세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실	2,755,752	2,295,771	459,981
	시 42,768	42,768	0
	구 2,712,984	2,253,003	459,981
신뢰받는 감사행정 구현	55,872	56,273	△401
공정하고 엄정한 감사활동 전개	55,872	56,273	△401
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	17,239	17,640	△401
201 일반운영비	8,079	8,480	△401
01 사무관리비	8,079	8,480	△401
○일반수용비	8,079	8,480	△401
◎복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
예비비	1,839,328	1,377,573	461,755
예비비(기획예산실)	1,839,328	1,377,573	461,755
예비비	1,839,328	1,377,573	461,755
801 예비비	1,839,328	1,377,573	461,755
01 일반예비비	1,614,330	1,000,000	614,330
○일반 예비비 1,614,330,000원	1,614,330	1,000,000	614,330
03 내부유보금	24,998	177,573	△152,575
○내부유보금 24,998,000원	24,998	177,573	△152,575
행정운영경비(기획예산실)	166,811	168,184	△1,373
인력운영비(기획예산실)	120,764	122,236	△1,472
인력운영비	120,764	122,236	△1,472
101 인건비	120,764	122,236	△1,472
01 보수	120,764	122,236	△1,472
○초과근무수당	120,764	122,236	△1,472
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*21명*12월	120,764	122,236	△1,472
기본경비(기획예산실)	46,047	45,948	99
기본경비	46,047	45,948	99
201 일반운영비	25,927	26,328	△401
01 사무관리비	25,927	26,328	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 구입 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보실	1,781,437	1,743,726	37,711
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	920,237	884,917	35,320
정보화 기반 강화	920,237	884,917	35,320
정보시스템의 안정적 유지관리	638,585	615,211	23,374
308 자치단체등이전	200,576	177,202	23,374
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,576	177,202	23,374
○지자체 정보보안 역량 강화 사업 23,374,000원	23,374	0	23,374
정보시스템 기반 확충	281,652	269,706	11,946
201 일반운영비	124,407	112,461	11,946
01 사무관리비	124,407	112,461	11,946
○내PC보안점검 연간 사용권 구입 19,910원*600조	11,946	0	11,946
행정운영경비(홍보실)	107,076	104,685	2,391
인력운영비(홍보실)	82,553	79,761	2,792
인력운영비(홍보실)	82,553	79,761	2,792
101 인건비	82,553	79,761	2,792
01 보수	71,607	69,185	2,422
○초과근무수당	57,507	55,562	1,945
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*10명*12월	57,507	55,562	1,945
○초과근무수당(일반임기제)	14,100	13,623	477
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 12,368원*60시간*1명*12월	8,905	8,604	301
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
02 기타직보수	10,946	10,576	370
○초과근무수당(시간선택제임기제)	10,946	10,576	370
◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
기본경비(홍보실)	24,523	24,924	△401
기본경비(홍보실)	24,523	24,924	△401
201 일반운영비	14,623	15,024	△401
01 사무관리비	14,623	15,024	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제정책과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역물가 안정관리 및 공정거래확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		4,076,268	3,561,456	514,812
	국	390,982	156,843	234,139
	균	25,395	25,855	△460
	기	469,558	453,274	16,284
	시	1,323,071	1,211,823	111,248
	구	1,867,262	1,713,661	153,601
지역경제활성화		86,934	86,714	220
	균	16,575	10,455	6,120
	시	16,575	24,395	△7,820
	구	53,784	51,864	1,920
지역물가 안정관리 및 공정거래확립		80,514	82,214	△1,700
	균	16,575	10,455	6,120
	시	16,575	24,395	△7,820
	구	47,364	47,364	0
지역물가 안정관리 및 소비자보호		58,793	60,493	△1,700
	균	16,575	10,455	6,120
	시	16,575	24,395	△7,820
	구	25,643	25,643	0
301 일반보전금		33,150	34,850	△1,700
	균	16,575	10,455	6,120
	시	16,575	24,395	△7,820
14 기타보상금		33,150	34,850	△1,700
○착한가격업소 활성화 지원사업				
33,150,000원		33,150	34,850	△1,700
	균	16,575	10,455	6,120
	시	16,575	24,395	△7,820
지역상권 활성화 지원		6,420	4,500	1,920
지역상권 활성화 시설물 관리		6,420	4,500	1,920
201 일반운영비		6,420	4,500	1,920
02 공공운영비		6,420	4,500	1,920
○공공요금 및 제세		3,720	1,800	1,920
◎시계탑 공공요금 310,000원*12월		3,720	1,800	1,920
효율적인 에너지 자원관리		92,164	91,024	1,140
	국	540	540	0
	시	53,970	53,970	0
	구	37,654	36,514	1,140
에너지 효율적이용 및 안정적공급		92,164	91,024	1,140
	국	540	540	0
	시	53,970	53,970	0
	구	37,654	36,514	1,140
가스안전장치 보급		5,704	4,564	1,140
308 자치단체등이전		5,704	4,564	1,140
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,704	4,564	1,140

부서: 경제정책과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,704,000원		5,704	4,564	1,140
농촌산업인프라구축 및 지원강화		3,012,477	2,581,004	431,473
	국	351,335	124,507	226,828
	균	8,820	15,400	△6,580
	기	244,140	245,640	△1,500
	시	1,082,057	985,350	96,707
	구	1,326,125	1,210,107	116,018
농촌 생활 안정		922,588	889,068	33,520
	국	21,600	0	21,600
	균	8,820	15,400	△6,580
	기	243,440	244,940	△1,500
	시	413,736	403,736	10,000
	구	234,992	224,992	10,000
여성농업인 특수건강검진 지원사업		38,880	0	38,880
	국	21,600	0	21,600
	시	8,640	0	8,640
	구	8,640	0	8,640
307 민간이전		38,880	0	38,880
	국	21,600	0	21,600
	시	8,640	0	8,640
	구	8,640	0	8,640
02 민간경상사업보조		38,880	0	38,880
○여성농업인 특수건강검진 지원사업 38,880,000원		38,880	0	38,880
	국	21,600	0	21,600
	시	8,640	0	8,640
	구	8,640	0	8,640
청년농업인 영농정착 지원금		16,380	22,000	△5,620
	균	8,820	15,400	△6,580
	시	3,780	3,300	480
	구	3,780	3,300	480
307 민간이전		16,380	22,000	△5,620
	균	8,820	15,400	△6,580
	시	3,780	3,300	480
	구	3,780	3,300	480
02 민간경상사업보조		16,380	22,000	△5,620
○청년농업인 영농정착 지원사업 16,380,000원		16,380	22,000	△5,620
	균	8,820	15,400	△6,580
	시	3,780	3,300	480
	구	3,780	3,300	480
텃밭상자 공급		11,360	9,600	1,760
	시	5,680	4,800	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 5,680	4,800	880
307 민간이전	11,360	9,600	1,760
	시 5,680	4,800	880
	구 5,680	4,800	880
02 민간경상사업보조	11,360	9,600	1,760
○텃밭상자 공급 11,360,000원	11,360	9,600	1,760
	시 5,680	4,800	880
	구 5,680	4,800	880
공익형 직불사업 행정경비	7,000	8,500	△1,500
	기 7,000	8,500	△1,500
101 인건비	5,500	6,500	△1,000
	기 5,500	6,500	△1,000
04 기간제근로자등보수	5,500	6,500	△1,000
○전산입력 보조원 인건비	5,500	6,500	△1,000
◎인부임 82,560원*4명*13일	4,294	5,780	△1,486
	기 4,294	5,780	△1,486
◎수당 및 사회보험료 등 1,206,000원	1,206	720	486
	기 1,206	720	486
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	기 1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○직불제 심사위원회 운영 300,000원*5개동	1,500	2,000	△500
	기 1,500	2,000	△500
지역 농산물 육성	325,525	216,628	108,897
	국 60,700	0	60,700
	시 109,315	83,967	25,348
	구 155,510	132,661	22,849
농작물 병해충 드론방제 지원사업	1,817	1,820	△3
	시 1,298	1,300	△2
	구 519	520	△1
307 민간이전	1,817	1,820	△3
	시 1,298	1,300	△2
	구 519	520	△1
02 민간경상사업보조	1,817	1,820	△3
○농작물 병해충 드론방제 지원사업 1,817,000원	1,817	1,820	△3
	시 1,298	1,300	△2
	구 519	520	△1
과수육성사업	55,000	67,500	△12,500
	시 22,000	27,000	△5,000
	구 33,000	40,500	△7,500

부서: 경제정책과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 지역 농산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		55,000	67,500	△12,500
	시	22,000	27,000	△5,000
	구	33,000	40,500	△7,500
02 민간경상사업보조		55,000	67,500	△12,500
○흑성병 예방 및 자가수분 증진				
1,000,000원*20ha*50%		10,000	7,500	2,500
	시	4,000	3,000	1,000
	구	6,000	4,500	1,500
○공동 출하용 포장재 지원				
45,000,000원		45,000	60,000	△15,000
	시	18,000	24,000	△6,000
	구	27,000	36,000	△9,000
어린이 과일간식 지원사업		121,400	0	121,400
	국	60,700	0	60,700
	시	30,350	0	30,350
	구	30,350	0	30,350
307 민간이전		121,400	0	121,400
	국	60,700	0	60,700
	시	30,350	0	30,350
	구	30,350	0	30,350
02 민간경상사업보조		121,400	0	121,400
○어린이 과일간식 지원사업				
121,400,000원		121,400	0	121,400
	국	60,700	0	60,700
	시	30,350	0	30,350
	구	30,350	0	30,350
친환경 농업 및 건강한 먹거리 지원		1,764,364	1,475,308	289,056
	국	269,035	124,507	144,528
	기	700	700	0
	시	559,006	497,647	61,359
	구	935,623	852,454	83,169
농식품 바우처 지원사업		388,000	208,000	180,000
	국	194,000	104,000	90,000
	시	97,000	52,000	45,000
	구	97,000	52,000	45,000
101 인건비		17,500	14,000	3,500
	국	8,750	7,000	1,750
	시	4,375	3,500	875
	구	4,375	3,500	875
04 기간제근로자등보수		17,500	14,000	3,500
○농식품 바우처 업무보조 인부임		17,500	14,000	3,500
◎기본급 82,560원*1명*16일*7개월		9,247	6,605	2,642
	국	4,623	3,303	1,320
	시	2,312	1,651	661

부서: 경제정책과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 및 건강한 먹거리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,312	1,651	661
◎부대비 및 수당 5,500,000원		5,500	5,500	0
	국	2,750	2,750	0
	시	1,375	1,375	0
	구	1,375	1,375	0
◎4대보험 기관부담금 등 2,753,000원		2,753	1,895	858
	국	1,377	947	430
	시	688	474	214
	구	688	474	214
201 일반운영비		8,500	4,000	4,500
	국	4,250	2,000	2,250
	시	2,125	1,000	1,125
	구	2,125	1,000	1,125
01 사무관리비		8,500	4,000	4,500
○농식품 바우처 운영 및 홍보비 8,500,000원		8,500	4,000	4,500
	국	4,250	2,000	2,250
	시	2,125	1,000	1,125
	구	2,125	1,000	1,125
301 일반보전금		362,000	190,000	172,000
	국	181,000	95,000	86,000
	시	90,500	47,500	43,000
	구	90,500	47,500	43,000
14 기타보상금		362,000	190,000	172,000
○농식품 바우처 지원 362,000,000원		362,000	190,000	172,000
	국	181,000	95,000	86,000
	시	90,500	47,500	43,000
	구	90,500	47,500	43,000
임산부 친환경농산물 지원사업		109,056	0	109,056
	국	54,528	0	54,528
	시	16,359	0	16,359
	구	38,169	0	38,169
307 민간이전		109,056	0	109,056
	국	54,528	0	54,528
	시	16,359	0	16,359
	구	38,169	0	38,169
02 민간경상사업보조		109,056	0	109,056
○임산부 친환경농산물 지원사업 109,056,000원		109,056	0	109,056
	국	54,528	0	54,528
	시	16,359	0	16,359
	구	38,169	0	38,169
동물방역 및 동물보호 강화		790,302	704,505	85,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	39,107	31,796	7,311
	기	225,418	207,634	17,784
	시	170,469	148,108	22,361
	구	355,308	316,967	38,341
동물 보호 지원		333,892	277,292	56,600
	국	26,570	19,540	7,030
	시	73,890	57,105	16,785
	구	233,432	200,647	32,785
유기동물 보호비 및 포획비		109,350	91,250	18,100
	시	32,810	27,375	5,435
	구	76,540	63,875	12,665
301 일반보전금		109,350	91,250	18,100
	시	32,810	27,375	5,435
	구	76,540	63,875	12,665
14 기타보상금		109,350	91,250	18,100
○유기동물 보호비 및 포획비				
109,350,000원		109,350	91,250	18,100
	시	32,810	27,375	5,435
	구	76,540	63,875	12,665
유기유실동물 구조 보호비 지원		35,000	12,600	22,400
	국	5,250	1,890	3,360
	시	10,500	3,780	6,720
	구	19,250	6,930	12,320
301 일반보전금		35,000	12,600	22,400
	국	5,250	1,890	3,360
	시	10,500	3,780	6,720
	구	19,250	6,930	12,320
14 기타보상금		35,000	12,600	22,400
○유기유실동물 구조보호비 지원				
70,000원*500두		35,000	12,600	22,400
	국	5,250	1,890	3,360
	시	10,500	3,780	6,720
	구	19,250	6,930	12,320
유기유실동물 입양비 지원		6,000	4,500	1,500
	국	3,000	2,250	750
	시	1,000	750	250
	구	2,000	1,500	500
301 일반보전금		6,000	4,500	1,500
	국	3,000	2,250	750
	시	1,000	750	250
	구	2,000	1,500	500
14 기타보상금		6,000	4,500	1,500
○유기유실동물 입양비 지원				
150,000원*40두		6,000	4,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,000	2,250	750
	시	1,000	750	250
	구	2,000	1,500	500
길고양이 중성화수술 지원		91,600	77,000	14,600
	국	18,320	15,400	2,920
	시	27,480	23,100	4,380
	구	45,800	38,500	7,300
301 일반보전금		91,600	77,000	14,600
	국	18,320	15,400	2,920
	시	27,480	23,100	4,380
	구	45,800	38,500	7,300
14 기타보상금		91,600	77,000	14,600
○길고양이 중성화수술 지원				
200,000원*458두		91,600	77,000	14,600
	국	18,320	15,400	2,920
	시	27,480	23,100	4,380
	구	45,800	38,500	7,300
축산 경영 안정		456,410	427,213	29,197
	국	12,537	12,256	281
	기	225,418	207,634	17,784
	시	96,579	91,003	5,576
	구	121,876	116,320	5,556
구제역 예방약품 구입 지원		524	630	△106
	국	368	441	△73
	시	78	95	△17
	구	78	94	△16
206 재료비		524	630	△106
	국	368	441	△73
	시	78	95	△17
	구	78	94	△16
01 재료비		524	630	△106
○구제역 예방접종 약품 구입				
524,000원		524	630	△106
	국	368	441	△73
	시	78	95	△17
	구	78	94	△16
구제역 예방백신 접종 시술비(소)		1,340	780	560
	국	670	390	280
	시	335	195	140
	구	335	195	140
301 일반보전금		1,340	780	560
	국	670	390	280
	시	335	195	140
	구	335	195	140

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		1,340	780	560
○구제역 예방백신 접종 시술비(소)				
1,340,000원		1,340	780	560
	국	670	390	280
	시	335	195	140
	구	335	195	140
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		2,988	2,420	568
	국	1,494	1,210	284
	시	747	605	142
	구	747	605	142
301 일반보전금		2,988	2,420	568
	국	1,494	1,210	284
	시	747	605	142
	구	747	605	142
14 기타보상금		2,988	2,420	568
○구제역 예방백신 접종 시술비(염소)				
2,988,000원		2,988	2,420	568
	국	1,494	1,210	284
	시	747	605	142
	구	747	605	142
럼피스킨 백신 접종시술비		0	420	△420
	국	0	210	△210
	시	0	105	△105
	구	0	105	△105
301 일반보전금		0	420	△420
	국	0	210	△210
	시	0	105	△105
	구	0	105	△105
14 기타보상금		0	420	△420
○럼피스킨 백신 접종 시술비 0원		0	420	△420
	국	0	210	△210
	시	0	105	△105
	구	0	105	△105
축산분뇨 자원화		2,085	2,100	△15
	시	645	650	△5
	구	1,440	1,450	△10
402 민간자본이전		2,085	2,100	△15
	시	645	650	△5
	구	1,440	1,450	△10
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,085	2,100	△15
○축산분뇨 처리사업(톱밥지원)				
1,785,000원		1,785	1,800	△15
	시	595	600	△5
	구	1,190	1,200	△10

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한우산업 육성		1,060	1,140	△80
	시	374	406	△32
	구	686	734	△48
402 민간자본이전		1,060	1,140	△80
	시	374	406	△32
	구	686	734	△48
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,060	1,140	△80
○한우등록비 사업	8,000원*20두	160	240	△80
	시	64	96	△32
	구	96	144	△48
비육용 암소시장 육성 사업		900	800	100
	기	450	400	50
	시	225	200	25
	구	225	200	25
307 민간이전		900	800	100
	기	450	400	50
	시	225	200	25
	구	225	200	25
02 민간경상사업보조		900	800	100
○비육용 암소시장 육성사업	900,000원	900	800	100
	기	450	400	50
	시	225	200	25
	구	225	200	25
학교(무상)우유 급식 지원		319,000	284,610	34,390
	기	191,400	170,766	20,634
	시	63,800	56,922	6,878
	구	63,800	56,922	6,878
301 일반보전금		319,000	284,610	34,390
	기	191,400	170,766	20,634
	시	63,800	56,922	6,878
	구	63,800	56,922	6,878
14 기타보상금		319,000	284,610	34,390
○학교우유급식사업	319,000,000원	319,000	284,610	34,390
	기	191,400	170,766	20,634
	시	63,800	56,922	6,878
	구	63,800	56,922	6,878
학생승마체험 지원		74,080	79,880	△5,800
	기	33,520	36,420	△2,900
	시	20,280	21,730	△1,450
	구	20,280	21,730	△1,450
301 일반보전금		74,080	79,880	△5,800
	기	33,520	36,420	△2,900

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,280	21,730	△1,450
	구	20,280	21,730	△1,450
14 기타보상금		74,080	79,880	△5,800
○학생승마체험 지원사업				
74,080,000원		74,080	79,880	△5,800
	기	33,520	36,420	△2,900
	시	20,280	21,730	△1,450
	구	20,280	21,730	△1,450
행정운영경비		94,391	98,209	△3,818
인력운영비(경제정책과)		63,258	66,675	△3,417
인력운영비		63,258	66,675	△3,417
101 인건비		63,258	66,675	△3,417
01 보수		63,258	66,675	△3,417
○초과근무수당		63,258	66,675	△3,417
◎시간외근무수당				
13,692원*35시간*11명*12월		63,258	66,675	△3,417
기본경비(경제정책과)		31,133	31,534	△401
기본경비		31,133	31,534	△401
201 일반운영비		15,823	16,224	△401
01 사무관리비		15,823	16,224	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전통시장과		5,468,446	4,987,187	481,259
	국	20,160	0	20,160
	균	2,160,000	2,160,000	0
	시	747,750	745,000	2,750
	구	2,540,536	2,082,187	458,349
전통시장 이용 활성화		3,800,093	3,537,140	262,953
	국	20,160	0	20,160
	균	2,160,000	2,160,000	0
	시	747,750	745,000	2,750
	구	872,183	632,140	240,043
전통시장 운영 지원		334,173	105,520	228,653
전통시장 및 상점가 활성화 지원		44,653	0	44,653
307 민간이전		44,653	0	44,653
02 민간경상사업보조		44,653	0	44,653
○전통시장 및 상점가 매니저 지원사업(국가직접지원사업) 44,653,000원		44,653	0	44,653
구역전시장 문화관광형시장 육성사업		100,000	84,000	16,000
308 자치단체등이전		100,000	84,000	16,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	84,000	16,000
○최우수 평가 사업비 16,000,000원		16,000	0	16,000
학성새벽시장 문화관광형시장 육성사업		84,000	0	84,000
308 자치단체등이전		84,000	0	84,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,000	0	84,000
○학성새벽시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차) 84,000,000원		84,000	0	84,000
문화의거리 문화관광형시장 육성사업		84,000	0	84,000
308 자치단체등이전		84,000	0	84,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,000	0	84,000
○문화의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차) 84,000,000원		84,000	0	84,000
전통시장 시설 지원		3,465,920	3,431,620	34,300
	국	20,160	0	20,160
	균	2,160,000	2,160,000	0
	시	747,750	745,000	2,750
	구	538,010	526,620	11,390
전통시장 화재공제 지원		55,500	50,000	5,500
	시	27,750	25,000	2,750
	구	27,750	25,000	2,750
308 자치단체등이전		55,500	50,000	5,500
	시	27,750	25,000	2,750
	구	27,750	25,000	2,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,500	50,000	5,500

부서: 전통시장과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전통시장 화재공제 지원 55,500,000원		55,500	50,000	5,500
	시	27,750	25,000	2,750
	구	27,750	25,000	2,750
2026년 안전관리 패키지 지원사업(학성가구거리상점가)		28,800	0	28,800
	국	20,160	0	20,160
	구	8,640	0	8,640
401 시설비및부대비		28,800	0	28,800
	국	20,160	0	20,160
	구	8,640	0	8,640
01 시설비		28,800	0	28,800
○2026년 안전관리 패키지 지원사업(학성가구 거리상점가) 28,800,000원		28,800	0	28,800
	국	20,160	0	20,160
	구	8,640	0	8,640
소상공인 육성 지원		1,311,490	1,310,490	1,000
소상공인 활성화		1,311,490	1,310,490	1,000
소상공인 경영활동 지원		487,000	486,000	1,000
308 자치단체등이전		27,000	26,000	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,000	26,000	1,000
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2026년도 융자분) 27,000,000원		27,000	26,000	1,000
행정운영경비(전통시장과)		91,921	90,182	1,739
인력운영경비(전통시장과)		63,258	61,118	2,140
인력운영비		63,258	61,118	2,140
101 인건비		63,258	61,118	2,140
01 보수		63,258	61,118	2,140
○초과근무수당		63,258	61,118	2,140
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*11명*12월		63,258	61,118	2,140
기본경비(전통시장과)		28,663	29,064	△401
기본경비		28,663	29,064	△401
201 일반운영비		14,443	14,844	△401
01 사무관리비		14,443	14,844	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401
재무활동(전통시장과)		215,567	0	215,567
보전지출(전통시장과)		215,567	0	215,567
국시비보조금 반환		215,567	0	215,567
802 반환금기타		215,567	0	215,567
01 국고보조금반환금		68,488	0	68,488
○2020년 전통시장 안전관리패키지 사업 집행잔액 35,297,030원		35,298	0	35,298
○2020년 전통시장 안전관리패키지 사업 이자 1,726,340원		1,727	0	1,727

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 노후전선 정비사업(학성새벽시장) 국비 집행잔액 30,813,000원	30,813	0	30,813
○2024년 노후전선 정비사업(학성새벽시장) 국비 이자 650,000원	650	0	650
02 시・도비보조금반환금	132,842	0	132,842
○태화시장 아케이드 설치공사 시비 집행잔액(2023년 시설현대화 사업) 121,087,420원	121,088	0	121,088
○태화시장 아케이드 설치공사 시비 이자 발생액(2023년 시설현대화 사업) 11,753,220원	11,754	0	11,754
03 기타반환금등	14,237	0	14,237
○태화시장 아케이드 설치공사 민간자부담 잔액(2023년 시설현대화 사업) 8,072,500원	8,073	0	8,073
○2024년 노후전선 정비사업(학성새벽시장) 자부담 집행잔액 3,082,000원	3,082	0	3,082
○2024년 노후전선 정비사업(학성새벽시장) 한전부담금 집행잔액 3,082,000원	3,082	0	3,082

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		6,778,285	10,461,021	△3,682,736
	국	777,500	3,007,520	△2,230,020
	시	1,625,552	3,012,058	△1,386,506
	구	4,375,233	4,441,443	△66,210
품격있는 문화도시		2,933,463	2,993,463	△60,000
	시	588,000	638,000	△50,000
	구	2,345,463	2,355,463	△10,000
문화예술 진흥		1,747,360	1,787,360	△40,000
	시	485,000	525,000	△40,000
	구	1,262,360	1,262,360	0
병영3.1만세운동 재현행사		120,000	160,000	△40,000
	시	30,000	70,000	△40,000
	구	90,000	90,000	0
307 민간이전		120,000	160,000	△40,000
	시	30,000	70,000	△40,000
	구	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조		120,000	160,000	△40,000
○병영3.1만세운동 재현행사 120,000,000원		120,000	160,000	△40,000
	시	30,000	70,000	△40,000
	구	90,000	90,000	0
문화예술 활동 지원		822,694	842,694	△20,000
	시	103,000	113,000	△10,000
	구	719,694	729,694	△10,000
중구문화원		557,894	567,894	△10,000
	시	103,000	113,000	△10,000
	구	454,894	454,894	0
307 민간이전		552,544	562,544	△10,000
	시	103,000	113,000	△10,000
	구	449,544	449,544	0
04 민간행사사업보조		169,000	179,000	△10,000
○공업축제 내 민속행사 운영 7,000,000원		7,000	27,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	7,000	7,000	0
○문화박람회 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
문화단체 등		242,000	252,000	△10,000
307 민간이전		242,000	252,000	△10,000
04 민간행사사업보조		199,000	209,000	△10,000
○학성공원 한가위 큰잔치 0원		0	10,000	△10,000
관광 진흥		984,478	983,026	1,452
	국	40,000	40,000	0

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	192,000	192,000	0
	구	752,478	751,026	1,452
관광시설 관리		491,310	489,858	1,452
	국	40,000	40,000	0
	시	52,000	52,000	0
	구	399,310	397,858	1,452
함월루 운영		44,352	42,900	1,452
201 일반운영비		16,352	14,900	1,452
01 사무관리비		4,952	3,500	1,452
○무인경비 용역비 2,772,000원		2,772	1,320	1,452
전통문화 보존 계승		2,138,181	5,637,909	△3,499,728
	국	717,500	2,947,520	△2,230,020
	시	804,103	2,046,109	△1,242,006
	구	616,578	644,280	△27,702
국가유산 보존 · 관리		1,465,681	4,965,409	△3,499,728
	국	464,500	2,694,520	△2,230,020
	시	614,353	1,856,359	△1,242,006
	구	386,828	414,530	△27,702
국가유산 관리		37,025	7,025	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	7,025	7,025	0
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○울산동헌 및 내아 소나무 벌목(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○백양사 내 석조부도 주변 소나무 벌목(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
울산동헌 및 내아 관리		216,596	516,587	△299,991
	시	118,138	328,135	△209,997
	구	98,458	188,452	△89,994
101 인건비		96,276	96,267	9
	시	48,138	48,135	3
	구	48,138	48,132	6
04 기간제근로자등보수		96,276	96,267	9
○울산동헌 및 내아 관리 인부임		96,276	96,267	9
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당) 31,831,800원		31,832	31,823	9

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 계승
단위: 국가유산 보존 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 15,915	15,912	3
	구 15,917	15,911	6
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
	시 70,000	280,000	△210,000
	구 30,000	120,000	△90,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○울산동헌 및 내아 보수 0원	0	300,000	△300,000
	시 0	210,000	△210,000
	구 0	90,000	△90,000
울산 경상좌도병영성 보수 정비	286,000	3,798,000	△3,512,000
	국 200,200	2,654,200	△2,454,000
	시 85,800	1,143,800	△1,058,000
401 시설비및부대비	286,000	3,798,000	△3,512,000
	국 200,200	2,654,200	△2,454,000
	시 85,800	1,143,800	△1,058,000
01 시설비	286,000	3,798,000	△3,512,000
○병영성 보수 · 정비 286,000,000원	286,000	3,798,000	△3,512,000
	국 200,200	2,654,200	△2,454,000
	시 85,800	1,143,800	△1,058,000
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리	82,270	207,267	△124,997
	시 41,135	128,634	△87,499
	구 41,135	78,633	△37,498
201 일반운영비	35,973	35,970	3
	시 17,986	17,985	1
	구 17,987	17,985	2
02 공공운영비	18,093	18,090	3
○영조물 배상 공제회비 203,000원	203	200	3
	시 101	100	1
	구 102	100	2
401 시설비및부대비	0	125,000	△125,000
	시 0	87,500	△87,500
	구 0	37,500	△37,500
01 시설비	0	125,000	△125,000
○최제우유허지 초가지붕 보수 0원	0	125,000	△125,000
	시 0	87,500	△87,500
	구 0	37,500	△37,500
울산향교 운영	56,820	97,520	△40,700
	시 38,000	66,500	△28,500
	구 18,820	31,020	△12,200
307 민간이전	54,300	95,000	△40,700
	시 38,000	66,500	△28,500
	구 16,300	28,500	△12,200
02 민간경상사업보조	17,300	45,000	△27,700

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 계승
단위: 국가유산 보존 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전통혼례식 운영	7,300,000원	7,300	10,000	△2,700
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	2,300	3,000	△700
○평생학습원 운영	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	시	7,000	10,500	△3,500
	구	3,000	4,500	△1,500
○향교문화스테이 운영	0원	0	20,000	△20,000
	시	0	14,000	△14,000
	구	0	6,000	△6,000
04 민간행사사업보조		37,000	50,000	△13,000
○기로연 재현	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	시	7,000	10,500	△3,500
	구	3,000	4,500	△1,500
○석전대제(춘 · 추)	17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	시	12,000	14,000	△2,000
	구	5,000	6,000	△1,000
○전국 한시백일장	10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
	시	7,000	10,500	△3,500
	구	3,000	4,500	△1,500
전통사찰 지원		35,200	37,240	△2,040
	국	17,600	18,620	△1,020
	시	8,800	9,310	△510
	구	8,800	9,310	△510
201 일반운영비		35,200	37,240	△2,040
	국	17,600	18,620	△1,020
	시	8,800	9,310	△510
	구	8,800	9,310	△510
02 공공운영비		35,200	37,240	△2,040
○전통사찰 방재시스템 유지보수	35,200,000원	35,200	37,240	△2,040
	국	17,600	18,620	△1,020
	시	8,800	9,310	△510
	구	8,800	9,310	△510
해남사 관리		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	시	112,500	0	112,500
	구	112,500	0	112,500
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	시	112,500	0	112,500
	구	112,500	0	112,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 계승
단위: 국가유산 보존 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○해남사 수행관 보수정비 450,000,000원		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	시	112,500	0	112,500
	구	112,500	0	112,500
한글 행복 도시		552,151	681,951	△129,800
	국	20,000	20,000	0
	시	41,449	135,949	△94,500
	구	490,702	526,002	△35,300
한글역사문화시설 운영		466,717	596,517	△129,800
	국	20,000	20,000	0
	시	41,449	135,949	△94,500
	구	405,268	440,568	△35,300
외솔기념관 문화사업		69,320	64,120	5,200
201 일반운영비		41,000	35,800	5,200
03 행사운영비		30,200	25,000	5,200
○도전 외솔 탐험단 3,900,000원		3,900	0	3,900
○외솔의 혼과 얼을 기록하다 1,300,000원		1,300	0	1,300
외솔 최현배선생 생가 관리		5,100	140,100	△135,000
	시	0	94,500	△94,500
	구	5,100	45,600	△40,500
401 시설비및부대비		0	135,000	△135,000
	시	0	94,500	△94,500
	구	0	40,500	△40,500
01 시설비		0	126,800	△126,800
○외솔 최현배 생가 보수 0원		0	126,800	△126,800
	시	0	88,760	△88,760
	구	0	38,040	△38,040
02 감리비		0	8,200	△8,200
○외솔 최현배 생가 보수 감리비 0원		0	8,200	△8,200
	시	0	5,740	△5,740
	구	0	2,460	△2,460
행정운영경비		169,459	164,672	4,787
인력운영비(문화관광과)		117,108	111,920	5,188
인력운영비		117,108	111,920	5,188
101 인건비		117,108	111,920	5,188
01 보수		101,738	97,888	3,850
○초과근무수당		86,260	83,343	2,917
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*15명*12월		86,260	83,343	2,917
○초과근무수당(임기제 3명)		15,478	14,545	933

