세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	6,975,792	7,016,335	△40,543
	시 54,648	54,648	0
	구 6,921,144	6,961,687	△40,543
구정통합 수행	288,763	270,933	17,830
	시 54,648	54,648	0
	구 234,115	216,285	17,830
정책개발 및 종합기획	174,400	159,570	14,830
정책개발 추진	38,190	23,360	14,830
201 일반운영비	24,150	12,320	11,830
01 사무관리비	24,150	12,320	11,830
○운영수당	17,150	5,320	11,830
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240	4,200	△1,960
◎정책자문단 분과회의 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480	0	4,480
◎구청장직 인수위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*7회	7,350	0	7,350
◎구청장직 인수위원회 자문위원 수당 70,000원*4명*7회	1,960	0	1,960
301 일반보전금	4,500	1,500	3,000
12 기타보상금	4,500	1,500	3,000
○구청장직 인수위원회 직원 수당 20,000원*3명*50일	3,000	0	3,000
정확한 통계조사 수행	94,823	91,823	3,000
	시 54,648	54,648	0
	구 40,175	37,175	3,000
통계자료의 활성화	9,700	6,700	3,000
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비	7,000	4,000	3,000
○통계상황실 책상 구입 400,000원*5개	2,000	0	2,000
○통계상황실 의자 구입 100,000원*10개	1,000	0	1,000
건전지방재정운영	1,441,647	1,436,647	5,000
계획적인 재정 운영	1,441,647	1,436,647	5,000
도시관리공단 운영 지원	1,255,650	1,250,650	5,000
207 연구개발비	30,000	25,000	5,000
01 연구용역비	30,000	25,000	5,000
○도시관리공단 조직진단 연구용역 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
열린 구정 홍보	844,210	751,890	92,320
홍보관리	844,210	751,890	92,320
구정 홍보활동	832,810	740,490	92,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	579,860	491,860	88,000
01 사무관리비	574,760	486,760	88,000
○일반수용비	570,920	482,920	88,000
◎구정 주요시책 홍보료	198,000	150,000	48,000
●방송 6,000,000원*5회*4개사	120,000	72,000	48,000
◎전광판 홍보	142,960	102,960	40,000
●울산 공항 4,000,000원*10월	40,000	0	40,000
301 일반보전금	19,200	14,880	4,320
12 기타보상금	19,200	14,880	4,320
○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비	12,000	7,680	4,320
◎소셜미디어 기자 및 독자투고 원고료 30,000원*16건*12회	5,760	1,440	4,320
예비비	4,027,150	4,206,420	△179,270
예비비(기획예산실)	4,027,150	4,206,420	△179,270
예비비	4,027,150	4,206,420	△179,270
801 예비비	4,027,150	4,206,420	△179,270
03 내부유보금	27,150	206,420	△179,270
○내부유보금 27,150,000원	27,150	206,420	△179,270
행정운영경비(기획예산실)	219,737	196,160	23,577
인력운영비(기획예산실)	143,264	119,420	23,844
인력운영비	143,264	119,420	23,844
101 인건비	143,264	119,420	23,844
01 보수	129,372	106,934	22,438
○초과근무수당	129,372	106,934	22,438
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*21명*12월	108,672	106,934	1,738
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*21명*4월	20,700	0	20,700
02 기타직보수	13,892	12,486	1,406
○초과근무수당(일반임기제)	13,892	12,486	1,406
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675	4,600	75
◎코로나 대응 시간외근무수당(7급) 11,130원*20시간*1명*4월	891	0	891
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*60시간*1명*12월	8,014	7,886	128
◎코로나 대응 시간외근무수당(7급) 11,130원*7시간*1명*4월	312	0	312
기본경비(기획예산실)	76,473	76,740	△267
기본경비	76,473	76,740	△267
201 일반운영비	26,613	26,880	△267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,613	26,880	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리기업과
정책: 일자리 정책 강화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리기업과	6,493,557	4,442,422	2,051,135
	국 348,259	238,259	110,000
	균 1,012,000	951,250	60,750
	시 2,907,531	1,368,464	1,539,067
	구 2,225,767	1,884,449	341,318
일자리 정책 강화	1,735,033	472,399	1,262,634
	국 100,859	100,859	0
	시 1,302,438	45,121	1,257,317
	구 331,736	326,419	5,317
일자리 창출 및 지원	1,735,033	472,399	1,262,634
	국 100,859	100,859	0
	시 1,302,438	45,121	1,257,317
	구 331,736	326,419	5,317
청년정책 교류 활성화	17,560	12,560	5,000
201 일반운영비	16,360	11,360	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역주도형 청년일자리사업	191,735	191,101	634
	국 100,859	100,859	0
	시 45,438	45,121	317
	구 45,438	45,121	317
307 민간이전	191,735	191,101	634
	국 100,859	100,859	0
	시 45,438	45,121	317
	구 45,438	45,121	317
02 민간경상사업보조	191,735	191,101	634
○강소기업 청년 인턴 지원사업 191,735,000원	191,735	191,101	634
	국 100,859	100,859	0
	시 45,438	45,121	317
	구 45,438	45,121	317
울산형 청년수당 지급	1,257,000	0	1,257,000
	시 1,257,000	0	1,257,000
301 일반보전금	1,257,000	0	1,257,000
	시 1,257,000	0	1,257,000
01 사회보장적수혜금	1,257,000	0	1,257,000
○울산형 청년수당 500,000원*2,514명	1,257,000	0	1,257,000
	시 1,257,000	0	1,257,000
안정적 고용문화 창출	1,588,116	1,278,076	310,040
	균 57,000	0	57,000
	시 1,067,993	897,493	170,500
	구 463,123	380,583	82,540
실업대책 및 지역일자리 지원	1,588,116	1,278,076	310,040
	균 57,000	0	57,000
	시 1,067,993	897,493	170,500
	구 463,123	380,583	82,540

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공근로사업	876,150	839,000	37,150
	시 613,300	587,300	26,000
	구 262,850	251,700	11,150
101 인건비	867,640	830,490	37,150
	시 607,343	581,343	26,000
	구 260,297	249,147	11,150
04 기간제근로자등보수	867,640	830,490	37,150
○공공근로사업 참여자 인건비 867,640,000원	867,640	830,490	37,150
	시 607,343	581,343	26,000
	구 260,297	249,147	11,150
지역방역일자리사업	114,000	0	114,000
	균 57,000	0	57,000
	시 28,500	0	28,500
	구 28,500	0	28,500
101 인건비	113,000	0	113,000
	균 56,500	0	56,500
	시 28,250	0	28,250
	구 28,250	0	28,250
04 기간제근로자등보수	113,000	0	113,000
○지역방역일자리사업 참여자 인건비 113,000,000원	113,000	0	113,000
	균 56,500	0	56,500
	시 28,250	0	28,250
	구 28,250	0	28,250
201 일반운영비	200	0	200
	균 100	0	100
	시 50	0	50
	구 50	0	50
01 사무관리비	200	0	200
○지역방역일자리사업 홍보 및 운영비 200,000원	200	0	200
	균 100	0	100
	시 50	0	50
	구 50	0	50
206 재료비	800	0	800
	균 400	0	400
	시 200	0	200
	구 200	0	200
01 재료비	800	0	800
○지역방역일자리사업 자재구입 800,000원	800	0	800
	균 400	0	400
	시 200	0	200
	구 200	0	200
대학생 행정체험 운영	30,000	0	30,000
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대학생 행정체험 참여자 인건비 30,000,000원	30,000	0	30,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(전환사업)	128,890	0	128,890
	시 116,000	0	116,000
	구 12,890	0	12,890
307 민간이전	128,890	0	128,890
	시 116,000	0	116,000
	구 12,890	0	12,890
02 민간경상사업보조	128,890	0	128,890
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 128,890,000원	128,890	0	128,890
	시 116,000	0	116,000
	구 12,890	0	12,890
기업도시 기반조성	884,872	872,732	12,140
중소기업 지원	884,872	872,732	12,140
로봇 배움터 조성	442,140	430,000	12,140
201 일반운영비	12,140	0	12,140
01 사무관리비	3,010	0	3,010
○무인경비시스템 월정금 130,000원*7월	910	0	910
○관리소모품비 300,000원*7월	2,100	0	2,100
02 공공운영비	9,130	0	9,130
○전기요금 1,100,000원*7월	7,700	0	7,700
○상하수도요금 50,000원*7월	350	0	350
○통신요금 140,000원*7월	980	0	980
○영조물 배상 공제회비 100,000원	100	0	100
혁신도시 지원 및 발전	551,000	295,000	256,000
	국 190,000	80,000	110,000
	시 190,000	80,000	110,000
	구 171,000	135,000	36,000
혁신도시 지원	551,000	295,000	256,000
	국 190,000	80,000	110,000
	시 190,000	80,000	110,000
	구 171,000	135,000	36,000
혁신도시 활성화 추진	231,000	195,000	36,000
	국 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 171,000	135,000	36,000
201 일반운영비	106,000	70,000	36,000
	국 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 46,000	10,000	36,000
02 공공운영비	9,000	3,000	6,000
○공공요금 및 제세	9,000	3,000	6,000

부서: 일자리기업과
정책: 혁신도시 지원 및 발전
단위: 혁신도시 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎혁신도시 빛정원 거리 조성 전기요금 6,000,000원		6,000	0	6,000
03 행사운영비		97,000	67,000	30,000
○행복문화주간 문화공연 30,000,000원		30,000	0	30,000
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		320,000	100,000	220,000
	국	160,000	50,000	110,000
	시	160,000	50,000	110,000
301 일반보전금		320,000	100,000	220,000
	국	160,000	50,000	110,000
	시	160,000	50,000	110,000
12 기타보상금		320,000	100,000	220,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 320,000,000원		320,000	100,000	220,000
	국	160,000	50,000	110,000
	시	160,000	50,000	110,000
사회적경제 활성화		1,389,910	1,384,910	5,000
	국	57,400	57,400	0
	균	955,000	951,250	3,750
	시	347,100	345,850	1,250
	구	30,410	30,410	0
사회적경제 활성화 지원		1,385,000	1,380,000	5,000
	국	57,400	57,400	0
	균	955,000	951,250	3,750
	시	347,100	345,850	1,250
	구	25,500	25,500	0
사회적기업 사회보험료 지원		40,000	35,000	5,000
	균	30,000	26,250	3,750
	시	10,000	8,750	1,250
307 민간이전		40,000	35,000	5,000
	균	30,000	26,250	3,750
	시	10,000	8,750	1,250
02 민간경상사업보조		40,000	35,000	5,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 40,000,000원		40,000	35,000	5,000
	균	30,000	26,250	3,750
	시	10,000	8,750	1,250
행정운영경비(일자리기업과)		156,723	139,305	17,418
인력운영비(일자리기업과)		99,168	81,483	17,685
인력운영비		99,168	81,483	17,685
101 인건비		99,168	81,483	17,685
01 보수		80,087	66,198	13,889
○초과근무수당		80,087	66,198	13,889
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*13명*12월		67,273	66,198	1,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*13명*4월	12,814	0	12,814
02 기타직보수	19,081	15,285	3,796
○초과근무수당(임기제)	19,081	15,285	3,796
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175	5,093	82
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,321원*20시간*1명*4월	986	0	986
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,321원*18시간*1명*12월	2,662	2,619	43
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,321원*20시간*1명*4월	986	0	986
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*18시간*2명*12월	3,958	3,840	118
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*20시간*2명*4월	1,466	0	1,466
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848	3,733	115
기본경비(일자리기업과)	57,555	57,822	△267
기본경비	57,555	57,822	△267
201 일반운영비	19,905	20,172	△267
01 사무관리비	19,905	20,172	△267
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(일자리기업과)	187,903	0	187,903
보전지출(일자리기업과)	187,903	0	187,903
국시비보조금 반환	187,903	0	187,903
802 반환금기타	187,903	0	187,903
01 국고보조금반환금	140,600	0	140,600
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 1,478,700원	1,479	0	1,479
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 이자 반납 92,420원	93	0	93
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 137,828,860원	137,829	0	137,829
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 503,410원	504	0	504
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 560,770원	561	0	561
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 20,680원	21	0	21
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 이자 반납 112,977원	113	0	113
02 시·도비보조금반환금	47,303	0	47,303
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 633,740원	634	0	634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 이자 반납 39,610원	40	0	40
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 45,943,070원	45,944	0	45,944
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 306,390원	307	0	307
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 240,330원	241	0	241
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 23,870원	24	0	24
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 이자 반납 112,977원	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	6,417,017	5,452,042	964,975
	국 694,937	653,565	41,372
	기 811,207	276,855	534,352
	특 100,000	0	100,000
	시 2,154,707	2,155,828	△1,121
	구 2,656,166	2,365,794	290,372
지역경제활성화	932,208	379,508	552,700
	기 544,700	0	544,700
	구 387,508	379,508	8,000
소상공인 활성화	897,500	344,800	552,700
	기 544,700	0	544,700
	구 352,800	344,800	8,000
소상공인 경영활동 지원	352,800	344,800	8,000
201 일반운영비	32,800	24,800	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○소상공인 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
○혁신도시와 함께 하는 소상공인 상생발전 협력사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
소상공인역량강화(소기업소상공인 방역활동비지원)	544,700	0	544,700
	기 544,700	0	544,700
101 인건비	11,390	0	11,390
	기 11,390	0	11,390
04 기간제근로자등보수	11,390	0	11,390
○소기업소상공인 방역활동비 지원 접수요원(성립전)	11,390	0	11,390
◎기본급 73,280원*5명*28일	10,260	0	10,260
	기 10,260	0	10,260
◎부대비 860,000원	860	0	860
	기 860	0	860
◎4대보험료 270,000원	270	0	270
	기 270	0	270
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비(성립전)	2,000	0	2,000
◎홍보 현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
301 일반보전금	531,310	0	531,310
	기 531,310	0	531,310
01 사회보장적수혜금	531,310	0	531,310
○소기업소상공인 방역활동비 지원금(성립전) 359,910,000원	359,910	0	359,910
	기 359,910	0	359,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소기업소상공인 방역활동비 지원금(성립전) 171,400,000원		171,400	0	171,400
	기	171,400	0	171,400
전통시장 이용 활성화		2,078,522	1,758,628	319,894
	국	42,947	0	42,947
	특	100,000	0	100,000
	시	995,533	986,565	8,968
	구	940,042	772,063	167,979
전통시장 운영 지원		264,968	164,968	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	164,968	164,968	0
전통시장 안심방문 사업		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
101 인건비		75,000	0	75,000
	특	75,000	0	75,000
04 기간제근로자등보수		75,000	0	75,000
○전통시장 방역활동 관리자 인부임(성립전)		75,000	0	75,000
◎기본급 56,890원*3명*221일		37,719	0	37,719
	특	37,719	0	37,719
◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 24,126,060원		24,127	0	24,127
	특	24,127	0	24,127
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*221일		6,630	0	6,630
	특	6,630	0	6,630
◎4대보험 기관부담금 6,523,870원		6,524	0	6,524
	특	6,524	0	6,524
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	특	19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○방역약품 및 기타 소모품 등(성립전) 19,000,000원		19,000	0	19,000
	특	19,000	0	19,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○방역용 소독기 구입(성립전) 1,500,000원*4대		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
전통시장 시설 지원		1,813,554	1,593,660	219,894
	국	42,947	0	42,947
	시	995,533	986,565	8,968
	구	775,074	607,095	167,979
상권활성화관련 시설물 관리		320,200	220,200	100,000
401 시설비및부대비		230,000	130,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		230,000	130,000	100,000
○아케이드 시설물 유지보수 180,000,000원		180,000	80,000	100,000
전통시장 시설물 설치 및 관리		155,280	105,280	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○전통시장, 상점가 조형물 설치 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
젊음의거리 고객지원센터 태양광발전설비 설치사업		29,894	0	29,894
	국	14,947	0	14,947
	시	8,968	0	8,968
	구	5,979	0	5,979
401 시설비및부대비		29,894	0	29,894
	국	14,947	0	14,947
	시	8,968	0	8,968
	구	5,979	0	5,979
01 시설비		27,694	0	27,694
○젊음의거리 고객지원센터 태양광발전설비 설치 27,694,000원		27,694	0	27,694
	국	13,847	0	13,847
	시	8,308	0	8,308
	구	5,539	0	5,539
02 감리비		2,200	0	2,200
○젊음의거리 고객지원센터 태양광발전설비 설치 2,200,000원		2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	시	660	0	660
	구	440	0	440
반구시장 화재알림시설 설치사업		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○반구시장 화재알림시설 설치사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
농촌산업인프라구축 및 지원강화		2,183,048	2,115,339	67,709
	국	59,360	60,935	△1,575
	기	266,507	276,855	△10,348
	시	726,100	736,189	△10,089
	구	1,131,081	1,041,360	89,721
농촌 생활 안정		551,954	461,834	90,120
	기	65,525	65,525	0
	시	126,223	130,063	△3,840
	구	360,206	266,246	93,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업경영지원		187,140	87,140	100,000
401 시설비및부대비		180,000	80,000	100,000
01 시설비		180,000	80,000	100,000
○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지보수 180,000,000원		180,000	80,000	100,000
도시농업육성		35,100	44,980	△9,880
	시	14,560	18,400	△3,840
	구	20,540	26,580	△6,040
101 인건비		5,600	6,400	△800
	시	2,240	2,560	△320
	구	3,360	3,840	△480
04 기간제근로자등보수		5,600	6,400	△800
○텃밭관리 인부임		1,200	2,000	△800
◎인부임 75,860원*2명*7일		1,063	1,821	△758
	시	425	728	△303
	구	638	1,093	△455
◎사회보험료 137,000원		137	179	△42
	시	55	72	△17
	구	82	107	△25
201 일반운영비		20,100	29,300	△9,200
	시	7,920	11,600	△3,680
	구	12,180	17,700	△5,520
01 사무관리비		19,800	29,000	△9,200
○도시텃밭조성 표시판 제작 등 3,800,000원		3,800	5,000	△1,200
	시	1,520	2,000	△480
	구	2,280	3,000	△720
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	400	800	△400
	구	600	1,200	△600
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	시	5,200	8,000	△2,800
	구	7,800	12,000	△4,200
206 재료비		3,000	4,000	△1,000
	시	1,200	1,600	△400
	구	1,800	2,400	△600
01 재료비		3,000	4,000	△1,000
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	시	1,200	1,600	△400
	구	1,800	2,400	△600
402 민간자본이전		6,400	5,280	1,120
	시	3,200	2,640	560
	구	3,200	2,640	560
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,400	5,280	1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○텃밭상자 공급 40,000원*200개*80%		6,400	5,280	1,120
	시	3,200	2,640	560
	구	3,200	2,640	560
친환경 농업 육성		1,018,957	1,026,157	△7,200
	국	33,250	36,850	△3,600
	기	2,004	2,004	0
	시	468,203	470,003	△1,800
	구	515,500	517,300	△1,800
초등돌봄교실 과일간식 지원		64,600	71,800	△7,200
	국	32,300	35,900	△3,600
	시	16,150	17,950	△1,800
	구	16,150	17,950	△1,800
307 민간이전		64,600	71,800	△7,200
	국	32,300	35,900	△3,600
	시	16,150	17,950	△1,800
	구	16,150	17,950	△1,800
02 민간경상사업보조		64,600	71,800	△7,200
○초등돌봄교실 과일간식 지원 64,600,000원		64,600	71,800	△7,200
	국	32,300	35,900	△3,600
	시	16,150	17,950	△1,800
	구	16,150	17,950	△1,800
동물 보호 지원		251,745	247,204	4,541
	국	25,720	23,695	2,025
	시	52,991	52,738	253
	구	173,034	170,771	2,263
가축질병 유입차단 및 예방		22,989	22,979	10
	시	4,635	4,635	0
	구	18,354	18,344	10
206 재료비		5,789	5,779	10
	시	1,755	1,755	0
	구	4,034	4,024	10
01 재료비		5,789	5,779	10
○산양 질병 약품 지원 2,909,000원		2,909	2,899	10
	시	1,163	1,163	0
	구	1,746	1,736	10
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		721	720	1
	국	505	504	1
	시	108	108	0
	구	108	108	0
206 재료비		721	720	1
	국	505	504	1
	시	108	108	0
	구	108	108	0
01 재료비		721	720	1
○구제역 예방접종 약품 구입 36,050원*20병		721	720	1
	국	505	504	1
	시	108	108	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	108	108	0
살처분보상금		10,530	8,000	2,530
	국	8,424	6,400	2,024
	시	1,053	800	253
	구	1,053	800	253
301 일반보전금		10,530	8,000	2,530
	국	8,424	6,400	2,024
	시	1,053	800	253
	구	1,053	800	253
12 기타보상금		10,530	8,000	2,530
○가축전염병 살처분보상 10,530,000원		10,530	8,000	2,530
	국	8,424	6,400	2,024
	시	1,053	800	253
	구	1,053	800	253
동물보호조치		135,500	133,500	2,000
	국	12,000	12,000	0
	시	45,000	45,000	0
	구	78,500	76,500	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○동물등록증 발급기 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
축산 경영 안정		360,392	380,144	△19,752
	국	390	390	0
	기	198,978	209,326	△10,348
	시	78,683	83,385	△4,702
	구	82,341	87,043	△4,702
학교(무상)우유 급식 지원		288,000	298,800	△10,800
	기	172,800	179,280	△6,480
	시	57,600	59,760	△2,160
	구	57,600	59,760	△2,160
307 민간이전		288,000	298,800	△10,800
	기	172,800	179,280	△6,480
	시	57,600	59,760	△2,160
	구	57,600	59,760	△2,160
02 민간경상사업보조		288,000	298,800	△10,800
○학교우유 보조급식 288,000,000원		288,000	298,800	△10,800
	기	172,800	179,280	△6,480
	시	57,600	59,760	△2,160
	구	57,600	59,760	△2,160
학생승마체험 지원		58,732	67,564	△8,832
	기	26,118	29,926	△3,808
	시	16,307	18,819	△2,512
	구	16,307	18,819	△2,512
307 민간이전		58,732	67,564	△8,832
	기	26,118	29,926	△3,808
	시	16,307	18,819	△2,512
	구	16,307	18,819	△2,512

