,344
	시	168	168	0
	구	168	168	0
02 공공운영비		480	480	0
○아동보호전담요원 공공휴대폰 사용료 40,000원*1명*12월		480	480	0
	국	0	384	△384
	균	384	0	384
	시	48	48	0
	구	48	48	0
202 여비		960	960	0
	국	0	768	△768
	균	768	0	768

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	96	96	0
	구	96	96	0
01 국내여비		960	960	0
○출장여비 및 교육비				
80,000원*1명*12월		960	960	0
	국	0	768	△768
	균	768	0	768
	시	96	96	0
	구	96	96	0
301 일반보전금		1,880	1,880	0
	국	0	1,504	△1,504
	균	1,504	0	1,504
	시	188	188	0
	구	188	188	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,880	1,880	0
○아동보호서비스 사업 운영비				
1,880,000원		1,880	1,880	0
	국	0	1,504	△1,504
	균	1,504	0	1,504
	시	188	188	0
	구	188	188	0
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		4,000	4,500	△500
	국	2,800	3,150	△350
	시	1,200	1,350	△150
301 일반보전금		4,000	4,500	△500
	국	2,800	3,150	△350
	시	1,200	1,350	△150
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,500	△500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비				
250,000원*1명*16주		4,000	4,500	△500
	국	2,800	3,150	△350
	시	1,200	1,350	△150
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		60,900	60,000	900
	국	42,630	42,000	630
	시	18,270	18,000	270
301 일반보전금		60,900	60,000	900
	국	42,630	42,000	630
	시	18,270	18,000	270
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,900	60,000	900
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원(성립전)				
900,000원		900	0	900
	국	630	0	630
	시	270	0	270
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,169,573	1,170,153	△580

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년부모 아동양육비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	73,928	73,843	85
	기	201,627	201,627	0
	시	181,189	181,104	85
	구	712,829	713,579	△750
청소년 건전 육성		1,100,063	1,100,813	△750
	국	58,243	58,243	0
	기	201,627	201,627	0
	시	154,404	154,404	0
	구	685,789	686,539	△750
청소년 육성 지원		40,037	40,787	△750
201 일반운영비		36,837	37,187	△350
01 사무관리비		3,837	4,187	△350
○운영수당		630	980	△350
◎청소년어울림마당 심사위원회 회의참석 수당 0원		0	350	△350
202 여비		0	400	△400
01 국내여비		0	400	△400
○관외여비 0원		0	400	△400
청소년부모 아동양육비 지원		12,170	12,000	170
	국	6,085	6,000	85
	시	6,085	6,000	85
청소년부모 아동양육비 지원		12,170	12,000	170
	국	6,085	6,000	85
	시	6,085	6,000	85
301 일반보전금		12,170	12,000	170
	국	6,085	6,000	85
	시	6,085	6,000	85
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,170	12,000	170
○청소년부모 아동양육비 지원 12,170,000원		12,170	12,000	170
	국	6,085	6,000	85
	시	6,085	6,000	85
보육 지원		46,757,780	49,158,697	△2,400,917
	국	24,372,583	24,058,539	314,044
	시	15,747,782	18,358,033	△2,610,251
	금	480,000	480,000	0
	구	6,157,415	6,262,125	△104,710
보육사업		46,757,780	49,158,697	△2,400,917
	국	24,372,583	24,058,539	314,044
	시	15,747,782	18,358,033	△2,610,251
	금	480,000	480,000	0
	구	6,157,415	6,262,125	△104,710
0~2세 보육료		16,860,587	15,174,800	1,685,787

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	12,645,440	11,381,100	1,264,340
	시	2,950,603	2,655,590	295,013
	구	1,264,544	1,138,110	126,434
307 민간이전		16,860,587	15,174,800	1,685,787
	국	12,645,440	11,381,100	1,264,340
	시	2,950,603	2,655,590	295,013
	구	1,264,544	1,138,110	126,434
05 민간위탁금		16,860,587	15,174,800	1,685,787
○0~2세 보육료 16,860,587,000원		16,860,587	15,174,800	1,685,787
	국	12,645,440	11,381,100	1,264,340
	시	2,950,603	2,655,590	295,013
	구	1,264,544	1,138,110	126,434
3~5세 보육료		5,854,876	8,464,791	△2,609,915
	시	5,854,876	8,464,791	△2,609,915
307 민간이전		5,854,876	8,464,791	△2,609,915
	시	5,854,876	8,464,791	△2,609,915
05 민간위탁금		4,414,884	6,348,791	△1,933,907
○3~5세 보육료 4,414,884,000원		4,414,884	6,348,791	△1,933,907
	시	4,414,884	6,348,791	△1,933,907
10 사회복지시설법정운영비보조		1,439,992	2,116,000	△676,008
○3~5세 누리과정 운영비 1,439,992,000원		1,439,992	2,116,000	△676,008
	시	1,439,992	2,116,000	△676,008
가정양육수당		924,000	1,099,381	△175,381
	국	693,000	824,535	△131,535
	시	161,700	192,392	△30,692
	구	69,300	82,454	△13,154
301 일반보전금		924,000	1,099,381	△175,381
	국	693,000	824,535	△131,535
	시	161,700	192,392	△30,692
	구	69,300	82,454	△13,154
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		924,000	1,099,381	△175,381
○가정양육수당 지원 924,000,000원		924,000	1,099,381	△175,381
	국	693,000	824,535	△131,535
	시	161,700	192,392	△30,692
	구	69,300	82,454	△13,154
부모급여(영아수당)		7,332,000	8,003,147	△671,147
	국	5,499,000	6,002,360	△503,360
	시	1,283,100	1,400,551	△117,451
	구	549,900	600,236	△50,336
301 일반보전금		7,149,488	7,738,947	△589,459
	국	5,362,116	5,804,210	△442,094
	시	1,251,160	1,354,316	△103,156

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	536,212	580,421	△44,209
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,149,488	7,738,947	△589,459
○부모급여(영아수당) 지원				
7,149,488,000원		7,149,488	7,738,947	△589,459
	국	5,362,116	5,804,210	△442,094
	시	1,251,160	1,354,316	△103,156
	구	536,212	580,421	△44,209
307 민간이전		182,512	264,200	△81,688
	국	136,884	198,150	△61,266
	시	31,940	46,235	△14,295
	구	13,688	19,815	△6,127
05 민간위탁금		182,512	264,200	△81,688
○부모급여 보육료 182,512,000원		182,512	264,200	△81,688
	국	136,884	198,150	△61,266
	시	31,940	46,235	△14,295
	구	13,688	19,815	△6,127
시간차등형 보육지원		202,696	203,840	△1,144
	국	101,348	101,920	△572
	시	50,674	50,960	△286
	구	50,674	50,960	△286
307 민간이전		202,696	203,840	△1,144
	국	101,348	101,920	△572
	시	50,674	50,960	△286
	구	50,674	50,960	△286
05 민간위탁금		202,696	203,840	△1,144
○시간제보육 지원 202,696,000원		202,696	203,840	△1,144
	국	101,348	101,920	△572
	시	50,674	50,960	△286
	구	50,674	50,960	△286
보육교직원 인건비 지원		3,915,530	4,367,883	△452,353
	국	2,349,318	2,620,730	△271,412
	시	1,096,348	1,223,007	△126,659
	구	469,864	524,146	△54,282
307 민간이전		3,915,530	4,367,883	△452,353
	국	2,349,318	2,620,730	△271,412
	시	1,096,348	1,223,007	△126,659
	구	469,864	524,146	△54,282
10 사회복지시설법정운영비보조		3,915,530	4,367,883	△452,353
○정부지원어린이집 교직원 인건비				
3,915,530,000원		3,915,530	4,367,883	△452,353
	국	2,349,318	2,620,730	△271,412
	시	1,096,348	1,223,007	△126,659
	구	469,864	524,146	△54,282

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보조교사, 대체교사 지원		3,129,355	3,201,717	△72,362
	국	1,877,613	1,921,030	△43,417
	시	876,220	896,481	△20,261
	구	375,522	384,206	△8,684
307 민간이전		3,129,355	3,201,717	△72,362
	국	1,877,613	1,921,030	△43,417
	시	876,220	896,481	△20,261
	구	375,522	384,206	△8,684
10 사회복지시설법정운영비보조		3,129,355	3,201,717	△72,362
○어린이집 보조교사 지원 2,579,195,000원		2,579,195	2,633,067	△53,872
	국	1,547,517	1,579,840	△32,323
	시	722,175	737,259	△15,084
	구	309,503	315,968	△6,465
○대체교사 지원 550,160,000원		550,160	568,650	△18,490
	국	330,096	341,190	△11,094
	시	154,045	159,222	△5,177
	구	66,019	68,238	△2,219
보육사업 운영 활성화		74,368	75,416	△1,048
	시	21,583	21,583	0
	구	52,785	53,833	△1,048
201 일반운영비		48,326	48,906	△580
	시	21,583	21,583	0
	구	26,743	27,323	△580
01 사무관리비		5,160	5,740	△580
○보육정책위원회 등 회의 참석수당 등 2,500,000원		2,500	3,080	△580
202 여비		312	780	△468
01 국내여비		312	780	△468
○관외여비 311,800원		312	780	△468
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)		489,440	592,794	△103,354
307 민간이전		489,440	592,794	△103,354
10 사회복지시설법정운영비보조		489,440	592,794	△103,354
○교사 장기근속수당(자체사업) 44,750,000원		44,750	55,800	△11,050
○어린이집 보육물품구입비 34,400,000원		34,400	39,410	△5,010
○근로자의 날 교사 당직수당 2,700,000원		2,700	4,000	△1,300
○조리원 인건비 163,691,550원		163,692	195,000	△31,308
○교사 명절휴가비 101,600,000원		101,600	140,000	△38,400
○어린이집 급・간식비 55,314,000원		55,314	60,184	△4,870
○원장 처우개선비 86,983,330원		86,984	98,400	△11,416
아동의 복지 및 권리 증진		14,719,404	15,091,738	△372,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	9,152,450	9,243,627	△91,177
	균	570,402	565,610	4,792
	시	2,923,859	3,137,958	△214,099
	구	2,072,693	2,144,543	△71,850
아동복지증진		14,545,604	14,917,938	△372,334
	국	9,152,450	9,243,627	△91,177
	균	431,362	426,570	4,792
	시	2,906,479	3,120,578	△214,099
	구	2,055,313	2,127,163	△71,850
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		190,573	214,147	△23,574
	국	133,401	149,903	△16,502
	시	57,172	64,244	△7,072
301 일반보전금		190,573	214,147	△23,574
	국	133,401	149,903	△16,502
	시	57,172	64,244	△7,072
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,573	214,147	△23,574
○아동발달지원계좌 지원 190,573,000원		190,573	214,147	△23,574
	국	133,401	149,903	△16,502
	시	57,172	64,244	△7,072
지역아동센터 운영비 지원(냉난방비)		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
307 민간이전		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
10 사회복지시설법정운영비보조		6,400	0	6,400
○지역아동센터 운영비(냉난방비) 지원(성립전) 800,000원*8개소		6,400	0	6,400
	균	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
지역아동센터 종사자 인건비 지원		539,440	536,256	3,184
	균	269,720	268,128	1,592
	시	269,720	268,128	1,592
307 민간이전		539,440	536,256	3,184
	균	269,720	268,128	1,592
	시	269,720	268,128	1,592
10 사회복지시설법정운영비보조		539,440	536,256	3,184
○지역아동센터 종사자 인건비 지원(성립전) 3,184,000원		3,184	0	3,184
	균	1,592	0	1,592
	시	1,592	0	1,592
아동수당 지원		11,273,811	11,367,155	△93,344
	국	9,019,049	9,093,724	△74,675

