세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구정 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실		16,562,004	4,773,931	11,788,073
	시	56,541	56,541	0
	구	16,505,463	4,717,390	11,788,073
구정통합 수행		292,913	307,692	△14,779
	시	56,541	56,541	0
	구	236,372	251,151	△14,779
구정 종합기획		176,478	189,740	△13,262
구정 기획 및 현안업무 추진		125,140	135,180	△10,040
201 일반운영비		117,340	127,380	△10,040
01 사무관리비		109,340	119,380	△10,040
○일반수용비		103,860	107,210	△3,350
◎구정 주요업무계획 책자 제작 20,000원*300부*1회		6,000	9,000	△3,000
◎2023년 구정백서 제작 66,500원*100부*1회		6,650	7,000	△350
○지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*5명*3회		1,050	1,890	△840
○원자력안전교부세 신설 등 추진 업무 200,000원		200	5,000	△4,800
○정책협의 등 업무용 차량임차 150,000원*13회		1,950	3,000	△1,050
정책개발 추진		51,338	54,560	△3,222
201 일반운영비		43,478	46,700	△3,222
01 사무관리비		16,460	18,700	△2,240
○운영수당		8,960	11,200	△2,240
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*32명*4회		8,960	11,200	△2,240
03 행사운영비		27,018	28,000	△982
○종갓집 정책자문단 워크숍 17,280,000원		17,280	18,000	△720
○생각대로 말하는대로 정책공감토크 9,738,000원		9,738	10,000	△262
성과중심의 조직 문화 조성		29,023	30,540	△1,517
성과중심의 구정운영		29,023	30,540	△1,517
201 일반운영비		12,140	12,280	△140
01 사무관리비		12,140	12,280	△140
○운영수당		3,640	3,780	△140
◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*22명		1,540	1,680	△140
202 여비		1,623	3,000	△1,377
01 국내여비		1,623	3,000	△1,377
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가 723,000원		723	2,100	△1,377
건전지방재정운영		231,817	234,847	△3,030
계획적인 재정 운영		231,817	234,847	△3,030

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,190	7,980	△790
201 일반운영비	6,380	7,170	△790
01 사무관리비	6,380	7,170	△790
○운영수당	2,360	3,150	△790
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 2,360,000원	2,360	3,150	△790
예산편성 및 의존재원 확충	215,467	217,307	△1,840
201 일반운영비	53,940	55,640	△1,700
01 사무관리비	53,940	55,640	△1,700
○운영수당	3,290	3,990	△700
◎용역심의위원회 회의 참석수당 770,000원	770	1,470	△700
○지방보조금 교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
204 직무수행경비	10,660	10,800	△140
02 특정업무경비	10,660	10,800	△140
○예산담당 공무원 10,660,000원	10,660	10,800	△140
도시관리공단 운영 지원	160	560	△400
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○지방공기업 운영관련 관외여비 0원	0	400	△400
의회법무 행정 추진	130,267	159,147	△28,880
법무행정 및 규제개혁	103,875	132,755	△28,880
소송업무 수행	98,810	127,410	△28,600
201 일반운영비	96,880	125,480	△28,600
01 사무관리비	92,880	121,480	△28,600
○일반수용비	92,280	120,880	△28,600
◎변호사 위임 수당	59,400	88,000	△28,600
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*15건	33,000	55,000	△22,000
●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*12건	26,400	33,000	△6,600
규제개혁	4,055	4,335	△280
201 일반운영비	1,655	1,935	△280
01 사무관리비	1,655	1,935	△280
○찾아가는 규제개혁 신고센터 자문단 회의 참석수당 0원	0	280	△280
신뢰받는 감사행정 구현	37,687	48,190	△10,503
공정하고 엄정한 감사활동 전개	37,687	48,190	△10,503
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	17,780	18,480	△700
201 일반운영비	10,260	10,960	△700
01 사무관리비	10,260	10,960	△700
○운영수당	0	700	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 0원	0	700	△700
신뢰받는 청렴 중구 구현	19,537	20,830	△1,293
201 일반운영비	4,900	5,200	△300
01 사무관리비	950	1,050	△100
○운영수당	950	1,050	△100
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 950,000원	950	1,050	△100
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○구민감사관 역량강화 워크숍 3,800,000원	3,800	4,000	△200
301 일반보전금	2,130	3,120	△990
14 기타보상금	2,130	3,120	△990
○구민감사관 임무수행 실비보상 2,130,000원	2,130	3,120	△990
308 자치단체등이전	12,507	12,510	△3
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,507	12,510	△3
○청백-e시스템 운영유지보수비 12,507,000원	12,507	12,510	△3
구민권익보호관 운영	370	8,880	△8,510
301 일반보전금	370	8,880	△8,510
14 기타보상금	370	8,880	△8,510
○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*1회	300	7,200	△6,900
○고충민원 전문가 자문료 70,000원*1회	70	1,680	△1,610
예비비	8,713,825	3,858,000	4,855,825
예비비(기획예산실)	8,713,825	3,858,000	4,855,825
예비비	8,713,825	3,858,000	4,855,825
801 예비비	8,713,825	3,858,000	4,855,825
02 재해・재난목적예비비	5,207,387	200,000	5,007,387
○재해・재난 목적예비비 5,207,387,000원	5,207,387	200,000	5,007,387
03 내부유보금	6,438	158,000	△151,562
○내부유보금 6,438,000원	6,438	158,000	△151,562
행정운영경비(기획예산실)	153,694	164,254	△10,560
기본경비(기획예산실)	40,409	50,969	△10,560
기본경비	40,409	50,969	△10,560
202 여비	10,560	21,120	△10,560
01 국내여비	10,560	21,120	△10,560
○관내여비	10,560	21,120	△10,560
◎관내여비(직원) 20,000원*22명*2일*12월	10,560	21,120	△10,560
재무활동	7,001,801	1,801	7,000,000

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(기획예산실)	7,000,000	0	7,000,000
통합재정안정화기금 예탁금	7,000,000	0	7,000,000
704 예탁금	7,000,000	0	7,000,000
01 예탁금	7,000,000	0	7,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보실	2,629,137	2,677,607	△48,470
열린 구정 홍보	760,502	779,238	△18,736
홍보관리	515,030	523,780	△8,750
구정 홍보활동	515,030	523,780	△8,750
201 일반운영비	156,730	157,480	△750
01 사무관리비	156,190	156,940	△750
○급량비	3,090	3,840	△750
◎언론보도모음 조식 (8,000원*2명*15식*5월)+(9,000원*2명*15식*7월)	3,090	3,840	△750
308 자치단체등이전	344,000	352,000	△8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	344,000	352,000	△8,000
○신문 공고료 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
미디어 홍보	245,472	255,458	△9,986
뉴미디어 구정홍보	245,472	255,458	△9,986
201 일반운영비	190,707	197,411	△6,704
01 사무관리비	175,137	179,396	△4,259
○일반수용비	53,626	55,776	△2,150
◎주간 구정뉴스 제작 19,530,000원	19,530	21,000	△1,470
◎구정 홍보 영상 업데이트 19,320,000원	19,320	20,000	△680
○소셜미디어 운영	120,767	122,084	△1,317
◎울산큰애기 유튜브 영상 제작 59,942,200원	59,943	60,000	△57
◎울산큰애기 소셜미디어 운영 58,740,000원	58,740	60,000	△1,260
○급량비	744	1,536	△792
◎특근직원급식비(시간선택임기제) (8,000원*2명*3식*5월)+(9,000원*2명*4식*7월)	744	1,536	△792
02 공공운영비	13,521	15,915	△2,394
○공공요금 및 제세	13,521	15,915	△2,394
◎사진(영상) 기록보관소 누리집 유지보수 10,695,000원	10,695	13,000	△2,305
◎항공 촬영용 드론 보험료 561,000원*1대	561	650	△89
03 행사운영비	2,049	2,100	△51
○소셜미디어 기자단 워크숍 운영지원금 2,048,200원	2,049	2,100	△51
202 여비	1,920	3,360	△1,440
01 국내여비	1,920	3,360	△1,440
○관내여비(시간선택임기제 나급) 20,000원*1명*3일*12월	720	1,920	△1,200
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*5일*12월	1,200	1,440	△240

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	35,360	36,800	△1,440
14 기타보상금	35,360	36,800	△1,440
○소셜미디어 기자단 원고료 30,000원*76건*12월	27,360	28,800	△1,440
405 자산취득비	16,155	16,557	△402
01 자산및물품취득비	16,155	16,557	△402
○DID(디지털 정보 디스플레이) 장비 교체	16,155	16,557	△402
◎구청로비 세로형 DID 6,097,220원*1대	6,098	6,100	△2
◎DID 프로그램 425,000원*16대	6,800	7,200	△400
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	1,761,439	1,779,759	△18,320
정보화 기반 강화	1,761,439	1,779,759	△18,320
정보시스템의 안정적 유지관리	545,032	554,552	△9,520
201 일반운영비	426,082	435,602	△9,520
02 공공운영비	182,875	192,395	△9,520
○공공요금 및 제세	132,955	142,475	△9,520
◎행정정보 통신망 회선료 129,777,140원	129,778	138,685	△8,907
◎누리집서비스	3,177	3,790	△613
●누리집 휴대폰 본인인증 서비스 2,420,000원	2,420	3,000	△580
●누리집 보안 인증서 121,000원	121	154	△33
인터넷 정보 서비스	132,900	141,700	△8,800
207 연구개발비	101,200	110,000	△8,800
02 전산개발비	101,200	110,000	△8,800
○대표 누리집 전면 개편 101,200,000원	101,200	110,000	△8,800
행정운영경비(홍보실)	107,196	118,610	△11,414
인력운영비(홍보실)	79,659	85,793	△6,134
인력운영비(홍보실)	79,659	85,793	△6,134
101 인건비	79,659	85,793	△6,134
02 기타직보수	25,714	31,848	△6,134
○초과근무수당(임기제)	25,714	31,848	△6,134
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) (11,602원*60시간*1명*12월)+(11,602원*60시간*1명*9월)	14,619	16,707	△2,088
◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 12,844원*35시간*1명*3월	1,349	5,395	△4,046
기본경비(홍보실)	27,537	32,817	△5,280
기본경비(홍보실)	27,537	32,817	△5,280
202 여비	8,160	13,440	△5,280
01 국내여비	8,160	13,440	△5,280
○관내여비	8,160	13,440	△5,280

부서: 홍보실
정책: 행정운영경비(홍보실)
단위: 기본경비(홍보실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎관내여비(직원) 20,000원*12명*2일*12월	5,760	11,520	△5,760
◎관내여비(개인정보, 정보보안 실태점검 등) 20,000원*2명*5일*12월	2,400	1,920	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		4,179,995	4,125,171	54,824
	국	332,553	332,882	△329
	기	432,584	468,918	△36,334
	시	1,517,101	1,542,145	△25,044
	구	1,897,757	1,781,226	116,531
지역경제활성화		66,016	66,716	△700
	국	3,900	3,900	0
	시	4,550	4,550	0
	구	57,566	58,266	△700
지역물가 안정관리 및 공정거래확립		53,466	54,166	△700
	국	3,900	3,900	0
	시	4,550	4,550	0
	구	45,016	45,716	△700
공정거래확립		17,441	18,141	△700
201 일반운영비		7,900	8,600	△700
01 사무관리비		7,900	8,600	△700
○분동 교정검사비	0원	0	700	△700
농촌산업인프라구축 및 지원강화		3,078,948	3,173,900	△94,952
	국	46,163	46,492	△329
	기	432,584	468,918	△36,334
	시	1,073,874	1,098,918	△25,044
	구	1,526,327	1,559,572	△33,245
농촌 생활 안정		1,112,280	1,123,234	△10,954
	국	7,000	7,000	0
	기	210,500	221,454	△10,954
	시	478,722	478,722	0
	구	416,058	416,058	0
기본형 공익 직불금		200,000	211,000	△11,000
	기	200,000	211,000	△11,000
301 일반보전금		200,000	211,000	△11,000
	기	200,000	211,000	△11,000
14 기타보상금		200,000	211,000	△11,000
○기본형 공익 직불금	200,000,000원	200,000	211,000	△11,000
	기	200,000	211,000	△11,000
전략작물직불금		2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
301 일반보전금		2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
14 기타보상금		2,000	1,954	46
○전략작물직불금	2,000,000원	2,000	1,954	46
	기	2,000	1,954	46
친환경 농업 육성		1,256,434	1,327,137	△70,703
	국	14,916	15,698	△782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,050	29,430	△25,380
	시	442,825	462,345	△19,520
	구	794,643	819,664	△25,021
학교급식지원		1,129,000	1,134,500	△5,500
	시	410,000	410,000	0
	구	719,000	724,500	△5,500
201 일반운영비		0	5,500	△5,500
01 사무관리비		0	5,500	△5,500
○학교급식관리체계 임차료 0원		0	5,500	△5,500
친환경농업직불		300	0	300
	기	300	0	300
301 일반보전금		300	0	300
	기	300	0	300
14 기타보상금		300	0	300
○친환경농업직불금 300,000원		300	0	300
	기	300	0	300
비료 가격안정 지원(무기질비료)		22,960	24,263	△1,303
	국	13,776	14,558	△782
	시	4,592	4,852	△260
	구	4,592	4,853	△261
307 민간이전		22,960	24,263	△1,303
	국	13,776	14,558	△782
	시	4,592	4,852	△260
	구	4,592	4,853	△261
02 민간경상사업보조		22,960	24,263	△1,303
○무기질 비료 지원 22,960,000원		22,960	24,263	△1,303
	국	13,776	14,558	△782
	시	4,592	4,852	△260
	구	4,592	4,853	△261
과수 고품질 시설 현대화 사업		0	64,200	△64,200
	기	0	25,680	△25,680
	시	0	19,260	△19,260
	구	0	19,260	△19,260
307 민간이전		0	64,200	△64,200
	기	0	25,680	△25,680
	시	0	19,260	△19,260
	구	0	19,260	△19,260
02 민간경상사업보조		0	64,200	△64,200
○과수재해 예방시설 지원사업 0원		0	64,200	△64,200
	기	0	25,680	△25,680
	시	0	19,260	△19,260
	구	0	19,260	△19,260
동물 보호 지원		313,973	323,068	△9,095

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	23,857	23,404	453
	시	65,965	69,739	△3,774
	구	224,151	229,925	△5,774
동물보호조치		96,125	106,125	△10,000
	시	36,050	40,050	△4,000
	구	60,075	66,075	△6,000
201 일반운영비		90,125	100,125	△10,000
	시	36,050	40,050	△4,000
	구	54,075	60,075	△6,000
01 사무관리비		90,125	100,125	△10,000
○유기동물 보호비 및 포획비				
90,125,000원		90,125	100,125	△10,000
	시	36,050	40,050	△4,000
	구	54,075	60,075	△6,000
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		2,256	1,651	605
	국	1,128	825	303
	시	564	413	151
	구	564	413	151
301 일반보전금		2,256	1,651	605
	국	1,128	825	303
	시	564	413	151
	구	564	413	151
14 기타보상금		2,256	1,651	605
○구제역 예방접종 시술비				
2,256,000원		2,256	1,651	605
	국	1,128	825	303
	시	564	413	151
	구	564	413	151
구제역 예방백신 접종 시술비(소)		720	420	300
	국	360	210	150
	시	180	105	75
	구	180	105	75
301 일반보전금		720	420	300
	국	360	210	150
	시	180	105	75
	구	180	105	75
14 기타보상금		720	420	300
○구제역 예방백신 접종 시술비(소)				
6,000원*120마리		720	420	300
	국	360	210	150
	시	180	105	75
	구	180	105	75
축산 경영 안정		396,261	400,461	△4,200
	국	390	390	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	218,034	218,034	0
	시	86,362	88,112	△1,750
	구	91,475	93,925	△2,450
월동 꿀벌 피해예방 사업		0	4,200	△4,200
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	2,450	△2,450
307 민간이전		0	4,200	△4,200
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	2,450	△2,450
02 민간경상사업보조		0	4,200	△4,200
○월동꿀벌 피해예방사업 0원		0	4,200	△4,200
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	2,450	△2,450
행정운영경비		98,348	107,708	△9,360
기본경비(경제정책과)		33,613	42,973	△9,360
기본경비		33,613	42,973	△9,360
202 여비		12,480	21,840	△9,360
01 국내여비		12,480	21,840	△9,360
○관내여비(직원) -9,360,000원		△9,360	0	△9,360
재무활동(지역경제과)		188,711	28,875	159,836
보전지출(경제정책과)		188,711	28,875	159,836
국시비보조금 반환		188,711	28,875	159,836
802 반환금기타		188,711	28,875	159,836
01 국고보조금반환금		116,024	23,587	92,437
○청년농업인 영농정착 지원금 집행잔액 9,240,000원		9,240	0	9,240
○청년농업인 영농정착 지원금 이자 38,808원		39	0	39
○기본형 공익 직불금 집행잔액 6,522,370원		6,523	0	6,523
○공익직불 행정경비 집행잔액 428,780원		429	0	429
○GAP 인증농가 안전성 검사비 집행잔액 10,000원		10	0	10
○GAP 인증농가 안전성 검사비 이자 4,580원		5	0	5
○농지이용관리사업 집행잔액 56,940원		57	0	57
○농지이용관리사업 이자 10,550원		11	0	11
○비료가격안정 지원사업 집행잔액 20,363,020원		20,364	0	20,364
○비료가격안정 지원사업 이자 185,900원		186	0	186
○토양개량제 지원사업 집행잔액 707,870원		708	0	708

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○토양개량제 지원사업 이자 27,090원	28	0	28
○학교우유 지원사업 집행잔액 25,072,720원	25,073	0	25,073
○학교우유 지원사업 이자 453,320원	454	0	454
○학생승마체험 지원사업 집행잔액 17,144,000원	17,144	0	17,144
○학생승마체험 지원사업 이자 170,930원	171	0	171
○축산차량등록제 통신료지원사업 집행잔액 30,930원	31	0	31
○축산차량등록제 통신료지원사업 이자 2,140원	3	0	3
○구제역 및 AI 예방약품 구입지원 집행잔액 11,630원	12	0	12
○구제역 및 AI 예방약품 구입지원 이자 1,030원	2	0	2
○살처분보상금 집행잔액 8,424,000원	8,424	0	8,424
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 집행잔액 210,000원	210	0	210
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 이자 1,430원	2	0	2
○유기유실동물 입양비 지원 집행잔액 817,590원	818	0	818
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 집행잔액 640원	1	0	1
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 이자 40원	1	0	1
○구제역 예방백신 접종 시술비(염소) 집행잔액 900,000원	900	0	900
○구제역 예방백신 접종 시술비(염소) 이자 8,230원	9	0	9
○축산물 수거비 및 재료비 지원 집행잔액 1,765원	2	0	2
○말벌퇴치장비 지원 이자 170원	1	0	1
○기본형 공익 직불금 이자 184,010원	185	0	185
○공익직불 행정경비 이자 12,330원	13	0	13
○유기유실동물 구조 보호비 이자 1,690원	2	0	2
○유기유실동물 입양비 지원 이자 2,320원	3	0	3
○길고양이 중성화수술 지원 이자 8,780원	9	0	9
○축산물 수거비 및 재료비 지원 이자 1,070원	2	0	2
○2022년 신재생에너지 융복합지원사업 이자 1,364,540원	1,365	0	1,365

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	72,687	5,288	67,399
○농업인 재해안전 공제료 집행잔액 1,471,510원	1,472	0	1,472
○농업인 재해안전 공제료 이자 28,880원	29	0	29
○농기계 종합보험 집행잔액 496,580원	497	0	497
○농기계 종합보험 이자 4,100원	5	0	5
○농작물 재해보험료 집행잔액 2,582,540원	2,583	0	2,583
○농작물 재해보험료 이자 133,480원	134	0	134
○청년농업인 영농정착 지원금 집행잔액 1,980,000원	1,980	0	1,980
○청년농업인 영농정착 지원금 이자 8,316원	9	0	9
○도시농업 지원사업 집행잔액 745,480원	746	0	746
○도시농업 지원사업 이자 52,870원	53	0	53
○지역쌀 소비촉진 집행잔액 259,150원	260	0	260
○지역쌀 소비촉진 이자 30,050원	31	0	31
○농민수당 지원사업 집행잔액 16,320,000원	16,320	0	16,320
○과수원예 육성지원사업 집행잔액 7,588,320원	7,589	0	7,589
○과수원예 육성지원사업 이자 69,860원	70	0	70
○농산물 생산시설 현대화사업 집행잔액 1,411,550원	1,412	0	1,412
○로컬푸드 지원사업 이자 16,720원	17	0	17
○농산물 수출 활성화 지원사업 이자 28,330원	29	0	29
○'23년 4월 냉해 농작물 피해복구비 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
○친환경농업육성 지원사업 집행잔액 115,610원	116	0	116
○친환경농업육성 지원사업 이자 21,250원	22	0	22
○GAP 인증농가 안전성 검사비 집행잔액 5,000원	5	0	5
○GAP 인증농가 안전성 검사비 이자 2,290원	3	0	3
○학교급식 식품비 집행잔액 3,447,880원	3,448	0	3,448
○학교급식 식품비 이자 46,620원	47	0	47
○농지이용관리사업 집행잔액 12,430원	13	0	13
○농지이용관리사업 이자 2,250원	3	0	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○유기질비료 지원사업 집행잔액 135,020원	136	0	136
○유기질비료 지원사업 이자 12,920원	13	0	13
○비료가격안정 지원사업 집행잔액 6,787,680원	6,788	0	6,788
○비료가격안정 지원사업 이자 54,070원	55	0	55
○토양개량제 지원사업 집행잔액 100,550원	101	0	101
○토양개량제 지원사업 이자 3,850원	4	0	4
○가축재해보험 집행잔액 853,580원	854	0	854
○가축재해보험 이자 6,180원	7	0	7
○학교우유 지원사업 집행잔액 8,357,620원	8,358	0	8,358
○학교우유 지원사업 이자 244,140원	245	0	245
○학생승마체험 지원사업 집행잔액 9,996,000원	9,996	0	9,996
○학생승마체험 지원사업 이자 125,080원	126	0	126
○가축질병 유입차단 및 예방 집행잔액 69,070원	70	0	70
○가축질병 유입차단 및 예방 이자 15,380원	16	0	16
○축산차량등록제 통신료지원사업 집행잔액 14,970원	15	0	15
○축산차량등록제 통신료지원사업 이자 1,070원	2	0	2
○구제역 및 AI 예방약품 구입지원 집행잔액 2,490원	3	0	3
○구제역 및 AI 예방약품 구입지원 이자 220원	1	0	1
○살처분보상금 1,053,000원	1,053	0	1,053
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 집행잔액 105,000원	105	0	105
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 이자 720원	1	0	1
○유기유실동물 입양비 지원 집행잔액 272,530원	273	0	273
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 집행잔액 300원	1	0	1
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 이자 20원	1	0	1
○구제역 예방백신 접종 시술비(염소) 집행잔액 450,000원	450	0	450
○구제역 예방백신 접종 시술비(염소) 이자 4,120원	5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○축산물 수거비 및 재료비 지원 집행잔액 1,232원	2	0	2
○축산분뇨자원화 이자 1,610원	2	0	2
○축산환경개선 이자 310원	1	0	1
○한우산업육성 (한우인공수정료) 집행잔액 120,000원	120	0	120
○한우산업육성 (한우인공수정료) 이자 1,120원	2	0	2
○한우산업육성(한우등록비사업) 이자 380원	1	0	1
○한우생산기반조성(송아지 생산 안정제) 집행잔액 25,000원	25	0	25
○한우생산기반조성(송아지 생산 안정제) 이자 140원	1	0	1
○한우생산기반조성 (친자확인) 집행잔액 36,000원	36	0	36
○한우생산기반조성(친자확인) 이자 230원	1	0	1
○양봉산업육성 집행잔액 37,800원	38	0	38
○양봉산업육성 이자 7,930원	8	0	8
○말벌퇴치장비 지원 이자 90원	1	0	1
○축산농가 섬유질 배합사료 지원사업 이자 8,295원	9	0	9
○월동 꿀벌 피해예방 사업 이자 2,390원	3	0	3
○유기동물 보호비 및 포획비 이자 59,730원	60	0	60
○유기유실동물 구조 보호비 이자 1,120원	2	0	2
○유기유실동물 입양비 지원 이자 800원	1	0	1
○길고양이 중성화수술 지원 이자 13,170원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전통시장과		13,847,084	13,884,917	△37,833
	국	351,780	351,780	0
	균	6,343,000	6,343,000	0
	시	2,635,750	2,632,750	3,000
	구	4,516,554	4,557,387	△40,833
전통시장 이용 활성화		13,090,056	13,110,497	△20,441
	국	351,780	351,780	0
	균	6,343,000	6,343,000	0
	시	2,635,750	2,632,750	3,000
	구	3,759,526	3,782,967	△23,441
전통시장 운영 지원		601,707	610,497	△8,790
전통시장 상인 경영관리 제고		20,581	24,481	△3,900
201 일반운영비		16,861	18,061	△1,200
03 행사운영비		13,800	15,000	△1,200
○중구상인연합회 역량강화 워크숍 13,800,000원		13,800	15,000	△1,200
301 일반보전금		0	2,700	△2,700
11 행사실비지원금		0	2,700	△2,700
○전국우수시장 박람회 참가 0원		0	2,400	△2,400
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 0원		0	300	△300
청년 특성 야시장 운영		52,050	56,940	△4,890
101 인건비		25,750	30,640	△4,890
04 기간제근로자등보수		25,750	30,640	△4,890
○야시장 기간제근로자 보수		25,750	30,640	△4,890
◎기본급 61,250원*24일*12월*1명		17,640	17,640	0
◎각종 수당(주휴,월차,가족) 4,000,000원		4,000	7,660	△3,660
◎부대비(교통,식비) 10,000원*20일*12월		2,400	2,880	△480
◎4대보험 기관부담금 1,710,000원		1,710	2,460	△750
전통시장 시설 지원		12,488,349	12,500,000	△11,651
	국	351,780	351,780	0
	균	6,343,000	6,343,000	0
	시	2,635,750	2,632,750	3,000
	구	3,157,819	3,172,470	△14,651
상권활성화관련 시설물 관리		381,349	399,000	△17,651
201 일반운영비		201,349	219,000	△17,651
01 사무관리비		91,280	100,000	△8,720
○공중화장실 청소대행 수수료 71,280,000원		71,280	80,000	△8,720
02 공공운영비		110,069	119,000	△8,931
○공공요금 및 제세		55,000	60,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎공중화장실 공공요금 26,900,000원		26,900	29,400	△2,500
◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 26,900,000원		26,900	29,400	△2,500
○시설장비유지비		41,400	42,900	△1,500
◎전통시장 화재알림시설 유지보수 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 22개소) 11,568,600원		11,569	14,000	△2,431
전통시장 화재공제 지원		36,000	30,000	6,000
	시	18,000	15,000	3,000
	구	18,000	15,000	3,000
301 일반보전금		36,000	30,000	6,000
	시	18,000	15,000	3,000
	구	18,000	15,000	3,000
14 기타보상금		36,000	30,000	6,000
○전통시장 화재공제 지원 36,000,000원		36,000	30,000	6,000
	시	18,000	15,000	3,000
	구	18,000	15,000	3,000
소상공인 육성 지원		487,800	531,800	△44,000
소상공인 활성화		487,800	531,800	△44,000
소상공인 경영활동 지원		384,000	423,000	△39,000
307 민간이전		361,000	400,000	△39,000
08 이차보전금		361,000	400,000	△39,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2024년도 융자분) 161,000,000원		161,000	200,000	△39,000
소상공인 활성화 지원		103,800	108,800	△5,000
207 연구개발비		95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비		95,000	100,000	△5,000
○상권실태조사 및 상권활성화 종합계획 수립 용역 95,000,000원		95,000	100,000	△5,000
행정운영경비(전통시장과)		48,458	52,458	△4,000
기본경비(전통시장과)		15,650	19,650	△4,000
기본경비		15,650	19,650	△4,000
202 여비		6,320	10,320	△4,000
01 국내여비		6,320	10,320	△4,000
○관내여비 -4,000,000원		△4,000	0	△4,000
재무활동(전통시장과)		220,770	190,162	30,608
보전지출(전통시장과)		220,770	190,162	30,608
국시비보조금 반환		220,770	190,162	30,608
802 반환금기타		220,770	190,162	30,608
02 시・도비보조금반환금		94,714	64,106	30,608

