세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정책개발 및 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	13,677,420	6,942,003	6,735,417
	시 54,648	54,648	0
	구 13,622,772	6,887,355	6,735,417
구정통합 수행	246,141	256,983	△10,842
	시 54,648	54,648	0
	구 191,493	202,335	△10,842
정책개발 및 종합기획	125,660	136,210	△10,550
구정 기획 및 현안업무 추진	125,660	136,210	△10,550
201 일반운영비	123,350	133,900	△10,550
01 사무관리비	119,350	129,900	△10,550
○일반수용비	119,350	129,900	△10,550
◎2022년 주요업무세부실천계획 인쇄 3,950,000원	3,950	4,500	△550
◎직원 업무수첩 제작	19,800	21,000	△1,200
●수첩(소) 제작 4,800원*1,000부	4,800	6,000	△1,200
◎2022년 구정백서 제작 65,500원*100부	6,550	7,000	△450
◎2023년 행정복지 달력 제작	38,500	42,650	△4,150
●달력 제작 및 배부 7,700원*5,000부	38,500	30,000	8,500
●우편료 0원	0	12,650	△12,650
◎민선8기 구정현판 제작	19,800	24,000	△4,200
●구청 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
●동행정복지센터, 보건소 등 16,800,000원	16,800	20,000	△3,200
성과중심의 조직 문화 조성	25,860	25,950	△90
성과중심의 구정운영	25,860	25,950	△90
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○평가업무추진 등 관외여비 810,000원	810	900	△90
정확한 통계조사 수행	94,621	94,823	△202
	시 54,648	54,648	0
	구 39,973	40,175	△202
통계자료의 활성화	9,498	9,700	△202
405 자산취득비	6,798	7,000	△202
01 자산및물품취득비	6,798	7,000	△202
○통계상황실 냉난방기 구입 3,955,000원	3,955	4,000	△45
○통계상황실 책상 구입 1,843,000원	1,843	2,000	△157
건전지방재정운영	1,143,927	1,440,629	△296,702
계획적인 재정 운영	1,143,927	1,440,629	△296,702
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	4,667	7,350	△2,683
201 일반운영비	4,667	6,540	△1,873

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,667	6,540	△1,873
○일반수용비	2,317	4,020	△1,703
◎중기지방재정계획서 인쇄	1,837	3,540	△1,703
●중기지방재정계획서 997,000원	997	2,700	△1,703
○운영수당	2,350	2,520	△170
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 2,350,000원	2,350	2,520	△170
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
예산편성 및 의존재원 확충	166,967	168,629	△1,662
201 일반운영비	48,105	48,835	△730
01 사무관리비	48,105	48,835	△730
○운영수당	2,630	3,360	△730
◎용역심의위원회 회의 참석수당 360,000원	360	840	△480
◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 2,270,000원	2,270	2,520	△250
202 여비	1,088	2,020	△932
01 국내여비	1,088	2,020	△932
○관외여비 1,088,000원	1,088	2,020	△932
도시관리공단 운영 지원	963,293	1,255,650	△292,357
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○지방공기업 운영관련 관외여비 0원	0	400	△400
207 연구개발비	26,368	30,000	△3,632
01 연구용역비	26,368	30,000	△3,632
○도시관리공단 조직진단 연구용역 26,368,000원	26,368	30,000	△3,632
401 시설비및부대비	936,675	1,225,000	△288,325
01 시설비	936,675	1,225,000	△288,325
○도시관리공단 신축 이전 936,675,000원	936,675	1,225,000	△288,325
열린 구정 홍보	838,942	845,002	△6,060
홍보관리	838,942	845,002	△6,060
구정 홍보활동	827,542	833,602	△6,060
201 일반운영비	577,652	580,052	△2,400
02 공공운영비	2,700	5,100	△2,400
○공공요금 및 제세	2,700	5,100	△2,400
◎홍보영상 서버 이용료 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	15,540	19,200	△3,660

부서: 기획예산실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	15,540	19,200	△3,660
○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비	8,340	12,000	△3,660
◎소셜미디어 기자 회의 참석 실비보상 20,000원*9명*9월	1,620	5,280	△3,660
의회법무 행정 추진	120,970	157,185	△36,215
의회업무 지원	18,570	28,040	△9,470
의회운영 지원	14,270	23,740	△9,470
201 일반운영비	13,870	15,840	△1,970
01 사무관리비	13,870	15,840	△1,970
○운영수당	770	2,170	△1,400
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70	70	0
◎의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700	2,100	△1,400
○일반수용비	13,100	13,670	△570
◎행정사무감사자료 책자 발간 40,000원*160부	6,400	6,970	△570
207 연구개발비	0	7,500	△7,500
01 연구용역비	0	7,500	△7,500
○의정비 심의 여론조사 용역비 0원	0	7,500	△7,500
법무행정 및 규제개혁	102,400	129,145	△26,745
소송업무 수행	101,950	125,950	△24,000
201 일반운영비	100,000	124,000	△24,000
01 사무관리비	97,000	118,000	△21,000
○일반수용비	97,000	118,000	△21,000
◎패소사건 소송비용 부담금 0원	0	21,000	△21,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○공공요금 및 제세	3,000	6,000	△3,000
◎인지대 및 송달료 200,000원*15회	3,000	4,000	△1,000
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 0원	0	2,000	△2,000
법규 관련 정비	450	1,440	△990
201 일반운영비	450	630	△180
01 사무관리비	450	630	△180
○일반수용비	450	630	△180
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*5부*10회	450	630	△180
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
규제개혁	0	1,755	△1,755

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	1,355	△1,355
01 사무관리비	0	1,355	△1,355
○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 0원	0	375	△375
○규제개혁위원회 위원 수당 0원	0	980	△980
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 0원	0	400	△400
예비비	4,165,342	4,028,120	137,222
예비비(기획예산실)	4,165,342	4,028,120	137,222
예비비	4,165,342	4,028,120	137,222
801 예비비	4,165,342	4,028,120	137,222
02 재해·재난목적예비비	365,342	200,000	165,342
○재해·재난 목적예비비 365,342,000원	365,342	200,000	165,342
03 내부유보금	0	28,120	△28,120
○내부유보금 0원	0	28,120	△28,120
행정운영경비(기획예산실)	159,976	214,084	△54,108
인력운영비(기획예산실)	119,361	140,061	△20,700
인력운영비	119,361	140,061	△20,700
101 인건비	119,361	140,061	△20,700
01 보수	104,360	125,060	△20,700
○초과근무수당	108,672	129,372	△20,700
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	20,700	△20,700
기본경비(기획예산실)	40,615	74,023	△33,408
기본경비	40,615	74,023	△33,408
201 일반운영비	21,155	25,763	△4,608
01 사무관리비	21,155	25,763	△4,608
○급량비	13,824	18,432	△4,608
◎특근직원급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824	18,432	△4,608
202 여비	15,680	44,480	△28,800
01 국내여비	15,680	44,480	△28,800
○관내여비	17,280	46,080	△28,800
◎관내여비(직원) 20,000원*24명*3일*12월	17,280	46,080	△28,800
재무활동	7,002,122	0	7,002,122
보전지출(기획예산실)	2,122	0	2,122
국시비보조금 반환	2,122	0	2,122
802 반환금기타	2,122	0	2,122
02 시·도비보조금반환금	2,122	0	2,122

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(기획예산실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 통계조사(사업체조사, 사회조사) 집행잔액 반납 2,121,370원	2,122	0	2,122
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 예탁금 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 주요정책개발
단위: 주요 정책 발굴 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책사업단	2,755,382	2,928,209	△172,827
	국 290,859	290,859	0
	시 1,277,438	1,277,438	0
	구 1,187,085	1,359,912	△172,827
주요정책개발	31,470	38,190	△6,720
주요 정책 발굴 및 관리	31,470	38,190	△6,720
정책개발 추진	31,470	38,190	△6,720
201 일반운영비	18,040	24,150	△6,110
01 사무관리비	18,040	24,150	△6,110
○운영수당	11,040	17,150	△6,110
◎정책자문단 회의 참석수당 610,000원	610	2,240	△1,630
◎정책자문단 분과회의 참석수당 0원	0	4,480	△4,480
202 여비	4,240	4,850	△610
01 국내여비	4,240	4,850	△610
○정책추진 관외여비 1,000,000원	1,000	1,610	△610
기업도시 기반조성	855,312	884,872	△29,560
중소기업 지원	855,312	884,872	△29,560
4차산업 맞춤형 중소기업 지원	307,492	307,732	△240
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*9일*12월	2,160	2,400	△240
중소기업 역량강화 지원	10,500	11,000	△500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 500,000원	500	1,000	△500
로봇 배움터 조성	413,320	442,140	△28,820
201 일반운영비	4,720	12,140	△7,420
01 사무관리비	2,620	3,010	△390
○무인경비시스템 월정금 130,000원*4월	520	910	△390
02 공공운영비	2,100	9,130	△7,030
○전기요금 400,000원*4월	1,600	7,700	△6,100
○상하수도요금 40,000원*4월	160	350	△190
○통신요금 60,000원*4월	240	980	△740
401 시설비및부대비	360,000	380,000	△20,000
01 시설비	360,000	380,000	△20,000
○로봇배움터 조성 360,000,000원	360,000	380,000	△20,000
405 자산취득비	48,600	50,000	△1,400

부서: 정책사업단
정책: 기업도시 기반조성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	48,600	50,000	△1,400
○로봇배움터 장비 및 비품구입비 48,600,000원	48,600	50,000	△1,400
혁신도시 지원 및 발전	424,500	551,000	△126,500
	국 190,000	190,000	0
	시 190,000	190,000	0
	구 44,500	171,000	△126,500
혁신도시 지원	424,500	551,000	△126,500
	국 190,000	190,000	0
	시 190,000	190,000	0
	구 44,500	171,000	△126,500
혁신도시 활성화 추진	44,500	171,000	△126,500
201 일반운영비	30,500	46,000	△15,500
02 공공운영비	2,500	9,000	△6,500
○공공요금 및 제세	2,500	9,000	△6,500
◎혁신도시 빛거리 조성 전기요금 0원	0	2,000	△2,000
◎혁신도시 빛정원 거리 조성 전기요금 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
03 행사운영비	28,000	37,000	△9,000
○혁신도시 공공기관 소통망 강화 0원	0	7,000	△7,000
○행복문화주간 문화공연 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비	13,000	124,000	△111,000
01 시설비	13,000	124,000	△111,000
○혁신도시 빛거리 조성 13,000,000원	13,000	124,000	△111,000
쾌적한 주거 환경 조성	2,280	3,120	△840
주택재개발	2,280	3,120	△840
재개발 추진	2,280	3,120	△840
201 일반운영비	320	1,160	△840
01 사무관리비	320	1,160	△840
○운영수당	0	840	△840
◎도시분쟁조정위원회 참석수당 0원	0	840	△840
인구정책강화	1,402,295	1,406,295	△4,000
	국 100,859	100,859	0
	시 1,087,438	1,087,438	0
	구 213,998	217,998	△4,000
청년 일자리 창출 및 지원	342,735	346,735	△4,000
	국 100,859	100,859	0
	시 45,438	45,438	0
	구 196,438	200,438	△4,000
청년일자리 창출 및 지원	151,000	155,000	△4,000
307 민간이전	116,000	120,000	△4,000
05 민간위탁금	116,000	120,000	△4,000

부서: 정책사업단
정책: 인구정책강화
단위: 청년 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년 디딤터 운영 116,000,000원	116,000	120,000	△4,000
행정운영경비(정책사업단)	36,418	43,418	△7,000
인력운영비	21,828	24,828	△3,000
인력운영비	21,828	24,828	△3,000
101 인건비	21,828	24,828	△3,000
01 보수	16,406	19,406	△3,000
○초과근무수당	△3,000	0	△3,000
◎시간외근무수당 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
기본경비	14,590	18,590	△4,000
기본경비	14,590	18,590	△4,000
202 여비	5,600	9,600	△4,000
01 국내여비	5,600	9,600	△4,000
○관내여비(직원) -4,000,000원	△4,000	0	△4,000
재무활동(정책사업단)	3,107	1,314	1,793
보전지출	3,107	1,314	1,793
국시비보조금반환	3,107	1,314	1,793
802 반환금기타	3,107	1,314	1,793
01 국고보조금반환금	2,018	672	1,346
○2021년도 강소기업 전문요원 인턴 지원사업 집행잔액 반납 1,043,188원	1,044	0	1,044
○2021년도 강소기업 전문요원 인턴 지원사업 이자 반납 301,388원	302	0	302
02 시·도비보조금반환금	1,089	642	447
○2021년도 강소기업 전문요원 인턴 지원사업 집행잔액 반납 353,956원	354	0	354
○2021년도 강소기업 전문요원 인턴 지원사업 이자 반납 92,108원	93	0	93

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
일자리정책과	3,659,943	3,682,563	△22,620
	국 145,263	145,263	0
	균 1,026,000	1,019,750	6,250
	시 1,442,020	1,439,770	2,250
	구 1,046,660	1,077,780	△31,120
일자리 정책 강화	114,738	115,738	△1,000
일자리 창출 및 지원	114,738	115,738	△1,000
일자리정책 관리	7,080	7,380	△300
202 여비	1,320	1,620	△300
01 국내여비	1,320	1,620	△300
○관외여비 1,320,000원	1,320	1,620	△300
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	0	700	△700
201 일반운영비	0	700	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○노·사 및 전문가협의회 참석수당 0원	0	700	△700
마을공동체 활성화	30,000	31,120	△1,120
	시 20,000	20,000	0
	구 10,000	11,120	△1,120
마을공동체 역량강화	30,000	31,120	△1,120
	시 20,000	20,000	0
	구 10,000	11,120	△1,120
마을공동체 만들기 지원사업	30,000	31,120	△1,120
	시 20,000	20,000	0
	구 10,000	11,120	△1,120
201 일반운영비	0	1,120	△1,120
01 사무관리비	0	1,120	△1,120
○운영수당	0	1,120	△1,120
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 0원	0	1,120	△1,120
안정적 고용문화 창출	1,542,151	1,544,551	△2,400
	균 57,000	57,000	0
	시 1,024,693	1,024,693	0
	구 460,458	462,858	△2,400
실업대책 및 지역일자리 지원	1,542,151	1,544,551	△2,400
	균 57,000	57,000	0
	시 1,024,693	1,024,693	0
	구 460,458	462,858	△2,400
일자리지원센터 운영	23,086	25,486	△2,400
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
사회적경제 활성화	1,578,230	1,570,230	8,000

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 145,263	145,263	0
	균 969,000	962,750	6,250
	시 397,327	395,077	2,250
	구 66,640	67,140	△500
사회적경제 활성화 지원	1,573,320	1,565,320	8,000
	국 145,263	145,263	0
	균 969,000	962,750	6,250
	시 397,327	395,077	2,250
	구 61,730	62,230	△500
사회적경제기업 육성	11,730	12,230	△500
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
○관외여비 0원	0	500	△500
사회적기업 사회보험료 지원	25,500	17,000	8,500
	균 19,000	12,750	6,250
	시 6,500	4,250	2,250
307 민간이전	25,500	17,000	8,500
	균 19,000	12,750	6,250
	시 6,500	4,250	2,250
02 민간경상사업보조	25,500	17,000	8,500
○사회적기업 사회보험료 지원(성립전)			
8,500,000원	8,500	0	8,500
	균 6,250	0	6,250
	시 2,250	0	2,250
행정운영경비(일자리정책과)	110,159	136,259	△26,100
인력운영비(일자리정책과)	68,754	85,354	△16,600
인력운영비	68,754	85,354	△16,600
101 인건비	68,754	85,354	△16,600
01 보수	55,462	71,462	△16,000
○초과근무수당	64,087	80,087	△16,000
◎시간외근무수당 51,273,000원	51,273	67,273	△16,000
02 기타직보수	13,292	13,892	△600
○초과근무수당(임기제)	18,481	19,081	△600
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급)			
3,358,000원	3,358	3,958	△600
기본경비(일자리정책과)	41,405	50,905	△9,500
기본경비	41,405	50,905	△9,500
202 여비	17,640	27,140	△9,500
01 국내여비	17,640	27,140	△9,500
○관내여비(직원) 21,220,000원	21,220	30,720	△9,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 소상공인 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	8,197,713	8,455,808	△258,095
	국 895,837	933,787	△37,950
	기 872,982	872,682	300
	특 380,000	380,000	0
	시 2,563,024	2,546,129	16,895
	구 3,485,870	3,723,210	△237,340
지역경제활성화	812,867	932,208	△119,341
	기 544,700	544,700	0
	구 268,167	387,508	△119,341
소상공인 활성화	778,159	897,500	△119,341
	기 544,700	544,700	0
	구 233,459	352,800	△119,341
소상공인 경영활동 지원	233,459	352,800	△119,341
201 일반운영비	11,459	32,800	△21,341
02 공공운영비	1,459	22,800	△21,341
○다중이용시설 안심콜 서비스 이용 통신요금 1,458,370원	1,459	22,800	△21,341
307 민간이전	202,000	300,000	△98,000
08 이차보전금	202,000	300,000	△98,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2022년도 융자분) 102,000,000원	102,000	200,000	△98,000
전통시장 이용 활성화	3,315,245	3,433,862	△118,617
	국 130,627	168,577	△37,950
	특 380,000	380,000	0
	시 1,351,143	1,335,245	15,898
	구 1,453,475	1,550,040	△96,565
전통시장 운영 지원	314,428	319,018	△4,590
	특 100,000	100,000	0
	구 214,428	219,018	△4,590
전통시장 상인 경영관리 제고	8,130	12,720	△4,590
201 일반운영비	2,300	3,300	△1,000
01 사무관리비	2,300	3,300	△1,000
○일반수용비	720	1,720	△1,000
◎우수시장박람회 홍보물 제작 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	1,130	2,020	△890
01 국내여비	1,130	2,020	△890
○관외여비 1,130,000원	1,130	2,020	△890
301 일반보전금	3,000	5,700	△2,700
09 행사실비지원금	3,000	5,700	△2,700
○전국우수시장 박람회 참가 0원	0	2,400	△2,400
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 0원	0	300	△300
전통시장 시설 지원	3,000,817	3,114,844	△114,027
	국 130,627	168,577	△37,950

부서: 지역경제과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 280,000	280,000	0
	시 1,351,143	1,335,245	15,898
	구 1,239,047	1,331,022	△91,975
전통시장 시설현대화(옥골시장 아케이드 설치)(전환사업)	262,100	232,100	30,000
	시 174,075	174,075	0
	구 88,025	58,025	30,000
401 시설비및부대비	262,100	232,100	30,000
	시 174,075	174,075	0
	구 88,025	58,025	30,000
01 시설비	262,100	232,100	30,000
○옥골시장 아케이드 설치 262,100,000원	262,100	232,100	30,000
	시 174,075	174,075	0
	구 88,025	58,025	30,000
반구시장 노후전선 정비사업	0	75,900	△75,900
	국 0	37,950	△37,950
	구 0	37,950	△37,950
401 시설비및부대비	0	75,900	△75,900
	국 0	37,950	△37,950
	구 0	37,950	△37,950
01 시설비	0	75,900	△75,900
○반구시장 노후전선 정비사업 0원	0	75,900	△75,900
	국 0	37,950	△37,950
	구 0	37,950	△37,950
골목경제 회복 지원사업	420,000	508,000	△88,000
	특 280,000	280,000	0
	구 140,000	228,000	△88,000
401 시설비및부대비	320,000	408,000	△88,000
	특 280,000	280,000	0
	구 40,000	128,000	△88,000
01 시설비	320,000	408,000	△88,000
○스마트 점포 0원	0	88,000	△88,000
전통시장 시설현대화(구역전시장 공용수도설치)(전환사업)	19,873	0	19,873
	시 15,898	0	15,898
	구 3,975	0	3,975
401 시설비및부대비	19,873	0	19,873
	시 15,898	0	15,898
	구 3,975	0	3,975
01 시설비	19,873	0	19,873
○구역전시장 공용수도 설치 19,873,000원	19,873	0	19,873
	시 15,898	0	15,898
	구 3,975	0	3,975
농촌산업인프라구축 및 지원강화	2,519,872	2,511,563	8,309
	국 172,580	172,580	0
	기 328,282	327,982	300

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 782,007	781,010	997
	구 1,237,003	1,229,991	7,012
농촌 생활 안정	688,838	687,829	1,009
	기 127,000	127,000	0
	시 143,747	143,023	724
	구 418,091	417,806	285
여성농업인 행복바우처 지원	3,040	4,800	△1,760
	시 1,140	1,800	△660
	구 1,900	3,000	△1,100
301 일반보전금	3,040	4,800	△1,760
	시 1,140	1,800	△660
	구 1,900	3,000	△1,100
12 기타보상금	3,040	4,800	△1,760
○여성농업인 행복바우처 지원 3,040,000원	3,040	4,800	△1,760
	시 1,140	1,800	△660
	구 1,900	3,000	△1,100
낙과 배 피해농가 가공용수매 보조	2,769	0	2,769
	시 1,384	0	1,384
	구 1,385	0	1,385
301 일반보전금	2,769	0	2,769
	시 1,384	0	1,384
	구 1,385	0	1,385
12 기타보상금	2,769	0	2,769
○낙과 배 피해농가 가공용 수매 보조 2,769,000원	2,769	0	2,769
	시 1,384	0	1,384
	구 1,385	0	1,385
친환경 농업 육성	1,208,697	1,208,397	300
	국 146,470	146,470	0
	기 2,304	2,004	300
	시 506,313	506,313	0
	구 553,610	553,610	0
친환경농업직불	300	0	300
	기 300	0	300
301 일반보전금	300	0	300
	기 300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
○친환경 농업 직불금 300,000원	300	0	300
	기 300	0	300
동물 보호 지원	261,945	254,945	7,000
	국 25,720	25,720	0
	시 52,991	52,991	0
	구 183,234	176,234	7,000
동물보호조치	142,500	135,500	7,000
	국 12,000	12,000	0
	시 45,000	45,000	0

부서: 지역경제과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	85,500	78,500	7,000
201 일반운영비		74,500	67,500	7,000
	시	27,000	27,000	0
	구	47,500	40,500	7,000
01 사무관리비		74,500	67,500	7,000
○유기동물 보호비 및 포획비 74,500,000원		74,500	67,500	7,000
	시	27,000	27,000	0
	구	47,500	40,500	7,000
축산 경영 안정		360,392	360,392	0
	국	390	390	0
	기	198,978	198,978	0
	시	78,956	78,683	273
	구	82,068	82,341	△273
축산물 수거비 및 재료비 지원		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
206 재료비		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
01 재료비		780	780	0
○축산물 수거검사 시료비 780,000원		780	780	0
	국	390	390	0
	시	273	0	273
	구	117	390	△273
행정운영경비		112,711	142,711	△30,000
인력운영비(지역경제과)		71,248	86,248	△15,000
인력운영비		71,248	86,248	△15,000
101 인건비		71,248	86,248	△15,000
01 보수		71,248	86,248	△15,000
○초과근무수당		71,248	86,248	△15,000
◎시간외근무수당 57,448,000원		57,448	72,448	△15,000
기본경비(지역경제과)		41,463	56,463	△15,000
기본경비		41,463	56,463	△15,000
202 여비		21,000	36,000	△15,000
01 국내여비		21,000	36,000	△15,000
○관내여비(직원) 21,000,000원		21,000	36,000	△15,000
재무활동(지역경제과)		374,341	372,787	1,554
보전지출(지역경제과)		374,341	372,787	1,554
국시비보조금 반환		374,341	372,787	1,554
802 반환금기타		374,341	372,787	1,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	1,554	0	1,554
○2021년 전통시장 시설현대화 민간부담금 집행잔액 반환 1,553,050원	1,554	0	1,554

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	9,633,133	9,720,228	△87,095
	국 2,674,350	2,674,350	0
	기 32,900	26,400	6,500
	특 100,000	100,000	0
	시 2,393,024	2,393,024	0
	구 4,432,859	4,526,454	△93,595
품격있는 문화도시	2,610,261	2,660,331	△50,070
	국 40,000	40,000	0
	특 100,000	100,000	0
	시 638,900	638,900	0
	구 1,831,361	1,881,431	△50,070
문화예술 진흥	1,419,660	1,420,920	△1,260
	국 40,000	40,000	0
	시 469,000	469,000	0
	구 910,660	911,920	△1,260
축제 및 행사 일반	1,760	3,020	△1,260
201 일반운영비	1,000	2,260	△1,260
01 사무관리비	1,000	2,260	△1,260
○축제위원회 참석수당 0원	0	1,260	△1,260
문화예술 활동 지원	652,886	653,486	△600
	시 119,900	119,900	0
	구 532,986	533,586	△600
전통공예 활성화	19,600	20,200	△600
307 민간이전	19,600	20,200	△600
02 민간경상사업보조	9,600	10,200	△600
○전통공예업체 개발장려금 지원 9,600,000원	9,600	10,200	△600
문화시설 운영 활성화	537,715	585,925	△48,210
	특 100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	구 387,715	435,925	△48,210
문화의 거리 육성	83,040	130,670	△47,630
201 일반운영비	12,490	13,620	△1,130
01 사무관리비	490	1,620	△1,130
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350	1,120	△770
○문화예술업종 현판 제작 35,000원*4개소	140	500	△360
301 일반보전금	68,980	115,480	△46,500
12 기타보상금	68,980	115,480	△46,500
○문화예술업종 임차료 지원 65,980,000원	65,980	112,480	△46,500
생활문화센터 운영	153,663	154,243	△580
	특 100,000	100,000	0
	구 53,663	54,243	△580
301 일반보전금	860	1,440	△580

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	860	1,440	△580
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*86회	860	1,440	△580
관광 진흥	1,029,939	1,039,879	△9,940
	시 74,000	74,000	0
	구 955,939	965,879	△9,940
지역관광 활성화	610,615	611,365	△750
	시 62,000	62,000	0
	구 548,615	549,365	△750
문화관광해설사 운영	63,750	64,500	△750
201 일반운영비	9,150	9,900	△750
03 행사운영비	5,750	6,500	△750
○문화관광해설사 양성교육 4,488,750원	4,489	4,500	△11
○문화관광해설사 보수교육 및 공동연수 1,261,000원*1회	1,261	2,000	△739
관광시설 관리	419,324	428,514	△9,190
	시 12,000	12,000	0
	구 407,324	416,514	△9,190
한옥체험시설(어련당) 운영	107,415	107,665	△250
201 일반운영비	33,270	33,520	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○어련당 활성화 행사프로그램 운영 4,750,000원	4,750	5,000	△250
함월루 운영	34,700	35,700	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○자원봉사자 실비보상금 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	16,600	16,600	0
01 시설비	16,600	16,600	0
○누각 수리 및 유지보수 10,000,000원	10,000	16,600	△6,600
○안전진단 및 정밀점검 6,600,000원	6,600	0	6,600
이팔청춘 마을공방 운영	113,900	114,400	△500
201 일반운영비	63,900	64,400	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○마을공방 활성화 행사 9,500,000원	9,500	10,000	△500
상일상회 운영	69,550	76,990	△7,440
301 일반보전금	1,950	9,390	△7,440
12 기타보상금	1,950	9,390	△7,440
○큰애기정원사 활동보상금 3,750*2인*3시간*72일	1,620	8,640	△7,020
○큰애기정원사 상해보험료 33,000원*10명	330	750	△420