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,578,333	1,591,402	△13,069
	구	676,429	682,029	△5,600
301 일반보전금		11,273,811	11,367,155	△93,344
	국	9,019,049	9,093,724	△74,675
	시	1,578,333	1,591,402	△13,069
	구	676,429	682,029	△5,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,273,811	11,367,155	△93,344
○아동수당 11,273,811,000원		11,273,811	11,367,155	△93,344
	국	9,019,049	9,093,724	△74,675
	시	1,578,333	1,591,402	△13,069
	구	676,429	682,029	△5,600
취약계층 아동지원		2,126,976	2,391,976	△265,000
	시	814,332	1,013,082	△198,750
	구	1,312,644	1,378,894	△66,250
301 일반보전금		1,704,376	1,909,376	△205,000
	시	525,180	678,930	△153,750
	구	1,179,196	1,230,446	△51,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,704,376	1,909,376	△205,000
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 700,240,000원		700,240	905,240	△205,000
	시	525,180	678,930	△153,750
	구	175,060	226,310	△51,250
307 민간이전		422,600	482,600	△60,000
	시	289,152	334,152	△45,000
	구	133,448	148,448	△15,000
11 사회복지사업보조		422,600	482,600	△60,000
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 385,536,000원		385,536	445,536	△60,000
	시	289,152	334,152	△45,000
	구	96,384	111,384	△15,000
행정운영경비(가족복지과)		208,352	230,672	△22,320
기본경비(가족복지과)		60,573	82,893	△22,320
기본경비		60,573	82,893	△22,320
202 여비		27,600	49,920	△22,320
01 국내여비		27,600	49,920	△22,320
○관내여비 20,000원*23명*5일*12월		27,600	49,920	△22,320
재무활동(가족복지과)		3,315,247	3,315,246	1
보전지출(가족복지과)		3,315,247	3,315,246	1
국시비보조금 반환		3,315,247	3,315,246	1
802 반환금기타		3,315,247	3,315,246	1
02 시・도비보조금반환금		1,979,378	1,979,377	1
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시비 집행잔액 반납 747,030원		748	747	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,989,761	2,015,772	△26,011
	국	650,386	663,386	△13,000
	균	32,240	32,240	0
	기	78,580	78,580	0
	시	434,827	447,827	△13,000
	구	793,728	793,739	△11
지속가능 생태환경 조성		790,569	817,569	△27,000
	국	384,541	397,541	△13,000
	시	242,341	255,341	△13,000
	구	163,687	164,687	△1,000
환경보전활동		717,254	744,254	△27,000
	국	384,541	397,541	△13,000
	시	242,341	255,341	△13,000
	구	90,372	91,372	△1,000
자연보호 및 녹색생활 지원		9,802	10,802	△1,000
307 민간이전		1,900	2,900	△1,000
03 민간단체법정운영비보조		0	1,000	△1,000
○자연보호협의회 단체 운영비 0원		0	1,000	△1,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		116,282	142,282	△26,000
	국	58,141	71,141	△13,000
	시	58,141	71,141	△13,000
301 일반보전금		116,282	142,282	△26,000
	국	58,141	71,141	△13,000
	시	58,141	71,141	△13,000
14 기타보상금		116,282	142,282	△26,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 58,141,000원*2회		116,282	142,282	△26,000
	국	58,141	71,141	△13,000
	시	58,141	71,141	△13,000
행정운영경비(환경위생과)		179,594	189,194	△9,600
기본경비(환경위생과)		63,807	73,407	△9,600
기본경비		63,807	73,407	△9,600
202 여비		34,560	44,160	△9,600
01 국내여비		34,560	44,160	△9,600
○관내여비 20,000원*24명*6일*12월		34,560	44,160	△9,600
재무활동(환경위생과)		38,338	27,749	10,589
보전지출(환경위생과)		38,338	27,749	10,589
국시비보조금반환		38,338	27,749	10,589
802 반환금기타		38,338	27,749	10,589
01 국고보조금반환		24,756	18,504	6,252
○합동단속 및 지자체위생관리 집행잔액 및 이자반납 10,420원		11	0	11

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○저녹스보일러 집행잔액 반납 5,640,000원	5,640	0	5,640
○저녹스보일러 이자 반납 600,540원	601	0	601
02 시・도비보조금반환금	13,472	9,245	4,227
○저녹스보일러 집행잔액 반납 3,760,000원	3,760	0	3,760
○저녹스보일러 이자 반납 400,360원	401	0	401
○전기자동차 보급사업 이자 반납 65,780원	66	0	66
03 기타반환금등	110	0	110
○2022년 공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 26,000원	26	0	26
○2022년 공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 84,000원	84	0	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경미화과		17,444,284	18,016,189	△571,905
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	17,353,684	17,925,589	△571,905
청소환경 관리		6,952,756	7,034,238	△81,482
깨끗한 도시환경 조성		6,426,877	6,492,740	△65,863
쾌적한 주거환경 조성		69,200	69,940	△740
201 일반운영비		22,900	23,400	△500
01 사무관리비		15,140	15,640	△500
○일반수용비		15,140	15,640	△500
◎환경공무직 채용 물품구입	0원	0	500	△500
401 시설비및부대비		21,760	22,000	△240
01 시설비		21,760	22,000	△240
○함월환경센터 악취발생 방지공사	21,760,000원	21,760	22,000	△240
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		5,380,603	5,444,126	△63,523
207 연구개발비		47,760	52,000	△4,240
01 연구용역비		47,760	52,000	△4,240
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비	11,160,000원	11,160	12,000	△840
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비	18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○자원순환집행계획 수립 용역	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		4,603,728	4,624,746	△21,018
05 민간위탁금		4,603,728	4,624,746	△21,018
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료	288,000,000원	288,000	309,018	△21,018
308 자치단체등이전		709,015	747,280	△38,265
12 기타부담금		211,735	250,000	△38,265
○폐기물 처분 부담금		211,735	250,000	△38,265
◎매립 처분 부담금	79,776,000원	79,776	90,000	△10,224
◎소각 처분 부담금	131,958,900원	131,959	160,000	△28,041
환경공무직 관리		60,266	61,866	△1,600
301 일반보전금		23,220	24,820	△1,600
14 기타보상금		6,920	8,520	△1,600
○명예(정년)퇴직자		0	2,900	△2,900
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥)	0원	0	2,500	△2,500
◎명예(정년)퇴직자 꽃목걸이, 꽃수반	0원	0	200	△200
◎명예(정년)퇴임행사 물품 구입	0원	0	200	△200
○피해보상 등	2,300,000원	2,300	1,000	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활쓰레기 종량제 정착		525,879	541,498	△15,619
종량제봉투 수급 관리		525,879	541,498	△15,619
309 전출금		150,643	166,262	△15,619
01 공사·공단경상전출금		150,643	166,262	△15,619
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)		150,643	166,262	△15,619
◎직접관리비	124,828,000원	124,828	141,642	△16,814
◎간접관리비	25,815,000원	25,815	24,620	1,195
폐기물 자원화		7,385,061	7,504,879	△119,818
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	7,294,461	7,414,279	△119,818
재활용 분리수거 및 자원재활용		3,340,235	3,351,480	△11,245
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	3,249,635	3,260,880	△11,245
재활용품 분리수거 관리		3,202,921	3,205,121	△2,200
	시	20,000	20,000	0
	구	3,182,921	3,185,121	△2,200
401 시설비및부대비		19,800	22,000	△2,200
01 시설비		19,800	22,000	△2,200
○재활용종합센터 창고 방수공사	19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
자원재활용		68,194	75,559	△7,365
	국	800	800	0
	시	29,300	29,300	0
	구	38,094	45,459	△7,365
101 인건비		5,314	12,679	△7,365
04 기간제근로자등보수		5,314	12,679	△7,365
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비		5,314	12,679	△7,365
◎기본급	79,670원*2명*20일	3,187	6,374	△3,187
◎제수당(유급휴일)	79,670원*2명*10일	1,594	3,506	△1,912
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*20일	400	800	△400
◎가족수당	0원	0	480	△480
◎연차수당	0원	0	319	△319
◎4대보험 기관부담금 등	66,295원*2명*1월	133	1,200	△1,067
재활용 동네마당		69,120	70,800	△1,680
	국	30,000	30,000	0
	시	10,500	10,500	0
	구	28,620	30,300	△1,680
201 일반운영비		6,930	8,610	△1,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	0	1,680	△1,680
○인공지능 재활용품 수거기 전기,통신비 0원	0	1,680	△1,680
음식물류 폐기물 자원화	4,044,826	4,153,399	△108,573
	시 0	0	0
	구 4,044,826	4,153,399	△108,573
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,044,826	4,153,399	△108,573
	시 0	0	0
	구 4,044,826	4,153,399	△108,573
201 일반운영비	74,591	75,498	△907
01 사무관리비	2,840	3,190	△350
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*3명*1회	210	560	△350
02 공공운영비	71,751	72,308	△557
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,120원*258회선*12월	9,660	10,217	△557
206 재료비	31,590	35,100	△3,510
01 재료비	31,590	35,100	△3,510
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 27원*1,170,000매	31,590	35,100	△3,510
207 연구개발비	27,900	30,000	△2,100
02 전산개발비	27,900	30,000	△2,100
○공동주택 음식물 수거관리시스템 고도화 전환 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
307 민간이전	3,868,445	3,936,501	△68,056
05 민간위탁금	3,868,445	3,936,501	△68,056
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 82,193원*1,354톤*12월	1,335,472	1,403,528	△68,056
401 시설비및부대비	36,000	70,000	△34,000
	시 0	0	0
	구 36,000	70,000	△34,000
01 시설비	36,000	70,000	△34,000
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*18대	36,000	70,000	△34,000
폐기물 무단투기관리	121,745	124,785	△3,040
효율적인 폐기물관리	121,745	124,785	△3,040
쓰레기 불법투기 근절	121,745	124,785	△3,040
201 일반운영비	103,446	106,486	△3,040
02 공공운영비	43,086	46,126	△3,040
○공공요금 및 제세	32,260	35,300	△3,040
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 71,500원*20대*12월	17,160	19,200	△2,040
◎불법투기 단속 이동통신 요금	1,640	2,640	△1,000

