세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실		10,832,900	5,959,941	4,872,959
	시	54,981	57,952	△2,971
	구	10,777,919	5,901,989	4,875,930
구정통합 수행		317,067	292,509	24,558
	시	54,981	57,952	△2,971
	구	262,086	234,557	27,529
구정 종합기획		206,460	175,890	30,570
구정 기획 및 현안업무 추진		206,460	175,890	30,570
201 일반운영비		126,600	99,530	27,070
01 사무관리비		120,600	99,530	21,070
○일반수용비		100,250	99,250	1,000
◎각종 업무보고 소모품 구입 2,000,000원*1년		2,000	1,000	1,000
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회		70	0	70
○원자력안전교부세 신설 업무 추진 20,000,000원		20,000	0	20,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○청사 구정목표 현판 수리 5,000,000원		5,000	0	5,000
○전국원전인근지역동맹 행정협의회 회비 1,000,000원*1회*1년		1,000	0	1,000
202 여비		4,000	1,000	3,000
01 국내여비		4,000	1,000	3,000
○현안업무 추진 관외여비 250,000원*4명*1일*4월		4,000	1,000	3,000
301 일반보전금		2,000	1,500	500
14 기타보상금		2,000	1,500	500
○우수제안 주민 시상금		2,000	1,500	500
◎금상 750,000원*1명		750	500	250
◎은상 450,000원*1명		450	300	150
◎동상 250,000원*2명		500	400	100
◎장려상 100,000원*3명		300	300	0
성과중심의 조직 문화 조성		24,890	24,960	△70
성과중심의 구정운영		24,890	24,960	△70
201 일반운영비		11,700	11,770	△70
01 사무관리비		11,700	11,770	△70
○운영수당		4,200	4,270	△70
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*24명		1,680	1,750	△70
정확한 통계조사 수행		85,717	91,659	△5,942
	시	54,981	57,952	△2,971
	구	30,736	33,707	△2,971
사업체조사		56,072	62,014	△5,942

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 28,036	31,007	△2,971
	구 28,036	31,007	△2,971
101 인건비	16,852	18,592	△1,740
	시 8,426	9,296	△870
	구 8,426	9,296	△870
04 기간제근로자등보수	16,852	18,592	△1,740
○사업체조사	16,852	18,592	△1,740
◎인건비 16,852,000원	16,852	18,592	△1,740
	시 8,426	9,296	△870
	구 8,426	9,296	△870
201 일반운영비	39,220	43,422	△4,202
	시 19,610	21,711	△2,101
	구 19,610	21,711	△2,101
01 사무관리비	39,220	43,422	△4,202
○일반수용비	39,220	43,422	△4,202
◎사업체조사 도급수수료 39,220,000원	39,220	43,422	△4,202
	시 19,610	21,711	△2,101
	구 19,610	21,711	△2,101
건전지방재정운영	168,504	167,874	630
계획적인 재정 운영	168,504	167,874	630
예산편성 및 의존재원 확충	152,134	151,504	630
201 일반운영비	49,465	48,835	630
01 사무관리비	49,465	48,835	630
○운영수당	3,990	3,360	630
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470	840	630
열린 구정 홍보	680,058	644,258	35,800
홍보관리	680,058	644,258	35,800
구정 홍보활동	651,658	615,858	35,800
201 일반운영비	589,328	576,328	13,000
01 사무관리비	584,528	571,528	13,000
○일반수용비	579,920	566,920	13,000
◎기록보관소 기록물 소장사진 제작비 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎중구의 어제와 오늘 사진 전시회 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	46,660	23,860	22,800
14 기타보상금	42,760	19,960	22,800
○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비	24,960	14,160	10,800
◎소셜미디어 기자 및 독자투고 원고료 30,000원*50건*12회	18,000	7,200	10,800
○기록보관소 기록물 소장사진 수집 보상비 12,000,000원	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회법무 행정 추진	147,565	144,685	2,880
법무행정 및 규제개혁	130,025	127,145	2,880
소송업무 수행	126,830	123,950	2,880
201 일반운영비	124,880	122,000	2,880
01 사무관리비	120,880	118,000	2,880
○일반수용비	120,880	118,000	2,880
◎고문변호사 자문료 330,000원*3명*12월	11,880	9,000	2,880
예비비	4,343,690	4,531,100	△187,410
예비비(기획예산실)	4,343,690	4,531,100	△187,410
예비비	4,343,690	4,531,100	△187,410
801 예비비	4,343,690	4,531,100	△187,410
02 재해・재난목적예비비	252,320	200,000	52,320
○재해・재난 목적예비비 252,320,000원	252,320	200,000	52,320
03 내부유보금	291,370	531,100	△239,730
○내부유보금 291,370,000원	291,370	531,100	△239,730
행정운영경비(기획예산실)	176,016	179,515	△3,499
인력운영비(기획예산실)	115,983	119,215	△3,232
인력운영비	115,983	119,215	△3,232
101 인건비	115,983	119,215	△3,232
01 보수	99,998	103,497	△3,499
○초과근무수당	99,998	103,497	△3,499
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*19명*12월	99,998	103,497	△3,499
02 기타직보수	15,985	15,718	267
○초과근무수당(일반임기제)	12,225	12,021	204
◎시간외근무수당(7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
◎시간외근무수당(7급) 11,319원*55시간*1명*12월	7,471	7,346	125
○초과근무수당(시간선택임기제)	3,760	3,697	63
◎시간외근무수당(나급) 12,531원*25시간*1명*12월	3,760	3,697	63
기본경비(기획예산실)	60,033	60,300	△267
기본경비	60,033	60,300	△267
201 일반운영비	24,573	24,840	△267
01 사무관리비	24,573	24,840	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동	5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출(기획예산실)	5,000,000	0	5,000,000
통합재정안정화기금 예탁금	5,000,000	0	5,000,000
704 예탁금	5,000,000	0	5,000,000

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 예탁금	5,000,000	0	5,000,000
○통합재정안정화기금 예탁금 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 인구정책강화
단위: 맞춤형 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책사업단		1,485,961	1,343,815	142,146
	국	257,500	257,500	0
	시	264,550	263,750	800
	구	963,911	822,565	141,346
인구정책강화		405,960	381,100	24,860
	국	67,500	67,500	0
	시	74,550	73,750	800
	구	263,910	239,850	24,060
맞춤형 인구정책		24,640	3,140	21,500
맞춤형 인구정책 추진		24,640	3,140	21,500
201 일반운영비		23,340	1,840	21,500
01 사무관리비		6,340	1,840	4,500
○인구정책 관련 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	500	4,500
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○작은 결혼식 지원사업 17,000,000원		17,000	0	17,000
청년 일자리 창출 및 지원		338,760	335,400	3,360
	국	67,500	67,500	0
	시	74,550	73,750	800
	구	196,710	194,150	2,560
청년 취창업 지원		227,760	226,000	1,760
	시	52,800	52,800	0
	구	174,960	173,200	1,760
201 일반운영비		41,760	40,000	1,760
02 공공운영비		4,760	3,000	1,760
○청년 면접정장 대여 누리집 관리 230,000원*12월		2,760	3,000	△240
○청년 면접정장 대여 누리집 기능개선 2,000,000원		2,000	0	2,000
지역주도형 청년일자리사업		111,000	109,400	1,600
	국	67,500	67,500	0
	시	21,750	20,950	800
	구	21,750	20,950	800
307 민간이전		111,000	109,400	1,600
	국	67,500	67,500	0
	시	21,750	20,950	800
	구	21,750	20,950	800
02 민간경상사업보조		111,000	109,400	1,600
○지역주도형 청년일자리사업 111,000,000원		111,000	109,400	1,600
	국	67,500	67,500	0
	시	21,750	20,950	800
	구	21,750	20,950	800
행정운영경비(정책사업단)		98,795	92,103	6,692

부서: 정책사업단
정책: 행정운영경비(정책사업단)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	60,602	54,411	6,191
인력운영비	60,602	54,411	6,191
101 인건비	60,602	54,411	6,191
01 보수	47,368	41,399	5,969
○초과근무수당	47,368	41,399	5,969
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*9명*12월	47,368	41,399	5,969
02 기타직보수	13,234	13,012	222
○초과근무수당(임기제)	13,234	13,012	222
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,531원*35시간*2명*12월	10,527	10,350	177
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,531원*18시간*1명*12월	2,707	2,662	45
기본경비	38,193	37,692	501
기본경비	38,193	37,692	501
201 일반운영비	14,373	13,872	501
01 사무관리비	14,373	13,872	501
○급량비	9,216	8,448	768
◎특근직원급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216	8,448	768
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(정책사업단)	110,594	0	110,594
보전지출	110,594	0	110,594
국시비보조금반환	110,594	0	110,594
802 반환금기타	110,594	0	110,594
01 국고보조금반환금	14,082	0	14,082
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 집행잔액 반납 1,220,000원	1,220	0	1,220
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 120,900원	121	0	121
○2022년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업 집행잔액 반납 12,476,500원	12,477	0	12,477
○2022년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업 이자 반납 263,350원	264	0	264
02 시・도비보조금반환금	96,512	0	96,512
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 집행잔액 반납 1,220,000원	1,220	0	1,220
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 116,510원	117	0	117
○2022년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업 집행잔액 반납 12,476,500원	12,477	0	12,477
○2022년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업 이자 반납 263,350원	264	0	264
○2022년 울산형 청년수당 집행잔액 반납 81,500,000원	81,500	0	81,500

부서: 정책사업단
정책: 재무활동(정책사업단)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 울산형 청년수당 이자 반납 934,000원	934	0	934

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		3,965,424	3,023,461	941,963
	국	89,565	70,000	19,565
	균	997,500	940,000	57,500
	시	1,753,176	1,337,594	415,582
	구	1,125,183	675,867	449,316
안정적 고용문화 창출		1,920,312	1,385,222	535,090
	시	1,349,791	970,094	379,697
	구	570,521	415,128	155,393
실업대책 및 지역일자리 지원		1,920,312	1,385,222	535,090
	시	1,349,791	970,094	379,697
	구	570,521	415,128	155,393
공공근로사업		1,375,123	942,716	432,407
	시	962,586	659,901	302,685
	구	412,537	282,815	129,722
101 인건비		1,364,613	934,206	430,407
	시	955,229	653,944	301,285
	구	409,384	280,262	129,122
04 기간제근로자등보수		1,364,613	934,206	430,407
○공공근로사업 참여자 인건비 1,364,613,000원		1,364,613	934,206	430,407
	시	955,229	653,944	301,285
	구	409,384	280,262	129,122
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	시	4,900	3,500	1,400
	구	2,100	1,500	600
01 재료비		7,000	5,000	2,000
○공공근로사업 자재구입 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	시	4,900	3,500	1,400
	구	2,100	1,500	600
지역공동체일자리사업(전환사업)		516,273	413,590	102,683
	시	387,205	310,193	77,012
	구	129,068	103,397	25,671
101 인건비		509,273	406,590	102,683
	시	381,955	304,943	77,012
	구	127,318	101,647	25,671
04 기간제근로자등보수		509,273	406,590	102,683
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 509,273,000원		509,273	406,590	102,683
	시	381,955	304,943	77,012
	구	127,318	101,647	25,671
사회적경제 활성화		1,526,690	1,388,390	138,300
	국	89,565	70,000	19,565
	균	997,500	940,000	57,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	383,385	347,500	35,885
	구	56,240	30,890	25,350
사회적경제 활성화 지원		1,521,430	1,383,480	137,950
	국	89,565	70,000	19,565
	균	997,500	940,000	57,500
	시	383,385	347,500	35,885
	구	50,980	25,980	25,000
사회적경제기업 사업개발비(공모)		127,950	100,000	27,950
	국	89,565	70,000	19,565
	시	38,385	30,000	8,385
307 민간이전		127,950	100,000	27,950
	국	89,565	70,000	19,565
	시	38,385	30,000	8,385
02 민간경상사업보조		127,950	100,000	27,950
○사회적경제기업 사업개발비(공모)(성립전) 27,950,000원		27,950	0	27,950
	국	19,565	0	19,565
	시	8,385	0	8,385
사회적기업 사회보험료 지원		30,000	20,000	10,000
	균	22,500	15,000	7,500
	시	7,500	5,000	2,500
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	균	22,500	15,000	7,500
	시	7,500	5,000	2,500
02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
○사회적기업 사회보험료 지원(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	균	7,500	0	7,500
	시	2,500	0	2,500
사회적경제 협업체계 구축사업		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	균	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○사회적경제기업 온라인 경제플랫폼 구축(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	균	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민과 함께하는 사회적경제 상생장터 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000
	구 25,000	0	25,000
공유경제 활성화	5,260	4,910	350
공유경제 활성화	5,260	4,910	350
201 일반운영비	5,260	4,910	350
01 사무관리비	5,260	4,910	350
○운영수당	1,260	910	350
◎공유경제활성화위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260	910	350
행정운영경비(일자리정책과)	93,329	92,581	748
인력운영비(일자리정책과)	51,986	50,971	1,015
인력운영비	51,986	50,971	1,015
101 인건비	51,986	50,971	1,015
01 보수	47,368	46,574	794
○초과근무수당	47,368	46,574	794
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*9명*12월	47,368	46,574	794
02 기타직보수	4,618	4,397	221
○초과근무수당(임기제)	4,618	4,397	221
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*20시간*2명*12월	4,618	4,397	221
기본경비(일자리정책과)	41,343	41,610	△267
기본경비	41,343	41,610	△267
201 일반운영비	14,553	14,820	△267
01 사무관리비	14,553	14,820	△267
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(일자리정책과)	267,825	0	267,825
보전지출(일자리정책과)	267,825	0	267,825
국시비보조금 반환	267,825	0	267,825
802 반환금기타	267,825	0	267,825
01 국고보조금반환금	191,512	0	191,512
○지역방역일자리사업 집행잔액 반납 1,182,810원	1,183	0	1,183
○지역방역일자리사업 이자 반납 79,740원	80	0	80
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 187,842,840원	187,843	0	187,843
○사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 228,850원	229	0	229
○사회적기업 일자리창출사업 환수금 반납 210,170원	211	0	211
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 329,460원	330	0	330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회적기업 사회보험료 이자 반납 20,180원	21	0	21
○사회적경제 민・관 협업체계 구축사업 이자 반납 213,820원	214	0	214
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 이자 반납 86,670원	87	0	87
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 1,260,000원	1,260	0	1,260
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 53,550원	54	0	54
02 시・도비보조금반환금	76,313	0	76,313
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납 6,819,730원	6,820	0	6,820
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 이자 반납 14,140원	15	0	15
○마을공동체 만들기 지원사업 집행잔액 반납 14,740원	15	0	15
○마을공동체 만들기 지원사업 이자 반납 4,520원	5	0	5
○공공근로사업 집행잔액 반납 2,713,400원	2,714	0	2,714
○공공근로사업 이자 반납 1,191,790원	1,192	0	1,192
○지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 747,240원	748	0	748
○지역공동체일자리사업 이자 반납 383,540원	384	0	384
○지역방역일자리사업 집행잔액 반납 591,410원	592	0	592
○지역방역일자리사업 이자 반납 2,980원	3	0	3
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 62,614,280원	62,615	0	62,615
○사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 175,550원	176	0	176
○사회적기업 일자리창출사업 환수금 반납 70,060원	71	0	71
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 276,480원	277	0	277
○사회적기업 사회보험료 이자 반납 11,440원	12	0	12
○사회적경제 민・관 협업체계 구축사업 이자 반납 72,320원	73	0	73
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 이자 반납 37,150원	38	0	38
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 540,000원	540	0	540
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 22,950원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		6,729,112	4,446,693	2,282,419
	국	321,212	292,920	28,292
	기	296,169	276,855	19,314
	시	2,383,826	1,203,546	1,180,280
	구	3,727,905	2,673,372	1,054,533
효율적인 에너지 자원관리		469,897	469,646	251
	국	218,535	218,410	125
	시	199,232	199,169	63
	구	52,130	52,067	63
에너지 효율적이용 및 안정적공급		469,897	469,646	251
	국	218,535	218,410	125
	시	199,232	199,169	63
	구	52,130	52,067	63
LPG용기 사용가구 시설 개선사업		2,251	2,000	251
	국	1,125	1,000	125
	시	563	500	63
	구	563	500	63
308 자치단체등이전		2,251	2,000	251
	국	1,125	1,000	125
	시	563	500	63
	구	563	500	63
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,251	2,000	251
○LPG용기 사용가구 시설개선				
2,251,000원		2,251	2,000	251
	국	1,125	1,000	125
	시	563	500	63
	구	563	500	63
전통시장 이용 활성화		2,656,736	832,300	1,824,436
	시	1,295,060	150,000	1,145,060
	구	1,361,676	682,300	679,376
전통시장 운영 지원		510,234	241,620	268,614
전통시장 상인 경영관리 제고		23,620	11,620	12,000
201 일반운영비		14,300	2,300	12,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○중구상인연합회 역량강화 워크숍				
12,000,000원		12,000	0	12,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원		48,316	20,000	28,316
307 민간이전		28,316	0	28,316
02 민간경상사업보조		28,316	0	28,316
○시장매니저 지원사업(국가직접지원사업)				
28,316,000원		28,316	0	28,316
중구 눈꽃축제		150,000	90,000	60,000
307 민간이전		150,000	90,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조	150,000	90,000	60,000
○중구 눈꽃축제 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
청년 특성 야시장 운영	126,548	100,000	26,548
101 인건비	14,848	0	14,848
04 기간제근로자등보수	14,848	0	14,848
○야시장 환경정비 요원	14,848	0	14,848
◎기본급 59,748원*1명*151일	9,022	0	9,022
◎각종수당(주휴,가족) 2,772,440원	2,773	0	2,773
◎부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*151일	1,510	0	1,510
◎4대보험 기관부담금 220,360원*1명*7월	1,543	0	1,543
201 일반운영비	51,700	40,000	11,700
02 공공운영비	11,700	0	11,700
○야시장 쉼터 공공요금 등 1,700,000원	1,700	0	1,700
○야시장 시설 유지비 10,000,000원	10,000	0	10,000
태화종합시장 문화관광형시장 육성사업	88,000	0	88,000
403 자치단체등자본이전	88,000	0	88,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,000	0	88,000
○태화종합시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차) 88,000,000원	88,000	0	88,000
학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업	43,750	0	43,750
403 자치단체등자본이전	43,750	0	43,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,750	0	43,750
○학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(1차) 43,750,000원	43,750	0	43,750
반구1동 요일 시장 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○반구1동 요일 시장 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
전통시장 시설 지원	2,146,502	590,680	1,555,822
	시 1,295,060	150,000	1,145,060
	구 851,442	440,680	410,762
상권활성화관련 시설물 관리	322,022	307,400	14,622
201 일반운영비	142,022	127,400	14,622
02 공공운영비	72,022	57,400	14,622
○공공요금 및 제세	29,160	22,800	6,360
◎공중화장실 공공요금 1,150,000원*12월	13,800	10,800	3,000
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 1,150,000원*12월	13,800	10,800	3,000
◎시계탑 공공요금 130,000원*12회	1,560	1,200	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비		26,762	18,500	8,262
◎전통시장 화재알림시설 유지보수 1,180,280원*7월		8,262	0	8,262
전통시장 화재공제 지원		26,000	0	26,000
	시	13,000	0	13,000
	구	13,000	0	13,000
301 일반보전금		26,000	0	26,000
	시	13,000	0	13,000
	구	13,000	0	13,000
14 기타보상금		26,000	0	26,000
○전통시장 화재공제 지원 26,000,000원		26,000	0	26,000
	시	13,000	0	13,000
	구	13,000	0	13,000
전통시장 시설현대화(태화종합시장 상인교육장 · 고객휴게실 건립)		16,000	0	16,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○태화종합시장 상인교육장 · 고객휴게실 물품 구입 16,000,000원		16,000	0	16,000
전통시장 시설현대화(태화종합시장 아케이드 설치)(전환사업)		1,326,000	0	1,326,000
	시	994,500	0	994,500
	구	331,500	0	331,500
401 시설비및부대비		1,326,000	0	1,326,000
	시	994,500	0	994,500
	구	331,500	0	331,500
01 시설비		1,318,000	0	1,318,000
○태화종합시장 아케이드 설치 1,318,000,000원		1,318,000	0	1,318,000
	시	988,500	0	988,500
	구	329,500	0	329,500
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○태화종합시장 아케이드 설치 시설부대비 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	6,000	0	6,000
	구	2,000	0	2,000
전통시장 시설현대화(신중앙시장 화장실 개보수)(전환사업)		97,900	0	97,900
	시	78,320	0	78,320
	구	19,580	0	19,580
401 시설비및부대비		97,900	0	97,900
	시	78,320	0	78,320
	구	19,580	0	19,580
01 시설비		97,900	0	97,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○신중앙시장 공용화장실 개보수				
97,900,000원		97,900	0	97,900
	시	78,320	0	78,320
	구	19,580	0	19,580
전통시장 시설현대화(학성새벽시장 고객선 긋기)(전환사업)		20,000	0	20,000
	시	15,000	0	15,000
	구	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	15,000	0	15,000
	구	5,000	0	5,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○학성새벽시장 고객선 긋기				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	15,000	0	15,000
	구	5,000	0	5,000
전통시장 시설현대화(웰컴시티 소방시설 교체)(전환사업)		55,300	0	55,300
	시	44,240	0	44,240
	구	11,060	0	11,060
401 시설비및부대비		55,300	0	55,300
	시	44,240	0	44,240
	구	11,060	0	11,060
01 시설비		55,300	0	55,300
○웰컴시티 화재 수신기 및 중계기 교체				
55,300,000원		55,300	0	55,300
	시	44,240	0	44,240
	구	11,060	0	11,060
농촌산업인프라구축 및 지원강화		2,649,691	2,583,574	66,117
	국	102,677	74,510	28,167
	기	296,169	276,855	19,314
	시	889,534	854,377	35,157
	구	1,361,311	1,377,832	△16,521
농촌 생활 안정		625,954	619,154	6,800
	기	65,525	65,525	0
	시	281,023	246,223	34,800
	구	279,406	307,406	△28,000
농업경영지원		30,940	94,340	△63,400
201 일반운영비		16,650	10,050	6,600
01 사무관리비		15,750	9,150	6,600
○운영경비		15,750	9,150	6,600
◎농지위원회의 참석 수당				
70,000원*10명*12회		8,400	4,200	4,200
◎농지 감정평가 수수료 등				
200,000원*12회		2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	80,000	△70,000
01 시설비		10,000	80,000	△70,000
○농업기반시설(양수장, 저수지 등) 유지보수 10,000,000원		10,000	80,000	△70,000
농작물 재해대책		126,000	60,000	66,000
	시	63,000	30,000	33,000
	구	63,000	30,000	33,000
307 민간이전		126,000	60,000	66,000
	시	63,000	30,000	33,000
	구	63,000	30,000	33,000
06 보험금		126,000	60,000	66,000
○농작물 재해보험료 126,000,000원		126,000	60,000	66,000
	시	63,000	30,000	33,000
	구	63,000	30,000	33,000
지역농산물 육성		65,000	64,000	1,000
	시	26,000	25,600	400
	구	39,000	38,400	600
402 민간자본이전		65,000	64,000	1,000
	시	26,000	25,600	400
	구	39,000	38,400	600
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	64,000	1,000
○과수 원예 육성 지원		65,000	64,000	1,000
◎흑성병 예방 공동 방제 지원 1,428,571원*7ha*50%		5,000	4,000	1,000
	시	2,000	1,600	400
	구	3,000	2,400	600
로컬푸드 활성화 지원		12,500	9,300	3,200
	시	5,450	4,050	1,400
	구	7,050	5,250	1,800
307 민간이전		4,500	3,300	1,200
	시	2,250	1,650	600
	구	2,250	1,650	600
02 민간경상사업보조		4,500	3,300	1,200
○로컬푸드 안전성 검사 지원 300,000원*15건		4,500	3,300	1,200
	시	2,250	1,650	600
	구	2,250	1,650	600
402 민간자본이전		8,000	6,000	2,000
	시	3,200	2,400	800
	구	4,800	3,600	1,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	6,000	2,000
○로컬푸드 소형 포장재 지원 80원*200,000매*50%		8,000	6,000	2,000
	시	3,200	2,400	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	4,800	3,600	1,200
친환경 농업 육성	1,341,288	1,330,425	10,863
국	75,879	48,400	27,479
기	2,004	2,004	0
시	458,699	471,778	△13,079
구	804,706	808,243	△3,537
학교급식지원	1,124,323	1,144,766	△20,443
시	410,106	425,049	△14,943
구	714,217	719,717	△5,500
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
01 사무관리비	0	5,500	△5,500
○학교급식관리체계 임차료 0원	0	5,500	△5,500
308 자치단체등이전	1,124,323	1,139,266	△14,943
시	410,106	425,049	△14,943
구	714,217	714,217	0
08 교육기관에대한보조	1,124,323	1,139,266	△14,943
○학교급식 식품비지원 1,124,323,000원	1,124,323	1,139,266	△14,943
시	410,106	425,049	△14,943
구	714,217	714,217	0
친환경농업육성	17,500	17,000	500
시	7,050	6,850	200
구	10,450	10,150	300
307 민간이전	1,000	500	500
시	400	200	200
구	600	300	300
02 민간경상사업보조	1,000	500	500
○친환경 인증 농산물 장려금 1,000,000원	1,000	500	500
시	400	200	200
구	600	300	300
토양개량제 지원	24,059	15,000	9,059
국	18,751	11,500	7,251
시	2,654	1,750	904
구	2,654	1,750	904
307 민간이전	24,059	15,000	9,059
국	18,751	11,500	7,251
시	2,654	1,750	904
구	2,654	1,750	904
02 민간경상사업보조	24,059	15,000	9,059
○토양개량제 지원 24,059,000원	24,059	15,000	9,059
국	18,751	11,500	7,251
시	2,654	1,750	904
구	2,654	1,750	904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식 지원		0	71,800	△71,800
	국	0	35,900	△35,900
	시	0	17,950	△17,950
	구	0	17,950	△17,950
307 민간이전		0	71,800	△71,800
	국	0	35,900	△35,900
	시	0	17,950	△17,950
	구	0	17,950	△17,950
02 민간경상사업보조		0	71,800	△71,800
○초등돌봄교실 과일간식 지원 0원		0	71,800	△71,800
	국	0	35,900	△35,900
	시	0	17,950	△17,950
	구	0	17,950	△17,950
비료 가격안정 지원(무기질비료)		93,547	0	93,547
	국	56,128	0	56,128
	시	18,710	0	18,710
	구	18,709	0	18,709
307 민간이전		93,547	0	93,547
	국	56,128	0	56,128
	시	18,710	0	18,710
	구	18,709	0	18,709
02 민간경상사업보조		93,547	0	93,547
○무기질 비료 지원 93,547,000원		93,547	0	93,547
	국	56,128	0	56,128
	시	18,710	0	18,710
	구	18,709	0	18,709
동물 보호 지원		261,869	253,851	8,018
	국	26,408	25,720	688
	시	55,593	52,991	2,602
	구	179,868	175,140	4,728
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		680	721	△41
	국	476	505	△29
	시	102	108	△6
	구	102	108	△6
206 재료비		680	721	△41
	국	476	505	△29
	시	102	108	△6
	구	102	108	△6
01 재료비		680	721	△41
○구제역 예방접종 약품 구입 42,450원*16개		680	721	△41
	국	476	505	△29
	시	102	108	△6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	102	108	△6
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축		600	1,200	△600
	국	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
301 일반보전금		600	1,200	△600
	국	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
14 기타보상금		600	1,200	△600
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원				
60,000원*10대		600	1,200	△600
	국	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
동물보호조치		79,125	73,500	5,625
	시	29,250	27,000	2,250
	구	49,875	46,500	3,375
201 일반운영비		73,125	67,500	5,625
	시	29,250	27,000	2,250
	구	43,875	40,500	3,375
01 사무관리비		73,125	67,500	5,625
○유기동물 보호비 및 포획비				
73,125,000원		73,125	67,500	5,625
	시	29,250	27,000	2,250
	구	43,875	40,500	3,375
반려동물 전용공원 운영		59,304	58,304	1,000
201 일반운영비		8,600	7,600	1,000
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○공원 CCTV 통신료 등 166,666원*18월		3,000	2,000	1,000
구제역 백신접종 스트레스 완화제		34	0	34
	국	17	0	17
	시	8	0	8
	구	9	0	9
206 재료비		34	0	34
	국	17	0	17
	시	8	0	8
	구	9	0	9
01 재료비		34	0	34
○구제역 예방접종 스트레스 완화제				
330원*103두		34	0	34
	국	17	0	17
	시	8	0	8
	구	9	0	9

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○구제역 예방접종 시술비				
10,000원*200두		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
축산 경영 안정		420,580	380,144	40,436
	국	390	390	0
	기	228,640	209,326	19,314
	시	94,219	83,385	10,834
	구	97,331	87,043	10,288
축산물 수거비 및 재료비 지원		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
206 재료비		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
01 재료비		780	780	0
○축산물 수거검사 시료비 780,000원		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
학교(무상)우유 급식 지원		302,400	298,800	3,600
	기	181,440	179,280	2,160
	시	60,480	59,760	720
	구	60,480	59,760	720
307 민간이전		302,400	298,800	3,600
	기	181,440	179,280	2,160
	시	60,480	59,760	720
	구	60,480	59,760	720
02 민간경상사업보조		302,400	298,800	3,600
○학교우유 보조급식 302,400,000원		302,400	298,800	3,600
	기	181,440	179,280	2,160

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,480	59,760	720
	구	60,480	59,760	720
학생승마체험 지원		104,520	67,564	36,956
	기	47,140	29,926	17,214
	시	28,690	18,819	9,871
	구	28,690	18,819	9,871
307 민간이전		104,520	67,564	36,956
	기	47,140	29,926	17,214
	시	28,690	18,819	9,871
	구	28,690	18,819	9,871
02 민간경상사업보조		104,520	67,564	36,956
○학생승마체험지원 104,520,000원		104,520	67,564	36,956
	기	47,140	29,926	17,214
	시	28,690	18,819	9,871
	구	28,690	18,819	9,871
말벌퇴치장비 지원		120	240	△120
	기	60	120	△60
	시	30	60	△30
	구	30	60	△30
402 민간자본이전		120	240	△120
	기	60	120	△60
	시	30	60	△30
	구	30	60	△30
02 민간자본사업보조(이전재원)		120	240	△120
○말벌퇴치장비 지원 40,000원*5대*60%		120	240	△120
	기	60	120	△60
	시	30	60	△30
	구	30	60	△30
행정운영경비		139,291	118,129	21,162
인력운영비(지역경제과)		78,946	67,273	11,673
인력운영비		78,946	67,273	11,673
101 인건비		78,946	67,273	11,673
01 보수		78,946	67,273	11,673
○초과근무수당		78,946	67,273	11,673
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*15명*12월		78,946	67,273	11,673
기본경비(지역경제과)		60,345	50,856	9,489
기본경비		60,345	50,856	9,489
201 일반운영비		18,705	16,416	2,289
01 사무관리비		18,705	16,416	2,289
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월		4,284	4,032	252
○급량비		12,288	9,984	2,304

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎특근직원 급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288	9,984	2,304
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	38,400	31,200	7,200
01 국내여비	38,400	31,200	7,200
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400	31,200	7,200
재무활동(지역경제과)	370,453	0	370,453
보전지출(지역경제과)	370,453	0	370,453
국시비보조금 반환	370,453	0	370,453
802 반환금기타	370,453	0	370,453
01 국고보조금반환금	365,290	0	365,290
○2022년 소기업 소상공인 방역물품비 지원사업 집행잔액 343,752,020원	343,753	0	343,753
○2022년 소기업 소상공인 방역물품비 지원사업 이자 626,520원	627	0	627
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 15,000원	15	0	15
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 이자 5,000원	5	0	5
○2018~2021년 화재알림시설 설치비 집행잔액 20,198,410원	20,199	0	20,199
○2018~2021년 화재알림시설 설치비 이자 690,070원	691	0	691
02 시・도비보조금반환금	5,163	0	5,163
○2022년 농작물재해보험료 시비 반환 5,000,000원	5,000	0	5,000
○2022년 전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 59,710원	60	0	60
○2022년 전통시장 화재공제 지원사업 이자 36,340원	37	0	37
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 8,000원	8	0	8
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 이자 3,000원	3	0	3
○2022년 울산형 태양광 주택지원사업 이자 반납 54,960원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		8,854,156	6,593,597	2,260,559
	국	1,569,745	1,298,745	271,000
	특	200,000	0	200,000
	시	2,192,160	1,178,560	1,013,600
	금	300,000	0	300,000
	구	4,592,251	4,116,292	475,959
품격있는 문화도시		3,674,188	2,535,963	1,138,225
	국	250,000	0	250,000
	시	921,000	603,000	318,000
	금	300,000	0	300,000
	구	2,203,188	1,932,963	270,225
문화예술 진흥		1,973,420	1,647,420	326,000
	국	150,000	0	150,000
	시	640,000	555,000	85,000
	구	1,183,420	1,092,420	91,000
태화강 마두희 축제		650,000	620,000	30,000
	시	200,000	170,000	30,000
	구	450,000	450,000	0
307 민간이전		650,000	620,000	30,000
	시	200,000	170,000	30,000
	구	450,000	450,000	0
04 민간행사사업보조		650,000	620,000	30,000
○태화강 마두희 축제 650,000,000원		650,000	620,000	30,000
	시	200,000	170,000	30,000
	구	450,000	450,000	0
찾아가는 종갓집 문화음악회		126,700	110,700	16,000
201 일반운영비		126,700	110,700	16,000
02 공공운영비		16,000	0	16,000
○공연차량 유지보수 16,000,000원		16,000	0	16,000
원도심 재생 문화사업		246,000	246,000	0
	시	135,000	135,000	0
	구	111,000	111,000	0
307 민간이전		196,000	246,000	△50,000
	시	100,000	135,000	△35,000
	구	96,000	111,000	△15,000
04 민간행사사업보조		196,000	246,000	△50,000
○울산동헌 문화마당 80,000,000원		80,000	80,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	30,000	30,000	0
○태화강 연계 원도심 활성화 사업 0원		0	50,000	△50,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	0	15,000	△15,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○태화강 연계 원도심 활성화 사업				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
병영3.1만세운동 재현행사		120,000	140,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	90,000	90,000	0
307 민간이전		120,000	140,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조		120,000	140,000	△20,000
○병영3.1만세운동 재현행사				
120,000,000원		120,000	140,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	90,000	90,000	0
문화가 있는 날 지역특화 사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
○2023 문화가 있는 날 지역특화프로그램				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
문화예술 활동 지원		804,868	624,168	180,700
	시	181,000	48,000	133,000
	구	623,868	576,168	47,700
중구문화원		450,068	388,768	61,300
	시	76,000	43,000	33,000
	구	374,068	345,768	28,300
201 일반운영비		6,850	5,350	1,500
02 공공운영비		6,850	5,350	1,500
○시설장비유지비 3,500,000원		3,500	2,000	1,500
307 민간이전		443,218	383,418	59,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	76,000	43,000	33,000
	구	367,218	340,418	26,800
02 민간경상사업보조		121,800	102,000	19,800
○2023 지역문화전문인력 지원사업 19,800,000원		19,800	0	19,800
04 민간행사사업보조		115,000	75,000	40,000
○2023 울산공업축제 지원사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○산업문화축제 내 민속행사 운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	13,000	0	13,000
	구	7,000	0	7,000
문화단체 등		329,000	209,000	120,000
	시	105,000	5,000	100,000
	구	224,000	204,000	20,000
307 민간이전		289,000	209,000	80,000
	시	65,000	5,000	60,000
	구	224,000	204,000	20,000
02 민간경상사업보조		55,000	35,000	20,000
○문화르네상스를 꿈꾸는 중구영상기록물 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		234,000	174,000	60,000
○중구 병영성 문화한마당 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○노래비 등 기념사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
전통공예 활성화		25,800	26,400	△600
307 민간이전		25,800	26,400	△600
02 민간경상사업보조		10,800	11,400	△600
○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*18개소		10,800	11,400	△600
문화시설 운영 활성화		895,900	264,375	631,525
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	금	300,000	0	300,000
	구	395,900	264,375	131,525
고복수 음악관 관리		71,217	39,217	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고복수 음악관 담장 개선 10,000,000원		10,000	0	10,000
○고복수 음악관 전시관 구성 22,000,000원		22,000	0	22,000
생활문화센터 운영		584,240	34,240	550,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	금	300,000	0	300,000
	구	84,240	34,240	50,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	금	300,000	0	300,000
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		550,000	0	550,000
○문화도시 거점공간 조성 250,000,000원		250,000	0	250,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	50,000	0	50,000
○중구 생활문화센터 내진보강공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영		98,184	48,184	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○큐빅광장 시설 정비 50,000,000원		50,000	0	50,000
종가로 시민 예술정원		9,029	9,504	△475
201 일반운영비		9,029	9,504	△475
02 공공운영비		9,029	9,504	△475
○미술조형물 관리 752,400원*12월		9,029	9,504	△475
관광 진흥		1,302,263	1,069,363	232,900
	특	200,000	0	200,000
	시	62,000	62,000	0
	구	1,040,263	1,007,363	32,900
지역관광 활성화		591,660	570,160	21,500
	시	50,000	50,000	0
	구	541,660	520,160	21,500
울산큰애기 관광사업		280,942	259,442	21,500
	시	50,000	50,000	0
	구	230,942	209,442	21,500
201 일반운영비		218,000	225,000	△7,000
	시	50,000	50,000	0
	구	168,000	175,000	△7,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
301 일반보전금	7,000	0	7,000
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○울산큰애기 신규상품 디자인 공모전 시상금 7,000,000원	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○울산큰애기 조형물 제작 및 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
406 기타자본이전	1,500	0	1,500
01 기타자본이전	1,500	0	1,500
○울산큰애기 상표권 등록 1,500,000원	1,500	0	1,500
관광시설 관리	710,603	499,203	211,400
	특 200,000	0	200,000
	시 12,000	12,000	0
	구 498,603	487,203	11,400
한옥체험시설(어련당) 운영	292,814	84,414	208,400
	특 200,000	0	200,000
	구 92,814	84,414	8,400
201 일반운영비	36,920	28,520	8,400
02 공공운영비	26,520	18,120	8,400
○난방연료비 2,000,000원*7월	14,000	5,600	8,400
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어련당 보수 공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
상일상회 운영	71,388	68,388	3,000
201 일반운영비	64,200	61,200	3,000
02 공공운영비	17,400	14,400	3,000
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000	0	3,000
전통문화유산 보존 계승	3,570,119	2,719,449	850,670
	국 1,319,745	1,298,745	21,000
	시 1,209,160	513,560	695,600
	구 1,041,214	907,144	134,070
지역문화재 보존 관리	2,687,116	1,920,516	766,600
	국 1,191,745	1,170,745	21,000
	시 1,050,305	404,705	645,600
	구 445,066	345,066	100,000
지역문화재 관리	117,896	72,896	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	345	345	0
	시	28,310	28,310	0
	구	89,241	44,241	45,000
201 일반운영비		30,581	20,581	10,000
02 공공운영비		28,121	18,121	10,000
○문화재 긴급보수비 14,000,000원		14,000	10,000	4,000
○원도심 빛거리 경관조명 유지보수비 1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		85,655	50,655	35,000
	국	345	345	0
	시	28,310	28,310	0
	구	57,000	22,000	35,000
01 시설비		85,655	50,655	35,000
○원도심 빛거리 경관조명 설치		35,000	0	35,000
◎청사초롱 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
◎골목길 경관조명 설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
울산 동헌 관리		167,247	161,247	6,000
	시	87,395	87,395	0
	구	79,852	73,852	6,000
201 일반운영비		16,200	10,200	6,000
01 사무관리비		6,600	600	6,000
○체험 프로그램 운영 1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
병영성 복원 정비		1,702,000	1,170,400	531,600
	국	1,191,400	1,170,400	21,000
	시	510,600	0	510,600
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○병영성 현상변경 허용기준 수립 연구용역비 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		1,672,000	1,170,400	501,600
	국	1,170,400	1,170,400	0
	시	501,600	0	501,600
01 시설비		1,672,000	1,170,400	501,600
○병영성 정비 사업 시설비 1,672,000,000원		1,672,000	1,170,400	501,600
	국	1,170,400	1,170,400	0
	시	501,600	0	501,600
울산향교 운영		337,300	174,300	163,000
	시	236,000	122,000	114,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	101,300	52,300	49,000
401 시설비및부대비		283,000	120,000	163,000
	시	198,000	84,000	114,000
	구	85,000	36,000	49,000
01 시설비		283,000	120,000	163,000
○울산향교 동재 보수 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
○울산향교 방제 사업 143,000,000원		143,000	0	143,000
	시	100,000	0	100,000
	구	43,000	0	43,000
구강서원 운영		116,000	95,000	21,000
	시	114,000	93,000	21,000
	구	2,000	2,000	0
307 민간이전		116,000	95,000	21,000
	시	114,000	93,000	21,000
	구	2,000	2,000	0
05 민간위탁금		116,000	95,000	21,000
○구강서원 관리운영비 82,900,000원		82,900	61,900	21,000
	시	80,900	59,900	21,000
	구	2,000	2,000	0
역사문화시설 조성관리		460,503	376,433	84,070
	국	19,000	19,000	0
	시	77,105	27,105	50,000
	구	364,398	330,328	34,070
외솔 기념관 운영		105,518	97,518	8,000
	시	17,605	17,605	0
	구	87,913	79,913	8,000
401 시설비및부대비		18,000	10,000	8,000
01 시설비		18,000	10,000	8,000
○외솔기념관 환경정비 등		18,000	10,000	8,000
◎노후 배수로 정비 8,000,000원		8,000	0	8,000
외솔기념관 문화사업		71,820	70,820	1,000
201 일반운영비		47,700	46,700	1,000
03 행사운영비		24,900	23,900	1,000
○외솔의 혼과 얼을 기록하다 1,000,000원		1,000	0	1,000
중구 어린이 역사과학 체험관 운영		171,095	166,095	5,000
201 일반운영비		64,240	59,240	5,000
03 행사운영비		20,000	15,000	5,000
○행사운영비 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
조선통신사 이예기념관 건립		70,070	0	70,070
	시	50,000	0	50,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 20,070	0	20,070
201 일반운영비	70	0	70
01 사무관리비	70	0	70
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원	70	0	70
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	시 50,000	0	50,000
	구 20,000	0	20,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 50,000	0	50,000
	구 20,000	0	20,000
한글 행복 도시	94,968	94,898	70
한글 사랑 추진	94,968	94,898	70
한글도시 만들기	17,968	17,898	70
201 일반운영비	13,168	13,098	70
01 사무관리비	9,568	9,498	70
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원	70	0	70
행정운영경비	173,925	173,924	1
인력운영비(문화관광과)	106,992	106,724	268
인력운영비	106,992	106,724	268
101 인건비	106,992	106,724	268
01 보수	68,420	66,907	1,513
○초과근무수당	68,420	66,907	1,513
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*12명*12월)+(12,531원*5시간*12명*7월)	68,420	62,098	6,322
◎외솔기념관 및 어린이역사과학체험관 상황근무 0원	0	4,809	△4,809
02 기타직보수	38,572	39,817	△1,245
○초과근무수당(임기제 5명)	24,173	26,749	△2,576
◎시간외근무수당(7급) (11,319원*35시간*2명*12월)+(11,319원*5시간*2명*7월)	10,301	9,350	951
◎시간외근무수당(8급) (10,162원*35시간*3명*12월)+(10,162원*5시간*3명*7월)	13,872	12,590	1,282
◎외솔기념관 및 어린이역사과학체험관 상황근무 0원	0	4,809	△4,809
○초과근무수당(시간선택임기제)	23,271	21,940	1,331
◎시간외근무수당(7급 인상분 및 추가분) (189원*35시간*1명*12월)+(11,319원*5시간*1명*7월)	476	0	476