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통문화유산 보존 계승	5,454,258	5,512,145	△57,887
	국 2,634,350	2,634,350	0
	기 32,900	26,400	6,500
	시 1,630,124	1,630,124	0
	구 1,156,884	1,221,271	△64,387
지역문화재 보존 관리	3,220,910	3,242,051	△21,141
	국 1,858,850	1,858,850	0
	시 1,057,624	1,057,624	0
	구 304,436	325,577	△21,141
지역문화재 관리	51,161	53,361	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
○울산경상좌도병영성 증강현실 개발 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
학성산 유적 정비	20,059	39,000	△18,941
401 시설비및부대비	20,059	39,000	△18,941
01 시설비	20,059	39,000	△18,941
○울산 학성산유적 발굴조사 20,058,900원	20,059	39,000	△18,941
역사문화시설 조성관리	1,683,348	1,720,094	△36,746
	국 555,500	555,500	0
	기 32,900	26,400	6,500
	시 407,500	407,500	0
	구 687,448	730,694	△43,246
외솔기념관 문화사업	52,820	52,820	0
201 일반운영비	28,700	24,800	3,900
01 사무관리비	8,700	4,800	3,900
○도전 외솔탐험단 운영 3,900,000원	3,900	0	3,900
301 일반보전금	12,120	16,020	△3,900
12 기타보상금	12,120	16,020	△3,900
○어린이 한글마을 해설사 0원	0	3,900	△3,900
중구 어린이 역사과학 체험관 운영	170,887	214,133	△43,246
101 인건비	122,817	166,063	△43,246
04 기간제근로자등보수	122,817	166,063	△43,246
○중구 어린이 역사과학 체험관 관리 인부임	80,467	123,713	△43,246
◎기본급 73,280원*3명*210일	46,167	51,443	△5,276
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 23,000,000원	23,000	58,500	△35,500
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*210일	6,300	7,020	△720
◎4대보험 기관부담금 5,000,000원	5,000	6,750	△1,750
관광지 방역 수용태세 개선지원 사업	32,900	26,400	6,500
	기 32,900	26,400	6,500

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	31,200	25,200	6,000
	기 31,200	25,200	6,000
04 기간제근로자등보수	31,200	25,200	6,000
○관광지 방역 · 수용태세 관리 인부임(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
206 재료비	1,700	1,200	500
	기 1,700	1,200	500
01 재료비	1,700	1,200	500
○방역물품 등 구입비(성립전) 500,000원	500	0	500
	기 500	0	500
한글 행복 도시	222,818	227,078	△4,260
	시 50,000	50,000	0
	구 172,818	177,078	△4,260
한글 사랑 추진	222,818	227,078	△4,260
	시 50,000	50,000	0
	구 172,818	177,078	△4,260
한글도시 만들기	45,818	50,078	△4,260
201 일반운영비	27,678	30,678	△3,000
01 사무관리비	22,678	25,678	△3,000
○한글도시 홍보자료 제작(사회적소통망연계) 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
202 여비	1,640	2,900	△1,260
01 국내여비	1,640	2,900	△1,260
○관내여비(시간선택임기제) 740,000원	740	2,000	△1,260
재무활동(문화관광과)	119,444	84,382	35,062
보전지출(문화관광과)	119,444	84,382	35,062
국시비보조금 반환	119,444	84,382	35,062
802 반환금기타	119,444	84,382	35,062
01 국고보조금반환금	16,441	2,663	13,778
○2019년 올해의 관광도시사업 집행잔액 495,400원	496	0	496
○2019년 올해의 관광도시사업 이자 반납 3,471,200원	3,472	0	3,472
○2021년 문화재보수정비사업 집행잔액 4,744,610원	4,745	0	4,745
○2021년 문화재보수정비사업 이자 반납 5,064,430원	5,065	0	5,065
02 시·도비보조금반환금	103,003	81,719	21,284
○2021년 문화재관리 시비보조사업 집행잔액 11,597,780원	11,598	8,267	3,331
○2021년 울산 소규모 도시재생사업 집행잔액 15,691,950원	15,692	0	15,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 울산 소규모 도시재생사업 이자 반납 2,110,770원	2,111	0	2,111
○2020년 문화재 긴급보수비 이자 반납 57,170원	58	0	58
○2021년 문화재관리 시비보조사업 이자 반납 91,260원	92	0	92

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	30,812,468	31,700,727	△888,259
	국 165,460	165,460	0
	균 3,333,000	3,333,000	0
	기 2,299,801	2,299,801	0
	시 8,757,317	8,752,317	5,000
	금 450,000	400,000	50,000
	구 15,806,890	16,750,149	△943,259
혁신교육도시 조성	2,411,285	2,460,235	△48,950
혁신교육 기반조성	1,567,992	1,613,992	△46,000
민관학정 관계망 활성화	28,206	29,206	△1,000
202 여비	4,610	5,610	△1,000
01 국내여비	4,610	5,610	△1,000
○관내여비(시간선택임기제) 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
교육경비 지원	603,111	648,111	△45,000
308 자치단체등이전	602,761	647,761	△45,000
08 교육기관에대한보조	497,750	542,750	△45,000
○초등학생 생존수영 교육지원 0원	0	45,000	△45,000
혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	277,143	280,093	△2,950
열려라 참깨 공방 운영	17,650	20,600	△2,950
301 일반보전금	10,050	13,000	△2,950
12 기타보상금	10,050	13,000	△2,950
○활동 기록비(아카이빙) 지원 25,000원*402회	10,050	13,000	△2,950
평생교육 진흥	659,540	666,985	△7,445
	국 26,840	26,840	0
	시 43,000	38,000	5,000
	구 589,700	602,145	△12,445
평생학습 활성화	659,540	666,985	△7,445
	국 26,840	26,840	0
	시 43,000	38,000	5,000
	구 589,700	602,145	△12,445
평생학습관 운영	331,642	335,962	△4,320
101 인건비	33,512	34,472	△960
04 기간제근로자등보수	33,512	34,472	△960
○평생학습관 운영 보조 인건비	33,512	34,472	△960
◎기본급 73,280원*249일	18,247	18,247	0
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 9,400,000원	9,400	10,360	△960
◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*249일	2,490	2,490	0
◎4대보험 기관부담금 3,374,970원	3,375	3,375	0
201 일반운영비	271,380	271,930	△550
03 행사운영비	190,450	191,000	△550

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주제가 있는 공감+ 특강	10,450,000원	10,450	11,000	△550
202 여비		2,400	3,210	△810
01 국내여비		2,400	3,210	△810
○관외여비	0원	0	810	△810
301 일반보전금		23,500	25,500	△2,000
12 기타보상금		23,500	25,500	△2,000
○평생학습관 활동가 활동비		23,500	25,500	△2,000
◎행복학습활동가 활동비	25,000원*820회	20,500	22,500	△2,000
평생학습 관계망 구축		28,705	24,400	4,305
		시 7,000	2,000	5,000
		구 21,705	22,400	△695
201 일반운영비		28,205	23,900	4,305
		시 7,000	2,000	5,000
		구 21,205	21,900	△695
03 행사운영비		22,305	18,000	4,305
○평생학습관계자 연수	2,915,000원	2,915	3,000	△85
○울산 평생학습박람회	14,390,000원	14,390	15,000	△610
		시 2,000	2,000	0
		구 12,390	13,000	△610
○울산 평생학습박람회(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
학습지원		34,829	37,200	△2,371
201 일반운영비		9,129	10,000	△871
01 사무관리비		9,129	10,000	△871
○경로당 내 평생교육 강좌 운영	9,129,000원	9,129	10,000	△871
307 민간이전		25,700	27,200	△1,500
02 민간경상사업보조		25,700	27,200	△1,500
○더배움 평생학습기관 강좌 지원	18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
행복학습센터 운영 및 지원		33,811	37,070	△3,259
201 일반운영비		11,411	14,670	△3,259
02 공공운영비		3,981	4,170	△189
○공공요금 및 제세		225	400	△175
◎공제회비	93,000원	93	100	△7
◎인터넷요금	11,000원*12월	132	300	△168
○승강기 정기검사 수수료	116,000원*1회	116	130	△14
03 행사운영비		6,930	10,000	△3,070
○직영행복학습센터 강좌 운영	1,732,500원*4개 강좌	6,930	10,000	△3,070
중구문화대학 운영		28,700	30,000	△1,300
201 일반운영비		28,700	30,000	△1,300

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	28,700	30,000	△1,300
○중구문화대학 운영 28,700,000원	28,700	30,000	△1,300
지역정보센터 및 정보화교육 운영	67,693	68,193	△500
101 인건비	31,799	32,299	△500
04 기간제근로자등보수	31,799	32,299	△500
○지역정보센터 운영보조 인건비	31,799	32,299	△500
◎기본급 73,280원*234일	17,148	17,148	0
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 9,148,000원	9,148	9,648	△500
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*234일	2,340	2,340	0
◎4대보험 기관부담금 3,162,100원	3,163	3,163	0
공공도서관 확충 및 운영	16,750,506	16,764,420	△13,914
	국 13,620	13,620	0
	균 3,333,000	3,333,000	0
	시 7,653,100	7,653,100	0
	구 5,750,786	5,764,700	△13,914
공공도서관 활성화	16,750,506	16,764,420	△13,914
	국 13,620	13,620	0
	균 3,333,000	3,333,000	0
	시 7,653,100	7,653,100	0
	구 5,750,786	5,764,700	△13,914
임시중부도서관 조성 운영	112,200	113,200	△1,000
201 일반운영비	112,200	113,200	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○소규모 시설 유지 보수 0원	0	1,000	△1,000
악숫골도서관 운영	244,022	245,239	△1,217
	시 18,000	18,000	0
	구 226,022	227,239	△1,217
101 인건비	66,717	67,934	△1,217
04 기간제근로자등보수	66,717	67,934	△1,217
○자료실 및 강좌 운영	66,717	67,934	△1,217
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 19,295,560원	19,296	20,513	△1,217
작은도서관 운영	748,658	759,279	△10,621
	시 4,000	4,000	0
	구 744,658	755,279	△10,621
101 인건비	495,202	502,623	△7,421
04 기간제근로자등보수	495,202	502,623	△7,421
○주5일 근무자	438,140	442,140	△4,000
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 118,020,000원	118,020	122,020	△4,000
○주4일 근무자	27,360	28,360	△1,000

부서: 교육지원과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 7,475,000원		7,475	8,475	△1,000
○주2일 근무자		29,702	32,123	△2,421
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 8,193,000원		8,193	10,614	△2,421
301 일반보전금		116,880	120,080	△3,200
	시	4,000	4,000	0
	구	112,880	116,080	△3,200
12 기타보상금		116,880	120,080	△3,200
○자원봉사자 실비 보상		52,240	55,440	△3,200
◎권역별 · 가까운 도서관 52,240,000원		52,240	55,440	△3,200
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업		33,976	35,052	△1,076
	국	13,620	13,620	0
	구	20,356	21,432	△1,076
101 인건비		33,976	35,052	△1,076
	국	13,620	13,620	0
	구	20,356	21,432	△1,076
04 기간제근로자등보수		33,976	35,052	△1,076
○자료실 운영		33,976	35,052	△1,076
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 9,597,280원		9,598	10,674	△1,076
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		10,702,974	11,496,590	△793,616
	국	125,000	125,000	0
	기	2,299,801	2,299,801	0
	시	1,061,217	1,061,217	0
	금	450,000	400,000	50,000
	구	6,766,956	7,610,572	△843,616
생활체육 저변 확대		1,481,474	1,552,284	△70,810
	기	363,279	363,279	0
	시	221,251	221,251	0
	구	896,944	967,754	△70,810
생활체육 프로그램 활성화		61,249	88,249	△27,000
	시	17,612	17,612	0
	구	43,637	70,637	△27,000
307 민간이전		61,249	88,249	△27,000
	시	17,612	17,612	0
	구	43,637	70,637	△27,000
02 민간경상사업보조		61,249	88,249	△27,000
○배드민턴 교실 운영(17개교실) 24,000,000원		24,000	51,000	△27,000
생활체육단체 지원		204,717	231,997	△27,280
307 민간이전		204,717	231,997	△27,280
03 민간단체법정운영비보조		197,717	224,997	△27,280
○중구체육회 지원		197,717	224,997	△27,280
◎인건비, 운영비 등 177,717,000원		177,717	204,997	△27,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육대회 지원	273,550	285,080	△11,530
	시 41,000	41,000	0
	구 232,550	244,080	△11,530
201 일반운영비	47,830	59,360	△11,530
	시 31,000	31,000	0
	구 16,830	28,360	△11,530
01 사무관리비	6,830	18,360	△11,530
○각종 생활체육행사 운영지원 6,270,000원	6,270	10,000	△3,730
○각종 전국대회 개최 지원 0원	0	5,000	△5,000
○체육진흥협회 참석위원 수당 70,000원*8명	560	840	△280
○전국체전 구 운영위원회 참석위원 수당 0원	0	2,520	△2,520
생활체육 동호회 활성화	28,000	33,000	△5,000
307 민간이전	28,000	33,000	△5,000
02 민간경상사업보조	28,000	33,000	△5,000
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
체육시설 인프라 구축	8,724,639	9,419,423	△694,784
	국 125,000	125,000	0
	기 1,897,800	1,897,800	0
	시 741,200	741,200	0
	금 450,000	400,000	50,000
	구 5,510,639	6,255,423	△744,784
체육시설 유지 관리	1,525,129	1,501,890	23,239
	금 50,000	0	50,000
	구 1,475,129	1,501,890	△26,761
101 인건비	34,000	38,287	△4,287
04 기간제근로자등보수	34,000	38,287	△4,287
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	34,000	38,287	△4,287
◎기본급 75,860원*252일	19,117	19,117	0
◎유급휴일수당 75,860원*125일	9,483	11,835	△2,352
◎가족수당 40,000원*12월	480	1,440	△960
◎부대비(교통, 급량비) 10,000원*252일	2,520	2,520	0
◎4대보험기관부담금 200,000원*12월	2,400	3,375	△975
201 일반운영비	93,657	103,807	△10,150
02 공공운영비	39,747	49,897	△10,150
○공공요금 및 제세	39,747	49,897	△10,150
◎중구야구장 전기요금 2,333,330원*6월	14,000	23,400	△9,400
◎중구야구장 상하수도요금 18,750원*8월	150	900	△750
307 민간이전	11,796	12,000	△204
05 민간위탁금	11,796	12,000	△204
○체육시설 화장실 위탁운영비 491,500원*2개소*12월	11,796	12,000	△204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	1,111,866	1,123,986	△12,120
01 공사·공단경상전출금	1,111,866	1,123,986	△12,120
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,111,866	1,123,986	△12,120
◎직접관리비 958,167,000원	958,167	984,637	△26,470
◎간접관리비 153,699,000원	153,699	139,349	14,350
401 시설비및부대비	254,000	204,000	50,000
	금 50,000	0	50,000
	구 204,000	204,000	0
01 시설비	254,000	204,000	50,000
○십리대밭축구장 시설물 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
동천 야외물놀이장 운영	128,369	134,940	△6,571
201 일반운영비	100,940	104,940	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*0회	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	27,429	30,000	△2,571
01 시설비	27,429	30,000	△2,571
○동천 야외물놀이장 시설 개선 27,429,000원	27,429	30,000	△2,571
다전 야외물놀이장 운영	194,780	207,276	△12,496
201 일반운영비	103,276	107,276	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*0회	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	91,504	100,000	△8,496
01 시설비	91,504	100,000	△8,496
○다전 야외물놀이장 시설 개선 91,504,000원	91,504	100,000	△8,496
야외물놀이장 운영	660,122	905,717	△245,595
201 일반운영비	35,268	43,000	△7,732
02 공공운영비	35,268	43,000	△7,732
○야외물놀이장 시설물 공제회비	35,268	43,000	△7,732
◎동천물놀이장 16,766,000원	16,766	20,000	△3,234
◎다전물놀이장 17,708,700원	17,709	20,000	△2,291
◎성안물놀이장 218,300원	219	1,000	△781
◎복산물놀이장 363,000원	363	1,000	△637
◎우정공원물놀이장 210,300원	211	1,000	△789
309 전출금	624,854	862,717	△237,863
01 공사·공단경상전출금	624,854	862,717	△237,863
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	624,854	862,717	△237,863
◎직접관리비 504,394,000원	504,394	753,922	△249,528
◎간접관리비 120,460,000원	120,460	108,795	11,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중구수영장 운영	2,028,203	2,080,800	△52,597
309 전출금	2,028,203	2,080,800	△52,597
01 공사·공단경상전출금	2,028,203	2,080,800	△52,597
○도시관리공단 전출금	2,028,203	2,080,800	△52,597
◎직접관리비 1,734,190,000원	1,734,190	1,814,701	△80,511
◎간접관리비 294,013,000원	294,013	266,099	27,914
야외 빙상장 설치 및 운영	0	400,000	△400,000
201 일반운영비	0	73,000	△73,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○야외 빙상장 홍보비 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	70,000	△70,000
○야외 빙상장 공공요금 및 제세	0	70,000	△70,000
◎기반 전기, 수도요금 0원	0	28,000	△28,000
◎전기증설비용(한전불입금 포함) 0원	0	42,000	△42,000
401 시설비및부대비	0	327,000	△327,000
01 시설비	0	327,000	△327,000
○야외 빙상장 설치 및 운영 0원	0	327,000	△327,000
학성 다목적체육관 건립	1,607,236	1,608,000	△764
	기 800,000	800,000	0
	시 195,000	195,000	0
	금 400,000	400,000	0
	구 212,236	213,000	△764
201 일반운영비	17,236	18,000	△764
01 사무관리비	17,236	18,000	△764
○국유지 대부료 17,236,000원	17,236	18,000	△764
장애인 체육 활성화	496,861	524,883	△28,022
	기 38,722	38,722	0
	시 98,766	98,766	0
	구 359,373	387,395	△28,022
장애인 체육단체 지원	29,272	57,294	△28,022
307 민간이전	29,272	57,294	△28,022
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 0원	0	5,000	△5,000
03 민간단체법정운영비보조	29,272	52,294	△23,022
○중구장애인 체육회 지원	29,272	52,294	△23,022
◎인건비, 운영비 등 29,272,000원	29,272	52,294	△23,022
행정운영경비	143,651	169,543	△25,892
인력운영비(교육지원과)	92,626	105,778	△13,152
인력운영비	92,626	105,778	△13,152

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교육지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	92,626	105,778	△13,152
01 보수	66,935	80,087	△13,152
○초과근무수당	66,935	80,087	△13,152
◎시간외근무수당 54,577,000원	54,577	67,273	△12,696
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,358,000원	12,358	12,814	△456
기본경비(교육지원과)	51,025	63,765	△12,740
기본경비	51,025	63,765	△12,740
202 여비	28,060	40,800	△12,740
01 국내여비	28,060	40,800	△12,740
○관내여비(직원) 28,060,000원	28,060	40,800	△12,740
재무활동(교육지원과)	144,512	142,954	1,558
보전지출(교육지원과)	144,512	142,954	1,558
국시비보조금반환	144,512	142,954	1,558
802 반환금기타	144,512	142,954	1,558
02 시·도비보조금반환금	60,483	58,925	1,558
○2021년 산전작은도서관 조성 사업 집행잔액 반납 27,669,530원	27,670	26,238	1,432
○2021년 학성작은도서관 조성 사업 집행잔액 반납 18,549,000원	18,549	18,423	126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,870,549	45,011,819	△1,141,270
	국 263,830	263,830	0
	시 457,785	457,785	0
	구 43,148,934	44,290,204	△1,141,270
지방행정 역량강화	2,787,203	2,948,116	△160,913
	시 5,000	5,000	0
	구 2,782,203	2,943,116	△160,913
효율적인 행정지원	626,127	675,330	△49,203
	시 5,000	5,000	0
	구 621,127	670,330	△49,203
문서 관리	42,000	45,000	△3,000
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
02 공공운영비	42,000	45,000	△3,000
○공공요금 및 제세	42,000	45,000	△3,000
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,500,000원*12월	42,000	45,000	△3,000
국제교류사업	7,500	53,410	△45,910
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	0	33,310	△33,310
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
03 국외업무여비	0	32,500	△32,500
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 0원	0	22,500	△22,500
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	9,600	△9,600
07 외빈초청여비	0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원	0	9,600	△9,600
당직실 등 운영	112,176	111,936	240
201 일반운영비	112,176	111,936	240
01 사무관리비	106,260	106,020	240
○운영수당	99,420	99,180	240
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 2,640,000원	2,640	2,400	240
노사관계정립	2,317	2,850	△533
201 일반운영비	1,850	1,950	△100
03 행사운영비	1,850	1,950	△100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*37명	1,850	1,950	△100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
405 자산취득비	467	500	△33
01 자산및물품취득비	467	500	△33
○회의용의자 466,700원	467	500	△33
지방공무원 육성지원	2,161,076	2,272,786	△111,710
전문공무원 육성	354,690	453,415	△98,725
201 일반운영비	219,210	230,980	△11,770
01 사무관리비	219,210	230,980	△11,770
○위탁교육비	153,510	157,200	△3,690
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	21,910	25,600	△3,690
●5급 승진리더과정(6주) 2,510,000원	2,510	5,000	△2,490
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원	600	1,800	△1,200
○공무원 직장교육 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○직원 마음건강 연수 18,920,000원	18,920	20,000	△1,080
○신규공무원 능력향상 교육 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
202 여비	135,480	222,435	△86,955
01 국내여비	90	810	△720
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 90,000원	90	810	△720
04 국제화여비	84,000	89,000	△5,000
○교육과정 중 해외연수 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
05 공무원 교육여비	51,390	132,625	△81,235
○울산대학교 등 관내 교육기관	25,446	53,025	△27,579
◎중견관리자 양성과정(44주) 14,095,000원	14,095	21,000	△6,905
◎전문교육(1주) 5,151,000원	5,151	25,825	△20,674
○부산광역시인재개발원	1,490	3,000	△1,510
◎전문교육(1주) 1,490,000원	1,490	3,000	△1,510
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	17,834	62,200	△44,366
◎5급 승진리더과정(6주) 4,469,960원	4,470	11,200	△6,730
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600
◎전문교육(1주) 3,564,000원	3,564	37,600	△34,036
○시주관 교육과정 5,220,000원	5,220	10,000	△4,780
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
공무원 등 사기진작	1,730,453	1,743,259	△12,806
201 일반운영비	1,601,564	1,612,756	△11,192
01 사무관리비	168,234	179,426	△11,192
○일반수용비	48,234	59,426	△11,192
◎표창패 구입 38,838,400원	38,839	44,426	△5,587

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민원담당공무원 심리상담 지원	8,595	14,200	△5,605
●심리상담비용 지원 155,000원*49명	7,595	8,400	△805
●진료비 및 약제비 등 지원 1,000,000원	1,000	5,800	△4,800
307 민간이전	107,803	108,703	△900
05 민간위탁금	0	900	△900
○장애인공무원 편의지원 사업 0원	0	900	△900
309 전출금	186	400	△214
02 공무원연금관리공단경상전출금	186	400	△214
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 186,000원	186	400	△214
405 자산취득비	3,500	4,000	△500
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
○직원휴게실 냉난방기 구입 3,500,000원	3,500	4,000	△500
투명한 인사행정 운영	69,035	69,214	△179
201 일반운영비	37,937	37,959	△22
02 공공운영비	2,978	3,000	△22
○인사상담실 환경개선 2,977,200원	2,978	3,000	△22
405 자산취득비	1,523	1,680	△157
01 자산및물품취득비	1,523	1,680	△157
○테이블 443,000원	443	480	△37
○의자 1,080,000원	1,080	1,200	△120
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	922,893	924,659	△1,766
정보화 기반 강화	922,893	924,659	△1,766
정보시스템의 안정적 유지관리	536,238	537,678	△1,440
202 여비	620	1,620	△1,000
01 국내여비	620	1,620	△1,000
○관외여비 620,000원	620	1,620	△1,000
308 자치단체등이전	114,711	115,151	△440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,711	115,151	△440
○새올행정시스템 유지관리비 6,560,000원	6,560	7,000	△440
인터넷 누리집 서비스	2,407	2,733	△326
201 일반운영비	2,407	2,733	△326
02 공공운영비	2,407	2,733	△326
○공공요금 및 제세	2,407	2,733	△326
◎누리집 휴대폰 본인인증 서비스 1,674,000원	1,674	2,000	△326
행정운영경비(총괄)	40,160,453	41,139,044	△978,591
	국 263,830	263,830	0
	시 452,785	452,785	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	39,443,838	40,422,429	△978,591
인력운영비(총괄)	39,499,684	40,410,075	△910,391
국	263,830	263,830	0
시	452,785	452,785	0
구	38,783,069	39,693,460	△910,391
인력운영비(총괄)	38,640,809	39,551,200	△910,391
101 인건비	26,462,954	27,077,486	△614,532
01 보수	22,258,872	22,645,810	△386,938
○수당	2,489,704	2,855,600	△365,896
◎정근수당 840,162,000원	840,162	1,050,266	△210,104
◎명예퇴직수당	313,031	468,823	△155,792
●6급 195,822,960원	195,823	253,772	△57,949
●7급 117,207,180원	117,208	215,051	△97,843
○명절휴가비 1,379,312,000원	1,379,312	1,400,354	△21,042
02 기타직보수	2,883,542	3,003,156	△119,614
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,883,542	3,003,156	△119,614
◎한시임기제 9호(18명)	445,855	319,655	126,200
●기본급	295,683	207,231	88,452
-한시임기제(35시간) 20,217,600원*35/40*15명	265,356	176,904	88,452
-한시임기제(20시간) 20,217,600원*20/40*3명	30,327	30,327	0
●처우개선비 295,683,000원*2.5%	7,393	5,181	2,212
●정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240	21,840	8,400
●시간외근무수당 9,160원*18명*35시간*12월	69,250	50,014	19,236
●가족수당	15,540	15,540	0
-배우자 40,000원*13명*12월*35/40	5,460	5,460	0
-부양가족 20,000원*13명*12월*35/40	2,730	2,730	0
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*10명*12월*35/40	6,300	6,300	0
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월*35/40	1,050	1,050	0
●고용보험료 418,106,000원*1.75%	7,317	5,247	2,070
●코로나 대응 시간외근무수당 9,160원*18명*20시간*4월	13,191	9,527	3,664
●연가보상비 303,076,000원/12월*86%/30일*10일	7,241	5,075	2,166
◎실무수습(0명)	0	245,814	△245,814
●기본급 0원	0	199,140	△199,140
●처우개선비 0원	0	2,788	△2,788
●시간외근무수당 0원	0	10,665	△10,665
●정액급식비 0원	0	16,800	△16,800