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(7급) 12,368원*35시간*2명*12월	10,390	10,038	352
◎시간외근무수당(8급) 12,113원*35시간*1명*12월	5,088	4,507	581
02 기타직보수	15,370	14,032	1,338
○초과근무수당(시간선택임기제 3명)	15,370	14,032	1,338
◎시간외근무수당(다급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
◎시간외근무수당(라급) 12,113원*35시간*2명*12월	10,175	9,013	1,162
기본경비(문화관광과)	52,351	52,752	△401
기본경비	52,351	52,752	△401
201 일반운영비	21,751	22,152	△401
01 사무관리비	21,751	22,152	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(문화관광과)	553	0	553
보전지출(문화관광과)	553	0	553
국시비보조금 반환	553	0	553
802 반환금기타	553	0	553
01 국고보조금반환금	327	0	327
○국가유산 호국선열 기념행사 지원사업 집행잔액 및 이자 326,110원	327	0	327
02 시・도비보조금반환금	226	0	226
○국가유산 호국선열 기념행사 지원사업 집행잔액 및 이자 165,280원	166	0	166
○2025 관광안내표지판 신설 및 개보수 집행잔액 및 이자반납 59,330원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출 및 고용안정
단위: 취업 지원 및 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		3,968,749	3,684,093	284,656
	국	723,920	776,600	△52,680
	균	223,000	25,000	198,000
	시	1,707,841	1,600,508	107,333
	구	1,313,988	1,281,985	32,003
일자리 창출 및 고용안정		1,931,959	1,867,946	64,013
	시	1,277,421	1,232,488	44,933
	구	654,538	635,458	19,080
취업 지원 및 고용안정		1,822,721	1,758,708	64,013
	시	1,277,421	1,232,488	44,933
	구	545,300	526,220	19,080
공공근로사업		1,449,381	1,387,840	61,541
	시	1,014,567	971,488	43,079
	구	434,814	416,352	18,462
101 인건비		1,436,541	1,375,000	61,541
	시	1,005,579	962,500	43,079
	구	430,962	412,500	18,462
04 기간제근로자등보수		1,436,541	1,375,000	61,541
○공공근로사업 참여자 인건비 1,436,541,000원		1,436,541	1,375,000	61,541
	시	1,005,579	962,500	43,079
	구	430,962	412,500	18,462
지역공동체일자리사업(전환사업)		350,472	348,000	2,472
	시	262,854	261,000	1,854
	구	87,618	87,000	618
101 인건비		343,472	341,000	2,472
	시	257,604	255,750	1,854
	구	85,868	85,250	618
04 기간제근로자등보수		343,472	341,000	2,472
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 343,472,000원		343,472	341,000	2,472
	시	257,604	255,750	1,854
	구	85,868	85,250	618
사회적경제 생태계 기반 조성		360,870	96,870	264,000
	균	223,000	25,000	198,000
	시	98,500	32,500	66,000
	구	39,370	39,370	0
사회적경제 활성화 지원		315,580	51,580	264,000
	균	223,000	25,000	198,000
	시	78,500	12,500	66,000
	구	14,080	14,080	0
사회적기업 일자리창출사업		264,000	0	264,000
	균	198,000	0	198,000

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 생태계 기반 조성
단위: 사회적경제 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	66,000	0	66,000
307 민간이전		264,000	0	264,000
	균	198,000	0	198,000
	시	66,000	0	66,000
02 민간경상사업보조		264,000	0	264,000
○사회적기업 일자리창출사업				
264,000,000원		264,000	0	264,000
	균	198,000	0	198,000
	시	66,000	0	66,000
인구정책강화		843,718	905,160	△61,442
	국	463,920	516,600	△52,680
	시	71,920	75,520	△3,600
	구	307,878	313,040	△5,162
청년 일자리 창출 및 지원		795,918	857,360	△61,442
	국	463,920	516,600	△52,680
	시	71,920	75,520	△3,600
	구	260,078	265,240	△5,162
청년 취창업 지원		207,300	202,300	5,000
	시	57,840	57,840	0
	구	149,460	144,460	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○청년디딤터 방수 공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
취업준비 청년 꿈이룸 패키지 사업		60,698	66,460	△5,762
	시	14,080	17,680	△3,600
	구	46,618	48,780	△2,162
301 일반보전금		22,528	28,290	△5,762
	시	14,080	17,680	△3,600
	구	8,448	10,610	△2,162
03 사회보장적수혜금(지방재원)		22,528	28,290	△5,762
○청년 자격증 응시료 지원사업				
22,528,000원		22,528	28,290	△5,762
	시	14,080	17,680	△3,600
	구	8,448	10,610	△2,162
청년도전 지원사업		527,920	588,600	△60,680
	국	463,920	516,600	△52,680
	구	64,000	72,000	△8,000
307 민간이전		527,920	588,600	△60,680
	국	463,920	516,600	△52,680
	구	64,000	72,000	△8,000
02 민간경상사업보조		527,920	588,600	△60,680
○청년도전 지원사업 527,920,000원		527,920	588,600	△60,680
	국	463,920	516,600	△52,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 64,000	72,000	△8,000
행정운영경비(일자리정책과)	91,716	97,633	△5,917
인력운영비(일자리정책과)	62,237	65,689	△3,452
인력운영비	62,237	65,689	△3,452
101 인건비	62,237	65,689	△3,452
01 보수	57,507	61,118	△3,611
○초과근무수당	57,507	61,118	△3,611
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*10명*12월	57,507	61,118	△3,611
02 기타직보수	4,730	4,571	159
○초과근무수당(임기제)	4,730	4,571	159
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 10,949원*18시간*2명*12월	4,730	4,571	159
기본경비(일자리정책과)	29,479	31,944	△2,465
기본경비	29,479	31,944	△2,465
201 일반운영비	13,579	14,844	△1,265
01 사무관리비	13,579	14,844	△1,265
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
○특근직원 급식비 9,000원*10명*8식*12월	8,640	9,504	△864
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○관내여비(직원) 20,000원*11명*5일*12월	13,200	14,400	△1,200
재무활동(일자리정책과)	24,002	0	24,002
보전지출(일자리정책과)	24,002	0	24,002
국시비보조금 반환	24,002	0	24,002
802 반환금기타	24,002	0	24,002
02 시・도비보조금반환금	24,002	0	24,002
○2025년 공공근로사업 집행잔액 반납 4,514,176원	4,515	0	4,515
○2025년 공공근로사업 이자 반납 2,711,540원	2,712	0	2,712
○2025년 지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 7,084,850원	7,085	0	7,085
○2025년 지역공동체일자리사업 이자 반납 680,570원	681	0	681
○2025년 지역・산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납 7,514,820원	7,515	0	7,515
○2025년 지역・산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 반납 176,614원	177	0	177
○2025년 마을공동체 만들기 지원사업 집행잔액 반납 138,986원	139	0	139
○2025년 마을공동체 만들기 지원사업 이자반납 19,017원	20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 대학생 행정체험 운영사업 집행잔액 반납 1,044,176원	1,045	0	1,045
○2025년 대학생 행정체험 운영사업 이자 반납 112,520원	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		71,688,914	70,813,037	875,877
	국	55,146,697	55,123,697	23,000
	균	1,620,590	1,531,400	89,190
	시	7,156,960	7,124,171	32,789
	구	7,764,667	7,033,769	730,898
지역사회복지		3,120,242	3,089,478	30,764
	국	6,000	0	6,000
	균	45,092	45,092	0
	시	962,201	951,271	10,930
	구	2,106,949	2,093,115	13,834
지역사회복지사업		2,504,602	2,495,360	9,242
	시	904,001	896,071	7,930
	구	1,600,601	1,599,289	1,312
종합사회복지관 운영		1,070,426	1,064,684	5,742
	시	884,901	879,471	5,430
	구	185,525	185,213	312
307 민간이전		1,070,426	1,064,684	5,742
	시	884,901	879,471	5,430
	구	185,525	185,213	312
05 민간위탁금		1,070,426	1,064,684	5,742
○종합사회복지관 운영비		919,608	916,494	3,114
◎본관 675,337,000원		675,337	673,520	1,817
	시	607,801	606,166	1,635
	구	67,536	67,354	182
◎분관 244,271,000원		244,271	242,974	1,297
	시	219,842	218,675	1,167
	구	24,429	24,299	130
○종합사회복지관 종사자 수당		57,258	54,630	2,628
◎본관 42,932,000원		42,932	40,375	2,557
	시	42,932	40,375	2,557
◎분관 14,326,000원		14,326	14,255	71
	시	14,326	14,255	71
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		214,260	210,760	3,500
	시	19,100	16,600	2,500
	구	195,160	194,160	1,000
307 민간이전		10,500	7,000	3,500
	시	6,500	4,000	2,500
	구	4,000	3,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,500	7,000	3,500
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 6,500,000원		6,500	4,000	2,500
	시	6,500	4,000	2,500

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(자체) 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
자원봉사 활성화 지원		553,886	532,364	21,522
	국	6,000	0	6,000
	균	45,092	45,092	0
	시	58,200	55,200	3,000
	구	444,594	432,072	12,522
자원봉사센터 운영 등		532,622	511,100	21,522
	국	6,000	0	6,000
	균	34,460	34,460	0
	시	58,200	55,200	3,000
	구	433,962	421,440	12,522
307 민간이전		532,622	511,100	21,522
	국	6,000	0	6,000
	균	34,460	34,460	0
	시	58,200	55,200	3,000
	구	433,962	421,440	12,522
05 민간위탁금		532,622	511,100	21,522
○중구자원봉사센터 운영		331,889	330,286	1,603
◎인건비(4명) 240,389,000원		240,389	238,786	1,603
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 84,606,000원		84,606	78,373	6,233
	균	34,460	34,460	0
	구	50,146	43,913	6,233
○푸드뱅크 사업		54,127	52,441	1,686
◎인건비 47,127,000원		47,127	45,441	1,686
○그냥드림 사업 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
희망복지지원단 운영		273,336	272,096	1,240
	국	25,000	25,000	0
	균	92,865	92,865	0
	시	72,936	72,316	620
	구	82,535	81,915	620
희망복지지원단 운영		273,336	272,096	1,240
	국	25,000	25,000	0
	균	92,865	92,865	0
	시	72,936	72,316	620
	구	82,535	81,915	620
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		71,256	70,016	1,240
	시	35,628	35,008	620
	구	35,628	35,008	620

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		71,256	70,016	1,240
	시	35,628	35,008	620
	구	35,628	35,008	620
10 사회복지시설법정운영비보조		71,256	70,016	1,240
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		71,256	70,016	1,240
◎사례관리 전담인력 인건비 3,085,000원*1명*12월		37,020	35,772	1,248
	시	18,510	17,886	624
	구	18,510	17,886	624
◎사례관리사업 운영비 34,236,000원		34,236	34,244	△8
	시	17,118	17,122	△4
	구	17,118	17,122	△4
지역사회안전망 구축 운영		3,719,283	3,572,915	146,368
	국	1,377,000	1,360,000	17,000
	균	1,330,373	1,242,793	87,580
	시	535,205	514,311	20,894
	구	476,705	455,811	20,894
보편적 선진복지서비스 구축		1,900,533	1,775,415	125,118
	균	1,330,373	1,242,793	87,580
	시	285,080	266,311	18,769
	구	285,080	266,311	18,769
생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		625,532	499,794	125,738
	균	437,872	349,858	88,014
	시	93,830	74,968	18,862
	구	93,830	74,968	18,862
201 일반운영비		6,000	6,794	△794
	균	4,200	4,758	△558
	시	900	1,018	△118
	구	900	1,018	△118
01 사무관리비		6,000	6,794	△794
○일반수용비		5,500	6,444	△944
◎생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 5,500,000원		5,500	6,444	△944
	균	3,850	4,512	△662
	시	825	966	△141
	구	825	966	△141
○운영수당		500	350	150
◎일상돌봄서비스 제공기관 선정 심사 수당 100,000원*5명*1회		500	350	150
	균	350	246	104
	시	75	52	23
	구	75	52	23
307 민간이전		619,532	493,000	126,532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	433,672	345,100	88,572
	시	92,930	73,950	18,980
	구	92,930	73,950	18,980
05 민간위탁금		619,532	493,000	126,532
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)				
사업비 619,532,000원		619,532	493,000	126,532
	균	433,672	345,100	88,572
	시	92,930	73,950	18,980
	구	92,930	73,950	18,980
긴급돌봄 지원사업		53,380	54,000	△620
	균	37,366	37,800	△434
	시	8,007	8,100	△93
	구	8,007	8,100	△93
307 민간이전		53,380	54,000	△620
	균	37,366	37,800	△434
	시	8,007	8,100	△93
	구	8,007	8,100	△93
05 민간위탁금		53,380	54,000	△620
○긴급돌봄 지원사업 53,380,000원		53,380	54,000	△620
	균	37,366	37,800	△434
	시	8,007	8,100	△93
	구	8,007	8,100	△93
긴급복지지원		1,818,750	1,797,500	21,250
	국	1,377,000	1,360,000	17,000
	시	250,125	248,000	2,125
	구	191,625	189,500	2,125
긴급복지지원사업		1,721,250	1,700,000	21,250
	국	1,377,000	1,360,000	17,000
	시	172,125	170,000	2,125
	구	172,125	170,000	2,125
301 일반보전금		1,721,250	1,700,000	21,250
	국	1,377,000	1,360,000	17,000
	시	172,125	170,000	2,125
	구	172,125	170,000	2,125
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,721,250	1,700,000	21,250
○긴급복지지원사업 1,721,250,000원		1,721,250	1,700,000	21,250
	국	1,377,000	1,360,000	17,000
	시	172,125	170,000	2,125
	구	172,125	170,000	2,125
국민기초생활보장		60,458,199	60,455,899	2,300
	국	53,738,697	53,738,697	0
	균	152,260	150,650	1,610
	시	4,508,658	4,508,313	345

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,058,584	2,058,239	345
저소득층 기초생활보장		56,040,754	56,040,754	0
	국	50,064,360	50,064,360	0
	시	4,139,119	4,139,119	0
	구	1,837,275	1,837,275	0
주거급여		16,805,053	16,805,053	0
	국	15,124,547	15,124,547	0
	시	1,176,354	1,176,354	0
	구	504,152	504,152	0
301 일반보전금		16,447,053	16,535,053	△88,000
	국	14,802,347	14,881,547	△79,200
	시	1,151,294	1,157,454	△6,160
	구	493,412	496,052	△2,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,447,053	16,535,053	△88,000
○주거급여 16,447,053,000원		16,447,053	16,535,053	△88,000
	국	14,802,347	14,881,547	△79,200
	시	1,151,294	1,157,454	△6,160
	구	493,412	496,052	△2,640
403 자치단체등자본이전		358,000	270,000	88,000
	국	322,200	243,000	79,200
	시	25,060	18,900	6,160
	구	10,740	8,100	2,640
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		358,000	270,000	88,000
○수선유지급여사업 협약사업비 358,000,000원		358,000	270,000	88,000
	국	322,200	243,000	79,200
	시	25,060	18,900	6,160
	구	10,740	8,100	2,640
저소득층자활지원		4,414,155	4,411,855	2,300
	국	3,674,337	3,674,337	0
	균	152,260	150,650	1,610
	시	369,539	369,194	345
	구	218,019	217,674	345
가사간병방문지원사업		185,000	182,700	2,300
	균	129,500	127,890	1,610
	시	27,750	27,405	345
	구	27,750	27,405	345
402 민간자본이전		185,000	182,700	2,300
	균	129,500	127,890	1,610
	시	27,750	27,405	345
	구	27,750	27,405	345
03 민간위탁사업비		185,000	182,700	2,300

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가사간병방문지원사업 185,000,000원		185,000	182,700	2,300
	균	129,500	127,890	1,610
	시	27,750	27,405	345
	구	27,750	27,405	345
행정운영경비		200,446	173,240	27,206
인력운영비(복지지원과)		139,481	117,886	21,595
인력운영비		139,481	117,886	21,595
101 인건비		139,481	117,886	21,595
01 보수		132,265	111,124	21,141
○초과근무수당		132,265	111,124	21,141
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*23명*12월		132,265	111,124	21,141
02 기타직보수		7,216	6,762	454
○초과근무수당		7,216	6,762	454
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 12,113원*18시간*1명*12월		2,617	2,318	299
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,949원*35시간*1명*12월		4,599	4,444	155
기본경비(복지지원과)		60,965	55,354	5,611
기본경비		60,965	55,354	5,611
201 일반운영비		29,215	26,484	2,731
01 사무관리비		29,215	26,484	2,731
○기본사무관리비 15,000원*25명*12월		4,500	3,960	540
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401
○특근직원 급식비 9,000원*23명*8식*12월		19,872	17,280	2,592
202 여비		24,720	21,840	2,880
01 국내여비		24,720	21,840	2,880
○관내여비 20,000원*25명*4일*12월		24,000	21,120	2,880
재무활동(복지지원과)		667,999	0	667,999
보전지출(복지지원과)		667,999	0	667,999
국시비보조금반환		667,999	0	667,999
802 반환금기타		667,999	0	667,999
01 국고보조금반환금		570,649	0	570,649
○자원봉사 코디네이터 지원사업 발생이자 382,640원		383	0	383
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 사업 발생이자 131,100원		132	0	132
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 638,270원		639	0	639
○시군구 통합사례관리 지원 발생이자 20,030원		21	0	21
○통합사례관리사 인건비 발생이자 98,970원		99	0	99

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액 1,275,750원	1,276	0	1,276
○읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자 3,610원	4	0	4
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 집행잔액 90원	1	0	1
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 발생이자 22,100원	23	0	23
○읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 발생이자 44,510원	45	0	45
○지역사회서비스투자사업 등 부당이익 환수금 61,320원	62	0	62
○지역사회서비스투자사업 등 부당이익 환수금 발생이자 7,290원	8	0	8
○긴급복지지원사업 발생이자 943,480원	944	0	944
○생계급여 집행잔액 155,499,600원	155,500	0	155,500
○생계급여 발생이자 2,200,520원	2,201	0	2,201
○주거급여 집행잔액 28,035,650원	28,036	0	28,036
○주거급여 발생이자 2,586,740원	2,587	0	2,587
○해산장제급여 집행잔액 659,000원	659	0	659
○해산장제급여 발생이자 22,020원	23	0	23
○청년월세 한시 특별지원 발생이자 212,040원	213	0	213
○비정상거처 거주자 이사비 지원 집행잔액 3,150원	4	0	4
○비정상거처 거주자 이사비 지원 발생이자 2,220원	3	0	3
○자활근로사업비 집행잔액 360,601,200원	360,602	0	360,602
○자활근로사업비 발생이자 176,840원	177	0	177
○지역자활센터 운영비 집행잔액 742,410원	743	0	743
○지역자활센터 운영비 발생이자 38,720원	39	0	39
○자활사례관리사 운영 집행잔액 644,360원	645	0	645
○자활사례관리사 운영 발생이자 200원	1	0	1
○자활성공지원금 집행잔액 8,633,000원	8,633	0	8,633
○의료급여관리사 인건비 집행잔액 6,858,260원	6,859	0	6,859
○의료급여관리사 인건비 발생이자 86,410원	87	0	87
02 시・도비보조금반환금	97,350	0	97,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합사회복지관 운영비 집행잔액 31,910,330원	31,911	0	31,911
○종합사회복지관 종사자 수당 집행잔액 13,140원	14	0	14
○사회복지사 보수교육비 집행잔액 28,000원	28	0	28
○사회복지사 보수교육비 발생이자 10,770원	11	0	11
○사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 발생이자 70원	1	0	1
○자원봉사 베스트 울산 활성화 사업 발생이자 10,320원	11	0	11
○푸드뱅크 사업 운영비 발생이자 1,280원	2	0	2
○참전유공자 명예수당 집행잔액 16,935,000원	16,935	0	16,935
○참전유공자 명예수당 발생이자 1,552,580원	1,553	0	1,553
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 319,140원	320	0	320
○시군구 통합사례관리 지원 발생이자 10,010원	11	0	11
○통합사례관리사 인건비 발생이자 49,480원	50	0	50
○읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액 273,370원	274	0	274
○읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자 770원	1	0	1
○고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액 53,500원	54	0	54
○고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자 18,910원	19	0	19
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 집행잔액 50원	1	0	1
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업 발생이자 13,260원	14	0	14
○지역사회서비스투자사업 등 부당이익 환수금 13,140원	14	0	14
○지역사회서비스투자사업 등 부당이익 환수금 발생이자 1,560원	2	0	2
○긴급복지지원사업 발생이자 117,930원	118	0	118
○울산형 긴급복지 발생이자 234,760원	235	0	235
○생계급여 집행잔액 12,094,510원	12,095	0	12,095
○생계급여 발생이자 180,640원	181	0	181
○주거급여 집행잔액 2,180,550원	2,181	0	2,181
○주거급여 발생이자 201,190원	202	0	202

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해산장제급여 집행잔액 51,000원	51	0	51
○해산장제급여 발생이자 580원	1	0	1
○청년월세 한시 특별지원 발생이자 212,040원	213	0	213
○비정상거처 거주자 이사비 지원 집행잔액 3,150원	4	0	4
○비정상거처 거주자 이사비 지원 발생이자 2,220원	3	0	3
○자활근로사업비 집행잔액 28,046,700원	28,047	0	28,047
○자활근로사업비 발생이자 13,750원	14	0	14
○지역자활센터 운영비 집행잔액 159,090원	160	0	160
○지역자활센터 운영비 발생이자 8,300원	9	0	9
○지역자활센터 종사자 자격수당 집행잔액 60,520원	61	0	61
○지역자활센터 종사자 자격수당 발생이자 300원	1	0	1
○자활사례관리사 운영 집행잔액 138,080원	139	0	139
○자활사례관리사 운영 발생이자 40원	1	0	1
○자활성공지원금 집행잔액 671,000원	671	0	671
○의료급여관리사 인건비 집행잔액 1,714,810원	1,715	0	1,715
○의료급여관리사 인건비 발생이자 21,600원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		177,804,281	172,016,355	5,787,926
	국	130,080,881	128,000,083	2,080,798
	균	2,456,144	2,183,249	272,895
	시	34,241,502	32,017,887	2,223,615
	구	11,025,754	9,815,136	1,210,618
노인복지 기반 조성		136,945,558	135,674,279	1,271,279
	국	112,834,020	112,617,073	216,947
	시	17,522,506	16,446,617	1,075,889
	구	6,589,032	6,610,589	△21,557
노인 복지시설 지원 및 확충		2,812,687	2,867,507	△54,820
	시	961,947	1,039,820	△77,873
	구	1,850,740	1,827,687	23,053
노인복지관 운영		2,326,987	2,378,307	△51,320
	시	693,450	757,070	△63,620
	구	1,633,537	1,621,237	12,300
307 민간이전		2,287,487	2,338,807	△51,320
	시	693,450	757,070	△63,620
	구	1,594,037	1,581,737	12,300
05 민간위탁금		2,287,487	2,338,807	△51,320
○중구노인복지관 운영		1,026,540	1,059,807	△33,267
◎중구노인복지관 운영비				
988,140,000원		988,140	1,021,407	△33,267
	시	265,655	311,222	△45,567
	구	722,485	710,185	12,300
○함월노인복지관 운영		847,835	872,040	△24,205
◎함월노인복지관 운영비				
813,995,000원		813,995	838,200	△24,205
	시	228,755	252,960	△24,205
	구	585,240	585,240	0
○종갓집노인복지관 운영		410,712	404,560	6,152
◎종갓집노인복지관 운영비				
399,312,000원		399,312	393,160	6,152
	시	125,000	118,848	6,152
	구	274,312	274,312	0
시니어클럽 운영		415,000	415,000	0
	시	224,797	236,550	△11,753
	구	190,203	178,450	11,753
307 민간이전		415,000	415,000	0
	시	224,797	236,550	△11,753
	구	190,203	178,450	11,753
10 사회복지시설법정운영비보조		415,000	415,000	0
○시니어클럽 운영		415,000	415,000	0
◎시니어클럽 운영비 404,320,000원		404,320	404,320	0
	시	215,917	225,870	△9,953

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
	구	188,403	178,450	9,953
◎종사자 수당 10,680,000원		10,680	10,680	0
	시	8,880	10,680	△1,800
	구	1,800	0	1,800
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		70,700	74,200	△3,500
	시	43,700	46,200	△2,500
	구	27,000	28,000	△1,000
307 민간이전		70,700	74,200	△3,500
	시	43,700	46,200	△2,500
	구	27,000	28,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		70,700	74,200	△3,500
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 43,700,000원		43,700	46,200	△2,500
	시	43,700	46,200	△2,500
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원 200,000원*135명		27,000	28,000	△1,000
노인소득일자리 지원		133,981,315	132,655,216	1,326,099
	국	112,834,020	112,617,073	216,947
	시	16,554,559	15,400,797	1,153,762
	구	4,592,736	4,637,346	△44,610
기초연금 지급(지자체보조)		114,618,407	115,733,662	△1,115,255
	국	103,156,566	104,160,296	△1,003,730
	시	6,877,105	6,944,020	△66,915
	구	4,584,736	4,629,346	△44,610
301 일반보전금		114,618,407	115,733,662	△1,115,255
	국	103,156,566	104,160,296	△1,003,730
	시	6,877,105	6,944,020	△66,915
	구	4,584,736	4,629,346	△44,610
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		114,618,407	115,733,662	△1,115,255
○기초연금 114,618,407,000원		114,618,407	115,733,662	△1,115,255
	국	103,156,566	104,160,296	△1,003,730
	시	6,877,105	6,944,020	△66,915
	구	4,584,736	4,629,346	△44,610
노인일자리 및 사회활동 지원사업		19,362,908	16,921,554	2,441,354
	국	9,677,454	8,456,777	1,220,677
	시	9,677,454	8,456,777	1,220,677
	구	8,000	8,000	0
201 일반운영비		68,465	99,508	△31,043
	국	30,233	45,754	△15,521
	시	30,232	45,754	△15,522
	구	8,000	8,000	0
01 사무관리비		60,465	91,508	△31,043

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 참여자 안전교육(동별)				
5,000원*733명*3회		10,995	11,250	△255
	국	5,498	5,625	△127
	시	5,497	5,625	△128
○노인일자리 참여자 간담회(동별)				
10,000원*733명		7,330	7,500	△170
	국	3,665	3,750	△85
	시	3,665	3,750	△85
○노인일자리 소모품 구입				
24,340,000원		24,340	40,958	△16,618
	국	12,170	20,479	△8,309
	시	12,170	20,479	△8,309
○노인일자리 공공용 마대 제작 구입				
8,000,000원		8,000	13,000	△5,000
	국	4,000	6,500	△2,500
	시	4,000	6,500	△2,500
○노인일자리 비대면교육(워크북) 제작				
0원		0	9,000	△9,000
	국	0	4,500	△4,500
	시	0	4,500	△4,500
301 일반보전금		2,374,125	2,432,100	△57,975
	국	1,187,062	1,216,050	△28,988
	시	1,187,063	1,216,050	△28,987
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,374,125	2,432,100	△57,975
○노인일자리 참여자 활동비		2,374,125	2,432,100	△57,975
◎노인일자리 참여자 활동비				
290,000원*733명*11월		2,338,270	2,392,500	△54,230
	국	1,169,135	1,196,250	△27,115
	시	1,169,135	1,196,250	△27,115
◎노인일자리 참여자 팀장수당				
30,000원*72명*11월		23,760	24,750	△990
	국	11,880	12,375	△495
	시	11,880	12,375	△495
◎노인일자리 참여자 상해보험				
16,500원*733명		12,095	14,850	△2,755
	국	6,047	7,425	△1,378
	시	6,048	7,425	△1,377
307 민간이전		16,918,398	14,388,026	2,530,372
	국	8,459,199	7,194,013	1,265,186
	시	8,459,199	7,194,013	1,265,186
11 사회복지사업보조		16,918,398	14,388,026	2,530,372
○노인일자리 사업비(수행기관)		16,918,398	14,388,026	2,530,372
◎노인일자리 사업비(수행기관)				
15,864,330,000원		15,864,330	13,545,506	2,318,824
	국	7,932,165	6,772,753	1,159,412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,932,165	6,772,753	1,159,412
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 1,054,068,000원		1,054,068	842,520	211,548
	국	527,034	421,260	105,774
	시	527,034	421,260	105,774
노인 복지 증진		7,152,236	6,869,347	282,889
	국	205,794	261,386	△55,592
	균	2,423,644	2,154,249	269,395
	시	2,565,429	2,566,503	△1,074
	구	1,957,369	1,887,209	70,160
노인복지 지원		6,072,938	5,791,430	281,508
	국	83,250	125,659	△42,409
	균	2,423,644	2,154,249	269,395
	시	2,285,555	2,291,469	△5,914
	구	1,280,489	1,220,053	60,436
노인의료복지시설 지원		513,510	630,968	△117,458
	국	83,250	125,659	△42,409
	시	426,930	501,979	△75,049
	구	3,330	3,330	0
307 민간이전		343,680	376,320	△32,640
	시	343,680	376,320	△32,640
10 사회복지시설법정운영비보조		343,680	376,320	△32,640
○노인의료복지시설 종사자 지원 343,680,000원		343,680	376,320	△32,640
	시	343,680	376,320	△32,640
402 민간자본이전		166,500	251,318	△84,818
	국	83,250	125,659	△42,409
	시	83,250	125,659	△42,409
02 민간자본사업보조(이전재원)		166,500	251,318	△84,818
○노인요양시설 기능보강사업 166,500,000원		166,500	251,318	△84,818
	국	83,250	125,659	△42,409
	시	83,250	125,659	△42,409
노인돌봄지원플랫폼 운영 지원		458,313	445,479	12,834
	시	458,313	445,479	12,834
307 민간이전		458,313	445,479	12,834
	시	458,313	445,479	12,834
10 사회복지시설법정운영비보조		458,313	445,479	12,834
○노인돌봄지원플랫폼 운영 지원 146,531,000원*3개소		439,593	426,759	12,834
	시	439,593	426,759	12,834
저소득 노인 생활보장		1,539,159	1,550,500	△11,341
	시	820,236	827,975	△7,739
	구	718,923	722,525	△3,602

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,137,909	1,149,250	△11,341
	시	767,661	775,400	△7,739
	구	370,248	373,850	△3,602
11 사회복지사업보조		1,137,909	1,149,250	△11,341
○경로식당 운영(12개소)				
964,659,000원		964,659	976,000	△11,341
	시	675,261	683,000	△7,739
	구	289,398	293,000	△3,602
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		277,207	233,040	44,167
	균	136,083	114,000	22,083
	시	73,082	62,040	11,042
	구	68,042	57,000	11,042
307 민간이전		277,207	233,040	44,167
	균	136,083	114,000	22,083
	시	73,082	62,040	11,042
	구	68,042	57,000	11,042
11 사회복지사업보조		277,207	233,040	44,167
○응급안전안심서비스 지원(1개소)				
272,167,000원		272,167	228,000	44,167
	균	136,083	114,000	22,083
	시	68,042	57,000	11,042
	구	68,042	57,000	11,042
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,284,749	2,931,443	353,306
	균	2,287,561	2,040,249	247,312
	시	506,994	453,996	52,998
	구	490,194	437,198	52,996
307 민간이전		3,284,749	2,931,443	353,306
	균	2,287,561	2,040,249	247,312
	시	506,994	453,996	52,998
	구	490,194	437,198	52,996
11 사회복지사업보조		3,284,749	2,931,443	353,306
○노인맞춤돌봄서비스 지원(3개소)				
3,267,949,000원		3,267,949	2,914,643	353,306
	균	2,287,561	2,040,249	247,312
	시	490,194	437,196	52,998
	구	490,194	437,198	52,996
노인 활동 지원		1,079,298	1,077,917	1,381
	국	122,544	135,727	△13,183
	시	279,874	275,034	4,840
	구	676,880	667,156	9,724
경로당 운영 지원		589,808	571,660	18,148
	시	205,802	193,920	11,882
	구	384,006	377,740	6,266
307 민간이전		524,808	506,660	18,148