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간외근무수당(8급 인상분 및 추가분) (170원*35시간*2명*12월)+(10,162원*5시간*2명*7월)	855	0	855
기본경비(문화관광과)	66,933	67,200	△267
기본경비	66,933	67,200	△267
201 일반운영비	20,493	20,760	△267
01 사무관리비	20,493	20,760	△267
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(문화관광과)	38,693	0	38,693
보전지출(문화관광과)	38,693	0	38,693
국시비보조금 반환	38,693	0	38,693
802 반환금기타	38,693	0	38,693
01 국고보조금반환금	567	0	567
○2020 공공미술프로젝트 집행잔액 반납 167,950원	168	0	168
○2020 공공미술프로젝트 이자 반납 115,300원	116	0	116
○2022 문화가있는날지역특화프로그램 이자반납 283,000원	283	0	283
02 시・도비보조금반환금	38,126	0	38,126
○2020 공공미술프로젝트 집행잔액 반납 20,790원	21	0	21
○2020 공공미술프로젝트 이자 반납 6,580원	7	0	7
○2022 원도심 재생문화사업 이자 반납 17,230원	18	0	18
○2022 울산마두희축제 이자 반납 40,670원	41	0	41
○전국(장애인)체전 홍보지원 집행잔액 반납 840,000원	840	0	840
○전국(장애인)체전 홍보지원 이자 반납 29,840원	30	0	30
○울산큰애기 홍보사업 이자 반납 163,600원	164	0	164
○관광안내표지판신설및개보수 이자 반납 32,130원	33	0	33
○2022 종교시설 방역물품 지원 집행잔액 반납 1,509,700원	1,510	0	1,510
○2022 종교시설 방역물품 지원 이자 반납 67,440원	68	0	68
○2022문화가있는날 지역특화프로그램 이자반납 142,000원	142	0	142
○2021 처용문화제 지원사업 이자 반납 630원	1	0	1
○2022 처용문화제 지원사업 이자 반납 190원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021 문화이음음악회 이자 반납 4,170원	5	0	5
○2022 문화이음음악회 이자 반납 5,830원	6	0	6
○2022 태화강 국제 재즈음악제 이자 반납 1,090원	2	0	2
○2021 병영3.1만세운동 재현행사 이자 반납 2,380원	3	0	3
○2021 지방문화원사업 활동 지원 집행잔액 반납 13,000,000원	13,000	0	13,000
○2021 지방문화원사업 활동 지원 이자 반납 1,480원	2	0	2
○2021 문화학교 운영비 이자 반납 490원	1	0	1
○2021 병영3.1만세운동 재현행사 집행잔액 반납 22,223,680원	22,224	0	22,224
○2022 지방문화원사업 활동 지원 이자 반납 2,870원	3	0	3
○2022 문화학교 운영비 이자 반납 595원	1	0	1
○2022 병영3.1만세운동 재현행사 이자 반납 2,456원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과		15,482,601	12,045,138	3,437,463
	국	81,100	51,000	30,100
	기	570,928	570,928	0
	시	1,678,969	691,319	987,650
	금	350,000	0	350,000
	구	12,801,604	10,731,891	2,069,713
중구형 교육도시 조성		3,127,966	2,812,966	315,000
	국	19,000	19,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	3,099,466	2,784,466	315,000
미래교육 기반조성		2,094,122	1,894,122	200,000
교육경비 지원		1,127,862	927,862	200,000
308 자치단체등이전		1,127,512	927,512	200,000
08 교육기관에대한보조		1,019,171	819,171	200,000
○학교교육경비 지원	400,000,000원	400,000	200,000	200,000
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)		420,844	400,844	20,000
진로직업체험센터 운영		225,000	205,000	20,000
307 민간이전		225,000	205,000	20,000
05 민간위탁금		225,000	205,000	20,000
○진로직업체험센터 운영	225,000,000원	225,000	205,000	20,000
지속 가능한 미래교육지구 추진(교육비특별회계전입금)		95,000	0	95,000
온마을교육축제		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○온마을교육축제	50,000,000원	50,000	0	50,000
수다데이(동심찾기)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○수다데이(동심찾기) 운영	5,000,000원	5,000	0	5,000
사람책도서관(인물도서관)		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○사람책도서관(인물도서관) 운영	15,000,000원	15,000	0	15,000
마을교육 영상제작		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○마을교육 영상제작	15,000,000원	15,000	0	15,000
중구형 맛보기		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 지속 가능한 미래교육지구 추진(교육비특별회계전입금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중구형 맛보기(특화형 교육과정, 마을알기, 설명회 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
평생교육 진흥		721,572	681,794	39,778
	국	44,000	17,000	27,000
	시	48,000	48,000	0
	구	629,572	616,794	12,778
평생학습 활성화		721,572	681,794	39,778
	국	44,000	17,000	27,000
	시	48,000	48,000	0
	구	629,572	616,794	12,778
평생학습관 운영		353,171	350,193	2,978
201 일반운영비		285,996	284,518	1,478
01 사무관리비		43,806	44,328	△522
○기기 임차료		3,318	3,840	△522
◎정수기 임차료 32,900원*3대*12월		1,185	1,440	△255
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월		2,133	2,400	△267
02 공공운영비		47,190	45,190	2,000
○평생학습관 시설 유지관리비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○강좌 기자재 구입(오버록 재봉틀) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
성인문해교육 지원		76,500	49,500	27,000
	국	44,000	17,000	27,000
	시	5,000	5,000	0
	구	27,500	27,500	0
201 일반운영비		39,000	22,000	17,000
	국	24,000	7,000	17,000
	시	5,000	5,000	0
	구	10,000	10,000	0
03 행사운영비		39,000	22,000	17,000
○어르신 한글교실 운영 22,000,000원		22,000	17,000	5,000
	국	12,000	7,000	5,000
	구	10,000	10,000	0
○방문형 중구 디지털소통학교 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
307 민간이전		37,500	27,500	10,000
	국	20,000	10,000	10,000
	구	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조		20,000	10,000	10,000
○디지털 문해 교육지원(울산시민학교 강좌) 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
평생학습 특성화사업		46,000	36,000	10,000
	시	15,000	15,000	0
	구	31,000	21,000	10,000
201 일반운영비		46,000	36,000	10,000
	시	15,000	15,000	0
	구	31,000	21,000	10,000
03 행사운영비		46,000	36,000	10,000
○자서전쓰기 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
지역정보센터 및 정보화교육 운영		63,341	63,541	△200
201 일반운영비		29,360	29,560	△200
01 사무관리비		3,600	3,800	△200
○복사기 임차료 133,280원*1대*12월		1,600	1,800	△200
공공도서관 확충 및 운영		3,365,795	1,350,144	2,015,651
	국	18,100	15,000	3,100
	시	1,054,350	55,200	999,150
	구	2,293,345	1,279,944	1,013,401
공공도서관 활성화		3,365,795	1,350,144	2,015,651
	국	18,100	15,000	3,100
	시	1,054,350	55,200	999,150
	구	2,293,345	1,279,944	1,013,401
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		102,500	0	102,500
01 사무관리비		102,500	0	102,500
○중부도서관 장서 이관 용역 101,500,000원		101,500	0	101,500
○이용자 컴퓨터용 S/W 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
02 전산개발비		100,000	0	100,000
○신규 도서관 누리집 및 도서관리 시스템 구축 100,000,000원		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		125,850	0	125,850
01 시설비		125,850	0	125,850
○중부도서관 건립 125,850,000원		125,850	0	125,850
405 자산취득비		1,671,650	0	1,671,650
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	671,650	0	671,650
01 자산및물품취득비		877,600	0	877,600
○도서 자동화장비 구입 428,000,000원		428,000	0	428,000
	시	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	178,000	0	178,000
○도서관 비품(서가, 가구 등) 구입 400,000,000원		400,000	0	400,000
	시	250,000	0	250,000
	구	150,000	0	150,000
○업무용 전산기기 구입 49,600,000원		49,600	0	49,600
02 도서구입비		794,050	0	794,050
○도서 구입 794,050,000원		794,050	0	794,050
	시	500,000	0	500,000
	구	294,050	0	294,050
약숫골도서관 운영		262,847	260,291	2,556
	시	20,000	20,000	0
	구	242,847	240,291	2,556
201 일반운영비		108,085	105,529	2,556
01 사무관리비		29,609	29,453	156
○임차료		5,964	5,808	156
◎복사기 임차료 177,700원*2대*12월		4,265	4,800	△535
◎공기살균기 임차료 32,900원*3대*7월		691	0	691
02 공공운영비		70,476	68,076	2,400
○공공요금 및 제세		18,578	16,178	2,400
◎전기요금 1,400,000원*12월		16,800	14,400	2,400
도서관 활성화		74,900	75,750	△850
	시	14,350	15,200	△850
	구	60,550	60,550	0
307 민간이전		27,150	28,000	△850
	시	10,350	11,200	△850
	구	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조		27,150	28,000	△850
○작은도서관 도서구입비 지원 10,350,000원		10,350	11,200	△850
	시	10,350	11,200	△850
작은도서관 운영		835,141	825,396	9,745
201 일반운영비		170,174	161,929	8,245
01 사무관리비		69,719	66,134	3,585
○임차료		30,201	26,976	3,225
◎공기살균기 임차료 32,900원*14대*7월		3,225	0	3,225
○도서관과 함께 책읽기 사업 재료비 360,000원		360	0	360
02 공공운영비		100,455	95,795	4,660
○공공요금 및 제세		82,267	80,107	2,160
◎전기요금 340,000원*12개소*12월		48,960	46,800	2,160
○시설장비유지비		18,188	15,688	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎도서관 노후시설 유지 보수비 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○책 소독기 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
도서관 다문화 서비스 지원사업		4,200	0	4,200
	국	2,900	0	2,900
	구	1,300	0	1,300
201 일반운영비		2,640	0	2,640
	국	1,340	0	1,340
	구	1,300	0	1,300
01 사무관리비		2,640	0	2,640
○다문화강좌 재료비 및 홍보물품 구입 2,640,000원		2,640	0	2,640
	국	1,340	0	1,340
	구	1,300	0	1,300
301 일반보전금		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
14 기타보상금		1,560	0	1,560
○다문화강좌 강사료 120,000원*13회		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업		35,507	35,507	0
	국	15,200	15,000	200
	구	20,307	20,507	△200
101 인건비		35,507	35,507	0
	국	15,200	15,000	200
	구	20,307	20,507	△200
04 기간제근로자등보수		35,507	35,507	0
○자료실 운영		35,507	35,507	0
◎기본급 76,960원*2명*124일		19,087	19,087	0
	국	15,200	15,000	200
	구	3,887	4,087	△200
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		7,962,197	7,053,811	908,386
	기	570,928	570,928	0
	시	567,119	578,619	△11,500
	금	350,000	0	350,000
	구	6,474,150	5,904,264	569,886
생활체육 저변 확대		1,666,646	1,685,646	△19,000
	기	493,318	493,318	0
	시	209,899	214,399	△4,500
	구	963,429	977,929	△14,500
생활체육 프로그램 활성화		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612	22,112	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	70,637	75,137	△4,500
307 민간이전		88,249	97,249	△9,000
	시	17,612	22,112	△4,500
	구	70,637	75,137	△4,500
02 민간경상사업보조		88,249	97,249	△9,000
○생활체육교실 운영 22,624,000원		22,624	31,624	△9,000
	시	11,312	15,812	△4,500
	구	11,312	15,812	△4,500
생활체육 동호회 활성화		20,000	30,000	△10,000
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 0원		0	10,000	△10,000
체육시설 인프라 구축		5,718,747	4,807,079	911,668
	시	250,000	250,000	0
	금	350,000	0	350,000
	구	5,118,747	4,557,079	561,668
체육시설 유지 관리		1,805,119	1,510,290	294,829
	금	100,000	0	100,000
	구	1,705,119	1,510,290	194,829
201 일반운영비		80,851	67,781	13,070
01 사무관리비		50,130	37,060	13,070
○국유지 대부료 11,250,000원*4분기		45,000	32,000	13,000
○용역심의위원회 위원 실내체육관 용역진행 상황 점검 수당 70,000원*1명*1회		70	0	70
309 전출금		1,238,387	1,056,628	181,759
01 공사·공단경상전출금		1,238,387	1,056,628	181,759
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)		1,238,387	1,056,628	181,759
◎직접관리비 1,074,947,000원		1,074,947	899,930	175,017
◎간접관리비 163,440,000원		163,440	156,698	6,742
401 시설비및부대비		436,000	336,000	100,000
	금	100,000	0	100,000
	구	336,000	336,000	0
01 시설비		436,000	336,000	100,000
○중구다목적구장 충전재 보충 100,000,000원		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
동천 야외물놀이장 운영		294,940	214,940	80,000
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
01 시설비		160,000	80,000	80,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 160,000,000원		160,000	80,000	80,000
야외물놀이장 운영		646,215	593,686	52,529

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
309 전출금	603,215	550,686	52,529
01 공사・공단경상전출금	603,215	550,686	52,529
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	603,215	550,686	52,529
◎직접관리비 521,548,000원	521,548	469,019	52,529
중구수영장 운영	2,200,973	2,121,163	79,810
309 전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
01 공사・공단경상전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
○도시관리공단 전출금	2,200,973	2,121,163	79,810
◎직접관리비 1,886,404,000원	1,886,404	1,806,594	79,810
중구야구장 조성	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○중구야구장 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
학성 다목적체육관 건립	34,500	0	34,500
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○학성다목적체육관 시설부대비 4,500,000원	4,500	0	4,500
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○학성다목적체육관 장비 및 비품 구입비 30,000,000원	30,000	0	30,000
100세 다목적체육관 건립	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
03 민간위탁사업비	250,000	0	250,000
○100세 다목적체육관 건립 250,000,000원	250,000	0	250,000
	금 250,000	0	250,000
실버 파크골프장 설치	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
01 시설비	310,000	310,000	0
○실버파크골프장 설치 310,000,000원	310,000	310,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 60,000	60,000	0
장애인 체육 활성화	576,804	561,086	15,718
	기 77,610	77,610	0
	시 107,220	114,220	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 391,974	369,256	22,718
직장운동 경기부 운영	360,753	345,035	15,718
	시 83,000	90,000	△7,000
	구 277,753	255,035	22,718
301 일반보전금	347,733	332,015	15,718
	시 83,000	90,000	△7,000
	구 264,733	242,015	22,718
12 예술단원・운동부등보상금	347,733	332,015	15,718
◎급여	235,564	229,846	5,718
●선수급여 3,145,833원*4명*12월	151,000	158,000	△7,000
	시 83,000	90,000	△7,000
	구 68,000	68,000	0
●퇴직금 12,717,391원*1명	12,718	0	12,718
◎배드민턴 경기용 휠체어 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
행정운영경비	177,338	146,423	30,915
인력운영비(교육지원과)	110,477	87,863	22,614
인력운영비	110,477	87,863	22,614
101 인건비	110,477	87,863	22,614
01 보수	89,472	67,273	22,199
○초과근무수당	89,472	67,273	22,199
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*17명*12월	89,472	67,273	22,199
02 기타직보수	21,005	20,590	415
○초과근무수당	21,005	20,590	415
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264	5,175	89
◎시간외근무수당(임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
◎시간외근무수당(임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,319원*18시간*1명*12월	2,445	2,405	40
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195	2,159	36
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078	1,979	99
기본경비(교육지원과)	66,861	58,560	8,301
기본경비	66,861	58,560	8,301
201 일반운영비	23,301	20,760	2,541
01 사무관리비	23,301	20,760	2,541
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040	4,536	504
○급량비	16,128	13,824	2,304
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128	13,824	2,304

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	40,320	34,560	5,760
01 국내여비	40,320	34,560	5,760
○관내여비(직원) 20,000원*21명*8일*12월	40,320	34,560	5,760
재무활동(교육지원과)	127,733	0	127,733
보전지출(교육지원과)	127,733	0	127,733
국시비보조금반환	127,733	0	127,733
802 반환금기타	127,733	0	127,733
01 국고보조금반환금	45,645	0	45,645
○2022년 성인문해교육 지원사업 이자반납 35,960원	36	0	36
○2022년 약숫골도서관 개관시간연장지원사업 이자 반납 21,030원	22	0	22
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 기금 이자 반납 51,490원	52	0	52
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 25,635,920원	25,636	0	25,636
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 133,540원	134	0	134
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 7,804,830원	7,805	0	7,805
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 43,900원	44	0	44
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 276,400원	277	0	277
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 5,680원	6	0	6
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 집행잔액 반납 424,500원	425	0	425
○2021년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 이자 반납 7,240원	8	0	8
○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 집행잔액 반납 231,180원	232	0	232
○2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 이자 반납 26,990원	27	0	27
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 기금 집행잔액 반납 1,106,600원	1,107	0	1,107
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 기금 이자 반납 9,657,130원	9,658	0	9,658
○전국체전시설 개보수(동천파크골프장) 기금 이자 반납 175,440원	176	0	176
02 시・도비보조금반환금	82,088	0	82,088
○2022년 작은도서관 도서구입비 지원사업 집행잔액 반납 119,440원	120	0	120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 작은도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 1,440원	2	0	2
○2022년 공공도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 32,480원	33	0	33
○2022년 작은도서관 독서문화증진 지원사업 이자 반납 2,850원	3	0	3
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 시비 이자 반납 25,740원	26	0	26
○전국체전 구군 문화행사 시비 이자 반납 15,450원	16	0	16
○전국체전 구군 성화채화 및 맞이행사 시비 이자 반납 27,850원	28	0	28
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 16,397,950원	16,398	0	16,398
○2021년도 일반생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 84,810원	85	0	85
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 5,016,580원	5,017	0	5,017
○2021년도 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 27,830원	28	0	28
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 127,560원	128	0	128
○2021년도 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 2,170원	3	0	3
○2022년 직장운동경기부 운영 시비 집행잔액 반납 11,592,830원	11,593	0	11,593
○2022년 직장운동경기부 운영 시비 이자 반납 293,530원	294	0	294
○2021년 생활체육교실 시비 집행잔액 반납 400,000원	400	0	400
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 시비 집행잔액 반납 1,291,040원	1,292	0	1,292
○전국체전시설 개보수(중구야구장) 시비 이자 반납 4,801,990원	4,802	0	4,802
○혁신도시 내 야구장 건립사업 시비 이자 반납 41,336,770원	41,337	0	41,337
○전국체전시설 개보수(동천파크골프장) 시비 이자 반납 482,820원	483	0	483

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	48,767,978	48,297,189	470,789
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 477,057	476,083	974
	구 48,006,700	47,539,539	467,161
지방행정 역량강화	3,875,427	3,599,750	275,677
	시 5,000	5,000	0
	구 3,870,427	3,594,750	275,677
효율적인 행정지원	823,759	780,759	43,000
	시 5,000	5,000	0
	구 818,759	775,759	43,000
기록물 관리	175,981	147,221	28,760
201 일반운영비	19,760	19,960	△200
01 사무관리비	19,760	19,960	△200
○일반수용비	9,480	9,680	△200
◎복사기 임차 133,280원*1대*12월	1,600	1,800	△200
405 자산취득비	28,960	0	28,960
01 자산및물품취득비	28,960	0	28,960
○본관 서고 항온항습기 교체(노후화) 28,960,000원	28,960	0	28,960
구정 주요시책 추진 및 지원	136,592	134,352	2,240
201 일반운영비	52,282	50,042	2,240
01 사무관리비	44,582	42,342	2,240
○일반수용비	44,582	42,342	2,240
◎경조사기 배송요금 2,240,000원	2,240	0	2,240
당직실 등 운영	145,846	143,846	2,000
201 일반운영비	110,536	108,536	2,000
01 사무관리비	104,620	102,620	2,000
○일반수용비	8,680	6,680	2,000
◎당직실 이전비 2,000,000원	2,000	0	2,000
후생관 운영	33,980	23,980	10,000
201 일반운영비	18,280	14,280	4,000
01 사무관리비	9,040	5,040	4,000
○소규모 수선 2,000,000원	2,000	0	2,000
○소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	8,200	2,200	6,000
01 자산및물품취득비	8,200	2,200	6,000
○식탁의자 구입 100,000원*60개	6,000	0	6,000
지방공무원 육성지원	3,051,668	2,818,991	232,677
전문공무원 육성	1,132,632	910,155	222,477
202 여비	483,512	261,035	222,477
04 국제화여비	322,000	122,000	200,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시책추진 기획연수 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
05 공무원 교육여비	160,702	138,225	22,477
○울산대학교 등 관내 교육기관	64,637	53,025	11,612
◎중견관리자 양성과정(44주) 4,100,000원*6명	24,600	21,000	3,600
◎전문교육(2주) 258,300원*30명	7,749	6,200	1,549
◎전문교육(1주) 129,150원*250명	32,288	25,825	6,463
○지자체인재개발원	4,025	3,000	1,025
◎전문교육(1주) 402,500원*10명	4,025	3,000	1,025
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	77,640	67,800	9,840
◎전문교육(2주) 1,205,000원*8명	9,640	8,000	1,640
◎전문교육(1주) 572,500원*80명	45,800	37,600	8,200
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,793,529	1,786,529	7,000
303 포상금	175,400	168,400	7,000
01 포상금	175,400	168,400	7,000
○직원동호회 활성화 지원 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
투명한 인사행정 운영	119,697	116,497	3,200
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○서울본부 관외여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
02 직급보조비	8,400	7,200	1,200
○파견수당 (300,000원*2명*12월)+(100,000원*1명*12월)	8,400	7,200	1,200
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	978,151	933,744	44,407
정보화 기반 강화	978,151	933,744	44,407
정보시스템의 안정적 유지관리	526,909	566,447	△39,538
201 일반운영비	409,617	449,155	△39,538
01 사무관리비	41,805	81,343	△39,538
○일반수용비	41,805	81,343	△39,538
◎프린터 소모품 구입	28,535	68,773	△40,238
●레이저프린터 토너(분리형)	9,070	14,061	△4,991
-DPC305(칼라) 0원	0	471	△471
-DPC305(검정) 0원	0	321	△321
-DPC P315dw(칼라) 0원	0	476	△476
-DPC P315dw(검정) 0원	0	318	△318
-PHASER 7100(칼라) 0원	0	990	△990
-PHASER 7100(검정) 0원	0	630	△630
-DP P355 255,000원*26대*1개	6,630	8,415	△1,785
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,375	30,973	△24,598

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-DPC3055DX 0원	0	20,480	△20,480
-DPC305 0원	0	678	△678
-DP P355d 255,000원*25대*1개	6,375	8,415	△2,040
-DPC P315dw(칼라) 0원	0	220	△220
-DPC P315dw(검정) 0원	0	220	△220
-PHASER 7100(칼라) 0원	0	480	△480
-PHASER 7100(검정) 0원	0	480	△480
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	13,090	23,739	△10,649
-DP340A 0원	0	858	△858
-DP3105 0원	0	1,408	△1,408
-LP5000Ln 0원	0	1,750	△1,750
-DPC2100(칼라) 0원	0	990	△990
-DPC2100(검정) 0원	0	660	△660
-DPC2200(칼라) 330,000원*5대*1개	1,650	3,630	△1,980
-DPC2200(검정) 220,000원*5대*1개	1,100	2,420	△1,320
-LBP611CN(칼라) 0원	0	429	△429
-LBP611CN(흑백) 0원	0	264	△264
-LBP312X 0원	0	990	△990
◎개인정보보호 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200	500	700
정보시스템 기반 확충	429,242	345,297	83,945
201 일반운영비	94,109	46,504	47,605
01 사무관리비	94,109	46,504	47,605
○일반수용비	94,109	46,504	47,605
◎소프트웨어 구입	94,109	46,504	47,605
●한글 ALA(1년 사용권) 구입 89,000원*300조	26,700	11,160	15,540
●MS GAS(1년 사용권) 구입 264,000원*200조	52,800	20,735	32,065
405 자산취득비	335,133	298,793	36,340
01 자산및물품취득비	335,133	298,793	36,340
○정보화장비 구입	335,133	298,793	36,340
◎온나라시스템 저장장치 구입 36,340,000원	36,340	0	36,340
행정운영경비(총괄)	43,914,400	43,763,695	150,705
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 472,057	471,083	974
	구 43,158,122	43,011,045	147,077
인력운영비(총괄)	43,156,508	43,038,860	117,648
	국 38,775	154,848	△116,073
	균 245,446	126,719	118,727
	시 472,057	471,083	974

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	42,400,230	42,286,210	114,020
인력운영비(총괄)	42,255,237	42,141,457	113,780
101 인건비	27,903,741	27,928,500	△24,759
01 보수	23,994,161	23,969,681	24,480
◎가족수당	264,480	240,000	24,480
●부양가족 20,000원*152명*12월	36,480	66,960	△30,480
●부양가족(첫째자녀) 30,000원*127명*12월	45,720	0	45,720
●부양가족(둘째자녀) 70,000원*65명*12월	54,600	46,800	7,800
●부양가족(셋째자녀) 110,000원*12명*12월	15,840	14,400	1,440
02 기타직보수	2,894,678	2,974,637	△79,959
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,894,678	2,974,637	△79,959
◎일반임기제(18명)	946,173	944,133	2,040
●가족수당	10,920	8,880	2,040
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440	1,440	0
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*4명*12월	3,360	2,880	480
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
◎한시임기제 9호(19명)	459,239	458,159	1,080
●가족수당	11,880	10,800	1,080
-부양가족 20,000원*4명*12월	960	1,680	△720
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*3명*12월	2,520	2,160	360
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
◎시간선택제 임기제(31명)	1,040,637	1,123,716	△83,079
●기본급	912,295	989,459	△77,164
-시간선택제임기제(다급) 41,636,310원*6명	249,818	291,455	△41,637
-시간선택제임기제(라급) 35,526,670원*7명	248,687	284,214	△35,527
●처우개선비 912,296,020원*2.5%	22,808	24,737	△1,929
●정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080	55,440	△3,360
●연가보상비	18,767	20,353	△1,586
-시간선택제임기제(다급) 3,469,690원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*6명	5,139	5,995	△856

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간선택제임기제(라급) 2,960,550원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*7명	5,116	5,846	△730
●가족수당	15,360	14,400	960
-부양가족 20,000원*8명*12월	1,920	2,880	△960
-부양가족(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
-부양가족(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
-부양가족(셋째자녀) 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,014,902	984,182	30,720
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	247,710	241,230	6,480
●가족수당 140,000원*12월*6명	10,080	5,760	4,320
●직무수당 130,000원*12월*6명	9,360	7,200	2,160
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	406,101	398,541	7,560
●가족수당 140,000원*12월*7명	11,760	6,720	5,040
●직무수당 130,000원*12월*7명	10,920	8,400	2,520
◎배수장관리원(1명)	45,954	44,394	1,560
●가족수당 140,000원*12월*1명	1,680	960	720
●직무수당 130,000원*12월*1명	1,560	720	840
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	88,613	86,453	2,160
●가족수당 140,000원*12월*2명	3,360	1,920	1,440
●직무수당 130,000원*12월*2명	3,120	2,400	720
◎음악창작소 운영보조(1명)	33,718	32,638	1,080
●가족수당 140,000원*12월*1명	1,680	960	720
●직무수당 130,000원*12월*1명	1,560	1,200	360
◎사회복지업무(통합사례4명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	143,847	131,967	11,880
●가족수당 140,000원*12월*11명	18,480	10,560	7,920
●직무수당 130,000원*12월*11명	17,160	13,200	3,960
204 직무수행경비	1,234,898	1,134,256	100,642
02 직급보조비	1,234,898	1,134,256	100,642
○직급보조비	1,234,898	1,134,256	100,642
◎일반직, 별정직(477명)	1,075,380	992,160	83,220
●6급 185,000원*101명*12월	224,220	212,100	12,120
●7급 180,000원*171명*12월	369,360	338,580	30,780
●8~9급 175,000원*168명*12월	352,800	312,480	40,320
◎일반임기제(18명)	42,720	40,680	2,040
●일반임기제(7급) 185,000원*8명*12월	17,760	16,800	960
●일반임기제(8급) 180,000원*6명*12월	12,960	11,880	1,080

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎한시임기제 9호(19명)	32,550	28,830	3,720
●한시임기제(35시간) 175,000원*35/40*16명*12월	29,400	26,040	3,360
●한시임기제(20시간) 175,000원*20/40*3명*12월	3,150	2,790	360
◎시간선택제 임기제(31명)	58,748	49,666	9,082
●시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*6명*12월	11,655	5,513	6,142
●시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*7명*12월	13,230	13,860	△630
●시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*17명*12월	31,238	27,668	3,570
◎청경(4명)	8,700	8,040	660
●청경(경위) 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
●청경(경사) 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
◎실무수습 175,000원*8명*12월	16,800	14,880	1,920
304 연금부담금등	10,899,368	10,861,471	37,897
02 국민건강보험금	1,834,324	1,799,795	34,529
○국민건강보험 45,868,219,000원*3.545%	1,626,029	1,603,095	22,934
○장기요양보험 45,868,219,000원*3.545%*12.81%	208,295	196,700	11,595
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	512,454	509,086	3,368
○공무직근로자 고용보험부담금 997,529,000원*1.75%	17,457	17,136	321
○공무직근로자 산업재해보상보험료 997,529,000원*1.024%	10,215	9,410	805
○공무직근로자 국민연금 997,529,000원*4.5%	44,889	44,063	826
○공무직근로자 국민건강보험 997,529,000원*3.545%	35,363	34,271	1,092
○공무직근로자 장기요양보험 997,529,000원*3.545%*12.81%	4,530	4,206	324
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	130,400	128,000	2,400
	국 0	102,400	△102,400
	균 104,320	0	104,320
	시 13,040	12,800	240
	구 13,040	12,800	240
101 인건비	117,360	115,920	1,440
	국 0	92,736	△92,736
	균 93,888	0	93,888
	시 11,736	11,592	144
	구 11,736	11,592	144
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,360	115,920	1,440
○아동통합서비스전문요원(4명)	117,360	115,920	1,440
◎기본급 102,340,000원	102,340	100,800	1,540

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	80,640	△80,640
	균	81,872	0	81,872
	시	10,234	10,080	154
	구	10,234	10,080	154
◎출장여비 4,810,000원		4,810	4,800	10
	국	0	3,840	△3,840
	균	3,848	0	3,848
	시	481	480	1
	구	481	480	1
◎시간외근무수당 10,210,000원		10,210	10,080	130
	국	0	8,064	△8,064
	균	8,168	0	8,168
	시	1,021	1,008	13
	구	1,021	1,008	13
◎피복비 0원		0	240	△240
	국	0	192	△192
	시	0	24	△24
	구	0	24	△24
304 연금부담금등		13,040	12,080	960
	국	0	9,664	△9,664
	균	10,432	0	10,432
	시	1,304	1,208	96
	구	1,304	1,208	96
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,040	12,080	960
○아동통합사례관리사(4명)		13,040	12,080	960
◎4대보험 기관부담금 10,820,000원		10,820	10,080	740
	국	0	8,064	△8,064
	균	8,656	0	8,656
	시	1,082	1,008	74
	구	1,082	1,008	74
◎퇴직급여충당금 2,220,000원		2,220	2,000	220
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,776	0	1,776
	시	222	200	22
	구	222	200	22
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		28,814	27,346	1,468
	국	0	13,673	△13,673
	균	14,407	0	14,407
	시	14,407	13,673	734
101 인건비		24,132	22,980	1,152
	국	0	11,490	△11,490
	균	12,066	0	12,066
	시	12,066	11,490	576

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,132	22,980	1,152
○지역사회복지사(1명)		24,132	22,980	1,152
◎기본급 2,011,000원*12월*1명		24,132	22,980	1,152
	국	0	11,490	△11,490
	균	12,066	0	12,066
	시	12,066	11,490	576
304 연금부담금등		4,682	4,366	316
	국	0	2,183	△2,183
	균	2,341	0	2,341
	시	2,341	2,183	158
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,682	4,366	316
○지역사회복지사(1명)		4,682	4,366	316
◎4대보험 기관부담금 220,000원*1명*12월		2,640	2,400	240
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,320	0	1,320
	시	1,320	1,200	120
◎퇴직급여충당금 2,042,000원		2,042	1,966	76
	국	0	983	△983
	균	1,021	0	1,021
	시	1,021	983	38
기본경비(총괄)		483,785	484,835	△1,050
기본경비(총괄)		483,785	484,835	△1,050
204 직무수행경비		363,975	365,025	△1,050
03 특정업무경비		303,375	304,425	△1,050
○대민활동비		303,375	304,425	△1,050
◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*31명*12월		16,275	17,325	△1,050
인력운영비(총무과)		179,115	144,072	35,043
인력운영비		179,115	144,072	35,043
101 인건비		179,115	144,072	35,043
01 보수		170,805	130,937	39,868
○초과근무수당		170,805	130,937	39,868
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*17명*12월)+(12,531원*5시간*17명*7월)		96,928	87,972	8,956
◎시간외근무수당(비서실장) 14,692원*67시간*1명*12월		11,813	11,615	198
◎시간외근무수당(수행비서) 12,531원*67시간*2명*12월		20,150	19,813	337
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,319원*67시간*1명*12월		9,101	8,949	152
◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자) 12,531원*67시간*3명*12월		30,225	0	30,225

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	8,310	13,135	△4,825
○초과근무수당	8,310	13,135	△4,825
◎시간외근무수당(임기제) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
◎시간외근무수당(청경)	0	5,090	△5,090
●경위 0원	0	5,090	△5,090
기본경비(총무과)	94,992	95,928	△936
기본경비	94,992	95,928	△936
201 일반운영비	34,752	35,688	△936
01 사무관리비	34,752	35,688	△936
○임차료	7,464	8,400	△936
◎컬러고속복사기임차(총무과,구청장실) 177,700원*2대*12월	4,265	4,800	△535
◎흑백고속복사기임차(총무과,구청장실) 133,280원*2대*12월	3,199	3,600	△401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,095,933	11,983,565	112,368
	국	3,300	3,300	0
	시	165,000	145,000	20,000
	구	11,927,633	11,835,265	92,368
자치행정 역량 강화		2,448,033	2,369,577	78,456
	국	3,300	3,300	0
	구	2,444,733	2,366,277	78,456
구민 만족 행정 구현		1,657,458	1,587,777	69,681
	국	3,300	3,300	0
	구	1,654,158	1,584,477	69,681
울산광역시교육감 보궐선거		37,931	0	37,931
101 인건비		5,536	0	5,536
04 기간제근로자등보수		5,536	0	5,536
○선거관리 업무보조		5,536	0	5,536
◎기본급(성립전) 76,960원*1명*6일*5개동		2,309	0	2,309
◎기본급(성립전) 76,960원*1명*5일*8개동		3,079	0	3,079
◎4대보험 기관부담금(성립전) 148,000원		148	0	148
201 일반운영비		29,855	0	29,855
01 사무관리비		25,663	0	25,663
○선거인명부 복사용지 구입(성립전) 28,000원*50박스*3부		4,200	0	4,200
○선거인명부등 각종서식 인쇄(성립전) 901,000원		901	0	901
○공명선거 홍보물 등 제작(성립전) 100,000원*13개동		1,300	0	1,300
○투·개표상황판 및 집기 구입(성립전) 500,000원		500	0	500
○일반사무용품 구입비		3,799	0	3,799
◎자치행정과(성립전) 756,000원		756	0	756
◎동행정복지센터(성립전) 3,043,000원		3,043	0	3,043
○사전투표(1일차) 상황근무자 수당		4,163	0	4,163
◎자치행정과(성립전) 181,000원*10명*1일		1,810	0	1,810
◎동행정복지센터(성립전) 181,000원*1명*1일*13개동		2,353	0	2,353
○사전투표(2일차) 상황근무자 수당		4,163	0	4,163
◎자치행정과(성립전) 181,000원*10명*1일		1,810	0	1,810
◎동행정복지센터(성립전) 181,000원*1명*1일*13개동		2,353	0	2,353
○본투표 상황근무자 수당		4,623	0	4,623