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2018년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(학성새벽시장 아케이드 설치) 13,866,420원	13,867	0	13,867
○2018년 전통시장 현대화사업 시비집행잔액(우정시장 전기시설 복구 및 LED조명등 교체) 243,000원	243	0	243
○2018년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(울산시장 소방시설 보수) 675,600원	676	0	676
○2018년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(서동시장 LED 조명등 교체) 88,050원	89	0	89
○2018년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(젊음의 거리 아케이드 보수(도색)) 1,986,580원	1,987	0	1,987
○2018년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(울산시장 건물외벽 도색 보수) 1,878,750원	1,879	0	1,879
○2020년 전통시장 현대화사업 시비 집행잔액(태화종합시장 스카이어닝 설치) 10,571,880원	10,572	0	10,572
○2020년 전통시장 현대화사업 시비 이자반납(태화종합시장 스카이어닝 설치) 1,294,490원	1,295	0	1,295

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	10,070,796	10,125,082	△54,286
	국 3,382,600	3,382,600	0
	시 2,427,055	2,419,055	8,000
	구 4,261,141	4,323,427	△62,286
품격있는 문화도시	2,710,376	2,724,857	△14,481
	국 20,000	20,000	0
	시 498,000	498,000	0
	구 2,192,376	2,206,857	△14,481
문화시설 운영 활성화	263,108	277,589	△14,481
문화의 거리 육성	101,139	114,820	△13,681
301 일반보전금	89,519	103,200	△13,681
14 기타보상금	89,519	103,200	△13,681
○문화예술업종 임차료 지원 66,720,000원	66,720	79,200	△12,480
○문화예술업종 전시(공연)비 지원 22,798,800원	22,799	24,000	△1,201
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영	50,320	51,120	△800
201 일반운영비	35,440	36,240	△800
01 사무관리비	13,200	14,000	△800
○서덕출전시관 무인경비 용역 0원	0	800	△800
관광 진흥	871,847	903,947	△32,100
	시 62,000	62,000	0
	구 809,847	841,947	△32,100
지역관광 활성화	438,096	461,696	△23,600
	시 50,000	50,000	0
	구 388,096	411,696	△23,600
9경9맛 활성화	61,400	85,000	△23,600
201 일반운영비	27,300	30,000	△2,700
01 사무관리비	27,300	30,000	△2,700
○중구 9경 도장찍기 여행 운영 27,300,000원	27,300	30,000	△2,700
301 일반보전금	29,100	50,000	△20,900
14 기타보상금	29,100	50,000	△20,900
○중구 9경9맛 도장찍기 여행 인증자용 기념품 제작 29,100,000원	29,100	50,000	△20,900
관광시설 관리	433,751	442,251	△8,500
	시 12,000	12,000	0
	구 421,751	430,251	△8,500
함월루 운영	31,600	40,100	△8,500
401 시설비및부대비	9,500	18,000	△8,500
01 시설비	9,500	18,000	△8,500
○누각 수리 및 유지보수 9,500,000원	9,500	18,000	△8,500
전통문화유산 보존 계승	6,159,882	6,163,771	△3,889

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 3,362,600	3,362,600	0
	시 1,867,055	1,859,055	8,000
	구 930,227	942,116	△11,889
지역문화유산 보존 관리	5,296,079	5,288,079	8,000
	국 3,208,800	3,208,800	0
	시 1,742,479	1,734,479	8,000
	구 344,800	344,800	0
울산 동헌 관리	109,443	101,443	8,000
	시 43,679	35,679	8,000
	구 65,764	65,764	0
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○울산동헌 및 내아 굴뚝 보수 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
역사문화유산 계승	89,311	101,200	△11,889
역사문화관광도시로서의 병영 일원 발전방안 수립 용역	89,311	101,200	△11,889
201 일반운영비	1,011	1,200	△189
01 사무관리비	1,011	1,200	△189
○용역 제안서 평가위원회 운영수당	1,011	1,200	△189
◎제안서 평가위원 여비 310,300원	311	500	△189
207 연구개발비	88,300	100,000	△11,700
01 연구용역비	88,300	100,000	△11,700
○역사문화관광도시로서의 병영 일원 발전방안 수립 용역 88,300,000원	88,300	100,000	△11,700
한글 행복 도시	88,928	90,688	△1,760
한글 사랑 추진	88,928	90,688	△1,760
한글도시 만들기	11,928	13,688	△1,760
202 여비	1,140	2,900	△1,760
01 국내여비	1,140	2,900	△1,760
○관외여비 459,300원	460	500	△40
○관내여비(시간선택임기제) 680,000원	680	2,400	△1,720
재무활동(문화관광과)	68,777	70,833	△2,056
보전지출(문화관광과)	68,777	70,833	△2,056
국시비보조금 반환	68,777	70,833	△2,056
802 반환금기타	68,777	70,833	△2,056
01 국고보조금반환금	32,205	33,575	△1,370
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 집행잔액 반납 0원	0	205	△205
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 이자 반납 0원	0	1,165	△1,165

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	36,572	37,258	△686
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 집행잔액 반납 0원	0	103	△103
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 이자반납 0원	0	583	△583

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과	4,375,266	4,371,507	3,759
	국 655,900	638,400	17,500
	균 292,524	292,524	0
	시 1,624,479	1,607,479	17,000
	구 1,802,363	1,833,104	△30,741
일자리 정책 강화	144,166	159,166	△15,000
	균 15,524	15,524	0
	구 128,642	143,642	△15,000
일자리 창출 및 지원	144,166	159,166	△15,000
	균 15,524	15,524	0
	구 128,642	143,642	△15,000
사회공헌활동 지원사업(전환사업)	92,658	107,658	△15,000
307 민간이전	92,658	107,658	△15,000
02 민간경상사업보조	92,658	107,658	△15,000
○신중년 사회공헌활동 지원사업 92,658,000원	92,658	107,658	△15,000
기업도시 기반 조성	403,032	433,032	△30,000
중소기업 지원	403,032	433,032	△30,000
중소기업 경영안정자금 지원	94,000	124,000	△30,000
307 민간이전	90,000	120,000	△30,000
08 이차보전금	90,000	120,000	△30,000
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2024년도 융자분) 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
안정적 고용문화 창출	1,738,508	1,711,473	27,035
	시 1,204,358	1,204,358	0
	구 534,150	507,115	27,035
실업대책 및 지역일자리 지원	1,738,508	1,711,473	27,035
	시 1,204,358	1,204,358	0
	구 534,150	507,115	27,035
지역공동체일자리사업(전환사업)	356,464	329,429	27,035
	시 247,072	247,072	0
	구 109,392	82,357	27,035
101 인건비	349,464	322,429	27,035
	시 241,822	241,822	0
	구 107,642	80,607	27,035
04 기간제근로자등보수	349,464	322,429	27,035
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 349,464,000원	349,464	322,429	27,035
	시 241,822	241,822	0
	구 107,642	80,607	27,035
혁신도시 지원 및 발전	489,600	455,600	34,000
	국 237,000	220,000	17,000
	시 237,000	220,000	17,000

부서: 일자리정책과
정책: 혁신도시 지원 및 발전
단위: 혁신도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	15,600	15,600	0
혁신도시 지원		489,600	455,600	34,000
	국	237,000	220,000	17,000
	시	237,000	220,000	17,000
	구	15,600	15,600	0
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		474,000	440,000	34,000
	국	237,000	220,000	17,000
	시	237,000	220,000	17,000
301 일반보전금		474,000	440,000	34,000
	국	237,000	220,000	17,000
	시	237,000	220,000	17,000
14 기타보상금		474,000	440,000	34,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원				
474,000,000원		474,000	440,000	34,000
	국	237,000	220,000	17,000
	시	237,000	220,000	17,000
인구정책강화		747,374	752,934	△5,560
	국	418,900	418,400	500
	시	64,121	64,121	0
	구	264,353	270,413	△6,060
청년정책 지원		38,250	42,560	△4,310
청년정책 교류 활성화		38,250	42,560	△4,310
201 일반운영비		37,650	41,360	△3,710
01 사무관리비		7,650	11,360	△3,710
○운영수당		6,650	10,360	△3,710
◎청년정책위원회 회의 참석수당				
1,680,000원		1,680	1,960	△280
◎청년정책협의체 회의 참석수당				
4,970,000원		4,970	8,400	△3,430
301 일반보전금		600	1,200	△600
11 행사실비지원금		600	1,200	△600
○청년정책협의체 분과회의 등 활동비				
600,000원		600	1,200	△600
청년 일자리 창출 및 지원		704,184	705,434	△1,250
	국	418,900	418,400	500
	시	64,121	64,121	0
	구	221,163	222,913	△1,750
청년 취창업 지원		232,010	233,760	△1,750
	시	55,200	55,200	0
	구	176,810	178,560	△1,750
201 일반운영비		43,010	44,760	△1,750
01 사무관리비		25,900	27,000	△1,100
○청년 면접정장 대여사업 운영				
25,900,000원		25,900	27,000	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		7,510	7,760	△250
○청년디딤터 방수 공사	4,750,000원	4,750	5,000	△250
03 행사운영비		9,600	10,000	△400
○맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영	9,600,000원	9,600	10,000	△400
청년도전 지원사업		457,900	457,400	500
	국	418,900	418,400	500
	구	39,000	39,000	0
307 민간이전		457,900	457,400	500
	국	418,900	418,400	500
	구	39,000	39,000	0
02 민간경상사업보조		457,900	457,400	500
○청년도전 지원사업	248,700,000원	248,700	248,200	500
	국	209,700	209,200	500
	구	39,000	39,000	0
사회적경제 활성화		402,410	403,320	△910
	균	277,000	277,000	0
	시	99,000	99,000	0
	구	26,410	27,320	△910
공유경제 활성화		4,000	4,910	△910
공유경제 활성화		4,000	4,910	△910
201 일반운영비		4,000	4,910	△910
01 사무관리비		4,000	4,910	△910
○운영수당		0	910	△910
◎공유경제활성화위원회 회의 참석 수당	0원	0	910	△910
행정운영경비(일자리정책과)		109,791	117,711	△7,920
기본경비(일자리정책과)		38,937	46,857	△7,920
기본경비		38,937	46,857	△7,920
202 여비		16,080	24,000	△7,920
01 국내여비		16,080	24,000	△7,920
○관내여비(직원)	-7,920,000원	△7,920	0	△7,920
재무활동(일자리정책과)		250,353	248,239	2,114
보전지출(일자리정책과)		250,353	248,239	2,114
국시비보조금 반환		250,353	248,239	2,114
802 반환금기타		250,353	248,239	2,114
01 국고보조금반환금		175,996	174,515	1,481
○2023년 사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납	25,550원	26	0	26
○2023년 사회적기업 사업개발비(공모) 이자 반납	719,100원	720	0	720
○2023년 사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납	700,000원	700	0	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 34,250원	35	0	35
02 시・도비보조금반환금	74,357	73,724	633
○2023년 사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 10,950원	11	0	11
○2023년 사회적기업 사업개발비(공모) 이자 반납 306,620원	307	0	307
○2023년 사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○2023년 사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 14,910원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지지원과		10,401,487	10,502,531	△101,044
	국	1,269,500	1,269,500	0
	균	1,358,083	1,358,083	0
	시	2,638,185	2,638,185	0
	구	5,135,719	5,236,763	△101,044
지역사회복지		2,661,095	2,761,840	△100,745
	균	42,825	42,825	0
	시	916,847	916,847	0
	구	1,701,423	1,802,168	△100,745
지역사회복지사업		2,144,151	2,243,216	△99,065
	시	861,647	861,647	0
	구	1,282,504	1,381,569	△99,065
지역사회복지사업 일반		34,194	35,094	△900
	시	14,688	14,688	0
	구	19,506	20,406	△900
201 일반운영비		26,504	27,404	△900
	시	14,688	14,688	0
	구	11,816	12,716	△900
02 공공운영비		8,316	9,216	△900
○e-그린우편 우편요금 500원*1,350매*12월		8,100	9,000	△900
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		142,172	173,840	△31,668
	시	19,636	19,636	0
	구	122,536	154,204	△31,668
301 일반보전금		129,472	161,140	△31,668
	시	10,136	10,136	0
	구	119,336	151,004	△31,668
10 사회복무요원보상금		109,200	140,868	△31,668
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*208일*75명		109,200	140,868	△31,668
사회복무제도지원(전환사업)		962,314	1,028,811	△66,497
301 일반보전금		962,314	1,028,811	△66,497
10 사회복무요원보상금		962,314	1,028,811	△66,497
○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환)		962,314	1,028,811	△66,497
◎봉급 1,000,000원*12월*75명		900,000	952,020	△52,020
◎교통비 3,200원*208일*75명		49,920	64,397	△14,477
◎피복비 309,840원*40명		12,394	12,394	0
지역사회보장협의체 활성화		31,364	33,044	△1,680
지역사회보장협의체 운영		27,964	29,644	△1,680
202 여비		1,680	2,400	△720
01 국내여비		1,680	2,400	△720
○관내여비(시간선택임기제 라급) 20,000원*1명*7일*12월		1,680	2,400	△720

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회보장협의체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		12,816	13,776	△960
11 행사실비지원금		12,816	13,776	△960
○지역사회보장협의체 컨퍼런스 참가 실비지원 0원		0	960	△960
국가보훈 관리 및 지원		3,049,339	3,035,389	13,950
	시	1,161,960	1,161,960	0
	구	1,887,379	1,873,429	13,950
호국보훈단체 등 지원 관리		3,049,339	3,035,389	13,950
	시	1,161,960	1,161,960	0
	구	1,887,379	1,873,429	13,950
호국보훈단체 및 국가유공자 지원		2,993,357	2,977,967	15,390
	시	1,161,960	1,161,960	0
	구	1,831,397	1,816,007	15,390
301 일반보전금		2,767,740	2,752,350	15,390
	시	1,161,960	1,161,960	0
	구	1,605,780	1,590,390	15,390
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,765,150	2,749,550	15,600
○보훈명예수당 100,000원*853명*12월		1,023,600	1,008,000	15,600
11 행사실비지원금		2,590	2,800	△210
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 2,590,000원		2,590	2,800	△210
중구보훈복지회관 운영		55,982	57,422	△1,440
401 시설비및부대비		16,560	18,000	△1,440
01 시설비		16,560	18,000	△1,440
○냉난방기 실외기 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 16,560,000원		16,560	18,000	△1,440
지역사회안전망 구축 운영		3,374,257	3,374,257	0
	국	1,229,500	1,229,500	0
	균	1,217,919	1,217,919	0
	시	492,669	492,669	0
	구	434,169	434,169	0
보편적 선진복지서비스 구축		1,739,883	1,739,883	0
	균	1,217,919	1,217,919	0
	시	260,982	260,982	0
	구	260,982	260,982	0
생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		499,794	499,794	0
	균	349,856	349,856	0
	시	74,969	74,969	0
	구	74,969	74,969	0
201 일반운영비		4,794	6,794	△2,000
	균	3,356	4,756	△1,400
	시	719	1,019	△300
	구	719	1,019	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		4,794	6,794	△2,000
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 4,794,000원		4,794	6,794	△2,000
	균	3,356	4,756	△1,400
	시	719	1,019	△300
	구	719	1,019	△300
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
	균	1,400	0	1,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	0	2,000
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	균	1,400	0	1,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
행정운영경비		174,932	189,812	△14,880
기본경비(복지지원과)		58,525	73,405	△14,880
기본경비		58,525	73,405	△14,880
202 여비		22,800	37,680	△14,880
01 국내여비		22,800	37,680	△14,880
○관내여비 20,000원*23명*4일*12월		22,080	36,960	△14,880
재무활동(복지지원과)		837,663	837,032	631
보전지출(복지지원과)		837,663	837,032	631
국시비보조금반환		837,663	837,032	631
802 반환금기타		837,663	837,032	631
02 시・도비보조금반환금		186,637	186,006	631
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액 4,078,480원		4,079	3,461	618
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자 34,810원		35	22	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인과		210,834,705	211,366,698	△531,993
	국	145,656,755	146,389,204	△732,449
	균	2,277,144	2,277,911	△767
	시	39,617,679	39,534,510	83,169
	구	23,283,127	23,165,073	118,054
노인복지 기반 조성		123,026,582	123,094,651	△68,069
	국	87,328,595	87,438,402	△109,807
	시	20,759,077	20,775,548	△16,471
	구	14,938,910	14,880,701	58,209
노인참여 지원		145,096	145,906	△810
	시	6,000	6,000	0
	구	139,096	139,906	△810
노인사회참여 지원		142,096	142,906	△810
	시	6,000	6,000	0
	구	136,096	136,906	△810
202 여비		810	1,620	△810
01 국내여비		810	1,620	△810
○관외여비 810,000원		810	1,620	△810
노인 복지시설 지원 및 확충		7,786,650	7,716,650	70,000
	시	928,483	928,483	0
	구	6,858,167	6,788,167	70,000
시니어클럽 운영		743,249	673,249	70,000
	시	199,772	199,772	0
	구	543,477	473,477	70,000
401 시설비및부대비		370,000	300,000	70,000
01 시설비		370,000	300,000	70,000
○시니어클럽 사무실 이전 370,000,000원		370,000	300,000	70,000
노인소득일자리 지원		115,094,836	115,232,095	△137,259
	국	87,328,595	87,438,402	△109,807
	시	19,824,594	19,841,065	△16,471
	구	7,941,647	7,952,628	△10,981
기초연금 지급(지자체보조)		99,270,590	99,407,849	△137,259
	국	79,416,472	79,526,279	△109,807
	시	11,912,471	11,928,942	△16,471
	구	7,941,647	7,952,628	△10,981
301 일반보전금		99,270,590	99,407,849	△137,259
	국	79,416,472	79,526,279	△109,807
	시	11,912,471	11,928,942	△16,471
	구	7,941,647	7,952,628	△10,981
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,270,590	99,407,849	△137,259
○기초연금 99,270,590,000원		99,270,590	99,407,849	△137,259
	국	79,416,472	79,526,279	△109,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,912,471	11,928,942	△16,471
	구	7,941,647	7,952,628	△10,981
노인 복지 증진		6,900,987	6,897,191	3,796
	국	164,135	164,135	0
	균	2,154,644	2,155,411	△767
	시	2,508,093	2,500,497	7,596
	구	2,074,115	2,077,148	△3,033
노인복지 지원		5,811,993	5,814,977	△2,984
	국	46,710	46,710	0
	균	2,154,644	2,155,411	△767
	시	2,257,896	2,258,280	△384
	구	1,352,743	1,354,576	△1,833
노인의료복지시설 지원		472,220	473,670	△1,450
	국	46,710	46,710	0
	시	423,030	423,030	0
	구	2,480	3,930	△1,450
201 일반운영비		1,680	2,520	△840
01 사무관리비		1,680	2,520	△840
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*6회		1,680	2,520	△840
202 여비		200	810	△610
01 국내여비		200	810	△610
○관외여비 200,000원		200	810	△610
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		230,966	232,500	△1,534
	균	112,963	113,730	△767
	시	61,521	61,905	△384
	구	56,482	56,865	△383
307 민간이전		230,966	232,500	△1,534
	균	112,963	113,730	△767
	시	61,521	61,905	△384
	구	56,482	56,865	△383
11 사회복지사업보조		230,966	232,500	△1,534
○응급안전안심서비스 지원 225,926,000원		225,926	227,460	△1,534
	균	112,963	113,730	△767
	시	56,481	56,865	△384
	구	56,482	56,865	△383
노인 활동 지원		1,088,994	1,082,214	6,780
	국	117,425	117,425	0
	시	250,197	242,217	7,980
	구	721,372	722,572	△1,200
경로당 운영 지원		595,742	587,762	7,980
	시	178,485	170,505	7,980

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	417,257	417,257	0
307 민간이전		530,742	522,762	7,980
	시	163,485	155,505	7,980
	구	367,257	367,257	0
10 사회복지시설법정운영비보조		479,082	471,102	7,980
○경로당 운영비 395,378,000원		395,378	387,398	7,980
	시	71,820	63,840	7,980
	구	323,558	323,558	0
경로당시설관리		136,427	137,627	△1,200
201 일반운영비		36,427	37,627	△1,200
02 공공운영비		10,777	11,977	△1,200
○공공요금및제세		10,777	11,977	△1,200
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
장애인 복지 증진		27,597,839	27,313,801	284,038
	국	14,293,321	14,175,294	118,027
	시	12,733,545	12,567,534	166,011
	구	570,973	570,973	0
장애인복지 지원		24,869,089	24,585,051	284,038
	국	12,933,841	12,815,814	118,027
	시	11,431,680	11,265,669	166,011
	구	503,568	503,568	0
장애인복지시설 지원		4,893,395	4,890,095	3,300
	시	4,613,703	4,610,403	3,300
	구	279,692	279,692	0
307 민간이전		4,887,745	4,884,445	3,300
	시	4,608,753	4,605,453	3,300
	구	278,992	278,992	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,880,925	4,877,625	3,300
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 706,740,000원		706,740	703,440	3,300
	시	706,740	703,440	3,300
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		923,469	814,340	109,129
	시	923,469	814,340	109,129
307 민간이전		923,469	814,340	109,129
	시	923,469	814,340	109,129
05 민간위탁금		923,469	814,340	109,129
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 923,469,000원		923,469	814,340	109,129
	시	923,469	814,340	109,129
발달장애인 주간활동서비스지원		2,256,894	2,257,813	△919
	국	1,579,826	1,580,469	△643
	시	677,068	677,344	△276

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,256,894	2,257,813	△919
	국	1,579,826	1,580,469	△643
	시	677,068	677,344	△276
05 민간위탁금		2,256,894	2,257,813	△919
○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,256,894,000원		2,256,894	2,257,813	△919
	국	1,579,826	1,580,469	△643
	시	677,068	677,344	△276
발달장애인 방과후활동서비스 지원		445,717	444,574	1,143
	국	312,002	311,202	800
	시	133,715	133,372	343
307 민간이전		445,717	444,574	1,143
	국	312,002	311,202	800
	시	133,715	133,372	343
05 민간위탁금		445,717	444,574	1,143
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 445,717,000원		445,717	444,574	1,143
	국	312,002	311,202	800
	시	133,715	133,372	343
장애인연금 급여지급		4,252,186	4,067,367	184,819
	국	2,976,530	2,847,157	129,373
	시	1,275,656	1,220,210	55,446
301 일반보전금		4,252,186	4,067,367	184,819
	국	2,976,530	2,847,157	129,373
	시	1,275,656	1,220,210	55,446
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,252,186	4,067,367	184,819
○장애인연금 4,252,186,000원		4,252,186	4,067,367	184,819
	국	2,976,530	2,847,157	129,373
	시	1,275,656	1,220,210	55,446
장애수당(기초)지급		712,026	719,632	△7,606
	국	498,418	503,742	△5,324
	시	213,608	215,890	△2,282
301 일반보전금		712,026	719,632	△7,606
	국	498,418	503,742	△5,324
	시	213,608	215,890	△2,282
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		712,026	719,632	△7,606
○장애수당(기초) 712,026,000원		712,026	719,632	△7,606
	국	498,418	503,742	△5,324
	시	213,608	215,890	△2,282
장애수당(차상위등)지급		427,845	436,673	△8,828
	국	299,492	305,671	△6,179
	시	128,353	131,002	△2,649
301 일반보전금		427,845	436,673	△8,828