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*2월	200	1,200	△1,000
행정운영경비	2,933,376	3,302,861	△369,485
인력운영비(환경미화과)	2,854,609	3,214,484	△359,875
인력운영비	2,854,609	3,214,484	△359,875
101 인건비	2,178,958	2,505,148	△326,190
01 보수	145,170	154,162	△8,992
○초과근무수당(운전원)	82,013	91,005	△8,992
◎시간외근무수당 82,013,000원	82,013	91,005	△8,992
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,033,788	2,350,986	△317,198
○환경공무직보수	2,009,868	2,247,066	△237,198
◎기본급 820,000,000원	820,000	925,258	△105,258
◎기말수당 180,000,000원	180,000	189,190	△9,190
◎정근수당 80,000,000원	80,000	92,945	△12,945
◎체력단련비 270,000,000원	270,000	283,785	△13,785
◎휴일근무수당	125,431	200,107	△74,676
●재해 등 비상근무수당 90,000,000원	90,000	164,676	△74,676
◎시간외근무수당 100,000,000원	100,000	114,527	△14,527
◎복리후생비	236,717	243,534	△6,817
●명절휴가비 106,796,060원	106,797	113,514	△6,717
●하계휴가비 100,000원*32명	3,200	3,300	△100
○환경공무직 명예퇴직수당 0원	0	80,000	△80,000
304 연금부담금등	675,651	709,336	△33,685
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	675,651	709,336	△33,685
○고용보험료 34,000,000원	34,000	39,324	△5,324
○산업재해보상보험료 20,000,000원	20,000	21,595	△1,595
○국민연금부담금 80,000,000원	80,000	101,118	△21,118
○국민건강보험료 73,000,000원	73,000	78,648	△5,648
기본경비(환경미화과)	78,767	88,377	△9,610
기본경비	78,767	88,377	△9,610
202 여비	38,390	48,000	△9,610
01 국내여비	38,390	48,000	△9,610
○관내여비 16,790,000원	16,790	26,400	△9,610
재무활동(환경미화과)	51,346	49,426	1,920
내부거래지출	38,400	36,480	1,920
주차장특별회계 전출금	38,400	36,480	1,920
701 기타회계등전출금	38,400	36,480	1,920
01 기타회계전출금	38,400	36,480	1,920
○주차장특별회계 전출금 160,000원*20대*12월	38,400	36,480	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		13,862,907	13,342,685	520,222
	국	1,225,676	1,225,527	149
	특	500,000	500,000	0
	시	2,775,445	2,222,315	553,130
	금	2,870,000	2,870,000	0
	구	6,491,786	6,524,843	△33,057
친환경적 도시환경 조성		5,579,224	5,092,327	486,897
	국	130,000	130,000	0
	시	2,281,495	1,781,495	500,000
	금	270,000	270,000	0
	구	2,897,729	2,910,832	△13,103
공원조성 및 유지 관리		3,259,140	2,772,243	486,897
	시	1,333,395	833,395	500,000
	금	270,000	270,000	0
	구	1,655,745	1,668,848	△13,103
공원조성 및 시설물 유지관리		1,279,178	887,048	392,130
	시	505,000	105,000	400,000
	구	774,178	782,048	△7,870
307 민간이전		82,250	90,120	△7,870
05 민간위탁금		52,250	60,120	△7,870
○공원화장실 위탁 관리비 271,150원*14개소*12월		45,554	52,920	△7,366
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 279,000원*2개소*12월		6,696	7,200	△504
401 시설비및부대비		832,000	432,000	400,000
	시	505,000	105,000	400,000
	구	327,000	327,000	0
01 시설비		832,000	432,000	400,000
○도심지 내 어린이공원 및 가로녹지 정비(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
○다운·태화 어린이공원 환경개선(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
도시공원 관리		909,962	915,195	△5,233
	시	148,395	148,395	0
	구	761,567	766,800	△5,233
401 시설비및부대비		29,767	35,000	△5,233
01 시설비		29,767	35,000	△5,233
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 29,767,000원		29,767	35,000	△5,233
근린공원 정비		620,000	520,000	100,000
	시	230,000	130,000	100,000
	금	270,000	270,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		620,000	520,000	100,000
	시	230,000	130,000	100,000
	금	270,000	270,000	0
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		620,000	520,000	100,000
○함월공원 산책로 정비(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
지속가능한 산림자원 조성		8,029,798	7,996,473	33,325
	국	1,095,676	1,095,527	149
	특	500,000	500,000	0
	시	493,950	440,820	53,130
	금	2,600,000	2,600,000	0
	구	3,340,172	3,360,126	△19,954
산림자원조성 및 산불방지		2,546,493	2,493,214	53,279
	국	1,038,344	1,038,195	149
	시	418,166	365,036	53,130
	구	1,089,983	1,089,983	0
산 연접지역 인화물질 제거 관리		53,130	0	53,130
	시	53,130	0	53,130
101 인건비		50,540	0	50,540
	시	50,540	0	50,540
04 기간제근로자등보수		50,540	0	50,540
○산 연접지역 인화물질 제거관리원(성립전)		49,140	0	49,140
◎기본급 79,670원*5명*70일		27,885	0	27,885
	시	27,885	0	27,885
◎제수당 15,220,000원		15,220	0	15,220
	시	15,220	0	15,220
◎부대비(교통비,급식비)				
10,000원*5명*70일		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
◎기관부담금 169,000원*5명*3월		2,535	0	2,535
	시	2,535	0	2,535
○산 연접지역 인화물질 제거관리원 피복비(성립전)		1,400	0	1,400
◎작업복 200,000원*5명		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
◎안전화 80,000원*5명		400	0	400
	시	400	0	400
201 일반운영비		690	0	690
	시	690	0	690
02 공공운영비		690	0	690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산 연접지역 인화물질 제거관리 장비 유류비(성립전)		690	0	690
◎유류비(휘발유)	1,934원*310리터	600	0	600
	시	600	0	600
◎엔진오일	18,000원*5통	90	0	90
	시	90	0	90
206 재료비		1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
01 재료비		1,900	0	1,900
○산 연접지역 인화물질 제거관리 재료비(성립전)		1,900	0	1,900
◎체인톱날	30,000원*30개	900	0	900
	시	900	0	900
◎안전헬멧	100,000원*5개	500	0	500
	시	500	0	500
◎돈피장갑	10,000원*50켤레	500	0	500
	시	500	0	500
임업 · 산림 공익직접직불금 지원		149	0	149
	국	149	0	149
301 일반보전금		149	0	149
	국	149	0	149
14 기타보상금		149	0	149
○임업 · 산림 공익직접직불금	149,000원	149	0	149
	국	149	0	149
산림문화증진		5,483,305	5,503,259	△19,954
	국	57,332	57,332	0
	특	500,000	500,000	0
	시	75,784	75,784	0
	금	2,600,000	2,600,000	0
	구	2,250,189	2,270,143	△19,954
야영 · 휴양시설 유지관리		1,514,840	1,534,794	△19,954
201 일반운영비		326,552	342,592	△16,040
02 공공운영비		220,144	236,184	△16,040
○야영 · 휴양시설 공공요금 및 제세		187,852	195,892	△8,040
◎상수도 요금	1,030,000원*12개월	12,360	14,400	△2,040
◎안전사고대비 보험가입비	4,500,000원*4개소	18,000	24,000	△6,000
○시설장비 유지비		32,292	40,292	△8,000
◎모노레일 유지관리 운영비	0원	0	8,000	△8,000
307 민간이전		68,866	72,780	△3,914
05 민간위탁금		68,866	72,780	△3,914
○화장실 위탁관리비	343,000원*12개소*12개월	49,392	51,322	△1,930

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○오수처리시설 위탁관리비 19,474,000원	19,474	21,458	△1,984

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		7,117,977	7,432,839	△314,862
	국	27,471	11,721	15,750
	균	807,500	807,500	0
	특	200,000	200,000	0
	시	764,950	747,075	17,875
	구	5,318,056	5,666,543	△348,487
안전관리 체계구축		276,971	298,540	△21,569
	국	2,584	2,584	0
	시	60,292	60,292	0
	구	214,095	235,664	△21,569
안전관리		276,971	298,540	△21,569
	국	2,584	2,584	0
	시	60,292	60,292	0
	구	214,095	235,664	△21,569
안전문화운동 전개		98,707	105,510	△6,803
	시	6,000	6,000	0
	구	92,707	99,510	△6,803
207 연구개발비		47,107	53,910	△6,803
01 연구용역비		47,107	53,910	△6,803
○제3종시설물 지정 실태조사 용역				
47,106,990원		47,107	53,910	△6,803
국가재난대응훈련 실시		17,121	18,221	△1,100
	국	2,584	2,584	0
	시	1,292	1,292	0
	구	13,245	14,345	△1,100
201 일반운영비		15,521	16,621	△1,100
	국	2,584	2,584	0
	시	1,292	1,292	0
	구	11,645	12,745	△1,100
01 사무관리비		15,521	16,621	△1,100
○일반수용비		14,521	15,621	△1,100
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비				
7,576,000원		7,576	8,676	△1,100
	국	2,584	2,584	0
	시	1,292	1,292	0
	구	3,700	4,800	△1,100
중대재해 안전보건체계 구축		41,372	55,038	△13,666
202 여비		700	2,400	△1,700
01 국내여비		700	2,400	△1,700
○관내여비(시간선택임기제)				
700,000원		700	2,400	△1,700
207 연구개발비		28,034	40,000	△11,966
01 연구용역비		28,034	40,000	△11,966

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○현업 작업장 위험성 평가 용역 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
○사업장 작업환경 측정 용역 9,033,200원		9,034	20,000	△10,966
재난예방 및 복구능력 강화		2,114,997	2,263,029	△148,032
	국	15,750	0	15,750
	균	7,500	7,500	0
	시	527,875	510,000	17,875
	구	1,563,872	1,745,529	△181,657
재난대응능력 강화		528,872	532,286	△3,414
	균	7,500	7,500	0
	시	210,000	200,000	10,000
	구	311,372	324,786	△13,414
재해 사전예방사업		499,013	501,017	△2,004
	시	210,000	200,000	10,000
	구	289,013	301,017	△12,004
201 일반운영비		84,943	88,447	△3,504
	시	8,500	0	8,500
	구	76,443	88,447	△12,004
01 사무관리비		17,400	14,500	2,900
○운영수당		2,800	8,400	△5,600
◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*8명*4회		2,240	7,000	△4,760
◎안전관리민관협력위원회 회의수당 0원		0	840	△840
○2023년 폭염대책비 2차(성립전)		8,500	0	8,500
◎무더위쉼터 정비 6,300,000원		6,300	0	6,300
	시	6,300	0	6,300
◎그늘막 정비 2,200,000원		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
02 공공운영비		67,543	73,947	△6,404
○공공요금 및 제세		28,443	30,747	△2,304
◎재난음성통보시스템 통신요금 70,000원*12월		840	1,560	△720
◎재난재해 현장용 무전기 사용료 16,000원*21대*9월		3,024	4,032	△1,008
◎재해문자전광판 전기요금 100,000원*3개소*12월		3,600	3,960	△360
◎재해문자전광판 통신요금 13,000원*9개소*12월		1,404	1,620	△216
○시설장비유지비		33,600	37,200	△3,600
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,650,000원*4개소		10,600	11,200	△600
◎지진가속도계측기 유지보수 500,000원		500	2,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎양수기 유지관리	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○시설장비유지비		5,500	6,000	△500
◎인명구조용 모터보트 유지관리	5,500,000원	5,500	6,000	△500
405 자산취득비		11,500	10,000	1,500
	시	1,500	0	1,500
	구	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		11,500	10,000	1,500
○2023년 폭염대책비 2차(성립전)		1,500	0	1,500
◎취약계층 선풍기 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
지역자율방재단 운영		14,859	16,269	△1,410
301 일반보전금		2,590	4,000	△1,410
11 행사실비지원금		2,590	4,000	△1,410
○지역자율방재단 협의회 운영	8,000원*15명*12회	1,440	2,400	△960
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육	30,000원*35명	1,050	1,500	△450
재난상황 대응체계 구축		1,586,125	1,730,743	△144,618
	국	15,750	0	15,750
	시	317,875	310,000	7,875
	구	1,252,500	1,420,743	△168,243
재해 응급복구		176,330	177,025	△695
	국	15,750	0	15,750
	시	7,875	0	7,875
	구	152,705	177,025	△24,320
201 일반운영비		113,720	136,600	△22,880
01 사무관리비		113,720	136,600	△22,880
○임차료		46,800	67,600	△20,800
◎재난재해 복구장비 임차료		45,500	65,000	△19,500
●백호우(0.6㎥)	750,000원*5대*7회	26,250	37,500	△11,250
●덤프트럭(15ton)	550,000원*5대*7회	19,250	27,500	△8,250
◎재난재해 훈련장비 임차료		1,300	2,600	△1,300
●백호우(0.6㎥)	750,000원*1대*1회	750	1,500	△750
●덤프트럭(15ton)	550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
○급량비		3,920	6,000	△2,080
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비	8,000원*40명*2일	640	1,200	△560
◎재난복구현장 근무자 급식비	8,000원*180명*2일	2,880	4,000	△1,120
◎재난재해훈련 근무자 급식비	8,000원*50명*1식*1회	400	800	△400
301 일반보전금		0	1,440	△1,440
11 행사실비지원금		0	1,440	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재난재해 훈련 참가자 지원		0	1,440	△1,440
◎재난재해 훈련참가자 급식비	0원	0	1,440	△1,440
302 이주및재해보상금		32,625	9,000	23,625
	국	15,750	0	15,750
	시	7,875	0	7,875
	구	9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		32,625	9,000	23,625
○민간인 재해보상비(성립전)	23,625,000원	23,625	0	23,625
	국	15,750	0	15,750
	시	7,875	0	7,875
배수장 유지관리		1,029,795	1,173,718	△143,923
201 일반운영비		706,028	760,118	△54,090
02 공공운영비		705,748	759,838	△54,090
○공공요금 및 제세		263,079	277,239	△14,160
◎배수장 고압 전동기 전기요금		184,200	192,600	△8,400
●성남배수장	2,000,000원*6월	12,000	13,200	△1,200
●옥교배수장	6,500,000원*6월	39,000	42,000	△3,000
●내황배수장	8,900,000원*6월	53,400	54,000	△600
●반구배수장	2,000,000원*6월	12,000	13,200	△1,200
●서원배수장	6,800,000원*6월	40,800	43,200	△2,400
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금	90,000원*8개소*12월	8,640	14,400	△5,760
○시설장비유지비		442,669	482,599	△39,930
◎배수장 전기안전관리 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화)	4,310,000원*8개소*12월	413,760	441,000	△27,240
◎배수장 소방안전관리 대행용역	350,000원*12월	4,200	4,440	△240
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비	120,000원*8개소	960	4,000	△3,040
◎배수장 사택 유지비	100,000원*6개소	600	1,800	△1,200
◎배수장부유물 처리비	230,000원*3톤	690	6,900	△6,210
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검 수수료	400,000원*5개소	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비		305,167	395,000	△89,833
01 시설비		305,167	395,000	△89,833
○배수장 긴급복구비	30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비	5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○성남, 태화배수장 특고압 수전선로 이중화 사업	190,167,000원	190,167	235,000	△44,833
○배수장 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전 진단 용역	70,000,000원	70,000	80,000	△10,000