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	190,802	178,920	11,882
	구	334,006	327,740	6,266
10 사회복지시설법정운영비보조		462,992	455,000	7,992
○경로당 운영비 369,932,000원		369,932	365,900	4,032
	시	94,752	90,720	4,032
	구	275,180	275,180	0
○경로당 난방비 51,700,000원		51,700	49,500	2,200
	시	36,190	34,650	1,540
	구	15,510	14,850	660
○경로당 냉방비 41,360,000원		41,360	39,600	1,760
	시	28,952	27,720	1,232
	구	12,408	11,880	528
11 사회복지사업보조		61,816	51,660	10,156
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 61,816,000원		61,816	51,660	10,156
	시	30,908	25,830	5,078
	구	30,908	25,830	5,078
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		245,088	271,455	△26,367
	국	122,544	135,727	△13,183
	시	61,272	67,864	△6,592
	구	61,272	67,864	△6,592
307 민간이전		245,088	271,455	△26,367
	국	122,544	135,727	△13,183
	시	61,272	67,864	△6,592
	구	61,272	67,864	△6,592
10 사회복지시설법정운영비보조		245,088	271,455	△26,367
○경로당 동절기 난방비 지원 400,000원*5개월*94개소		188,000	180,000	8,000
	국	94,000	90,000	4,000
	시	47,000	45,000	2,000
	구	47,000	45,000	2,000
○경로당 냉방비 한시지원 165,000원*2개월*94개소		31,020	29,700	1,320
	국	15,510	14,850	660
	시	7,755	7,425	330
	구	7,755	7,425	330
○경로당 양곡지원 26,068,000원		26,068	61,755	△35,687
	국	13,034	30,877	△17,843
	시	6,517	15,439	△8,922
	구	6,517	15,439	△8,922
경로당시설관리		105,939	95,939	10,000
201 일반운영비		45,939	35,939	10,000
01 사무관리비		35,162	25,162	10,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 및 경로식당 폐기물 수수료 등 10,000,000원		10,000	0	10,000
중구노인지회 운영		138,463	138,863	△400
	시	12,800	13,250	△450
	구	125,663	125,613	50
307 민간이전		138,463	138,863	△400
	시	12,800	13,250	△450
	구	125,663	125,613	50
11 사회복지사업보조		61,100	61,500	△400
○효사랑 학습당 지원 1,600,000원		1,600	2,000	△400
	시	800	1,000	△200
	구	800	1,000	△200
○노인대학 지원 9,000,000원		9,000	9,000	0
	시	2,000	2,250	△250
	구	7,000	6,750	250
지역돌봄 기반 조성		611,510	610,000	1,510
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	154,010	152,500	1,510
지역사회 돌봄통합		611,510	610,000	1,510
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	154,010	152,500	1,510
돌봄통합 지원사업		611,510	610,000	1,510
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	154,010	152,500	1,510
101 인건비		37,466	0	37,466
	국	18,733	0	18,733
	시	9,367	0	9,367
	구	9,366	0	9,366
04 기간제근로자등보수		37,466	0	37,466
○방문의료지원 인건비(4대보험 포함) 37,466,000원		37,466	0	37,466
	국	18,733	0	18,733
	시	9,367	0	9,367
	구	9,366	0	9,366
202 여비		810	0	810
01 국내여비		810	0	810
○관외여비 810,000원		810	0	810
203 업무추진비		700	0	700
03 시책추진업무추진비		700	0	700
○주요시책추진 700,000원		700	0	700

부서: 노인장애인과
정책: 지역돌봄 기반 조성
단위: 지역사회 돌봄통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000
	시	0	37,500	△37,500
	구	0	37,500	△37,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	150,000	△150,000
○돌봄대상자 지원 0원		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000
	시	0	37,500	△37,500
	구	0	37,500	△37,500
307 민간이전		562,534	450,000	112,534
	국	281,267	225,000	56,267
	시	140,633	112,500	28,133
	구	140,634	112,500	28,134
11 사회복지사업보조		562,534	450,000	112,534
○돌봄통합지원 사업비 562,534,000원		562,534	450,000	112,534
	국	281,267	225,000	56,267
	시	140,633	112,500	28,133
	구	140,634	112,500	28,134
장애인 복지 증진		31,584,283	28,424,919	3,159,364
	국	16,736,067	14,816,624	1,919,443
	균	32,500	29,000	3,500
	시	14,001,067	12,852,267	1,148,800
	구	814,649	727,028	87,621
장애인복지 지원		28,753,767	25,601,417	3,152,350
	국	15,333,622	13,414,185	1,919,437
	시	12,679,928	11,534,635	1,145,293
	구	740,217	652,597	87,620
장애인복지시설 지원		4,817,379	4,533,142	284,237
	시	4,505,977	4,228,644	277,333
	구	311,402	304,498	6,904
307 민간이전		4,816,779	4,532,542	284,237
	시	4,505,977	4,228,644	277,333
	구	310,802	303,898	6,904
10 사회복지시설법정운영비보조		4,806,779	4,522,542	284,237
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 990,286,000원		990,286	928,795	61,491
	시	990,286	928,795	61,491
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 922,720,000원		922,720	853,680	69,040
	시	830,448	768,312	62,136
	구	92,272	85,368	6,904
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 1,078,985,000원		1,078,985	1,008,630	70,355
	시	1,078,985	1,008,630	70,355

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 810,459,000원		810,459	760,992	49,467
	시	810,459	760,992	49,467
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 60,091,000원		60,091	56,417	3,674
	시	60,091	56,417	3,674
○수어통역센터 운영비 670,708,000원		670,708	626,098	44,610
	시	670,708	626,098	44,610
○장애인복지시설 직책수당 0원		0	14,400	△14,400
	시	0	14,400	△14,400
성인장애인복지시설 이용료 지원		58,200	70,200	△12,000
	시	58,200	70,200	△12,000
301 일반보전금		58,200	70,200	△12,000
	시	58,200	70,200	△12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		58,200	70,200	△12,000
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*97명*12월		58,200	70,200	△12,000
	시	58,200	70,200	△12,000
장애인 활동지원급여 지원		10,726,255	8,649,632	2,076,623
	국	7,506,614	6,052,978	1,453,636
	시	3,217,121	2,594,134	622,987
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		10,723,735	8,647,112	2,076,623
	국	7,506,614	6,052,978	1,453,636
	시	3,217,121	2,594,134	622,987
05 민간위탁금		10,723,735	8,647,112	2,076,623
○장애인활동지원사업 10,723,735,000원		10,723,735	8,647,112	2,076,623
	국	7,506,614	6,052,978	1,453,636
	시	3,217,121	2,594,134	622,987
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		1,292,348	1,173,223	119,125
	시	1,292,348	1,173,223	119,125
307 민간이전		1,292,348	1,173,223	119,125
	시	1,292,348	1,173,223	119,125
05 민간위탁금		1,292,348	1,173,223	119,125
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 1,292,348,000원		1,292,348	1,173,223	119,125
	시	1,292,348	1,173,223	119,125
장애인활동보조 가산급여지원		188,643	113,600	75,043
	국	132,050	79,520	52,530
	시	56,593	34,080	22,513
307 민간이전		188,643	113,600	75,043
	국	132,050	79,520	52,530
	시	56,593	34,080	22,513

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		188,643	113,600	75,043
○장애인활동지원사업 가산급여				
188,643,000원		188,643	113,600	75,043
	국	132,050	79,520	52,530
	시	56,593	34,080	22,513
발달재활서비스 바우처지원		1,220,892	949,262	271,630
	국	854,624	664,484	190,140
	시	183,134	142,389	40,745
	구	183,134	142,389	40,745
307 민간이전		1,220,892	949,262	271,630
	국	854,624	664,484	190,140
	시	183,134	142,389	40,745
	구	183,134	142,389	40,745
05 민간위탁금		1,220,892	949,262	271,630
○발달재활서비스 바우처 지원				
1,220,892,000원		1,220,892	949,262	271,630
	국	854,624	664,484	190,140
	시	183,134	142,389	40,745
	구	183,134	142,389	40,745
언어발달지원 바우처지원		13,498	13,270	228
	국	9,449	9,289	160
	시	4,049	3,981	68
307 민간이전		13,498	13,270	228
	국	9,449	9,289	160
	시	4,049	3,981	68
05 민간위탁금		13,498	13,270	228
○언어발달지원 바우처 지원				
13,498,000원		13,498	13,270	228
	국	9,449	9,289	160
	시	4,049	3,981	68
발달장애인 주간활동서비스지원		3,095,856	2,993,377	102,479
	국	2,167,099	2,095,364	71,735
	시	928,757	898,013	30,744
307 민간이전		3,095,856	2,993,377	102,479
	국	2,167,099	2,095,364	71,735
	시	928,757	898,013	30,744
05 민간위탁금		3,095,856	2,993,377	102,479
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
3,095,856,000원		3,095,856	2,993,377	102,479
	국	2,167,099	2,095,364	71,735
	시	928,757	898,013	30,744
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		43,876	73,968	△30,092
	시	43,876	73,968	△30,092
307 민간이전		43,876	73,968	△30,092

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	43,876	73,968	△30,092
05 민간위탁금		43,876	73,968	△30,092
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원 43,876,000원		43,876	73,968	△30,092
	시	43,876	73,968	△30,092
발달장애인 방과후활동서비스 지원		365,027	411,289	△46,262
	국	255,519	287,902	△32,383
	시	109,508	123,387	△13,879
307 민간이전		365,027	411,289	△46,262
	국	255,519	287,902	△32,383
	시	109,508	123,387	△13,879
05 민간위탁금		365,027	411,289	△46,262
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 365,027,000원		365,027	411,289	△46,262
	국	255,519	287,902	△32,383
	시	109,508	123,387	△13,879
발달장애인 부모상담지원		7,887	12,101	△4,214
	국	5,520	8,471	△2,951
	시	2,367	3,630	△1,263
307 민간이전		7,887	12,101	△4,214
	국	5,520	8,471	△2,951
	시	2,367	3,630	△1,263
05 민간위탁금		7,887	12,101	△4,214
○발달장애인 부모심리 상담지원 7,887,000원		7,887	12,101	△4,214
	국	5,520	8,471	△2,951
	시	2,367	3,630	△1,263
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업		302,000	290,448	11,552
	국	151,000	145,224	5,776
	시	105,700	101,657	4,043
	구	45,300	43,567	1,733
307 민간이전		302,000	290,448	11,552
	국	151,000	145,224	5,776
	시	105,700	101,657	4,043
	구	45,300	43,567	1,733
05 민간위탁금		302,000	290,448	11,552
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 302,000,000원		302,000	290,448	11,552
	국	151,000	145,224	5,776
	시	105,700	101,657	4,043
	구	45,300	43,567	1,733
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원사업		503,383	492,211	11,172
	국	352,368	344,548	7,820
	시	151,015	147,663	3,352

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		503,383	492,211	11,172
	국	352,368	344,548	7,820
	시	151,015	147,663	3,352
05 민간위탁금		503,383	492,211	11,172
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원사업 503,383,000원		503,383	492,211	11,172
	국	352,368	344,548	7,820
	시	151,015	147,663	3,352
장애인연금 급여지급		4,369,012	4,103,051	265,961
	국	3,058,308	2,872,136	186,172
	시	1,310,704	1,230,915	79,789
301 일반보전금		4,369,012	4,103,051	265,961
	국	3,058,308	2,872,136	186,172
	시	1,310,704	1,230,915	79,789
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,369,012	4,103,051	265,961
○장애인연금 4,369,012,000원		4,369,012	4,103,051	265,961
	국	3,058,308	2,872,136	186,172
	시	1,310,704	1,230,915	79,789
장애수당(기초)지급		816,095	761,127	54,968
	국	571,266	532,789	38,477
	시	171,380	159,837	11,543
	구	73,449	68,501	4,948
301 일반보전금		816,095	761,127	54,968
	국	571,266	532,789	38,477
	시	171,380	159,837	11,543
	구	73,449	68,501	4,948
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		816,095	761,127	54,968
○장애수당(기초수급자) 816,095,000원		816,095	761,127	54,968
	국	571,266	532,789	38,477
	시	171,380	159,837	11,543
	구	73,449	68,501	4,948
장애수당(차상위등)지급		335,891	410,439	△74,548
	국	235,124	287,307	△52,183
	시	70,537	86,192	△15,655
	구	30,230	36,940	△6,710
301 일반보전금		335,891	410,439	△74,548
	국	235,124	287,307	△52,183
	시	70,537	86,192	△15,655
	구	30,230	36,940	△6,710
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		335,891	410,439	△74,548
○장애수당(차상위) 335,891,000원		335,891	410,439	△74,548
	국	235,124	287,307	△52,183

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	70,537	86,192	△15,655
	구	30,230	36,940	△6,710
저소득장애인 생활보장		257,900	246,000	11,900
	시	257,900	246,000	11,900
301 일반보전금		257,900	246,000	11,900
	시	257,900	246,000	11,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		257,900	246,000	11,900
○저소득 중증장애인 장애수당 257,900,000원		257,900	246,000	11,900
	시	257,900	246,000	11,900
장애인의료비지원		26,316	20,781	5,535
	국	21,053	16,625	4,428
	시	5,263	4,156	1,107
308 자치단체등이전		26,316	20,781	5,535
	국	21,053	16,625	4,428
	시	5,263	4,156	1,107
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,316	20,781	5,535
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 26,316,000원		26,316	20,781	5,535
	국	21,053	16,625	4,428
	시	5,263	4,156	1,107
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		4,672	3,520	1,152
	국	2,336	1,760	576
	시	2,336	1,760	576
301 일반보전금		4,672	3,520	1,152
	국	2,336	1,760	576
	시	2,336	1,760	576
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,672	3,520	1,152
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 4,672,000원		4,672	3,520	1,152
	국	2,336	1,760	576
	시	2,336	1,760	576
장애인보조기기 교부		8,353	8,306	47
	국	6,682	6,645	37
	시	1,671	1,661	10
301 일반보전금		8,353	8,306	47
	국	6,682	6,645	37
	시	1,671	1,661	10
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,353	8,306	47
○장애인보조기기교부 지원사업 8,353,000원		8,353	8,306	47
	국	6,682	6,645	37
	시	1,671	1,661	10
장애인주간보호시설 기능보강사업		1,620	6,886	△5,266

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	810	3,443	△2,633
	시	810	3,443	△2,633
402 민간자본이전		1,620	6,886	△5,266
	국	810	3,443	△2,633
	시	810	3,443	△2,633
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,620	6,886	△5,266
○장애인주간보호시설 기능보강사업 1,620,000원		1,620	6,886	△5,266
	국	810	3,443	△2,633
	시	810	3,443	△2,633
장애인주택개조사업		7,600	11,400	△3,800
	국	3,800	5,700	△1,900
	시	3,800	5,700	△1,900
401 시설비및부대비		7,600	11,400	△3,800
	국	3,800	5,700	△1,900
	시	3,800	5,700	△1,900
01 시설비		7,600	11,400	△3,800
○장애인주택개조사업 7,600,000원		7,600	11,400	△3,800
	국	3,800	5,700	△1,900
	시	3,800	5,700	△1,900
울산형 장애인 배움돌봄사업 지원		125,382	128,502	△3,120
	시	125,382	128,502	△3,120
307 민간이전		125,382	128,502	△3,120
	시	125,382	128,502	△3,120
10 사회복지시설법정운영비보조		125,382	128,502	△3,120
○울산형 배움돌봄센터 운영 지원 125,382,000원		125,382	128,502	△3,120
	시	125,382	128,502	△3,120
장애인 전동 보조기기 보험 지원		6,000	0	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
06 보험금		6,000	0	6,000
○장애인 전동보조기기 보험 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
발달장애인 배상책임 보험지원		34,000	0	34,000
307 민간이전		34,000	0	34,000
06 보험금		34,000	0	34,000
○발달장애인 배상책임 보험 지원 34,000,000원		34,000	0	34,000
장애인 사회참여 지원		2,830,516	2,823,502	7,014
	국	1,402,445	1,402,439	6
	균	32,500	29,000	3,500
	시	1,321,139	1,317,632	3,507
	구	74,432	74,431	1
중증장애인 동료상담지원사업		57,219	57,205	14

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	22,888	22,882	6
	시	25,749	25,742	7
	구	8,582	8,581	1
307 민간이전		57,219	57,205	14
	국	22,888	22,882	6
	시	25,749	25,742	7
	구	8,582	8,581	1
11 사회복지사업보조		57,219	57,205	14
○중증장애인 동료상담사업				
57,219,000원		57,219	57,205	14
	국	22,888	22,882	6
	시	25,749	25,742	7
	구	8,582	8,581	1
장애인 지역사회 자립 지원		65,000	58,000	7,000
	균	32,500	29,000	3,500
	시	32,500	29,000	3,500
307 민간이전		65,000	58,000	7,000
	균	32,500	29,000	3,500
	시	32,500	29,000	3,500
11 사회복지사업보조		65,000	58,000	7,000
○장애인 지역사회 자립지원 사업				
65,000,000원		65,000	58,000	7,000
	균	32,500	29,000	3,500
	시	32,500	29,000	3,500
행정운영경비		150,512	168,914	△18,402
인력운영비(노인장애인과)		105,877	118,910	△13,033
인력운영비		105,877	118,910	△13,033
101 인건비		105,877	118,910	△13,033
01 보수		103,512	116,680	△13,168
○초과근무수당		103,512	116,680	△13,168
◎시간외근무수당				
13,692원*35시간*18명*12월		103,512	116,680	△13,168
02 기타직보수		2,365	2,230	135
○초과근무수당		2,365	2,230	135
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)				
10,949원*18시간*1명*12월		2,365	2,230	135
기본경비(노인장애인과)		44,635	50,004	△5,369
기본경비		44,635	50,004	△5,369
201 일반운영비		22,615	25,104	△2,489
01 사무관리비		22,615	25,104	△2,489
○기본사무관리비	15,000원*19명*12월	3,420	3,780	△360
○복사기 임차료	231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
○특근직원 급식비				
9,000원*19명*8식*12월		16,416	18,144	△1,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	18,240	21,120	△2,880
01 국내여비	18,240	21,120	△2,880
○관내여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240	21,120	△2,880
재무활동(노인장애인과)	1,360,182	268,896	1,091,286
보전지출(노인장애인과)	1,091,286	0	1,091,286
국시비보조금 반환	1,091,286	0	1,091,286
802 반환금기타	1,091,286	0	1,091,286
01 국고보조금반환금	637,549	0	637,549
○기초연금 집행잔액 469,411,200원	469,412	0	469,412
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 7,899,250원	7,900	0	7,900
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 12,488,850원	12,489	0	12,489
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 25,173,150원	25,174	0	25,174
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 9,210원	10	0	10
○응급안전안심서비스 지원 집행잔액 5,377,120원	5,378	0	5,378
○응급안전안심서비스 지원 이자 559,080원	560	0	560
○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 15,317,730원	15,318	0	15,318
○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자 6,876,420원	6,877	0	6,877
○장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 500원	1	0	1
○장애인거주시설 기능보강사업 이자 100원	1	0	1
○장애인연금 집행잔액 13,250,310원	13,251	0	13,251
○장애인연금 이자 3,457,590원	3,458	0	3,458
○장애수당(기초) 이자 727,970원	728	0	728
○장애수당(차상위등) 집행잔액 1,147,000원	1,147	0	1,147
○장애수당(차상위등) 이자 383,380원	384	0	384
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 10원	1	0	1
○장애인주간보호시설 기능보강사업 이자 1,660원	2	0	2
○장애인주택개조사업 집행잔액 46,500원	47	0	47
○장애인주택개조사업 이자 22,430원	23	0	23
○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액 11,474,160원	11,475	0	11,475

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인일자리지원(전일제일자리) 이자 1,178,880원	1,179	0	1,179
○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 9,745,230원	9,746	0	9,746
○장애인일자리지원(시간제일자리) 이자 399,020원	400	0	400
○장애인일자리(복지일자리) 집행잔액 26,233,770원	26,234	0	26,234
○장애인일자리(복지일자리) 이자 621,110원	622	0	622
○장애인일자리(위탁형) 이자 370원	1	0	1
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 집행잔액 100,300원	101	0	101
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 이자 3,100원	4	0	4
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 1,944,430원	1,945	0	1,945
○시각장애인안마사파견사업 이자 22,060원	23	0	23
○중증장애인 동료상담지원사업 집행잔액 3,244,020원	3,245	0	3,245
○중증장애인 동료상담지원사업 이자 168,190원	169	0	169
○장애인 지역사회 자립지원 사업 집행잔액 20,198,970원	20,199	0	20,199
○장애인 지역사회 자립지원 사업 이자 44,730원	45	0	45
02 시・도비보조금반환금	453,705	0	453,705
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 3,200,000원	3,200	0	3,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자반납 6,650원	7	0	7
○시니어클럽 운영비 이자 2,290원	3	0	3
○기초연금 집행잔액 70,411,680원	70,412	0	70,412
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 7,899,260원	7,900	0	7,900
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 12,488,860원	12,489	0	12,489
○노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액 14,481,800원	14,482	0	14,482
○노인의료복지시설 종사자 지원 이자 123,490원	124	0	124
○노인돌봄지원플랫폼 운영 지원 이자 12,250원	13	0	13
○경로식당 운영 집행잔액 32,660원	33	0	33
○경로식당 운영 이자 57,480원	58	0	58
○노인가장세대 월동비, 냉방비 이자 246,350원	247	0	247

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○저소득 재가노인 식사배달사업 집행잔액 2,023,960원	2,024	0	2,024
○저소득 재가노인 식사배달사업 이자 6,660원	7	0	7
○응급안전안심서비스 지원 집행잔액 112,060원	113	0	113
○응급안전안심서비스 지원 이자 262,410원	263	0	263
○응급안전안심서비스 종사자 자격 수당 이자 110원	1	0	1
○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 3,282,370원	3,283	0	3,283
○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자 1,473,510원	1,474	0	1,474
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격 및 처우 개선 수당 집행잔액 328,720원	329	0	329
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격 및 처우 개선 수당 이자 960원	1	0	1
○경로당 운영 지원 집행잔액 6,028,830원	6,029	0	6,029
○경로당 운영 지원 이자 16,700원	17	0	17
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 집행잔액 2,860,120원	2,861	0	2,861
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 이자 34,700원	35	0	35
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 12,586,590원	12,587	0	12,587
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자 4,600원	5	0	5
○효사랑 학습당 지원 이자 220원	1	0	1
○2024년 효사랑 학습당 지원 이자 2,800원	3	0	3
○노인대학 지원 이자 4,550원	5	0	5
○노인지회 활동사업 지원 이자 16,970원	17	0	17
○무더위쉼터(경로당) 냉방비 추가지원사업 집행잔액 3,262,060원	3,263	0	3,263
○무더위쉼터(경로당) 냉방비 추가지원사업 이자 8,290원	9	0	9
○스마트경로당 행복e음터 사업 집행잔액 1,528,590원	1,529	0	1,529
○스마트경로당 행복e음터 사업 이자 53,810원	54	0	54
○장애인 직업재활시설 운영비 집행잔액 5,042,470원	5,043	0	5,043
○장애인 직업재활시설 운영비 이자 53,170원	54	0	54
○장애인 주간보호시설 운영비 집행잔액 16,930,020원	16,931	0	16,931

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 주간보호시설 운영비 이자 19,410원	20	0	20
○2024년 장애인 주간보호시설 운영비 집행잔액 2,346,370원	2,347	0	2,347
○최중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액 21,650,400원	21,651	0	21,651
○최중증장애인 주간보호센터 운영비 이자 49,600원	50	0	50
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 집행잔액 20,733,000원	20,733	0	20,733
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 이자 29,600원	30	0	30
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 집행잔액 941,800원	942	0	942
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 이자 570원	1	0	1
○수어통역센터 운영비 집행잔액 24,484,120원	24,485	0	24,485
○수어통역센터 운영비 이자 14,740원	15	0	15
○발달장애인 평생교육센터 운영비 집행잔액 65,626,560원	65,627	0	65,627
○발달장애인 평생교육센터 운영비 이자 70,910원	71	0	71
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자 43,430원	44	0	44
○장애인복지시설 직책수당 집행잔액 100,000원	100	0	100
○장애인복지시설 직책수당 이자 870원	1	0	1
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 집행잔액 5,650,000원	5,650	0	5,650
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 이자 59,630원	60	0	60
○장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액 500원	1	0	1
○장애인거주시설 기능보강사업 이자 110원	1	0	1
○장애인전용목욕탕사업 집행잔액 86,710원	87	0	87
○장애인전용목욕탕사업 이자 93,710원	94	0	94
○주간활동서비스 시비추가지원 집행잔액 57,501,090원	57,502	0	57,502
○주간활동서비스 시비추가지원 이자 317,510원	318	0	318
○장애인연금 집행잔액 5,679,990원	5,680	0	5,680
○장애인연금 이자 1,481,830원	1,482	0	1,482
○장애수당(기초) 이자 218,390원	219	0	219

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애수당(차상위) 집행잔액 344,500원	345	0	345
○장애수당(차상위) 이자 115,010원	116	0	116
○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액 5,500,000원	5,500	0	5,500
○저소득 중증장애인 장애수당 이자 304,220원	305	0	305
○장애인편의증진기술지원센터운영 이자 25,380원	26	0	26
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 10원	1	0	1
○장애인주간보호시설 기능보강사업 이자 1,660원	2	0	2
○장애인주택개조사업 집행잔액 46,500원	47	0	47
○장애인주택개조사업 이자 22,430원	23	0	23
○울산형 배움돌봄센터 운영 지원 집행잔액 873,190원	874	0	874
○울산형 배움돌봄센터 운영 지원 이자 1,050원	2	0	2
○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액 11,474,170원	11,475	0	11,475
○장애인일자리지원(전일제일자리) 이자 1,178,880원	1,179	0	1,179
○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 9,745,240원	9,746	0	9,746
○장애인일자리지원(시간제일자리) 이자 399,020원	400	0	400
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 26,233,770원	26,234	0	26,234
○장애인일자리지원(복지일자리) 이자 621,110원	622	0	622
○장애인일자리지원(위탁형) 이자 370원	1	0	1
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 집행잔액 100,300원	101	0	101
○발달장애인 요양보호사 보조일자리 이자 3,100원	4	0	4
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 486,110원	487	0	487
○시각장애인안마사파견사업 이자 5,510원	6	0	6
○중증장애인 동료상담지원사업 집행잔액 3,657,480원	3,658	0	3,658
○중증장애인 동료상담지원사업 이자 189,310원	190	0	190
○장애인 지역사회 자립지원 사업 집행잔액 20,198,970원	20,199	0	20,199

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 지역사회 자립지원 사업 이자 44,730원	45	0	45
03 기타반환금등	32	0	32
○노인복지관 운영(LH) 이자 31,580원	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		91,299,596	89,879,123	1,420,473
	국	46,896,417	45,997,308	899,109
	균	994,892	902,553	92,339
	기	3,767,151	3,882,076	△114,925
	시	26,218,395	26,342,383	△123,988
	구	13,422,741	12,754,803	667,938
여성 · 가족 복지 증진		10,145,517	10,096,882	48,635
	국	1,704,688	1,644,548	60,140
	기	3,584,388	3,601,237	△16,849
	시	2,918,895	2,960,910	△42,015
	구	1,937,546	1,890,187	47,359
건강한 가정 육성		10,145,517	10,096,882	48,635
	국	1,704,688	1,644,548	60,140
	기	3,584,388	3,601,237	△16,849
	시	2,918,895	2,960,910	△42,015
	구	1,937,546	1,890,187	47,359
가족센터 운영		720,308	697,308	23,000
	기	360,040	348,540	11,500
	시	180,020	174,270	5,750
	구	180,248	174,498	5,750
307 민간이전		720,080	697,080	23,000
	기	360,040	348,540	11,500
	시	180,020	174,270	5,750
	구	180,020	174,270	5,750
10 사회복지시설법정운영비보조		720,080	697,080	23,000
○가족센터 운영비 720,080,000원		720,080	697,080	23,000
	기	360,040	348,540	11,500
	시	180,020	174,270	5,750
	구	180,020	174,270	5,750
가족센터 사회복무요원 지원		15,600	12,900	2,700
	기	12,900	12,900	0
	구	2,700	0	2,700
301 일반보전금		15,600	12,900	2,700
	기	12,900	12,900	0
	구	2,700	0	2,700
10 사회복무요원보상금		15,600	12,900	2,700
○가족센터 사회복무요원 지원		15,600	12,900	2,700
◎중식비 9,000원*1명*300일		2,700	0	2,700
다문화 특화사업		260,060	260,060	0
	기	130,030	130,030	0
	시	65,015	65,015	0
	구	65,015	65,015	0
307 민간이전		260,060	260,060	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	130,030	130,030	0
	시	65,015	65,015	0
	구	65,015	65,015	0
11 사회복지사업보조		260,060	260,060	0
○다문화가족 자녀언어발달 지원				
43,940,000원		43,940	55,830	△11,890
	기	21,970	27,915	△5,945
	시	10,985	13,957	△2,972
	구	10,985	13,958	△2,973
○이중언어 가족환경 조성				
55,830,000원		55,830	43,940	11,890
	기	27,915	21,970	5,945
	시	13,957	10,985	2,972
	구	13,958	10,985	2,973
공동육아나눔터 운영		95,170	116,488	△21,318
	기	29,895	58,244	△28,349
	시	21,027	40,770	△19,743
	구	44,248	17,474	26,774
307 민간이전		95,170	116,488	△21,318
	기	29,895	58,244	△28,349
	시	21,027	40,770	△19,743
	구	44,248	17,474	26,774
11 사회복지사업보조		95,170	116,488	△21,318
○공동육아나눔터 운영 지원				
59,790,000원		59,790	116,488	△56,698
	기	29,895	58,244	△28,349
	시	20,927	40,770	△19,843
	구	8,968	17,474	△8,506
○공동육아나눔터 운영 지원(자체)				
35,280,000원		35,280	0	35,280
○공동육아나눔터 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 100,000원*1명*1회		100	0	100
	시	100	0	100
장애인가정 출산지원		8,900	11,400	△2,500
	시	8,900	11,400	△2,500
301 일반보전금		8,900	11,400	△2,500
	시	8,900	11,400	△2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,900	11,400	△2,500
○장애인가정 출산지원금				
8,900,000원		8,900	11,400	△2,500
	시	8,900	11,400	△2,500
첫만남이용권 지원		2,148,280	2,068,000	80,280
	국	1,611,140	1,551,000	60,140
	시	268,570	258,500	10,070

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	268,570	258,500	10,070
301 일반보전금		2,148,280	2,068,000	80,280
	국	1,611,140	1,551,000	60,140
	시	268,570	258,500	10,070
	구	268,570	258,500	10,070
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,148,280	2,068,000	80,280
○첫만남이용권 지원 2,148,280,000원		2,148,280	2,068,000	80,280
	국	1,611,140	1,551,000	60,140
	시	268,570	258,500	10,070
	구	268,570	258,500	10,070
한부모가족복지시설 운영 지원		972,412	1,013,022	△40,610
	시	972,412	1,013,022	△40,610
307 민간이전		972,412	1,013,022	△40,610
	시	972,412	1,013,022	△40,610
10 사회복지시설법정운영비보조		933,412	974,022	△40,610
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 933,412,000원		933,412	974,022	△40,610
	시	933,412	974,022	△40,610
위기임산부 지역상담기관 운영 지원		130,240	130,040	200
	국	91,028	91,028	0
	시	39,212	39,012	200
307 민간이전		130,240	130,040	200
	국	91,028	91,028	0
	시	39,212	39,012	200
11 사회복지사업보조		130,240	130,040	200
○위기임산부 지역상담기관 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 100,000원*2명*1회		200	0	200
	시	200	0	200
성폭력상담소 추가 지원		17,683	10,800	6,883
	시	12,738	7,920	4,818
	구	4,945	2,880	2,065
307 민간이전		17,683	10,800	6,883
	시	12,738	7,920	4,818
	구	4,945	2,880	2,065
10 사회복지시설법정운영비보조		17,683	10,800	6,883
○인건비 추가지원 9,283,000원*1명		9,283	0	9,283
	시	6,498	0	6,498
	구	2,785	0	2,785
○종사자 처우개선비 160,000원*3명*12월		5,760	7,680	△1,920
	시	4,032	5,376	△1,344
	구	1,728	2,304	△576
○종사자 자격수당 40,000원*3명*12월		1,440	1,920	△480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,008	1,344	△336
	구	432	576	△144
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,326,751	1,324,083	2,668
	국	74,014	74,014	0
	균	115,939	16,400	99,539
	기	121,722	219,798	△98,076
	시	215,756	214,287	1,469
	구	799,320	799,584	△264
청소년 건전 육성		1,326,751	1,324,083	2,668
	국	74,014	74,014	0
	균	115,939	16,400	99,539
	기	121,722	219,798	△98,076
	시	215,756	214,287	1,469
	구	799,320	799,584	△264
청소년방과후아카데미 운영		199,078	198,580	498
	균	99,539	0	99,539
	기	0	99,290	△99,290
	시	49,770	49,645	125
	구	49,769	49,645	124
307 민간이전		199,078	198,580	498
	균	99,539	0	99,539
	기	0	99,290	△99,290
	시	49,770	49,645	125
	구	49,769	49,645	124
05 민간위탁금		199,078	198,580	498
○청소년방과후아카데미 운영 199,078,000원		199,078	198,580	498
	균	99,539	0	99,539
	기	0	99,290	△99,290
	시	49,770	49,645	125
	구	49,769	49,645	124
청소년동아리활동 지원		5,000	6,295	△1,295
	기	2,000	2,518	△518
	시	1,500	1,888	△388
	구	1,500	1,889	△389
307 민간이전		5,000	6,295	△1,295
	기	2,000	2,518	△518
	시	1,500	1,888	△388
	구	1,500	1,889	△389
05 민간위탁금		5,000	6,295	△1,295
○청소년동아리활동 지원 5,000,000원		5,000	6,295	△1,295
	기	2,000	2,518	△518
	시	1,500	1,888	△388