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●국민연금부담금 0원	0	10,323	△10,323
●고용보험료 0원	0	4,015	△4,015
●산업재해보상보험료 0원	0	2,083	△2,083
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,320,540	1,428,520	△107,980
○무기계약근로자 보수	1,320,540	1,428,520	△107,980
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	239,613	288,820	△49,207
●기본급 2,132,140원*12월*6명	153,515	193,810	△40,295
●정근수당 2,132,140원*2회*6명*50%	12,793	16,151	△3,358
●명절휴가비 2,132,140원*60%*2회*6명	15,352	19,381	△4,029
●연차수당 12,670원*8시간*13일*6명	7,907	8,331	△424
●시간외근무수당 12,670원*150%*15시간*12월*6명	20,526	21,627	△1,101
◎음악창작소 운영보조(1명)	22,146	30,919	△8,773
●기본급 1,773,600원*9월*1명	15,963	21,284	△5,321
●가족수당 80,000원*9월*1명	720	960	△240
●정액급식비 140,000원*9월*1명	1,260	1,680	△420
●대민활동비 50,000원*9월*1명	450	600	△150
●직무수당 60,000원*9월*1명	540	720	△180
●명절휴가비 1,773,600원*60%*1회*1명	1,065	2,129	△1,064
●연차수당 9,480원*8시간*3일*1명	228	986	△758
●시간외수당 9,480원*150%*15시간*9월*1명	1,920	2,560	△640
◎퇴직금중간정산금(1명) 0원	0	50,000	△50,000
204 직무수행경비	1,059,028	1,079,908	△20,880
02 직급보조비	1,059,028	1,079,908	△20,880
○직급보조비	1,059,028	1,079,908	△20,880
◎실무수습(0명) 0원	0	20,880	△20,880
304 연금부담금등	8,983,938	9,258,917	△274,979
01 연금부담금	7,348,061	7,534,140	△186,079
○연금부담금 3,904,071,090원	3,904,072	3,923,401	△19,329
○보전금 2,182,060,810원	2,182,061	2,167,897	14,164
○퇴직수당부담금 1,112,130,440원	1,112,131	1,291,584	△179,453
○재해보상부담금 79,604,590원	79,605	79,776	△171
○공무직근로자 국민연금 42,773,000원	42,773	44,063	△1,290
02 국민건강보험금	1,609,821	1,698,721	△88,900
○국민건강보험 1,409,195,000원	1,409,195	1,478,795	△69,600
○장기요양보험 171,049,000원	171,049	181,449	△10,400
○공무직근로자 국민건강보험 28,371,000원	28,371	34,271	△5,900
○공무직근로자 장기요양보험 1,206,000원	1,206	4,206	△3,000
기본경비(총괄)	429,545	448,745	△19,200
기본경비(총괄)	429,545	448,745	△19,200

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	310,095	329,295	△19,200
03 특정업무경비	250,695	269,895	△19,200
○대민활동비	250,695	269,895	△19,200
◎대민활동비(일반직) 50,000원*360명*12월	216,000	235,200	△19,200
기본경비(총무과)	64,860	113,860	△49,000
기본경비	64,860	113,860	△49,000
202 여비	23,720	72,720	△49,000
01 국내여비	23,720	72,720	△49,000
○관내여비(직원) 23,000,000원	23,000	48,000	△25,000
○관내여비(실무수습요원) 0원	0	24,000	△24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
자치행정과	12,589,845	13,954,536	△1,364,691
	국 3,500	3,500	0
	시 365,846	382,081	△16,235
	구 12,220,499	13,568,955	△1,348,456
자치행정 역량 강화	3,640,705	4,027,941	△387,236
	국 3,500	3,500	0
	시 46,471	65,706	△19,235
	구 3,590,734	3,958,735	△368,001
구민 만족 행정 구현	2,898,076	3,285,312	△387,236
	국 3,500	3,500	0
	시 46,471	65,706	△19,235
	구 2,848,105	3,216,106	△368,001
제8회 전국동시지방선거	1,383,727	1,686,690	△302,963
	시 46,471	65,706	△19,235
	구 1,337,256	1,620,984	△283,728
101 인건비	63,256	95,701	△32,445
	시 21,083	31,903	△10,820
	구 42,173	63,798	△21,625
04 기간제근로자등보수	63,256	95,701	△32,445
○선거관리 업무보조(주민소통과)	0	6,837	△6,837
◎기본급 0원	0	4,397	△4,397
	시 0	1,466	△1,466
	구 0	2,931	△2,931
◎가족수당 0원	0	80	△80
	시 0	27	△27
	구 0	53	△53
◎유급휴일수당 0원	0	1,613	△1,613
	시 0	538	△538
	구 0	1,075	△1,075
◎월차수당 0원	0	147	△147
	시 0	49	△49
	구 0	98	△98
◎교통비 0원	0	300	△300
	시 0	100	△100
	구 0	200	△200
◎급량비 0원	0	300	△300
	시 0	100	△100
	구 0	200	△200
○선거관리 업무보조(동)	63,256	88,864	△25,608
◎기본급 42,382,470원	42,383	57,159	△14,776
	시 14,125	19,053	△4,928
	구 28,258	38,106	△9,848
◎가족수당 0원	0	1,040	△1,040
	시 0	347	△347
	구 0	693	△693
◎유급휴일수당 15,462,080원	15,463	20,959	△5,496
	시 5,154	6,987	△1,833
	구 10,309	13,972	△3,663

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
◎월차수당	0원	0	1,906	△1,906
	시	0	636	△636
	구	0	1,270	△1,270
◎교통비	2,705,000원	2,705	3,900	△1,195
	시	902	1,300	△398
	구	1,803	2,600	△797
◎급량비	2,705,000원	2,705	3,900	△1,195
	시	902	1,300	△398
	구	1,803	2,600	△797
201 일반운영비		61,915	82,035	△20,120
	시	20,639	27,348	△6,709
	구	41,276	54,687	△13,411
01 사무관리비		60,328	76,533	△16,205
○투개표상황실 근무자 수당		14,240	14,720	△480
◎주민소통과	5,920,000원	5,920	6,400	△480
	시	1,973	2,134	△161
	구	3,947	4,266	△319
○준비 및 실시단계 급량비		26,515	42,240	△15,725
◎주민소통과	1,750,000원	1,750	4,800	△3,050
	시	583	1,600	△1,017
	구	1,167	3,200	△2,033
◎동행정복지센터	24,765,000원	24,765	37,440	△12,675
	시	8,254	12,480	△4,226
	구	16,511	24,960	△8,449
02 공공운영비		1,587	5,502	△3,915
○우편요금	1,586,300원	1,587	5,502	△3,915
	시	529	1,834	△1,305
	구	1,058	3,668	△2,610
202 여비		5,630	8,560	△2,930
	시	1,877	2,855	△978
	구	3,753	5,705	△1,952
01 국내여비		5,630	8,560	△2,930
○선거인명부 작성 지도	1,300,000원	1,300	2,080	△780
	시	433	694	△261
	구	867	1,386	△519
○투표관리관 실무교육	170,000원	170	2,320	△2,150
	시	57	774	△717
	구	113	1,546	△1,433
203 업무추진비		8,616	10,800	△2,184
	시	2,872	3,600	△728
	구	5,744	7,200	△1,456
03 시책추진업무추진비		8,616	10,800	△2,184
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(주민소통과)	905,000원	905	3,000	△2,095
	시	302	1,000	△698
	구	603	2,000	△1,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(동) 7,710,600원	7,711	7,800	△89
	시 2,570	2,600	△30
	구 5,141	5,200	△59
308 자치단체등이전	1,244,310	1,489,594	△245,284
12 기타부담금	1,244,310	1,489,594	△245,284
○제8회 전국동시지방선거 관리경비 1,244,310,000원	1,244,310	1,489,594	△245,284
통반장 활동 보상	1,429,022	1,510,477	△81,455
201 일반운영비	22,292	24,517	△2,225
02 공공운영비	16,292	18,517	△2,225
○통장 단체 상해공제 가입 16,292,000원	16,292	18,517	△2,225
301 일반보전금	1,406,730	1,485,960	△79,230
02 장학금및학자금	8,038	45,000	△36,962
○통장 자녀 장학금 8,038,000원	8,038	45,000	△36,962
05 통장·이장·반장활동보상금	1,381,920	1,422,720	△40,800
○통장수당	1,381,920	1,422,720	△40,800
◎기본수당 300,000원*294명*12월	1,058,400	1,094,400	△36,000
◎회의참석 수당 20,000원*294명*2회*12월	141,120	145,920	△4,800
09 행사실비지원금	16,772	18,240	△1,468
○통장 산업시찰 16,772,000원	16,772	18,240	△1,468
국내교류사업	2,112	3,810	△1,698
201 일반운영비	932	2,000	△1,068
03 행사운영비	932	2,000	△1,068
○국내 자매도시 초청 행사 932,000원	932	2,000	△1,068
202 여비	180	810	△630
01 국내여비	180	810	△630
○관외여비 180,000원	180	810	△630
구민참여 정책소통	14,880	16,000	△1,120
201 일반운영비	14,880	16,000	△1,120
03 행사운영비	14,880	16,000	△1,120
○주민자치위원장,통정회장 역량강화 워크숍 14,880,000원	14,880	16,000	△1,120
주민자치 역량 강화	733,786	898,691	△164,905
	시 290,300	287,300	3,000
	구 443,486	611,391	△167,905
주민자치센터 운영 활성화	733,786	898,691	△164,905
	시 290,300	287,300	3,000
	구 443,486	611,391	△167,905
주민자치센터 운영 및 지원	305,775	448,880	△143,105
	시 130,000	130,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 175,775	318,880	△143,105
201 일반운영비	168,621	283,000	△114,379
	시 80,000	80,000	0
	구 88,621	203,000	△114,379
01 사무관리비	168,621	283,000	△114,379
○운영수당	155,621	270,000	△114,379
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 155,621,000원	155,621	270,000	△114,379
	시 80,000	80,000	0
	구 75,621	190,000	△114,379
301 일반보전금	135,594	164,320	△28,726
	시 50,000	50,000	0
	구 85,594	114,320	△28,726
09 행사실비지원금	5,194	10,000	△4,806
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 5,194,000원	5,194	10,000	△4,806
12 기타보상금	130,400	154,320	△23,920
○주민자치센터 운영 보상금	130,400	154,320	△23,920
◎주민자치위원 보상금 96,080,000원	96,080	120,000	△23,920
	시 50,000	50,000	0
	구 46,080	70,000	△23,920
주민자치회 시범사업	205,176	224,976	△19,800
	시 15,000	15,000	0
	구 190,176	209,976	△19,800
201 일반운영비	46,216	49,216	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○주민자치학교 운영 3,000,000원*0회	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	100,200	117,000	△16,800
12 기타보상금	91,200	108,000	△16,800
○주민자치회 운영 보상금	91,200	108,000	△16,800
◎주민자치회 위원 보상금 55,200,000원	55,200	72,000	△16,800
주민자치센터 행사 지원	48,535	45,535	3,000
	시 3,000	0	3,000
	구 45,535	45,535	0
201 일반운영비	41,000	38,000	3,000
	시 3,000	0	3,000
	구 38,000	38,000	0
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
동 주민자치 사업	162,300	167,300	△5,000
	시 142,300	142,300	0
	구 20,000	25,000	△5,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
척척 중구기동대 관리	197,225	224,673	△27,448
생활민원처리 기동반 운영	197,225	224,673	△27,448
생활민원처리반 운영	197,225	224,673	△27,448
101 인건비	152,137	179,585	△27,448
04 기간제근로자등보수	152,137	179,585	△27,448
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	152,137	179,585	△27,448
◎인부임(외근직) 75,860원*7명*124일	65,847	75,254	△9,407
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 45,172,380원	45,173	56,174	△11,001
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*9명*124일	11,160	12,400	△1,240
◎4대보험 기관부담금 11,782,380원	11,783	17,583	△5,800
주민참여를 통한 재정 운영	6,070	7,660	△1,590
주민참여예산제도 활성화	6,070	7,660	△1,590
주민참여예산제 운영	6,070	7,660	△1,590
201 일반운영비	6,070	7,660	△1,590
01 사무관리비	6,070	7,660	△1,590
○일반수용비	750	800	△50
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 250,000원*1회	250	300	△50
○운영수당	5,320	6,860	△1,540
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*38명*2회	5,320	6,300	△980
◎운영위원회 회의 참석 수당 0원	0	560	△560
구민협력 지방자치 구현	513,701	526,877	△13,176
	시 29,075	29,075	0
	구 484,626	497,802	△13,176
구민협력 활동 지원	450,698	463,874	△13,176
	시 14,075	14,075	0
	구 436,623	449,799	△13,176
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	82,627	94,184	△11,557
301 일반보전금	60,427	71,984	△11,557
06 민간인국외여비	58,443	70,000	△11,557
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 58,442,200원	58,443	70,000	△11,557
지역치안협의회 활동 지원	14,641	16,260	△1,619
201 일반운영비	14,641	16,260	△1,619

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,641	16,260	△1,619
○일반운영비	14,011	15,000	△989
◎지역치안협의회 운영비 14,010,900원	14,011	15,000	△989
○운영수당	630	1,260	△630
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*1회	630	1,260	△630
신뢰받는 감사행정 구현	33,646	42,526	△8,880
공정하고 엄정한 감사활동 전개	33,646	42,526	△8,880
구민권익보호관 운영	0	8,880	△8,880
301 일반보전금	0	8,880	△8,880
12 기타보상금	0	8,880	△8,880
○구민권익보호관 수당 0원	0	7,200	△7,200
○고충민원 전문가 자문료 0원	0	1,680	△1,680
행정운영경비(동)	7,286,457	8,007,553	△721,096
인력운영비(동)	6,817,692	7,426,788	△609,096
인력운영비	6,817,692	7,426,788	△609,096
101 인건비	6,544,632	7,153,728	△609,096
01 보수	6,544,632	7,153,728	△609,096
○기본급(142명)	4,501,387	4,693,170	△191,783
◎일반직(142명)	4,501,387	4,693,170	△191,783
●6급(19호) 3,815,600원*24명*12월	1,098,893	1,116,893	△18,000
●7급(7호) 2,478,300원*35명*12월	1,040,886	951,668	89,218
●8급(3호) 1,861,800원*16명*12월	357,466	842,530	△485,064
●9급(2호) 1,682,300원*48명*12월	969,005	746,942	222,063
○정근수당 173,826,000원	173,826	355,156	△181,330
○초과근무수당	623,539	751,582	△128,043
◎시간외근무수당 503,286,000원	503,286	631,329	△128,043
○명절휴가비 365,601,000원	365,601	473,541	△107,940
기본경비(동)	468,765	580,765	△112,000
기본경비	468,765	580,765	△112,000
202 여비	212,000	324,000	△112,000
01 국내여비	212,000	324,000	△112,000
○관내여비 212,000,000원	212,000	324,000	△112,000
행정운영경비(자치행정과)	131,005	171,365	△40,360
인력운영비	95,042	116,552	△21,510
인력운영비	95,042	116,552	△21,510
101 인건비	95,042	116,552	△21,510
01 보수	70,899	92,409	△21,510

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	70,899	92,409	△21,510
◎시간외근무수당 56,113,000원	56,113	77,623	△21,510
기본경비	35,963	54,813	△18,850
기본경비	35,963	54,813	△18,850
202 여비	14,270	33,120	△18,850
01 국내여비	14,270	33,120	△18,850
○관내여비	14,270	33,120	△18,850
◎관내여비(직원) 13,070,000원	13,070	30,720	△17,650
◎관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*6월	1,200	2,400	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 신뢰받는 회계운영
단위: 정확하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,905,363	2,940,394	1,964,969
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	금 194,000	194,000	0
	구 4,677,363	2,712,394	1,964,969
신뢰받는 회계운영	64,530	62,060	2,470
정확하고 투명한 회계관리	64,530	62,060	2,470
계약관리	25,370	22,900	2,470
201 일반운영비	18,250	20,280	△2,030
01 사무관리비	15,120	16,780	△1,660
○일반수용비	14,140	14,680	△540
◎계약관리프로그램 유지보수비 385,000원*12월	4,620	4,920	△300
◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120	3,360	△240
○운영수당	980	2,100	△1,120
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980	2,100	△1,120
02 공공운영비	3,130	3,500	△370
○공공요금 및 제세	3,130	3,500	△370
◎재정보증보험 가입비 3,130,000원	3,130	3,500	△370
202 여비	1,120	1,620	△500
01 국내여비	1,120	1,620	△500
○관외여비 1,120,000원	1,120	1,620	△500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○계약정보공개시스템 연계 프로그램 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
효율적인 재산관리	2,693,509	2,694,760	△1,251
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	금 194,000	194,000	0
	구 2,465,509	2,466,760	△1,251
공유재산 및 물품 관리	489,586	504,407	△14,821
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	구 455,586	470,407	△14,821
공용차량관리	358,010	365,450	△7,440
201 일반운영비	358,010	365,450	△7,440
01 사무관리비	25,440	32,880	△7,440
○중형승합차 임차(1대) 21,600,000원	21,600	29,040	△7,440
공유재산관리	18,848	25,480	△6,632

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,350	17,480	△3,130
01 사무관리비	7,550	10,680	△3,130
○일반수용비	6,500	9,000	△2,500
◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
○운영수당	1,050	1,680	△630
◎공유재산심의회 회의 참석수당 1,050,000원	1,050	1,680	△630
401 시설비및부대비	4,498	8,000	△3,502
01 시설비	4,498	8,000	△3,502
○공유지 유지보수 4,497,500원	4,498	8,000	△3,502
물품관리	32,728	33,477	△749
201 일반운영비	4,328	5,077	△749
02 공공운영비	2,328	3,077	△749
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,328,000원	2,328	3,077	△749
청사관리	2,203,923	2,190,353	13,570
	금 194,000	194,000	0
	구 2,009,923	1,996,353	13,570
청사유지관리	1,311,453	1,289,872	21,581
	금 194,000	194,000	0
	구 1,117,453	1,095,872	21,581
101 인건비	63,079	68,904	△5,825
04 기간제근로자등보수	63,079	68,904	△5,825
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	62,839	68,664	△5,825
◎제수당(유급, 가족수당) 13,595,160원	13,596	19,421	△5,825
201 일반운영비	895,168	858,168	37,000
02 공공운영비	808,172	771,172	37,000
○공공요금 및 제세	557,822	520,822	37,000
◎청사관리 공공요금	388,600	351,600	37,000
●전기요금 277,000,000원	277,000	252,000	25,000
●상하수도요금 58,600,000원	58,600	51,600	7,000
●도시가스요금 53,000,000원	53,000	48,000	5,000
202 여비	161	800	△639
01 국내여비	161	800	△639
○관외여비 160,800원	161	800	△639
207 연구개발비	31,000	32,000	△1,000
01 연구용역비	31,000	32,000	△1,000
○제2청사 건립 타당성 조사 연구용역 31,000,000원	31,000	32,000	△1,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	301,641	309,000	△7,359
	금 194,000	194,000	0
	구 107,641	115,000	△7,359
01 시설비	301,641	309,000	△7,359
○본관 화장실 개선공사 53,757,210원	53,758	60,000	△6,242
○부설주차장 차선도색 및 시각장애인 점자판 설치 8,882,500원	8,883	10,000	△1,117
405 자산취득비	19,404	20,000	△596
01 자산및물품취득비	19,404	20,000	△596
○빔투사기 설치(보고회용) 15,403,750원	15,404	16,000	△596
도시관리공단전출금(청사주차장)	44,150	52,161	△8,011
309 전출금	44,150	52,161	△8,011
01 공사·공단경상전출금	44,150	52,161	△8,011
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	44,150	52,161	△8,011
◎직접관리비 36,867,000원	36,867	45,583	△8,716
◎간접관리비 7,283,000원	7,283	6,578	705
행정운영경비	147,143	183,450	△36,307
인력운영비(회계과)	107,490	120,797	△13,307
인력운영비	107,490	120,797	△13,307
101 인건비	107,490	120,797	△13,307
01 보수	107,490	120,797	△13,307
○초과근무수당	107,490	120,797	△13,307
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*1월	4,436	17,743	△13,307
기본경비(회계과)	39,653	62,653	△23,000
기본경비	39,653	62,653	△23,000
202 여비	13,480	36,480	△23,000
01 국내여비	13,480	36,480	△23,000
○관내여비(직원) 13,480,000원	13,480	36,480	△23,000
재무활동(회계과)	2,000,181	124	2,000,057
내부거래지출(회계과)	2,000,000	0	2,000,000
신청사 건립기금 전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○신청사건립기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
보전지출(회계과)	181	124	57
국시비보조금반환	181	124	57
802 반환금기타	181	124	57

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	108	74	34
○청사 의회동 태양광 발전설비 설치공사 이자 반납 33,170원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	73	50	23
○청사 의회동 태양광 발전설비 설치공사 이자 반납 22,400원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	843,450	893,012	△49,562
	국 91,981	91,981	0
	시 75,000	75,000	0
	구 676,469	726,031	△49,562
지방세 자주재원 확충	500,431	502,076	△1,645
	시 75,000	75,000	0
	구 425,431	427,076	△1,645
효율적인 지방세정 운영	383,464	384,429	△965
지방세정 운영	383,464	384,429	△965
204 직무수행경비	23,035	24,000	△965
03 특정업무경비	23,035	24,000	△965
○세무담당공무원 23,035,000원	23,035	24,000	△965
구세 부과업무 완벽 수행	21,004	21,684	△680
구세 부과 및 징수	21,004	21,684	△680
201 일반운영비	21,004	21,684	△680
01 사무관리비	21,004	21,684	△680
○위원수당	790	1,470	△680
◎지방세 심의위원회 위원 수당 790,000원	790	1,470	△680
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	206,267	207,777	△1,510
	국 91,981	91,981	0
	구 114,286	115,796	△1,510
내실있는 개별주택가격 조사	206,267	207,777	△1,510
	국 91,981	91,981	0
	구 114,286	115,796	△1,510
개별주택가격조사	206,267	207,777	△1,510
	국 91,981	91,981	0
	구 114,286	115,796	△1,510
201 일반운영비	135,011	136,521	△1,510
	국 63,760	63,760	0
	구 71,251	72,761	△1,510
01 사무관리비	125,731	127,241	△1,510
○부동산가격공시위원회 위원수당	1,290	2,800	△1,510
◎위원수당 1,290,000원	1,290	2,800	△1,510
행정운영경비(세무1과)	136,416	182,823	△46,407
인력운영비(세무1과)	102,673	117,050	△14,377
인력운영비	102,673	117,050	△14,377
101 인건비	102,673	117,050	△14,377
01 보수	102,673	117,050	△14,377
○초과근무수당	102,673	117,050	△14,377
◎시간외근무수당 83,945,000원	83,945	98,322	△14,377
기본경비(세무1과)	33,743	65,773	△32,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	33,743	65,773	△32,030
202 여비	6,370	38,400	△32,030
01 국내여비	6,370	38,400	△32,030
○관내여비	6,370	38,400	△32,030
◎직원 6,370,000원	6,370	38,400	△32,030

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	461,813	495,359	△33,546
	시 15,000	15,000	0
	구 446,813	480,359	△33,546
구세입 확충	121,619	127,865	△6,246
지방소득세 및 주민세	121,619	127,865	△6,246
지방소득세 및 주민세 부과 징수	121,619	127,865	△6,246
201 일반운영비	87,115	92,494	△5,379
01 사무관리비	16,165	21,544	△5,379
○일반수용비	16,165	21,544	△5,379
◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료	1,530	6,909	△5,379
●국제통신망(NTIS) 전용회선 장비 임차료 0원	0	5,379	△5,379
204 직무수행경비	22,808	23,675	△867
03 특정업무경비	22,808	23,675	△867
○특정업무경비	22,808	23,675	△867
◎세무담당공무원 21,932,670원	21,933	22,800	△867
조세정의 실현	74,154	75,454	△1,300
통합기동징수	74,154	75,454	△1,300
고액체납세 징수활동 집중	74,154	75,454	△1,300
202 여비	4,750	6,050	△1,300
01 국내여비	4,750	6,050	△1,300
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 700,000원	700	2,000	△1,300
행정운영경비(세무2과)	148,253	174,253	△26,000
인력운영비(세무2과)	108,272	113,272	△5,000
인력운영비	108,272	113,272	△5,000
101 인건비	108,272	113,272	△5,000
01 보수	106,890	110,890	△4,000
○초과근무수당	106,890	110,890	△4,000
◎시간외근무수당 89,147,000원	89,147	93,147	△4,000
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	17,743	0
02 기타직보수	1,382	2,382	△1,000
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	1,382	2,382	△1,000
◎시간외근무수당 649,000원	649	1,649	△1,000
◎코로나 대응 시간외근무수당 9,160원*20시간*1명*4월	733	733	0
기본경비(세무2과)	39,981	60,981	△21,000
기본경비	39,981	60,981	△21,000
202 여비	15,480	36,480	△21,000