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎자치행정과(성립전) 201,000원*10명*1일	2,010	0	2,010
◎동행정복지센터(성립전) 201,000원*1명*1일*13개동	2,613	0	2,613
○개표 상황근무자 수당	2,014	0	2,014
◎자치행정과(성립전) 100,000원*10명*2일	2,000	0	2,000
◎급량비(성립전) 7,000원*2명	14	0	14
02 공공운영비	4,192	0	4,192
○거소투표용지 발송, 기타 우편료 등(성립전) 2,620원*1,600건	4,192	0	4,192
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○동행정복지센터 선거업무 추진(성립전) 20,000원*2명*13개동*2회	1,040	0	1,040
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회	1,500	0	1,500
◎자치행정과(성립전) 100,000원*2회	200	0	200
◎동행정복지센터(성립전) 100,000원*1회*13개동	1,300	0	1,300
고객만족 행정 추진	100,677	67,927	32,750
201 일반운영비	70,677	37,927	32,750
01 사무관리비	60,177	31,927	28,250
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원	70	0	70
○소규모 행정동 통합 관련 홍보물 등 제작	8,180	0	8,180
◎동 통합 안내 소책자 제작 300원*10,000매	3,000	0	3,000
◎동 통합 안내 현수막 제작 66,000원*30식	1,980	0	1,980
◎동 통합 안내문 제작 60원*20,000부	1,200	0	1,200
◎동 통합 안내 우편봉투 제작 200원*10,000매	2,000	0	2,000
○소규모 행정동 통합 설문조사 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비	10,500	6,000	4,500
○소규모 행정동 통합 안내문 발송 우편요금 450원*10,000매	4,500	0	4,500
자랑스러운 중구인상 시상	2,050	3,050	△1,000
201 일반운영비	2,050	3,050	△1,000
01 사무관리비	2,050	3,050	△1,000
○일반수용비	1,000	2,000	△1,000
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*1개	1,000	2,000	△1,000
동 행정 업무 지원	790,575	781,800	8,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민등록 업무	86,686	86,751	△65
405 자산취득비	6,435	6,500	△65
01 자산및물품취득비	6,435	6,500	△65
○휴대용 보호장비(민원응대용) 구입 495,000원*13개	6,435	6,500	△65
동 청사 관리	180,763	171,923	8,840
405 자산취득비	24,723	15,883	8,840
01 자산및물품취득비	24,723	15,883	8,840
○중앙동	4,125	0	4,125
◎회의용 테이블(회의실) 4,125,000원	4,125	0	4,125
○태화동	2,360	0	2,360
◎탁자, 의자(동장실) 2,360,000원	2,360	0	2,360
○다운동	2,355	0	2,355
◎냉난방기(동장실) 1,555,000원	1,555	0	1,555
◎의자(동장) 400,000원	400	0	400
◎의자(직원) 400,000원	400	0	400
주민자치 역량 강화	670,451	722,919	△52,468
	시 151,000	130,000	21,000
	구 519,451	592,919	△73,468
주민자치센터 운영 활성화	670,451	722,919	△52,468
	시 151,000	130,000	21,000
	구 519,451	592,919	△73,468
주민자치센터 운영 및 지원	503,880	458,880	45,000
	시 151,000	130,000	21,000
	구 352,880	328,880	24,000
201 일반운영비	317,300	303,000	14,300
	시 94,300	80,000	14,300
	구 223,000	223,000	0
01 사무관리비	297,300	283,000	14,300
○주민자치센터 운영 활성화 사업	14,300	0	14,300
◎소모품 등 구입(태화동) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
◎소모품 등 구입(다운동) 300,000원	300	0	300
	시 300	0	300
◎소모품 등 구입(병영1동) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
◎소모품 등 구입(약사동) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
301 일반보전금	178,320	154,320	24,000
	시 50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	128,320	104,320	24,000
14 기타보상금		178,320	154,320	24,000
○주민자치센터 운영 보상금		178,320	154,320	24,000
◎주민자치위원 보상금				
40,000원*25명*12개동*12월		144,000	120,000	24,000
	시	50,000	50,000	0
	구	94,000	70,000	24,000
405 자산취득비		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비		6,700	0	6,700
○주민자치센터 운영 활성화 사업		6,700	0	6,700
◎다운동 주민자치센터		1,700	0	1,700
●무선마이크 1,700,000원*1개		1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
◎병영1동 주민자치센터		5,000	0	5,000
●수강용 책상 350,000원*10개		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
●수강용 의자 125,000원*12개		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
주민자치회 시범사업		47,036	139,504	△92,468
201 일반운영비		12,476	35,824	△23,348
01 사무관리비		5,936	16,744	△10,808
○주민자치회 운영		4,864	14,328	△9,464
◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작				
1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
◎소모품 구입 100,000원*12월		1,200	3,600	△2,400
◎복사기 임차료 200,000원*12월		2,400	7,200	△4,800
◎정수기 운영비 22,000원*12월		264	528	△264
○급량비(시간선택임기제)				
8,000원*7식*12월		672	2,016	△1,344
02 공공운영비		540	1,080	△540
○사무실 인터넷 요금 45,000원*12월		540	1,080	△540
03 행사운영비		6,000	18,000	△12,000
○주민자치회 주민총회 6,000,000원		6,000	18,000	△12,000
202 여비		1,920	5,760	△3,840
01 국내여비		1,920	5,760	△3,840
○관내여비(시간선택임기제)				
20,000원*8일*12월		1,920	5,760	△3,840
301 일반보전금		32,640	97,920	△65,280
14 기타보상금		32,640	97,920	△65,280
○주민자치회 운영 보상금		32,640	97,920	△65,280
◎간사 활동 보상금				
1,000,000원*1명*12월		12,000	36,000	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*43명*12월		20,640	61,920	△41,280
동 주민자치 사업		62,000	67,000	△5,000
201 일반운영비		60,000	65,000	△5,000
03 행사운영비		60,000	65,000	△5,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 5,000,000원*12개동		60,000	65,000	△5,000
구민협력 지방자치 구현		564,064	546,743	17,321
	시	14,000	15,000	△1,000
	구	550,064	531,743	18,321
선진시민의식 함양		97,403	93,003	4,400
	시	14,000	15,000	△1,000
	구	83,403	78,003	5,400
가로기 관리		67,403	63,003	4,400
	시	14,000	15,000	△1,000
	구	53,403	48,003	5,400
201 일반운영비		67,403	63,003	4,400
	시	14,000	15,000	△1,000
	구	53,403	48,003	5,400
01 사무관리비		67,403	63,003	4,400
○가로기 및 군집기 관리		62,003	63,003	△1,000
◎태극기 상시게양 시범거리 운영 14,000,000원		14,000	15,000	△1,000
	시	14,000	15,000	△1,000
○군집기 게양대 보수 5,400,000원		5,400	0	5,400
구민협력 활동 지원		466,661	453,740	12,921
한국자유총연맹 울산중구지회 지원		43,290	42,390	900
307 민간이전		41,790	40,890	900
02 민간경상사업보조		13,700	12,800	900
○동분회 사업비 900,000원*13개동		11,700	10,800	900
한국자율방범대 울산중구협의회 지원		104,221	92,200	12,021
307 민간이전		32,021	20,000	12,021
02 민간경상사업보조		25,300	20,000	5,300
○자율방범대 초소 보수(반구1동, 태화 자율방범대) 18,300,000원		18,300	13,000	5,300
03 민간단체법정운영비보조		6,721	0	6,721
○초소 운영비(다운동) 6,721,000원		6,721	0	6,721
신뢰받는 감사행정 구현		38,987	39,254	△267
공정하고 엄정한 감사활동 전개		38,987	39,254	△267
자체감사 수행 및 각종 감사 지원		15,743	16,010	△267
201 일반운영비		6,333	6,600	△267
01 사무관리비		6,333	6,600	△267
○일반수용비		5,633	5,900	△267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎복사기 임차료 177,700원*12월	2,133	2,400	△267
행정운영경비(동)	8,025,795	7,965,045	60,750
인력운영비(동)	7,522,790	7,461,230	61,560
인력운영비	7,522,790	7,461,230	61,560
101 인건비	7,208,090	7,188,170	19,920
01 보수	7,208,090	7,188,170	19,920
○가족수당	88,800	79,200	9,600
◎부모 20,000원*38명*12월	9,120	18,000	△8,880
◎부양가족(첫째자녀) 30,000원*37명*12월	13,320	0	13,320
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*40명*12월	33,600	28,800	4,800
◎부양가족(셋째자녀이상) 110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
○초과근무수당	615,774	605,454	10,320
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*117명*12월	615,774	605,454	10,320
204 직무수행경비	314,700	273,060	41,640
02 직급보조비	314,700	273,060	41,640
○6급 185,000원*24명*12월	53,280	47,520	5,760
○7급 180,000원*32명*12월	69,120	59,520	9,600
○8~9급 175,000원*73명*12월	153,300	127,020	26,280
기본경비(동)	503,005	503,815	△810
기본경비	503,005	503,815	△810
203 업무추진비	106,861	107,671	△810
04 부서운영업무추진비	31,050	31,860	△810
○기준액(15명이하) 250,000원*8개동*12월*90%	21,600	24,300	△2,700
○기준액(10명이하) 175,000원*5개동*12월*90%	9,450	7,560	1,890
행정운영경비(자치행정과)	132,459	135,200	△2,741
인력운영비	89,934	92,408	△2,474
인력운영비	89,934	92,408	△2,474
101 인건비	89,934	92,408	△2,474
01 보수	78,946	72,448	6,498
○초과근무수당	78,946	72,448	6,498
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*15명*12월	78,946	72,448	6,498
02 기타직보수	10,988	19,960	△8,972
○초과근무수당	10,988	19,960	△8,972
◎시간외근무수당(시간선택임기제다급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	14,024	△9,270
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,620원*18시간*3명*12월	6,234	5,936	298

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	42,525	42,792	△267
기본경비	42,525	42,792	△267
201 일반운영비	17,685	17,952	△267
01 사무관리비	17,685	17,952	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(자치행정과)	11,317	0	11,317
보전지출	11,317	0	11,317
국시비보조금 반환	11,317	0	11,317
802 반환금기타	11,317	0	11,317
01 국고보조금반환금	667	0	667
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 집행잔액 반납 650,000원	650	0	650
○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 보조금 이자 반납 16,520원	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	10,650	0	10,650
○전국(장애인)체전 시민 서포터즈 운영 보조금 이자 반납 16,560원	17	0	17
○2022년 주민자치센터 운영 보조금 집행잔액 반납 92,950원	93	0	93
○2022년 시민참여형 마을교부세 사업 보조금 집행잔액 반납 8,082,000원	8,082	0	8,082
○2022년 시민참여형 마을교부세 사업 이자 반납 2,457,670원	2,458	0	2,458

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	8,590,238	2,354,509	6,235,729
효율적인 재산관리	2,370,255	2,136,015	234,240
공유재산 및 물품 관리	423,991	408,991	15,000
물품관리	53,727	38,727	15,000
405 자산취득비	49,650	34,650	15,000
01 자산및물품취득비	49,650	34,650	15,000
○본청 책상 500,000원*24개	12,000	9,000	3,000
○본청 의자 400,000원*51개	20,400	14,400	6,000
○본청 캐비닛 11,000,000원	11,000	5,000	6,000
청사관리	1,946,264	1,727,024	219,240
청사유지관리	1,847,602	1,628,432	219,170
201 일반운영비	1,020,910	888,240	132,670
02 공공운영비	923,645	790,975	132,670
○공공요금 및 제세	655,723	559,723	96,000
◎청사관리 공공요금	473,321	377,321	96,000
●전기요금 28,143,416원*12월	337,721	277,721	60,000
●상하수도요금 6,300,000원*12월	75,600	51,600	24,000
●도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000	48,000	12,000
○시설장비유지비	267,922	231,252	36,670
◎청사유지관리비	107,000	87,000	20,000
●중구청사 70,000,000원*1년	70,000	60,000	10,000
●의회동 21,000,000원*1년	21,000	11,000	10,000
◎냉・난방기 실내기 유지보수비 11,600,000원*1년	11,600	8,000	3,600
◎청사 전기차 충전기 소방시설 설치 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
◎청사 전기차 충전소 전용주차구역 설치 800,000원*9면	7,200	0	7,200
◎청사 주차장 노면 청사 안내 글자 도색 작업 2,870,000원	2,870	0	2,870
401 시설비및부대비	718,300	659,000	59,300
01 시설비	718,300	659,000	59,300
○중구청 중앙 계단 아스타일 교체공사 0원	0	21,000	△21,000
○청사 1층 쉼터 조성 공사 157,300,000원	157,300	77,000	80,300
405 자산취득비	32,200	5,000	27,200
01 자산및물품취득비	32,200	5,000	27,200
○흡연부스 설치 14,200,000원*1대	14,200	0	14,200
○청사 부설주차장 사전 정산기 설치 13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
중구청 증축	22,070	22,000	70
201 일반운영비	70	0	70
01 사무관리비	70	0	70

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회	70	0	70
행정운영경비	154,583	153,094	1,489
인력운영비(회계과)	104,810	103,054	1,756
인력운영비	104,810	103,054	1,756
101 인건비	104,810	103,054	1,756
01 보수	104,810	103,054	1,756
○초과근무수당	104,810	103,054	1,756
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735	93,147	1,588
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,531원*67시간*1명*12월	10,075	9,907	168
기본경비(회계과)	49,773	50,040	△267
기본경비	49,773	50,040	△267
201 일반운영비	22,533	22,800	△267
01 사무관리비	22,533	22,800	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(회계과)	6,000,000	0	6,000,000
내부거래지출(회계과)	6,000,000	0	6,000,000
신청사 건립기금 전출금	6,000,000	0	6,000,000
702 기금전출금	6,000,000	0	6,000,000
01 기금전출금	6,000,000	0	6,000,000
○신청사건립기금 전출금 6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		899,422	752,418	147,004
	국	99,864	99,864	0
	시	81,300	0	81,300
	구	718,258	652,554	65,704
지방세 자주재원 확충		504,940	384,056	120,884
	시	81,300	0	81,300
	구	423,640	384,056	39,584
효율적인 지방세정 운영		380,755	341,171	39,584
지방세정 운영		380,755	341,171	39,584
201 일반운영비		243,193	221,938	21,255
01 사무관리비		40,621	26,071	14,550
○일반수용비		37,151	22,601	14,550
◎실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*211,250건		16,900	8,000	8,900
◎실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 17원*178,117건		3,028	1,428	1,600
◎고향사랑기부제 홍보 현수막 제작 60,000원*45개소		2,700	0	2,700
◎고향사랑기부제 홍보 배너 제작 90,000원*15개소		1,350	0	1,350
02 공공운영비		202,572	195,867	6,705
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 745,000원*12월		8,940	2,235	6,705
204 직무수행경비		24,000	22,800	1,200
03 특정업무경비		24,000	22,800	1,200
○세무담당공무원 100,000원*20명*12월		24,000	22,800	1,200
301 일반보전금		28,740	18,900	9,840
14 기타보상금		28,740	18,900	9,840
○고향사랑기부제 답례품 구입 (78,000,000원*30%÷780*5,000원)		27,300	18,900	8,400
○찾아가는 마을세무사 상담 수당 30,000원*2시간*9명*2회		1,080	0	1,080
○찾아가는 마을세무사 여비 20,000원*9명*2회		360	0	360
308 자치단체등이전		74,435	67,232	7,203
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,435	67,232	7,203
○지방세정보시스템 유지보수비 66,091,000원		66,091	58,888	7,203
403 자치단체등자본이전		86	0	86
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		86	0	86
○(2차년도)차세대 지방세정보시스템 구축사업비 86,000원		86	0	86
세정 운영 지원		81,300	0	81,300
	시	81,300	0	81,300
세정 운영 지원		81,300	0	81,300

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 세정 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 81,300	0	81,300
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○고향사랑기부제 및 세정 홍보를 위한 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○지방세 과세자료 조사를 위한 업무추진 급량비 8,000원*20명*15식	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
○과세자료 조사 및 지방세 징수활동 근무복 구입 280,000원*20명	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
○지방세 부과• 징수 지원 물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
202 여비	66,700	0	66,700
	시 66,700	0	66,700
01 국내여비	3,600	0	3,600
○고향사랑기부 홍보 및 지방세 본따르기 등 관외 여비 400,000원*3명*3회	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
04 국제화여비	63,100	0	63,100
○고향사랑기부제 활성화 본따르기 및 세정 유공 공무원 국외연수(구 주관) 1,550,000원*16명*2회	49,600	0	49,600
	시 49,600	0	49,600
○한국지방세연구원 주관 외국 지방세 제도 비교연수 4,500,000원*3명	13,500	0	13,500
	시 13,500	0	13,500
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○개별주택특성 조사용 카메라 구입 800,000원*2개	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
행정운영경비(세무1과)	145,611	152,754	△7,143
인력운영비(세무1과)	99,998	98,322	1,676
인력운영비	99,998	98,322	1,676
101 인건비	99,998	98,322	1,676
01 보수	99,998	98,322	1,676
○초과근무수당	99,998	98,322	1,676
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*19명*12월	99,998	98,322	1,676
기본경비(세무1과)	45,613	54,432	△8,819

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	45,613	54,432	△8,819
201 일반운영비	24,133	23,832	301
01 사무관리비	24,133	23,832	301
○임차료	3,733	4,200	△467
◎복사기 임차료(컬러) 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료(흑백) 133,280원*1대*12월	1,600	1,800	△200
○급량비	15,360	14,592	768
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	14,592	768
202 여비	18,240	27,360	△9,120
01 국내여비	18,240	27,360	△9,120
○관내여비	18,240	27,360	△9,120
◎직원 20,000원*19명*4일*12월	18,240	27,360	△9,120
재무활동(세무1과)	33,263	0	33,263
보전지출(세무1과)	763	0	763
국・시비보조금 반환	763	0	763
802 반환금기타	763	0	763
01 국고보조금반환금	150	0	150
○개별주택가격조사사업 이자 반납 149,500원	150	0	150
02 시・도비보조금반환금	613	0	613
○세정운영 종합평가 시상금 집행잔액 반납 509,320원	510	0	510
○세정운영 종합평가 시상금 이자 반납 102,910원	103	0	103
내부거래	32,500	0	32,500
기금전출금	32,500	0	32,500
702 기금전출금	32,500	0	32,500
01 기금전출금	32,500	0	32,500
○고향사랑기금전출금 6,500,000원*5개월	32,500	0	32,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	444,132	428,038	16,094
	시 13,700	0	13,700
	구 430,432	428,038	2,394
구세입 확충	123,007	121,807	1,200
지방소득세 및 주민세	123,007	121,807	1,200
지방소득세 및 주민세 부과 징수	123,007	121,807	1,200
204 직무수행경비	23,675	22,475	1,200
03 특정업무경비	23,675	22,475	1,200
○특정업무경비	1,200	0	1,200
◎시청 파견직원 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
지방세 체납관리 및 징수	56,013	42,313	13,700
	시 13,700	0	13,700
	구 42,313	42,313	0
체납정리	56,013	42,313	13,700
	시 13,700	0	13,700
	구 42,313	42,313	0
체납세 징수 지원	13,700	0	13,700
	시 13,700	0	13,700
201 일반운영비	13,700	0	13,700
	시 13,700	0	13,700
01 사무관리비	13,700	0	13,700
○체납차량 단속 및 야간 체납자 납부독려 업무추진 급량비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○사무실 환경개선 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○체납세 및 지방세 징수활동 근무복 280,000원*19명	5,320	0	5,320
	시 5,320	0	5,320
○체납세 징수 지원 물품 구입 2,380,000원	2,380	0	2,380
	시 2,380	0	2,380
세외수입 체납관리 및 징수	59,607	62,175	△2,568
세외수입	59,607	62,175	△2,568
체납 세외수입 징수	59,607	62,175	△2,568
308 자치단체등이전	32,782	35,350	△2,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,782	35,350	△2,568
○지방세외수입정보시스템 유지보수비 32,782,000원*1년	32,782	35,350	△2,568
행정운영경비(세무2과)	148,659	145,046	3,613
인력운영비(세무2과)	99,006	95,126	3,880
인력운영비	99,006	95,126	3,880
101 인건비	99,006	95,126	3,880

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 인력운영비(세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	96,928	93,147	3,781
○초과근무수당	96,928	93,147	3,781
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*17명*12월)+(12,531원*5시간*17명*7월)	96,928	93,147	3,781
02 기타직보수	2,078	1,979	99
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	2,078	1,979	99
◎시간외근무수당 9,620원*18시간*1명*12월	2,078	1,979	99
기본경비(세무2과)	49,653	49,920	△267
기본경비	49,653	49,920	△267
201 일반운영비	20,493	20,760	△267
01 사무관리비	20,493	20,760	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(세무2과)	149	0	149
보전지출(세무2과)	149	0	149
반환금기타	149	0	149
802 반환금기타	149	0	149
02 시・도비보조금반환금	149	0	149
○세정운영평가 시상금 집행잔액 반납 114,000원	114	0	114
○세정운영평가 시상금 이자 반납 34,750원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원지적과	2,374,861	2,169,765	205,096
	국 155,788	155,136	652
	구 2,219,073	2,014,629	204,444
고객만족 민원행정서비스 제공	335,730	170,257	165,473
	국 57,246	57,246	0
	구 278,484	113,011	165,473
구민중심의 민원편의시책 구현	246,391	101,591	144,800
신속하고 정확한 민원처리	227,963	87,963	140,000
401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
01 시설비	55,000	5,000	50,000
○무인민원발급기 옥외부스 설치 25,000,000원*2식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	91,000	1,000	90,000
01 자산및물품취득비	91,000	1,000	90,000
○터치형 종합 순번발행기 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○무인민원발급기 구입 25,000,000원*3대	75,000	0	75,000
깨끗한 민원실 환경 조성	18,428	13,628	4,800
201 일반운영비	18,428	13,628	4,800
01 사무관리비	18,428	13,628	4,800
○일반수용비	14,680	9,680	5,000
◎실내 작은 정원 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○임차료	3,748	3,948	△200
◎복사기 임대 133,280원*1대*12월	1,600	1,800	△200
여권발급 민원서비스 제공	38,107	17,434	20,673
	국 16,494	16,494	0
	구 21,613	940	20,673
여권사무대행 경비보조	38,107	17,434	20,673
	국 16,494	16,494	0
	구 21,613	940	20,673
101 인건비	20,673	0	20,673
04 기간제근로자등보수	20,673	0	20,673
○여권사무대행 보조 인건비	20,673	0	20,673
◎기본급 76,960원*1명*145일	11,160	0	11,160
◎제수당(유급휴일, 가족수당) 6,010,240원	6,011	0	6,011
◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*1명*145일	1,450	0	1,450
◎4대보험기관부담금 2,051,770원	2,052	0	2,052
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,847,909	1,833,457	14,452
	국 98,542	97,890	652
	구 1,749,367	1,735,567	13,800
도로명 주소체계 구축	149,899	144,899	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로명 및 주소정보시설 관리		149,899	144,899	5,000
201 일반운영비		42,708	37,708	5,000
01 사무관리비		11,030	6,030	5,000
○일반수용비		10,400	5,400	5,000
◎사물주소판 구입	54,000원*160개	8,640	5,400	3,240
◎상세주소판 구입	4,400원*400개	1,760	0	1,760
디지털지적, 공간정보시스템 구축		1,387,086	1,384,634	2,452
	국	65,858	65,206	652
	구	1,321,228	1,319,428	1,800
지적재조사사업		1,311,858	1,311,206	652
	국	65,858	65,206	652
	구	1,246,000	1,246,000	0
201 일반운영비		49,630	49,561	69
	국	3,980	3,911	69
	구	45,650	45,650	0
01 사무관리비		38,130	38,061	69
○일반수용비		33,980	33,911	69
◎지적재조사 기준점 측량비	2,464,000원	2,464	2,426	38
	국	2,464	2,426	38
◎운영비	412,000원	412	381	31
	국	412	381	31
403 자치단체등자본이전		60,258	59,675	583
	국	60,258	59,675	583
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		60,258	59,675	583
○지적재조사 측량비	242,000원*249필지	60,258	59,675	583
	국	60,258	59,675	583
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석		75,228	73,428	1,800
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○공간정보 프로그램 운영 노트북컴퓨터 구입	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립		191,635	184,635	7,000
	국	27,684	27,684	0
	구	163,951	156,951	7,000
부동산거래질서관리		15,650	13,650	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○공인중개사 신분증(카드) 제작 프린터 구입	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
개별공시지가 산정, 공시		175,985	170,985	5,000
	국	27,684	27,684	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	148,301	143,301	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○지가현황도면 제작 장비(플로터) 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
행정운영경비	187,910	166,051	21,859
인력운영비(민원지적과)	123,509	107,455	16,054
인력운영비	123,509	107,455	16,054
101 인건비	123,509	107,455	16,054
01 보수	115,787	103,497	12,290
○초과근무수당	115,787	103,497	12,290
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*22명*12월	115,787	103,497	12,290
02 기타직보수	7,722	3,958	3,764
○초과근무수당	7,722	3,958	3,764
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*18시간*2명*12월	4,156	3,958	198
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*9월	3,566	0	3,566
기본경비(민원지적과)	64,401	58,596	5,805
기본경비	64,401	58,596	5,805
201 일반운영비	26,421	24,576	1,845
01 사무관리비	26,421	24,576	1,845
○급량비	18,240	16,128	2,112
◎특근직원급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664	16,128	1,536
◎특근직원급식비(일반임기제 7급) 8,000원*1명*8식*9월	576	0	576
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	34,200	30,240	3,960
01 국내여비	34,200	30,240	3,960
○관내여비 20,000원*23명*6일*12월	33,120	30,240	2,880
○관내여비(일반임기제 7급) 20,000원*1명*6일*9월	1,080	0	1,080
재무활동(민원지적과)	3,312	0	3,312
보전지출(민원지적과)	3,312	0	3,312
국시비보조금반환	3,312	0	3,312
802 반환금기타	3,312	0	3,312
01 국고보조금반환금	3,312	0	3,312
○2022년 가족관계등록사무 국고보조금 집행 잔액 반납 3,220,070원	3,221	0	3,221
○2022년 가족관계등록사무 국고보조금 이자 반납 90,253원	91	0	91

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		14,298,374	9,943,281	4,355,093
	국	1,925,097	1,925,097	0
	균	1,023,408	1,010,048	13,360
	시	2,822,926	2,823,309	△383
	구	8,526,943	4,184,827	4,342,116
지역사회복지		2,486,478	2,490,938	△4,460
	국	41,890	41,890	0
	시	888,409	891,889	△3,480
	구	1,556,179	1,557,159	△980
지역사회복지사업		2,035,166	2,039,626	△4,460
	시	833,209	836,689	△3,480
	구	1,201,957	1,202,937	△980
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		176,526	180,986	△4,460
	시	23,680	27,160	△3,480
	구	152,846	153,826	△980
301 일반보전금		159,026	160,986	△1,960
	시	9,380	10,360	△980
	구	149,646	150,626	△980
14 기타보상금		18,760	20,720	△1,960
○사회복지사 보수교육비				
56,000원*335명		18,760	20,720	△1,960
	시	9,380	10,360	△980
	구	9,380	10,360	△980
307 민간이전		17,500	20,000	△2,500
	시	14,300	16,800	△2,500
	구	3,200	3,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		17,500	20,000	△2,500
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
	시	14,300	16,800	△2,500
	구	3,200	3,200	0
희망복지지원단 운영		383,684	364,130	19,554
	국	65,000	65,000	0
	균	97,300	83,940	13,360
	시	96,275	93,178	3,097
	구	125,109	122,012	3,097
희망복지지원단 운영		350,640	331,086	19,554
	국	65,000	65,000	0
	균	97,300	83,940	13,360
	시	96,275	93,178	3,097
	구	92,065	88,968	3,097
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,286	109,200	19,086
	균	89,800	76,440	13,360

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,243	16,380	2,863
	구	19,243	16,380	2,863
201 일반운영비		67,643	57,600	10,043
	균	47,350	40,320	7,030
	시	10,147	8,640	1,507
	구	10,146	8,640	1,506
01 사무관리비		67,643	57,600	10,043
○동 사례관리사업 운영비 67,643,000원		67,643	57,600	10,043
	균	47,350	40,320	7,030
	시	10,147	8,640	1,507
	구	10,146	8,640	1,506
301 일반보전금		60,643	51,600	9,043
	균	42,450	36,120	6,330
	시	9,096	7,740	1,356
	구	9,097	7,740	1,357
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,643	51,600	9,043
○동 사례관리 사업비 60,643,000원		60,643	51,600	9,043
	균	42,450	36,120	6,330
	시	9,096	7,740	1,356
	구	9,097	7,740	1,357
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영		68,564	68,096	468
	시	34,282	34,048	234
	구	34,282	34,048	234
307 민간이전		68,564	68,096	468
	시	34,282	34,048	234
	구	34,282	34,048	234
10 사회복지시설법정운영비보조		68,564	68,096	468
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 68,564,000원		68,564	68,096	468
	시	34,282	34,048	234
	구	34,282	34,048	234
국민기초생활보장		7,886	3,290	4,596
기초생활보장		7,886	3,290	4,596
저소득층 학생교육비 신청 및 접수 지원(교육비특별회계전입금)		4,596	0	4,596
101 인건비		4,410	0	4,410
04 기간제근로자등보수		4,410	0	4,410
○2023년 교육비 신청 및 접수 지원 임시인력 인건비(성립전) 4,410,000원		4,410	0	4,410
201 일반운영비		186	0	186
01 사무관리비		186	0	186
○2023년 교육비 신청 및 접수 지원 운영비(성립전) 186,000원		186	0	186

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비	190,074	188,312	1,762
인력운영비(복지지원과)	113,571	111,542	2,029
인력운영비	113,571	111,542	2,029
101 인건비	113,571	111,542	2,029
01 보수	105,261	103,497	1,764
○초과근무수당	105,261	103,497	1,764
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*20명*12월	105,261	103,497	1,764
02 기타직보수	8,310	8,045	265
○초과근무수당	8,310	8,045	265
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
기본경비(복지지원과)	76,503	76,770	△267
기본경비	76,503	76,770	△267
201 일반운영비	26,793	27,060	△267
01 사무관리비	26,793	27,060	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(복지지원과)	4,333,641	0	4,333,641
보전지출(복지지원과)	4,333,641	0	4,333,641
국시비보조금반환	4,333,641	0	4,333,641
802 반환금기타	4,333,641	0	4,333,641
01 국고보조금반환금	2,576,090	0	2,576,090
○2022년 고독사예방 및 관리 시범사업 집행잔액 623,090원	624	0	624
○2022년 고독사예방 및 관리 시범사업 발생이자 42,460원	43	0	43
○2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 43,350원	44	0	44
○2022년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 1,018,500원	1,019	0	1,019
○2022년 시군구 사례관리사업비 발생이자 21,270원	22	0	22
○2022년 통합사례관리사 집행잔액 310원	1	0	1
○2022년 통합사례관리사 발생이자 77,760원	78	0	78
○2022년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 집행잔액 545,500원	546	0	546
○2022년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 발생이자 11,220원	12	0	12
○자원봉사코디네이터인건비 발생이자 226,990원	227	0	227

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 집행잔액 547,230원	548	0	548
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 발생이자 51,200원	52	0	52
○긴급복지 지원사업 집행잔액 239,119,460원	239,120	0	239,120
○긴급복지 지원사업 발생이자 1,489,680원	1,490	0	1,490
○생활지원비 지원사업 집행잔액 2,299,384,750원	2,299,385	0	2,299,385
○생활지원비 지원사업 발생이자 12,851,190원	12,852	0	12,852
○2022년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 1,371,300원	1,372	0	1,372
○2022년 청년마음건강지원사업 집행잔액 17,577,700원	17,578	0	17,578
○2022년 지역사회서비스투자사업 발생이자 532,860원	533	0	533
○2021년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 537,950원	538	0	538
○2022년 청년마음건강지원사업 발생이자 5,380원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	1,757,550	0	1,757,550
○2022년 고독사예방 및 관리 시범사업 집행잔액 373,850원	374	0	374
○2022년 고독사예방 및 관리 시범사업 발생이자 25,480원	26	0	26
○2022년 고독사 맞춤형 사례관리 사업 집행잔액 1,881,941원	1,882	0	1,882
○2022년 고독사 맞춤형 사례관리 사업 발생이자 1,120원	2	0	2
○2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 9,280원	10	0	10
○2022년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 509,250원	510	0	510
○2022년 시군구 사례관리사업비 발생이자 10,630원	11	0	11
○2022년 통합사례관리사 집행잔액 160원	1	0	1
○2022년 통합사례관리사 발생이자 38,880원	39	0	39
○2022년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 집행잔액 272,750원	273	0	273
○2022년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 발생이자 5,610원	6	0	6
○종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 40,652,060원	40,653	0	40,653
○종합사회복지관 운영보조금 발생이자 9,960원	10	0	10

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 74,740원	75	0	75
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액 13,500,000원	13,500	0	13,500
○사회복지사 보수교육비 시비보조금 집행잔액 1,652,000원	1,652	0	1,652
○사회복지사 보수교육비 시비보조금 발생이자 17,140원	18	0	18
○자원봉사 베스트울산 활성화사업 발생이자 18,100원	19	0	19
○푸드뱅크 운영보조금 발생이자 1,330원	2	0	2
○참전유공자 명예수당 집행잔액 26,040,000원	26,040	0	26,040
○참전유공자 명예수당 발생이자 765,160원	766	0	766
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 집행잔액 547,230원	548	0	548
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 발생이자 51,200원	52	0	52
○긴급복지 지원사업 집행잔액 29,890,310원	29,891	0	29,891
○긴급복지 지원사업 발생이자 186,210원	187	0	187
○생활지원비 지원사업 집행잔액 1,566,292,710원	1,566,293	0	1,566,293
○생활지원비 지원사업 발생이자 8,558,890원	8,559	0	8,559
○울산형 긴급복지 지원사업 집행잔액 56,622,380원	56,623	0	56,623
○울산형 긴급복지 지원사업 발생이자 605,740원	606	0	606
○긴급지원주택 관리비지원사업 집행잔액 331,600원	332	0	332
○긴급지원주택 관리비지원사업 발생이자 4,740원	5	0	5
○2022년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 587,700원	588	0	588
○2022년 지역사회서비스투자사업 발생이자 228,370원	229	0	229
○2021년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 230,550원	231	0	231
○2022년 청년마음건강지원사업 집행잔액 7,533,300원	7,534	0	7,534
○2022년 청년마음건강지원사업 발생이자 2,310원	3	0	3
03 기타반환금등	1	0	1
○2022년 저소득층 학생교육비 지원사업 집행잔액 370원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		179,303,275	175,492,040	3,811,235
	국	127,881,019	129,103,900	△1,222,881
	균	2,203,349	218,540	1,984,809
	기	23,550	23,543	7
	시	34,369,225	33,742,331	626,894
	구	14,826,132	12,403,726	2,422,406
노인복지 기반 조성		104,347,862	103,205,795	1,142,067
	국	78,076,817	77,537,800	539,017
	시	17,630,607	17,068,370	562,237
	구	8,640,438	8,599,625	40,813
노인 복지시설 지원 및 확충		2,085,064	2,021,031	64,033
	시	769,513	746,293	23,220
	구	1,315,551	1,274,738	40,813
노인복지관 운영		1,681,464	1,632,631	48,833
	시	518,130	515,250	2,880
	구	1,163,334	1,117,381	45,953
201 일반운영비		1,188	0	1,188
01 사무관리비		1,188	0	1,188
○노인복지관 위탁업무 추진		1,188	0	1,188
◎수탁기관 선정 심사위원 수당 70,000원*7명*2회		980	0	980
◎위탁협약서 공증수수료 104,000원*2건		208	0	208
307 민간이전		1,639,576	1,595,131	44,445
	시	518,130	515,250	2,880
	구	1,121,446	1,079,881	41,565
05 민간위탁금		1,639,576	1,595,131	44,445
○중구노인복지관 운영		865,210	821,285	43,925
◎중구노인복지관 운영비 825,010,000원		825,010	781,085	43,925
	시	245,135	242,355	2,780
	구	579,875	538,730	41,145
○함월노인복지관 운영		774,366	773,846	520
◎함월노인복지관 운영비 741,006,000원		741,006	738,206	2,800
	시	211,435	209,055	2,380
	구	529,571	529,151	420
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*12명*12월		5,760	6,240	△480
	시	5,760	6,240	△480
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*12명*12월		21,600	23,400	△1,800
	시	21,600	23,400	△1,800
401 시설비및부대비		40,700	37,500	3,200

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
01 시설비		40,700	37,500	3,200
○노인복지관 시설보강		40,700	37,500	3,200
◎함월노인복지관 에어컨 실외기 부품 교체 및 수리 3,200,000원		3,200	0	3,200
시니어클럽 운영		319,600	319,000	600
	시	191,383	185,643	5,740
	구	128,217	133,357	△5,140
307 민간이전		319,600	319,000	600
	시	191,383	185,643	5,740
	구	128,217	133,357	△5,140
10 사회복지시설법정운영비보조		319,600	319,000	600
○시니어클럽 운영		319,600	319,000	600
◎시니어클럽 운영비 310,600,000원		310,600	310,000	600
	시	182,383	176,643	5,740
	구	128,217	133,357	△5,140
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		84,000	69,400	14,600
	시	60,000	45,400	14,600
	구	24,000	24,000	0
307 민간이전		84,000	69,400	14,600
	시	60,000	45,400	14,600
	구	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		84,000	69,400	14,600
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장) 60,000,000원		60,000	45,400	14,600
	시	60,000	45,400	14,600
노인소득일자리 지원		102,131,878	101,053,844	1,078,034
	국	78,076,817	77,537,800	539,017
	시	16,854,594	16,315,577	539,017
	구	7,200,467	7,200,467	0
노인일자리 및 사회활동 지원사업		12,107,788	11,029,754	1,078,034
	국	6,053,894	5,514,877	539,017
	시	6,053,894	5,514,877	539,017
201 일반운영비		47,996	48,056	△60
	국	23,998	24,028	△30
	시	23,998	24,028	△30
01 사무관리비		47,996	48,056	△60
○노인일자리 참여자 안전교육(동별) 5,000원*750명*2회		7,500	5,670	1,830
	국	3,750	2,835	915
	시	3,750	2,835	915
○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*750명		7,500	6,300	1,200
	국	3,750	3,150	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,750	3,150	600
○노인일자리 소모품 구입(장갑 등) 18,196,000원		18,196	21,286	△3,090
	국	9,098	10,643	△1,545
	시	9,098	10,643	△1,545
301 일반보전금		2,263,650	1,901,340	362,310
	국	1,131,825	950,670	181,155
	시	1,131,825	950,670	181,155
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,263,650	1,901,340	362,310
○노인일자리 참여자 활동비		2,263,650	1,901,340	362,310
◎노인일자리 참여자 활동비 270,000원*750명*11월		2,227,500	1,871,100	356,400
	국	1,113,750	935,550	178,200
	시	1,113,750	935,550	178,200
◎노인일자리 참여자 팀장수당 30,000원*75명*11월		24,750	20,790	3,960
	국	12,375	10,395	1,980
	시	12,375	10,395	1,980
◎노인일자리 참여자 상해보험 15,000원*760명		11,400	9,450	1,950
	국	5,700	4,725	975
	시	5,700	4,725	975
307 민간이전		9,793,742	9,077,958	715,784
	국	4,896,871	4,538,979	357,892
	시	4,896,871	4,538,979	357,892
11 사회복지사업보조		9,793,742	9,077,958	715,784
○노인일자리 사업비(수행기관)		9,793,742	9,077,958	715,784
◎노인일자리 사업비(수행기관) 9,184,568,000원		9,184,568	8,469,070	715,498
	국	4,592,284	4,234,535	357,749
	시	4,592,284	4,234,535	357,749
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 609,174,000원		609,174	608,888	286
	국	304,587	304,444	143
	시	304,587	304,444	143
노인 복지 증진		6,615,552	6,162,997	452,555
	국	305,202	2,027,475	△1,722,273
	균	2,049,349	64,540	1,984,809
	시	2,440,279	2,327,060	113,219
	구	1,820,722	1,743,922	76,800
노인복지 지원		5,582,970	5,230,340	352,630
	국	206,768	1,946,261	△1,739,493
	균	2,049,349	64,540	1,984,809
	시	2,200,746	2,109,919	90,827
	구	1,126,107	1,109,620	16,487

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인의료복지시설 지원		385,526	370,208	15,318
	국	15,358	15,859	△501
	시	366,238	350,419	15,819
	구	3,930	3,930	0
307 민간이전		350,880	334,560	16,320
	시	350,880	334,560	16,320
10 사회복지시설법정운영비보조		350,880	334,560	16,320
○노인의료복지시설 종사자 지원				
350,880,000원		350,880	334,560	16,320
	시	350,880	334,560	16,320
402 민간자본이전		30,716	31,718	△1,002
	국	15,358	15,859	△501
	시	15,358	15,859	△501
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,716	31,718	△1,002
○노인요양시설 기능보강사업				
30,716,000원		30,716	31,718	△1,002
	국	15,358	15,859	△501
	시	15,358	15,859	△501
노인재가복지시설 지원		425,085	423,290	1,795
	시	425,085	423,290	1,795
307 민간이전		425,085	423,290	1,795
	시	425,085	423,290	1,795
10 사회복지시설법정운영비보조		425,085	423,290	1,795
○재가노인복지시설 운영				
134,855,000원*3개소		404,565	402,770	1,795
	시	404,565	402,770	1,795
저소득 노인 생활보장		1,552,694	1,531,560	21,134
	시	886,564	871,800	14,764
	구	666,130	659,760	6,370
307 민간이전		1,184,734	1,163,600	21,134
	시	833,989	819,225	14,764
	구	350,745	344,375	6,370
11 사회복지사업보조		1,184,734	1,163,600	21,134
○경로식당 운영 1,049,984,000원		1,049,984	1,028,850	21,134
	시	734,989	720,225	14,764
	구	314,995	308,625	6,370
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		172,909	132,440	40,469
	균	84,775	64,540	20,235
	시	45,747	35,630	10,117
	구	42,387	32,270	10,117
307 민간이전		172,909	132,440	40,469
	균	84,775	64,540	20,235
	시	45,747	35,630	10,117

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	42,387	32,270	10,117
11 사회복지사업보조		172,909	132,440	40,469
○응급안전안심서비스 지원				
169,549,000원		169,549	129,080	40,469
	균	84,775	64,540	20,235
	시	42,387	32,270	10,117
	구	42,387	32,270	10,117
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,772,842	2,772,842	0
	국	0	1,930,402	△1,930,402
	균	1,930,402	0	1,930,402
	시	428,780	428,780	0
	구	413,660	413,660	0
307 민간이전		2,772,842	2,772,842	0
	국	0	1,930,402	△1,930,402
	균	1,930,402	0	1,930,402
	시	428,780	428,780	0
	구	413,660	413,660	0
11 사회복지사업보조		2,772,842	2,772,842	0
○노인맞춤돌봄서비스 지원				
2,757,722,000원		2,757,722	2,757,722	0
	국	0	1,930,402	△1,930,402
	균	1,930,402	0	1,930,402
	시	413,660	413,660	0
	구	413,660	413,660	0
코로나19 사망자 장례비 지원		191,410	0	191,410
	국	191,410	0	191,410
301 일반보전금		191,410	0	191,410
	국	191,410	0	191,410
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		191,410	0	191,410
○코로나19 사망자 장례지원비 사업				
191,410,000원		191,410	0	191,410
	국	191,410	0	191,410
장기요양기관 CCTV 지원		44,000	0	44,000
	균	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
402 민간자본이전		44,000	0	44,000
	균	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,000	0	44,000
○장기요양기관 CCTV 지원사업				
44,000,000원		44,000	0	44,000
	균	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
장기요양기관 환기시설 설치		24,344	0	24,344

