세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	11,094,437	2,139,883	8,954,554
	시 55,998	55,998	0
	구 11,038,439	2,083,885	8,954,554
구정통합 수행	350,598	360,614	△10,016
	시 55,998	55,998	0
	구 294,600	304,616	△10,016
구정 종합기획	157,856	163,240	△5,384
구정 기획 및 현안업무 추진	108,119	111,470	△3,351
201 일반운영비	98,119	101,470	△3,351
01 사무관리비	98,119	101,470	△3,351
○일반수용비	90,099	90,800	△701
◎2025년 주요업무세부실천계획 인쇄 44,000원*100부*1회	4,400	4,500	△100
◎2025년 주요업무 상반기결산 및 하반기 추진계획 인쇄 42,890원*100부*1회	4,289	4,500	△211
◎2026년 주요업무계획 인쇄 43,200원*100부*1회	4,320	4,500	△180
◎2025년 구정백서 제작 67,900원*100부*1회	6,790	7,000	△210
○지속가능발전위원회 참석수당 50,000원*2명*2회	200	2,100	△1,900
○정책협의 등 업무용 차량임차 150,000원*10회	1,500	2,250	△750
정책개발 추진	49,737	51,770	△2,033
201 일반운영비	42,463	43,760	△1,297
01 사무관리비	23,463	23,760	△297
○공모사업 대응 직원 역량강화 교육 4,702,500원	4,703	5,000	△297
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○종갓집 정책자문단 워크숍 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
202 여비	4,874	5,610	△736
01 국내여비	4,874	5,610	△736
○정책추진 관외여비 873,800원	874	1,610	△736
성과중심의 조직 문화 조성	106,378	111,010	△4,632
성과중심의 구정운영	106,378	111,010	△4,632
201 일반운영비	12,073	14,200	△2,127
01 사무관리비	12,073	14,200	△2,127
○일반수용비	7,300	8,000	△700
◎공약이행평가단 회의자료 인쇄 800,000원	800	1,500	△700
○공약실천 매니페스토 특강 992,600원	993	2,000	△1,007
○운영수당	3,780	4,200	△420

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 성과중심의 조직 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*18명	1,260	1,680	△420
202 여비	80,495	83,000	△2,505
01 국내여비	1,258	3,000	△1,742
○평가업무추진 등 관외여비 0원	0	900	△900
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 1,257,400원	1,258	2,100	△842
04 국제화여비	79,237	80,000	△763
○정부합동평가 유공 공무원 해외연수 3,961,830원*20명	79,237	80,000	△763
건전지방재정운영	206,843	211,103	△4,260
계획적인 재정 운영	206,843	211,103	△4,260
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,200	8,010	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
예산편성 및 의존재원 확충	185,403	188,853	△3,450
201 일반운영비	51,025	52,715	△1,690
01 사무관리비	51,025	52,715	△1,690
○운영수당	2,300	3,990	△1,690
◎용역심의위원회 회의 참석수당 600,000원	600	1,470	△870
◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 1,700,000원	1,700	2,520	△820
202 여비	240	2,000	△1,760
01 국내여비	240	2,000	△1,760
○관외여비 239,200원	240	2,000	△1,760
의회법무 행정 추진	151,914	185,189	△33,275
법무행정 및 규제개혁	128,700	161,975	△33,275
소송업무 수행	122,930	153,330	△30,400
201 일반운영비	121,000	151,400	△30,400
01 사무관리비	117,000	147,400	△30,400
○일반수용비	117,000	147,400	△30,400
◎변호사 위임 수당	61,600	88,000	△26,400
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*13건	28,600	55,000	△26,400
◎패소사건 소송비용 부담금 35,000,000원	35,000	39,000	△4,000
법규 관련 정비	1,820	3,410	△1,590
201 일반운영비	1,520	2,600	△1,080
01 사무관리비	1,520	2,600	△1,080
○일반수용비	1,520	2,600	△1,080
◎알기 쉬운 법무 카드뉴스 제작 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	300	810	△510
01 국내여비	300	810	△510
○관외여비 300,000원	300	810	△510
규제개혁	3,950	5,235	△1,285
201 일반운영비	650	1,935	△1,285
01 사무관리비	650	1,935	△1,285
○일반수용비	300	675	△375
◎규제개혁위원회 등 책자 인쇄 0원	0	375	△375
○운영수당	350	1,260	△910
◎규제개혁위원회 위원 수당 50,000원*7명*1회	350	980	△630
◎찾아가는 규제개혁신고센터 자문단 회의 참석수당 0원	0	280	△280
신뢰받는 감사행정 구현	46,818	56,369	△9,551
공정하고 엄정한 감사활동 전개	46,818	56,369	△9,551
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	16,975	17,675	△700
201 일반운영비	7,815	8,515	△700
01 사무관리비	7,815	8,515	△700
○운영수당	0	700	△700
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 0원	0	700	△700
신뢰받는 청렴 중구 구현	27,843	29,514	△1,671
201 일반운영비	12,919	14,200	△1,281
01 사무관리비	1,730	2,050	△320
○운영수당	730	1,050	△320
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 730,000원	730	1,050	△320
03 행사운영비	11,039	12,000	△961
○구민감사관 역량강화 워크숍 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○「도전! 청렴 골든벨」 행사 추진 6,288,500원	6,289	7,000	△711
301 일반보전금	1,950	2,340	△390
14 기타보상금	1,950	2,340	△390
○구민감사관 임무수행 실비보상 1,950,000원	1,950	2,340	△390
구민권익보호관 운영	2,000	9,180	△7,180
301 일반보전금	1,700	8,880	△7,180
14 기타보상금	1,700	8,880	△7,180
○구민권익보호관 수당 1,700,000원	1,700	7,200	△5,500
○고충민원 전문가 자문료 0원	0	1,680	△1,680
예비비	7,178,765	1,157,433	6,021,332
예비비(기획예산실)	7,178,765	1,157,433	6,021,332

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비(기획예산실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예비비	7,178,765	1,157,433	6,021,332
801 예비비	7,178,765	1,157,433	6,021,332
02 재해·재난목적예비비	6,221,332	200,000	6,021,332
○재해·재난 목적예비비 6,221,332,000원	6,221,332	200,000	6,021,332
행정운영경비(기획예산실)	158,382	169,175	△10,793
인력운영비(기획예산실)	118,744	122,236	△3,492
인력운영비	118,744	122,236	△3,492
101 인건비	118,744	122,236	△3,492
01 보수	118,744	122,236	△3,492
○초과근무수당	118,744	122,236	△3,492
◎시간외근무수당 13,229원*34시간*22명*12월	118,744	122,236	△3,492
기본경비(기획예산실)	39,638	46,939	△7,301
기본경비	39,638	46,939	△7,301
201 일반운영비	25,430	27,319	△1,889
01 사무관리비	25,430	27,319	△1,889
○특근직원 급식비 17,119,000원	17,119	19,008	△1,889
202 여비	10,428	15,840	△5,412
01 국내여비	10,428	15,840	△5,412
○관내여비 10,428,000원	10,428	15,840	△5,412
재무활동	3,001,117	0	3,001,117
보전지출(기획예산실)	1,117	0	1,117
국시비보조금 반환	1,117	0	1,117
802 반환금기타	1,117	0	1,117
02 시·도비보조금반환금	1,117	0	1,117
○2024년 통계조사(사업체조사, 사회조사) 집행잔액 반납 1,070,700원	1,071	0	1,071
○2022~2024년 통계조사(사업체조사, 사회조사) 이자 반납 45,539원	46	0	46
내부거래지출(기획예산실)	3,000,000	0	3,000,000
통합재정안정화기금 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
704 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
01 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,814,776	1,829,535	△14,759
열린 구정 홍보	740,338	747,825	△7,487
홍보관리	521,114	523,440	△2,326
구정 홍보활동	521,114	523,440	△2,326
201 일반운영비	154,004	156,330	△2,326
01 사무관리비	153,632	155,680	△2,048
○일반수용비	149,360	150,060	△700
◎중구전경 촬영용 드론 유지보수 0원	0	700	△700
○급식비	3,672	4,320	△648
◎언론보도모음 조식 9,000원*2명*17식*12월	3,672	4,320	△648
○운영수당	600	1,300	△700
◎직원 홍보역량 강화교육 강사료 600,000원	600	1,300	△700
02 공공운영비	372	650	△278
○공공요금 및 제세	372	650	△278
◎항공 촬영용 드론 보험료 372,000원	372	650	△278
미디어 홍보	219,224	224,385	△5,161
뉴미디어 구정홍보	219,224	224,385	△5,161
201 일반운영비	155,474	158,495	△3,021
01 사무관리비	149,846	152,867	△3,021
○일반수용비	26,311	26,664	△353
◎영상편집 소프트웨어 사용권 구입 3,517,000원	3,517	3,870	△353
○소셜미디어 운영	102,587	103,275	△688
◎울산큰애기 용역 심사위원 수당 1,162,000원	1,162	1,750	△588
◎공모전 심사위원 수당 800,000원	800	900	△100
○관리용역비	19,220	21,200	△1,980
◎사진(영상) 기록보관소 누리집 유지보수 1,485,000원*12월	17,820	19,800	△1,980
202 여비	2,880	3,360	△480
01 국내여비	2,880	3,360	△480
○관내여비(시간선택임기제 나급) 20,000원*1명*6일*12월	1,440	1,920	△480
301 일반보전금	38,540	40,200	△1,660
11 행사실비지원금	540	2,200	△1,660
○소셜미디어 기자단 워크숍 실비보상금 540,000원	540	2,200	△1,660
행정운영경비(홍보실)	106,768	114,040	△7,272
기본경비(홍보실)	27,007	34,279	△7,272
기본경비(홍보실)	27,007	34,279	△7,272

부서: 홍보실
정책: 행정운영경비(홍보실)
단위: 기본경비(홍보실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	16,627	18,139	△1,512
01 사무관리비	16,627	18,139	△1,512
○특근직원 급식비			
9,000원*14명*7식*12월	10,584	12,096	△1,512
202 여비	7,680	13,440	△5,760
01 국내여비	7,680	13,440	△5,760
○관내여비	7,680	13,440	△5,760
◎관내여비(직원)			
20,000원*12명*2일*12월	5,760	11,520	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과	5,202,161	5,255,541	△53,380
	국 247,465	245,415	2,050
	균 35,000	35,000	0
	기 431,475	449,433	△17,958
	특 300,000	300,000	0
	시 1,556,533	1,579,889	△23,356
	금 600,000	600,000	0
	구 2,031,688	2,045,804	△14,116
농촌산업인프라구축 및 지원강화	2,595,194	2,658,382	△63,188
	국 125,292	123,242	2,050
	균 35,000	35,000	0
	기 228,236	246,194	△17,958
	시 988,285	1,011,641	△23,356
	구 1,218,381	1,242,305	△23,924
농촌 생활 안정	1,131,395	1,176,989	△45,594
	국 109,404	107,354	2,050
	균 35,000	35,000	0
	기 227,540	245,894	△18,354
	시 464,623	480,463	△15,840
	구 294,828	308,278	△13,450
농정 시책추진 및 위원회 운영	7,440	7,930	△490
201 일반운영비	5,900	6,390	△490
01 사무관리비	5,900	6,390	△490
○운영경비	5,900	6,390	△490
◎학교급식 심의위원회의 참석수당 0원	0	490	△490
농업기반시설 관리	25,860	34,860	△9,000
401 시설비및부대비	21,000	30,000	△9,000
01 시설비	21,000	30,000	△9,000
○농업기반시설 관리 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
기본형 공익 직불금	211,600	230,000	△18,400
	기 211,600	230,000	△18,400
301 일반보전금	211,600	230,000	△18,400
	기 211,600	230,000	△18,400
14 기타보상금	211,600	230,000	△18,400
○기본형 공익 직불금 211,600,000원	211,600	230,000	△18,400
	기 211,600	230,000	△18,400
농어민 수당 지원	357,600	377,400	△19,800
	시 286,080	301,920	△15,840
	구 71,520	75,480	△3,960
301 일반보전금	357,600	377,400	△19,800
	시 286,080	301,920	△15,840
	구 71,520	75,480	△3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		357,600	377,400	△19,800
○농민 수당 지원	600,000원*596명	357,600	377,400	△19,800
	시	286,080	301,920	△15,840
	구	71,520	75,480	△3,960
전략작물직불금		2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
301 일반보전금		2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
14 기타보상금		2,000	1,954	46
○전략작물직불금	2,000,000원	2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
물류기기 공동이용지원사업		2,050	0	2,050
	국	2,050	0	2,050
301 일반보전금		2,050	0	2,050
	국	2,050	0	2,050
14 기타보상금		2,050	0	2,050
○물류기기 공동이용지원사업	2,050,000원	2,050	0	2,050
	국	2,050	0	2,050
지역 농산물 육성		197,838	216,628	△18,790
	시	76,636	84,153	△7,517
	구	121,202	132,475	△11,273
원예육성사업		40,490	59,280	△18,790
	시	16,195	23,712	△7,517
	구	24,295	35,568	△11,273
402 민간자본이전		40,490	59,280	△18,790
	시	16,195	23,712	△7,517
	구	24,295	35,568	△11,273
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,490	59,280	△18,790
○시설하우스 환경개선	40,490,000원	40,490	59,280	△18,790
	시	16,195	23,712	△7,517
	구	24,295	35,568	△11,273
친환경 농업 육성		1,265,961	1,264,765	1,196
	국	15,888	15,888	0
	기	696	300	396
	시	447,026	447,025	1
	구	802,351	801,552	799
친환경농업직불		696	300	396
	기	696	300	396
301 일반보전금		696	300	396
	기	696	300	396
14 기타보상금		696	300	396
○친환경농업 직불금	696,000원	696	300	396

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	696	300	396
친환경농업육성		29,650	28,850	800
	시	9,750	9,750	0
	구	19,900	19,100	800
301 일반보전금		11,650	10,850	800
	시	2,450	2,450	0
	구	9,200	8,400	800
14 기타보상금		11,650	10,850	800
○친환경 인증 농산물 장려금 2,200,000원		2,200	1,400	800
	시	560	560	0
	구	1,640	840	800
비료 가격안정 지원		22,397	22,397	0
	국	13,438	13,438	0
	시	4,480	4,479	1
	구	4,479	4,480	△1
307 민간이전		22,397	22,397	0
	국	13,438	13,438	0
	시	4,480	4,479	1
	구	4,479	4,480	△1
02 민간경상사업보조		22,397	22,397	0
○무기질 비료 지원 22,397,000원		22,397	22,397	0
	국	13,438	13,438	0
	시	4,480	4,479	1
	구	4,479	4,480	△1
동물방역 및 동물보호 강화		682,933	693,046	△10,113
	국	31,796	31,796	0
	기	203,239	203,239	0
	시	148,186	148,186	0
	구	299,712	309,825	△10,113
동물 보호 지원		310,446	320,559	△10,113
	국	31,406	31,406	0
	시	64,323	64,323	0
	구	214,717	224,830	△10,113
동물보호조치		94,250	97,250	△3,000
	시	27,375	27,375	0
	구	66,875	69,875	△3,000
301 일반보전금		94,250	97,250	△3,000
	시	27,375	27,375	0
	구	66,875	69,875	△3,000
14 기타보상금		94,250	97,250	△3,000
○동물병원 동물등록 대행사업비 10,000원*300두		3,000	6,000	△3,000

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반려동물 보호 및 복지 지원	30,892	36,892	△6,000
101 인건비	27,892	33,892	△6,000
04 기간제근로자등보수	27,892	33,892	△6,000
○동물복지지원 기간제 근로자 인건비	27,892	33,892	△6,000
◎기본급 83,050원*5일*40주	16,610	20,763	△4,153
◎제수당(유급휴일) 83,050원*64일	5,316	6,229	△913
◎부대비 10,000원*220일	2,200	2,500	△300
◎4대보험 기관부담금 등 2,366,000원	2,366	3,000	△634
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)	2,607	2,420	187
	국 1,210	1,210	0
	시 605	605	0
	구 792	605	187
301 일반보전금	2,607	2,420	187
	국 1,210	1,210	0
	시 605	605	0
	구 792	605	187
14 기타보상금	2,607	2,420	187
○구제역 예방접종 시술비 2,607,000원	2,607	2,420	187
	국 1,210	1,210	0
	시 605	605	0
	구 792	605	187
광견병 예방백신 접종 시술비	1,700	3,000	△1,300
301 일반보전금	1,700	3,000	△1,300
14 기타보상금	1,700	3,000	△1,300
○광견병 접종 시술비 5,000원*340마리	1,700	3,000	△1,300
행정운영경비	94,271	107,131	△12,860
인력운영비(경제정책과)	57,618	61,118	△3,500
인력운영비	57,618	61,118	△3,500
101 인건비	57,618	61,118	△3,500
01 보수	57,618	61,118	△3,500
○초과근무수당	57,618	61,118	△3,500
◎시간외근무수당 57,618,000원	57,618	61,118	△3,500
기본경비(경제정책과)	36,653	46,013	△9,360
기본경비	36,653	46,013	△9,360
202 여비	12,480	21,840	△9,360
01 국내여비	12,480	21,840	△9,360
○관내여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480	21,840	△9,360
재무활동(경제정책과)	188,864	156,083	32,781
보전지출(경제정책과)	188,864	156,083	32,781
국시비보조금 반환	188,864	156,083	32,781

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	188,864	156,083	32,781
01 국고보조금반환금	96,688	69,827	26,861
○2023년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 집행잔액 26,040,000원	26,040	0	26,040
○2023년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 발생이자 820,910원	821	0	821
02 시・도비보조금반환금	92,176	86,256	5,920
○2023년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 집행잔액 5,804,000원	5,804	0	5,804
○2023년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 발생이자 115,680원	116	0	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전통시장과
정책: 지역상권 활성화
단위: 지역상권 활성화 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전통시장과		63,692,095	63,538,667	153,428
	국	52,354,962	52,265,401	89,561
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	6,243,111	6,198,970	44,141
	구	3,439,022	3,419,296	19,726
지역상권 활성화		58,219,135	58,124,358	94,777
	국	52,354,962	52,265,401	89,561
	시	4,653,774	4,645,813	7,961
	구	1,210,399	1,213,144	△2,745
지역상권 활성화 운영 지원		46,955	51,690	△4,735
울산큰애기 청년야시장 운영		40,705	45,440	△4,735
101 인건비		26,205	30,940	△4,735
04 기간제근로자등보수		26,205	30,940	△4,735
○야시장 기간제근로자 보수		26,205	30,940	△4,735
◎기본급 62,290원*22일*1명*12월		16,445	17,940	△1,495
◎각종 수당(주휴,월차,가족) 4,660,000원		4,660	7,660	△3,000
◎부대비(교통,식비) 10,000원*22일*1명*12월		2,640	2,880	△240
민생회복 소비쿠폰		58,172,180	58,072,668	99,512
	국	52,354,962	52,265,401	89,561
	시	4,653,774	4,645,813	7,961
	구	1,163,444	1,161,454	1,990
민생회복 소비쿠폰 지급		58,172,180	58,072,668	99,512
	국	52,354,962	52,265,401	89,561
	시	4,653,774	4,645,813	7,961
	구	1,163,444	1,161,454	1,990
201 일반운영비		57,912	55,300	2,612
	국	52,121	49,770	2,351
	시	4,633	4,424	209
	구	1,158	1,106	52
01 사무관리비		57,912	55,300	2,612
○민생회복 소비쿠폰 지급(성립전)		45,522	45,522	0
◎임차비 17,100,000원		17,100	17,100	0
	국	17,100	17,100	0
◎홍보비 28,422,000원		28,422	28,422	0
	국	28,422	28,422	0
○민생회복 소비쿠폰 지급		12,390	9,778	2,612
◎운영비 12,390,000원		12,390	9,778	2,612
	국	6,599	4,248	2,351
	시	4,633	4,424	209
	구	1,158	1,106	52
301 일반보전금		57,969,000	57,872,100	96,900

부서: 전통시장과
정책: 지역상권 활성화
단위: 민생회복 소비쿠폰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	52,172,100	52,084,890	87,210
	시	4,637,520	4,629,768	7,752
	구	1,159,380	1,157,442	1,938
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,969,000	57,872,100	96,900
○민생회복 소비쿠폰 지급		22,378,140	22,281,240	96,900
◎민생회복 소비쿠폰 1,2차 22,378,140,000원		22,378,140	22,281,240	96,900
	국	16,581,240	16,494,030	87,210
	시	4,637,520	4,629,768	7,752
	구	1,159,380	1,157,442	1,938
전통시장 이용 활성화		4,281,917	4,231,466	50,451
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	1,589,337	1,553,157	36,180
	구	1,037,580	1,023,309	14,271
전통시장 운영 지원		250,729	248,518	2,211
전통시장 상인 경영관리 제고		26,231	24,020	2,211
201 일반운영비		18,711	16,500	2,211
01 사무관리비		3,711	1,500	2,211
○구역전시장 출원상표 특허등록 관납료 201,000원*11건		2,211	0	2,211
전통시장 시설 지원		4,031,188	3,982,948	48,240
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	1,589,337	1,553,157	36,180
	구	786,851	774,791	12,060
전통시장 시설현대화(성남프라자 승강기 교체)		179,240	131,000	48,240
	시	134,430	98,250	36,180
	구	44,810	32,750	12,060
401 시설비및부대비		179,240	131,000	48,240
	시	134,430	98,250	36,180
	구	44,810	32,750	12,060
01 시설비		179,240	131,000	48,240
○성남프라자 승강기교체 179,240,000원		179,240	131,000	48,240
	시	134,430	98,250	36,180
	구	44,810	32,750	12,060
소상공인 육성 지원		1,031,490	1,009,490	22,000
소상공인 활성화		1,031,490	1,009,490	22,000
중구 눈꽃축제		292,000	270,000	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○눈꽃축제 행사장 정비 22,000,000원		22,000	0	22,000
행정운영경비(전통시장과)		94,725	108,525	△13,800
기본경비(전통시장과)		33,607	47,407	△13,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	33,607	47,407	△13,800
202 여비	15,000	28,800	△13,800
01 국내여비	15,000	28,800	△13,800
○관내여비 15,000,000원	15,000	28,800	△13,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		11,811,227	11,647,868	163,359
	국	4,235,900	4,235,900	0
	시	2,832,003	2,836,340	△4,337
	금	200,000	0	200,000
	구	4,543,324	4,575,628	△32,304
관광 진흥		830,162	832,162	△2,000
	시	62,000	62,000	0
	구	768,162	770,162	△2,000
지역관광 활성화		403,558	405,558	△2,000
	시	50,000	50,000	0
	구	353,558	355,558	△2,000
지역관광 활성화 일반		6,708	8,708	△2,000
202 여비		4,000	6,000	△2,000
01 국내여비		4,000	6,000	△2,000
○관내여비(시간선택임기제)				
2,800,000원		2,800	4,800	△2,000
전통문화유산 보존 계승		7,700,050	7,512,054	187,996
	국	4,235,900	4,235,900	0
	시	2,272,003	2,276,340	△4,337
	금	200,000	0	200,000
	구	992,147	999,814	△7,667
지역문화유산 보존 관리		6,205,224	6,212,224	△7,000
	국	3,896,280	3,896,280	0
	시	1,972,496	1,974,316	△1,820
	구	336,448	341,628	△5,180
울산동헌 및 내아 관리		109,912	113,912	△4,000
	시	38,624	40,444	△1,820
	구	71,288	73,468	△2,180
101 인건비		84,652	88,652	△4,000
	시	38,624	40,444	△1,820
	구	46,028	48,208	△2,180
04 기간제근로자등보수		84,652	88,652	△4,000
○울산동헌 및 내아 관리 인부임		84,652	88,652	△4,000
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당)				
25,052,740원		25,053	26,653	△1,600
	시	11,429	12,159	△730
	구	13,624	14,494	△870
◎4대보험 기관부담금				
150,000원*4명*12월		7,200	9,600	△2,400
	시	3,290	4,380	△1,090
	구	3,910	5,220	△1,310
울산 경상좌도병영성 관리		96,919	99,919	△3,000
101 인건비		65,069	68,069	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		65,069	68,069	△3,000
○병영성 관리 인부임		65,069	68,069	△3,000
◎제수당 15,960,000원		15,960	18,000	△2,040
◎4대보험 기관부담금 230,000원*2명*12월		5,520	6,480	△960
역사문화시설 조성관리		652,326	457,330	194,996
	국	18,620	18,620	0
	시	33,757	36,274	△2,517
	금	200,000	0	200,000
	구	399,949	402,436	△2,487
외솔 기념관 운영		141,973	146,977	△5,004
	시	24,447	26,964	△2,517
	구	117,526	120,013	△2,487
101 인건비		55,825	60,829	△5,004
	시	24,447	26,964	△2,517
	구	31,378	33,865	△2,487
04 기간제근로자등보수		55,825	60,829	△5,004
○외솔기념관 관리 인부임		55,825	60,829	△5,004
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 14,626,560원		14,627	18,227	△3,600
	시	6,485	8,299	△1,814
	구	8,142	9,928	△1,786
◎4대보험 기관부담금 190,000원*2명*12일		4,560	5,964	△1,404
	시	2,022	2,725	△703
	구	2,538	3,239	△701
중구어린이역사과학체험관 운영		397,873	197,873	200,000
	금	200,000	0	200,000
	구	197,873	197,873	0
401 시설비및부대비		206,000	6,000	200,000
	금	200,000	0	200,000
	구	6,000	6,000	0
01 시설비		206,000	6,000	200,000
○어린이역사과학체험관 전시시설 개선 사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
한글 행복 도시		124,283	128,454	△4,171
한글 사랑 추진		124,283	128,454	△4,171
한글도시 만들기		47,283	51,454	△4,171
201 일반운영비		33,523	35,804	△2,281
01 사무관리비		33,523	35,804	△2,281
○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*11명*1회		770	1,540	△770