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	15,480	36,480	△21,000
○관내여비	15,480	36,480	△21,000
◎직원 15,480,000원	15,480	36,480	△21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 구민중심의 민원편의시책 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	1,568,257	2,681,221	△1,112,964
	국 159,581	159,581	0
	특 4,000	4,000	0
	구 1,404,676	2,517,640	△1,112,964
고객만족 민원행정서비스 제공	208,947	218,178	△9,231
	국 16,000	16,000	0
	구 192,947	202,178	△9,231
구민중심의 민원편의시책 구현	180,169	187,330	△7,161
신속하고 정확한 민원처리	166,741	173,902	△7,161
201 일반운영비	64,131	71,292	△7,161
01 사무관리비	34,408	35,110	△702
○일반수용비	28,818	29,270	△452
◎무인민원발급기 소모품 구입	11,248	11,700	△452
●프린터 토너 10,048,000원	10,048	10,500	△452
○민원처리 우수공무원 등 치유교육 운영 4,750,000원	4,750	5,000	△250
02 공공운영비	29,723	36,182	△6,459
○인감(통합민원)업무배상 공제회비 4,602,300원	4,603	6,800	△2,197
○무인민원발급기 유지관리비(15대) 18,658,000원	18,658	22,920	△4,262
여권발급 민원서비스 제공	1,978	4,048	△2,070
여권사무대행 경비보조	1,978	4,048	△2,070
202 여비	310	2,380	△2,070
01 국내여비	310	2,380	△2,070
○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*1회	230	460	△230
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*2일*2월	80	1,920	△1,840
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,172,601	2,241,689	△1,069,088
	국 143,581	143,581	0
	특 4,000	4,000	0
	구 1,025,020	2,094,108	△1,069,088
도로명 주소체계 구축	110,935	116,763	△5,828
	특 4,000	4,000	0
	구 106,935	112,763	△5,828
도로명 및 주소정보시설 관리	110,935	116,763	△5,828
	특 4,000	4,000	0
	구 106,935	112,763	△5,828
201 일반운영비	34,810	40,638	△5,828
02 공공운영비	23,880	29,708	△5,828
○공공요금	5,880	11,708	△5,828
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,530원*1,000통	2,530	6,958	△4,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
디지털지적, 공간정보시스템 구축	657,969	1,714,857	△1,056,888
	국 116,925	116,925	0
	구 541,044	1,597,932	△1,056,888
지적재조사사업	375,346	1,432,234	△1,056,888
	국 116,925	116,925	0
	구 258,421	1,315,309	△1,056,888
201 일반운영비	42,783	87,171	△44,388
	국 7,412	7,412	0
	구 35,371	79,759	△44,388
01 사무관리비	18,594	62,982	△44,388
○일반수용비	16,334	58,832	△42,498
◎지적재조사 조정금 감정수수료 8,201,600원	8,202	49,500	△41,298
◎지적재조사 도근점 설치비 0원	0	1,200	△1,200
○운영수당	1,260	3,150	△1,890
◎지적재조사위원회 참석수당 490,000원	490	1,680	△1,190
◎경계결정위원회 참석수당 770,000원	770	1,470	△700
301 일반보전금	190,500	1,200,000	△1,009,500
12 기타보상금	190,500	1,200,000	△1,009,500
○지적재조사사업 조정금 190,500,000원	190,500	1,200,000	△1,009,500
405 자산취득비	32,200	35,200	△3,000
01 자산및물품취득비	32,200	35,200	△3,000
○증강현실 지적도 구축 32,200,000원	32,200	35,200	△3,000
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	159,316	165,688	△6,372
	국 26,656	26,656	0
	구 132,660	139,032	△6,372
부동산거래질서관리	7,278	13,650	△6,372
201 일반운영비	3,618	8,990	△5,372
01 사무관리비	2,100	7,472	△5,372
○일반수용비	2,100	7,472	△5,372
◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 0원	0	2,000	△2,000
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 0원	0	872	△872
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 0원	0	2,500	△2,500
802 반환금기타	0	1,000	△1,000
03 기타반환금등	0	1,000	△1,000
○개발부담금 조기납부 환급금 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비	182,784	217,429	△34,645
인력운영비(민원지적과)	119,271	140,956	△21,685

부서: 민원지적과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(민원지적과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	119,271	140,956	△21,685
101 인건비	119,271	140,956	△21,685
01 보수	113,847	135,532	△21,685
○초과근무수당	113,847	135,532	△21,685
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	21,685	△21,685
기본경비(민원지적과)	63,513	76,473	△12,960
기본경비	63,513	76,473	△12,960
202 여비	33,120	46,080	△12,960
01 국내여비	33,120	46,080	△12,960
○관내여비 20,000원*23명*6일*12월	33,120	46,080	△12,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	45,290,598	51,191,161	△5,900,563
	국 8,258,556	11,210,517	△2,951,961
	균 926,970	905,970	21,000
	시 27,858,044	29,620,961	△1,762,917
	구 8,247,028	9,453,713	△1,206,685
지역사회복지	22,999,364	23,215,934	△216,570
	국 246,351	246,351	0
	시 21,462,440	21,462,440	0
	구 1,290,573	1,507,143	△216,570
지역사회복지사업	22,550,048	22,765,808	△215,760
	국 206,562	206,562	0
	시 21,392,240	21,392,240	0
	구 951,246	1,167,006	△215,760
지역사회복지사업 일반	16,526	18,956	△2,430
202 여비	0	2,430	△2,430
01 국내여비	0	2,430	△2,430
○관외여비	0	1,620	△1,620
◎구, 동 0원	0	1,620	△1,620
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	0	810	△810
◎구, 동 0원	0	810	△810
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	155,720	200,964	△45,244
	시 27,160	27,160	0
	구 128,560	173,804	△45,244
301 일반보전금	135,720	180,964	△45,244
	시 10,360	10,360	0
	구 125,360	170,604	△45,244
08 사회복무요원보상금	115,000	160,244	△45,244
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 115,000,000원	115,000	160,244	△45,244
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원	33,914	202,000	△168,086
201 일반운영비	1,914	2,000	△86
01 사무관리비	1,914	2,000	△86
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 홍보비 1,914,000원	1,914	2,000	△86
301 일반보전금	32,000	200,000	△168,000
01 사회보장적수혜금	32,000	200,000	△168,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 32,000,000원	32,000	200,000	△168,000
자원봉사 활성화 지원	449,316	450,126	△810
	국 39,789	39,789	0
	시 70,200	70,200	0
	구 339,327	340,137	△810
자원봉사센터 운영	431,584	432,394	△810
	국 30,923	30,923	0

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 70,200	70,200	0
	구 330,461	331,271	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
국가보훈 관리 및 지원	2,972,632	2,973,732	△1,100
	시 1,236,000	1,236,000	0
	구 1,736,632	1,737,732	△1,100
호국보훈안보단체 등 지원 관리	2,972,632	2,973,732	△1,100
	시 1,236,000	1,236,000	0
	구 1,736,632	1,737,732	△1,100
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원	2,946,170	2,947,270	△1,100
	시 1,236,000	1,236,000	0
	구 1,710,170	1,711,270	△1,100
201 일반운영비	1,020	1,420	△400
01 사무관리비	1,020	1,420	△400
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 0원	0	400	△400
301 일반보전금	2,754,100	2,754,800	△700
	시 1,236,000	1,236,000	0
	구 1,518,100	1,518,800	△700
09 행사실비지원금	2,100	2,800	△700
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*15세대*2회	2,100	2,800	△700
희망복지지원단 운영	360,311	366,504	△6,193
	국 125,328	125,328	0
	시 78,121	78,121	0
	구 156,862	163,055	△6,193
지역사회보장협의체 활성화	87,451	93,644	△6,193
	국 5,000	5,000	0
	시 2,500	2,500	0
	구 79,951	86,144	△6,193
지역사회보장계획 수립 지원	47,807	54,000	△6,193
207 연구개발비	43,807	50,000	△6,193
01 연구용역비	43,807	50,000	△6,193
○제5기 지역사회보장조사 43,807,000원	43,807	50,000	△6,193
지역사회안전망 구축 운영	16,288,097	21,891,404	△5,603,307
	국 7,886,877	10,838,838	△2,951,961
	균 926,970	905,970	21,000
	시 5,081,483	6,844,400	△1,762,917
	구 2,392,767	3,302,196	△909,429
보편적 선진복지서비스 구축	1,324,243	1,294,243	30,000
	균 926,970	905,970	21,000
	시 397,273	388,273	9,000
지역사회서비스투자사업	1,284,132	1,254,132	30,000

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 보편적 선진복지서비스 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	898,892	877,892	21,000
	시	385,240	376,240	9,000
307 민간이전		1,284,132	1,254,132	30,000
	균	898,892	877,892	21,000
	시	385,240	376,240	9,000
05 민간위탁금		1,284,132	1,254,132	30,000
○지역사회서비스투자사업 1,284,132,000원		1,284,132	1,254,132	30,000
	균	898,892	877,892	21,000
	시	385,240	376,240	9,000
긴급복지지원		14,962,354	20,591,661	△5,629,307
	국	7,886,877	10,838,838	△2,951,961
	시	4,682,710	6,450,627	△1,767,917
	구	2,392,767	3,302,196	△909,429
긴급복지지원사업		1,677,337	2,135,027	△457,690
	국	1,341,869	1,708,021	△366,152
	시	167,734	213,503	△45,769
	구	167,734	213,503	△45,769
301 일반보전금		1,677,337	2,135,027	△457,690
	국	1,341,869	1,708,021	△366,152
	시	167,734	213,503	△45,769
	구	167,734	213,503	△45,769
01 사회보장적수혜금		1,677,337	2,135,027	△457,690
○긴급복지지원사업 1,677,337,000원		1,677,337	2,135,027	△457,690
	국	1,341,869	1,708,021	△366,152
	시	167,734	213,503	△45,769
	구	167,734	213,503	△45,769
생활지원비 지원사업		13,090,017	18,261,634	△5,171,617
	국	6,545,008	9,130,817	△2,585,809
	시	4,358,976	6,081,124	△1,722,148
	구	2,186,033	3,049,693	△863,660
301 일반보전금		13,090,017	18,261,634	△5,171,617
	국	6,545,008	9,130,817	△2,585,809
	시	4,358,976	6,081,124	△1,722,148
	구	2,186,033	3,049,693	△863,660
01 사회보장적수혜금		13,090,017	18,261,634	△5,171,617
○생활지원비 지원사업 9,101,166,000원		9,101,166	9,964,826	△863,660
	국	3,117,038	3,117,038	0
	시	3,798,095	3,798,095	0
	구	2,186,033	3,049,693	△863,660
○생활지원비지원사업(성립전) 842,162,000원		842,162	3,427,971	△2,585,809
	국	842,162	3,427,971	△2,585,809
○생활지원비 지원사업(성립전) 560,881,000원		560,881	2,283,029	△1,722,148
	시	560,881	2,283,029	△1,722,148
긴급지원주택 관리비지원		1,500	5,500	△4,000
	시	1,500	5,500	△4,000
긴급지원주택 관리비지원사업		1,500	5,500	△4,000
	시	1,500	5,500	△4,000

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급지원주택 관리비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	1,500	5,500	△4,000
	시 1,500	5,500	△4,000
01 사회보장적수혜금	1,500	5,500	△4,000
○긴급지원주택 관리비 1,500,000원	1,500	5,500	△4,000
	시 1,500	5,500	△4,000
국민기초생활보장	4,449	5,259	△810
기초생활보장	4,449	5,259	△810
복지대상자 통합조사	2,480	3,290	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
행정운영경비	148,875	222,227	△73,352
인력운영비(복지지원과)	94,380	135,932	△41,552
인력운영비	94,380	135,932	△41,552
101 인건비	94,380	135,932	△41,552
01 보수	87,700	129,372	△41,672
○초과근무수당	87,700	129,372	△41,672
◎시간외근무수당 67,000,000원	67,000	108,672	△41,672
02 기타직보수	6,680	6,560	120
○초과근무수당	6,680	6,560	120
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) (9,160원*18시간*1명*4월)+(9,992원*18시간*1명*8월)	2,099	1,979	120
기본경비(복지지원과)	54,495	86,295	△31,800
기본경비	54,495	86,295	△31,800
202 여비	21,720	53,520	△31,800
01 국내여비	21,720	53,520	△31,800
○관내여비 21,000,000원	21,000	52,800	△31,800
재무활동(복지지원과)	2,516,870	2,516,101	769
보전지출(복지지원과)	2,516,870	2,516,101	769
국시비보조금반환	2,516,870	2,516,101	769
802 반환금기타	2,516,870	2,516,101	769
01 국고보조금반환금	1,497,353	1,496,815	538
○21년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 537,950원	538	0	538
02 시·도비보조금반환금	1,019,437	1,019,206	231
○21년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 230,550원	231	0	231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	171,083,390	164,473,264	6,610,126
	국 122,605,276	117,328,347	5,276,929
	균 126,000	154,000	△28,000
	기 1,566,647	1,566,647	0
	특 162,000	0	162,000
	시 31,970,245	31,197,289	772,956
	구 14,653,222	14,226,981	426,241
노인복지 기반 조성	97,729,885	94,837,689	2,892,196
	국 71,790,112	69,473,603	2,316,509
	기 1,486,225	1,486,225	0
	시 16,498,740	16,151,263	347,477
	구 7,954,808	7,726,598	228,210
노인참여 지원	130,220	131,020	△800
	시 6,500	6,500	0
	구 123,720	124,520	△800
노인사회참여 지원	127,220	128,020	△800
	시 6,500	6,500	0
	구 120,720	121,520	△800
202 여비	820	1,620	△800
01 국내여비	820	1,620	△800
○관외여비 820,000원	820	1,620	△800
노인 복지시설 지원 및 확충	3,459,315	3,461,955	△2,640
	기 1,486,225	1,486,225	0
	시 733,985	733,985	0
	구 1,239,105	1,241,745	△2,640
노인복지관 운영	1,594,847	1,597,487	△2,640
	시 502,942	502,942	0
	구 1,091,905	1,094,545	△2,640
401 시설비및부대비	19,360	22,000	△2,640
01 시설비	19,360	22,000	△2,640
○노인복지관 시설보강	19,360	22,000	△2,640
◎시설 옥탑부 누수(중구노인복지관) 19,360,000원	19,360	22,000	△2,640
노인소득일자리 지원	94,140,350	91,244,714	2,895,636
	국 71,790,112	69,473,603	2,316,509
	시 15,758,255	15,410,778	347,477
	구 6,591,983	6,360,333	231,650
기초연금 지급(지자체보조)	82,399,790	79,504,154	2,895,636
	국 65,919,832	63,603,323	2,316,509
	시 9,887,975	9,540,498	347,477
	구 6,591,983	6,360,333	231,650
301 일반보전금	82,399,790	79,504,154	2,895,636
	국 65,919,832	63,603,323	2,316,509
	시 9,887,975	9,540,498	347,477
	구 6,591,983	6,360,333	231,650
01 사회보장적수혜금	82,399,790	79,504,154	2,895,636

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인소득일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초연금 79,735,804,000원		79,735,804	79,504,154	231,650
	국	63,603,323	63,603,323	0
	시	9,540,498	9,540,498	0
	구	6,591,983	6,360,333	231,650
○기초연금(성립전) 2,663,986,000원		2,663,986	0	2,663,986
	국	2,316,509	0	2,316,509
	시	347,477	0	347,477
노인 복지 증진		7,035,242	5,915,540	1,119,702
	국	2,664,144	1,890,327	773,817
	기	58,207	58,207	0
	특	162,000	0	162,000
	시	2,349,052	2,312,565	36,487
	구	1,801,839	1,654,441	147,398
노인복지 지원		5,723,999	4,926,227	797,772
	국	2,571,444	1,797,627	773,817
	기	58,207	58,207	0
	시	2,128,491	2,092,004	36,487
	구	965,857	978,389	△12,532
노인의료복지시설 지원		492,414	421,090	71,324
	국	75,722	39,235	36,487
	시	414,412	377,925	36,487
	구	2,280	3,930	△1,650
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		0	810	△810
01 국내여비		0	810	△810
○관외여비 0원		0	810	△810
402 민간자본이전		155,574	82,600	72,974
	국	75,722	39,235	36,487
	시	79,852	43,365	36,487
02 민간자본사업보조(이전재원)		155,574	82,600	72,974
○노인요양시설 기능보강사업 155,574,000원		155,574	82,600	72,974
	국	75,722	39,235	36,487
	시	79,852	43,365	36,487
저소득 노인 생활보장		1,443,910	1,444,910	△1,000
	시	871,800	871,800	0
	구	572,110	573,110	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○경로식당 운영 소모품 구입 등 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
코로나19 사망자 장례비 지원		784,935	47,605	737,330
	국	784,935	47,605	737,330
301 일반보전금		784,935	47,605	737,330

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	784,935	47,605	737,330
01 사회보장적수혜금		784,935	47,605	737,330
○장례비용 610,860,000원		610,860	10,000	600,860
	국	610,860	10,000	600,860
○장례비용(성립전) 10,000,000원*13명		130,000	0	130,000
	국	130,000	0	130,000
○예방조치비용(성립전) 6,470,000원		6,470	0	6,470
	국	6,470	0	6,470
효자실버요양원 태양광 발전설비 설치		29,646	39,528	△9,882
	국	19,764	19,764	0
	시	9,882	9,882	0
	구	0	9,882	△9,882
401 시설비및부대비		0	39,528	△39,528
	국	0	19,764	△19,764
	시	0	9,882	△9,882
	구	0	9,882	△9,882
01 시설비		0	37,028	△37,028
○효자실버요양원 태양광 발전설비 설치비 0원		0	37,028	△37,028
	국	0	18,514	△18,514
	시	0	9,257	△9,257
	구	0	9,257	△9,257
02 감리비		0	2,500	△2,500
○효자실버요양원 태양광 발전설비 설치 감리비 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
402 민간자본이전		29,646	0	29,646
	국	19,764	0	19,764
	시	9,882	0	9,882
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,646	0	29,646
○효자실버요양원 태양광 발전설비 설치비 29,646,000원		29,646	0	29,646
	국	19,764	0	19,764
	시	9,882	0	9,882
노인 활동 지원		1,311,243	989,313	321,930
	국	92,700	92,700	0
	특	162,000	0	162,000
	시	220,561	220,561	0
	구	835,982	676,052	159,930
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비)		150,600	150,763	△163
	국	75,300	75,381	△81
	시	37,650	37,691	△41
	구	37,650	37,691	△41
307 민간이전		150,600	150,763	△163
	국	75,300	75,381	△81
	시	37,650	37,691	△41

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 37,650	37,691	△41
10 사회복지시설법정운영비보조	150,600	150,763	△163
○경로당 동절기 난방비 지원 150,600,000원	150,600	150,763	△163
	국 75,300	75,381	△81
	시 37,650	37,691	△41
	구 37,650	37,691	△41
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비)	20,471	20,308	163
	국 10,235	10,154	81
	시 5,118	5,077	41
	구 5,118	5,077	41
307 민간이전	20,471	20,308	163
	국 10,235	10,154	81
	시 5,118	5,077	41
	구 5,118	5,077	41
10 사회복지시설법정운영비보조	20,471	20,308	163
○경로당 냉방비 한시지원 20,471,000원	20,471	20,308	163
	국 10,235	10,154	81
	시 5,118	5,077	41
	구 5,118	5,077	41
경로당시설관리	457,877	135,947	321,930
	특 162,000	0	162,000
	구 295,877	135,947	159,930
201 일반운영비	33,877	35,947	△2,070
02 공공운영비	9,907	11,977	△2,070
○공공요금및제세	9,907	11,977	△2,070
◎노인복지시설 배상책임 공제회비 894,100원	895	1,045	△150
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 40,000원*12월	480	2,400	△1,920
401 시설비및부대비	424,000	100,000	324,000
	특 162,000	0	162,000
	구 262,000	100,000	162,000
01 시설비	424,000	100,000	324,000
○복산2동 경로당 내진보강사업(성립전) 162,000,000원	162,000	0	162,000
	특 162,000	0	162,000
○복산2동 경로당 내진보강사업 162,000,000원	162,000	0	162,000
장애인 복지 증진	20,700,709	20,193,821	506,888
	국 10,207,105	9,828,333	378,772
	기 22,215	22,215	0
	시 10,068,136	9,928,265	139,871
	구 403,253	415,008	△11,755
장애인복지 지원	18,585,743	18,074,855	510,888
	국 9,171,973	8,793,201	378,772
	시 9,065,543	8,925,672	139,871
	구 348,227	355,982	△7,755

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지업무 추진	35,341	38,505	△3,164
201 일반운영비	34,941	37,695	△2,754
01 사무관리비	7,090	8,010	△920
○일반수용비	3,070	3,870	△800
◎장애인 자동차 표지 구입 2,500,000원	2,500	3,000	△500
◎장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1명*0회	0	300	△300
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 335,000원*12월	4,020	4,140	△120
02 공공운영비	5,501	7,335	△1,834
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*120건*12월	5,501	7,335	△1,834
202 여비	400	810	△410
01 국내여비	400	810	△410
○관외여비 400,000원	400	810	△410
장애인복지시설 지원	4,377,826	4,382,137	△4,311
	국 59,448	59,448	0
	시 4,139,012	4,139,012	0
	구 179,366	183,677	△4,311
307 민간이전	4,257,800	4,262,111	△4,311
	시 4,079,564	4,079,564	0
	구 178,236	182,547	△4,311
10 사회복지시설법정운영비보조	4,251,800	4,256,111	△4,311
○장애인복지시설 추가 운영비 지원 39,285,000원	39,285	43,596	△4,311
장애인 전용목욕탕사업 운영비	27,000	54,000	△27,000
	시 27,000	54,000	△27,000
307 민간이전	27,000	54,000	△27,000
	시 27,000	54,000	△27,000
05 민간위탁금	27,000	54,000	△27,000
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 27,000,000원	27,000	54,000	△27,000
	시 27,000	54,000	△27,000
장애인 활동지원급여 지원	5,651,411	5,581,422	69,989
	국 3,954,713	3,905,525	49,188
	시 1,694,878	1,673,797	21,081
	구 1,820	2,100	△280
201 일반운영비	1,820	2,100	△280
01 사무관리비	1,820	2,100	△280
○운영수당	1,820	2,100	△280
◎수급자격심의위원회 70,000원*2명*13회	1,820	2,100	△280
307 민간이전	5,649,591	5,579,322	70,269
	국 3,954,713	3,905,525	49,188
	시 1,694,878	1,673,797	21,081

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		5,649,591	5,579,322	70,269
○장애인활동지원사업 5,649,591,000원		5,649,591	5,579,322	70,269
	국	3,954,713	3,905,525	49,188
	시	1,694,878	1,673,797	21,081
장애인활동지원제도(시비) 추가사업		693,060	690,060	3,000
	시	693,060	690,060	3,000
307 민간이전		693,060	690,060	3,000
	시	693,060	690,060	3,000
05 민간위탁금		693,060	690,060	3,000
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 693,060,000원		693,060	690,060	3,000
	시	693,060	690,060	3,000
장애인활동보조 가산급여지원		74,707	36,720	37,987
	국	52,295	25,704	26,591
	시	22,412	11,016	11,396
307 민간이전		74,707	36,720	37,987
	국	52,295	25,704	26,591
	시	22,412	11,016	11,396
05 민간위탁금		74,707	36,720	37,987
○장애인활동지원사업 가산급여(성립전) 37,987,000원		37,987	0	37,987
	국	26,591	0	26,591
	시	11,396	0	11,396
장애인연금 급여지급		3,811,393	3,511,541	299,852
	국	2,667,975	2,458,079	209,896
	시	1,143,418	1,053,462	89,956
301 일반보전금		3,811,393	3,511,541	299,852
	국	2,667,975	2,458,079	209,896
	시	1,143,418	1,053,462	89,956
01 사회보장적수혜금		3,811,393	3,511,541	299,852
○장애인연금 급여지급(성립전) 209,896,000원		209,896	0	209,896
	국	209,896	0	209,896
○장애인연금 급여지급(성립전) 89,956,000원		89,956	0	89,956
	시	89,956	0	89,956
장애수당(기초)지급		491,277	369,170	122,107
	국	343,894	258,419	85,475
	시	147,383	110,751	36,632
301 일반보전금		491,277	369,170	122,107
	국	343,894	258,419	85,475
	시	147,383	110,751	36,632
01 사회보장적수혜금		491,277	369,170	122,107
○장애수당(기초) 지급(성립전) 90,189,000원		90,189	0	90,189
	국	85,475	0	85,475
	시	4,714	0	4,714
○장애수당(기초) 지급(성립전) 31,918,000원		31,918	0	31,918
	시	31,918	0	31,918

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(차상위등)지급	341,550	340,226	1,324
	국 239,085	238,158	927
	시 102,465	102,068	397
301 일반보전금	341,550	340,226	1,324
	국 239,085	238,158	927
	시 102,465	102,068	397
01 사회보장적수혜금	341,550	340,226	1,324
○장애수당(차상위) 지급(성립전) 927,000원	927	0	927
	국 927	0	927
○장애수당(차상위) 지급(성립전) 397,000원	397	0	397
	시 397	0	397
장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원	19,826	14,112	5,714
	국 13,878	9,878	4,000
	시 5,948	4,234	1,714
307 민간이전	19,826	14,112	5,714
	국 13,878	9,878	4,000
	시 5,948	4,234	1,714
05 민간위탁금	19,826	14,112	5,714
○코로나19 돌봄 한시지원사업 9,948,000원	9,948	4,234	5,714
	국 4,000	0	4,000
	시 5,948	4,234	1,714
장애인주간보호시설 기능보강	59,600	54,210	5,390
	국 29,800	27,105	2,695
	시 29,800	27,105	2,695
402 민간자본이전	59,600	54,210	5,390
	국 29,800	27,105	2,695
	시 29,800	27,105	2,695
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,600	54,210	5,390
○장애인 주간보호시설 기능보강사업 5,390,000원	5,390	0	5,390
	국 2,695	0	2,695
	시 2,695	0	2,695
장애인 사회참여 지원	2,114,966	2,118,966	△4,000
	국 1,035,132	1,035,132	0
	기 22,215	22,215	0
	시 1,002,593	1,002,593	0
	구 55,026	59,026	△4,000
장애인관련 단체 지원	55,026	59,026	△4,000
307 민간이전	50,984	54,984	△4,000
02 민간경상사업보조	14,000	18,000	△4,000
○울산장애인부모회	0	4,000	△4,000
◎발달장애인 사회적응 프로그램 0원	0	4,000	△4,000
저소득층 생활안정 기반 구축	42,468,973	40,383,956	2,085,017
	국 37,943,915	36,136,084	1,807,831
	균 126,000	154,000	△28,000

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,054,317	2,805,196	249,121
	구	1,344,741	1,288,676	56,065
저소득층 기초생활보장		38,947,979	36,763,385	2,184,594
	국	35,039,372	33,176,504	1,862,868
	시	2,745,577	2,486,853	258,724
	구	1,163,030	1,100,028	63,002
저소득층 생활안정지원		128,710	131,590	△2,880
201 일반운영비		100	420	△320
01 사무관리비		100	420	△320
○생활보장위원회 회의 참석수당 50,000원*2명*1회		100	420	△320
202 여비		250	810	△560
01 국내여비		250	810	△560
○관외여비 250,000원		250	810	△560
301 일반보전금		127,600	129,600	△2,000
01 사회보장적수혜금		127,600	129,600	△2,000
○저소득층 건강(요양)보험료 7,072,000원		7,072	9,072	△2,000
생계급여		21,857,887	21,028,222	829,665
	국	19,672,098	18,925,400	746,698
	시	1,530,052	1,471,975	58,077
	구	655,737	630,847	24,890
301 일반보전금		21,857,887	21,028,222	829,665
	국	19,672,098	18,925,400	746,698
	시	1,530,052	1,471,975	58,077
	구	655,737	630,847	24,890
01 사회보장적수혜금		21,857,887	21,028,222	829,665
○생계급여 21,111,189,000원		21,111,189	21,028,222	82,967
	국	18,925,400	18,925,400	0
	시	1,530,052	1,471,975	58,077
	구	655,737	630,847	24,890
○생계급여(성립전) 746,698,000원		746,698	0	746,698
	국	746,698	0	746,698
주거급여		12,145,740	10,779,346	1,366,394
	국	10,931,166	9,701,411	1,229,755
	시	850,202	754,555	95,647
	구	364,372	323,380	40,992
301 일반보전금		11,987,131	10,620,737	1,366,394
	국	10,788,418	9,558,663	1,229,755
	시	839,099	743,452	95,647
	구	359,614	318,622	40,992
01 사회보장적수혜금		11,987,131	10,620,737	1,366,394
○주거급여 10,757,376,000원		10,757,376	10,620,737	136,639
	국	9,558,663	9,558,663	0
	시	839,099	743,452	95,647
	구	359,614	318,622	40,992