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	58,732	67,564	△8,832
○학생승마체험지원 58,732,000원	58,732	67,564	△8,832
	기 26,118	29,926	△3,808
	시 16,307	18,819	△2,512
	구 16,307	18,819	△2,512
말벌퇴치장비 지원	120	240	△120
	기 60	120	△60
	시 30	60	△30
	구 30	60	△30
402 민간자본이전	120	240	△120
	기 60	120	△60
	시 30	60	△30
	구 30	60	△30
02 민간자본사업보조(이전재원)	120	240	△120
○말벌퇴치장비 지원 40,000원*5대*60%	120	240	△120
	기 60	120	△60
	시 30	60	△30
	구 30	60	△30
행정운영경비	142,381	127,690	14,691
인력운영비(경제진흥과)	86,248	71,290	14,958
인력운영비	86,248	71,290	14,958
101 인건비	86,248	71,290	14,958
01 보수	86,248	71,290	14,958
○초과근무수당	86,248	71,290	14,958
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*14명*12월	72,448	71,290	1,158
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*14명*4월	13,800	0	13,800
기본경비(경제진흥과)	56,133	56,400	△267
기본경비	56,133	56,400	△267
201 일반운영비	17,433	17,700	△267
01 사무관리비	17,433	17,700	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(경제진흥과)	9,981	0	9,981
보전지출(경제진흥과)	9,981	0	9,981
국시비보조금 반환	9,981	0	9,981
802 반환금기타	9,981	0	9,981
02 시·도비보조금반환금	9,981	0	9,981
○태풍 오마이스 피해 소상공인 지원 집행잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍 오마이스 피해 소상공인 지원 이자 78,940원	79	0	79
○다중이용시설 안심콜 서비스 통신요금 집행잔액 6,335,660원	6,336	0	6,336
○전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 100,510원	101	0	101
○전통시장 화재공제 지원사업 이자 64,050원	65	0	65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	2,829,504	2,438,768	390,736
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	구 2,795,504	2,404,768	390,736
효율적인 재산관리	2,583,284	2,217,784	365,500
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	구 2,549,284	2,183,784	365,500
청사관리	2,116,853	1,751,353	365,500
청사유지관리	1,235,372	1,009,872	225,500
201 일반운영비	804,168	782,168	22,000
02 공공운영비	717,172	695,172	22,000
○시설장비유지비	196,350	174,350	22,000
◎청사 열차단막 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	308,500	105,000	203,500
01 시설비	308,500	105,000	203,500
○중앙동 복합건물 안전시설 보수공사 193,500,000원	193,500	0	193,500
○부설주차장 차선도색 및 시각장애인 점자판 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
반구1동 행정복지센터 건립	800,000	660,000	140,000
401 시설비및부대비	800,000	660,000	140,000
01 시설비	800,000	660,000	140,000
○반구1동 행정복지센터 건립 부지매입비 800,000,000원	800,000	660,000	140,000
행정운영경비	183,450	158,214	25,236
인력운영비(회계과)	120,797	96,314	24,483
인력운영비	120,797	96,314	24,483
101 인건비	120,797	96,314	24,483
01 보수	120,797	96,314	24,483
○초과근무수당	120,797	96,314	24,483
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147	86,566	6,581
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	0	17,743
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,321원*67시간*1명*12월	9,907	9,748	159
기본경비(회계과)	62,653	61,900	753
기본경비	62,653	61,900	753
201 일반운영비	22,533	21,780	753
01 사무관리비	22,533	21,780	753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본사무관리비	21,000원*20명*12월	5,040	4,788	252
○급량비		15,360	14,592	768
◎특근직원급식비	8,000원*20명*8식*12월	15,360	14,592	768
○임차료		2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료	177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 적정한 개별주택가격 산정 및 공시
단위: 내실있는 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	789,080	767,791	21,289
	국 91,981	91,981	0
	구 697,099	675,810	21,289
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	207,777	206,657	1,120
	국 91,981	91,981	0
	구 115,796	114,676	1,120
내실있는 개별주택가격 조사	207,777	206,657	1,120
	국 91,981	91,981	0
	구 115,796	114,676	1,120
개별주택가격조사	207,777	206,657	1,120
	국 91,981	91,981	0
	구 115,796	114,676	1,120
201 일반운영비	136,521	135,401	1,120
	국 63,760	63,760	0
	구 72,761	71,641	1,120
01 사무관리비	127,241	126,121	1,120
○부동산가격공시위원회 위원수당	2,800	1,680	1,120
◎위원수당 70,000원*8명*5회	2,800	1,680	1,120
행정운영경비(세무1과)	182,823	162,990	19,833
인력운영비(세무1과)	117,050	96,750	20,300
인력운영비	117,050	96,750	20,300
101 인건비	117,050	96,750	20,300
01 보수	117,050	96,750	20,300
○초과근무수당	117,050	96,750	20,300
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*19명*12월	98,322	96,750	1,572
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*19명*4월	18,728	0	18,728
기본경비(세무1과)	65,773	66,240	△467
기본경비	65,773	66,240	△467
201 일반운영비	24,133	24,600	△467
01 사무관리비	24,133	24,600	△467
○임차료	3,733	4,200	△467
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 133,270원*1대*12월	1,600	1,800	△200
재무활동(세무1과)	336	0	336
보전지출(세무1과)	336	0	336
국·시비보조금 반환	336	0	336
802 반환금기타	336	0	336
01 국고보조금반환금	117	0	117
○개별주택가격조사사업 이자 반납 116,410원	117	0	117

부서: 세무1과
정책: 재무활동(세무1과)
단위: 보전지출(세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	219	0	219
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반납 139,060원	140	0	140
○세정운영종합평가 시상금 이자 반납 78,200원	79	0	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	479,659	456,834	22,825
지방세 체납관리 및 징수	53,020	50,020	3,000
체납정리	53,020	50,020	3,000
체납세 징수	53,020	50,020	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○세입 징수 포상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(세무2과)	174,253	154,506	19,747
인력운영비(세무2과)	113,272	93,258	20,014
인력운영비	113,272	93,258	20,014
101 인건비	113,272	93,258	20,014
01 보수	110,890	91,658	19,232
○초과근무수당	110,890	91,658	19,232
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147	91,658	1,489
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	0	17,743
02 기타직보수	2,382	1,600	782
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)	2,382	1,600	782
◎시간외근무수당 9,160원*18시간*1명*10월	1,649	1,600	49
◎코로나 대응 시간외근무수당 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
기본경비(세무2과)	60,981	61,248	△267
기본경비	60,981	61,248	△267
201 일반운영비	21,261	21,528	△267
01 사무관리비	21,261	21,528	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(세무2과)	78	0	78
보전지출(세무2과)	78	0	78
국시비보조금 반환	78	0	78
802 반환금기타	78	0	78
02 시·도비보조금반환금	78	0	78
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반납 47,840원	48	0	48
○세정운영종합평가 시상금 이자 반납 29,560원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	45,096,978	44,755,448	341,530
	국 263,661	263,657	4
	시 457,701	457,699	2
	구 44,375,616	44,034,092	341,524
지방행정 역량강화	3,298,300	3,294,026	4,274
	시 5,000	5,000	0
	구 3,293,300	3,289,026	4,274
효율적인 행정지원	650,804	652,900	△2,096
	시 5,000	5,000	0
	구 645,804	647,900	△2,096
기록물 관리	94,762	94,622	140
201 일반운영비	19,960	19,820	140
01 사무관리비	19,960	19,820	140
○운영수당	280	140	140
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280	140	140
구정 주요시책 추진 및 지원	126,802	133,802	△7,000
201 일반운영비	42,492	49,492	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○2022년 신년인사회 0원	0	7,000	△7,000
후생관 운영	8,720	6,220	2,500
101 인건비	2,500	0	2,500
04 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
○시간제 보조원 운영 2,500,000원	2,500	0	2,500
산업재해 예방	37,984	35,720	2,264
201 일반운영비	37,984	35,720	2,264
01 사무관리비	37,984	35,720	2,264
○산업안전관리 대행수수료 14,292,000원	14,292	15,360	△1,068
○산업보건관리 대행수수료 14,292,000원	14,292	15,360	△1,068
○산업보건의 자문 수당 500,000원*8회	4,000	0	4,000
○산업안전보건위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400	0	400
지방공무원 육성지원	2,647,496	2,641,126	6,370
전문공무원 육성	853,415	852,055	1,360
201 일반운영비	630,980	629,620	1,360
01 사무관리비	630,980	629,620	1,360
○일반수용비	3,780	3,420	360
◎공무원교양지 구입	3,480	3,120	360
●지방자치 8,500원*20권*12월	2,040	1,680	360
○위탁교육비	157,200	156,200	1,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	25,600	24,600	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*5명	5,000	4,000	1,000
퇴직예정자 등 지원	14,898	13,898	1,000
303 포상금	8,500	7,500	1,000
01 포상금	8,500	7,500	1,000
○퇴임예정공무원 등 포상금	8,500	7,500	1,000
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 500,000원*17명	8,500	7,500	1,000
투명한 인사행정 운영	64,534	60,524	4,010
201 일반운영비	34,959	30,949	4,010
01 사무관리비	34,959	30,949	4,010
○일반수용비	13,259	13,109	150
◎임용패 구입 150,000원*6명	900	750	150
○운영수당	19,300	15,440	3,860
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*10회	3,500	2,800	700
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*10회	2,000	1,600	400
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*10회	12,000	9,600	2,400
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*10회	1,800	1,440	360
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	924,659	784,508	140,151
정보화 기반 강화	924,659	784,508	140,151
정보시스템의 안정적 유지관리	537,678	530,527	7,151
201 일반운영비	420,187	413,036	7,151
02 공공운영비	340,000	332,849	7,151
○공공요금 및 제세	126,934	119,783	7,151
◎행정정보 통신망 회선료 (9,981,840원*12월)+(264,880원*3회선*9월)	126,934	119,783	7,151
정보시스템 기반 확충	384,248	251,248	133,000
405 자산취득비	345,010	212,010	133,000
01 자산및물품취득비	345,010	212,010	133,000
○대표 누리집 노후 주전산기 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
○암호화장비 구입 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○노트북 구입 1,200,000원*20대	24,000	0	24,000
행정운영경비(총괄)	40,874,019	40,676,914	197,105
	국 263,661	263,657	4
	시 452,701	452,699	2
	구 40,157,657	39,960,558	197,099
인력운영비(총괄)	40,145,050	39,968,298	176,752
	국 263,661	263,657	4
	시 452,701	452,699	2
	구 39,428,688	39,251,942	176,746