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○태화역사문화특구운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420	1,400	△980
○급식비(시간선택임기제) 333,000원	333	864	△531
202 여비	1,010	2,900	△1,890
01 국내여비	1,010	2,900	△1,890
○관내여비(시간선택임기제) 510,000원	510	2,400	△1,890
행정운영경비	160,013	180,105	△20,092
인력운영비(문화관광과)	108,574	116,426	△7,852
인력운영비	108,574	116,426	△7,852
101 인건비	108,574	116,426	△7,852
01 보수	93,126	97,888	△4,762
○초과근무수당	78,581	83,343	△4,762
◎시간외근무수당 13,229원*33시간*15명*12월	78,581	83,343	△4,762
02 기타직보수	15,448	18,538	△3,090
○초과근무수당(시간선택임기제)	15,448	18,538	△3,090
◎시간외근무수당(8급) 10,729원*27시간*3명*12월	10,429	13,519	△3,090
기본경비(문화관광과)	51,439	63,679	△12,240
기본경비	51,439	63,679	△12,240
202 여비	24,480	36,720	△12,240
01 국내여비	24,480	36,720	△12,240
○관내여비(직원) 20,000원*17명*6일*12월	24,480	36,720	△12,240
재무활동(문화관광과)	193,871	192,245	1,626
보전지출(문화관광과)	193,871	192,245	1,626
국시비보조금 반환	193,871	192,245	1,626
802 반환금기타	193,871	192,245	1,626
02 시・도비보조금반환금	84,889	83,263	1,626
○2024년 원도심 재생 문화사업 시비 이자 반납 173,080원	174	0	174
○2024년 지방문화원사업 활동지원 시비 집행잔액 및 이자반납 1,428,270원	1,429	0	1,429
○2024년 문화학교 운영 시비 이자반납 7,170원	8	0	8
○2024년 제105주년 울산병영3.1.만세운동 시비 이자반납 14,070원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 기업도시 육성 및 활성화 기반 조성
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	3,928,256	3,922,297	5,959
	국 781,600	777,600	4,000
	시 1,724,441	1,724,441	0
	구 1,422,215	1,420,256	1,959
기업도시 육성 및 활성화 기반 조성	717,980	737,980	△20,000
	국 260,000	260,000	0
	시 260,000	260,000	0
	구 197,980	217,980	△20,000
중소기업 지원	159,700	179,700	△20,000
중소기업 경영안정자금 지원	104,000	124,000	△20,000
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
08 이차보전금	100,000	120,000	△20,000
○중소기업 경영안정자금 이차보전금 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
인구정책강화	904,452	905,530	△1,078
	국 521,600	517,600	4,000
	시 68,790	68,790	0
	구 314,062	319,140	△5,078
청년정책 지원	41,610	43,360	△1,750
청년정책 교류 활성화	41,610	43,360	△1,750
201 일반운영비	40,410	42,160	△1,750
01 사무관리비	5,410	7,160	△1,750
○운영수당	4,410	6,160	△1,750
◎청년정책협의체 회의 참석수당 70,000원*35명	2,450	4,200	△1,750
청년 일자리 창출 및 지원	855,402	854,730	672
	국 521,600	517,600	4,000
	시 68,790	68,790	0
	구 265,012	268,340	△3,328
취업준비 청년 꿈이룸 패키지 사업	58,452	61,780	△3,328
	시 12,510	12,510	0
	구 45,942	49,270	△3,328
201 일반운영비	38,432	41,760	△3,328
01 사무관리비	30,672	34,000	△3,328
○청년 면접정장 대여사업 운영 23,671,900원	23,672	27,000	△3,328
청년도전 지원사업	593,600	589,600	4,000
	국 521,600	517,600	4,000
	구 72,000	72,000	0
307 민간이전	593,600	589,600	4,000
	국 521,600	517,600	4,000
	구 72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	593,600	589,600	4,000

부서: 일자리정책과
정책: 인구정책강화
단위: 청년 일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청년도전 지원사업(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
행정운영경비(일자리정책과)	103,144	109,144	△6,000
기본경비(일자리정책과)	35,647	41,647	△6,000
기본경비	35,647	41,647	△6,000
202 여비	17,040	23,040	△6,000
01 국내여비	17,040	23,040	△6,000
○관내여비(직원) 17,040,000원	17,040	23,040	△6,000
재무활동(일자리정책과)	102,356	69,319	33,037
보전지출(일자리정책과)	102,356	69,319	33,037
국시비보조금 반환	102,356	69,319	33,037
802 반환금기타	102,356	69,319	33,037
01 국고보조금반환금	85,529	60,806	24,723
○2024년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 24,306,290원	24,307	0	24,307
○2024년 마을기업 육성사업 이자반납 415,900원	416	0	416
02 시・도비보조금반환금	16,827	8,513	8,314
○2024년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 8,105,660원	8,106	0	8,106
○2024년 마을기업 육성사업 이자반납 207,954원	208	0	208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		10,366,733	10,393,202	△26,469
	국	1,254,000	1,254,000	0
	균	1,567,955	1,571,189	△3,234
	시	2,632,636	2,686,849	△54,213
	구	4,912,142	4,881,164	30,978
지역사회복지		2,855,401	2,774,893	80,508
	균	43,452	43,452	0
	시	921,007	921,007	0
	구	1,890,942	1,810,434	80,508
지역사회복지사업		2,290,203	2,206,995	83,208
	시	865,807	865,807	0
	구	1,424,396	1,341,188	83,208
지역사회복지사업 일반		19,256	21,266	△2,010
201 일반운영비		12,116	13,316	△1,200
02 공공운영비		8,616	9,816	△1,200
○e-그린우편 우편요금				
500원*1,400매*12월		8,400	9,600	△1,200
202 여비		1,620	2,430	△810
01 국내여비		1,620	2,430	△810
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가		0	810	△810
◎구, 동	0원	0	810	△810
사회복무제도지원(전환사업)		1,093,891	1,008,673	85,218
301 일반보전금		1,093,891	1,008,673	85,218
10 사회복무요원보상금		1,093,891	1,008,673	85,218
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		1,093,891	1,008,673	85,218
◎봉급	1,020,580,620원	1,020,581	939,600	80,981
◎교통비	60,915,200원	60,916	56,679	4,237
지역사회보장협의체 활성화		58,314	61,014	△2,700
지역사회보장협의체 운영		29,914	32,614	△2,700
201 일반운영비		8,214	10,314	△2,100
01 사무관리비		8,214	10,314	△2,100
○일반운영비		7,350	9,450	△2,100
◎지역사회보장협의체 회의참석 수당		7,350	9,450	△2,100
●대표협의체 회의수당				
70,000원*15명*3회		3,150	4,200	△1,050
●실무협의체 회의수당				
70,000원*20명*3회		4,200	5,250	△1,050
202 여비		1,080	1,680	△600
01 국내여비		1,080	1,680	△600
○관내여비(시간선택제임기제 라급)				
1,080,000원		1,080	1,680	△600
국가보훈 관리 및 지원		3,112,100	3,194,660	△82,560
	시	1,104,000	1,157,520	△53,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,008,100	2,037,140	△29,040
호국보훈단체 등 지원 관리		3,112,100	3,194,660	△82,560
	시	1,104,000	1,157,520	△53,520
	구	2,008,100	2,037,140	△29,040
호국보훈단체 및 국가유공자 지원		3,066,791	3,149,351	△82,560
	시	1,104,000	1,157,520	△53,520
	구	1,962,791	1,991,831	△29,040
301 일반보전금		2,839,590	2,922,150	△82,560
	시	1,104,000	1,157,520	△53,520
	구	1,735,590	1,764,630	△29,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,836,790	2,919,350	△82,560
○참전유공자 명예수당 1,524,000,000원		1,524,000	1,614,000	△90,000
	시	1,104,000	1,157,520	△53,520
	구	420,000	456,480	△36,480
○보훈명예수당 (100,000원*884명*6월)+(120,000원*897명*6월)		1,176,240	1,168,800	7,440
희망복지지원단 운영		282,101	283,398	△1,297
	국	30,000	30,000	0
	균	91,936	91,936	0
	시	69,651	69,651	0
	구	90,514	91,811	△1,297
희망복지지원단 운영		282,101	283,398	△1,297
	국	30,000	30,000	0
	균	91,936	91,936	0
	시	69,651	69,651	0
	구	90,514	91,811	△1,297
민관 협력 네트워크 구축 및 운영		8,263	8,960	△697
202 여비		113	810	△697
01 국내여비		113	810	△697
○관외여비 112,800원		113	810	△697
위기가구 신고 포상금 지원		400	1,000	△600
301 일반보전금		400	1,000	△600
14 기타보상금		400	1,000	△600
○위기가구 신고 포상금 지원 400,000원		400	1,000	△600
지역사회안전망 구축 운영		3,674,023	3,678,643	△4,620
	국	1,224,000	1,224,000	0
	균	1,432,567	1,435,801	△3,234
	시	537,978	538,671	△693
	구	479,478	480,171	△693
보편적 선진복지서비스 구축		2,046,523	2,051,143	△4,620
	균	1,432,567	1,435,801	△3,234

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 보편적 선진복지서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	306,978	307,671	△693
	구	306,978	307,671	△693
긴급돌봄 지원사업		49,380	54,000	△4,620
	균	34,566	37,800	△3,234
	시	7,407	8,100	△693
	구	7,407	8,100	△693
307 민간이전		49,380	54,000	△4,620
	균	34,566	37,800	△3,234
	시	7,407	8,100	△693
	구	7,407	8,100	△693
05 민간위탁금		49,380	54,000	△4,620
○긴급돌봄 지원사업 22,237,000원		22,237	26,857	△4,620
	균	12,213	15,447	△3,234
	시	2,617	3,310	△693
	구	7,407	8,100	△693
행정운영경비		183,768	202,268	△18,500
기본경비(복지지원과)		58,137	76,637	△18,500
기본경비		58,137	76,637	△18,500
202 여비		20,860	39,360	△18,500
01 국내여비		20,860	39,360	△18,500
○관내여비 20,640,000원		20,640	38,640	△18,000
○관내여비(시간선택임기제 마급) 220,000원		220	720	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	223,754,928	223,933,668	△178,740
	국 158,269,794	158,676,702	△406,908
	균 2,418,286	2,380,761	37,525
	시 42,525,424	42,324,469	200,955
	구 20,541,424	20,551,736	△10,312
노인복지 기반 조성	126,617,352	129,360,737	△2,743,385
	국 92,554,009	94,794,009	△2,240,000
	시 22,047,078	22,383,078	△336,000
	구 12,016,265	12,183,650	△167,385
노인 복지시설 지원 및 확충	4,445,939	4,389,324	56,615
	시 984,039	984,039	0
	구 3,461,900	3,405,285	56,615
공공형 실버주택 건립	56,615	0	56,615
403 자치단체등자본이전	56,615	0	56,615
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,615	0	56,615
○공공실버주택 건립 설계용역비 정산금 56,614,739원	56,615	0	56,615
노인소득일자리 지원	122,028,957	124,828,957	△2,800,000
	국 92,554,009	94,794,009	△2,240,000
	시 21,057,039	21,393,039	△336,000
	구 8,417,909	8,641,909	△224,000
기초연금 지급(지자체보조)	105,141,103	107,941,103	△2,800,000
	국 84,114,082	86,354,082	△2,240,000
	시 12,617,112	12,953,112	△336,000
	구 8,409,909	8,633,909	△224,000
301 일반보전금	105,141,103	107,941,103	△2,800,000
	국 84,114,082	86,354,082	△2,240,000
	시 12,617,112	12,953,112	△336,000
	구 8,409,909	8,633,909	△224,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,141,103	107,941,103	△2,800,000
○기초연금 105,141,103,000원	105,141,103	107,941,103	△2,800,000
	국 84,114,082	86,354,082	△2,240,000
	시 12,617,112	12,953,112	△336,000
	구 8,409,909	8,633,909	△224,000
노인 복지 증진	7,067,414	7,003,889	63,525
	국 247,937	247,937	0
	균 2,250,284	2,241,759	8,525
	시 2,641,792	2,603,542	38,250
	구 1,927,401	1,910,651	16,750
노인복지 지원	5,927,882	5,919,357	8,525
	국 125,659	125,659	0
	균 2,250,284	2,241,759	8,525
	시 2,312,132	2,312,132	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,239,807	1,239,807	0
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		277,565	269,040	8,525
	균	140,525	132,000	8,525
	시	71,040	71,040	0
	구	66,000	66,000	0
307 민간이전		277,565	269,040	8,525
	균	140,525	132,000	8,525
	시	71,040	71,040	0
	구	66,000	66,000	0
11 사회복지사업보조		277,565	269,040	8,525
○응급안전안심서비스 지원(성립전) 8,525,000원		8,525	0	8,525
	균	8,525	0	8,525
노인 활동 지원		1,139,532	1,084,532	55,000
	국	122,278	122,278	0
	시	329,660	291,410	38,250
	구	687,594	670,844	16,750
중구노인지회 운영		133,676	133,676	0
	시	13,000	13,250	△250
	구	120,676	120,426	250
307 민간이전		133,676	133,676	0
	시	13,000	13,250	△250
	구	120,676	120,426	250
11 사회복지사업보조		58,500	58,500	0
○노인대학 지원 9,000,000원		9,000	9,000	0
	시	2,000	2,250	△250
	구	7,000	6,750	250
스마트경로당 행복e음터 사업		55,000	0	55,000
	시	38,500	0	38,500
	구	16,500	0	16,500
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
03 민간단체법정운영비보조		20,000	0	20,000
○스마트경로당 장비구축비 등(성립전) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
○스마트경로당 장비구축비 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	15,400	0	15,400
	구	6,600	0	6,600
01 시설비		22,000	0	22,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○스마트경로당 환경개선비(성립전) 15,400,000원		15,400	0	15,400
	시	15,400	0	15,400
○스마트경로당 환경개선비 6,600,000원		6,600	0	6,600
405 자산취득비		13,000	0	13,000
	시	9,100	0	9,100
	구	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○스마트경로당 물품 구입비(성립전) 9,100,000원		9,100	0	9,100
	시	9,100	0	9,100
○스마트경로당 물품 구입비 3,900,000원		3,900	0	3,900
장애인 복지 증진		30,437,732	28,574,038	1,863,694
	국	16,009,012	14,762,563	1,246,449
	균	29,000	0	29,000
	시	13,561,164	13,108,086	453,078
	구	838,556	703,389	135,167
장애인복지 지원		27,821,705	25,958,011	1,863,694
	국	14,683,532	13,437,083	1,246,449
	균	29,000	0	29,000
	시	12,346,019	11,892,941	453,078
	구	763,154	627,987	135,167
장애인복지시설 지원		4,939,858	4,918,808	21,050
	시	4,657,912	4,636,862	21,050
	구	281,946	281,946	0
307 민간이전		4,939,258	4,918,208	21,050
	시	4,657,912	4,636,862	21,050
	구	281,346	281,346	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,932,438	4,911,388	21,050
○최중증장애인 주간보호센터 운영(성립전) 21,050,000원		21,050	0	21,050
	시	21,050	0	21,050
장애인 활동지원급여 지원		9,252,873	8,649,632	603,241
	국	6,475,247	6,052,978	422,269
	시	2,775,106	2,594,134	180,972
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		9,250,353	8,647,112	603,241
	국	6,475,247	6,052,978	422,269
	시	2,775,106	2,594,134	180,972
05 민간위탁금		9,250,353	8,647,112	603,241
○장애인활동지원사업 9,250,353,000원		9,250,353	8,647,112	603,241

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,475,247	6,052,978	422,269
	시	2,775,106	2,594,134	180,972
장애인활동보조 가산급여지원		118,202	113,600	4,602
	국	82,741	79,520	3,221
	시	35,461	34,080	1,381
307 민간이전		118,202	113,600	4,602
	국	82,741	79,520	3,221
	시	35,461	34,080	1,381
05 민간위탁금		118,202	113,600	4,602
○장애인활동지원사업 가산급여				
118,202,000원		118,202	113,600	4,602
	국	82,741	79,520	3,221
	시	35,461	34,080	1,381
발달재활서비스 바우처지원		1,849,262	949,262	900,000
	국	1,294,484	664,484	630,000
	시	277,389	142,389	135,000
	구	277,389	142,389	135,000
307 민간이전		1,849,262	949,262	900,000
	국	1,294,484	664,484	630,000
	시	277,389	142,389	135,000
	구	277,389	142,389	135,000
05 민간위탁금		1,849,262	949,262	900,000
○발달재활서비스 바우처지원				
1,084,262,000원		1,084,262	949,262	135,000
	국	664,484	664,484	0
	시	142,389	142,389	0
	구	277,389	142,389	135,000
○발달재활서비스(성립전)				
765,000,000원		765,000	0	765,000
	국	630,000	0	630,000
	시	135,000	0	135,000
장애인연금 급여지급		4,374,007	4,103,051	270,956
	국	3,061,804	2,872,136	189,668
	시	1,312,203	1,230,915	81,288
301 일반보전금		4,374,007	4,103,051	270,956
	국	3,061,804	2,872,136	189,668
	시	1,312,203	1,230,915	81,288
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,374,007	4,103,051	270,956
○장애인연금 4,374,007,000원		4,374,007	4,103,051	270,956
	국	3,061,804	2,872,136	189,668
	시	1,312,203	1,230,915	81,288
장애수당(기초)지급		741,522	761,127	△19,605
	국	519,065	532,789	△13,724
	시	155,719	159,837	△4,118

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	66,738	68,501	△1,763
301 일반보전금		741,522	761,127	△19,605
	국	519,065	532,789	△13,724
	시	155,719	159,837	△4,118
	구	66,738	68,501	△1,763
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		741,522	761,127	△19,605
○장애수당(기초) 741,522,000원		741,522	761,127	△19,605
	국	519,065	532,789	△13,724
	시	155,719	159,837	△4,118
	구	66,738	68,501	△1,763
장애수당(차상위등)지급		431,889	410,439	21,450
	국	302,322	287,307	15,015
	시	90,697	86,192	4,505
	구	38,870	36,940	1,930
301 일반보전금		431,889	410,439	21,450
	국	302,322	287,307	15,015
	시	90,697	86,192	4,505
	구	38,870	36,940	1,930
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		431,889	410,439	21,450
○장애수당(차상위) 431,889,000원		431,889	410,439	21,450
	국	302,322	287,307	15,015
	시	90,697	86,192	4,505
	구	38,870	36,940	1,930
저소득장애인 생활보장		250,000	246,000	4,000
	시	250,000	246,000	4,000
301 일반보전금		250,000	246,000	4,000
	시	250,000	246,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,000	246,000	4,000
○저소득 중증장애인 장애수당 250,000,000원		250,000	246,000	4,000
	시	250,000	246,000	4,000
장애인 지역사회 자립지원 사업		58,000	0	58,000
	균	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
307 민간이전		58,000	0	58,000
	균	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
11 사회복지사업보조		58,000	0	58,000
○장애인 지역사회 자립지원사업(성립전) 58,000,000원		58,000	0	58,000
	균	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
저소득층 생활안정 기반 구축		55,763,566	55,111,740	651,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	49,458,836	48,872,193	586,643
	균	139,002	139,002	0
	시	4,275,390	4,229,763	45,627
	구	1,890,338	1,870,782	19,556
저소득층 기초생활보장		51,149,511	50,706,451	443,060
	국	45,582,430	45,183,676	398,754
	시	3,894,637	3,863,624	31,013
	구	1,672,444	1,659,151	13,293
생계급여		34,483,091	35,226,427	△743,336
	국	31,034,781	31,703,784	△669,003
	시	2,413,816	2,465,850	△52,034
	구	1,034,494	1,056,793	△22,299
301 일반보전금		34,483,091	35,226,427	△743,336
	국	31,034,781	31,703,784	△669,003
	시	2,413,816	2,465,850	△52,034
	구	1,034,494	1,056,793	△22,299
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,483,091	35,226,427	△743,336
○생계급여 34,483,091,000원		34,483,091	35,226,427	△743,336
	국	31,034,781	31,703,784	△669,003
	시	2,413,816	2,465,850	△52,034
	구	1,034,494	1,056,793	△22,299
주거급여		15,528,933	14,342,537	1,186,396
	국	13,976,040	12,908,283	1,067,757
	시	1,087,025	1,003,978	83,047
	구	465,868	430,276	35,592
301 일반보전금		15,258,933	14,072,537	1,186,396
	국	13,733,040	12,665,283	1,067,757
	시	1,068,125	985,078	83,047
	구	457,768	422,176	35,592
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,258,933	14,072,537	1,186,396
○주거급여 14,108,129,000원		14,108,129	14,072,537	35,592
	국	12,665,283	12,665,283	0
	시	985,078	985,078	0
	구	457,768	422,176	35,592
○주거급여(성립전) 1,150,804,000원		1,150,804	0	1,150,804
	국	1,067,757	0	1,067,757
	시	83,047	0	83,047
저소득층자활지원		4,614,055	4,405,289	208,766
	국	3,876,406	3,688,517	187,889
	균	139,002	139,002	0
	시	380,753	366,139	14,614
	구	217,894	211,631	6,263
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		1,050,413	841,647	208,766

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	945,372	757,483	187,889
	시	73,529	58,915	14,614
	구	31,512	25,249	6,263
402 민간자본이전		1,050,413	841,647	208,766
	국	945,372	757,483	187,889
	시	73,529	58,915	14,614
	구	31,512	25,249	6,263
03 민간위탁사업비		1,050,413	841,647	208,766
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 1,050,413,000원		1,050,413	841,647	208,766
	국	945,372	757,483	187,889
	시	73,529	58,915	14,614
	구	31,512	25,249	6,263
행정운영경비		155,893	170,293	△14,400
기본경비(노인장애인과)		48,157	62,557	△14,400
기본경비		48,157	62,557	△14,400
202 여비		19,200	33,600	△14,400
01 국내여비		19,200	33,600	△14,400
○관내여비 20,000원*20명*4일*12월		19,200	33,600	△14,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		87,474,058	84,959,271	2,514,787
	국	42,835,498	39,772,959	3,062,539
	균	947,471	947,471	0
	기	3,663,693	3,736,173	△72,480
	시	24,867,974	25,288,480	△420,506
	구	15,159,422	15,214,188	△54,766
여성 · 가족 복지 증진		9,440,127	9,413,947	26,180
	국	1,425,050	1,327,050	98,000
	기	3,397,804	3,470,284	△72,480
	시	2,770,789	2,777,909	△7,120
	구	1,846,484	1,838,704	7,780
건강한 가정 육성		1,275,474	1,279,694	△4,220
	기	505,377	505,377	0
	시	307,713	307,713	0
	구	462,384	466,604	△4,220
다문화가족 지원		24,420	24,980	△560
	시	8,000	8,000	0
	구	16,420	16,980	△560
201 일반운영비		420	980	△560
01 사무관리비		420	980	△560
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*6명*1회		420	980	△560
다문화 특화사업등 종사자 수당		14,580	18,240	△3,660
307 민간이전		14,580	18,240	△3,660
10 사회복지시설법정운영비보조		14,580	18,240	△3,660
○다문화 특화사업등 종사자 처우개선비 11,180,000원		11,180	12,480	△1,300
○다문화 특화사업등 종사자 자격수당 3,400,000원		3,400	5,760	△2,360
한부모가족 지원		4,247,340	4,350,940	△103,600
	기	2,689,072	2,761,552	△72,480
	시	1,115,268	1,140,388	△25,120
	구	443,000	449,000	△6,000
한부모가족자녀양육비등 지원		3,339,305	3,425,305	△86,000
	기	2,671,444	2,739,444	△68,000
	시	667,861	685,861	△18,000
301 일반보전금		3,339,305	3,425,305	△86,000
	기	2,671,444	2,739,444	△68,000
	시	667,861	685,861	△18,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,339,305	3,425,305	△86,000
○한부모가족 아동양육비 지원 3,169,605,000원		3,169,605	3,252,205	△82,600
	기	2,535,684	2,601,764	△66,080
	시	633,921	650,441	△16,520