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	12,172	0	12,172
	시	12,172	0	12,172
402 민간자본이전		24,344	0	24,344
	균	12,172	0	12,172
	시	12,172	0	12,172
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,344	0	24,344
○장기요양기관 환기시설 설치 사업				
1,432,000원*17대		24,344	0	24,344
	균	12,172	0	12,172
	시	12,172	0	12,172
주야간보호시설 CCTV 지원 사업		14,160	0	14,160
	시	14,160	0	14,160
402 민간자본이전		14,160	0	14,160
	시	14,160	0	14,160
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,160	0	14,160
○주야간보호시설 CCTV 지원 사업				
14,160,000원		14,160	0	14,160
	시	14,160	0	14,160
노인 활동 지원		1,032,582	932,657	99,925
	국	98,434	81,214	17,220
	시	239,533	217,141	22,392
	구	694,615	634,302	60,313
경로당 운영 지원		587,887	572,502	15,385
	시	177,315	163,284	14,031
	구	410,572	409,218	1,354
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○경로당 방한 물품 구입(성립전)				
15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		507,887	507,502	385
	시	147,315	148,284	△969
	구	360,572	359,218	1,354
10 사회복지시설법정운영비보조		456,227	458,550	△2,323
○경로당 운영비 377,907,000원		377,907	380,230	△2,323
	시	59,808	62,131	△2,323
	구	318,099	318,099	0
11 사회복지사업보조		51,660	48,952	2,708
○경로당 순회프로그램 관리자 지원				
51,660,000원		51,660	48,952	2,708
	시	25,830	24,476	1,354
	구	25,830	24,476	1,354
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		196,868	162,428	34,440

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	98,434	81,214	17,220
	시	49,218	40,607	8,611
	구	49,216	40,607	8,609
307 민간이전		196,868	162,428	34,440
	국	98,434	81,214	17,220
	시	49,218	40,607	8,611
	구	49,216	40,607	8,609
10 사회복지시설법정운영비보조		196,868	162,428	34,440
○경로당 동절기 난방비 지원				
164,650,000원		164,650	140,800	23,850
	국	82,325	70,400	11,925
	시	41,163	35,200	5,963
	구	41,162	35,200	5,962
○경로당 냉방비 한시지원				
20,470,000원		20,470	17,600	2,870
	국	10,235	8,800	1,435
	시	5,118	4,400	718
	구	5,117	4,400	717
○경로당 양곡지원 11,748,000원		11,748	4,028	7,720
	국	5,874	2,014	3,860
	시	2,937	1,007	1,930
	구	2,937	1,007	1,930
경로당시설관리		137,627	87,627	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○풍암경로당 시설개보수 50,000,000원		50,000	0	50,000
중구노인지회 운영		110,200	110,100	100
	시	13,000	13,250	△250
	구	97,200	96,850	350
307 민간이전		110,200	110,100	100
	시	13,000	13,250	△250
	구	97,200	96,850	350
11 사회복지사업보조		38,900	38,800	100
○효사랑 학습당 지원 2,000,000원		2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
○노인지회 활동사업 지원				
20,600,000원		20,600	20,000	600
	시	10,000	10,000	0
	구	10,600	10,000	600
장애인 복지 증진		23,374,269	23,007,348	366,921
	국	11,790,691	11,439,843	350,848
	기	23,550	23,543	7
	시	11,116,702	11,133,533	△16,831

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	443,326	410,429	32,897
장애인복지 지원		20,696,742	20,337,828	358,914
	국	10,475,596	10,124,748	350,848
	시	9,837,620	9,854,451	△16,831
	구	383,526	358,629	24,897
장애인복지시설 지원		4,407,172	4,604,807	△197,635
	시	4,243,981	4,426,513	△182,532
	구	163,191	178,294	△15,103
307 민간이전		4,406,592	4,604,227	△197,635
	시	4,243,981	4,426,513	△182,532
	구	162,611	177,714	△15,103
10 사회복지시설법정운영비보조		4,400,092	4,597,727	△197,635
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 838,449,000원		838,449	909,487	△71,038
	시	838,449	909,487	△71,038
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 565,253,000원		565,253	701,063	△135,810
	시	508,967	630,957	△121,990
	구	56,286	70,106	△13,820
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 922,456,000원		922,456	917,027	5,429
	시	922,456	917,027	5,429
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 653,526,000원		653,526	645,439	8,087
	시	653,526	645,439	8,087
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 49,270,000원		49,270	46,441	2,829
	시	49,270	46,441	2,829
○수어통역센터 운영비 670,264,000원		670,264	668,313	1,951
	시	670,264	668,313	1,951
○장애인복지시설 추가 운영비 지원 (1,000원*175명*21일*5월)+(2,000원*175명*21일*7월)		69,825	44,100	25,725
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 60,000,000원		60,000	114,016	△54,016
	시	30,000	57,008	△27,008
	구	30,000	57,008	△27,008
○발달장애인 평생교육센터 운영비 571,049,000원		571,049	551,841	19,208
	시	571,049	551,841	19,208
장애인직업재활시설 기능보강사업		109,720	0	109,720
	국	54,860	0	54,860
	시	54,860	0	54,860
402 민간자본이전		109,720	0	109,720
	국	54,860	0	54,860

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	54,860	0	54,860
02 민간자본사업보조(이전재원)		109,720	0	109,720
○장애인직업재활시설 기능보강사업 109,720,000원		109,720	0	109,720
	국	54,860	0	54,860
	시	54,860	0	54,860
성인장애인복지시설 이용료 지원		70,200	73,800	△3,600
	시	70,200	73,800	△3,600
301 일반보전금		70,200	73,800	△3,600
	시	70,200	73,800	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,200	73,800	△3,600
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*117명*12월		70,200	73,800	△3,600
	시	70,200	73,800	△3,600
장애인 전용목욕탕사업 운영비		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
307 민간이전		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
05 민간위탁금		54,000	55,200	△1,200
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 54,000,000원		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
장애인 활동지원급여 지원		7,145,377	6,925,910	219,467
	국	5,000,000	4,846,373	153,627
	시	2,142,857	2,077,017	65,840
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		7,142,857	6,923,390	219,467
	국	5,000,000	4,846,373	153,627
	시	2,142,857	2,077,017	65,840
05 민간위탁금		7,142,857	6,923,390	219,467
○장애인활동지원사업 7,142,857,000원		7,142,857	6,923,390	219,467
	국	5,000,000	4,846,373	153,627
	시	2,142,857	2,077,017	65,840
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		728,872	731,273	△2,401
	시	728,872	731,273	△2,401
307 민간이전		728,872	731,273	△2,401
	시	728,872	731,273	△2,401
05 민간위탁금		728,872	731,273	△2,401
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 728,872,000원		728,872	731,273	△2,401
	시	728,872	731,273	△2,401
장애인활동보조 가산급여지원		49,983	66,728	△16,745
	국	34,988	46,709	△11,721
	시	14,995	20,019	△5,024

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		49,983	66,728	△16,745
	국	34,988	46,709	△11,721
	시	14,995	20,019	△5,024
05 민간위탁금		49,983	66,728	△16,745
○장애인활동지원사업 가산급여				
49,983,000원		49,983	66,728	△16,745
	국	34,988	46,709	△11,721
	시	14,995	20,019	△5,024
발달재활서비스 바우처지원		861,534	740,000	121,534
	국	603,074	518,000	85,074
	시	129,230	111,000	18,230
	구	129,230	111,000	18,230
307 민간이전		861,534	740,000	121,534
	국	603,074	518,000	85,074
	시	129,230	111,000	18,230
	구	129,230	111,000	18,230
05 민간위탁금		861,534	740,000	121,534
○발달재활서비스 바우처지원				
861,534,000원		861,534	740,000	121,534
	국	603,074	518,000	85,074
	시	129,230	111,000	18,230
	구	129,230	111,000	18,230
언어발달지원 바우처지원		13,270	17,000	△3,730
	국	9,289	12,000	△2,711
	시	3,981	5,000	△1,019
307 민간이전		13,270	17,000	△3,730
	국	9,289	12,000	△2,711
	시	3,981	5,000	△1,019
05 민간위탁금		13,270	17,000	△3,730
○언어발달지원 바우처지원				
13,270,000원		13,270	17,000	△3,730
	국	9,289	12,000	△2,711
	시	3,981	5,000	△1,019
발달장애인 주간활동서비스지원		1,428,572	1,357,143	71,429
	국	1,000,000	950,000	50,000
	시	428,572	407,143	21,429
307 민간이전		1,428,572	1,357,143	71,429
	국	1,000,000	950,000	50,000
	시	428,572	407,143	21,429
05 민간위탁금		1,428,572	1,357,143	71,429
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
1,428,572,000원		1,428,572	1,357,143	71,429
	국	1,000,000	950,000	50,000
	시	428,572	407,143	21,429

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		111,518	111,618	△100
	시	111,518	111,618	△100
307 민간이전		111,518	111,618	△100
	시	111,518	111,618	△100
05 민간위탁금		111,518	111,618	△100
○발달장애인 주간활동서비스 지원 111,518,000원		111,518	111,618	△100
	시	111,518	111,618	△100
발달장애인 방과후활동서비스 지원		362,857	285,714	77,143
	국	254,000	200,000	54,000
	시	108,857	85,714	23,143
307 민간이전		362,857	285,714	77,143
	국	254,000	200,000	54,000
	시	108,857	85,714	23,143
05 민간위탁금		362,857	285,714	77,143
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 362,857,000원		362,857	285,714	77,143
	국	254,000	200,000	54,000
	시	108,857	85,714	23,143
장애인연금 급여지급		3,770,262	3,820,000	△49,738
	국	2,639,183	2,674,000	△34,817
	시	1,131,079	1,146,000	△14,921
301 일반보전금		3,770,262	3,820,000	△49,738
	국	2,639,183	2,674,000	△34,817
	시	1,131,079	1,146,000	△14,921
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,770,262	3,820,000	△49,738
○장애인연금 3,770,262,000원		3,770,262	3,820,000	△49,738
	국	2,639,183	2,674,000	△34,817
	시	1,131,079	1,146,000	△14,921
장애인보조기기 교부		15,670	12,000	3,670
	국	12,536	10,000	2,536
	시	3,134	2,000	1,134
301 일반보전금		15,670	12,000	3,670
	국	12,536	10,000	2,536
	시	3,134	2,000	1,134
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,670	12,000	3,670
○장애인재활보조기구 지원사업 15,670,000원		15,670	12,000	3,670
	국	12,536	10,000	2,536
	시	3,134	2,000	1,134
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		74,850	43,750	31,100
	시	26,830	17,500	9,330
	구	48,020	26,250	21,770

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		74,850	43,750	31,100
	시	26,830	17,500	9,330
	구	48,020	26,250	21,770
05 민간위탁금		31,100	0	31,100
○장애인편의시설 전수조사 위탁 사업비 31,100,000원		31,100	0	31,100
	시	9,330	0	9,330
	구	21,770	0	21,770
장애인 사회참여 지원		2,677,527	2,669,520	8,007
	국	1,315,095	1,315,095	0
	기	23,550	23,543	7
	시	1,279,082	1,279,082	0
	구	59,800	51,800	8,000
장애인관련 단체 지원		59,800	51,800	8,000
307 민간이전		59,800	51,800	8,000
02 민간경상사업보조		22,000	14,000	8,000
○장애인지역사회적응워크숍 5,000,000원		5,000	0	5,000
○지체장애인휠체어여행 3,000,000원		3,000	0	3,000
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		46,620	46,613	7
	기	23,550	23,543	7
	시	23,070	23,070	0
307 민간이전		46,620	46,613	7
	기	23,550	23,543	7
	시	23,070	23,070	0
11 사회복지사업보조		46,620	46,613	7
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 46,620,000원		46,620	46,613	7
	기	23,550	23,543	7
	시	23,070	23,070	0
저소득층 생활안정 기반 구축		42,537,655	42,975,503	△437,848
	국	37,708,309	38,098,782	△390,473
	균	154,000	154,000	0
	시	3,181,637	3,213,368	△31,731
	구	1,493,709	1,509,353	△15,644
저소득층 기초생활보장		38,525,203	38,936,995	△411,792
	국	34,393,714	34,765,766	△372,052
	시	2,840,763	2,868,041	△27,278
	구	1,290,726	1,303,188	△12,462
주거급여		13,452,944	13,868,336	△415,392
	국	12,107,650	12,481,502	△373,852
	시	941,706	970,784	△29,078
	구	403,588	416,050	△12,462
301 일반보전금		13,337,944	13,709,727	△371,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	12,004,150	12,338,754	△334,604
	시	933,656	959,681	△26,025
	구	400,138	411,292	△11,154
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,337,944	13,709,727	△371,783
○주거급여 13,337,944,000원		13,337,944	13,709,727	△371,783
	국	12,004,150	12,338,754	△334,604
	시	933,656	959,681	△26,025
	구	400,138	411,292	△11,154
403 자치단체등자본이전		115,000	158,609	△43,609
	국	103,500	142,748	△39,248
	시	8,050	11,103	△3,053
	구	3,450	4,758	△1,308
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		115,000	158,609	△43,609
○수선유지급여사업 협약사업비 115,000,000원		115,000	158,609	△43,609
	국	103,500	142,748	△39,248
	시	8,050	11,103	△3,053
	구	3,450	4,758	△1,308
비정상거처 거주자 이사비 지원		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	0	3,600
○비정상거처 거주자 이사비 400,000원*9명		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
저소득층자활지원		4,012,452	4,038,508	△26,056
	국	3,314,595	3,333,016	△18,421
	균	154,000	154,000	0
	시	340,874	345,327	△4,453
	구	202,983	206,165	△3,182
지역자활센터 운영		418,115	432,979	△14,864
	국	292,681	303,085	△10,404
	시	62,717	64,947	△2,230
	구	62,717	64,947	△2,230
307 민간이전		418,115	432,979	△14,864
	국	292,681	303,085	△10,404
	시	62,717	64,947	△2,230
	구	62,717	64,947	△2,230
10 사회복지시설법정운영비보조		418,115	432,979	△14,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역자활센터 운영비	418,115,000원	418,115	432,979	△14,864
	국	292,681	303,085	△10,404
	시	62,717	64,947	△2,230
	구	62,717	64,947	△2,230
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		914,069	925,261	△11,192
	국	824,089	832,106	△8,017
	시	63,175	65,398	△2,223
	구	26,805	27,757	△952
402 민간자본이전		914,069	925,261	△11,192
	국	824,089	832,106	△8,017
	시	63,175	65,398	△2,223
	구	26,805	27,757	△952
03 민간위탁사업비		914,069	925,261	△11,192
○희망키움통장Ⅰ	8,514,000원	8,514	8,640	△126
	국	7,685	7,776	△91
	시	580	605	△25
	구	249	259	△10
○희망키움통장사업Ⅱ	39,020,000원	39,020	31,464	7,556
	국	35,222	28,318	6,904
	시	2,659	2,202	457
	구	1,139	944	195
○내일키움통장사업	19,369,000원	19,369	13,542	5,827
	국	17,483	12,188	5,295
	시	1,320	948	372
	구	566	406	160
○청년희망키움통장사업	7,662,000원	7,662	8,140	△478
	국	6,916	7,326	△410
	시	522	570	△48
	구	224	244	△20
○청년저축계좌	67,683,000원	67,683	80,708	△13,025
	국	61,094	72,637	△11,543
	시	4,612	5,650	△1,038
	구	1,977	2,421	△444
○청년내일저축계좌(차상위이하)	92,128,000원	92,128	58,620	33,508
	국	83,160	52,758	30,402
	시	6,278	4,103	2,175
	구	2,690	1,759	931
○청년내일저축계좌(차상위초과)	539,886,000원	539,886	584,340	△44,454
	국	487,332	525,906	△38,574
	시	36,788	40,904	△4,116
	구	15,766	17,530	△1,764
행정운영경비		152,531	140,397	12,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(노인장애인과)	91,550	84,777	6,773
인력운영비	91,550	84,777	6,773
101 인건비	91,550	84,777	6,773
01 보수	89,472	82,798	6,674
○초과근무수당	89,472	82,798	6,674
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*17명*12월	89,472	82,798	6,674
02 기타직보수	2,078	1,979	99
○초과근무수당	2,078	1,979	99
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078	1,979	99
기본경비(노인장애인과)	60,981	55,620	5,361
기본경비	60,981	55,620	5,361
201 일반운영비	21,261	19,740	1,521
01 사무관리비	21,261	19,740	1,521
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536	4,284	252
○급량비	14,592	13,056	1,536
◎특근급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592	13,056	1,536
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	36,480	32,640	3,840
01 국내여비	36,480	32,640	3,840
○관내여비 20,000원*19명*8일*12월	36,480	32,640	3,840
재무활동(노인장애인과)	2,275,406	0	2,275,406
보전지출(노인장애인과)	2,275,406	0	2,275,406
국시비보조금 반환	2,275,406	0	2,275,406
802 반환금기타	2,275,406	0	2,275,406
01 국고보조금반환금	1,371,039	0	1,371,039
○기초연금 집행잔액 222,063,030원	222,064	0	222,064
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 10,086,140원	10,087	0	10,087
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 4,671,460원	4,672	0	4,672
○발달장애인 주간활동서비스 이자반납액 960,690원	961	0	961
○발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액 40,876,350원	40,877	0	40,877
○발달장애인 방과후활동서비스 이자반납액 596,910원	597	0	597
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 1,520원	2	0	2
○장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 2,158,520원	2,159	0	2,159
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 반납액 2,380원	3	0	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 활동지원사업 이자 반납액 7,728,630원	7,729	0	7,729
○장애인활동지원사업 가산급여 집행잔액 18,267,900원	18,268	0	18,268
○장애인활동지원사업 가산급여 이자 반납액 141,850원	142	0	142
○발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 35,172,460원	35,173	0	35,173
○발달재활서비스 바우처 지원 이자 반납액 959,220원	960	0	960
○언어발달지원 바우처 지원 집행잔액 1,459,050원	1,460	0	1,460
○언어발달지원 바우처 지원 이자 반납액 32,450원	33	0	33
○장애인연금 집행잔액 24,895,400원	24,896	0	24,896
○장애수당(기초) 집행잔액 20,858,000원	20,858	0	20,858
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납액 123,940원	124	0	124
○장애수당(차상위) 집행잔액 6,328,000원	6,328	0	6,328
○장애인재활보조기구 지원사업 집행잔액 4,488,800원	4,489	0	4,489
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 43,730,330원	43,731	0	43,731
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 20,520,700원	20,521	0	20,521
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 이자 반납액 980,040원	981	0	981
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 14,707,110원	14,708	0	14,708
○장애인 일자리지원(복지일자리) 이자 반납액 483,770원	484	0	484
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 4,555,380원	4,556	0	4,556
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 이자 반납액 285,150원	286	0	286
○시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 17,784,420원	17,785	0	17,785
○시각장애인 안마사 파견사업 이자반납액 24,400원	25	0	25
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자반납액 4,300,000원	4,300	0	4,300
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자반납액 154,820원	155	0	155
○생계급여 집행잔액 2,703,580원	2,704	0	2,704
○생계급여 이자반납액 7,211,860원	7,212	0	7,212
○해산장제급여 집행잔액 3,313,660원	3,314	0	3,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해산장제급여 이자반납액 50,440원	51	0	51
○저소득층 긴급 생활안정지원금 집행잔액 216,108,510원	216,109	0	216,109
○저소득층 긴급 생활안정지원금 이자발생액 29,560원	30	0	30
○정부양곡관리비 집행잔액 278,000원	278	0	278
○정부양곡관리비 이자발생액 177,640원	178	0	178
○자활근로사업비 집행잔액 149,930,710원	149,931	0	149,931
○자활근로사업비 이자발생액 163,530원	164	0	164
○지역자활센터 운영비 집행잔액 2,973,000원	2,973	0	2,973
○지역자활센터 운영비 이자발생액 55,380원	56	0	56
○주거급여 집행잔액 263,784,740원	263,785	0	263,785
○주거급여 이자반납액 1,601,500원	1,602	0	1,602
○가사간병방문서비스 집행잔액 4,230,320원	4,231	0	4,231
○가사간병방문서비스 이자반납액 236,860원	237	0	237
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 124,146,100원	124,147	0	124,147
○근로능력있는수급자의탈수급지원 이자반납액 4,483,310원	4,484	0	4,484
○코로나19 사망자 장례지원비 집행잔액 80,012,000원	80,012	0	80,012
○코로나19 사망자 장례지원비 이자 126,620원	127	0	127
02 시・도비보조금반환금	904,367	0	904,367
○기초연금 집행잔액 33,309,650원	33,310	0	33,310
○노인복지관 운영 집행잔액 27,450,430원	27,451	0	27,451
○노인복지관 운영 이자반납액 45,088원	46	0	46
○시니어클럽 운영비 이자반납 2,144원	3	0	3
○사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
○사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 이자반납액 1,770원	2	0	2
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 10,086,140원	10,087	0	10,087
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 4,671,509원	4,672	0	4,672
○경로당 운영비 이자반납액 88,290원	89	0	89

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 운영비 집행잔액 36,669,990원	36,670	0	36,670
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 집행잔액 1,714,900원	1,715	0	1,715
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 이자반납액 16,190원	17	0	17
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 21,865,180원	21,866	0	21,866
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납액 61,970원	62	0	62
○노인지회 활동사업 지원 이자반납액 1,410원	2	0	2
○노인대학 지원 이자반납액 790원	1	0	1
○경로당 기능활성화 지원 이자반납액 37,010원	38	0	38
○효사랑 학습당 지원 이자반납액 1,360원	2	0	2
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 집행잔액 32,269,320원	32,270	0	32,270
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 이자반납액 53,592원	54	0	54
○경로식당 운영 집행잔액 235,016,380원	235,017	0	235,017
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소)집행잔액 40,023,010원	40,024	0	40,024
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 집행잔액 516,600원	517	0	517
○노인가장세대 월동비 이자반납액 157,480원	158	0	158
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소)이자반납액 51,640원	52	0	52
○노인가장세대 냉방비 이자반납액 10,080원	11	0	11
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액 1,789,410원	1,790	0	1,790
○경로식당 운영 이자반납액 849,270원	850	0	850
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 이자 반납액 3,000원	3	0	3
○저소득 재가노인 식사배달사업 이자반납액 139,330원	140	0	140
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 집행잔액 18,084,800원	18,085	0	18,085
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 이자반납액 13,600원	14	0	14
○응급안전안심서비스 종사자 수당 이자반납액 2,010원	3	0	3
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소)집행잔액 7,734,880원	7,735	0	7,735

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 이자반납액 13,510원	14	0	14
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소)이자 반납액 560원	1	0	1
○수어통역센터 운영비 집행잔액 41,931,690원	41,932	0	41,932
○수어통역센터 운영비 이자 반납액 5,830원	6	0	6
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 집행잔액 663,080원	664	0	664
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자 반납액 9,610원	10	0	10
○중증장애인 주간보호센터 운영비(2개소)집행잔액 10,534,340원	10,535	0	10,535
○중증장애인 주간보호센터 운영비(2개소)이자 반납액 12,320원	13	0	13
○울산광역시발달장애인평생교육센터 운영비 집행잔액 6,208,970원	6,209	0	6,209
○울산광역시발달장애인평생교육센터 운영비 이자반납액 76,910원	77	0	77
○장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 2,158,530원	2,159	0	2,159
○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자 반납액 2,370원	3	0	3
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 집행잔액 4,150,000원	4,150	0	4,150
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 이자 반납액 59,040원	60	0	60
○장애인 전용목욕탕 사업 운영비 집행잔액 27,000,000원	27,000	0	27,000
○장애인 전용목욕탕 사업 운영비 이자 반납액 20,802원	21	0	21
○장애인 활동지원사업 이자 반납액 3,312,270원	3,313	0	3,313
○장애인활동지원제도(시비)추가사업 집행잔액 59,465,940원	59,466	0	59,466
○장애인활동지원제도(시비)추가사업 이자 반납액 1,851,620원	1,852	0	1,852
○장애인활동지원사업 가산급여 집행잔액 7,829,100원	7,830	0	7,830
○장애인활동지원사업 가산급여 이자 반납액 60,800원	61	0	61
○발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 7,536,960원	7,537	0	7,537
○발달재활서비스 바우처 지원 이자 반납액 205,540원	206	0	206
○언어발달지원 바우처 지원 집행잔액 625,310원	626	0	626

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○언어발달지원 바우처 지원 이자 반납액 13,910원	14	0	14
○발달장애인 주간활동서비스 이자반납액 411,730원	412	0	412
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업 집행잔액 94,135,440원	94,136	0	94,136
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업 이자반납액 465,480원	466	0	466
○발달장애인 방과후활동서비스 집행잔액 17,518,290원	17,519	0	17,519
○발달장애인 방과후활동서비스 이자반납액 255,820원	256	0	256
○장애인연금 집행잔액 10,669,600원	10,670	0	10,670
○장애인연금 이자 반납액 4,198,970원	4,199	0	4,199
○장애수당(기초) 집행잔액 8,939,000원	8,939	0	8,939
○장애수당(기초) 이자 반납액 406,570원	407	0	407
○장애수당(차상위) 집행잔액 2,712,000원	2,712	0	2,712
○장애수당(차상위) 이자 반납액 560,900원	561	0	561
○장애인재활보조기구 지원사업 집행잔액 1,122,200원	1,123	0	1,123
○장애인재활보조기구 지원사업 이자 반납액 34,400원	35	0	35
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 1,520원	2	0	2
○저소득장애인 진단비 및 검사비 이자반납액 1,490원	2	0	2
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 이자 반납액 920원	1	0	1
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 20,520,700원	20,521	0	20,521
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 이자 반납액 980,040원	981	0	981
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 14,707,130원	14,708	0	14,708
○장애인 일자리지원(복지일자리) 이자 반납액 483,780원	484	0	484
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 4,555,380원	4,556	0	4,556
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 이자 반납액 285,150원	286	0	286
○시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 4,446,100원	4,447	0	4,447
○시각장애인 안마사 파견사업 이자 반납액 6,100원	7	0	7

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 4,300,000원	4,300	0	4,300
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자반납액 152,600원	153	0	153
○주거급여 집행잔액 20,516,260원	20,517	0	20,517
○주거급여 이자반납액 124,540원	125	0	125
○가사간병방문서비스 집행잔액 906,500원	907	0	907
○가사간병방문서비스 이자반납액 50,760원	51	0	51
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 10,280,930원	10,281	0	10,281
○근로능력있는수급자의탈수급지원 이자반납액 439,440원	440	0	440
○생계급여 집행잔액 210,210원	211	0	211
○생계급여 이자발생액 560,360원	561	0	561
○해산장제급여 집행잔액 257,260원	258	0	258
○해산장제급여 이자발생액 3,910원	4	0	4
○자활근로사업비 집행잔액 11,661,280원	11,662	0	11,662
○자활근로사업비 이자발생액 12,720원	13	0	13
○지역자활센터 운영비 집행잔액 637,070원	638	0	638
○지역자활센터 운영비 이자발생액 11,870원	12	0	12
○지역자활센터 종사자 처우개선수당 집행잔액 107,510원	108	0	108
○지역자활센터 종사자 처우개선수당 이자발생액 1,410원	2	0	2
○노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액 17,686,770원	17,687	0	17,687
○재가노인복지시설 운영지원 집행잔액 28,680원	29	0	29
○노인의료복지시설 종사자 지원 이자 171,410원	172	0	172
○재가노인복지시설 운영지원 이자 90,760원	91	0	91

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		80,969,504	79,342,373	1,627,131
	국	37,010,624	38,555,398	△1,544,774
	균	607,834	334,428	273,406
	기	3,525,244	4,387,634	△862,390
	시	25,525,727	25,220,971	304,756
	금	480,000	0	480,000
	구	13,820,075	10,843,942	2,976,133
여성복지증진		11,696,944	11,309,930	387,014
	국	3,306,358	2,793,031	513,327
	균	42,224	0	42,224
	기	3,243,192	3,232,986	10,206
	시	3,548,232	3,688,615	△140,383
	구	1,556,938	1,595,298	△38,360
건강한 가정 육성		3,946,910	2,849,376	1,097,534
	국	2,098,458	1,392,131	706,327
	균	42,224	0	42,224
	기	297,842	296,363	1,479
	시	1,184,653	846,289	338,364
	구	323,733	314,593	9,140
여성친화도시 조성		338	4,200	△3,862
201 일반운영비		338	4,200	△3,862
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○여성친화도시 중구센터 운영비				
0원		0	2,400	△2,400
02 공공운영비		338	1,800	△1,462
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등		338	1,800	△1,462
◎통신요금 73,060원		74	600	△526
◎전기요금 0원		0	360	△360
◎무인경비시스템월정료				
66,000원*4월		264	840	△576
아이돌봄지원		2,958,373	1,906,563	1,051,810
	국	2,070,861	1,336,214	734,647
	시	887,512	570,349	317,163
307 민간이전		2,958,373	1,906,563	1,051,810
	국	2,070,861	1,336,214	734,647
	시	887,512	570,349	317,163
10 사회복지시설법정운영비보조		252,789	196,324	56,465
○아이돌봄지원사업 운영비				
252,789,000원		252,789	196,324	56,465
	국	176,952	137,427	39,525
	시	75,837	58,897	16,940
11 사회복지사업보조		2,705,584	1,710,239	995,345
○아이돌봄지원사업 사업비				
2,705,584,000원		2,705,584	1,710,239	995,345

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,893,909	1,198,787	695,122
	시	811,675	511,452	300,223
아이돌봄 추가지원		115,104	106,872	8,232
	시	57,552	53,436	4,116
	구	57,552	53,436	4,116
307 민간이전		115,104	106,872	8,232
	시	57,552	53,436	4,116
	구	57,552	53,436	4,116
11 사회복지사업보조		115,104	106,872	8,232
○아이돌보미 건강관리비 지원				
5,280,000원		5,280	5,160	120
	시	2,640	2,580	60
	구	2,640	2,580	60
○건강돌보미 교통비 지원				
109,824,000원		109,824	101,712	8,112
	시	54,912	50,856	4,056
	구	54,912	50,856	4,056
다함께돌봄센터 운영비		12,000	3,600	8,400
	국	0	1,800	△1,800
	균	6,000	0	6,000
	시	3,000	900	2,100
	구	3,000	900	2,100
307 민간이전		12,000	3,600	8,400
	국	0	1,800	△1,800
	균	6,000	0	6,000
	시	3,000	900	2,100
	구	3,000	900	2,100
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	3,600	8,400
○다함께돌봄센터운영비 12,000,000원		12,000	3,600	8,400
	국	0	1,800	△1,800
	균	6,000	0	6,000
	시	3,000	900	2,100
	구	3,000	900	2,100
다함께돌봄센터 인건비		72,448	53,040	19,408
	국	0	26,520	△26,520
	균	36,224	0	36,224
	시	18,112	13,260	4,852
	구	18,112	13,260	4,852
307 민간이전		72,448	53,040	19,408
	국	0	26,520	△26,520
	균	36,224	0	36,224
	시	18,112	13,260	4,852
	구	18,112	13,260	4,852

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		72,448	53,040	19,408
○다함께돌봄센터 인건비	72,448,000원	72,448	53,040	19,408
	국	0	26,520	△26,520
	균	36,224	0	36,224
	시	18,112	13,260	4,852
	구	18,112	13,260	4,852
공동육아나눔터 종사자 수당		1,190	0	1,190
307 민간이전		1,190	0	1,190
10 사회복지시설법정운영비보조		1,190	0	1,190
○공동육아나눔터 종사자 처우개선비 130,000원*1명*7개월		910	0	910
○공동육아나눔터 종사자 자격수당 40,000원*1명*7개월		280	0	280
가족센터 운영		265,740	265,140	600
	기	132,870	132,570	300
	시	66,435	66,290	145
	구	66,435	66,280	155
307 민간이전		265,740	265,140	600
	기	132,870	132,570	300
	시	66,435	66,290	145
	구	66,435	66,280	155
10 사회복지시설법정운영비보조		265,740	265,140	600
○가족센터 운영비	265,740,000원	265,740	265,140	600
	기	132,870	132,570	300
	시	66,435	66,290	145
	구	66,435	66,280	155
다문화 특화사업		309,942	303,086	6,856
	기	154,972	151,543	3,429
	시	77,485	75,772	1,713
	구	77,485	75,771	1,714
307 민간이전		309,942	303,086	6,856
	기	154,972	151,543	3,429
	시	77,485	75,772	1,713
	구	77,485	75,771	1,714
11 사회복지사업보조		309,942	303,086	6,856
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스	165,736,000원	165,736	163,008	2,728
	기	82,868	81,504	1,364
	시	41,434	40,752	682
	구	41,434	40,752	682
○다문화가족 사례관리 지원	37,017,000원	37,017	35,850	1,167
	기	18,509	17,925	584
	시	9,254	8,963	291

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,254	8,962	292
○결혼이민자 통번역서비스 지원 32,813,000원		32,813	31,788	1,025
	기	16,407	15,894	513
	시	8,203	7,947	256
	구	8,203	7,947	256
○다문화가족 자녀언어발달 지원 39,344,000원		39,344	38,498	846
	기	19,672	19,249	423
	시	9,836	9,625	211
	구	9,836	9,624	212
○이중언어 가족환경 조성 35,032,000원		35,032	33,942	1,090
	기	17,516	16,971	545
	시	8,758	8,485	273
	구	8,758	8,486	272
결혼이민자 역량강화지원		20,000	24,500	△4,500
	기	10,000	12,250	△2,250
	시	5,000	6,125	△1,125
	구	5,000	6,125	△1,125
307 민간이전		20,000	24,500	△4,500
	기	10,000	12,250	△2,250
	시	5,000	6,125	△1,125
	구	5,000	6,125	△1,125
11 사회복지사업보조		20,000	24,500	△4,500
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원		20,000	24,500	△4,500
	기	10,000	12,250	△2,250
	시	5,000	6,125	△1,125
	구	5,000	6,125	△1,125
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		27,300	17,900	9,400
	시	27,300	17,900	9,400
307 민간이전		27,300	17,900	9,400
	시	27,300	17,900	9,400
10 사회복지시설법정운영비보조		27,300	17,900	9,400
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 27,300,000원		27,300	17,900	9,400
	시	27,300	17,900	9,400
한부모가족 지원		4,335,578	4,333,728	1,850
	기	2,723,182	2,721,702	1,480
	시	1,146,596	1,146,226	370
	구	465,800	465,800	0
청소년한부모 자립지원		25,500	23,650	1,850
	기	20,400	18,920	1,480

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,100	4,730	370
301 일반보전금		25,500	23,650	1,850
	기	20,400	18,920	1,480
	시	5,100	4,730	370
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,500	23,650	1,850
○청소년한부모 아동양육비 지원				
22,960,000원		22,960	21,600	1,360
	기	18,368	17,280	1,088
	시	4,592	4,320	272
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원				
1,540,000원*1명		1,540	850	690
	기	1,232	680	552
	시	308	170	138
○청소년한부모 자립촉진수당 지원				
100,000원*1명*10월		1,000	1,200	△200
	기	800	960	△160
	시	200	240	△40
한부모가족복지시설 운영		1,052,237	1,122,843	△70,606
	기	148,885	142,383	6,502
	시	900,377	977,485	△77,108
	구	2,975	2,975	0
한부모가족복지시설 운영 지원		817,766	894,874	△77,108
	시	817,766	894,874	△77,108
307 민간이전		817,766	894,874	△77,108
	시	817,766	894,874	△77,108
10 사회복지시설법정운영비보조		776,766	850,874	△74,108
○한부모가족복지시설 운영비(3개소)				
776,766,000원		776,766	850,874	△74,108
	시	776,766	850,874	△74,108
11 사회복지사업보조		41,000	44,000	△3,000
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 23,000,000원		23,000	26,000	△3,000
	시	23,000	26,000	△3,000
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원		24,571	18,069	6,502
	기	21,596	15,094	6,502
	구	2,975	2,975	0
301 일반보전금		24,571	18,069	6,502
	기	21,596	15,094	6,502
	구	2,975	2,975	0
10 사회복무요원보상금		24,571	18,069	6,502
○사회복무요원 보상금		24,571	18,069	6,502
◎보수 17,280,000원		17,280	11,520	5,760
	기	17,280	11,520	5,760
◎교통비 등 1,916,000원		1,916	1,174	742

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,916	1,174	742
가정폭력·성폭력 방지		154,219	152,983	1,236
	기	73,283	72,538	745
	시	78,056	77,565	491
	구	2,880	2,880	0
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원		839	1,453	△614
	기	587	1,017	△430
	시	252	436	△184
301 일반보전금		839	1,453	△614
	기	587	1,017	△430
	시	252	436	△184
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		839	1,453	△614
○가정폭력 피해자 의료비 839,000원		839	1,453	△614
	기	587	1,017	△430
	시	252	436	△184
성폭력 상담소 운영		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	시	69,876	69,576	300
307 민간이전		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	시	69,876	69,576	300
10 사회복지시설법정운영비보조		139,752	139,152	600
○성폭력상담소 운영비 139,752,000원		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	시	69,876	69,576	300
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		4,028	2,778	1,250
	기	2,820	1,945	875
	시	1,208	833	375
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	기	1,400	700	700
	시	600	300	300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	1,000	1,000
○성폭력 피해자 의료비 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	1,400	700	700
	시	600	300	300
307 민간이전		2,028	1,778	250
	기	1,420	1,245	175
	시	608	533	75
11 사회복지사업보조		2,028	1,778	250
○성폭력 피해자 의료비 1,600,000원		1,600	1,350	250
	기	1,120	945	175
	시	480	405	75
출산장려 지원		2,208,000	2,851,000	△643,000

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,207,900	1,400,900	△193,000
	시	238,550	641,050	△402,500
	구	761,550	809,050	△47,500
출산지원		27,000	380,000	△353,000
	시	27,000	380,000	△353,000
301 일반보전금		27,000	380,000	△353,000
	시	27,000	380,000	△353,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		27,000	380,000	△353,000
○첫째 자녀 이후 출산양육지원금 3,500,000원		3,500	55,000	△51,500
	시	3,500	55,000	△51,500
○둘째 자녀 이후 출산양육지원금 14,500,000원		14,500	225,000	△210,500
	시	14,500	225,000	△210,500
○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 9,000,000원		9,000	100,000	△91,000
	시	9,000	100,000	△91,000
출산지원(자체)		545,000	545,000	0
301 일반보전금		545,000	545,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		545,000	545,000	0
○출산지원금(첫째,둘째,셋째자녀 이후) 545,000,000원		545,000	220,000	325,000
○둘째 자녀 이후 출산양육지원금 0원		0	225,000	△225,000
○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 0원		0	100,000	△100,000
장애인가정 출산지원		10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	12,000	△2,000
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
첫만남이용권 지원		1,604,000	1,892,000	△288,000
	국	1,203,000	1,396,000	△193,000
	시	200,500	248,000	△47,500
	구	200,500	248,000	△47,500
307 민간이전		1,604,000	1,892,000	△288,000
	국	1,203,000	1,396,000	△193,000
	시	200,500	248,000	△47,500
	구	200,500	248,000	△47,500
05 민간위탁금		1,604,000	1,892,000	△288,000
○첫만남이용권 지원 1,604,000,000원		1,604,000	1,892,000	△288,000
	국	1,203,000	1,396,000	△193,000

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,500	248,000	△47,500
	구	200,500	248,000	△47,500
위기아동 보호지원		880,020	862,386	17,634
	국	234,958	175,670	59,288
	기	80,525	178,749	△98,224
	시	494,375	442,367	52,008
	구	70,162	65,600	4,562
아동보호사업		880,020	862,386	17,634
	국	234,958	175,670	59,288
	기	80,525	178,749	△98,224
	시	494,375	442,367	52,008
	구	70,162	65,600	4,562
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비)		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	6,000	△3,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비(시비) 1,000,000원*1명*3개월		3,000	6,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		36,000	84,000	△48,000
	국	25,200	58,800	△33,600
	시	10,800	25,200	△14,400
301 일반보전금		36,000	84,000	△48,000
	국	25,200	58,800	△33,600
	시	10,800	25,200	△14,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	84,000	△48,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원 1,000,000원*3명*12월		36,000	84,000	△48,000
	국	25,200	58,800	△33,600
	시	10,800	25,200	△14,400
가정위탁아동 지원		310,060	234,060	76,000
	시	277,570	206,610	70,960
	구	32,490	27,450	5,040
301 일반보전금		310,060	234,060	76,000
	시	277,570	206,610	70,960
	구	32,490	27,450	5,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		310,060	234,060	76,000
○양육보조금 420,000원*43명*12월		216,720	154,800	61,920
	시	216,720	154,800	61,920
○학습보조비 28,440,000원		28,440	24,360	4,080
	시	14,220	12,180	2,040
	구	14,220	12,180	2,040