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여(성립전) 1,229,755,000원		1,229,755	0	1,229,755
	국	1,229,755	0	1,229,755
정부양곡관리비		150,942	120,107	30,835
	국	150,942	120,107	30,835
201 일반운영비		150,942	120,107	30,835
	국	150,942	120,107	30,835
01 사무관리비		150,942	120,107	30,835
○정부관리양곡 택배비 150,942,000원		150,942	120,107	30,835
	국	150,942	120,107	30,835
청년월세 한시 특별지원		700,000	490,000	210,000
	국	350,000	245,000	105,000
	시	350,000	245,000	105,000
101 인건비		20,954	25,600	△4,646
	국	10,477	12,800	△2,323
	시	10,477	12,800	△2,323
04 기간제근로자등보수		20,954	25,600	△4,646
○한시보조인력 인건비(성립전) 20,954,000원		20,954	25,600	△4,646
	국	10,477	12,800	△2,323
	시	10,477	12,800	△2,323
301 일반보전금		679,046	464,400	214,646
	국	339,523	232,200	107,323
	시	339,523	232,200	107,323
01 사회보장적수혜금		679,046	464,400	214,646
○청년월세 한시 특별지원(성립전) 469,046,000원		469,046	464,400	4,646
	국	234,523	232,200	2,323
	시	234,523	232,200	2,323
○청년월세 한시 특별지원 210,000,000원		210,000	0	210,000
	국	105,000	0	105,000
	시	105,000	0	105,000
저소득층 긴급 생활안정지원금		3,738,150	3,987,570	△249,420
	국	3,738,150	3,987,570	△249,420
101 인건비		20,775	27,625	△6,850
	국	20,775	27,625	△6,850
04 기간제근로자등보수		20,775	27,625	△6,850
○한시보조인력 인건비 20,775,000원		20,775	27,625	△6,850
	국	20,775	27,625	△6,850
201 일반운영비		8,525	20,000	△11,475
	국	8,525	20,000	△11,475
01 사무관리비		3,525	15,000	△11,475
○일반수용비 3,525,000원		3,525	15,000	△11,475
	국	3,525	15,000	△11,475
301 일반보전금		3,708,850	3,939,945	△231,095
	국	3,708,850	3,939,945	△231,095
01 사회보장적수혜금		3,708,850	3,939,945	△231,095

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○긴급 생활안정지원금 3,708,850,000원		3,708,850	3,939,945	△231,095
	국	3,708,850	3,939,945	△231,095
저소득층자활지원		3,520,994	3,620,571	△99,577
	국	2,904,543	2,959,580	△55,037
	균	126,000	154,000	△28,000
	시	308,740	318,343	△9,603
	구	181,711	188,648	△6,937
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립		2,468,919	2,535,586	△66,667
	국	2,222,000	2,282,000	△60,000
	시	172,833	177,500	△4,667
	구	74,086	76,086	△2,000
402 민간자본이전		2,468,919	2,535,586	△66,667
	국	2,222,000	2,282,000	△60,000
	시	172,833	177,500	△4,667
	구	74,086	76,086	△2,000
03 민간위탁사업비		2,468,919	2,535,586	△66,667
○자활근로사업비 2,468,919,000원		2,468,919	2,535,586	△66,667
	국	2,222,000	2,282,000	△60,000
	시	172,833	177,500	△4,667
	구	74,086	76,086	△2,000
가사간병방문관리사사업		180,000	220,000	△40,000
	균	126,000	154,000	△28,000
	시	27,000	33,000	△6,000
	구	27,000	33,000	△6,000
402 민간자본이전		180,000	220,000	△40,000
	균	126,000	154,000	△28,000
	시	27,000	33,000	△6,000
	구	27,000	33,000	△6,000
03 민간위탁사업비		180,000	220,000	△40,000
○가사간병 방문관리사 사업 180,000,000원		180,000	220,000	△40,000
	균	126,000	154,000	△28,000
	시	27,000	33,000	△6,000
	구	27,000	33,000	△6,000
지역자활센터 운영		415,714	408,624	7,090
	국	291,000	286,037	4,963
	시	62,358	61,294	1,064
	구	62,356	61,293	1,063
307 민간이전		415,714	408,624	7,090
	국	291,000	286,037	4,963
	시	62,358	61,294	1,064
	구	62,356	61,293	1,063
10 사회복지시설법정운영비보조		415,714	408,624	7,090
○지역자활센터 운영지원 276,781,000원		276,781	269,691	7,090
	국	176,585	171,622	4,963
	시	37,840	36,776	1,064
	구	62,356	61,293	1,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	128,834	165,794	△36,960
인력운영비(노인장애인과)	84,721	101,281	△16,560
인력운영비	84,721	101,281	△16,560
101 인건비	84,721	101,281	△16,560
01 보수	82,009	98,569	△16,560
○초과근무수당	82,009	98,569	△16,560
◎시간외근무수당 12,321원*28시간*16명*12월	66,238	82,798	△16,560
기본경비(노인장애인과)	44,113	64,513	△20,400
기본경비	44,113	64,513	△20,400
202 여비	20,400	40,800	△20,400
01 국내여비	20,400	40,800	△20,400
○관내여비 20,000원*17명*5일*12월	20,400	40,800	△20,400
재무활동(노인장애인과)	3,019,747	2,976,464	43,283
보전지출(노인장애인과)	3,019,747	2,976,464	43,283
국시비보조금 반환	3,019,747	2,976,464	43,283
802 반환금기타	3,019,747	2,976,464	43,283
01 국고보조금반환금	1,740,000	1,708,459	31,541
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액(2021 나도람) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○정부양곡관리비 이자반납액 0원	0	158	△158
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 122,167,020원	122,168	100,469	21,699
02 시·도비보조금반환금	1,279,747	1,268,005	11,742
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액(2021 나도람) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○한파대책 취약계층 지원사업 집행잔액 0원	0	2,000	△2,000
○한파대책 취약계층 지원사업 이자반납액 0원	0	13	△13
○2021년 장애인활동지원 시비추가사업 이자반납액 1,670,270원	1,671	1,168	503
○2021년 중구시각장애인주간보호센터 퇴직적립금 반납액 172,890원	173	0	173
○2021년 우리집장애인단기보호센터 퇴직적립금 반납액 1,240,920원	1,241	0	1,241
○2021년 전등리모컨 이자 반납 960원	1	0	1
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 10,848,580원	10,849	9,012	1,837

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	76,186,149	77,465,592	△1,279,443
	국 35,738,104	36,361,297	△623,193
	기 3,864,241	3,861,983	2,258
	특 550,000	550,000	0
	시 23,812,627	24,104,675	△292,048
	구 12,221,177	12,587,637	△366,460
여성복지증진	10,567,388	10,795,045	△227,657
	국 2,810,877	2,840,603	△29,726
	기 2,829,121	2,829,021	100
	시 3,463,784	3,536,001	△72,217
	구 1,463,606	1,589,420	△125,814
건강한 가정 육성	3,246,704	3,190,251	56,453
	국 1,687,977	1,638,913	49,064
	기 288,026	288,026	0
	시 961,925	938,982	22,943
	구 308,776	324,330	△15,554
여성권익증진	17,591	27,591	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	20,000	△10,000
○양성평등주간기념행사 0원	0	10,000	△10,000
여성친화도시 조성	3,756	4,200	△444
201 일반운영비	3,756	4,200	△444
02 공공운영비	1,356	1,800	△444
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등	1,356	1,800	△444
◎통신요금 20,000원*12월	240	600	△360
◎전기요금 30,000원*12월	360	360	0
◎무인경비시스템월정료 63,000원*12월	756	840	△84
아이돌봄지원	2,255,957	2,163,900	92,057
	국 1,578,974	1,514,730	64,244
	시 676,703	649,170	27,533
	구 280	0	280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○아이돌봄지원사업 민간위탁기관 적격자 심사위원회 회의참석 수당 280,000원	280	0	280
307 민간이전	2,255,677	2,163,900	91,777
	국 1,578,974	1,514,730	64,244
	시 676,703	649,170	27,533
10 사회복지시설법정운영비보조	233,046	229,000	4,046
○아이돌봄지원사업 운영비 233,046,000원	233,046	229,000	4,046
	국 163,132	160,300	2,832
	시 69,914	68,700	1,214
11 사회복지사업보조	2,022,631	1,934,900	87,731
○아이돌봄지원사업 사업비 2,022,631,000원	2,022,631	1,934,900	87,731

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,415,842	1,354,430	61,412
	시	606,789	580,470	26,319
울산 다봄행복센터 운영비		18,020	18,000	20
	국	3,010	3,000	10
	시	1,505	1,500	5
	구	13,505	13,500	5
307 민간이전		18,020	18,000	20
	국	3,010	3,000	10
	시	1,505	1,500	5
	구	13,505	13,500	5
05 민간위탁금		18,020	18,000	20
○다함께돌봄센터 운영비 6,020,000원		6,020	6,000	20
	국	3,010	3,000	10
	시	1,505	1,500	5
	구	1,505	1,500	5
다함께돌봄센터 인건비		55,140	73,520	△18,380
	국	27,570	36,760	△9,190
	시	13,785	18,380	△4,595
	구	13,785	18,380	△4,595
307 민간이전		55,140	73,520	△18,380
	국	27,570	36,760	△9,190
	시	13,785	18,380	△4,595
	구	13,785	18,380	△4,595
05 민간위탁금		55,140	73,520	△18,380
○다함께돌봄센터 인건비 55,140,000원		55,140	73,520	△18,380
	국	27,570	36,760	△9,190
	시	13,785	18,380	△4,595
	구	13,785	18,380	△4,595
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원		9,200	10,000	△800
307 민간이전		9,200	10,000	△800
10 사회복지시설법정운영비보조		9,200	10,000	△800
○한부모가족복지시설 2,400,000원		2,400	3,000	△600
○다함께돌봄센터 200,000원		200	400	△200
예식장업 방역지원		6,000	12,000	△6,000
	국	6,000	12,000	△6,000
301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
	국	6,000	12,000	△6,000
12 기타보상금		6,000	12,000	△6,000
○예식장업 방역지원 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	국	6,000	12,000	△6,000
가정폭력·성폭력 방지		156,179	155,979	200
	기	70,986	70,886	100
	시	82,313	82,213	100
	구	2,880	2,880	0
성폭력 상담소 운영		134,298	134,098	200

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 67,149	67,049	100
	시 67,149	67,049	100
307 민간이전	134,298	134,098	200
	기 67,149	67,049	100
	시 67,149	67,049	100
10 사회복지시설법정운영비보조	134,298	134,098	200
○성폭력상담소 운영비 134,298,000원	134,298	134,098	200
	기 67,149	67,049	100
	시 67,149	67,049	100
출산장려 지원	2,319,000	2,603,310	△284,310
	국 1,122,900	1,201,690	△78,790
	시 512,050	607,310	△95,260
	구 684,050	794,310	△110,260
출산지원	750,000	925,000	△175,000
	시 300,000	380,000	△80,000
	구 450,000	545,000	△95,000
301 일반보전금	750,000	925,000	△175,000
	시 300,000	380,000	△80,000
	구 450,000	545,000	△95,000
01 사회보장적수혜금	750,000	925,000	△175,000
○첫째 자녀 출산양육지원금 250,000,000원	250,000	275,000	△25,000
	시 50,000	55,000	△5,000
	구 200,000	220,000	△20,000
○둘째 자녀 출산양육지원금 360,000,000원	360,000	450,000	△90,000
	시 180,000	225,000	△45,000
	구 180,000	225,000	△45,000
○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
	시 70,000	100,000	△30,000
	구 70,000	100,000	△30,000
첫만남이용권 지원	1,516,000	1,625,310	△109,310
	국 1,118,000	1,196,790	△78,790
	시 199,000	214,260	△15,260
	구 199,000	214,260	△15,260
307 민간이전	1,516,000	1,625,310	△109,310
	국 1,118,000	1,196,790	△78,790
	시 199,000	214,260	△15,260
	구 199,000	214,260	△15,260
05 민간위탁금	1,516,000	1,625,310	△109,310
○첫만남이용권 지원 1,516,000,000원	1,516,000	1,625,310	△109,310
	국 1,118,000	1,196,790	△78,790
	시 199,000	214,260	△15,260
	구 199,000	214,260	△15,260
위기아동 보호지원	749,308	736,642	12,666
	국 107,174	99,465	7,709
	기 178,075	175,917	2,158
	시 407,962	404,915	3,047

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 56,097	56,345	△248
아동보호사업	749,308	736,642	12,666
	국 107,174	99,465	7,709
	기 178,075	175,917	2,158
	시 407,962	404,915	3,047
	구 56,097	56,345	△248
아동학대조사 공공화사업	13,560	14,400	△840
201 일반운영비	8,160	9,000	△840
01 사무관리비	5,568	6,408	△840
○아동복지심의위원회 참석 수당 0원	0	840	△840
보호종료아동 자립수당	66,759	62,656	4,103
	국 53,408	50,125	3,283
	시 6,676	6,266	410
	구 6,675	6,265	410
301 일반보전금	66,759	62,656	4,103
	국 53,408	50,125	3,283
	시 6,676	6,266	410
	구 6,675	6,265	410
01 사회보장적수혜금	66,759	62,656	4,103
○보호종료아동 자립수당 66,759,000원	66,759	62,656	4,103
	국 53,408	50,125	3,283
	시 6,676	6,266	410
	구 6,675	6,265	410
입양아동가족지원	122,907	119,824	3,083
	기 86,035	83,877	2,158
	시 36,872	35,947	925
301 일반보전금	122,907	119,824	3,083
	기 86,035	83,877	2,158
	시 36,872	35,947	925
01 사회보장적수혜금	122,907	119,824	3,083
○입양아동 양육수당 105,800,000원	105,800	105,486	314
	기 74,060	73,840	220
	시 31,740	31,646	94
○장애입양아동 양육수당 10,293,000원	10,293	7,524	2,769
	기 7,205	5,267	1,938
	시 3,088	2,257	831
입양·가정위탁아동 심리치료지원	3,420	2,200	1,220
	국 2,396	1,540	856
	시 512	330	182
	구 512	330	182
301 일반보전금	3,420	2,200	1,220
	국 2,396	1,540	856
	시 512	330	182
	구 512	330	182
01 사회보장적수혜금	3,420	2,200	1,220

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 3,420,000원		3,420	2,200	1,220
	국	2,396	1,540	856
	시	512	330	182
	구	512	330	182
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		41,100	36,000	5,100
	국	28,770	25,200	3,570
	시	12,330	10,800	1,530
301 일반보전금		41,100	36,000	5,100
	국	28,770	25,200	3,570
	시	12,330	10,800	1,530
01 사회보장적수혜금		41,100	36,000	5,100
○전문아동보호비 41,100,000원		41,100	36,000	5,100
	국	28,770	25,200	3,570
	시	12,330	10,800	1,530
보육 지원		45,591,975	46,746,742	△1,154,767
	국	22,053,628	22,761,443	△707,815
	특	550,000	550,000	0
	시	17,441,782	17,683,982	△242,200
	구	5,546,565	5,751,317	△204,752
보육사업		45,591,975	46,746,742	△1,154,767
	국	22,053,628	22,761,443	△707,815
	특	550,000	550,000	0
	시	17,441,782	17,683,982	△242,200
	구	5,546,565	5,751,317	△204,752
영아수당		1,552,143	2,059,343	△507,200
	국	1,164,107	1,544,507	△380,400
	시	271,625	360,385	△88,760
	구	116,411	154,451	△38,040
301 일반보전금		1,552,143	2,059,343	△507,200
	국	1,164,107	1,544,507	△380,400
	시	271,625	360,385	△88,760
	구	116,411	154,451	△38,040
01 사회보장적수혜금		1,552,143	2,059,343	△507,200
○영아수당 지원 1,552,143,000원		1,552,143	2,059,343	△507,200
	국	1,164,107	1,544,507	△380,400
	시	271,625	360,385	△88,760
	구	116,411	154,451	△38,040
시간차등형 보육지원		182,568	221,308	△38,740
	국	91,284	110,654	△19,370
	시	45,642	55,327	△9,685
	구	45,642	55,327	△9,685
307 민간이전		182,568	221,308	△38,740
	국	91,284	110,654	△19,370
	시	45,642	55,327	△9,685
	구	45,642	55,327	△9,685
05 민간위탁금		182,568	221,308	△38,740

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간제보육지원	182,568,000원	182,568	221,308	△38,740
	국	91,284	110,654	△19,370
	시	45,642	55,327	△9,685
	구	45,642	55,327	△9,685
보육교직원 인건비 지원		3,844,401	4,197,972	△353,571
	국	2,306,641	2,518,783	△212,142
	시	1,076,432	1,175,432	△99,000
	구	461,328	503,757	△42,429
307 민간이전		3,844,401	4,197,972	△353,571
	국	2,306,641	2,518,783	△212,142
	시	1,076,432	1,175,432	△99,000
	구	461,328	503,757	△42,429
10 사회복지시설법정운영비보조		3,844,401	4,197,972	△353,571
○정부지원어린이집 교직원 인건비	3,844,401,000원	3,844,401	4,197,972	△353,571
	국	2,306,641	2,518,783	△212,142
	시	1,076,432	1,175,432	△99,000
	구	461,328	503,757	△42,429
보육교직원 처우개선 지원		1,756,875	1,897,100	△140,225
	국	1,054,125	1,138,260	△84,135
	시	491,925	531,188	△39,263
	구	210,825	227,652	△16,827
307 민간이전		1,756,875	1,897,100	△140,225
	국	1,054,125	1,138,260	△84,135
	시	491,925	531,188	△39,263
	구	210,825	227,652	△16,827
10 사회복지시설법정운영비보조		1,756,875	1,897,100	△140,225
○교사 근무환경 개선비	1,756,875,000원	1,756,875	1,897,100	△140,225
	국	1,054,125	1,138,260	△84,135
	시	491,925	531,188	△39,263
	구	210,825	227,652	△16,827
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)		429,582	525,000	△95,418
307 민간이전		429,582	525,000	△95,418
10 사회복지시설법정운영비보조		429,582	525,000	△95,418
○교사 장기근속수당(자체사업)	32,477,000원	32,477	40,800	△8,323
○어린이집 보육물품구입비	39,000,000원	39,000	45,200	△6,200
○조리원 인건비	181,340,000원	181,340	210,000	△28,660
○교사 명절휴가비	112,700,000원	112,700	160,000	△47,300
○어린이집 급·간식비	64,065,000원	64,065	69,000	△4,935
보조교사, 대체교사 지원		3,304,920	3,324,533	△19,613
	국	1,982,952	1,994,720	△11,768
	시	925,377	930,869	△5,492
	구	396,591	398,944	△2,353
307 민간이전		3,304,920	3,324,533	△19,613
	국	1,982,952	1,994,720	△11,768

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	925,377	930,869	△5,492
	구	396,591	398,944	△2,353
10 사회복지시설법정운영비보조		3,304,920	3,324,533	△19,613
○대체교사 지원 780,077,000원		780,077	840,000	△59,923
	국	468,046	504,000	△35,954
	시	218,421	235,200	△16,779
	구	93,610	100,800	△7,190
○어린이집 보조교사 지원 2,524,843,000원		2,524,843	2,484,533	40,310
	국	1,514,906	1,490,720	24,186
	시	706,956	695,669	11,287
	구	302,981	298,144	4,837
아동의 복지 및 권리 증진		15,751,599	15,623,918	127,681
	국	10,699,717	10,593,078	106,639
	기	675,167	675,167	0
	시	2,331,916	2,312,594	19,322
	구	2,044,799	2,043,079	1,720
아동복지증진		15,573,279	15,445,598	127,681
	국	10,557,061	10,450,422	106,639
	기	675,167	675,167	0
	시	2,314,084	2,294,762	19,322
	구	2,026,967	2,025,247	1,720
지역아동센터 운영비 지원		531,600	530,000	1,600
	국	265,800	265,000	800
	시	265,800	265,000	800
307 민간이전		531,600	530,000	1,600
	국	265,800	265,000	800
	시	265,800	265,000	800
10 사회복지시설법정운영비보조		531,600	530,000	1,600
○기본운영비 531,600,000원		531,600	530,000	1,600
	국	265,800	265,000	800
	시	265,800	265,000	800
아동수당 지원		12,563,099	12,430,800	132,299
	국	10,050,479	9,944,640	105,839
	시	1,758,834	1,740,312	18,522
	구	753,786	745,848	7,938
301 일반보전금		12,563,099	12,430,800	132,299
	국	10,050,479	9,944,640	105,839
	시	1,758,834	1,740,312	18,522
	구	753,786	745,848	7,938
01 사회보장적수혜금		12,563,099	12,430,800	132,299
○아동수당 12,563,099,000원		12,563,099	12,430,800	132,299
	국	10,050,479	9,944,640	105,839
	시	1,758,834	1,740,312	18,522
	구	753,786	745,848	7,938
취약계층 돌봄시설 방역물품 지원		39,102	45,320	△6,218
301 일반보전금		39,102	45,320	△6,218
01 사회보장적수혜금		39,102	45,320	△6,218

부서: 가족복지과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 0원	0	132	△132
○건강가정·다문화가족지원센터 0원	0	132	△132
○공동육아나눔터 0원	0	132	△132
○한부모가족복지시설 0원	0	396	△396
○성폭력 상담소 0원	0	132	△132
○어린이집 방역물품 지원	19,307	19,338	△31
◎40인 미만 6,040,530원	6,041	6,072	△31
○신나는 아동쉼터 0원	0	132	△132
○지역아동센터 0원	0	1,056	△1,056
○어린이집 통학차량 공기살균기 지원 19,794,240원	19,795	23,870	△4,075
행정운영경비(가족복지과)	216,102	259,576	△43,474
인력운영비(가족복지과)	149,757	163,951	△14,194
인력운영비(가족복지과)	149,757	163,951	△14,194
101 인건비	149,757	163,951	△14,194
01 보수	143,122	157,316	△14,194
○초과근무수당	143,122	157,316	△14,194
◎시간외근무수당 12,321원*24명*35시간*12월	124,196	124,196	0
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,321원*2명*32시간*12월	9,463	9,463	0
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*24명*8시간*4월	9,463	23,657	△14,194
기본경비(가족복지과)	66,345	95,625	△29,280
기본경비	66,345	95,625	△29,280
202 여비	33,120	62,400	△29,280
01 국내여비	33,120	62,400	△29,280
○관내여비 20,000원*23명*6일*12월	33,120	62,400	△29,280
재무활동(가족복지과)	2,239,888	2,233,780	6,108
보전지출(가족복지과)	2,239,888	2,233,780	6,108
국시비보조금 반환	2,239,888	2,233,780	6,108
802 반환금기타	2,239,888	2,233,780	6,108
01 국고보조금반환금	940,797	937,227	3,570
○건강가정·다문화가족지원센터 특화사업 집행잔액 반납 9,661,260원	9,662	7,601	2,061
○건강가정·다문화가족지원센터 특화사업 이자 반납 60,530원	61	60	1
○공동육아나눔터 운영 사업 집행잔액 반납 1,465,030원	1,466	0	1,466
○공동육아나눔터 운영 사업 이자 반납 41,070원	42	0	42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,296,401	1,293,863	2,538
○건강가정·다문화가족지원센터 특화사업 집행잔액 반납 4,831,220원	4,832	3,802	1,030
○건강가정·다문화가족지원센터 특화사업 이자 반납 27,560원	28	28	0
○공동육아나눔터 운영 사업 집행잔액 반납 1,465,030원	1,466	0	1,466
○공동육아나눔터 운영 사업 이자 반납 41,070원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,182,831	2,448,190	△265,359
	국 689,168	809,168	△120,000
	기 59,446	59,446	0
	시 449,152	529,152	△80,000
	구 985,065	1,050,424	△65,359
지속가능 생태환경 조성	943,804	1,149,567	△205,763
	국 379,800	499,800	△120,000
	시 241,950	321,950	△80,000
	구 322,054	327,817	△5,763
자연보호 및 녹색생활 지원	905,439	1,111,202	△205,763
	국 379,800	499,800	△120,000
	시 241,950	321,950	△80,000
	구 283,689	289,452	△5,763
자연보호활동 지원	4,625	8,305	△3,680
307 민간이전	0	3,680	△3,680
02 민간경상사업보조	0	2,000	△2,000
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	0	2,000	△2,000
◎실개천살리기 수생식물 식재 0원	0	2,000	△2,000
03 민간단체법정운영비보조	0	1,680	△1,680
○자연보호중구협의회 운영비 0원	0	1,680	△1,680
야생동물 보호	15,540	15,940	△400
301 일반보전금	5,400	5,800	△400
12 기타보상금	5,400	5,800	△400
○유해야생동물 피해방지단 지원	2,400	2,800	△400
◎도심출현 멧돼지 포획활동 출동수당 50,000원*8명*1회	400	800	△400
저녹스 보일러 교체 지원	288,000	488,000	△200,000
	국 172,800	292,800	△120,000
	시 115,200	195,200	△80,000
402 민간자본이전	288,000	488,000	△200,000
	국 172,800	292,800	△120,000
	시 115,200	195,200	△80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	288,000	488,000	△200,000
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) 100,000원*2,550대	255,000	422,000	△167,000
	국 153,000	253,200	△100,200
	시 102,000	168,800	△66,800
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 600,000원*55대	33,000	66,000	△33,000
	국 19,800	39,600	△19,800
	시 13,200	26,400	△13,200
비상대비 정부비축물자 확보	2,144	3,827	△1,683
201 일반운영비	2,144	3,827	△1,683
01 사무관리비	2,144	3,827	△1,683