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	299,492	305,671	△6,179
	시	128,353	131,002	△2,649
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		427,845	436,673	△8,828
○장애수당(차상위) 427,845,000원		427,845	436,673	△8,828
	국	299,492	305,671	△6,179
	시	128,353	131,002	△2,649
저소득장애인 생활보장		245,025	242,025	3,000
	시	245,025	242,025	3,000
301 일반보전금		245,025	242,025	3,000
	시	245,025	242,025	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		245,025	242,025	3,000
○저소득 중증장애인 장애수당 245,025,000원		245,025	242,025	3,000
	시	245,025	242,025	3,000
저소득층 생활안정 기반 구축		49,308,605	50,156,655	△848,050
	국	43,870,704	44,611,373	△740,669
	균	122,500	122,500	0
	시	3,616,964	3,690,931	△73,967
	구	1,698,437	1,731,851	△33,414
저소득층 기초생활보장		45,010,663	45,863,803	△853,140
	국	40,266,164	41,010,396	△744,232
	시	3,256,468	3,331,198	△74,730
	구	1,488,031	1,522,209	△34,178
저소득층 생활안정지원		151,557	161,422	△9,865
	시	6,801	6,801	0
	구	144,756	154,621	△9,865
202 여비		410	810	△400
01 국내여비		410	810	△400
○관외여비 410,000원		410	810	△400
301 일반보전금		142,656	152,121	△9,465
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,656	152,121	△9,465
○저소득층 건강(요양)보험료 1,100,000원*12월		13,200	22,665	△9,465
생계급여		30,104,644	30,915,069	△810,425
	국	27,094,180	27,823,562	△729,382
	시	2,107,325	2,164,055	△56,730
	구	903,139	927,452	△24,313
301 일반보전금		30,104,644	30,915,069	△810,425
	국	27,094,180	27,823,562	△729,382
	시	2,107,325	2,164,055	△56,730
	구	903,139	927,452	△24,313
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,104,644	30,915,069	△810,425
○생계급여 30,104,644,000원		30,104,644	30,915,069	△810,425

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	27,094,180	27,823,562	△729,382
	시	2,107,325	2,164,055	△56,730
	구	903,139	927,452	△24,313
정부양곡관리비		189,780	186,630	3,150
	국	189,780	186,630	3,150
201 일반운영비		189,780	186,630	3,150
	국	189,780	186,630	3,150
01 사무관리비		189,780	186,630	3,150
○정부관리양곡 택배비 189,780,000원		189,780	186,630	3,150
	국	189,780	186,630	3,150
청년월세 한시 특별지원		284,000	320,000	△36,000
	국	142,000	160,000	△18,000
	시	142,000	160,000	△18,000
301 일반보전금		284,000	320,000	△36,000
	국	142,000	160,000	△18,000
	시	142,000	160,000	△18,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		284,000	320,000	△36,000
○청년월세 한시 특별지원 153,600,000원		153,600	189,600	△36,000
	국	76,800	94,800	△18,000
	시	76,800	94,800	△18,000
저소득층자활지원		4,297,942	4,292,852	5,090
	국	3,604,540	3,600,977	3,563
	균	122,500	122,500	0
	시	360,496	359,733	763
	구	210,406	209,642	764
지역자활센터 운영		448,461	443,371	5,090
	국	313,923	310,360	3,563
	시	67,269	66,506	763
	구	67,269	66,505	764
307 민간이전		448,461	443,371	5,090
	국	313,923	310,360	3,563
	시	67,269	66,506	763
	구	67,269	66,505	764
10 사회복지시설법정운영비보조		448,461	443,371	5,090
○지역자활센터 운영비 448,461,000원		448,461	443,371	5,090
	국	313,923	310,360	3,563
	시	67,269	66,506	763
	구	67,269	66,505	764
행정운영경비		151,536	161,136	△9,600
기본경비(노인장애인과)		52,305	61,905	△9,600
기본경비		52,305	61,905	△9,600
202 여비		24,000	33,600	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	24,000	33,600	△9,600
○관내여비 20,000원*20명*5일*12월	24,000	33,600	△9,600
재무활동(노인장애인과)	3,849,156	3,743,264	105,892
보전지출(노인장애인과)	3,715,349	3,609,457	105,892
국시비보조금 반환	3,715,349	3,609,457	105,892
802 반환금기타	3,715,349	3,609,457	105,892
01 국고보조금반환금	2,702,020	2,599,102	102,918
○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액(국비) 9,612,046원	9,613	0	9,613
○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자 반납액(국비) 4,079,760원	4,080	0	4,080
○코로나19 사망자 장례지원비 집행잔액 89,200,000원	89,200	0	89,200
○응급안전안심서비스 지원 이자 반납액 24,060원	25	0	25
02 시·도비보조금반환금	1,013,329	1,010,355	2,974
○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액(시비) 2,059,161원	2,060	0	2,060
○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자 반납액(시비) 874,236원	875	0	875
○경로당 운영비 이자 반납액 13,790원	14	0	14
○경로당 기능활성화 지원 이자 반납액 11,120원	12	0	12
○응급안전안심서비스 지원 이자 반납액(시비) 12,030원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		85,535,581	84,460,559	1,075,022
	국	42,133,901	40,592,630	1,541,271
	균	753,190	746,928	6,262
	기	3,614,052	3,781,474	△167,422
	시	24,711,364	24,956,690	△245,326
	구	14,323,074	14,382,837	△59,763
여성 · 가족 복지 증진		12,369,996	12,565,764	△195,768
	국	3,569,995	3,569,995	0
	기	3,336,707	3,504,129	△167,422
	시	3,705,581	3,752,012	△46,431
	구	1,757,713	1,739,628	18,085
건강한 가정 육성		4,551,600	4,554,190	△2,590
	국	2,265,355	2,265,355	0
	기	517,505	517,505	0
	시	1,363,227	1,363,227	0
	구	405,513	408,103	△2,590
여성권익증진		22,620	25,210	△2,590
201 일반운영비		5,220	7,810	△2,590
01 사무관리비		5,220	7,810	△2,590
○성별영향평가 실무교육 2,700,000원		2,700	4,000	△1,300
○4대폭력 예방교육 강사수당 800,000원*1회		800	1,600	△800
○다봄행복센터 심사수당 0원		0	490	△490
한부모가족 지원		4,137,350	4,366,528	△229,178
	기	2,610,200	2,777,622	△167,422
	시	1,089,850	1,141,781	△51,931
	구	437,300	447,125	△9,825
한부모가족자녀양육비등 지원		3,237,750	3,450,090	△212,340
	기	2,590,200	2,759,872	△169,672
	시	647,550	690,218	△42,668
301 일반보전금		3,237,750	3,450,090	△212,340
	기	2,590,200	2,759,872	△169,672
	시	647,550	690,218	△42,668
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,237,750	3,450,090	△212,340
○한부모가족 아동양육비 지원 3,050,500,000원		3,050,500	3,158,640	△108,140
	기	2,440,400	2,526,712	△86,312
	시	610,100	631,928	△21,828
○한부모가족 추가아동양육비 지원 122,000,000원		122,000	222,000	△100,000
	기	97,600	177,600	△80,000
	시	24,400	44,400	△20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족 생활보조금 지원				
50,000원*8명*12월		4,800	9,000	△4,200
	기	3,840	7,200	△3,360
	시	960	1,800	△840
청소년한부모 자립지원		25,000	22,188	2,812
	기	20,000	17,750	2,250
	시	5,000	4,438	562
301 일반보전금		25,000	22,188	2,812
	기	20,000	17,750	2,250
	시	5,000	4,438	562
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,000	22,188	2,812
○청소년한부모 아동양육비 지원				
22,260,000원		22,260	19,448	2,812
	기	17,808	15,558	2,250
	시	4,452	3,890	562
한부모가족 자립 지원		874,600	894,250	△19,650
	시	437,300	447,125	△9,825
	구	437,300	447,125	△9,825
301 일반보전금		874,600	894,250	△19,650
	시	437,300	447,125	△9,825
	구	437,300	447,125	△9,825
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		874,600	894,250	△19,650
○한부모가족 가계지원비 지원				
359,400,000원		359,400	368,250	△8,850
	시	179,700	184,125	△4,425
	구	179,700	184,125	△4,425
○한부모가족 교육교재비 지원				
505,200,000원		505,200	516,000	△10,800
	시	252,600	258,000	△5,400
	구	252,600	258,000	△5,400
출산장려 지원		2,367,300	2,331,300	36,000
	국	1,236,360	1,236,360	0
	시	221,020	215,520	5,500
	구	909,920	879,420	30,500
출산지원(자체)		691,000	660,500	30,500
301 일반보전금		691,000	660,500	30,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		691,000	660,500	30,500
○출산지원금 691,000,000원		691,000	660,500	30,500
장애인가정 출산지원		14,800	9,300	5,500
	시	14,800	9,300	5,500
301 일반보전금		14,800	9,300	5,500
	시	14,800	9,300	5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,800	9,300	5,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인가정 출산지원금 14,800,000원		14,800	9,300	5,500
	시	14,800	9,300	5,500
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,250,565	1,253,405	△2,840
	국	65,677	67,097	△1,420
	기	211,594	211,594	0
	시	176,173	177,593	△1,420
	구	797,121	797,121	0
청소년부모 아동양육비 지원		12,160	15,000	△2,840
	국	6,080	7,500	△1,420
	시	6,080	7,500	△1,420
청소년부모 아동양육비 지원		12,160	15,000	△2,840
	국	6,080	7,500	△1,420
	시	6,080	7,500	△1,420
301 일반보전금		12,160	15,000	△2,840
	국	6,080	7,500	△1,420
	시	6,080	7,500	△1,420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,160	15,000	△2,840
○청소년부모 아동양육비 지원 12,160,000원		12,160	15,000	△2,840
	국	6,080	7,500	△1,420
	시	6,080	7,500	△1,420
위기아동 보호지원		874,421	879,401	△4,980
	국	216,625	219,182	△2,557
	균	4,000	4,000	0
	기	65,751	65,751	0
	시	521,519	521,610	△91
	구	66,526	68,858	△2,332
아동보호사업		874,421	879,401	△4,980
	국	216,625	219,182	△2,557
	균	4,000	4,000	0
	기	65,751	65,751	0
	시	521,519	521,610	△91
	구	66,526	68,858	△2,332
아동학대조사 공공화사업		18,149	19,476	△1,327
201 일반운영비		10,098	10,836	△738
01 사무관리비		6,834	7,464	△630
○아동복지심의위원회 참석 수당 210,000원		210	840	△630
02 공공운영비		1,764	1,872	△108
○공공요금 및 제세		1,764	1,872	△108
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 33,000원*4대*12월		1,584	1,680	△96

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎긴급전화 사용료 15,000원*1대*12월		180	192	△12
204 직무수행경비		4,211	4,800	△589
02 특정업무경비		4,211	4,800	△589
○아동학대전담공무원 특정업무경비 4,211,000원		4,211	4,800	△589
전문아동보호비 지원		63,142	67,000	△3,858
	국	44,200	46,900	△2,700
	시	18,942	20,100	△1,158
301 일반보전금		63,142	67,000	△3,858
	국	44,200	46,900	△2,700
	시	18,942	20,100	△1,158
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,142	67,000	△3,858
○전문아동보호비 지원 63,142,000원		63,142	67,000	△3,858
	국	44,200	46,900	△2,700
	시	18,942	20,100	△1,158
가정위탁아동 지원		332,460	332,460	0
	시	300,886	299,850	1,036
	구	31,574	32,610	△1,036
301 일반보전금		332,460	332,460	0
	시	300,886	299,850	1,036
	구	31,574	32,610	△1,036
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		332,460	332,460	0
○양육보조금 420,000원*48명*12월		241,920	236,880	5,040
	시	241,920	236,880	5,040
○학습보조비 28,060,000원		28,060	25,680	2,380
	시	14,030	12,840	1,190
	구	14,030	12,840	1,190
○대학진학아동 학비 17,580,000원		17,580	25,000	△7,420
	시	12,306	17,500	△5,194
	구	5,274	7,500	△2,226
입양·가정위탁아동 심리치료지원		3,625	3,420	205
	국	2,539	2,396	143
	시	543	512	31
	구	543	512	31
301 일반보전금		3,625	3,420	205
	국	2,539	2,396	143
	시	543	512	31
	구	543	512	31
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,625	3,420	205
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 3,625,000원		3,625	3,420	205
	국	2,539	2,396	143

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	543	512	31
	구	543	512	31
보육 지원		52,519,451	51,094,800	1,424,651
	국	28,924,962	27,334,214	1,590,748
	균	18,000	0	18,000
	시	17,045,267	17,217,282	△172,015
	구	6,531,222	6,543,304	△12,082
보육사업		52,519,451	51,094,800	1,424,651
	국	28,924,962	27,334,214	1,590,748
	균	18,000	0	18,000
	시	17,045,267	17,217,282	△172,015
	구	6,531,222	6,543,304	△12,082
0~2세 보육료		15,200,000	14,234,667	965,333
	국	11,400,000	10,676,000	724,000
	시	2,660,000	2,491,067	168,933
	구	1,140,000	1,067,600	72,400
307 민간이전		15,200,000	14,234,667	965,333
	국	11,400,000	10,676,000	724,000
	시	2,660,000	2,491,067	168,933
	구	1,140,000	1,067,600	72,400
05 민간위탁금		15,200,000	14,234,667	965,333
○0~2세 보육료 15,200,000,000원		15,200,000	14,234,667	965,333
	국	11,400,000	10,676,000	724,000
	시	2,660,000	2,491,067	168,933
	구	1,140,000	1,067,600	72,400
3~5세 보육료		5,103,702	5,671,873	△568,171
	시	5,103,702	5,671,873	△568,171
307 민간이전		5,103,702	5,671,873	△568,171
	시	5,103,702	5,671,873	△568,171
05 민간위탁금		3,798,380	4,204,032	△405,652
○3~5세 보육료 3,798,380,000원		3,798,380	4,204,032	△405,652
	시	3,798,380	4,204,032	△405,652
10 사회복지시설법정운영비보조		1,305,322	1,467,841	△162,519
○3~5세 누리과정 운영비 1,305,322,000원		1,305,322	1,467,841	△162,519
	시	1,305,322	1,467,841	△162,519
가정양육수당		596,960	564,520	32,440
	국	447,720	423,390	24,330
	시	104,468	98,791	5,677
	구	44,772	42,339	2,433
301 일반보전금		596,960	564,520	32,440
	국	447,720	423,390	24,330
	시	104,468	98,791	5,677

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	44,772	42,339	2,433
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		596,960	564,520	32,440
○가정양육수당 지원 596,960,000원		596,960	564,520	32,440
	국	447,720	423,390	24,330
	시	104,468	98,791	5,677
	구	44,772	42,339	2,433
부모급여		14,600,440	13,570,613	1,029,827
	국	10,950,330	10,177,960	772,370
	시	2,555,077	2,374,857	180,220
	구	1,095,033	1,017,796	77,237
301 일반보전금		11,850,817	11,500,817	350,000
	국	8,888,113	8,625,613	262,500
	시	2,073,893	2,012,643	61,250
	구	888,811	862,561	26,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,850,817	11,500,817	350,000
○부모급여 지원 11,850,817,000원		11,850,817	11,500,817	350,000
	국	8,888,113	8,625,613	262,500
	시	2,073,893	2,012,643	61,250
	구	888,811	862,561	26,250
307 민간이전		2,749,623	2,069,796	679,827
	국	2,062,217	1,552,347	509,870
	시	481,184	362,214	118,970
	구	206,222	155,235	50,987
05 민간위탁금		2,749,623	2,069,796	679,827
○부모급여 보육료 2,749,623,000원		2,749,623	2,069,796	679,827
	국	2,062,217	1,552,347	509,870
	시	481,184	362,214	118,970
	구	206,222	155,235	50,987
시간차등형 보육지원		273,772	271,752	2,020
	국	136,886	135,876	1,010
	시	95,820	95,113	707
	구	41,066	40,763	303
307 민간이전		273,772	271,752	2,020
	국	136,886	135,876	1,010
	시	95,820	95,113	707
	구	41,066	40,763	303
05 민간위탁금		273,772	271,752	2,020
○시간제보육 지원 273,772,000원		273,772	271,752	2,020
	국	136,886	135,876	1,010
	시	95,820	95,113	707
	구	41,066	40,763	303
어린이집 확충(국공립 반구어린이집 대체신축)		5,000	145,000	△140,000
401 시설비및부대비		5,000	145,000	△140,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		5,000	145,000	△140,000
○설계비	0원	0	140,000	△140,000
어린이집 기능보강		39,000	39,000	0
	국	0	18,000	△18,000
	균	18,000	0	18,000
	시	9,000	9,000	0
	구	12,000	12,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○정부지원어린이집 장비비	6,000,000원	6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
401 시설비및부대비		33,000	33,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	7,500	0
	구	10,500	10,500	0
01 시설비		33,000	33,000	0
○어린이집 개보수공사	30,000,000원	30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	7,500	0
	구	7,500	7,500	0
어린이집 운영지원		181,933	182,466	△533
	국	109,160	109,480	△320
	시	50,941	51,090	△149
	구	21,832	21,896	△64
307 민간이전		181,933	182,466	△533
	국	109,160	109,480	△320
	시	50,941	51,090	△149
	구	21,832	21,896	△64
10 사회복지시설법정운영비보조		113,933	113,133	800
○장애아전문어린이집 차량운영비	5,600,000원	5,600	4,800	800
	국	3,360	2,880	480
	시	1,568	1,344	224

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	672	576	96
11 사회복지사업보조		68,000	69,333	△1,333
○교재교구비 68,000,000원		68,000	69,333	△1,333
	국	40,800	41,600	△800
	시	19,040	19,413	△373
	구	8,160	8,320	△160
보육교직원 인건비 지원		4,845,006	4,808,483	36,523
	국	2,907,003	2,885,090	21,913
	시	1,356,602	1,346,375	10,227
	구	581,401	577,018	4,383
307 민간이전		4,845,006	4,808,483	36,523
	국	2,907,003	2,885,090	21,913
	시	1,356,602	1,346,375	10,227
	구	581,401	577,018	4,383
10 사회복지시설법정운영비보조		4,845,006	4,808,483	36,523
○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,845,006,000원		4,845,006	4,808,483	36,523
	국	2,907,003	2,885,090	21,913
	시	1,356,602	1,346,375	10,227
	구	581,401	577,018	4,383
보육교직원 처우개선 지원		1,755,650	1,536,917	218,733
	국	1,053,390	922,150	131,240
	시	491,582	430,337	61,245
	구	210,678	184,430	26,248
307 민간이전		1,755,650	1,536,917	218,733
	국	1,053,390	922,150	131,240
	시	491,582	430,337	61,245
	구	210,678	184,430	26,248
10 사회복지시설법정운영비보조		1,755,650	1,536,917	218,733
○교사 근무환경 개선비 1,755,650,000원		1,755,650	1,536,917	218,733
	국	1,053,390	922,150	131,240
	시	491,582	430,337	61,245
	구	210,678	184,430	26,248
보조교사, 대체교사 지원		3,192,456	3,302,113	△109,657
	국	1,915,473	1,981,268	△65,795
	시	893,888	924,592	△30,704
	구	383,095	396,253	△13,158
307 민간이전		3,192,456	3,302,113	△109,657
	국	1,915,473	1,981,268	△65,795
	시	893,888	924,592	△30,704
	구	383,095	396,253	△13,158
10 사회복지시설법정운영비보조		3,192,456	3,302,113	△109,657