부서: 가족복지과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,500	1,889	△389
청소년 특별지원		43,321	43,320	1
	기	30,325	30,325	0
	시	6,498	6,498	0
	구	6,498	6,497	1
301 일반보전금		43,321	43,320	1
	기	30,325	30,325	0
	시	6,498	6,498	0
	구	6,498	6,497	1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,321	43,320	1
○특별지원대상 청소년 지원사업				
43,321,000원		43,321	43,320	1
	기	30,325	30,325	0
	시	6,498	6,498	0
	구	6,498	6,497	1
청소년회복지원시설 기능보강 지원		3,464	0	3,464
	기	1,732	0	1,732
	시	1,732	0	1,732
402 민간자본이전		3,464	0	3,464
	기	1,732	0	1,732
	시	1,732	0	1,732
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,464	0	3,464
○청소년회복지원시설 기능보강 지원				
3,464,000원		3,464	0	3,464
	기	1,732	0	1,732
	시	1,732	0	1,732
위기아동 보호지원		951,443	953,243	△1,800
	국	252,693	251,403	1,290
	균	4,440	4,440	0
	기	61,041	61,041	0
	시	574,362	575,492	△1,130
	구	58,907	60,867	△1,960
아동보호사업		951,443	953,243	△1,800
	국	252,693	251,403	1,290
	균	4,440	4,440	0
	기	61,041	61,041	0
	시	574,362	575,492	△1,130
	구	58,907	60,867	△1,960
전문아동보호비 지원		82,000	80,000	2,000
	국	57,400	56,000	1,400
	시	24,600	24,000	600
301 일반보전금		82,000	80,000	2,000
	국	57,400	56,000	1,400

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	24,600	24,000	600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,000	80,000	2,000
○전문아동보호비 지원 82,000,000원		82,000	80,000	2,000
	국	57,400	56,000	1,400
	시	24,600	24,000	600
아동용품구입비 지원		500	1,000	△500
	국	350	700	△350
	시	150	300	△150
301 일반보전금		500	1,000	△500
	국	350	700	△350
	시	150	300	△150
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500	1,000	△500
○아동용품구입비 지원				
500,000원*1명		500	1,000	△500
	국	350	700	△350
	시	150	300	△150
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	3,000	△3,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비(시비)				
0원		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
가정위탁아동 지원		343,940	338,900	5,040
	시	313,190	307,630	5,560
	구	30,750	31,270	△520
301 일반보전금		343,940	338,900	5,040
	시	313,190	307,630	5,560
	구	30,750	31,270	△520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		343,940	338,900	5,040
○양육보조금 420,000원*52명*12월		262,080	252,000	10,080
	시	262,080	252,000	10,080
○학습보조비 3,080,000원*12월		36,960	32,000	4,960
	시	18,480	16,000	2,480
	구	18,480	16,000	2,480
○보호종료아동 자립정착금				
10,000,000원*3명		30,000	40,000	△10,000
	시	21,000	28,000	△7,000
	구	9,000	12,000	△3,000
학대피해아동쉼터 지원		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	시	183,600	183,240	360

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	시	183,600	183,240	360
10 사회복지시설법정운영비보조		305,998	305,398	600
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
305,998,000원*1개소		305,998	305,398	600
	국	122,398	122,158	240
	시	183,600	183,240	360
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원		9,180	15,120	△5,940
	시	3,060	7,560	△4,500
	구	6,120	7,560	△1,440
307 민간이전		9,180	15,120	△5,940
	시	3,060	7,560	△4,500
	구	6,120	7,560	△1,440
10 사회복지시설법정운영비보조		9,180	15,120	△5,940
○학대피해아동쉼터 종사자 수당				
9,180,000원*1개소		9,180	15,120	△5,940
	시	3,060	7,560	△4,500
	구	6,120	7,560	△1,440
보육 지원		55,628,262	55,466,191	162,071
	국	31,255,381	30,913,474	341,907
	균	17,000	17,000	0
	시	17,548,845	17,762,486	△213,641
	구	6,807,036	6,773,231	33,805
보육사업		55,628,262	55,466,191	162,071
	국	31,255,381	30,913,474	341,907
	균	17,000	17,000	0
	시	17,548,845	17,762,486	△213,641
	구	6,807,036	6,773,231	33,805
0~2세 보육료		19,846,308	19,806,467	39,841
	국	14,884,731	14,854,850	29,881
	시	3,473,104	3,466,132	6,972
	구	1,488,473	1,485,485	2,988
307 민간이전		19,846,308	19,806,467	39,841
	국	14,884,731	14,854,850	29,881
	시	3,473,104	3,466,132	6,972
	구	1,488,473	1,485,485	2,988
05 민간위탁금		19,846,308	19,806,467	39,841
○0~2세 보육료 19,846,308,000원		19,846,308	19,806,467	39,841
	국	14,884,731	14,854,850	29,881
	시	3,473,104	3,466,132	6,972
	구	1,488,473	1,485,485	2,988
3~5세 보육료		4,603,076	5,039,000	△435,924

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,603,076	5,039,000	△435,924
307 민간이전		4,603,076	5,039,000	△435,924
	시	4,603,076	5,039,000	△435,924
05 민간위탁금		3,141,926	3,939,000	△797,074
○3~5세 보육료 지원 3,121,766,000원		3,121,766	3,939,000	△817,234
	시	3,121,766	3,939,000	△817,234
○3~5세 외국인 아동 보육료 지원(성립전) 20,160,000원		20,160	0	20,160
	시	20,160	0	20,160
10 사회복지시설법정운영비보조		1,461,150	1,100,000	361,150
○3~5세 누리과정 운영비 1,461,150,000원		1,461,150	1,100,000	361,150
	시	1,461,150	1,100,000	361,150
가정양육수당		460,644	514,507	△53,863
	국	345,483	385,880	△40,397
	시	80,613	90,039	△9,426
	구	34,548	38,588	△4,040
301 일반보전금		460,644	514,507	△53,863
	국	345,483	385,880	△40,397
	시	80,613	90,039	△9,426
	구	34,548	38,588	△4,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		460,644	514,507	△53,863
○가정양육수당 지원 460,644,000원		460,644	514,507	△53,863
	국	345,483	385,880	△40,397
	시	80,613	90,039	△9,426
	구	34,548	38,588	△4,040
부모급여		12,327,579	12,149,875	177,704
	국	9,245,685	9,112,406	133,279
	시	2,157,326	2,126,228	31,098
	구	924,568	911,241	13,327
301 일반보전금		12,327,579	12,149,875	177,704
	국	9,245,685	9,112,406	133,279
	시	2,157,326	2,126,228	31,098
	구	924,568	911,241	13,327
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,327,579	12,149,875	177,704
○부모급여 지원 12,327,579,000원		12,327,579	12,149,875	177,704
	국	9,245,685	9,112,406	133,279
	시	2,157,326	2,126,228	31,098
	구	924,568	911,241	13,327
어린이집 지원		2,836,023	2,812,880	23,143
	시	2,308,812	2,264,880	43,932
	구	527,211	548,000	△20,789
307 민간이전		2,836,023	2,812,880	23,143

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,308,812	2,264,880	43,932
	구	527,211	548,000	△20,789
10 사회복지시설법정운영비보조		346,200	45,000	301,200
○냉난방비 42,600,000원		42,600	45,000	△2,400
	시	21,300	22,500	△1,200
	구	21,300	22,500	△1,200
○어린이집 식판세척 소독지원(성립전) 133,584,000원		133,584	0	133,584
	시	133,584	0	133,584
○어린이집 식판 세척·소독 지원 170,016,000원		170,016	0	170,016
	시	133,584	0	133,584
	구	36,432	0	36,432
11 사회복지사업보조		2,489,823	2,767,880	△278,057
○장비구입비 90,000,000원		90,000	95,000	△5,000
	시	45,000	47,500	△2,500
	구	45,000	47,500	△2,500
○환경개선비 30,000,000원		30,000	34,000	△4,000
	시	15,000	17,000	△2,000
	구	15,000	17,000	△2,000
○어린이집 급·간식비 291,648,000원		291,648	280,000	11,648
	시	291,648	280,000	11,648
○반별 운영비 305,400,000원		305,400	290,000	15,400
	시	152,700	145,000	7,700
	구	152,700	145,000	7,700
○부모부담 필요경비 지원 1,283,895,000원		1,283,895	1,580,000	△296,105
	시	1,027,116	1,264,000	△236,884
	구	256,779	316,000	△59,221
공공형어린이집운영비(전환사업)		853,882	788,000	65,882
	시	751,416	693,000	58,416
	구	102,466	95,000	7,466
307 민간이전		853,882	788,000	65,882
	시	751,416	693,000	58,416
	구	102,466	95,000	7,466
10 사회복지시설법정운영비보조		853,882	788,000	65,882
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 853,882,000원		853,882	788,000	65,882
	시	751,416	693,000	58,416
	구	102,466	95,000	7,466
보육교직원 인건비 지원		5,588,000	5,486,234	101,766
	국	3,352,800	3,291,740	61,060
	시	1,564,640	1,536,146	28,494
	구	670,560	658,348	12,212

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,588,000	5,486,234	101,766
	국	3,352,800	3,291,740	61,060
	시	1,564,640	1,536,146	28,494
	구	670,560	658,348	12,212
10 사회복지시설법정운영비보조		5,588,000	5,486,234	101,766
○정부지원어린이집 교직원 인건비				
5,588,000,000원		5,588,000	5,486,234	101,766
	국	3,352,800	3,291,740	61,060
	시	1,564,640	1,536,146	28,494
	구	670,560	658,348	12,212
보육교직원 처우개선 지원		1,738,407	1,474,933	263,474
	국	1,043,044	884,960	158,084
	시	486,754	412,981	73,773
	구	208,609	176,992	31,617
307 민간이전		1,738,407	1,474,933	263,474
	국	1,043,044	884,960	158,084
	시	486,754	412,981	73,773
	구	208,609	176,992	31,617
10 사회복지시설법정운영비보조		1,738,407	1,474,933	263,474
○교사 근무환경 개선비				
1,738,407,000원		1,738,407	1,474,933	263,474
	국	1,043,044	884,960	158,084
	시	486,754	412,981	73,773
	구	208,609	176,992	31,617
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,187,088	1,207,040	△19,952
	시	650,544	661,520	△10,976
	구	536,544	545,520	△8,976
307 민간이전		1,187,088	1,207,040	△19,952
	시	650,544	661,520	△10,976
	구	536,544	545,520	△8,976
10 사회복지시설법정운영비보조		1,187,088	1,207,040	△19,952
○인건비미지원시설 처우개선비		867,000	880,000	△13,000
◎담임교사 처우개선비				
633,600,000원		633,600	634,000	△400
	시	316,800	317,000	△200
	구	316,800	317,000	△200
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비				
192,000,000원		192,000	204,000	△12,000
	시	96,000	102,000	△6,000
	구	96,000	102,000	△6,000
◎교사 장기근속수당(보조사업)				
41,400,000원		41,400	42,000	△600
	시	20,700	21,000	△300
	구	20,700	21,000	△300

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보육교직원 스승의 날 특별수당 49,000,000원		49,000	51,000	△2,000
	시	49,000	51,000	△2,000
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 136,320,000원		136,320	141,040	△4,720
	시	68,160	70,520	△2,360
	구	68,160	70,520	△2,360
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 51,768,000원		51,768	52,000	△232
	시	25,884	26,000	△116
	구	25,884	26,000	△116
아동의 복지 및 권리 증진		22,444,983	21,841,799	603,184
	국	13,609,641	13,113,869	495,772
	균	857,513	864,713	△7,200
	시	4,960,537	4,829,208	131,329
	구	3,017,292	3,034,009	△16,717
아동복지증진		22,251,743	21,648,559	603,184
	국	13,609,641	13,113,869	495,772
	균	702,921	710,121	△7,200
	시	4,948,943	4,817,614	131,329
	구	2,990,238	3,006,955	△16,717
지역아동센터 추가운영비 지원		256,218	175,738	80,480
	시	110,269	65,229	45,040
	구	145,949	110,509	35,440
307 민간이전		248,218	167,738	80,480
	시	110,269	65,229	45,040
	구	137,949	102,509	35,440
10 사회복지시설법정운영비보조		248,218	167,738	80,480
○지역아동센터 인건비 추가지원 185,338,000원		185,338	104,858	80,480
	시	97,469	52,429	45,040
	구	87,869	52,429	35,440
특성별 지역아동센터 추가지원		16,800	31,200	△14,400
	균	8,400	15,600	△7,200
	시	4,200	7,800	△3,600
	구	4,200	7,800	△3,600
307 민간이전		16,800	31,200	△14,400
	균	8,400	15,600	△7,200
	시	4,200	7,800	△3,600
	구	4,200	7,800	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	31,200	△14,400
○특수목적형 추가지원 16,800,000원		16,800	31,200	△14,400
	균	8,400	15,600	△7,200
	시	4,200	7,800	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,200	7,800	△3,600
다함께돌봄센터 종사자 인건비 추가지원		26,604	21,720	4,884
	시	11,232	6,440	4,792
	구	15,372	15,280	92
307 민간이전		26,604	21,720	4,884
	시	11,232	6,440	4,792
	구	15,372	15,280	92
10 사회복지시설법정운영비보조		26,604	21,720	4,884
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 16,864,000원		16,864	7,280	9,584
	시	8,432	3,640	4,792
	구	8,432	3,640	4,792
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체) 6,940,000원		6,940	11,640	△4,700
아이돌봄지원		3,969,600	3,305,506	664,094
	국	2,778,370	2,313,855	464,515
	시	1,191,230	991,651	199,579
307 민간이전		3,969,600	3,305,506	664,094
	국	2,778,370	2,313,855	464,515
	시	1,191,230	991,651	199,579
10 사회복지시설법정운영비보조		162,646	265,883	△103,237
○아이돌봄지원사업 운영비 162,146,000원		162,146	265,883	△103,737
	국	113,502	186,118	△72,616
	시	48,644	79,765	△31,121
○아이돌봄 서비스제공기관 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 100,000원*5명*1회		500	0	500
	시	500	0	500
11 사회복지사업보조		3,806,954	3,039,623	767,331
○아이돌봄지원사업 사업비 3,806,954,000원		3,806,954	3,039,623	767,331
	국	2,664,868	2,127,737	537,131
	시	1,142,086	911,886	230,200
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		885,426	786,841	98,585
	국	619,798	550,789	69,009
	시	265,628	236,052	29,576
301 일반보전금		885,426	786,841	98,585
	국	619,798	550,789	69,009
	시	265,628	236,052	29,576
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		885,426	786,841	98,585
○아동발달지원계좌 지원 885,426,000원		885,426	786,841	98,585
	국	619,798	550,789	69,009
	시	265,628	236,052	29,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동수당 지원		12,764,342	12,811,531	△47,189
	국	10,211,473	10,249,225	△37,752
	시	1,787,008	1,793,614	△6,606
	구	765,861	768,692	△2,831
301 일반보전금		12,764,342	12,811,531	△47,189
	국	10,211,473	10,249,225	△37,752
	시	1,787,008	1,793,614	△6,606
	구	765,861	768,692	△2,831
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,764,342	12,811,531	△47,189
○아동수당 12,764,342,000원		12,764,342	12,811,531	△47,189
	국	10,211,473	10,249,225	△37,752
	시	1,787,008	1,793,614	△6,606
	구	765,861	768,692	△2,831
취약계층 아동지원		2,749,900	2,933,170	△183,270
	시	1,143,450	1,280,902	△137,452
	구	1,606,450	1,652,268	△45,818
301 일반보전금		2,154,830	2,338,100	△183,270
	시	734,048	871,500	△137,452
	구	1,420,782	1,466,600	△45,818
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,154,830	2,338,100	△183,270
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 978,730,000원		978,730	1,162,000	△183,270
	시	734,048	871,500	△137,452
	구	244,682	290,500	△45,818
맞춤형 아동통합서비스 지원		193,240	193,240	0
	균	154,592	154,592	0
	시	11,594	11,594	0
	구	27,054	27,054	0
취약계층 아동통합서비스 지원		193,240	193,240	0
	균	154,592	154,592	0
	시	11,594	11,594	0
	구	27,054	27,054	0
201 일반운영비		46,162	46,162	0
	균	36,929	36,929	0
	시	2,771	2,771	0
	구	6,462	6,462	0
01 사무관리비		30,988	30,988	0
○일반수용비(홍보물 등) 11,378,000원		11,378	11,517	△139
	균	9,100	9,212	△112
	시	682	690	△8
	구	1,596	1,615	△19
○임차료(복사기, 정수기) 257,500원*12월		3,090	2,951	139

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
	균 2,472	2,360	112
	시 185	177	8
	구 433	414	19
행정운영경비(가족복지과)	195,635	196,925	△1,290
인력운영비(가족복지과)	138,016	138,905	△889
인력운영비(가족복지과)	138,016	138,905	△889
101 인건비	138,016	138,905	△889
01 보수	138,016	138,905	△889
○초과근무수당	138,016	138,905	△889
◎시간외근무수당 13,692원*24명*35시간*12월	138,016	138,905	△889
기본경비(가족복지과)	57,619	58,020	△401
기본경비	57,619	58,020	△401
201 일반운영비	28,879	29,280	△401
01 사무관리비	28,879	29,280	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(가족복지과)	607,005	0	607,005
보전지출(가족복지과)	607,005	0	607,005
국시비보조금 반환	607,005	0	607,005
802 반환금기타	607,005	0	607,005
01 국고보조금반환금	335,079	0	335,079
○결혼이민자 역량강화지원 이자 반납 82,770원	83	0	83
○공동육아나눔터 운영 이자 반납 118,250원	119	0	119
○여성장애인 출산비용 지원 이자 반납 2,150원	3	0	3
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 이자 반납 150원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 반납 1,260원	2	0	2
○한부모가족복지시설 입소자상담 치료지원 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
○한부모가족복지시설 입소자상담 치료지원 이자반납 1,360원	2	0	2
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납 65,216,800원	65,217	0	65,217
○청소년한부모 자립지원 집행잔액 반납 3,748,000원	3,748	0	3,748
○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액 반납 2,625,000원	2,625	0	2,625
○성폭력상담소 운영 지원 집행잔액 반납 12,000원	12	0	12
○성폭력상담소 운영 지원 이자 반납 80,440원	81	0	81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 집행잔액 반납 609,530원	610	0	610
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 이자 반납 650원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 집행잔액 반납 275,520원	276	0	276
○가정폭력피해자 의료비 지원 이자 반납 1,650원	2	0	2
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원 집행잔액 2,231,250원	2,232	0	2,232
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원 발생이자 552,120원	553	0	553
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 507,090원	508	0	508
○아동보호전담요원 이자 반납 13,080원	14	0	14
○보호종료아동(자립준비청년) 자립수당 집행잔액 반납 3,115,000원	3,115	0	3,115
○보호종료아동(자립준비청년) 자립수당 이자 반납 105,690원	106	0	106
○전문아동보호비 지원 집행잔액 반납 301,000원	301	0	301
○전문아동보호비 지원 이자 반납 47,830원	48	0	48
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원 집행잔액 23,800,000원	23,800	0	23,800
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원 발생이자 143,000원	143	0	143
○학대피해아동 운영비 국비 집행잔액 반납 2,077,200원	2,078	0	2,078
○아동용품구입비 지원 집행잔액 350,000원	350	0	350
○학대피해아동 운영비 국비 이자 반납 12,160원	13	0	13
○아동용품구입비 지원 이자 반납 510원	1	0	1
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 131,600원	132	0	132
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 760원	1	0	1
○입양아동가족지원 국비 집행잔액 반납 13,090,000원	13,090	0	13,090
○입양아동가족지원 국비 이자 반납 46,640원	47	0	47
○입양대상아동보호비 국비 이자 반납 10,550원	11	0	11
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 집행잔액 반납 1,622,000원	1,622	0	1,622

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 이자 반납 39,550원	40	0	40
○취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액 반납 5,574,560원	5,575	0	5,575
○취약계층 아동통합서비스지원 이자 반납 244,460원	245	0	245
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 52,900원	53	0	53
○아동발달지원계좌 지원 이자 554,110원	555	0	555
○아동수당 지원 집행잔액 183,120,000원	183,120	0	183,120
○아동수당 지원 이자 4,991,800원	4,992	0	4,992
○아동복지교사 파견지원 집행잔액 62,150원	63	0	63
○아동복지교사 파견지원 이자반납 105,580원	106	0	106
○지역아동센터 운영비 이자반납 58,950원	59	0	59
○지역아동센터 종사자 인건비 집행잔액 7,423,860원	7,424	0	7,424
○지역아동센터 종사자 인건비 이자반납 42,070원	43	0	43
○특성별 지역아동센터 추가지원 이자반납 4,350원	5	0	5
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 10,321,710원	10,322	0	10,322
○다함께돌봄센터 인건비 이자반납 94,310원	95	0	95
○다함께돌봄센터 운영비 이자반납 6,580원	7	0	7
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 300,380원	301	0	301
○다함께돌봄센터 설치비 이자반납 126,940원	127	0	127
02 시・도비보조금반환금	271,926	0	271,926
○중구가족센터 종사자 자격수당 이자 반납 90원	1	0	1
○중구가족센터 직책수당 이자 반납 170원	1	0	1
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 이자 반납 2,430원	3	0	3
○다문화가족(국제결혼) 교육 이자 반납 1,600원	2	0	2
○다문화가족 자녀 공부방 지원 이자 반납 6,520원	7	0	7
○결혼이민자 역량강화지원 이자 반납 41,393원	42	0	42

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공동육아나눔터 운영 이자 반납 82,780원	83	0	83
○여성장애인 출산비용 지원 이자 반납 460원	1	0	1
○장애인가정 출산지원 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○장애인가정 출산지원 이자 반납 47,550원	48	0	48
○한부모가족복지시설 운영비 집행잔액 44,251,530원	44,252	0	44,252
○한부모가족복지시설 운영비 이자 반납 75,150원	76	0	76
○한부모가족복지시설 시설장 직책수당 이자 반납 50원	1	0	1
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 집행잔액 20,000,000원	20,000	0	20,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 이자 반납 980원	1	0	1
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회 복지원 집행잔액 102,730원	103	0	103
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회 복지원 이자 반납 2,430원	3	0	3
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 이자 반납 160원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 반납 540원	1	0	1
○한부모가족복지시설 입소자상담 치료지원 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
○한부모가족복지시설 입소자상담 치료지원 이자 반납 1,350원	2	0	2
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납 16,304,200원	16,305	0	16,305
○한부모가족자녀양육비등 지원 이자 반납 711,930원	712	0	712
○한부모가족 자립 지원 집행잔액 반납 21,121,000원	21,121	0	21,121
○한부모가족 자립 지원 이자 반납 454,400원	455	0	455
○청소년한부모 자립 지원 집행잔액 반납 937,000원	937	0	937
○청소년한부모 자립 지원 이자 반납 9,920원	10	0	10
○청소년부모 아동양육비 집행잔액 반납 2,625,000원	2,625	0	2,625
○청소년부모 아동양육비 이자 반납 22,610원	23	0	23
○성폭력상담소 운영 집행잔액 반납 12,000원	12	0	12

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성폭력상담소 운영 이자 반납 34,470원	35	0	35
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 집행잔액 반납 261,230원	262	0	262
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 이자 반납 280원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 지원 집행잔액 반납 118,080원	119	0	119
○가정폭력피해자 의료비 지원 이자 반납 710원	1	0	1
○성폭력상담소 추가지원 집행잔액 반납 896,000원	896	0	896
○성폭력상담소 추가지원 이자 반납 7,230원	8	0	8
○사회복지시설종사자맞춤형포인트 지원사업 집행잔액 반납 200,000원	200	0	200
○사회복지시설종사자맞춤형포인트 지원사업 이자 반납 1,860원	2	0	2
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원 집행잔액 956,250원	957	0	957
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원 발생이자 236,610원	237	0	237
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 63,690원	64	0	64
○아동보호전담요원 이자 반납 1,640원	2	0	2
○가정위탁아동 지원 집행잔액 반납 32,855,000원	32,855	0	32,855
○가정위탁아동 지원 이자 반납 529,250원	530	0	530
○보호종료아동(자립준비청년) 자립수당 집행잔액 반납 668,000원	668	0	668
○보호종료아동(자립준비청년) 자립수당 이자 반납 31,760원	32	0	32
○학대피해아동 운영비 집행잔액 반납 3,115,800원	3,116	0	3,116
○학대피해아동 운영비 이자 반납 18,240원	19	0	19
○학대피해아동 종사자수당 집행잔액 반납 255,000원	255	0	255
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원 집행잔액 10,200,000원	10,200	0	10,200
○학대피해아동 종사자수당 이자 반납 1,080원	2	0	2
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원 발생이자 61,280원	62	0	62
○전문아동보호비 지원 집행잔액 반납 129,000원	129	0	129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전문아동보호비 지원 이자 반납 20,510원	21	0	21
○아동용품구입비 지원 집행잔액 150,000원	150	0	150
○아동용품구입비 지원 이자 반납 220원	1	0	1
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 28,200원	29	0	29
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 160원	1	0	1
○입양아동가족지원 시비 집행잔액 반납 5,610,000원	5,610	0	5,610
○입양아동가족지원 시비 이자 반납 19,990원	20	0	20
○입양대상아동보호비 시비 이자 반납 4,520원	5	0	5
○취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액 반납 418,090원	419	0	419
○취약계층 아동통합서비스지원 이자 반납 18,370원	19	0	19
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 22,680원	23	0	23
○아동발달지원계좌 지원 이자 237,470원	238	0	238
○아동수당 지원 집행잔액 32,046,000원	32,046	0	32,046
○아동수당 지원 이자 880,900원	881	0	881
○취약계층 아동지원 집행잔액 49,776,330원	49,777	0	49,777
○취약계층 아동지원 이자 347,250원	348	0	348
○조부모 손주 돌봄 수당 지원 집행잔액 12,140,000원	12,140	0	12,140
○조부모 손주 돌봄 수당 지원 이자 95,540원	96	0	96
○아동복지교사 파견지원 집행잔액 31,080원	32	0	32
○아동복지교사 파견지원 이자반납 54,390원	55	0	55
○지역아동센터 운영비 이자반납 29,550원	30	0	30
○지역아동센터 종사자 인건비 집행잔액 3,711,930원	3,712	0	3,712
○지역아동센터 종사자 인건비 이자반납 25,230원	26	0	26
○특성별 지역아동센터 추가지원 이자반납 2,170원	3	0	3
○지역아동센터 추가운영비 지원 집행잔액 61,770원	62	0	62

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 추가운영비 지원 이자반납 30,740원	31	0	31
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 5,160,860원	5,161	0	5,161
○다함께돌봄센터 인건비 이자반납 47,150원	48	0	48
○다함께돌봄센터 운영비 이자반납 3,290원	4	0	4
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 150,170원	151	0	151
○다함께돌봄센터 설치비 이자반납 35,270원	36	0	36
○다함께돌봄센터 종사자 수당 집행잔액 260,000원	260	0	260
○다함께돌봄센터 종사자 수당 이자반납 2,020원	3	0	3
○다함께돌봄센터 시설장 직책수당 이자반납 7,900원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 서로나눔교육지구 사업 운영(교육비특별회계전입금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		13,102,302	12,012,271	1,090,031
	기	689,433	769,259	△79,826
	시	1,599,090	382,441	1,216,649
	구	10,813,779	10,860,571	△46,792
중구형 교육도시 조성		2,794,899	2,805,699	△10,800
서로나눔교육지구 사업 운영(교육비특별회계전입금)		406,640	416,440	△9,800
학교 연계 교육과정		221,000	235,000	△14,000
201 일반운영비		201,000	210,000	△9,000
03 행사운영비		201,000	210,000	△9,000
○초등창의체험 지원(공공기관 연계 프로젝트 수업) 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
○중학교 자유학기제 지원(진로직업체험) 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
○고교학점제 지원(공동교육과정) 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
308 자치단체등이전		20,000	25,000	△5,000
08 교육기관에대한보조		20,000	25,000	△5,000
○책이랑 인성톡톡 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
미래교육 특화 배움터		132,640	128,440	4,200
201 일반운영비		115,640	111,440	4,200
03 행사운영비		98,200	94,000	4,200
○로봇• AI배움터 교육 운영비		98,200	94,000	4,200
◎로봇배움터 운영비 532,000원*100회		53,200	49,000	4,200
서로나눔교육지구 사업 운영		95,820	96,820	△1,000
마을교육협의회		30,500	31,500	△1,000
201 일반운영비		6,500	7,500	△1,000
03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
○마을교육협의회 마을 알기 교육(워크숍, 성과공유회 등) 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		9,560,296	8,462,408	1,097,888
	기	689,433	769,259	△79,826
	시	1,573,490	356,841	1,216,649
	구	7,297,373	7,336,308	△38,935
생활체육 저변 확대		1,792,921	1,983,035	△190,114
	기	518,209	654,194	△135,985
	시	218,701	245,217	△26,516
	구	1,056,011	1,083,624	△27,613
생활체육지도자 배치사업		384,945	374,020	10,925
	기	167,620	161,980	5,640
	시	101,810	98,990	2,820
	구	115,515	113,050	2,465
307 민간이전		384,945	374,020	10,925
	기	167,620	161,980	5,640

부서: 교육체육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	101,810	98,990	2,820
	구	115,515	113,050	2,465
02 민간경상사업보조		384,945	374,020	10,925
○생활체육지도자 배치사업				
38,494,500원*10명		384,945	374,020	10,925
	기	167,620	161,980	5,640
	시	101,810	98,990	2,820
	구	115,515	113,050	2,465
어르신체육활동 지원		154,818	151,048	3,770
	기	67,048	64,792	2,256
	시	40,724	39,596	1,128
	구	47,046	46,660	386
307 민간이전		154,818	151,048	3,770
	기	67,048	64,792	2,256
	시	40,724	39,596	1,128
	구	47,046	46,660	386
02 민간경상사업보조		154,818	151,048	3,770
○어르신 체육활동 지원				
38,704,500원*4명		154,818	151,048	3,770
	기	67,048	64,792	2,256
	시	40,724	39,596	1,128
	구	47,046	46,660	386
스포츠강좌이용권 지원 사업		388,651	593,460	△204,809
	기	271,541	415,422	△143,881
	시	58,555	89,019	△30,464
	구	58,555	89,019	△30,464
307 민간이전		388,651	593,460	△204,809
	기	271,541	415,422	△143,881
	시	58,555	89,019	△30,464
	구	58,555	89,019	△30,464
02 민간경상사업보조		388,651	593,460	△204,809
○스포츠강좌이용권 지원사업				
388,651,000원		388,651	593,460	△204,809
	기	271,541	415,422	△143,881
	시	58,555	89,019	△30,464
	구	58,555	89,019	△30,464
체육시설 인프라 구축		7,111,484	5,868,355	1,243,129
	기	42,000	0	42,000
	시	1,236,000	0	1,236,000
	구	5,833,484	5,868,355	△34,871
체육시설 유지 관리		2,328,454	2,465,859	△137,405
309 전출금		1,917,575	1,914,980	2,595
01 공사·공단경상전출금		1,917,575	1,914,980	2,595
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)		1,917,575	1,914,980	2,595

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
◎간접관리비 548,218,000원	548,218	545,623	2,595
401 시설비및부대비	194,000	334,000	△140,000
01 시설비	194,000	334,000	△140,000
○그린배드민턴장 바닥 보수 0원	0	140,000	△140,000
공공체육시설 개보수비 지원	140,000	0	140,000
	기 42,000	0	42,000
	구 98,000	0	98,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	기 42,000	0	42,000
	구 98,000	0	98,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○그린배드민턴장 바닥 보수 140,000,000원	140,000	0	140,000
	기 42,000	0	42,000
	구 98,000	0	98,000
야외물놀이장 운영	1,273,455	1,271,808	1,647
309 전출금	1,216,955	1,215,308	1,647
01 공사・공단경상전출금	1,216,955	1,215,308	1,647
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	1,216,955	1,215,308	1,647
◎간접관리비 347,917,000원	347,917	346,270	1,647
중구수영장 운영	2,133,575	2,130,688	2,887
309 전출금	2,133,575	2,130,688	2,887
01 공사・공단경상전출금	2,133,575	2,130,688	2,887
○도시관리공단 전출금	2,133,575	2,130,688	2,887
◎간접관리비 609,970,000원	609,970	607,083	2,887
중구축구장 조성	1,236,000	0	1,236,000
	시 1,236,000	0	1,236,000
401 시설비및부대비	1,236,000	0	1,236,000
	시 1,236,000	0	1,236,000
01 시설비	1,236,000	0	1,236,000
○중구축구장 조성 1,236,000,000원	1,236,000	0	1,236,000
	시 1,236,000	0	1,236,000
장애인 체육 활성화	655,891	611,018	44,873
	기 129,224	115,065	14,159
	시 118,789	111,624	7,165
	구 407,878	384,329	23,549
장애인생활체육지도자 배치사업	77,109	37,460	39,649
	기 33,524	16,197	17,327
	시 15,329	7,438	7,891
	구 28,256	13,825	14,431
307 민간이전	77,109	37,460	39,649
	기 33,524	16,197	17,327
	시 15,329	7,438	7,891