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,144	3,827	△1,683
◎제독제 및 먹는물소독약 1,500,000원	1,500	1,335	165
◎정부비축 화학전시 제독물자 643,500원	644	2,492	△1,848
쾌적한 생활환경 조성	267,462	274,061	△6,599
	국 31,298	31,298	0
	기 59,446	59,446	0
	시 18,952	18,952	0
	구 157,766	164,365	△6,599
쾌적한 생활환경 관리	247,842	253,581	△5,739
	국 31,298	31,298	0
	기 59,446	59,446	0
	시 18,952	18,952	0
	구 138,146	143,885	△5,739
공중화장실 관리	32,034	33,143	△1,109
201 일반운영비	10,764	11,273	△509
01 사무관리비	9,491	10,000	△509
○공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치 210,900원*45개	9,491	10,000	△509
307 민간이전	7,020	7,620	△600
05 민간위탁금	7,020	7,620	△600
○공중화장실 위탁관리비 585,000원*12월	7,020	7,620	△600
민간 개방화장실 관리운영비 보조	9,660	10,560	△900
201 일반운영비	9,660	10,560	△900
01 사무관리비	9,660	10,560	△900
○일반수용비	9,660	10,560	△900
◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 120,750원*20개소*4회	9,660	10,560	△900
자동차배출가스 저감 관리	10,830	14,560	△3,730
405 자산취득비	6,270	10,000	△3,730
01 자산및물품취득비	6,270	10,000	△3,730
○진동측정기 구입 6,270,000원	6,270	10,000	△3,730
항공기 소음 피해 저감 관리	66,670	66,670	0
401 시설비및부대비	56,670	66,670	△10,000
01 시설비	56,670	66,670	△10,000
○공항소음피해지역 주민지원사업 56,670,000원	56,670	66,670	△10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○공항소음피해지역 주민지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
깨끗하고 안전한 수질 관리	19,620	20,480	△860

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗하고 안전한 수질 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질오염원 체계적 관리	19,620	20,480	△860
201 일반운영비	3,420	4,280	△860
01 사무관리비	2,420	3,280	△860
○일반수용비	2,420	3,280	△860
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입 900,000원	900	1,760	△860
건강한 음식문화 구현	212,792	214,177	△1,385
	시 57,000	57,000	0
	구 155,792	157,177	△1,385
위생업소 경영 활성화 지원	212,792	214,177	△1,385
	시 57,000	57,000	0
	구 155,792	157,177	△1,385
특화음식거리 육성 관리	31,615	33,000	△1,385
401 시설비및부대비	23,615	25,000	△1,385
01 시설비	23,615	25,000	△1,385
○병영막창거리 맛길 이정표 설치 23,614,550원	23,615	25,000	△1,385
행정운영경비(환경위생과)	149,565	201,196	△51,631
인력운영비(환경위생과)	100,540	123,211	△22,671
인력운영비	100,540	123,211	△22,671
101 인건비	100,540	123,211	△22,671
01 보수	100,540	123,211	△22,671
○초과근무수당	100,540	123,211	△22,671
◎시간외근무수당 12,321원*34시간*20명*12월	100,540	103,497	△2,957
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	19,714	△19,714
기본경비(환경위생과)	49,025	77,985	△28,960
기본경비	49,025	77,985	△28,960
201 일반운영비	24,125	23,805	320
01 사무관리비	24,125	23,805	320
○급량비	16,448	16,128	320
◎특근직원급식비 (8,000원*21명*8식*7월)+(8,000원*22명*8식*5월)	16,448	16,128	320
202 여비	21,120	50,400	△29,280
01 국내여비	21,120	50,400	△29,280
○관내여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120	50,400	△29,280
재무활동(환경위생과)	29,258	29,239	19
보전지출(환경위생과)	29,258	29,239	19
국시비보조금반환	29,258	29,239	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	29,258	29,239	19
01 국고보조금반환금	17,665	17,661	4
○전기자동차 구매 보급(공원녹지과) 이자반납 10,150원	11	7	4
02 시·도비보조금반환금	11,431	11,416	15
○전기자동차 구매 보급(공원녹지과) 이자반납 6,430원	7	4	3
○석면피해 인정 구제급여 지급 집행잔액 10,270원	11	0	11
○석면피해 인정 구제급여 지급 이자반납 100원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,375,909	15,647,318	△271,409
	국 400	400	0
	시 87,280	87,280	0
	구 15,288,229	15,559,638	△271,409
청소환경 관리	5,778,376	5,875,149	△96,773
깨끗한 도시환경 조성	5,172,154	5,267,765	△95,611
쾌적한 주거환경 조성	30,791	32,440	△1,649
201 일반운영비	21,851	23,500	△1,649
02 공공운영비	6,191	7,840	△1,649
○공공요금 및 제세	3,851	4,200	△349
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 10,000원*1개소*12월	120	240	△120
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 850,500원	851	1,080	△229
○시설장비유지비	2,340	3,640	△1,300
◎환경공무직 급여프로그램 관리비 75,000원*12월	900	1,200	△300
◎환경공무직휴게실 시설장비유지비 0원	0	1,000	△1,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	4,946,359	5,053,452	△107,093
207 연구개발비	30,000	32,000	△2,000
01 연구용역비	30,000	32,000	△2,000
○생활폐기물 수집·운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	4,156,691	4,244,984	△88,293
05 민간위탁금	4,156,691	4,244,984	△88,293
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 210,000,000원	210,000	298,293	△88,293
308 자치단체등이전	731,218	748,018	△16,800
07 자치단체간부담금	489,720	506,520	△16,800
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	489,720	506,520	△16,800
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*170톤*12월	71,400	88,200	△16,800
청소차량 관리	132,368	117,368	15,000
201 일반운영비	132,368	117,368	15,000
02 공공운영비	132,368	117,368	15,000
○차량선박비	131,768	116,768	15,000
◎청소차량 수리비(20대) 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
청소차량 주차장 관리	5,876	7,745	△1,869
201 일반운영비	5,876	7,745	△1,869
02 공공운영비	3,476	5,345	△1,869
○공공요금 및 제세	3,476	5,345	△1,869

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎화장실 분뇨수거비 200,000원*2회	400	2,000	△1,600
◎중구 에코공영주차장 영조물 공제회비 975,500원	976	1,245	△269
생활쓰레기 종량제 정착	606,222	607,384	△1,162
종량제봉투 수급 관리	606,222	607,384	△1,162
309 전출금	117,403	118,565	△1,162
01 공사·공단경상전출금	117,403	118,565	△1,162
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	117,403	118,565	△1,162
◎직접관리비 100,582,000원	100,582	103,341	△2,759
◎간접관리비 16,821,000원	16,821	15,224	1,597
폐기물 자원화	6,484,050	6,588,239	△104,189
	국 400	400	0
	시 63,000	63,000	0
	구 6,420,650	6,524,839	△104,189
음식물류 폐기물 자원화	3,601,221	3,705,410	△104,189
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,601,221	3,705,410	△104,189
201 일반운영비	66,401	69,259	△2,858
01 사무관리비	2,490	3,050	△560
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*0회	0	560	△560
02 공공운영비	63,911	66,209	△2,298
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 430원*615개소*12월	3,174	3,354	△180
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 161,500원*12월	1,938	2,040	△102
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 2,700원*224회선*12월	7,258	9,274	△2,016
206 재료비	34,583	35,100	△517
01 재료비	34,583	35,100	△517
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,152,750매	34,583	35,100	△517
307 민간이전	3,402,643	3,503,457	△100,814
05 민간위탁금	3,402,643	3,503,457	△100,814
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 80,011원*1,400톤*12월	1,344,185	1,444,999	△100,814
폐기물 무단투기관리	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0
	구 100,843	114,298	△13,455
효율적인 폐기물관리	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0
	구 100,843	114,298	△13,455
쓰레기 불법투기 근절	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	100,843	114,298	△13,455
201 일반운영비	83,336	96,791	△13,455
01 사무관리비	39,505	43,360	△3,855
○임차료	27,945	31,800	△3,855
◎불법투기 감시카메라 임차료 27,345,000원	27,345	31,200	△3,855
02 공공운영비	43,831	53,431	△9,600
○공공요금 및 제세	33,005	42,605	△9,600
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 70,000원*20대*12월	16,800	26,400	△9,600
행정운영경비	2,945,324	2,999,116	△53,792
인력운영비(환경미화과)	2,872,643	2,898,451	△25,808
인력운영비	2,872,643	2,898,451	△25,808
101 인건비	2,634,003	2,653,511	△19,508
01 보수	132,843	166,201	△33,358
○초과근무수당(직원)	52,843	67,767	△14,924
◎시간외근무수당 42,000,000원	42,000	56,924	△14,924
○초과근무수당(청소차량운전원)	80,000	98,434	△18,434
◎시간외근무수당 80,000,000원	80,000	98,434	△18,434
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,501,160	2,487,310	13,850
○환경공무직보수	2,151,600	2,235,350	△83,750
◎휴일근무수당	115,669	197,260	△81,591
●재해 등 비상근무수당 239,975원*10일*34명	81,592	163,183	△81,591
◎시간외근무수당 29,997원*8시간*9명*50일	107,990	110,149	△2,159
○퇴직금 중간정산금 110,000,000원*2명	220,000	108,000	112,000
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*1명	7,200	21,600	△14,400
304 연금부담금등	238,640	244,940	△6,300
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	59,811	66,111	△6,300
○고용보험료 33,884,000원	33,884	36,884	△3,000
○장기요양보험료 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
○산업재해보상보험료 18,327,000원	18,327	19,627	△1,300
기본경비(환경미화과)	72,681	100,665	△27,984
기본경비	72,681	100,665	△27,984
201 일반운영비	34,901	39,285	△4,384
01 사무관리비	34,901	39,285	△4,384
○급량비	26,720	31,104	△4,384
◎직원 특근급식비 7,600,000원	7,600	9,984	△2,384
◎청소차량운전원 조식비 19,120,000원	19,120	21,120	△2,000
202 여비	34,000	57,600	△23,600

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,000	57,600	△23,600
○관내여비 19,000,000원	19,000	31,200	△12,200
○관내여비(운전원) 15,000,000원	15,000	26,400	△11,400
재무활동(환경미화과)	43,036	46,236	△3,200
내부거래지출	37,120	40,320	△3,200
주차장특별회계 전출금	37,120	40,320	△3,200
701 기타회계등전출금	37,120	40,320	△3,200
01 기타회계전출금	37,120	40,320	△3,200
○주차장특별회계 전출금 37,120,000원	37,120	40,320	△3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,445,515	11,122,916	2,322,599
	국 816,611	816,462	149
	균 990,000	990,000	0
	기 20,000	20,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	시 1,805,395	1,605,395	200,000
	금 900,000	400,000	500,000
	구 7,213,509	7,291,059	△77,550
친환경적 도시환경 조성	7,839,940	6,550,513	1,289,427
	국 215,000	215,000	0
	균 990,000	990,000	0
	특 600,000	0	600,000
	시 1,512,362	1,312,362	200,000
	금 500,000	0	500,000
	구 4,022,578	4,033,151	△10,573
공원조성 및 유지 관리	5,283,132	3,991,709	1,291,423
	균 990,000	990,000	0
	특 600,000	0	600,000
	시 546,095	346,095	200,000
	금 500,000	0	500,000
	구 2,647,037	2,655,614	△8,577
공원조성 및 시설물 유지관리	1,382,749	1,385,946	△3,197
	시 117,700	117,700	0
	구 1,265,049	1,268,246	△3,197
201 일반운영비	282,586	282,586	0
02 공공운영비	222,208	222,208	0
○공공요금 및 제세	178,920	165,920	13,000
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	151,600	138,600	13,000
●수도료 2,683,300원*12월	32,200	19,200	13,000
○시설장비 유지비	43,288	56,288	△13,000
◎시설장비유지 및 유류구입	18,088	16,088	2,000
●시설물 및 장비수리 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
◎공룡발자국공원 시설유지관리비 0원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	88,843	92,040	△3,197
05 민간위탁금	55,843	59,040	△3,197
○공원화장실 위탁 관리비 293,720원*14개소*12월	49,345	52,080	△2,735
○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 270,750원*2개소*12월	6,498	6,960	△462
도시공원 관리	900,383	905,763	△5,380
	시 148,395	148,395	0
	구 751,988	757,368	△5,380
401 시설비및부대비	47,620	53,000	△5,380
01 시설비	47,620	53,000	△5,380
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 47,620,000원	47,620	53,000	△5,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무지 근린공원 친수공간 조성	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○무지 근린공원 친수공간 조성(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
도시 소규모공원 활성화 사업	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시 소규모공원 활성화 사업(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
무지공원 어린이 테마공간 조성	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○무지공원 어린이 테마공간 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
녹지공간 조성 및 유지 관리	2,161,032	2,163,028	△1,996
	국 200,000	200,000	0
	시 901,267	901,267	0
	구 1,059,765	1,061,761	△1,996
녹지조성 유지관리	412,174	414,170	△1,996
	시 79,905	79,905	0
	구 332,269	334,265	△1,996
201 일반운영비	16,940	18,936	△1,996
01 사무관리비	7,039	9,035	△1,996
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 759,100원	760	960	△200
○공유재산 대부료	4,722	5,000	△278
◎가식장 대부료 1,975,910원	1,976	2,000	△24
◎구교쉼터 대부료 2,745,010원	2,746	3,000	△254
○일반수용비	1,557	3,075	△1,518
◎바닥분수 청소 관리비 1,540,000원	1,540	3,000	△1,460
◎바닥분수 수질검사비 17,000원*1회	17	75	△58
지속가능한 산림자원 조성	5,362,577	4,307,831	1,054,746
	국 601,611	601,462	149
	기 20,000	20,000	0
	특 1,100,000	0	1,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 293,033	293,033	0
	금 400,000	400,000	0
	구 2,947,933	2,993,336	△45,403
산림자원조성 및 산불방지	1,962,381	1,962,232	149
	국 548,659	548,510	149
	시 215,564	215,564	0
	금 400,000	400,000	0
	구 798,158	798,158	0
임업·산림 공익직접직불금 지원	149	0	149
	국 149	0	149
301 일반보전금	149	0	149
	국 149	0	149
12 기타보상금	149	0	149
○임업·산림 공익직접지불금 149,000원	149	0	149
	국 149	0	149
산림문화증진	3,400,196	2,345,599	1,054,597
	국 52,952	52,952	0
	기 20,000	20,000	0
	특 1,100,000	0	1,100,000
	시 77,469	77,469	0
	구 2,149,775	2,195,178	△45,403
숲길조성관리(전환사업)	40,000	46,000	△6,000
	시 30,000	30,000	0
	구 10,000	16,000	△6,000
401 시설비및부대비	40,000	46,000	△6,000
	시 30,000	30,000	0
	구 10,000	16,000	△6,000
01 시설비	40,000	46,000	△6,000
○보행교 안전검사(태화저수지~입화산) 0원	0	6,000	△6,000
야영·휴양시설 유지관리	1,314,388	1,359,791	△45,403
201 일반운영비	303,276	340,308	△37,032
02 공공운영비	209,694	246,636	△36,942
○야영·휴양시설 공공요금 및 제세	169,768	206,710	△36,942
◎전기요금 8,200,000원*12월	98,400	120,000	△21,600
◎상수도 요금 1,030,000원*12월	12,360	14,400	△2,040
◎안전사고대비 보험가입비 7,316,000원*3개소	21,948	35,250	△13,302
03 행사운영비	2,910	3,000	△90
○산림숲속체험교실 운영 291,000원*10회	2,910	3,000	△90
307 민간이전	60,308	68,679	△8,371
05 민간위탁금	60,308	68,679	△8,371
○화장실 위탁관리비 266,000원*12개소*12월	38,304	46,675	△8,371
입화산 자연휴양림 조성	1,436,440	336,440	1,100,000
	특 1,100,000	0	1,100,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 336,440	336,440	0
401 시설비및부대비	1,436,440	336,440	1,100,000
	특 1,100,000	0	1,100,000
	구 336,440	336,440	0
01 시설비	1,386,440	286,440	1,100,000
○입화산 자연휴양림 인근 주차장 및 숲길 조성(성립전) 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
	특 1,100,000	0	1,100,000
숲길유지관리	9,000	3,000	6,000
	시 3,000	3,000	0
	구 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	9,000	3,000	6,000
	시 3,000	3,000	0
	구 6,000	0	6,000
01 시설비	9,000	3,000	6,000
○보행교 안전검사(태화저수지~입화산) 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(공원녹지과)	179,344	201,264	△21,920
인력운영비(공원녹지과)	113,164	128,244	△15,080
인력운영비	113,164	128,244	△15,080
101 인건비	113,164	128,244	△15,080
01 보수	99,309	114,389	△15,080
○초과근무수당	99,309	114,389	△15,080
◎시간외근무수당 12,321원*29시간*17명*12월	72,892	87,972	△15,080
기본경비(공원녹지과)	66,180	73,020	△6,840
기본경비	66,180	73,020	△6,840
202 여비	41,160	48,000	△6,840
01 국내여비	41,160	48,000	△6,840
○관내여비(직원) 20,000원*19명*8.5일*12월	38,760	45,600	△6,840
재무활동(공원녹지과)	63,654	63,308	346
보전지출(공원녹지과)	63,654	63,308	346
국시비보조금 반환(공원녹지과)	63,654	63,308	346
802 반환금기타	63,654	63,308	346
01 국고보조금반환금	46,253	46,206	47
○정원분야(스마트가든)국고보조금 이자 213,900원	214	167	47
02 시·도비보조금반환금	17,401	17,102	299
○울산형 소규모 도시재생사업 시비보조금 이자 275,870원	276	0	276
○정원분야(스마트가든)시비보조금 이자 106,950원	107	84	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	11,445,119	10,608,708	836,411
	국 1,585,604	1,553,104	32,500
	특 1,620,000	1,120,000	500,000
	시 1,253,869	912,619	341,250
	구 6,985,646	7,022,985	△37,339
안전관리 체계구축	387,857	386,397	1,460
	국 28,275	28,275	0
	특 20,000	20,000	0
	시 173,638	148,638	25,000
	구 165,944	189,484	△23,540
안전관리	387,857	386,397	1,460
	국 28,275	28,275	0
	특 20,000	20,000	0
	시 173,638	148,638	25,000
	구 165,944	189,484	△23,540
안전문화운동 전개	79,214	97,954	△18,740
	시 6,000	6,000	0
	구 73,214	91,954	△18,740
201 일반운영비	37,260	56,000	△18,740
	시 6,000	6,000	0
	구 31,260	50,000	△18,740
01 사무관리비	37,260	56,000	△18,740
○일반수용비	10,090	10,160	△70
◎국가안전대진단 자율점검표 제작 5,250,000원	5,250	5,320	△70
○운영수당	16,170	34,840	△18,670
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*1명*1회	70	840	△770
◎안전관리자문단 참석수당 3,580,000원	3,580	7,000	△3,420
◎국가안전대진단 민간전문가 안전점검수당 12,520,000원	12,520	27,000	△14,480
방사능 재난관리	113,940	93,740	20,200
	시 103,000	78,000	25,000
	구 10,940	15,740	△4,800
201 일반운영비	35,940	15,740	20,200
	시 25,000	0	25,000
	구 10,940	15,740	△4,800
01 사무관리비	32,100	7,100	25,000
○방사능방재 훈련비(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
02 공공운영비	3,840	8,640	△4,800
○이재민재난관리시스템 유지보수 0원	0	4,800	△4,800
안전보건관리체계 구축	17,355	20,377	△3,022
중대재해 예방	17,355	20,377	△3,022
산업재해 예방	17,355	20,377	△3,022

부서: 안전총괄과
정책: 안전보건관리체계 구축
단위: 중대재해 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,455	18,377	△1,922
01 사무관리비	16,455	18,377	△1,922
○산업보건의 자문 수당 2,078,000원	2,078	4,000	△1,922
202 여비	900	2,000	△1,100
01 국내여비	900	2,000	△1,100
○관내여비(시간선택임기제) 900,000원	900	2,000	△1,100
재난예방 및 복구능력 강화	6,690,403	5,931,735	758,668
	국 1,550,500	1,518,000	32,500
	특 700,000	400,000	300,000
	시 976,250	660,000	316,250
	구 3,463,653	3,353,735	109,918
재난대응능력 강화	301,778	310,988	△9,210
	국 29,000	29,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 192,778	201,988	△9,210
재해 사전예방사업	293,623	296,113	△2,490
	국 29,000	29,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 184,623	187,113	△2,490
201 일반운영비	110,577	111,417	△840
	시 29,000	29,000	0
	구 81,577	82,417	△840
01 사무관리비	52,080	52,920	△840
○운영수당	1,960	2,800	△840
◎기금운용심의위원회 회의수당 0원	0	560	△560
◎안전관리민관협력위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560	840	△280
401 시설비및부대비	167,350	169,000	△1,650
	국 29,000	29,000	0
	시 51,000	51,000	0
	구 87,350	89,000	△1,650
01 시설비	167,350	169,000	△1,650
○우정혁신지구 우수저류지 준설 58,350,000원	58,350	60,000	△1,650
지역자율방재단 운영	8,155	14,875	△6,720
201 일반운영비	3,494	5,861	△2,367
01 사무관리비	533	2,900	△2,367
○방재물품 구입 500,000원	500	900	△400
○재난예방 활동비	33	2,000	△1,967
◎방재단 운영비 33,000원	33	1,000	△967
◎재난방재 캠페인 실시 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	1,318	4,000	△2,682
09 행사실비지원금	1,318	4,000	△2,682
○지역자율방재단 협의회 운영 1,318,000원	1,318	2,400	△1,082

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 0원	0	1,500	△1,500
○방재단원 교육여비 등 0원	0	100	△100
302 이주및재해보상금	3,093	4,764	△1,671
02 민간인재해및복구활동보상금	3,093	4,764	△1,671
○지역자율방재단 비상소집 수당 3,093,000원	3,093	4,764	△1,671
재난상황 대응체계 구축	2,745,449	2,215,421	530,028
	국 32,500	0	32,500
	특 700,000	400,000	300,000
	시 496,250	180,000	316,250
	구 1,516,699	1,635,421	△118,722
재해 응급복구	417,738	103,428	314,310
	국 32,500	0	32,500
	시 316,250	0	316,250
	구 68,988	103,428	△34,440
201 일반운영비	260,200	63,200	197,000
	시 230,000	0	230,000
	구 30,200	63,200	△33,000
01 사무관리비	260,200	63,200	197,000
○임차료	24,200	57,200	△33,000
◎재난재해 복구장비 임차료	22,000	55,000	△33,000
●백호우(0.6㎥) 600,000원*20대*1회	12,000	30,000	△18,000
●덤프트럭(15ton) 500,000원*20대*1회	10,000	25,000	△15,000
○태풍 대비·대응·응급복구 임차료 및 물품구입비(성립전) 230,000,000원	230,000	0	230,000
	시 230,000	0	230,000
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
09 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	57,750	9,000	48,750
	국 32,500	0	32,500
	시 16,250	0	16,250
	구 9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	57,750	9,000	48,750
○민간인 재해보상비 53,750,000원	53,750	5,000	48,750
	국 32,500	0	32,500
	시 16,250	0	16,250
	구 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○태풍 내습 관련 배수펌프장 및 부대시설 복구·정비비(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
배수장 유지관리	2,247,711	2,031,993	215,718
	특 700,000	400,000	300,000
	시 140,000	140,000	0
	구 1,407,711	1,491,993	△84,282
206 재료비	16,123	16,600	△477
01 재료비	16,123	16,600	△477
○수방자재 구입 14,523,000원	14,523	15,000	△477
207 연구개발비	148,895	220,000	△71,105
01 연구용역비	148,895	220,000	△71,105
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(6개소) 148,895,000원	148,895	220,000	△71,105
401 시설비및부대비	1,347,300	1,060,000	287,300
	특 700,000	400,000	300,000
	시 140,000	140,000	0
	구 507,300	520,000	△12,700
01 시설비	1,347,300	1,060,000	287,300
○배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
○내황배수장 유수지 시설개선 437,300,000원	437,300	450,000	△12,700
재해위험지구 정비사업 추진	3,643,176	3,405,326	237,850
	국 1,489,000	1,489,000	0
	시 400,000	400,000	0
	구 1,754,176	1,516,326	237,850
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	3,226,204	2,991,000	235,204
	국 1,289,000	1,289,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 1,637,204	1,402,000	235,204
401 시설비및부대비	3,226,204	2,991,000	235,204
	국 1,289,000	1,289,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 1,637,204	1,402,000	235,204
01 시설비	3,226,204	2,991,000	235,204
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 2,990,600,000원	2,990,600	2,991,000	△400
	국 1,289,000	1,289,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 1,401,600	1,402,000	△400
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업(조달 선고지 환급금) 235,603,070원	235,604	0	235,604
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	16,972	14,326	2,646
401 시설비및부대비	16,972	14,326	2,646
01 시설비	16,972	14,326	2,646
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업(지장물 이설 비용 정산금) 2,645,610원	2,646	0	2,646

부서: 안전총괄과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방송통신운영	3,199,238	3,055,238	144,000
	특 900,000	700,000	200,000
	시 72,000	72,000	0
	구 2,227,238	2,283,238	△56,000
CCTV통합관제센터 운영관리	2,851,920	2,707,920	144,000
	특 900,000	700,000	200,000
	시 72,000	72,000	0
	구 1,879,920	1,935,920	△56,000
통합운영관리	2,851,920	2,707,920	144,000
	특 900,000	700,000	200,000
	시 72,000	72,000	0
	구 1,879,920	1,935,920	△56,000
201 일반운영비	1,508,300	1,564,300	△56,000
02 공공운영비	1,504,000	1,560,000	△56,000
○구청 모니터요원 용역비 384,000,000원	384,000	440,000	△56,000
401 시설비및부대비	1,342,000	1,142,000	200,000
	특 900,000	700,000	200,000
	시 72,000	72,000	0
	구 370,000	370,000	0
01 시설비	1,342,000	1,142,000	200,000
○어린이보호구역 CCTV 보강 설치(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
민방위 운영	407,896	423,891	△15,995
	국 6,829	6,829	0
	시 31,981	31,981	0
	구 369,086	385,081	△15,995
민방위 교육훈련 실시	59,622	73,512	△13,890
	국 6,829	6,829	0
	시 11,931	11,931	0
	구 40,862	54,752	△13,890
민방위 교육·훈련 지원	28,930	42,820	△13,890
201 일반운영비	27,973	41,160	△13,187
01 사무관리비	27,973	41,160	△13,187
○일반수용비	18,510	27,160	△8,650
◎민방위 가로기 게양관리 0원	0	8,650	△8,650
○위탁교육비	9,463	14,000	△4,537
◎민방위 사이버교육 9,462,750원	9,463	14,000	△4,537
202 여비	107	810	△703
01 국내여비	107	810	△703
○관외여비 107,000원	107	810	△703
예비군 육성지원 보조	68,175	70,280	△2,105
예비군 등 육성지원	68,175	70,280	△2,105