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 보조교사 지원 2,698,750,000원		2,698,750	2,808,884	△110,134
	국	1,619,250	1,685,330	△66,080
	시	755,650	786,488	△30,838
	구	323,850	337,066	△13,216
○대체교사 지원 493,706,000원		493,706	493,229	477
	국	296,223	295,938	285
	시	138,238	138,104	134
	구	59,245	59,187	58
보육사업 운영 활성화		90,629	92,469	△1,840
	시	20,819	20,819	0
	구	69,810	71,650	△1,840
201 일반운영비		45,807	47,647	△1,840
	시	20,819	20,819	0
	구	24,988	26,828	△1,840
01 사무관리비		4,170	6,010	△1,840
○보육정책위원회 회의 참석수당 등 1,800,000원		1,800	3,640	△1,840
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)		473,548	513,572	△40,024
307 민간이전		473,548	513,572	△40,024
10 사회복지시설법정운영비보조		473,548	513,572	△40,024
○교사 명절휴가비 103,000,000원		103,000	140,000	△37,000
○어린이집 급·간식비 51,408,000원		51,408	54,432	△3,024
아동의 복지 및 권리 증진		15,980,051	16,096,897	△116,846
	국	9,356,642	9,402,142	△45,500
	균	731,190	742,928	△11,738
	시	3,262,824	3,288,193	△25,369
	구	2,629,395	2,663,634	△34,239
아동복지증진		15,806,121	15,922,967	△116,846
	국	9,356,642	9,402,142	△45,500
	균	592,150	603,888	△11,738
	시	3,245,444	3,270,813	△25,369
	구	2,611,885	2,646,124	△34,239
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		595,797	660,797	△65,000
	국	417,058	462,558	△45,500
	시	178,739	198,239	△19,500
301 일반보전금		595,797	660,797	△65,000
	국	417,058	462,558	△45,500
	시	178,739	198,239	△19,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		595,797	660,797	△65,000
○아동발달지원계좌 지원 595,797,000원		595,797	660,797	△65,000
	국	417,058	462,558	△45,500
	시	178,739	198,239	△19,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 추가운영비 지원		141,820	167,100	△25,280
	시	52,470	52,470	0
	구	89,350	114,630	△25,280
307 민간이전		133,820	159,100	△25,280
	시	52,470	52,470	0
	구	81,350	106,630	△25,280
10 사회복지시설법정운영비보조		133,820	159,100	△25,280
○지역아동센터 종사자수당 지원				
26,880,000원		26,880	52,160	△25,280
아동복지교사 파견지원		170,885	183,367	△12,482
	균	85,337	91,543	△6,206
	시	42,669	45,772	△3,103
	구	42,879	46,052	△3,173
101 인건비		170,675	183,087	△12,412
	균	85,337	91,543	△6,206
	시	42,669	45,772	△3,103
	구	42,669	45,772	△3,103
04 기간제근로자등보수		170,675	183,087	△12,412
○아동복지교사 인건비 170,675,000원		170,675	183,087	△12,412
	균	85,337	91,543	△6,206
	시	42,669	45,772	△3,103
	구	42,669	45,772	△3,103
201 일반운영비		210	280	△70
01 사무관리비		210	280	△70
○아동복지교사 채용 심사수당				
70,000원*3명*1회		210	280	△70
다함께돌봄센터 운영비		16,000	22,340	△6,340
	균	8,000	10,900	△2,900
	시	4,000	5,450	△1,450
	구	4,000	5,990	△1,990
201 일반운영비		0	540	△540
01 사무관리비		0	490	△490
○위수탁선정심사위원회 참석수당				
0원		0	490	△490
02 공공운영비		0	50	△50
○영조물 배상공제 회비 0원		0	50	△50
307 민간이전		16,000	21,800	△5,800
	균	8,000	10,900	△2,900
	시	4,000	5,450	△1,450
	구	4,000	5,450	△1,450
10 사회복지시설법정운영비보조		16,000	21,800	△5,800
○다함께돌봄센터운영비				
16,000,000원		16,000	21,800	△5,800
	균	8,000	10,900	△2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,000	5,450	△1,450
	구 4,000	5,450	△1,450
다함께돌봄센터 인건비	124,376	129,640	△5,264
	균 62,188	64,820	△2,632
	시 31,094	32,410	△1,316
	구 31,094	32,410	△1,316
307 민간이전	124,376	129,640	△5,264
	균 62,188	64,820	△2,632
	시 31,094	32,410	△1,316
	구 31,094	32,410	△1,316
10 사회복지시설법정운영비보조	124,376	129,640	△5,264
○다함께돌봄센터 인건비			
124,376,000원	124,376	129,640	△5,264
	균 62,188	64,820	△2,632
	시 31,094	32,410	△1,316
	구 31,094	32,410	△1,316
다함께돌봄센터 종사자 수당	9,640	12,120	△2,480
	시 2,340	2,340	0
	구 7,300	9,780	△2,480
307 민간이전	9,640	12,120	△2,480
	시 2,340	2,340	0
	구 7,300	9,780	△2,480
10 사회복지시설법정운영비보조	9,640	12,120	△2,480
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체)			
4,960,000원	4,960	7,440	△2,480
행정운영경비(가족복지과)	187,664	216,860	△29,196
인력운영비(가족복지과)	126,771	144,727	△17,956
인력운영비(가족복지과)	126,771	144,727	△17,956
101 인건비	126,771	144,727	△17,956
01 보수	126,771	144,727	△17,956
○초과근무수당	126,771	144,727	△17,956
◎시간외근무수당			
12,844원*32.9시간*25명*12월	126,771	134,862	△8,091
◎시간외근무수당(아동학대조사)			
0원	0	9,865	△9,865
기본경비(가족복지과)	60,893	72,133	△11,240
기본경비	60,893	72,133	△11,240
202 여비	26,200	37,440	△11,240
01 국내여비	26,200	37,440	△11,240
○관내여비 26,200,000원	26,200	37,440	△11,240
재무활동(가족복지과)	2,353,433	2,353,432	1
보전지출(가족복지과)	2,353,433	2,353,432	1
국시비보조금 반환	2,353,433	2,353,432	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,353,433	2,353,432	1
02 시・도비보조금반환금	1,219,627	1,219,626	1
○2023년 청소년의달 푸른축제 이자 반납 460원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과	18,476,462	16,590,453	1,886,009
	국 49,000	49,000	0
	기 950,197	950,197	0
	시 2,434,341	2,429,341	5,000
	금 2,000,000	0	2,000,000
	구 13,042,924	13,161,915	△118,991
중구형 교육도시 조성	2,520,374	2,581,679	△61,305
미래교육 기반조성	1,798,259	1,845,525	△47,266
민관학정 관계망 활성화(교육비특별회계전입금)	13,878	22,158	△8,280
201 일반운영비	10,928	15,848	△4,920
01 사무관리비	3,168	5,848	△2,680
○일반수용비	2,520	4,200	△1,680
◎운영위원회 및 실무협의회 수당 2,520,000원	2,520	4,200	△1,680
○급량비(시간선택임기제) 648,000원	648	1,648	△1,000
03 행사운영비	7,760	10,000	△2,240
○미래교육사업 워크숍, 우수사례 본따르기 7,760,000원	7,760	10,000	△2,240
202 여비	2,250	5,610	△3,360
01 국내여비	2,250	5,610	△3,360
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*6일*12월	1,440	4,800	△3,360
교육경비 지원	677,127	697,262	△20,135
308 자치단체등이전	676,777	696,912	△20,135
08 교육기관에대한보조	566,755	586,890	△20,135
○중・고등학교 신입생 무상교복지원 100,675,000원	100,675	120,810	△20,135
학교급식 지원	1,107,254	1,126,105	△18,851
308 자치단체등이전	1,107,254	1,126,105	△18,851
08 교육기관에대한보조	1,107,254	1,126,105	△18,851
○무상급식 지원 1,107,254,000원	1,107,254	1,126,105	△18,851
마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)	296,750	298,750	△2,000
마을교사 양성교육 운영	47,750	48,450	△700
207 연구개발비	9,300	10,000	△700
02 전산개발비	9,300	10,000	△700
○마을교육공간 관리프로그램 개발 9,300,000원	9,300	10,000	△700
마을교육협의회	25,200	26,500	△1,300
201 일반운영비	5,700	7,000	△1,300
01 사무관리비	700	2,000	△1,300
○홍보물 제작(현수막 등) 700,000원	700	2,000	△1,300
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	380,365	392,404	△12,039
마을교육지원센터 운영	23,793	25,140	△1,347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		21,793	23,140	△1,347
02 공공운영비		8,253	9,600	△1,347
○공공요금 및 제세		4,753	6,100	△1,347
◎전기료 등	387,740원*12월	4,653	6,000	△1,347
열려라 참깨 공방 운영		11,988	18,400	△6,412
201 일반운영비		7,138	8,400	△1,262
01 사무관리비		4,422	4,800	△378
○일반수용비(홍보물, 재료비 등)	631,598원*7월	4,422	4,800	△378
02 공공운영비		2,716	3,600	△884
○참깨 공방 전기료 등	387,957원*7월	2,716	3,600	△884
301 일반보전금		4,850	10,000	△5,150
14 기타보상금		4,850	10,000	△5,150
○활동 기록비(아카이빙) 지원	25,000원*194회	4,850	10,000	△5,150
미래교육 AI 배움터 운영		127,184	131,464	△4,280
201 일반운영비		127,184	131,464	△4,280
02 공공운영비		6,384	10,664	△4,280
○공공요금 및 제세		6,384	10,664	△4,280
◎전기요금	385,658원*12월	4,628	8,000	△3,372
◎상하수도요금	12,515원*12월	151	600	△449
◎통신요금	111,725원*12월	1,341	1,800	△459
평생교육 진흥		2,702,026	699,656	2,002,370
	국	49,000	49,000	0
	시	44,000	39,000	5,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	609,026	611,656	△2,630
평생학습 활성화		2,702,026	699,656	2,002,370
	국	49,000	49,000	0
	시	44,000	39,000	5,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	609,026	611,656	△2,630
평생학습 관계망 구축		28,200	23,200	5,000
	시	7,000	2,000	5,000
	구	21,200	21,200	0
201 일반운영비		27,700	22,700	5,000
	시	7,000	2,000	5,000
	구	20,700	20,700	0
03 행사운영비		23,000	18,000	5,000
○울산 평생학습박람회 참가 및 운영(성립전)	20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	시	7,000	2,000	5,000
	구	13,000	13,000	0

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학습지원		36,370	39,000	△2,630
307 민간이전		26,370	29,000	△2,630
02 민간경상사업보조		26,370	29,000	△2,630
○더배움 평생학습기관 강좌 지원	17,370,000원	17,370	20,000	△2,630
평생학습관 야외 학습장 조성		2,000,000	0	2,000,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○평생학습관 야외 학습장 부지매입 및 조성	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		13,029,455	13,159,514	△130,059
	기	950,197	950,197	0
	시	2,390,341	2,390,341	0
	구	9,688,917	9,818,976	△130,059
생활체육 저변 확대		1,810,733	1,820,633	△9,900
	기	584,681	584,681	0
	시	230,997	230,997	0
	구	995,055	1,004,955	△9,900
생활체육대회 지원		226,890	236,790	△9,900
201 일반운영비		5,940	15,840	△9,900
01 사무관리비		5,940	15,840	△9,900
○각종 생활체육행사 운영지원	5,100,000원	5,100	10,000	△4,900
○각종 전국대회 개최 지원	0원	0	5,000	△5,000
체육시설 인프라 구축		10,612,810	10,731,849	△119,039
	기	260,000	260,000	0
	시	2,046,000	2,046,000	0
	구	8,306,810	8,425,849	△119,039
체육시설 유지 관리		2,033,822	2,087,117	△53,295
	시	46,000	46,000	0
	구	1,987,822	2,041,117	△53,295
101 인건비		35,561	37,859	△2,298
04 기간제근로자등보수		35,561	37,859	△2,298
○체육시설물 유지관리 보조 인건비		35,561	37,859	△2,298
◎기본급	81,660원*1명*241일	19,681	20,007	△326
◎유급휴일수당	81,660원*1명*133일	10,861	10,616	245
◎가족수당	40,000원*1명*12월	480	1,440	△960
◎부대비(교통, 급량비)	10,000원*1명*241일	2,410	2,450	△40
◎4대보험기관부담금	2,128,160원	2,129	3,346	△1,217

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	73,319	85,135	△11,816
01 사무관리비	42,041	46,550	△4,509
○국유지 대부료 36,980,250원	36,981	41,490	△4,509
02 공공운영비	31,278	38,585	△7,307
○공공요금 및 제세	31,278	38,585	△7,307
◎체육시설내 전기요금 85,000원*12개소*12월	12,240	12,960	△720
◎체육시설내 상하수도요금 160,000원*2개소*12월	3,840	6,480	△2,640
◎체육시설물 공제회비 7,292,300원	7,293	11,000	△3,707
◎신속알림 시스템 유지관리 용역 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
307 민간이전	19,116	21,240	△2,124
05 민간위탁금	19,116	21,240	△2,124
○체육시설 화장실 위탁운영비 796,500원*2개소*12월	19,116	21,240	△2,124
309 전출금	1,544,556	1,548,788	△4,232
01 공사・공단경상전출금	1,544,556	1,548,788	△4,232
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,544,556	1,548,788	△4,232
◎직접관리비 1,098,036,000원	1,098,036	1,126,699	△28,663
◎간접관리비 446,520,000원	446,520	422,089	24,431
401 시설비및부대비	354,960	387,000	△32,040
시	46,000	46,000	0
구	308,960	341,000	△32,040
01 시설비	354,960	387,000	△32,040
○체육시설 수리 보수보강 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○체육시설 제초작업 980,000원*2회	1,960	4,000	△2,040
405 자산취득비	4,550	5,335	△785
01 자산및물품취득비	4,550	5,335	△785
○함월・그린배드민턴장 응급장비 구입 3,538,050원	3,539	4,324	△785
동천 야외물놀이장 운영	280,346	324,140	△43,794
201 일반운영비	146,680	174,140	△27,460
01 사무관리비	1,540	4,000	△2,460
○재난재해복구 장비 임차료 1,540,000원	1,540	4,000	△2,460
02 공공운영비	145,140	170,140	△25,000
○전기요금 20,200,000원	20,200	23,200	△3,000
○수도요금 122,000,000원	122,000	144,000	△22,000
401 시설비및부대비	133,666	150,000	△16,334
01 시설비	133,666	150,000	△16,334
○동천 야외물놀이장 시설 개선 133,665,700원	133,666	150,000	△16,334

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복산 물놀이장 운영	24,360	30,360	△6,000
201 일반운영비	24,360	30,360	△6,000
02 공공운영비	24,360	30,360	△6,000
○전기요금 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
○수도요금 22,000,000원	22,000	27,000	△5,000
야외물놀이장 운영	705,522	719,272	△13,750
201 일반운영비	17,798	23,000	△5,202
02 공공운영비	17,798	23,000	△5,202
○야외물놀이장 시설물 공제회비	17,798	23,000	△5,202
◎동천물놀이장 16,766,000원	16,766	20,000	△3,234
◎성안물놀이장 218,300원	219	1,000	△781
◎복산물놀이장 363,000원	363	1,000	△637
◎우정공원물놀이장 450,000원	450	1,000	△550
309 전출금	687,724	696,272	△8,548
01 공사・공단경상전출금	687,724	696,272	△8,548
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	687,724	696,272	△8,548
◎직접관리비 483,769,000원	483,769	513,198	△29,429
◎간접관리비 203,955,000원	203,955	183,074	20,881
중구수영장 운영	2,091,360	2,091,360	0
309 전출금	2,091,360	2,091,360	0
01 공사・공단경상전출금	2,091,360	2,091,360	0
○도시관리공단 전출금	2,091,360	2,091,360	0
◎직접관리비 1,498,844,000원	1,498,844	1,521,540	△22,696
◎간접관리비 592,516,000원	592,516	569,820	22,696
100세 다목적체육관 건립	30,700	32,900	△2,200
405 자산취득비	30,000	32,200	△2,200
01 자산및물품취득비	30,000	32,200	△2,200
○100세 다목적체육관 장비 및 비품 구입비 30,000,000원	30,000	32,200	△2,200
장애인 체육 활성화	605,912	607,032	△1,120
	기 105,516	105,516	0
	시 113,344	113,344	0
	구 387,052	388,172	△1,120
직장운동 경기부 운영	346,915	348,035	△1,120
	시 83,000	83,000	0
	구 263,915	265,035	△1,120
202 여비	500	1,620	△1,120
01 국내여비	500	1,620	△1,120
○관외여비 500,000원	500	1,620	△1,120
행정운영경비	109,452	119,532	△10,080
기본경비(교육체육과)	33,601	43,681	△10,080
기본경비	33,601	43,681	△10,080

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교육체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	13,440	23,520	△10,080
01 국내여비	13,440	23,520	△10,080
○관내여비(직원) 20,000원*14명*4일*12월	13,440	23,520	△10,080
재무활동(교육지원과)	115,155	30,072	85,083
보전지출(교육체육과)	115,155	30,072	85,083
국시비보조금반환	115,155	30,072	85,083
802 반환금기타	115,155	30,072	85,083
01 국고보조금반환금	91,278	21,220	70,058
○2023년 스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 및 이자 반납 45,103,670원	45,104	0	45,104
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 및 이자 반납 24,953,450원	24,954	0	24,954
02 시・도비보조금반환금	23,877	8,852	15,025
○2023년 스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 9,520,350원	9,521	0	9,521
○2023년 스포츠강좌이용권 시비 이자 반납 152,560원	153	0	153
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 5,286,750원	5,287	0	5,287
○2023년 장애인스포츠강좌이용권 시비 이자 반납 63,750원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통과	1,574,099	1,475,596	98,503
	특 27,000	0	27,000
	시 720,000	720,000	0
	구 827,099	755,596	71,503
선진 교통문화 정착	1,113,099	1,088,819	24,280
	특 27,000	0	27,000
	시 720,000	720,000	0
	구 366,099	368,819	△2,720
교통편의시설 확충	227,532	200,532	27,000
	특 27,000	0	27,000
	구 200,532	200,532	0
교통편의시설물 확충 및 관리	227,532	200,532	27,000
	특 27,000	0	27,000
	구 200,532	200,532	0
401 시설비및부대비	177,000	150,000	27,000
	특 27,000	0	27,000
	구 150,000	150,000	0
01 시설비	177,000	150,000	27,000
○버스승강장 한파저감시설 설치사업(성립전) 27,000,000원	27,000	0	27,000
	특 27,000	0	27,000
교통유발부담금 부과관리	33,613	36,333	△2,720
교통유발부담금 부과 및 징수	33,613	36,333	△2,720
101 인건비	28,763	31,483	△2,720
04 기간제근로자등보수	28,763	31,483	△2,720
○교통유발부담금 현장조사 요원	20,138	22,558	△2,420
◎기본급 81,660원*6명*24일-(81,660원*2명*2일)	11,433	11,760	△327
◎유급휴일수당 81,660원*6명*10일-(81,660원*2명*1일)	4,737	5,390	△653
◎가족수당 40,000원*6명*1월	240	1,680	△1,440
○교통유발부담금 전산입력요원	8,625	8,925	△300
◎가족수당 40,000원*1명*3월	120	420	△300
행정운영경비	135,132	144,252	△9,120
기본경비(교통과)	46,690	55,810	△9,120
기본경비	46,690	55,810	△9,120
202 여비	17,280	26,400	△9,120
01 국내여비	17,280	26,400	△9,120
○관내여비	17,280	26,400	△9,120
◎일반직 20,000원*17명*4일*12월	16,320	24,480	△8,160
◎시간선택제임기제 20,000원*1명*4일*12월	960	1,920	△960

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 내부거래지출(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(교통과)	325,868	242,525	83,343
내부거래지출(교통과)	325,868	242,525	83,343
주차장특별회계 전출금	325,868	242,525	83,343
701 기타회계등전출금	325,868	242,525	83,343
01 기타회계전출금	325,868	242,525	83,343
○주차장특별회계 전출금 325,868,000원	325,868	242,525	83,343

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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
공원녹지과		11,569,191	11,659,901	△90,710
	국	884,668	905,023	△20,355
	특	1,300,000	1,300,000	0
	시	1,487,378	1,493,485	△6,107
	금	1,938,000	1,938,000	0
	구	5,959,145	6,023,393	△64,248
친환경적 도시환경 조성		5,002,520	5,052,520	△50,000
	특	1,300,000	1,300,000	0
	시	1,015,862	1,015,862	0
	구	2,686,658	2,736,658	△50,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,309,729	1,359,729	△50,000
	시	677,362	677,362	0
	구	632,367	682,367	△50,000
녹지조성 유지관리		379,261	429,261	△50,000
	시	102,000	102,000	0
	구	277,261	327,261	△50,000
401 시설비및부대비		140,000	190,000	△50,000
	시	30,000	30,000	0
	구	110,000	160,000	△50,000
01 시설비		140,000	190,000	△50,000
○주민참여예산 제안사업		0	50,000	△50,000
◎주민쉼터정비사업 0원		0	50,000	△50,000
지속가능한 산림자원 조성		6,204,355	6,245,065	△40,710
	국	884,668	905,023	△20,355
	시	471,516	477,623	△6,107
	금	1,938,000	1,938,000	0
	구	2,910,171	2,924,419	△14,248
산림자원조성 및 산불방지		2,342,385	2,383,095	△40,710
	국	826,000	846,355	△20,355
	시	371,864	377,971	△6,107
	구	1,144,521	1,158,769	△14,248
공익숲가꾸기		230,490	271,200	△40,710
	국	115,245	135,600	△20,355
	시	34,573	40,680	△6,107
	구	80,672	94,920	△14,248
401 시설비및부대비		230,490	271,200	△40,710
	국	115,245	135,600	△20,355
	시	34,573	40,680	△6,107
	구	80,672	94,920	△14,248
01 시설비		209,490	250,200	△40,710
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(85ha) 209,490,000원		209,490	250,200	△40,710
	국	104,745	125,100	△20,355

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 31,423	37,530	△6,107
	구 73,322	87,570	△14,248

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,119,145	2,205,415	△86,270
	국	569,829	581,829	△12,000
	균	28,720	28,720	0
	기	117,958	117,958	0
	특	100,000	100,000	0
	시	446,144	458,144	△12,000
	구	856,494	918,764	△62,270
지속가능 생태환경 조성		635,066	661,193	△26,127
	국	303,997	315,997	△12,000
	시	251,943	263,943	△12,000
	구	79,126	81,253	△2,127
환경보전활동		596,762	621,582	△24,820
	국	303,997	315,997	△12,000
	시	251,943	263,943	△12,000
	구	40,822	41,642	△820
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		144,500	168,500	△24,000
	국	72,250	84,250	△12,000
	시	72,250	84,250	△12,000
301 일반보전금		144,500	168,500	△24,000
	국	72,250	84,250	△12,000
	시	72,250	84,250	△12,000
14 기타보상금		144,500	168,500	△24,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 72,250,000원*2회		144,500	168,500	△24,000
	국	72,250	84,250	△12,000
	시	72,250	84,250	△12,000
탄소중립 녹색성장 기본계획수립 용역		300	1,120	△820
201 일반운영비		300	1,120	△820
01 사무관리비		300	1,120	△820
○운영수당		300	1,120	△820
◎탄소중립녹색성장위원회 회의 참석수당 50,000원*4명*1회		200	980	△780
◎용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검 수당 100,000원*1명*1회		100	140	△40
환경개선비용 합리적 조달		38,304	39,611	△1,307
환경개선부담금 부과 징수		38,304	39,611	△1,307
201 일반운영비		37,304	38,611	△1,307
02 공공운영비		27,704	29,011	△1,307
○시설장비유지비		15,049	16,356	△1,307
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수 444,360원*12월		5,333	5,796	△463
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수 809,600원*12월		9,716	10,560	△844
쾌적한 생활환경 조성		419,225	477,736	△58,511

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	28,720	28,720	0
	기	117,958	117,958	0
	특	100,000	100,000	0
	시	22,201	22,201	0
	구	150,346	208,857	△58,511
쾌적한 생활환경 관리		412,845	471,356	△58,511
	균	28,720	28,720	0
	기	117,958	117,958	0
	특	100,000	100,000	0
	시	22,201	22,201	0
	구	143,966	202,477	△58,511
공중화장실 관리		154,668	213,179	△58,511
	특	100,000	100,000	0
	구	54,668	113,179	△58,511
307 민간이전		10,227	10,884	△657
05 민간위탁금		10,227	10,884	△657
○공중화장실 위탁관리비 852,200원*12월		10,227	10,884	△657
401 시설비및부대비		142,146	200,000	△57,854
	특	100,000	100,000	0
	구	42,146	100,000	△57,854
01 시설비		142,146	200,000	△57,854
○내황배수장 앞 노후 공중화장실 신규 교체 42,146,000원		42,146	100,000	△57,854
안전한 위생환경 조성		552,630	553,394	△764
	국	265,832	265,832	0
	시	125,000	125,000	0
	구	161,798	162,562	△764
식품안전관리		552,630	553,394	△764
	국	265,832	265,832	0
	시	125,000	125,000	0
	구	161,798	162,562	△764
위생업소 안전관리		20,466	21,230	△764
201 일반운영비		5,856	6,620	△764
02 공공운영비		170	934	△764
○공공요금 및 제세		170	934	△764
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*50매		127	633	△506
◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*100매		43	301	△258
행정운영경비(환경위생과)		193,263	196,143	△2,880
기본경비(환경위생과)		69,189	72,069	△2,880
기본경비		69,189	72,069	△2,880
202 여비		37,440	40,320	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	37,440	40,320	△2,880
○관내여비 10,000원*24명*13일*12월	37,440	40,320	△2,880
재무활동(환경위생과)	40,602	38,590	2,012
보전지출(환경위생과)	40,602	38,590	2,012
국시비보조금반환	40,602	38,590	2,012
802 반환금기타	40,602	38,590	2,012
01 국고보조금반환금	25,725	25,420	305
○2023년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 집행잔액 반납 105,550원	106	0	106
○2023년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 이자 반납 72,680원	73	0	73
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업 이자 반납 24,070원	25	0	25
○2023년 도로 재비산먼지 제거사업 이자 반납 100,650원	101	0	101
02 시·도비보조금반환금	13,425	13,170	255
○2023년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 집행잔액 반납 105,560원	106	0	106
○2023년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 사업 이자 반납 72,680원	73	0	73
○2023년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업 이사 반납 24,080원	25	0	25
○2023년 도로 재비산먼지 제거사업 이자 반납 50,320원	51	0	51
03 기타반환금등	1,452	0	1,452
○2023년 공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 1,301,390원	1,302	0	1,302
○2023년 공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 149,030원	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경미화과	17,104,623	18,436,050	△1,331,427
	국 800	800	0
	시 48,300	48,300	0
	구 17,055,523	18,386,950	△1,331,427
청소환경 관리	9,533,480	10,049,734	△516,254
깨끗한 도시환경 조성	8,943,739	9,459,254	△515,515
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	8,555,247	9,070,762	△515,515
201 일반운영비	26,210	29,210	△3,000
01 사무관리비	22,850	25,850	△3,000
○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
◎노무비 정산 대행 수수료 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○근로관계 노무사 자문 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
207 연구개발비	25,000	32,000	△7,000
01 연구용역비	25,000	32,000	△7,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	7,780,357	8,211,872	△431,515
05 민간위탁금	7,780,357	8,211,872	△431,515
○생활폐기물 등 수집·운반 대행수수료	7,780,357	8,211,872	△431,515
◎일반쓰레기 수집·운반 대행수수료 3,741,407,000원	3,741,407	3,822,110	△80,703
◎원도심 가로청소 대행수수료 382,771,000원	382,771	470,474	△87,703
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 333,769,000원	333,769	421,472	△87,703
◎공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 377,980,000원	377,980	465,683	△87,703
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 2,944,430,000원	2,944,430	3,032,133	△87,703
308 자치단체등이전	723,680	797,680	△74,000
14 기타부담금	176,000	250,000	△74,000
○폐기물 처분 부담금	176,000	250,000	△74,000
◎매립 처분 부담금 76,000,000원	76,000	90,000	△14,000
◎소각 처분 부담금 100,000,000원	100,000	160,000	△60,000
생활쓰레기 종량제 정착	589,741	590,480	△739
종량제봉투 수급 관리	589,741	590,480	△739
309 전출금	110,371	111,110	△739
01 공사·공단경상전출금	110,371	111,110	△739
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	110,371	111,110	△739
◎직접관리비 77,823,000원	77,823	80,343	△2,520
◎간접관리비 32,548,000원	32,548	30,767	1,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폐기물 자원화		4,604,366	4,837,452	△233,086
	국	800	800	0
	시	48,300	48,300	0
	구	4,555,266	4,788,352	△233,086
재활용 분리수거 및 자원재활용		461,656	477,522	△15,866
	국	800	800	0
	시	48,300	48,300	0
	구	412,556	428,422	△15,866
재활용품 분리수거 관리		377,719	385,061	△7,342
	시	20,000	20,000	0
	구	357,719	365,061	△7,342
101 인건비		18,350	25,692	△7,342
04 기간제근로자등보수		18,350	25,692	△7,342
○재활용 홍보 도우미		18,350	25,692	△7,342
◎기본급	81,660원*1명*140일	11,433	13,638	△2,205
◎유급휴일수당	81,660원*1명*39일	3,185	6,370	△3,185
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*140일	1,400	1,670	△270
◎연차수당	81,660원*1명*7일	572	654	△82
◎가족수당	70,000원*1명*8월	560	960	△400
◎4대보험	150,000원*1명*8월	1,200	2,400	△1,200
자원재활용		73,137	81,661	△8,524
	국	800	800	0
	시	28,300	28,300	0
	구	44,037	52,561	△8,524
101 인건비		10,397	13,301	△2,904
04 기간제근로자등보수		10,397	13,301	△2,904
○폐소형가전 · 폐형광등 수거인력 인건비		10,397	13,301	△2,904
◎기본급	81,660원*2명*43일	7,023	6,860	163
◎제수당(유급휴일)	81,660원*2명*8일	1,307	3,594	△2,287
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*43일	860	840	20
◎4대보험 기관부담금 등	100,000원*2명*2월	400	1,200	△800
201 일반운영비		25,240	30,860	△5,620
	시	10,000	10,000	0
	구	15,240	20,860	△5,620
01 사무관리비		24,760	30,380	△5,620
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비		4,760	10,380	△5,620
◎폐형광등	110,000원*10월	1,100	1,320	△220
◎폐형광등 운송 운반 비용	500,000원*6회	3,000	8,400	△5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류 폐기물 자원화	4,142,710	4,359,930	△217,220
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,142,710	4,359,930	△217,220
201 일반운영비	86,238	93,675	△7,437
01 사무관리비	2,480	2,550	△70
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	560	△70
02 공공운영비	83,758	91,125	△7,367
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*625개소*12월	3,225	3,354	△129
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	78,265	85,503	△7,238
◎유지보수비 15,410원*337대*12월	62,319	69,557	△7,238
206 재료비	31,590	35,100	△3,510
01 재료비	31,590	35,100	△3,510
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,170,000매*90%	31,590	35,100	△3,510
307 민간이전	3,989,812	4,190,855	△201,043
05 민간위탁금	3,989,812	4,190,855	△201,043
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,567,675,710원	2,567,676	2,768,719	△201,043
401 시설비및부대비	28,770	34,000	△5,230
01 시설비	28,770	34,000	△5,230
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,055,000원*14대	28,770	34,000	△5,230
폐기물 무단투기관리	123,501	144,460	△20,959
효율적인 폐기물관리	123,501	144,460	△20,959
쓰레기 불법투기 근절	123,501	144,460	△20,959
101 인건비	12,560	16,584	△4,024
04 기간제근로자등보수	12,560	16,584	△4,024
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원	12,560	16,584	△4,024
◎제수당(유급휴일) 71,460원*2명*15일	2,144	4,288	△2,144
◎가족수당 120,000원*2명*1월	240	720	△480
◎4대보험 기관부담금 등 200,000원*2명*1월	400	1,800	△1,400
201 일반운영비	93,231	110,166	△16,935
01 사무관리비	55,820	65,240	△9,420
○임차료	22,380	31,800	△9,420
◎불법투기 감시카메라 임차료 90,750원*20대*12월	21,780	31,200	△9,420
02 공공운영비	37,411	44,926	△7,515
○공공요금 및 제세	32,060	34,100	△2,040
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 71,500원*20대*12월	17,160	19,200	△2,040
○시설장비유지비	5,351	10,826	△5,475