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보호종료아동 자립정착금 10,000,000원*5명*1회		50,000	40,000	10,000
	시	35,000	28,000	7,000
	구	15,000	12,000	3,000
입양아동가족지원		115,036	119,824	△4,788
	기	80,525	83,877	△3,352
	시	34,511	35,947	△1,436
301 일반보전금		115,036	119,824	△4,788
	기	80,525	83,877	△3,352
	시	34,511	35,947	△1,436
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,036	119,824	△4,788
○입양아동 양육수당 108,000,000원		108,000	105,486	2,514
	기	75,600	73,840	1,760
	시	32,400	31,646	754
○입양숙려기간 모자지원 840,000원		840	2,114	△1,274
	기	588	1,480	△892
	시	252	634	△382
○장애입양아동 양육수당 3,846,000원		3,846	7,524	△3,678
	기	2,692	5,267	△2,575
	시	1,154	2,257	△1,103
○입양비용 지원 1,350,000원		1,350	2,700	△1,350
	기	945	1,890	△945
	시	405	810	△405
○입양아동 입양축하금 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	700	1,400	△700
	시	300	600	△300
입양・가정위탁아동 심리치료지원		3,420	6,600	△3,180
	국	2,396	4,620	△2,224
	시	512	990	△478
	구	512	990	△478
301 일반보전금		3,420	6,600	△3,180
	국	2,396	4,620	△2,224
	시	512	990	△478
	구	512	990	△478
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,420	6,600	△3,180
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원 3,420,000원		3,420	6,600	△3,180
	국	2,396	4,620	△2,224
	시	512	990	△478
	구	512	990	△478
학대피해아동쉼터 지원		237,784	237,182	602
	국	95,112	0	95,112
	기	0	94,872	△94,872

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	142,672	142,310	362
307 민간이전		237,784	237,182	602
	국	95,112	0	95,112
	기	0	94,872	△94,872
	시	142,672	142,310	362
10 사회복지시설법정운영비보조		237,784	237,182	602
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
237,784,000원*1개소		237,784	237,182	602
	국	95,112	0	95,112
	기	0	94,872	△94,872
	시	142,672	142,310	362
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,148,246	1,124,586	23,660
	국	73,843	73,843	0
	기	201,527	194,797	6,730
	시	181,004	177,489	3,515
	구	691,872	678,457	13,415
청소년 건전 육성		1,078,906	1,055,246	23,660
	국	58,243	58,243	0
	기	201,527	194,797	6,730
	시	154,304	150,789	3,515
	구	664,832	651,417	13,415
청소년방과후아카데미 운영		190,602	178,222	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	47,650	44,555	3,095
307 민간이전		190,602	178,222	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	47,650	44,555	3,095
05 민간위탁금		190,602	178,222	12,380
○청소년방과후아카데미 운영				
190,602,000원		190,602	178,222	12,380
	기	95,301	89,111	6,190
	시	47,651	44,556	3,095
	구	47,650	44,555	3,095
청소년지도사 배치사업		49,296	48,816	480
	기	24,648	24,408	240
	시	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120
307 민간이전		49,296	48,816	480
	기	24,648	24,408	240
	시	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		49,296	48,816	480
○청소년지도사 배치지원 49,296,000원		49,296	48,816	480
	기	24,648	24,408	240
	시	12,324	12,204	120
	구	12,324	12,204	120
청소년 육성 지원		19,080	8,880	10,200
201 일반운영비		15,480	5,980	9,500
02 공공운영비		13,000	3,500	9,500
○청소년푸른쉼터 및 문화의집 유지관리비 13,000,000원		13,000	3,500	9,500
307 민간이전		2,700	2,000	700
02 민간경상사업보조		2,700	2,000	700
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 1,400,000원		1,400	700	700
청소년회복지원시설 운영 지원		109,155	108,555	600
	기	54,578	54,278	300
	시	54,577	54,277	300
307 민간이전		109,155	108,555	600
	기	54,578	54,278	300
	시	54,577	54,277	300
10 사회복지시설법정운영비보조		109,155	108,555	600
○청소년회복지원시설 운영지원 109,155,000원		109,155	108,555	600
	기	54,578	54,278	300
	시	54,577	54,277	300
보육 지원		48,592,409	49,903,117	△1,310,708
	국	24,057,517	25,159,375	△1,101,858
	시	18,147,614	18,517,571	△369,957
	금	480,000	0	480,000
	구	5,907,278	6,226,171	△318,893
보육사업		48,592,409	49,903,117	△1,310,708
	국	24,057,517	25,159,375	△1,101,858
	시	18,147,614	18,517,571	△369,957
	금	480,000	0	480,000
	구	5,907,278	6,226,171	△318,893
0~2세 보육료		15,174,800	15,071,200	103,600
	국	11,381,100	11,303,400	77,700
	시	2,655,590	2,637,460	18,130
	구	1,138,110	1,130,340	7,770
307 민간이전		15,174,800	15,071,200	103,600
	국	11,381,100	11,303,400	77,700
	시	2,655,590	2,637,460	18,130
	구	1,138,110	1,130,340	7,770

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		15,174,800	15,071,200	103,600
○0~2세 보육료	15,174,800,000원	15,174,800	15,071,200	103,600
	국	11,381,100	11,303,400	77,700
	시	2,655,590	2,637,460	18,130
	구	1,138,110	1,130,340	7,770
3~5세 보육료		8,464,791	8,294,782	170,009
	시	8,464,791	8,294,782	170,009
307 민간이전		8,464,791	8,294,782	170,009
	시	8,464,791	8,294,782	170,009
05 민간위탁금		6,348,791	6,221,782	127,009
○3~5세 보육료	6,348,791,000원	6,348,791	6,221,782	127,009
	시	6,348,791	6,221,782	127,009
10 사회복지시설법정운영비보조		2,116,000	2,073,000	43,000
○3~5세 누리과정 운영비	2,116,000,000원	2,116,000	2,073,000	43,000
	시	2,116,000	2,073,000	43,000
가정양육수당		1,099,381	1,099,380	1
	국	824,535	824,535	0
	시	192,392	192,392	0
	구	82,454	82,453	1
301 일반보전금		1,099,381	1,099,380	1
	국	824,535	824,535	0
	시	192,392	192,392	0
	구	82,454	82,453	1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,099,381	1,099,380	1
○가정양육수당 지원	1,099,381,000원	1,099,381	1,099,380	1
	국	824,535	824,535	0
	시	192,392	192,392	0
	구	82,454	82,453	1
부모급여(영아수당)		8,003,147	8,759,600	△756,453
	국	6,002,360	6,569,700	△567,340
	시	1,400,551	1,532,930	△132,379
	구	600,236	656,970	△56,734
301 일반보전금		7,848,947	8,759,600	△910,653
	국	5,886,710	6,569,700	△682,990
	시	1,373,566	1,532,930	△159,364
	구	588,671	656,970	△68,299
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,848,947	8,759,600	△910,653
○부모급여(영아수당) 지원	7,848,947,000원	7,848,947	8,759,600	△910,653
	국	5,886,710	6,569,700	△682,990
	시	1,373,566	1,532,930	△159,364
	구	588,671	656,970	△68,299

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		154,200	0	154,200
	국	115,650	0	115,650
	시	26,985	0	26,985
	구	11,565	0	11,565
05 민간위탁금		154,200	0	154,200
○부모급여 보육료	154,200,000원	154,200	0	154,200
	국	115,650	0	115,650
	시	26,985	0	26,985
	구	11,565	0	11,565
시간차등형 보육지원		214,004	236,000	△21,996
	국	107,002	118,000	△10,998
	시	53,501	59,000	△5,499
	구	53,501	59,000	△5,499
307 민간이전		214,004	236,000	△21,996
	국	107,002	118,000	△10,998
	시	53,501	59,000	△5,499
	구	53,501	59,000	△5,499
05 민간위탁금		214,004	236,000	△21,996
○시간제보육 지원	214,004,000원	214,004	236,000	△21,996
	국	107,002	118,000	△10,998
	시	53,501	59,000	△5,499
	구	53,501	59,000	△5,499
어린이집 확충		480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
402 민간자본이전		480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
03 민간위탁사업비		480,000	0	480,000
○국공립어린이집 신축	480,000,000원	480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
어린이집 확충(환경개선)		441,000	0	441,000
	국	220,000	0	220,000
	시	110,000	0	110,000
	구	111,000	0	111,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○신규 국공립어린이집 개원식	1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	국	160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
01 시설비		320,000	0	320,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○신규 국공립어린이집 리모델링				
80,000,000원*4개소		320,000	0	320,000
	국	160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비		120,000	0	120,000
○신규 국공립어린이집 기자재 구입				
30,000,000원*4개소		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
보육아동 지원		841,440	887,136	△45,696
	시	420,720	443,568	△22,848
	구	420,720	443,568	△22,848
307 민간이전		841,440	887,136	△45,696
	시	420,720	443,568	△22,848
	구	420,720	443,568	△22,848
05 민간위탁금		838,644	881,418	△42,774
○어린이집 보육료 차액 지원				
811,794,000원		811,794	854,568	△42,774
	시	405,897	427,284	△21,387
	구	405,897	427,284	△21,387
10 사회복지시설법정운영비보조		2,796	5,718	△2,922
○장애아동 보육료 지원 2,796,000원		2,796	5,718	△2,922
	시	1,398	2,859	△1,461
	구	1,398	2,859	△1,461
어린이집 운영지원		64,817	78,835	△14,018
	국	38,890	47,300	△8,410
	시	18,149	22,074	△3,925
	구	7,778	9,461	△1,683
307 민간이전		64,817	78,835	△14,018
	국	38,890	47,300	△8,410
	시	18,149	22,074	△3,925
	구	7,778	9,461	△1,683
10 사회복지시설법정운영비보조		4,817	4,800	17
○장애아전문어린이집 차량운영비				
4,817,000원		4,817	4,800	17
	국	2,890	2,880	10
	시	1,349	1,344	5
	구	578	576	2

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		60,000	74,035	△14,035
○교재교구비	60,000,000원	60,000	74,035	△14,035
	국	36,000	44,420	△8,420
	시	16,800	20,730	△3,930
	구	7,200	8,885	△1,685
어린이집 지원		850,600	846,850	3,750
	시	604,850	585,425	19,425
	구	245,750	261,425	△15,675
307 민간이전		850,600	846,850	3,750
	시	604,850	585,425	19,425
	구	245,750	261,425	△15,675
10 사회복지시설법정운영비보조		98,800	48,800	50,000
○냉난방비	49,300,000원	49,300	48,800	500
	시	24,650	24,400	250
	구	24,650	24,400	250
○특별 난방비	49,500,000원	49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
11 사회복지사업보조		751,800	798,050	△46,250
○장비구입비	105,000,000원	105,000	104,000	1,000
	시	52,500	52,000	500
	구	52,500	52,000	500
○환경개선비	36,000,000원	36,000	78,000	△42,000
	시	18,000	39,000	△21,000
	구	18,000	39,000	△21,000
○어린이집 급·간식비	309,600,000원	309,600	324,000	△14,400
	시	309,600	324,000	△14,400
○반별 운영비 지원	301,200,000원	301,200	292,050	9,150
	시	150,600	146,025	4,575
	구	150,600	146,025	4,575
공공형어린이집 지원		58,000	58,800	△800
	시	31,000	35,400	△4,400
	구	27,000	23,400	3,600
307 민간이전		58,000	58,800	△800
	시	31,000	35,400	△4,400
	구	27,000	23,400	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		58,000	58,800	△800
○공공형어린이집 교육환경 개선비	4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
	시	4,000	12,000	△8,000
○공공형어린이집 조리원 인건비	54,000,000원	54,000	46,800	7,200
	시	27,000	23,400	3,600
	구	27,000	23,400	3,600

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공형어린이집운영비(전환사업)		900,000	942,666	△42,666
	시	792,000	829,546	△37,546
	구	108,000	113,120	△5,120
307 민간이전		900,000	942,666	△42,666
	시	792,000	829,546	△37,546
	구	108,000	113,120	△5,120
10 사회복지시설법정운영비보조		900,000	942,666	△42,666
○공공형 어린이집 운영비(전환)				
900,000,000원		900,000	942,666	△42,666
	시	792,000	829,546	△37,546
	구	108,000	113,120	△5,120
보육교직원 인건비 지원		4,367,883	4,750,000	△382,117
	국	2,620,730	2,850,000	△229,270
	시	1,223,007	1,330,000	△106,993
	구	524,146	570,000	△45,854
307 민간이전		4,367,883	4,750,000	△382,117
	국	2,620,730	2,850,000	△229,270
	시	1,223,007	1,330,000	△106,993
	구	524,146	570,000	△45,854
10 사회복지시설법정운영비보조		4,367,883	4,750,000	△382,117
○정부지원어린이집 교직원 인건비				
4,367,883,000원		4,367,883	4,750,000	△382,117
	국	2,620,730	2,850,000	△229,270
	시	1,223,007	1,330,000	△106,993
	구	524,146	570,000	△45,854
보육교직원 처우개선 지원		1,538,117	2,069,920	△531,803
	국	922,870	1,242,440	△319,570
	시	430,673	578,992	△148,319
	구	184,574	248,488	△63,914
307 민간이전		1,538,117	2,069,920	△531,803
	국	922,870	1,242,440	△319,570
	시	430,673	578,992	△148,319
	구	184,574	248,488	△63,914
10 사회복지시설법정운영비보조		1,538,117	2,069,920	△531,803
○교사 근무환경 개선비				
1,538,117,000원		1,538,117	2,069,920	△531,803
	국	922,870	1,242,440	△319,570
	시	430,673	578,992	△148,319
	구	184,574	248,488	△63,914
보조교사, 대체교사 지원		3,201,717	3,642,000	△440,283
	국	1,921,030	2,185,000	△263,970
	시	896,481	1,020,200	△123,719
	구	384,206	436,800	△52,594
307 민간이전		3,201,717	3,642,000	△440,283

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,921,030	2,185,000	△263,970
	시	896,481	1,020,200	△123,719
	구	384,206	436,800	△52,594
10 사회복지시설법정운영비보조		3,201,717	3,642,000	△440,283
○어린이집 보조교사 지원 2,633,067,000원		2,633,067	2,802,000	△168,933
	국	1,579,840	1,681,000	△101,160
	시	737,259	785,000	△47,741
	구	315,968	336,000	△20,032
○대체교사 지원 568,650,000원		568,650	840,000	△271,350
	국	341,190	504,000	△162,810
	시	159,222	235,200	△75,978
	구	68,238	100,800	△32,562
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,373,302	1,652,236	△278,934
	시	750,676	851,668	△100,992
	구	622,626	800,568	△177,942
307 민간이전		1,373,302	1,652,236	△278,934
	시	750,676	851,668	△100,992
	구	622,626	800,568	△177,942
10 사회복지시설법정운영비보조		1,373,302	1,652,236	△278,934
○인건비미지원시설 처우개선비		1,093,560	1,439,136	△345,576
◎담임교사 처우개선비 760,320,000원		760,320	1,008,000	△247,680
	시	380,160	504,000	△123,840
	구	380,160	504,000	△123,840
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 275,880,000원		275,880	373,776	△97,896
	시	137,940	186,888	△48,948
	구	137,940	186,888	△48,948
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 76,000,000원		76,000	51,100	24,900
	시	76,000	51,100	24,900
○보육교직원 스승의 날 특별수당 52,050,000원		52,050	0	52,050
	시	52,050	0	52,050
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 111,360,000원		111,360	120,000	△8,640
	시	55,680	60,000	△4,320
	구	55,680	60,000	△4,320
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 16,200,000원		16,200	18,000	△1,800
	시	8,100	9,000	△900
	구	8,100	9,000	△900
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 24,132,000원		24,132	24,000	132
	시	12,066	12,000	66

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	12,066	12,000	66
지방육아종합지원센터 운영		731,000	723,800	7,200
307 민간이전		728,600	721,400	7,200
05 민간위탁금		728,600	721,400	7,200
○육아종합지원센터 운영비 및 사업비 728,600,000원		728,600	721,400	7,200
보육사업 운영 활성화		75,416	76,918	△1,502
	시	21,583	22,484	△901
	구	53,833	54,434	△601
201 일반운영비		48,906	50,408	△1,502
	시	21,583	22,484	△901
	구	27,323	27,924	△601
01 사무관리비		5,740	5,440	300
○위촉장 및 홍보물 등 제작 970,000원		970	670	300
02 공공운영비		43,166	44,968	△1,802
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 43,166,000원		43,166	44,968	△1,802
	시	21,583	22,484	△901
	구	21,583	22,484	△901
아동의 복지 및 권리 증진		15,209,817	15,910,372	△700,555
	국	9,337,948	10,353,479	△1,015,531
	균	565,610	334,428	231,182
	기	0	781,102	△781,102
	시	3,154,502	2,394,929	759,573
	구	2,151,757	2,046,434	105,323
아동복지증진		15,036,017	15,732,052	△696,035
	국	9,337,948	10,210,823	△872,875
	균	426,570	334,428	92,142
	기	0	781,102	△781,102
	시	3,137,122	2,377,097	760,025
	구	2,134,377	2,028,602	105,775
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		214,147	204,000	10,147
	국	149,903	142,800	7,103
	시	64,244	61,200	3,044
301 일반보전금		214,147	204,000	10,147
	국	149,903	142,800	7,103
	시	64,244	61,200	3,044
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		214,147	204,000	10,147
○아동발달지원계좌 지원 214,147,000원		214,147	204,000	10,147
	국	149,903	142,800	7,103
	시	64,244	61,200	3,044
특성별 지역아동센터 추가지원		14,880	14,616	264
	국	0	7,308	△7,308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	7,440	0	7,440
	시	7,440	7,308	132
307 민간이전		14,880	14,616	264
	국	0	7,308	△7,308
	균	7,440	0	7,440
	시	7,440	7,308	132
10 사회복지시설법정운영비보조		14,880	14,616	264
○특수목적형 추가지원 14,880,000원		14,880	14,616	264
	국	0	7,308	△7,308
	균	7,440	0	7,440
	시	7,440	7,308	132
아동복지교사 파견지원		169,684	151,715	17,969
	국	0	75,718	△75,718
	균	84,702	0	84,702
	시	84,702	75,717	8,985
	구	280	280	0
101 인건비		169,404	151,435	17,969
	국	0	75,718	△75,718
	균	84,702	0	84,702
	시	84,702	75,717	8,985
04 기간제근로자등보수		169,404	151,435	17,969
○아동복지교사 인건비 169,404,000원		169,404	151,435	17,969
	국	0	75,718	△75,718
	균	84,702	0	84,702
	시	84,702	75,717	8,985
아동수당 지원		11,483,809	12,480,000	△996,191
	국	9,187,048	9,984,000	△796,952
	시	1,607,732	1,747,200	△139,468
	구	689,029	748,800	△59,771
301 일반보전금		11,483,809	12,480,000	△996,191
	국	9,187,048	9,984,000	△796,952
	시	1,607,732	1,747,200	△139,468
	구	689,029	748,800	△59,771
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,483,809	12,480,000	△996,191
○아동수당 11,483,809,000원		11,483,809	12,480,000	△996,191
	국	9,187,048	9,984,000	△796,952
	시	1,607,732	1,747,200	△139,468
	구	689,029	748,800	△59,771
취약계층 아동지원		2,391,976	2,120,200	271,776
	기	0	781,102	△781,102
	시	1,013,082	125,750	887,332
	구	1,378,894	1,213,348	165,546
301 일반보전금		1,909,376	1,637,600	271,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	493,286	△493,286
	시	678,930	79,414	599,516
	구	1,230,446	1,064,900	165,546
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,637,600	△1,637,600
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 0원		0	763,600	△763,600
	기	0	493,286	△493,286
	시	0	79,414	△79,414
	구	0	190,900	△190,900
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비 특별회계전입금) 0원		0	874,000	△874,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,909,376	0	1,909,376
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 905,240,000원		905,240	0	905,240
	시	678,930	0	678,930
	구	226,310	0	226,310
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비 특별회계전입금) 1,004,136,000원		1,004,136	0	1,004,136
307 민간이전		482,600	482,600	0
	기	0	287,816	△287,816
	시	334,152	46,336	287,816
	구	148,448	148,448	0
11 사회복지사업보조		482,600	482,600	0
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 445,536,000원		445,536	445,536	0
	기	0	287,816	△287,816
	시	334,152	46,336	287,816
	구	111,384	111,384	0
맞춤형 아동통합서비스 지원		173,800	178,320	△4,520
	국	0	142,656	△142,656
	균	139,040	0	139,040
	시	17,380	17,832	△452
	구	17,380	17,832	△452
취약계층 아동통합서비스 지원		173,800	178,320	△4,520
	국	0	142,656	△142,656
	균	139,040	0	139,040
	시	17,380	17,832	△452
	구	17,380	17,832	△452
201 일반운영비		57,040	58,530	△1,490
	국	0	46,824	△46,824
	균	45,628	0	45,628
	시	5,706	5,853	△147
	구	5,706	5,853	△147
01 사무관리비		24,450	25,070	△620

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
○일반수용비		11,410	11,700	△290
◎홍보물 제작	10,240,000원	10,240	10,500	△260
	국	0	8,400	△8,400
	균	8,192	0	8,192
	시	1,024	1,050	△26
	구	1,024	1,050	△26
◎현수막 제작	1,170,000원	1,170	1,200	△30
	국	0	960	△960
	균	936	0	936
	시	117	120	△3
	구	117	120	△3
○드림스타트 기본운영비	2,526,000원	2,526	3,000	△474
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,018	0	2,018
	시	254	300	△46
	구	254	300	△46
○아동통합사례관리사 피복비	100,000원*4명	400	0	400
	균	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
○아동통합사례관리사 위탁교육비	2,341,000원	2,341	2,400	△59
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,873	0	1,873
	시	234	240	△6
	구	234	240	△6
○운영수당		3,208	3,290	△82
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당	819,000원	819	840	△21
	국	0	672	△672
	균	655	0	655
	시	82	84	△2
	구	82	84	△2
◎아동복지기관협의체 참석 수당	1,912,000원	1,912	1,960	△48
	국	0	1,568	△1,568
	균	1,530	0	1,530
	시	191	196	△5
	구	191	196	△5
◎드림스타트 슈퍼비전 참석 수당	272,000원	272	280	△8
	국	0	224	△224
	균	218	0	218
	시	27	28	△1

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
	구	27	28	△1
◎드림스타트 기타 심사수당 205,000원		205	210	△5
	국	0	168	△168
	균	163	0	163
	시	21	21	0
	구	21	21	0
○아동통합사례관리사 급량비 1,873,000원		1,873	1,920	△47
	국	0	1,536	△1,536
	균	1,499	0	1,499
	시	187	192	△5
	구	187	192	△5
○임차료		2,692	2,760	△68
◎컬러복사기 임차료 2,341,000원		2,341	2,400	△59
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,873	0	1,873
	시	234	240	△6
	구	234	240	△6
◎정수기 임차료 351,000원		351	360	△9
	국	0	288	△288
	균	281	0	281
	시	35	36	△1
	구	35	36	△1
02 공공운영비		8,222	8,460	△238
○공공요금 및 제세		6,278	6,460	△182
◎공용휴대폰 사용료 3,732,000원		3,732	3,840	△108
	국	0	3,072	△3,072
	균	2,986	0	2,986
	시	373	384	△11
	구	373	384	△11
◎TV유선료 117,000원		117	120	△3
	국	0	96	△96
	균	93	0	93
	시	12	12	0
	구	12	12	0
◎전기요금 2,332,000원		2,332	2,400	△68
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,866	0	1,866
	시	233	240	△7
	구	233	240	△7
◎영조물 배상공제 회비 97,000원		97	100	△3
	국	0	80	△80
	균	77	0	77

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
	시	10	10	0
	구	10	10	0
○시설유지비		1,944	2,000	△56
◎무인경비시스템 월정료 1,458,000원		1,458	1,500	△42
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,166	0	1,166
	시	146	150	△4
	구	146	150	△4
◎드림스타트 통합정보시스템 유지비 486,000원		486	500	△14
	국	0	400	△400
	균	388	0	388
	시	49	50	△1
	구	49	50	△1
03 행사운영비		24,368	25,000	△632
○드림스타트 프로그램 운영 24,368,000원		24,368	25,000	△632
	국	0	20,000	△20,000
	균	19,494	0	19,494
	시	2,437	2,500	△63
	구	2,437	2,500	△63
202 여비		1,756	1,800	△44
	국	0	1,440	△1,440
	균	1,404	0	1,404
	시	176	180	△4
	구	176	180	△4
01 국내여비		1,756	1,800	△44
○국내여비		1,756	1,800	△44
◎교육 및 벤치마킹 등 1,756,000원		1,756	1,800	△44
	국	0	1,440	△1,440
	균	1,404	0	1,404
	시	176	180	△4
	구	176	180	△4
203 업무추진비		439	450	△11
	국	0	360	△360
	균	351	0	351
	시	44	45	△1
	구	44	45	△1
03 시책추진업무추진비		439	450	△11
○주요시책추진 439,000원		439	450	△11
	국	0	360	△360
	균	351	0	351
	시	44	45	△1

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
	구	44	45	△1
301 일반보전금		112,615	115,540	△2,925
	국	0	92,432	△92,432
	균	90,097	0	90,097
	시	11,259	11,554	△295
	구	11,259	11,554	△295
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		111,888	114,790	△2,902
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 111,888,000원		111,888	114,790	△2,902
	국	0	91,832	△91,832
	균	89,512	0	89,512
	시	11,188	11,479	△291
	구	11,188	11,479	△291
11 행사실비지원금		194	200	△6
○자원봉사자 활동비 194,000원		194	200	△6
	국	0	160	△160
	균	156	0	156
	시	19	20	△1
	구	19	20	△1
14 기타보상금		533	550	△17
○아동 등 상해치료비 533,000원		533	550	△17
	국	0	440	△440
	균	429	0	429
	시	52	55	△3
	구	52	55	△3
405 자산취득비		1,950	2,000	△50
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,560	0	1,560
	시	195	200	△5
	구	195	200	△5
01 자산및물품취득비		1,950	2,000	△50
○비디오 프로젝터 1,463,000원		1,463	1,500	△37
	국	0	1,200	△1,200
	균	1,171	0	1,171
	시	146	150	△4
	구	146	150	△4
○영사용 스크린 487,000원		487	500	△13
	국	0	400	△400
	균	389	0	389
	시	49	50	△1
	구	49	50	△1
행정운영경비(가족복지과)		230,672	231,982	△1,310
인력운영비(가족복지과)		147,779	148,570	△791

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(가족복지과)	147,779	148,570	△791
101 인건비	147,779	148,570	△791
01 보수	147,779	142,826	4,953
○초과근무수당	147,779	142,826	4,953
◎시간외근무수당 (12,531원*25명*35시간*12월)+(12,531원*25명*3시간*7월)	138,155	134,546	3,609
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,531원*2명*32시간*12월	9,624	8,280	1,344
02 기타직보수	0	5,744	△5,744
○초과근무수당	0	5,744	△5,744
◎시간외근무수당(임기제7급) 0원	0	4,675	△4,675
◎시간외근무수당(아동학대조사) 0원	0	1,069	△1,069
기본경비(가족복지과)	82,893	83,412	△519
기본경비	82,893	83,412	△519
201 일반운영비	28,653	29,172	△519
01 사무관리비	28,653	29,172	△519
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552	6,804	△252
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(가족복지과)	3,211,396	0	3,211,396
보전지출(가족복지과)	3,211,396	0	3,211,396
국시비보조금 반환	3,211,396	0	3,211,396
802 반환금기타	3,211,396	0	3,211,396
01 국고보조금반환금	1,262,432	0	1,262,432
○다함께돌봄센터 운영비 국비 이자 반납 1,240원	2	0	2
○다함께돌봄센터 인건비 국비 집행잔액 반납 444,720원	445	0	445
○다함께돌봄센터 인건비 국비 이자 반납 24,950원	25	0	25
○다함께돌봄센터 설치비 국비 집행잔액 반납 45,000,000원	45,000	0	45,000
○다함께돌봄센터 설치비 국비 이자 반납 102,010원	103	0	103
○공동육아나눔터 집행잔액 반납 299,100원	300	0	300
○공동육아나눔터 이자 반납 15,440원	16	0	16
○가족센터 운영 집행잔액 반납 629,870원	630	0	630
○가족센터 운영 이자 반납 18,610원	19	0	19
○다문화특화사업 집행잔액 반납 7,231,110원	7,232	0	7,232
○다문화특화사업 이자 반납 30,960원	31	0	31

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○결혼이민자역량강화사업 이자 반납 3,590원	4	0	4
○예식장업 방역지원 집행잔액 반납 3,731,170원	3,732	0	3,732
○예식장업 방역지원 이자 반납 25,370원	26	0	26
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납 235,866,000원	235,866	0	235,866
○한부모가족자녀양육비등 지원 이자 반납 3,009,470원	3,010	0	3,010
○청소년한부모 자립지원 집행잔액 반납 93,600원	94	0	94
○청소년한부모 자립지원 이자 반납 13,300원	14	0	14
○한부모가족복지시설 입소자상담치료 집행잔액 150원	1	0	1
○한부모가족복지시설 입소자상담치료 이자반납 1,110원	2	0	2
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 집행잔액 반납 2,330,260원	2,331	0	2,331
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 이자반납 1,170원	2	0	2
○한부모가족복지시설 기능보강 이자반납 260원	1	0	1
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 집행잔액 반납 1,042,320원	1,043	0	1,043
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 이자 반납 23,800원	24	0	24
○가정폭력피해자 지원사업 국비 집행잔액 반납 1,017,000원	1,017	0	1,017
○가정폭력피해자 지원사업 국비 이자 반납 2,870원	3	0	3
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 국비 집행잔액 반납 1,743,910원	1,744	0	1,744
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 국비 이자 반납 47,210원	48	0	48
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 1,400,000원	1,400	0	1,400
○여성장애인 출산비용 이자 반납 5,810원	6	0	6
○첫만남이용권 지원 집행잔액 반납 184,511,390원	184,512	0	184,512
○첫만남이용권 지원 이자 반납 3,921,630원	3,922	0	3,922
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 698,750원	699	0	699
○아동보호전담요원 이자 반납 16,510원	17	0	17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전문아동보호비지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 집행잔액 반납 4,200,000원	4,200	0	4,200
○전문아동보호비지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 이자 반납 37,610원	38	0	38
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 5,087,200원	5,088	0	5,088
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 123,760원	124	0	124
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 4,928,230원	4,929	0	4,929
○입양아동가족지원 이자 반납 49원	1	0	1
○입양대상아동 보호비지원사업 집행잔액 반납 4,200,000원	4,200	0	4,200
○입양대상아동 보호비지원사업 이자 반납 3,570원	4	0	4
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 154,000원	154	0	154
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 2,000원	2	0	2
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 반납 3,290원	4	0	4
○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납 303,687원	304	0	304
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 52,170원	53	0	53
○청소년운영위원회 운영 지원 이자 반납 11,945원	12	0	12
○청소년참여위원회 이자 반납 14,118원	15	0	15
○청소년동아리 지원 이자 반납 2,244원	3	0	3
○청소년 특별지원 이자 반납 15,530원	16	0	16
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 329원	1	0	1
○청소년어울림마당 지원 이자 반납 15,313원	16	0	16
○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○청소년부모 아동양육비 지원 이자 반납 1,070원	2	0	2
○0~2세 보육료 이자 반납 11,700,580원	11,701	0	11,701
○가정양육수당 지원 집행잔액 반납 431,567,300원	431,568	0	431,568
○가정양육수당 지원 이자 반납 2,234,220원	2,235	0	2,235
○영아수당 지원 집행잔액 반납 2,882,250원	2,883	0	2,883

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영아수당 지원 이자 반납 2,396,040원	2,397	0	2,397
○시간제보육 지원 집행잔액 반납 3,167,500원	3,168	0	3,168
○시간제보육 지원 이자 반납 89,980원	90	0	90
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 반납 1,536,590원	1,537	0	1,537
○신규어린이집 리모델링 이자 반납 16,940원	17	0	17
○어린이집 개보수공사 집행잔액 반납 639,500원	640	0	640
○어린이집 개보수공사 이자 반납 65,600원	66	0	66
○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 105,000원	105	0	105
○교재교구비 집행잔액 반납 79,800원	80	0	80
○교재교구비 이자 반납 38,370원	39	0	39
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납 3,195,530원	3,196	0	3,196
○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반납 1,424,370원	1,425	0	1,425
○교사 근무환경 개선비 집행잔액 반납 14,949,000원	14,949	0	14,949
○교사 근무환경 개선비 이자 반납 1,160,070원	1,161	0	1,161
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납 15,457,180원	15,458	0	15,458
○어린이집 보조교사 지원 이자 반납 1,011,180원	1,012	0	1,012
○대체교사 지원 집행잔액 반납 85,837,180원	85,838	0	85,838
○대체교사 지원 이자 반납 576,700원	577	0	577
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 8,109,780원	8,110	0	8,110
○아동발달지원계좌 지원 이자 반납 87,570원	88	0	88
○지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 반납 1,100,000원	1,100	0	1,100
○지역아동센터 운영비 지원 이자 반납 12,150원	13	0	13
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 집행잔액 반납 1,827,000원	1,827	0	1,827
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 이자 반납 240원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 90원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 17,192,210원	17,193	0	17,193

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동복지교사 인건비 이자 반납 184,910원	185	0	185
○아동수당 지원 국고보조금 집행잔액 반납 24,959,000원	24,959	0	24,959
○아동수당 지원 국고보조금 이자 반납 1,442,830원	1,443	0	1,443
○아동수당 사업추진 국고보조금 집행잔액 반납 226,750원	227	0	227
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 집행잔액 반납 35,676,565원	35,677	0	35,677
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 이자 반납 85,760원	86	0	86
○결식아동 급식지원(평일석식, 방학중 중식) 집행잔액 반납 65,999,720원	66,000	0	66,000
○결식아동 급식지원(평일석식, 방학중 중식) 이자 반납 54,820원	55	0	55
○취약계층 아동통합서비스 지원 국고보조금 집행잔액 반납 11,624,870원	11,625	0	11,625
○취약계층 아동통합서비스 지원 국고보조금 이자 반납 612,300원	613	0	613
02 시・도비보조금반환금	1,947,634	0	1,947,634
○아이돌봄 추가지원 집행잔액 반납 12,948,840원	12,949	0	12,949
○아이돌봄 추가지원 이자 반납 1,070원	2	0	2
○다함께돌봄센터 운영비 시비 이자 반납 620원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 시비 집행잔액 반납 222,370원	223	0	223
○다함께돌봄센터 인건비 시비 이자 반납 12,470원	13	0	13
○다함께돌봄센터 종사자수당 시비 이자 반납 1,520원	2	0	2
○다함께돌봄센터 설치비 시비 집행잔액 반납 12,500,000원	12,500	0	12,500
○다함께돌봄센터 설치비 시비 이자 반납 28,690원	29	0	29
○공동육아나눔터 집행잔액 반납 299,100원	300	0	300
○공동육아나눔터 이자 반납 15,440원	16	0	16
○다문화가족 사회적응 및 조기정착지원 이자반납 2,140원	3	0	3
○다문화가족 교육지원사업 이자 반납 400원	1	0	1
○가족센터 운영 집행잔액 반납 314,930원	315	0	315
○가족센터 운영 이자 반납 9,300원	10	0	10
○가족센터 종사자 수당 이자 반납 580원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다문화특화사업 집행잔액 반납 3,615,550원	3,616	0	3,616
○다문화특화사업 이자 반납 15,480원	16	0	16
○결혼이민자역량강화사업 이자 반납 1,800원	2	0	2
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자 반납 2,280원	3	0	3
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납 58,966,000원	58,966	0	58,966
○한부모가족자녀양육비등 지원 이자 반납 752,370원	753	0	753
○청소년한부모 자립지원 집행잔액 반납 23,400원	24	0	24
○청소년한부모 자립지원 이자 반납 3,330원	4	0	4
○한부모가족 자립 지원 집행잔액 반납 28,357,800원	28,358	0	28,358
○한부모가족 자립 지원 이자 반납 440,210원	441	0	441
○한부모가족복지시설운영(3개소) 집행잔액 73,697,930원	73,698	0	73,698
○한부모가족복지시설운영(3개소) 이자 반납 161,120원	162	0	162
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회 복지원 이자 반납 4,300원	5	0	5
○한부모가족복지시설 입소자상담치료지원 집행잔액 반납 150원	1	0	1
○한부모가족복지시설 입소자상담치료지원 이자 반납 1,110원	2	0	2
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 집행잔액 반납 998,690원	999	0	999
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자 반납 500원	1	0	1
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 이자 반납 260원	1	0	1
○가정폭력피해자 지원사업 시비 집행잔액 반납 436,000원	436	0	436
○가정폭력피해자 지원사업 시비 이자 반납 1,230원	2	0	2
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시비 집행잔액 반납 746,810원	747	0	747
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시비 이자 반납 42,340원	43	0	43
○여성폭력피해자 보호 및 운영 시비 추가지원 집행잔액 반납 672,000원	672	0	672
○여성폭력피해자 보호 및 운영 시비 추가지원 이자 반납 3,000원	3	0	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○여성 1인가구 방범물품 지원사업 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
○여성 1인가구 방범물품 지원사업 이자 반납 8,520원	9	0	9
○출산지원금 집행잔액 반납 62,000,000원	62,000	0	62,000
○출산지원금 이자 반납 619,880원	620	0	620
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○여성장애인 출산비용 이자 반납 1,250원	2	0	2
○장애인가정 출산지원 집행잔액 반납 5,500,000원	5,500	0	5,500
○장애인가정 출산지원 이자 반납 31,230원	32	0	32
○첫만남이용권 지원 집행잔액 반납 32,755,080원	32,756	0	32,756
○첫만남이용권 지원 이자 반납 688,940원	689	0	689
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 87,340원	88	0	88
○아동보호전담요원 이자 반납 8,255원	9	0	9
○전문아동보호비지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 집행잔액 반납 1,800,000원	1,800	0	1,800
○전문아동보호비지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 이자 반납 16,120원	17	0	17
○가정위탁아동지원 집행잔액 반납 44,458,950원	44,459	0	44,459
○가정위탁아동지원 이자 반납 120,580원	121	0	121
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 635,900원	636	0	636
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 15,470원	16	0	16
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 2,112,100원	2,113	0	2,113
○입양아동가족지원 이자 반납 21원	1	0	1
○입양대상아동 보호비지원사업 집행잔액 반납 1,800,000원	1,800	0	1,800
○입양대상아동 보호비지원사업 이자 반납 1,530원	2	0	2
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 33,000원	33	0	33
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 430원	1	0	1
○학대피해아동쉼터 운영비 이자 반납 25,990원	26	0	26

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자수당 이자 반납 940원	1	0	1
○아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시지원 이자 17,430원	18	0	18
○청소년방과후아카데미 집행잔액 반납 1,645원	2	0	2
○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납 151,848원	152	0	152
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 26,086원	27	0	27
○청소년운영위원회 운영 지원 이자 반납 5,975원	6	0	6
○청소년참여위원회 이자 반납 7,062원	8	0	8
○청소년동아리 지원 이자 반납 1,682원	2	0	2
○청소년 특별지원 이자 반납 3,325원	4	0	4
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 328원	1	0	1
○청소년어울림마당 지원 이자 반납 11,488원	12	0	12
○청소년의 달 행사 운영 이자 반납 570원	1	0	1
○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○청소년부모 아동양육비 지원 이자반납 1,070원	2	0	2
○0~2세 보육료 이자 반납 2,730,140원	2,731	0	2,731
○3~5세 보육료 집행잔액 반납 901,207,120원	901,208	0	901,208
○3~5세 보육료 이자 반납 6,693,880원	6,694	0	6,694
○가정양육수당 지원 집행잔액 반납 100,698,970원	100,699	0	100,699
○가정양육수당 지원 이자 반납 521,320원	522	0	522
○영아수당 지원 집행잔액 반납 672,520원	673	0	673
○영아수당 지원 이자 반납 559,080원	560	0	560
○시간제보육 지원 집행잔액 반납 1,583,760원	1,584	0	1,584
○시간제보육 지원 이자 반납 44,980원	45	0	45
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 반납 768,300원	769	0	769
○신규어린이집 리모델링 이자 반납 8,470원	9	0	9
○어린이집 개보수공사 집행잔액 반납 319,750원	320	0	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 개보수공사 이자 반납 32,800원	33	0	33
○법정저소득층 보육료 차액 지원 집행잔액 8,100,790원	8,101	0	8,101
○법정저소득층 보육료 차액 지원 이자 반납 51,310원	52	0	52
○어린이집 보육료 차액 지원 집행잔액 반납 113,060,690원	113,061	0	113,061
○어린이집 보육료 차액 지원 이자 반납 1,091,520원	1,092	0	1,092
○장애아동 보육료 집행잔액 반납 2,834,000원	2,834	0	2,834
○장애아동 보육료 이자 반납 10,300원	11	0	11
○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 49,000원	49	0	49
○교재교구비 집행잔액 반납 37,240원	38	0	38
○교재교구비 이자 반납 17,910원	18	0	18
○냉난방비 집행잔액 반납 4,433,330원	4,434	0	4,434
○냉난방비 이자 반납 19,760원	20	0	20
○장비구입비 집행잔액 반납 8,125,000원	8,125	0	8,125
○장비구입비 이자 반납 84,060원	85	0	85
○환경개선비 이자 반납 35,500원	36	0	36
○어린이집 급간식비 집행잔액 반납 57,252,000원	57,252	0	57,252
○어린이집 급간식비 이자 반납 645,920원	646	0	646
○반별운영비 지원 집행잔액 반납 6,050,000원	6,050	0	6,050
○반별운영비 지원 이자 반납 69,650원	70	0	70
○공공형어린이집 교육환경 개선비 이자 반납 8,510원	9	0	9
○공공형어린이집 조리원 인건비 집행잔액 반납 2,491,950원	2,492	0	2,492
○공공형어린이집 조리원 인건비 이자 반납 101,050원	102	0	102
○공공형 어린이집 운영비(전환) 집행잔액 반납 76,015,200원	76,016	0	76,016
○공공형 어린이집 운영비(전환) 이자 반납 614,550원	615	0	615
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납 1,491,240원	1,492	0	1,492
○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반납 664,700원	665	0	665
○교사근무환경개선비 집행잔액 반납 6,976,200원	6,977	0	6,977