부서: 교육체육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	28,256	13,825	14,431
02 민간경상사업보조		77,109	37,460	39,649
○장애인생활체육지도자 배치사업				
38,554,500원*2명		77,109	37,460	39,649
	기	33,524	16,197	17,327
	시	15,329	7,438	7,891
	구	28,256	13,825	14,431
직장운동 경기부 운영		356,769	346,925	9,844
	시	83,000	83,000	0
	구	273,769	263,925	9,844
301 일반보전금		344,859	335,015	9,844
	시	83,000	83,000	0
	구	261,859	252,015	9,844
12 예술단원·운동부등보상금		344,859	335,015	9,844
○장애인배드민턴실업팀 운영		344,859	335,015	9,844
◎급여		232,690	222,846	9,844
●감독 4,582,360원*1명*12월		54,989	53,846	1,143
●선수급여 3,327,101원*4명*12월		159,701	151,000	8,701
	시	83,000	83,000	0
	구	76,701	68,000	8,701
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업		136,620	141,240	△4,620
	기	95,700	98,868	△3,168
	시	20,460	21,186	△726
	구	20,460	21,186	△726
307 민간이전		136,620	141,240	△4,620
	기	95,700	98,868	△3,168
	시	20,460	21,186	△726
	구	20,460	21,186	△726
02 민간경상사업보조		136,620	141,240	△4,620
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업				
136,620,000원		136,620	141,240	△4,620
	기	95,700	98,868	△3,168
	시	20,460	21,186	△726
	구	20,460	21,186	△726
행정운영경비		119,309	116,440	2,869
인력운영비(교육체육과)		84,634	81,364	3,270
인력운영비		84,634	81,364	3,270
101 인건비		84,634	81,364	3,270
01 보수		79,291	76,201	3,090
○초과근무수당		79,291	76,201	3,090
◎시간외근무수당				
13,692원*35시간*12명*12월		69,008	66,675	2,333
◎시간외근무수당(일반임기제7급)				
12,368원*35시간*1명*12월		5,195	5,019	176

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교육체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제8급) 12,113원*35시간*1명*12월	5,088	4,507	581
02 기타직보수	5,343	5,163	180
○초과근무수당	5,343	5,163	180
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 12,368원*18시간*2명*12월	5,343	5,163	180
기본경비(교육체육과)	34,675	35,076	△401
기본경비	34,675	35,076	△401
201 일반운영비	17,575	17,976	△401
01 사무관리비	17,575	17,976	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(교육지원과)	74	0	74
보전지출(교육체육과)	74	0	74
국시비보조금반환	74	0	74
802 반환금기타	74	0	74
01 국고보조금반환금	74	0	74
○2025년 성인문해교육지원 사업 이자 반환 73,420원	74	0	74

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		1,324,894	1,015,126	309,768
	시	490,000	460,000	30,000
	구	834,894	555,126	279,768
선진 교통문화 정착		934,745	874,745	60,000
	시	490,000	460,000	30,000
	구	444,745	414,745	30,000
교통편의시설 확충		471,110	441,110	30,000
	시	160,000	160,000	0
	구	311,110	281,110	30,000
교통편의시설물 확충 및 관리		471,110	441,110	30,000
	시	160,000	160,000	0
	구	311,110	281,110	30,000
201 일반운영비		62,100	62,100	0
02 공공운영비		58,900	58,900	0
○버스승강장 전기요금 45,060,000원		45,060	58,900	△13,840
○버스승강장 통신요금 13,840,000원		13,840	0	13,840
401 시설비및부대비		400,000	370,000	30,000
	시	160,000	160,000	0
	구	240,000	210,000	30,000
01 시설비		400,000	370,000	30,000
○버스승강장 설치 및 보수 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
교통약자를 위한 보호구역 개선		353,520	323,520	30,000
	시	330,000	300,000	30,000
	구	23,520	23,520	0
노인보호구역 개선사업		32,000	2,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○노인보호구역 개선사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
행정운영경비		143,247	140,381	2,866
인력운영비(교통과)		96,610	93,343	3,267
인력운영비		96,610	93,343	3,267
101 인건비		96,610	93,343	3,267
01 보수		92,011	88,899	3,112
○초과근무수당		92,011	88,899	3,112
◎시간외근무수당 13,692원*16명*35시간*12월		92,011	88,899	3,112
02 기타직보수		4,599	4,444	155

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당	4,599	4,444	155
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 10,949원*1명*35시간*12월	4,599	4,444	155
기본경비(교통과)	46,637	47,038	△401
기본경비	46,637	47,038	△401
201 일반운영비	21,907	22,308	△401
01 사무관리비	21,907	22,308	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(교통과)	246,902	0	246,902
내부거래지출(교통과)	246,902	0	246,902
주차장특별회계 전출금	246,902	0	246,902
701 기타회계등전출금	246,902	0	246,902
01 기타회계전출금	246,902	0	246,902
○주차장 특별회계 전출금 246,902,000원	246,902	0	246,902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		9,247,993	9,127,418	120,575
	국	1,057,783	1,057,783	0
	기	24,068	24,068	0
	시	1,473,232	1,360,753	112,479
	구	6,692,910	6,684,814	8,096
친환경적 도시환경 조성		3,813,674	3,572,532	241,142
	기	24,068	24,068	0
	시	1,101,296	851,644	249,652
	구	2,688,310	2,696,820	△8,510
공원조성 및 유지 관리		2,203,733	1,829,830	373,903
	시	606,792	249,230	357,562
	구	1,596,941	1,580,600	16,341
공원조성 및 시설물 유지관리		1,105,803	725,803	380,000
	시	360,000	0	360,000
	구	745,803	725,803	20,000
201 일반운영비		438,633	438,633	0
01 사무관리비		161,810	161,810	0
○일반수용비		45,480	32,040	13,440
◎공원화장실 관리용품 구입 70,000원*16개소*12월		13,440	0	13,440
○관리용역비		112,548	125,988	△13,440
◎공원화장실		106,488	119,928	△13,440
●공원화장실 청소 관리용역비 480,000원*16개소*12월		92,160	105,600	△13,440
401 시설비및부대비		605,000	225,000	380,000
	시	360,000	0	360,000
	구	245,000	225,000	20,000
01 시설비		605,000	225,000	380,000
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 180,000,000원*2개소		360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
○무지공원 어린이테마공간 공원조성계획 변경 등 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
근린공원 정비		616,980	623,077	△6,097
	시	246,792	249,230	△2,438
	구	370,188	373,847	△3,659
101 인건비		416,980	403,077	13,903
	시	166,792	161,230	5,562
	구	250,188	241,847	8,341
04 기간제근로자등보수		416,980	403,077	13,903
○도시공원(근린공원) 관리원		416,980	403,077	13,903
◎기본급 85,440원*17명*165일		239,660	232,397	7,263
	시	95,864	92,958	2,906
	구	143,796	139,439	4,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎제수당(유급,가족수당)				
106,244,000원		106,244	105,199	1,045
	시	42,498	42,079	419
	구	63,746	63,120	626
◎부대비(교통비,급식비)				
10,000원*17명*165일		28,050	27,200	850
	시	11,220	10,880	340
	구	16,830	16,320	510
◎4대사회보험기관부담금 등				
43,026,000원		43,026	38,281	4,745
	시	17,210	15,313	1,897
	구	25,816	22,968	2,848
401 시설비및부대비		200,000	220,000	△20,000
	시	80,000	88,000	△8,000
	구	120,000	132,000	△12,000
01 시설비		200,000	220,000	△20,000
○근린공원 시설물정비 공사				
200,000,000원		200,000	220,000	△20,000
	시	80,000	88,000	△8,000
	구	120,000	132,000	△12,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,108,347	1,251,108	△142,761
	기	24,068	24,068	0
	시	489,504	602,414	△112,910
	구	594,775	624,626	△29,851
가로녹지 유지관리		382,593	422,797	△40,204
	기	24,068	24,068	0
	시	71,104	83,164	△12,060
	구	287,421	315,565	△28,144
101 인건비		196,900	237,104	△40,204
	시	59,070	71,130	△12,060
	구	137,830	165,974	△28,144
04 기간제근로자등보수		196,900	237,104	△40,204
○가로녹지 관리원		196,900	237,104	△40,204
◎기본급 85,440원*10명*150일		128,160	136,704	△8,544
	시	38,448	41,011	△2,563
	구	89,712	95,693	△5,981
◎제수당(유급, 가족수당)				
31,222,000원		31,222	61,882	△30,660
	시	9,367	18,564	△9,197
	구	21,855	43,318	△21,463
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*10명*150일		15,000	16,000	△1,000
	시	4,500	4,800	△300
	구	10,500	11,200	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 등 22,518,000원		22,518	22,518	0
	시	6,755	6,755	0
	구	15,763	15,763	0
녹지조성 유지관리		381,767	383,601	△1,834
	시	106,108	106,840	△732
	구	275,659	276,761	△1,102
101 인건비		245,270	237,104	8,166
	시	98,108	94,840	3,268
	구	147,162	142,264	4,898
04 기간제근로자등보수		245,270	237,104	8,166
○녹지관리원		245,270	237,104	8,166
◎기본급 85,440원*10명*180일		153,792	136,704	17,088
	시	61,517	54,681	6,836
	구	92,275	82,023	10,252
◎제수당(유급, 가족수당) 50,548,000원		50,548	61,882	△11,334
	시	20,219	24,752	△4,533
	구	30,329	37,130	△6,801
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일		18,000	16,000	2,000
	시	7,200	6,400	800
	구	10,800	9,600	1,200
◎4대보험 기관부담금 등 22,930,000원		22,930	22,518	412
	시	9,172	9,007	165
	구	13,758	13,511	247
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
	시	8,000	12,000	△4,000
	구	82,000	88,000	△6,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○도시녹화 및 생육환경 개선공사 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	시	8,000	12,000	△4,000
	구	12,000	18,000	△6,000
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,987	23,710	△1,723
	시	14,292	15,410	△1,118
	구	7,695	8,300	△605
101 인건비		21,987	23,710	△1,723
	시	14,292	15,410	△1,118
	구	7,695	8,300	△605
04 기간제근로자등보수		21,987	23,710	△1,723
○명상숲 코디네이터(전환)		21,987	23,710	△1,723

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎기본급 85,440원*1명*150일		12,816	13,671	△855
	시	8,330	8,886	△556
	구	4,486	4,785	△299
◎제수당(유급, 가족수당) 5,421,000원		5,421	6,189	△768
	시	3,524	4,022	△498
	구	1,897	2,167	△270
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500	1,600	△100
	시	975	1,040	△65
	구	525	560	△35
◎4대사회보험기관부담금 등 2,250,000원		2,250	2,250	0
	시	1,463	1,462	1
	구	787	788	△1
공공공지 및 광장 유지관리		200,000	299,000	△99,000
	시	200,000	299,000	△99,000
206 재료비		34,000	49,000	△15,000
	시	34,000	49,000	△15,000
01 재료비		34,000	49,000	△15,000
○공공공지 및 광장 유지관리 재료비		34,000	49,000	△15,000
◎보식용 수목 등 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		40,000	124,000	△84,000
	시	40,000	124,000	△84,000
01 시설비		40,000	124,000	△84,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 등 40,000,000원		40,000	124,000	△84,000
	시	40,000	124,000	△84,000
정원도시 조성		501,594	491,594	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	496,594	491,594	5,000
정원문화 확산		265,623	255,623	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	260,623	255,623	5,000
201 일반운영비		14,038	4,038	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	9,038	4,038	5,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○정원식물 키우기 과정 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
지속가능한 산림자원 조성		5,228,207	5,380,342	△152,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,057,783	1,057,783	0
	시	371,936	509,109	△137,173
	구	3,798,488	3,813,450	△14,962
산림자원조성 및 산불방지		2,185,935	2,170,335	15,600
	국	967,783	967,783	0
	시	250,352	249,872	480
	구	967,800	952,680	15,120
산림병해충 종합대책		31,037	21,037	10,000
206 재료비		18,550	8,550	10,000
01 재료비		18,550	8,550	10,000
○산림병해충 방제장비 자재구입		18,550	8,550	10,000
◎체인톱날	30,000원*185개	5,550	2,550	3,000
◎방제약제	10,000원*650병	6,500	3,000	3,500
◎타포린	10,000원*650매	6,500	3,000	3,500
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		76,950	71,950	5,000
	국	28,780	28,780	0
	시	12,951	12,951	0
	구	35,219	30,219	5,000
401 시설비및부대비		75,000	70,000	5,000
	국	28,000	28,000	0
	시	12,600	12,600	0
	구	34,400	29,400	5,000
01 시설비		75,000	70,000	5,000
○중계기지국 설치	15,000,000원*1대	15,000	10,000	5,000
	국	4,000	4,000	0
	시	1,800	1,800	0
	구	9,200	4,200	5,000
산림재난대응단(경상보조)		315,447	315,447	0
	국	126,179	126,179	0
	시	56,780	56,780	0
	구	132,488	132,488	0
101 인건비		301,032	301,032	0
	국	120,413	120,413	0
	시	54,185	54,185	0
	구	126,434	126,434	0
01 보수		0	301,032	△301,032
○예찰방제단(4명)		0	95,082	△95,082
◎기본급	0원	0	54,682	△54,682
	국	0	21,873	△21,873
	시	0	9,843	△9,843
	구	0	22,966	△22,966
◎제수당(유급, 가족수당)	0원	0	24,000	△24,000
	국	0	9,600	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	4,320	△4,320
	구	0	10,080	△10,080
◎부대비(교통비, 급식비) 0원		0	6,400	△6,400
	국	0	2,560	△2,560
	시	0	1,152	△1,152
	구	0	2,688	△2,688
◎4대사회보험기관부담금 등 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	4,200	△4,200
○산불전문예방진화대(10명)		0	205,950	△205,950
◎기본급 0원		0	136,704	△136,704
	국	0	54,681	△54,681
	시	0	24,607	△24,607
	구	0	57,416	△57,416
◎제수당(유급, 가족수당) 0원		0	32,052	△32,052
	국	0	12,821	△12,821
	시	0	5,769	△5,769
	구	0	13,462	△13,462
◎부대비(교통비, 급식비) 0원		0	16,000	△16,000
	국	0	6,400	△6,400
	시	0	2,880	△2,880
	구	0	6,720	△6,720
◎4대사회보험기관부담금 등 0원		0	21,194	△21,194
	국	0	8,478	△8,478
	시	0	3,814	△3,814
	구	0	8,902	△8,902
04 기간제근로자등보수		301,032	0	301,032
○예찰방제단(4명)		95,082	0	95,082
◎기본급 85,440원*4명*160일		54,682	0	54,682
	국	21,873	0	21,873
	시	9,843	0	9,843
	구	22,966	0	22,966
◎제수당(유급, 가족수당) 24,000,000원		24,000	0	24,000
	국	9,600	0	9,600
	시	4,320	0	4,320
	구	10,080	0	10,080
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*160일		6,400	0	6,400
	국	2,560	0	2,560
	시	1,152	0	1,152
	구	2,688	0	2,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 등 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	시	1,800	0	1,800
	구	4,200	0	4,200
○산불전문예방진화대(10명)		205,950	0	205,950
◎기본급 85,440원*10명*160일		136,704	0	136,704
	국	54,681	0	54,681
	시	24,607	0	24,607
	구	57,416	0	57,416
◎제수당(유급, 가족수당) 32,052,000원		32,052	0	32,052
	국	12,821	0	12,821
	시	5,769	0	5,769
	구	13,462	0	13,462
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*160일		16,000	0	16,000
	국	6,400	0	6,400
	시	2,880	0	2,880
	구	6,720	0	6,720
◎4대사회보험기관부담금 등 21,194,000원		21,194	0	21,194
	국	8,478	0	8,478
	시	3,814	0	3,814
	구	8,902	0	8,902
임업인 수당 지원		600	0	600
	시	480	0	480
	구	120	0	120
301 일반보전금		600	0	600
	시	480	0	480
	구	120	0	120
14 기타보상금		600	0	600
○임업인 수당 지원 600,000원*1명		600	0	600
	시	480	0	480
	구	120	0	120
산림문화증진		3,042,272	3,210,007	△167,735
	국	90,000	90,000	0
	시	121,584	259,237	△137,653
	구	2,830,688	2,860,770	△30,082
숲길조성관리(전환사업)		40,000	200,000	△160,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	10,000	50,000	△40,000
401 시설비및부대비		40,000	200,000	△160,000
	시	30,000	150,000	△120,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,000	50,000	△40,000
01 시설비		40,000	200,000	△160,000
○숲길정비(1㎞)(전환) 40,000,000원		40,000	200,000	△160,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	10,000	50,000	△40,000
숲길유지관리		142,220	127,220	15,000
401 시설비및부대비		137,000	122,000	15,000
01 시설비		137,000	122,000	15,000
○황방산 먼지떨이기 설치 15,000,000원*1개소		15,000	0	15,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	71,131	△27,157
	시	28,584	46,237	△17,653
	구	15,390	24,894	△9,504
101 인건비		43,974	71,131	△27,157
	시	28,584	46,237	△17,653
	구	15,390	24,894	△9,504
04 기간제근로자등보수		43,974	71,131	△27,157
○숲길등산지도사(전환)		21,987	47,421	△25,434
◎기본급 85,440원*1명*150일		12,816	27,341	△14,525
	시	8,330	17,771	△9,441
	구	4,486	9,570	△5,084
◎제수당(유급, 가족수당) 5,421,000원		5,421	12,380	△6,959
	시	3,524	8,047	△4,523
	구	1,897	4,333	△2,436
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500	3,200	△1,700
	시	975	2,080	△1,105
	구	525	1,120	△595
◎4대사회보험기관부담금 등 2,250,000원		2,250	4,500	△2,250
	시	1,463	2,929	△1,466
	구	787	1,571	△784
○도시녹지관리원(전환)		21,987	23,710	△1,723
◎기본급 85,440원*1명*150일		12,816	13,671	△855
	시	8,330	8,886	△556
	구	4,486	4,785	△299
◎제수당(유급, 가족수당) 5,421,000원		5,421	6,189	△768
	시	3,524	4,022	△498
	구	1,897	2,167	△270
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*150일		1,500	1,600	△100
	시	975	1,040	△65

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 525	560	△35
◎4대사회보험기관부담금 등 2,250,000원	2,250	2,250	0
	시 1,463	1,462	1
	구 787	788	△1
입화산 아이놀이뜰 공원 운영관리	375,741	371,319	4,422
405 자산취득비	7,792	3,370	4,422
01 자산및물품취득비	7,792	3,370	4,422
○아이놀이뜰 물품보관함 구입	4,422	0	4,422
◎물품보관함 5단형 77,000원*48개	3,696	0	3,696
◎물품보관함 3단형 121,000원*6개	726	0	726
행정운영경비(공원녹지과)	178,084	174,544	3,540
인력운영비(공원녹지과)	116,613	112,672	3,941
인력운영비	116,613	112,672	3,941
101 인건비	116,613	112,672	3,941
01 보수	114,248	110,386	3,862
○초과근무수당	114,248	110,386	3,862
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*17명*12월	97,761	94,456	3,305
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 13,692원*2시간*2명*175일	9,585	9,261	324
◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제 6급) 13,692원*2시간*1명*42일	1,151	1,112	39
02 기타직보수	2,365	2,286	79
○초과근무수당	2,365	2,286	79
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,949원*18시간*1명*12월	2,365	2,286	79
기본경비(공원녹지과)	61,471	61,872	△401
기본경비	61,471	61,872	△401
201 일반운영비	21,751	22,152	△401
01 사무관리비	21,751	22,152	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(공원녹지과)	28,028	0	28,028
보전지출(공원녹지과)	28,028	0	28,028
국시비보조금 반환(공원녹지과)	28,028	0	28,028
802 반환금기타	28,028	0	28,028
01 국고보조금반환금	14,993	0	14,993
○산림사업 국고보조금 집행잔액 13,849,310원	13,850	0	13,850
○산림사업 국고보조금 이자 1,142,170원	1,143	0	1,143
02 시·도비보조금반환금	13,035	0	13,035

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림사업 시도보조금 집행잔액 5,368,720원	5,369	0	5,369
○산림사업 시도보조금 이자 557,220원	558	0	558
○2025년 녹지정원국 소관 시비보조사업	4,890	0	4,890
◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 집행잔액 1,911,900원	1,912	0	1,912
◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 이자 2,977,860원	2,978	0	2,978
○소방안전교부세 시비보조금 이자 806,780원	807	0	807
○정원 시비보조사업 집행잔액 990,760원	991	0	991
○정원 시비보조사업 이자 419,880원	420	0	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,542,404	1,541,363	1,041
	국	71,482	70,232	1,250
	균	224,820	224,820	0
	기	211,196	211,196	0
	시	356,678	356,303	375
	구	678,228	678,812	△584
건강한 음식문화 구현		129,376	126,876	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	40,375	40,000	375
	구	87,751	86,876	875
위생업소 경영 활성화 지원		129,376	126,876	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	40,375	40,000	375
	구	87,751	86,876	875
식문화 개선지원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	375	0	375
	구	875	0	875
301 일반보전금		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	375	0	375
	구	875	0	875
14 기타보상금		2,500	0	2,500
○개식용 유통상인 · 식품접객업자 전업 지원 2,500,000원*1개소		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	375	0	375
	구	875	0	875
행정운영경비(환경위생과)		189,111	190,684	△1,573
인력운영비(환경위생과)		120,764	122,236	△1,472
인력운영비		120,764	122,236	△1,472
101 인건비		120,764	122,236	△1,472
01 보수		120,764	122,236	△1,472
○초과근무수당		120,764	122,236	△1,472
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*21명*12월		120,764	122,236	△1,472
기본경비(환경위생과)		68,347	68,448	△101
기본경비		68,347	68,448	△101
201 일반운영비		25,927	26,028	△101
01 사무관리비		25,927	26,028	△101
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	2,880	△101
재무활동(환경위생과)		114	0	114
보전지출(환경위생과)		114	0	114

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국시비보조금반환	114	0	114
802 반환금기타	114	0	114
02 시・도비보조금반환금	114	0	114
○2025년 1사1하천 살리기 운동사업 이자 반납 22,060원	23	0	23
○2025년 음식점 위생등급제 활성화 기술지원 사업 이자 반납 28,250원	29	0	29
○2025년 외식업 위생환경 개선사업 이자 반납 61,700원	62	0	62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		19,137,815	19,122,182	15,633
	국	800	800	0
	시	71,800	61,800	10,000
	구	19,065,215	19,059,582	5,633
청소환경 관리		11,073,466	11,073,066	400
깨끗한 도시환경 조성		10,486,297	10,485,897	400
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		10,228,466	10,228,066	400
201 일반운영비		28,610	28,210	400
02 공공운영비		3,760	3,360	400
○대형폐기물 간편배출시스템 사용료				
3,760,000원		3,760	3,360	400
폐기물 무단투기관리		128,760	115,160	13,600
	시	10,000	0	10,000
	구	118,760	115,160	3,600
효율적인 폐기물관리		128,760	115,160	13,600
	시	10,000	0	10,000
	구	118,760	115,160	3,600
쓰레기 불법투기 근절		128,760	115,160	13,600
	시	10,000	0	10,000
	구	118,760	115,160	3,600
201 일반운영비		109,556	95,956	13,600
	시	10,000	0	10,000
	구	99,556	95,956	3,600
01 사무관리비		69,560	55,960	13,600
○도심 환경정비 물품구입				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○일반수용비		3,600	0	3,600
◎불법투기 야간단속 랜턴				
50,000원*2개*12개동		1,200	0	1,200
◎종갓집 환경지킴이 야광조끼 구입				
20,000원*10개*12개동		2,400	0	2,400
행정운영경비		2,960,741	2,960,862	△121
인력운영비(환경미화과)		2,886,934	2,886,654	280
인력운영비		2,886,934	2,886,654	280
101 인건비		2,524,733	2,524,453	280
01 보수		172,641	172,361	280
○초과근무수당(직원)		63,258	66,675	△3,417
◎시간외근무수당				
13,692원*35시간*11명*12월		63,258	66,675	△3,417
○초과근무수당(운전원)		109,383	105,686	3,697
◎시간외근무수당				
12,368원*67시간*11명*12월		109,383	105,686	3,697
기본경비(환경미화과)		73,807	74,208	△401

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	73,807	74,208	△401
201 일반운영비	41,227	41,628	△401
01 사무관리비	41,227	41,628	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(환경미화과)	40,154	38,400	1,754
보전지출(환경미화과)	1,754	0	1,754
국시비보조금 반환	1,754	0	1,754
802 반환금기타	1,754	0	1,754
01 국고보조금반환금	451	0	451
○2025년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 446,600원	447	0	447
○2025년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 3,880원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	1,303	0	1,303
○2025년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 893,200원	894	0	894
○2025년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 7,770원	8	0	8
○2025년 재활용품 분리수거 관리 시비보조금 집행잔액 155원	1	0	1
○2025년 재활용품 분리수거 관리 시비보조금 이자 65,520원	66	0	66
○2025년 자원재활용 시비보조금 집행잔액 216,065원	217	0	217
○2025년 자원재활용 시비보조금 이자 116,560원	117	0	117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공간정보과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공간정보과		1,453,340	1,451,148	2,192
	국	70,575	70,880	△305
	구	1,382,765	1,380,268	2,497
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축		1,330,417	1,330,722	△305
	국	70,575	70,880	△305
	구	1,259,842	1,259,842	0
지적재조사사업		888,794	889,099	△305
	국	37,377	37,682	△305
	구	851,417	851,417	0
지적재조사사업		888,794	889,099	△305
	국	37,377	37,682	△305
	구	851,417	851,417	0
201 일반운영비		46,062	46,159	△97
	국	2,995	3,092	△97
	구	43,067	43,067	0
01 사무관리비		34,355	34,452	△97
○일반수용비		30,205	30,302	△97
◎지적재조사 기준점 측량비 1,696,000원		1,696	1,702	△6
	국	1,696	1,702	△6
◎운영비 813,000원		813	823	△10
	국	813	823	△10
◎급식비 9,000원*3명*9회*2월		486	567	△81
	국	486	567	△81
202 여비		480	540	△60
	국	480	540	△60
01 국내여비		480	540	△60
○관내여비 20,000원*3명*8일		480	540	△60
	국	480	540	△60
308 자치단체등이전		33,902	34,050	△148
	국	33,902	34,050	△148
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,902	34,050	△148
○지적재조사 측량비 33,902,000원		33,902	34,050	△148
	국	33,902	34,050	△148
행정운영경비		122,923	120,426	2,497
인력운영비(공간정보과)		85,704	82,806	2,898
인력운영비		85,704	82,806	2,898
101 인건비		85,704	82,806	2,898
01 보수		85,704	82,806	2,898
○초과근무수당		85,704	82,806	2,898
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*14명*12월		80,509	77,787	2,722

부서: 공간정보과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공간정보과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
기본경비(공간정보과)	37,219	37,620	△401
기본경비	37,219	37,620	△401
201 일반운영비	18,619	19,020	△401
01 사무관리비	18,619	19,020	△401
○임차료	2,779	3,180	△401
◎복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		5,947,882	5,734,436	213,446
	국	6,705	6,705	0
	시	158,221	44,981	113,240
	구	5,782,956	5,682,750	100,206
안전관리 체계구축		373,000	306,680	66,320
	국	2,500	2,500	0
	시	80,490	27,250	53,240
	구	290,010	276,930	13,080
안전관리		373,000	306,680	66,320
	국	2,500	2,500	0
	시	80,490	27,250	53,240
	구	290,010	276,930	13,080
안전문화운동 전개		114,752	102,272	12,480
	시	6,000	6,000	0
	구	108,752	96,272	12,480
204 직무수행경비		12,480	0	12,480
02 특정업무경비		12,480	0	12,480
○재난 · 안전관리 전담 공무원 80,000원*13명*12월		12,480	0	12,480
구민안전보험		111,540	58,300	53,240
	시	53,240	0	53,240
	구	58,300	58,300	0
201 일반운영비		111,540	58,300	53,240
	시	53,240	0	53,240
	구	58,300	58,300	0
02 공공운영비		111,540	58,300	53,240
○구민안전보험 보험료(성립전) 53,240,000원		53,240	0	53,240
	시	53,240	0	53,240
중대재해 안전보건체계 구축		83,344	82,744	600
303 포상금		600	0	600
01 포상금		600	0	600
○안전보건업무 수행도 평가 우수부서 포상금 600,000원		600	0	600
재난예방 및 복구능력 강화		1,998,551	1,936,030	62,521
	시	30,000	0	30,000
	구	1,968,551	1,936,030	32,521
재난대응능력 강화		257,882	258,139	△257
재해 사전예방사업		232,397	232,654	△257
201 일반운영비		90,527	90,784	△257
01 사무관리비		19,901	20,158	△257
○재난안전상황실 운영		3,041	3,298	△257
◎재난안전상황실 복사기 임차료 148,510원*1대*12개월		1,783	2,040	△257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난상황 대응체계 구축		1,740,669	1,677,891	62,778
	시	30,000	0	30,000
	구	1,710,669	1,677,891	32,778
재해 응급복구		104,272	101,494	2,778
101 인건비		88,152	85,374	2,778
01 보수		88,152	85,374	2,778
○재난비상근무자 수당		88,152	85,374	2,778
◎시간외근무수당		82,152	79,374	2,778
●재난비상근무자 시간외근무수당 13,692원*8시간*50명*15일		82,152	79,374	2,778
풍수해 보험사업		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
06 보험금		60,000	0	60,000
○풍수해보험사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
방송통신운영		2,298,000	2,276,000	22,000
방송장비관리		48,671	26,671	22,000
방송장비기반강화		48,671	26,671	22,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○노후 방송장비 교체(스피커) 22,000,000원		22,000	0	22,000
민방위 운영		457,563	394,063	63,500
	국	4,205	4,205	0
	시	47,731	17,731	30,000
	구	405,627	372,127	33,500
민방위 교육훈련 실시		83,499	79,999	3,500
	국	4,205	4,205	0
	시	7,681	7,681	0
	구	71,613	68,113	3,500
민방위 교육·훈련 지원		51,662	48,162	3,500
405 자산취득비		9,500	6,000	3,500
01 자산및물품취득비		9,500	6,000	3,500
○민방위교육장 냉난방기 구입 9,500,000원		9,500	6,000	3,500
민방위 시설 장비 유지 관리		103,808	43,808	60,000
	시	40,050	10,050	30,000
	구	63,758	33,758	30,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민방위 시설 확충·보강		88,156	28,156	60,000
	시	38,050	8,050	30,000
	구	50,106	20,106	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○민방위 비상급수시설 노후장비 정비 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
행정운영경비		286,465	289,663	△3,198
인력운영비(안전총괄과)		204,568	207,365	△2,797
인력운영비		204,568	207,365	△2,797
101 인건비		204,568	207,365	△2,797
01 보수		188,625	193,483	△4,858
○초과근무수당(일반직)		132,265	138,905	△6,640
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*23명*12월		132,265	138,905	△6,640
○초과근무수당(재난안전상황실)		52,760	50,978	1,782
◎시간외근무수당 13,692원*80시간*3명*12월		39,433	38,100	1,333
◎야근수당 4,564원*8시간*1명*365일		13,327	12,878	449
02 기타직보수		15,943	13,882	2,061
○초과근무수당		15,943	13,882	2,061
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 12,368원*18시간*1명*12월		2,672	2,582	90
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,949원*22시간*3명*12월		8,672	6,856	1,816
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,949원*35시간*1명*12월		4,599	4,444	155
기본경비(안전총괄과)		81,897	82,298	△401
기본경비		81,897	82,298	△401
201 일반운영비		32,707	33,108	△401
01 사무관리비		32,707	33,108	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401
재무활동(안전총괄과)		534,303	532,000	2,303
보전지출(안전총괄과)		2,303	0	2,303
국시비보조금반환		2,303	0	2,303
802 반환금기타		2,303	0	2,303
01 국고보조금반환금		883	0	883
○안전한국훈련(실제훈련) 경비 국비보조금 이자발생액 8,290원		9	0	9