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 400,000원*2회	800	4,000	△3,200
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*4%	4,551	6,826	△2,275
행정운영경비	2,796,011	3,357,139	△561,128
인력운영비(환경미화과)	2,711,134	3,260,182	△549,048
인력운영비	2,711,134	3,260,182	△549,048
101 인건비	2,195,015	2,544,063	△349,048
01 보수	159,685	167,343	△7,658
○초과근무수당(운전원)	94,951	102,609	△7,658
◎시간외근무수당 11,602원*62시간*11명*12월	94,951	102,609	△7,658
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,035,330	2,376,720	△341,390
○환경공무직보수	2,010,530	2,271,920	△261,390
◎시간외근무수당	79,209	261,390	△182,181
●시간외근무수당 30,941원*8명*8시간*40일	79,209	102,972	△23,763
●재해 등 비상근무수당 0원*32명*8시간*20일	0	158,418	△158,418
◎연차유급휴가수당 247,529원*32명*5일	39,605	118,814	△79,209
○환경공무직 명예퇴직수당 0원	0	80,000	△80,000
304 연금부담금등	516,119	716,119	△200,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	516,119	716,119	△200,000
○퇴직금 중간정산금 0원	0	200,000	△200,000
기본경비(환경미화과)	84,877	96,957	△12,080
기본경비	84,877	96,957	△12,080
202 여비	39,280	51,360	△12,080
01 국내여비	39,280	51,360	△12,080
○관내여비 14,510,000원	14,510	24,960	△10,450
○관내여비(운전원) 24,770,000원	24,770	26,400	△1,630

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공간정보과		3,356,508	3,420,356	△63,848
	국	89,923	89,923	0
	구	3,266,585	3,330,433	△63,848
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축		3,212,514	3,238,725	△26,211
	국	89,923	89,923	0
	구	3,122,591	3,148,802	△26,211
전문적, 체계적 지적관리		2,776,999	2,790,837	△13,838
	국	58,129	58,129	0
	구	2,718,870	2,732,708	△13,838
지적관리		82,937	85,693	△2,756
201 일반운영비		81,777	84,533	△2,756
01 사무관리비		66,535	69,291	△2,756
○지적측량기준점 위탁관리 수수료		19,131	21,887	△2,756
◎지적삼각보조점, 지적도근점 12,100원*1,581점		19,131	21,887	△2,756
지적재조사사업		2,694,062	2,705,144	△11,082
	국	58,129	58,129	0
	구	2,635,933	2,647,015	△11,082
201 일반운영비		40,176	51,258	△11,082
	국	4,593	4,593	0
	구	35,583	46,665	△11,082
01 사무관리비		28,919	40,001	△11,082
○일반수용비		26,309	35,851	△9,542
◎지적재조사 조정금 감정수수료 20,457,800원		20,458	30,000	△9,542
○운영수당		1,610	3,150	△1,540
◎지적재조사위원회 참석수당 560,000원		560	1,680	△1,120
◎경계결정위원회 참석수당 1,050,000원		1,050	1,470	△420
도로명 주소체계 구축		170,164	179,037	△8,873
도로명 및 주소정보시설 관리		170,164	179,037	△8,873
201 일반운영비		35,275	43,318	△8,043
02 공공운영비		23,635	31,678	△8,043
○공공요금		5,635	11,678	△6,043
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,570,000원		2,570	6,958	△4,388
◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 2,344,200원		2,345	4,000	△1,655
○주소정보시설 일제조사 위탁 수수료 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비		2,170	3,000	△830
01 자산및물품취득비		2,170	3,000	△830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○스마트KAIS전용 태블릿PC구입 2,169,910원		2,170	3,000	△830
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립		175,163	178,663	△3,500
	국	31,794	31,794	0
	구	143,369	146,869	△3,500
개별공시지가 산정, 공시		158,763	162,263	△3,500
	국	31,794	31,794	0
	구	126,969	130,469	△3,500
101 인건비		98,344	101,844	△3,500
	국	12,830	12,830	0
	구	85,514	89,014	△3,500
04 기간제근로자등보수		98,344	101,844	△3,500
○개별공시지가 조사원 인부임		98,344	101,844	△3,500
◎4대보험 기관부담금 6,311,840원		6,312	9,812	△3,500
행정운영경비		143,559	181,196	△37,637
인력운영비(공간정보과)		99,952	113,651	△13,699
인력운영비		99,952	113,651	△13,699
101 인건비		99,952	113,651	△13,699
01 보수		92,885	105,192	△12,307
○초과근무수당		△12,307	0	△12,307
◎시간외근무수당 -12,307,000원		△12,307	0	△12,307
02 기타직보수		7,067	8,459	△1,392
○초과근무수당		△1,392	0	△1,392
◎시간외근무수당(일반임기제7급) -1,392,000원		△1,392	0	△1,392
기본경비(공간정보과)		43,607	67,545	△23,938
기본경비		43,607	67,545	△23,938
201 일반운영비		21,367	22,785	△1,418
01 사무관리비		21,367	22,785	△1,418
○급식비		△1,418	0	△1,418
◎특근직원급식비 -1,418,000원		△1,418	0	△1,418
202 여비		18,730	41,250	△22,520
01 국내여비		18,730	41,250	△22,520
○국내여비		△22,520	0	△22,520
◎관내여비 -22,520,000원		△22,520	0	△22,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		7,040,205	7,564,705	△524,500
	국	17,945	17,945	0
	특	1,081,750	1,081,750	0
	시	610,429	610,429	0
	구	5,330,081	5,854,581	△524,500
안전관리 체계구축		356,386	399,423	△43,037
	국	2,500	2,500	0
	시	131,250	131,250	0
	구	222,636	265,673	△43,037
안전관리		356,386	399,423	△43,037
	국	2,500	2,500	0
	시	131,250	131,250	0
	구	222,636	265,673	△43,037
안전문화운동 전개		94,722	101,010	△6,288
	시	6,000	6,000	0
	구	88,722	95,010	△6,288
207 연구개발비		41,806	47,900	△6,094
01 연구용역비		41,806	47,900	△6,094
○제3종시설물 지정 실태조사 용역 41,805,480원		41,806	47,900	△6,094
301 일반보전금		10,806	11,000	△194
	시	1,000	1,000	0
	구	9,806	10,000	△194
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,806	10,000	△194
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 9,806,000원*1식		9,806	10,000	△194
구민안전보험		83,197	97,000	△13,803
	시	44,000	44,000	0
	구	39,197	53,000	△13,803
201 일반운영비		83,197	97,000	△13,803
	시	44,000	44,000	0
	구	39,197	53,000	△13,803
02 공공운영비		83,197	97,000	△13,803
○구민안전보험 보험료 39,196,560원		39,197	53,000	△13,803
국가재난대응훈련 실시		3,981	18,095	△14,114
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	231	14,345	△14,114
201 일반운영비		3,981	16,495	△12,514
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	231	12,745	△12,514
01 사무관리비		3,981	16,495	△12,514

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비		3,981	15,495	△11,514
◎안전한국훈련 홍보물 제작		0	2,800	△2,800
●홍보 팸플릿 제작	0원	0	500	△500
●현수막	0원	0	1,800	△1,800
●배너	0원	0	500	△500
◎근무자 교육교재 제작		0	525	△525
●훈련사전회의 교재	0원	0	375	△375
●훈련기획회의 교재	0원	0	150	△150
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입	0원	0	3,620	△3,620
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비	3,981,000원	3,981	8,550	△4,569
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	231	4,800	△4,569
○급량비		0	1,000	△1,000
◎안전한국훈련 참여자 급식비	0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금		0	1,600	△1,600
11 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비	0원	0	1,600	△1,600
중대재해 안전보건체계 구축		54,486	63,318	△8,832
207 연구개발비		25,168	34,000	△8,832
01 연구용역비		25,168	34,000	△8,832
○현업 작업장 위험성평가 용역	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○현업 작업장 작업환경 측정 용역	7,168,000원	7,168	14,000	△6,832
재난예방 및 복구능력 강화		2,093,175	2,324,334	△231,159
	국	10,000	10,000	0
	특	20,000	20,000	0
	시	445,000	445,000	0
	구	1,618,175	1,849,334	△231,159
재난대응능력 강화		400,889	441,530	△40,641
	국	10,000	10,000	0
	특	20,000	20,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	245,889	286,530	△40,641
재해 사전예방사업		361,493	402,134	△40,641
	특	20,000	20,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	216,493	257,134	△40,641
401 시설비및부대비		199,359	240,000	△40,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 100,000	100,000	0
	구 99,359	140,000	△40,641
01 시설비	199,359	240,000	△40,641
○우정혁신지구 우수저류지 준설 99,358,240원	99,359	140,000	△40,641
재난상황 대응체계 구축	1,692,286	1,882,804	△190,518
	시 320,000	320,000	0
	구 1,372,286	1,562,804	△190,518
재해 응급복구	70,413	161,416	△91,003
201 일반운영비	12,964	88,600	△75,636
01 사무관리비	12,964	88,600	△75,636
○임차료	6,964	71,600	△64,636
◎재난재해 복구장비 임차료	6,964	69,000	△62,036
●굴삭기 및 덤프트럭 등 6,963,880원	6,964	69,000	△62,036
◎재난재해 훈련장비 임차료	0	2,600	△2,600
●백호우(0.6㎥) 0원	0	1,500	△1,500
●덤프트럭(15ton) 0원	0	1,100	△1,100
○재난재해 대비 대형양수기 가동	0	11,000	△11,000
◎양수기(6인치) 0원	0	6,000	△6,000
◎양수기(5인치) 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
11 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
○재난재해 훈련 참가자 지원	0	1,440	△1,440
◎재난재해 훈련참가자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
302 이주및재해보상금	73	14,000	△13,927
02 민간인재해및복구활동보상금	73	14,000	△13,927
○민간인 재해보상비 73,000원	73	10,000	△9,927
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 0원	0	4,000	△4,000
배수장 유지관리	1,171,873	1,271,388	△99,515
201 일반운영비	785,223	884,738	△99,515
01 사무관리비	465,947	565,462	△99,515
○관리용역비	465,667	565,182	△99,515
◎배수장 전기안전관리 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화,산전) 460,311,740원	460,312	557,472	△97,160
◎배수장 소방안전관리 대행용역 5,354,400원	5,355	7,710	△2,355
방송통신운영	3,464,528	3,488,614	△24,086
	특 1,061,750	1,061,750	0
	구 2,402,778	2,426,864	△24,086
통신장비관리	271,798	295,884	△24,086

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통신공공운영 관리	225,790	249,876	△24,086
201 일반운영비	225,790	249,876	△24,086
02 공공운영비	225,790	249,876	△24,086
○전용회선료 23,000원*43회선*12월	11,868	12,972	△1,104
○전화 및 문자사용료	163,978	186,960	△22,982
◎전화사용료 8,100원*1,008대*12월	97,978	120,960	△22,982
민방위 운영	393,884	611,148	△217,264
	국 5,445	5,445	0
	시 34,179	34,179	0
	구 354,260	571,524	△217,264
민방위 교육훈련 실시	76,849	82,849	△6,000
	국 5,445	5,445	0
	시 8,129	8,129	0
	구 63,275	69,275	△6,000
민방위 교육·훈련 지원	42,551	48,551	△6,000
201 일반운영비	41,081	47,081	△6,000
01 사무관리비	41,081	47,081	△6,000
○일반수용비	29,081	35,081	△6,000
◎민방위 가로기 게양관리 2,861,000원	2,861	8,861	△6,000
효율적인 사회복무요원 관리	140,417	351,331	△210,914
사회복무요원 관리	140,417	351,331	△210,914
301 일반보전금	140,417	351,331	△210,914
10 사회복무요원보상금	140,417	351,331	△210,914
○사회복무요원 보상금	140,417	351,331	△210,914
◎봉급 1,000,000원*9명*12월	108,000	276,000	△168,000
◎중식비 7,000원*9명*248일	15,624	39,928	△24,304
◎교통비 3,200원*9명*248일	7,143	18,253	△11,110
◎피복비 350,000원*9명	3,150	8,050	△4,900
◎보험료 3,000,000원	3,000	3,000	0
◎사회복무요원 격려품 구입(설·추석) 20,000원*50명*2회	2,000	4,000	△2,000
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*50명	1,500	2,100	△600
예비군 육성지원 보조	86,630	86,980	△350
예비군 등 육성지원	86,630	86,980	△350
201 일반운영비	4,990	5,340	△350
01 사무관리비	4,990	5,340	△350
○통합방위협의회 회의참석 수당 490,000원	490	840	△350
행정운영경비	240,063	249,017	△8,954
인력운영비(안전총괄과)	158,880	157,082	1,798
인력운영비	158,880	157,082	1,798

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	158,880	157,082	1,798
01 보수	142,055	140,257	1,798
○초과근무수당	142,055	140,257	1,798
◎시간외근무수당(일반직) (12,844원*35시간*26명*12월)+(12,844*35시간*1명*4월)	142,055	140,257	1,798
기본경비(안전총괄과)	81,183	91,935	△10,752
기본경비	81,183	91,935	△10,752
201 일반운영비	34,013	33,725	288
01 사무관리비	34,013	33,725	288
○특근직원급식비 23,360,000원	23,360	23,072	288
202 여비	39,600	50,640	△11,040
01 국내여비	39,600	50,640	△11,040
○관내여비 20,000원*27명*6일*12월	38,880	49,920	△11,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		24,190,309	24,289,554	△99,245
	국	496,994	496,994	0
	균	6,108,050	6,108,050	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,677,000	4,777,000	△100,000
	금	1,062,000	1,062,000	0
	구	10,846,265	10,845,510	755
도로관리		9,444,455	9,587,666	△143,211
	국	300,000	300,000	0
	균	1,208,050	1,208,050	0
	특	600,000	600,000	0
	시	1,489,000	1,589,000	△100,000
	구	5,847,405	5,890,616	△43,211
도로 유지 보수		4,867,214	5,009,371	△142,157
	국	300,000	300,000	0
	특	600,000	600,000	0
	시	1,053,000	1,153,000	△100,000
	구	2,914,214	2,956,371	△42,157
도로정비 및 유지관리		2,859,214	2,901,371	△42,157
	국	300,000	300,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	2,544,214	2,586,371	△42,157
101 인건비		72,736	114,893	△42,157
04 기간제근로자등보수		72,736	114,893	△42,157
○긴급도로복구 기간제근로자		72,736	114,893	△42,157
◎기본급 81,660원*126일*4명		41,157	61,735	△20,578
◎제수당(유급, 가족수당) 18,739,000원		18,739	33,105	△14,366
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*126일*4명		5,040	7,560	△2,520
◎4대사회보험기관부담금 7,800,000원		7,800	12,493	△4,693
생활권 보행환경 종합정비 사업		1,500,000	1,600,000	△100,000
	특	600,000	600,000	0
	시	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,600,000	△100,000
	특	600,000	600,000	0
	시	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비		1,500,000	1,600,000	△100,000
○생활권 보행환경 종합정비사업 1,500,000,000원		1,500,000	1,600,000	△100,000
	특	600,000	600,000	0
	시	900,000	1,000,000	△100,000
노점 및 노상적치물 지속 정비		93,344	94,398	△1,054

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 노점 및 노상적치물 지속 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노점 및 노상적치물 실명제 관리		93,344	94,398	△1,054
307 민간이전		4,946	6,000	△1,054
05 민간위탁금		4,946	6,000	△1,054
○우정지하보도 화장실 위탁관리비 4,946,000원		4,946	6,000	△1,054
녹색자전거 운영		465,585	468,585	△3,000
	시	46,000	46,000	0
	구	419,585	422,585	△3,000
자전거 이용 활성화		465,585	468,585	△3,000
	시	46,000	46,000	0
	구	419,585	422,585	△3,000
자전거사업 운영		250,000	253,000	△3,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○재난재해복구 장비 임차료 0원		0	3,000	△3,000
하수도 및 하천 관리		4,424,019	4,448,299	△24,280
	국	196,994	196,994	0
	특	400,000	400,000	0
	시	692,000	692,000	0
	구	3,135,025	3,159,305	△24,280
친환경 하천 정비		3,417,485	3,426,055	△8,570
	국	196,994	196,994	0
	시	692,000	692,000	0
	구	2,528,491	2,537,061	△8,570
하천 환경 정비사업		1,079,685	1,087,055	△7,370
	국	196,994	196,994	0
	시	319,000	319,000	0
	구	563,691	571,061	△7,370
307 민간이전		13,630	21,000	△7,370
05 민간위탁금		13,630	21,000	△7,370
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 13,630,000원		13,630	15,000	△1,370
○반구교 인근 이동식화장실 위탁관리비 0원		0	6,000	△6,000
평산천 데크(보행로) 정비 사업		18,800	20,000	△1,200
401 시설비및부대비		18,800	20,000	△1,200
01 시설비		18,800	20,000	△1,200
○평산천 데크(보행로) 정비 사업 18,800,000원		18,800	20,000	△1,200
하수도시설 유지관리		982,800	998,510	△15,710
	특	400,000	400,000	0
	구	582,800	598,510	△15,710
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역		134,290	150,000	△15,710

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	134,290	150,000	△15,710
01 시설비	134,290	150,000	△15,710
○시특법 시설물 정밀안전점검 용역 134,289,900원	134,290	150,000	△15,710
쾌적한 생활환경 조성	109,080	123,645	△14,565
정화조 관리	109,080	123,645	△14,565
정화조 청소 및 사후관리	109,080	123,645	△14,565
201 일반운영비	2,580	3,845	△1,265
02 공공운영비	2,580	3,845	△1,265
○공공요금 및 제세	2,580	3,845	△1,265
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 0원	0	1,265	△1,265
307 민간이전	91,500	101,800	△10,300
05 민간위탁금	91,500	101,800	△10,300
○분뇨처리수수료 징수 교부금 15,000,000원*10%	1,500	1,800	△300
○분뇨수집운반수수료 재정지원 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	15,000	18,000	△3,000
07 자치단체간부담금	15,000	18,000	△3,000
○분뇨처리수수료 1,000원*1,250톤*12월	15,000	18,000	△3,000
행정운영비	209,806	218,374	△8,568
인력운영비(건설과)	133,289	134,897	△1,608
인력운영비	133,289	134,897	△1,608
101 인건비	133,289	134,897	△1,608
02 기타직보수	3,821	5,429	△1,608
○초과근무수당(청경)	3,821	5,429	△1,608
◎시간외근무수당 3,820,900원	3,821	5,429	△1,608
기본경비(건설과)	76,517	83,477	△6,960
기본경비	76,517	83,477	△6,960
202 여비	43,440	50,400	△6,960
01 국내여비	43,440	50,400	△6,960
○관내여비(직원) 20,000원*25명*7일*12월	42,000	48,000	△6,000
○관내여비(청경) 20,000원*1명*12일*6월	1,440	2,400	△960
재무활동(건설과)	116,942	22,563	94,379
보전지출(건설과)	116,942	22,563	94,379
국시비보조금 반환	116,942	22,563	94,379
802 반환금기타	116,942	22,563	94,379
02 시・도비보조금반환금	112,027	17,648	94,379
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 이자반납 8,297,080원	8,298	4,872	3,426

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 집행잔액 반납 86,832,536원	86,833	0	86,833
○2023년 태화강둔치 꽃단지 등 조성 및 관리 사업 이자반납 282,180원	283	0	283
○2023년 태화강둔치 꽃단지 등 조성 및 관리 사업 집행잔액 반납 2,052,730원	2,053	0	2,053
○2023년 약사천 하상 정비사업 이자반납 529,720원	530	0	530
○2023년 약사천 하상 정비사업 집행잔액 반납 1,254,000원	1,254	0	1,254

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		3,782,061	3,849,401	△67,340
	균	9,852	12,552	△2,700
	특	400,000	400,000	0
	구	3,372,209	3,436,849	△64,640
살기좋은 도시 조성		72,712	82,140	△9,428
도시관리계획수립운영		72,712	82,140	△9,428
도시관리계획		69,142	76,610	△7,468
207 연구개발비		62,532	70,000	△7,468
01 연구용역비		62,532	70,000	△7,468
○도시관리계획 결정(변경)용역 32,532,000원		32,532	40,000	△7,468
도시계획위원회운영		3,570	5,530	△1,960
201 일반운영비		3,570	5,530	△1,960
01 사무관리비		3,570	5,530	△1,960
○운영수당		3,570	5,530	△1,960
◎도시 · 건축 공동위원회수당 0원		0	1,960	△1,960
균형있는 도시개발		41,483	44,483	△3,000
	균	9,852	12,552	△2,700
	구	31,631	31,931	△300
개발제한구역 관리		41,483	44,483	△3,000
	균	9,852	12,552	△2,700
	구	31,631	31,931	△300
생활비용 보조사업		2,000	5,000	△3,000
	균	1,800	4,500	△2,700
	구	200	500	△300
301 일반보전금		2,000	5,000	△3,000
	균	1,800	4,500	△2,700
	구	200	500	△300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	5,000	△3,000
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*2세대		2,000	5,000	△3,000
	균	1,800	4,500	△2,700
	구	200	500	△300
쾌적한 주거 환경 조성		14,917	15,337	△420
주택재개발		14,917	15,337	△420
재개발 추진		14,917	15,337	△420
201 일반운영비		10,740	11,160	△420
01 사무관리비		10,740	11,160	△420
○운영수당		420	840	△420
◎도시분쟁조정위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회		420	840	△420
도시재생		2,401,450	2,447,622	△46,172
	특	400,000	400,000	0

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	2,001,450	2,047,622	△46,172
도시재생 기반조성	531,450	577,622	△46,172
다운동 현장지원센터 운영	104,960	117,528	△12,568
301 일반보전금	63,560	76,128	△12,568
14 기타보상금	63,560	76,128	△12,568
○현장지원센터 전문인력 활용	63,560	76,128	△12,568
◎센터장(비상근,주 3일) 347,000원*1명*140일	48,580	76,128	△27,548
◎코디네이터(상근) 126,000원*1명*105일	13,230	0	13,230
◎4대보험 기관부담금 350,000원*1명*5월	1,750	0	1,750
중구 도시재생지원센터 운영	138,930	172,534	△33,604
301 일반보전금	51,102	84,706	△33,604
14 기타보상금	51,102	84,706	△33,604
○도시재생지원센터 전문인력 활용	51,102	84,706	△33,604
◎코디네이터 활동수당 126,000원*193일*2명	48,636	78,787	△30,151
◎국민연금 건강보험 기관부담금 246,600원*2명*5월	2,466	5,919	△3,453
행정운영경비	149,474	157,794	△8,320
기본경비(도시과)	49,025	57,345	△8,320
기본경비	49,025	57,345	△8,320
202 여비	22,400	30,720	△8,320
01 국내여비	22,400	30,720	△8,320
○관내여비(직원) -8,320,000원	△8,320	0	△8,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		2,814,667	2,854,545	△39,878
	국	530,000	530,000	0
	시	331,000	326,500	4,500
	구	1,953,667	1,998,045	△44,378
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		2,430,230	2,465,096	△34,866
	국	530,000	530,000	0
	시	331,000	326,500	4,500
	구	1,569,230	1,608,596	△39,366
옥외광고물 관리		218,796	214,296	4,500
	시	96,000	91,500	4,500
	구	122,796	122,796	0
불법광고물 정비		202,346	197,846	4,500
	시	96,000	91,500	4,500
	구	106,346	106,346	0
401 시설비및부대비		96,000	91,500	4,500
	시	96,000	91,500	4,500
01 시설비		96,000	91,500	4,500
○현수막 지정게시대 설치				
4,500,000원		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
도시경관 조성		1,068,280	1,083,280	△15,000
	국	500,000	500,000	0
	구	568,280	583,280	△15,000
도시디자인		28,280	43,280	△15,000
201 일반운영비		26,480	41,480	△15,000
01 사무관리비		8,980	15,980	△7,000
○운영수당		8,680	15,680	△7,000
◎경관위원회 회의 참석수당				
8,680,000원		8,680	15,680	△7,000
02 공공운영비		17,500	25,500	△8,000
○공공조형물 전기요금 12,900,000원		12,900	19,400	△6,500
○시설물 유지관리비 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
건축행정 건실화		1,143,154	1,167,520	△24,366
	국	30,000	30,000	0
	시	235,000	235,000	0
	구	878,154	902,520	△24,366
일반건축민원 인허가 처리		40,598	56,080	△15,482
201 일반운영비		38,328	53,810	△15,482
01 사무관리비		38,328	53,810	△15,482
○일반수용비		27,408	42,890	△15,482
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료		23,448	38,930	△15,482
●건축허가건 183,000원*56건		10,248	15,555	△5,307
●사용승인건 275,000원*48건		13,200	23,375	△10,175