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교사근무환경개선비 이자 반납 541,370원	542	0	542
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납 7,213,210원	7,214	0	7,214
○어린이집 보조교사 지원 이자 반납 471,880원	472	0	472
○대체교사 지원 집행잔액 반납 40,056,910원	40,057	0	40,057
○대체교사 지원 이자 반납 269,030원	270	0	270
○담임교사 처우개선비 집행잔액 반납 126,944,240원	126,945	0	126,945
○담임교사 처우개선비 이자 반납 739,380원	740	0	740
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 집행잔액 반납 48,106,680원	48,107	0	48,107
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 이자 반납 280,190원	281	0	281
○교사 장기근속수당(보조사업) 집행잔액 반납 8,448,730원	8,449	0	8,449
○교사 장기근속수당(보조사업) 이자 반납 49,210원	50	0	50
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 집행잔액 반납 6,000,000원	6,000	0	6,000
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 이자 반납 34,950원	35	0	35
○국공립・법인어린이집 취약보육 교직원 수당 집행잔액 반납 2,435,330원	2,436	0	2,436
○국공립・법인어린이집 취약보육 교직원 수당 이자 반납 14,180원	15	0	15
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 집행잔액 반납 1,441,160원	1,442	0	1,442
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 이자 반납 8,410원	9	0	9
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 집행잔액 반납 3,360원	4	0	4
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 이자 반납 1,210원	2	0	2
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 집행잔액 반납 385,040원	386	0	386
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 이자 반납 30,510원	31	0	31
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 3,475,620원	3,476	0	3,476
○아동발달지원계좌 지원 이자 반납 37,530원	38	0	38
○지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 반납 1,100,000원	1,100	0	1,100
○지역아동센터 운영비 지원 이자 반납 12,150원	13	0	13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역아동센터 프로그램 지원 이자 반납 390원	1	0	1
○지역아동센터 종사자수당 지원 집행잔액 반납 698,650원	699	0	699
○지역아동센터 종사자수당 지원 이자 반납 40원	1	0	1
○지역아동센터 공공요금 지원 집행잔액 반납 332,050원	333	0	333
○지역아동센터 공공요금 지원 이자 반납 380원	1	0	1
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 집행잔액 반납 1,827,000원	1,827	0	1,827
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 이자 반납 230원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 40원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 17,192,200원	17,193	0	17,193
○아동복지교사 인건비 이자 반납 184,910원	185	0	185
○아동수당 지원 시도비보조금 집행잔액 반납 4,368,000원	4,368	0	4,368
○아동수당 지원 시도비 보조금 이자 반납 283,730원	284	0	284
○아동수당 사업추진 시도비보조금 집행잔액 반납 48,590원	49	0	49
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 집행잔액 반납 5,732,545원	5,733	0	5,733
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 이자 반납 600원	1	0	1
○결식아동 급식지원(평일석식, 방학중 중식) 집행잔액 반납 10,598,740원	10,599	0	10,599
○결식아동 급식지원(평일석식, 방학중 중식) 이자 반납 380원	1	0	1
○취약계층 아동통합서비스 지원 시도비보조금 집행잔액 반납 1,453,130원	1,454	0	1,454
○취약계층 아동통합서비스 지원 시도비보조금 이자 반납 163,020원	164	0	164
03 기타반환금등	1,330	0	1,330
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일 교육비 특별회계전입금) 집행잔액 반납 1,330,000원	1,330	0	1,330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,961,456	1,997,260	△35,804
	국	663,386	726,341	△62,955
	균	32,240	32,240	0
	기	63,159	46,261	16,898
	시	446,970	487,711	△40,741
	구	755,701	704,707	50,994
지속가능 생태환경 조성		814,639	897,919	△83,280
	국	397,541	460,461	△62,920
	시	255,341	287,021	△31,680
	구	161,757	150,437	11,320
환경보전활동		741,324	827,604	△86,280
	국	397,541	460,461	△62,920
	시	255,341	287,021	△31,680
	구	88,442	80,122	8,320
야생동물 보호		15,640	12,840	2,800
201 일반운영비		9,440	6,640	2,800
01 사무관리비		9,440	6,640	2,800
○유해야생동물 구제활동 조끼 등 구입 3,400,000원		3,400	600	2,800
저녹스 보일러 교체 지원		274,000	492,200	△218,200
	국	164,400	295,320	△130,920
	시	109,600	196,880	△87,280
402 민간자본이전		274,000	492,200	△218,200
	국	164,400	295,320	△130,920
	시	109,600	196,880	△87,280
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,000	492,200	△218,200
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) 100,000원*2,140대		214,000	464,000	△250,000
	국	128,400	278,400	△150,000
	시	85,600	185,600	△100,000
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 600,000원*100대		60,000	28,200	31,800
	국	36,000	16,920	19,080
	시	24,000	11,280	12,720
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		22,000	20,000	2,000
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	2,000	0	2,000
201 일반운영비		11,500	9,500	2,000
	국	4,750	4,750	0
	시	4,750	4,750	0
	구	2,000	0	2,000
01 사무관리비		11,500	9,500	2,000

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비 600,000원*4회		2,400	400	2,000
	국	200	200	0
	시	200	200	0
	구	2,000	0	2,000
전기자동차 보급 사업		45,000	45,000	0
	국	12,000	14,000	△2,000
	시	3,600	4,000	△400
	구	29,400	27,000	2,400
309 전출금		45,000	0	45,000
	국	12,000	0	12,000
	시	3,600	0	3,600
	구	29,400	0	29,400
01 공사・공단경상전출금		45,000	0	45,000
○전기자동차 구매보급 45,000,000원		45,000	0	45,000
	국	12,000	0	12,000
	시	3,600	0	3,600
	구	29,400	0	29,400
405 자산취득비		0	45,000	△45,000
	국	0	14,000	△14,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	27,000	△27,000
01 자산및물품취득비		0	45,000	△45,000
○전기자동차 구매보급 0원		0	45,000	△45,000
	국	0	14,000	△14,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	27,000	△27,000
탄소중립 녹색성장 기본계획수립 용역		101,120	100,000	1,120
	국	70,000	70,000	0
	구	31,120	30,000	1,120
201 일반운영비		1,120	0	1,120
01 사무관리비		1,120	0	1,120
○운영수당		1,120	0	1,120
◎탄소중립녹색성장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회		980	0	980
◎용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*2회		140	0	140
가스열펌프 저감장치 부착 지원사업		126,000	0	126,000
	국	70,000	0	70,000
	시	56,000	0	56,000
402 민간자본이전		126,000	0	126,000
	국	70,000	0	70,000
	시	56,000	0	56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,000	0	126,000

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원 3,150,000원*40대		126,000	0	126,000
	국	70,000	0	70,000
	시	56,000	0	56,000
환경개선비용 합리적 조달		73,315	70,315	3,000
환경개선부담금 부과 징수		73,315	70,315	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○환경개선부담금 징수 포상금 3,000,000원		3,000	0	3,000
쾌적한 생활환경 조성		234,110	212,334	21,776
	균	32,240	32,240	0
	기	63,159	46,261	16,898
	시	19,629	18,690	939
	구	119,082	115,143	3,939
쾌적한 생활환경 관리		228,840	207,064	21,776
	균	32,240	32,240	0
	기	63,159	46,261	16,898
	시	19,629	18,690	939
	구	113,812	109,873	3,939
공중화장실 관리		11,893	8,893	3,000
201 일반운영비		4,273	1,273	3,000
02 공공운영비		4,273	1,273	3,000
○시설장비유지비		4,000	1,000	3,000
◎공중화장실 수선비 4,000,000원		4,000	1,000	3,000
석면피해 구제급여		70,177	51,401	18,776
	기	63,159	46,261	16,898
	시	3,509	2,570	939
	구	3,509	2,570	939
301 일반보전금		70,177	51,401	18,776
	기	63,159	46,261	16,898
	시	3,509	2,570	939
	구	3,509	2,570	939
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,177	51,401	18,776
○석면피해 인정 구제급여 지급 70,177,000원		70,177	51,401	18,776
	기	63,159	46,261	16,898
	시	3,509	2,570	939
	구	3,509	2,570	939
건강한 음식문화 구현		175,717	167,717	8,000
	시	47,000	57,000	△10,000
	구	128,717	110,717	18,000
위생업소 경영 활성화 지원		175,717	167,717	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 47,000	57,000	△10,000
	구 128,717	110,717	18,000
식품위생업소 지원 및 관리	117,891	135,891	△18,000
	시 47,000	57,000	△10,000
	구 70,891	78,891	△8,000
301 일반보전금	13,400	11,400	2,000
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○식품위생업소 영업자 선진지 견학			
125,000원*40명	5,000	3,000	2,000
402 민간자본이전	84,000	104,000	△20,000
	시 42,000	52,000	△10,000
	구 42,000	52,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	104,000	△20,000
○외식업 입식좌석 개선지원			
2,000,000원*42개소	84,000	104,000	△20,000
	시 42,000	52,000	△10,000
	구 42,000	52,000	△10,000
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	18,976	15,976	3,000
301 일반보전금	12,576	9,576	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○미용업 영업자 선진지 견학	3,000	0	3,000
◎미용업 영업자 선진지 견학			
120,000원*25명	3,000	0	3,000
특화음식거리 육성 관리	38,850	15,850	23,000
201 일반운영비	33,850	10,850	23,000
01 사무관리비	33,850	10,850	23,000
○효사랑업소 지정판 제작			
130,000원*100개	13,000	0	13,000
○효사랑업소 위생용품 지원			
100,000원*100개	10,000	0	10,000
안전한 위생환경 조성	554,298	554,368	△70
	국 265,845	265,880	△35
	시 125,000	125,000	0
	구 163,453	163,488	△35
식품안전관리	554,298	554,368	△70
	국 265,845	265,880	△35
	시 125,000	125,000	0
	구 163,453	163,488	△35
합동단속 및 지자체위생관리	15,985	16,055	△70
	국 7,993	8,028	△35
	구 7,992	8,027	△35
201 일반운영비	9,585	9,655	△70
	국 4,793	4,828	△35
	구 4,792	4,827	△35

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	6,892	6,962	△70
○일반수용비	6,892	6,962	△70
◎식품안전관리 수거비 6,892,000원	6,892	6,962	△70
	국 3,446	3,481	△35
	구 3,446	3,481	△35
행정운영경비(환경위생과)	181,117	164,922	16,195
인력운영비(환경위생과)	110,524	96,750	13,774
인력운영비	110,524	96,750	13,774
101 인건비	110,524	96,750	13,774
01 보수	110,524	96,750	13,774
○초과근무수당	110,524	96,750	13,774
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*21명*12월	110,524	96,750	13,774
기본경비(환경위생과)	70,593	68,172	2,421
기본경비	70,593	68,172	2,421
201 일반운영비	24,573	24,072	501
01 사무관리비	24,573	24,072	501
○급량비	16,896	16,128	768
◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896	16,128	768
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	42,240	40,320	1,920
01 국내여비	42,240	40,320	1,920
○관내여비 20,000원*22명*8일*12월	42,240	40,320	1,920
재무활동(환경위생과)	1,575	0	1,575
보전지출(환경위생과)	1,575	0	1,575
국시비보조금반환	1,575	0	1,575
802 반환금기타	1,575	0	1,575
01 국고보조금반환금	1,050	0	1,050
○어린이급식관리지원센터 운영 이자반납 1,049,860원	1,050	0	1,050
02 시・도비보조금반환금	525	0	525
○어린이급식관리지원센터 운영 이자반납 524,930원	525	0	525

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		17,909,899	18,486,326	△576,427
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	447,800	△388,000
	구	17,819,299	18,007,726	△188,427
청소환경 관리		6,991,438	7,292,393	△300,955
	시	0	340,000	△340,000
	구	6,991,438	6,952,393	39,045
깨끗한 도시환경 조성		6,449,940	6,751,135	△301,195
	시	0	340,000	△340,000
	구	6,449,940	6,411,135	38,805
쾌적한 주거환경 조성		69,940	47,940	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○함월환경센터 악취발생 방지공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		5,444,126	5,827,321	△383,195
201 일반운영비		20,100	19,810	290
01 사무관리비		16,740	16,450	290
○피복비(운전원)		1,500	1,350	150
◎작업복 60,000원*10명*2회		1,200	1,080	120
◎우의 30,000원*10명		300	270	30
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회		140	0	140
307 민간이전		4,624,746	5,008,231	△383,485
05 민간위탁금		4,624,746	5,008,231	△383,485
○생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료 3,360,377,000원		3,360,377	3,612,515	△252,138
○원도심 가로청소 대행수수료 457,247,000원		457,247	547,705	△90,458
○공사장생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료 498,104,000원		498,104	538,993	△40,889
청소차량 관리		867,368	807,368	60,000
	시	0	340,000	△340,000
	구	867,368	467,368	400,000
405 자산취득비		740,000	680,000	60,000
	시	0	340,000	△340,000
	구	740,000	340,000	400,000
01 자산및물품취득비		740,000	680,000	60,000
○한국형저상형청소차 구입 180,000,000원*3대		540,000	450,000	90,000
	시	0	225,000	△225,000
	구	540,000	225,000	315,000
○암롤트럭 구입 200,000,000원*1대		200,000	230,000	△30,000
	시	0	115,000	△115,000

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	200,000	115,000	85,000
생활쓰레기 종량제 정착		541,498	541,258	240
종량제봉투 수급 관리		541,498	541,258	240
309 전출금		166,262	166,022	240
01 공사·공단경상전출금		166,262	166,022	240
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)		166,262	166,022	240
◎직접관리비 141,642,000원		141,642	141,402	240
◎간접관리비 24,620,000원		24,620	24,620	0
폐기물 자원화		7,504,389	8,035,937	△531,548
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	107,800	△48,000
	구	7,413,789	7,897,337	△483,548
재활용 분리수거 및 자원재활용		3,350,990	3,597,865	△246,875
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	72,800	△13,000
	구	3,260,390	3,494,265	△233,875
재활용품 분리수거 관리		3,204,631	3,430,006	△225,375
	시	20,000	20,000	0
	구	3,184,631	3,410,006	△225,375
307 민간이전		3,081,477	3,306,852	△225,375
05 민간위탁금		3,081,477	3,306,852	△225,375
○재활용품 선별 위탁처리비 338,686,000원		338,686	350,921	△12,235
○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,742,790,930원		2,742,791	2,955,931	△213,140
자원재활용		75,559	167,859	△92,300
	국	800	30,800	△30,000
	시	29,300	52,800	△23,500
	구	45,459	84,259	△38,800
201 일반운영비		25,180	104,480	△79,300
	국	0	30,000	△30,000
	시	11,000	28,000	△17,000
	구	14,180	46,480	△32,300
01 사무관리비		24,700	104,000	△79,300
○재활용 분리수거함 제작		22,000	26,000	△4,000
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 22,000,000원		22,000	26,000	△4,000
	시	11,000	13,000	△2,000
	구	11,000	13,000	△2,000
○인공지능 재활용품 수거기(네프론)설치 0원		0	75,300	△75,300
	국	0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	30,300	△30,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		37,700	50,700	△13,000
	국	800	800	0
	시	18,300	24,800	△6,500
	구	18,600	25,100	△6,500
14 기타보상금		37,700	50,700	△13,000
○폐전지 수거 장려금 500원*30,000개		15,000	16,000	△1,000
	시	7,500	8,000	△500
	구	7,500	8,000	△500
○종이팩 수거 장려금 500원*36,000개		18,000	30,000	△12,000
	시	9,000	15,000	△6,000
	구	9,000	15,000	△6,000
재활용 동네마당		70,800	0	70,800
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	30,300	0	30,300
201 일반운영비		8,610	0	8,610
01 사무관리비		6,930	0	6,930
○인공지능 재활용품 수거기 관리운영비 330,000원*3대*7월		6,930	0	6,930
02 공공운영비		1,680	0	1,680
○인공지능 재활용품 수거기 전기,통신비 80,000원*3대*7월		1,680	0	1,680
401 시설비및부대비		62,190	0	62,190
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	21,690	0	21,690
01 시설비		62,190	0	62,190
○인공지능 재활용품 수거기 설치(3대) 62,190,000원		62,190	0	62,190
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	21,690	0	21,690
음식물류 폐기물 자원화		4,153,399	4,438,072	△284,673
	시	0	35,000	△35,000
	구	4,153,399	4,403,072	△249,673
음식물류폐기물 분리배출 및 수거		4,153,399	4,438,072	△284,673
	시	0	35,000	△35,000
	구	4,153,399	4,403,072	△249,673
201 일반운영비		75,498	82,152	△6,654
01 사무관리비		3,190	3,050	140
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회		140	0	140
02 공공운영비		72,308	79,102	△6,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 유지보수비 14,020원*337대*12월	56,697	63,491	△6,794
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○공동주택 음식물 수거관리시스템 고도화 전환 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	3,936,501	4,214,520	△278,019
05 민간위탁금	3,936,501	4,214,520	△278,019
○음식물류 폐기물 수집 · 운반 대행수수료 2,502,173,000원	2,502,173	2,780,192	△278,019
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 0	35,000	△35,000
	구 70,000	35,000	35,000
01 시설비	70,000	70,000	0
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*35대	70,000	70,000	0
	시 0	35,000	△35,000
	구 70,000	35,000	35,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○공동주택 음식물 수거관리시스템 서버교체 0원	0	30,000	△30,000
폐기물 무단투기관리	124,785	120,785	4,000
효율적인 폐기물관리	124,785	120,785	4,000
쓰레기 불법투기 근절	124,785	120,785	4,000
201 일반운영비	106,486	102,486	4,000
01 사무관리비	60,360	56,360	4,000
◎종갓집 환경지킴이 조끼 등 구입 20,000원*200명	4,000	0	4,000
행정운영경비	3,239,861	3,000,731	239,130
인력운영비(환경미화과)	3,151,484	2,915,783	235,701
인력운영비	3,151,484	2,915,783	235,701
101 인건비	2,505,148	2,409,447	95,701
01 보수	154,162	58,461	95,701
○초과근무수당(직원)	63,157	51,749	11,408
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*12명*12월	63,157	51,749	11,408
○초과근무수당(운전원)	91,005	6,712	84,293
◎시간외근무수당 11,319원*67시간*10명*12월	91,005	6,712	84,293
304 연금부담금등	646,336	506,336	140,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	646,336	506,336	140,000
○퇴직금 중간정산금 266,000,000원	266,000	126,000	140,000
기본경비(환경미화과)	88,377	84,948	3,429

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	88,377	84,948	3,429
201 일반운영비	36,597	33,168	3,429
01 사무관리비	36,597	33,168	3,429
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048	5,040	1,008
○급량비	28,416	25,728	2,688
◎직원 특근급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216	8,448	768
◎운전원 조식비 8,000원*10명*20식*12월	19,200	17,280	1,920
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(환경미화과)	49,426	36,480	12,946
보전지출(환경미화과)	12,946	0	12,946
국시비보조금 반환	12,946	0	12,946
802 반환금기타	12,946	0	12,946
01 국고보조금반환금	910	0	910
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 이자 649,830원	650	0	650
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 정산잔액 반납 189,900원	190	0	190
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 3,470원	4	0	4
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 63,100원	64	0	64
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 1,510원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	12,036	0	12,036
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 정산잔액 반납 854,550원	855	0	855
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 15,620원	16	0	16
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 283,950원	284	0	284
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 6,800원	7	0	7
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 집행잔액 17,190원	18	0	18
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 이자 125,290원	126	0	126
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 정산 반납 10,700,000원	10,700	0	10,700
○2022년 마을교부세사업 시비보조금 집행잔액 29,610원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		13,172,594	9,436,823	3,735,771
	국	1,225,527	755,648	469,879
	특	500,000	0	500,000
	시	2,172,315	2,960,204	△787,889
	금	2,870,000	0	2,870,000
	구	6,404,752	5,720,971	683,781
친환경적 도시환경 조성		4,997,027	5,623,030	△626,003
	국	130,000	130,000	0
	시	1,731,495	2,658,056	△926,561
	금	270,000	0	270,000
	구	2,865,532	2,834,974	30,558
공원조성 및 유지 관리		2,737,443	2,887,456	△150,013
	시	833,395	1,464,083	△630,688
	금	270,000	0	270,000
	구	1,634,048	1,423,373	210,675
공원조성 및 시설물 유지관리		852,248	862,248	△10,000
	시	105,000	130,000	△25,000
	구	747,248	732,248	15,000
201 일반운영비		295,608	280,608	15,000
02 공공운영비		240,398	225,398	15,000
○공공요금 및 제세		181,660	166,660	15,000
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료		153,600	138,600	15,000
●수도료 2,850,000원*12월		34,200	19,200	15,000
401 시설비및부대비		432,000	457,000	△25,000
	시	105,000	130,000	△25,000
	구	327,000	327,000	0
01 시설비		432,000	457,000	△25,000
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 105,000,000원		105,000	130,000	△25,000
	시	105,000	130,000	△25,000
도시공원 관리		915,195	925,208	△10,013
	시	148,395	354,083	△205,688
	구	766,800	571,125	195,675
101 인건비		875,195	885,208	△10,013
	시	148,395	354,083	△205,688
	구	726,800	531,125	195,675
04 기간제근로자등보수		875,195	885,208	△10,013
○도시공원 관리원		875,195	885,208	△10,013
◎기본급 79,670원*40명*180일		573,624	573,624	0
	시	95,607	229,449	△133,842
	구	478,017	344,175	133,842
◎제수당(유급,가족수당) 158,148,000원		158,148	159,722	△1,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,683	63,889	△36,206
	구	130,465	95,833	34,632
◎부대비(교통비,급식비)				
10,000원*40명*180일		72,000	72,000	0
	시	12,603	28,800	△16,197
	구	59,397	43,200	16,197
◎4대사회보험기관부담금				
71,423,000원		71,423	79,862	△8,439
	시	12,502	31,945	△19,443
	구	58,921	47,917	11,004
근린공원 정비		520,000	200,000	320,000
	시	130,000	80,000	50,000
	금	270,000	0	270,000
	구	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		520,000	200,000	320,000
	시	130,000	80,000	50,000
	금	270,000	0	270,000
	구	120,000	120,000	0
01 시설비		520,000	200,000	320,000
○근린공원 시설개선사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○학성공원 환경개선 270,000,000원		270,000	0	270,000
	금	270,000	0	270,000
도시 소규모공원 활성화 사업		450,000	900,000	△450,000
	시	450,000	900,000	△450,000
401 시설비및부대비		450,000	900,000	△450,000
	시	450,000	900,000	△450,000
01 시설비		450,000	900,000	△450,000
○도시 소규모공원 활성화 사업				
450,000,000원		450,000	900,000	△450,000
	시	450,000	900,000	△450,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,756,844	2,316,453	△559,609
	국	100,000	100,000	0
	시	817,267	1,173,973	△356,706
	구	839,577	1,042,480	△202,903
가로녹지 유지관리		426,370	485,436	△59,066
	시	59,070	118,136	△59,066
	구	367,300	367,300	0
101 인건비		194,124	221,506	△27,382
	시	39,070	66,452	△27,382
	구	155,054	155,054	0
04 기간제근로자등보수		194,124	221,506	△27,382
○가로녹지 관리원		194,124	221,506	△27,382
◎기본급 79,670원*9명*150일		107,555	143,406	△35,851

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
	시	17,961	43,022	△25,061
	구	89,594	100,384	△10,790
◎제수당(유급, 가족수당)				
55,737,000원		55,737	41,252	14,485
	시	16,071	12,376	3,695
	구	39,666	28,876	10,790
◎부대비(교통비, 급식비)				
15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
	시	2,400	5,400	△3,000
	구	12,600	12,600	0
◎4대사회보험기관부담금				
15,832,000원		15,832	18,848	△3,016
	시	2,638	5,654	△3,016
	구	13,194	13,194	0
401 시설비및부대비		195,597	227,281	△31,684
	시	20,000	51,684	△31,684
	구	175,597	175,597	0
01 시설비		195,597	227,281	△31,684
○가로녹지 관리공사	140,597,000원	140,597	172,281	△31,684
	시	20,000	51,684	△31,684
	구	120,597	120,597	0
녹지조성 유지관리		384,338	544,539	△160,201
	시	79,905	177,204	△97,299
	구	304,433	367,335	△62,902
101 인건비		182,809	221,506	△38,697
	시	49,905	88,602	△38,697
	구	132,904	132,904	0
04 기간제근로자등보수		182,809	221,506	△38,697
○녹지관리원		182,809	221,506	△38,697
◎기본급	79,670원*9명*140일	100,385	143,406	△43,021
	시	29,779	57,362	△27,583
	구	70,606	86,044	△15,438
◎제수당(유급, 가족수당)				
53,587,000원		53,587	41,252	12,335
	시	13,396	16,501	△3,105
	구	40,191	24,751	15,440
◎부대비(교통비, 급식비)				
14,000,000원		14,000	18,000	△4,000
	시	3,200	7,200	△4,000
	구	10,800	10,800	0
◎4대보험 기관부담금	14,837,000원	14,837	18,848	△4,011
	시	3,530	7,539	△4,009
	구	11,307	11,309	△2
401 시설비및부대비		145,000	266,504	△121,504

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
	시	30,000	88,602	△58,602
	구	115,000	177,902	△62,902
01 시설비		145,000	266,504	△121,504
○도시녹화 및 생육환경 개선공사				
100,000,000원		100,000	221,504	△121,504
	시	30,000	88,602	△58,602
	구	70,000	132,902	△62,902
공공공지 및 광장 유지관리		139,000	291,506	△152,506
	시	139,000	291,506	△152,506
101 인건비		69,000	221,506	△152,506
	시	69,000	221,506	△152,506
04 기간제근로자등보수		69,000	221,506	△152,506
○공공공지 및 광장 관리원		69,000	221,506	△152,506
◎기본급 79,670원*3명*150일		35,852	143,406	△107,554
	시	35,852	143,406	△107,554
◎제수당(유급, 가족수당)				
19,483,000원		19,483	41,252	△21,769
	시	19,483	41,252	△21,769
◎부대비(교통비, 급식비)				
5,250,000원		5,250	18,000	△12,750
	시	5,250	18,000	△12,750
◎4대사회보험기관부담금				
8,415,000원		8,415	18,848	△10,433
	시	8,415	18,848	△10,433
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업		0	560,000	△560,000
	시	0	420,000	△420,000
	구	0	140,000	△140,000
401 시설비및부대비		0	560,000	△560,000
	시	0	420,000	△420,000
	구	0	140,000	△140,000
01 시설비		0	560,000	△560,000
○학교숲 조성(전환) 0원		0	60,000	△60,000
	시	0	45,000	△45,000
	구	0	15,000	△15,000
○도시숲 조성(전환) 0원		0	500,000	△500,000
	시	0	375,000	△375,000
	구	0	125,000	△125,000
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		112,000	116,836	△4,836
	시	92,000	96,836	△4,836
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		79,000	73,836	5,164
	시	79,000	73,836	5,164
04 기간제근로자등보수		79,000	73,836	5,164

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
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원		79,000	73,836	5,164
◎기본급	79,670원*4명*140일	44,616	47,802	△3,186
	시	44,616	47,802	△3,186
◎제수당(유급, 가족수당)	21,354,000원	21,354	13,751	7,603
	시	21,354	13,751	7,603
◎부대비(교통비, 급식비)	6,300,000원	6,300	6,000	300
	시	6,300	6,000	300
◎4대보험기관부담금	6,730,000원	6,730	6,283	447
	시	6,730	6,283	447
206 재료비		13,000	23,000	△10,000
	시	13,000	23,000	△10,000
01 재료비		13,000	23,000	△10,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		13,000	23,000	△10,000
◎종자 및 묘목 구입	5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
	시	5,000	15,000	△10,000
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,987	21,987	0
	시	14,292	14,291	1
	구	7,695	7,696	△1
101 인건비		21,987	21,987	0
	시	14,292	14,291	1
	구	7,695	7,696	△1
04 기간제근로자등보수		21,987	21,987	0
○명상숲 코디네이터(전환)		21,987	21,987	0
◎제수당(유급, 가족수당)	4,602,000원	4,602	4,602	0
	시	2,992	2,991	1
	구	1,610	1,611	△1
주택가 나무관리 전담반 운영		215,000	0	215,000
	시	215,000	0	215,000
101 인건비		185,600	0	185,600
	시	185,600	0	185,600
04 기간제근로자등보수		185,600	0	185,600
○주택가 나무관리 전담관리원 인건비(성립전)		185,600	0	185,600
◎기본급	79,670원*7명*180일	100,385	0	100,385
	시	100,385	0	100,385
◎제수당	51,874,000원	51,874	0	51,874
	시	51,874	0	51,874
◎부대비(교통, 급식)	18,000,000원	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
◎4대보험기관부담금	15,341,000원	15,341	0	15,341

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
	시 15,341	0	15,341
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	시 8,600	0	8,600
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○주택가 나무관리 전담반 운영 사무관리비(성립전)	8,600	0	8,600
◎홍보 현수막 60,000원*30개	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
◎동력장비 엔진오일구입 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
◎수목진료 컨설팅 등 400,000원*15회	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
206 재료비	5,800	0	5,800
	시 5,800	0	5,800
01 재료비	5,800	0	5,800
○주택가 나무관리 전담반 운영 재료비(성립전)	5,800	0	5,800
◎병해충방제 약제구입 60,000원*30병	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
◎수목관리용품(톱날, 전지가위등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
◎장갑 등 소모품 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주택가 나무관리 전담반 운영 시설비(성립전)	15,000	0	15,000
◎위험목제거 500,000원*30건	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
한 집, 한 그루 나무심기 지원	162,000	0	162,000
	시 162,000	0	162,000
201 일반운영비	6,700	0	6,700
	시 6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○한 집, 한그루 나무심기 지원 사무관리비(성립전)	6,700	0	6,700
◎현수막 제작 40,000원*15개	600	0	600
	시 600	0	600
◎명찰제작	5,000	0	5,000
●명찰 10,000원*250개	2,500	0	2,500

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
	시	2,500	0	2,500
●폿말 100,000원*25개		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
◎기타 일반운영비 1,100,000원		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
206 재료비		155,300	0	155,300
	시	155,300	0	155,300
01 재료비		155,300	0	155,300
○한 집, 한그루 나무심기 지원 재료비(성립전)		155,300	0	155,300
◎수목구입 및 식재 재료구입		155,300	0	155,300
●개인별 수목 30,000원*1,500명*1그루		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
●단체별 수목 70,000원*25단체*50그루		87,500	0	87,500
	시	87,500	0	87,500
●비료구입(단체 식재시) 20,000원*40개		800	0	800
	시	800	0	800
●개인별 지줏대 8,000원*1,500개		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
●단체별 지줏대 8,000원*50개*25단체		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
정원문화 육성		502,740	419,121	83,619
	국	30,000	30,000	0
	시	80,833	20,000	60,833
	구	391,907	369,121	22,786
정원도시 조성		502,740	419,121	83,619
	국	30,000	30,000	0
	시	80,833	20,000	60,833
	구	391,907	369,121	22,786
206 재료비		106,000	96,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	96,000	96,000	0
01 재료비		106,000	96,000	10,000
○정원마을 조성사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
	시	17,500	0	17,500
	구	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주민참여형 우리동네 정원가꾸기 사업				
25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	17,500	0	17,500
	구	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		207,619	160,000	47,619
	국	30,000	30,000	0
	시	48,333	15,000	33,333
	구	129,286	115,000	14,286
01 시설비		207,619	160,000	47,619
○도심 속 테마정원 조성사업				
47,619,000원		47,619	0	47,619
	시	33,333	0	33,333
	구	14,286	0	14,286
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○정원수 관수용 장비구입		1,000	0	1,000
◎양수기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
지속가능한 산림자원 조성		7,916,973	3,621,709	4,295,264
	국	1,095,527	625,648	469,879
	특	500,000	0	500,000
	시	440,820	302,148	138,672
	금	2,600,000	0	2,600,000
	구	3,280,626	2,693,913	586,713
산림자원조성 및 산불방지		2,492,714	1,546,787	945,927
	국	1,038,195	568,316	469,879
	시	365,036	136,366	228,670
	구	1,089,483	842,105	247,378
소나무재선충병 방제		650,418	374,758	275,660
	국	466,934	273,991	192,943
	시	55,050	30,231	24,819
	구	128,434	70,536	57,898
401 시설비및부대비		650,418	374,758	275,660
	국	466,934	273,991	192,943
	시	55,050	30,231	24,819
	구	128,434	70,536	57,898
01 시설비		612,492	336,832	275,660
○소나무재선충병 방제 573,249,000원		573,249	336,832	236,417
	국	399,990	246,290	153,700
	시	51,982	27,163	24,819
	구	121,277	63,379	57,898
○소나무재선충병 방제(성립전)				
39,243,000원		39,243	0	39,243
	국	39,243	0	39,243
산불방지 종합대책		533,116	419,161	113,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	126,770	6,000	120,770
	구	406,346	413,161	△6,815
101 인건비		393,573	321,903	71,670
	시	71,670	0	71,670
	구	321,903	321,903	0
04 기간제근로자등보수		393,573	321,903	71,670
○산 연접지역 인화물질 제거관리원(성립전)		71,670	0	71,670
◎기본급 79,670원*5명*103일		41,031	0	41,031
	시	41,031	0	41,031
◎제수당 21,264,000원		21,264	0	21,264
	시	21,264	0	21,264
◎부대비 10,000원*5명*103일		5,150	0	5,150
	시	5,150	0	5,150
◎4대 사회보험 기관부담금 169,000원*5명*5월		4,225	0	4,225
	시	4,225	0	4,225
201 일반운영비		45,354	14,554	30,800
	시	30,500	0	30,500
	구	14,854	14,554	300
01 사무관리비		34,500	4,500	30,000
○산불위험도 알림표지판(성립전) 10,000,000원*3대		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 공공운영비		10,854	10,054	800
○시설장비 유지비		10,354	10,054	300
◎산불위험도 알림 표지판 이용요금 10,000원*3개소*10개월		300	0	300
○산 연접지역 인화물질 제거관리 공공운영비(성립전)		500	0	500
◎차량유류비 1,550원*300L		465	0	465
	시	465	0	465
◎엔진오일 17,500원*2통		35	0	35
	시	35	0	35
206 재료비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 재료비		2,500	0	2,500
○산 연접지역 인화물질 제거관리 재료비(성립전)		2,500	0	2,500
◎체인톱날 30,000원*50개		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
◎안전헬멧 100,000원*5개		500	0	500
	시	500	0	500
◎돈피장갑 10,000원*50켤레		500	0	500
	시	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		61,199	59,214	1,985
07 자치단체간부담금		61,199	59,214	1,985
○헬기임차부담금	61,199,000원*1대	61,199	59,214	1,985
401 시설비및부대비		7,000	20,000	△13,000
	시	2,100	6,000	△3,900
	구	4,900	14,000	△9,100
01 시설비		7,000	20,000	△13,000
○산불위험요인제거	1,000,000원*7ha	7,000	20,000	△13,000
	시	2,100	6,000	△3,900
	구	4,900	14,000	△9,100
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산불감시용 드론(성립전)	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○차량용 앰프(성립전)	1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		87,390	86,390	1,000
	국	21,180	21,180	0
	시	9,531	9,531	0
	구	56,679	55,679	1,000
405 자산취득비		85,440	84,440	1,000
	국	20,400	20,400	0
	시	9,180	9,180	0
	구	55,860	54,860	1,000
01 자산및물품취득비		85,440	84,440	1,000
○산불진화차량	82,440,000원*1대	82,440	81,440	1,000
	국	19,200	19,200	0
	시	8,640	8,640	0
	구	54,600	53,600	1,000
정책숲가꾸기		124,980	69,428	55,552
	국	62,490	34,714	27,776
	시	18,733	10,400	8,333
	구	43,757	24,314	19,443
401 시설비및부대비		124,980	69,428	55,552
	국	62,490	34,714	27,776
	시	18,733	10,400	8,333
	구	43,757	24,314	19,443
01 시설비		118,040	62,488	55,552
○조림지 가꾸기(32ha)	55,552,000원	55,552	0	55,552
	국	27,776	0	27,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,333	0	8,333
	구	19,443	0	19,443
공익숲가꾸기		352,560	54,240	298,320
	국	176,280	27,120	149,160
	시	52,884	8,136	44,748
	구	123,396	18,984	104,412
401 시설비및부대비		352,560	54,240	298,320
	국	176,280	27,120	149,160
	시	52,884	8,136	44,748
	구	123,396	18,984	104,412
01 시설비		347,136	48,816	298,320
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(130ha) 347,136,000원		347,136	48,816	298,320
	국	173,568	24,408	149,160
	시	52,070	7,322	44,748
	구	121,498	17,086	104,412
산림정화		54,724	53,284	1,440
201 일반운영비		9,600	8,160	1,440
02 공공운영비		9,600	8,160	1,440
○먼지떨이기 전기요금 40,000원*20개소*12개월		9,600	8,160	1,440
소나무재선충병 방제(산림재해대책)		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○소나무재선충병 방제(재해대책)(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
○소나무재선충병 방제(재해대책) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
산림문화증진		5,424,259	2,074,922	3,349,337
	국	57,332	57,332	0
	특	500,000	0	500,000
	시	75,784	165,782	△89,998
	금	2,600,000	0	2,600,000
	구	2,191,143	1,851,808	339,335
숲길조성관리(전환사업)		40,000	160,000	△120,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 30,000	120,000	△90,000
	구 10,000	40,000	△30,000
401 시설비및부대비	40,000	160,000	△120,000
	시 30,000	120,000	△90,000
	구 10,000	40,000	△30,000
01 시설비	40,000	160,000	△120,000
○숲길정비(3㎞)(전환) 40,000,000원	40,000	160,000	△120,000
	시 30,000	120,000	△90,000
	구 10,000	40,000	△30,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	43,974	43,974	0
	시 28,584	28,582	2
	구 15,390	15,392	△2
101 인건비	43,974	43,974	0
	시 28,584	28,582	2
	구 15,390	15,392	△2
04 기간제근로자등보수	43,974	43,974	0
○숲길등산지도사(1명)(전환)	21,987	21,987	0
◎기본급 79,670원*1명*168일	13,385	13,385	0
	시 8,702	8,700	2
	구 4,683	4,685	△2
야영·휴양시설 유지관리	1,534,794	1,444,794	90,000
206 재료비	68,810	48,810	20,000
01 재료비	68,810	48,810	20,000
○야영·휴양시설 보수자재 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○야영장 시설 확충 및 정비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○누리집 순번대기 시스템 구축	50,000	0	50,000
◎순번대기 시스템 서버 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
◎운용 소프트웨어 39,000,000원	39,000	0	39,000
입화산 자연휴양림 조성	3,100,000	0	3,100,000
	특 500,000	0	500,000
	금 2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
	특 500,000	0	500,000
	금 2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○입화산 자연휴양림 조성(휴양관 및 주차장) 3,100,000,000원	3,100,000	0	3,100,000
	특 500,000	0	500,000
	금 2,600,000	0	2,600,000
입화산 산촌 수생태계 조성 사업	179,337	0	179,337
401 시설비및부대비	179,337	0	179,337
01 시설비	177,337	0	177,337
○입화산 산촌수생태계 체험원 조성 177,337,000원	177,337	0	177,337
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○입화산 산촌수생태계 체험원 조성 준공행사비 2,000,000원	2,000	0	2,000
숲길유지관리	401,000	301,000	100,000
401 시설비및부대비	401,000	301,000	100,000
01 시설비	401,000	301,000	100,000
○숲길정비(태화, 함월, 황방산) 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(공원녹지과)	193,680	192,084	1,596
인력운영비(공원녹지과)	116,991	114,876	2,115
인력운영비	116,991	114,876	2,115
101 인건비	116,991	114,876	2,115
01 보수	104,560	102,807	1,753
○초과근무수당	104,560	102,807	1,753
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735	93,147	1,588
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,531원*2시간*2명*196일	9,825	9,660	165
02 기타직보수	12,431	12,069	362
○초과근무수당	12,431	12,069	362
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,531원*35시간*1명*12월	5,264	5,175	89
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195	2,159	36
◎시간외근무수당(청경) 11,837원*35시간*1명*12월	4,972	4,735	237
기본경비(공원녹지과)	76,689	77,208	△519
기본경비	76,689	77,208	△519
201 일반운영비	23,049	23,568	△519
01 사무관리비	23,049	23,568	△519
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788	5,040	△252
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1건*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(공원녹지과)	64,914	0	64,914
보전지출(공원녹지과)	64,914	0	64,914