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방송통신운영		3,502,166	3,573,306	△71,140
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	200,000	0
	시	156,000	156,000	0
	구	2,346,166	2,417,306	△71,140
통신장비관리		306,539	335,679	△29,140
통신공공운영 관리		220,484	249,624	△29,140
201 일반운영비		220,484	249,624	△29,140
02 공공운영비		220,484	249,624	△29,140
○전화 및 문자사용료		159,140	186,960	△27,820
◎전화사용료	7,700원*1,008대*12월	93,140	120,960	△27,820
○인터넷 회선료		46,248	47,568	△1,320
◎무전기	22,000원*10대*6월	1,320	2,640	△1,320
CCTV통합관제센터 운영관리		3,166,467	3,208,467	△42,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	200,000	0
	시	156,000	156,000	0
	구	2,010,467	2,052,467	△42,000
통합운영관리		3,166,467	3,208,467	△42,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	200,000	0
	시	156,000	156,000	0
	구	2,010,467	2,052,467	△42,000
201 일반운영비		1,568,847	1,610,847	△42,000
02 공공운영비		1,555,462	1,597,462	△42,000
○관제요원 용역비	411,000,000원	411,000	453,000	△42,000
민방위 운영		450,052	539,482	△89,430
	국	9,137	9,137	0
	시	20,783	20,783	0
	구	420,132	509,562	△89,430
효율적인 사회복무요원 관리		205,866	291,866	△86,000
사회복무요원 관리		205,866	291,866	△86,000
301 일반보전금		205,866	291,866	△86,000
10 사회복무요원보상금		205,866	291,866	△86,000
○사회복무요원 보상금		205,866	291,866	△86,000
◎봉급	800,000원*16명*12월	153,600	220,800	△67,200
◎중식비	7,000원*16명*248일	27,776	39,928	△12,152
◎교통비	2,600원*16명*248일	10,317	14,831	△4,514
◎피복비	320,650원*20명	6,413	7,607	△1,194
◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석)	20,000원*193명*1회	3,860	4,800	△940
예비군 육성지원 보조		92,690	96,120	△3,430
예비군 등 육성지원		92,690	96,120	△3,430

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군 육성지원 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	490	1,120	△630
01 사무관리비	490	1,120	△630
○통합방위협의회 회의참석 수당 490,000원	490	1,120	△630
301 일반보전금	7,200	10,000	△2,800
11 행사실비지원금	7,200	10,000	△2,800
○여성예비군 안보견학 7,200,000원	7,200	10,000	△2,800
행정운영경비	216,851	228,454	△11,603
인력운영비(안전총괄과)	141,296	140,419	877
인력운영비	141,296	140,419	877
101 인건비	141,296	140,419	877
01 보수	127,190	126,313	877
○초과근무수당	127,190	126,313	877
◎시간외근무수당(일반직) (12,531원*35시간*24명*12월)+(12,531원*35시간*1명*2월)	127,190	126,313	877
기본경비(안전총괄과)	75,555	88,035	△12,480
기본경비	75,555	88,035	△12,480
202 여비	38,160	50,640	△12,480
01 국내여비	38,160	50,640	△12,480
○관내여비 20,000원*26명*6일*12월	37,440	49,920	△12,480
재무활동(안전총괄과)	556,940	530,028	26,912
보전지출(안전총괄과)	86,940	60,028	26,912
국시비보조금반환	86,940	60,028	26,912
802 반환금기타	86,940	60,028	26,912
01 국고보조금반환금	25,001	7,060	17,941
○2022년 제11호 태풍(힌남노) 피해 재난지원금 집행잔액 17,814,260원	17,815	0	17,815
○2022년 제11호 태풍(힌남노) 피해 재난지원금 이자발생액 125,380원	126	0	126
02 시・도비보조금반환금	61,939	52,968	8,971
○2022년 제11호 태풍(힌남노) 피해 재난지원금 집행잔액 8,907,130원	8,908	0	8,908
○2022년 제11호 태풍(힌남노) 피해 재난지원금 이자발생액 62,690원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 국.공유재산 관리
단위: 국.공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		26,705,579	21,035,745	5,669,834
	국	100,000	100,000	0
	균	5,286,000	3,375,000	1,911,000
	특	3,560,000	3,560,000	0
	시	4,038,000	2,338,000	1,700,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	11,721,579	11,662,745	58,834
국.공유재산 관리		4,500	50,160	△45,660
국.공유재산 관리		4,500	50,160	△45,660
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진		1,100	3,600	△2,500
201 일반운영비		290	2,790	△2,500
01 사무관리비		290	2,790	△2,500
○일반운영비		290	2,790	△2,500
◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 0원		0	2,500	△2,500
도로관련 소송업무 수행		3,400	46,560	△43,160
201 일반운영비		0	560	△560
01 사무관리비		0	560	△560
○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 0원		0	560	△560
305 배상금등		3,400	46,000	△42,600
01 배상금등		3,400	46,000	△42,600
○부당이득금패소판결금 0원		0	40,000	△40,000
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 3,400,000원		3,400	6,000	△2,600
도로관리		9,332,239	7,334,339	1,997,900
	균	855,000	855,000	0
	특	260,000	260,000	0
	시	589,000	589,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	5,628,239	5,630,339	△2,100
도로개설		3,150,000	1,150,000	2,000,000
	균	855,000	855,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	295,000	295,000	0
주연길 도로확장공사		2,200,000	200,000	2,000,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		2,200,000	200,000	2,000,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	200,000	200,000	0
01 시설비		2,200,000	200,000	2,000,000
○주연길 도로확장공사 2,200,000,000원		2,200,000	200,000	2,000,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	200,000	200,000	0
도로 유지 보수		3,327,617	3,329,717	△2,100
	특	260,000	260,000	0
	시	112,000	112,000	0
	구	2,955,617	2,957,717	△2,100
도로정비 및 유지관리		3,171,617	3,173,717	△2,100
	특	260,000	260,000	0
	구	2,911,617	2,913,717	△2,100
201 일반운영비		98,254	100,354	△2,100
01 사무관리비		11,336	13,436	△2,100
○운영수당		700	2,800	△2,100
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*10명*1회		700	2,800	△2,100
녹색자전거 운영		700,801	849,010	△148,209
	시	16,000	16,000	0
	구	684,801	833,010	△148,209
자전거 이용 활성화		700,801	849,010	△148,209
	시	16,000	16,000	0
	구	684,801	833,010	△148,209
자전거사업 운영		492,611	640,820	△148,209
201 일반운영비		210	3,000	△2,790
01 사무관리비		210	3,000	△2,790
○재난재해복구 장비 임차료 0원		0	3,000	△3,000
○자전거사업 수탁자 선정 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*3명		210	0	210
309 전출금		457,401	602,820	△145,419
01 공사・공단경상전출금		457,401	602,820	△145,419
○도시관리공단 전출금(자전거사업)		457,401	602,820	△145,419
◎직접관리비 363,655,000원		363,655	513,457	△149,802
◎간접관리비 93,746,000원		93,746	89,363	4,383
하수도 및 하천 관리		7,352,122	7,369,594	△17,472
	국	100,000	100,000	0
	균	70,000	70,000	0
	특	3,300,000	3,300,000	0
	시	508,000	508,000	0
	구	3,374,122	3,391,594	△17,472
자연형 하천 관리		20,632	33,632	△13,000
자연형 하천 관리		20,632	33,632	△13,000
201 일반운영비		18,092	31,092	△13,000
02 공공운영비		16,760	29,760	△13,000
○공공요금 및 제세		16,760	29,760	△13,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 자연형 하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 516,600원*12월		6,200	19,200	△13,000
친환경 하천 정비		3,528,740	3,533,212	△4,472
	국	100,000	100,000	0
	균	70,000	70,000	0
	특	250,000	250,000	0
	시	508,000	508,000	0
	구	2,600,740	2,605,212	△4,472
하천 환경 정비사업		798,148	802,620	△4,472
	국	100,000	100,000	0
	균	70,000	70,000	0
	시	235,000	235,000	0
	구	393,148	397,620	△4,472
101 인건비		123,000	125,000	△2,000
	시	100,000	100,000	0
	구	23,000	25,000	△2,000
04 기간제근로자등보수		123,000	125,000	△2,000
○하천 환경 정비 23,000,000원		23,000	25,000	△2,000
201 일반운영비		36,312	37,812	△1,500
	시	10,000	10,000	0
	구	26,312	27,812	△1,500
02 공공운영비		17,264	18,764	△1,500
○공공요금 및 제세		17,264	18,764	△1,500
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 95,000원*12월		1,140	2,640	△1,500
307 민간이전		12,936	13,908	△972
05 민간위탁금		12,936	13,908	△972
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,078,000원*12월		12,936	13,908	△972
쾌적한 생활환경 조성		109,080	122,445	△13,365
정화조 관리		109,080	122,445	△13,365
정화조 청소 및 사후관리		109,080	122,445	△13,365
201 일반운영비		2,580	3,845	△1,265
02 공공운영비		2,580	3,845	△1,265
○공공요금 및 제세		2,580	3,845	△1,265
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 0원		0	1,265	△1,265
307 민간이전		91,500	101,800	△10,300
05 민간위탁금		91,500	101,800	△10,300
○분뇨처리수수료 징수 교부금 15,000,000원*10%		1,500	1,800	△300
○분뇨수집운반수수료 재정지원 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전		15,000	16,800	△1,800