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	39,286,512	39,109,768	176,744
101 인건비	26,802,969	26,716,229	86,740
02 기타직보수	2,998,081	2,911,341	86,740
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,998,081	2,911,341	86,740
◎청경(6명)	379,909	379,535	374
●고용보험료 373,374,000원*1.75%	6,535	6,161	374
◎일반임기제(18명)	1,063,469	1,062,424	1,045
●고용보험료 1,045,178,000원*1.75%	18,291	17,246	1,045
◎한시임기제 9호(13명)	314,580	230,467	84,113
●기본급	207,231	156,688	50,543
-한시임기제(35시간) 20,217,600원*35/40*10명	176,904	141,524	35,380
-한시임기제(20시간) 20,217,600원*20/40*3명	30,327	15,164	15,163
●처우개선비 207,231,000원*2.5%	5,181	3,918	1,263
●정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840	15,960	5,880
●시간외근무수당 9,160원*13명*35시간*12월	50,014	35,460	14,554
●코로나 대응 시간외근무수당 9,160원*13명*20시간*4월	9,527	0	9,527
●가족수당	15,540	14,700	840
-배우자 40,000원*13명*12월*35/40	5,460	5,040	420
-부양가족 20,000원*13명*12월*35/40	2,730	2,310	420
●고용보험료 299,806,000원*1.75%	5,247	3,741	1,506
◎시간선택제 임기제(29.8명)	994,309	993,331	978
●고용보험료 977,207,000원*1.75%	17,102	16,124	978
◎실무수습(12명)	245,814	245,584	230
●고용보험료 229,393,000원*1.75%	4,015	3,785	230
204 직무수행경비	1,079,908	1,018,624	61,284
02 직급보조비	1,079,908	1,018,624	61,284
○직급보조비	1,079,908	1,018,624	61,284
◎일반직,별정직(452.5명)	935,820	885,540	50,280
●6급 175,000원*99명*12월	207,900	196,020	11,880
●7급 165,000원*156명*12월	308,880	290,160	18,720
●8~9급 155,000원*164명*12월	305,040	285,360	19,680
◎일반임기제(18명)	40,800	39,120	1,680
●일반임기제(7급) 175,000원*9명*12월	18,900	17,820	1,080
●일반임기제(8급) 165,000원*5명*12월	9,900	9,300	600
◎한시임기제 9호(13명)	19,065	13,485	5,580
●한시임기제(35시간) 155,000원*35/40*10명*12월	16,275	12,180	4,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●한시임기제(20시간) 155,000원*20/40*3명*12월	2,790	1,305	1,485
◎시간선택제 임기제(29.8명)	51,283	48,259	3,024
●시간선택제임기제(다급) 175,000원*35/40*6명*12월	11,025	10,395	630
●시간선택제임기제(라급) 165,000원*35/40*5명*12월	8,663	8,138	525
●시간선택제임기제(마급) 155,000원*35/40*17.8명*12월	28,970	27,101	1,869
◎청경(6명)	12,060	11,340	720
●청경(경위기준) 175,000원*1.5명*12월	3,150	2,970	180
●청경(경사기준) 165,000원*4.5명*12월	8,910	8,370	540
304 연금부담금등	9,258,917	9,230,197	28,720
01 연금부담금	7,534,140	7,506,721	27,419
○퇴직수당부담금 추가분 27,418,570원	27,419	0	27,419
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	26,056	24,755	1,301
○공무직근로자 고용보험부담금 (489,585,000원*1.65%)+(489,585,000원*1.75%)	16,646	16,157	489
○공무직근로자 산업재해보상보험료 979,169,000원*0.961%	9,410	8,598	812
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	125,193	125,185	8
	국 62,595	62,591	4
	시 31,299	31,297	2
	구 31,299	31,297	2
101 인건비	125,193	125,185	8
	국 62,595	62,591	4
	시 31,299	31,297	2
	구 31,299	31,297	2
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,193	125,185	8
○통합사례관리사(3.7명)	125,193	125,185	8
◎퇴직급여충당금 7,376,100원	7,377	7,369	8
	국 3,687	3,683	4
	시 1,845	1,843	2
	구 1,845	1,843	2
인력운영비(행정지원과)	166,364	146,375	19,989
인력운영비	166,364	146,375	19,989
101 인건비	166,364	146,375	19,989
01 보수	147,694	128,844	18,850
○초과근무수당	147,694	128,844	18,850
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*17명*12월	87,972	86,566	1,406
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*17명*4월	16,757	0	16,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(비서실장) 14,446원*67시간*1명*12월	11,615	11,429	186
◎시간외근무수당(수행비서) 12,321원*67시간*2명*12월	19,813	19,496	317
◎시간외근무수당(1호차운전원) 11,130원*67시간*1명*12월	8,949	8,806	143
◎시간외근무수당(교육파견) 12,321원*35시간*6명*1월	2,588	2,547	41
02 기타직보수	18,670	17,531	1,139
○초과근무수당	18,670	17,531	1,139
◎시간외근무수당(임기제) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197	4,130	67
◎코로나 대응 시간외근무수당(임기제) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848	3,733	115
◎시간외근무수당(청경)	9,825	9,668	157
●경위 12,119원*35시간*1명*12월	5,090	5,009	81
●경사 11,272원*35시간*1명*12월	4,735	4,659	76
기본경비(행정지원과)	113,860	113,496	364
기본경비	113,860	113,496	364
201 일반운영비	35,520	36,456	△936
01 사무관리비	35,520	36,456	△936
○임차료	7,464	8,400	△936
◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 177,700원*2대*12월+133,270원*2대*12월	7,464	8,400	△936
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○문서 세단기 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민소통과		13,802,858	13,563,695	239,163
	국	3,500	3,500	0
	시	245,706	229,706	16,000
	구	13,553,652	13,330,489	223,163
자치행정 역량 강화		4,007,011	4,000,031	6,980
	국	3,500	3,500	0
	시	65,706	65,706	0
	구	3,937,805	3,930,825	6,980
구민 만족 행정 구현		3,269,312	3,269,312	0
	국	3,500	3,500	0
	시	65,706	65,706	0
	구	3,200,106	3,200,106	0
제8회 전국동시지방선거		1,686,690	1,686,690	0
	시	65,706	65,706	0
	구	1,620,984	1,620,984	0
202 여비		8,560	19,360	△10,800
	시	2,855	6,455	△3,600
	구	5,705	12,905	△7,200
01 국내여비		8,560	19,360	△10,800
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(주민소통과) 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	2,000	△2,000
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(동) 0원		0	7,800	△7,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	5,200	△5,200
203 업무추진비		10,800	0	10,800
	시	3,600	0	3,600
	구	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비		10,800	0	10,800
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(주민소통과) 500,000원*6회		3,000	0	3,000
	시	1,000	0	1,000
	구	2,000	0	2,000
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(동) 300,000원*13개동*2회		7,800	0	7,800
	시	2,600	0	2,600
	구	5,200	0	5,200
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		4,180	4,180	0
	국	3,500	3,500	0
	구	680	680	0
201 일반운영비		4,180	1,180	3,000
	국	3,500	500	3,000
	구	680	680	0
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○북한이탈주민 역량강화 워크숍 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
	국 0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	0	3,000	△3,000
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	3,000	△3,000
동 행정 업무 지원	737,699	730,719	6,980
주민등록 업무	78,688	74,788	3,900
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○모바일 운전면허증 진위확인 기기 구입 300,000원*13대	3,900	0	3,900
동 청사 관리	132,670	129,590	3,080
401 시설비및부대비	56,950	55,600	1,350
01 시설비	56,950	55,600	1,350
○다운동	1,350	0	1,350
◎탕비실 및 직원휴게실 정비 1,350,000원	1,350	0	1,350
405 자산취득비	26,580	24,850	1,730
01 자산및물품취득비	26,580	24,850	1,730
○병영1동	1,500	0	1,500
◎냉난방기(복지상담실) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○병영2동	230	0	230
◎주민등록증 라벨 출력기 230,000원	230	0	230
주민자치 역량 강화	787,511	769,511	18,000
	시 165,000	150,000	15,000
	구 622,511	619,511	3,000
주민자치센터 운영 활성화	756,391	738,391	18,000
	시 145,000	130,000	15,000
	구 611,391	608,391	3,000
주민자치회 시범사업	224,976	209,976	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 209,976	209,976	0
307 민간이전	53,000	38,000	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	53,000	38,000	15,000
○학성동 주민자치회 자치사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○태화동 주민자치회 자치사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○병영2동 주민자치회 자치사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	0	5,000
동 주민자치 사업	25,000	22,000	3,000
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○함월루 소망지 구입(성안동) 3,000,000원	3,000	0	3,000
구민협력 지방자치 구현	512,802	511,802	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
	구 497,802	497,802	0
선진시민의식 함양	63,003	62,003	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
	구 48,003	48,003	0
가로기 관리	63,003	62,003	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
	구 48,003	48,003	0
201 일반운영비	63,003	62,003	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
	구 48,003	48,003	0
01 사무관리비	63,003	62,003	1,000
○가로기 및 군집기 관리	63,003	62,003	1,000
◎태극기 상시게양 시범거리 운영 15,000,000원	15,000	14,000	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
신뢰받는 감사행정 구현	39,433	39,700	△267
공정하고 엄정한 감사활동 전개	39,433	39,700	△267
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	17,243	17,510	△267
201 일반운영비	7,833	8,100	△267
01 사무관리비	7,833	8,100	△267
○일반수용비	7,133	7,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*12월	2,133	2,400	△267
행정운영경비(동)	8,007,553	7,860,877	146,676
인력운영비(동)	7,426,788	7,286,256	140,532
인력운영비	7,426,788	7,286,256	140,532
101 인건비	7,153,728	7,013,196	140,532
01 보수	7,153,728	7,013,196	140,532
○초과근무수당	751,582	611,050	140,532
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*122명*12월	631,329	611,050	20,279
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*122명*4월	120,253	0	120,253
기본경비(동)	580,765	574,621	6,144
기본경비	580,765	574,621	6,144

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	126,504	125,160	1,344
01 사무관리비	126,504	125,160	1,344
○급량비	90,720	89,376	1,344
◎직원특근급식비 8,000원*135명*7식*12월	90,720	89,376	1,344
202 여비	324,000	319,200	4,800
01 국내여비	324,000	319,200	4,800
○관내여비 20,000원*135명*10일*12월	324,000	319,200	4,800
행정운영경비(주민소통과)	171,365	151,841	19,524
인력운영비	116,552	96,761	19,791
인력운영비	116,552	96,761	19,791
101 인건비	116,552	96,761	19,791
01 보수	92,409	76,382	16,027
○초과근무수당	92,409	76,382	16,027
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*15명*12월	77,623	76,382	1,241
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*15명*4월	14,786	0	14,786
02 기타직보수	24,143	20,379	3,764
○초과근무수당	24,143	20,379	3,764
◎시간외근무수당(시간선택임기제다급) 11,130원*35시간*3명*12월	14,024	13,800	224
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제다급) 11,130원*20시간*3명*4월	2,672	0	2,672
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979	1,920	59
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제마급) 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735	4,659	76
기본경비	54,813	55,080	△267
기본경비	54,813	55,080	△267
201 일반운영비	18,453	18,720	△267
01 사무관리비	18,453	18,720	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(주민소통과)	47,250	0	47,250
보전지출	47,250	0	47,250
국시비보조금 반환	47,250	0	47,250
802 반환금기타	47,250	0	47,250
02 시·도비보조금반환금	47,250	0	47,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○75세 이상 어르신 백신접종 기간제근로자 보조금 집행잔액 반납 550,480원	551	0	551
○75세 이상 어르신 백신접종 기간제근로자 보조금 이자 반납 101,400원	102	0	102
○2021년 주민자치센터 운영 보조금 집행잔액 반납 41,726,850원	41,727	0	41,727
○2021년 시민참여형 마을교부세 사업 보조금 집행잔액 반납 3,432,460원	3,433	0	3,433
○2021년 시민참여형 마을교부세 사업 이자 반납 1,436,930원	1,437	0	1,437