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군 육성지원 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,175	5,280	△2,105
01 사무관리비	3,175	5,280	△2,105
○일반수용비	2,049	2,480	△431
◎화랑훈련장 탁자 등 설치 임차료 568,340원	569	1,000	△431
○급량비	706	1,680	△974
◎직원 8,000원*32명	256	960	△704
◎군부대 450,000원	450	720	△270
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*6명	420	1,120	△700
행정운영경비	218,297	271,297	△53,000
인력운영비(안전총괄과)	147,352	167,352	△20,000
인력운영비	147,352	167,352	△20,000
101 인건비	147,352	167,352	△20,000
01 보수	136,169	156,169	△20,000
○초과근무수당	136,169	156,169	△20,000
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반직) 4,642,000원	4,642	24,642	△20,000
기본경비(안전총괄과)	70,945	103,945	△33,000
기본경비	70,945	103,945	△33,000
202 여비	32,700	65,700	△33,000
01 국내여비	32,700	65,700	△33,000
○관내여비 32,400,000원	32,400	65,400	△33,000
재무활동(안전총괄과)	524,073	519,773	4,300
보전지출(안전총괄과)	24,073	19,773	4,300
국시비보조금반환	24,073	19,773	4,300
802 반환금기타	24,073	19,773	4,300
02 시·도비보조금반환금	19,298	14,998	4,300
○민방위 교육운영비 시비보조금 집행잔액 4,151,000원	4,151	0	4,151
○민방위 교육운영비 시비보조금 이자반납액 17,670원	18	0	18
○민방위 화생방용 방독면 보급사업(원전분야) 집행잔액 119,720원	120	0	120
○민방위 화생방용 방독면 보급사업(원전분야) 이자반납액 10,780원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 국.공유재산 관리
단위: 국.공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	13,704,580	13,597,247	107,333
	국 67,000	67,000	0
	균 1,310,000	1,310,000	0
	특 2,290,000	1,690,000	600,000
	시 971,812	971,812	0
	금 1,700,000	1,700,000	0
	구 7,365,768	7,858,435	△492,667
국.공유재산 관리	3,600	66,160	△62,560
국.공유재산 관리	3,600	66,160	△62,560
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	100	3,600	△3,500
201 일반운영비	100	2,790	△2,690
01 사무관리비	100	2,790	△2,690
○일반운영비	100	2,790	△2,690
◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 0원	0	2,500	△2,500
◎국공유재산 소유권이전 수수료 0원	0	190	△190
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
도로관련 소송업무 수행	3,500	62,560	△59,060
201 일반운영비	0	560	△560
01 사무관리비	0	560	△560
○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 0원	0	560	△560
305 배상금등	3,500	62,000	△58,500
01 배상금등	3,500	62,000	△58,500
○부당이득금패소판결금 0원	0	50,000	△50,000
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 3,500,000원	3,500	12,000	△8,500
전문건설업 육성	2,980	3,470	△490
전문건설업 육성	2,980	3,470	△490
전문건설업 및 건설기계 관리	2,980	3,470	△490
201 일반운영비	2,980	3,470	△490
01 사무관리비	2,980	3,470	△490
○운영수당	0	490	△490
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 0원	0	490	△490
도로관리	7,771,319	7,312,994	458,325
	균 1,310,000	1,310,000	0
	특 800,000	200,000	600,000
	시 722,815	722,815	0
	금 700,000	700,000	0
	구 4,238,504	4,380,179	△141,675

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로 유지 보수	3,405,944	2,945,219	460,725
	특 800,000	200,000	600,000
	시 405,815	405,815	0
	구 2,200,129	2,339,404	△139,275
도로정비 및 유지관리	3,337,129	2,876,404	460,725
	특 800,000	200,000	600,000
	시 337,000	337,000	0
	구 2,200,129	2,339,404	△139,275
202 여비	1,310	810	500
01 국내여비	1,310	810	500
○관외여비 1,310,000원	1,310	810	500
401 시설비및부대비	3,032,225	2,572,000	460,225
	특 800,000	200,000	600,000
	시 337,000	337,000	0
	구 1,895,225	2,035,000	△139,775
01 시설비	3,032,225	2,572,000	460,225
○우정교 하부 주차장 조성 5,225,000원	5,225	145,000	△139,775
○제설자재 보관 창고 건립(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
노점 및 노상적치물 지속 정비	60,134	62,534	△2,400
노점 및 노상적치물 실명제 관리	60,134	62,534	△2,400
101 인건비	34,691	36,391	△1,700
04 기간제근로자등보수	34,691	36,391	△1,700
○불법 노상적치물 단속반 운영	34,691	36,391	△1,700
◎제수당(유급, 가족수당) 9,602,000원	9,602	11,302	△1,700
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
307 민간이전	5,700	6,000	△300
05 민간위탁금	5,700	6,000	△300
○우정지하보도 화장실 위탁관리비 5,700,000원	5,700	6,000	△300
녹색자전거 운영	546,822	754,637	△207,815
	시 19,297	19,297	0
	구 527,525	735,340	△207,815
자전거 이용 활성화	546,822	754,637	△207,815
	시 19,297	19,297	0
	구 527,525	735,340	△207,815
자전거사업 운영	362,764	570,579	△207,815
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난재해복구 장비 임차료 0원	0	3,000	△3,000
309 전출금	362,764	567,579	△204,815
01 공사·공단경상전출금	362,764	567,579	△204,815
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	362,764	567,579	△204,815
◎직접관리비 282,174,000원	282,174	494,640	△212,466
◎간접관리비 80,590,000원	80,590	72,939	7,651
쾌적한 생활환경 조성	101,480	125,025	△23,545
정화조 관리	101,480	125,025	△23,545
정화조 청소 및 사후관리	101,480	125,025	△23,545
201 일반운영비	2,580	6,425	△3,845
02 공공운영비	2,580	6,425	△3,845
○공공요금 및 제세	2,580	6,425	△3,845
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,530원*0매	0	1,265	△1,265
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 430원*500매*12월	2,580	5,160	△2,580
307 민간이전	84,500	101,800	△17,300
05 민간위탁금	84,500	101,800	△17,300
○분뇨처리수수료 징수 교부금 15,000,000원*10%	1,500	1,800	△300
○분뇨수집운반수수료 재정지원 83,000,000원	83,000	100,000	△17,000
308 자치단체등이전	14,400	16,800	△2,400
07 자치단체간부담금	14,400	16,800	△2,400
○분뇨처리수수료 1,000원*1,200톤*12월	14,400	16,800	△2,400
행정운영비	146,924	208,434	△61,510
인력운영비(건설과)	86,951	128,301	△41,350
인력운영비	86,951	128,301	△41,350
101 인건비	86,951	128,301	△41,350
01 보수	81,861	123,211	△41,350
○초과근무수당	81,861	123,211	△41,350
◎시간외근무수당 81,861,000원	81,861	103,497	△21,636
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	19,714	△19,714
기본경비(건설과)	59,973	80,133	△20,160
기본경비	59,973	80,133	△20,160
202 여비	32,640	52,800	△20,160
01 국내여비	32,640	52,800	△20,160
○관내여비(직원) 30,240,000원	30,240	50,400	△20,160
재무활동(건설과)	318,801	313,873	4,928
보전지출(건설과)	318,801	313,873	4,928

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금 반환	318,801	313,873	4,928
802 반환금기타	318,801	313,873	4,928
02 시·도비보조금반환금	318,102	313,174	4,928
○유곡로·태화시장 일원 배수시설 정비 집행잔액 반납 4,467,850원	4,468	0	4,468
○유곡로·태화시장 일원 배수시설 정비 이자 반납 240,000원	240	0	240
○제12호 태풍 오마이스 피해복구사업 이자 반납 220,000원	220	0	220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	3,717,813	4,012,132	△294,319
	균 74,894	74,894	0
	시 616,500	616,500	0
	금 900,000	900,000	0
	구 2,126,419	2,420,738	△294,319
살기좋은 도시 조성	30,700	40,970	△10,270
도시관리계획수립운영	29,300	33,470	△4,170
도시관리계획	23,000	27,170	△4,170
202 여비	0	1,620	△1,620
01 국내여비	0	1,620	△1,620
○관외여비 0원	0	1,620	△1,620
207 연구개발비	18,450	21,000	△2,550
01 연구용역비	18,450	21,000	△2,550
○도시관리계획 결정(변경)용역 18,450,000원	18,450	21,000	△2,550
고도제한 완화	0	6,100	△6,100
공항 고도제한 완화 추진	0	6,100	△6,100
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○공항 고도제한 완화 추진위원회 수당 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○관외여비 0원	0	900	△900
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○공항 고도제한 완화 추진위원회 여비 0원	0	2,400	△2,400
균형있는 도시개발	137,016	142,616	△5,600
	균 14,894	14,894	0
	구 122,122	127,722	△5,600
개발제한구역 관리	137,016	142,616	△5,600
	균 14,894	14,894	0
	구 122,122	127,722	△5,600
개발제한구역단속관리	126,336	131,936	△5,600
	균 10,394	10,394	0
	구 115,942	121,542	△5,600
202 여비	6,400	6,800	△400
	균 4,000	4,000	0
	구 2,400	2,800	△400
01 국내여비	6,400	6,800	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
401 시설비및부대비	84,800	90,000	△5,200

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	84,800	90,000	△5,200
○개발제한구역 경관개선지 관리공사 8,740,000원	8,740	10,000	△1,260
○태화저수지 산책로 노후시설물 보수공사 76,060,000원	76,060	80,000	△3,940
도시재생	3,377,538	3,594,642	△217,104
	균 60,000	60,000	0
	시 616,500	616,500	0
	금 900,000	900,000	0
	구 1,801,038	2,018,142	△217,104
도시재생 기반조성	562,538	779,642	△217,104
	균 60,000	60,000	0
	시 130,000	130,000	0
	구 372,538	589,642	△217,104
도시재생뉴딜사업(신규)	96,200	223,960	△127,760
201 일반운영비	31,400	50,800	△19,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○현장지원센터 운영비 및 임대료(태화)	4,800	7,200	△2,400
◎복사기 및 컴퓨터 임차료 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
03 행사운영비	23,000	40,000	△17,000
○주민참여 및 역량강화 교육(태화) 23,000,000원	23,000	40,000	△17,000
301 일반보전금	64,800	173,160	△108,360
12 기타보상금	64,800	173,160	△108,360
○현장지원센터 전문인력 활용(태화)	64,800	173,160	△108,360
◎총괄 코디네이터 390,000원*0명*52주*3일	0	60,840	△60,840
◎코디네이터 270,000원*2명*40주*3일	64,800	112,320	△47,520
중구 도시재생지원센터 운영	42,648	131,992	△89,344
202 여비	1,700	2,400	△700
01 국내여비	1,700	2,400	△700
○관내여비(시간선택임기제) 1,700,000원	1,700	2,400	△700
301 일반보전금	14,580	103,224	△88,644
12 기타보상금	14,580	103,224	△88,644
○도시재생지원센터 전문인력 활용	14,580	103,224	△88,644
◎코디네이터 활동수당 270,000원*3일*18주*1명	14,580	56,160	△41,580
◎청년서포터즈 활동수당 37,000원*0일*4명	0	47,064	△47,064
행정운영경비	145,666	207,013	△61,347
인력운영비(도시과)	91,986	129,133	△37,147
인력운영비	91,986	129,133	△37,147
101 인건비	91,986	129,133	△37,147

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	67,274	104,421	△37,147
○초과근무수당	73,743	110,890	△37,147
◎시간외근무수당 56,000,000원	56,000	93,147	△37,147
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	17,743	0
기본경비(도시과)	53,680	77,880	△24,200
기본경비	53,680	77,880	△24,200
202 여비	27,000	51,200	△24,200
01 국내여비	27,000	51,200	△24,200
○관내여비(직원) 28,600,000원	28,600	52,800	△24,200
재무활동(도시과)	26,893	26,891	2
보전지출(도시과)	26,893	26,891	2
국시비보조금반환	26,893	26,891	2
802 반환금기타	26,893	26,891	2
02 시·도비보조금반환금	19,470	19,468	2
○도시창조국 소관	19,470	19,468	2
◎학성육성프로젝트 이자반납액 지급 4,798,750원	4,799	4,797	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,844,743	2,834,321	10,422
	균 760,000	760,000	0
	시 1,113,120	1,040,020	73,100
	금 295,000	295,000	0
	구 676,623	739,301	△62,678
선진 교통문화 정착	2,449,580	2,407,240	42,340
	균 760,000	760,000	0
	시 1,113,120	1,040,020	73,100
	금 295,000	295,000	0
	구 281,460	312,220	△30,760
교통편의시설 확충	752,370	731,130	21,240
	시 281,020	251,020	30,000
	금 295,000	295,000	0
	구 176,350	185,110	△8,760
교통편의시설물 확충 및 관리	752,370	731,130	21,240
	시 281,020	251,020	30,000
	금 295,000	295,000	0
	구 176,350	185,110	△8,760
201 일반운영비	15,600	24,360	△8,760
01 사무관리비	2,800	3,800	△1,000
○차없는거리 차량통제 안내 표지판 제작 200,000원*4개	800	1,800	△1,000
02 공공운영비	12,800	20,560	△7,760
○버스승강장 전기요금 (3,000원*100개소*12월)+(95,000원*80대)	11,200	18,960	△7,760
401 시설비및부대비	731,960	701,960	30,000
	시 281,020	251,020	30,000
	금 295,000	295,000	0
	구 155,940	155,940	0
01 시설비	731,960	701,960	30,000
○버스승강장 한파저감시설 설치사업(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
교통약자를 위한 보호구역 개선	1,603,260	1,582,160	21,100
	균 760,000	760,000	0
	시 832,100	789,000	43,100
	구 11,160	33,160	△22,000
어린이보호구역 시설관리	20,460	30,160	△9,700
	시 12,300	0	12,300
	구 8,160	30,160	△22,000
201 일반운영비	8,160	30,160	△22,000
01 사무관리비	0	15,000	△15,000
○어린이 통학버스 승·하차장 표지판 제작 및 설치 0원	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	8,160	15,160	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	12,300	0	12,300
	시 12,300	0	12,300
01 시설비	12,300	0	12,300
○어린이보호구역 시인성 강화사업(성립전) 12,300,000원	12,300	0	12,300
	시 12,300	0	12,300
노인보호구역 개선사업	62,800	32,000	30,800
	시 59,800	29,000	30,800
	구 3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	59,800	29,000	30,800
	시 59,800	29,000	30,800
01 시설비	59,800	29,000	30,800
○노인보호구역 개선사업(성립전) 30,800,000원	30,800	0	30,800
	시 30,800	0	30,800
행정운영경비	129,120	161,038	△31,918
인력운영비(교통과)	82,971	98,569	△15,598
인력운영비	82,971	98,569	△15,598
101 인건비	82,971	98,569	△15,598
01 보수	82,971	98,569	△15,598
○초과근무수당	82,971	98,569	△15,598
◎시간외근무수당 67,200,000원	67,200	82,798	△15,598
기본경비(교통과)	46,149	62,469	△16,320
기본경비	46,149	62,469	△16,320
202 여비	24,480	40,800	△16,320
01 국내여비	24,480	40,800	△16,320
○관내여비	24,480	40,800	△16,320
◎일반직 24,480,000원	24,480	40,800	△16,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
건축과	3,713,488	3,313,776	399,712
	국 168,220	168,220	0
	시 213,966	213,966	0
	금 1,400,000	900,000	500,000
	구 1,931,302	2,031,590	△100,288
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	3,546,087	3,103,353	442,734
	국 168,220	168,220	0
	시 213,966	213,966	0
	금 1,400,000	900,000	500,000
	구 1,763,901	1,821,167	△57,266
옥외광고물 관리	83,007	94,993	△11,986
	시 15,926	15,926	0
	구 67,081	79,067	△11,986
불법광고물 정비	75,537	84,523	△8,986
	시 15,926	15,926	0
	구 59,611	68,597	△8,986
101 인건비	30,183	34,669	△4,486
04 기간제근로자등보수	30,183	34,669	△4,486
○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수	30,183	34,669	△4,486
◎기본급 75,860원*1명*210일	15,931	18,207	△2,276
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 7,802,560원	7,803	8,483	△680
◎부대비(교통비, 급식비) 4,000,000원	4,000	4,800	△800
◎4대보험 기관부담금 2,448,680원	2,449	3,179	△730
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
301 일반보전금	26,310	30,000	△3,690
12 기타보상금	26,310	30,000	△3,690
○불법 유동광고물 수거보상금 26,310,000원	26,310	30,000	△3,690
옥외광고물 인허가 처리	7,470	10,470	△3,000
201 일반운영비	7,470	10,470	△3,000
01 사무관리비	7,470	10,470	△3,000
○임차료	0	3,000	△3,000
◎방치·위험간판 철거 장비 임차료 0원	0	3,000	△3,000
도시경관 조성	2,489,890	1,989,890	500,000
	금 1,400,000	900,000	500,000
	구 1,089,890	1,089,890	0
사회문제해결을 위한 디자인	550,000	50,000	500,000
	금 500,000	0	500,000
	구 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	금 500,000	0	500,000
건축행정 건실화	973,190	1,018,470	△45,280
	국 168,220	168,220	0
	시 198,040	198,040	0
	구 606,930	652,210	△45,280
일반건축민원 인허가 처리	41,902	52,490	△10,588
201 일반운영비	40,552	50,170	△9,618
01 사무관리비	40,552	50,170	△9,618
○일반수용비	32,642	42,260	△9,618
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	29,312	38,930	△9,618
●건축허가건 183,000원*64건	11,712	15,555	△3,843
●사용승인건 275,000원*64건	17,600	23,375	△5,775
202 여비	0	970	△970
01 국내여비	0	970	△970
○관외여비 0원	0	970	△970
공동주택 지원사업	400,200	401,120	△920
201 일반운영비	200	560	△360
01 사무관리비	200	560	△360
○운영수당	200	560	△360
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 40,000원*5명	200	560	△360
202 여비	0	560	△560
01 국내여비	0	560	△560
○관외여비 0원	0	560	△560
공동주택 유지 관리	70,788	104,560	△33,772
	시 20,000	20,000	0
	구 50,788	84,560	△33,772
201 일반운영비	69,228	103,000	△33,772
	시 20,000	20,000	0
	구 49,228	83,000	△33,772
02 공공운영비	69,228	103,000	△33,772
○제3종시설물 정기안전점검 17,028,000원+12,200,000원	29,228	63,000	△33,772
행정운영경비	153,364	197,364	△44,000
인력운영비(건축과)	97,191	121,191	△24,000
인력운영비	97,191	121,191	△24,000
101 인건비	97,191	121,191	△24,000
01 보수	86,890	110,890	△24,000

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	86,890	110,890	△24,000
◎시간외근무수당 69,147,000원	69,147	93,147	△24,000
기본경비(건축과)	56,173	76,173	△20,000
기본경비	56,173	76,173	△20,000
202 여비	30,400	50,400	△20,000
01 국내여비	30,400	50,400	△20,000
○관내여비(직원) 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
재무활동(건축과)	14,037	13,059	978
보전지출(건축과)	14,037	13,059	978
국시비보조금 반환	14,037	13,059	978
802 반환금기타	14,037	13,059	978
01 국고보조금반환금	652	0	652
○화재안전성능보강사업 보조금 이자 반납 651,380원	652	0	652
02 시·도비보조금반환금	13,385	13,059	326
○화재안전성능보강사업 보조금 이자 반납 325,930원	326	0	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(시설지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	98,856	121,590	△22,734
행정운영경비	90,906	113,640	△22,734
인력운영비(시설지원과)	50,403	67,767	△17,364
인력운영비	50,403	67,767	△17,364
101 인건비	50,403	67,767	△17,364
01 보수	50,403	67,767	△17,364
○초과근무수당	50,403	67,767	△17,364
◎시간외근무수당 50,403,000원	50,403	56,924	△6,521
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	10,843	△10,843
기본경비(시설지원과)	40,503	45,873	△5,370
기본경비	40,503	45,873	△5,370
202 여비	23,430	28,800	△5,370
01 국내여비	23,430	28,800	△5,370
○관내여비 23,430,000원	23,430	28,800	△5,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	8,002,073	8,250,202	△248,129
	국 388,603	388,503	100
	기 2,038,988	2,033,876	5,112
	시 1,004,983	1,004,207	776
	구 4,569,499	4,823,616	△254,117
지역보건의료지원	3,890,336	3,902,848	△12,512
	국 335,856	335,756	100
	기 1,522,671	1,517,559	5,112
	시 885,533	884,757	776
	구 1,146,276	1,164,776	△18,500
보건소 행정지원	302,859	320,599	△17,740
	기 34,736	34,736	0
	시 17,368	17,368	0
	구 250,755	268,495	△17,740
청사 및 물품관리	227,175	241,263	△14,088
201 일반운영비	221,575	235,663	△14,088
02 공공운영비	179,437	193,525	△14,088
○공공요금 및 제세	113,525	118,925	△5,400
◎행정우편 발송료 100,000원*12월	1,200	4,200	△3,000
◎감염성폐기물처리	18,214	20,614	△2,400
●폐기물처리 수수료 1,500,000원*12월	18,000	20,400	△2,400
○시설장비 유지비	58,880	60,080	△1,200
◎보일러 세관세척 0원	0	1,200	△1,200
○차량 선박비	7,032	14,520	△7,488
◎승합(스타렉스)	632	1,865	△1,233
●유류비 1,800원*20ℓ *12월	432	1,665	△1,233
◎소형화물(포터더블캡)	5,136	7,593	△2,457
●유류비 1,800원*70ℓ *3대*12월	4,536	6,993	△2,457
◎구급차	1,264	5,062	△3,798
●유류비 1,800원*20ℓ *2대*12월	864	4,662	△3,798
지역보건의료업무 지원	6,212	9,864	△3,652
201 일반운영비	3,470	5,470	△2,000
01 사무관리비	2,870	4,870	△2,000
○운영수당	0	2,000	△2,000
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 0원	0	1,050	△1,050
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 0원	0	450	△450
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 0원	0	500	△500
301 일반보전금	112	1,764	△1,652
08 사회복무요원보상금	112	1,764	△1,652
○중식비 112,000원	112	1,764	△1,652
보건관리 및 센터운영	2,469,997	2,464,749	5,248

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	228,756	228,656	100
	기	1,042,071	1,036,959	5,112
	시	641,493	640,717	776
	구	557,677	558,417	△740
보건관리사업 운영		31,274	32,690	△1,416
201 일반운영비		10,324	11,740	△1,416
01 사무관리비		10,324	11,740	△1,416
○차량 임차료	532,000원*12월	6,384	7,800	△1,416
치매안심센터 운영		330,430	324,166	6,264
	기	264,344	259,332	5,012
	시	33,043	32,417	626
	구	33,043	32,417	626
201 일반운영비		187,490	181,226	6,264
	기	149,992	144,980	5,012
	시	18,749	18,123	626
	구	18,749	18,123	626
01 사무관리비		163,140	156,876	6,264
○인지건강교실 운영비	1,322,000원*12월	15,864	9,600	6,264
	기	12,692	7,680	5,012
	시	1,586	960	626
	구	1,586	960	626
치매공공후견 지원사업		2,681	2,681	0
	기	2,145	2,145	0
	시	268	268	0
	구	268	268	0
201 일반운영비		2,681	281	2,400
	기	2,145	225	1,920
	시	268	28	240
	구	268	28	240
01 사무관리비		2,681	281	2,400
○치매공공후견사업 운영비	2,681,000원	2,681	281	2,400
	기	2,145	225	1,920
	시	268	28	240
	구	268	28	240
301 일반보전금		0	2,200	△2,200
	기	0	1,760	△1,760
	시	0	220	△220
	구	0	220	△220
12 기타보상금		0	2,200	△2,200
○치매공공후견사업 활동비	0원	0	2,200	△2,200
	기	0	1,760	△1,760
	시	0	220	△220
	구	0	220	△220
307 민간이전		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 보험금		0	200	△200
○치매공공후견인 상해보험 가입	0원	0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
기초정신건강복지센터 운영		60,000	59,800	200
	기	30,000	29,900	100
	시	15,000	14,950	50
	구	15,000	14,950	50
307 민간이전		60,000	59,800	200
	기	30,000	29,900	100
	시	15,000	14,950	50
	구	15,000	14,950	50
05 민간위탁금		60,000	59,800	200
○정신건강복지센터 운영	60,000,000원	60,000	59,800	200
	기	30,000	29,900	100
	시	15,000	14,950	50
	구	15,000	14,950	50
중독관리통합지원센터 운영		165,180	164,980	200
	국	82,590	82,490	100
	시	82,590	82,490	100
307 민간이전		165,180	164,980	200
	국	82,590	82,490	100
	시	82,590	82,490	100
05 민간위탁금		165,180	164,980	200
○중독관리통합지원센터 운영	165,180,000원	165,180	164,980	200
	국	82,590	82,490	100
	시	82,590	82,490	100
건강증진사업		516,140	516,140	0
	국	107,100	107,100	0
	기	184,120	184,120	0
	시	93,300	93,300	0
	구	131,620	131,620	0
지역사회중심금연지원서비스		254,000	254,000	0
	기	127,000	127,000	0
	시	63,500	63,500	0
	구	63,500	63,500	0
201 일반운영비		95,896	94,838	1,058
	기	47,948	47,419	529
	시	23,974	23,709	265
	구	23,974	23,710	264
01 사무관리비		92,196	90,758	1,438
○금연지원서비스사업 운영		92,196	90,758	1,438
◎금연행동강화 물품	2,000원*5종*1,620개	16,200	15,000	1,200
	기	8,100	7,500	600
	시	4,050	3,750	300
	구	4,050	3,750	300

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎금연소모품 구입	564,000원	564	326	238
	기	282	163	119
	시	141	81	60
	구	141	82	59
02 공공운영비		3,700	4,080	△380
○우편 발송료	100,000원	100	200	△100
	기	50	100	△50
	시	25	50	△25
	구	25	50	△25
○차량 유지비	720,000원	720	1,000	△280
	기	360	500	△140
	시	180	250	△70
	구	180	250	△70
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
09 행사실비지원금		0	300	△300
○금연지도원 교육 여비	0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
307 민간이전		20,230	20,988	△758
	기	10,115	10,494	△379
	시	5,057	5,247	△190
	구	5,058	5,247	△189
06 보험금		742	1,500	△758
○금연지도원 상해보험 가입	741,360원	742	1,500	△758
	기	371	750	△379
	시	185	375	△190
	구	186	375	△189
중구 건강지원센터 운영		77,852	77,872	△20
건강지원센터 운영		77,852	77,872	△20
405 자산취득비		480	500	△20
01 자산및물품취득비		480	500	△20
○온수기 구입	480,000원	480	500	△20
행정운영경비		3,842,723	4,078,411	△235,688
	국	52,747	52,747	0
	기	516,317	516,317	0
	시	119,450	119,450	0
	구	3,154,209	3,389,897	△235,688
인력운영비(보건과)		3,749,101	3,934,725	△185,624
	국	52,747	52,747	0
	기	516,317	516,317	0
	시	119,450	119,450	0
	구	3,060,587	3,246,211	△185,624