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택 유지 관리		133,776	142,660	△8,884
	시	20,000	20,000	0
	구	113,776	122,660	△8,884
201 일반운영비		131,116	140,000	△8,884
	시	20,000	20,000	0
	구	111,116	120,000	△8,884
02 공공운영비		131,116	140,000	△8,884
○제3종시설물 정기안전점검 45,557,635원*2회		91,116	100,000	△8,884
행정운영경비		168,368	173,168	△4,800
기본경비(건축과)		63,157	67,957	△4,800
기본경비		63,157	67,957	△4,800
202 여비		36,000	40,800	△4,800
01 국내여비		36,000	40,800	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*20명*7일*12월		33,600	38,400	△4,800
재무활동(건축과)		216,069	216,281	△212
보전지출(건축과)		216,069	216,281	△212
국시비보조금 반환		216,069	216,281	△212
802 반환금기타		216,069	216,281	△212
01 국고보조금반환금		115,515	115,494	21
○지역건축안전센터 운영 이자 반납 61,500원		62	43	19
○화재안전성능보강 지원사업 이자 반납 393,300원		394	392	2
02 시・도비보조금반환금		100,554	100,787	△233
○2023년 빈집정비사업 집행잔액 반납 3,046,800원		3,047	3,281	△234
○화재안전성능보강 지원사업 이자 반납 196,752원		197	196	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(시설지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과	105,769	111,769	△6,000
행정운영경비	97,269	103,269	△6,000
기본경비(시설지원과)	37,929	43,929	△6,000
기본경비	37,929	43,929	△6,000
202 여비	19,920	25,920	△6,000
01 국내여비	19,920	25,920	△6,000
○관내여비 19,920,000원	19,920	25,920	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,475,972	50,140,523	△664,551
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 473,784	473,432	352
	구 48,707,605	49,373,916	△666,311
지방행정 역량강화	3,461,137	3,535,875	△74,738
	시 5,000	5,000	0
	구 3,456,137	3,530,875	△74,738
효율적인 행정지원	575,342	599,017	△23,675
	시 5,000	5,000	0
	구 570,342	594,017	△23,675
국제교류사업	29,735	53,410	△23,675
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	21,310	33,310	△12,000
03 국외업무여비	20,500	32,500	△12,000
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 20,500,000원	20,500	22,500	△2,000
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	925	9,600	△8,675
09 외빈초청여비	925	9,600	△8,675
○국제교류를 위한 외빈 초청경비 924,200원	925	9,600	△8,675
지방공무원 육성지원	970,805	1,019,718	△48,913
전문공무원 육성	735,338	755,290	△19,952
202 여비	477,818	497,770	△19,952
04 국제화여비	353,800	360,000	△6,200
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 75,200,000원	75,200	80,000	△4,800
○시책추진 기획연수 248,600,000원	248,600	250,000	△1,400
05 공무원 교육여비	123,208	136,960	△13,752
○울산대학교 등 관내 교육기관	51,987	60,287	△8,300
◎전문교육(2주) 4,666,000원	4,666	6,999	△2,333
◎전문교육(1주) 26,321,000원	26,321	32,288	△5,967
○지자체인재개발원	2,077	5,194	△3,117
◎전문교육(1주) 2,077,000원	2,077	5,194	△3,117
○시주관 교육과정 11,665,000원	11,665	14,000	△2,335
투명한 인사행정 운영	227,767	256,728	△28,961
202 여비	527	1,200	△673
01 국내여비	527	1,200	△673
○서울본부 관외여비 527,000원	527	1,200	△673

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	67,184	95,472	△28,288
07 연금지급금	67,184	95,472	△28,288
○부조급여	67,184	95,472	△28,288
◎재난부조금 0원	0	7,072	△7,072
◎사망조위금 5,440,000원*19명*65%	67,184	88,400	△21,216
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,914,990	1,917,140	△2,150
직장어린이집 운영	234,230	235,000	△770
401 시설비및부대비	10,230	11,000	△770
01 시설비	10,230	11,000	△770
○직장어린이집 옥상 방수 10,230,000원	10,230	11,000	△770
후생관 운영	33,810	34,440	△630
405 자산취득비	6,270	6,900	△630
01 자산및물품취득비	6,270	6,900	△630
○단장마루 비품 구입	6,270	6,900	△630
◎업소용 가스렌지 1,869,550원*1대	1,870	2,500	△630
노사관계정립	6,370	7,120	△750
201 일반운영비	4,250	4,600	△350
03 행사운영비	1,850	2,200	△350
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*37명	1,850	2,200	△350
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
행정운영경비(총괄)	46,014,835	46,604,648	△589,813
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 468,784	468,432	352
	구 45,251,468	45,843,041	△591,573
인력운영비(총괄)	45,356,085	45,897,371	△541,286
	국 14,904	14,904	0
	균 279,679	278,271	1,408
	시 468,784	468,432	352
	구 44,592,718	45,135,764	△543,046
인력운영비(총괄)	44,439,062	44,982,108	△543,046
101 인건비	31,845,954	32,198,357	△352,403
02 기타직보수	2,541,309	2,817,515	△276,206
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,472,321	2,748,527	△276,206
◎청경	238,156	273,889	△35,733
●기본급	178,335	204,995	△26,660
-경위(31호) 4,443,300원*1명*12월	53,320	106,640	△53,320
-경위(31호) 4,443,300원*1명*6월	26,660	0	26,660

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●처우개선비 178,335,000원*2.5%	4,459	5,125	△666
●정근수당 182,794,000원/12월*100%	15,233	17,613	△2,380
●정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
●정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
●명절휴가비 182,794,000원/12월*60%*2회	18,280	21,135	△2,855
●연가보상비 182,974,000원/12월*86%/30일*10일	4,372	5,049	△677
●가족수당	1,680	1,920	△240
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△480
-배우자 40,000원*1명*6월	240	0	240
●정근수당 가산금	4,200	4,800	△600
-20년이상 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
-20년이상 100,000원*1명*6월	600	0	600
●정근수당 추가가산금	1,260	1,440	△180
-25년이상 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
-25년이상 30,000원*1명*6월	180	0	180
●고용보험료 234,059,000원*1.75%	4,097	4,732	△635
◎일반임기제	1,050,753	1,113,599	△62,846
●기본급	943,616	1,006,462	△62,846
-일반임기제 6급(3명) 62,846,460원*3명	188,540	251,386	△62,846
◎한시임기제 9호(1명)	14,165	137,450	△123,285
●기본급	10,227	93,500	△83,273
-한시임기제(35시간) 23,374,800원*35/40*1명*0.5년	10,227	81,812	△71,585
-한시임기제(20시간) 0원	0	11,688	△11,688
●처우개선비 10,227,000원*2.5%	256	2,338	△2,082
●정액급식비 140,000원*1명*6월	840	8,400	△7,560
●연가보상비	287	2,863	△2,576
-한시임기제(35시간) 1,947,900원*102.5%*86%/30일/7*35시간*1명	287	2,290	△2,003
-한시임기제(20시간) 0원	0	573	△573
●시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*6월	2,071	20,706	△18,635
●가족수당	240	7,200	△6,960
-배우자 40,000원*1명*6월	240	1,920	△1,680
-첫째자녀 0원	0	1,440	△1,440
-둘째자녀 0원	0	2,520	△2,520
-셋째자녀 0원	0	1,320	△1,320
●고용보험료 13,921,000원*1.75%	244	2,443	△2,199
◎실무수습(4명)	38,473	92,815	△54,342
●기본급 1,877,000원*4명*4월	30,032	72,204	△42,172

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●처우개선비 30,032,000원*2.5%	751	1,806	△1,055
●시간외근무수당 9,860원*18시간*4명*4월	2,840	7,100	△4,260
●정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240	5,600	△3,360
●국민연금부담금 35,863,000원*4.5%	1,614	3,776	△2,162
●고용보험료 35,863,000원*1.75%	628	1,469	△841
●산업재해보상보험료 35,863,000원*1.024%	368	860	△492
03 공무직(무기계약)근로자보수	883,816	960,013	△76,197
○무기계약근로자 보수	883,816	960,013	△76,197
◎기록물관리원(1명), 후생관관리원(3명)	160,632	251,399	△90,767
●기본급 2,010,700원*12월*4명	96,514	155,189	△58,675
●가족수당 140,000원*12월*4명	6,720	10,080	△3,360
●정근수당 2,010,700원*50%*2회*4명	8,043	12,933	△4,890
●정근수당가산금 50,000원*12월*4명	2,400	2,880	△480
●정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720	10,080	△3,360
●대민활동비 50,000원*12월*4명	2,400	3,600	△1,200
●직무수당 175,000원*12월*4명	8,400	9,360	△960
●명절휴가비 2,010,700원*60%*2회*4명	9,652	15,519	△5,867
●연차수당 12,020원*8시간*13일*4명	5,001	8,331	△3,330
●시간외근무수당 12,020원*150%*15시간*12월*4명	12,982	21,627	△8,645
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800	1,800	0
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명), 하천관리원(1명)	413,111	398,541	14,570
●기본급 2,715,000원*12월*8명	260,640	259,266	1,374
●가족수당 80,000원*12월*8명	7,680	6,720	960
●정근수당 2,715,000원*50%*2회*8명	21,720	21,606	114
●정근수당 가산금 130,000원*12월*8명	12,480	10,920	1,560
●정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440	11,760	1,680
●대민활동비 50,000원*12월*8명	4,800	4,200	600
●직무수당 175,000원*12월*8명	16,800	8,400	8,400
●작업장려수당 60,000원*12월*8명	5,760	5,040	720
●명절휴가비 2,715,000원*60%*2회*8명	26,064	25,927	137
●연차수당 13,010원*8시간*13일*8명	10,825	11,263	△438
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*8명	28,102	29,239	△1,137
●위험수당 50,000원*12월*8명	4,800	4,200	600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		12,593,108	12,783,751	△190,643
02 국민건강보험금		1,865,936	1,897,968	△32,032
○국민건강보험	46,600,859,000원*3.545%	1,652,001	1,680,361	△28,360
○장기요양보험	46,600,859,000원*3.545%*12.95%	213,935	217,607	△3,672
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		328,843	487,454	△158,611
○공무직근로자 고용보험부담금	752,590,000원*1.75%	13,171	17,457	△4,286
○공무직근로자 산업재해보상보험료	752,590,000원*1.024%	7,707	10,215	△2,508
○공무직근로자 국민연금	752,590,000원*4.5%	33,867	44,889	△11,022
○공무직근로자 국민건강보험	752,590,000원*3.545%	26,680	35,363	△8,683
○공무직근로자 장기요양보험	752,590,000원*3.545%*12.81%	3,418	4,530	△1,112
○퇴직금중간정산금(1명)	20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○퇴직금(1명)	224,000,000원	224,000	325,000	△101,000
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)		77,812	76,052	1,760
	균	62,249	60,841	1,408
	시	15,563	15,211	352
101 인건비		62,960	61,200	1,760
	균	50,368	48,960	1,408
	시	12,592	12,240	352
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,960	61,200	1,760
○의료급여관리사(2명)		62,960	61,200	1,760
◎기본급	59,360,000원	59,360	57,600	1,760
	균	47,488	46,080	1,408
	시	11,872	11,520	352
기본경비(총괄)		457,410	491,947	△34,537
기본경비(총괄)		457,410	491,947	△34,537
204 직무수행경비		326,738	361,275	△34,537
02 특정업무경비		262,838	297,375	△34,537
○대민활동비		269,213	303,750	△34,537
◎대민활동비(일반직)	50,000원*400명*12월	240,000	271,800	△31,800
◎대민활동비(청경)	50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
◎대민활동비(한시임기제)		263	2,400	△2,137
●한시임기제(35시간)	50,000원*35/40*1명*6월	263	2,100	△1,837
●한시임기제(20시간)	0원	0	300	△300
기본경비(총무과)		49,623	63,613	△13,990
기본경비		49,623	63,613	△13,990

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	14,250	28,240	△13,990
01 국내여비	14,250	28,240	△13,990
○관내여비(직원) 12,500,000원	12,500	21,120	△8,620
○관내여비(실무수습요원) 1,030,000원	1,030	6,400	△5,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,327,099	12,464,822	△137,723
	국	59,055	59,055	0
	특	300,000	300,000	0
	시	233,000	218,000	15,000
	구	11,735,044	11,887,767	△152,723
자치행정 역량 강화		3,129,495	3,192,584	△63,089
	국	1,000	1,000	0
	특	300,000	300,000	0
	구	2,828,495	2,891,584	△63,089
구민 만족 행정 구현		1,984,589	2,037,356	△52,767
	국	1,000	1,000	0
	구	1,983,589	2,036,356	△52,767
통반장 활동 보상		1,891,869	1,937,706	△45,837
301 일반보전금		1,867,623	1,913,460	△45,837
04 장학금및학자금		4,951	10,000	△5,049
○통장 자녀 장학금	4,951,000원	4,951	10,000	△5,049
07 통장・이장・반장활동보상금		1,844,012	1,884,800	△40,788
○통장수당		1,844,012	1,884,800	△40,788
◎기본수당	1,460,371,670원	1,460,372	1,488,000	△27,628
◎상여금(설, 추석)	241,600,000원	241,600	248,000	△6,400
◎회의참석 수당	142,040,000원	142,040	148,800	△6,760
고객만족 행정 추진		37,770	43,480	△5,710
201 일반운영비		37,770	43,480	△5,710
01 사무관리비		32,770	37,480	△4,710
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창 패 등 구입	100,000원*214개	21,400	25,900	△4,500
○인권위원회 회의 참석 수당	70,000원*11명	770	980	△210
02 공공운영비		5,000	6,000	△1,000
○전출입세대 안내문 발송 우편요금	5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
자랑스러운 중구인상 시상		1,460	2,050	△590
201 일반운영비		1,460	2,050	△590
01 사무관리비		1,460	2,050	△590
○일반수용비		900	1,000	△100
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입	900,000원*1개	900	1,000	△100
○운영수당		560	1,050	△490
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당	70,000원*8명	560	1,050	△490
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		1,550	2,180	△630
	국	1,000	1,000	0
	구	550	1,180	△630
201 일반운영비		1,550	2,180	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,000	1,000	0
	구	550	1,180	△630
01 사무관리비		550	1,180	△630
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*5명		350	980	△630
동 행정 업무 지원		1,144,906	1,155,228	△10,322
	특	300,000	300,000	0
	구	844,906	855,228	△10,322
동 행정복지센터 운영		548,442	554,442	△6,000
301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
11 행사실비지원금		6,000	12,000	△6,000
○동 자매결연 교류 행사비(병영1동, 병영2동, 약사동) 2,000,000원*3개동		6,000	12,000	△6,000
동 청사 관리		512,192	516,514	△4,322
	특	300,000	300,000	0
	구	212,192	216,514	△4,322
401 시설비및부대비		381,337	384,914	△3,577
	특	300,000	300,000	0
	구	81,337	84,914	△3,577
01 시설비		381,337	384,914	△3,577
○다운동		19,470	21,934	△2,464
◎예비군동대 지붕 누수 수선 19,470,000원		19,470	21,934	△2,464
○민원실 고정형 투명가림막 설치 10,386,170원		10,387	11,500	△1,113
405 자산취득비		78,855	79,600	△745
01 자산및물품취득비		78,855	79,600	△745
○반구2동		2,173	2,500	△327
◎인증기 2,173,000원		2,173	2,500	△327
○복산동		42,382	42,800	△418
◎의자(도서관) 209,000원*7개		1,463	1,881	△418
주민자치 역량 강화		544,865	558,080	△13,215
	시	135,000	120,000	15,000
	구	409,865	438,080	△28,215
주민자치센터 운영 활성화		544,865	558,080	△13,215
	시	135,000	120,000	15,000
	구	409,865	438,080	△28,215
주민자치센터 운영 및 지원		446,225	445,345	880
	시	135,000	120,000	15,000
	구	311,225	325,345	△14,120
201 일반운영비		275,400	265,000	10,400
	시	83,000	70,000	13,000
	구	192,400	195,000	△2,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		255,400	245,000	10,400
○운영수당		230,400	233,000	△2,600
◎주민자치센터 프로그램 강사수당				
230,400,000원		230,400	233,000	△2,600
	시	70,000	70,000	0
	구	160,400	163,000	△2,600
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)		13,000	0	13,000
◎소모품 등 구입(반구1동)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
◎소모품 등 구입(우정동)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
◎소모품 등 구입(다운동)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
301 일반보전금		166,800	178,320	△11,520
	시	50,000	50,000	0
	구	116,800	128,320	△11,520
14 기타보상금		166,800	178,320	△11,520
○주민자치센터 운영 보상금		166,800	178,320	△11,520
◎주민자치위원 보상금				
40,000원*23명*12개동*12월		132,480	144,000	△11,520
	시	50,000	50,000	0
	구	82,480	94,000	△11,520
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)		2,000	0	2,000
◎우정동 주민자치센터		2,000	0	2,000
●탁구대 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
주민자치센터 행사 지원		30,000	43,735	△13,735
201 일반운영비		30,000	36,000	△6,000
01 사무관리비		6,000	12,000	△6,000
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비				
0원		0	6,000	△6,000
202 여비		0	2,200	△2,200
01 국내여비		0	2,200	△2,200
○관외여비 0원		0	400	△400
○전국주민자치박람회 참가 및 견학				
0원		0	1,800	△1,800
301 일반보전금		0	5,535	△5,535
11 행사실비지원금		0	5,535	△5,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 0원	0	2,400	△2,400
○박람회장 홍보관 운영 참여자 보상금 0원	0	3,135	△3,135
주민자치센터 프로그램 경연대회	11,640	12,000	△360
201 일반운영비	11,640	12,000	△360
03 행사운영비	11,640	12,000	△360
○주민자치센터 프로그램 경연대회 11,640,000원	11,640	12,000	△360
구민협력 지방자치 구현	550,353	552,455	△2,102
	시 14,000	14,000	0
	구 536,353	538,455	△2,102
선진시민의식 함양	91,901	92,003	△102
	시 14,000	14,000	0
	구 77,901	78,003	△102
구민의날 운영	29,898	30,000	△102
201 일반운영비	29,898	30,000	△102
03 행사운영비	29,898	30,000	△102
○구민의날 기념 행사 29,898,000원	29,898	30,000	△102
구민협력 활동 지원	458,452	460,452	△2,000
사)울산중구새마을회 지원	132,215	134,215	△2,000
307 민간이전	113,820	115,820	△2,000
02 민간경상사업보조	56,000	58,000	△2,000
○이웃사랑 새마을 동 사업(동 협의회 및 부녀회) 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
척척 중구기동대 관리	292,835	293,235	△400
	시 84,000	84,000	0
	구 208,835	209,235	△400
생활민원처리 기동반 운영	292,835	293,235	△400
	시 84,000	84,000	0
	구 208,835	209,235	△400
생활민원처리반 운영	292,835	293,235	△400
	시 84,000	84,000	0
	구 208,835	209,235	△400
207 연구개발비	7,600	8,000	△400
02 전산개발비	7,600	8,000	△400
○생활민원 서비스 관리시스템 구축 7,600,000원	7,600	8,000	△400
주민참여를 통한 재정 운영	6,823	11,710	△4,887
주민참여예산제도 활성화	6,823	11,710	△4,887
주민참여예산제 운영	6,823	11,710	△4,887
201 일반운영비	6,823	11,710	△4,887
01 사무관리비	6,823	11,710	△4,887

부서: 자치행정과
정책: 주민참여를 통한 재정 운영
단위: 주민참여예산제도 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비	1,223	1,700	△477
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 8,800원*48부*1회	423	900	△477
○운영수당	5,600	10,010	△4,410
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*36명*2회	5,040	9,450	△4,410
고객만족 민원행정서비스 제공	210,802	220,552	△9,750
	국 58,055	58,055	0
	구 152,747	162,497	△9,750
구민중심의 민원편의시책 구현	127,977	137,684	△9,707
신속하고 정확한 민원처리	115,477	124,962	△9,485
201 일반운영비	85,713	94,252	△8,539
01 사무관리비	73,351	81,890	△8,539
○무인민원발급기 유지관리비 29,260,260원	29,261	37,800	△8,539
202 여비	615	810	△195
01 국내여비	615	810	△195
○관외여비 614,700원	615	810	△195
405 자산취득비	27,449	28,200	△751
01 자산및물품취득비	27,449	28,200	△751
○통합증명발급기 구입 23,269,000원	23,269	24,000	△731
○휴대용 보호장비 구입 4,180,000원	4,180	4,200	△20
깨끗한 민원실 환경 조성	12,500	12,722	△222
201 일반운영비	8,012	8,222	△210
02 공공운영비	0	210	△210
○음악이 흐르는 민원실 통신회선사용료 0원	0	210	△210
405 자산취득비	4,488	4,500	△12
01 자산및물품취득비	4,488	4,500	△12
○앰프 구입 1,387,090원	1,388	1,400	△12
여권발급 민원서비스 제공	40,092	40,135	△43
	국 16,626	16,626	0
	구 23,466	23,509	△43
여권사무대행 경비보조	40,092	40,135	△43
	국 16,626	16,626	0
	구 23,466	23,509	△43
201 일반운영비	2,941	2,984	△43
02 공공운영비	117	160	△43
○업무배상 공제회비 116,200원	117	160	△43
행정운영경비(동)	7,476,280	7,512,280	△36,000
기본경비(동)	450,370	486,370	△36,000
기본경비	450,370	486,370	△36,000
202 여비	190,800	226,800	△36,000