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족 추가아동양육비 지원				
88,700,000원		88,700	102,000	△13,300
	기	70,960	81,600	△10,640
	시	17,740	20,400	△2,660
○한부모가족 초중고생 학용품비 지원				
75,000,000원		75,000	65,100	9,900
	기	60,000	52,080	7,920
	시	15,000	13,020	1,980
○한부모가족 생활보조금 지원				
50,000원*10명*12월		6,000	6,000	0
	기	4,800	4,000	800
	시	1,200	2,000	△800
청소년한부모 자립지원		22,035	27,635	△5,600
	기	17,628	22,108	△4,480
	시	4,407	5,527	△1,120
301 일반보전금		22,035	27,635	△5,600
	기	17,628	22,108	△4,480
	시	4,407	5,527	△1,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,035	27,635	△5,600
○청소년한부모 아동양육비 지원				
19,295,000원		19,295	24,895	△5,600
	기	15,436	19,916	△4,480
	시	3,859	4,979	△1,120
한부모가족 자립 지원		886,000	898,000	△12,000
	시	443,000	449,000	△6,000
	구	443,000	449,000	△6,000
301 일반보전금		886,000	898,000	△12,000
	시	443,000	449,000	△6,000
	구	443,000	449,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		886,000	898,000	△12,000
○한부모가족 가계지원비 지원				
367,000,000원		367,000	369,000	△2,000
	시	183,500	184,500	△1,000
	구	183,500	184,500	△1,000
○한부모가족 교육교재비 지원				
509,000,000원		509,000	516,000	△7,000
	시	254,500	258,000	△3,500
	구	254,500	258,000	△3,500
○한부모 자녀 고교생 학비 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
출산장려 지원		2,508,100	2,374,100	134,000
	국	1,336,360	1,238,360	98,000
	시	235,620	217,620	18,000
	구	936,120	918,120	18,000

부서: 가족복지과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
첫만남이용권 지원		1,780,000	1,646,000	134,000
	국	1,333,000	1,235,000	98,000
	시	223,500	205,500	18,000
	구	223,500	205,500	18,000
301 일반보전금		1,780,000	1,646,000	134,000
	국	1,333,000	1,235,000	98,000
	시	223,500	205,500	18,000
	구	223,500	205,500	18,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,780,000	1,646,000	134,000
○첫만남이용권 지원 1,780,000,000원		1,780,000	1,646,000	134,000
	국	1,333,000	1,235,000	98,000
	시	223,500	205,500	18,000
	구	223,500	205,500	18,000
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,322,633	1,333,641	△11,008
	국	70,057	73,557	△3,500
	기	197,743	197,743	0
	시	177,708	181,208	△3,500
	구	877,125	881,133	△4,008
청소년 건전 육성		1,260,453	1,264,461	△4,008
	국	66,057	66,057	0
	기	197,743	197,743	0
	시	160,708	160,708	0
	구	835,945	839,953	△4,008
청소년 육성 지원		128,908	132,916	△4,008
201 일반운영비		19,208	23,216	△4,008
01 사무관리비		4,208	8,216	△4,008
○청소년증 발급수수료 등		3,228	7,236	△4,008
◎기본형(비교통) 4,700원*15개*12월		846	1,974	△1,128
◎확대형(교통) 6,500원*25개*12월		1,950	4,290	△2,340
◎배송비 900원*40개*12월		432	972	△540
청소년부모 아동양육비 지원		8,000	15,000	△7,000
	국	4,000	7,500	△3,500
	시	4,000	7,500	△3,500
청소년부모 아동양육비 지원		8,000	15,000	△7,000
	국	4,000	7,500	△3,500
	시	4,000	7,500	△3,500
301 일반보전금		8,000	15,000	△7,000
	국	4,000	7,500	△3,500
	시	4,000	7,500	△3,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	15,000	△7,000
○청소년부모 아동양육비 지원 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
	국	4,000	7,500	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,000	7,500	△3,500
위기아동 보호지원		907,318	912,869	△5,551
	국	227,016	230,907	△3,891
	균	4,000	4,000	0
	기	68,146	68,146	0
	시	545,108	544,073	1,035
	구	63,048	65,743	△2,695
아동보호사업		907,318	912,869	△5,551
	국	227,016	230,907	△3,891
	균	4,000	4,000	0
	기	68,146	68,146	0
	시	545,108	544,073	1,035
	구	63,048	65,743	△2,695
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		12,430	0	12,430
	국	8,700	0	8,700
	시	3,730	0	3,730
301 일반보전금		12,430	0	12,430
	국	8,700	0	8,700
	시	3,730	0	3,730
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,430	0	12,430
○전문아동보호비 지원사업(성립전)				
12,430,000원		12,430	0	12,430
	국	8,700	0	8,700
	시	3,730	0	3,730
보호종료아동 자립수당		53,952	71,933	△17,981
	국	37,765	50,356	△12,591
	시	8,093	10,788	△2,695
	구	8,094	10,789	△2,695
301 일반보전금		53,952	71,933	△17,981
	국	37,765	50,356	△12,591
	시	8,093	10,788	△2,695
	구	8,094	10,789	△2,695
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,952	71,933	△17,981
○보호종료아동 자립수당				
53,952,000원		53,952	71,933	△17,981
	국	37,765	50,356	△12,591
	시	8,093	10,788	△2,695
	구	8,094	10,789	△2,695
보육 지원		54,102,417	51,178,267	2,924,150
	국	30,058,241	27,228,819	2,829,422
	균	176,000	176,000	0
	시	17,243,344	17,262,883	△19,539
	구	6,624,832	6,510,565	114,267
보육사업		54,102,417	51,178,267	2,924,150

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	30,058,241	27,228,819	2,829,422
	균	176,000	176,000	0
	시	17,243,344	17,262,883	△19,539
	구	6,624,832	6,510,565	114,267
0~2세 보육료		18,738,498	17,034,862	1,703,636
	국	14,053,874	12,776,146	1,277,728
	시	3,279,237	2,981,101	298,136
	구	1,405,387	1,277,615	127,772
307 민간이전		18,738,498	17,034,862	1,703,636
	국	14,053,874	12,776,146	1,277,728
	시	3,279,237	2,981,101	298,136
	구	1,405,387	1,277,615	127,772
05 민간위탁금		18,738,498	17,034,862	1,703,636
○0~2세 보육료 18,738,498,000원		18,738,498	17,034,862	1,703,636
	국	14,053,874	12,776,146	1,277,728
	시	3,279,237	2,981,101	298,136
	구	1,405,387	1,277,615	127,772
3~5세 보육료		5,043,732	5,492,489	△448,757
	시	5,043,732	5,492,489	△448,757
307 민간이전		5,043,732	5,492,489	△448,757
	시	5,043,732	5,492,489	△448,757
05 민간위탁금		3,597,468	3,939,062	△341,594
○3~5세 보육료 3,597,468,000원		3,597,468	3,939,062	△341,594
	시	3,597,468	3,939,062	△341,594
10 사회복지시설법정운영비보조		1,446,264	1,553,427	△107,163
○3~5세 누리과정 운영비 1,446,264,000원		1,446,264	1,553,427	△107,163
	시	1,446,264	1,553,427	△107,163
가정양육수당		462,577	442,200	20,377
	국	346,933	331,650	15,283
	시	80,951	77,385	3,566
	구	34,693	33,165	1,528
301 일반보전금		462,577	442,200	20,377
	국	346,933	331,650	15,283
	시	80,951	77,385	3,566
	구	34,693	33,165	1,528
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		462,577	442,200	20,377
○가정양육수당 지원 462,577,000원		462,577	442,200	20,377
	국	346,933	331,650	15,283
	시	80,951	77,385	3,566
	구	34,693	33,165	1,528
부모급여		12,603,745	10,242,875	2,360,870
	국	9,452,809	7,682,156	1,770,653

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,205,655	1,792,503	413,152
	구	945,281	768,216	177,065
301 일반보전금		12,603,745	10,242,875	2,360,870
	국	9,452,809	7,682,156	1,770,653
	시	2,205,655	1,792,503	413,152
	구	945,281	768,216	177,065
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,603,745	10,242,875	2,360,870
○부모급여 지원 11,294,092,000원		11,294,092	10,242,875	1,051,217
	국	8,390,928	7,682,156	708,772
	시	1,957,883	1,792,503	165,380
	구	945,281	768,216	177,065
○부모급여 지원(성립전) 1,309,653,000원		1,309,653	0	1,309,653
	국	1,061,881	0	1,061,881
	시	247,772	0	247,772
시간차등형 보육지원		242,037	236,106	5,931
	국	121,018	118,053	2,965
	시	84,713	82,637	2,076
	구	36,306	35,416	890
307 민간이전		242,037	236,106	5,931
	국	121,018	118,053	2,965
	시	84,713	82,637	2,076
	구	36,306	35,416	890
05 민간위탁금		242,037	236,106	5,931
○시간제보육 지원 242,037,000원		242,037	236,106	5,931
	국	121,018	118,053	2,965
	시	84,713	82,637	2,076
	구	36,306	35,416	890
보육아동 지원		423,960	450,240	△26,280
	시	211,980	225,120	△13,140
	구	211,980	225,120	△13,140
307 민간이전		423,960	450,240	△26,280
	시	211,980	225,120	△13,140
	구	211,980	225,120	△13,140
05 민간위탁금		423,000	449,280	△26,280
○어린이집 보육료 차액 지원 423,000,000원		423,000	449,280	△26,280
	시	211,500	224,640	△13,140
	구	211,500	224,640	△13,140
어린이집 운영지원		179,367	179,543	△176
	국	103,228	107,726	△4,498
	시	55,493	50,272	5,221
	구	20,646	21,545	△899

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		179,367	179,543	△176
	국	103,228	107,726	△4,498
	시	55,493	50,272	5,221
	구	20,646	21,545	△899
10 사회복지시설법정운영비보조		108,685	108,861	△176
○급식위생 관리지원금 96,565,000원		96,565	104,061	△7,496
	국	57,939	62,437	△4,498
	시	27,038	29,137	△2,099
	구	11,588	12,487	△899
○가정어린이집 식판 세척·소독 지원(성립전) 10,000원*244명*3월		7,320	0	7,320
	시	7,320	0	7,320
어린이집 지원		2,471,960	2,628,000	△156,040
	시	1,897,912	1,998,300	△100,388
	구	574,048	629,700	△55,652
307 민간이전		2,471,960	2,628,000	△156,040
	시	1,897,912	1,998,300	△100,388
	구	574,048	629,700	△55,652
11 사회복지사업보조		2,426,760	2,582,800	△156,040
○부모부담 필요경비 지원 1,630,740,000원		1,630,740	1,909,000	△278,260
	시	1,304,592	1,527,200	△222,608
	구	326,148	381,800	△55,652
○5세 무상보육비 지원사업(성립전) 122,220,000원		122,220	0	122,220
	시	122,220	0	122,220
공공형어린이집 지원		65,600	67,600	△2,000
	시	36,800	38,800	△2,000
	구	28,800	28,800	0
307 민간이전		65,600	67,600	△2,000
	시	36,800	38,800	△2,000
	구	28,800	28,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		65,600	67,600	△2,000
○공공형어린이집 교육환경 개선비 2,000,000원*4개소*1회		8,000	10,000	△2,000
	시	8,000	10,000	△2,000
공공형어린이집운영비(전환사업)		844,956	923,146	△78,190
	시	743,561	812,369	△68,808
	구	101,395	110,777	△9,382
307 민간이전		844,956	923,146	△78,190
	시	743,561	812,369	△68,808
	구	101,395	110,777	△9,382
10 사회복지시설법정운영비보조		844,956	923,146	△78,190

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 844,956,000원		844,956	923,146	△78,190
	시	743,561	812,369	△68,808
	구	101,395	110,777	△9,382
보육교직원 인건비 지원		4,943,922	5,340,037	△396,115
	국	2,966,353	3,204,022	△237,669
	시	1,384,298	1,495,210	△110,912
	구	593,271	640,805	△47,534
307 민간이전		4,943,922	5,340,037	△396,115
	국	2,966,353	3,204,022	△237,669
	시	1,384,298	1,495,210	△110,912
	구	593,271	640,805	△47,534
10 사회복지시설법정운영비보조		4,943,922	5,340,037	△396,115
○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,943,922,000원		4,943,922	5,340,037	△396,115
	국	2,966,353	3,204,022	△237,669
	시	1,384,298	1,495,210	△110,912
	구	593,271	640,805	△47,534
보육교직원 처우개선 지원		1,583,810	1,567,500	16,310
	국	950,286	940,500	9,786
	시	443,467	438,900	4,567
	구	190,057	188,100	1,957
307 민간이전		1,583,810	1,567,500	16,310
	국	950,286	940,500	9,786
	시	443,467	438,900	4,567
	구	190,057	188,100	1,957
10 사회복지시설법정운영비보조		1,583,810	1,567,500	16,310
○교사 근무환경 개선비 1,583,810,000원		1,583,810	1,567,500	16,310
	국	950,286	940,500	9,786
	시	443,467	438,900	4,567
	구	190,057	188,100	1,957
보조교사, 대체교사 지원		3,439,567	3,447,610	△8,043
	국	2,063,740	2,068,566	△4,826
	시	963,079	965,331	△2,252
	구	412,748	413,713	△965
307 민간이전		3,439,567	3,447,610	△8,043
	국	2,063,740	2,068,566	△4,826
	시	963,079	965,331	△2,252
	구	412,748	413,713	△965
10 사회복지시설법정운영비보조		3,439,567	3,447,610	△8,043
○어린이집 보조교사 지원 2,914,353,000원		2,914,353	2,926,332	△11,979
	국	1,748,612	1,755,799	△7,187

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	816,019	819,373	△3,354
	구	349,722	351,160	△1,438
○대체교사 지원 525,214,000원		525,214	521,278	3,936
	국	315,128	312,767	2,361
	시	147,060	145,958	1,102
	구	63,026	62,553	473
보육사업 운영 활성화		94,033	95,853	△1,820
	시	19,621	19,621	0
	구	74,412	76,232	△1,820
201 일반운영비		45,531	47,351	△1,820
	시	19,621	19,621	0
	구	25,910	27,730	△1,820
01 사무관리비		6,290	8,110	△1,820
○보육정책위원회 회의 참석수당 등 70,000원*8.5명*4회		2,380	4,200	△1,820
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)		506,163	571,716	△65,553
307 민간이전		506,163	571,716	△65,553
10 사회복지시설법정운영비보조		506,163	571,716	△65,553
○어린이집 보육물품구입비 27,600,000원		27,600	33,700	△6,100
○근로자의 날 교사 당직수당 3,100,000원		3,100	4,000	△900
○교사 명절휴가비 98,400,000원		98,400	140,000	△41,600
○어린이집 급·간식비 45,423,000원		45,423	53,676	△8,253
○보육교직원 역량강화비 48,300,000원		48,300	57,000	△8,700
아동의 복지 및 권리 증진		18,709,265	19,093,269	△384,004
	국	11,055,134	10,912,626	142,508
	균	767,471	767,471	0
	시	4,131,025	4,522,407	△391,382
	구	2,755,635	2,890,765	△135,130
아동복지증진		18,517,605	18,901,609	△384,004
	국	11,055,134	10,912,626	142,508
	균	614,143	614,143	0
	시	4,119,525	4,510,907	△391,382
	구	2,728,803	2,863,933	△135,130
지역아동센터 추가운영비 지원		175,858	175,738	120
	시	65,529	65,229	300
	구	110,329	110,509	△180
307 민간이전		167,858	167,738	120
	시	65,529	65,229	300
	구	102,329	102,509	△180
10 사회복지시설법정운영비보조		167,858	167,738	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 인건비 추가지원 105,458,000원		105,458	104,858	600
	시	52,729	52,429	300
	구	52,729	52,429	300
○지역아동센터 종사자수당 지원 34,800,000원		34,800	35,280	△480
다함께돌봄센터 운영비		27,280	27,490	△210
	균	11,000	11,000	0
	시	5,500	5,500	0
	구	10,780	10,990	△210
201 일반운영비		280	490	△210
01 사무관리비		280	490	△210
○위수탁선정심사위원회 참석수당 280,000원		280	490	△210
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		607,313	699,364	△92,051
	국	425,119	489,555	△64,436
	시	182,194	209,809	△27,615
301 일반보전금		607,313	699,364	△92,051
	국	425,119	489,555	△64,436
	시	182,194	209,809	△27,615
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		607,313	699,364	△92,051
○아동발달지원계좌 지원 607,313,000원		607,313	699,364	△92,051
	국	425,119	489,555	△64,436
	시	182,194	209,809	△27,615
아동수당 지원		10,395,200	10,136,520	258,680
	국	8,316,160	8,109,216	206,944
	시	1,455,328	1,419,113	36,215
	구	623,712	608,191	15,521
301 일반보전금		10,395,200	10,136,520	258,680
	국	8,316,160	8,109,216	206,944
	시	1,455,328	1,419,113	36,215
	구	623,712	608,191	15,521
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,395,200	10,136,520	258,680
○아동수당 10,395,200,000원		10,395,200	10,136,520	258,680
	국	8,316,160	8,109,216	206,944
	시	1,455,328	1,419,113	36,215
	구	623,712	608,191	15,521
취약계층 아동지원		2,580,713	3,080,756	△500,043
	시	1,008,216	1,383,248	△375,032
	구	1,572,497	1,697,508	△125,011
301 일반보전금		2,061,226	2,504,942	△443,716
	시	653,656	986,443	△332,787
	구	1,407,570	1,518,499	△110,929

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,061,226	2,504,942	△443,716
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 871,541,000원		871,541	1,315,257	△443,716
	시	653,656	986,443	△332,787
	구	217,885	328,814	△110,929
307 민간이전		519,487	575,814	△56,327
	시	354,560	396,805	△42,245
	구	164,927	179,009	△14,082
11 사회복지사업보조		519,487	575,814	△56,327
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 472,747,000원		472,747	529,074	△56,327
	시	354,560	396,805	△42,245
	구	118,187	132,269	△14,082
조부모 손주 돌봄 수당		50,500	101,000	△50,500
	시	25,250	50,500	△25,250
	구	25,250	50,500	△25,250
301 일반보전금		50,500	101,000	△50,500
	시	25,250	50,500	△25,250
	구	25,250	50,500	△25,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,500	101,000	△50,500
○조부모 손주 돌봄 수당 50,500,000원		50,500	101,000	△50,500
	시	25,250	50,500	△25,250
	구	25,250	50,500	△25,250
맞춤형 아동통합서비스 지원		191,660	191,660	0
	균	153,328	153,328	0
	시	11,500	11,500	0
	구	26,832	26,832	0
취약계층 아동통합서비스 지원		191,660	191,660	0
	균	153,328	153,328	0
	시	11,500	11,500	0
	구	26,832	26,832	0
201 일반운영비		49,911	51,101	△1,190
	균	40,121	41,073	△952
	시	3,002	3,074	△72
	구	6,788	6,954	△166
01 사무관리비		29,703	30,893	△1,190
○운영수당		3,010	4,200	△1,190
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 420,000원		420	560	△140
	균	336	448	△112
	시	24	33	△9
	구	60	79	△19

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎아동복지기관협의체 참석 수당				
1,890,000원		1,890	2,310	△420
	균	1,512	1,848	△336
	시	112	138	△26
	구	266	324	△58
◎드림스타트 기타 심사수당 0원		0	210	△210
	균	0	168	△168
	시	0	12	△12
	구	0	30	△30
◎아동위원 회의 참석 수당				
420,000원		420	840	△420
	균	336	672	△336
	시	25	50	△25
	구	59	118	△59
301 일반보전금		136,140	134,950	1,190
	균	108,912	107,960	952
	시	8,168	8,096	72
	구	19,060	18,894	166
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		122,690	120,000	2,690
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영				
122,690,000원		122,690	120,000	2,690
	균	98,152	96,000	2,152
	시	7,361	7,200	161
	구	17,177	16,800	377
11 행사실비지원금		12,950	14,450	△1,500
○드림스타트 프로그램 운영 실비				
12,950,000원		12,950	14,450	△1,500
	균	10,360	11,560	△1,200
	시	777	866	△89
	구	1,813	2,024	△211
행정운영경비(가족복지과)		179,760	218,546	△38,786
인력운영비(가족복지과)		117,077	145,255	△28,178
인력운영비(가족복지과)		117,077	145,255	△28,178
101 인건비		117,077	145,255	△28,178
01 보수		117,077	145,255	△28,178
○초과근무수당		117,077	145,255	△28,178
◎시간외근무수당				
13,229원*25명*29.5시간*12월		117,077	138,905	△21,828
◎시간외근무수당(아동학대조사)				
0원		0	6,350	△6,350
기본경비(가족복지과)		62,683	73,291	△10,608
기본경비		62,683	73,291	△10,608
202 여비		26,832	37,440	△10,608
01 국내여비		26,832	37,440	△10,608

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관내여비 20,000원*26명*4.3일*12월	26,832	37,440	△10,608
재무활동(가족복지과)	2,812,538	2,808,732	3,806
보전지출(가족복지과)	2,812,538	2,808,732	3,806
국시비보조금 반환	2,812,538	2,808,732	3,806
802 반환금기타	2,812,538	2,808,732	3,806
01 국고보조금반환금	996,555	993,960	2,595
○2024년 보조(연장)교사 1년미만 종사자 퇴직 적립금 반납 2,594,090원	2,595	0	2,595
02 시・도비보조금반환금	1,815,983	1,814,772	1,211
○2024년 보조(연장)교사 1년미만 종사자 퇴직 적립금 반납 1,210,510원	1,211	0	1,211

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과	20,870,796	19,386,001	1,484,795
	국 59,500	59,500	0
	기 3,401,902	2,601,902	800,000
	특 1,100,000	1,100,000	0
	시 2,992,680	2,992,680	0
	금 940,000	0	940,000
	구 12,376,714	12,631,919	△255,205
중구형 교육도시 조성	2,601,367	2,689,659	△88,292
미래교육 기반 조성	1,896,873	1,974,510	△77,637
민관학 관계망 확대	5,630	9,374	△3,744
201 일반운영비	2,820	5,064	△2,244
01 사무관리비	2,820	5,064	△2,244
○운영위원회 및 실무협의회 수당 2,590,000원	2,590	4,200	△1,610
○급식비(시간선택임기제) 230,000원	230	864	△634
202 여비	1,710	3,210	△1,500
01 국내여비	1,710	3,210	△1,500
○관내여비(시간선택임기제) 900,000원	900	2,400	△1,500
교육경비 지원	604,472	678,365	△73,893
308 자치단체등이전	604,472	678,365	△73,893
08 교육기관에대한보조	550,786	568,731	△17,945
○학교교육경비 지원 411,980,000원	411,980	412,000	△20
○중·고등학교 신입생 무상교복지원 89,625,000원	89,625	107,550	△17,925
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	53,686	109,634	△55,948
○고교 무상교육비 지원 53,685,550원	53,686	109,634	△55,948
마을교육공동체 운영 및 성장 지원	299,960	306,000	△6,040
마을교육협의회(교육비특별회계전입금)	27,960	34,000	△6,040
307 민간이전	17,960	24,000	△6,040
02 민간경상사업보조	17,960	24,000	△6,040
○책상없는 마을 체험학교 17,960,000원	17,960	24,000	△6,040
마을교육 특화공간 활성화	354,534	359,149	△4,615
마을교육지원센터	19,109	20,549	△1,440
201 일반운영비	19,109	20,549	△1,440
02 공공운영비	8,660	10,100	△1,440
○공공요금 및 제세	4,660	6,100	△1,440
◎전기료 등 4,560,000원	4,560	6,000	△1,440
미래교육 특화 배움터(교육비특별회계전입금)	124,825	128,000	△3,175
201 일반운영비	109,825	113,000	△3,175
01 사무관리비	9,657	11,260	△1,603

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 마을교육 특화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○AI배움터 제안서평가위원회 수당지급 896,800원		897	2,500	△1,603
02 공공운영비		6,168	7,740	△1,572
○공공요금 및 제세		6,168	7,740	△1,572
◎전기요금 380,000원*12월		4,560	5,760	△1,200
◎상하수도요금 10,000원*12월		120	228	△108
◎통신요금 110,000원*12월		1,320	1,560	△240
◎영조물 배상 공제회비 167,800원		168	192	△24
평생교육 진흥		2,529,129	2,533,529	△4,400
	국	59,500	59,500	0
	시	41,600	41,600	0
	구	2,428,029	2,432,429	△4,400
평생학습 활성화		2,529,129	2,533,529	△4,400
	국	59,500	59,500	0
	시	41,600	41,600	0
	구	2,428,029	2,432,429	△4,400
평생학습관 운영		347,041	350,041	△3,000
301 일반보전금		22,500	25,500	△3,000
14 기타보상금		22,500	25,500	△3,000
○평생학습관 행복학습매니저 활동비 25,000원*780회		19,500	22,500	△3,000
지역정보센터 및 정보화교육 운영		57,668	59,068	△1,400
101 인건비		25,776	27,176	△1,400
04 기간제근로자등보수		25,776	27,176	△1,400
○지역정보센터 기간제근로자 인건비		25,776	27,176	△1,400
◎제수당(주휴, 연차, 가족) 8,505,440원		8,506	9,906	△1,400
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		15,412,300	13,911,230	1,501,070
	기	3,401,902	2,601,902	800,000
	특	1,100,000	1,100,000	0
	시	2,951,080	2,951,080	0
	금	940,000	0	940,000
	구	7,019,318	7,258,248	△238,930
체육시설 인프라 구축		12,606,665	11,105,595	1,501,070
	기	2,510,000	1,710,000	800,000
	특	1,100,000	1,100,000	0
	시	2,564,000	2,564,000	0
	금	940,000	0	940,000
	구	5,492,665	5,731,595	△238,930
체육시설 유지 관리		2,194,402	2,317,452	△123,050
201 일반운영비		107,357	148,621	△41,264
01 사무관리비		36,319	41,000	△4,681
○일반수용비		36,319	41,000	△4,681