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	8,289,891	7,269,319	1,020,572
	국 2,574,350	1,648,000	926,350
	특 100,000	0	100,000
	시 1,363,474	1,716,474	△353,000
	구 4,252,067	3,904,845	347,222
품격있는 문화도시	2,560,981	2,394,315	166,666
	국 40,000	40,000	0
	특 100,000	0	100,000
	시 575,000	575,000	0
	구 1,845,981	1,779,315	66,666
문화예술 진흥	1,387,920	1,360,920	27,000
	국 40,000	40,000	0
	시 469,000	469,000	0
	구 878,920	851,920	27,000
태화강 국제 재즈음악제	252,000	240,000	12,000
	시 120,000	120,000	0
	구 132,000	120,000	12,000
307 민간이전	252,000	240,000	12,000
	시 120,000	120,000	0
	구 132,000	120,000	12,000
04 민간행사사업보조	252,000	240,000	12,000
○태화강 국제 재즈음악제 252,000,000원	252,000	240,000	12,000
	시 120,000	120,000	0
	구 132,000	120,000	12,000
원도심 재생 문화사업	249,000	240,000	9,000
	시 135,000	135,000	0
	구 114,000	105,000	9,000
307 민간이전	249,000	240,000	9,000
	시 135,000	135,000	0
	구 114,000	105,000	9,000
04 민간행사사업보조	249,000	240,000	9,000
○문화의 거리 현대미술제 116,000,000원	116,000	110,000	6,000
	시 50,000	50,000	0
	구 66,000	60,000	6,000
○울산동헌 금요문화마당 83,000,000원	83,000	80,000	3,000
	시 50,000	50,000	0
	구 33,000	30,000	3,000
문화가 있는 날 운영	86,000	80,000	6,000
	시 20,000	20,000	0
	구 66,000	60,000	6,000
307 민간이전	86,000	80,000	6,000
	시 20,000	20,000	0
	구 66,000	60,000	6,000
04 민간행사사업보조	86,000	80,000	6,000
○문화이음 음악회 86,000,000원	86,000	80,000	6,000
	시 20,000	20,000	0
	구 66,000	60,000	6,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술 활동 지원		589,586	571,386	18,200
	시	56,000	56,000	0
	구	533,586	515,386	18,200
중구문화원		370,386	359,186	11,200
	시	43,000	43,000	0
	구	327,386	316,186	11,200
307 민간이전		370,036	358,836	11,200
	시	43,000	43,000	0
	구	327,036	315,836	11,200
02 민간경상사업보조		93,200	66,000	27,200
○2022 지역문화전문인력(연속) 지원사업(국가직접지원) 13,200,000원		13,200	0	13,200
○문화사업		60,000	46,000	14,000
◎도호부사 행차 재현 39,000,000원		39,000	25,000	14,000
	시	10,000	5,000	5,000
	구	29,000	20,000	9,000
04 민간행사사업보조		84,000	100,000	△16,000
○정월대보름 달맞이 행사 0원		0	25,000	△25,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	20,000	△20,000
○단오맞이 한마당 49,000,000원		49,000	40,000	9,000
	시	5,000	5,000	0
	구	44,000	35,000	9,000
문화단체 등		199,000	192,000	7,000
	시	13,000	13,000	0
	구	186,000	179,000	7,000
307 민간이전		199,000	192,000	7,000
	시	13,000	13,000	0
	구	186,000	179,000	7,000
04 민간행사사업보조		164,000	157,000	7,000
○울산여름음악제(서머페스티벌) 77,000,000원		77,000	70,000	7,000
문화시설 운영 활성화		583,475	462,009	121,466
	특	100,000	0	100,000
	시	50,000	50,000	0
	구	433,475	412,009	21,466
음악창작소 운영		32,719	32,986	△267
201 일반운영비		27,019	27,286	△267
01 사무관리비		15,469	15,736	△267
○복사기 임차료 177,700원*12월		2,133	2,400	△267
생활문화센터 운영		155,803	34,070	121,733
	특	100,000	0	100,000
	구	55,803	34,070	21,733
201 일반운영비		30,803	31,070	△267
01 사무관리비		11,333	11,600	△267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
	특 100,000	0	100,000
	구 22,000	0	22,000
01 시설비	122,000	0	122,000
○중구생활문화센터 내진보강공사 122,000,000원	122,000	0	122,000
	특 100,000	0	100,000
	구 22,000	0	22,000
관광 진흥	958,279	931,379	26,900
	시 12,000	12,000	0
	구 946,279	919,379	26,900
지역관광 활성화	539,365	537,465	1,900
지역관광 상품 개발	101,507	99,607	1,900
307 민간이전	20,900	19,000	1,900
02 민간경상사업보조	20,900	19,000	1,900
○울산큰애기 애호가 미술작품 공모전 20,900,000원	20,900	19,000	1,900
관광시설 관리	418,914	393,914	25,000
	시 12,000	12,000	0
	구 406,914	381,914	25,000
한옥체험시설(어련당) 운영	107,665	82,665	25,000
201 일반운영비	33,520	28,520	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○어련당 활성화 행사프로그램 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어련당 수선 및 수리 20,000,000원	20,000	0	20,000
전통문화유산 보존 계승	4,424,837	3,659,404	765,433
	국 2,534,350	1,608,000	926,350
	시 776,474	1,129,474	△353,000
	구 1,114,013	921,930	192,083
지역문화재 보존 관리	2,392,643	2,099,793	292,850
	국 1,858,850	1,169,000	689,850
	시 253,974	700,974	△447,000
	구 279,819	229,819	50,000
병영성 복원 정비	1,858,850	1,670,000	188,850
	국 1,858,850	1,169,000	689,850
	시 0	501,000	△501,000
401 시설비및부대비	1,858,850	1,670,000	188,850
	국 1,858,850	1,169,000	689,850
	시 0	501,000	△501,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,858,850	1,670,000	188,850
○병영성 정비 사업 1,858,850,000원	1,858,850	1,670,000	188,850
국	1,858,850	1,169,000	689,850
시	0	501,000	△501,000
병영성 문화재 관리	96,042	92,042	4,000
시	12,324	12,324	0
구	83,718	79,718	4,000
307 민간이전	44,000	40,000	4,000
04 민간행사사업보조	44,000	40,000	4,000
○울산경상좌도 병영성 걷기행사 44,000,000원	44,000	40,000	4,000
수운 최제우 유허지 관리	89,700	9,700	80,000
시	40,000	0	40,000
구	49,700	9,700	40,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
시	40,000	0	40,000
구	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○수운 최제우 유허지 관리 운영비 80,000,000원	80,000	0	80,000
시	40,000	0	40,000
구	40,000	0	40,000
울산향교 운영	74,300	54,300	20,000
시	52,000	38,000	14,000
구	22,300	16,300	6,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
시	14,000	0	14,000
구	6,000	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○울산향교 시설 개·보수 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	14,000	0	14,000
구	6,000	0	6,000
역사문화시설 조성관리	1,482,194	1,009,611	472,583
국	455,500	219,000	236,500
시	357,500	263,500	94,000
구	669,194	527,111	142,083
외솔 기념관 운영	57,841	58,108	△267
201 일반운영비	35,441	35,708	△267
01 사무관리비	11,481	11,748	△267
○복사기 임차료 177,700원*12월	2,133	2,400	△267
중구 어린이 역사과학 체험관 운영	207,033	158,683	48,350
101 인건비	166,063	123,713	42,350
04 기간제근로자등보수	166,063	123,713	42,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중구 어린이 역사과학 체험관 프로그램 운영 인부임	42,350	0	42,350
◎기본급 73,280원*2명*157일	23,010	0	23,010
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 12,200,000원	12,200	0	12,200
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*157일	3,140	0	3,140
◎4대보험 기관부담금 4,000,000원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	33,970	27,970	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○체험 및 교육 프로그램 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
백양사 관리	533,000	508,000	25,000
	국 225,000	200,000	25,000
	시 154,000	154,000	0
	구 154,000	154,000	0
401 시설비및부대비	0	108,000	△108,000
	시 0	54,000	△54,000
	구 0	54,000	△54,000
01 시설비	0	108,000	△108,000
○백양사 소방시설 보강 0원	0	108,000	△108,000
	시 0	54,000	△54,000
	구 0	54,000	△54,000
402 민간자본이전	533,000	400,000	133,000
	국 225,000	200,000	25,000
	시 154,000	100,000	54,000
	구 154,000	100,000	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	533,000	400,000	133,000
○백양사 보수정비 425,000,000원	425,000	400,000	25,000
	국 225,000	200,000	25,000
	시 100,000	100,000	0
	구 100,000	100,000	0
○백양사 소방시설 보강 108,000,000원	108,000	0	108,000
	시 54,000	0	54,000
	구 54,000	0	54,000
해남사 관리	399,500	0	399,500
	국 211,500	0	211,500
	시 94,000	0	94,000
	구 94,000	0	94,000
402 민간자본이전	399,500	0	399,500
	국 211,500	0	211,500
	시 94,000	0	94,000
	구 94,000	0	94,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	399,500	0	399,500
○해남사 보수정비 399,500,000원	399,500	0	399,500
	국 211,500	0	211,500
	시 94,000	0	94,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구 94,000	94,000	0	94,000
한글 행복 도시	128,898	118,898	10,000
한글 사랑 추진	128,898	118,898	10,000
한글도시 만들기	51,898	48,898	3,000
201 일반운영비	32,498	32,398	100
01 사무관리비	27,498	27,398	100
○한글 사업 추진 관련 책자 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○관내여비(시간선택임기제) 0원	0	2,400	△2,400
○관외여비 0원	0	500	△500
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○관외여비 900,000원	900	0	900
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*10일*10월	2,000	0	2,000
외솔한글한마당	77,000	70,000	7,000
307 민간이전	77,000	70,000	7,000
04 민간행사사업보조	77,000	70,000	7,000
○외솔한글한마당 77,000,000원	77,000	70,000	7,000
행정운영경비	196,413	165,323	31,090
인력운영비(문화관광과)	136,068	104,711	31,357
인력운영비	136,068	104,711	31,357
101 인건비	136,068	104,711	31,357
01 보수	79,206	61,208	17,998
○초과근무수당	79,206	61,208	17,998
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*12명*12월	62,098	56,013	6,085
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*12명*4월	11,829	0	11,829
◎휴일초과근무수당 89,465원*1명*59일	5,279	5,195	84
02 기타직보수	56,862	43,503	13,359
○초과근무수당(임기제 5명)	30,742	21,914	8,828
◎시간외근무수당(6급) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175	5,093	82
◎코로나 대응 시간외근무수당(6급) 12,321원*20시간*1명*4월	986	0	986
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675	4,600	75
◎코로나 대응 시간외근무수당(7급) 11,130원*20시간*1명*4월	891	0	891
◎시간외근무수당(8급) 9,992원*35시간*3명*12월	12,590	8,259	4,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎코로나 대응 시간외근무수당(8급) 9,992원*20시간*3명*4월	2,399	0	2,399
◎휴일초과근무수당 89,465원*1명*45일	4,026	3,962	64
○초과근무수당(시간선택임기제 5명)	26,120	21,589	4,531
◎시간외근무수당(7급) 11,130원*35시간*2명*12월	9,350	9,200	150
◎코로나 대응 시간외근무수당(7급) 11,130원*20시간*2명*4월	1,781	0	1,781
◎시간외근무수당(8급) 9,992원*35시간*3명*12월	12,590	12,389	201
◎코로나 대응 시간외근무수당(8급) 9,992원*20시간*3명*4월	2,399	0	2,399
기본경비(문화관광과)	60,345	60,612	△267
기본경비	60,345	60,612	△267
201 일반운영비	18,705	18,972	△267
01 사무관리비	18,705	18,972	△267
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(문화관광과)	20,483	0	20,483
보전지출(문화관광과)	20,483	0	20,483
국시비보조금 반환	20,483	0	20,483
802 반환금기타	20,483	0	20,483
01 국고보조금반환금	81	0	81
○2019년탐방로 안내체계구축 국비이자 반납 80,110원	81	0	81
02 시·도비보조금반환금	20,402	0	20,402
○2021년 시민참여형 마을교부세 사업 집행잔액 (큐빅 화장실) 800,000원	800	0	800
○2019년탐방로 안내체계구축 시비이자 반납 40,040원	41	0	41
○2021년 울산마두희축제 집행잔액 반납 19,471,000원	19,471	0	19,471
○2021년 울산마두희축제 이자 반납 89,690원	90	0	90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신교육과	22,290,936	14,527,227	7,763,709
	국 138,620	138,620	0
	균 3,333,000	0	3,333,000
	기 2,299,801	2,285,696	14,105
	시 2,797,617	1,096,695	1,700,922
	구 13,721,898	11,006,216	2,715,682
혁신교육도시 조성	2,332,720	1,990,727	341,993
혁신교육 기반조성	1,578,877	1,378,877	200,000
교육경비 지원	650,111	450,111	200,000
308 자치단체등이전	649,761	449,761	200,000
08 교육기관에대한보조	544,750	344,750	200,000
○학교교육경비 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)	374,750	358,250	16,500
학교연계 교육과정 지원	174,500	158,000	16,500
201 일반운영비	174,500	158,000	16,500
03 행사운영비	174,500	158,000	16,500
○로봇배움터 운영 16,500,000원	16,500	0	16,500
중구마을키움터 운영	114,000	114,000	0
307 민간이전	84,000	114,000	△30,000
02 민간경상사업보조	84,000	114,000	△30,000
○중구마을키움터 지원사업(학교밖) 84,000,000원	84,000	114,000	△30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조	30,000	0	30,000
○중구마을키움터 지원사업(학교안) 30,000,000원	30,000	0	30,000
혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	279,093	253,600	25,493
혁신교육지원센터 운영	54,493	54,000	493
201 일반운영비	25,643	25,150	493
01 사무관리비	12,593	16,150	△3,557
○혁신교육 자료제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
○건물 임차료 1,430,000원*2월	2,860	7,150	△4,290
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
02 공공운영비	13,050	9,000	4,050
○승강기 유지관리비 250,000원*10월	2,500	0	2,500
○승강기 안전검사 수수료 150,000원	150	0	150
○무인경비 용역비 130,000원*10월	1,300	0	1,300
○영조물 배상 공제회비 100,000원	100	0	100
진로직업체험센터 운영	205,000	180,000	25,000
307 민간이전	205,000	180,000	25,000