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국시비보조금 반환(공원녹지과)	64,914	0	64,914
802 반환금기타	64,914	0	64,914
01 국고보조금반환금	14,276	0	14,276
○국고보조금 반환금	14,276	0	14,276
◎자녀안심 그린숲 조성 집행잔액 3,518,800원	3,519	0	3,519
◎자녀안심 그린숲 조성 이자 141,520원	142	0	142
◎산림사업 국고보조금 집행잔액 9,757,460원	9,758	0	9,758
◎산림사업 국고보조금 이자 822,830원	823	0	823
◎정원분야(스마트가든) 국고보조금 집행잔액 9,000원	9	0	9
◎정원분야(스마트가든) 국고보조금 이자 25,000원	25	0	25
02 시・도비보조금반환금	50,638	0	50,638
○시도비보조금 반환금	50,638	0	50,638
◎공공공지 및 광장 유지관리 집행잔액 876,940원	877	0	877
◎산림서비스도우미 운영지원(전환) 집행잔액 51,980원	52	0	52
◎산 연접지역 인화물질 제거 관리 집행잔액 1,000원	1	0	1
◎근린공원 정비 집행잔액 71,510원	72	0	72
◎도시숲,학교숲 조성사업 집행잔액 38,207,710원	38,208	0	38,208
◎숲길조성관리 집행잔액 1,083,290원	1,084	0	1,084
◎산불 위험요인 제거사업 집행잔액 315,000원	315	0	315
◎보호수 생육환경 개선사업 집행잔액 39,000원	39	0	39
◎태화강 둔치 꽃단지 조성 관리 집행잔액 127,230원	128	0	128
◎자녀안심 그린숲 조성 시비보조금 집행잔액 1,759,400원	1,760	0	1,760
◎산림사업 시비보조금 집행잔액 2,965,810원	2,966	0	2,966
◎공원,녹지,산림 시비보조금 이자 3,934,370원	3,935	0	3,935
◎정원분야(스마트가든) 시비보조금 집행잔액 5,000원	5	0	5
◎정원분야(스마트가든) 시비보조금 이자 13,000원	13	0	13
◎정원분야 시비보조금 집행잔액 969,000원	969	0	969

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎정원분야 시비보조금 이자 213,000원	213	0	213
◎2022년 시민참여형 마을교부세 사업 집행 잔액 600원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		6,986,064	6,968,831	17,233
	국	11,721	11,721	0
	균	800,000	800,000	0
	시	547,075	141,149	405,926
	구	5,627,268	6,015,961	△388,693
안전관리 체계구축		298,540	253,708	44,832
	국	2,584	2,584	0
	시	60,292	52,292	8,000
	구	235,664	198,832	36,832
안전관리		298,540	253,708	44,832
	국	2,584	2,584	0
	시	60,292	52,292	8,000
	구	235,664	198,832	36,832
안전문화운동 전개		105,510	105,510	0
	시	6,000	6,000	0
	구	99,510	99,510	0
201 일반운영비		39,660	40,660	△1,000
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	34,660	34,660	0
01 사무관리비		39,660	40,660	△1,000
○안전봉사단체 활동지원		2,000	3,000	△1,000
◎안전보안관 활동지원				
20,000원*25명*2회		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		11,000	10,000	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○안전보안관 활동지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
중대재해 안전보건체계 구축		55,038	18,206	36,832
201 일반운영비		12,638	13,406	△768
01 사무관리비		12,638	13,406	△768
○급량비(시간선택임기제)				
8,000원*1명*8식*12월		768	1,536	△768
202 여비		2,400	4,800	△2,400
01 국내여비		2,400	4,800	△2,400
○관내여비(시간선택임기제)				
20,000원*1명*10일*12월		2,400	4,800	△2,400
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○현업 작업장 위험성 평가 용역				
20,000,000원*1회		20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사업장 작업환경 측정 용역 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
방사능방재훈련 실시	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○방사능 방재훈련비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
재난예방 및 복구능력 강화	2,043,346	2,289,787	△246,441
	시 310,000	70,000	240,000
	구 1,733,346	2,219,787	△486,441
재난대응능력 강화	316,286	291,004	25,282
재해 사전예방사업	300,017	275,011	25,006
201 일반운영비	87,447	72,441	15,006
01 사무관리비	13,500	8,460	5,040
○재난안전상황실 운영	1,600	2,160	△560
◎재난안전상황실 복사기 임차료 등 133,280원*1대*12월	1,600	2,160	△560
○운영수당	8,400	2,800	5,600
◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*10명*10회	7,000	1,400	5,600
02 공공운영비	73,947	63,981	9,966
○공공요금 및 제세	30,747	26,781	3,966
◎위성전화 통신요금 (33,000원*2회선*1월)+(55,000원*2회선*11월)	1,276	792	484
◎우수저류시설 전기요금 82,430원*7개소*12월	6,925	5,760	1,165
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 69,030원*6개소*12월	4,971	2,654	2,317
○시설장비유지비	6,000	0	6,000
◎인명구조용 모터보트 유지관리 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○재난안전통신망 단말기 구입 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
지역자율방재단 운영	16,269	15,993	276
302 이주및재해보상금	5,772	5,496	276
02 민간인재해및복구활동보상금	5,772	5,496	276
○지역자율방재단 비상소집 수당 9,620원*150명*4회	5,772	5,496	276
재난상황 대응체계 구축	1,727,060	1,998,783	△271,723
	시 310,000	70,000	240,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,417,060	1,928,783	△511,723
재해 응급복구		177,025	176,588	437
101 인건비		29,985	29,548	437
01 보수		29,985	29,548	437
◎시간외근무수당		26,065	25,628	437
●재난비상근무자 시간외근무수당 12,531원*8시간*52명*5일		26,065	25,628	437
배수장 유지관리		1,170,035	1,682,195	△512,160
201 일반운영비		758,435	1,270,595	△512,160
02 공공운영비		758,155	1,270,315	△512,160
○시설장비유지비		482,599	994,759	△512,160
◎배수장 기계안전관리 위탁용역		0	512,160	△512,160
●배수장 기계안전관리 위탁용역비 0원		0	500,160	△500,160
●배수장 기계설비 성능점검 0원		0	12,000	△12,000
배수펌프장 노후장비 분해정비사업		240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○성남배수장 배수펌프 분해정비(성립전) 240,000,000원		240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
방송통신운영		3,373,306	3,198,306	175,000
	균	800,000	800,000	0
	시	156,000	0	156,000
	구	2,417,306	2,398,306	19,000
통신장비관리		335,679	316,679	19,000
통신장비기반강화		86,055	67,055	19,000
405 자산취득비		30,250	11,250	19,000
01 자산및물품취득비		30,250	11,250	19,000
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 19,000,000원		19,000	0	19,000
CCTV통합관제센터 운영관리		3,008,467	2,852,467	156,000
	균	800,000	800,000	0
	시	156,000	0	156,000
	구	2,052,467	2,052,467	0
통합운영관리		3,008,467	2,852,467	156,000
	균	800,000	800,000	0
	시	156,000	0	156,000
	구	2,052,467	2,052,467	0
401 시설비및부대비		1,396,000	1,240,000	156,000
	균	800,000	800,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 156,000	0	156,000
	구 440,000	440,000	0
01 시설비	1,396,000	1,240,000	156,000
○상습침수우려지역 내 CCTV 확대 및 보강 설치(성립전) 156,000,000원	156,000	0	156,000
	시 156,000	0	156,000
민방위 운영	512,390	512,390	0
	국 9,137	9,137	0
	시 20,783	18,857	1,926
	구 482,470	484,396	△1,926
민방위 교육훈련 실시	86,313	86,313	0
	국 9,137	9,137	0
	시 10,733	8,807	1,926
	구 66,443	68,369	△1,926
민방위 교육 운영비	36,593	36,593	0
	국 8,567	8,567	0
	시 10,334	8,408	1,926
	구 17,692	19,618	△1,926
301 일반보전금	29,352	29,352	0
	국 5,916	5,916	0
	시 8,957	7,031	1,926
	구 14,479	16,405	△1,926
14 기타보상금	21,181	21,181	0
○민방위교육훈련 강사수당 963,000원*10명	9,630	9,630	0
	시 4,815	2,889	1,926
	구 4,815	6,741	△1,926
행정운영경비	228,454	244,640	△16,186
인력운영비(안전총괄과)	140,419	150,458	△10,039
인력운영비	140,419	150,458	△10,039
101 인건비	140,419	150,458	△10,039
01 보수	126,313	134,546	△8,233
○초과근무수당	126,313	134,546	△8,233
◎시간외근무수당(일반직) 12,531원*35시간*24명*12월	126,313	134,546	△8,233
02 기타직보수	14,106	15,912	△1,806
○초과근무수당	14,106	15,912	△1,806
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,319원*18시간*1명*12월	2,445	4,809	△2,364
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*22시간*3명*12월	7,620	7,255	365
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
기본경비(안전총괄과)	88,035	94,182	△6,147

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	88,035	94,182	△6,147
201 일반운영비	30,105	32,412	△2,307
01 사무관리비	30,105	32,412	△2,307
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804	7,308	△504
○특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968	21,504	△1,536
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	50,640	54,480	△3,840
01 국내여비	50,640	54,480	△3,840
○관내여비 20,000원*26명*8일*12월	49,920	53,760	△3,840
재무활동(안전총괄과)	530,028	470,000	60,028
보전지출(안전총괄과)	60,028	0	60,028
국시비보조금반환	60,028	0	60,028
802 반환금기타	60,028	0	60,028
01 국고보조금반환금	7,060	0	7,060
○국가재난대응종합훈련 국비보조금 이자발생액 73,870원	74	0	74
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 국비보조금 이자발생액 2,670원	3	0	3
○민방위 교육운영비 국비보조금 집행잔액 3,936,330원	3,937	0	3,937
○민방위 교육운영비 국비보조금 이자발생액 42,410원	43	0	43
○2022년 공공시설 옥상녹화 사업 집행잔액 2,899,140원	2,900	0	2,900
○2022년 공공시설 옥상녹화 사업 이자발생액 100,000원	100	0	100
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 국비보조금 이자발생액 2,630원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	52,968	0	52,968
○국가재난대응종합훈련 시비보조금 이자발생액 66,900원	67	0	67
○안전보안관 활동지원사업 집행잔액 640원	1	0	1
○안전보안관 활동지원사업 이자발생액 9,640원	10	0	10
○안전마을 만들기 집행잔액 110원	1	0	1
○안전마을 만들기 이자발생액 2,670원	3	0	3
○안전취약계층 시민안전교육 이자발생액 14,360원	15	0	15
○2022년 승강기 사고대응 합동훈련 시비보조금 이자발생액 1,580원	2	0	2
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 시비보조금 집행잔액 266,000원	266	0	266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 시비보조금 이자발생액 4,040원	5	0	5
○민방위 시책사업(시설장비) 시비보조금 집행잔액 111,050원	112	0	112
○민방위 시책사업(시설장비) 시비보조금 이자발생액 31,750원	32	0	32
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 집행잔액 4,815,000원	4,815	0	4,815
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 이자발생액 55,120원	56	0	56
○민방위 교육운영비 시비보조금 집행잔액 4,825,130원	4,826	0	4,826
○민방위 교육운영비 시비보조금 이자발생액 47,240원	48	0	48
○방사능방재 역량강화 지원사업 집행잔액 19,842,450원	19,843	0	19,843
○방사능방재 역량강화 지원사업 이자발생액 402,840원	403	0	403
○방사능방재 훈련비 집행잔액 1,143,000원	1,143	0	1,143
○방사능방재 훈련비 이자발생액 41,290원	42	0	42
○풍수해보험 지원사업 이자발생액 11,500원	12	0	12
○옥교, 반구배수장 배수펌프 분해정비 집행잔액 20,057,480원	20,058	0	20,058
○옥교, 반구배수장 배수펌프 분해정비 이자발생액 441,790원	442	0	442
○마을교부세사업(방범용 CCTV 설치) 시비 보조금 집행잔액 766,000원	766	0	766

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		17,170,355	13,353,379	3,816,976
	국	100,000	2,520,000	△2,420,000
	균	3,375,000	900,000	2,475,000
	특	2,110,000	0	2,110,000
	시	2,138,000	1,333,000	805,000
	구	9,447,355	8,600,379	846,976
도로관리		5,735,839	4,375,839	1,360,000
	균	855,000	900,000	△45,000
	특	260,000	0	260,000
	시	589,000	0	589,000
	구	4,031,839	3,475,839	556,000
가로등.보안등 유지관리		2,283,491	1,781,491	502,000
	시	477,000	0	477,000
	구	1,806,491	1,781,491	25,000
가로등.보안등 유지 보수		1,686,491	1,661,491	25,000
201 일반운영비		1,686,491	1,661,491	25,000
02 공공운영비		1,686,391	1,661,391	25,000
○공공요금 및 제세		1,079,765	1,054,765	25,000
◎가로등 전기요금(7,745등) 565,000,000원		565,000	540,000	25,000
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)		477,000	0	477,000
	시	477,000	0	477,000
401 시설비및부대비		477,000	0	477,000
	시	477,000	0	477,000
01 시설비		477,000	0	477,000
○노후가로등 교체사업(성립전) 477,000,000원		477,000	0	477,000
	시	477,000	0	477,000
도로개설		950,000	1,000,000	△50,000
	균	855,000	900,000	△45,000
	구	95,000	100,000	△5,000
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사		950,000	1,000,000	△50,000
	균	855,000	900,000	△45,000
	구	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비		950,000	1,000,000	△50,000
	균	855,000	900,000	△45,000
	구	95,000	100,000	△5,000
01 시설비		950,000	1,000,000	△50,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 950,000,000원		950,000	1,000,000	△50,000
	균	855,000	900,000	△45,000
	구	95,000	100,000	△5,000
도로 유지 보수		2,411,217	1,503,217	908,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	260,000	0	260,000
	시	112,000	0	112,000
	구	2,039,217	1,503,217	536,000
도로정비 및 유지관리		2,299,217	1,503,217	796,000
	특	260,000	0	260,000
	구	2,039,217	1,503,217	536,000
401 시설비및부대비		2,126,000	1,330,000	796,000
	특	260,000	0	260,000
	구	1,866,000	1,330,000	536,000
01 시설비		2,126,000	1,330,000	796,000
○교량 하부도로 차단기 설치 사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○제설 · 제빙취약도로 제설장치 설치(백양로 일원 등 3개소)(성립전) 210,000,000원		210,000	0	210,000
	특	210,000	0	210,000
○제설 · 제빙취약도로 제설장치 설치(백양로 일원 등 3개소) 210,000,000원		210,000	0	210,000
○농업기반시설(농로) 유지보수 40,000,000원		40,000	0	40,000
○제설자재 보관 창고 건립 286,000,000원		286,000	0	286,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)		112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
401 시설비및부대비		112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
01 시설비		112,000	0	112,000
○도로변 풀베기 사업(폭 20m이상 도로)(성립전) 112,000,000원		112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
녹색자전거 운영		849,010	812,700	36,310
	시	16,000	0	16,000
	구	833,010	812,700	20,310
자전거 이용 활성화		849,010	812,700	36,310
	시	16,000	0	16,000
	구	833,010	812,700	20,310
자전거이용 분위기 확산		181,690	161,620	20,070
201 일반운영비		160,070	160,000	70
01 사무관리비		70	0	70
○용역심의위원회 위원 용역 진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회		70	0	70
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○자전거이용활성화 계획수립 연구 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자전거도로 정비사업		21,000	5,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		21,000	5,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		21,000	5,000	16,000
○자전거도로 등 시설정비(성립전)				
16,000,000원		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
자전거사업 운영		640,820	640,580	240
309 전출금		602,820	602,580	240
01 공사・공단경상전출금		602,820	602,580	240
○도시관리공단 전출금(자전거사업)		602,820	602,580	240
◎직접관리비 513,457,000원		513,457	513,217	240
하수도 및 하천 관리		5,102,704	2,921,624	2,181,080
	국	100,000	70,000	30,000
	균	70,000	0	70,000
	특	1,850,000	0	1,850,000
	시	308,000	108,000	200,000
	구	2,774,704	2,743,624	31,080
친환경 하천 정비		2,762,712	2,431,632	331,080
	국	100,000	70,000	30,000
	균	70,000	0	70,000
	시	308,000	108,000	200,000
	구	2,284,712	2,253,632	31,080
하천 환경 정비사업		532,120	401,040	131,080
	국	100,000	70,000	30,000
	균	70,000	0	70,000
	시	35,000	35,000	0
	구	327,120	296,040	31,080
201 일반운영비		27,812	26,732	1,080
02 공공운영비		18,764	17,684	1,080
○공공요금 및 제세		18,764	17,684	1,080
◎명정천산책로 차단기 2개소 전기사용료				
120,000원*9월		1,080	0	1,080
401 시설비및부대비		465,000	335,000	130,000
	국	100,000	70,000	30,000
	균	70,000	0	70,000
	시	35,000	35,000	0
	구	260,000	230,000	30,000
01 시설비		465,000	335,000	130,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농업기반시설(세천) 유지보수사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
○국가하천 유지보수사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
○2023년 재해위험지역 정비사업		140,000	140,000	0
◎소하천 스마트 계측관리 시스템 구축(사곡천, 성동천) 140,000,000원		140,000	140,000	0
	국	0	70,000	△70,000
	균	70,000	0	70,000
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	35,000	0
약사천 하상 정비사업		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○약사천 하상 정비사업(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
하수도시설 유지관리		2,306,360	456,360	1,850,000
	특	1,850,000	0	1,850,000
	구	456,360	456,360	0
하수도시설 정비사업		2,276,360	426,360	1,850,000
	특	1,850,000	0	1,850,000
	구	426,360	426,360	0
401 시설비및부대비		2,264,000	414,000	1,850,000
	특	1,850,000	0	1,850,000
	구	414,000	414,000	0
01 시설비		2,262,000	412,000	1,850,000
○성남~내황간 복개구조물(우수박스) 준설공사(성립전) 800,000,000원		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
○상습침수구역(새치지구) 정비사업(성립전) 1,050,000,000원		1,050,000	0	1,050,000
	특	1,050,000	0	1,050,000
자연재해 사전예방		4,903,000	4,900,000	3,000
	국	0	2,450,000	△2,450,000
	균	2,450,000	0	2,450,000
	시	1,225,000	1,225,000	0
	구	1,228,000	1,225,000	3,000
재해위험지구 정비사업 추진		4,903,000	4,900,000	3,000
	국	0	2,450,000	△2,450,000
	균	2,450,000	0	2,450,000

부서: 건설과
정책: 자연재해 사전예방
단위: 재해위험지구 정비사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,225,000	1,225,000	0
	구	1,228,000	1,225,000	3,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업		3,600,000	3,600,000	0
	국	0	1,800,000	△1,800,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	시	900,000	900,000	0
	구	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비		3,600,000	3,600,000	0
	국	0	1,800,000	△1,800,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	시	900,000	900,000	0
	구	900,000	900,000	0
01 시설비		3,600,000	3,600,000	0
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 3,600,000,000원		3,600,000	3,600,000	0
	국	0	1,800,000	△1,800,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	시	900,000	900,000	0
	구	900,000	900,000	0
내황 자연재해위험개선지구 정비사업		1,303,000	1,300,000	3,000
	국	0	650,000	△650,000
	균	650,000	0	650,000
	시	325,000	325,000	0
	구	328,000	325,000	3,000
401 시설비및부대비		1,303,000	1,300,000	3,000
	국	0	650,000	△650,000
	균	650,000	0	650,000
	시	325,000	325,000	0
	구	328,000	325,000	3,000
01 시설비		1,300,000	1,300,000	0
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 1,300,000,000원		1,300,000	1,300,000	0
	국	0	650,000	△650,000
	균	650,000	0	650,000
	시	325,000	325,000	0
	구	325,000	325,000	0
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
행정운영비		210,464	167,741	42,723
인력운영비(건설과)		126,347	98,237	28,110
인력운영비		126,347	98,237	28,110
101 인건비		126,347	98,237	28,110
01 보수		121,050	93,147	27,903

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당	121,050	93,147	27,903
◎시간외근무수당 12,531원*23명*35시간*12월	121,050	93,147	27,903
02 기타직보수	5,297	5,090	207
○초과근무수당(청경)	5,297	5,090	207
◎시간외근무수당 12,610원*1명*35시간*12월	5,297	5,090	207
기본경비(건설과)	84,117	69,504	14,613
기본경비	84,117	69,504	14,613
201 일반운영비	26,097	22,284	3,813
01 사무관리비	26,097	22,284	3,813
○기본사무관리비 21,000원*25명*12월	6,300	5,292	1,008
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
○급량비	17,664	14,592	3,072
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664	14,592	3,072
202 여비	54,240	43,440	10,800
01 국내여비	54,240	43,440	10,800
○관내여비(직원) 20,000원*24명*9일*12월	51,840	41,040	10,800
재무활동(건설과)	193,863	0	193,863
보전지출(건설과)	193,863	0	193,863
국시비보조금 반환	193,863	0	193,863
802 반환금기타	193,863	0	193,863
01 국고보조금반환금	117,407	0	117,407
○2022년 국가하천 유지보수사업 집행잔액 반납 1,106,000원	1,106	0	1,106
○2022년 국가하천 유지보수사업 이자 반납 203,555원	204	0	204
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 반납 107,661,300원	107,662	0	107,662
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 이자 반납 8,434,890원	8,435	0	8,435
02 시・도비보조금반환금	76,456	0	76,456
○도로정비 집행잔액 반납 1,371,200원	1,372	0	1,372
○안전한 보행환경 조성 집행잔액 반납 282,640원	283	0	283
○골목길 보도블럭 정비 집행잔액 반납 1,633,420원	1,634	0	1,634
○도로 포장 정비 집행잔액 반납 442,790원	443	0	443
○약사천 보행환경 개선사업 집행잔액 반납 98,270원	99	0	99
○도로포장 집행잔액 반납 610,020원	611	0	611
○자전거도로 유지관리 이자 반납 76,315원	77	0	77

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도로변풀베기사업(20㎜이상도로) 이자 반납 219,250원	220	0	220
○2022년 노후 가로등 교체사업 이자 반납 906,690원	907	0	907
○2022년 지방하천 유지관리사업 집행잔액 반납 604,910원	605	0	605
○2022년 지방하천 유지관리사업 이자 반납 457,633원	458	0	458
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 반납 53,830,650원	53,831	0	53,831
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 이자 반납 15,915,130원	15,916	0	15,916

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		3,138,695	794,187	2,344,508
	균	13,723	4,500	9,223
	구	3,124,972	789,687	2,335,285
살기좋은 도시 조성		104,070	53,930	50,140
도시관리계획수립운영		104,070	53,930	50,140
도시관리계획		97,770	47,630	50,140
201 일반운영비		5,390	5,250	140
01 사무관리비		5,190	5,050	140
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*2회		140	0	140
207 연구개발비		90,000	40,000	50,000
01 연구용역비		90,000	40,000	50,000
○태화근린공원 일원 활용방안 및 개발기본 구상 수립 용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
균형있는 도시개발		157,213	147,152	10,061
	균	13,723	4,500	9,223
	구	143,490	142,652	838
개발제한구역 관리		157,213	147,152	10,061
	균	13,723	4,500	9,223
	구	143,490	142,652	838
개발제한구역단속관리		152,213	142,152	10,061
	균	9,223	0	9,223
	구	142,990	142,152	838
201 일반운영비		35,683	28,622	7,061
	균	6,223	0	6,223
	구	29,460	28,622	838
01 사무관리비		17,701	10,640	7,061
○일반수용비		10,768	10,000	768
◎급식비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월		768	0	768
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회		70	0	70
○개발제한구역 관리 및 불법시설물 철거 등 소모품 구입 3,223,000원		3,223	0	3,223
	균	3,223	0	3,223
○개발제한구역 경계표석 등 정비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
202 여비		5,800	2,800	3,000
	균	3,000	0	3,000
	구	2,800	2,800	0
01 국내여비		5,800	2,800	3,000
○개발제한구역 관리 여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생	2,711,459	436,228	2,275,231
도시재생 기반조성	411,459	436,228	△24,769
도시재생 활성화	5,800	5,730	70
201 일반운영비	2,070	2,000	70
01 사무관리비	2,070	2,000	70
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회	70	0	70
중구 도시재생지원센터 운영	120,449	168,288	△47,839
301 일반보전금	44,481	112,320	△67,839
14 기타보상금	44,481	112,320	△67,839
○도시재생지원센터 전문인력 활용	44,481	112,320	△67,839
◎코디네이터 활동수당 122,200원*182일*2명	44,481	112,320	△67,839
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○중앙동 커피페스티벌 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
울산큰애기상점가 관리	85,530	82,530	3,000
201 일반운영비	84,800	81,800	3,000
02 공공운영비	22,080	19,080	3,000
○울산큰애기상점가 운영	22,080	19,080	3,000
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400	11,400	3,000
도시재생시설 유지관리	36,560	16,560	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○맨발의청춘길 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
다운동 도시재생사업	2,300,000	0	2,300,000
다운동 도시재생사업	2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
○관광문화거점 시설 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○정원 커뮤니티 시설 조성 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
행정운영경비	158,884	156,877	2,007
인력운영비(도시과)	91,951	90,193	1,758
인력운영비	91,951	90,193	1,758
101 인건비	91,951	90,193	1,758
01 보수	73,683	72,448	1,235
○초과근무수당	73,683	72,448	1,235
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*14명*12월	73,683	72,448	1,235
02 기타직보수	18,268	17,745	523

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○초과근무수당	18,268	17,745	523
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월	4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 10,162원*18시간*1명*12월	2,195	2,159	36
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*18시간*1명*12월	2,078	1,979	99
◎시간외근무수당(청경) 11,837원*35시간*1명*12월	4,972	4,735	237
기본경비(도시과)	66,933	66,684	249
기본경비	66,933	66,684	249
201 일반운영비	20,493	20,244	249
01 사무관리비	20,493	20,244	249
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536	4,788	△252
○특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824	13,056	768
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(도시과)	7,069	0	7,069
보전지출(도시과)	7,069	0	7,069
국시비보조금반환	7,069	0	7,069
802 반환금기타	7,069	0	7,069
01 국고보조금반환금	5,031	0	5,031
○국토교통부 소관	5,031	0	5,031
◎개발제한구역 관리비 집행잔액 반납 1,060,000원	1,060	0	1,060
◎개발제한구역 관리비 이자반납액 지급 43,890원	44	0	44
◎도시재생예비사업(국비) 집행잔액 반납 3,388,690원	3,389	0	3,389
◎도시재생예비사업(국비) 이자반납 537,760원	538	0	538
02 시・도비보조금반환금	2,038	0	2,038
○건설주택국 소관	2,038	0	2,038
◎도시재생예비사업(시비) 집행잔액 반납 1,764,800원	1,765	0	1,765
◎도시재생예비사업(시비) 집행잔액 272,330원	273	0	273

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		1,298,618	897,630	400,988
	균	0	100,000	△100,000
	시	440,000	100,000	340,000
	구	858,618	697,630	160,988
선진 교통문화 정착		863,509	523,477	340,032
	균	0	100,000	△100,000
	시	440,000	100,000	340,000
	구	423,509	323,477	100,032
교통편의시설 확충		340,950	190,950	150,000
	시	50,000	0	50,000
	구	290,950	190,950	100,000
교통편의시설물 확충 및 관리		340,950	190,950	150,000
	시	50,000	0	50,000
	구	290,950	190,950	100,000
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
	시	50,000	0	50,000
	구	250,000	150,000	100,000
01 시설비		300,000	150,000	150,000
○버스승강장 설치 및 보수 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
○버스승강장 한파저감시설 설치 사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
교통약자를 위한 보호구역 개선		424,000	234,000	190,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	390,000	100,000	290,000
	구	34,000	34,000	0
어린이보호구역 개선사업		300,000	200,000	100,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○어린이보호구역 개선사업 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	균	0	100,000	△100,000
	시	300,000	100,000	200,000
노인보호구역 개선사업		93,000	3,000	90,000
	시	90,000	0	90,000
	구	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통약자를 위한 보호구역 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인보호구역 개선사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
교통유발부담금 부과관리	30,765	30,733	32
교통유발부담금 부과 및 징수	30,765	30,733	32
101 인건비	26,168	26,136	32
04 기간제근로자등보수	26,168	26,136	32
○교통유발부담금 현장조사 요원	20,828	20,803	25
◎건강보험료 18,714,660원*3.545%	664	655	9
◎장기요양보험 18,714,660원*3.545%*12.81%	85	81	4
◎산업재해보상보험료 18,714,660원*1.024%	192	180	12
○교통유발부담금 전산입력요원	5,340	5,333	7
◎건강보험료 4,795,840원*1명*3.545%	171	168	3
◎장기요양보험 4,795,840원*3.545%*12.81%	22	21	1
◎산업재해보상보험료 4,795,840원*1명*1.024%	50	47	3
행정운영경비	142,310	142,548	△238
인력운영비(교통과)	85,941	87,972	△2,031
인력운영비	85,941	87,972	△2,031
101 인건비	85,941	87,972	△2,031
01 보수	84,209	87,972	△3,763
○초과근무수당	84,209	87,972	△3,763
◎시간외근무수당 12,531원*16명*35시간*12월	84,209	87,972	△3,763
02 기타직보수	1,732	0	1,732
○초과근무수당	1,732	0	1,732
◎시간외근무수당(시간선택제임기제) 9,620원*18시간*1명*10월	1,732	0	1,732
기본경비(교통과)	56,369	54,576	1,793
기본경비	56,369	54,576	1,793
201 일반운영비	18,889	18,696	193
01 사무관리비	18,889	18,696	193
○기본사무관리비 15,000원*17명*12월	3,060	3,240	△180
○급량비	13,696	13,056	640
◎특근직원 급식비(시간선택제임기제) 8,000원*1명*8식*10월	640	0	640
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	34,240	32,640	1,600
01 국내여비	34,240	32,640	1,600
○관내여비	34,240	32,640	1,600

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎시간선택제임기제 20,000원*1명*8일*10월	1,600	0	1,600
재무활동(교통과)	292,799	231,605	61,194
보전지출(교통과)	61,194	0	61,194
국시비보조금 반환	61,194	0	61,194
802 반환금기타	61,194	0	61,194
02 시・도비보조금반환금	61,194	0	61,194
○2022년 시민참여형 마을교부세 사업 집행잔액 61,193,490원	61,194	0	61,194

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		1,665,982	990,994	674,988
	국	3,200	0	3,200
	시	118,000	118,000	0
	금	224,000	0	224,000
	구	1,320,782	872,994	447,788
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		1,466,548	821,597	644,951
	국	3,200	0	3,200
	시	118,000	118,000	0
	금	224,000	0	224,000
	구	1,121,348	703,597	417,751
옥외광고물 관리		133,653	91,902	41,751
불법광고물 정비		115,183	76,432	38,751
101 인건비		56,095	37,344	18,751
04 기간제근로자등보수		56,095	37,344	18,751
○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수		18,751	0	18,751
◎기본급	79,670원*1명*126일	10,039	0	10,039
◎제수당(주휴,연차,가족수당)	4,900,000원	4,900	0	4,900
◎부대비(교통비,급식비)	2,500,000원	2,500	0	2,500
◎4대보험 기관부담금	1,311,400원	1,312	0	1,312
401 시설비및부대비		25,000	5,000	20,000
01 시설비		25,000	5,000	20,000
○광고물 부착방지판 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
옥외광고물 인허가 처리		18,470	15,470	3,000
201 일반운영비		18,470	15,470	3,000
01 사무관리비		18,470	15,470	3,000
○일반수용비		10,000	7,000	3,000
◎현수막 게시대 정비	8,000,000원	8,000	5,000	3,000
도시경관 조성		445,540	45,540	400,000
	금	224,000	0	224,000
	구	221,540	45,540	176,000
도시가꾸기		400,000	0	400,000
	금	224,000	0	224,000
	구	176,000	0	176,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	금	224,000	0	224,000
	구	176,000	0	176,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○유곡로 옹벽 야간경관개선사업	400,000,000원	400,000	0	400,000
	금	224,000	0	224,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 176,000	0	176,000
건축행정 건실화	887,355	684,155	203,200
	국 3,200	0	3,200
	시 118,000	118,000	0
	구 766,155	566,155	200,000
공동주택 지원사업	601,120	401,120	200,000
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	400,000	200,000
○공동주택지원사업 자본보조 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
지역건축안전센터 운영 지원	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○지역건축안전센터운영지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
행정운영경비	171,034	169,397	1,637
인력운영비(건축과)	104,461	102,557	1,904
인력운영비	104,461	102,557	1,904
101 인건비	104,461	102,557	1,904
01 보수	94,735	93,147	1,588
○초과근무수당	94,735	93,147	1,588
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*18명*12월	94,735	93,147	1,588
02 기타직보수	9,726	9,410	316
○초과근무수당	9,726	9,410	316
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,319원*35시간*1명*12월	4,754	4,675	79
◎시간외근무수당(청경) 11,837원*35시간*1명*12월	4,972	4,735	237
기본경비(건축과)	66,573	66,840	△267
기본경비	66,573	66,840	△267
201 일반운영비	22,533	22,800	△267
01 사무관리비	22,533	22,800	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(건축과)	28,400	0	28,400
보전지출(건축과)	28,400	0	28,400
국시비보조금 반환	28,400	0	28,400
802 반환금기타	28,400	0	28,400
01 국고보조금반환금	10,685	0	10,685

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 반납 5,262,000원	5,262	0	5,262
○화재안전성능보강 지원사업 이자 반납 939,020원	940	0	940
○정치현수막 우선 게시대 확충사업 집행잔액 반납 4,222,000원	4,222	0	4,222
○정치현수막 우선 게시대 확충사업 이자 반납 247,540원	248	0	248
○지역건축안전센터 운영 지원 집행잔액 반납 1,000원	1	0	1
○지역건축안전센터 운영 지원 이자 반납 11,210원	12	0	12
02 시・도비보조금반환금	17,715	0	17,715
○소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 반납 2,383,500원	2,384	0	2,384
○소규모 공동주택 안전점검 이자 반납 92,910원	93	0	93
○주거편의 지원사업 이자 반납 273,920원	274	0	274
○주거편의 지원사업 집행잔액 반납 9,598,960원	9,599	0	9,599
○화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 반납 2,637,000원	2,637	0	2,637
○화재안전성능보강 지원사업 이자반납 469,910원	470	0	470
○시민참여형 마을교부세 사업 집행잔액 반납 40,990원	41	0	41
○부착방지판 설치사업 집행잔액 반납 54,030원	55	0	55
○부착방지판 설치사업 이자 반납 4,080원	5	0	5
○빈집정비사업 집행잔액 반납 1,972,800원	1,973	0	1,973
○빈집정비사업 이자 반납 183,420원	184	0	184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시설지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	111,617	110,914	703
행정운영경비	103,767	103,064	703
인력운영비(시설지원과)	57,894	56,924	970
인력운영비	57,894	56,924	970
101 인건비	57,894	56,924	970
01 보수	57,894	56,924	970
○초과근무수당	57,894	56,924	970
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*11명*12월	57,894	56,924	970
기본경비(시설지원과)	45,873	46,140	△267
기본경비	45,873	46,140	△267
201 일반운영비	14,373	14,640	△267
01 사무관리비	14,373	14,640	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		7,857,753	7,600,565	257,188
	국	140,190	140,018	172
	기	1,828,510	1,847,230	△18,720
	시	959,959	965,903	△5,944
	구	4,929,094	4,647,414	281,680
지역보건의료지원		3,774,457	3,777,092	△2,635
	국	140,190	140,018	172
	기	1,367,297	1,392,810	△25,513
	시	902,308	909,101	△6,793
	구	1,364,662	1,335,163	29,499
보건소 행정지원		522,664	498,892	23,772
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	470,560	446,788	23,772
청사 및 물품관리		441,984	418,450	23,534
201 일반운영비		192,490	178,450	14,040
01 사무관리비		57,508	45,448	12,060
○당직수당 주말 : 60,000원*2명*48일+평일: 30,000원 * 2명*105일		12,060	0	12,060
02 공공운영비		134,532	132,552	1,980
○화장실 비상벨 이용서비스 통신료 41,250원*8개소*6월		1,980	0	1,980
401 시설비및부대비		248,344	240,000	8,344
01 시설비		245,000	240,000	5,000
○휴게실 조성 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 감리비		3,344	0	3,344
○화장실 리모델링 공사 감리비 198,000,000원*1.6886%		3,344	0	3,344
405 자산취득비		1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비		1,150	0	1,150
○3층 회의실 비품(테이블,의자) 460,000원*1대+115,000원*6대		1,150	0	1,150
지역보건의료업무 지원		11,208	10,970	238
201 일반운영비		6,458	6,220	238
02 공공운영비		1,438	1,200	238
○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*6월		238	0	238
정신보건 및 금연사업		1,539,996	1,539,570	426
	국	140,190	140,018	172
	기	552,838	552,797	41
	시	460,560	460,453	107
	구	386,408	386,302	106
기초정신건강복지센터 운영		46,174	47,450	△1,276

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
307 민간이전		46,174	47,450	△1,276
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
05 민간위탁금		46,174	47,450	△1,276
○정신건강복지센터 운영 46,174,000원		46,174	47,450	△1,276
	기	23,087	23,725	△638
	시	11,544	11,863	△319
	구	11,543	11,862	△319
정신건강복지센터 인력확충		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
307 민간이전		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
05 민간위탁금		491,636	486,720	4,916
○정신건강복지센터 인력확충 491,636,000원		491,636	486,720	4,916
	기	245,818	243,360	2,458
	시	122,909	121,680	1,229
	구	122,909	121,680	1,229
자살예방 및 정신건강증진사업		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
307 민간이전		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
05 민간위탁금		59,664	59,048	616
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,664,000원		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
정신질환자 치료비 지원		19,300	18,956	344
	국	6,500	6,328	172
	시	3,250	3,164	86

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,550	9,464	86
307 민간이전		19,300	18,956	344
	국	6,500	6,328	172
	시	3,250	3,164	86
	구	9,550	9,464	86
01 의료및구료비		19,300	18,956	344
○정신질환 치료비 지원		13,000	12,656	344
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원				
160,000원*30명		4,800	5,445	△645
	국	2,400	2,722	△322
	시	1,200	1,362	△162
	구	1,200	1,361	△161
◎행정입원 치료비 지원				
510,000원*5명*2월		5,100	5,401	△301
	국	2,550	2,701	△151
	시	1,275	1,350	△75
	구	1,275	1,350	△75
◎발병초기 정신질환 치료비 지원				
25,000원*12명*8월		2,400	1,250	1,150
	국	1,200	625	575
	시	600	312	288
	구	600	313	287
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원				
20,000원*5명*7월		700	560	140
	국	350	280	70
	시	175	140	35
	구	175	140	35
통합정신건강증진사업		189,612	193,786	△4,174
	기	94,806	96,893	△2,087
	시	47,403	48,446	△1,043
	구	47,403	48,447	△1,044
307 민간이전		189,612	193,786	△4,174
	기	94,806	96,893	△2,087
	시	47,403	48,446	△1,043
	구	47,403	48,447	△1,044
05 민간위탁금		189,612	193,786	△4,174
○통합정신건강증진사업		189,612	193,786	△4,174
◎정신건강복지센터 126,612,000원		126,612	131,786	△5,174
	기	63,306	65,893	△2,587
	시	31,653	32,946	△1,293
	구	31,653	32,947	△1,294
◎마음안심버스사업 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
	기	6,500	6,000	500
	시	3,250	3,000	250