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	190,800	226,800	△36,000
○관내여비 190,800,000원	190,800	226,800	△36,000
행정운영경비(자치행정과)	114,392	122,672	△8,280
기본경비	32,357	40,637	△8,280
기본경비	32,357	40,637	△8,280
202 여비	11,430	19,710	△8,280
01 국내여비	11,430	19,710	△8,280
○관내여비	△8,280	0	△8,280
◎관내여비(직원) -8,280,000원	△8,280	0	△8,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	6,496,079	3,502,566	2,993,513
	특 600,000	600,000	0
	금 3,000,000	0	3,000,000
	구 2,896,079	2,902,566	△6,487
신뢰받는 회계운영	82,218	84,580	△2,362
정확하고 투명한 회계관리	82,218	84,580	△2,362
지출 및 결산관리	46,238	46,400	△162
201 일반운영비	45,138	45,300	△162
02 공공운영비	4,338	4,500	△162
○공공요금 및 제세	4,338	4,500	△162
◎재정보증보험 가입비 4,337,640원	4,338	4,500	△162
계약관리	35,980	38,180	△2,200
201 일반운영비	24,480	25,460	△980
01 사무관리비	24,480	25,460	△980
○운영수당	1,120	2,100	△980
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120	2,100	△980
202 여비	900	1,620	△720
01 국내여비	900	1,620	△720
○관외여비 900,000원	900	1,620	△720
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○계약정보공개시스템 노후 서버 교체 9,500,000원	9,500	10,000	△500
효율적인 재산관리	3,259,495	3,250,190	9,305
	특 600,000	600,000	0
	구 2,659,495	2,650,190	9,305
공유재산 및 물품 관리	386,117	405,000	△18,883
공용차량관리	307,221	325,780	△18,559
201 일반운영비	307,221	325,780	△18,559
01 사무관리비	9,340	10,160	△820
○구청장 전용차량 임차료 50,000원*1대*110일	5,500	6,320	△820
02 공공운영비	297,881	315,620	△17,739
○공공요금 및 제세	43,039	47,600	△4,561
◎자동차보험료(56대) 33,938,810원	33,939	38,500	△4,561
○차량선박비	254,842	268,020	△13,178
◎공용차량 유류(경유) 49대 141,802,000원	141,802	154,980	△13,178
물품관리	41,776	42,100	△324
201 일반운영비	4,976	5,300	△324
02 공공운영비	2,476	2,800	△324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,476,000원	2,476	2,800	△324
청사관리	2,873,378	2,845,190	28,188
	특 600,000	600,000	0
	구 2,273,378	2,245,190	28,188
청사유지관리	1,544,243	1,515,500	28,743
201 일반운영비	1,301,250	1,266,250	35,000
02 공공운영비	958,233	923,233	35,000
○공공요금 및 제세	666,610	631,610	35,000
◎청사관리 공공요금	468,008	433,008	35,000
●전기요금 355,004,000원	355,004	320,004	35,000
401 시설비및부대비	236,398	242,655	△6,257
01 시설비	236,398	242,655	△6,257
○청사 본관 배관 부식저감장치 설치 25,384,000원	25,384	27,000	△1,616
○청사 신관 EHP 실외기 설치 전기증설 공사 4,306,000원	4,306	5,000	△694
○조직개편에 따른 사무실 정비 20,997,000원	20,997	23,000	△2,003
○청사 임시주차장 조성공사 63,056,000원	63,056	65,000	△1,944
도시관리공단전출금(청사주차장)	64,815	65,370	△555
309 전출금	64,815	65,370	△555
01 공사·공단경상전출금	64,815	65,370	△555
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	64,815	65,370	△555
◎직접관리비 45,717,000원*1년	45,717	47,317	△1,600
◎간접관리비 19,098,000원*1년	19,098	18,053	1,045
행정운영경비	154,366	167,796	△13,430
기본경비(회계과)	41,543	54,973	△13,430
기본경비	41,543	54,973	△13,430
202 여비	11,770	25,200	△13,430
01 국내여비	11,770	25,200	△13,430
○관내여비(직원) 11,770,000원	11,770	25,200	△13,430
재무활동(회계과)	3,000,000	0	3,000,000
	금 3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출(회계과)	3,000,000	0	3,000,000
	금 3,000,000	0	3,000,000
신청사 건립기금 전출금	3,000,000	0	3,000,000
	금 3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
	금 3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
○중구청 증축 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 내부거래지출(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	금 3,000,000	0	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무1과		829,856	842,355	△12,499
	국	99,864	99,864	0
	시	55,000	55,000	0
	구	674,992	687,491	△12,499
지방세 자주재원 확충		474,528	477,347	△2,819
	시	55,000	55,000	0
	구	419,528	422,347	△2,819
효율적인 지방세정 운영		381,803	384,622	△2,819
지방세정 운영		381,803	384,622	△2,819
308 자치단체등이전		88,123	90,942	△2,819
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		88,123	90,942	△2,819
○지방세정보시스템 유지보수비				
78,655,850원		78,656	81,475	△2,819
적정한 개별주택가격 산정 및 공시		208,356	209,396	△1,040
	국	99,864	99,864	0
	구	108,492	109,532	△1,040
개별주택가격 조사		208,356	209,396	△1,040
	국	99,864	99,864	0
	구	108,492	109,532	△1,040
개별주택가격조사		208,356	209,396	△1,040
	국	99,864	99,864	0
	구	108,492	109,532	△1,040
201 일반운영비		132,110	133,150	△1,040
	국	78,353	78,353	0
	구	53,757	54,797	△1,040
01 사무관리비		125,445	126,485	△1,040
○위원수당		1,200	2,240	△1,040
◎부동산가격공시위원회 위원 수당				
50,000원*8명*3회		1,200	2,240	△1,040
행정운영경비(세무1과)		146,279	154,919	△8,640
기본경비(세무1과)		38,389	47,029	△8,640
기본경비		38,389	47,029	△8,640
202 여비		9,600	18,240	△8,640
01 국내여비		9,600	18,240	△8,640
○관내여비		9,600	18,240	△8,640
◎직원	20,000원*20명*2일*12월	9,600	18,240	△8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무2과		402,094	407,141	△5,047
	시	10,000	10,000	0
	구	392,094	397,141	△5,047
세외수입 체납관리 및 징수		62,875	61,122	1,753
세외수입		62,875	61,122	1,753
체납 세외수입 징수		62,875	61,122	1,753
201 일반운영비		22,661	23,895	△1,234
02 공공운영비		14,676	15,910	△1,234
○세외수입 가상계좌 이용 수수료				
80원*1,575건		126	640	△514
○세외수입 신용카드 단말기 이용수수료				
80,000원*3월		240	960	△720
308 자치단체등이전		39,004	36,017	2,987
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,004	36,017	2,987
○지방세외수입정보시스템 유지보수비				
39,004,000원*1년		39,004	36,017	2,987
행정운영경비(세무2과)		129,436	136,236	△6,800
기본경비(세무2과)		30,205	37,005	△6,800
기본경비		30,205	37,005	△6,800
202 여비		5,440	12,240	△6,800
01 국내여비		5,440	12,240	△6,800
○관내여비		5,440	12,240	△6,800
◎직원	5,440,000원	5,440	12,240	△6,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		8,663,037	9,200,070	△537,033
	국	278,258	278,258	0
	균	53,821	53,821	0
	기	1,879,679	1,877,879	1,800
	특	400,000	400,000	0
	시	1,024,675	1,023,775	900
	구	5,026,604	5,566,337	△539,733
지역보건의료지원		4,312,177	4,350,314	△38,137
	국	278,258	278,258	0
	기	1,435,733	1,444,833	△9,100
	특	400,000	400,000	0
	시	921,141	922,278	△1,137
	구	1,277,045	1,304,945	△27,900
보건소 행정지원		351,558	378,801	△27,243
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	299,454	326,697	△27,243
청사 및 물품관리		272,466	297,743	△25,277
201 일반운영비		227,389	247,393	△20,004
02 공공운영비		166,539	186,543	△20,004
○공공요금 및 제세		99,318	119,322	△20,004
◎의료폐기물 처리		6,516	26,520	△20,004
●감염폐기물 처리용역	543,000원*12월	6,516	26,520	△20,004
401 시설비및부대비		44,165	49,250	△5,085
01 시설비		44,165	49,250	△5,085
○청사 배관 부식저감장치 설치		9,915	15,000	△5,085
◎급수관	9,914,260원	9,915	15,000	△5,085
405 자산취득비		912	1,100	△188
01 자산및물품취득비		912	1,100	△188
○냉방기	911,600원	912	1,100	△188
지역보건의료업무 지원		9,620	11,586	△1,966
201 일반운영비		6,636	6,936	△300
02 공공운영비		1,016	1,316	△300
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료	45,000원*12월	540	840	△300
301 일반보전금		84	1,750	△1,666
10 사회복무요원보상금		84	1,750	△1,666
○중식비	7,000원*1명*12일	84	1,750	△1,666
정신보건 및 금연사업		2,218,556	2,218,556	0
	국	278,258	278,258	0
	기	584,262	584,262	0
	특	400,000	400,000	0

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	485,141	485,141	0
	구	470,895	470,895	0
지역사회중심금연지원서비스		239,321	239,321	0
	기	119,660	119,660	0
	시	59,830	59,830	0
	구	59,831	59,831	0
201 일반운영비		66,820	66,520	300
	기	33,409	33,259	150
	시	16,705	16,630	75
	구	16,706	16,631	75
01 사무관리비		65,337	64,177	1,160
○금연지원서비스사업 운영		62,457	61,297	1,160
◎금연스티커 구입 6,660,000원		6,660	5,500	1,160
	기	3,330	2,750	580
	시	1,665	1,375	290
	구	1,665	1,375	290
02 공공운영비		1,483	2,343	△860
○공공요금 및 제세		983	1,343	△360
◎업무용 단말기 통신비 25,000원*2대*12월		600	960	△360
	기	300	480	△180
	시	150	240	△90
	구	150	240	△90
○금연사업 임차 차량 유지비 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
301 일반보전금		70,800	71,100	△300
	기	35,400	35,550	△150
	시	17,700	17,775	△75
	구	17,700	17,775	△75
11 행사실비지원금		0	300	△300
○금연지도원 교육 여비 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
치매관리 및 센터운영		427,883	439,257	△11,374
	기	256,706	265,806	△9,100
	시	112,339	113,476	△1,137
	구	58,838	59,975	△1,137
치매안심센터 운영		319,666	331,040	△11,374
	기	255,732	264,832	△9,100

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,967	33,104	△1,137
	구	31,967	33,104	△1,137
307 민간이전		117,826	129,200	△11,374
	기	94,260	103,360	△9,100
	시	11,783	12,920	△1,137
	구	11,783	12,920	△1,137
01 의료 및 회복비		117,826	129,200	△11,374
○치매관리 의료지원		117,826	129,200	△11,374
◎기저귀 6종 구입 48,626,000원		48,626	60,000	△11,374
	기	38,900	48,000	△9,100
	시	4,863	6,000	△1,137
	구	4,863	6,000	△1,137
치매공공후견 지원사업		1,217	1,217	0
	기	974	974	0
	시	122	122	0
	구	121	121	0
201 일반운영비		1,217	217	1,000
	기	974	174	800
	시	122	22	100
	구	121	21	100
01 사무관리비		1,217	217	1,000
○치매공공후견사업 운영비 1,217,000원		1,217	217	1,000
	기	974	174	800
	시	122	22	100
	구	121	21	100
301 일반보전금		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
14 기타보상금		0	800	△800
○치매공공후견사업 활동비 0원		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
307 민간이전		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
06 보험금		0	200	△200
○치매공공후견인 상해보험 가입 0원		0	200	△200
	기	0	160	△160

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
지역사회 통합 건강증진 사업		482,126	482,126	0
	기	241,063	241,063	0
	시	123,010	123,010	0
	구	118,053	118,053	0
통합건강증진사업		482,126	482,126	0
	기	241,063	241,063	0
	시	123,010	123,010	0
	구	118,053	118,053	0
101 인건비		233,424	237,364	△3,940
	기	116,712	118,682	△1,970
	시	58,356	59,341	△985
	구	58,356	59,341	△985
04 기간제근로자등보수		233,424	237,364	△3,940
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		233,424	237,364	△3,940
◎제수당 780,000원*8월*10명		62,400	66,000	△3,600
	기	31,200	33,000	△1,800
	시	15,600	16,500	△900
	구	15,600	16,500	△900
◎4대보험(기관부담금) 270,750원*8월*10명		21,660	22,000	△340
	기	10,830	11,000	△170
	시	5,415	5,500	△85
	구	5,415	5,500	△85
201 일반운영비		132,398	129,458	2,940
	기	66,199	64,729	1,470
	시	35,578	34,843	735
	구	30,621	29,886	735
01 사무관리비		131,898	128,958	2,940
○통합건강증진사업 운영		131,898	128,958	2,940
◎통합건강증진사업 소모품 구입 4,148,000원		4,148	2,008	2,140
	기	2,074	1,004	1,070
	시	1,037	502	535
	구	1,037	502	535
◎재활프로그램 소모품 구입 2,500원*920개		2,300	1,500	800
	기	1,150	750	400
	시	575	375	200
	구	575	375	200
307 민간이전		110,600	109,600	1,000
	기	55,300	54,800	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,650	27,400	250
	구	27,650	27,400	250
01 의료 및 회복비		110,600	109,600	1,000
○통합건강증진사업 의료지원		110,600	109,600	1,000
◎혈당측정 소모품 구입 3,500,000원		3,500	2,500	1,000
	기	1,750	1,250	500
	시	875	625	250
	구	875	625	250
중구 건강지원센터 운영		91,972	91,492	480
건강지원센터 운영		91,972	91,492	480
201 일반운영비		85,922	85,442	480
02 공공운영비		48,492	48,012	480
○공공요금 및 제세		19,058	18,578	480
◎전기사용료 1,040,000원*12월		12,480	12,000	480
행정운영경비		4,328,829	4,827,733	△498,904
	균	53,821	53,821	0
	기	443,946	433,046	10,900
	시	103,534	101,497	2,037
	구	3,727,528	4,239,369	△511,841
인력운영비(보건과)		4,217,695	4,707,869	△490,174
	균	53,821	53,821	0
	기	443,946	433,046	10,900
	시	103,534	101,497	2,037
	구	3,616,394	4,119,505	△503,111
인력운영비(총괄)		3,340,671	3,845,819	△505,148
101 인건비		3,326,557	3,827,132	△500,575
01 보수		2,869,593	3,315,371	△445,778
○기본급		2,142,619	2,567,620	△425,001
◎일반직		1,963,428	2,359,295	△395,867
●5급(연봉제) 63,229,200원*2명		126,459	187,259	△60,800
●6급(22호) 4,231,900원*14명*12월		710,960	720,401	△9,441
●7급(8호) 2,735,100원*15명*12월		492,318	616,916	△124,598
●8급(7호) 2,363,500원*16명*12월		453,792	673,649	△219,857
●9급(2호) 1,897,100원*3명*12월		68,296	49,467	18,829
◎처우개선비 (266,138,000원*2.5%)+(1,725,364,800 원*2.5%)		49,788	53,792	△4,004
◎정근수당(연봉자 제외) 1,725,364,800원/12월*0.9		129,403	154,533	△25,130
○명절휴가비 193,270,120원		193,271	206,044	△12,773
○연가보상비		48,358	56,362	△8,004
◎일반직(6급이하) 1,725,364,800원*86%*1/12*1/30*10일		41,218	49,222	△8,004

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		297,055	348,563	△51,508
○임기제보수		231,503	283,011	△51,508
◎5급				
94,880,000원*1명+23,720,000원*1명		118,600	170,108	△51,508
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,909	163,198	△3,289
○청사관리원		40,842	41,259	△417
◎시간외근무수당				
11,590원*13시간*150%*12월		2,713	3,130	△417
○협약에 따른 소급	921,333원*6명	5,528	8,400	△2,872
304 연금부담금등		14,114	18,687	△4,573
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,114	18,687	△4,573
○연금부담금	125,000,000원*4.5%	5,625	7,448	△1,823
○국민건강보험	125,000,000원*3.55%	4,438	5,876	△1,438
○장기요양보험				
125,000,000원*3.55%*12.95%		575	761	△186
○고용보험부담금	125,000,000원*1.81%	2,263	2,996	△733
○산업재해보험료	125,000,000원*0.97%	1,213	1,606	△393
인력운영비(치매안심센터 운영)		484,496	473,122	11,374
	기	387,598	378,498	9,100
	시	48,449	47,312	1,137
	구	48,449	47,312	1,137
101 인건비		478,852	467,872	10,980
	기	383,082	374,298	8,784
	시	47,885	46,787	1,098
	구	47,885	46,787	1,098
02 기타직보수		478,852	467,872	10,980
○시간선택제 임기제		460,477	449,497	10,980
◎기본급	2,745,500원*10명*12월	329,460	318,480	10,980
	기	263,568	254,784	8,784
	시	32,946	31,848	1,098
	구	32,946	31,848	1,098
204 직무수행경비		5,644	5,250	394
	기	4,516	4,200	316
	시	564	525	39
	구	564	525	39
02 특정업무경비		5,644	5,250	394
○대민활동비	5,644,000원	5,644	5,250	394
	기	4,516	4,200	316
	시	564	525	39
	구	564	525	39
인력운영비(방문건강관리사업)		125,977	125,977	0
	균	53,821	53,821	0
	시	26,911	26,911	0

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	45,245	45,245	0
101 인건비		110,718	112,728	△2,010
	균	46,191	47,196	△1,005
	시	23,096	23,599	△503
	구	41,431	41,933	△502
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,718	112,728	△2,010
○방문건강관리		110,718	112,728	△2,010
◎기본급 22,844,000원*3명		68,532	70,542	△2,010
	균	34,266	35,271	△1,005
	시	17,133	17,636	△503
	구	17,133	17,635	△502
304 연금부담금등		15,259	13,249	2,010
	균	7,630	6,625	1,005
	시	3,815	3,312	503
	구	3,814	3,312	502
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,259	13,249	2,010
○퇴직급여충당금 2,550,000원*1회		2,550	540	2,010
	균	1,275	270	1,005
	시	638	135	503
	구	637	135	502
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)		127,314	123,714	3,600
	기	56,348	54,548	1,800
	시	28,174	27,274	900
	구	42,792	41,892	900
101 인건비		125,514	121,914	3,600
	기	55,448	53,648	1,800
	시	27,724	26,824	900
	구	42,342	41,442	900
02 기타직보수		125,514	121,914	3,600
○기본급(시간선택임기제) 2,450,000원*3명*12월		88,200	84,600	3,600
	기	44,100	42,300	1,800
	시	22,050	21,150	900
	구	22,050	21,150	900
기본경비(보건과)		111,134	119,864	△8,730
기본경비(보건과)		66,222	74,952	△8,730
202 여비		28,230	36,960	△8,730
01 국내여비		28,230	36,960	△8,730
○관내여비 28,230,000원		28,230	34,560	△6,330
○관내여비(운전원) 0원		0	2,400	△2,400
재무활동(보건과)		22,031	22,023	8
보전지출(보건과)		22,031	22,023	8
국시도비반환(보건소)		22,031	22,023	8

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	22,031	22,023	8
01 국고보조금반환금	16,183	16,178	5
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획·건강조사 FMTP) 집행잔액 및 이자 2,260원	3	0	3
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 집행잔액 및 이자 1,300원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	5,848	5,845	3
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획·건강조사 FMTP) 집행잔액 및 이자 1,130원	2	0	2
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 집행잔액 및 이자 650원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		9,338,316	9,476,966	△138,650
	국	144,240	144,240	0
	균	34,577	34,577	0
	기	2,703,087	2,719,887	△16,800
	시	2,898,554	2,950,307	△51,753
	구	3,557,858	3,627,955	△70,097
주민건강관리		8,515,167	8,635,942	△120,775
	국	144,240	144,240	0
	균	34,577	34,577	0
	기	2,703,087	2,719,887	△16,800
	시	2,898,554	2,950,307	△51,753
	구	2,734,709	2,786,931	△52,222
감염병관리		1,370,762	1,384,791	△14,029
	국	6,840	6,840	0
	기	402,079	402,079	0
	시	227,857	227,857	0
	구	733,986	748,015	△14,029
보건소결핵관리사업		107,026	107,026	0
	기	53,513	53,513	0
	시	26,757	26,757	0
	구	26,756	26,756	0
201 일반운영비		5,885	7,000	△1,115
	기	2,943	3,500	△557
	시	1,471	1,750	△279
	구	1,471	1,750	△279
01 사무관리비		5,885	7,000	△1,115
○홍보비 및 교육비 5,885,000원		5,885	7,000	△1,115
	기	2,943	3,500	△557
	시	1,471	1,750	△279
	구	1,471	1,750	△279
307 민간이전		25,713	24,598	1,115
	기	12,856	12,299	557
	시	6,429	6,150	279
	구	6,428	6,149	279
01 의료 및 회복비		25,713	24,598	1,115
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 18,865,000원		18,865	17,750	1,115
	기	9,432	8,875	557
	시	4,716	4,437	279
	구	4,717	4,438	279
감염병관리 및 검사실 운영		185,225	186,515	△1,290
	시	42,500	42,500	0
	구	142,725	144,015	△1,290

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		11,618	12,908	△1,290
02 공공운영비		4,658	5,948	△1,290
○공공요금 및 제세		1,158	2,448	△1,290
◎우편요금	430원*200개소*3회	258	1,548	△1,290
방역사업 지원		422,485	435,224	△12,739
101 인건비		304,112	316,851	△12,739
04 기간제근로자등보수		304,112	316,851	△12,739
○동방역 인부임		160,295	173,034	△12,739
◎2개동(주2회)	81,660원*2명*55회*2동	17,966	19,599	△1,633
◎9개동(주3회)	81,660원*2명*83회*9동	122,001	132,290	△10,289
◎1개동(주4회)	81,660원*2명*115회*1동	18,782	19,599	△817
◎동방역 산재보험료	1,546,000원	1,546	1,546	0
가족건강사업		5,843,329	5,844,109	△780
	국	135,000	135,000	0
	기	1,919,356	1,936,156	△16,800
	시	2,244,268	2,222,918	21,350
	구	1,544,705	1,550,035	△5,330
임산부 영아 방문건강관리 사업		30,520	32,700	△2,180
201 일반운영비		23,380	23,860	△480
02 공공운영비		1,920	2,400	△480
○차량 유지비	30,000원*2대*12월	720	1,200	△480
202 여비		7,140	8,840	△1,700
01 국내여비		7,140	8,840	△1,700
○관외여비	1,380,000원	1,380	3,080	△1,700
생애초기 건강관리 사업		37,704	41,304	△3,600
	기	18,852	20,652	△1,800
	시	9,426	10,326	△900
	구	9,426	10,326	△900
201 일반운영비		37,704	41,304	△3,600
	기	18,852	20,652	△1,800
	시	9,426	10,326	△900
	구	9,426	10,326	△900
01 사무관리비		37,704	41,304	△3,600
○생애초기 건강관리 사업 운영		37,704	41,304	△3,600
◎생애초기 건강관리사업 프로그램운영비	19,704,000원	19,704	23,304	△3,600
	기	9,852	11,652	△1,800
	시	4,926	5,826	△900
	구	4,926	5,826	△900
출산산모 산후조리비 지원		410,000	375,000	35,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	348,500	318,750	29,750
	구	61,500	56,250	5,250
301 일반보전금		410,000	375,000	35,000
	시	348,500	318,750	29,750
	구	61,500	56,250	5,250
03 사회보장적수혜금(지방재원)		410,000	375,000	35,000
○산후조리비 지원 410,000,000원		410,000	375,000	35,000
	시	348,500	318,750	29,750
	구	61,500	56,250	5,250
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		472,412	502,412	△30,000
	기	236,206	251,206	△15,000
	시	118,103	125,603	△7,500
	구	118,103	125,603	△7,500
307 민간이전		472,412	502,412	△30,000
	기	236,206	251,206	△15,000
	시	118,103	125,603	△7,500
	구	118,103	125,603	△7,500
01 의료 및 회복비		472,412	502,412	△30,000
○위탁의료기관 예방접종 시행비 472,412,000원		472,412	502,412	△30,000
	기	236,206	251,206	△15,000
	시	118,103	125,603	△7,500
	구	118,103	125,603	△7,500
건강관리 및 의료지원		1,230,129	1,336,095	△105,966
	균	34,577	34,577	0
	기	360,992	360,992	0
	시	409,569	482,672	△73,103
	구	424,991	457,854	△32,863
진료사업 운영		130,255	138,750	△8,495
101 인건비		98,990	106,803	△7,813
04 기간제근로자등보수		98,990	106,803	△7,813
○진료사업 인부임(신체검사실, 방사선실)		71,880	74,168	△2,288
◎제수당 5,000,000원*4명		20,000	22,288	△2,288
○진료사업 인부임(진료의사)		6,690	10,520	△3,830
◎기본급 400,000원*1명*13일		5,200	8,000	△2,800
◎제수당 300,000원*1명*3일		900	1,200	△300
◎부대비 10,000원*1명*13일		130	200	△70
◎4대보험(기관부담금) 400,000원		400	1,000	△600
◎피복비 60,000원*1벌		60	120	△60
○재활물리치료실 인부임(물리치료사)		20,420	22,115	△1,695
◎제수당 5,000,000원*1명		5,000	6,695	△1,695
405 자산취득비		6,378	7,060	△682

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,378	7,060	△682
○신체검사실 검사 장비 구입		4,640	5,060	△420
◎영상시력검사기	2,000,000원	2,000	2,200	△200
◎청력검사기	2,640,000원	2,640	2,860	△220
○방사선실 세탁기 구입	803,090원*1대	804	1,000	△196
○방사선실 건조기 구입	933,160원*1대	934	1,000	△66
방문건강관리		69,153	69,153	0
	균	34,577	34,577	0
	시	17,288	17,288	0
	구	17,288	17,288	0
101 인건비		36,882	40,031	△3,149
	균	18,441	20,015	△1,574
	시	9,221	10,008	△787
	구	9,220	10,008	△788
04 기간제근로자등보수		36,882	40,031	△3,149
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		36,882	40,031	△3,149
◎기본급	81,660원*115일*2명	18,782	20,415	△1,633
	균	9,391	10,207	△816
	시	4,696	5,104	△408
	구	4,695	5,104	△409
◎유급휴일수당	81,660원*60일*2명	9,800	10,616	△816
	균	4,900	5,308	△408
	시	2,450	2,654	△204
	구	2,450	2,654	△204
◎부대비	10,000원*115일*2명	2,300	2,500	△200
	균	1,150	1,250	△100
	시	575	625	△50
	구	575	625	△50
◎교육여비	0원	0	500	△500
	균	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
202 여비		4,120	4,320	△200
	균	2,060	2,160	△100
	시	1,030	1,080	△50
	구	1,030	1,080	△50
01 국내여비		4,120	4,320	△200
○출장여비(공무직)	4,120,000원	4,120	4,320	△200
	균	2,060	2,160	△100
	시	1,030	1,080	△50
	구	1,030	1,080	△50

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		19,714	16,365	3,349
	균	9,857	8,183	1,674
	시	4,928	4,091	837
	구	4,929	4,091	838
01 의료 및 회복비		19,714	16,365	3,349
○방문건강관리 약품구입				
19,714,000원		19,714	16,365	3,349
	균	9,857	8,183	1,674
	시	4,928	4,091	837
	구	4,929	4,091	838
방문건강관리 지원 사업		49,000	49,000	0
	시	24,500	24,500	0
	구	24,500	24,500	0
201 일반운영비		28,460	34,182	△5,722
	시	14,230	17,091	△2,861
	구	14,230	17,091	△2,861
01 사무관리비		25,060	30,100	△5,040
○일반수용비		25,060	30,100	△5,040
◎방문건강관리 차량 임차료				
460,000원*3대*12월		16,560	21,600	△5,040
	시	8,280	10,800	△2,520
	구	8,280	10,800	△2,520
02 공공운영비		3,400	4,082	△682
○차량선박비		900	1,080	△180
◎방문건강관리지원 차량유지비				
900,000원		900	1,080	△180
	시	450	540	△90
	구	450	540	△90
○공공요금 및 제세		2,500	3,002	△502
◎방문인력 휴대전화 사용료				
900,000원		900	1,200	△300
	시	450	600	△150
	구	450	600	△150
◎우편요금 400,000원		400	602	△202
	시	200	301	△101
	구	200	301	△101
307 민간이전		20,540	14,818	5,722
	시	10,270	7,409	2,861
	구	10,270	7,409	2,861
01 의료 및 회복비		20,540	14,818	5,722
○방문대상자 소모품 구입				
20,540,000원		20,540	14,818	5,722
	시	10,270	7,409	2,861
	구	10,270	7,409	2,861