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	205,000	180,000	25,000
○진로직업체험센터 운영 205,000,000원	205,000	180,000	25,000
지속 가능한 혁신교육지구 추진(교육비특별회계전입금)	100,000	0	100,000
혁신교육주간	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○혁신교육주간 45,000,000원	45,000	0	45,000
중구를 바꾸는 수다데이	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○수다데이 프로그램 운영 500,000원*4회	2,000	0	2,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○수다데이 정책제안 활동비 10,000원*100명	1,000	0	1,000
지역교육자원 성장지원(청소년, 학부모, 교원 동아리)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을교육공동체동아리 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
혁신교육관 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○나의 땡땡관 성장지원단 운영 50,000원*40회	2,000	0	2,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○인물도서관 운영 12,000,000원	12,000	0	12,000
○인생사진관 운영(책 발간 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○나의 땡땡관 프로젝트 15,000,000원	15,000	0	15,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○인생사진관 기록(만족도/욕구조사 등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
평생교육 진흥	653,932	654,399	△467
	시 39,500	39,500	0
	구 614,432	614,899	△467
평생학습 활성화	653,932	654,399	△467
	시 39,500	39,500	0
	구 614,432	614,899	△467
평생학습관 운영	338,883	339,150	△267
201 일반운영비	274,851	275,118	△267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		33,961	34,228	△267
○기기 임차료		3,573	3,840	△267
◎복사기 임차료	177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
지역정보센터 및 정보화교육 운영		69,399	69,599	△200
201 일반운영비		29,600	29,800	△200
01 사무관리비		3,600	3,800	△200
○복사기 임차료	133,270원*1대*12월	1,600	1,800	△200
공공도서관 확충 및 운영		7,891,640	1,482,075	6,409,565
	국	13,620	13,620	0
	균	3,333,000	0	3,333,000
	시	1,716,100	40,000	1,676,100
	구	2,828,920	1,428,455	1,400,465
공공도서관 활성화		7,891,640	1,482,075	6,409,565
	국	13,620	13,620	0
	균	3,333,000	0	3,333,000
	시	1,716,100	40,000	1,676,100
	구	2,828,920	1,428,455	1,400,465
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		6,400,000	0	6,400,000
	균	3,333,000	0	3,333,000
	시	1,667,000	0	1,667,000
	구	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		6,400,000	0	6,400,000
	균	3,333,000	0	3,333,000
	시	1,667,000	0	1,667,000
	구	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		6,400,000	0	6,400,000
○중부도서관 건립	6,400,000,000원	6,400,000	0	6,400,000
	균	3,333,000	0	3,333,000
	시	1,667,000	0	1,667,000
	구	1,400,000	0	1,400,000
약숫골도서관 운영		234,835	234,370	465
	시	18,000	18,000	0
	구	216,835	216,370	465
201 일반운영비		95,171	95,706	△535
01 사무관리비		29,048	29,583	△535
○임차료		5,273	5,808	△535
◎복사기 임차료	177,700원*2대*12월	4,265	4,800	△535
207 연구개발비		1,000	0	1,000
02 전산개발비		1,000	0	1,000
○도서관 누리집 대출반납정보 구축	1,000,000원	1,000	0	1,000
도서관 활성화		69,650	60,550	9,100
	시	9,100	0	9,100
	구	60,550	60,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	25,900	16,800	9,100
	시 9,100	0	9,100
	구 16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	25,900	16,800	9,100
○사립 작은도서관 도서구입 지원사업 9,100,000원	9,100	0	9,100
	시 9,100	0	9,100
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	11,165,613	10,249,563	916,050
	국 125,000	125,000	0
	기 2,299,801	2,285,696	14,105
	시 1,042,017	1,017,195	24,822
	구 7,698,795	6,821,672	877,123
생활체육 저변 확대	1,533,084	1,464,284	68,800
	기 363,279	351,379	11,900
	시 202,051	177,701	24,350
	구 967,754	935,204	32,550
생활체육단체 지원	231,997	211,997	20,000
307 민간이전	231,997	211,997	20,000
03 민간단체법정운영비보조	224,997	204,997	20,000
○중구체육회 지원	224,997	204,997	20,000
◎지방체육회장 선거 지원금 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활체육대회 지원	265,880	234,080	31,800
	시 21,800	0	21,800
	구 244,080	234,080	10,000
201 일반운영비	50,160	18,360	31,800
	시 21,800	0	21,800
	구 28,360	18,360	10,000
03 행사운영비	31,800	0	31,800
○전국(장애인)체전 지원	31,800	0	31,800
◎성화봉송 운영지원 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 8,000	0	8,000
	구 10,000	0	10,000
◎연계 문화행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
◎장애인체전 성화봉송 운영지원 3,800,000원	3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
스포츠강좌이용권 지원 사업	221,000	204,000	17,000
	기 154,700	142,800	11,900
	시 33,150	30,600	2,550
	구 33,150	30,600	2,550
307 민간이전	221,000	204,000	17,000
	기 154,700	142,800	11,900
	시 33,150	30,600	2,550
	구 33,150	30,600	2,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		221,000	204,000	17,000
○스포츠강좌이용권 사업	221,000,000원	221,000	204,000	17,000
	기	154,700	142,800	11,900
	시	33,150	30,600	2,550
	구	33,150	30,600	2,550
체육시설 인프라 구축		9,117,646	8,274,146	843,500
	국	125,000	125,000	0
	기	1,897,800	1,897,800	0
	시	741,200	741,200	0
	구	6,353,646	5,510,146	843,500
체육시설 유지 관리		1,339,240	1,313,740	25,500
201 일반운영비		103,807	78,307	25,500
02 공공운영비		49,897	24,397	25,500
○공공요금 및 제세		49,897	24,397	25,500
◎중구야구장 전기설비 안전관리용역	120,000원*10월	1,200	0	1,200
◎중구야구장 전기요금	2,600,000원*9월	23,400	0	23,400
◎중구야구장 상하수도요금	100,000원*9월	900	0	900
야외 빙상장 설치 및 운영		400,000	0	400,000
201 일반운영비		73,000	0	73,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○야외 빙상장 홍보비	3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비		70,000	0	70,000
○야외 빙상장 공공요금 및 제세		70,000	0	70,000
◎기반 전기, 수도요금	28,000,000원	28,000	0	28,000
◎전기증설비용(한전불입금 포함)	42,000,000원	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		327,000	0	327,000
01 시설비		327,000	0	327,000
○야외 빙상장 설치 및 운영	327,000,000원	327,000	0	327,000
학성 다목적체육관 건립		1,608,000	1,190,000	418,000
	기	800,000	800,000	0
	시	195,000	195,000	0
	구	613,000	195,000	418,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○국유지 대부료	6,000,000원*3분기	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		1,590,000	1,190,000	400,000
	기	800,000	800,000	0
	시	195,000	195,000	0
	구	595,000	195,000	400,000
01 시설비		1,590,000	1,190,000	400,000
○학성 다목적체육관 건립	1,590,000,000원	1,590,000	1,190,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 800,000	800,000	0
	시 195,000	195,000	0
	구 595,000	195,000	400,000
장애인 체육 활성화	514,883	511,133	3,750
	기 38,722	36,517	2,205
	시 98,766	98,294	472
	구 377,395	376,322	1,073
장애인 체육단체 지원	57,294	56,694	600
307 민간이전	57,294	56,694	600
03 민간단체법정운영비보조	52,294	51,694	600
○중구장애인 체육회 지원	52,294	51,694	600
◎인건비, 운영비 등 52,294,000원	52,294	51,694	600
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	12,750	9,600	3,150
	기 8,925	6,720	2,205
	시 1,912	1,440	472
	구 1,913	1,440	473
307 민간이전	12,750	9,600	3,150
	기 8,925	6,720	2,205
	시 1,912	1,440	472
	구 1,913	1,440	473
02 민간경상사업보조	12,750	9,600	3,150
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 12,750,000원	12,750	9,600	3,150
	기 8,925	6,720	2,205
	시 1,912	1,440	472
	구 1,913	1,440	473
행정운영경비	169,543	150,463	19,080
인력운영비(혁신교육과)	105,778	86,431	19,347
인력운영비	105,778	86,431	19,347
101 인건비	105,778	86,431	19,347
01 보수	80,087	66,198	13,889
○초과근무수당	80,087	66,198	13,889
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*13명*12월	67,273	66,198	1,075
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*13명*4월	12,814	0	12,814
02 기타직보수	25,691	20,233	5,458
○초과근무수당	25,691	20,233	5,458
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175	5,093	82
◎코로나 대응 시간외근무수당(임기제 6급) 12,321원*20시간*1명*4월	986	0	986
◎시간외근무수당(임기제 7급) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675	4,600	75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎코로나 대응 시간외근무수당(임기제 7급) 11,130원*20시간*1명*4월	891	0	891
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197	4,130	67
◎코로나 대응 시간외근무수당(임기제 8급) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,130원*18시간*1명*12월	2,405	2,366	39
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 11,130원*20시간*1명*4월	891	0	891
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12월	2,159	2,124	35
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979	1,920	59
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
기본경비(혁신교육과)	63,765	64,032	△267
기본경비	63,765	64,032	△267
201 일반운영비	19,725	19,992	△267
01 사무관리비	19,725	19,992	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(혁신교육과)	77,488	0	77,488
보전지출(혁신교육과)	77,488	0	77,488
국시비보조금반환	77,488	0	77,488
802 반환금기타	77,488	0	77,488
01 국고보조금반환금	63,669	0	63,669
○2018년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 집행잔액 반납 39,983,010원	39,984	0	39,984
○2018년 공공체육시설 개보수 지원사업 기금 이자 반납 3,883,840원	3,884	0	3,884
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 4,424,000원	4,424	0	4,424
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 기금이자 반납 38,660원	39	0	39
○2021년 스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 4,717,000원	4,717	0	4,717
○2021년 스포츠강좌이용권 기금이자 반납 140,060원	141	0	141
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 기금 집행잔액 반납 9,919,520원	9,920	0	9,920
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 기금 이자 반납 86,220원	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인지도자) 기금 집행잔액 반납 454,550원	455	0	455
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인 지도자) 기금 이자 반납 7,290원	8	0	8
○가상현실스포츠실 보급사업 기금 이자 반납 6,160원	7	0	7
○2021년 성인문해교육지원사업 정산이자 2,280원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	13,819	0	13,819
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 948,000원	948	0	948
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 시비이자 반납 8,280원	9	0	9
○2021년 스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 1,011,000원	1,011	0	1,011
○2021년 스포츠강좌이용권 시비이자 반납 30,010원	31	0	31
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 시비 집행잔액 반납 6,190,930원	6,191	0	6,191
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 시비 이자 반납 53,810원	54	0	54
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인지도자) 시비 집행잔액 반납 164,700원	165	0	165
○2020년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인지도자) 시비 이자 반납 3,160원	4	0	4
○가상현실스포츠실 보급사업 시비 이자 반납 3,080원	4	0	4
○2021년 시민참여형 마을교부세 사업 시비집행잔액 반납 670,000원	670	0	670
○2021년 구군생활체육프로그램 시비집행잔액 반납 4,720,000원	4,720	0	4,720
○2021년 구군생활체육프로그램 시비이자 반납 11,190원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 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	2,620,859	2,317,403	303,456
	국 159,581	157,957	1,624
	구 2,461,278	2,159,446	301,832
고객만족 민원행정서비스 제공	168,178	161,830	6,348
	국 16,000	16,000	0
	구 152,178	145,830	6,348
구민중심의 민원편의시책 구현	137,330	134,282	3,048
신속하고 정확한 민원처리	123,902	122,802	1,100
405 자산취득비	51,100	50,000	1,100
01 자산및물품취득비	51,100	50,000	1,100
○모바일 운전면허증 QR리더기 구입 300,000원*2대	600	0	600
○휠체어 구입 500,000원*1대	500	0	500
깨끗한 민원실 환경 조성	13,428	11,480	1,948
201 일반운영비	13,428	11,480	1,948
01 사무관리비	13,428	11,480	1,948
○임차료	3,748	1,800	1,948
◎복사기 임대 133,270원*1대*12월	1,600	1,800	△200
◎민원용 안마의자 임대 89,500원*2대*12월	2,148	0	2,148
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	26,800	23,500	3,300
	국 16,000	16,000	0
	구 10,800	7,500	3,300
가족관계등록사무	26,800	23,500	3,300
	국 16,000	16,000	0
	구 10,800	7,500	3,300
201 일반운영비	21,400	20,100	1,300
	국 12,600	12,600	0
	구 8,800	7,500	1,300
01 사무관리비	19,400	18,100	1,300
○가족관계등록(혼인신고) 소모품 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원사무용 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	2,231,554	1,973,435	258,119
	국 143,581	141,957	1,624
	구 2,087,973	1,831,478	256,495
디지털지적, 공간정보시스템 구축	1,701,448	1,443,329	258,119
	국 116,925	115,301	1,624
	구 1,584,523	1,328,028	256,495
지적재조사사업	1,418,825	1,417,201	1,624
	국 116,925	115,301	1,624
	구 1,301,900	1,301,900	0