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 900,000원*3회	2,700	4,000	△1,300
◎국유지 대부료 31,618,360원	31,619	35,000	△3,381
02 공공운영비	71,038	107,621	△36,583
○공공요금 및 제세	71,038	107,621	△36,583
◎체육시설내 전기요금 19,560,000원	19,560	20,820	△1,260
◎체육시설내 상하수도요금 42,000,000원	42,000	69,440	△27,440
◎체육시설내 통신요금 18,400원*12월	221	661	△440
◎유류구입 등 700,000원	700	1,000	△300
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 0원	0	700	△700
◎영조물배상 공제회비 8,556,100원	8,557	15,000	△6,443
307 민간이전	19,754	21,240	△1,486
05 민간위탁금	19,754	21,240	△1,486
○체육시설 화장실 위탁운영비 823,050원*2개소*12월	19,754	21,240	△1,486
309 전출금	1,735,149	1,785,934	△50,785
01 공사・공단경상전출금	1,735,149	1,785,934	△50,785
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,735,149	1,785,934	△50,785
◎직접관리비 1,271,105,000원	1,271,105	1,340,249	△69,144
◎간접관리비 464,044,000원	464,044	445,685	18,359
401 시설비및부대비	294,485	324,000	△29,515
01 시설비	294,485	324,000	△29,515
○체육시설 수리 보수보강 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
○중구야구장 시설 보강 101,899,700원	101,900	120,000	△18,100
○체육시설 제초작업 2,585,000원*1회	2,585	4,000	△1,415
야외물놀이장 운영	1,141,901	1,229,378	△87,477
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료 0원	0	4,000	△4,000
309 전출금	1,023,999	1,105,378	△81,379
01 공사・공단경상전출금	1,023,999	1,105,378	△81,379
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	1,023,999	1,105,378	△81,379
◎직접관리비 719,851,000원	719,851	813,259	△93,408
◎간접관리비 304,148,000원	304,148	292,119	12,029
401 시설비및부대비	117,902	120,000	△2,098
01 시설비	117,902	120,000	△2,098
○야외물놀이장 시설 개선 117,901,970원	117,902	120,000	△2,098

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중구수영장 운영	2,054,362	2,082,765	△28,403
309 전출금	2,054,362	2,082,765	△28,403
01 공사·공단경상전출금	2,054,362	2,082,765	△28,403
○도시관리공단 전출금	2,054,362	2,082,765	△28,403
◎직접관리비 1,481,272,000원	1,481,272	1,532,352	△51,080
◎간접관리비 573,090,000원	573,090	550,413	22,677
실내 종합체육관 건립	2,300,000	1,500,000	800,000
	기 2,300,000	1,500,000	800,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,500,000	800,000
	기 2,300,000	1,500,000	800,000
01 시설비	2,300,000	1,500,000	800,000
○실내 종합체육관 건립			
2,300,000,000원	2,300,000	1,500,000	800,000
	기 2,300,000	1,500,000	800,000
파크골프장 설치	1,646,000	706,000	940,000
	특 700,000	700,000	0
	금 940,000	0	940,000
	구 6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	1,646,000	706,000	940,000
	특 700,000	700,000	0
	금 940,000	0	940,000
	구 6,000	6,000	0
01 시설비	1,640,000	700,000	940,000
○파크골프장 설치 1,640,000,000원	1,640,000	700,000	940,000
	특 700,000	700,000	0
	금 940,000	0	940,000
행정운영경비	116,050	127,570	△11,520
기본경비(교육체육과)	37,927	49,447	△11,520
기본경비	37,927	49,447	△11,520
202 여비	15,360	26,880	△11,520
01 국내여비	15,360	26,880	△11,520
○관내여비 20,000원*16명*4일*12월	15,360	26,880	△11,520
재무활동(교육지원과)	211,950	124,013	87,937
보전지출(교육체육과)	211,950	124,013	87,937
국시비보조금반환	211,950	124,013	87,937
802 반환금기타	211,950	124,013	87,937
01 국고보조금반환금	148,882	74,435	74,447
○2023년 생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 11,521,450원	11,522	0	11,522
○2024년 스포츠강좌이용권 지원 사업 기금 집행잔액 반납 52,639,840원	52,640	0	52,640
○2024년 스포츠강좌이용권 지원 사업 기금 이자 반납 1,015,510원	1,016	0	1,016

부서: 교육체육과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출(교육체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 기금 집행잔액 반납 9,155,760원	9,156	0	9,156
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 기금 이자 반납 112,420원	113	0	113
02 시・도비보조금반환금	63,068	49,578	13,490
○2024년 스포츠강좌이용권 지원 사업 시비 집행잔액 반납 11,280,180원	11,281	0	11,281
○2024년 스포츠강좌이용권 지원 사업 시비 이자 반납 217,610원	218	0	218
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 시비 집행잔액 반납 1,961,950원	1,962	0	1,962
○2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 시비 이자 반납 28,010원	29	0	29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		1,997,295	1,928,299	68,996
	특	57,000	57,000	0
	시	898,350	798,350	100,000
	구	1,041,945	1,072,949	△31,004
선진 교통문화 정착		1,366,937	1,273,937	93,000
	특	57,000	57,000	0
	시	898,350	798,350	100,000
	구	411,587	418,587	△7,000
교통편의시설 확충		626,061	533,061	93,000
	특	57,000	57,000	0
	시	288,350	188,350	100,000
	구	280,711	287,711	△7,000
교통편의시설물 확충 및 관리		626,061	533,061	93,000
	특	57,000	57,000	0
	시	288,350	188,350	100,000
	구	280,711	287,711	△7,000
201 일반운영비		48,701	55,701	△7,000
02 공공운영비		44,901	51,901	△7,000
○버스승강장 전기요금	44,901,000원	44,901	50,301	△5,400
○스마트승강장 통신요금	0원	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비		568,350	468,350	100,000
	특	57,000	57,000	0
	시	288,350	188,350	100,000
	구	223,000	223,000	0
01 시설비		568,350	468,350	100,000
○버스정류장 냉·온열의자 설치(성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
행정운영경비		138,661	151,861	△13,200
기본경비(교통과)		46,397	59,597	△13,200
기본경비		46,397	59,597	△13,200
202 여비		14,640	27,840	△13,200
01 국내여비		14,640	27,840	△13,200
○관내여비		14,640	27,840	△13,200
◎일반직	20,000원*18명*3일*12월	12,960	25,920	△12,960
◎시간선택제임기제	20,000원*1명*7일*12월	1,680	1,920	△240
재무활동(교통과)		491,697	502,501	△10,804
내부거래지출(교통과)		304,212	315,016	△10,804
주차장특별회계 전출금		304,212	315,016	△10,804
701 기타회계등전출금		304,212	315,016	△10,804
01 기타회계전출금		304,212	315,016	△10,804

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 내부거래지출(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주차장특별회계 전출금 304,212,000원	304,212	315,016	△10,804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	8,756,317	8,820,330	△64,013
	국 1,182,847	1,182,677	170
	시 1,457,169	1,457,169	0
	구 6,116,301	6,180,484	△64,183
친환경적 도시환경 조성	3,875,331	3,921,832	△46,501
	시 1,014,962	1,014,962	0
	구 2,860,369	2,906,870	△46,501
공원조성 및 유지 관리	2,099,940	2,146,441	△46,501
	시 468,960	468,960	0
	구 1,630,980	1,677,481	△46,501
공원조성 및 시설물 유지관리	970,851	1,006,352	△35,501
	시 230,000	230,000	0
	구 740,851	776,352	△35,501
201 일반운영비	319,421	354,922	△35,501
01 사무관리비	38,592	57,977	△19,385
○일반수용비	34,810	54,195	△19,385
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 211,000원*40개소	8,440	10,725	△2,285
◎어린이모래놀이시설 소독비 333,000원*25개소*2회	16,650	33,750	△17,100
02 공공운영비	280,829	296,945	△16,116
○공공요금 및 제세	202,320	218,436	△16,116
◎공원 전기료 및 수도료	173,676	188,676	△15,000
●전기료 12,415,000원*12월	148,980	163,980	△15,000
◎도시공원 안전사고대비 보험 가입비 등 132,840원*156개소	20,724	21,840	△1,116
도시공원 관리	518,368	529,368	△11,000
401 시설비및부대비	99,000	110,000	△11,000
01 시설비	99,000	110,000	△11,000
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 99,000,000원	99,000	110,000	△11,000
지속가능한 산림자원 조성	4,647,521	4,658,295	△10,774
	국 1,182,847	1,182,677	170
	시 442,207	442,207	0
	구 3,022,467	3,033,411	△10,944
산림자원조성 및 산불방지	2,784,583	2,787,561	△2,978
	국 1,122,847	1,122,677	170
	시 341,623	341,623	0
	구 1,320,113	1,323,261	△3,148
산불방지 종합대책	403,062	406,210	△3,148
308 자치단체등이전	42,279	45,427	△3,148
07 자치단체간부담금	42,279	45,427	△3,148
○헬기임차부담금 42,279,000원*1대	42,279	45,427	△3,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임업·산림 공익직접지불금	170	0	170
	국 170	0	170
301 일반보전금	170	0	170
	국 170	0	170
14 기타보상금	170	0	170
○임업·산림 공익직접지불금			
170,000원*1명	170	0	170
	국 170	0	170
산림문화증진	1,862,938	1,870,734	△7,796
	국 60,000	60,000	0
	시 100,584	100,584	0
	구 1,702,354	1,710,150	△7,796
산림문화·휴양 공간 조성 및 유지관리	268,723	276,519	△7,796
201 일반운영비	41,104	34,104	7,000
01 사무관리비	17,486	10,486	7,000
○산림문화·휴양 공간 유지관리	16,788	9,788	7,000
◎장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 수수료			
7,000,000원	7,000	0	7,000
307 민간이전	0	14,796	△14,796
05 민간위탁금	0	14,796	△14,796
○산림문화 휴양공간 화장실 청소 및 시설유지관리 위탁 0원	0	14,796	△14,796
행정운영경비(공원녹지과)	176,249	183,517	△7,268
인력운영비(공원녹지과)	112,810	110,958	1,852
인력운영비	112,810	110,958	1,852
101 인건비	112,810	110,958	1,852
01 보수	112,238	110,958	1,280
○초과근무수당	112,238	110,958	1,280
◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
(13,229원*2시간*2명*175일)+(13,229원*2시간*2명*35일)	11,113	9,261	1,852
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
0원	0	572	△572
02 기타직보수	572	0	572
○시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
10,579원*18시간*1명*3월	572	0	572
기본경비(공원녹지과)	63,439	72,559	△9,120
기본경비	63,439	72,559	△9,120
202 여비	36,480	45,600	△9,120
01 국내여비	36,480	45,600	△9,120
○관내여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480	45,600	△9,120
재무활동(공원녹지과)	57,216	56,686	530
보전지출(공원녹지과)	57,216	56,686	530
국시비보조금 반환(공원녹지과)	57,216	56,686	530

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	57,216	56,686	530
01 국고보조금반환금	30,855	30,589	266
○2017년 지자체도시숲조성사업 국고보조금 이자 반납 265,200원	266	0	266
02 시・도비보조금반환금	26,361	26,097	264
○2017년 지자체도시숲조성사업 시비보조금 이자 반납 263,600원	264	0	264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	1,718,366	1,744,960	△26,594
	국 391,657	391,657	0
	균 24,880	24,880	0
	기 176,788	176,788	0
	시 376,918	376,918	0
	구 748,123	774,717	△26,594
지속가능 생태환경 조성	457,540	468,135	△10,595
	국 119,500	119,500	0
	시 186,660	186,660	0
	구 151,380	161,975	△10,595
환경보전활동	422,287	431,012	△8,725
	국 119,500	119,500	0
	시 186,660	186,660	0
	구 116,127	124,852	△8,725
야생동물 보호	18,930	20,340	△1,410
301 일반보전금	11,090	12,500	△1,410
14 기타보상금	11,090	12,500	△1,410
○황방산 두꺼비 모니터링 자원봉사 참여자 실비보상 2,990,000원	2,990	4,400	△1,410
쾌적한 대기환경 조성	120,562	121,880	△1,318
	시 83,160	83,160	0
	구 37,402	38,720	△1,318
201 일반운영비	120,562	121,880	△1,318
	시 83,160	83,160	0
	구 37,402	38,720	△1,318
01 사무관리비	120,082	121,400	△1,318
○운영수당	782	2,100	△1,318
◎탄소중립녹색성장위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700	2,100	△1,400
◎탄소중립녹색성장위원회 부대비(교통비 등) 81,200원	82	0	82
기후위기 적응대책	46,003	52,000	△5,997
207 연구개발비	46,003	52,000	△5,997
01 연구용역비	46,003	52,000	△5,997
○기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 용역 46,002,330원	46,003	52,000	△5,997
환경개선비용 합리적 조달	35,253	37,123	△1,870
환경개선부담금 부과 징수	35,253	37,123	△1,870
201 일반운영비	33,253	35,123	△1,870
02 공공운영비	26,053	27,923	△1,870
○시설장비유지비	16,838	18,708	△1,870
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수 611,100원*12월	7,334	8,148	△814

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경개선비용 합리적 조달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수 792,000원*12월		9,504	10,560	△1,056
쾌적한 생활환경 조성		310,493	314,233	△3,740
	균	24,880	24,880	0
	기	176,788	176,788	0
	시	22,258	22,258	0
	구	86,567	90,307	△3,740
쾌적한 생활환경 관리		305,273	309,013	△3,740
	균	24,880	24,880	0
	기	176,788	176,788	0
	시	22,258	22,258	0
	구	81,347	85,087	△3,740
공중화장실 관리		8,779	10,779	△2,000
201 일반운영비		655	2,655	△2,000
02 공공운영비		655	2,655	△2,000
○시설장비유지비		0	2,000	△2,000
◎공중화장실 수선비 0원		0	2,000	△2,000
민간 개방화장실 관리운영비 보조		10,260	12,000	△1,740
201 일반운영비		10,260	12,000	△1,740
01 사무관리비		10,260	12,000	△1,740
○일반수용비		10,260	12,000	△1,740
◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 135,000원*19개소*4회		10,260	12,000	△1,740
건강한 음식문화 구현		143,531	146,531	△3,000
	시	40,000	40,000	0
	구	103,531	106,531	△3,000
위생업소 경영 활성화 지원		143,531	146,531	△3,000
	시	40,000	40,000	0
	구	103,531	106,531	△3,000
식품위생업소 지원 및 관리		104,091	107,091	△3,000
	시	40,000	40,000	0
	구	64,091	67,091	△3,000
301 일반보전금		13,600	16,600	△3,000
14 기타보상금		8,600	11,600	△3,000
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*6일		3,000	6,000	△3,000
안전한 위생환경 조성		564,603	565,254	△651
	국	272,157	272,157	0
	시	128,000	128,000	0
	구	164,446	165,097	△651
식품안전관리		564,603	565,254	△651
	국	272,157	272,157	0
	시	128,000	128,000	0

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	164,446	165,097	△651
위생업소 안전관리	19,789	20,440	△651
201 일반운영비	5,339	5,990	△651
02 공공운영비	283	934	△651
○공공요금 및 제세	283	934	△651
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,830원*100매	283	633	△350
◎위생업소 통지 일반우편 요금 0원	0	301	△301
행정운영경비(환경위생과)	156,559	200,940	△44,381
인력운영비(환경위생과)	94,932	127,793	△32,861
인력운영비	94,932	127,793	△32,861
101 인건비	94,932	127,793	△32,861
01 보수	94,932	127,793	△32,861
○초과근무수당	94,932	127,793	△32,861
◎시간외근무수당 13,229원*26시간*23명*12월	94,932	127,793	△32,861
기본경비(환경위생과)	61,627	73,147	△11,520
기본경비	61,627	73,147	△11,520
202 여비	28,800	40,320	△11,520
01 국내여비	28,800	40,320	△11,520
○관내여비 10,000원*24명*10일*12월	28,800	40,320	△11,520
재무활동(환경위생과)	85,640	49,867	35,773
보전지출(환경위생과)	85,640	49,867	35,773
국시비보조금반환	85,640	49,867	35,773
802 반환금기타	85,640	49,867	35,773
01 국고보조금반환금	54,760	37,149	17,611
○2024년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 집행잔액 반납 17,364,040원	17,365	0	17,365
○2024년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 이자 반납 239,010원	240	0	240
○2024년 합동단속 등 사후관리강화 이자반납 5,390원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	30,347	12,718	17,629
○2024년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 집행잔액 반납 17,364,045원	17,365	0	17,365
○2024년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 이자 반납 239,010원	240	0	240
○1사1하천 살리기 운동 이자반납 23,080원	24	0	24
03 기타반환금등	533	0	533
○2024년 공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 412,430원	413	0	413
○2024년 공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 119,890원	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	19,190,628	19,324,414	△133,786
	국 720,800	720,800	0
	시 146,800	146,800	0
	구 18,323,028	18,456,814	△133,786
청소환경 관리	10,770,279	10,869,656	△99,377
	국 720,000	720,000	0
	시 90,000	90,000	0
	구 9,960,279	10,059,656	△99,377
깨끗한 도시환경 조성	10,131,103	10,226,842	△95,739
	국 720,000	720,000	0
	시 90,000	90,000	0
	구 9,321,103	9,416,842	△95,739
쾌적한 주거환경 조성	52,280	47,780	4,500
202 여비	710	1,210	△500
01 국내여비	710	1,210	△500
○관외여비 710,000원	710	1,210	△500
307 민간이전	27,000	22,000	5,000
05 민간위탁금	27,000	22,000	5,000
○동물 찻길사고 대행 수수료 27,000,000원	27,000	22,000	5,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	8,860,026	8,959,050	△99,024
201 일반운영비	25,200	29,210	△4,010
01 사무관리비	21,900	25,850	△3,950
○근로관계 노무사 자문 250,000원	250	2,200	△1,950
○노무비 등 사후정산 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	3,300	3,360	△60
○대형폐기물 간편배출시스템 사용료 275,000원*12월	3,300	3,360	△60
207 연구개발비	29,160	32,000	△2,840
01 연구용역비	29,160	32,000	△2,840
○생활폐기물 수집・운반 대행 원가산정 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가 용역 11,160,000원	11,160	12,000	△840
307 민간이전	8,077,558	8,169,732	△92,174
05 민간위탁금	8,077,558	8,169,732	△92,174
○생활폐기물 등 수집・운반 대행수수료	8,077,558	8,169,732	△92,174
◎일반쓰레기 수집・운반 대행수수료 3,786,144,000원	3,786,144	3,830,103	△43,959
◎재활용품 수집・운반 대행수수료 2,891,615,000원	2,891,615	2,926,484	△34,869
◎공사장생활폐기물 수집・운반 대행수수료 467,372,000원	467,372	472,796	△5,424

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 518,203,000원	518,203	524,424	△6,221
◎원도심 가로청소 대행수수료 414,224,000원	414,224	415,925	△1,701
환경공무직 관리	67,601	68,816	△1,215
202 여비	11,285	15,000	△3,715
03 국외업무여비	11,285	15,000	△3,715
○환경공무직 선진지 견학 11,285,000원	11,285	15,000	△3,715
301 일반보전금	19,720	17,220	2,500
14 기타보상금	16,420	13,920	2,500
○명예(정년)퇴직자	10,800	8,300	2,500
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 2,500,000원*4명	10,000	7,500	2,500
생활쓰레기 종량제 정착	639,176	642,814	△3,638
종량제봉투 수급 관리	639,176	642,814	△3,638
309 전출금	111,861	115,499	△3,638
01 공사·공단경상전출금	111,861	115,499	△3,638
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	111,861	115,499	△3,638
◎직접관리비 80,076,000원	80,076	84,976	△4,900
◎간접관리비 31,785,000원	31,785	30,523	1,262
폐기물 자원화	4,583,215	4,780,244	△197,029
	국 800	800	0
	시 46,800	46,800	0
	구 4,535,615	4,732,644	△197,029
재활용 분리수거 및 자원재활용	452,463	502,829	△50,366
	국 800	800	0
	시 46,800	46,800	0
	구 404,863	455,229	△50,366
재활용품 분리수거 관리	347,370	393,176	△45,806
	시 10,000	10,000	0
	구 337,370	383,176	△45,806
101 인건비	25,726	26,023	△297
04 기간제근로자등보수	25,726	26,023	△297
○재활용 홍보 도우미	25,726	26,023	△297
◎기본급 83,050원*1명*184일	15,282	13,704	1,578
◎유급휴일수당 83,050원*1명*75일	6,229	6,644	△415
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*184일	1,840	1,650	190
◎가족수당 40,000원*1명*9월	360	960	△600
◎4대보험 150,000원*1명*9월	1,350	2,400	△1,050
307 민간이전	290,924	336,433	△45,509
05 민간위탁금	290,924	336,433	△45,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재활용품 선별 위탁처리비 290,923,700원	290,924	336,433	△45,509
자원재활용	93,933	98,493	△4,560
국	800	800	0
시	36,800	36,800	0
구	56,333	60,893	△4,560
101 인건비	12,533	13,133	△600
04 기간제근로자등보수	12,533	13,133	△600
○폐소형가전 · 폐형광등 수거인력 인건비	12,533	13,133	△600
◎4대보험 기관부담금 등 150,000원*2명*2월	600	1,200	△600
201 일반운영비	26,900	30,860	△3,960
시	10,000	10,000	0
구	16,900	20,860	△3,960
01 사무관리비	26,420	30,380	△3,960
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비	6,420	10,380	△3,960
◎폐형광등 110,000원*8회	880	1,320	△440
◎폐전지 110,000원*14회	1,540	660	880
◎폐형광등 운송 운반 비용 500,000원*8회	4,000	8,400	△4,400
음식물류 폐기물 자원화	4,130,752	4,277,415	△146,663
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,130,752	4,277,415	△146,663
201 일반운영비	89,706	100,901	△11,195
01 사무관리비	2,980	3,050	△70
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	560	△70
02 공공운영비	86,726	97,851	△11,125
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*582개소*12월	3,004	3,354	△350
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 380,600원*12월*95%	4,339	4,568	△229
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	79,383	89,929	△10,546
◎통신비 3,100원*293회선*12월	10,900	11,603	△703
◎유지보수비 15,030원*378대*12월	68,177	78,020	△9,843
206 재료비	29,808	35,100	△5,292
01 재료비	29,808	35,100	△5,292
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,104,000매*90%	29,808	35,100	△5,292
307 민간이전	3,975,438	4,105,614	△130,176
05 민간위탁금	3,975,438	4,105,614	△130,176
○음식물류 폐기물 수집 · 운반 대행수수료 2,595,959,000원	2,595,959	2,660,876	△64,917
○음식물류 폐기물 처리비	1,379,479	1,444,738	△65,259

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공공처리시설 반입(SBK, 온산바이오, 소각장) 90,637원*1,240톤*12월	1,348,679	1,413,938	△65,259
폐기물 무단투기관리	151,322	171,114	△19,792
	시 10,000	10,000	0
	구 141,322	161,114	△19,792
효율적인 폐기물관리	151,322	171,114	△19,792
	시 10,000	10,000	0
	구 141,322	161,114	△19,792
쓰레기 불법투기 근절	151,322	171,114	△19,792
	시 10,000	10,000	0
	구 141,322	161,114	△19,792
201 일반운영비	100,774	120,566	△19,792
	시 10,000	10,000	0
	구 90,774	110,566	△19,792
01 사무관리비	64,120	75,640	△11,520
○임차료	20,280	31,800	△11,520
◎불법투기 감시카메라 임차료 82,000원*20대*12월	19,680	31,200	△11,520
02 공공운영비	36,654	44,926	△8,272
○공공요금 및 제세	30,860	34,100	△3,240
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 68,000원*20대*12월	16,320	19,200	△2,880
◎불법투기 단속 이동통신 요금 45,000원*2대*12월	1,080	1,440	△360
○시설장비유지비	5,794	10,826	△5,032
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 29,900,000원*6%	1,794	6,826	△5,032
행정운영경비	3,646,243	3,463,831	182,412
인력운영비(환경미화과)	3,566,748	3,378,336	188,412
인력운영비	3,566,748	3,378,336	188,412
101 인건비	2,390,885	2,447,473	△56,588
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,218,524	2,275,112	△56,588
○환경공무직보수	2,190,324	2,246,912	△56,588
◎기본급 2,357,830원*31명*12월	877,113	933,701	△56,588
304 연금부담금등	1,175,863	930,863	245,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,175,863	930,863	245,000
○환경공무직 퇴직금 230,000,000원*4명	920,000	675,000	245,000
기본경비(환경미화과)	79,495	85,495	△6,000
기본경비	79,495	85,495	△6,000
202 여비	32,160	38,160	△6,000
01 국내여비	32,160	38,160	△6,000
○관내여비 18,960,000원	18,960	24,960	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 전문적, 체계적 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공간정보과	1,428,242	1,807,160	△378,918
	국 98,361	98,361	0
	시 4,000	4,000	0
	구 1,325,881	1,704,799	△378,918
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,337,266	1,677,184	△339,918
	국 98,361	98,361	0
	시 4,000	4,000	0
	구 1,234,905	1,574,823	△339,918
전문적, 체계적 지적관리	90,784	97,783	△6,999
	국 10,000	10,000	0
	시 4,000	4,000	0
	구 76,784	83,783	△6,999
지적관리	70,784	77,783	△6,999
201 일반운영비	69,624	76,623	△6,999
01 사무관리비	54,223	61,222	△6,999
○지적문서 전산화사업	28,160	32,000	△3,840
◎구 토지 임야대장(부책식) 한글화 변환 사업 28,160,000원	28,160	32,000	△3,840
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	18,659	21,818	△3,159
◎지적삼각보조점, 지적도근점 12,100원*1,542점	18,659	21,818	△3,159
공간정보시스템 운영 관리	61,495	67,581	△6,086
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	61,495	67,581	△6,086
201 일반운영비	27,513	33,351	△5,838
01 사무관리비	7,190	8,400	△1,210
○일반수용비	4,440	5,400	△960
◎공간정보 관련 소모품	4,240	5,200	△960
●팬텀4 RTK 전용 배터리 0원	0	960	△960
○무인항공기 조종사 자격증 교육 2,750,000원*1명	2,750	3,000	△250
02 공공운영비	20,323	24,951	△4,628
○시설장비유지비	16,060	19,431	△3,371
◎드론영상관제시스템 유지보수비 11,508,000원	11,508	12,375	△867
◎무인항공기 및 운영장비 유지보수비 2,800,000원	2,800	3,500	△700
◎DJI TERRA 유지보수비 0원	0	1,056	△1,056
◎무인항공기 대인대물 보험가입 1,752,000원	1,752	2,500	△748
○공공요금	4,263	5,520	△1,257
◎현장용 바디캠 단말기 통신료 2,577,000원	2,577	3,000	△423
◎태블릿PC 통신료 366,000원	366	1,200	△834
405 자산취득비	2,352	2,600	△248