부서: 건설과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
07 자치단체간부담금		15,000	16,800	△1,800
○분뇨처리수수료 1,000원*1,250톤*12월		15,000	16,800	△1,800
자연재해 사전예방		8,725,000	4,903,000	3,822,000
	균	4,361,000	2,450,000	1,911,000
	시	2,925,000	1,225,000	1,700,000
	구	1,439,000	1,228,000	211,000
재해위험지구 정비사업 추진		8,725,000	4,903,000	3,822,000
	균	4,361,000	2,450,000	1,911,000
	시	2,925,000	1,225,000	1,700,000
	구	1,439,000	1,228,000	211,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업		7,422,000	3,600,000	3,822,000
	균	3,711,000	1,800,000	1,911,000
	시	2,600,000	900,000	1,700,000
	구	1,111,000	900,000	211,000
401 시설비및부대비		7,422,000	3,600,000	3,822,000
	균	3,711,000	1,800,000	1,911,000
	시	2,600,000	900,000	1,700,000
	구	1,111,000	900,000	211,000
01 시설비		7,422,000	3,600,000	3,822,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 7,422,000,000원		7,422,000	3,600,000	3,822,000
	균	3,711,000	1,800,000	1,911,000
	시	2,600,000	900,000	1,700,000
	구	1,111,000	900,000	211,000
행정운영비		197,624	210,464	△12,840
기본경비(건설과)		71,277	84,117	△12,840
기본경비		71,277	84,117	△12,840
202 여비		41,400	54,240	△12,840
01 국내여비		41,400	54,240	△12,840
○관내여비(직원) 20,000원*25명*6.5일*12월		39,000	51,840	△12,840
재무활동(건설과)		281,343	193,863	87,480
보전지출(건설과)		281,343	193,863	87,480
국시비보조금 반환		281,343	193,863	87,480
802 반환금기타		281,343	193,863	87,480
01 국고보조금반환금		204,159	117,407	86,752
○개발제한구역 주민지원사업 집행잔액 반납 84,494,510원		84,495	0	84,495
○개발제한구역 주민지원사업 이자 반납 2,256,360원		2,257	0	2,257
02 시・도비보조금반환금		77,184	76,456	728
○2022년 태화강둔치 꽃단지 등 조성 및 관리 사업 집행잔액반납 519,130원		520	0	520

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 태화강둔치 꽃단지 등 조성 및 관리 사업 이자반납 207,690원	208	0	208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		3,935,700	4,012,216	△76,516
	균	11,923	13,723	△1,800
	구	3,923,777	3,998,493	△74,716
살기좋은 도시 조성		59,580	104,070	△44,490
도시관리계획수립운영		59,580	104,070	△44,490
도시관리계획		56,430	97,770	△41,340
207 연구개발비		48,660	90,000	△41,340
01 연구용역비		48,660	90,000	△41,340
○태화근린공원 일원 활용방안 및 개발기본 구상 수립 용역 8,660,000원		8,660	50,000	△41,340
도시계획위원회운영		3,150	6,300	△3,150
201 일반운영비		3,150	6,300	△3,150
01 사무관리비		3,150	6,300	△3,150
○운영수당		3,150	6,300	△3,150
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*2회		2,100	4,200	△2,100
◎도시 · 건축 공동위원회수당 70,000원*15명*1회		1,050	2,100	△1,050
균형있는 도시개발		143,007	157,213	△14,206
	균	11,923	13,723	△1,800
	구	131,084	143,490	△12,406
개발제한구역 관리		143,007	157,213	△14,206
	균	11,923	13,723	△1,800
	구	131,084	143,490	△12,406
개발제한구역단속관리		140,007	152,213	△12,206
	균	9,223	9,223	0
	구	130,784	142,990	△12,206
207 연구개발비		87,794	100,000	△12,206
01 연구용역비		87,794	100,000	△12,206
○중구 체육시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 87,794,000원		87,794	100,000	△12,206
생활비용 보조사업		3,000	5,000	△2,000
	균	2,700	4,500	△1,800
	구	300	500	△200
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	균	2,700	4,500	△1,800
	구	300	500	△200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	5,000	△2,000
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*3세대		3,000	5,000	△2,000
	균	2,700	4,500	△1,800
	구	300	500	△200
행정운영경비		137,304	158,884	△21,580
기본경비(도시과)		45,353	66,933	△21,580

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	45,353	66,933	△21,580
202 여비	21,620	43,200	△21,580
01 국내여비	21,620	43,200	△21,580
○관내여비(직원) 19,220,000원	19,220	40,800	△21,580
재무활동(도시과)	925,090	921,330	3,760
보전지출(도시과)	925,090	921,330	3,760
국시비보조금반환	925,090	921,330	3,760
802 반환금기타	925,090	921,330	3,760
02 시・도비보조금반환금	308,515	304,755	3,760
○건설주택국 소관	3,760	0	3,760
◎울산 함께 그린 도시재생사업(시비) 집행 잔액 반납 3,367,012원	3,368	0	3,368
◎울산 함께 그린 도시재생사업(시비) 이자 반납 391,920원	392	0	392

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통과		1,512,337	1,449,433	62,904
	시	540,000	540,000	0
	금	100,000	0	100,000
	구	872,337	909,433	△37,096
선진 교통문화 정착		1,043,269	964,469	78,800
	시	540,000	540,000	0
	금	100,000	0	100,000
	구	403,269	424,469	△21,200
교통편의시설 확충		434,750	340,950	93,800
	시	50,000	50,000	0
	금	100,000	0	100,000
	구	284,750	290,950	△6,200
교통편의시설물 확충 및 관리		434,750	340,950	93,800
	시	50,000	50,000	0
	금	100,000	0	100,000
	구	284,750	290,950	△6,200
201 일반운영비		30,000	36,200	△6,200
02 공공운영비		26,200	32,400	△6,200
○버스승강장 전기요금		26,200	32,400	△6,200
◎온열의자 전기요금 60,000원*92대*4개월		22,080	24,000	△1,920
◎스마트 버스승강장 전기요금 200,000원*2개소*4개월		1,600	4,800	△3,200
◎일반 버스승강장 전기요금 3,000원*70개소*12개월		2,520	3,600	△1,080
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
	시	50,000	50,000	0
	금	100,000	0	100,000
	구	250,000	250,000	0
01 시설비		400,000	300,000	100,000
○버스승강장 및 승강장 편의시설물 설치(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
교통약자를 위한 보호구역 개선		509,960	524,960	△15,000
	시	490,000	490,000	0
	구	19,960	34,960	△15,000
어린이보호구역 시설관리		116,960	131,960	△15,000
	시	100,000	100,000	0
	구	16,960	31,960	△15,000
201 일반운영비		16,960	31,960	△15,000
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
○어린이 통학버스 승·하차장 표지판 제작 및 설치 0원		0	15,000	△15,000
행정운영경비		126,414	142,310	△15,896

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(교통과)	40,473	56,369	△15,896
기본경비	40,473	56,369	△15,896
201 일반운영비	20,113	18,889	1,224
01 사무관리비	20,113	18,889	1,224
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284	3,060	1,224
202 여비	17,120	34,240	△17,120
01 국내여비	17,120	34,240	△17,120
○관내여비	17,120	34,240	△17,120
◎일반직 20,000원*17명*4일*12월	16,320	32,640	△16,320
◎시간선택제임기제 20,000원*1명*4일*10월	800	1,600	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,073,604	1,816,982	256,622
	국	463,200	63,200	400,000
	시	203,000	203,000	0
	금	224,000	224,000	0
	구	1,183,404	1,326,782	△143,378
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		1,884,010	1,617,548	266,462
	국	463,200	63,200	400,000
	시	203,000	203,000	0
	금	224,000	224,000	0
	구	993,810	1,127,348	△133,538
옥외광고물 관리		150,686	158,653	△7,967
	시	25,000	25,000	0
	구	125,686	133,653	△7,967
불법광고물 정비		132,216	140,183	△7,967
	시	25,000	25,000	0
	구	107,216	115,183	△7,967
101 인건비		48,128	56,095	△7,967
04 기간제근로자등보수		48,128	56,095	△7,967
○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수		10,784	18,751	△7,967
◎기본급 79,670원*2명*13일		2,072	10,039	△7,967
도시경관 조성		843,540	451,540	392,000
	국	400,000	0	400,000
	금	224,000	224,000	0
	구	219,540	227,540	△8,000
도시디자인		23,540	31,540	△8,000
201 일반운영비		21,880	29,880	△8,000
01 사무관리비		10,980	15,980	△5,000
○운영수당		10,680	15,680	△5,000
◎경관위원회 회의 참석수당 10,680,000원		10,680	15,680	△5,000
02 공공운영비		10,900	13,900	△3,000
○시설물 유지관리비 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
사회문제해결을 위한 디자인		420,000	20,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	구	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		420,000	20,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		420,000	20,000	400,000
○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 420,000,000원		420,000	20,000	400,000
	국	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	20,000	20,000	0
건축행정 건실화		889,784	1,007,355	△117,571
	국	63,200	63,200	0
	시	178,000	178,000	0
	구	648,584	766,155	△117,571
일반건축민원 인허가 처리		42,750	56,030	△13,280
201 일반운영비		40,530	53,810	△13,280
01 사무관리비		40,530	53,810	△13,280
○일반수용비		29,610	42,890	△13,280
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료		25,650	38,930	△13,280
●건축허가건 183,000원*50건		9,150	15,555	△6,405
●사용승인건 275,000원*60건		16,500	23,375	△6,875
공동주택 지원사업		515,120	601,120	△86,000
402 민간자본이전		514,000	600,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		514,000	600,000	△86,000
○공동주택지원사업 자본보조 514,000,000원		514,000	600,000	△86,000
공동주택 유지 관리		68,714	87,005	△18,291
	시	20,000	20,000	0
	구	48,714	67,005	△18,291
201 일반운영비		66,709	85,000	△18,291
	시	20,000	20,000	0
	구	46,709	65,000	△18,291
02 공공운영비		66,709	85,000	△18,291
○제3종시설물 정기안전점검 13,354,500원*2회		26,709	45,000	△18,291
행정운영경비		161,194	171,034	△9,840
기본경비(건축과)		56,733	66,573	△9,840
기본경비		56,733	66,573	△9,840
202 여비		30,960	40,800	△9,840
01 국내여비		30,960	40,800	△9,840
○관내여비(직원) 20,000원*17명*7일*12월		28,560	38,400	△9,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(시설지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	101,617	111,617	△10,000
행정운영경비	93,767	103,767	△10,000
기본경비(시설지원과)	35,873	45,873	△10,000
기본경비	35,873	45,873	△10,000
202 여비	18,800	28,800	△10,000
01 국내여비	18,800	28,800	△10,000
○관내여비 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		7,782,255	7,942,966	△160,711
	국	149,060	140,190	8,870
	기	1,884,510	1,884,510	0
	시	971,394	966,959	4,435
	구	4,777,291	4,951,307	△174,016
지역보건의료지원		3,872,290	3,859,233	13,057
	국	149,060	140,190	8,870
	기	1,436,503	1,423,297	13,206
	시	915,394	909,308	6,086
	구	1,371,333	1,386,438	△15,105
보건소 행정지원		517,665	537,440	△19,775
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	465,561	485,336	△19,775
청사 및 물품관리		439,335	456,760	△17,425
401 시설비및부대비		230,919	248,344	△17,425
01 시설비		227,680	245,000	△17,320
○화장실 리모델링 공사	223,208,780원	223,209	240,000	△16,791
○휴게실 조성	4,470,730원	4,471	5,000	△529
02 감리비		3,239	3,344	△105
○화장실 리모델링 공사 감리비	3,239,000원	3,239	3,344	△105
지역보건의료업무 지원		8,858	11,208	△2,350
201 일반운영비		5,858	6,458	△600
02 공공운영비		838	1,438	△600
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료	50,000원*12월	600	1,200	△600
301 일반보전금		0	1,750	△1,750
10 사회복무요원보상금		0	1,750	△1,750
○중식비	0원	0	1,750	△1,750
정신보건 및 금연사업		1,556,320	1,539,996	16,324
	국	149,060	140,190	8,870
	기	552,838	552,838	0
	시	464,995	460,560	4,435
	구	389,427	386,408	3,019
보건관리사업 운영		10,824	12,240	△1,416
201 일반운영비		10,324	11,740	△1,416
01 사무관리비		10,324	11,740	△1,416
○차량 임차료	532,000원*12월	6,384	7,800	△1,416
정신질환자 치료비 지원		37,040	19,300	17,740
	국	15,370	6,500	8,870
	시	7,685	3,250	4,435
	구	13,985	9,550	4,435