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,250	3,000	250
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	16,000	16,000	0
01 사무관리비		28,500	32,000	△3,500
○실외공공장소 금연구역 지정		28,500	32,000	△3,500
◎금연스티커 제작 1,000원*7,000매		7,000	10,500	△3,500
	시	3,500	5,250	△1,750
	구	3,500	5,250	△1,750
02 공공운영비		3,500	0	3,500
○시설장비유지비		3,500	0	3,500
◎금연거리 인포빔 수리 3,500,000원		3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	0	1,750
치매관리 및 센터운영		313,777	333,364	△19,587
	기	165,420	181,090	△15,670
	시	100,928	102,887	△1,959
	구	47,429	49,387	△1,958
치매안심센터 운영		205,020	224,607	△19,587
	기	164,015	179,685	△15,670
	시	20,502	22,461	△1,959
	구	20,503	22,461	△1,958
201 일반운영비		103,480	123,067	△19,587
	기	82,783	98,453	△15,670
	시	10,348	12,307	△1,959
	구	10,349	12,307	△1,958
01 사무관리비		99,830	117,417	△17,587
○치매안심센터 운영		92,342	109,929	△17,587
◎치매안심센터 홍보비 17,735,000원		17,735	31,074	△13,339
	기	14,188	24,860	△10,672
	시	1,773	3,107	△1,334
	구	1,774	3,107	△1,333
◎차량 임차료 532,000원*3대*12월		19,152	23,400	△4,248
	기	15,322	18,720	△3,398
	시	1,915	2,340	△425
	구	1,915	2,340	△425
02 공공운영비		3,650	5,650	△2,000
○치매안심센터 우편료 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	시	100	200	△100

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	100	200	△100
○시설장비 유지비		1,650	2,650	△1,000
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
건강증진사업		781,156	803,646	△22,490
	기	351,198	362,443	△11,245
	시	189,399	195,021	△5,622
	구	240,559	246,182	△5,623
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370	324,032	△11,662
	시	156,185	162,016	△5,831
	구	169,185	175,016	△5,831
307 민간이전		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370	324,032	△11,662
	시	156,185	162,016	△5,831
	구	169,185	175,016	△5,831
01 의료및구료비		322,740	346,064	△23,324
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 309,740,000원		309,740	333,064	△23,324
	기	154,870	166,532	△11,662
	시	77,435	83,266	△5,831
	구	77,435	83,266	△5,831
모바일 헬스케어		72,856	71,922	934
	기	36,428	35,961	467
	시	18,214	17,980	234
	구	18,214	17,981	233
307 민간이전		1,734	800	934
	기	867	400	467
	시	434	200	234
	구	433	200	233
01 의료및구료비		1,734	800	934
○검사시약 및 소모품 구입 1,734,000원		1,734	800	934
	기	867	400	467
	시	434	200	234
	구	433	200	233
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	715	735	△20
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○위탁교육비		2,860	2,940	△80
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○위탁교육비		1,940	1,960	△20
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,940,000원		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
지역사회 통합 건강증진 사업		526,210	523,488	2,722
	기	263,105	261,744	1,361
	시	134,053	133,372	681
	구	129,052	128,372	680
통합건강증진사업		526,210	523,488	2,722
	기	263,105	261,744	1,361
	시	134,053	133,372	681
	구	129,052	128,372	680
201 일반운영비		198,096	195,374	2,722
	기	99,048	97,687	1,361
	시	52,024	51,343	681
	구	47,024	46,344	680
01 사무관리비		197,096	194,374	2,722
○통합건강증진사업 운영		197,096	194,374	2,722
◎영양교육 물품 구입 4,096,000원		4,096	3,874	222
	기	2,048	1,937	111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,024	968	56
	구	1,024	969	55
◎운동프로그램 소모품 구입 25,000원*100개*4종		10,000	7,500	2,500
	기	5,000	3,750	1,250
	시	2,500	1,875	625
	구	2,500	1,875	625
중구 건강지원센터 운영		90,654	78,132	12,522
건강지원센터 운영		90,654	78,132	12,522
101 인건비		10,502	0	10,502
04 기간제근로자등보수		10,502	0	10,502
○건강지원센터 기간제근로자 인건비		10,502	0	10,502
◎기본급 76,960원*1명*75일		5,772	0	5,772
◎제수당 2,900,000원*1명		2,900	0	2,900
◎부대비 10,000원*1명*75일		750	0	750
◎4대보험(기관부담금) 270,000원*1명*4월		1,080	0	1,080
201 일반운영비		77,502	75,482	2,020
02 공공운영비		44,632	42,612	2,020
○공공요금 및 제세		16,278	14,258	2,020
◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료 36,300원*6월		218	0	218
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 37,540원*8개소*6월		1,802	0	1,802
행정운영경비		4,049,699	3,823,473	226,226
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	3,530,835	3,312,251	218,584
인력운영비(보건과)		3,932,621	3,709,395	223,226
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	3,413,757	3,198,173	215,584
인력운영비(총괄)		3,241,314	3,033,677	207,637
101 인건비		3,097,905	2,907,548	190,357
01 보수		2,732,706	2,548,613	184,093
○기본급		2,170,132	1,997,199	172,933
◎일반직		2,054,147	1,845,613	208,534
●6급(22호) 4,128,700원*14명*12월		693,622	633,314	60,308
●7급(9호) 2,770,200원*17명*12월		565,121	392,242	172,879
●8급(7호) 2,305,900원*17명*12월		470,404	495,057	△24,653
◎처우개선비 0원		0	35,601	△35,601
○가족수당		29,160	24,720	4,440
◎부양가족 30,000원*27명*12월		9,720	6,480	3,240

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720	5,760	960
◎셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
○정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360	80,640	6,720
02 기타직보수	213,206	212,966	240
○가족수당	2,160	1,920	240
◎부양가족 30,000원*1명*12월	360	240	120
◎둘째자녀 70,000원*1명*12월	840	720	120
03 공무직(무기계약)근로자보수	151,993	145,969	6,024
○청사관리원	36,083	33,933	2,150
◎시간외근무수당 9,980원*15시간*150%*12월	2,695	901	1,794
◎연차수당 9,980원*8시간*13일	1,038	1,042	△4
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
○병리검사보조원	59,921	57,528	2,393
◎가족수당	480	1,440	△960
●부양가족 0원	0	240	△240
●둘째 0원	0	720	△720
◎시간외근무수당 16,680원*150%*15시간*12월	4,504	1,506	2,998
◎연차수당 16,680원*8시간*13일	1,735	1,740	△5
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
○진료사업보조원	55,989	54,508	1,481
◎정근수당 가산금(10~15년미만) 60,000원*12월	720	1,200	△480
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 0원	0	360	△360
◎가족수당	360	240	120
●부양가족 30,000원*12월*1명	360	240	120
◎시간외근무수당 13,320원*150%*15시간*12월	3,597	1,458	2,139
◎연차수당 13,320원*8시간*13일	1,386	1,684	△298
◎직무수당 130,000원*12월	1,560	1,200	360
204 직무수행경비	127,260	109,980	17,280
02 직급보조비	127,260	109,980	17,280
○6급 185,000원*14명*12월	31,080	27,300	3,780
○7급 180,000원*17명*12월	36,720	23,760	12,960
○8~9급 175,000원*17명*12월	35,700	35,340	360
○임기제(8급) 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
인력운영비(보건과)	114,793	107,694	7,099
101 인건비	114,793	107,694	7,099
01 보수	110,524	103,497	7,027
○초과근무수당	110,524	103,497	7,027
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*21명*12월	110,524	103,497	7,027

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		4,269	4,197	72
○초과근무수당		4,269	4,197	72
◎시간외근무수당(임기제 8급) 10,162원*35시간*1명*12월		4,269	4,197	72
인력운영비(치매안심센터 운영)		576,514	568,024	8,490
	기	461,213	454,420	6,793
	시	57,651	56,802	849
	구	57,650	56,802	848
101 인건비		545,802	540,042	5,760
	기	436,642	432,034	4,608
	시	54,580	54,004	576
	구	54,580	54,004	576
02 기타직보수		545,802	540,042	5,760
○시간선택제 임기제		545,802	540,042	5,760
◎가족수당		15,720	13,680	2,040
●첫째자녀 30,000원*8명*12월		2,880	1,920	960
	기	2,304	1,536	768
	시	288	192	96
	구	288	192	96
●둘째자녀 70,000원*8명*12월		6,720	5,760	960
	기	5,376	4,608	768
	시	672	576	96
	구	672	576	96
●셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320	1,200	120
	기	1,056	960	96
	시	132	120	12
	구	132	120	12
◎4대보험(건강보험,고용보험) 2,210,000원*12월		26,520	22,800	3,720
	기	21,216	18,240	2,976
	시	2,652	2,280	372
	구	2,652	2,280	372
204 직무수행경비		30,712	27,982	2,730
	기	24,571	22,386	2,185
	시	3,071	2,798	273
	구	3,070	2,798	272
02 직급보조비		23,887	21,157	2,730
○직급보조비 153,120원*13명*12월		23,887	21,157	2,730
	기	19,111	16,926	2,185
	시	2,389	2,116	273
	구	2,387	2,115	272
기본경비(보건과)		117,078	114,078	3,000
기본경비(총괄)		43,410	40,410	3,000

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	38,400	35,400	3,000
03 특정업무경비	31,200	28,200	3,000
○대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000	27,000	3,000
재무활동(보건과)	33,597	0	33,597
보전지출(보건과)	33,597	0	33,597
국시도비반환(보건소)	33,597	0	33,597
802 반환금기타	33,597	0	33,597
01 국고보조금반환금	20,089	0	20,089
○공공건축물 그린리모델링 사업 반환액 1,798,700원	1,799	0	1,799
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 2,645,280원	2,646	0	2,646
○코로나19 대응인력 한시지원 집행잔액 반납 623,720원	624	0	624
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 11,715,990원	11,716	0	11,716
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 841,050원	842	0	842
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 반납 4,850원	5	0	5
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 43,250원	44	0	44
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 161,210원	162	0	162
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 749,860원	750	0	750
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 241,630원	242	0	242
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 169,230원	170	0	170
○통합정신건강증진사업 이자반납 510,700원	511	0	511
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 301,360원	302	0	302
○청년중독관리사업 이자반납 185,240원	186	0	186
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 88,380원	89	0	89
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 60원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	13,508	0	13,508
○공공건축물 그린리모델링 사업 반환액 215,880원	216	0	216
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 330,790원	331	0	331
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 5,858,005원	5,859	0	5,859

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 420,530원	421	0	421
○취약계층 구강주치의 사업 집행잔액 반납 3,115,350원	3,116	0	3,116
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 반납 2,430원	3	0	3
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 21,630원	22	0	22
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 80,600원	81	0	81
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 374,930원	375	0	375
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 120,790원	121	0	121
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 84,610원	85	0	85
○통합정신건강증진사업 이자반납 255,350원	256	0	256
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 301,370원	302	0	302
○청년중독관리사업 이자반납 185,250원	186	0	186
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 44,190원	45	0	45
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 30원	1	0	1
○치매치료관리비 지원 집행잔액 반납 1,708,340원	1,709	0	1,709
○치매치료관리비 지원 이자반납 378,560원	379	0	379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		9,234,618	9,252,731	△18,113
	국	829,943	821,653	8,290
	균	86,242	86,242	0
	기	2,217,427	2,305,266	△87,839
	시	2,845,862	2,856,805	△10,943
	구	3,255,144	3,182,765	72,379
주민건강관리		8,628,507	8,747,419	△118,912
	국	829,943	821,653	8,290
	균	32,747	32,747	0
	기	2,142,227	2,229,166	△86,939
	시	2,781,514	2,792,007	△10,493
	구	2,842,076	2,871,846	△29,770
효율적 건강관리운영		15,666	30,570	△14,904
건강관리운영지원		15,666	30,570	△14,904
201 일반운영비		11,616	26,520	△14,904
01 사무관리비		11,616	26,520	△14,904
○감염성 폐기물 처리비				
968,000원*12월		11,616	26,520	△14,904
의약무관리		38,840	23,520	15,320
	국	7,450	0	7,450
	기	8,200	8,200	0
	시	11,925	8,200	3,725
	구	11,265	7,120	4,145
의약업무 추진		22,440	7,120	15,320
	국	7,450	0	7,450
	시	3,725	0	3,725
	구	11,265	7,120	4,145
201 일반운영비		4,950	4,530	420
02 공공운영비		2,050	1,630	420
○차량유지비 35,000원*12월		420	0	420
402 민간자본이전		14,900	0	14,900
	국	7,450	0	7,450
	시	3,725	0	3,725
	구	3,725	0	3,725
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,900	0	14,900
○수술실 안전관리 지원 14,900,000원		14,900	0	14,900
	국	7,450	0	7,450
	시	3,725	0	3,725
	구	3,725	0	3,725
감염병관리		900,457	893,777	6,680
	국	48,179	47,339	840
	기	31,250	29,750	1,500
	시	89,465	88,375	1,090

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	731,563	728,313	3,250
표본감시운영경비		10,840	9,160	1,680
	국	5,420	4,580	840
	시	5,420	4,580	840
201 일반운영비		2,800	1,120	1,680
	국	1,400	560	840
	시	1,400	560	840
01 사무관리비		2,800	1,120	1,680
○주요감염병 감시사업 운영비				
2,800,000원		2,800	1,120	1,680
	국	1,400	560	840
	시	1,400	560	840
의료기관 감시체계 운영비 지원		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
05 민간위탁금		10,000	9,000	1,000
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원				
10,000,000원*1개소		10,000	9,000	1,000
	기	10,000	9,000	1,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		9,560	8,560	1,000
	기	4,100	3,600	500
	시	2,050	1,800	250
	구	3,410	3,160	250
201 일반운영비		9,560	8,560	1,000
	기	4,100	3,600	500
	시	2,050	1,800	250
	구	3,410	3,160	250
03 행사운영비		7,000	6,000	1,000
○생물테러 모의훈련 운영 7,000,000원		7,000	6,000	1,000
	기	3,500	3,000	500
	시	1,750	1,500	250
	구	1,750	1,500	250
방역사업 지원		431,974	428,974	3,000
201 일반운영비		19,196	16,196	3,000
02 공공운영비		17,596	14,596	3,000
◎소형화물(포터더블캡)		9,536	6,536	3,000
●수선유지비 1,200,000원*3대		3,600	600	3,000
가족건강사업		6,802,199	6,942,615	△140,416
	국	774,314	774,314	0
	기	1,738,113	1,828,672	△90,559
	시	2,482,949	2,497,701	△14,752
	구	1,806,823	1,841,928	△35,105

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
모자보건사업 보조인력비		6,074	6,075	△1
	기	3,037	3,037	0
	시	1,519	1,519	0
	구	1,518	1,519	△1
101 인건비		6,074	6,075	△1
	기	3,037	3,037	0
	시	1,519	1,519	0
	구	1,518	1,519	△1
04 기간제근로자등보수		6,074	6,075	△1
○모자보건사업 인부임		6,074	6,075	△1
◎제수당 456,000원*1명		456	457	△1
	기	228	228	0
	시	114	114	0
	구	114	115	△1
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,040	3,320	720
	기	2,020	1,660	360
	시	1,010	830	180
	구	1,010	830	180
307 민간이전		4,040	3,320	720
	기	2,020	1,660	360
	시	1,010	830	180
	구	1,010	830	180
05 민간위탁금		4,040	3,320	720
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,040,000원		4,040	3,320	720
	기	2,020	1,660	360
	시	1,010	830	180
	구	1,010	830	180
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		7,600	9,600	△2,000
	기	3,800	4,800	△1,000
	시	1,900	2,400	△500
	구	1,900	2,400	△500
307 민간이전		7,600	9,600	△2,000
	기	3,800	4,800	△1,000
	시	1,900	2,400	△500
	구	1,900	2,400	△500
01 의료및구료비		7,600	9,600	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 7,600,000원		7,600	9,600	△2,000
	기	3,800	4,800	△1,000
	시	1,900	2,400	△500
	구	1,900	2,400	△500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		28,840	30,000	△1,160

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	14,420	15,000	△580
	시	7,210	7,500	△290
	구	7,210	7,500	△290
307 민간이전		28,840	30,000	△1,160
	기	14,420	15,000	△580
	시	7,210	7,500	△290
	구	7,210	7,500	△290
01 의료및구료비		28,136	29,104	△968
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 28,136,000원		28,136	29,104	△968
	기	14,068	14,552	△484
	시	7,034	7,276	△242
	구	7,034	7,276	△242
05 민간위탁금		704	896	△192
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 704,000원		704	896	△192
	기	352	448	△96
	시	176	224	△48
	구	176	224	△48
난청조기진단		4,200	4,200	0
	기	2,100	2,100	0
	시	1,050	1,050	0
	구	1,050	1,050	0
307 민간이전		4,200	4,200	0
	기	2,100	2,100	0
	시	1,050	1,050	0
	구	1,050	1,050	0
01 의료및구료비		3,848	4,124	△276
○신생아 난청 조기진단 검진비 3,848,000원		3,848	4,124	△276
	기	1,924	2,062	△138
	시	962	1,031	△69
	구	962	1,031	△69
05 민간위탁금		352	76	276
○신생아 난청 위탁용역비 352,000원		352	76	276
	기	176	38	138
	시	88	19	69
	구	88	19	69
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		220,795	180,092	40,703
	시	165,596	135,069	30,527
	구	55,199	45,023	10,176
307 민간이전		220,795	180,092	40,703
	시	165,596	135,069	30,527
	구	55,199	45,023	10,176

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		220,795	180,092	40,703
○암환자 의료비 지원 216,403,000원		216,403	175,700	40,703
	시	162,302	131,775	30,527
	구	54,101	43,925	10,176
국가예방접종 실시		3,038,478	3,217,708	△179,230
	기	1,519,239	1,608,854	△89,615
	시	759,620	804,427	△44,807
	구	759,619	804,427	△44,808
307 민간이전		3,038,478	3,217,708	△179,230
	기	1,519,239	1,608,854	△89,615
	시	759,620	804,427	△44,807
	구	759,619	804,427	△44,808
01 의료및구료비		3,038,478	3,217,708	△179,230
○어린이 예방접종		1,504,222	1,665,376	△161,154
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 1,504,222,000원		1,504,222	1,665,376	△161,154
	기	752,111	832,688	△80,577
	시	376,055	416,344	△40,289
	구	376,056	416,344	△40,288
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종		302,272	318,596	△16,324
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 302,272,000원		302,272	318,596	△16,324
	기	151,136	159,298	△8,162
	시	75,568	79,649	△4,081
	구	75,568	79,649	△4,081
○중학생(1학년) 인플루엔자		47,160	40,444	6,716
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 47,160,000원		47,160	40,444	6,716
	기	23,580	20,222	3,358
	시	11,790	10,111	1,679
	구	11,790	10,111	1,679
○임신부 인플루엔자		15,000	15,572	△572
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 15,000,000원		15,000	15,572	△572
	기	7,500	7,786	△286
	시	3,750	3,893	△143
	구	3,750	3,893	△143
○성인 예방접종		1,110,424	984,878	125,546
◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군출혈열 1,110,424,000원		1,110,424	984,878	125,546
	기	555,212	492,439	62,773
	시	277,607	246,219	31,388
	구	277,605	246,220	31,385
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		2,600	5,222	△2,622

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 2,600,000원		2,600	5,222	△2,622
	기	1,300	2,611	△1,311
	시	650	1,306	△656
	구	650	1,305	△655
○HPV 예방접종		56,800	187,620	△130,820
◎HPV 예방접종 56,800,000원		56,800	187,620	△130,820
	기	28,400	93,810	△65,410
	시	14,200	46,905	△32,705
	구	14,200	46,905	△32,705
예방접종등록센터 운영		32,688	32,136	552
	기	16,344	16,068	276
	시	8,172	8,034	138
	구	8,172	8,034	138
101 인건비		32,688	32,136	552
	기	16,344	16,068	276
	시	8,172	8,034	138
	구	8,172	8,034	138
04 기간제근로자등보수		32,688	32,136	552
○예방접종등록센터 인부임		32,688	32,136	552
◎제수당 4,228,500원*2명		8,457	8,025	432
	기	4,228	4,012	216
	시	2,114	2,006	108
	구	2,115	2,007	108
◎4대보험(기관부담금) 280,000원*2명*6월		3,360	3,240	120
	기	1,680	1,620	60
	시	840	810	30
	구	840	810	30
건강관리 및 의료지원		871,345	856,937	14,408
	균	32,747	32,747	0
	기	364,664	362,544	2,120
	시	197,175	197,731	△556
	구	276,759	263,915	12,844
진료사업 운영		104,653	91,253	13,400
	시	12,535	12,535	0
	구	92,118	78,718	13,400
201 일반운영비		12,625	11,225	1,400
01 사무관리비		2,825	1,425	1,400
○방사선실 장비 매각 감정평가수수료 350,000원*4개소		1,400	0	1,400
307 민간이전		29,640	17,640	12,000
01 의료및구료비		29,640	17,640	12,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 18,000,000원		18,000	8,000	10,000
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
보건소결핵관리사업		151,440	149,664	1,776
	기	75,720	74,832	888
	시	37,860	37,416	444
	구	37,860	37,416	444
101 인건비		110,388	107,040	3,348
	기	55,194	53,520	1,674
	시	27,597	26,760	837
	구	27,597	26,760	837
04 기간제근로자등보수		110,388	107,040	3,348
○비순응결핵환자관리 인부임		110,388	107,040	3,348
◎기본급 79,670원*126일*6명		60,231	58,182	2,049
	기	30,115	29,091	1,024
	시	15,058	14,546	512
	구	15,058	14,545	513
◎제수당 5,359,500원*6명		32,157	30,078	2,079
	기	16,079	15,039	1,040
	시	8,039	7,519	520
	구	8,039	7,520	519
◎4대보험(기관부담금) 280,000원*6월*6명		10,080	9,900	180
	기	5,040	4,950	90
	시	2,520	2,475	45
	구	2,520	2,475	45
◎여비 0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	시	0	240	△240
	구	0	240	△240
201 일반운영비		10,000	8,320	1,680
	기	5,000	4,160	840
	시	2,500	2,080	420
	구	2,500	2,080	420
01 사무관리비		10,000	8,320	1,680
○홍보비 및 교육비 10,000,000원		10,000	8,320	1,680
	기	5,000	4,160	840
	시	2,500	2,080	420
	구	2,500	2,080	420
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○관외여비	0원	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
307 민간이전		31,052	33,304	△2,252
	기	15,526	16,652	△1,126
	시	7,763	8,326	△563
	구	7,763	8,326	△563
01 의료및구료비		31,052	33,304	△2,252
○입원명령자 지원	1,596,000원	1,596	5,596	△4,000
	기	798	2,798	△2,000
	시	399	1,399	△1,000
	구	399	1,399	△1,000
○결핵환자 가족검진	1,248,000원	1,248	1,000	248
	기	624	500	124
	시	312	250	62
	구	312	250	62
○결핵역학조사 지원비	1,560,000원	1,560	2,166	△606
	기	780	1,083	△303
	시	390	541	△151
	구	390	542	△152
○결핵약품 및 기자재 구입	3,000,000원	3,000	5,582	△2,582
	기	1,500	2,791	△1,291
	시	750	1,396	△646
	구	750	1,395	△645
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	16,616,000원	16,616	18,960	△2,344
	기	8,308	9,480	△1,172
	시	4,154	4,740	△586
	구	4,154	4,740	△586
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염검진	7,032,000원	7,032	0	7,032
	기	3,516	0	3,516
	시	1,758	0	1,758
	구	1,758	0	1,758
의료기관 결핵환자 관리지원		73,530	72,298	1,232
	기	73,530	72,298	1,232
307 민간이전		73,530	72,298	1,232
	기	73,530	72,298	1,232
05 민간위탁금		73,530	72,298	1,232
○의료기관 결핵환자관리 지원	73,530,000원	73,530	72,298	1,232

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	73,530	72,298	1,232
방문건강관리 지원 사업		45,400	47,400	△2,000
	시	22,700	23,700	△1,000
	구	22,700	23,700	△1,000
201 일반운영비		34,422	36,422	△2,000
	시	17,211	18,211	△1,000
	구	17,211	18,211	△1,000
01 사무관리비		30,100	32,100	△2,000
○일반수용비		30,100	32,100	△2,000
◎방문건강관리지원 사무용품비 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
행정운영경비(건강관리과)		517,635	505,312	12,323
	균	53,495	53,495	0
	기	75,200	76,100	△900
	시	64,348	64,798	△450
	구	324,592	310,919	13,673
인력운영비(건강관리과)		427,803	416,680	11,123
	균	53,495	53,495	0
	기	75,200	76,100	△900
	시	64,348	64,798	△450
	구	234,760	222,287	12,473
인력운영비		153,537	140,614	12,923
101 인건비		153,537	140,614	12,923
01 보수		142,102	129,371	12,731
○초과근무수당		142,102	129,371	12,731
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*27명*12월		142,102	129,371	12,731
02 기타직보수		11,435	11,243	192
○초과근무수당		11,435	11,243	192
◎시간외근무수당(임기제5급) 14,692원*35시간*1명*12월		6,171	6,068	103
◎시간외근무수당(임기제6급) 12,531원*35시간*1명*12월		5,264	5,175	89
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		150,400	152,200	△1,800
	기	75,200	76,100	△900
	시	37,600	38,050	△450
	구	37,600	38,050	△450
101 인건비		140,950	143,590	△2,640
	기	70,475	71,795	△1,320
	시	35,238	35,898	△660
	구	35,237	35,897	△660
02 기타직보수		140,950	143,590	△2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본급(시간선택임기제)				
27,836,000원*4명		111,344	116,052	△4,708
	기	55,672	58,026	△2,354
	시	27,836	29,013	△1,177
	구	27,836	29,013	△1,177
○초과근무수당				
9,620원*14시간*4명*12월		6,465	4,397	2,068
	기	3,232	2,198	1,034
	시	1,616	1,099	517
	구	1,617	1,100	517
204 직무수행경비		9,450	8,610	840
	기	4,725	4,305	420
	시	2,362	2,152	210
	구	2,363	2,153	210
02 직급보조비		7,350	6,510	840
○직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350	6,510	840
	기	3,675	3,255	420
	시	1,837	1,627	210
	구	1,838	1,628	210
기본경비(건강관리과)		89,832	88,632	1,200
기본경비		89,832	88,632	1,200
201 일반운영비		31,272	30,072	1,200
01 사무관리비		31,272	30,072	1,200
○임차료		4,056	4,200	△144
◎복사기 임차료(사무실)				
198,000원*1대*12월		2,376	2,400	△24
◎복사기 임차료(모자보건실)				
140,000원*1대*12월		1,680	1,800	△120
○급량비		20,160	18,816	1,344
◎특근직원 급식비				
8,000원*30명*7식*12월		20,160	18,816	1,344
재무활동(건강관리과)		88,476	0	88,476
보전지출(건강관리과)		88,476	0	88,476
국시비보조금반환		88,476	0	88,476
802 반환금기타		88,476	0	88,476
01 국고보조금반환금		11,452	0	11,452
○자동심장충격기 보급지원 집행잔액				
5,090원		6	0	6
○의료기관 감시체계 운영비지원 이자반납				
51,220원		52	0	52
○재택치료 간호인력 인부임 집행잔액				
233,140원		234	0	234
○코로나19 격리입원 치료비 지원 집행잔액				
7,740원		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 282,960원	283	0	283
○임산부영아 방문건강관리사업 국비 집행잔액 1,501,250원	1,502	0	1,502
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 2,187,480원	2,188	0	2,188
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 460,110원	461	0	461
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 3,590원	4	0	4
○표준모자보건수첩 제작 이자반납 15,140원	16	0	16
○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 44,040원	45	0	45
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 4,053,860원	4,054	0	4,054
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 38,850원	39	0	39
○발달장애 정밀검사비 집행잔액 2,482,000원	2,482	0	2,482
○영유아 건강검진사업 집행잔액 66,300원	67	0	67
○영유아 건강검진사업 이자반납 10,070원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	77,024	0	77,024
○자동심장충격기 보급지원 집행잔액 5,090원	6	0	6
○재택치료 간호인력 인부임 집행잔액 116,570원	117	0	117
○코로나19 격리입원 치료비 지원 집행잔액 3,870원	4	0	4
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 1,093,740원	1,094	0	1,094
○임산부영아 방문건강관리사업 시비 집행잔액 750,620원	751	0	751
○방문건강관리 지원 사업 집행잔액 24,390원	25	0	25
○난임부부 지원(전환사업) 집행잔액 16,062,940원	16,063	0	16,063
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 141,480원	142	0	142
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 230,050원	231	0	231
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납 1,800원	2	0	2
○표준모자보건수첩 제작 이자반납 7,570원	8	0	8
○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 22,020원	23	0	23

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산모신생아 건강관리 지원 집행잔액 41,989,000원	41,989	0	41,989
○산모신생아 건강관리 지원 이자반납 537,660원	538	0	538
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 2,026,930원	2,027	0	2,027
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 19,420원	20	0	20
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 13,086,710원	13,087	0	13,087
○임산부 건강검진 집행잔액 519,980원	520	0	520
○아토피・천식예방관리사업 집행잔액 54,630원	55	0	55
○발달장애 정밀검사비 집행잔액 310,250원	311	0	311
○영유아 건강검진사업 집행잔액 8,290원	9	0	9
○영유아 건강검진사업 이자반납 1,260원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		3,061,931	2,782,945	278,986
	국	91,914	36,000	55,914
	시	53,000	53,000	0
	구	2,917,017	2,693,945	223,072
격조높은 문화예술사업		1,145,062	1,065,036	80,026
	국	91,914	36,000	55,914
	시	53,000	53,000	0
	구	1,000,148	976,036	24,112
문화예술진흥 활성화		1,145,062	1,065,036	80,026
	국	91,914	36,000	55,914
	시	53,000	53,000	0
	구	1,000,148	976,036	24,112
한국문화예술회관연합회 지원사업		139,204	100,810	38,394
	국	74,394	36,000	38,394
	구	64,810	64,810	0
201 일반운영비		138,394	100,000	38,394
	국	74,394	36,000	38,394
	구	64,000	64,000	0
03 행사운영비		128,394	90,000	38,394
○방방곡곡 문화공감 등 128,394,000원		128,394	90,000	38,394
	국	74,394	36,000	38,394
	구	54,000	54,000	0
중구예술단 운영		132,150	110,150	22,000
	시	8,000	8,000	0
	구	124,150	102,150	22,000
301 일반보전금		129,800	107,800	22,000
	시	8,000	8,000	0
	구	121,800	99,800	22,000
12 예술단원・운동부등보상금		129,800	107,800	22,000
○여성합창단 운영		63,600	41,600	22,000
◎여성합창단 단복구입 440,000원*50명		22,000	0	22,000
음악창작소 운영		35,598	33,486	2,112
201 일반운영비		28,298	27,786	512
01 사무관리비		15,748	15,236	512
○급량비(시간선택임기제 1명) 8,000원*1명*8식*8월		512	0	512
202 여비		7,300	5,700	1,600
01 국내여비		7,300	5,700	1,600
○관내여비(시간선택임기제 1명) 20,000원*1명*10일*8월		1,600	0	1,600
문예회관 문화예술교육프로그램 지원 사업		17,520	0	17,520
	국	17,520	0	17,520

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	17,520	0	17,520
	국 17,520	0	17,520
03 행사운영비	17,520	0	17,520
○문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업 17,520,000원	17,520	0	17,520
	국 17,520	0	17,520
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	850,955	850,679	276
문화의전당 시설 안전관리	850,955	850,679	276
문화시설 기능 유지 관리	364,744	363,772	972
201 일반운영비	153,435	152,463	972
01 사무관리비	17,298	16,326	972
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 70,000원*1명*1회	70	0	70
○제안서 평가위원회 위원 수당 128,800원*7명*1회	902	0	902
청사시설 안전 유지 관리	486,211	486,907	△696
201 일반운영비	486,211	486,907	△696
02 공공운영비	436,649	437,345	△696
○공공요금 및 제세	144,660	145,356	△696
◎유선 TV수수료 15,000원*2대*12월	360	1,056	△696
행정운영경비	1,065,914	867,230	198,684
인력운영비(문화의전당)	1,010,109	815,426	194,683
인력운영비	1,010,109	815,426	194,683
101 인건비	970,551	782,599	187,952
01 보수	326,842	312,677	14,165
○기본급	233,526	229,268	4,258
◎일반직	213,601	209,707	3,894
●6급(28호) 4,414,500원*2명*12월	105,948	52,089	53,859
●6급(22호) 0원	0	48,717	△48,717
●7급(7호) 2,561,300원*2명*12월	61,472	36,988	24,484
●7급(4호) 0원	0	26,505	△26,505
●8급(3호) 1,924,200원*2명*12월	46,181	22,704	23,477
●8급(3호) 0원	0	22,704	△22,704
◎처우개선비 213,601,000원*1.7%	3,632	3,565	67
◎정근수당 217,233,000원/12월*90%	16,293	15,996	297
○가족수당	4,200	2,880	1,320
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
◎부양가족(부모) 20,000원*1명*12월	240	720	△480
◎부양가족(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360	0	360
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680	720	960
○대우공무원수당	4,344	2,136	2,208

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎5급대우 4,414,500원*2명*4.1%*12월	4,344	2,136	2,208
○휴일근무수당 90,985원*5일*2명*12월	10,919	10,736	183
○초과근무수당	31,579	25,875	5,704
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*6명*12월	31,579	25,875	5,704
○명절휴가비 217,233,000원/12월*60%*2회	21,724	21,327	397
○연가보상비	5,190	5,095	95
◎일반직 217,233,000원/12월*86%/30일*10일	5,190	5,095	95
02 기타직보수	591,050	417,263	173,787
○일반임기제	344,898	322,332	22,566
◎임기제5급 80,549,000원*1명	80,549	75,279	5,270
◎임기제7급 55,250,000원*3명	165,750	52,460	113,290
◎임기제7급 0원	0	52,068	△52,068
◎임기제7급 0원	0	50,377	△50,377
◎임기제8급 45,093,000원*2명	90,186	84,286	5,900
◎처우개선비 336,485,000원*2.5%	8,413	7,862	551
○가족수당	2,400	2,400	0
◎부양가족(부모) 20,000원*1명*12월	240	720	△480
◎부양가족(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360	0	360
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840	720	120
○휴일근무수당 90,985원*5일*4명*12월	21,837	21,472	365
○초과근무수당	32,570	32,025	545
◎임기제7급 11,319원*50시간*3명*12월	20,375	20,034	341
◎임기제8급 10,162원*50시간*2명*12월	12,195	11,991	204
○연가보상비 336,485,000원*86%*84%/12월/30일*10일	6,753	7,701	△948
○관리업무수당 6,209,300원*84%*9%*12월	5,634	5,265	369
○고용보험료 424,172,000원*1.75%	7,424	7,116	308
○시간선택제임기제	150,582	0	150,582
◎기본급	133,260	0	133,260
●시간선택제임기제(다급) 52,817,000원*1명	52,817	0	52,817
●시간선택제임기제(라급) 38,596,000원*2명	77,192	0	77,192
●처우개선비 130,009,000원*2.5%	3,251	0	3,251
◎초과근무수당	2,997	0	2,997
●시간선택제임기제(인상분) 359원*35시간*12월	151	0	151
●시간선택제임기제(라급) 10,162원*35시간*1명*8월	2,846	0	2,846
◎특수직무수당	5,019	0	5,019

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●시간선택제임기제(다급) 169,400원*1명*12월	2,033	0	2,033
●시간선택제임기제(라급) 149,300원*2명*10월	2,986	0	2,986
◎정액급식비	4,200	0	4,200
●시간선택임기제 140,000원*3명*10월	4,200	0	4,200
◎연가보상비	2,516	0	2,516
●시간선택임기제(다급) 52,817,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*1명	1,087	0	1,087
●시간선택임기제(라급) 38,596,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*63시간*2명	1,429	0	1,429
◎고용보험료 147,992,000원*1.75%	2,590	0	2,590
204 직무수행경비	33,671	26,940	6,731
02 직급보조비	33,671	26,940	6,731
○직급보조비	33,671	26,940	6,731
◎6급 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
◎7급 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
◎8급 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
◎임기제7급 185,000원*3명*12월	6,660	6,300	360
◎임기제8급 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
◎시간선택제임기제 다급 161,870원*1명*11월	1,781	0	1,781
◎시간선택제임기제 라급 157,500원*2명*10월	3,150	0	3,150
기본경비(문화의전당)	55,805	51,804	4,001
기본경비	55,805	51,804	4,001
201 일반운영비	19,272	18,504	768
01 사무관리비	19,272	18,504	768
○급량비	9,216	8,448	768
◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216	8,448	768
202 여비	23,040	21,120	1,920
01 국내여비	23,040	21,120	1,920
○관내여비 20,000원*12명*8일*12월	23,040	21,120	1,920
204 직무수행경비	10,313	9,000	1,313
03 특정업무경비	8,513	7,200	1,313
○대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*3명*10월	1,313	0	1,313

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	2,388,507	2,320,028	68,479
지방의회 운영	1,219,831	1,177,779	42,052
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	735,544	734,852	692
의정 및 입법활동 추진	714,734	714,532	202
205 의회비	714,734	714,532	202
12 의원국민건강부담금	11,635	11,433	202
○국민건강보험료 290,916,000원*3.545%	10,313	10,183	130
○노인장기요양보험료 290,916,000원*3.545%*12.81%	1,322	1,250	72
의정활동 역량 강화	20,810	20,320	490
201 일반운영비	20,810	20,320	490
01 사무관리비	20,810	20,320	490
○운영수당	490	0	490
◎윤리심사자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
의정활동 지원	484,287	442,927	41,360
의정운영지원	345,027	304,647	40,380
101 인건비	83,496	65,116	18,380
02 기타직보수	24,957	29,745	△4,788
○비서(시간선택제임기제마급)	24,957	29,745	△4,788
◎기본급 20,300,000원*1명	20,300	26,000	△5,700
◎가족수당 70,000원*1명*12월	840	960	△120
◎특수업무수당 81,000원*1명*12월	972	0	972
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
◎연가보상비 26,000,000원/12월*86%/30일*10일	622	622	0
◎고용보험료 기관부담금 30,975,000원*1.75%	543	483	60
04 기간제근로자등보수	58,539	35,371	23,168
○회의록 속기 보조원(대체)	23,168	0	23,168
◎급여 및 법정수당	21,195	0	21,195
●기본급 76,960원*1명*161일	12,391	0	12,391
●제수당(유급휴일, 월차수당) 76,960원*1명*81일	6,234	0	6,234
●가족수당 120,000원*1명*8월	960	0	960
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*161일	1,610	0	1,610
◎사회보험료(기관부담금) 246,550원*1명*8월	1,973	0	1,973
401 시설비및부대비	177,000	157,000	20,000
01 시설비	177,000	157,000	20,000
○의회 청사 환경 개선 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	11,500	9,500	2,000
01 자산및물품취득비	9,500	7,500	2,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○냉장고 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
의정활동 홍보	65,300	64,320	980
201 일반운영비	65,300	64,320	980
01 사무관리비	31,660	30,680	980
○일반수용비	980	0	980
◎업무용 소프트웨어 임차료 70,000원*7월*2개	980	0	980
행정운영경비	1,168,676	1,142,249	26,427
인력운영비(의회사무국)	1,072,310	1,050,439	21,871
인력운영비	1,072,310	1,050,439	21,871
101 인건비	979,189	957,318	21,871
01 보수	600,670	599,042	1,628
○초과근무수당	97,192	95,564	1,628
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*15명*12월	78,946	77,623	1,323
◎시간외근무수당(의장수행비서) 12,531원*67시간*1명*12월	10,075	9,907	168
◎시간외근무수당(운전원) 10,162원*67시간*1명*12월	8,171	8,034	137
02 기타직보수	378,519	358,276	20,243
○일반임기제(7급)	71,088	70,952	136
◎초과근무수당 11,319원*60시간*1명*12월	8,150	8,014	136
○정책전문인력(일반임기제7급)	283,873	283,476	397
◎초과근무수당 11,319원*35시간*5명*12월	23,770	23,373	397
○속기(한시임기제9호)	19,517	0	19,517
◎기본급 1,704,413원*1명*8월	13,636	0	13,636
◎가족수당 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
◎초과근무수당 9,620원*35시간*1명*8월	2,694	0	2,694
◎정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
◎연가보상비 1,704,413원*86%/30일/7*70시간	489	0	489
◎고용보험료 기관부담금 26,151,000원*1.75%	458	0	458
○비서(시간선택제임기제마급)	4,041	3,848	193
◎초과근무수당 9,620원*35시간*1명*12월	4,041	3,848	193
기본경비(의회사무국)	96,366	91,810	4,556
기본경비	96,366	91,810	4,556
201 일반운영비	28,176	26,400	1,776
01 사무관리비	28,176	26,400	1,776
○일반수용비	6,048	5,040	1,008
◎기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048	5,040	1,008

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○급량비	16,128	15,360	768
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128	15,360	768
202 여비	40,320	38,400	1,920
01 국내여비	40,320	38,400	1,920
○관내여비 20,000원*20명*8일*12월	38,400	36,480	1,920
203 업무추진비	8,670	7,810	860
02 정원가산업무추진비	1,920	1,600	320
○정원가산업무추진비(24명) 80,000원*24명	1,920	1,600	320
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780	3,240	540