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 공간정보시스템 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,352	2,600	△248
○무인항공기 운영 태블릿 PC 구입	2,352,000원	2,352	2,600	△248
지적재조사사업		861,442	1,161,920	△300,478
	국	54,007	54,007	0
	구	807,435	1,107,913	△300,478
지적재조사사업		861,442	1,161,920	△300,478
	국	54,007	54,007	0
	구	807,435	1,107,913	△300,478
201 일반운영비		92,247	102,025	△9,778
	국	4,462	4,462	0
	구	87,785	97,563	△9,778
01 사무관리비		80,891	90,669	△9,778
○일반수용비		77,861	86,519	△8,658
◎지적재조사 조정금 감정수수료	13,430,200원	13,431	20,000	△6,569
◎지적재조사 지구계 분할 측량 수수료	4,002,900원	4,003	4,800	△797
◎지적재조사 연속지적도 구축	246,400원	247	390	△143
◎세계측지계 변환		54,698	55,847	△1,149
●좌표변환	26,020,500원	26,021	27,170	△1,149
○운영수당		2,030	3,150	△1,120
◎지적재조사위원회 참석 수당	700,000원	700	1,680	△980
◎경계결정위원회 참석 수당	1,330,000원	1,330	1,470	△140
207 연구개발비		9,300	10,000	△700
01 연구용역비		9,300	10,000	△700
○지적재조사 사업지구 도시계획선형 불부합지 정비 용역	9,300,000원	9,300	10,000	△700
301 일반보전금		710,000	1,000,000	△290,000
14 기타보상금		710,000	1,000,000	△290,000
○지적재조사사업 조정금	710,000,000원	710,000	1,000,000	△290,000
도로명 주소체계 구축		180,896	184,668	△3,772
도로명 및 주소정보시설 관리		180,896	184,668	△3,772
201 일반운영비		47,936	51,708	△3,772
02 공공운영비		27,906	31,678	△3,772
○공공요금		9,906	11,678	△1,772
◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료	2,227,700원	2,228	4,000	△1,772
○주소정보시설 일제조사 위탁 수수료	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립		142,649	165,232	△22,583

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 34,354	34,354	0
	구 108,295	130,878	△22,583
부동산거래질서관리	6,307	17,744	△11,437
201 일반운영비	4,164	11,534	△7,370
01 사무관리비	2,646	10,016	△7,370
○일반수용비	2,646	10,016	△7,370
◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 0원	0	4,000	△4,000
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 45,800원*1필지	46	916	△870
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보전금	733	3,800	△3,067
14 기타보상금	733	3,800	△3,067
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 0원	0	1,000	△1,000
○부동산불법거래 신고포상금 0원	0	2,000	△2,000
○공인중개사 교육 강사료 733,000원	733	800	△67
802 반환금기타	0	1,000	△1,000
03 기타반환금등	0	1,000	△1,000
○개발부담금 조기납부 환급금 0원	0	1,000	△1,000
개별공시지가 산정, 공시	136,342	147,488	△11,146
	국 34,354	34,354	0
	구 101,988	113,134	△11,146
101 인건비	69,671	80,127	△10,456
	국 15,390	15,390	0
	구 54,281	64,737	△10,456
04 기간제근로자등보수	69,671	80,127	△10,456
○개별공시지가 조사원 인부임	69,671	80,127	△10,456
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	52,176	58,316	△6,140
●기본급 83,050원*4명*100일	33,220	34,549	△1,329
	국 15,390	15,390	0
	구 17,830	19,159	△1,329
●유급휴일수당 83,050원*4명*39일	12,956	17,607	△4,651
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*100일	4,000	4,160	△160
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	10,895	11,911	△1,016
●기본급 83,050원*2명*43일	7,143	7,309	△166
●유급휴일수당 83,050원*2명*15일	2,492	3,322	△830
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일	860	880	△20
◎4대보험 기관부담금 6,600,000원	6,600	9,900	△3,300
201 일반운영비	65,231	65,921	△690
	국 17,524	17,524	0

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 47,707	48,397	△690
01 사무관리비	65,165	65,855	△690
○운영수당	1,550	2,240	△690
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 1,550,000원	1,550	2,240	△690
행정운영경비	90,837	129,837	△39,000
인력운영비(공간정보과)	60,706	82,806	△22,100
인력운영비	60,706	82,806	△22,100
101 인건비	60,706	82,806	△22,100
01 보수	60,706	82,806	△22,100
○초과근무수당	60,706	82,806	△22,100
◎시간외근무수당 58,787,000원	58,787	77,787	△19,000
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 1,919,000원	1,919	5,019	△3,100
기본경비(공간정보과)	30,131	47,031	△16,900
기본경비	30,131	47,031	△16,900
201 일반운영비	14,971	20,371	△5,400
01 사무관리비	14,971	20,371	△5,400
○특근직원 급식비 8,424,000원	8,424	13,824	△5,400
202 여비	11,540	23,040	△11,500
01 국내여비	11,540	23,040	△11,500
○관내여비 11,540,000원	11,540	23,040	△11,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		6,448,748	6,286,907	161,841
	국	7,215	7,215	0
	시	817,724	817,724	0
	금	500,000	0	500,000
	구	5,123,809	5,461,968	△338,159
안전관리 체계구축		360,866	361,149	△283
	국	2,500	2,500	0
	시	83,650	83,650	0
	구	274,716	274,999	△283
안전관리		360,866	361,149	△283
	국	2,500	2,500	0
	시	83,650	83,650	0
	구	274,716	274,999	△283
안전문화운동 전개		102,428	102,495	△67
	시	6,000	6,000	0
	구	96,428	96,495	△67
301 일반보전금		13,933	14,000	△67
	시	1,000	1,000	0
	구	12,933	13,000	△67
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,933	10,000	△67
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 43,186원*230세대		9,933	10,000	△67
국가재난대응훈련 실시		18,204	18,420	△216
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	14,454	14,670	△216
201 일반운영비		16,404	16,620	△216
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	12,654	12,870	△216
01 사무관리비		16,404	16,620	△216
○일반수용비		15,279	15,495	△216
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 8,334,000원		8,334	8,550	△216
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	4,584	4,800	△216
재난예방 및 복구능력 강화		2,095,532	2,378,424	△282,892
	시	676,007	676,007	0
	구	1,419,525	1,702,417	△282,892
재난대응능력 강화		442,693	443,932	△1,239
	시	186,007	186,007	0
	구	256,686	257,925	△1,239

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역자율방재단 운영	21,610	22,849	△1,239
301 일반보전금	6,211	7,300	△1,089
11 행사실비지원금	3,300	4,300	△1,000
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 20,000원*30명	600	1,500	△900
○방재단원 교육여비 등 0원	0	100	△100
14 기타보상금	2,911	3,000	△89
○방재단 활동복 구입 2,911,000원	2,911	3,000	△89
307 민간이전	150	300	△150
06 보험금	150	300	△150
○상해보험료 1,000원*150명	150	300	△150
재난상황 대응체계 구축	1,652,839	1,934,492	△281,653
	시 490,000	490,000	0
	구 1,162,839	1,444,492	△281,653
재해 응급복구	89,734	217,137	△127,403
101 인건비	63,150	90,666	△27,516
01 보수	63,150	90,666	△27,516
○재난비상근무자 수당	63,150	90,666	△27,516
◎시간외근무수당	57,150	84,666	△27,516
●재난비상근무자 시간외근무수당 13,229원*8시간*45명*12일	57,150	84,666	△27,516
201 일반운영비	18,941	110,351	△91,410
01 사무관리비	18,941	110,351	△91,410
○임차료	12,191	92,601	△80,410
◎재난재해 복구장비 임차료	9,591	90,001	△80,410
●굴삭기 및 덤프트럭 등 737,710원*13대*1회	9,591	90,001	△80,410
○재난재해 대비 대형양수기 가동	0	11,000	△11,000
◎양수기(6인치) 0원	0	6,000	△6,000
◎양수기(5인치) 0원	0	5,000	△5,000
302 이주및재해보상금	6,023	14,500	△8,477
02 민간인재해및복구활동보상금	6,023	14,500	△8,477
○민간인 재해보상비 1,523,000원	1,523	10,000	△8,477
배수장 유지관리	1,025,605	1,097,355	△71,750
201 일반운영비	839,005	910,755	△71,750
01 사무관리비	520,232	591,982	△71,750
○관리용역비	519,912	591,662	△71,750
◎배수장 전기안전관리 위탁용역	512,202	583,952	△71,750
●태화배수장(신) 1개소 25,000,000원	25,000	96,750	△71,750
풍수해 보험사업	177,500	260,000	△82,500
	시 130,000	130,000	0
	구 47,500	130,000	△82,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		177,500	260,000	△82,500
	시	130,000	130,000	0
	구	47,500	130,000	△82,500
06 보험금		177,500	260,000	△82,500
○풍수해 보험사업	177,500,000원	177,500	260,000	△82,500
	시	130,000	130,000	0
	구	47,500	130,000	△82,500
방송통신운영		2,743,118	2,275,352	467,766
	금	500,000	0	500,000
	구	2,243,118	2,275,352	△32,234
CCTV통합관제센터 운영관리		2,439,898	1,972,132	467,766
	금	500,000	0	500,000
	구	1,939,898	1,972,132	△32,234
통합운영관리		2,439,898	1,972,132	467,766
	금	500,000	0	500,000
	구	1,939,898	1,972,132	△32,234
201 일반운영비		1,658,772	1,690,772	△32,000
01 사무관리비		940,137	972,137	△32,000
○CCTV 시스템 유지보수 용역(CCTV, 시스템)		468,237	478,237	△10,000
◎CCTV(방범, 어린이, 도시공원 등)	258,507,000원	258,507	265,260	△6,753
◎관제센터 시스템(VMS, 운영서버, 혁신도시)	209,730,000원	209,730	212,977	△3,247
○관제요원 용역비	466,000,000원	466,000	488,000	△22,000
401 시설비및부대비		779,766	280,000	499,766
	금	500,000	0	500,000
	구	279,766	280,000	△234
01 시설비		779,766	280,000	499,766
○방범용 CCTV 설치 확대 및 보강		279,766	280,000	△234
◎방범용 CCTV 설치 확대	99,925,000원	99,925	100,000	△75
◎사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강설치	129,924,000원	129,924	130,000	△76
◎방범용 CCTV 보강	49,917,000원	49,917	50,000	△83
○CCTV 통합관제센터 비디오월 설치	500,000,000원	500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000
민방위 운영		442,363	452,918	△10,555
	국	4,715	4,715	0
	시	58,067	58,067	0
	구	379,581	390,136	△10,555
민방위 교육훈련 실시		76,267	84,822	△8,555
	국	4,715	4,715	0
	시	8,017	8,017	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 63,535	72,090	△8,555
민방위 교육·훈련 지원	43,341	51,896	△8,555
201 일반운영비	41,981	50,536	△8,555
01 사무관리비	41,981	50,536	△8,555
○일반수용비	17,856	23,536	△5,680
◎민방위 가로기 게양관리 2,860,000원*1회	2,860	8,540	△5,680
○위탁교육비	24,125	27,000	△2,875
◎민방위대원 교육 위탁운영 24,125,000원	24,125	27,000	△2,875
민방위 비상대비	24,530	26,530	△2,000
	시 10,000	10,000	0
	구 14,530	16,530	△2,000
을지연습 실시	24,530	26,530	△2,000
	시 10,000	10,000	0
	구 14,530	16,530	△2,000
201 일반운영비	24,530	26,530	△2,000
	시 10,000	10,000	0
	구 14,530	16,530	△2,000
01 사무관리비	24,530	26,530	△2,000
○일반수용비	7,120	9,120	△2,000
◎실제훈련 천막 등 설치 임차료 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비	295,249	308,209	△12,960
기본경비(안전총괄과)	82,637	95,597	△12,960
기본경비	82,637	95,597	△12,960
202 여비	39,600	52,560	△12,960
01 국내여비	39,600	52,560	△12,960
○관내여비 20,000원*26명*6일*12월	37,440	49,920	△12,480
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*7일*12월	1,680	1,920	△240
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*2일*12월	480	720	△240
재무활동(안전총괄과)	511,620	510,855	765
보전지출(안전총괄과)	4,620	3,855	765
국시비보조금반환	4,620	3,855	765
802 반환금기타	4,620	3,855	765
01 국고보조금반환금	1,382	872	510
○국가재난대응종합훈련 국비보조금 집행잔액 반납 509,500원	510	0	510
02 시·도비보조금반환금	3,115	2,860	255
○국가재난대응종합훈련 시비보조금 집행잔액 반납 254,750원	255	0	255

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		28,591,844	28,777,461	△185,617
	국	163,516	163,516	0
	균	2,733,950	2,733,950	0
	특	730,000	710,000	20,000
	시	10,173,600	11,143,600	△970,000
	금	2,650,000	1,900,000	750,000
	구	12,140,778	12,126,395	14,383
국 · 공유재산 관리		685,100	715,100	△30,000
국 · 공유재산 관리		685,100	715,100	△30,000
도로관련 소송업무 수행		671,000	701,000	△30,000
305 배상금등		17,000	47,000	△30,000
01 배상금등		17,000	47,000	△30,000
○부당이득금패소판결금 0원		0	30,000	△30,000
도로관리		12,619,530	13,093,036	△473,506
	균	1,041,950	1,041,950	0
	특	620,000	600,000	20,000
	시	3,320,000	4,290,000	△970,000
	금	2,400,000	1,900,000	500,000
	구	5,237,580	5,261,086	△23,506
도로 유지 보수		5,434,514	5,900,514	△466,000
	특	320,000	300,000	20,000
	시	973,000	1,943,000	△970,000
	금	2,400,000	1,900,000	500,000
	구	1,741,514	1,757,514	△16,000
도로정비 및 유지관리		1,941,514	1,907,514	34,000
	특	320,000	300,000	20,000
	시	30,000	0	30,000
	구	1,591,514	1,607,514	△16,000
101 인건비		107,223	123,223	△16,000
04 기간제근로자등보수		107,223	123,223	△16,000
○긴급도로복구 기간제근로자		107,223	123,223	△16,000
◎제수당(유급, 가족수당) 23,230,000원		23,230	39,230	△16,000
401 시설비및부대비		1,644,000	1,614,000	30,000
	특	300,000	300,000	0
	시	30,000	0	30,000
	구	1,314,000	1,314,000	0
01 시설비		1,644,000	1,614,000	30,000
○우정시장 일원 도로정비(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○제설장비구입(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
구루미길 보행데크 설치		0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
○구루미길 보행데크 설치공사	0원	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
도로열선 보수사업		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○도로 열선 보수 사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
종가5길 우회전차로 신설공사		400,000	0	400,000
	금	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	금	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○종가5길 우회전차로 신설공사	400,000,000원	400,000	0	400,000
	금	400,000	0	400,000
노점 및 노상적치물 지속 정비		87,229	94,735	△7,506
노점 및 노상적치물 실명제 관리		87,229	94,735	△7,506
101 인건비		69,942	75,942	△6,000
04 기간제근로자등보수		69,942	75,942	△6,000
○불법 노상적치물 단속반 운영		69,942	75,942	△6,000
◎제수당(유급, 가족수당)	21,284,000원	21,284	25,000	△3,716
◎4대사회보험기관부담금	4,366,000원	4,366	6,650	△2,284
201 일반운영비		16,887	18,393	△1,506
02 공공운영비		4,494	6,000	△1,506
○우정지하보도 화장실 유지관리	4,494,000원	4,494	6,000	△1,506
녹색자전거 운영		852,866	609,866	243,000
	시	114,500	114,500	0
	금	250,000	0	250,000
	구	488,366	495,366	△7,000
자전거 이용 활성화		852,866	609,866	243,000

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	114,500	114,500	0
	금	250,000	0	250,000
	구	488,366	495,366	△7,000
자전거사업 운영		571,856	328,856	243,000
	금	250,000	0	250,000
	구	321,856	328,856	△7,000
201 일반운영비		17,356	18,856	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비		284,500	40,000	244,500
	금	250,000	0	250,000
	구	34,500	40,000	△5,500
01 시설비		284,500	40,000	244,500
○자전거문화센터 외벽보수 34,500,000원		34,500	40,000	△5,500
○동천 자전거연습장 보수 공사 250,000,000원		250,000	0	250,000
	금	250,000	0	250,000
하수도 및 하천 관리		9,123,802	9,154,506	△30,704
	국	163,516	163,516	0
	특	110,000	110,000	0
	시	5,893,100	5,893,100	0
	구	2,957,186	2,987,890	△30,704
친환경 하천 정비		8,338,072	8,348,872	△10,800
	국	163,516	163,516	0
	시	5,893,100	5,893,100	0
	구	2,281,456	2,292,256	△10,800
하천 환경 정비사업		435,456	446,256	△10,800
	시	100,000	100,000	0
	구	335,456	346,256	△10,800
201 일반운영비		67,956	78,756	△10,800
	시	10,000	10,000	0
	구	57,956	68,756	△10,800
02 공공운영비		35,726	46,526	△10,800
○동천둔치 및 반구교 인근 이동식화장실 유지관리 1,350,000원*12월		16,200	27,000	△10,800
하수도시설 유지관리		762,062	781,966	△19,904
	특	110,000	110,000	0
	구	652,062	671,966	△19,904
하수도시설 정비사업		566,354	570,374	△4,020
	특	110,000	110,000	0
	구	456,354	460,374	△4,020
201 일반운영비		53,954	57,974	△4,020

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	50,400	54,420	△4,020
○공공요금 및 제세	50,400	54,420	△4,020
◎맨홀펌프장 및 우수토실 전기 및 통신 사용료 2,950,000원*12개월	35,400	39,420	△4,020
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	184,116	200,000	△15,884
401 시설비및부대비	184,116	200,000	△15,884
01 시설비	184,116	200,000	△15,884
○시특법 시설물 안전점검 용역 184,116,000원	184,116	200,000	△15,884
쾌적한 생활환경 조성	110,345	143,645	△33,300
정화조 관리	110,345	143,645	△33,300
정화조 청소 및 사후관리	110,345	143,645	△33,300
307 민간이전	91,500	121,800	△30,300
05 민간위탁금	91,500	121,800	△30,300
○분뇨처리수수료 징수 교부금 15,000,000원*10%	1,500	1,800	△300
○분뇨수집운반수수료 재정지원 90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
308 자치단체등이전	15,000	18,000	△3,000
07 자치단체간부담금	15,000	18,000	△3,000
○분뇨처리수수료 1,000원*1,250톤*12월	15,000	18,000	△3,000
자연재해 사전예방	4,836,000	4,826,000	10,000
	균 1,692,000	1,692,000	0
	시 846,000	846,000	0
	구 2,298,000	2,288,000	10,000
재해위험지구 정비사업 추진	4,836,000	4,826,000	10,000
	균 1,692,000	1,692,000	0
	시 846,000	846,000	0
	구 2,298,000	2,288,000	10,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	1,510,000	1,500,000	10,000
401 시설비및부대비	1,510,000	1,500,000	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영비	196,506	216,006	△19,500
인력운영비(건설과)	126,849	133,349	△6,500
인력운영비	126,849	133,349	△6,500
101 인건비	126,849	133,349	△6,500
01 보수	126,849	133,349	△6,500
○초과근무수당	126,849	133,349	△6,500
◎시간외근무수당 126,849,000원	126,849	133,349	△6,500
기본경비(건설과)	69,657	82,657	△13,000
기본경비	69,657	82,657	△13,000

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	35,000	48,000	△13,000
01 국내여비	35,000	48,000	△13,000
○관내여비(직원) 35,000,000원	35,000	48,000	△13,000
재무활동(건설과)	164,825	16,432	148,393
보전지출(건설과)	164,825	16,432	148,393
국시비보조금 반환	164,825	16,432	148,393
802 반환금기타	164,825	16,432	148,393
01 국고보조금반환금	152,652	4,894	147,758
○침수우려 취약도로(하상도로) 자동차단시설 설치사업 집행잔액 반납 145,486,000원	145,486	0	145,486
○침수우려 취약도로(하상도로) 자동차단시설 설치사업 이자반납 2,272,000원	2,272	0	2,272
02 시・도비보조금반환금	12,173	11,538	635
○2024년도 지방하천 유지관리사업 시비보조금 집행잔액 반납 165,570원	166	0	166
○2024년도 지방하천 유지관리사업 시비보조금 이자반납 468,680원	469	0	469

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		5,653,789	5,737,106	△83,317
	균	2,847,087	2,848,887	△1,800
	시	1,986,403	1,986,403	0
	구	820,299	901,816	△81,517
균형있는 도시개발		40,399	42,399	△2,000
	균	9,368	11,168	△1,800
	구	31,031	31,231	△200
개발제한구역 관리		40,399	42,399	△2,000
	균	9,368	11,168	△1,800
	구	31,031	31,231	△200
생활비용 보조사업		1,000	3,000	△2,000
	균	900	2,700	△1,800
	구	100	300	△200
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	균	900	2,700	△1,800
	구	100	300	△200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	3,000	△2,000
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*1세대		1,000	3,000	△2,000
	균	900	2,700	△1,800
	구	100	300	△200
도시재생		5,394,715	5,445,892	△51,177
	균	2,837,719	2,837,719	0
	시	1,986,403	1,986,403	0
	구	570,593	621,770	△51,177
도시재생 기반조성		5,294,715	5,345,892	△51,177
	균	2,837,719	2,837,719	0
	시	1,986,403	1,986,403	0
	구	470,593	521,770	△51,177
다운동 현장지원센터 운영		108,529	126,962	△18,433
301 일반보전금		77,129	95,562	△18,433
14 기타보상금		77,129	95,562	△18,433
○현장지원센터 전문인력 활용		77,129	95,562	△18,433
◎센터장 347,000원*1명*123일		42,681	52,050	△9,369
◎코디네이터 126,000원*1명*248일		31,248	39,312	△8,064
◎4대보험 기관부담금 320,000원*1명*10개월		3,200	4,200	△1,000
중구 도시재생지원센터 운영		174,824	207,568	△32,744
301 일반보전금		54,280	87,024	△32,744
14 기타보상금		54,280	87,024	△32,744
○도시재생지원센터 전문인력 활용		54,280	87,024	△32,744
◎코디네이터 활동수당 126,000원*2명*190일		47,880	78,624	△30,744

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 320,000원*2명*10월	6,400	8,400	△2,000
행정운영경비	160,281	193,165	△32,884
인력운영비(도시과)	108,926	114,690	△5,764
인력운영비	108,926	114,690	△5,764
101 인건비	108,926	114,690	△5,764
01 보수	101,954	104,494	△2,540
○초과근무수당	101,954	104,494	△2,540
◎시간외근무수당 13,229원*34시간*16명*12월	86,359	88,899	△2,540
02 기타직보수	6,972	10,196	△3,224
○초과근무수당	6,972	10,196	△3,224
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,579원*14시간*1명*12월	1,778	2,286	△508
◎시간외근무수당(청경) 13,313원*18시간*1명*12월	2,876	5,592	△2,716
기본경비(도시과)	51,355	78,475	△27,120
기본경비	51,355	78,475	△27,120
202 여비	23,280	50,400	△27,120
01 국내여비	23,280	50,400	△27,120
○관내여비(직원) 20,880,000원	20,880	48,000	△27,120
재무활동(도시과)	2,744	0	2,744
보전지출(도시과)	2,744	0	2,744
국시비보조금반환	2,744	0	2,744
802 반환금기타	2,744	0	2,744
01 국고보조금반환금	2,744	0	2,744
○도시재생예비사업(정다운 정원마을:도시재생 꽃 활짝폈네) 집행잔액 반납 2,517,870원	2,518	0	2,518
○도시재생예비사업(정다운 정원마을:도시재생 꽃 활짝폈네) 이자 반납 225,910원	226	0	226