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		37,040	19,300	17,740
	국	15,370	6,500	8,870
	시	7,685	3,250	4,435
	구	13,985	9,550	4,435
01 의료및구료비		37,040	19,300	17,740
○정신질환 치료비 지원		30,740	13,000	17,740
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원				
324,000원*30명		9,720	4,800	4,920
	국	4,860	2,400	2,460
	시	2,430	1,200	1,230
	구	2,430	1,200	1,230
◎행정입원 치료비 지원				
529,000원*15명*2월		15,870	5,100	10,770
	국	7,935	2,550	5,385
	시	3,967	1,275	2,692
	구	3,968	1,275	2,693
◎발병초기 정신질환 치료비 지원				
25,000원*15명*10월		3,750	2,400	1,350
	국	1,875	1,200	675
	시	938	600	338
	구	937	600	337
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원				
20,000원*10명*7월		1,400	700	700
	국	700	350	350
	시	350	175	175
	구	350	175	175
지역사회중심금연지원서비스		246,400	246,400	0
	기	123,200	123,200	0
	시	61,600	61,600	0
	구	61,600	61,600	0
101 인건비		66,048	70,648	△4,600
	기	33,024	35,324	△2,300
	시	16,512	17,662	△1,150
	구	16,512	17,662	△1,150
04 기간제근로자등보수		66,048	70,648	△4,600
○금연지원서비스사업 인부임		66,048	70,648	△4,600
◎기본급 76,960원*158일*3명		36,480	38,788	△2,308
	기	18,240	19,394	△1,154
	시	9,120	9,697	△577
	구	9,120	9,697	△577
◎제수당 5,836,000원*3명		17,508	19,500	△1,992
	기	8,754	9,750	△996
	시	4,377	4,875	△498
	구	4,377	4,875	△498

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎부대비	10,000원*158일*3명	4,740	5,040	△300
	기	2,370	2,520	△150
	시	1,185	1,260	△75
	구	1,185	1,260	△75
201 일반운영비		79,817	74,917	4,900
	기	39,908	37,458	2,450
	시	19,954	18,729	1,225
	구	19,955	18,730	1,225
01 사무관리비		75,737	70,837	4,900
○금연지원서비스사업 운영		75,737	70,837	4,900
◎금연행동강화 물품	2,000원*6종*1,647개	19,764	14,000	5,764
	기	9,882	7,000	2,882
	시	4,941	3,500	1,441
	구	4,941	3,500	1,441
◎금연사업 차량 임차료	564,000원*2대*12월	13,536	14,400	△864
	기	6,768	7,200	△432
	시	3,384	3,600	△216
	구	3,384	3,600	△216
301 일반보전금		70,800	71,100	△300
	기	35,400	35,550	△150
	시	17,700	17,775	△75
	구	17,700	17,775	△75
11 행사실비지원금		0	300	△300
○금연지도원 교육 여비	0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
01 사무관리비		32,000	28,500	3,500
○실외공공장소 금연구역 지정		32,000	28,500	3,500
◎금연스티커 제작	1,200원*8,750매	10,500	7,000	3,500
	시	5,250	3,500	1,750
	구	5,250	3,500	1,750
02 공공운영비		0	3,500	△3,500
○시설장비유지비		0	3,500	△3,500
◎금연거리 인포빔 수리	0원	0	3,500	△3,500

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	1,750	△1,750
치매관리 및 센터운영		400,285	383,777	16,508
	기	234,626	221,420	13,206
	시	109,579	107,928	1,651
	구	56,080	54,429	1,651
치매안심센터 운영		291,528	275,020	16,508
	기	233,221	220,015	13,206
	시	29,153	27,502	1,651
	구	29,154	27,503	1,651
201 일반운영비		189,988	173,480	16,508
	기	151,989	138,783	13,206
	시	18,999	17,348	1,651
	구	19,000	17,349	1,651
01 사무관리비		186,338	169,830	16,508
○치매안심센터 운영		128,850	112,342	16,508
◎치매안심센터 운영물품 구입				
14,670,920원		14,671	8,963	5,708
	기	11,736	7,170	4,566
	시	1,467	896	571
	구	1,468	897	571
◎인지건강교실 운영비				
2,500,000원*12월		30,000	19,200	10,800
	기	24,000	15,360	8,640
	시	3,000	1,920	1,080
	구	3,000	1,920	1,080
치매공공후견 지원사업		1,757	1,757	0
	기	1,405	1,405	0
	시	176	176	0
	구	176	176	0
201 일반운영비		1,757	157	1,600
	기	1,405	125	1,280
	시	176	16	160
	구	176	16	160
01 사무관리비		1,757	157	1,600
○치매공공후견사업 운영비				
1,757,000원		1,757	157	1,600
	기	1,405	125	1,280
	시	176	16	160
	구	176	16	160
301 일반보전금		0	1,400	△1,400
	기	0	1,120	△1,120
	시	0	140	△140
	구	0	140	△140

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		0	1,400	△1,400
○치매공공후견사업 활동비	0원	0	1,400	△1,400
	기	0	1,120	△1,120
	시	0	140	△140
	구	0	140	△140
307 민간이전		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
06 보험금		0	200	△200
○치매공공후견인 상해보험 가입	0원	0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
지역사회 통합 건강증진 사업		526,210	526,210	0
	기	263,105	263,105	0
	시	134,053	134,053	0
	구	129,052	129,052	0
통합건강증진사업		526,210	526,210	0
	기	263,105	263,105	0
	시	134,053	134,053	0
	구	129,052	129,052	0
101 인건비		222,912	217,434	5,478
	기	111,456	108,717	2,739
	시	55,728	54,359	1,369
	구	55,728	54,358	1,370
04 기간제근로자등보수		222,912	217,434	5,478
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		222,912	217,434	5,478
◎기본급	76,960원*9명*175일	121,212	116,364	4,848
	기	60,606	58,182	2,424
	시	30,303	29,091	1,212
	구	30,303	29,091	1,212
◎부대비	10,000원*9명*175일	15,750	15,120	630
	기	7,875	7,560	315
	시	3,937	3,780	157
	구	3,938	3,780	158
201 일반운영비		188,748	194,226	△5,478
	기	94,374	97,113	△2,739
	시	49,687	51,056	△1,369
	구	44,687	46,057	△1,370
01 사무관리비		188,348	193,226	△4,878

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합건강증진사업 운영		188,348	193,226	△4,878
◎통합건강증진사업 홍보물 제작				
1,200원*3,500개*2종		8,400	12,000	△3,600
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	2,100	3,000	△900
	구	2,100	3,000	△900
◎통합건강증진사업 소모품 구입				
3,722,000원		3,722	5,000	△1,278
	기	1,861	2,500	△639
	시	931	1,250	△319
	구	930	1,250	△320
02 공공운영비		400	1,000	△600
○차량 유지비		400	1,000	△600
400,000원				
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
행정운영경비		3,875,931	4,049,699	△173,768
	기	448,007	461,213	△13,206
	시	56,000	57,651	△1,651
	구	3,371,924	3,530,835	△158,911
인력운영비(보건과)		3,777,213	3,932,621	△155,408
	기	448,007	461,213	△13,206
	시	56,000	57,651	△1,651
	구	3,273,206	3,413,757	△140,551
인력운영비(총괄)		3,102,414	3,241,314	△138,900
101 인건비		2,959,005	3,097,905	△138,900
01 보수		2,586,606	2,732,706	△146,100
○기본급		2,026,432	2,170,132	△143,700
◎일반직		1,910,447	2,054,147	△143,700
●6급(22호)	4,128,700원*13명*12월	644,078	693,622	△49,544
●7급(9호)	2,770,200원*15명*12월	498,636	565,121	△66,485
●8급(7호)	2,305,900원*16명*12월	442,733	470,404	△27,671
○특수업무수당		44,976	47,376	△2,400
◎의료업무수당		36,216	38,616	△2,400
●간호사	50,000원*15명*12월	9,000	10,200	△1,200
●의료기사	50,000원*9명*12월	5,400	6,600	△1,200
02 기타직보수		220,406	213,206	7,200
○임기제		190,675	183,475	7,200
◎5급	79,000,000원*1명	79,000	76,000	3,000
◎6급	56,000,000원*1명	56,000	55,000	1,000
◎8급	51,200,000원*1명	51,200	48,000	3,200
인력운영비(치매안심센터 운영)		560,006	576,514	△16,508
	기	448,007	461,213	△13,206