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 디지털지적, 공간정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	73,762	73,630	132
	국 7,412	7,280	132
	구 66,350	66,350	0
01 사무관리비	62,982	62,850	132
○일반수용비	58,832	58,700	132
◎지적재조사 기준점 측량비 69,300원*50점	3,465	3,410	55
	국 3,465	3,410	55
◎운영비 2,291,000원	2,291	2,286	5
	국 2,291	2,286	5
◎급량비 8,000원*3명*23회*3월	1,656	1,584	72
	국 1,656	1,584	72
403 자치단체등자본이전	107,893	106,401	1,492
	국 107,893	106,401	1,492
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,893	106,401	1,492
○지적재조사 측량비 238,700원*452필지	107,893	106,401	1,492
	국 107,893	106,401	1,492
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	282,623	26,128	256,495
201 일반운영비	23,974	24,748	△774
02 공공운영비	11,039	11,813	△774
○시설장비유지비	11,039	11,813	△774
◎ArcGIS 유지보수비 7,739,000원	7,739	8,513	△774
403 자치단체등자본이전	37,269	0	37,269
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,269	0	37,269
○공간을 품은 똑똑한 중구 만들기 37,269,000원	37,269	0	37,269
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○무인항공운영 통합 지원마당 구축 220,000,000원	220,000	0	220,000
행정운영경비	217,429	182,138	35,291
인력운영비(민원지적과)	140,956	110,774	30,182
인력운영비	140,956	110,774	30,182
101 인건비	140,956	110,774	30,182
01 보수	135,532	106,934	28,598
○초과근무수당	135,532	106,934	28,598
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*22명*12월	113,847	106,934	6,913
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*22명*4월	21,685	0	21,685
02 기타직보수	5,424	3,840	1,584
○초과근무수당	5,424	3,840	1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*18시간*2명*12월	3,958	3,840	118
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,160원*20시간*2명*4월	1,466	0	1,466
기본경비(민원지적과)	76,473	71,364	5,109
기본경비	76,473	71,364	5,109
201 일반운영비	26,613	25,344	1,269
01 사무관리비	26,613	25,344	1,269
○급량비	18,432	16,896	1,536
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432	16,896	1,536
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	46,080	42,240	3,840
01 국내여비	46,080	42,240	3,840
○관내여비 20,000원*24명*8일*12월	46,080	42,240	3,840
재무활동(민원지적과)	3,698	0	3,698
보전지출(민원지적과)	3,698	0	3,698
국시비보조금반환	3,698	0	3,698
802 반환금기타	3,698	0	3,698
01 국고보조금반환금	3,698	0	3,698
○2021년 가족관계등록사무 국고보조금 집행잔액 반납 3,617,260원	3,618	0	3,618
○2021년 가족관계등록사무 국고보조금 이자 반납 79,400원	80	0	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	32,616,970	10,111,595	22,505,375
	국 1,672,035	2,207,236	△535,201
	균 905,970	863,629	42,341
	시 24,263,992	3,334,747	20,929,245
	구 5,774,973	3,705,983	2,068,990
지역사회복지	23,503,005	2,197,205	21,305,800
	국 39,789	39,789	0
	시 21,959,273	858,673	21,100,600
	구 1,503,943	1,298,743	205,200
지역사회복지사업	23,052,879	1,747,079	21,305,800
	시 21,889,073	788,473	21,100,600
	구 1,163,806	958,606	205,200
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	181,264	178,064	3,200
	시 10,260	10,260	0
	구 171,004	167,804	3,200
307 민간이전	5,900	2,700	3,200
	시 2,700	2,700	0
	구 3,200	0	3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	5,900	2,700	3,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 5,900,000원	5,900	2,700	3,200
	시 2,700	2,700	0
	구 3,200	0	3,200
일상회복 희망지원금 지원사업	21,100,600	0	21,100,600
	시 21,100,600	0	21,100,600
101 인건비	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
04 기간제근로자등보수	300,000	0	300,000
○일상회복 희망지원금 사업 인건비(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
201 일반운영비	136,500	0	136,500
	시 136,500	0	136,500
01 사무관리비	136,500	0	136,500
○일상회복 희망지원금 사업 운영비(성립전) 136,500,000원	136,500	0	136,500
	시 136,500	0	136,500
301 일반보전금	20,664,100	0	20,664,100
	시 20,664,100	0	20,664,100
01 사회보장적수혜금	20,664,100	0	20,664,100
○일상회복 희망지원금 지급(성립전) 20,457,500,000원	20,457,500	0	20,457,500
	시 20,457,500	0	20,457,500
○일상회복 희망지원금 지급(성립전) 206,600,000원	206,600	0	206,600
	시 206,600	0	206,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신혼부부 주택 자금 대출이자 지원	202,000	0	202,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
희망복지지원단 운영	301,341	296,845	4,496
	국 92,997	92,997	0
	시 58,705	56,457	2,248
	구 149,639	147,391	2,248
희망복지지원단 운영	207,697	203,201	4,496
	국 87,997	87,997	0
	시 56,205	53,957	2,248
	구 63,495	61,247	2,248
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	68,096	63,600	4,496
	시 34,048	31,800	2,248
	구 34,048	31,800	2,248
307 민간이전	68,096	63,600	4,496
	시 34,048	31,800	2,248
	구 34,048	31,800	2,248
10 사회복지시설법정운영비보조	68,096	63,600	4,496
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 68,096,000원	68,096	63,600	4,496
	시 34,048	31,800	2,248
	구 34,048	31,800	2,248
지역사회안전망 구축 운영	3,719,726	4,498,806	△779,080
	국 1,539,249	2,074,450	△535,201
	균 905,970	863,629	42,341
	시 951,574	1,125,177	△173,603
	구 322,933	435,550	△112,617
보편적 선진복지서비스 구축	1,294,243	1,233,756	60,487
	균 905,970	863,629	42,341
	시 388,273	370,127	18,146
지역사회서비스투자사업	1,254,132	1,233,756	20,376
	균 877,892	863,629	14,263
	시 376,240	370,127	6,113
307 민간이전	1,254,132	1,233,756	20,376
	균 877,892	863,629	14,263
	시 376,240	370,127	6,113
05 민간위탁금	1,254,132	1,233,756	20,376
○지역사회서비스투자사업 1,254,132,000원	1,254,132	1,233,756	20,376
	균 877,892	863,629	14,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	376,240	370,127	6,113
청년마음건강지원사업		40,111	0	40,111
	균	28,078	0	28,078
	시	12,033	0	12,033
307 민간이전		40,111	0	40,111
	균	28,078	0	28,078
	시	12,033	0	12,033
05 민간위탁금		40,111	0	40,111
○청년 마음건강지원사업 40,111,000원		40,111	0	40,111
	균	28,078	0	28,078
	시	12,033	0	12,033
긴급복지지원		2,419,983	3,253,050	△833,067
	국	1,539,249	2,074,450	△535,201
	시	557,801	743,050	△185,249
	구	322,933	435,550	△112,617
긴급복지지원사업		1,260,026	1,655,550	△395,524
	국	1,008,020	1,324,450	△316,430
	시	126,003	165,550	△39,547
	구	126,003	165,550	△39,547
301 일반보전금		1,260,026	1,655,550	△395,524
	국	1,008,020	1,324,450	△316,430
	시	126,003	165,550	△39,547
	구	126,003	165,550	△39,547
01 사회보장적수혜금		1,260,026	1,655,550	△395,524
○긴급복지지원사업 1,260,026,000원		1,260,026	1,655,550	△395,524
	국	1,008,020	1,324,450	△316,430
	시	126,003	165,550	△39,547
	구	126,003	165,550	△39,547
생활지원비 지원사업		1,062,457	1,500,000	△437,543
	국	531,229	750,000	△218,771
	시	353,798	499,500	△145,702
	구	177,430	250,500	△73,070
301 일반보전금		1,062,457	1,500,000	△437,543
	국	531,229	750,000	△218,771
	시	353,798	499,500	△145,702
	구	177,430	250,500	△73,070
01 사회보장적수혜금		1,062,457	1,500,000	△437,543
○생활지원비 지원사업 1,062,457,000원		1,062,457	1,500,000	△437,543
	국	531,229	750,000	△218,771
	시	353,798	499,500	△145,702
	구	177,430	250,500	△73,070
긴급지원주택 관리비지원		5,500	12,000	△6,500
	시	5,500	12,000	△6,500
긴급지원주택 관리비지원사업		5,500	12,000	△6,500
	시	5,500	12,000	△6,500
301 일반보전금		5,500	12,000	△6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,500	12,000	△6,500
01 사회보장적수혜금	5,500	12,000	△6,500
○긴급지원주택 관리비 5,500,000원	5,500	12,000	△6,500
	시 5,500	12,000	△6,500
국민기초생활보장	5,259	6,290	△1,031
기초생활보장	5,259	6,290	△1,031
저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금)	1,969	3,000	△1,031
101 인건비	1,805	2,500	△695
04 기간제근로자등보수	1,805	2,500	△695
○2022년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 1,805,000원	1,805	2,500	△695
201 일반운영비	164	500	△336
01 사무관리비	164	500	△336
○2022년 교육비 지원사업 운영비 164,000원	164	500	△336
행정운영경비	222,227	202,317	19,910
인력운영비(복지지원과)	135,932	112,587	23,345
인력운영비	135,932	112,587	23,345
101 인건비	135,932	112,587	23,345
01 보수	129,372	106,934	22,438
○초과근무수당	129,372	106,934	22,438
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*21명*12월	108,672	106,934	1,738
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*21명*4월	20,700	0	20,700
02 기타직보수	6,560	5,653	907
○초과근무수당	6,560	5,653	907
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979	1,920	59
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*35시간*1명*12월	3,848	3,733	115
기본경비(복지지원과)	86,295	89,730	△3,435
기본경비	86,295	89,730	△3,435
201 일반운영비	26,025	27,060	△1,035
01 사무관리비	26,025	27,060	△1,035
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
○특근직원 급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896	17,664	△768
202 여비	53,520	55,920	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	53,520	55,920	△2,400
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800	55,200	△2,400
재무활동(복지지원과)	1,955,280	0	1,955,280
보전지출(복지지원과)	1,955,280	0	1,955,280
국시비보조금반환	1,955,280	0	1,955,280
802 반환금기타	1,955,280	0	1,955,280
01 국고보조금반환금	1,275,585	0	1,275,585
○긴급복지지원사업 집행잔액 290,163,810원	290,164	0	290,164
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업 집행잔액 584,440원	585	0	585
○긴급복지지원사업 발생이자 1,776,000원	1,776	0	1,776
○생활지원비 지원사업 집행잔액 847,564,830원	847,565	0	847,565
○생활지원비 지원사업 발생이자 3,162,360원	3,163	0	3,163
○자원봉사코디네이터인건비 집행잔액 3,252,890원	3,253	0	3,253
○자원봉사코디네이터인건비 발생이자 37,200원	38	0	38
○자원봉사 상해보험 집행잔액 480,150원	481	0	481
○자원봉사 상해보험 발생이자 1,390원	2	0	2
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업 발생이자 85,750원	86	0	86
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 발생이자 9,490원	10	0	10
○한시생계지원 발생이자 376,120원	377	0	377
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 180,640원	181	0	181
○한시생계지원 집행잔액 1,935,960원	1,936	0	1,936
○사회복무제도 지원 집행잔액 125,077,140원	125,078	0	125,078
○사회복무제도 지원 이자반납액 563,670원	564	0	564
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 19,650원	20	0	20
○시군구 통합사례관리 지원 발생이자 8,270원	9	0	9
○통합사례관리사 운영(인건비) 집행잔액 2,320원	3	0	3
○통합사례관리사 운영(인건비) 발생이자 22,610원	23	0	23
○지역사회서비스투자사업 발생이자 270,170원	271	0	271
02 시·도비보조금반환금	679,615	0	679,615
○긴급복지지원사업 집행잔액 36,270,850원	36,271	0	36,271
○긴급복지지원사업 발생이자 222,000원	222	0	222
○생활지원비 지원사업 집행잔액 582,596,620원	582,597	0	582,597
○생활지원비 지원사업 발생이자 2,106,130원	2,107	0	2,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○울산형 긴급지원사업 발생이자 164,960원	165	0	165
○긴급지원주택 관리비 집행잔액 5,357,880원	5,358	0	5,358
○긴급지원주택 관리비 발생이자 26,190원	27	0	27
○종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 36,624,000원	36,624	0	36,624
○종합사회복지관 운영보조금 발생이자 9,260원	10	0	10
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 20,050원	21	0	21
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액 300,000원	300	0	300
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 발생이자 1,240원	2	0	2
○사회복지사 보수교육비 시비보조금 발생이자 17,410원	18	0	18
○자원봉사 베스트울산 활성화사업 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○자원봉사 베스트울산 활성화사업 발생이자 26,000원	26	0	26
○푸드뱅크 운영보조금 발생이자 900원	1	0	1
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 발생이자 2,240원	3	0	3
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업 발생이자 42,880원	43	0	43
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 38,700원	39	0	39
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 집행잔액 292,230원	293	0	293
○참전유공자 명예수당 집행잔액 9,660,000원	9,660	0	9,660
○참전유공자 명예수당 이자반납액 682,290원	683	0	683
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 9,830원	10	0	10
○시군구 통합사례관리 지원 발생이자 4,130원	5	0	5
○통합사례관리사 운영(인건비) 집행잔액 1,160원	2	0	2
○통합사례관리사 운영(인건비) 발생이자 11,310원	12	0	12
○지역사회서비스투자사업 발생이자 115,790원	116	0	116
03 기타반환금등	80	0	80
○2021년 저소득층 학생교육비 지원사업 보조금 집행잔액 79,920원	80	0	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인 복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	155,585,595	155,247,387	338,208
	국 112,857,292	112,944,525	△87,233
	균 154,000	147,400	6,600
	기 80,422	80,422	0
	시 30,626,082	31,056,221	△430,139
	구 11,867,799	11,018,819	848,980
노인복지 기반 조성	93,292,740	93,212,904	79,836
	국 69,473,603	69,473,603	0
	시 16,120,901	16,110,658	10,243
	구 7,698,236	7,628,643	69,593
노인 복지시설 지원 및 확충	1,917,006	1,837,170	79,836
	시 703,623	693,380	10,243
	구 1,213,383	1,143,790	69,593
노인복지관 운영	1,543,163	1,482,970	60,193
	시 475,780	476,180	△400
	구 1,067,383	1,006,790	60,593
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○권역별 노인복지관 건립 타당성 용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
307 민간이전	1,489,375	1,460,970	28,405
	시 475,780	476,180	△400
	구 1,013,595	984,790	28,805
05 민간위탁금	1,489,375	1,460,970	28,405
○중구노인복지관 운영	788,060	788,260	△200
◎중구노인복지관 운영비 750,140,000원	750,140	750,340	△200
	시 224,900	225,100	△200
	구 525,240	525,240	0
○함월노인복지관 운영	701,315	672,710	28,605
◎함월노인복지관 운영비 667,954,750원	667,955	639,350	28,605
	시 191,600	191,800	△200
	구 476,355	447,550	28,805
405 자산취득비	13,788	0	13,788
01 자산및물품취득비	13,788	0	13,788
○함월노인복지관 냉난방기 구입 13,788,000원	13,788	0	13,788
시니어클럽 운영	310,643	312,000	△1,357
	시 185,643	175,000	10,643
	구 125,000	137,000	△12,000
307 민간이전	310,643	312,000	△1,357
	시 185,643	175,000	10,643
	구 125,000	137,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	310,643	312,000	△1,357
○시니어클럽 운영	310,643	312,000	△1,357
◎시니어클럽 운영비 301,643,000원	301,643	303,000	△1,357
	시 176,643	166,000	10,643