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		3,194,801	2,702,604	492,197
	국	150,830	188,330	△37,500
	시	791,770	836,770	△45,000
	금	600,000	0	600,000
	구	1,652,201	1,677,504	△25,303
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		2,963,500	2,471,303	492,197
	국	150,830	188,330	△37,500
	시	791,770	836,770	△45,000
	금	600,000	0	600,000
	구	1,420,900	1,446,203	△25,303
건축행정 건실화		180,070	262,570	△82,500
	국	37,500	75,000	△37,500
	시	80,000	125,000	△45,000
	구	62,570	62,570	0
청년전세보증금반환보증보증료지원		67,500	150,000	△82,500
	국	37,500	75,000	△37,500
	시	30,000	75,000	△45,000
301 일반보전금		67,500	150,000	△82,500
	국	37,500	75,000	△37,500
	시	30,000	75,000	△45,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,500	150,000	△82,500
○청년전세보증금반환보증 보증료 지원 67,500,000원		67,500	150,000	△82,500
	국	37,500	75,000	△37,500
	시	30,000	75,000	△45,000
공동주택 운영지원		807,518	823,640	△16,122
	시	68,500	68,500	0
	구	739,018	755,140	△16,122
공동주택 유지 관리		116,538	132,660	△16,122
	시	20,000	20,000	0
	구	96,538	112,660	△16,122
201 일반운영비		113,878	130,000	△16,122
	시	20,000	20,000	0
	구	93,878	110,000	△16,122
02 공공운영비		113,878	130,000	△16,122
○제3종시설물 정기안전점검 24,626,000원*3회		73,878	90,000	△16,122
건축물 안전관리 추진		880,048	884,229	△4,181
	국	113,330	113,330	0
	시	505,270	505,270	0
	구	261,448	265,629	△4,181
재난위험시설물 관리		12,940	15,040	△2,100
201 일반운영비		12,940	15,040	△2,100

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축물 안전관리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	12,940	15,040	△2,100
○해체전문위원회 참석수당			
70,000원*6명*7회	2,940	5,040	△2,100
지역건축안전센터 운영 지원	2,788	4,869	△2,081
201 일반운영비	2,788	4,869	△2,081
01 사무관리비	2,788	4,869	△2,081
○전문기술자 안전점검 수당			
347,000원*1명*4회	1,388	3,469	△2,081
도시경관 조성	778,030	183,030	595,000
	금 600,000	0	600,000
	구 178,030	183,030	△5,000
도시디자인	32,630	37,630	△5,000
201 일반운영비	31,080	36,080	△5,000
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
혁신도시 빛정원거리조성(장현동)	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○혁신도시 빛정원거리 조성(장현동)			
200,000,000원	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
우리동네 범죄예방디자인 공간조성	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○우리동네 범죄예방디자인 공간조성			
400,000,000원	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시설지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	110,236	118,236	△8,000
행정운영경비	102,536	110,536	△8,000
인력운영비(시설지원과)	59,897	63,897	△4,000
인력운영비	59,897	63,897	△4,000
101 인건비	59,897	63,897	△4,000
01 보수	59,897	63,897	△4,000
○초과근무수당	59,897	63,897	△4,000
◎시간외근무수당 57,118,000원	57,118	61,118	△4,000
기본경비(시설지원과)	42,639	46,639	△4,000
기본경비	42,639	46,639	△4,000
202 여비	23,000	27,000	△4,000
01 국내여비	23,000	27,000	△4,000
○관내여비 23,000,000원	23,000	27,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		53,066,503	54,337,691	△1,271,188
	국	16,031	16,031	0
	균	286,920	285,784	1,136
	시	471,265	470,981	284
	금	750,000	0	750,000
	구	51,542,287	53,564,895	△2,022,608
지방행정 역량강화		4,699,541	4,003,549	695,992
	시	5,000	5,000	0
	금	750,000	0	750,000
	구	3,944,541	3,998,549	△54,008
효율적인 행정지원		439,673	458,681	△19,008
	시	5,000	5,000	0
	구	434,673	453,681	△19,008
국제교류사업		42,728	53,410	△10,682
202 여비		22,628	33,310	△10,682
03 국외업무여비		21,818	32,500	△10,682
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문	11,817,770원	11,818	22,500	△10,682
구정 주요시책 추진 및 지원		152,592	156,192	△3,600
201 일반운영비		67,732	71,332	△3,600
01 사무관리비		51,992	55,592	△3,600
○일반수용비		51,992	55,592	△3,600
◎경조사기 배송요금	800,000원*12월	9,600	13,200	△3,600
당직실 등 운영		128,751	133,477	△4,726
101 인건비		34,784	38,733	△3,949
04 기간제근로자등보수		34,784	38,733	△3,949
○청사 민원안내 보조 인력		34,784	38,733	△3,949
◎기본급	80,240원*123일*2명	19,740	20,221	△481
◎유급휴일수당	80,240원*50일*2명	8,024	10,592	△2,568
◎가족수당	70,000원*6월*2명	840	1,680	△840
◎교통비, 급식비	10,000원*123일*2명	2,460	2,520	△60
401 시설비및부대비		3,723	4,500	△777
01 시설비		3,723	4,500	△777
○여성 숙직실 환경 개선 공사	3,723,000원	3,723	4,500	△777
지방공무원 육성지원		1,373,006	1,407,606	△34,600
전문공무원 육성		1,114,520	1,148,875	△34,355
201 일반운영비		640,938	655,520	△14,582
01 사무관리비		640,938	655,520	△14,582
○직원 마음건강 연수	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직급별 맞춤형 실무교육 27,600,000원	27,600	30,000	△2,400
○직원 한마음연수 389,818,000원	389,818	400,000	△10,182
202 여비	473,582	493,355	△19,773
05 공무원 교육여비	106,772	126,545	△19,773
○관내교육	53,373	63,872	△10,499
◎울산대학교 등 관내 교육기관	42,873	49,872	△6,999
●전문교육(2주) 0원	0	6,999	△6,999
◎시주관 교육과정 10,500,000원	10,500	14,000	△3,500
○관외교육	53,399	62,673	△9,274
◎지자체인재개발원	1,920	5,194	△3,274
●전문교육(1주) 1,920,000원	1,920	5,194	△3,274
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	51,479	57,479	△6,000
●전문교육(2주) 3,600,000원	3,600	9,600	△6,000
투명한 인사행정 운영	250,686	250,931	△245
309 전출금	155	400	△245
02 공무원연금관리공단경상전출금	155	400	△245
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 154,500원	155	400	△245
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,886,862	2,137,262	749,600
	금 750,000	0	750,000
	구 2,136,862	2,137,262	△400
후생관 운영	806,052	56,052	750,000
	금 750,000	0	750,000
	구 56,052	56,052	0
401 시설비및부대비	780,250	30,250	750,000
	금 750,000	0	750,000
	구 30,250	30,250	0
01 시설비	780,250	30,250	750,000
○구내식당 재해예방 환경개선 사업 750,000,000원	750,000	0	750,000
	금 750,000	0	750,000
노사관계정립	9,060	9,460	△400
201 일반운영비	6,540	6,940	△400
03 행사운영비	1,800	2,200	△400
○노조 문화체육행사 지원 50,000원*36명	1,800	2,200	△400
행정운영경비(총괄)	48,366,962	50,334,142	△1,967,180
	국 16,031	16,031	0
	균 286,920	285,784	1,136
	시 466,265	465,981	284
	구 47,597,746	49,566,346	△1,968,600
인력운영비(총괄)	47,679,534	49,618,781	△1,939,247

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	16,031	16,031	0
	균	286,920	285,784	1,136
	시	466,265	465,981	284
	구	46,910,318	48,850,985	△1,940,667
인력운영비(총괄)		46,749,640	48,690,307	△1,940,667
101 인건비		32,956,722	34,180,906	△1,224,184
01 보수		30,669,388	31,655,344	△985,956
○기본급		20,175,659	20,739,529	△563,870
◎연봉제		3,632,908	3,716,685	△83,777
●국장	100,318,950원*5명	501,595	504,638	△3,043
●5급 연봉제	84,700,740원*28명	2,371,621	2,403,414	△31,793
●퇴직준비교육		531,633	580,574	△48,941
-4급	100,318,950원*3명*0.5	150,479	151,392	△913
-5급	84,700,740원*9명*0.5	381,154	429,182	△48,028
◎성과연봉		222,250	224,958	△2,708
●퇴직준비교육		33,266	35,974	△2,708
-5급	5,415,660원*9명*0.5	24,371	27,079	△2,708
◎일반직, 별정직		16,320,501	16,797,886	△477,385
●6급(21호)	4,297,200원*127명*12월	6,548,933	6,642,964	△94,031
●9급(3호)	2,039,500원*32명*12월	783,168	1,166,522	△383,354
○수당		2,744,463	3,030,071	△285,608
◎정근수당	14,474,287,000원/12월*0.85	1,025,262	1,172,270	△147,008
◎육아휴직수당(개정)		462,000	600,600	△138,600
●1~3월	2,500,000원*20명*3월	150,000	195,000	△45,000
●4~6월	2,000,000원*20명*3월	120,000	156,000	△36,000
●7~12월	1,600,000원*20명*6월	192,000	249,600	△57,600
○일반임기제		841,126	977,604	△136,478
◎기본급		695,869	814,421	△118,552
●일반임기제 6급	64,631,000원*2명	129,262	193,893	△64,631
●일반임기제 7급	53,921,770원*8명	431,375	485,296	△53,921
◎성과연봉		51,023	60,369	△9,346
●일반임기제 6급	5,139,000원*2명	10,278	15,417	△5,139
●일반임기제 7급	4,207,550원*8명	33,661	37,868	△4,207
◎직급보조비		30,240	35,460	△5,220
●일반임기제 6급	250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
●일반임기제 7급	185,000원*8명*12월	17,760	19,980	△2,220
◎정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	25,200	△3,360
02 기타직보수		1,312,448	1,524,967	△212,519
○기타직보수(청경, 임기제 등)		1,312,448	1,524,967	△212,519
◎한시임기제 9호(2명)		0	66,857	△66,857
●기본급	0원	0	44,199	△44,199

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●처우개선비 0원	0	1,459	△1,459
●정액급식비 0원	0	3,360	△3,360
●직급보조비 0원	0	3,675	△3,675
●연가보상비 0원	0	887	△887
●시간외근무수당 0원	0	8,887	△8,887
●가족수당	0	3,240	△3,240
-배우자 0원	0	480	△480
-첫째자녀 0원	0	600	△600
-둘째자녀 0원	0	840	△840
-셋째자녀 0원	0	1,320	△1,320
●고용보험료 0원	0	1,150	△1,150
◎시간선택제 임기제	1,028,238	1,161,368	△133,130
●기본급	753,265	886,395	△133,130
-시간선택제임기제(나급) 63,266,000원*35/40*1명	55,358	110,716	△55,358
-시간선택제임기제(라급) 44,441,600원*35/40*3명	116,660	194,432	△77,772
◎실무수습	121,903	134,435	△12,532
●기본급 2,000,900원*5명*9월	90,041	100,045	△10,004
●시간외근무수당 10,579원*18시간*5명*9월	8,569	9,522	△953
●정액급식비 140,000원*5명*9월	6,300	7,000	△700
●직급보조비 175,000원*5명*9월	7,875	8,750	△875
03 공무직(무기계약)근로자보수	974,886	1,000,595	△25,709
○무기계약근로자 보수	974,886	1,000,595	△25,709
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	170,837	174,502	△3,665
●기본급 2,194,000원*12월*4명	105,312	106,990	△1,678
●정근수당 2,194,000원*50%*2회*4명	8,776	8,916	△140
●정근수당가산금 37,500원*12월*4명	1,800	2,880	△1,080
●명절휴가비 2,194,000원*60%*2회*4명	10,532	10,699	△167
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800	2,400	△600
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	380,035	402,079	△22,044
●기본급 2,344,000원*12월*8명	225,024	240,711	△15,687
●정근수당 2,344,000원*50%*2회*8명	18,752	20,060	△1,308
●정근수당 가산금 43,750원*12월*8명	4,200	7,680	△3,480
●명절휴가비 2,344,000원*60%*2회*8명	22,503	24,072	△1,569
304 연금부담금등	13,792,918	14,509,401	△716,483
01 연금부담금	11,550,005	11,904,334	△354,329
○공무원연금기관부담금	11,550,005	11,904,334	△354,329

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎연금부담금 4,556,193,530원	4,556,194	4,759,618	△203,424
◎보전금 5,369,788,990원	5,369,789	5,605,772	△235,983
◎퇴직수당부담금 1,517,933,820원	1,517,934	1,427,886	90,048
◎재해보상부담금 106,087,570원	106,088	111,058	△4,970
02 국민건강보험금	1,897,319	2,117,543	△220,224
○국민건강보험 47,384,635,240원*3.545%	1,679,786	1,874,761	△194,975
○장기요양보험 47,384,635,240원*3.545%*12.95%	217,533	242,782	△25,249
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	345,594	487,524	△141,930
○공무직근로자 고용보험부담금 758,778,000원*1.75%	13,279	17,457	△4,178
○공무직근로자 산업재해보상보험료 758,778,000원*1.026%	7,786	10,235	△2,449
○공무직근로자 국민연금 758,778,000원*4.5%	34,146	44,889	△10,743
○공무직근로자 국민건강보험 758,778,000원*3.545%	26,899	35,363	△8,464
○공무직근로자 장기요양보험 758,778,000원*3.545%*12.95%	3,484	4,580	△1,096
○퇴직금 210,000,000원	210,000	325,000	△115,000
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)	79,319	77,899	1,420
	균 63,455	62,319	1,136
	시 15,864	15,580	284
101 인건비	65,020	63,600	1,420
	균 52,016	50,880	1,136
	시 13,004	12,720	284
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,020	63,600	1,420
○의료급여관리사(2명)	65,020	63,600	1,420
◎기본급 31,670,000원*2명*1년	63,340	61,920	1,420
	균 50,672	49,536	1,136
	시 12,668	12,384	284
기본경비(총괄)	452,692	464,992	△12,300
기본경비(총괄)	452,692	464,992	△12,300
204 직무수행경비	322,650	334,950	△12,300
02 특정업무경비	256,650	268,950	△12,300
○대민활동비	256,650	268,950	△12,300
◎대민활동비(일반직) 50,000원*390명*12월	234,000	240,000	△6,000
◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*11명*12월	6,600	9,000	△2,400
◎대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*24명*12월	12,600	14,700	△2,100
◎대민활동비(한시임기제) 0원	0	1,050	△1,050
◎대민활동비(실무수습) 50,000원*5명*9월	2,250	3,000	△750

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(총무과)	172,194	181,817	△9,623
인력운영비	172,194	181,817	△9,623
101 인건비	172,194	181,817	△9,623
01 보수	168,131	177,373	△9,242
○초과근무수당	168,131	177,373	△9,242
◎시간외근무수당 13,229원*32시간*14명*12월	71,120	77,787	△6,667
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 10,729원*30시간*1명*6월	1,932	4,507	△2,575
02 기타직보수	4,063	4,444	△381
○초과근무수당	4,063	4,444	△381
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 10,579원*32시간*1명*12월	4,063	4,444	△381
기본경비(총무과)	62,542	68,552	△6,010
기본경비	62,542	68,552	△6,010
202 여비	17,830	23,840	△6,010
01 국내여비	17,830	23,840	△6,010
○관내여비(직원) 15,110,000원	15,110	21,120	△6,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		12,843,539	12,867,110	△23,571
	국	51,088	51,088	0
	특	186,000	0	186,000
	시	230,000	230,000	0
	구	12,376,451	12,586,022	△209,571
자치행정 역량 강화		3,083,348	2,969,931	113,417
	특	186,000	0	186,000
	구	2,897,348	2,969,931	△72,583
구민 만족 행정 구현		2,092,307	2,166,871	△74,564
제9회 전국동시지방선거		125,993	128,691	△2,698
308 자치단체등이전		125,993	128,691	△2,698
14 기타부담금		125,993	128,691	△2,698
○제9회 전국동시지방선거 부담금	125,993,000원	125,993	128,691	△2,698
통반장 활동 보상		1,897,654	1,947,160	△49,506
201 일반운영비		34,040	34,210	△170
02 공공운영비		20,290	20,460	△170
○통장 단체 상해공제 가입	20,289,500원	20,290	20,460	△170
301 일반보전금		1,863,614	1,912,950	△49,336
04 장학금및학자금		3,500	8,000	△4,500
○통장 자녀 장학금	3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
07 통장・이장・반장활동보상금		1,840,081	1,884,800	△44,719
○통장수당		1,840,081	1,884,800	△44,719
◎기본수당	1,462,937,000원	1,462,937	1,488,000	△25,063
◎상여금(설, 추석)	245,200,000원	245,200	248,000	△2,800
◎회의참석 수당	131,944,000원	131,944	148,800	△16,856
11 행사실비지원금		20,033	20,150	△117
○통장 산업시찰	20,032,600원	20,033	20,150	△117
고객만족 행정 추진		39,400	42,400	△3,000
201 일반운영비		39,400	42,400	△3,000
01 사무관리비		33,400	36,400	△3,000
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창 패 등 구입	100,000원*224개	22,400	25,400	△3,000
국내교류사업		2,450	21,810	△19,360
201 일반운영비		2,450	6,000	△3,550
03 행사운영비		2,450	6,000	△3,550
○국내 자매도시 초청 행사	2,450,000원	2,450	6,000	△3,550
202 여비		0	810	△810
01 국내여비		0	810	△810
○관외여비	0원	0	810	△810
301 일반보전금		0	15,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		0	15,000	△15,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 0원		0	15,000	△15,000
동 행정 업무 지원		991,041	803,060	187,981
	특	186,000	0	186,000
	구	805,041	803,060	1,981
주민등록 업무		128,324	128,384	△60
201 일반운영비		94,260	94,320	△60
01 사무관리비		93,060	93,120	△60
○주민등록 등·초본용지 구입 1,620,000원		1,620	1,680	△60
동 행정복지센터 운영		574,218	580,218	△6,000
201 일반운영비		562,544	566,544	△4,000
03 행사운영비		2,000	6,000	△4,000
○동 자매결연 교류 행사 2,000,000원*1개소		2,000	6,000	△4,000
301 일반보전금		8,000	10,000	△2,000
11 행사실비지원금		8,000	10,000	△2,000
○동 자매결연 교류 행사 2,000,000원*4개소		8,000	10,000	△2,000
동 청사 관리		288,499	94,458	194,041
	특	186,000	0	186,000
	구	102,499	94,458	8,041
401 시설비및부대비		228,223	34,182	194,041
	특	186,000	0	186,000
	구	42,223	34,182	8,041
01 시설비		228,223	34,182	194,041
○성안동 동 청사 엘리베이터 수리 8,041,000원		8,041	0	8,041
○다운동 내진보강공사 186,000,000원		186,000	0	186,000
	특	186,000	0	186,000
주민자치 역량 강화		631,009	667,340	△36,331
	시	120,000	120,000	0
	구	511,009	547,340	△36,331
주민자치센터 운영 활성화		631,009	667,340	△36,331
	시	120,000	120,000	0
	구	511,009	547,340	△36,331
주민자치센터 운영 및 지원		464,249	486,605	△22,356
	시	120,000	120,000	0
	구	344,249	366,605	△22,356
201 일반운영비		298,400	309,200	△10,800
	시	70,000	70,000	0
	구	228,400	239,200	△10,800
01 사무관리비		278,400	289,200	△10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○운영수당	266,400	277,200	△10,800
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*148강좌*12월	266,400	277,200	△10,800
시	70,000	70,000	0
구	196,400	207,200	△10,800
301 일반보전금	164,160	175,680	△11,520
시	50,000	50,000	0
구	114,160	125,680	△11,520
14 기타보상금	164,160	175,680	△11,520
○주민자치센터 운영 보상금	164,160	175,680	△11,520
◎주민자치위원 보상금 40,000원*23명*12개동*12월	132,480	144,000	△11,520
시	50,000	50,000	0
구	82,480	94,000	△11,520
405 자산취득비	764	800	△36
01 자산및물품취득비	764	800	△36
○반구2동	764	800	△36
◎제습기 764,000원*1대	764	800	△36
주민자치센터 행사 지원	42,000	55,735	△13,735
201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
01 사무관리비	18,000	24,000	△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	5,535	△5,535
11 행사실비지원금	0	5,535	△5,535
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 0원	0	2,400	△2,400
○박람회장 홍보관 운영 참여자 보상금 0원	0	3,135	△3,135
주민자치센터 프로그램 경연대회	11,760	12,000	△240
201 일반운영비	11,760	12,000	△240
03 행사운영비	11,760	12,000	△240
○주민자치센터 프로그램 경연대회 11,760,000원	11,760	12,000	△240
구민협력 지방자치 구현	539,004	581,372	△42,368
국	1,000	1,000	0
시	14,000	14,000	0
구	524,004	566,372	△42,368
구민협력 활동 지원	438,809	481,177	△42,368

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사)울산중구새마을회 지원	133,950	135,950	△2,000
307 민간이전	115,555	117,555	△2,000
02 민간경상사업보조	56,000	58,000	△2,000
○이웃사랑 새마을 동 사업(동 협의회 및 부녀회) 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	51,931	91,500	△39,569
301 일반보전금	32,431	72,000	△39,569
08 민간인국외여비	30,431	70,000	△39,569
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 30,430,630원	30,431	70,000	△39,569
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	96,415	97,214	△799
307 민간이전	27,455	28,254	△799
03 민간단체법정운영비보조	19,455	20,254	△799
○초소 운영비	19,455	20,254	△799
◎다운동 방범초소 6,685,070원	6,686	7,485	△799
척척 중구기동대 관리	314,971	320,571	△5,600
	시 96,000	96,000	0
	구 218,971	224,571	△5,600
생활민원처리 기동반 운영	314,971	320,571	△5,600
	시 96,000	96,000	0
	구 218,971	224,571	△5,600
생활민원처리반 운영	314,971	320,571	△5,600
	시 96,000	96,000	0
	구 218,971	224,571	△5,600
101 인건비	160,258	165,858	△5,600
04 기간제근로자등보수	160,258	165,858	△5,600
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	159,458	165,058	△5,600
◎4대보험 기관부담금 13,000,000원	13,000	18,600	△5,600
주민참여를 통한 재정 운영	7,580	11,640	△4,060
주민참여예산제도 활성화	7,580	11,640	△4,060
주민참여예산제 운영	7,580	11,640	△4,060
201 일반운영비	7,580	11,640	△4,060
01 사무관리비	7,580	11,640	△4,060
○운영수당	5,880	9,940	△4,060
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*37명*2회	5,180	9,240	△4,060
고객만족 민원행정서비스 제공	184,286	185,541	△1,255
	국 50,088	50,088	0
	구 134,198	135,453	△1,255
구민중심의 민원편의시책 구현	115,486	116,572	△1,086
신속하고 정확한 민원처리	107,917	109,003	△1,086
201 일반운영비	105,692	106,368	△676
02 공공운영비	7,035	7,711	△676

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○인감(통합민원)업무배상 공제회비 4,323,300원	4,324	5,000	△676
202 여비	400	810	△410
01 국내여비	400	810	△410
○관외여비 400,000원	400	810	△410
여권발급 민원서비스 제공	36,130	36,299	△169
	국 17,418	17,418	0
	구 18,712	18,881	△169
여권사무대행 경비보조	36,130	36,299	△169
	국 17,418	17,418	0
	구 18,712	18,881	△169
101 인건비	33,783	33,526	257
	국 17,418	17,418	0
	구 16,365	16,108	257
04 기간제근로자등보수	33,783	33,526	257
○기간제근로자등 보수	33,783	33,526	257
◎4대보험기관부담금 2,900,000원	2,900	2,643	257
201 일반운영비	2,270	2,313	△43
02 공공운영비	117	160	△43
○업무배상 공제회비 116,200원	117	160	△43
202 여비	77	460	△383
01 국내여비	77	460	△383
○여권업무 교육 및 회의참석 76,800원	77	460	△383
행정운영경비(동)	7,939,883	7,979,783	△39,900
기본경비(동)	465,625	505,525	△39,900
기본경비	465,625	505,525	△39,900
202 여비	186,900	226,800	△39,900
01 국내여비	186,900	226,800	△39,900
○관내여비 186,900,000원	186,900	226,800	△39,900
행정운영경비(자치행정과)	142,987	150,567	△7,580
기본경비	40,583	48,163	△7,580
기본경비	40,583	48,163	△7,580
202 여비	13,300	20,880	△7,580
01 국내여비	13,300	20,880	△7,580
○관내여비	13,300	20,880	△7,580
◎관내여비(직원) 13,000,000원	13,000	20,400	△7,400
◎관내여비(청경) 300,000원	300	480	△180
재무활동(자치행정과)	471	365	106
보전지출	471	365	106
국시비보조금 반환	471	365	106
802 반환금기타	471	365	106