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	56,000	57,651	△1,651
	구	55,999	57,650	△1,651
101 인건비		529,294	545,802	△16,508
	기	423,436	436,642	△13,206
	시	52,929	54,580	△1,651
	구	52,929	54,580	△1,651
02 기타직보수		529,294	545,802	△16,508
○시간선택제 임기제		529,294	545,802	△16,508
◎초과근무수당				
9,620원*19시간*13명*12월		28,514	45,022	△16,508
	기	22,812	36,018	△13,206
	시	2,851	4,502	△1,651
	구	2,851	4,502	△1,651
기본경비(보건과)		98,718	117,078	△18,360
기본경비(총괄)		42,810	43,410	△600
204 직무수행경비		37,800	38,400	△600
03 특정업무경비		30,600	31,200	△600
○대민활동비 50,000원*49명*12월		29,400	30,000	△600
기본경비(보건과)		55,908	73,668	△17,760
202 여비		26,880	44,640	△17,760
01 국내여비		26,880	44,640	△17,760
○관내여비 20,000원*17명*6일*12월		24,480	42,240	△17,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		10,093,998	10,136,179	△42,181
	국	818,663	908,519	△89,856
	균	86,242	86,242	0
	기	2,215,877	2,218,627	△2,750
	시	2,709,875	2,893,028	△183,153
	구	4,263,341	4,029,763	233,578
주민건강관리		8,436,580	8,842,432	△405,852
	국	818,663	908,519	△89,856
	균	32,747	32,747	0
	기	2,142,688	2,143,427	△739
	시	2,646,533	2,828,680	△182,147
	구	2,795,949	2,929,059	△133,110
효율적 건강관리운영		6,150	15,666	△9,516
건강관리운영지원		6,150	15,666	△9,516
201 일반운영비		3,600	11,616	△8,016
01 사무관리비		3,600	11,616	△8,016
○감염성 폐기물 처리비				
300,000원*12월		3,600	11,616	△8,016
202 여비		2,550	4,050	△1,500
01 국내여비		2,550	4,050	△1,500
○관외여비 2,550,000원		2,550	4,050	△1,500
감염병관리		978,274	1,076,489	△98,215
	국	126,755	126,755	0
	기	28,500	31,250	△2,750
	시	83,377	127,252	△43,875
	구	739,642	791,232	△51,590
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
307 민간이전		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
01 의료및구료비		16,500	22,000	△5,500
○에이즈환자 진료비 16,500,000원		16,500	22,000	△5,500
	기	8,250	11,000	△2,750
	시	4,125	5,500	△1,375
	구	4,125	5,500	△1,375
감염병관리 및 검사실 운영		160,354	254,852	△94,498
	시	10,100	52,600	△42,500
	구	150,254	202,252	△51,998
101 인건비		32,926	38,084	△5,158

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,926	38,084	△5,158
○병리검사보조 인부임	16,438	19,042	△2,604
◎기본급 76,960원*1명*110일	8,466	10,005	△1,539
◎유급휴일수당 76,960원*1명*65일	5,003	5,388	△385
◎가족수당 40,000원*1명*6월	240	720	△480
◎부대비 10,000원*1명*110일	1,100	1,300	△200
○법정감염병 역학조사보조원 인부임	16,488	19,042	△2,554
◎기본급 76,960원*1명*115일	8,851	10,005	△1,154
◎유급휴일수당 76,960원*1명*60일	4,618	5,388	△770
◎가족수당 40,000원*1명*6월	240	720	△480
◎부대비 10,000원*1명*115일	1,150	1,300	△150
201 일반운영비	33,038	37,378	△4,340
01 사무관리비	24,170	28,510	△4,340
○일반수용비	24,170	28,510	△4,340
◎삼중수송용기 3,460,000원	3,460	6,500	△3,040
◎선별진료소 이동식 냉방기 대여비 0원	0	1,300	△1,300
405 자산취득비	20,200	105,200	△85,000
시	10,100	52,600	△42,500
구	10,100	52,600	△42,500
01 자산및물품취득비	20,200	105,200	△85,000
○병리검사장비 구입	20,200	105,200	△85,000
◎면역혈청장비 0원	0	85,000	△85,000
시	0	42,500	△42,500
구	0	42,500	△42,500
방역사업 지원	429,266	431,974	△2,708
101 인건비	305,581	308,289	△2,708
04 기간제근로자등보수	305,581	308,289	△2,708
○동방역 인부임	165,600	168,308	△2,708
◎1개동(주2회) 16,412,020원	16,413	19,121	△2,708
코로나19 격리입원 치료비 지원	233,930	224,430	9,500
국	112,215	112,215	0
시	56,107	56,107	0
구	65,608	56,108	9,500
308 자치단체등이전	9,500	0	9,500
07 자치단체간부담금	9,500	0	9,500
○코로나19 격리입원 치료비 지원 9,500,000원	9,500	0	9,500
신종감염병 대응	77,104	82,113	△5,009
101 인건비	63,714	68,723	△5,009
04 기간제근로자등보수	63,714	68,723	△5,009
○역학조사 및 코로나19 대응 기간제 인부임	63,714	68,723	△5,009
◎기본급 76,960원*2명*228일	35,094	38,173	△3,079

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎유급휴일수당	76,960원*2명*102일	15,700	16,470	△770
◎가족수당	120,000원*2명*11월	2,640	2,880	△240
◎부대비	10,000원*2명*228일	4,560	4,960	△400
◎4대보험(기관부담금)	260,000원*2명*11월	5,720	6,240	△520
가족건강사업		6,538,114	6,831,804	△293,690
	국	684,458	774,314	△89,856
	기	1,741,324	1,739,313	2,011
	시	2,354,056	2,492,328	△138,272
	구	1,758,276	1,825,849	△67,573
난임부부 지원(전환사업)		230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
307 민간이전		230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
01 의료및구료비		230,000	281,000	△51,000
○난임부부(체외수정)시술비 지원(전환)	230,000,000원	230,000	281,000	△51,000
	시	172,500	210,750	△38,250
	구	57,500	70,250	△12,750
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		35,242	32,220	3,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	32,225	32,220	5
201 일반운영비		27,402	23,380	4,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	24,385	23,380	1,005
01 사무관리비		25,482	21,460	4,022
○임산부영아방문건강관리사업 운영물품 구입	4,022,000원	4,022	0	4,022
	기	2,011	0	2,011
	시	1,006	0	1,006
	구	1,005	0	1,005
202 여비		7,840	8,840	△1,000
01 국내여비		7,840	8,840	△1,000
○관외여비	2,080,000원	2,080	3,080	△1,000
출산산모 산후조리비 지원		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100
	구	53,100	63,000	△9,900
301 일반보전금		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	53,100	63,000	△9,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		354,000	420,000	△66,000
○산후조리비 지원 500,000원*708명		354,000	420,000	△66,000
	시	300,900	357,000	△56,100
	구	53,100	63,000	△9,900
국가암 관리 지자체 지원		266,512	266,512	0
	기	133,256	133,256	0
	시	66,628	66,628	0
	구	66,628	66,628	0
101 인건비		11,934	12,000	△66
	기	5,966	6,000	△34
	시	2,984	3,000	△16
	구	2,984	3,000	△16
04 기간제근로자등보수		11,934	12,000	△66
○국가암관리 인부임		11,934	12,000	△66
◎제수당 3,815,000원*1명		3,815	3,881	△66
	기	1,907	1,941	△34
	시	954	970	△16
	구	954	970	△16
307 민간이전		253,578	253,512	66
	기	126,790	126,756	34
	시	63,394	63,378	16
	구	63,394	63,378	16
05 민간위탁금		253,578	253,512	66
○국가암 검진비 253,578,000원		253,578	253,512	66
	기	126,790	126,756	34
	시	63,394	63,378	16
	구	63,394	63,378	16
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928
307 민간이전		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928
01 의료및구료비		1,180,416	1,360,128	△179,712
○위탁의료기관 예방접종 시행비 1,180,416,000원		1,180,416	1,360,128	△179,712
	국	590,208	680,064	△89,856
	시	295,104	340,032	△44,928
	구	295,104	340,032	△44,928

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리 및 의료지원		875,202	879,633	△4,431
	균	32,747	32,747	0
	기	364,664	364,664	0
	시	197,175	197,175	0
	구	280,616	285,047	△4,431
진료사업 운영		108,510	112,941	△4,431
	시	12,535	12,535	0
	구	95,975	100,406	△4,431
101 인건비		41,716	45,716	△4,000
04 기간제근로자등보수		41,716	45,716	△4,000
○신체검사실 인부임		33,628	36,728	△3,100
◎제수당 4,056,960원*2명		8,114	11,214	△3,100
○방사선실 인부임		8,088	8,988	△900
◎제수당 1,678,880원*1명		1,679	2,579	△900
201 일반운영비		11,494	11,925	△431
02 공공운영비		8,669	9,100	△431
○시설장비 유지비		8,669	9,100	△431
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 6,668,660원		6,669	7,100	△431
방문건강관리		65,494	65,494	0
	균	32,747	32,747	0
	시	16,373	16,373	0
	구	16,374	16,374	0
101 인건비		36,589	38,158	△1,569
	균	18,295	19,079	△784
	시	9,147	9,539	△392
	구	9,147	9,540	△393
04 기간제근로자등보수		36,589	38,158	△1,569
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		36,589	38,158	△1,569
◎제수당 8,391,000원		8,391	9,960	△1,569
	균	4,196	4,980	△784
	시	2,098	2,490	△392
	구	2,097	2,490	△393
307 민간이전		16,719	15,150	1,569
	균	8,359	7,575	784
	시	4,180	3,788	392
	구	4,180	3,787	393
01 의료및구료비		16,719	15,150	1,569
○방문건강관리 약품구입 16,719,000원		16,719	15,150	1,569
	균	8,359	7,575	784
	시	4,180	3,788	392
	구	4,180	3,787	393
방문건강관리 지원 사업		45,400	45,400	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,700	22,700	0
	구	22,700	22,700	0
201 일반운영비		31,074	31,974	△900
	시	15,537	15,987	△450
	구	15,537	15,987	△450
02 공공운영비		3,422	4,322	△900
○공공요금 및 제세		2,342	3,242	△900
◎방문인력 휴대전화 사용료				
980,000원		980	1,440	△460
	시	490	720	△230
	구	490	720	△230
◎태블릿PC 사용료 760,000원		760	1,200	△440
	시	380	600	△220
	구	380	600	△220
307 민간이전		14,326	13,426	900
	시	7,163	6,713	450
	구	7,163	6,713	450
01 의료및구료비		14,326	13,426	900
○방문대상자 소모품 구입				
14,326,000원		14,326	13,426	900
	시	7,163	6,713	450
	구	7,163	6,713	450
행정운영경비(건강관리과)		476,626	517,635	△41,009
	균	53,495	53,495	0
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	63,342	64,348	△1,006
	구	286,600	324,592	△37,992
인력운영비(건강관리과)		419,194	427,803	△8,609
	균	53,495	53,495	0
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	63,342	64,348	△1,006
	구	229,168	234,760	△5,592
인력운영비		145,417	153,537	△8,120
101 인건비		145,417	153,537	△8,120
01 보수		133,982	142,102	△8,120
○초과근무수당		133,982	142,102	△8,120
◎시간외근무수당				
12,531원*33시간*27명*12월		133,982	142,102	△8,120
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		146,378	150,400	△4,022
	기	73,189	75,200	△2,011
	시	36,594	37,600	△1,006
	구	36,595	37,600	△1,005
101 인건비		136,928	140,950	△4,022
	기	68,464	70,475	△2,011