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인 복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	125,000	137,000	△12,000
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		63,200	42,200	21,000
	시	42,200	42,200	0
	구	21,000	0	21,000
307 민간이전		63,200	42,200	21,000
	시	42,200	42,200	0
	구	21,000	0	21,000
10 사회복지시설법정운영비보조		63,200	42,200	21,000
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원 200,000원*105명		21,000	0	21,000
노인 복지 증진		5,767,232	5,507,158	260,074
	국	1,815,934	1,801,028	14,906
	기	58,207	58,207	0
	시	2,298,600	2,128,866	169,734
	구	1,594,491	1,519,057	75,434
노인복지 지원		4,838,790	4,571,642	267,148
	국	1,728,669	1,708,905	19,764
	기	58,207	58,207	0
	시	2,080,757	1,910,755	170,002
	구	971,157	893,775	77,382
저소득 노인 생활보장		1,441,560	1,216,460	225,100
	시	871,800	714,200	157,600
	구	569,760	502,260	67,500
307 민간이전		1,163,600	938,500	225,100
	시	819,225	661,625	157,600
	구	344,375	276,875	67,500
11 사회복지사업보조		1,163,600	938,500	225,100
○경로식당 운영 (2,000원*1,285명*250일)+(3,000원*515명*250일)+100,000원		1,028,850	803,750	225,100
	시	720,225	562,625	157,600
	구	308,625	241,125	67,500
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		118,933	118,093	840
	기	58,207	58,207	0
	시	31,623	30,783	840
	구	29,103	29,103	0
307 민간이전		118,933	118,093	840
	기	58,207	58,207	0
	시	31,623	30,783	840
	구	29,103	29,103	0
11 사회복지사업보조		118,933	118,093	840
○응급안전안심서비스 종사자 자격수당 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*6월)		720	480	240
	시	720	480	240
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당 (100,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*6월)		1,800	1,200	600
	시	1,800	1,200	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,404,989	2,403,309	1,680
	국	1,672,905	1,672,905	0
	시	373,602	371,922	1,680
	구	358,482	358,482	0
307 민간이전		2,404,989	2,403,309	1,680
	국	1,672,905	1,672,905	0
	시	373,602	371,922	1,680
	구	358,482	358,482	0
11 사회복지사업보조		2,404,989	2,403,309	1,680
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월		4,320	3,840	480
	시	4,320	3,840	480
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*9명*12월		10,800	9,600	1,200
	시	10,800	9,600	1,200
효자실버요양원 태양광 발전설비 설치		39,528	0	39,528
	국	19,764	0	19,764
	시	9,882	0	9,882
	구	9,882	0	9,882
401 시설비및부대비		39,528	0	39,528
	국	19,764	0	19,764
	시	9,882	0	9,882
	구	9,882	0	9,882
01 시설비		37,028	0	37,028
○효자실버요양원 태양광 발전설비 설치비 37,028,000원		37,028	0	37,028
	국	18,514	0	18,514
	시	9,257	0	9,257
	구	9,257	0	9,257
02 감리비		2,500	0	2,500
○효자실버요양원 태양광 발전설비 설치 감리비 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
노인 활동 지원		928,442	935,516	△7,074
	국	87,265	92,123	△4,858
	시	217,843	218,111	△268
	구	623,334	625,282	△1,948
경로당 운영 지원		562,712	558,388	4,324
	시	160,961	158,799	2,162
	구	401,751	399,589	2,162
307 민간이전		497,712	493,388	4,324
	시	145,961	143,799	2,162
	구	351,751	349,589	2,162
11 사회복지사업보조		48,952	44,628	4,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 순회프로그램 관리자 지원			
48,952,000원	48,952	44,628	4,324
	시 24,476	22,314	2,162
	구 24,476	22,314	2,162
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	14,329	24,047	△9,718
	국 7,165	12,023	△4,858
	시 3,582	6,012	△2,430
	구 3,582	6,012	△2,430
301 일반보전금	14,329	24,047	△9,718
	국 7,165	12,023	△4,858
	시 3,582	6,012	△2,430
	구 3,582	6,012	△2,430
01 사회보장적수혜금	14,329	24,047	△9,718
○경로당 양곡지원 14,329,000원	14,329	24,047	△9,718
	국 7,165	12,023	△4,858
	시 3,582	6,012	△2,430
	구 3,582	6,012	△2,430
경로당시설관리	85,947	87,627	△1,680
201 일반운영비	35,947	37,627	△1,680
01 사무관리비	23,970	25,650	△1,680
○학성경로당 경로식당 소방 안전대행용역			
140,000원*12월	1,680	3,360	△1,680
장애인 복지 증진	19,807,746	20,566,264	△758,518
	국 9,719,108	9,822,803	△103,695
	기 22,215	22,215	0
	시 9,650,315	10,262,179	△611,864
	구 416,108	459,067	△42,959
장애인복지 지원	17,688,780	18,434,768	△745,988
	국 8,683,976	8,787,671	△103,695
	시 8,647,722	9,247,056	△599,334
	구 357,082	400,041	△42,959
장애인복지시설 지원	4,179,081	4,874,474	△695,393
	국 59,448	67,074	△7,626
	시 3,934,856	4,577,264	△642,408
	구 184,777	230,136	△45,359
307 민간이전	4,059,055	4,739,196	△680,141
	시 3,875,408	4,510,190	△634,782
	구 183,647	229,006	△45,359
10 사회복지시설법정운영비보조	4,053,055	4,733,196	△680,141
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소)			
832,011,000원	832,011	1,274,166	△442,155
	시 832,011	1,274,166	△442,155
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소)			
1,040,506,000원	1,040,506	1,224,013	△183,507
	시 936,455	1,101,611	△165,156
	구 104,051	122,402	△18,351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 301,305,000원		301,305	300,830	475
	시	301,305	300,830	475
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 592,447,000원		592,447	592,509	△62
	시	592,447	592,509	△62
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 124,296,000원		124,296	126,030	△1,734
	시	124,296	126,030	△1,734
○발달장애인 평생교육센터 운영비 551,841,000원		551,841	550,983	858
	시	551,841	550,983	858
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 60,000,000원		60,000	114,016	△54,016
	시	30,000	57,008	△27,008
	구	30,000	57,008	△27,008
402 민간자본이전		118,896	134,148	△15,252
	국	59,448	67,074	△7,626
	시	59,448	67,074	△7,626
02 민간자본사업보조(이전재원)		118,896	134,148	△15,252
○장애인직업재활시설 기능보강사업 118,896,000원		118,896	134,148	△15,252
	국	59,448	67,074	△7,626
	시	59,448	67,074	△7,626
장애인 전용목욕탕사업 운영비		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
307 민간이전		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
05 민간위탁금		54,000	55,200	△1,200
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 54,000,000원		54,000	55,200	△1,200
	시	54,000	55,200	△1,200
장애인 활동지원급여 지원		5,581,422	5,685,474	△104,052
	국	3,905,525	3,978,362	△72,837
	시	1,673,797	1,705,012	△31,215
	구	2,100	2,100	0
307 민간이전		5,579,322	5,683,374	△104,052
	국	3,905,525	3,978,362	△72,837
	시	1,673,797	1,705,012	△31,215
05 민간위탁금		5,579,322	5,683,374	△104,052
○장애인활동지원사업 5,579,322,000원		5,579,322	5,683,374	△104,052
	국	3,905,525	3,978,362	△72,837
	시	1,673,797	1,705,012	△31,215
장애인활동보조 가산급여지원		36,720	40,494	△3,774
	국	25,704	28,346	△2,642
	시	11,016	12,148	△1,132
307 민간이전		36,720	40,494	△3,774
	국	25,704	28,346	△2,642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,016	12,148	△1,132
05 민간위탁금		36,720	40,494	△3,774
○장애인활동지원사업 가산급여 36,720,000원		36,720	40,494	△3,774
	국	25,704	28,346	△2,642
	시	11,016	12,148	△1,132
발달재활서비스 바우처지원		703,000	687,000	16,000
	국	492,100	480,900	11,200
	시	105,450	103,050	2,400
	구	105,450	103,050	2,400
307 민간이전		703,000	687,000	16,000
	국	492,100	480,900	11,200
	시	105,450	103,050	2,400
	구	105,450	103,050	2,400
05 민간위탁금		703,000	687,000	16,000
○발달재활서비스 바우처지원 703,000,000원		703,000	687,000	16,000
	국	492,100	480,900	11,200
	시	105,450	103,050	2,400
	구	105,450	103,050	2,400
언어발달지원 바우처지원		15,190	19,000	△3,810
	국	10,633	13,300	△2,667
	시	4,557	5,700	△1,143
307 민간이전		15,190	19,000	△3,810
	국	10,633	13,300	△2,667
	시	4,557	5,700	△1,143
05 민간위탁금		15,190	19,000	△3,810
○언어발달지원 바우처지원 15,190,000원		15,190	19,000	△3,810
	국	10,633	13,300	△2,667
	시	4,557	5,700	△1,143
발달장애인 주간활동서비스지원		1,158,810	1,028,571	130,239
	국	811,167	720,000	91,167
	시	347,643	308,571	39,072
307 민간이전		1,158,810	1,028,571	130,239
	국	811,167	720,000	91,167
	시	347,643	308,571	39,072
05 민간위탁금		1,158,810	1,028,571	130,239
○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,158,810,000원		1,158,810	1,028,571	130,239
	국	811,167	720,000	91,167
	시	347,643	308,571	39,072
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		111,618	30,000	81,618
	시	111,618	30,000	81,618
307 민간이전		111,618	30,000	81,618
	시	111,618	30,000	81,618
05 민간위탁금		111,618	30,000	81,618
○발달장애인 주간활동서비스 지원 111,618,000원		111,618	30,000	81,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	111,618	30,000	81,618
저소득장애인 생활보장		222,920	222,120	800
	시	222,920	222,120	800
301 일반보전금		222,920	222,120	800
	시	222,920	222,120	800
01 사회보장적수혜금		222,920	222,120	800
○장애인 전등리모컨 구입지원사업 800,000원		800	0	800
	시	800	0	800
장애인연금 급여지급		3,511,541	3,723,000	△211,459
	국	2,458,079	2,606,100	△148,021
	시	1,053,462	1,116,900	△63,438
301 일반보전금		3,511,541	3,723,000	△211,459
	국	2,458,079	2,606,100	△148,021
	시	1,053,462	1,116,900	△63,438
01 사회보장적수혜금		3,511,541	3,723,000	△211,459
○장애인연금 3,511,541,000원		3,511,541	3,723,000	△211,459
	국	2,458,079	2,606,100	△148,021
	시	1,053,462	1,116,900	△63,438
장애수당(차상위등)지급		361,655	335,604	26,051
	국	253,158	234,923	18,235
	시	108,497	100,681	7,816
301 일반보전금		361,655	335,604	26,051
	국	253,158	234,923	18,235
	시	108,497	100,681	7,816
01 사회보장적수혜금		361,655	335,604	26,051
○장애수당(차상위) 361,655,000원		361,655	335,604	26,051
	국	253,158	234,923	18,235
	시	108,497	100,681	7,816
장애인거주시설 기능보강		18,992	0	18,992
	국	9,496	0	9,496
	시	9,496	0	9,496
402 민간자본이전		18,992	0	18,992
	국	9,496	0	9,496
	시	9,496	0	9,496
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,992	0	18,992
○장애인거주시설 기능보강사업 18,992,000원		18,992	0	18,992
	국	9,496	0	9,496
	시	9,496	0	9,496
장애인 사회참여 지원		2,118,966	2,131,496	△12,530
	국	1,035,132	1,035,132	0
	기	22,215	22,215	0
	시	1,002,593	1,015,123	△12,530
	구	59,026	59,026	0
발달장애인 행복일자리지원		50,120	62,650	△12,530
	시	50,120	62,650	△12,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		50,120	62,650	△12,530
	시	50,120	62,650	△12,530
01 사회보장적수혜금		50,120	62,650	△12,530
○발달장애인 행복일자리 지원 50,120,000원		50,120	62,650	△12,530
	시	50,120	62,650	△12,530
저소득층 생활안정 기반 구축		35,825,538	35,813,887	11,651
	국	31,848,647	31,847,091	1,556
	균	154,000	147,400	6,600
	시	2,556,266	2,554,518	1,748
	구	1,266,625	1,264,878	1,747
저소득층자활지원		3,642,423	3,630,772	11,651
	국	2,979,065	2,977,509	1,556
	균	154,000	147,400	6,600
	시	320,195	318,447	1,748
	구	189,163	187,416	1,747
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립		2,535,586	2,941,987	△406,401
	국	2,282,000	2,566,481	△284,481
	시	177,500	238,460	△60,960
	구	76,086	137,046	△60,960
307 민간이전		0	406,401	△406,401
	국	0	284,481	△284,481
	시	0	60,960	△60,960
	구	0	60,960	△60,960
10 사회복지시설법정운영비보조		0	406,401	△406,401
○지역자활센터 운영비 0원		0	406,401	△406,401
	국	0	284,481	△284,481
	시	0	60,960	△60,960
	구	0	60,960	△60,960
가사간병방문관리사사업		220,000	210,572	9,428
	균	154,000	147,400	6,600
	시	33,000	31,586	1,414
	구	33,000	31,586	1,414
402 민간자본이전		220,000	210,572	9,428
	균	154,000	147,400	6,600
	시	33,000	31,586	1,414
	구	33,000	31,586	1,414
03 민간위탁사업비		220,000	210,572	9,428
○가사간병 방문관리사 사업 220,000,000원		220,000	210,572	9,428
	균	154,000	147,400	6,600
	시	33,000	31,586	1,414
	구	33,000	31,586	1,414
지역자활센터 운영		408,624	0	408,624
	국	286,037	0	286,037
	시	61,294	0	61,294
	구	61,293	0	61,293
307 민간이전		408,624	0	408,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 286,037	0	286,037
	시 61,294	0	61,294
	구 61,293	0	61,293
10 사회복지시설법정운영비보조	408,624	0	408,624
○지역자활센터 운영지원(성립전) 138,933,000원	138,933	0	138,933
	국 114,415	0	114,415
	시 24,518	0	24,518
○지역자활센터 운영지원 269,691,000원	269,691	0	269,691
	국 171,622	0	171,622
	시 36,776	0	36,776
	구 61,293	0	61,293
행정운영경비	164,794	147,174	17,620
인력운영비(노인장애인과)	101,281	83,394	17,887
인력운영비	101,281	83,394	17,887
101 인건비	101,281	83,394	17,887
01 보수	98,569	81,474	17,095
○초과근무수당	98,569	81,474	17,095
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*16명*12월	82,798	81,474	1,324
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*16명*4월	15,771	0	15,771
02 기타직보수	2,712	1,920	792
○초과근무수당	2,712	1,920	792
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979	1,920	59
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
기본경비(노인장애인과)	63,513	63,780	△267
기본경비	63,513	63,780	△267
201 일반운영비	19,473	19,740	△267
01 사무관리비	19,473	19,740	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(노인장애인과)	727,545	0	727,545
보전지출(노인장애인과)	727,545	0	727,545
국시비보조금 반환	727,545	0	727,545
802 반환금기타	727,545	0	727,545
01 국고보조금반환금	420,097	0	420,097
○기초연금 집행잔액 265,708,880원	265,709	0	265,709
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 10,183,700원	10,184	0	10,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 3,636,200원	3,637	0	3,637
○2016년 장애인연금 환수금 140,000원	140	0	140
○2017년 장애인연금 환수금 336,000원	336	0	336
○2018년 장애인연금 환수금 336,000원	336	0	336
○2019년 장애인연금 환수금 336,000원	336	0	336
○2020년 장애인연금 환수금 336,000원	336	0	336
○2021년 장애인연금 환수금 56,000원	56	0	56
○장애인연금 집행잔액 55,434,760원	55,435	0	55,435
○장애수당(기초) 집행잔액 6,113,100원	6,114	0	6,114
○장애수당(차상위) 집행잔액 261,800원	262	0	262
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 230원	1	0	1
○장애인 보조기기 지원사업 집행잔액 5,540,000원	5,540	0	5,540
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 7,404,410원	7,405	0	7,405
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 14,459,960원	14,460	0	14,460
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 5,214,120원	5,215	0	5,215
○시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 38,744,450원	38,745	0	38,745
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 5,850,000원	5,850	0	5,850
02 시·도비보조금반환금	307,448	0	307,448
○노인복지관 운영(종사자처우개선수당) 집행잔액 226,320원	227	0	227
○노인복지관 운영 이자 26,690원	27	0	27
○시니어클럽 운영비 이자 38,480원	39	0	39
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 10,183,700원	10,184	0	10,184
○노인일자리 사회활동 지원사업 이자 3,755,945원	3,756	0	3,756
○2016년 장애인연금 환수금 60,000원	60	0	60
○2017년 장애인연금 환수금 144,000원	144	0	144
○2018년 장애인연금 환수금 144,000원	144	0	144
○2019년 장애인연금 환수금 144,000원	144	0	144
○2020년 장애인연금 환수금 144,000원	144	0	144
○2021년 장애인연금 환수금 24,000원	24	0	24
○장애인연금 집행잔액 23,757,760원	23,758	0	23,758
○장애인연금 이자 2,368,480원	2,369	0	2,369
○장애수당(기초) 집행잔액 2,619,900원	2,620	0	2,620
○장애수당(기초) 이자 268,850원	269	0	269
○장애수당(차상위) 집행잔액 112,200원	113	0	113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(차상위) 이자 216,010원	217	0	217
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 230원	1	0	1
○저소득장애인 진단비 및 검사비 이자 5,370원	6	0	6
○장애인 보조기기 지원사업 집행잔액 1,385,000원	1,385	0	1,385
○장애인 보조기기 지원사업 이자 37,780원	38	0	38
○울산광역시발달장애인 평생교육센터 집행잔액 4,806,470원	4,807	0	4,807
○울산광역시발달장애인 평생교육센터 이자 83,500원	84	0	84
○발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원 집행잔액 12,218,630원	12,219	0	12,219
○발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원 이자 169,980원	170	0	170
○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액 1,970,000원	1,970	0	1,970
○저소득 중증장애인 장애수당 이자 289,470원	290	0	290
○전등리모컨 지원사업 집행잔액 27,300원	28	0	28
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 집행잔액 13,828,380원	13,829	0	13,829
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 이자 203,870원	204	0	204
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 집행잔액 20,901,370원	20,902	0	20,902
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 이자 308,910원	309	0	309
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액 5,975,940원	5,976	0	5,976
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 이자 62,310원	63	0	63
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 집행잔액 23,889,000원	23,889	0	23,889
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 이자 81,420원	82	0	82
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 집행잔액 855,650원	856	0	856
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 이자 32,060원	33	0	33
○수어통역센터 운영비 집행잔액 26,839,720원	26,840	0	26,840
○수어통역센터 운영비 이자 179,790원	180	0	180
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자 14,800원	15	0	15
○장애인직업재활시설 기능보강사업(방역장비구입) 이자 3,610원	4	0	4
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 집행잔액 6,700,000원	6,700	0	6,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 이자 22,720원	23	0	23
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 집행잔액 27,600,000원	27,600	0	27,600
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 이자 1,510원	2	0	2
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 이자 20,010원	21	0	21
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 7,404,400원	7,405	0	7,405
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 이자 1,378,350원	1,379	0	1,379
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 14,459,960원	14,460	0	14,460
○장애인 일자리지원(복지일자리) 이자 696,040원	697	0	697
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 5,214,130원	5,215	0	5,215
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 이자 339,550원	340	0	340
○발달장애인 행복일자리 지원 집행잔액 353,170원	354	0	354
○발달장애인 행복일자리 지원 이자 72,900원	73	0	73
○시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 9,686,110원	9,687	0	9,687
○시각장애인 안마사 파견사업 이자 144,880원	145	0	145
○장애인복지시설 인권실태 전수조사 지원 집행잔액 712,500원	713	0	713
○장애인복지시설 인권실태 전수조사 지원 이자 250원	1	0	1
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액 5,850,000원	5,850	0	5,850
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자 37,200원	38	0	38
○기초연금 집행잔액 68,325,170원	68,326	0	68,326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	76,164,934	75,876,153	288,781
	국 36,956,911	37,053,612	△96,701
	기 3,867,703	3,441,649	426,054
	특 550,000	0	550,000
	시 23,734,690	25,086,588	△1,351,898
	구 11,055,630	10,294,304	761,326
여성복지증진	10,974,715	10,664,709	310,006
	국 2,983,373	2,792,857	190,516
	기 2,836,521	2,763,286	73,235
	시 3,546,372	3,560,669	△14,297
	구 1,608,449	1,547,897	60,552
건강한 가정 육성	3,110,031	2,715,436	394,595
	국 1,582,473	1,391,957	190,516
	기 295,526	295,713	△187
	시 922,413	789,649	132,764
	구 309,619	238,117	71,502
아이돌봄지원	2,163,900	1,906,563	257,337
	국 1,514,730	1,336,214	178,516
	시 649,170	570,349	78,821
307 민간이전	2,163,900	1,906,563	257,337
	국 1,514,730	1,336,214	178,516
	시 649,170	570,349	78,821
10 사회복지시설법정운영비보조	229,000	196,324	32,676
○아이돌봄지원사업 운영비 229,000,000원	229,000	196,324	32,676
	국 160,300	137,427	22,873
	시 68,700	58,897	9,803
11 사회복지사업보조	1,934,900	1,710,239	224,661
○아이돌봄지원사업 사업비 1,934,900,000원	1,934,900	1,710,239	224,661
	국 1,354,430	1,198,787	155,643
	시 580,470	511,452	69,018
아이돌봄 추가지원	106,872	0	106,872
	시 53,436	0	53,436
	구 53,436	0	53,436
307 민간이전	106,872	0	106,872
	시 53,436	0	53,436
	구 53,436	0	53,436
11 사회복지사업보조	106,872	0	106,872
○아이돌보미 건강관리비 지원 5,160,000원	5,160	0	5,160
	시 2,580	0	2,580
	구 2,580	0	2,580
○아이돌보미 교통비 지원 101,712,000원	101,712	0	101,712
	시 50,856	0	50,856
	구 50,856	0	50,856
다문화 특화사업	302,712	303,086	△374
	기 151,356	151,543	△187
	시 75,679	75,772	△93
	구 75,677	75,771	△94