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자발생액 1,140원	2	0	2
○민방위 교육훈련 국고보조금 집행잔액 849,600원	850	0	850
○민방위 교육훈련 국고보조금 이자발생액 21,390원	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	1,420	0	1,420
○안전한국훈련(실제훈련) 경비 시비보조금 이자발생액 4,140원	5	0	5
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자발생액 790원	1	0	1
○민방위 교육훈련 시비보조금 집행잔액 571,200원	572	0	572
○민방위 교육훈련 시비보조금 이자발생액 13,740원	14	0	14
○방사능방재 훈련비 집행잔액 488,000원	488	0	488
○방사능방재 훈련비 이자발생액 31,900원	32	0	32
○민방위 시책사업(시설유지 보수 및 장비) 시비보조금 이자발생액 18,770원	19	0	19
○민방위 시책사업(교육훈련) 시비보조금 이자발생액 20,960원	21	0	21
○민방위 비상급수시설 노후장비 정비사업 집행잔액 156,780원	157	0	157
○민방위 비상급수시설 노후장비 정비사업 이자발생액 110,320원	111	0	111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		15,100,118	11,399,986	3,700,132
	국	376,000	0	376,000
	균	3,456,000	3,356,000	100,000
	특	600,000	0	600,000
	시	3,783,000	2,478,000	1,305,000
	구	6,885,118	5,565,986	1,319,132
도로관리		7,866,716	4,642,716	3,224,000
	국	376,000	0	376,000
	특	600,000	0	600,000
	시	1,770,000	800,000	970,000
	구	5,120,716	3,842,716	1,278,000
가로등.보안등 유지관리		2,834,478	2,190,478	644,000
	시	594,000	0	594,000
	구	2,240,478	2,190,478	50,000
가로등.보안등 설치 및 교체사업		150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○가로등 · 보안등 설치 및 교체공사 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)		594,000	0	594,000
	시	594,000	0	594,000
401 시설비및부대비		594,000	0	594,000
	시	594,000	0	594,000
01 시설비		594,000	0	594,000
○2026년도 노후 가로등 교체사업(성립전) 594,000,000원		594,000	0	594,000
	시	594,000	0	594,000
도로개설		943,000	5,000	938,000
주연길 도로확장공사		938,000	0	938,000
401 시설비및부대비		938,000	0	938,000
01 시설비		938,000	0	938,000
○주연길 도로 확장공사 938,000,000원		938,000	0	938,000
도로 유지 보수		3,994,453	2,352,453	1,642,000
	국	376,000	0	376,000
	특	600,000	0	600,000
	시	1,176,000	800,000	376,000
	구	1,842,453	1,552,453	290,000
도로정비 및 유지관리		1,742,453	1,502,453	240,000
401 시설비및부대비		1,490,000	1,250,000	240,000
01 시설비		1,490,000	1,250,000	240,000
○도로시설물 안전점검 및 보수 320,000,000원		320,000	100,000	220,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○도로변 풀베기 사업 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
구루미길 보행데크 설치		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○구루미길 보행데크 설치공사 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
농업기반시설(농로) 유지관리		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○농업기반시설(농로) 유지보수 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
국가유산보수정비사업		752,000	0	752,000
	국	376,000	0	376,000
	시	376,000	0	376,000
401 시설비및부대비		752,000	0	752,000
	국	376,000	0	376,000
	시	376,000	0	376,000
01 시설비		752,000	0	752,000
○구삼호교 재난피해 손상부위 철거공사(성립전) 376,000,000원		376,000	0	376,000
	국	376,000	0	376,000
○구삼호교 재난피해 손상부위 철거공사 376,000,000원		376,000	0	376,000
	시	376,000	0	376,000
녹색자전거 운영		493,000	431,000	62,000
	시	62,000	0	62,000
	구	431,000	431,000	0
자전거 이용 활성화		493,000	431,000	62,000
	시	62,000	0	62,000
	구	431,000	431,000	0
자전거도로 정비사업		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
01 시설비		62,000	0	62,000
○자전거도로 유지관리 62,000,000원		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
하수도 및 하천 관리		1,271,488	876,488	395,000
	균	100,000	0	100,000
	시	273,000	0	273,000
	구	898,488	876,488	22,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 자연형 하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연형 하천 관리		35,668	23,668	12,000
자연형 하천 관리		35,668	23,668	12,000
201 일반운영비		33,168	21,168	12,000
02 공공운영비		31,200	19,200	12,000
○명정천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,000,000원*12월		12,000	0	12,000
친환경 하천 정비		514,354	331,354	183,000
	시	173,000	0	173,000
	구	341,354	331,354	10,000
하천 환경 정비사업		441,354	331,354	110,000
	시	100,000	0	100,000
	구	341,354	331,354	10,000
101 인건비		147,878	57,878	90,000
	시	90,000	0	90,000
	구	57,878	57,878	0
04 기간제근로자등보수		147,878	57,878	90,000
○지방하천 유지관리원		90,000	0	90,000
◎기본급 85,440원*4명*165일		56,391	0	56,391
	시	56,391	0	56,391
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*2개*4명*165일		6,600	0	6,600
	시	6,600	0	6,600
◎유급휴일수당 85,440원*4명*50일		17,088	0	17,088
	시	17,088	0	17,088
◎가족수당 90,000원*4명*8월		2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
◎4대 사회보험 기관부담금 7,041,000원		7,041	0	7,041
	시	7,041	0	7,041
201 일반운영비		102,476	82,476	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	92,476	82,476	10,000
01 사무관리비		34,930	14,930	20,000
○일반수용비		20,000	0	20,000
◎하천정비 작업도구(장갑, 마대 등) 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
태화강둔치 잔디밭 관리사업		73,000	0	73,000
	시	73,000	0	73,000
401 시설비및부대비		73,000	0	73,000
	시	73,000	0	73,000
01 시설비		73,000	0	73,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 73,000,000원		73,000	0	73,000
	시	73,000	0	73,000
하수도시설 유지관리		721,466	521,466	200,000
	균	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	521,466	521,466	0
하수도시설 정비사업		559,874	359,874	200,000
	균	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	359,874	359,874	0
401 시설비및부대비		502,000	302,000	200,000
	균	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	302,000	302,000	0
01 시설비		500,000	300,000	200,000
○농소처리구역(성동,풍암) 지선관로 부설공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
행정운영비		221,153	214,007	7,146
인력운영비(건설과)		140,896	133,349	7,547
인력운영비		140,896	133,349	7,547
101 인건비		138,016	133,349	4,667
01 보수		138,016	133,349	4,667
○초과근무수당		138,016	133,349	4,667
◎시간외근무수당 13,692원*24명*35시간*12월		138,016	133,349	4,667
204 직무수행경비		2,880	0	2,880
02 특정업무경비		2,880	0	2,880
○재난・안전관리 담당 공무원 80,000원*3명*12개월		2,880	0	2,880
기본경비(건설과)		80,257	80,658	△401
기본경비		80,257	80,658	△401
201 일반운영비		28,477	28,878	△401
01 사무관리비		28,477	28,878	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401
재무활동(건설과)		11,986	0	11,986
보전지출(건설과)		11,986	0	11,986
국시비보조금 반환		11,986	0	11,986
802 반환금기타		11,986	0	11,986
02 시・도비보조금반환금		11,986	0	11,986
○2025년 노후 가로등 교체사업 집행잔액 반납 9,272,730원		9,273	0	9,273

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○우정시장 일원 도로정비 이자 반납 58,220원	59	0	59
○2025년 자전거도로 유지관리 이자 반납 499,740원	500	0	500
○2025년 보도제초관리 집행잔액 반납 1,335,660원	1,336	0	1,336
○2025년 보도제초관리 이자 반납 817,250원	818	0	818

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		1,757,881	1,705,736	52,145
	균	909,400	901,800	7,600
	구	848,481	803,936	44,545
균형있는 도시개발		1,037,267	1,029,667	7,600
	균	909,400	901,800	7,600
	구	127,867	127,867	0
개발제한구역 관리		1,037,267	1,029,667	7,600
	균	909,400	901,800	7,600
	구	127,867	127,867	0
개발제한구역단속관리		35,267	27,667	7,600
	균	7,600	0	7,600
	구	27,667	27,667	0
201 일반운영비		19,347	14,747	4,600
	균	4,600	0	4,600
	구	14,747	14,747	0
01 사무관리비		13,104	8,504	4,600
○개발제한구역 관리 및 불법시설물 철거 등 소모품 구입(성립전) 1,600,000원		1,600	0	1,600
	균	1,600	0	1,600
○개발제한구역 경계표석 등 정비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
202 여비		5,320	2,320	3,000
	균	3,000	0	3,000
	구	2,320	2,320	0
01 국내여비		5,320	2,320	3,000
○개발제한구역 관리 여비(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
도시재생		491,051	451,051	40,000
도시재생 기반조성		491,051	451,051	40,000
중구 도시재생지원센터 운영		240,948	200,948	40,000
201 일반운영비		47,244	37,244	10,000
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000
○도시재생 프로그램 사업비		30,000	20,000	10,000
◎커피추진협의체 프로그램 운영 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
307 민간이전		100,000	70,000	30,000
02 민간경상사업보조		100,000	70,000	30,000
○민간경상보조		100,000	70,000	30,000
◎성남동 커피페스티벌 운영 100,000,000원		100,000	70,000	30,000
행정운영경비		171,981	169,668	2,313
인력운영비(도시과)		116,666	112,512	4,154

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	116,666	112,512	4,154
101 인건비	116,666	112,512	4,154
01 보수	108,707	105,032	3,675
○초과근무수당	108,707	105,032	3,675
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*17명*12월	97,761	94,456	3,305
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
02 기타직보수	7,959	7,480	479
○초과근무수당	7,959	7,480	479
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 12,113원*18시간*1명*12월	2,617	2,318	299
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 10,949원*18시간*1명*12월	2,365	2,286	79
◎시간외근무수당(청경) 13,779원*18시간*1명*12월	2,977	2,876	101
기본경비(도시과)	55,315	57,156	△1,841
기본경비	55,315	57,156	△1,841
201 일반운영비	22,795	23,196	△401
01 사무관리비	22,795	23,196	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
202 여비	29,280	30,720	△1,440
01 국내여비	29,280	30,720	△1,440
○관내여비(직원) 20,000원*19명*6일*12월	27,360	28,800	△1,440
재무활동(도시과)	2,232	0	2,232
보전지출(도시과)	2,232	0	2,232
국시비보조금반환	2,232	0	2,232
802 반환금기타	2,232	0	2,232
01 국고보조금반환금	907	0	907
○국토교통부 소관	907	0	907
◎개발제한구역 생활비용보조사업 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
◎개발제한구역 생활비용보조사업 이자 반납 6,570원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	1,325	0	1,325
○도시재생 예비사업(정다운 정원마을:도시재생 꽃 활짝폈네(시비)집행잔액 반납) 1,208,760원	1,209	0	1,209
○도시재생 예비사업(정다운 정원마을:도시재생 꽃 활짝폈네(시비)이자 반납) 115,920원	116	0	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	2,674,302	2,511,229	163,073
	국 75,000	75,000	0
	균 120,000	120,000	0
	시 853,000	853,000	0
	구 1,626,302	1,463,229	163,073
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	2,334,282	2,343,282	△9,000
	국 75,000	75,000	0
	균 120,000	120,000	0
	시 853,000	853,000	0
	구 1,286,282	1,295,282	△9,000
옥외광고물 관리	204,000	223,000	△19,000
	시 73,000	73,000	0
	구 131,000	150,000	△19,000
불법광고물 정비	131,000	150,000	△19,000
201 일반운영비	131,000	150,000	△19,000
01 사무관리비	131,000	150,000	△19,000
○불법광고물 기동정비반 운영 131,000,000원	131,000	150,000	△19,000
도시경관 조성	48,630	38,630	10,000
도시디자인	48,630	38,630	10,000
201 일반운영비	47,080	37,080	10,000
02 공공운영비	31,100	21,100	10,000
○시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
행정운영경비	158,665	167,947	△9,282
인력운영비(건축과)	97,206	105,031	△7,825
인력운영비	97,206	105,031	△7,825
101 인건비	97,206	105,031	△7,825
01 보수	97,206	105,031	△7,825
○초과근무수당	97,206	105,031	△7,825
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*16명*12월	92,011	100,012	△8,001
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
기본경비(건축과)	61,459	62,916	△1,457
기본경비	61,459	62,916	△1,457
201 일반운영비	23,659	23,196	463
01 사무관리비	23,659	23,196	463
○특근직원 급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280	16,416	864
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
202 여비	34,560	36,480	△1,920
01 국내여비	34,560	36,480	△1,920

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관내여비(직원) 20,000원*18명*8일*12월	34,560	36,480	△1,920
재무활동(건축과)	181,355	0	181,355
보전지출(건축과)	181,355	0	181,355
국시비보조금 반환	181,355	0	181,355
802 반환금기타	181,355	0	181,355
01 국고보조금반환금	31,554	0	31,554
○2025년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원 집행잔액 반납 28,474,220원	28,475	0	28,475
○2025년 청년전세보증금반환보증 지원 이자 반납 256,561원	257	0	257
○2025년 빈집정비사업 국고보조금 이자 반납 419,610원	420	0	420
○2025년 화재안전성능보강지원사업 이자 반납 1,910원	2	0	2
○안전디자인을 접목한 전통시장 국고보조금 이자 반납 2,400,000원	2,400	0	2,400
02 시・도비보조금반환금	149,801	0	149,801
○저소득 장애인 고령자 주거편의 지원사업 집행잔액 1,655,580원	1,656	0	1,656
○저소득 장애인 고령자 주거편의 지원사업 이자반납 241,800원	242	0	242
○2025년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원 집행잔액 반납 20,974,220원	20,975	0	20,975
○2025년 청년전세보증금반환보증 지원 이자 반납 196,006원	197	0	197
○2025년 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 집행잔액 반납 808,000원	808	0	808
○2025년 소규모 공동주택 안전점검 지원사업 보조금 이자 반납 84,890원	85	0	85
○2025년 층간소음 방지매트 지원사업 집행잔액 반납 35,000,000원	35,000	0	35,000
○2025년 층간소음 방지매트 지원사업 집행잔액 이자 반납 395,310원	396	0	396
○2025년 빈집정비사업 시비보조금 집행잔액 반납 5,776,680원	5,777	0	5,777
○2025년 빈집정비사업 시비보조금 이자 반납 1,114,150원	1,115	0	1,115
○2025년 빈집활용 공공지원 임대주택 사업 집행잔액 반납 3,101,000원	3,101	0	3,101
○2025년 빈집활용 공공지원 임대주택 사업 이자 반납 110,720원	111	0	111
○빈집실태조사 및 빈집정비계획 수립 용역 집행잔액 반납 22,151,150원	22,152	0	22,152
○빈집실태조사 및 빈집정비계획 수립 용역 이자 반납 869,270원	870	0	870
○2025년 목욕탕 노후굴뚝 정비사업 집행잔액 반납 43,622,800원	43,623	0	43,623

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 목욕탕 노후굴뚝 정비사업 이자 반납 1,395,070원	1,396	0	1,396
○2025년 화재안전성능보강지원사업 이자 반납 950원	1	0	1
○2025년 현수막게시대 설치 지원금 집행잔액 반납 12,090,000원	12,090	0	12,090
○2025년 현수막게시대 설치 지원금 집행잔액 이자반납 206,000원	206	0	206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원
단위: 비기술부서의 공사업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	118,139	115,167	2,972
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	8,240	7,200	1,040
비기술부서의 공사업무 수행	8,240	7,200	1,040
공사추진	8,240	7,200	1,040
201 일반운영비	3,540	2,500	1,040
01 사무관리비	3,540	2,500	1,040
○피복비	1,040	0	1,040
◎안전화 구입 80,000원*13명	1,040	0	1,040
행정운영경비	109,899	107,967	1,932
인력운영비(시설지원과)	69,008	66,675	2,333
인력운영비	69,008	66,675	2,333
101 인건비	69,008	66,675	2,333
01 보수	69,008	66,675	2,333
○초과근무수당	69,008	66,675	2,333
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*12명*12월	69,008	66,675	2,333
기본경비(시설지원과)	40,891	41,292	△401
기본경비	40,891	41,292	△401
201 일반운영비	16,351	16,752	△401
01 사무관리비	16,351	16,752	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		55,146,607	55,041,888	104,719
	국	81,501	82,031	△530
	균	296,441	294,678	1,763
	시	473,314	473,404	△90
	구	54,295,351	54,191,775	103,576
지방행정 역량강화		3,533,655	3,489,017	44,638
	시	5,000	5,000	0
	구	3,528,655	3,484,017	44,638
효율적인 행정지원		443,880	446,242	△2,362
	시	5,000	5,000	0
	구	438,880	441,242	△2,362
기록물 관리		61,449	61,850	△401
201 일반운영비		16,179	16,580	△401
01 사무관리비		16,179	16,580	△401
○일반수용비		8,899	9,300	△401
◎컬러고속복사기임차 231,510원*1대*12월		2,779	3,180	△401
구정 주요시책 추진 및 지원		167,532	168,492	△960
201 일반운영비		82,672	83,632	△960
03 행사운영비		30,040	31,000	△960
○2026년 신년인사회 15,040,000원		15,040	16,000	△960
당직실 등 운영		116,289	119,290	△3,001
201 일반운영비		79,683	82,684	△3,001
01 사무관리비		79,683	82,684	△3,001
○시설 관리 용역비		6,743	9,744	△3,001
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 0원		0	2,460	△2,460
◎지문인식기 유지보수(문서고) 58,900원*12월		707	864	△157
◎경비 및 청사출입통제 시스템 용역비(본청) 503,000원*12월		6,036	6,420	△384
국기선양 사업추진		9,000	7,000	2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비		9,000	7,000	2,000
	시	5,000	5,000	0
	구	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,000,000원*2회		4,000	2,000	2,000
지방공무원 육성지원		992,662	945,662	47,000
전문공무원 육성		730,030	683,030	47,000
201 일반운영비		303,720	290,720	13,000
01 사무관리비		303,720	290,720	13,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○위탁교육비	234,000	221,000	13,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	58,000	45,000	13,000
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*9명	9,000	6,000	3,000
●5급 중견리더과정(43주) 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
202 여비	426,310	392,310	34,000
04 국제화여비	279,000	272,000	7,000
○교육과정 중 해외연수 0원	0	42,000	△42,000
○교육과정 중 해외연수	49,000	0	49,000
◎6급 중견관리자 6,000,000원*7명	42,000	0	42,000
◎5급 중견리더과정 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
05 공무원 교육여비	136,500	109,500	27,000
○관외교육	83,000	56,000	27,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	80,500	53,500	27,000
●5급 승진리더과정(6주) 3,000,000원*9명	27,000	21,000	6,000
●5급 중견리더과정(43주) 21,000,000원*1명	21,000	0	21,000
행정운영경비(총괄)	51,612,952	51,552,871	60,081
	국 81,501	82,031	△530
	균 296,441	294,678	1,763
	시 468,314	468,404	△90
	구 50,766,696	50,707,758	58,938
인력운영비(총괄)	50,904,844	50,850,488	54,356
	국 81,501	82,031	△530
	균 296,441	294,678	1,763
	시 468,314	468,404	△90
	구 50,058,588	50,005,375	53,213
인력운영비(총괄)	49,829,103	49,775,890	53,213
101 인건비	34,705,024	34,685,926	19,098
01 보수	31,927,615	32,277,884	△350,269
○기본급	20,938,282	21,366,930	△428,648
◎연봉제	3,713,762	3,613,724	100,038
●국장 100,038,400원*6명	600,231	500,192	100,039
●5급 연봉제 85,250,610원*29명	2,472,268	2,387,018	85,250
●퇴직준비교육	413,204	498,455	△85,251
-5급 85,250,610원*2.5명	213,127	298,378	△85,251
◎성과연봉	234,523	227,658	6,865
●국장 6,863,200원*6명	41,180	34,316	6,864
●5급 연봉제 5,457,710원*29명	158,274	152,816	5,458
●퇴직준비교육	27,372	32,829	△5,457

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-5급	5,457,710원*2.5명	13,645	19,102	△5,457
◎일반직, 별정직		16,851,807	16,802,994	48,813
●6급(21호)	4,447,600원*130명*12월	6,938,256	6,642,964	295,292
●7급(9호)	3,027,100원*165명*12월	5,993,658	5,931,292	62,366
●8급(5호)	2,331,700원*121명*12월	3,385,629	3,583,428	△197,799
●9급(5호)	2,226,100원*20명*12월	534,264	645,310	△111,046
◎처우개선비		138,190	722,554	△584,364
●연봉제	3,948,285,000원*3.5%	138,190	134,449	3,741
●일반직, 별정직	0원	0	588,105	△588,105
○수당		2,977,434	2,909,185	68,249
◎정근수당	16,851,807,000원/12월*0.85	1,193,670	1,231,870	△38,200
◎가족수당		294,840	297,480	△2,640
●배우자	40,000원*212명*12월	101,760	103,680	△1,920
●부양가족	20,000원*150명*12월	36,000	38,880	△2,880
●첫째자녀	50,000원*121명*12월	72,600	78,600	△6,000
●둘째자녀	80,000원*73명*12월	70,080	63,360	6,720
●셋째자녀	120,000원*10명*12월	14,400	12,960	1,440
◎정근수당 가산금		329,160	326,280	2,880
●일반직		329,160	326,280	2,880
-5년 미만	30,000원*128명*12월	46,080	49,320	△3,240
-5~10년 미만	50,000원*131명*12월	78,600	78,000	600
-10~15년 미만	60,000원*50명*12월	36,000	33,120	2,880
-15~20년 미만	80,000원*38명*12월	36,480	37,440	△960
-20년 이상	100,000원*110명*12월	132,000	128,400	3,600
◎정근수당 추가가산금		27,600	26,280	1,320
●일반직		27,600	26,280	1,320
-20~25년 미만	10,000원*50명*12월	6,000	6,120	△120
-25년 이상	30,000원*60명*12월	21,600	20,160	1,440
◎육아휴직수당		508,200	415,800	92,400
●1~3월	2,500,000원*22명*3월	165,000	135,000	30,000
●4~6월	2,000,000원*22명*3월	132,000	108,000	24,000
●7~12월	1,600,000원*22명*6월	211,200	172,800	38,400
◎대우공무원수당		321,904	316,015	5,889
●일반직		321,904	316,015	5,889
-4급대우	5,836,590원*1명*12월*4.1%	2,872	5,744	△2,872
-5급대우	4,430,680원*89명*12월*4.1%	194,011	173,203	20,808
-6급대우	3,255,460원*68명*12월*4.1%	108,915	120,637	△11,722
-7급대우	2,552,850원*10명*12월*4.1%	12,561	12,886	△325
◎특수업무수당		286,580	279,980	6,600
●특수직무수당		184,080	176,400	7,680

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-사회복지업무수당 80,000원*56명*12월	53,760	47,040	6,720
-의회사무기구(4급) 100,000원*1명*12월	1,200	960	240
-의회사무기구(6급) 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
●전문직위수당	4,080	5,160	△1,080
-전문직위수당(5급이하, 1~2년) 90,000원*1명*12월	1,080	2,160	△1,080
○정액급식비 160,000원*536명*12월	1,029,120	900,480	128,640
○명절휴가비 16,851,807,000원/12월*60%*2회	1,685,181	1,739,110	△53,929
○연가보상비	464,072	485,148	△21,076
◎연봉제 3,300,558,000원/12월*86%*78%/30일*10일	61,501	69,693	△8,192
◎일반직, 별정직 16,851,807,000원/12월*86%/30일*10일	402,571	415,455	△12,884
○직급보조비	1,082,100	1,128,780	△46,680
◎일반직, 별정직	1,077,300	1,123,980	△46,680
●4급 400,000원*8명*12월	38,400	33,600	4,800
●5급 250,000원*33명*12월	99,000	96,000	3,000
●6급 185,000원*130명*12월	288,600	281,940	6,660
●7급 180,000원*165명*12월	356,400	365,040	△8,640
●8~9급 175,000원*135명*12월	283,500	336,000	△52,500
○일반임기제	869,146	865,971	3,175
◎정액급식비 160,000원*13명*12월	24,960	21,840	3,120
◎고용보험료 854,197,000원*1.75%	14,949	14,894	55
02 기타직보수	1,739,620	1,370,253	369,367
○기타직보수(청경, 임기제 등)	1,739,620	1,370,253	369,367
◎청경(2명)	112,211	111,845	366
●정액급식비	2,880	2,520	360
-경위 160,000원*1명*6월	960	840	120
-경사 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
●고용보험료 125,290,000원*1.75%	2,193	2,187	6
◎한시임기제 9호(12명)	418,534	94,810	323,724
●기본급 28,155,600원*35/40*12명	295,634	70,721	224,913
●처우개선비 0원	0	2,622	△2,622
●정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040	3,360	19,680
●직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050	3,675	18,375
●연가보상비 295,634,000원/12월*86%*84%/30일*10일	5,933	1,556	4,377

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●시간외근무수당 10,949원*12명*35시간*12월	55,183	9,013	46,170
●가족수당	12,960	2,160	10,800
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760	960	4,800
-첫째자녀 50,000원*12명*12월	7,200	1,200	6,000
●고용보험료 414,800,000원*0.9%	3,734	1,703	2,031
◎시간선택제 임기제	1,075,098	1,037,657	37,441
●기본급	796,161	770,623	25,538
-마급 29,186,930원*35/40*14명	357,540	332,002	25,538
●성과연봉	62,520	60,239	2,281
-마급 2,606,130원*35/40*14명	31,926	29,645	2,281
●처우개선비 858,681,000원*3.5%	30,054	29,081	973
●정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000	42,000	6,000
●연가보상비 826,215,000원/12월*86%*84%/30일*10일	16,580	16,006	574
●특수직무수당-시간선택제 826,215,000원*5%	41,311	39,880	1,431
●고용보험료 1,056,607,000원*1.75%	18,491	17,847	644
◎실무수습	118,505	110,669	7,836
●기본급 2,133,000원*5명*8월	85,320	80,036	5,284
●처우개선비 85,320,000원*3.5%	2,987	2,802	185
●시간외근무수당 10,949원*20시간*5명*8월	8,760	7,725	1,035
●정액급식비 160,000원*5명*8월	6,400	5,600	800
●국민연금부담금 110,467,000원*4.5%	4,972	4,643	329
●고용보험료 110,467,000원*1.75%	1,934	1,806	128
●산업재해보상보험료 110,467,000원*1.024%	1,132	1,057	75
304 연금부담금등	15,124,079	15,089,964	34,115
02 국민건강보험금	2,191,838	2,157,723	34,115
○국민건강보험 53,888,122,890원*3.595%	1,937,279	1,910,334	26,945
○장기요양보험 53,888,122,890원*3.595%*13.14%	254,559	247,389	7,170
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	31,002	32,062	△1,060
	국 15,501	16,031	△530
	시 15,501	16,031	△530
101 인건비	31,002	32,062	△1,060
	국 15,501	16,031	△530
	시 15,501	16,031	△530
02 기타직보수	31,002	32,062	△1,060
○노인일자리 전담인력 인건비	31,002	32,062	△1,060
◎기본급 2,193,000원*1명*12월	26,316	27,261	△945

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,158	13,631	△473
	시	13,158	13,630	△472
◎정액급식비 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
	국	960	840	120
	시	960	840	120
◎연금 및 보험 기관부담금 77,270원*1명*12월		928	1,283	△355
	국	464	641	△177
	시	464	642	△178
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		80,102	77,899	2,203
	균	64,082	62,319	1,763
	시	16,020	15,580	440
101 인건비		66,000	63,840	2,160
	균	52,800	51,072	1,728
	시	13,200	12,768	432
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,000	63,840	2,160
○의료급여관리사(2명)		66,000	63,840	2,160
◎기본급 2,700,000원*2명*12월		64,800	62,640	2,160
	균	51,840	50,112	1,728
	시	12,960	12,528	432
304 연금부담금등		14,102	14,059	43
	균	11,282	11,247	35
	시	2,820	2,812	8
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,102	14,059	43
○의료급여관리사(2명)		14,102	14,059	43
◎퇴직급여충당금 5,702,000원		5,702	5,659	43
	균	4,562	4,527	35
	시	1,140	1,132	8
인력운영비(총무과)		188,602	181,817	6,785
인력운영비		188,602	181,817	6,785
101 인건비		188,602	181,817	6,785
01 보수		184,003	177,373	6,630
○초과근무수당		184,003	177,373	6,630
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*14명*12월		80,509	77,787	2,722
◎시간외근무수당(비서실장) 16,053원*67시간*1명*12월		12,907	12,471	436
◎시간외근무수당(수행비서) 13,692원*110시간*2명*12월		36,147	34,925	1,222
◎시간외근무수당(1호차운전원) 12,368원*110시간*1명*12월		16,326	15,774	552
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 13,692원*67시간*3명*12월		33,026	31,909	1,117

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 12,113원*35시간*1명*12월	5,088	4,507	581
02 기타직보수	4,599	4,444	155
○초과근무수당	4,599	4,444	155
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 10,949원*35시간*1명*12월	4,599	4,444	155
기본경비(총무과)	61,256	62,316	△1,060
기본경비	61,256	62,316	△1,060
201 일반운영비	38,516	39,576	△1,060
01 사무관리비	38,516	39,576	△1,060
○임차료	7,340	8,400	△1,060
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 231,510원*2대*12월	5,557	6,360	△803
◎흑백고속복사기임차(총무과) 148,510원*1대*12월	1,783	2,040	△257

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		14,779,279	14,641,134	138,145
	국	45,815	45,815	0
	시	304,430	294,430	10,000
	구	14,429,034	14,300,889	128,145
지방행정 역량 강화		4,303,564	4,301,964	1,600
	시	64,430	64,430	0
	구	4,239,134	4,237,534	1,600
구민 만족 행정 구현		3,581,226	3,586,626	△5,400
	시	64,430	64,430	0
	구	3,516,796	3,522,196	△5,400
제9회 전국동시지방선거		1,534,604	1,540,004	△5,400
	시	64,430	64,430	0
	구	1,470,174	1,475,574	△5,400
203 업무추진비		5,000	10,400	△5,400
	시	3,467	3,467	0
	구	1,533	6,933	△5,400
03 시책추진업무추진비		5,000	10,400	△5,400
○유관기관 선거업무 담당자 간담회		5,000	10,400	△5,400
◎구 200,000원		200	2,000	△1,800
◎동 200,000원*2회*12개동		4,800	8,400	△3,600
	시	3,467	3,467	0
	구	1,333	4,933	△3,600
동 행정 업무 지원		722,338	715,338	7,000
동 행정복지센터 운영		516,899	514,899	2,000
201 일반운영비		509,034	507,034	2,000
03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
○동 자매결연 교류 행사(학성, 성안, 중앙, 우정, 병영1동) 2,000,000원*5개소		10,000	8,000	2,000
동 청사 관리		76,540	71,540	5,000
201 일반운영비		48,600	43,600	5,000
02 공공운영비		48,600	43,600	5,000
○동 청사 실내공기 중 석면농도 측정(6개소)		5,000	0	5,000
◎반구1·2, 태화, 다운, 병영1·2동 5,000,000원		5,000	0	5,000
주민자치 역량 강화		671,405	661,405	10,000
	시	130,000	120,000	10,000
	구	541,405	541,405	0
주민자치센터 운영 활성화		671,405	661,405	10,000
	시	130,000	120,000	10,000
	구	541,405	541,405	0
주민자치센터 운영 및 지원		492,405	482,405	10,000
	시	130,000	120,000	10,000
	구	362,405	362,405	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		310,140	305,800	4,340
	시	74,340	70,000	4,340
	구	235,800	235,800	0
01 사무관리비		288,140	283,800	4,340
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)		4,340	0	4,340
◎우정동 주민자치센터		2,540	0	2,540
●소모품 등 구입	2,540,000원	2,540	0	2,540
	시	2,540	0	2,540
◎태화동 주민자치센터		1,330	0	1,330
●소모품 등 구입	1,330,000원	1,330	0	1,330
	시	1,330	0	1,330
◎다운동 주민자치센터		470	0	470
●소모품 등 구입	470,000원	470	0	470
	시	470	0	470
405 자산취득비		5,660	0	5,660
	시	5,660	0	5,660
01 자산및물품취득비		5,660	0	5,660
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)		5,660	0	5,660
◎우정동 주민자치센터		800	0	800
●강의용 사회대	800,000원*1대	800	0	800
	시	800	0	800
◎태화동 주민자치센터		2,000	0	2,000
●탁구대	666,600원*3대	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
◎다운동 주민자치센터		2,860	0	2,860
●강의용 앰프 구입	890,000원*1대	890	0	890
	시	890	0	890
●수강용 의자	15,000원*80개	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
●강의용 무선마이크&헤드셋	500,000원*1대	500	0	500
	시	500	0	500
●강의용 징	270,000원*1개	270	0	270
	시	270	0	270
구민협력 지방자치 구현		550,386	540,386	10,000
	국	2,000	2,000	0
	시	14,000	14,000	0
	구	534,386	524,386	10,000
구민협력 활동 지원		453,352	443,352	10,000
기타단체 지원		12,000	2,000	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학성공원 한가위 큰잔치 10,000,000원		10,000	0	10,000
척척 중구기동대 관리		320,680	320,680	0
	시	96,000	96,000	0
	구	224,680	224,680	0
생활민원처리 기동반 운영		320,680	320,680	0
	시	96,000	96,000	0
	구	224,680	224,680	0
생활민원처리반 운영		320,680	320,680	0
	시	96,000	96,000	0
	구	224,680	224,680	0
201 일반운영비		73,008	103,008	△30,000
	시	53,400	83,400	△30,000
	구	19,608	19,608	0
03 행사운영비		63,000	93,000	△30,000
○찾아가는 종갓집 현장서비스의 날 지원 63,000,000원		63,000	93,000	△30,000
	시	53,400	83,400	△30,000
	구	9,600	9,600	0
206 재료비		50,000	20,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	20,000	20,000	0
01 재료비		50,000	20,000	30,000
○현장서비스의 날 재료 구입비 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
고객만족 민원행정서비스 제공		220,761	195,761	25,000
	국	43,815	43,815	0
	구	176,946	151,946	25,000
구민중심의 민원편의시책 구현		159,269	134,269	25,000
신속하고 정확한 민원처리		152,227	127,227	25,000
405 자산취득비		50,000	25,000	25,000
01 자산및물품취득비		50,000	25,000	25,000
◎무인민원발급기 구입 25,000,000원*2대		50,000	25,000	25,000
행정운영경비(동)		8,548,439	8,460,867	87,572
인력운영비(동)		8,084,224	7,996,652	87,572
인력운영비		8,084,224	7,996,652	87,572
101 인건비		8,084,224	7,996,652	87,572
01 보수		8,084,224	7,996,652	87,572
○수당		1,676,119	1,620,947	55,172
◎특수업무수당		246,120	217,200	28,920
●사회복지업무수당 80,000원*52명*12월		49,920	43,680	6,240