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	2,793,175	2,919,609	△126,434
101 인건비	2,669,642	2,793,076	△123,434
01 보수	2,285,539	2,384,714	△99,175
○기본급	1,730,923	1,830,098	△99,175
◎일반직	1,618,912	1,718,087	△99,175
●6급(23호) 4,113,600원*14명*12월	691,085	740,448	△49,363
●8급(5호) 2,075,500원*15명*12월	373,590	423,402	△49,812
02 기타직보수	213,103	242,863	△29,760
○임기제	177,475	183,475	△6,000
◎5급 74,000,000원*1명	74,000	76,000	△2,000
◎6급 53,000,000원*1명	53,000	55,000	△2,000
◎8급 46,000,000원*1명	46,000	48,000	△2,000
○의료업무수당	18,744	36,744	△18,000
◎1급감염병대응 100,000원*6명*4월	2,400	20,400	△18,000
○비상근무수당 8,000원*2회*20명*12월	3,840	9,600	△5,760
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,000	165,499	5,501
○청사관리원	34,762	33,473	1,289
◎기본급 2,080,000원*12월	24,960	24,151	809
◎직무수당 140,000원*12월	1,680	1,200	480
○병리검사보조원	58,581	57,066	1,515
◎기본급 3,390,000원*12월	40,680	39,645	1,035
◎직무수당 140,000원*12월	1,680	1,200	480
○진료사업보조원	55,792	54,535	1,257
◎기본급 3,280,000원*12월	39,360	38,583	777
◎직무수당 140,000원*12월	1,680	1,200	480
○방문건강관리사업	21,865	20,425	1,440
◎직무수당 140,000원*3명*12월	5,040	3,600	1,440
204 직무수행경비	107,460	110,460	△3,000
02 직급보조비	107,460	110,460	△3,000
○5급 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
인력운영비(보건과)	129,275	188,465	△59,190
101 인건비	129,275	188,465	△59,190
01 보수	121,930	181,120	△59,190
○초과근무수당	121,930	181,120	△59,190
◎코로나19감염병대응 시간외근무수당 12,321원*17명*11시간*8월	18,433	77,623	△59,190
기본경비(보건과)	93,622	143,686	△50,064
기본경비(총괄)	38,530	39,130	△600
204 직무수행경비	33,600	34,200	△600
03 특정업무경비	26,400	27,000	△600

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400	27,000	△600
기본경비(보건과)	55,092	104,556	△49,464
201 일반운영비	32,112	45,576	△13,464
01 사무관리비	32,112	45,576	△13,464
○급량비	23,520	36,984	△13,464
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*18명*7식*8월	8,064	21,528	△13,464
202 여비	19,200	55,200	△36,000
01 국내여비	19,200	55,200	△36,000
○관내여비 20,000원*20명*3.5일*12월	16,800	52,800	△36,000
재무활동(보건과)	269,014	268,943	71
보전지출(보건과)	269,014	268,943	71
국시도비반환(보건소)	269,014	268,943	71
802 반환금기타	269,014	268,943	71
01 국고보조금반환금	196,094	196,047	47
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 46,320원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	72,920	72,896	24
○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 23,150원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	13,701,208	15,835,502	△2,134,294
	국 3,398,717	4,299,522	△900,805
	기 2,165,997	2,162,214	3,783
	특 79,000	79,000	0
	시 3,174,365	3,686,326	△511,961
	구 4,883,129	5,608,440	△725,311
주민건강관리	12,468,726	14,502,328	△2,033,602
	국 3,398,717	4,299,522	△900,805
	기 2,165,997	2,162,214	3,783
	특 79,000	79,000	0
	시 3,174,365	3,686,326	△511,961
	구 3,650,647	4,275,266	△624,619
감염병관리	2,148,851	4,889,295	△2,740,444
	국 613,930	1,929,642	△1,315,712
	기 29,900	29,900	0
	특 79,000	79,000	0
	시 322,356	980,212	△657,856
	구 1,103,665	1,870,541	△766,876
감염병관리 및 검사실 운영	404,076	492,614	△88,538
	특 44,000	44,000	0
	구 360,076	448,614	△88,538
201 일반운영비	118,420	176,238	△57,818
	특 44,000	44,000	0
	구 74,420	132,238	△57,818
01 사무관리비	109,972	167,790	△57,818
○일반수용비	65,972	123,790	△57,818
◎마스크 1,493,000원	1,493	8,250	△6,757
◎손 소독제 4,000,000원	4,000	21,000	△17,000
◎살균제 3,015,000원	3,015	21,000	△17,985
◎의료폐기물 용기 5,830,000원	5,830	12,500	△6,670
◎삼중수송용기 11,880,000원	11,880	15,000	△3,120
◎선별진료소 운영 소모품 530,000원	530	6,000	△5,470
◎코로나19 검사자 이송차량 임차료 6,384,000원	6,384	7,200	△816
307 민간이전	65,330	96,050	△30,720
01 의료및구료비	65,330	96,050	△30,720
○병리검사 시약 및 소모품 구입	65,330	96,050	△30,720
◎B형간염(항원, 항체) 2,800,000원	2,800	5,400	△2,600
◎매독검사 504,000원	504	900	△396
◎에이즈 검사시약 280,000원	280	900	△620
◎소변검사지 660,000원	660	2,475	△1,815
◎미생물 검사용 배지 400,000원	400	2,200	△1,800
◎미생물 검사 동정키트 600,000원	600	1,236	△636
◎혈당검사지 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
◎빈혈검사시약 1,792,000원	1,792	4,290	△2,498

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎마약검사시약 4,620,000원	4,620	9,240	△4,620
◎생배지 구입 120,000원	120	960	△840
◎당화혈색소 825,000원	825	5,700	△4,875
◎배양접시 910,000원	910	1,050	△140
◎채혈용주사기 660,000원	660	1,320	△660
◎알콜솜 180,000원	180	640	△460
◎Blue tip외 소모품 9종 600,000원	600	1,800	△1,200
◎채혈용 진공튜브 주사기 30,000원	30	500	△470
◎코로나19 검사용 배지 19,910,000원	19,910	25,000	△5,090
방역사업 지원	434,875	455,357	△20,482
101 인건비	328,845	349,327	△20,482
04 기간제근로자등보수	328,845	349,327	△20,482
○보건소 방역인부임	182,193	202,675	△20,482
◎휴일수당 113,790원*2명*2회*7주	3,187	23,669	△20,482
코로나19 격리입원 치료비 지원	1,050,000	3,681,424	△2,631,424
	국 525,000	1,840,712	△1,315,712
	시 262,500	920,356	△657,856
	구 262,500	920,356	△657,856
307 민간이전	1,050,000	3,681,424	△2,631,424
	국 525,000	1,840,712	△1,315,712
	시 262,500	920,356	△657,856
	구 262,500	920,356	△657,856
01 의료및구료비	1,050,000	3,681,424	△2,631,424
○코로나19 격리입원(재택) 치료비 지원 898,908,000원	898,908	3,530,332	△2,631,424
	국 373,908	1,689,620	△1,315,712
	시 262,500	920,356	△657,856
	구 262,500	920,356	△657,856
가족건강사업	9,578,251	8,870,388	707,863
	국 2,748,797	2,333,890	414,907
	기 1,826,047	1,822,264	3,783
	시 2,686,977	2,541,082	145,895
	구 2,316,430	2,173,152	143,278
임산부 영아 방문건강관리 시범사업	43,460	46,076	△2,616
201 일반운영비	33,780	35,316	△1,536
01 사무관리비	32,100	33,636	△1,536
○급량비 0원	0	1,536	△1,536
202 여비	9,680	10,760	△1,080
01 국내여비	9,680	10,760	△1,080
○관내여비 160,000원*4명*12월	7,680	5,760	1,920
○관외여비 100,000원*4명*5일	2,000	5,000	△3,000
기저귀 및 조제분유 지원	232,076	184,000	48,076
	국 116,038	92,000	24,038

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 58,019	46,000	12,019
	구 58,019	46,000	12,019
307 민간이전	232,076	184,000	48,076
	국 116,038	92,000	24,038
	시 58,019	46,000	12,019
	구 58,019	46,000	12,019
05 민간위탁금	232,076	184,000	48,076
○기저귀 및 조제분유 지원 232,076,000원	232,076	184,000	48,076
	국 116,038	92,000	24,038
	시 58,019	46,000	12,019
	구 58,019	46,000	12,019
선천성대사이상 검사 및 환아관리	38,128	32,300	5,828
	기 19,064	16,150	2,914
	시 9,532	8,075	1,457
	구 9,532	8,075	1,457
307 민간이전	38,128	32,300	5,828
	기 19,064	16,150	2,914
	시 9,532	8,075	1,457
	구 9,532	8,075	1,457
01 의료및구료비	37,232	31,404	5,828
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 37,232,000원	37,232	31,404	5,828
	기 18,616	15,702	2,914
	시 9,308	7,851	1,457
	구 9,308	7,851	1,457
난청조기진단	2,736	1,000	1,736
	기 1,368	500	868
	시 684	250	434
	구 684	250	434
307 민간이전	2,736	1,000	1,736
	기 1,368	500	868
	시 684	250	434
	구 684	250	434
01 의료및구료비	2,660	924	1,736
○신생아 난청 조기진단 검진비 2,660,000원	2,660	924	1,736
	기 1,330	462	868
	시 665	231	434
	구 665	231	434
국가암 관리 지자체 지원	266,789	266,789	0
	기 130,000	130,000	0
	시 65,000	65,000	0
	구 71,789	71,789	0
101 인건비	10,718	12,000	△1,282
	기 5,359	6,000	△641
	시 2,679	3,000	△321
	구 2,680	3,000	△320
04 기간제근로자등보수	10,718	12,000	△1,282

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국가암관리 인부임		10,718	12,000	△1,282
◎기본급	73,280원*80일*1명	5,863	6,596	△733
	기	2,931	3,298	△367
	시	1,466	1,649	△183
	구	1,466	1,649	△183
◎제수당	3,069,000원*1명	3,069	3,764	△695
	기	1,535	1,882	△347
	시	767	941	△174
	구	767	941	△174
◎부대비	10,000원*80일*1명	800	900	△100
	기	400	450	△50
	시	200	225	△25
	구	200	225	△25
◎4대보험(기관부담금)	246,500원*4월*1명	986	740	246
	기	493	370	123
	시	246	185	61
	구	247	185	62
307 민간이전		248,282	247,000	1,282
	기	124,141	123,500	641
	시	62,071	61,750	321
	구	62,070	61,750	320
05 민간위탁금		248,282	247,000	1,282
○국가암 검진비	248,282,000원	248,282	247,000	1,282
	기	124,141	123,500	641
	시	62,071	61,750	321
	구	62,070	61,750	320
예방접종등록센터 운영		32,136	32,136	0
	기	16,068	16,067	1
	시	8,034	8,034	0
	구	8,034	8,035	△1
101 인건비		32,136	32,136	0
	기	16,068	16,067	1
	시	8,034	8,034	0
	구	8,034	8,035	△1
04 기간제근로자등보수		32,136	32,136	0
○예방접종등록센터 인부임		32,136	32,136	0
◎제수당	3,954,500원*2명	7,909	7,909	0
	기	3,955	3,954	1
	시	1,977	1,977	0
	구	1,977	1,978	△1
임시 예방접종		39,941	39,941	0
101 인건비		0	11,741	△11,741
04 기간제근로자등보수		0	11,741	△11,741
○임시 예방접종 인부임		0	11,741	△11,741
◎기본급	0원	0	6,449	△6,449
◎제수당	0원	0	3,412	△3,412
◎부대비	0원	0	880	△880

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎4대보험(기관부담금) 0원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	860	6,900	△6,040
01 사무관리비	330	4,000	△3,670
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 330,000원	330	4,000	△3,670
02 공공운영비	530	2,900	△2,370
○예방접종 안내문 배부 530,000원	530	1,400	△870
○백신냉장고 점검 및 수리비 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	38,481	20,700	17,781
01 의료및구료비	38,481	20,700	17,781
○예방접종 약품비	17,617	18,700	△1,083
◎인플루엔자(취약계층) 10,670원*1,070명	11,417	12,800	△1,383
◎장티푸스 8,000원*100명	800	500	300
○예방접종 소모품 84,000원	84	2,000	△1,916
○취약계층 인플루엔자 병의원 접종비 19,420원*1,070명	20,780	0	20,780
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	4,380,879	3,720,950	659,929
	국 2,628,529	2,232,570	395,959
	시 876,175	744,190	131,985
	구 876,175	744,190	131,985
307 민간이전	4,380,879	3,720,950	659,929
	국 2,628,529	2,232,570	395,959
	시 876,175	744,190	131,985
	구 876,175	744,190	131,985
01 의료및구료비	4,380,879	3,720,950	659,929
○위탁의료기관 예방접종 시행비 4,380,879,000원	4,380,879	3,720,950	659,929
	국 2,628,529	2,232,570	395,959
	시 876,175	744,190	131,985
	구 876,175	744,190	131,985
백신유통관리(코로나19 백신 희석액)	4,230	9,320	△5,090
	국 4,230	9,320	△5,090
307 민간이전	4,230	9,320	△5,090
	국 4,230	9,320	△5,090
01 의료및구료비	4,230	9,320	△5,090
○코로나19 백신 희석액 4,230,000원	4,230	9,320	△5,090
	국 4,230	9,320	△5,090
건강관리 및 의료지원	711,484	712,505	△1,021
	국 35,990	35,990	0
	기 301,130	301,130	0
	시 156,112	156,112	0
	구 218,252	219,273	△1,021
방문건강관리	71,981	71,981	0
	국 35,990	35,990	0
	시 17,996	17,996	0

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 17,995	17,995	0
101 인건비	34,898	36,805	△1,907
	국 17,449	18,402	△953
	시 8,724	9,201	△477
	구 8,725	9,202	△477
04 기간제근로자등보수	34,898	36,805	△1,907
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)	34,898	36,805	△1,907
◎제수당 3,826,470원*2명	7,653	9,560	△1,907
	국 3,827	4,780	△953
	시 1,913	2,390	△477
	구 1,913	2,390	△477
201 일반운영비	15,967	14,060	1,907
	국 7,983	7,030	953
	시 3,992	3,515	477
	구 3,992	3,515	477
01 사무관리비	15,967	14,060	1,907
○방문소모품 구입 14,587,000원	14,587	12,680	1,907
	국 7,293	6,340	953
	시 3,647	3,170	477
	구 3,647	3,170	477
202 여비	3,600	4,350	△750
	국 1,800	2,175	△375
	시 900	1,088	△188
	구 900	1,087	△187
05 공무원 교육여비	0	750	△750
○교육여비(공무직) 0원	0	750	△750
	국 0	375	△375
	시 0	188	△188
	구 0	187	△187
307 민간이전	11,916	11,166	750
	국 5,958	5,583	375
	시 2,980	2,792	188
	구 2,978	2,791	187
01 의료및구료비	11,916	11,166	750
○방문건강관리 약품구입 11,916,000원	11,916	11,166	750
	국 5,958	5,583	375
	시 2,980	2,792	188
	구 2,978	2,791	187
방문건강관리 지원 사업	47,400	47,400	0
	시 23,700	23,700	0
	구 23,700	23,700	0
201 일반운영비	30,400	31,400	△1,000
	시 15,200	15,700	△500
	구 15,200	15,700	△500
02 공공운영비	2,240	3,240	△1,000
○차량선박비	800	1,800	△1,000
◎방문건강관리지원 차량유지비 800,000원	800	1,800	△1,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	400	900	△500
	구	400	900	△500
307 민간이전		17,000	16,000	1,000
	시	8,500	8,000	500
	구	8,500	8,000	500
01 의료및구료비		17,000	16,000	1,000
○방문대상자 소모품 구입	17,000,000원	17,000	16,000	1,000
	시	8,500	8,000	500
	구	8,500	8,000	500
보건소결핵관리사업		149,664	149,664	0
	기	74,832	74,832	0
	시	37,416	37,416	0
	구	37,416	37,416	0
201 일반운영비		25,629	8,700	16,929
	기	12,815	4,350	8,465
	시	6,407	2,175	4,232
	구	6,407	2,175	4,232
01 사무관리비		25,629	8,700	16,929
○홍보비 및 교육비	25,629,000원	25,629	8,700	16,929
	기	12,815	4,350	8,465
	시	6,407	2,175	4,232
	구	6,407	2,175	4,232
202 여비		56	620	△564
	기	28	310	△282
	시	14	155	△141
	구	14	155	△141
01 국내여비		56	620	△564
○결핵관련 업무추진	56,000원	56	620	△564
	기	28	310	△282
	시	14	155	△141
	구	14	155	△141
307 민간이전		16,939	33,304	△16,365
	기	8,469	16,652	△8,183
	시	4,235	8,326	△4,091
	구	4,235	8,326	△4,091
01 의료및구료비		16,939	33,304	△16,365
○입원명령자 지원	0원	0	3,768	△3,768
	기	0	1,884	△1,884
	시	0	942	△942
	구	0	942	△942
○결핵약품 및 기자재 구입	2,113,000원	2,113	2,828	△715
	기	1,056	1,414	△358
	시	529	707	△178
	구	528	707	△179
○결핵역학조사 지원비	486,000원	486	2,992	△2,506
	기	243	1,496	△1,253
	시	121	748	△627
	구	122	748	△626

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결핵환자 가족검진 1,100,000원	1,100	4,756	△3,656
	기 550	2,378	△1,828
	시 275	1,189	△914
	구 275	1,189	△914
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 13,240,000원	13,240	18,960	△5,720
	기 6,620	9,480	△2,860
	시 3,310	4,740	△1,430
	구 3,310	4,740	△1,430
진료사업 운영	62,141	63,162	△1,021
101 인건비	32,766	33,787	△1,021
04 기간제근로자등보수	32,766	33,787	△1,021
○신체검사실 인부임	32,766	33,787	△1,021
◎제수당 4,389,470원*2명	8,779	9,800	△1,021
행정운영경비(건강관리과)	255,119	355,811	△100,692
인력운영비(건강관리과)	191,871	234,419	△42,548
인력운영비	191,871	234,419	△42,548
101 인건비	191,871	234,419	△42,548
01 보수	181,196	217,343	△36,147
○초과근무수당	181,196	217,343	△36,147
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 57,000,000원	57,000	93,147	△36,147
02 기타직보수	10,675	17,076	△6,401
○초과근무수당	10,675	17,076	△6,401
◎시간외근무수당(임기제5급) 5,500,000원	5,500	6,068	△568
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 0원	0	1,951	△1,951
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 0원	0	3,882	△3,882
기본경비(건강관리과)	63,248	121,392	△58,144
기본경비	63,248	121,392	△58,144
201 일반운영비	45,528	54,672	△9,144
01 사무관리비	45,528	54,672	△9,144
○임차료	4,056	4,200	△144
◎복사기 임차료 4,056,000원	4,056	4,200	△144
○급량비	34,416	43,416	△9,000
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 16,272,000원	16,272	25,272	△9,000
202 여비	13,400	62,400	△49,000
01 국내여비	13,400	62,400	△49,000
○관내여비 11,000,000원	11,000	60,000	△49,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의전당	2,473,052	2,552,988	△79,936
	국 94,718	97,730	△3,012
	시 8,000	8,000	0
	구 2,370,334	2,447,258	△76,924
격조높은 문화예술사업	942,220	954,950	△12,730
	국 94,718	97,730	△3,012
	시 8,000	8,000	0
	구 839,502	849,220	△9,718
문화예술진흥 활성화	942,220	954,950	△12,730
	국 94,718	97,730	△3,012
	시 8,000	8,000	0
	구 839,502	849,220	△9,718
한국문화예술회관연합회 지원사업	140,790	145,810	△5,020
	국 77,988	81,000	△3,012
	구 62,802	64,810	△2,008
201 일반운영비	139,980	145,000	△5,020
	국 77,988	81,000	△3,012
	구 61,992	64,000	△2,008
03 행사운영비	129,980	135,000	△5,020
○민간예술단체 우수공연프로그램(브라스마켓의 시네콘서트) 10,540,000원	10,540	15,560	△5,020
	국 6,324	9,336	△3,012
	구 4,216	6,224	△2,008
울산은 예술대학	248,100	255,810	△7,710
203 업무추진비	400	810	△410
03 시책추진업무추진비	400	810	△410
○예술대학 활성화 업무추진 400,000원	400	810	△410
301 일반보전금	232,700	240,000	△7,300
12 기타보상금	232,700	240,000	△7,300
○강사료	232,700	240,000	△7,300
◎문화강좌 강사료 232,700,000원	232,700	240,000	△7,300
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	701,866	704,475	△2,609
문화의전당 시설 안전관리	701,866	704,475	△2,609
문화시설 기능 유지 관리	237,256	239,865	△2,609
101 인건비	97,269	99,878	△2,609
04 기간제근로자등보수	97,269	99,878	△2,609
○기간제인건비(문화강좌 운영 보조, 공연장 운영 보조)	48,727	51,336	△2,609
◎제수당(가족수당) 0원	0	960	△960
◎연장근로수당 9,160원*150%*36시간*5월*2명	4,947	6,596	△1,649
행정운영경비	828,966	893,563	△64,597
인력운영비(문화의전당)	786,018	839,671	△53,653

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	786,018	839,671	△53,653
101 인건비	758,838	812,491	△53,653
01 보수	318,488	348,014	△29,526
○기본급	230,239	249,776	△19,537
◎일반직	215,416	229,362	△13,946
●6급(28호) 4,340,700원*1명*12월	52,089	49,982	2,107
●6급(19호) 3,877,600원*1명*7.6월	29,470	26,505	2,965
●7급(13호) 3,082,300원*1명*12월	36,988	46,532	△9,544
●7급(4호) 2,208,700원*1명*12월	26,505	35,979	△9,474
◎처우개선비 0원	0	3,212	△3,212
◎정근수당 197,627,000원/12월*0.9	14,823	17,202	△2,379
○휴일근무수당 7,301,000원	7,301	10,736	△3,435
○초과근무수당	34,598	39,034	△4,436
◎시간외근무수당 34,598,000원	34,598	35,485	△887
◎코로나 대응 시간외근무수당 0원	0	3,549	△3,549
○명절휴가비 208,179,000원/12월*60%*2회	20,818	22,936	△2,118
02 기타직보수	386,333	410,460	△24,127
○임기제	314,470	322,332	△7,862
◎처우개선비 0원	0	7,862	△7,862
○휴일근무수당 12,454,000원	12,454	21,472	△9,018
○초과근무수당	27,341	34,588	△7,247
◎임기제7급 17,029,000원	17,029	20,034	△3,005
◎임기제8급 10,312,000원	10,312	11,991	△1,679
◎임기제7급(코로나 대응) 0원	0	1,603	△1,603
◎임기제8급(코로나 대응) 0원	0	960	△960
기본경비(문화의전당)	42,948	53,892	△10,944
기본경비	42,948	53,892	△10,944
202 여비	12,096	23,040	△10,944
01 국내여비	12,096	23,040	△10,944
○관내여비 12,096,000원	12,096	23,040	△10,944

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
의회사무국	2,103,504	2,238,432	△134,928
지방의회 운영	1,169,680	1,244,407	△74,727
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	663,635	709,181	△45,546
의정 및 입법활동 추진	647,635	691,641	△44,006
205 의회비	647,635	691,641	△44,006
03 의원국내여비	17,010	21,510	△4,500
○의정활동 자료수집 0원	0	4,500	△4,500
04 의원국외여비	3,700	37,500	△33,800
○의원 해외연수 3,700,000원	3,700	27,500	△23,800
○국제우호협력 의회 교류추진 0원	0	10,000	△10,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,000	7,700	△4,700
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 300,000원*10명	3,000	7,700	△4,700
12 의원국민건강부담금	11,396	12,402	△1,006
○국민건강보험료 290,000,000원*3.5%	10,150	11,046	△896
○노인장기요양보험료 290,000,000원*3.5%*12.27%	1,246	1,356	△110
의정활동 역량 강화	16,000	17,540	△1,540
201 일반운영비	16,000	17,540	△1,540
01 사무관리비	16,000	17,540	△1,540
○운영수당	6,280	7,820	△1,540
◎의정자문단 회의참석 수당 0원	0	1,540	△1,540
의정활동 지원	506,045	535,226	△29,181
의정운영지원	338,046	352,926	△14,880
201 일반운영비	71,091	84,691	△13,600
01 사무관리비	51,520	55,120	△3,600
○일반수용비	51,520	55,120	△3,600
◎의원연구실 공기살균기 구입 0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○구군의회의원 친선 행사 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	196,590	197,870	△1,280
01 시설비	196,590	197,870	△1,280
○의회사무실 재배치 공사 63,720,000원	63,720	65,000	△1,280
의정활동 보좌능력 배양	34,360	48,200	△13,840
202 여비	9,160	23,000	△13,840
03 국외업무여비	2,160	16,000	△13,840
○의원 국제교류(연수) 수행	2,160	16,000	△13,840
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행(의회우호협력결연) 0원	0	4,000	△4,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상임위 국외연수 수행여비 2,160,000원	2,160	12,000	△9,840
의회 인사업무 운영	8,559	9,020	△461
201 일반운영비	8,559	9,020	△461
01 사무관리비	8,559	9,020	△461
○퇴임식 물품 구입	239	700	△461
◎꽃다발 및 꽃수반 100,000원*1회	100	300	△200
◎퇴임행사 물품 구입 39,000원	39	300	△261
행정운영경비	933,824	994,025	△60,201
인력운영비(의회사무국)	874,734	903,075	△28,341
인력운영비	874,734	903,075	△28,341
101 인건비	828,414	856,755	△28,341
01 보수	709,094	723,963	△14,869
○기본급	444,859	460,127	△15,268
◎6급(21호) 3,938,200원*3명*12월	141,776	149,278	△7,502
◎7급(14호) 2,950,300원*4명*12월	141,615	149,381	△7,766
○초과근무수당	95,005	94,606	399
◎시간외근무수당(의장수행비서) (11,130원*67시간*1명*7월)+(12,321원*67시간*1명*5월)	9,348	8,949	399
02 기타직보수	119,320	132,792	△13,472
○일반임기제7급(정책지원관)	48,607	62,079	△13,472
◎기본급 18,200,000원*2명	36,400	48,000	△11,600
◎가족수당 120,000원*1명*2월	240	600	△360
◎정액급식비 140,000원*1.1명*12월	1,848	3,360	△1,512
기본경비(의회사무국)	59,090	90,950	△31,860
기본경비	59,090	90,950	△31,860
202 여비	7,720	39,580	△31,860
01 국내여비	7,720	39,580	△31,860
○관내여비 (20,000원*10명*2일*12월)+(20,000원*2명*2일*8월)	5,440	37,120	△31,680
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*2일*9월	360	540	△180