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	327	221	106
○2023년 주민자치센터 운영비 시비 보조금 발생이자 반납 17,100원	18	0	18
○2024년 주민자치센터 운영비 시비 보조금 발생이자 반납 64,000원	64	0	64
○2023년 동아리 경연대회 우수 구군 지원 시비 보조금 발생이자 반납 19,330원	20	0	20
○2024년 동아리 경연대회 우수 구군 지원 시비 보조금 발생이자 반납 3,740원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	3,809,991	3,430,832	379,159
	특 800,000	800,000	0
	금 400,000	0	400,000
	구 2,609,991	2,630,832	△20,841
신뢰받는 회계운영	77,387	81,170	△3,783
정확하고 투명한 회계관리	77,387	81,170	△3,783
지출 및 결산관리	46,981	47,190	△209
201 일반운영비	46,081	46,290	△209
01 사무관리비	41,370	41,490	△120
○운영수당	7,370	7,490	△120
◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 강사료 1,369,300원	1,370	1,490	△120
02 공공운영비	4,711	4,800	△89
○공공요금 및 제세	4,711	4,800	△89
◎재정보증보험 가입비 4,710,400원	4,711	4,800	△89
계약관리	30,406	33,980	△3,574
201 일반운영비	28,806	31,660	△2,854
01 사무관리비	28,806	31,660	△2,854
○일반수용비	15,130	16,360	△1,230
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*17건*12월	4,080	4,800	△720
◎계약관리프로그램 유지보수비 427,500원*12월	5,130	5,400	△270
◎계약정보공개시스템 유지보수 360,000원*12월	4,320	4,560	△240
○운영수당	1,400	2,100	△700
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400	2,100	△700
○일반용역비	12,276	13,200	△924
◎공공계약지원 및 전문컨설팅 용역 12,276,000원	12,276	13,200	△924
202 여비	900	1,620	△720
01 국내여비	900	1,620	△720
○관외여비 900,000원	900	1,620	△720
효율적인 재산관리	2,768,220	2,371,238	396,982
	금 400,000	0	400,000
	구 2,368,220	2,371,238	△3,018
공유재산 및 물품 관리	467,814	465,445	2,369
공용차량관리	389,992	408,690	△18,698
201 일반운영비	323,758	338,690	△14,932
01 사무관리비	19,020	22,470	△3,450
○구청장 전용차량 임차 14,550,000원*1대	14,550	18,000	△3,450
02 공공운영비	304,738	316,220	△11,482

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	35,818	47,300	△11,482
◎자동차보험료(56대) 27,017,560원	27,018	38,500	△11,482
405 자산취득비	66,234	70,000	△3,766
01 자산및물품취득비	66,234	70,000	△3,766
○구청장 전용차량 구입 66,233,560원*1대	66,234	70,000	△3,766
공유재산관리	45,680	24,455	21,225
401 시설비및부대비	35,000	13,000	22,000
01 시설비	35,000	13,000	22,000
○공유지 내 사면 안전보강 공사(학성동 307) 22,000,000원	22,000	0	22,000
802 반환금기타	0	775	△775
03 기타반환금등	0	775	△775
○공유재산 대부료 환급 0원	0	775	△775
물품관리	32,142	32,300	△158
201 일반운영비	5,142	5,300	△158
02 공공운영비	2,642	2,800	△158
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,642,000원	2,642	2,800	△158
청사관리	2,300,406	1,905,793	394,613
	금 400,000	0	400,000
	구 1,900,406	1,905,793	△5,387
청사유지관리	1,807,207	1,411,310	395,897
	금 400,000	0	400,000
	구 1,407,207	1,411,310	△4,103
202 여비	513	800	△287
01 국내여비	513	800	△287
○관외여비 512,130원	513	800	△287
401 시설비및부대비	508,854	112,670	396,184
	금 400,000	0	400,000
	구 108,854	112,670	△3,816
01 시설비	508,854	112,670	396,184
○청사 본관 상하수도 설비 정비공사 72,991,520원	72,992	75,000	△2,008
○청사 본관 전기실 변압기볼트 점검 및 청소 4,807,000원	4,807	5,000	△193
○청사 유지관리 CCTV(4대) 추가 설치공사 31,054,770원	31,055	32,670	△1,615
○청사 상·하수도 배관 정비공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
	금 400,000	0	400,000
청사화랑 운영	19,809	20,000	△191
201 일반운영비	19,809	20,000	△191
01 사무관리비	19,809	20,000	△191

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사화랑 운영 19,808,600원*1회	19,809	20,000	△191
도시관리공단전출금(청사주차장)	64,070	65,163	△1,093
309 전출금	64,070	65,163	△1,093
01 공사・공단경상전출금	64,070	65,163	△1,093
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	64,070	65,163	△1,093
◎직접관리비 46,142,000원	46,142	47,942	△1,800
◎간접관리비 17,928,000원	17,928	17,221	707
행정운영경비	164,384	178,424	△14,040
기본경비(회계과)	41,710	55,750	△14,040
기본경비	41,710	55,750	△14,040
202 여비	12,060	26,100	△14,040
01 국내여비	12,060	26,100	△14,040
○관내여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200	18,000	△10,800
○관내여비(운전원) (10,000원*6명*6일*12월)+(10,000원*1명*6일*9월)	4,860	8,100	△3,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	908,287	926,114	△17,827
	국 99,570	99,570	0
	시 82,500	82,500	0
	구 726,217	744,044	△17,827
지방세 자주재원 확충	559,089	571,316	△12,227
	시 82,500	82,500	0
	구 476,589	488,816	△12,227
효율적인 지방세정 운영	435,054	447,281	△12,227
지방세정 운영	435,054	447,281	△12,227
201 일반운영비	248,898	261,125	△12,227
02 공공운영비	179,525	191,752	△12,227
○고지서 등 발송 우편료	179,525	191,752	△12,227
◎정기분 납부고지서 발송	149,588	161,815	△12,227
●자동차세	71,993	75,810	△3,817
-일반 430원*131,121건	56,383	60,200	△3,817
●재산세	71,145	79,555	△8,410
-일반 430원*114,440건	49,210	57,620	△8,410
행정운영경비(세무1과)	141,615	147,215	△5,600
기본경비(세무1과)	36,047	41,647	△5,600
기본경비	36,047	41,647	△5,600
202 여비	6,400	12,000	△5,600
01 국내여비	6,400	12,000	△5,600
○관내여비 6,400,000원	6,400	12,000	△5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	430,240	438,200	△7,960
	시 12,500	12,500	0
	구 417,740	425,700	△7,960
조세정의 실현	53,295	57,855	△4,560
통합기동징수	53,295	57,855	△4,560
고액체납세 징수활동 집중	53,295	57,855	△4,560
101 인건비	28,238	31,198	△2,960
04 기간제근로자등보수	28,238	31,198	△2,960
○체납차량 번호판 영치 보조요원	28,238	31,198	△2,960
◎기본급(외근) 83,050원*1명*2회*21일*5월	17,441	18,271	△830
◎제수당	6,596	7,796	△1,200
●가족수당 40,000원*1명*1회*5월	200	1,400	△1,200
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*2회*21일*5월	2,100	2,200	△100
◎4대보험 기관부담금 210,080원*1명*2회*5월	2,101	2,931	△830
201 일반운영비	18,154	19,754	△1,600
02 공공운영비	5,605	7,205	△1,600
○공공요금 및 제세	5,605	7,205	△1,600
◎인지대 및 송달료 200,000원*2회	400	2,000	△1,600
행정운영경비(세무2과)	127,345	130,745	△3,400
기본경비(세무2과)	30,603	34,003	△3,400
기본경비	30,603	34,003	△3,400
202 여비	4,760	8,160	△3,400
01 국내여비	4,760	8,160	△3,400
○관내여비 4,760,000원	4,760	8,160	△3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	8,464,033	8,951,491	△487,458
	국 310,973	310,973	0
	균 52,637	52,637	0
	기 1,876,422	1,880,380	△3,958
	시 1,101,115	1,103,093	△1,978
	구 5,122,886	5,604,408	△481,522
지역보건의료지원	4,063,960	4,093,310	△29,350
	국 310,973	310,973	0
	기 1,401,002	1,401,002	0
	시 993,238	993,238	0
	구 1,358,747	1,388,097	△29,350
보건소 행정지원	381,311	409,952	△28,641
	기 34,736	34,736	0
	시 17,368	17,368	0
	구 329,207	357,848	△28,641
청사 및 물품관리	300,632	328,742	△28,110
201 일반운영비	213,858	240,642	△26,784
01 사무관리비	54,434	61,214	△6,780
○당직수당(5~9월, 설, 추석) 주말60,000원*2명*64일+평일30,000원*2명*20일	8,880	12,060	△3,180
○급식비	216	3,816	△3,600
◎당직자 급식비 9,000원*2명*12일	216	3,816	△3,600
02 공공운영비	159,424	179,428	△20,004
○공공요금 및 제세	99,319	119,323	△20,004
◎의료폐기물 처리	6,516	26,520	△20,004
●감염폐기물 처리용역 543,000원*12월	6,516	26,520	△20,004
401 시설비및부대비	61,209	62,300	△1,091
01 시설비	61,209	62,300	△1,091
○옥상 방수 공사 53,451,670원	53,452	54,300	△848
○냉난방기 전기 공사 7,757,000원	7,757	8,000	△243
405 자산취득비	25,565	25,800	△235
01 자산및물품취득비	25,565	25,800	△235
○민원실(1층) 냉난방기 설치 13,765,000원	13,765	14,000	△235
지역보건의료업무 지원	11,207	11,738	△531
201 일반운영비	7,300	7,516	△216
02 공공운영비	1,100	1,316	△216
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 52,000원*12월	624	840	△216
301 일반보전금	1,407	1,722	△315
10 사회복무요원보상금	1,407	1,722	△315
○중식비 7,000원*1명*201일	1,407	1,722	△315

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신보건 및 금연사업		1,895,811	1,895,811	0
	국	310,973	310,973	0
	기	621,789	621,789	0
	시	509,594	509,594	0
	구	453,455	453,455	0
지역사회중심금연지원서비스		220,540	220,540	0
	기	110,270	110,270	0
	시	55,135	55,135	0
	구	55,135	55,135	0
101 인건비		68,489	69,719	△1,230
	기	34,245	34,860	△615
	시	17,122	17,430	△308
	구	17,122	17,429	△307
04 기간제근로자등보수		68,489	69,719	△1,230
○금연지원서비스사업 인부임		68,489	69,719	△1,230
◎제수당 720,000원*3명*8월		17,280	17,760	△480
	기	8,640	8,880	△240
	시	4,319	4,440	△121
	구	4,321	4,440	△119
◎교육여비 0원		0	750	△750
	기	0	375	△375
	시	0	187	△187
	구	0	188	△188
201 일반운영비		52,192	49,461	2,731
	기	26,096	24,730	1,366
	시	13,048	12,365	683
	구	13,048	12,366	682
01 사무관리비		50,272	47,661	2,611
○금연지원서비스사업 운영		47,032	44,421	2,611
◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*1,200개		11,400	9,500	1,900
	기	5,700	4,750	950
	시	2,850	2,375	475
	구	2,850	2,375	475
◎금연스티커 구입 6,095,000원		6,095	5,384	711
	기	3,048	2,692	356
	시	1,524	1,346	178
	구	1,523	1,346	177
02 공공운영비		1,920	1,800	120
○공공요금 및 제세		920	800	120
◎업무용 단말기 통신비 30,000원*2대*12월		720	600	120
	기	360	300	60

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	180	150	30
	구	180	150	30
301 일반보전금		71,160	71,460	△300
	기	35,580	35,730	△150
	시	17,790	17,865	△75
	구	17,790	17,865	△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
307 민간이전		28,699	29,900	△1,201
	기	14,349	14,950	△601
	시	7,175	7,475	△300
	구	7,175	7,475	△300
01 의료 및 회복비		28,000	29,000	△1,000
○금연지원서비스사업 의료지원		28,000	29,000	△1,000
◎금연보조제 구입 10,000원*2,700명		27,000	28,000	△1,000
	기	13,500	14,000	△500
	시	6,750	7,000	△250
	구	6,750	7,000	△250
06 보험금		699	900	△201
○금연지도원 상해보험 가입 116,500원*6명		699	900	△201
	기	349	450	△101
	시	175	225	△50
	구	175	225	△50
치매관리 및 센터운영		360,543	360,543	0
	기	184,434	184,434	0
	시	120,555	120,555	0
	구	55,554	55,554	0
치매공공후견 지원사업		1,000	1,000	0
	기	800	800	0
	시	100	100	0
	구	100	100	0
201 일반운영비		1,000	200	800
	기	800	160	640
	시	100	20	80
	구	100	20	80
01 사무관리비		1,000	200	800
○치매공공후견사업 운영비 1,000,000원		1,000	200	800
	기	800	160	640

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	100	20	80
	구	100	20	80
301 일반보전금		0	600	△600
	기	0	480	△480
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
14 기타보상금		0	600	△600
○치매공공후견사업 활동비 0원		0	600	△600
	기	0	480	△480
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
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
건강증진사업		891,535	892,244	△709
	기	339,947	339,947	0
	시	233,194	233,194	0
	구	318,394	319,103	△709
건강한 생활터 만들기 사업		40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		16,800	17,800	△1,000
	시	8,400	8,900	△500
	구	8,400	8,900	△500
04 기간제근로자등보수		16,800	17,800	△1,000
○건강한 생활터 만들기 사업 인부임		16,800	17,800	△1,000
◎제수당 625,000원*1명*6월		3,750	4,680	△930
	시	1,875	2,340	△465
	구	1,875	2,340	△465
◎4대보험(기관부담금) 285,000원*1명*6월		1,710	1,800	△90
	시	855	900	△45
	구	855	900	△45
◎피복비 60,000원*1회*1명		60	40	20
	시	30	20	10
	구	30	20	10

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		21,000	20,000	1,000
	시	10,500	10,000	500
	구	10,500	10,000	500
01 사무관리비		21,000	20,000	1,000
○운영물품 및 홍보물품 구입				
21,000,000원		21,000	20,000	1,000
	시	10,500	10,000	500
	구	10,500	10,000	500
건강증진사업 운영		64,711	65,420	△709
405 자산취득비		11,991	12,700	△709
01 자산및물품취득비		11,991	12,700	△709
○공기청정기 489,000원		489	500	△11
○혜인학교 구강보건실치과 의료장비 구입		11,502	12,200	△698
◎치과유니트체어 8,301,690원		8,302	8,600	△298
◎치과콤프레셔 3,200,000원		3,200	3,600	△400
지역사회 통합 건강증진 사업		440,192	440,192	0
	기	220,096	220,096	0
	시	112,527	112,527	0
	구	107,569	107,569	0
통합건강증진사업		440,192	440,192	0
	기	220,096	220,096	0
	시	112,527	112,527	0
	구	107,569	107,569	0
101 인건비		228,504	232,744	△4,240
	기	114,252	116,372	△2,120
	시	57,126	58,186	△1,060
	구	57,126	58,186	△1,060
04 기간제근로자등보수		228,504	232,744	△4,240
○통합건강증진사업 인부임(운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		228,504	232,744	△4,240
◎제수당 687,000원*10명*8월		54,960	59,200	△4,240
	기	27,480	29,600	△2,120
	시	13,740	14,800	△1,060
	구	13,740	14,800	△1,060
201 일반운영비		90,700	86,408	4,292
	기	45,350	43,204	2,146
	시	25,154	24,081	1,073
	구	20,196	19,123	1,073
01 사무관리비		90,541	86,208	4,333
○통합건강증진사업 운영		90,541	86,208	4,333
◎영양사업 운영 소모품 구입				
5,372,400원		5,373	1,040	4,333
	기	2,687	520	2,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,343	260	1,083
	구	1,343	260	1,083
02 공공운영비		159	200	△41
○차량 유지비 159,000원		159	200	△41
	기	79	100	△21
	시	40	50	△10
	구	40	50	△10
301 일반보전금		8,948	9,000	△52
	기	4,474	4,500	△26
	시	2,237	2,250	△13
	구	2,237	2,250	△13
14 기타보상금		8,948	9,000	△52
○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 8,947,600원		8,948	9,000	△52
	기	4,474	4,500	△26
	시	2,237	2,250	△13
	구	2,237	2,250	△13
행정운영경비		4,301,729	4,759,837	△458,108
	균	52,637	52,637	0
	기	475,420	479,378	△3,958
	시	107,877	109,855	△1,978
	구	3,665,795	4,117,967	△452,172
인력운영비(보건과)		4,206,217	4,645,067	△438,850
	균	52,637	52,637	0
	기	475,420	479,378	△3,958
	시	107,877	109,855	△1,978
	구	3,570,283	4,003,197	△432,914
인력운영비(총괄)		3,303,049	3,717,802	△414,753
101 인건비		3,283,359	3,698,112	△414,753
01 보수		3,107,771	3,522,524	△414,753
○기본급		2,049,729	2,429,730	△380,001
◎일반직		1,959,996	2,240,515	△280,519
●6급(21호) 4,297,200원*14명*12월		721,930	744,174	△22,244
●7급(9호) 2,924,700원*17명*12월		596,639	633,573	△36,934
●8급(5호) 2,228,500원*12명*12월		320,904	518,380	△197,476
●9급(3호) 1,988,732원*2명*12월		47,730	71,595	△23,865
◎처우개선비 (272,793,000 원*3.0%)+(1,687,201,968원*1.5%)		33,492	41,636	△8,144
◎정근수당(연봉자 제외) 1,687,201,968원/12*0.4		56,241	147,579	△91,338
○명절휴가비 1,687,201,968원*1/12*120%		168,721	196,772	△28,051
○연가보상비		46,823	53,524	△6,701

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎일반직(6급이하) 1,687,201,968원*86%*1/12*1/30*10일		40,306	47,007	△6,701
인력운영비(보건과)		123,054	139,237	△16,183
101 인건비		123,054	139,237	△16,183
01 보수		123,054	139,237	△16,183
○초과근무수당(일반직) 12,844원*22명*35시간*12월		118,679	134,862	△16,183
인력운영비(생애초기 건강관리사업)		118,028	125,942	△7,914
	기	59,013	62,971	△3,958
	시	29,508	31,486	△1,978
	구	29,507	31,485	△1,978
101 인건비		116,627	124,367	△7,740
	기	58,313	62,183	△3,870
	시	29,157	31,092	△1,935
	구	29,157	31,092	△1,935
02 기타직보수		116,627	124,367	△7,740
○기본급(시간선택임기제) 2,285,000원*3명*12월		82,260	90,000	△7,740
	기	41,130	45,000	△3,870
	시	20,565	22,500	△1,935
	구	20,565	22,500	△1,935
204 직무수행경비		1,401	1,575	△174
	기	700	788	△88
	시	351	394	△43
	구	350	393	△43
02 특정업무경비		1,401	1,575	△174
○대민활동비 1,400,440원		1,401	1,575	△174
	기	700	788	△88
	시	351	394	△43
	구	350	393	△43
기본경비(보건과)		95,512	114,770	△19,258
기본경비(보건과)		51,942	71,200	△19,258
201 일반운영비		27,982	35,020	△7,038
01 사무관리비		27,982	35,020	△7,038
○특근직원 급식비 16,830,000원		16,830	23,328	△6,498
○복사기 임차료 195,000원*1대*12월		2,340	2,880	△540
202 여비		20,180	32,400	△12,220
01 국내여비		20,180	32,400	△12,220
○관내여비 20,180,000원		20,180	32,400	△12,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		10,215,678	10,243,421	△27,743
	국	156,340	156,340	0
	균	65,761	65,761	0
	기	3,089,118	3,068,408	20,710
	시	3,502,592	3,490,488	12,104
	구	3,401,867	3,462,424	△60,557
주민건강관리		9,742,573	9,721,993	20,580
	국	156,340	156,340	0
	균	65,761	65,761	0
	기	3,089,118	3,068,408	20,710
	시	3,502,592	3,490,488	12,104
	구	2,928,762	2,940,996	△12,234
감염병관리		797,467	816,805	△19,338
	국	6,840	6,840	0
	기	172,672	170,172	2,500
	시	49,524	48,274	1,250
	구	568,431	591,519	△23,088
보건소결핵관리사업		142,405	137,405	5,000
	기	71,202	68,702	2,500
	시	35,601	34,351	1,250
	구	35,602	34,352	1,250
101 인건비		90,390	94,590	△4,200
	기	45,195	47,295	△2,100
	시	22,598	23,648	△1,050
	구	22,597	23,647	△1,050
04 기간제근로자등보수		90,390	94,590	△4,200
○비순응결핵환자관리 인부임		90,390	94,590	△4,200
◎가족수당 100,000원*5명*6개월		3,000	5,100	△2,100
	기	1,500	2,550	△1,050
	시	750	1,275	△525
	구	750	1,275	△525
◎4대보험(기관부담금) 250,000원*5명*6개월		7,500	9,600	△2,100
	기	3,750	4,800	△1,050
	시	1,875	2,400	△525
	구	1,875	2,400	△525
307 민간이전		45,980	36,780	9,200
	기	22,990	18,390	4,600
	시	11,494	9,194	2,300
	구	11,496	9,196	2,300
01 의료 및 회복비		45,980	36,780	9,200
○결핵역학조사 지원비 10,212,000원		10,212	5,212	5,000
	기	5,106	2,606	2,500

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,553	1,303	1,250
	구	2,553	1,303	1,250
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 28,176,000원		28,176	23,976	4,200
	기	14,088	11,988	2,100
	시	7,044	5,994	1,050
	구	7,044	5,994	1,050
감염병관리 및 검사실 운영		94,133	95,420	△1,287
101 인건비		16,465	17,752	△1,287
04 기간제근로자등보수		16,465	17,752	△1,287
○병리검사보조 인부임		16,465	17,752	△1,287
◎기본급 80,240원*1명*121일		9,710	10,030	△320
◎토요휴일수당 40,120원*1명*25일		1,003	1,044	△41
◎가족수당 80,000원*1명*6월		480	840	△360
◎부대비 10,000원*1명*121일		1,210	1,250	△40
◎4대보험(기관부담금) 208,710원*1명*6월		1,253	1,779	△526
방역사업 지원		420,773	443,824	△23,051
101 인건비		300,307	323,358	△23,051
04 기간제근로자등보수		300,307	323,358	△23,051
○보건소 방역인부임		135,567	147,407	△11,840
◎가족수당 40,000원*5명*8월		1,600	6,720	△5,120
◎4대보험기관부담금 160,000원*6명*8월		7,680	14,400	△6,720
○동 방역 인부임		164,740	175,951	△11,211
◎2개동(주2회) 41,525원*3명*65회*2동		16,195	19,932	△3,737
◎7개동(주3회) 41,525원*3명*115회*7동		100,283	134,541	△34,258
◎3개동(주4회) 41,525원*3명*125회*3동		46,716	19,932	26,784
가족건강사업		7,651,814	7,611,896	39,918
	국	135,000	135,000	0
	기	2,560,282	2,542,072	18,210
	시	3,034,547	3,023,693	10,854
	구	1,921,985	1,911,131	10,854
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,244	3,740	△1,496
	기	1,122	1,870	△748
	시	561	935	△374
	구	561	935	△374
307 민간이전		2,244	3,740	△1,496
	기	1,122	1,870	△748
	시	561	935	△374
	구	561	935	△374

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		2,244	3,740	△1,496
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
2,244,000원		2,244	3,740	△1,496
	기	1,122	1,870	△748
	시	561	935	△374
	구	561	935	△374
임신 사전건강관리 지원		132,916	102,916	30,000
	기	66,458	51,458	15,000
	시	33,229	25,729	7,500
	구	33,229	25,729	7,500
307 민간이전		132,916	102,916	30,000
	기	66,458	51,458	15,000
	시	33,229	25,729	7,500
	구	33,229	25,729	7,500
01 의료 및 회복비		132,916	102,916	30,000
○임신 사전건강관리 지원				
132,916,000원		132,916	102,916	30,000
	기	66,458	51,458	15,000
	시	33,229	25,729	7,500
	구	33,229	25,729	7,500
생애초기 건강관리사업		37,372	29,458	7,914
	기	9,987	6,029	3,958
	시	4,992	3,014	1,978
	구	22,393	20,415	1,978
201 일반운영비		29,387	20,618	8,769
	기	9,987	6,029	3,958
	시	4,992	3,014	1,978
	구	14,408	11,575	2,833
01 사무관리비		28,177	19,118	9,059
○공용차량(렌트) 460,000원*2대*12월		11,040	12,000	△960
	기	5,520	6,000	△480
	시	2,760	3,000	△240
	구	2,760	3,000	△240
○인쇄물 및 홍보물 제작 등				
14,119,000원		14,119	3,500	10,619
	기	4,438	0	4,438
	시	2,218	0	2,218
	구	7,463	3,500	3,963
○엄마모임 교육 강사비				
90,000원*4회		360	960	△600
02 공공운영비		1,210	1,500	△290
○휴대폰 사용료 760,000원		760	900	△140
○차량 유지비 18,750원*2대*12월		450	600	△150
202 여비		7,985	8,840	△855