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●민원업무수당 80,000원*63명*12월	60,480	37,800	22,680
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*135명*12월	776,337	750,085	26,252
○정액급식비 160,000원*135명*12월	259,200	226,800	32,400
행정운영경비(자치행정과)	154,975	151,511	3,464
인력운영비	111,036	107,171	3,865
인력운영비	111,036	107,171	3,865
101 인건비	111,036	107,171	3,865
01 보수	103,512	100,012	3,500
○초과근무수당	103,512	100,012	3,500
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*18명*12월	103,512	100,012	3,500
02 기타직보수	7,524	7,159	365
○초과근무수당	7,524	7,159	365
◎시간외근무수당(청경) 12,934원*18시간*1명*12월	2,794	2,700	94
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 10,949원*18시간*2명*12월	4,730	4,459	271
기본경비	43,939	44,340	△401
기본경비	43,939	44,340	△401
201 일반운영비	22,939	23,340	△401
01 사무관리비	22,939	23,340	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
재무활동(자치행정과)	509	0	509
보전지출	509	0	509
국시비보조금 반환	509	0	509
802 반환금기타	509	0	509
02 시・도비보조금반환금	509	0	509
○제8회 전국동시지방선거 시비 보조금 이자 반납 23,760원	24	0	24
○2025년 생활민원 서비스 지원 보조금 이자 반납 484,140원	485	0	485

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	1,997,120	1,993,277	3,843
행정운영경비	172,588	168,745	3,843
인력운영비(회계과)	125,529	121,285	4,244
인력운영비	125,529	121,285	4,244
101 인건비	125,529	121,285	4,244
01 보수	125,529	121,285	4,244
○초과근무수당	125,529	121,285	4,244
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*18명*12월	103,512	100,012	3,500
◎시간외근무수당(2호차 · 공연차 운전원) 13,692원*67시간*2명*12월	22,017	21,273	744
기본경비(회계과)	47,059	47,460	△401
기본경비	47,059	47,460	△401
201 일반운영비	23,659	24,060	△401
01 사무관리비	23,659	24,060	△401
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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	819,374	816,685	2,689
	국 97,527	97,527	0
	구 721,847	719,158	2,689
지방세 자주재원 확충	470,924	472,036	△1,112
효율적인 지방세정 운영	429,389	430,501	△1,112
지방세정 운영	429,389	430,501	△1,112
306 출연금	5,557	6,669	△1,112
01 출연금	5,557	6,669	△1,112
○지방세 발전기금 출연 5,557,000원	5,557	6,669	△1,112
행정운영경비(세무1과)	144,281	141,244	3,037
인력운영비(세무1과)	109,263	105,568	3,695
인력운영비	109,263	105,568	3,695
101 인건비	109,263	105,568	3,695
01 보수	109,263	105,568	3,695
○초과근무수당	109,263	105,568	3,695
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*19명*12월	109,263	105,568	3,695
기본경비(세무1과)	35,018	35,676	△658
기본경비	35,018	35,676	△658
201 일반운영비	24,578	25,236	△658
01 사무관리비	24,578	25,236	△658
○임차료	4,562	5,220	△658
◎복사기 임차료(컬러) 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
◎복사기 임차료(흑백) 148,510원*1대*12월	1,783	2,040	△257
재무활동(세무1과)	764	0	764
보전지출(세무1과)	764	0	764
국·시비보조금 반환	764	0	764
802 반환금기타	764	0	764
01 국고보조금반환금	154	0	154
○개별주택가격조사사업 이자 반납 153,610원	154	0	154
02 시·도비보조금반환금	610	0	610
○세정운영 종합평가 시상금 집행잔액 반납 371,450원	372	0	372
○세정운영 종합평가 시상금 이자 반납 237,920원	238	0	238

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	414,096	418,760	△4,664
세외수입 체납관리 및 징수	100,785	101,185	△400
세외수입	100,785	101,185	△400
체납 세외수입 징수	100,785	101,185	△400
308 자치단체등이전	78,580	78,980	△400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,580	78,980	△400
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 통합사업 9,600,000원	9,600	10,000	△400
행정운영경비(세무2과)	119,388	123,693	△4,305
인력운영비(세무2과)	88,625	91,185	△2,560
인력운영비	88,625	91,185	△2,560
101 인건비	88,625	91,185	△2,560
01 보수	86,260	88,899	△2,639
○초과근무수당	86,260	88,899	△2,639
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*15명*12월	86,260	88,899	△2,639
02 기타직보수	2,365	2,286	79
○초과근무수당	2,365	2,286	79
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 10,949원*18시간*1명*12월	2,365	2,286	79
기본경비(세무2과)	30,763	32,508	△1,745
기본경비	30,763	32,508	△1,745
201 일반운영비	19,843	21,108	△1,265
01 사무관리비	19,843	21,108	△1,265
○복사기 임차료 231,510원*1대*12월	2,779	3,180	△401
○특근직원 급식비 9,000원*16명*8식*12월	13,824	14,688	△864
202 여비	7,680	8,160	△480
01 국내여비	7,680	8,160	△480
○관내여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680	8,160	△480
재무활동(세무2과)	41	0	41
보전지출(세무2과)	41	0	41
반환금기타	41	0	41
802 반환금기타	41	0	41
02 시・도비보조금반환금	41	0	41
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반납 13,000원	13	0	13
○세정운영종합평가 시상금 이자 반납 27,540원	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		8,660,568	8,418,029	242,539
	국	298,230	283,543	14,687
	균	57,876	57,082	794
	기	1,911,145	1,881,566	29,579
	시	1,152,442	1,101,379	51,063
	구	5,240,875	5,094,459	146,416
지역보건의료지원		4,140,626	3,998,496	142,130
	국	298,230	283,543	14,687
	기	1,453,346	1,407,659	45,687
	시	1,044,717	992,038	52,679
	구	1,344,333	1,315,256	29,077
보건소 행정지원		368,376	363,376	5,000
	기	34,730	34,730	0
	시	17,365	17,365	0
	구	316,281	311,281	5,000
청사 및 물품관리		286,326	281,326	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○치매안심센터 로비 냉난방기 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
정신보건 및 금연사업		1,979,305	1,922,817	56,488
	국	298,230	283,543	14,687
	기	671,735	652,115	19,620
	시	534,326	523,235	11,091
	구	475,014	463,924	11,090
정신건강복지센터 인력확충		664,160	666,440	△2,280
	기	332,080	333,220	△1,140
	시	166,040	166,610	△570
	구	166,040	166,610	△570
307 민간이전		664,160	666,440	△2,280
	기	332,080	333,220	△1,140
	시	166,040	166,610	△570
	구	166,040	166,610	△570
05 민간위탁금		664,160	666,440	△2,280
○정신건강복지센터 인력확충 664,160,000원		664,160	666,440	△2,280
	기	332,080	333,220	△1,140
	시	166,040	166,610	△570
	구	166,040	166,610	△570
통합정신건강증진사업		119,400	127,708	△8,308
	기	59,700	63,854	△4,154
	시	29,850	31,927	△2,077
	구	29,850	31,927	△2,077

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		119,400	127,708	△8,308
	기	59,700	63,854	△4,154
	시	29,850	31,927	△2,077
	구	29,850	31,927	△2,077
05 민간위탁금		119,400	127,708	△8,308
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 119,400,000원		119,400	127,708	△8,308
	기	59,700	63,854	△4,154
	시	29,850	31,927	△2,077
	구	29,850	31,927	△2,077
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		50,000	27,000	23,000
	기	25,000	13,500	11,500
	시	12,500	6,750	5,750
	구	12,500	6,750	5,750
307 민간이전		50,000	27,000	23,000
	기	25,000	13,500	11,500
	시	12,500	6,750	5,750
	구	12,500	6,750	5,750
05 민간위탁금		50,000	27,000	23,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 50,000,000원		50,000	27,000	23,000
	기	25,000	13,500	11,500
	시	12,500	6,750	5,750
	구	12,500	6,750	5,750
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		138,226	118,488	19,738
	기	69,113	59,244	9,869
	시	34,557	29,622	4,935
	구	34,556	29,622	4,934
307 민간이전		138,226	118,488	19,738
	기	69,113	59,244	9,869
	시	34,557	29,622	4,935
	구	34,556	29,622	4,934
05 민간위탁금		138,226	118,488	19,738
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 138,226,000원		138,226	118,488	19,738
	기	69,113	59,244	9,869
	시	34,557	29,622	4,935
	구	34,556	29,622	4,934
심리상담 바우처 사업		202,282	173,480	28,802
	국	141,598	121,436	20,162
	시	30,342	26,022	4,320
	구	30,342	26,022	4,320
301 일반보전금		202,282	173,480	28,802
	국	141,598	121,436	20,162

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,342	26,022	4,320
	구	30,342	26,022	4,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,282	173,480	28,802
○심리상담 바우처사업 202,282,000원		202,282	173,480	28,802
	국	141,598	121,436	20,162
	시	30,342	26,022	4,320
	구	30,342	26,022	4,320
정신질환자 치료비 지원		38,780	49,730	△10,950
	국	16,240	21,715	△5,475
	시	8,120	10,857	△2,737
	구	14,420	17,158	△2,738
307 민간이전		38,780	49,730	△10,950
	국	16,240	21,715	△5,475
	시	8,120	10,857	△2,737
	구	14,420	17,158	△2,738
01 의료 및 회복비		38,780	49,730	△10,950
○정신질환 치료비 지원 32,480,000원		32,480	43,430	△10,950
	국	16,240	21,715	△5,475
	시	8,120	10,857	△2,737
	구	8,120	10,858	△2,738
지역사회중심금연지원서비스		225,508	220,540	4,968
	기	112,754	110,270	2,484
	시	56,377	55,135	1,242
	구	56,377	55,135	1,242
201 일반운영비		51,848	46,880	4,968
	기	25,924	23,440	2,484
	시	12,962	11,720	1,242
	구	12,962	11,720	1,242
01 사무관리비		50,048	45,080	4,968
○금연지원서비스사업 운영		46,808	41,840	4,968
◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*1,400개		13,300	9,500	3,800
	기	6,650	4,750	1,900
	시	3,325	2,375	950
	구	3,325	2,375	950
◎금연스티커 구입 4,248,000원		4,248	3,080	1,168
	기	2,124	1,540	584
	시	1,062	770	292
	구	1,062	770	292
저소득층 금연치료지원사업		10,580	9,062	1,518
	기	7,406	6,345	1,061
	시	1,587	1,359	228
	구	1,587	1,358	229

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		10,580	9,062	1,518
	기	7,406	6,345	1,061
	시	1,587	1,359	228
	구	1,587	1,358	229
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,580	9,062	1,518
○저소득층 금연치료지원사업				
10,580,000원		10,580	9,062	1,518
	기	7,406	6,345	1,061
	시	1,587	1,359	228
	구	1,587	1,358	229
치매관리 및 센터운영		450,361	360,543	89,818
	기	210,529	184,434	26,095
	시	166,718	120,555	46,163
	구	73,114	55,554	17,560
치매안심센터 운영		262,141	229,543	32,598
	기	209,713	183,634	26,079
	시	26,216	22,955	3,261
	구	26,212	22,954	3,258
101 인건비		88,392	78,105	10,287
	기	70,714	62,484	8,230
	시	8,840	7,811	1,029
	구	8,838	7,810	1,028
04 기간제근로자등보수		88,392	78,105	10,287
○치매안심센터 운영 인부임		88,392	78,105	10,287
◎기본급 82,560원*4명*20일*7월		46,234	38,516	7,718
	기	36,986	30,813	6,173
	시	4,624	3,852	772
	구	4,624	3,851	773
◎제수당 970,714원*4명*7월		27,180	23,328	3,852
	기	21,744	18,662	3,082
	시	2,718	2,333	385
	구	2,718	2,333	385
◎부대비 10,000원*4명*20일*7월		5,600	4,800	800
	기	4,480	3,840	640
	시	560	480	80
	구	560	480	80
◎4대보험 291,000원*4명*7월		8,148	6,989	1,159
	기	6,518	5,591	927
	시	815	699	116
	구	815	699	116
◎간식비 1,230,000원		1,230	2,400	△1,170
	기	986	1,920	△934
	시	123	240	△117

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	121	240	△119
◎피복비 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
◎교육여비 0원		0	872	△872
	기	0	698	△698
	시	0	87	△87
	구	0	87	△87
201 일반운영비		74,090	65,943	8,147
	기	59,272	52,754	6,518
	시	7,410	6,594	816
	구	7,408	6,595	813
01 사무관리비		72,552	63,349	9,203
○치매안심센터 운영		70,392	61,189	9,203
◎치매안심센터 운영물품 구입				
110,000원*12월		1,320	977	343
	기	1,057	782	275
	시	131	97	34
	구	132	98	34
◎치매조기검진 도구 구입				
5,000원*200명		1,000	100	900
	기	800	80	720
	시	100	10	90
	구	100	10	90
◎인지건강교실 운영비				
990,000원*12월		11,880	13,080	△1,200
	기	9,504	10,464	△960
	시	1,189	1,308	△119
	구	1,187	1,308	△121
◎협력의사 수당 343,000원*3회*12월		12,348	8,918	3,430
	기	9,878	7,134	2,744
	시	1,235	892	343
	구	1,235	892	343
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당				
80,000원*126회		10,080	11,200	△1,120
	기	8,064	8,960	△896
	시	1,008	1,120	△112
	구	1,008	1,120	△112
◎치매안심마을 운영비				
500,000원*2개소		1,000	1,100	△100
	기	800	880	△80
	시	100	110	△10
	구	100	110	△10

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎치매극복선도단체 관리・운영비 32,000원*50개소		1,600	150	1,450
	기	1,280	120	1,160
	시	160	15	145
	구	160	15	145
◎치매안심센터 홍보비 1,200,000원		1,200	1,700	△500
	기	960	1,360	△400
	시	120	170	△50
	구	120	170	△50
◎방문검진 홍보물품 구입 1,000원*4,000명		4,000	0	4,000
	기	3,200	0	3,200
	시	400	0	400
	구	400	0	400
◎환자 등록지원물품 구입 4,000원*500명		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
02 공공운영비		1,538	2,594	△1,056
○치매안심센터 우편료 318,000원		318	1,000	△682
	기	255	800	△545
	시	32	100	△68
	구	31	100	△69
○차량 유지비 60,000원*12월		720	840	△120
	기	576	672	△96
	시	72	84	△12
	구	72	84	△12
○시설장비 유지비		500	754	△254
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 500,000원		500	454	46
	기	400	364	36
	시	50	45	5
	구	50	45	5
◎업무용 통신기기 사용료 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
202 여비		4,800	10,020	△5,220
	기	3,840	8,016	△4,176
	시	480	1,002	△522
	구	480	1,002	△522
01 국내여비		4,800	10,020	△5,220
○관내여비 40,000원*10명*12월		4,800	9,720	△4,920

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,840	7,776	△3,936
	시	480	972	△492
	구	480	972	△492
○관외여비 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
301 일반보전금		2,800	0	2,800
	기	2,240	0	2,240
	시	280	0	280
	구	280	0	280
14 기타보상금		2,800	0	2,800
○치매공공후견사업 활동비 200,000원*2명*7월		2,800	0	2,800
	기	2,240	0	2,240
	시	280	0	280
	구	280	0	280
307 민간이전		91,059	74,475	16,584
	기	72,847	59,580	13,267
	시	9,106	7,448	1,658
	구	9,106	7,447	1,659
01 의료 및 회복비		91,059	74,475	16,584
○치매관리 의료지원		91,059	74,475	16,584
◎조호물품 구입 16,000원*500개		8,000	1,000	7,000
	기	6,400	800	5,600
	시	800	100	700
	구	800	100	700
◎기저귀 5종 구입 11,672,000원*5종		58,360	58,515	△155
	기	46,688	46,812	△124
	시	5,836	5,852	△16
	구	5,836	5,851	△15
◎의료 소모품 구입 199,000원		199	1,000	△801
	기	159	800	△641
	시	20	100	△80
	구	20	100	△80
◎치매진단검사 지원 110,000원*150명		16,500	11,000	5,500
	기	13,200	8,800	4,400
	시	1,650	1,100	550
	구	1,650	1,100	550
◎치매감별검사 지원 80,000원*100명		8,000	2,960	5,040
	기	6,400	2,368	4,032
	시	800	296	504

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	800	296	504
치매공공후견 지원사업		1,020	1,000	20
	기	816	800	16
	시	102	100	2
	구	102	100	2
201 일반운영비		520	200	320
	기	416	160	256
	시	52	20	32
	구	52	20	32
01 사무관리비		520	200	320
○치매공공후견사업 운영비				
520,000원		520	200	320
	기	416	160	256
	시	52	20	32
	구	52	20	32
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		500	200	300
	기	400	160	240
	시	50	20	30
	구	50	20	30
06 보험금		500	200	300
○치매공공후견인 상해보험 가입				
250,000원*2명		500	200	300
	기	400	160	240
	시	50	20	30
	구	50	20	30
치매치료관리비 지원(전환사업)		187,200	130,000	57,200
	시	140,400	97,500	42,900
	구	46,800	32,500	14,300
308 자치단체등이전		187,200	130,000	57,200
	시	140,400	97,500	42,900
	구	46,800	32,500	14,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,200	130,000	57,200
○치매치료관리비 예탁금				
187,200,000원		187,200	130,000	57,200
	시	140,400	97,500	42,900

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	46,800	32,500	14,300
건강증진사업		805,374	814,550	△9,176
	기	315,197	315,225	△28
	시	213,538	218,113	△4,575
	구	276,639	281,212	△4,573
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	733	731	2
	구	734	730	4
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	733	731	2
	구	734	730	4
01 사무관리비		2,934	2,922	12
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,934,000원*1명		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	733	731	2
	구	734	730	4
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	500	517	△17
	구	500	517	△17
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	500	517	△17
	구	500	517	△17
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,000,000원*1명		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	500	517	△17
	구	500	517	△17
울산 건강 한마당 생활 건강운동 사업		64,880	70,000	△5,120
	시	32,440	35,000	△2,560
	구	32,440	35,000	△2,560
201 일반운영비		64,880	70,000	△5,120
	시	32,440	35,000	△2,560
	구	32,440	35,000	△2,560
01 사무관리비		62,880	68,000	△5,120
○생활건강운동사업 운영		62,880	68,000	△5,120
◎교육 강사 수당 80,000원*621회		49,680	54,800	△5,120
	시	24,840	27,400	△2,560

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	24,840	27,400	△2,560
보건소 구강보건사업		14,800	15,000	△200
	시	7,400	7,500	△100
	구	7,400	7,500	△100
201 일반운영비		8,800	9,000	△200
	시	4,400	4,500	△100
	구	4,400	4,500	△100
01 사무관리비		8,800	9,000	△200
○구강보건교육 강사수당				
100,000원*21회		2,100	2,300	△200
	시	1,050	1,150	△100
	구	1,050	1,150	△100
구강보건실 운영		4,600	8,000	△3,400
	시	2,300	4,000	△1,700
	구	2,300	4,000	△1,700
201 일반운영비		4,600	8,000	△3,400
	시	2,300	4,000	△1,700
	구	2,300	4,000	△1,700
01 사무관리비		4,600	8,000	△3,400
○일반수용비		4,600	8,000	△3,400
◎보건소 구강보건실 소모품 구입				
2,300,000원		2,300	4,000	△1,700
	시	1,150	2,000	△850
	구	1,150	2,000	△850
◎학교 구강보건실 소모품 구입				
2,300,000원		2,300	4,000	△1,700
	시	1,150	2,000	△850
	구	1,150	2,000	△850
취약계층 구강주치의 사업		9,600	10,000	△400
	시	4,800	5,000	△200
	구	4,800	5,000	△200
307 민간이전		9,600	10,000	△400
	시	4,800	5,000	△200
	구	4,800	5,000	△200
01 의료 및 회복비		9,600	10,000	△400
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 9,600,000원		9,600	10,000	△400
	시	4,800	5,000	△200
	구	4,800	5,000	△200
행정운영경비		4,416,056	4,419,533	△3,477
	균	57,876	57,082	794
	기	457,799	473,907	△16,108
	시	107,725	109,341	△1,616
	구	3,792,656	3,779,203	13,453

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(보건과)		4,319,506	4,321,243	△1,737
	균	57,876	57,082	794
	기	457,799	473,907	△16,108
	시	107,725	109,341	△1,616
	구	3,696,106	3,680,913	15,193
인력운영비(총괄)		3,413,307	3,400,331	12,976
101 인건비		3,397,341	3,384,365	12,976
01 보수		3,260,000	3,248,720	11,280
○특수업무수당		47,508	38,868	8,640
◎의료업무수당		27,708	19,308	8,400
●간호사	100,000원*14명*12월	16,800	8,400	8,400
◎민원업무수당	70,000원*1명*12월	840	600	240
○정액급식비	160,000원*44명*12월	84,480	80,640	3,840
○정액급식비(임기제)	160,000원*2명*12월	3,840	5,040	△1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		137,341	135,645	1,696
○병리검사보조원		69,873	69,010	863
◎급식비	160,000원*12월	1,920	1,680	240
◎시간외근무수당	20,290원*150%*20시간*12월	7,305	6,822	483
◎연차수당	20,290원*8시간*13일	2,111	1,971	140
○진료사업보조원		57,868	57,035	833
◎급식비	160,000원*12월	1,920	1,680	240
◎시간외근무수당	16,900원*150%*20시간*12월	6,084	5,624	460
◎연차수당	16,900원*8시간*13일	1,758	1,625	133
인력운영비(보건과)		120,101	119,409	692
101 인건비		120,101	119,409	692
01 보수		120,101	119,409	692
○초과근무수당(일반직)	13,692원*20명*12월*35시간	115,013	114,350	663
○초과근무수당(임기제)	12,113원*1명*12월*35시간	5,088	5,059	29
인력운영비(치매안심센터 운영)		500,374	520,508	△20,134
	기	400,299	416,407	△16,108
	시	50,037	52,050	△2,013
	구	50,038	52,051	△2,013
101 인건비		495,124	515,258	△20,134
	기	396,099	412,207	△16,108
	시	49,512	51,525	△2,013
	구	49,513	51,526	△2,013
02 기타직보수		495,124	515,258	△20,134
○시간선택제 임기제		495,124	515,258	△20,134
◎정액급식비	160,000원*10명*12월	19,200	16,800	2,400

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	15,359	13,440	1,919
	시	1,920	1,680	240
	구	1,921	1,680	241
◎의료업무수당 87,500원*10명*12월		10,500	5,250	5,250
	기	8,400	4,200	4,200
	시	1,050	525	525
	구	1,050	525	525
◎초과근무수당 10,950원*18시간*10명*12월		23,652	44,436	△20,784
	기	18,922	35,549	△16,627
	시	2,365	4,443	△2,078
	구	2,365	4,444	△2,079
◎연가보상비 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	5,600	△5,600
	시	0	700	△700
	구	0	700	△700
인력운영비(방문건강관리사업)		154,328	152,020	2,308
	균	57,876	57,082	794
	시	28,938	28,541	397
	구	67,514	66,397	1,117
101 인건비		137,919	135,611	2,308
	균	57,606	56,812	794
	시	28,803	28,406	397
	구	51,510	50,393	1,117
03 공무직(무기계약)근로자보수		137,919	135,611	2,308
○방문건강관리		137,919	135,611	2,308
◎시간외수당 12,890원*3명*12월*150%*20시간		13,922	12,690	1,232
	균	6,961	6,345	616
	시	3,481	3,173	308
	구	3,480	3,172	308
◎연차수당 12,890원*3명*13일*8시간		4,022	3,666	356
	균	2,011	1,833	178
	시	1,005	916	89
	구	1,006	917	89
◎정액급식비 160,000원*3명*12월		5,760	5,040	720
인력운영비(생애초기 건강관리사업)		131,396	128,975	2,421
	기	57,500	57,500	0
	시	28,750	28,750	0
	구	45,146	42,725	2,421
101 인건비		129,821	127,400	2,421
	기	57,500	57,500	0
	시	28,750	28,750	0
	구	43,571	41,150	2,421

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		129,821	127,400	2,421
○정액급식비	160,000원*3명*12월	5,760	5,040	720
	기	2,520	2,520	0
	시	1,260	1,260	0
	구	1,980	1,260	720
○초과근무수당	10,949원*10시간*3명*12월	3,942	3,816	126
	기	1,908	1,908	0
	시	954	954	0
	구	1,080	954	126
○의료업무수당	87,500원*3명*12월	3,150	1,575	1,575
	기	787	787	0
	시	394	394	0
	구	1,969	394	1,575
기본경비(보건과)		96,550	98,290	△1,740
기본경비(보건과)		57,820	59,560	△1,740
201 일반운영비		27,640	28,180	△540
01 사무관리비		27,640	28,180	△540
○복사기 임차료	195,000원*1대*12월	2,340	2,880	△540
202 여비		26,400	27,600	△1,200
01 국내여비		26,400	27,600	△1,200
○관내여비	20,000원*22명*5일*12월	26,400	27,600	△1,200
재무활동(보건과)		103,886	0	103,886
보전지출(보건과)		103,886	0	103,886
국시도비반환(보건소)		103,886	0	103,886
802 반환금기타		103,886	0	103,886
01 국고보조금반환금		91,046	0	91,046
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납	156,760원	157	0	157
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납	2,582,710원	2,583	0	2,583
○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원 이자반납	233,000원	233	0	233
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납	212,680원	213	0	213
○정신질환자 치료비 지원사업 이자반납	10,550원	11	0	11
○치매안심센터운영지원 집행잔액 반납	86,998,320원	86,999	0	86,999
○치매안심센터운영지원 이자 반납	844,600원	845	0	845
○치매공공후견 지원사업 이자 반납	2,680원	3	0	3
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자반납	50원	1	0	1

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 이자반납 40원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	12,840	0	12,840
○정신건강사업 운영 이자반납 2,350원	3	0	3
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 78,330원	79	0	79
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 1,291,350원	1,292	0	1,292
○기초정신건강복지센터 자살예방사업지원 이자반납 116,500원	117	0	117
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 106,340원	107	0	107
○정신질환자 치료비 지원사업 이자반납 5,270원	6	0	6
○치매안심센터운영지원 집행잔액 반납 10,881,040원	10,882	0	10,882
○치매안심센터운영지원 이자 반납 104,650원	105	0	105
○치매공공후견 지원사업 이자 반납 330원	1	0	1
○건강한 생활터 만들기 사업 이자반납 100,170원	101	0	101
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자반납 25원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 이자반납 20원	1	0	1
○울산 건강 한마당 생활 건강운동 사업 이자반납 98,980원	99	0	99
○보건소 구강보건사업 이자반납 25,480원	26	0	26
○구강보건실 운영 이자반납 4,900원	5	0	5
○취약계층 구강주치의 사업 이자반납 14,350원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		10,770,369	10,454,092	316,277
	국	204,653	179,535	25,118
	균	68,393	64,187	4,206
	기	3,320,002	3,306,094	13,908
	시	3,685,938	3,668,026	17,912
	구	3,491,383	3,236,250	255,133
주민건강관리		10,360,184	10,257,987	102,197
	국	204,653	179,535	25,118
	균	68,393	64,187	4,206
	기	3,320,002	3,306,094	13,908
	시	3,685,938	3,668,026	17,912
	구	3,081,198	3,040,145	41,053
의약무관리		10,987	8,487	2,500
의약업무 추진		10,987	8,487	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○의무기록관리 노트북 구입				
2,500,000원		2,500	0	2,500
감염병관리		810,858	806,863	3,995
	국	30,825	30,825	0
	기	170,518	170,520	△2
	시	60,139	60,140	△1
	구	549,376	545,378	3,998
보건소결핵관리사업		133,324	133,329	△5
	기	66,662	66,664	△2
	시	33,331	33,332	△1
	구	33,331	33,333	△2
201 일반운영비		5,908	3,911	1,997
	기	2,954	1,956	998
	시	1,477	978	499
	구	1,477	977	500
01 사무관리비		5,908	3,911	1,997
○홍보비 및 교육비 5,908,000원		5,908	3,911	1,997
	기	2,954	1,956	998
	시	1,477	978	499
	구	1,477	977	500
307 민간이전		32,814	34,816	△2,002
	기	16,407	17,407	△1,000
	시	8,204	8,704	△500
	구	8,203	8,705	△502
01 의료 및 회복비		32,814	34,816	△2,002
○결핵환자 가족검진 1,664,000원		1,664	1,665	△1
	기	832	832	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	416	416	0
	구	416	417	△1
○결핵역학조사 지원비 4,446,000원		4,446	5,447	△1,001
	기	2,223	2,723	△500
	시	1,112	1,362	△250
	구	1,111	1,362	△251
○결핵약품 및 기자재 구입 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
방역사업 지원		414,660	410,660	4,000
	국	16,025	16,025	0
	구	398,635	394,635	4,000
405 자산취득비		36,050	32,050	4,000
	국	16,025	16,025	0
	구	20,025	16,025	4,000
01 자산및물품취득비		36,050	32,050	4,000
○방역실 냉난방기 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
감염병대응		32,090	25,610	6,480
	기	15,400	12,160	3,240
	시	13,500	10,260	3,240
	구	3,190	3,190	0
자동심장충격기 보급 지원		10,200	8,000	2,200
	기	5,100	4,000	1,100
	시	5,100	4,000	1,100
201 일반운영비		4,640	3,830	810
	기	2,320	1,915	405
	시	2,320	1,915	405
01 사무관리비		4,640	3,830	810
○자동심장충격기 소모품 구입 4,640,000원*1개		4,640	3,830	810
	기	2,320	1,915	405
	시	2,320	1,915	405
405 자산취득비		5,560	4,170	1,390
	기	2,780	2,085	695
	시	2,780	2,085	695
01 자산및물품취득비		5,560	4,170	1,390
○자동심장충격기 및 보관함 구입 1,390,000원*4대		5,560	4,170	1,390
	기	2,780	2,085	695
	시	2,780	2,085	695
표본감시운영경비		16,800	12,520	4,280
	기	8,400	6,260	2,140