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	34,232	35,238	△1,006
	구	34,232	35,237	△1,005
02 기타직보수		136,928	140,950	△4,022
○의료업무수당 0원		0	1,575	△1,575
	기	0	788	△788
	시	0	394	△394
	구	0	393	△393
○초과근무수당 9,620원*10시간*4명*12월		4,618	6,465	△1,847
	기	2,309	3,232	△923
	시	1,154	1,616	△462
	구	1,155	1,617	△462
○4대보험 600,000원*4명		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
인력운영비(방문건강관리사업)		127,399	123,866	3,533
	균	53,495	53,495	0
	시	26,748	26,748	0
	구	47,156	43,623	3,533
101 인건비		108,597	110,921	△2,324
	균	44,094	47,023	△2,929
	시	22,047	23,511	△1,464
	구	42,456	40,387	2,069
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,597	110,921	△2,324
○방문건강관리		108,597	110,921	△2,324
◎기본급 70,654,000원		70,654	76,511	△5,857
	균	35,326	38,255	△2,929
	시	17,664	19,128	△1,464
	구	17,664	19,128	△1,464
◎처우개선비 70,654,000원*5%		3,533	0	3,533
304 연금부담금등		18,802	12,945	5,857
	균	9,401	6,472	2,929
	시	4,701	3,237	1,464
	구	4,700	3,236	1,464
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,802	12,945	5,857
○퇴직급여충당금 6,397,000원		6,397	540	5,857
	균	3,199	270	2,929
	시	1,599	135	1,464
	구	1,599	135	1,464
기본경비(건강관리과)		57,432	89,832	△32,400
기본경비		57,432	89,832	△32,400
202 여비		21,840	54,240	△32,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	21,840	54,240	△32,400
○관내여비 10,000원*27명*6일*12월	19,440	51,840	△32,400
재무활동(건강관리과)	1,180,792	776,112	404,680
보전지출(건강관리과)	1,180,792	776,112	404,680
국시비보조금반환	1,180,792	776,112	404,680
802 반환금기타	1,180,792	776,112	404,680
01 국고보조금반환금	795,399	525,613	269,786
○국가예방접종 사업 집행잔액 반납 264,362,760원	264,363	0	264,363
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 반납 141,080원	142	0	142
○2022년 HIV 감염인 진료비 지원 집행잔액 반납 5,280,270원	5,281	0	5,281
02 시・도비보조금반환금	385,393	250,499	134,894
○국가예방접종 사업 집행잔액 반납 132,181,384원	132,182	0	132,182
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 반납 70,540원	71	0	71
○2022년 HIV 감염인 진료비 지원 집행잔액 반납 2,640,130원	2,641	0	2,641

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화의전당		2,981,819	3,095,337	△113,518
	국	114,600	114,600	0
	시	53,000	53,000	0
	구	2,814,219	2,927,737	△113,518
격조높은 문화예술사업		1,155,168	1,178,468	△23,300
	국	114,600	114,600	0
	시	53,000	53,000	0
	구	987,568	1,010,868	△23,300
문화예술진흥 활성화		1,155,168	1,178,468	△23,300
	국	114,600	114,600	0
	시	53,000	53,000	0
	구	987,568	1,010,868	△23,300
기획전시		23,558	23,810	△252
202 여비		558	810	△252
01 국내여비		558	810	△252
○관외여비	558,000원	558	810	△252
울산은 예술대학		276,240	296,240	△20,000
301 일반보전금		258,000	278,000	△20,000
14 기타보상금		258,000	278,000	△20,000
○강사료		258,000	278,000	△20,000
◎문화강좌 강사료	258,000,000원	258,000	278,000	△20,000
음악창작소 운영		32,550	35,598	△3,048
201 일반운영비		26,898	28,298	△1,400
01 사무관리비		14,348	15,748	△1,400
○울산음악창작소 운영위원회 회의수당	70,000원*10명*1회	700	2,100	△1,400
202 여비		5,652	7,300	△1,648
01 국내여비		5,652	7,300	△1,648
○관내여비(시간선택임기제)	20,000원*3명*6.6일*12월	4,752	4,800	△48
○관내여비(시간선택임기제 1명)	0원	0	1,600	△1,600
쾌적하고 안전한 문화시설 운영		833,845	850,955	△17,110
문화의전당 시설 안전관리		833,845	850,955	△17,110
문화시설 기능 유지 관리		347,634	364,744	△17,110
207 연구개발비		63,900	75,200	△11,300
02 전산개발비		63,900	75,200	△11,300
○문화의전당 누리집(통합운영시스템) 개편	63,900,000원	63,900	75,200	△11,300
401 시설비및부대비		19,990	21,000	△1,010
01 시설비		19,990	21,000	△1,010
○무대기계 기어드캠리미트 교체	19,990,000원	19,990	21,000	△1,010
405 자산취득비		0	4,800	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	4,800	△4,800
○문화의전당 누리집(통합운영시스템) 개편	0	4,800	△4,800
◎백업 소프트웨어 구입 0원	0	4,800	△4,800
행정운영경비	992,806	1,065,914	△73,108
인력운영비(문화의전당)	945,641	1,010,109	△64,468
인력운영비	945,641	1,010,109	△64,468
101 인건비	906,688	970,551	△63,863
01 보수	319,788	326,842	△7,054
○기본급	231,445	233,526	△2,081
◎연봉제	14,655	0	14,655
●5급 연봉제 14,654,170원*1명	14,655	0	14,655
◎일반직	204,772	213,601	△8,829
●6급(28호) 4,414,500원*2명*11월	97,119	105,948	△8,829
◎처우개선비 0원	0	3,632	△3,632
◎정근수당 160,233,000원/12월*90%	12,018	16,293	△4,275
○휴일근무수당 90,985원*3.1일*2명*12월	6,770	10,919	△4,149
○명절휴가비 209,000,000원/12월*60%*2회	20,900	21,724	△824
02 기타직보수	534,241	591,050	△56,809
○일반임기제	301,537	344,898	△43,361
◎임기제5급 67,124,170원*1명	67,125	80,549	△13,424
◎임기제6급 9,249,160원*1명	9,250	0	9,250
◎임기제7급 47,426,590원*3명	142,280	165,750	△23,470
◎임기제8급 41,440,960원*2명	82,882	90,186	△7,304
◎처우개선비 0원	0	8,413	△8,413
○휴일근무수당 90,985원*3.3일*4명*12월	14,413	21,837	△7,424
○초과근무수당	30,736	32,570	△1,834
◎임기제7급 11,319원*45.5시간*3명*12월	18,541	20,375	△1,834
○관리업무수당 6,209,300원*84%*9%*10월	4,695	5,634	△939
○시간선택제임기제	147,331	150,582	△3,251
◎기본급	130,009	133,260	△3,251
●처우개선비 0원	0	3,251	△3,251
204 직무수행경비	33,066	33,671	△605
02 직급보조비	33,066	33,671	△605
○직급보조비	33,066	33,671	△605
◎5급 250,000원*1명*1월	250	0	250
◎임기제5급 400,000원*1명*10월	4,000	4,800	△800
◎임기제6급 250,000원*1명*2월	500	0	500
◎임기제7급 185,000원*3명*11월	6,105	6,660	△555
기본경비(문화의전당)	47,165	55,805	△8,640
기본경비	47,165	55,805	△8,640

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	14,400	23,040	△8,640
01 국내여비	14,400	23,040	△8,640
○관내여비 20,000원*12명*5일*12월	14,400	23,040	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,325,715	2,499,698	△173,983
지방의회 운영	1,159,450	1,211,501	△52,051
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	706,311	735,544	△29,233
의정 및 입법활동 추진	688,518	714,734	△26,216
205 의회비	688,518	714,734	△26,216
03 의원국내여비	13,310	21,510	△8,200
○지방의회 의원연수 2,800,000원	2,800	6,500	△3,700
○의정활동 자료수집 0원	0	4,500	△4,500
04 의원국외여비	26,984	40,000	△13,016
○의원 해외연수 21,454,190원	21,455	30,000	△8,545
○국제우호협력 의회 교류추진 5,528,150원	5,529	10,000	△4,471
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	4,000	7,000	△3,000
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 400,000원*10명	4,000	7,000	△3,000
09 의원정책개발비	18,000	20,000	△2,000
○의원 정책개발비 1,800,000원*10명	18,000	20,000	△2,000
의정활동 역량 강화	17,793	20,810	△3,017
201 일반운영비	17,793	20,810	△3,017
01 사무관리비	17,793	20,810	△3,017
○일반수용비	8,503	11,520	△3,017
◎신문구독료	8,503	11,520	△3,017
●중앙지 3,725,000원	3,725	7,200	△3,475
●지방지 4,778,000원	4,778	4,320	458
의정활동 지원	453,139	475,957	△22,818
의정운영지원	336,768	345,027	△8,259
201 일반운영비	59,671	66,171	△6,500
02 공공운영비	13,071	19,571	△6,500
○차량선박비	8,500	15,000	△6,500
◎업무용차량 유지비	8,500	15,000	△6,500
●대형승용(의전용) 2,500,000원*1대	2,500	5,000	△2,500
●중형승합(스타렉스) 3,000,000원*2대	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	175,241	177,000	△1,759
01 시설비	175,241	177,000	△1,759
○노후 방송 장비 교체 155,240,700원	155,241	157,000	△1,759
의정활동 홍보	54,622	55,570	△948
201 일반운영비	54,622	55,570	△948
02 공공운영비	22,962	23,910	△948
○시설장비유지비	22,962	23,910	△948
◎의회정보시스템 유지보수비 891,000원*12월	10,692	11,640	△948
의정활동 보좌능력 배양	49,949	63,000	△13,051

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	29,000	32,000	△3,000
01 사무관리비	29,000	32,000	△3,000
○위탁교육비	29,000	32,000	△3,000
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 29,000,000원	29,000	32,000	△3,000
202 여비	20,949	31,000	△10,051
03 국외업무여비	11,949	22,000	△10,051
○의원 국제교류(연수) 수행	11,949	22,000	△10,051
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행(의회우호협력결연) 2,287,510원	2,288	4,000	△1,712
◎상임위 국외연수 수행여비 9,660,060원	9,661	18,000	△8,339
의회 인사업무 운영	11,800	12,360	△560
201 일반운영비	11,800	12,360	△560
01 사무관리비	11,800	12,360	△560
○운영수당	10,920	11,480	△560
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120	1,680	△560
행정운영경비	1,166,265	1,288,197	△121,932
인력운영비(의회사무국)	1,100,901	1,191,408	△90,507
인력운영비	1,100,901	1,191,408	△90,507
101 인건비	1,011,686	1,094,507	△82,821
01 보수	770,603	803,542	△32,939
○기본급	516,268	543,832	△27,564
◎7급(7호) 2,518,500원*3.5명*12월	105,777	120,888	△15,111
◎8급(5호) 2,075,500원*1.5명*12월	37,359	49,812	△12,453
○처우개선비 383,268,000원*1.7%	6,516	6,985	△469
○정근수당 389,784,000원/12월*90%	29,234	31,337	△2,103
○명절휴가비 389,784,000원/12월*60%*2회	38,979	41,782	△2,803
02 기타직보수	241,083	290,965	△49,882
○정책전문인력(일반임기제7급)	144,337	194,219	△49,882
◎기본급 47,000,000원*2.5명	117,500	159,500	△42,000
◎정액급식비 140,000원*2.5명*12월	4,200	8,400	△4,200
◎연가보상비 47,000,000원*2.5명/12월*86%/30일*10일	2,807	5,631	△2,824
◎고용보험료 기관부담금 141,853,544원*1.75%	2,483	3,341	△858
303 포상금	32,815	40,501	△7,686
02 성과상여금	32,815	40,501	△7,686
○성과상여금	32,815	40,501	△7,686
◎6급(18호) 15,316,490원	15,317	16,764	△1,447
◎7급(15호) 14,525,250원	14,526	17,817	△3,291
◎8급(12호) 2,971,870원	2,972	5,920	△2,948

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(의회사무국)	65,364	96,789	△31,425
기본경비	65,364	96,789	△31,425
202 여비	10,095	40,320	△30,225
01 국내여비	10,095	40,320	△30,225
○관내여비 20,000원*17명*4.5일*5.5월	8,415	38,400	△29,985
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*16일*10.5월	1,680	1,920	△240
204 직무수행경비	18,000	19,200	△1,200
03 특정업무경비	10,800	12,000	△1,200
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800	12,000	△1,200