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		7,985	8,840	△855
○관내여비	2,260,000원	2,260	5,760	△3,500
○관외여비	5,725,000원	5,725	3,080	2,645
풍진 및 기형아 검사비		22,130	18,630	3,500
	시	11,065	9,315	1,750
	구	11,065	9,315	1,750
307 민간이전		22,130	18,630	3,500
	시	11,065	9,315	1,750
	구	11,065	9,315	1,750
01 의료 및 회복비		22,130	18,630	3,500
○풍진 및 기형아 검사	22,130,000원	22,130	18,630	3,500
	시	11,065	9,315	1,750
	구	11,065	9,315	1,750
건강관리 및 의료지원		1,219,145	1,219,145	0
	균	65,761	65,761	0
	기	344,004	344,004	0
	시	401,011	401,011	0
	구	408,369	408,369	0
방문건강관리		71,521	71,521	0
	균	35,761	35,761	0
	시	17,880	17,880	0
	구	17,880	17,880	0
101 인건비		35,481	37,570	△2,089
	균	17,741	18,785	△1,044
	시	8,870	9,392	△522
	구	8,870	9,393	△523
04 기간제근로자등보수		35,481	37,570	△2,089
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		35,481	37,570	△2,089
◎제수당	4,249,000원*2명	8,498	10,087	△1,589
	균	4,249	5,043	△794
	시	2,125	2,522	△397
	구	2,124	2,522	△398
◎교육여비	0원	0	500	△500
	균	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
202 여비		4,714	5,070	△356
	균	2,357	2,535	△178
	시	1,179	1,268	△89
	구	1,178	1,267	△89
01 국내여비		4,300	4,320	△20
○출장여비(공무직)	4,300,000원	4,300	4,320	△20
	균	2,150	2,160	△10

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,075	1,080	△5
	구	1,075	1,080	△5
05 공무원 교육여비		414	750	△336
○교육여비(공무직) 413,180원		414	750	△336
	균	207	375	△168
	시	104	188	△84
	구	103	187	△84
307 민간이전		21,946	19,501	2,445
	균	10,973	9,751	1,222
	시	5,486	4,875	611
	구	5,487	4,875	612
01 의료 및 회복비		21,946	19,501	2,445
○방문건강관리 약품구입 21,946,000원		21,946	19,501	2,445
	균	10,973	9,751	1,222
	시	5,486	4,875	611
	구	5,487	4,875	612
AI IoT 기반 어르신 건강관리사업		60,000	60,000	0
	균	30,000	30,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
101 인건비		19,144	21,098	△1,954
	균	9,572	10,549	△977
	시	4,786	5,274	△488
	구	4,786	5,275	△489
04 기간제근로자등보수		19,144	21,098	△1,954
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 인부임		19,144	21,098	△1,954
◎제수당 3,899,000원*1명		3,899	5,603	△1,704
	균	1,950	2,802	△852
	시	974	1,400	△426
	구	975	1,401	△426
◎교육여비 0원		0	250	△250
	균	0	125	△125
	시	0	62	△62
	구	0	63	△63
201 일반운영비		35,110	35,170	△60
	균	17,555	17,585	△30
	시	8,778	8,793	△15
	구	8,777	8,792	△15
02 공공운영비		120	180	△60
○태블릿PC 사용료 120,000원		120	180	△60
	균	60	90	△30
	시	30	45	△15

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	30	45	△15
307 민간이전		4,387	2,062	2,325
	균	2,193	1,031	1,162
	시	1,097	516	581
	구	1,097	515	582
01 의료 및 회복비		4,387	2,062	2,325
○의료소모품 구입 4,387,000원		4,387	2,062	2,325
	균	2,193	1,031	1,162
	시	1,097	516	581
	구	1,097	515	582
405 자산취득비		1,359	1,670	△311
	균	680	835	△155
	시	339	417	△78
	구	340	418	△78
01 자산및물품취득비		1,359	1,670	△311
○업무용 태블릿PC 구입 1,359,000원*1대		1,359	1,670	△311
	균	680	835	△155
	시	339	417	△78
	구	340	418	△78
방문건강관리 지원 사업		39,000	39,000	0
	시	20,750	20,750	0
	구	18,250	18,250	0
201 일반운영비		31,642	31,642	0
	시	17,071	17,071	0
	구	14,571	14,571	0
01 사무관리비		28,342	27,560	782
○일반수용비		25,842	25,060	782
◎폭염 및 한파대비 건강관리 홍보물 구입 7,782,000원		7,782	7,000	782
	시	3,891	3,500	391
	구	3,891	3,500	391
02 공공운영비		3,300	4,082	△782
○차량선박비		900	1,080	△180
◎방문건강관리지원 차량유지비 900,000원		900	1,080	△180
	시	450	540	△90
	구	450	540	△90
○공공요금 및 제세		2,400	3,002	△602
◎방문인력 휴대전화 사용료 900,000원		900	1,200	△300
	시	450	600	△150
	구	450	600	△150
◎우편요금 300,000원		300	602	△302

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 150	301	△151
	구 150	301	△151
행정운영경비(건강관리과)	161,823	210,146	△48,323
인력운영비(건강관리과)	108,339	140,822	△32,483
인력운영비	108,339	140,822	△32,483
101 인건비	108,339	140,822	△32,483
01 보수	108,339	140,822	△32,483
○초과근무수당	108,339	140,822	△32,483
◎시간외근무수당 13,229원*28시간*23명*12월	102,234	122,236	△20,002
◎시간외근무수당(일반임기제 5급) 15,510원*10시간*2명*12월	3,723	13,029	△9,306
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 13,229원*15시간*1명*12월	2,382	5,557	△3,175
기본경비(건강관리과)	53,484	69,324	△15,840
기본경비	53,484	69,324	△15,840
201 일반운영비	31,224	35,544	△4,320
01 사무관리비	31,224	35,544	△4,320
○특근직원 급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144	22,464	△4,320
202 여비	18,480	30,000	△11,520
01 국내여비	18,480	30,000	△11,520
○관내여비 20,000원*24명*3일*12월	17,280	28,800	△11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		3,084,127	3,202,995	△118,868
	국	132,000	132,000	0
	시	50,000	55,000	△5,000
	구	2,902,127	3,015,995	△113,868
격조높은 문화예술사업		1,216,682	1,246,682	△30,000
	국	132,000	132,000	0
	시	50,000	55,000	△5,000
	구	1,034,682	1,059,682	△25,000
문화예술진흥 활성화		1,216,682	1,246,682	△30,000
	국	132,000	132,000	0
	시	50,000	55,000	△5,000
	구	1,034,682	1,059,682	△25,000
문화예술교육사업		319,760	339,760	△20,000
301 일반보전금		280,000	300,000	△20,000
14 기타보상금		280,000	300,000	△20,000
○문화강좌 강사료	280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
음악창작소 활성화 사업		90,000	100,000	△10,000
	시	45,000	50,000	△5,000
	구	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
	시	45,000	50,000	△5,000
	구	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조		90,000	100,000	△10,000
○음악학교 운영, 음반제작 지원 등	90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	시	45,000	50,000	△5,000
	구	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비		1,076,048	1,164,916	△88,868
인력운영비(문화의전당)		1,022,669	1,111,537	△88,868
인력운영비		1,022,669	1,111,537	△88,868
101 인건비		1,016,164	1,105,032	△88,868
01 보수		793,777	846,222	△52,445
○기본급		276,653	288,760	△12,107
◎연봉제		91,571	87,571	4,000
●5급 연봉제	91,571,000원*1명	91,571	87,571	4,000
◎일반직		174,416	179,201	△4,785
●6급(26호)	4,574,000원*1명*12월	54,888	52,307	2,581
●7급(8호)	2,817,200원*2명*12월	67,613	74,979	△7,366
◎처우개선비		0	8,104	△8,104
●연봉제	0원	0	2,190	△2,190
●일반직	0원	0	5,914	△5,914
◎정근수당	142,201,000원/12월*0.9	10,666	13,884	△3,218
○가족수당		2,760	3,240	△480

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎부양가족(둘째자녀) 80,000원*1명*6월	480	960	△480
○모범공무원수당 50,000원*1명*6월	300	600	△300
○대우공무원수당	3,887	5,220	△1,333
◎6급대우 3,324,100원*1명*4.1%*12월	1,636	3,075	△1,439
◎5급대우 4,574,000원*1명*4.1%*12월	2,251	2,145	106
○명절휴가비 175,201,000원/12월*60%*2회	17,521	18,512	△991
○특수직무수당	1,200	2,400	△1,200
◎중요직무급 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
○일반임기제	417,911	453,945	△36,034
◎기본급	329,189	346,251	△17,062
●일반임기제7급 57,575,000원*3명	172,725	178,725	△6,000
●처우개선비 0원	0	11,062	△11,062
◎연가보상비 329,189,000원/12월*86%*84%/30일*9일	5,946	6,949	△1,003
◎가족수당	4,920	5,880	△960
●둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
◎휴일근무수당 96,059원*2.5일*4명*12월	11,528	23,055	△11,527
◎초과근무수당	36,935	39,942	△3,007
●임기제7급 11,950원*46시간*3명*12월	19,790	21,510	△1,720
●임기제8급 10,729원*45시간*2명*12월	11,588	12,875	△1,287
◎고용보험료 304,715,000원*1.75%	5,333	7,808	△2,475
02 기타직보수	164,959	201,382	△36,423
○시간선택제임기제	164,959	201,382	△36,423
◎기본급	130,873	163,600	△32,727
●시간선택제임기제(라급) 37,958,000원*2명	75,916	103,416	△27,500
●처우개선비 0원	0	5,227	△5,227
◎연가보상비	926	3,259	△2,333
●시간선택임기제(다급) 54,957,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*20시간*1명	323	1,131	△808
●시간선택임기제(라급) 37,958,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*27시간*2명	603	2,128	△1,525
◎고용보험료 120,032,000원*1.75%	2,101	3,464	△1,363

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구립도서관		3,906,450	4,054,632	△148,182
	국	10,000	10,000	0
	균	34,000	34,000	0
	시	122,600	122,600	0
	구	3,739,850	3,888,032	△148,182
공공도서관 확충 및 운영		2,548,316	2,686,882	△138,566
	국	10,000	10,000	0
	균	34,000	34,000	0
	시	122,600	122,600	0
	구	2,381,716	2,520,282	△138,566
공공도서관 운영 및 활성화		1,640,128	1,760,120	△119,992
	국	10,000	10,000	0
	균	34,000	34,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	1,476,128	1,596,120	△119,992
도서관 운영 지원		12,714	18,470	△5,756
201 일반운영비		9,104	13,760	△4,656
01 사무관리비		3,200	5,360	△2,160
○일반수용비		3,200	5,360	△2,160
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*12월		240	2,400	△2,160
02 공공운영비		204	2,400	△2,196
○공공요금 및 제세		204	2,400	△2,196
◎우편요금 17,000원*12월		204	2,400	△2,196
03 행사운영비		5,700	6,000	△300
○생생 인문학 5,700,000원		5,700	6,000	△300
202 여비		2,750	3,850	△1,100
01 국내여비		2,750	3,850	△1,100
○도서관대회 참가		1,500	2,600	△1,100
◎전국 도서관대회 참가 375,000원*4명*1회		1,500	1,800	△300
◎전국 작은도서관대회 참가 0원		0	800	△800
공유도서관 구축 및 운영		28,784	40,400	△11,616
201 일반운영비		28,784	40,400	△11,616
01 사무관리비		28,784	40,400	△11,616
○상호대차 택배요금 3,600원*62건*10개소*12월		26,784	38,400	△11,616
울산종갓집도서관 운영		1,246,014	1,348,634	△102,620
	시	100,000	100,000	0
	구	1,146,014	1,248,634	△102,620
101 인건비		120,449	127,569	△7,120
04 기간제근로자등보수		120,449	127,569	△7,120
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)		33,830	35,115	△1,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎기본급 80,240원*2명*123일	19,740	19,900	△160
◎가족수당 40,000원*2명*6월	480	1,320	△840
◎주휴수당 120,360원*2명*29주	6,981	7,222	△241
◎부대비 10,000원*2명*123일	2,460	2,480	△20
◎4대보험기관부담금 280,490원*2명*6월	3,366	3,390	△24
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)	86,619	92,454	△5,835
◎기본급 80,240원*12명*49일	47,182	50,070	△2,888
◎가족수당 100,000원*12명*6월	7,200	7,920	△720
◎주휴수당 48,150원*12명*29주	16,757	17,334	△577
◎부대비 10,000원*12명*49일	5,880	6,240	△360
◎4대보험 기관부담금 106,570원*12명*6월	7,674	8,964	△1,290
201 일반운영비	688,198	783,698	△95,500
01 사무관리비	426,300	430,900	△4,600
○관리용역비	259,446	264,046	△4,600
◎도서관 청소용역 179,000,000원	179,000	183,600	△4,600
02 공공운영비	201,498	292,398	△90,900
○공공요금 및 제세	158,498	242,498	△84,000
◎전기요금 8,500,000원*12월	102,000	126,000	△24,000
◎도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000	84,000	△60,000
○울산도서관 보존서고 제세공과금 125,000원*12월	1,500	8,400	△6,900
작은도서관 운영 및 활성화	908,188	926,762	△18,574
	시 2,600	2,600	0
	구 905,588	924,162	△18,574
공립 작은도서관 운영	865,948	884,522	△18,574
101 인건비	531,852	529,382	2,470
04 기간제근로자등보수	531,852	529,382	2,470
○주2일 근무자	45,705	43,235	2,470
◎4대보험기관부담금 110,000원*6명*6월	3,960	1,490	2,470
201 일반운영비	153,224	168,968	△15,744
01 사무관리비	78,036	84,708	△6,672
○임차료	25,320	31,680	△6,360
◎정수기 임차료 30,000원*11대*12월	3,960	7,200	△3,240
◎복사기 임차료 195,000원*6대*12월	14,040	15,120	△1,080
◎공기청정기 임차료 26,000원*3대*12월	936	2,976	△2,040
○관리용역비	26,365	26,677	△312
◎방범용 비상벨 79,000원*4개소*12월	3,792	4,104	△312
02 공공운영비	75,188	84,260	△9,072
○공공요금 및 제세	54,323	63,395	△9,072

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎전기요금 325,000원*12개소*12월	46,800	52,416	△5,616
◎인터넷회선료 40,000원*12개소*12월	5,760	9,216	△3,456
301 일반보전금	132,080	137,380	△5,300
14 기타보상금	132,080	137,380	△5,300
○자원봉사자 실비 보상	52,300	57,600	△5,300
◎권역별 · 가까운 도서관 10,000원*5,230회	52,300	57,600	△5,300
행정운영경비	1,313,812	1,323,428	△9,616
인력운영비(구립도서관)	1,248,215	1,243,884	4,331
인력운영비(구립도서관)	1,248,215	1,243,884	4,331
101 인건비	1,248,215	1,243,884	4,331
02 기타직보수	246,830	242,499	4,331
○기타직보수(청경 및 임기제)	246,830	242,499	4,331
◎시간선택제임기제	165,626	161,295	4,331
●기본급(마급) 33,496,200원+(23,774,560원*3명)	104,820	100,489	4,331
기본경비(구립도서관)	65,597	79,544	△13,947
기본경비(구립도서관)	65,597	79,544	△13,947
202 여비	13,000	26,160	△13,160
01 국내여비	13,000	26,160	△13,160
○관내여비(직원) 12,000,000원	12,000	20,400	△8,400
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 1,000,000원	1,000	5,760	△4,760
204 직무수행경비	15,863	16,650	△787
02 특정업무경비	14,063	14,850	△787
○대민활동비	14,063	14,850	△787
◎대민활동비(시간선택임기제) 1,575,000원+(43,750원*3명*6월)	2,363	3,150	△787

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,437,894	2,810,768	△372,874
지방의회 운영	1,018,105	1,123,835	△105,730
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	775,981	817,580	△41,599
의정 및 입법활동 추진	768,871	808,370	△39,499
205 의회비	768,871	808,370	△39,499
03 의원국내여비	9,946	16,350	△6,404
○지방의회 의원연수 136,000원	136	6,540	△6,404
04 의원국외여비	20,499	41,500	△21,001
○의원 해외연수 16,936,000원	16,936	24,000	△7,064
○국제우호협력 의회 교류추진 등 3,563,000원	3,563	17,500	△13,937
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,500	5,500	△4,000
○의원 위탁교육비(공공위탁) 0원	0	2,500	△2,500
○의원 자체교육 강사료 500,000원*3회	1,500	3,000	△1,500
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,096	25,500	△5,404
○의원 연수 민간위탁교육비 20,096,000원	20,096	25,500	△5,404
09 의원정책개발비	47,310	50,000	△2,690
○의원 정책개발비 15,770,000원*3건	47,310	50,000	△2,690
의정활동 역량 강화	7,110	9,210	△2,100
201 일반운영비	7,110	9,210	△2,100
01 사무관리비	7,110	9,210	△2,100
○운영수당	7,110	9,210	△2,100
◎의정자문단 회의참석 수당 0원	0	1,400	△1,400
◎의원 연구단체 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350	1,050	△700
의정활동 지원	242,124	306,255	△64,131
의정운영지원	150,840	163,903	△13,063
101 인건비	43,934	46,687	△2,753
04 기간제근로자등보수	43,934	46,687	△2,753
○의원연구실 사무보조원	25,748	28,501	△2,753
◎급여 및 법정수당	22,954	25,397	△2,443
●제수당 80,240원*1명*78일	6,259	7,302	△1,043
●가족수당 0원	0	1,400	△1,400
◎사회보험료(기관부담금) 310,400원*1명*9월	2,794	3,104	△310
201 일반운영비	83,297	93,607	△10,310
01 사무관리비	74,060	77,435	△3,375
○일반수용비	36,576	37,120	△544
◎본회의장 등 청소 1,456,000원	1,456	2,000	△544
○관리용역비	31,964	34,795	△2,831

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎의회방송시스템 유지보수비 707,750원*8월	5,662	8,493	△2,831
02 공공운영비	9,237	11,172	△1,935
○공공요금 및 제세	3,337	3,972	△635
◎차량보험료	1,665	2,300	△635
●대형승용(의전용) 623,000원*1대	623	900	△277
●중형승합(승합차) 521,000원*2대	1,042	1,400	△358
○차량선박비	5,900	7,200	△1,300
◎업무용차량 유류비 등 유지비	5,900	7,200	△1,300
●중형승합(승합차) 1,600,000원*2대	3,200	4,000	△800
●중형승용 200,000원*1대	200	700	△500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○구군의회의원 친선 행사 0원	0	5,000	△5,000
의정활동 홍보	39,131	50,502	△11,371
201 일반운영비	19,798	27,002	△7,204
01 사무관리비	18,026	24,230	△6,204
○일반수용비	18,026	24,230	△6,204
◎의회안내책자 제작 0원	0	2,400	△2,400
◎의원현황 제작 660원*400부*1회	264	480	△216
◎홍보물 제작용 소프트웨어 사용료 560,000원*1년*2종	1,120	1,350	△230
◎홍보영상 편집 소프트웨어 사용료	2,248	2,800	△552
●Adobe 크리에이티브 클라우드, 포토샵 1,248,000원*1년	1,248	1,800	△552
◎신문구독료	9,194	12,000	△2,806
●중앙지 4,760,000원	4,760	7,200	△2,440
●지방지 4,434,000원	4,434	4,800	△366
02 공공운영비	1,772	2,772	△1,000
○시설장비유지비	1,772	2,772	△1,000
◎디지털 홍보게시판 수리비 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	500	4,000	△3,500
14 기타보상금	500	4,000	△3,500
○소셜미디어 행사 500,000원	500	4,000	△3,500
405 자산취득비	2,833	3,500	△667
01 자산및물품취득비	2,833	3,500	△667
○자산및물품취득비	2,833	3,500	△667
◎의정활동홍보용 카메라 렌즈 구입 2,833,000원	2,833	3,500	△667
의정활동 보좌능력 배양	47,895	83,800	△35,905
201 일반운영비	26,965	41,800	△14,835
01 사무관리비	26,965	41,800	△14,835
○위탁교육비	26,965	41,800	△14,835

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 26,565,000원	26,565	40,800	△14,235
◎지방의회 전문과정 직원 위탁교육비 200,000원*2명*1회	400	1,000	△600
202 여비	20,930	42,000	△21,070
01 국내여비	7,000	11,000	△4,000
○관외여비 7,000,000원	7,000	11,000	△4,000
03 국외업무여비	11,830	28,000	△16,170
○의원 국제교류(연수) 수행	11,830	28,000	△16,170
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행 2,289,000원	2,289	7,000	△4,711
◎상임위 국외연수 수행여비 9,541,000원	9,541	21,000	△11,459
05 공무원 교육여비	2,100	3,000	△900
○지방의회 전문과정 직원 위탁교육여비 300,000원*7명	2,100	3,000	△900
의회 인사업무 운영	4,258	8,050	△3,792
201 일반운영비	4,258	8,050	△3,792
01 사무관리비	4,258	8,050	△3,792
○일반운영비	568	670	△102
◎전자카드(공무원증) 구입 14,440원*4개	58	160	△102
○운영수당	3,690	7,380	△3,690
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*3회	840	1,680	△840
◎면접수당(공무원) 150,000원*1명*3회	450	900	△450
◎면접수당(외부전문가) 200,000원*4명*3회	2,400	4,800	△2,400
행정운영경비	1,419,789	1,686,933	△267,144
인력운영비(의회사무국)	1,353,491	1,597,667	△244,176
인력운영비	1,353,491	1,597,667	△244,176
101 인건비	1,353,491	1,597,667	△244,176
01 보수	1,202,088	1,436,379	△234,291
○기본급	538,865	647,513	△108,648
◎4급(연봉) 110,000,000원*1명	110,000	115,000	△5,000
◎5급(연봉) 66,000,000원*2명	132,000	160,000	△28,000
◎6급(17호) 4,014,400원*4명*12월	192,692	246,498	△53,806
◎7급(5호) 2,480,300원*3.5명*12월	104,173	126,015	△21,842
○처우개선비 230,000,000원*3.3%	7,590	12,201	△4,611
○정근수당 300,000,000원/12월*90%	22,500	28,861	△6,361
○가족수당	5,820	8,400	△2,580
◎배우자 40,000원*6명*12월	2,880	3,360	△480
◎부양가족 20,000원*2명*12월	480	720	△240

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎첫째자녀 50,000원*2.5명*12월	1,500	2,400	△900
◎둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
○정근수당가산금	6,840	8,400	△1,560
◎25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
○대우공무원수당 2,814,400원*2명*12월*4.1%	2,770	4,812	△2,042
○의사수당	7,140	8,160	△1,020
◎6급 60,000원*4명*12월	2,880	3,600	△720
◎7급 이하 50,000원*3.5명*12월	2,100	2,400	△300
○육아휴직수당(개정)	36,340	43,000	△6,660
◎1~3월 2,500,000원*2명*2.5월	12,500	15,000	△2,500
◎7~12월 1,600,000원*2명*3.7월	11,840	16,000	△4,160
○초과근무수당	91,495	97,051	△5,556
◎시간외근무수당 13,229원*35시간*13명*12월	72,231	77,787	△5,556
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	30,240	△1,680
○명절휴가비 306,662,000원/12월*60%*2회	30,667	38,481	△7,814
○직급보조비	53,400	58,200	△4,800
◎5급 250,000원*3.5명*12월	10,500	12,000	△1,500
◎6급 185,000원*9명*12월	19,980	22,200	△2,220
◎7급 180,000원*4.5명*12월	9,720	10,800	△1,080
○성과상여금	37,935	40,400	△2,465
◎6급 4,439,200원*5명	22,196	24,000	△1,804
◎7급 3,934,750원*4명	15,739	16,400	△661
○업무대행수당 200,000원*1명*2월	400	1,200	△800
○일반임기제(6급)	78,772	80,272	△1,500
◎기본급 63,500,000원*1명	63,500	65,000	△1,500
○정책지원관(일반임기제7급)	237,231	313,425	△76,194
◎기본급 52,000,000원*4명	208,000	260,000	△52,000
◎가족수당 90,000원*4명*12월	4,320	8,160	△3,840
◎초과근무수당 11,950원*20시간*4명*12월	11,472	25,095	△13,623
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
◎연가보상비 52,000,000원*4명/12월*86%/30일*10일	4,969	6,212	△1,243
◎고용보험료 기관부담금 100,000,000원*1.75%	1,750	5,558	△3,808
02 기타직보수	151,403	161,288	△9,885
○속기(한시임기제9호)	60,390	68,648	△8,258
◎가족수당 40,000원*2명*12월	960	4,080	△3,120
◎초과근무수당 10,579원*17시간*2명*12월	4,317	8,887	△4,570

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎고용보험료 기관부담금 32,465,000원*1.75%	569	1,137	△568
○의정홍보(시간선택제임기제라급)	53,946	55,251	△1,305
◎가족수당 20,000원*1명*12월	240	1,080	△840
◎고용보험료 기관부담금 26,550,500원*1.75%	465	930	△465
○비서(시간선택제임기제마급)	37,067	37,389	△322
◎고용보험료 기관부담금 18,401,000원*1.75%	323	645	△322
기본경비(의회사무국)	66,298	89,266	△22,968
기본경비	66,298	89,266	△22,968
201 일반운영비	33,288	35,016	△1,728
01 사무관리비	33,288	35,016	△1,728
○특근직원 급식비 9,000원*24명*8식*12월	20,736	22,464	△1,728
202 여비	4,560	25,200	△20,640
01 국내여비	4,560	25,200	△20,640
○관내여비 20,000원*16명*1일*12월	3,840	24,000	△20,160
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*6일*12월	720	1,200	△480
204 직무수행경비	19,500	20,100	△600
02 특정업무경비	12,300	12,900	△600
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200	10,800	△600