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,400	6,260	2,140
201 일반운영비		3,000	2,800	200
	기	1,500	1,400	100
	시	1,500	1,400	100
01 사무관리비		3,000	2,800	200
○주요감염병 감시사업 운영비				
3,000,000원		3,000	2,800	200
	기	1,500	1,400	100
	시	1,500	1,400	100
301 일반보전금		13,800	9,720	4,080
	기	6,900	4,860	2,040
	시	6,900	4,860	2,040
14 기타보상금		13,800	9,720	4,080
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원				
13,800,000원		13,800	9,720	4,080
	기	6,900	4,860	2,040
	시	6,900	4,860	2,040
가족건강사업		7,697,718	7,606,141	91,577
	국	135,000	135,000	0
	기	2,565,362	2,529,574	35,788
	시	3,056,167	3,038,272	17,895
	구	1,941,189	1,903,295	37,894
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	3,740	△3,740
	기	0	1,870	△1,870
	시	0	935	△935
	구	0	935	△935
307 민간이전		0	3,740	△3,740
	기	0	1,870	△1,870
	시	0	935	△935
	구	0	935	△935
01 의료 및 회복비		0	3,740	△3,740
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
0원		0	3,740	△3,740
	기	0	1,870	△1,870
	시	0	935	△935
	구	0	935	△935
선천성대사이상 검사 및 환아관리		41,000	41,000	0
	기	20,500	20,500	0
	시	10,250	10,250	0
	구	10,250	10,250	0
307 민간이전		41,000	41,000	0
	기	20,500	20,500	0
	시	10,250	10,250	0
	구	10,250	10,250	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		41,000	41,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 40,236,000원		40,236	40,468	△232
	기	20,118	20,234	△116
	시	10,059	10,117	△58
	구	10,059	10,117	△58
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 764,000원		764	532	232
	기	382	266	116
	시	191	133	58
	구	191	133	58
난청조기진단		11,100	11,100	0
	기	5,550	5,550	0
	시	2,775	2,775	0
	구	2,775	2,775	0
307 민간이전		11,100	11,100	0
	기	5,550	5,550	0
	시	2,775	2,775	0
	구	2,775	2,775	0
01 의료 및 회복비		11,100	11,100	0
○신생아 난청 검진비 및 보청기 지원 10,271,000원		10,271	10,640	△369
	기	5,135	5,320	△185
	시	2,568	2,660	△92
	구	2,568	2,660	△92
○난청 위탁사업비 829,000원		829	460	369
	기	415	230	185
	시	207	115	92
	구	207	115	92
모자보건사업 운영		27,460	7,460	20,000
201 일반운영비		20,730	730	20,000
01 사무관리비		20,300	300	20,000
○임산부 등록 지원 물품 구입 20,000원*1,000명		20,000	0	20,000
국가예방접종 실시		3,289,169	3,198,522	90,647
	기	1,644,584	1,599,261	45,323
	시	822,293	799,631	22,662
	구	822,292	799,630	22,662
307 민간이전		3,289,169	3,198,522	90,647
	기	1,644,584	1,599,261	45,323
	시	822,293	799,631	22,662
	구	822,292	799,630	22,662
01 의료 및 회복비		3,289,169	3,198,522	90,647
○어린이 예방접종		1,594,048	1,595,937	△1,889

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎백신비 및 병의원 접종시행비 1,594,048,000원		1,594,048	1,595,937	△1,889
	기	797,024	797,969	△945
	시	398,512	398,984	△472
	구	398,512	398,984	△472
○14세 인플루엔자 예방접종		29,664	7,128	22,536
◎백신비 및 병의원 접종시행비 29,664,000원		29,664	7,128	22,536
	기	14,832	3,564	11,268
	시	7,416	1,782	5,634
	구	7,416	1,782	5,634
○위탁의료기관 미지급금		70,000	0	70,000
◎백신비 및 병의원 접종시행비 70,000,000원		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	구	17,500	0	17,500
예방접종 자체지원		68,322	68,322	0
201 일반운영비		6,686	5,322	1,364
01 사무관리비		3,504	3,000	504
○예방접종 안내문 및 백신냉장고 온도기록지 등 구입 3,504,000원		3,504	3,000	504
02 공공운영비		3,182	2,322	860
○예방접종사업 관련 행정우편 및 택배 발송료 1,660,000원		1,660	800	860
307 민간이전		61,036	62,400	△1,364
01 의료 및 회복비		61,036	62,400	△1,364
○예방접종 백신비 및 병의원 접종비		60,020	61,384	△1,364
◎장티푸스 백신비 0원		0	1,364	△1,364
코로나19 예방접종 실시		1,529,496	1,544,826	△15,330
	기	764,748	772,413	△7,665
	시	382,374	386,206	△3,832
	구	382,374	386,207	△3,833
307 민간이전		1,529,496	1,544,826	△15,330
	기	764,748	772,413	△7,665
	시	382,374	386,206	△3,832
	구	382,374	386,207	△3,833
01 의료 및 회복비		1,529,496	1,544,826	△15,330
○위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비 359,160,000원		359,160	374,490	△15,330
	기	179,580	187,245	△7,665
	시	89,790	93,622	△3,832
	구	89,790	93,623	△3,833
건강관리 및 의료지원		1,802,481	1,804,836	△2,355

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	38,828	13,710	25,118
	균	68,393	64,187	4,206
	기	568,722	593,840	△25,118
	시	556,132	559,354	△3,222
	구	570,406	573,745	△3,339
방문건강관리		76,786	68,373	8,413
	균	38,393	34,187	4,206
	시	19,197	17,093	2,104
	구	19,196	17,093	2,103
201 일반운영비		17,793	9,380	8,413
	균	8,896	4,690	4,206
	시	4,449	2,345	2,104
	구	4,448	2,345	2,103
01 사무관리비		17,793	9,380	8,413
○방문소모품 구입 16,413,000원		16,413	8,000	8,413
	균	8,206	4,000	4,206
	시	4,104	2,000	2,104
	구	4,103	2,000	2,103
방문건강관리 지원 사업		114,520	125,520	△11,000
	국	13,710	13,710	0
	시	53,810	59,310	△5,500
	구	47,000	52,500	△5,500
201 일반운영비		19,000	23,392	△4,392
	시	9,500	11,696	△2,196
	구	9,500	11,696	△2,196
01 사무관리비		11,108	15,500	△4,392
○일반수용비		11,108	15,500	△4,392
◎폭염 및 한파대비 건강관리 홍보물 구입 4,804원*2,000명		9,608	14,000	△4,392
	시	4,804	7,000	△2,196
	구	4,804	7,000	△2,196
307 민간이전		0	6,608	△6,608
	시	0	3,304	△3,304
	구	0	3,304	△3,304
01 의료 및 회복비		0	6,608	△6,608
○방문대상자 소모품 구입 0원		0	6,608	△6,608
	시	0	3,304	△3,304
	구	0	3,304	△3,304
재가암환자 관리사업(전환사업)		4,867	4,635	232
	시	3,650	3,476	174
	구	1,217	1,159	58
307 민간이전		4,867	4,635	232
	시	3,650	3,476	174

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,217	1,159	58
01 의료 및 회복비		4,867	4,635	232
○재가암환자 관리용품비				
4,867,000원		4,867	4,635	232
	시	3,650	3,476	174
	구	1,217	1,159	58
장애인건강보건 전달체계 사업		50,236	50,236	0
	국	25,118	0	25,118
	기	0	25,118	△25,118
	시	12,559	12,559	0
	구	12,559	12,559	0
101 인건비		37,240	37,240	0
	국	18,620	0	18,620
	기	0	18,620	△18,620
	시	9,310	9,310	0
	구	9,310	9,310	0
04 기간제근로자등보수		37,240	37,240	0
○장애인 건강보건관리 인부임		37,240	37,240	0
◎기본급 85,440원*1명*261일		22,300	22,300	0
	국	11,150	0	11,150
	기	0	11,150	△11,150
	시	5,575	5,575	0
	구	5,575	5,575	0
◎제수당 8,490,000원		8,490	8,490	0
	국	4,245	0	4,245
	기	0	4,245	△4,245
	시	2,123	2,123	0
	구	2,122	2,122	0
◎부대비 10,000원*1명*261일		2,610	2,610	0
	국	1,305	0	1,305
	기	0	1,305	△1,305
	시	652	652	0
	구	653	653	0
◎4대보험(기관부담금)				
310,000원*1명*12월		3,720	3,720	0
	국	1,860	0	1,860
	기	0	1,860	△1,860
	시	930	930	0
	구	930	930	0
◎피복비 120,000원*1명		120	120	0
	국	60	0	60
	기	0	60	△60
	시	30	30	0
	구	30	30	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		10,496	10,496	0
	국	5,248	0	5,248
	기	0	5,248	△5,248
	시	2,624	2,624	0
	구	2,624	2,624	0
01 사무관리비		10,496	10,496	0
○지역사회중심재활 운영		10,496	10,496	0
◎재활프로그램 강사수당				
80,000원*90회		7,200	7,200	0
	국	3,600	0	3,600
	기	0	3,600	△3,600
	시	1,800	1,800	0
	구	1,800	1,800	0
◎재활프로그램 소모품 구입				
2,596,000원		2,596	2,596	0
	국	1,298	0	1,298
	기	0	1,298	△1,298
	시	649	649	0
	구	649	649	0
◎재활협의체 회의수당				
70,000원*5명*2회		700	700	0
	국	350	0	350
	기	0	350	△350
	시	175	175	0
	구	175	175	0
307 민간이전		2,500	2,500	0
	국	1,250	0	1,250
	기	0	1,250	△1,250
	시	625	625	0
	구	625	625	0
01 의료 및 회복비		2,500	2,500	0
○재활사업 운영물품 구입				
2,500,000원		2,500	2,500	0
	국	1,250	0	1,250
	기	0	1,250	△1,250
	시	625	625	0
	구	625	625	0
행정운영경비(건강관리과)		189,523	196,105	△6,582
인력운영비(건강관리과)		130,879	135,265	△4,386
인력운영비		130,879	135,265	△4,386
101 인건비		130,879	135,265	△4,386
01 보수		130,879	135,265	△4,386
○초과근무수당		130,879	135,265	△4,386

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*21명*12월	120,764	122,236	△1,472
◎시간외근무수당(일반임기제 5급) 16,053원*35시간*1명*12월	6,743	13,029	△6,286
◎시간외근무수당(일반임기제 5급) 16,053원*35시간*1명*6월	3,372	0	3,372
기본경비(건강관리과)	58,644	60,840	△2,196
기본경비	58,644	60,840	△2,196
201 일반운영비	31,824	34,020	△2,196
01 사무관리비	31,824	34,020	△2,196
○기본사무관리비 15,000원*24명*12월	4,320	4,680	△360
○임차료	6,768	8,604	△1,836
◎복사기 임차료(사무실) 187,000원*2대*12월	4,488	5,760	△1,272
◎복사기 임차료(모자보건실) 121,000원*1대*12월	1,452	1,980	△528
◎정수기 임차료(1층, 3층 사무실) 34,500원*2대*12월	828	864	△36
재무활동(건강관리과)	220,662	0	220,662
보전지출(건강관리과)	220,662	0	220,662
국시비보조금반환	220,662	0	220,662
802 반환금기타	220,662	0	220,662
01 국고보조금반환금	103,041	0	103,041
○보건소 결핵관리사업 이자반납 121,910원	122	0	122
○의료기관 결핵관리사업 이자반납 414,260원	415	0	415
○에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원) 이자반납 66,810원	67	0	67
○에이즈및성병예방 지자체보조(진단시약구매) 이자반납 3,860원	4	0	4
○자동심장충격기 보급지원 집행잔액 9,070원	10	0	10
○자동심장충격기 보급지원 이자반납 11,195원	12	0	12
○표본감시운영경비 이자반납 10,470원	11	0	11
○의료기관감시체계운영비지원 이자반납 1,520원	2	0	2
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 집행잔액 1,122,000원	1,122	0	1,122
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납 6,320원	7	0	7
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 집행잔액 739,250원	740	0	740
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 이자반납 7,570원	8	0	8

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 400,700원	401	0	401
○모자보건사업 보조인력비 이자반납 16,170원	17	0	17
○임신 사전건강관리 지원 집행잔액 3,865,970원	3,866	0	3,866
○임신 사전건강관리 지원 이자반납 21,670원	22	0	22
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 429,750원	430	0	430
○고위험 임산부 의료비 지원 이자반납 27,820원	28	0	28
○생애초기 건강관리사업 집행잔액 377,200원	378	0	378
○생애초기 건강관리사업 이자반납 149,620원	150	0	150
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 1,230원	2	0	2
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 1,079,960원	1,080	0	1,080
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 8,950원	9	0	9
○난청조기진단 집행잔액 3,075,000원	3,075	0	3,075
○난청조기진단 이자반납 11,820원	12	0	12
○국가예방접종실시 집행잔액 110원	1	0	1
○국가예방접종실시 이자반납 2,498,430원	2,499	0	2,499
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 380,090원	381	0	381
○예방접종등록센터 운영 이자반납 57,640원	58	0	58
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 84,726,940원	84,727	0	84,727
○코로나19 예방접종 실시 이자반납 2,643,890원	2,644	0	2,644
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 738,840원	739	0	739
○영유아 발달 정밀검사비 지원 이자반납 1,740원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	117,621	0	117,621
○보건소 결핵관리사업 이자반납 60,950원	61	0	61
○에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원) 이자반납 33,400원	34	0	34
○에이즈및성병예방 지자체보조(진단시약구매) 이자반납 1,930원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○에이즈및성병예방 지자체보조(교육및홍보) 이자반납 8,620원	9	0	9
○자동심장충격기 보급지원 집행잔액 9,070원	10	0	10
○자동심장충격기 보급지원 이자반납 11,195원	12	0	12
○표본감시운영경비 이자반납 10,470원	11	0	11
○난임부부 지원(전환사업)이자반납 78,870원	79	0	79
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 집행잔액 561,000원	561	0	561
○냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납 3,160원	4	0	4
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 집행잔액 369,630원	370	0	370
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 이자반납 3,780원	4	0	4
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 200,350원	201	0	201
○모자보건사업 보조인력비 이자반납 8,660원	9	0	9
○임신 사전건강관리 지원 집행잔액 1,932,980원	1,933	0	1,933
○임신 사전건강관리 지원 이자반납 10,830원	11	0	11
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 214,870원	215	0	215
○고위험 임산부 의료비 지원 이자반납 13,910원	14	0	14
○표준모자보건수첩 제작 이자반납 2,860원	3	0	3
○생애초기 건강관리사업 집행잔액 188,600원	189	0	189
○생애초기 건강관리사업 이자반납 74,810원	75	0	75
○산모신생아 재가돌봄 서비스 지원 집행잔액 6,679,820원	6,680	0	6,680
○산모신생아 재가돌봄 서비스 지원 이자반납 84,230원	85	0	85
○출산산모 산후조리비 지원 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
○출산산모 산후조리비 지원 이자반납 616,260원	617	0	617
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납 610원	1	0	1
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 540,480원	541	0	541

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 4,470원	5	0	5
○난청조기진단 집행잔액 1,537,500원	1,538	0	1,538
○난청조기진단 이자반납 5,910원	6	0	6
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 44,210원	45	0	45
○풍진 및 기형아 검사비 이자반납 6,630원	7	0	7
○임산부 건강검진 이자반납 8,470원	9	0	9
○여성과 어린이 건강증진 이자반납 11,020원	12	0	12
○아토피천식예방관리사업 이자반납 30,540원	31	0	31
○국가예방접종 실시 집행잔액 60원	1	0	1
○국가예방접종 실시 이자반납 1,249,220원	1,250	0	1,250
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 190,040원	191	0	191
○예방접종등록센터 운영 이자반납 28,830원	29	0	29
○취약계층 대상포진 예방접종 지원사업 이자반납 60,020원	61	0	61
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 42,362,970원	42,363	0	42,363
○코로나19 예방접종 실시 이자반납 1,321,940원	1,322	0	1,322
○암환자 의료비 지원 집행잔액 56,301,530원	56,302	0	56,302
○암환자 의료비 지원 이자반납 73,480원	74	0	74
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 92,980원	93	0	93
○영유아 발달 정밀검사비 지원 이자반납 210원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		3,256,417	2,979,621	276,796
	국	190,000	0	190,000
	시	105,000	105,000	0
	구	2,961,417	2,874,621	86,796
격조높은 문화예술사업		1,269,194	1,027,212	241,982
	국	190,000	0	190,000
	시	105,000	105,000	0
	구	974,194	922,212	51,982
문화예술진흥 활성화		1,269,194	1,027,212	241,982
	국	190,000	0	190,000
	시	105,000	105,000	0
	구	974,194	922,212	51,982
예술경영지원센터 지원사업		166,982	0	166,982
	국	140,000	0	140,000
	구	26,982	0	26,982
201 일반운영비		166,982	0	166,982
	국	140,000	0	140,000
	구	26,982	0	26,982
01 사무관리비		6,982	0	6,982
○홍보물 제작 6,000,000원		6,000	0	6,000
○회계검사 수수료 982,000원		982	0	982
03 행사운영비		160,000	0	160,000
○민간공연예술단체 초청 공연 운영 160,000,000원		160,000	0	160,000
	국	140,000	0	140,000
	구	20,000	0	20,000
한국문화예술회관연합회 특성화 지원사업		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	구	25,000	0	25,000
03 행사운영비		75,000	0	75,000
○지역특화 소재 기반 공연 제작 및 운영 75,000,000원		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	구	25,000	0	25,000
행정운영경비		1,188,532	1,153,733	34,799
인력운영비(문화의전당)		1,136,017	1,101,218	34,799
인력운영비		1,136,017	1,101,218	34,799
101 인건비		1,129,218	1,094,419	34,799
01 보수		866,722	833,981	32,741
○기본급		316,837	292,516	24,321

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎일반직		196,736	174,412	22,324
●6급(32호)	4,967,800원*1명*12월	59,614	57,598	2,016
●6급(21호)	4,447,600원*1명*12월	53,372	0	53,372
●7급(4호)	2,485,200원*1명*12월	29,823	64,899	△35,076
●8급(5호)	2,331,700원*1명*12월	27,981	51,915	△23,934
●8급(1호)	2,162,100원*1명*12월	25,946	0	25,946
◎처우개선비		10,216	9,435	781
●일반직	196,731,000원*3.5%	6,886	6,105	781
◎정근수당	196,732,800원/12월*0.9	14,755	13,539	1,216
○정근수당가산금		3,720	3,480	240
◎5년 미만	30,000원*2명*12월	720	360	360
◎5~10년 미만	50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
◎10~15년 미만	0원	0	720	△720
◎20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	1,200	1,200
○정근수당추가가산금		480	360	120
◎20~25년 미만	10,000원*1명*12월	120	0	120
○휴일근무수당	99,422원*5일*2명*12월	11,931	11,528	403
○초과근무수당		28,754	27,781	973
◎시간외근무수당	13,692원*35시간*5명*12월	28,754	27,781	973
○정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520	10,080	1,440
○명절휴가비	196,732,800원/12월*60%*2회	19,674	18,052	1,622
○연가보상비		6,535	6,148	387
◎일반직	196,732,800원/12월*86%/30일*10일	4,700	4,313	387
○직급보조비		13,800	13,740	60
◎6급	185,000원*2명*12월	4,440	2,220	2,220
◎7급	180,000원*1명*12월	2,160	4,320	△2,160
○일반임기제		444,498	441,323	3,175
◎정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520	10,080	1,440
◎가족수당		4,800	6,480	△1,680
●배우자	40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△480
●첫째자녀	0원	0	1,200	△1,200
◎휴일근무수당	99,422원*5일*4명*12월	23,862	23,055	807
◎초과근무수당		42,550	39,942	2,608
●임기제6급	13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
●임기제7급	12,368원*50시간*3명*12월	22,263	21,510	753
●임기제8급	12,113원*50시간*2명*12월	14,536	12,875	1,661

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	201,994	199,936	2,058
○시간선택제임기제	201,994	199,936	2,058
◎초과근무수당	15,370	14,032	1,338
●시간선택제임기제(다급) 12,368원*35시간*1명*12월	5,195	5,019	176
●시간선택제임기제(라급) 12,113원*35시간*2명*12월	10,175	9,013	1,162
◎정액급식비	5,760	5,040	720
●시간선택임기제 160,000원*3명*12월	5,760	5,040	720
재무활동	15	0	15
보전지출(문화의전당)	15	0	15
국시비보조금 반환	15	0	15
802 반환금기타	15	0	15
01 국고보조금반환금	15	0	15
○2025년 예술경영지원센터 지원사업 이자 반납 14,500원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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		3,839,686	3,827,748	11,938
	국	3,000	0	3,000
	균	35,000	35,000	0
	시	82,150	88,700	△6,550
	구	3,719,536	3,704,048	15,488
공공도서관 확충 및 운영		2,441,377	2,438,831	2,546
	국	3,000	0	3,000
	균	35,000	35,000	0
	시	82,150	88,700	△6,550
	구	2,321,227	2,315,131	6,096
공공도서관 운영 및 활성화		1,529,288	1,523,254	6,034
	국	3,000	0	3,000
	균	35,000	35,000	0
	시	76,000	80,000	△4,000
	구	1,415,288	1,408,254	7,034
울산종갓집도서관 운영		1,056,746	1,053,896	2,850
	시	48,000	50,000	△2,000
	구	1,008,746	1,003,896	4,850
201 일반운영비		694,922	690,072	4,850
01 사무관리비		409,274	404,424	4,850
○임차료		34,482	34,632	△150
◎이용자용 복사기	237,500원*1대*12월	2,850	3,000	△150
○도서 이동 용역비	2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
405 자산취득비		98,000	100,000	△2,000
	시	48,000	50,000	△2,000
	구	50,000	50,000	0
02 도서구입비		98,000	100,000	△2,000
○도서구입	20,000원*4,900권	98,000	100,000	△2,000
	시	48,000	50,000	△2,000
	구	50,000	50,000	0
약숫골도서관 운영		216,140	218,956	△2,816
	시	28,000	30,000	△2,000
	구	188,140	188,956	△816
201 일반운영비		58,532	59,348	△816
01 사무관리비		27,361	28,177	△816
○임차료		7,440	8,136	△696
◎복사기	211,000원*2대*12월	5,064	5,760	△696
○관리용역비		4,656	4,776	△120
◎승강기안전관리 대행료	190,000원*12월	2,280	2,400	△120
405 자산취득비		42,700	44,700	△2,000
	시	28,000	30,000	△2,000

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
	구	14,700	14,700	0
02 도서구입비		38,000	40,000	△2,000
○도서 구입 20,000원*1,900권		38,000	40,000	△2,000
	시	28,000	30,000	△2,000
	구	10,000	10,000	0
도서관 다문화 서비스 지원사업		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○도서관 다문화 서비스 지원사업 운영 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
작은도서관 운영 및 활성화		912,089	915,577	△3,488
	시	6,150	8,700	△2,550
	구	905,939	906,877	△938
공립 작은도서관 운영		888,299	889,237	△938
101 인건비		550,523	547,201	3,322
04 기간제근로자등보수		550,523	547,201	3,322
○주2일 근무자		46,900	43,578	3,322
◎4대보험기관부담금 138,410원*6명*6월		4,983	1,661	3,322
201 일반운영비		160,096	164,356	△4,260
01 사무관리비		81,818	86,078	△4,260
○임차료		25,176	28,920	△3,744
◎정수기 25,000원*12대*12월		3,600	4,320	△720
◎복사기 211,000원*6대*12월		15,192	17,280	△2,088
◎공기청정기 0원		0	936	△936
○관리용역비		28,244	28,760	△516
◎승강기안전관리 대행료(태화루) 139,000원*12월		1,668	1,800	△132
◎전기안전관리 대행료 79,000원*8개소*12월		7,584	7,968	△384
사립 작은도서관 운영 지원		23,790	26,340	△2,550
	시	6,150	8,700	△2,550
	구	17,640	17,640	0
307 민간이전		22,950	25,500	△2,550
	시	6,150	8,700	△2,550
	구	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조		22,950	25,500	△2,550

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
○사립작은도서관 도서구입비 지원사업 6,150,000원	6,150	8,700	△2,550
	시 6,150	8,700	△2,550
행정운영경비	1,398,308	1,388,917	9,391
인력운영비(구립도서관)	1,331,153	1,320,922	10,231
인력운영비(구립도서관)	1,331,153	1,320,922	10,231
101 인건비	1,331,153	1,320,922	10,231
01 보수	1,120,843	1,114,603	6,240
○기본급	755,457	755,528	△71
◎연봉제	87,140	80,866	6,274
●5급 연봉제 87,140,000원*1명	87,140	80,866	6,274
◎일반직	662,783	643,578	19,205
●6급(22호) 4,511,500원*2명*12월	108,276	104,614	3,662
●7급(9호) 3,027,100원*8명*12월	290,602	315,868	△25,266
●8급(4호) 2,276,600원*4명*12월	109,277	77,872	31,405
●9급(2호) 2,147,600원*6명*12월	154,628	145,224	9,404
◎처우개선비	0	25,550	△25,550
●연봉제 0원	0	3,024	△3,024
●일반직 0원	0	22,526	△22,526
○수당	199,278	193,927	5,351
◎가족수당	3,480	2,400	1,080
●부양가족 20,000원*6명*12월	1,440	960	480
●첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	0	600
◎정근수당 가산금	11,520	11,640	△120
●5년미만 30,000원*9명*12월	3,240	2,880	360
●5~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△1,200
●10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880	2,160	720
◎정근수당 추가가산금	480	240	240
●20년~25년 미만 10,000원*1명*12월	120	240	△120
●25년 이상 30,000원*1명*12월	360	0	360
◎대우공무원수당	16,355	11,485	4,870
●5급대우 4,511,500원*2명*12월*4.1%	4,440	4,290	150
●6급대우 3,027,100원*8명*12월*4.1%	11,915	7,195	4,720
◎특수업무수당	4,262	3,120	1,142
●기술정보수당	600	360	240
-8급 20,000원*1명*12월	240	0	240
●기술정보수당가산금	1,262	360	902
-기사 30,000원*2명*12월+541,190원	1,262	360	902
◎초과근무수당 13,692원*35시간*19명*12월	109,263	111,124	△1,861
○정액급식비 160,000원*20명*12월	38,400	35,280	3,120
○연가보상비	17,537	17,477	60

부서: 구립도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구립도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎연봉제 87,140,000원/12월*86%*78%/30일*10일	1,624	1,564	60
○직급보조비	43,560	45,780	△2,220
◎7급 180,000원*7명*12월	15,120	19,440	△4,320
◎8~9급 175,000원*10명*12월	21,000	18,900	2,100
02 기타직보수	210,310	206,319	3,991
○기타직보수(청경 및 임기제)	210,310	206,319	3,991
◎청경(1명)	85,567	85,096	471
●정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
●시간외근무수당 13,779원*1명*35시간*12월	5,788	5,557	231
◎시간선택제임기제	124,743	121,223	3,520
●기본급(마급) 28,956,000원*3명	86,868	81,516	5,352
●처우개선비 0원	0	3,124	△3,124
●정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760	5,040	720
●연가보상비(마급) 86,868,000원/12월*86%*84%/30일*10일	1,744	1,699	45
●시간외근무수당 10,949원*3명*35시간*12월	13,796	13,330	466
●고용보험료 122,597,000원*1.75%	2,146	2,085	61
기본경비(구립도서관)	67,155	67,995	△840
기본경비(구립도서관)	67,155	67,995	△840
201 일반운영비	29,900	30,020	△120
01 사무관리비	29,900	30,020	△120
○복사기 임차료 211,000원*1대*12월	2,532	2,880	△348
○신문구독료(중앙지, 지방지) 19,000원*4종*12월	912	684	228
202 여비	17,280	18,000	△720
01 국내여비	17,280	18,000	△720
○관내여비(직원) 20,000원*20명*3일*12월	14,400	15,120	△720
재무활동(구립도서관)	1	0	1
보전지출(구립도서관)	1	0	1
국시비보조금반환(구립도서관)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1	0	1
○2025년 사립작은도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 340원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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	2,828,943	2,900,459	△71,516
지방의회 운영	1,262,220	1,258,458	3,762
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	842,137	841,938	199
의정 및 입법활동 추진	831,947	831,748	199
205 의회비	831,947	831,748	199
12 의원국민건강부담금	12,706	12,507	199
○국민건강보험료 312,354,000원*3.595%	11,230	11,073	157
○노인장기요양보험료 312,354,000원*3.595%*13.14%	1,476	1,434	42
의정활동 지원	420,083	416,520	3,563
의정운영지원	166,132	160,408	5,724
201 일반운영비	87,697	88,973	△1,276
01 사무관리비	69,325	70,601	△1,276
○일반수용비	50,932	50,998	△66
◎상임위원회 회의실 공기청정기 대여 24,210원*2대*12월	582	648	△66
○임차료	5,520	5,760	△240
◎차량임차료 460,000원*12월	5,520	5,760	△240
○관리용역비	12,873	13,843	△970
◎전자회의시스템 유지보수비 12,873,000원	12,873	13,843	△970
405 자산취득비	11,000	4,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○캐비닛 등 사무용 가구 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
의정활동 홍보	162,611	164,772	△2,161
201 일반운영비	126,411	128,572	△2,161
01 사무관리비	124,539	126,700	△2,161
○관리용역비	51,339	53,500	△2,161
◎의회정보시스템 유지보수비 1,162,090원*12월	13,946	15,600	△1,654
◎의회방송시스템 유지보수비 707,750원*12월	8,493	9,000	△507
행정운영경비	1,566,723	1,642,001	△75,278
인력운영비(의회사무국)	1,493,705	1,569,100	△75,395
인력운영비	1,493,705	1,569,100	△75,395
101 인건비	1,493,705	1,569,100	△75,395
01 보수	1,395,753	1,472,364	△76,611
○기본급	589,551	690,876	△101,325
◎4급(연봉) 116,000,000원*1명	116,000	232,000	△116,000
◎5급(연봉, 호봉) 80,000,000원*2명	160,000	90,000	70,000
◎6급(17호) 4,014,400원*3명*12월	144,519	199,844	△55,325
○처우개선비 313,551,000원*3.5%	10,975	12,911	△1,936

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정근수당 394,526,000원/12월*90%	29,590	28,635	955
○대우공무원수당 3,520,200원*3명*12월*4.1%	5,196	7,526	△2,330
○의사수당	7,080	8,040	△960
◎4급 0원	0	1,200	△1,200
◎5급 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
◎6급 60,000원*3명*12월	2,160	2,880	△720
○초과근무수당	120,324	103,857	16,467
◎시간외근무수당 13,692원*35시간*15명*12월	86,260	72,231	14,029
◎시간외근무수당(의장수행비서) 13,692원*110시간*1명*12월	18,074	17,463	611
◎시간외근무수당(운전원) 12,113원*110시간*1명*12월	15,990	14,163	1,827
○정액급식비 160,000원*20명*12월	38,400	31,920	6,480
○명절휴가비 391,482,000원/12월*60%*2회	39,149	37,875	1,274
○연가보상비 862,693,000원/12월*86%/30일*10일	20,609	20,282	327
○직급보조비	64,260	62,160	2,100
◎8,9급 175,000원*5명*12월	10,500	8,400	2,100
○일반임기제(6급)	79,872	79,438	434
◎초과근무수당 13,692원*35시간*1명*12월	5,751	5,557	194
◎정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
○정책지원관(일반임기제7급)	333,164	331,261	1,903
◎초과근무수당 12,368원*35시간*4명*12월	20,779	20,076	703
◎정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600	8,400	1,200
02 기타직보수	97,952	96,736	1,216
○속기(한시임기제9호)	37,889	37,494	395
◎초과근무수당 10,949원*35시간*1명*12월	4,599	4,444	155
◎정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
○의정홍보(시간선택제임기제라급)	60,063	59,242	821
◎초과근무수당 12,113원*35시간*1명*12월	5,088	4,507	581
◎정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
기본경비(의회사무국)	73,018	72,901	117
기본경비	73,018	72,901	117
201 일반운영비	32,338	32,976	△638
01 사무관리비	32,338	32,976	△638
○기본사무관리비 15,000원*25명*12월	4,500	4,320	180
○임차료	6,238	7,056	△818
◎복사기 임차료 240,000원*2대*12월	5,760	6,120	△360

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎정수기 임차료 19,900원*2대*12월	478	936	△458
203 업무추진비	9,030	8,950	80
02 정원가산업무추진비	2,000	1,920	80
○정원가산업무추진비 80,000원*25명	2,000	1,920	80
204 직무수행경비	19,650	18,975	675
02 특정업무경비	12,450	11,775	675
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400	10,200	1,200
○대민활동비(시간선택임기제 등) 43,750원*2명*12월	1,050	1,575	△525