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가암 관리 지자체 지원		288,420	288,420	0
	기	143,760	143,760	0
	시	71,880	71,880	0
	구	72,780	72,780	0
101 인건비		12,099	12,171	△72
	기	6,049	6,085	△36
	시	3,025	3,043	△18
	구	3,025	3,043	△18
04 기간제근로자등보수		12,099	12,171	△72
○국가암관리 인부임		12,099	12,171	△72
◎제수당 3,788,000원*1명		3,788	3,860	△72
	기	1,894	1,930	△36
	시	947	965	△18
	구	947	965	△18
307 민간이전		274,421	274,349	72
	기	137,211	137,175	36
	시	68,605	68,587	18
	구	68,605	68,587	18
05 민간위탁금		274,421	274,349	72
○국가암 검진비 274,421,000원		274,421	274,349	72
	기	137,211	137,175	36
	시	68,605	68,587	18
	구	68,605	68,587	18
암환자 의료비 지원(전환사업)		227,432	324,903	△97,471
	시	170,575	243,678	△73,103
	구	56,857	81,225	△24,368
307 민간이전		227,432	324,903	△97,471
	시	170,575	243,678	△73,103
	구	56,857	81,225	△24,368
01 의료 및 회복비		227,432	324,903	△97,471
○암환자 의료비 지원 227,432,000원		227,432	324,903	△97,471
	시	170,575	243,678	△73,103
	구	56,857	81,225	△24,368
행정운영경비(건강관리과)		221,255	239,130	△17,875
인력운영비(건강관리과)		157,371	162,766	△5,395
인력운영비		157,371	162,766	△5,395
101 인건비		157,371	162,766	△5,395
01 보수		145,651	151,046	△5,395
○초과근무수당		145,651	151,046	△5,395
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*27명*12월		145,651	151,046	△5,395
기본경비(건강관리과)		63,884	76,364	△12,480
기본경비		63,884	76,364	△12,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	23,520	36,000	△12,480
01 국내여비	23,520	36,000	△12,480
○관내여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120	33,600	△12,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화의전당		3,013,742	3,126,722	△112,980
	시	50,000	50,000	0
	구	2,963,742	3,076,722	△112,980
격조높은 문화예술사업		1,011,159	1,046,159	△35,000
	시	50,000	50,000	0
	구	961,159	996,159	△35,000
문화예술진흥 활성화		1,011,159	1,046,159	△35,000
	시	50,000	50,000	0
	구	961,159	996,159	△35,000
울산은 예술대학		283,240	318,240	△35,000
301 일반보전금		265,000	300,000	△35,000
14 기타보상금		265,000	300,000	△35,000
○강사료		265,000	300,000	△35,000
◎문화강좌 강사료	265,000,000원	265,000	300,000	△35,000
쾌적하고 안전한 문화시설 운영		964,299	1,000,789	△36,490
문화의전당 시설 안전관리		964,299	1,000,789	△36,490
청사시설 안전 유지 관리		700,023	736,513	△36,490
401 시설비및부대비		213,510	250,000	△36,490
01 시설비		213,510	250,000	△36,490
○문화의전당 청사 옥상 방수 공사	213,510,000원	213,510	250,000	△36,490
행정운영경비		1,038,284	1,079,774	△41,490
인력운영비(문화의전당)		986,525	1,026,995	△40,470
인력운영비		986,525	1,026,995	△40,470
101 인건비		980,288	1,020,758	△40,470
01 보수		365,312	374,100	△8,788
○기본급		267,643	276,581	△8,938
◎연봉제		90,824	93,324	△2,500
●5급 연봉제	90,824,000원*1명	90,824	93,324	△2,500
◎처우개선비	0원	0	6,438	△6,438
○정근수당가산금		3,600	3,360	240
◎5~10년 미만	50,000원*1명*12월	600	0	600
◎5년 미만	30,000원*1명*12월	360	720	△360
○연가보상비		5,714	5,804	△90
◎연봉제	90,824,000원/12월*86%*78%/30*10일	1,693	1,783	△90
02 기타직보수		559,891	591,573	△31,682
○임기제		305,597	319,182	△13,585
◎임기제8급	40,867,000원*2명	81,734	87,534	△5,800
◎처우개선비	0원	0	7,785	△7,785
○휴일근무수당	93,260원*3일*4명*12월	13,430	22,383	△8,953
○초과근무수당		33,002	38,779	△5,777

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎임기제6급			
12,844원*30시간*1명*12월	4,624	5,395	△771
◎임기제7급			
11,602원*44시간*3명*12월	18,378	20,884	△2,506
◎임기제8급			
10,416원*40시간*2명*12월	10,000	12,500	△2,500
○연가보상비			
305,597,000원*86%*84%/12월/30일*10일	6,133	6,249	△116
○시간선택제임기제	165,491	168,742	△3,251
◎기본급	130,009	133,260	△3,251
●처우개선비 0원	0	3,251	△3,251
기본경비(문화의전당)	51,759	52,779	△1,020
기본경비	51,759	52,779	△1,020
202 여비	19,140	20,160	△1,020
01 국내여비	19,140	20,160	△1,020
○관내여비 19,140,000원	19,140	20,160	△1,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구립도서관		3,681,139	3,973,203	△292,064
	국	6,020	6,020	0
	균	15,200	15,200	0
	시	810,100	810,100	0
	구	2,849,819	3,141,883	△292,064
공공도서관 확충 및 운영		2,946,358	3,225,867	△279,509
	국	6,020	6,020	0
	균	15,200	15,200	0
	시	810,100	810,100	0
	구	2,115,038	2,394,547	△279,509
공공도서관 운영 및 활성화		2,029,095	2,280,426	△251,331
	균	15,200	15,200	0
	시	805,000	805,000	0
	구	1,208,895	1,460,226	△251,331
울산종갓집도서관 운영		1,501,897	1,696,497	△194,600
	시	785,000	785,000	0
	구	716,897	911,497	△194,600
101 인건비		111,885	127,903	△16,018
04 기간제근로자등보수		111,885	127,903	△16,018
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)		48,839	55,456	△6,617
◎기본급	78,880원*2명*157일	24,769	29,186	△4,417
◎가족수당	110,000원*2명*8월	1,760	1,980	△220
◎주휴수당	78,880원*2명*89일	14,041	15,461	△1,420
◎부대비	10,000원*2명*157일	3,140	3,700	△560
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)		63,046	72,447	△9,401
◎기본급	78,880원*6명*70일	33,130	37,863	△4,733
◎가족수당	110,000원*6명*8월	5,280	5,940	△660
◎주휴수당	31,560원*6명*70일	13,256	16,664	△3,408
◎부대비	10,000원*6명*70일	4,200	4,800	△600
201 일반운영비		615,310	805,034	△189,724
	시	134,623	155,000	△20,377
	구	480,687	650,034	△169,347
01 사무관리비		384,783	460,196	△75,413
○일반수용비		222,461	242,838	△20,377
◎개관홍보비		59,623	80,000	△20,377
●개관 홍보비	29,623,000원	29,623	50,000	△20,377
	시	29,623	50,000	△20,377
○임차료		12,000	26,400	△14,400
◎정수기	50,000원*6대*9월	2,700	3,600	△900
◎공기청정기	50,000원*12대*9월	5,400	7,200	△1,800
◎비데	25,000원*42대*3월	3,150	12,600	△9,450
◎이용자용 복사기	250,000원*3월	750	3,000	△2,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관리용역비	149,170	188,270	△39,100
◎전기안전관리 대행료 900,000원*11월	9,900	10,800	△900
◎승강기안전관리 대행료 600,000원*6월	3,600	7,200	△3,600
◎소방안전관리 대행료 350,000원*10월	3,500	4,200	△700
◎무인경비 용역 수수료 650,000원*10월	6,500	7,800	△1,300
◎도서관 청소용역 97,000,000원	97,000	126,000	△29,000
◎화장실 유지관리 용역 400,000원*3월	1,200	4,800	△3,600
○급량비(시간선택제임기제) 8,000원*8식*6명*3월	1,152	2,688	△1,536
02 공공운영비	150,527	264,838	△114,311
○공공요금 및 제세	76,507	178,338	△101,831
◎전기요금 7,000,000원*8월	56,000	84,000	△28,000
◎상하수도요금 600,000원*8월	4,800	9,600	△4,800
◎도시가스요금 1,000,000원*8월	8,000	64,000	△56,000
◎통신요금 200,000원*8월	1,600	2,400	△800
◎주차관제 통신요금 44,000원*8월	352	528	△176
◎우편 및 택배요금 13,000원*5월	65	2,400	△2,335
◎TV수신료 0원	0	720	△720
◎인터넷 전용회선 사용료 1,000,000원*3월	3,000	12,000	△9,000
○울산도서관 보존서고 제세공과금 210,000원*12월	2,520	15,000	△12,480
202 여비	2,225	4,020	△1,795
01 국내여비	2,225	4,020	△1,795
○우수도서관 본따르기 1,145,000원	1,145	1,500	△355
○관내여비(시간선택제임기제) 10,000원*3일*6명*6월	1,080	2,520	△1,440
301 일반보전금	38,800	46,240	△7,440
14 기타보상금	38,800	46,240	△7,440
○독서 및 문화강좌 운영 강사수당	25,300	32,740	△7,440
◎도서관 정규프로그램 120,000원*108회	12,960	18,000	△5,040
◎생활문화센터 프로그램 120,000원*70회	8,400	10,800	△2,400
308 자치단체등이전	20,377	0	20,377
	시 20,377	0	20,377
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,377	0	20,377
○개관홍보비(한국언론진흥재단) 20,377,000원	20,377	0	20,377
	시 20,377	0	20,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임시중부도서관 조성 운영	38,500	47,850	△9,350
201 일반운영비	18,700	28,050	△9,350
01 사무관리비	18,700	28,050	△9,350
○임시중부도서관 건물 임차료 9,350,000원*2월	18,700	28,050	△9,350
전자통합도서관 운영	49,426	55,439	△6,013
201 일반운영비	49,426	55,439	△6,013
01 사무관리비	39,864	45,877	△6,013
○관리용역비	39,864	45,877	△6,013
◎RFID시스템 장비 유지보수비	18,685	20,988	△2,303
●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 1,264,930원	1,265	1,421	△156
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 346,276원	347	390	△43
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 1,296,086원	1,297	1,456	△159
●자가대출반납기(함월) 996,989원	997	1,120	△123
●자가대출반납기(태화루) 1,121,613원	1,122	1,260	△138
●자가대출반납기(약숫골,우정,학성,남외) 5,812,803원	5,813	6,531	△718
●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 2,355,387원	2,356	2,646	△290
●도서 분실방지시스템(태화루) 747,742원	748	840	△92
●도서 분실방지시스템(우정,학성,산전,남외) 3,888,258원	3,889	4,368	△479
●도서 분실방지시스템(남외) 610,656원	611	686	△75
●도서 무인자동반납기(약숫골) 239,455 원	240	270	△30
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	10,676	13,059	△2,383
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 2,447,964원	2,448	2,750	△302
●도서관리프로그램(K.LAS) 5,048,148원	5,049	5,672	△623
●책이음서비스 1,850,661원	1,851	2,080	△229
●도서검색시스템(K.CMS, 공공) 146,878원	147	165	△18
●도서검색시스템(K.CMS, 작은) 705,014원	706	792	△86
●DB보안솔루션 474,460원	475	1,600	△1,125
◎통합도서관 누리집 유지보수비	1,976	2,248	△272
●API 연계시스템 유지보수 532,321원	533	600	△67

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●소프트웨어&디자인 유지보수 1,442,074원	1,443	1,648	△205
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	1,397	1,573	△176
●VPN(책이음서비스용) 129,965원	130	147	△17
●VPN(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 658,725원	659	741	△82
●VPN(우정,학성,산전,남외) 433,512원	434	488	△54
●네트워크 스위치(우정) 52,520원	53	60	△7
●네트워크 스위치(우정,산전,남외) 91,687원	92	104	△12
●네트워크 스위치(산전) 28,485원	29	33	△4
◎자료실 전산장비 유지보수비	7,130	8,009	△879
●회원증발급기(우정,학성,산전,남외) 425,501원	426	479	△53
●회원증발급기(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 747,742원	748	840	△92
●대출대용, 이용자용PC 3,458,306원	3,459	3,885	△426
●대출대용, 이용자용PC(산전 프로그램실) 2,134,625원	2,135	2,399	△264
●장서점검기 361,409원	362	406	△44
공유도서관 구축 및 운영	189,084	223,519	△34,435
201 일반운영비	11,962	40,000	△28,038
01 사무관리비	11,962	40,000	△28,038
○상호대차 택배요금 3,962,000원	3,962	32,000	△28,038
405 자산취득비	177,122	183,519	△6,397
01 자산및물품취득비	177,122	183,519	△6,397
○통합도서관 전산장비 고도화	177,122	183,519	△6,397
◎전산장비(서버, 스토리지, 방화벽) 구입 113,843,300원	113,844	117,346	△3,502
◎상용소프트웨어(WEB/WAS, DBMS, 가상화, 보안) 구입 63,277,040원	63,278	66,173	△2,895
공공도서관 활성화	15,130	16,730	△1,600
201 일반운영비	11,560	12,260	△700
01 사무관리비	560	1,260	△700
○일반운영비	560	1,260	△700
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560	1,260	△700
202 여비	2,350	3,250	△900
01 국내여비	2,350	3,250	△900
○전국 도서관대회 참가 1,140,000원	1,140	2,040	△900
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	31,711	37,044	△5,333
	균 15,200	15,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,511	21,844	△5,333
101 인건비		31,711	37,044	△5,333
	균	15,200	15,200	0
	구	16,511	21,844	△5,333
04 기간제근로자등보수		31,711	37,044	△5,333
○자료실 운영		31,711	37,044	△5,333
◎기본급	78,880원*2명*97일	15,303	19,563	△4,260
	균	15,200	15,200	0
	구	103	4,363	△4,260
◎가족수당	60,000원*2명*6월	720	1,320	△600
◎4대보험기관부담금	2,953,000원	2,953	3,426	△473
작은도서관 운영 및 활성화		917,263	945,441	△28,178
	국	6,020	6,020	0
	시	5,100	5,100	0
	구	906,143	934,321	△28,178
공립 작은도서관 운영		885,543	913,721	△28,178
101 인건비		544,918	550,755	△5,837
04 기간제근로자등보수		544,918	550,755	△5,837
○주5일 근무자		467,187	471,289	△4,102
◎기본급	78,880원*26명*122일	250,208	254,310	△4,102
○주4일 근무자		29,919	30,235	△316
◎기본급	78,880원*2명*102일	16,092	16,408	△316
○주2일 근무자		47,812	49,231	△1,419
◎기본급	78,880원*6명*47일	22,245	23,664	△1,419
201 일반운영비		158,405	174,246	△15,841
01 사무관리비		66,815	74,408	△7,593
○임차료		29,453	35,880	△6,427
◎정수기 임차료	38,500원*12대*12월	5,544	7,200	△1,656
◎복사기 임차료	196,000원*7대*12월	16,464	19,320	△2,856
◎공기청정기 임차료	22,100원*4대*12월	1,061	2,976	△1,915
○무인경비시스템 월정료	91,900원*12개소*12월	13,234	14,400	△1,166
02 공공운영비		91,590	99,838	△8,248
○공공요금 및 제세		56,928	63,774	△6,846
◎전기요금	333,000원*12개소*12월	47,952	52,416	△4,464
◎인터넷회선료	25,000원*2대*12개소*12월	7,200	9,216	△2,016
◎도서관 배상책임 공제회비	72,000원*17개소	1,224	1,590	△366
○시설장비유지비		34,662	36,064	△1,402
◎외솔한옥, 산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용서비스		900	1,400	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●외솔한옥,산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용료 700,000원	700	1,200	△500
◎도서관 전기 안전 점검 78,600원*8개소*12월	7,546	8,448	△902
301 일반보전금	139,220	145,720	△6,500
14 기타보상금	139,220	145,720	△6,500
○자원봉사자 실비 보상	51,100	57,600	△6,500
◎권역별 · 가까운 도서관 51,100,000	51,100	57,600	△6,500
행정운영경비	645,009	652,701	△7,692
인력운영비(도서관과)	598,545	603,237	△4,692
인력운영비(구립도서관)	598,545	603,237	△4,692
101 인건비	598,545	603,237	△4,692
01 보수	500,354	502,975	△2,621
○초과근무수당	89,086	91,707	△2,621
◎시간외근무수당 12,844원*34시간*17명*12월	89,086	91,707	△2,621
02 기타직보수	98,191	100,262	△2,071
○초과근무수당	12,424	14,495	△2,071
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,860원*35시간*6명*6월	12,424	14,495	△2,071
기본경비(구립도서관)	46,464	49,464	△3,000
기본경비(구립도서관)	46,464	49,464	△3,000
202 여비	13,800	16,800	△3,000
01 국내여비	13,800	16,800	△3,000
○관내여비(직원) 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
재무활동(구립도서관)	89,772	94,635	△4,863
보전지출(구립도서관)	89,772	94,635	△4,863
국시비보조금반환(도서관과)	89,772	94,635	△4,863
802 반환금기타	89,772	94,635	△4,863
01 국고보조금반환금	88,288	94,514	△6,226
○공공도서관 건립지원(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 0원	0	6,593	△6,593
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 1,865,570원	1,866	1,499	367
02 시・도비보조금반환금	1,484	121	1,363
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 1,362,210원	1,363	0	1,363

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,549,801	2,821,261	△271,460
지방의회 운영	1,183,555	1,298,383	△114,828
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	774,483	816,419	△41,936
의정 및 입법활동 추진	766,165	806,359	△40,194
205 의회비	766,165	806,359	△40,194
03 의원국내여비	14,103	20,797	△6,694
○지방의회 의원연수 3,116,000원	3,116	6,540	△3,424
○의정활동 자료수집 0원	0	3,270	△3,270
04 의원국외여비	27,000	45,000	△18,000
○의원 해외연수 3,000,000원*9명	27,000	30,000	△3,000
○국제우호협력 의회 교류추진 0원	0	15,000	△15,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	5,000	△1,500
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 350,000원*10명	3,500	5,000	△1,500
09 의원정책개발비	36,000	50,000	△14,000
○의원 정책개발비 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
의정활동 역량 강화	8,318	10,060	△1,742
201 일반운영비	8,318	10,060	△1,742
01 사무관리비	8,318	10,060	△1,742
○운영수당	8,318	10,060	△1,742
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120	2,100	△980
◎공무국외연수심의위원회 회의 참석 수당 630,000원	630	980	△350
◎입법·법률고문 운영수당 5,587,090원	5,588	6,000	△412
의정활동 지원	409,072	481,964	△72,892
의정운영지원	221,443	240,616	△19,173
101 인건비	65,280	68,280	△3,000
02 기타직보수	28,849	31,849	△3,000
○비서(시간선택제임기제마급)	28,849	31,849	△3,000
◎기본급 24,000,000원*1명	24,000	27,000	△3,000
201 일반운영비	108,856	117,926	△9,070
01 사무관리비	87,414	92,084	△4,670
○일반수용비	70,689	75,359	△4,670
◎후반기 개원준비	11,430	16,100	△4,670
●재실등 정비 0원	0	1,500	△1,500
●명패제작 1,830,000원	1,830	4,000	△2,170
●표찰정비 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	11,442	15,842	△4,400
○차량선박비	6,100	10,500	△4,400
◎업무용차량 유지비	6,100	10,500	△4,400

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●중형승합(스타렉스) 1,800,000원*2대	3,600	8,000	△4,400
405 자산취득비	39,897	47,000	△7,103
01 자산및물품취득비	37,897	45,000	△7,103
○중형승합차 구입 37,896,440원	37,897	45,000	△7,103
의정활동 홍보	129,559	154,148	△24,589
201 일반운영비	68,420	89,980	△21,560
01 사무관리비	67,420	88,980	△21,560
○일반수용비	51,761	70,580	△18,819
◎제8대 후반기 의회 홍보영상 제작 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
◎제8대 전반기 의회 의정백서 발간 5,795,000원	5,795	10,000	△4,205
◎의정소식지 발간 0원	0	9,600	△9,600
◎신문구독료	9,186	12,000	△2,814
●중앙지 4,245,000원	4,245	7,200	△2,955
●지방지 4,941,000원	4,941	4,800	141
○관리용역비	15,659	18,400	△2,741
◎의회정보시스템 유지보수비 1,069,000원*12월	12,828	14,400	△1,572
◎의회방송시스템 유지보수비 707,750원*4월	2,831	4,000	△1,169
405 자산취득비	46,139	49,168	△3,029
01 자산및물품취득비	46,139	49,168	△3,029
○자산및물품취득비	46,139	49,168	△3,029
◎홍보 디지털 디스플레이(DID) 구입 13,458,000원	13,458	15,580	△2,122
◎의정활동홍보용 카메라 구입(2대) 13,147,000원	13,147	13,454	△307
◎사진기록물 관리 장비 구입 5,400,000원	5,400	6,000	△600
의정활동 보좌능력 배양	49,770	78,900	△29,130
201 일반운영비	28,800	40,400	△11,600
01 사무관리비	28,800	40,400	△11,600
○위탁교육비	28,800	40,400	△11,600
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*20명*2회	28,000	38,400	△10,400
◎지방의회 전문과정 직원 위탁교육비 200,000원*4명*1회	800	2,000	△1,200
202 여비	20,970	38,500	△17,530
01 국내여비	8,000	11,000	△3,000
○관외여비 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
03 국외업무여비	10,870	24,000	△13,130
○의원 국제교류(연수) 수행	10,870	24,000	△13,130

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행 0원	0	6,000	△6,000
◎상임위 국외연수 수행여비 10,870,000원	10,870	18,000	△7,130
05 공무원 교육여비	2,100	3,500	△1,400
○지방의회 전문과정 직원 위탁교육여비 350,000원*6명	2,100	3,500	△1,400
행정운영경비	1,366,246	1,522,878	△156,632
인력운영비(의회사무국)	1,302,804	1,440,248	△137,444
인력운영비	1,302,804	1,440,248	△137,444
101 인건비	1,302,804	1,440,248	△137,444
01 보수	945,868	981,578	△35,710
○기본급	603,461	629,959	△26,498
◎8급(6호) 2,208,200원*1명*12월	26,499	52,997	△26,498
○처우개선비 370,284,000원*2.5%	9,258	9,920	△662
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*9월	13,500	18,000	△4,500
○성과상여금	39,450	43,500	△4,050
◎6급 4,330,750원*5명	21,654	22,500	△846
◎7급 3,693,100원*4명	14,773	15,200	△427
◎8급 3,022,340원*1명	3,023	5,800	△2,777
02 기타직보수	356,936	458,670	△101,734
○정책전문인력(일반임기제7급)	208,997	300,849	△91,852
◎기본급 50,000,000원*3.5명	175,000	250,000	△75,000
◎가족수당 70,000원*3.5명*12월	2,940	6,720	△3,780
◎초과근무수당 11,602원*35시간*3.5명*12월	17,055	24,365	△7,310
◎정액급식비 140,000원*3.5명*12월	5,880	8,400	△2,520
◎연가보상비 50,000,000*3.5명/12월*86%/30일*10일	4,181	5,973	△1,792
◎고용보험료 기관부담금 225,176,000원*1.75%	3,941	5,391	△1,450
○속기(한시임기제9호)	38,611	41,159	△2,548
◎가족수당 50,000원*1.4명*8월	560	1,176	△616
◎초과근무수당 9,860원*35시간*1.4명*8월	3,866	5,798	△1,932
○비서(시간선택제임기제 마급)	2,071	4,142	△2,071
◎초과근무수당 9,860원*35시간*1명*6월	2,071	4,142	△2,071
○의정홍보(시간선택제임기제 라급)	17,484	19,417	△1,933
◎기본급 13,000,000원*1명	13,000	14,000	△1,000
◎초과근무수당 10,416원*35시간*1명*5월	1,823	2,416	△593
◎정액급식비 140,000원*1명*5월	700	980	△280
◎연가보상비 13,000,000원/7월*86%/30일*10일	533	574	△41

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎고용보험료기관부담금 19,589,000원*1.75%	343	362	△19
○직급보조비	16,283	19,613	△3,330
◎일반임기제(7급) 185,000원*3.5명*12월	7,770	11,100	△3,330
기본경비(의회사무국)	63,442	82,630	△19,188
기본경비	63,442	82,630	△19,188
201 일반운영비	30,192	30,480	△288
01 사무관리비	30,192	30,480	△288
○급량비	18,144	18,432	△288
◎특근직원급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144	18,432	△288
202 여비	6,000	24,000	△18,000
01 국내여비	6,000	24,000	△18,000
○관내여비 20,000원*13명*4일*5월	5,200	22,080	△16,880
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*16일*5월	800	1,920	△1,120
204 직무수행경비	18,300	19,200	△900
02 특정업무경비	11,100	12,000	△900
○대민활동비 50,000원*18.5명*12월	11,100	12,000	△900