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		302,712	303,086	△374
	기	151,356	151,543	△187
	시	75,679	75,772	△93
	구	75,677	75,771	△94
11 사회복지사업보조		302,712	303,086	△374
○다문화가족 자녀언어발달 지원 38,123,000원		38,123	38,498	△375
	기	19,062	19,249	△187
	시	9,531	9,625	△94
	구	9,530	9,624	△94
○이중언어 가족환경 조성 33,943,000원		33,943	33,942	1
	기	16,971	16,971	0
	시	8,486	8,485	1
	구	8,486	8,486	0
다문화 특화사업 종사자 수당		8,160	0	8,160
307 민간이전		8,160	0	8,160
11 사회복지사업보조		8,160	0	8,160
○다문화 특화사업 종사자 처우개선비 6,240,000원		6,240	0	6,240
○다문화 특화사업 종사자 자격수당 1,920,000원		1,920	0	1,920
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원		15,800	15,200	600
	시	15,800	15,200	600
307 민간이전		15,800	15,200	600
	시	15,800	15,200	600
10 사회복지시설법정운영비보조		15,800	15,200	600
○울산광역시일시청소년쉼터 600,000원		600	0	600
	시	600	0	600
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 추가 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	0	10,000
○한부모가족복지시설 3,000,000원		3,000	0	3,000
○중구건강가정다문화가족지원센터 1,000,000원		1,000	0	1,000
○다함께돌봄센터 400,000원		400	0	400
○성폭력상담소 800,000원		800	0	800
○청소년회복지원시설 400,000원		400	0	400
○학대피해아동쉼터 1,200,000원		1,200	0	1,200
○지역아동센터 3,200,000원		3,200	0	3,200
예식장업 방역지원		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
12 기타보상금		12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예식장업 방역지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
한부모가족 지원		3,900,777	3,830,900	69,877
	기	2,375,342	2,301,920	73,422
	시	1,059,635	1,052,230	7,405
	구	465,800	476,750	△10,950
한부모가족자녀양육비등 지원		2,943,977	2,851,860	92,117
	기	2,355,182	2,281,488	73,694
	시	588,795	570,372	18,423
301 일반보전금		2,943,977	2,851,860	92,117
	기	2,355,182	2,281,488	73,694
	시	588,795	570,372	18,423
01 사회보장적수혜금		2,943,977	2,851,860	92,117
○한부모가족 아동양육비 지원 2,656,800,000원		2,656,800	2,619,600	37,200
	기	2,125,440	2,095,680	29,760
	시	531,360	523,920	7,440
○한부모가족 추가아동양육비 지원 231,600,000원		231,600	165,000	66,600
	기	185,280	132,000	53,280
	시	46,320	33,000	13,320
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 51,377,000원		51,377	55,860	△4,483
	기	41,102	44,688	△3,586
	시	10,275	11,172	△897
○한부모가족 생활보조금 지원 4,200,000원		4,200	11,400	△7,200
	기	3,360	9,120	△5,760
	시	840	2,280	△1,440
청소년한부모 자립지원		25,200	25,540	△340
	기	20,160	20,432	△272
	시	5,040	5,108	△68
301 일반보전금		25,200	25,540	△340
	기	20,160	20,432	△272
	시	5,040	5,108	△68
01 사회보장적수혜금		25,200	25,540	△340
○청소년한부모 아동양육비 지원 24,000,000원		24,000	20,400	3,600
	기	19,200	16,320	2,880
	시	4,800	4,080	720
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 0원		0	1,540	△1,540
	기	0	1,232	△1,232
	시	0	308	△308
○청소년한부모 자립촉진수당 지원 1,200,000원		1,200	3,600	△2,400
	기	960	2,880	△1,920
	시	240	720	△480
한부모가족 자립 지원		931,600	949,000	△17,400
	시	465,800	474,500	△8,700
	구	465,800	474,500	△8,700

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	931,600	949,000	△17,400
	시 465,800	474,500	△8,700
	구 465,800	474,500	△8,700
01 사회보장적수혜금	931,600	949,000	△17,400
○한부모가족 전세자금 지원 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000	6,000	△1,000
	구 5,000	6,000	△1,000
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 507,600,000원	507,600	508,000	△400
	시 253,800	254,000	△200
	구 253,800	254,000	△200
○한부모가족 가계지원비 지원 414,000,000원	414,000	429,000	△15,000
	시 207,000	214,500	△7,500
	구 207,000	214,500	△7,500
한부모가족자녀 교육비	0	4,500	△4,500
	시 0	2,250	△2,250
	구 0	2,250	△2,250
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
	시 0	2,250	△2,250
	구 0	2,250	△2,250
01 사회보장적수혜금	0	4,500	△4,500
○한부모가족 자녀교육비 0원	0	4,500	△4,500
	시 0	2,250	△2,250
	구 0	2,250	△2,250
한부모가족복지시설 운영	944,728	1,099,194	△154,466
	기 94,767	94,767	0
	시 847,861	1,002,327	△154,466
	구 2,100	2,100	0
한부모가족복지시설 운영 지원	800,792	955,258	△154,466
	시 800,792	955,258	△154,466
307 민간이전	800,792	955,258	△154,466
	시 800,792	955,258	△154,466
10 사회복지시설법정운영비보조	753,792	905,258	△151,466
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 753,792,000원	753,792	905,258	△151,466
	시 753,792	905,258	△151,466
11 사회복지사업보조	47,000	50,000	△3,000
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 23,000,000원	23,000	26,000	△3,000
	시 23,000	26,000	△3,000
위기아동 보호지원	731,070	715,458	15,612
	국 111,210	86,010	25,200
	기 174,237	157,953	16,284
	시 391,793	419,165	△27,372
	구 53,830	52,330	1,500
아동보호사업	731,070	715,458	15,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	111,210	86,010	25,200
	기	174,237	157,953	16,284
	시	391,793	419,165	△27,372
	구	53,830	52,330	1,500
가정위탁아동 지원		204,340	248,140	△43,800
	시	185,350	230,650	△45,300
	구	18,990	17,490	1,500
301 일반보전금		204,340	248,140	△43,800
	시	185,350	230,650	△45,300
	구	18,990	17,490	1,500
01 사회보장적수혜금		204,340	248,140	△43,800
○가정위탁아동 양육보조금 지원				
300,000원*40명*12월		144,000	172,800	△28,800
	시	144,000	172,800	△28,800
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원				
5,000,000원*5명		25,000	20,000	5,000
	시	17,500	14,000	3,500
	구	7,500	6,000	1,500
○가정위탁아동 전문아동보호비				
1,000,000원*2명*2월		4,000	24,000	△20,000
	시	4,000	24,000	△20,000
입양아동가족지원		117,538	94,474	23,064
	기	82,277	66,132	16,145
	시	35,261	28,342	6,919
301 일반보전금		117,538	94,474	23,064
	기	82,277	66,132	16,145
	시	35,261	28,342	6,919
01 사회보장적수혜금		117,538	94,474	23,064
○입양아동 양육수당 200,000원*43명*12월		103,200	79,200	24,000
	기	72,240	55,440	16,800
	시	30,960	23,760	7,200
○입양숙려기간 모자지원 2,114,000원		2,114	3,500	△1,386
	기	1,480	2,450	△970
	시	634	1,050	△416
○장애입양아동 양육수당 7,524,000원		7,524	9,074	△1,550
	기	5,267	6,352	△1,085
	시	2,257	2,722	△465
○입양아동 입양축하금 2,000,000원*1명		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
학대피해아동쉼터 지원		229,902	229,554	348
	기	91,960	91,821	139
	시	137,942	137,733	209
307 민간이전		229,902	229,554	348
	기	91,960	91,821	139
	시	137,942	137,733	209
10 사회복지시설법정운영비보조		229,902	229,554	348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
229,902,000원*1개소		229,902	229,554	348
	기	91,960	91,821	139
	시	137,942	137,733	209
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	시	10,800	0	10,800
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	시	10,800	0	10,800
01 사회보장적수혜금		36,000	0	36,000
○전문아동보호비 1,000,000원*3명*12월		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	시	10,800	0	10,800
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,049,309	972,117	77,192
	국	63,708	44,704	19,004
	기	181,778	162,186	19,592
	시	163,573	136,489	27,084
	구	640,250	628,738	11,512
청소년 건전 육성		991,969	914,777	77,192
	국	54,108	35,104	19,004
	기	181,778	162,186	19,592
	시	142,873	115,789	27,084
	구	613,210	601,698	11,512
청소년방과후아카데미 운영		174,272	166,232	8,040
	기	87,136	83,116	4,020
	시	43,568	41,558	2,010
	구	43,568	41,558	2,010
307 민간이전		174,272	166,232	8,040
	기	87,136	83,116	4,020
	시	43,568	41,558	2,010
	구	43,568	41,558	2,010
05 민간위탁금		174,272	166,232	8,040
○청소년방과후아카데미 운영 174,272,000원		174,272	166,232	8,040
	기	87,136	83,116	4,020
	시	43,568	41,558	2,010
	구	43,568	41,558	2,010
저소득 여성청소년 위생용품 지원		99,416	61,408	38,008
	국	49,708	30,704	19,004
	시	24,854	15,352	9,502
	구	24,854	15,352	9,502
307 민간이전		99,416	61,408	38,008
	국	49,708	30,704	19,004
	시	24,854	15,352	9,502
	구	24,854	15,352	9,502
05 민간위탁금		99,416	61,408	38,008

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 99,416,000원		99,416	61,408	38,008
	국	49,708	30,704	19,004
	시	24,854	15,352	9,502
	구	24,854	15,352	9,502
청소년회복지원시설 운영 지원		105,444	74,300	31,144
	기	52,722	37,150	15,572
	시	52,722	37,150	15,572
307 민간이전		105,444	74,300	31,144
	기	52,722	37,150	15,572
	시	52,722	37,150	15,572
10 사회복지시설법정운영비보조		105,444	74,300	31,144
○청소년회복지원시설 운영지원 105,444,000원		105,444	74,300	31,144
	기	52,722	37,150	15,572
	시	52,722	37,150	15,572
보육 지원		46,808,860	47,423,192	△614,332
	국	23,196,282	23,414,396	△218,114
	특	550,000	0	550,000
	시	17,311,098	18,211,501	△900,403
	구	5,751,480	5,797,295	△45,815
보육사업		46,808,860	47,423,192	△614,332
	국	23,196,282	23,414,396	△218,114
	특	550,000	0	550,000
	시	17,311,098	18,211,501	△900,403
	구	5,751,480	5,797,295	△45,815
0~2세 보육료		17,702,897	17,696,982	5,915
	국	13,277,173	13,272,736	4,437
	시	3,098,007	3,096,972	1,035
	구	1,327,717	1,327,274	443
307 민간이전		17,702,897	17,696,982	5,915
	국	13,277,173	13,272,736	4,437
	시	3,098,007	3,096,972	1,035
	구	1,327,717	1,327,274	443
05 민간위탁금		17,702,897	17,696,982	5,915
○0~2세 보육료 17,702,897,000원		17,702,897	17,696,982	5,915
	국	13,277,173	13,272,736	4,437
	시	3,098,007	3,096,972	1,035
	구	1,327,717	1,327,274	443
3~5세 보육료		7,837,770	8,940,030	△1,102,260
	시	7,837,770	8,940,030	△1,102,260
307 민간이전		7,837,770	8,940,030	△1,102,260
	시	7,837,770	8,940,030	△1,102,260
05 민간위탁금		7,837,770	8,940,030	△1,102,260
○3~5세 보육료 7,837,770,000원		7,837,770	8,940,030	△1,102,260
	시	7,837,770	8,940,030	△1,102,260
시간차등형 보육지원		221,308	236,000	△14,692
	국	110,654	118,000	△7,346

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,327	59,000	△3,673
	구	55,327	59,000	△3,673
307 민간이전		221,308	236,000	△14,692
	국	110,654	118,000	△7,346
	시	55,327	59,000	△3,673
	구	55,327	59,000	△3,673
05 민간위탁금		221,308	236,000	△14,692
○시간제보육지원 221,308,000원		221,308	236,000	△14,692
	국	110,654	118,000	△7,346
	시	55,327	59,000	△3,673
	구	55,327	59,000	△3,673
어린이집 확충		520,000	120,000	400,000
	국	60,000	60,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	30,000	0
402 민간자본이전		420,000	20,000	400,000
	국	10,000	10,000	0
	특	400,000	0	400,000
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	5,000	0
03 민간위탁사업비		420,000	20,000	400,000
○국공립어린이집 신축 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
어린이집 기능보강		206,000	6,000	200,000
	국	18,000	3,000	15,000
	특	150,000	0	150,000
	시	9,000	1,500	7,500
	구	29,000	1,500	27,500
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	15,000	0	15,000
	특	150,000	0	150,000
	시	7,500	0	7,500
	구	27,500	0	27,500
01 시설비		200,000	0	200,000
○국공립 병영어린이집 내진보강공사 170,000,000원		170,000	0	170,000
	특	150,000	0	150,000
	구	20,000	0	20,000
○어린이집 개보수공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
보육아동 지원		887,136	913,004	△25,868
	시	443,568	456,502	△12,934
	구	443,568	456,502	△12,934
307 민간이전		887,136	913,004	△25,868
	시	443,568	456,502	△12,934

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	443,568	456,502	△12,934
05 민간위탁금		881,418	903,174	△21,756
○법정저소득층 보육료 차액 지원 26,850,000원		26,850	38,256	△11,406
	시	13,425	19,128	△5,703
	구	13,425	19,128	△5,703
○어린이집 보육료 차액 지원 854,568,000원		854,568	864,918	△10,350
	시	427,284	432,459	△5,175
	구	427,284	432,459	△5,175
10 사회복지시설법정운영비보조		5,718	9,830	△4,112
○장애아동 보육료 지원 5,718,000원		5,718	9,830	△4,112
	시	2,859	4,915	△2,056
	구	2,859	4,915	△2,056
어린이집 운영지원		72,533	78,835	△6,302
	국	43,520	47,300	△3,780
	시	20,309	22,074	△1,765
	구	8,704	9,461	△757
307 민간이전		72,533	78,835	△6,302
	국	43,520	47,300	△3,780
	시	20,309	22,074	△1,765
	구	8,704	9,461	△757
11 사회복지사업보조		67,733	74,035	△6,302
○교재교구비 67,733,000원		67,733	74,035	△6,302
	국	40,640	44,420	△3,780
	시	18,965	20,730	△1,765
	구	8,128	8,885	△757
어린이집 지원		713,100	224,890	488,210
	시	518,550	112,445	406,105
	구	194,550	112,445	82,105
307 민간이전		713,100	224,890	488,210
	시	518,550	112,445	406,105
	구	194,550	112,445	82,105
10 사회복지시설법정운영비보조		53,400	59,890	△6,490
○냉난방비 53,400,000원		53,400	59,890	△6,490
	시	26,700	29,945	△3,245
	구	26,700	29,945	△3,245
11 사회복지사업보조		659,700	165,000	494,700
○장비구입비 114,000,000원		114,000	113,000	1,000
	시	57,000	56,500	500
	구	57,000	56,500	500
○환경개선비 36,000,000원		36,000	52,000	△16,000
	시	18,000	26,000	△8,000
	구	18,000	26,000	△8,000
○어린이집 급·간식비(성립전) 162,000,000원		162,000	0	162,000
	시	162,000	0	162,000
○어린이집 급·간식비 162,000,000원		162,000	0	162,000
	시	162,000	0	162,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반별 운영비 지원 185,700,000원		185,700	0	185,700
	시	92,850	0	92,850
	구	92,850	0	92,850
공공형어린이집 지원		70,000	58,800	11,200
	시	43,000	35,400	7,600
	구	27,000	23,400	3,600
307 민간이전		70,000	58,800	11,200
	시	43,000	35,400	7,600
	구	27,000	23,400	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		70,000	58,800	11,200
○공공형 어린이집 교육환경 개선비 16,000,000원		16,000	12,000	4,000
	시	16,000	12,000	4,000
○공공형 어린이집 조리원 인건비 54,000,000원		54,000	46,800	7,200
	시	27,000	23,400	3,600
	구	27,000	23,400	3,600
보육교직원 인건비 지원		4,197,972	4,161,530	36,442
	국	2,518,783	2,496,918	21,865
	시	1,175,432	1,165,228	10,204
	구	503,757	499,384	4,373
307 민간이전		4,197,972	4,161,530	36,442
	국	2,518,783	2,496,918	21,865
	시	1,175,432	1,165,228	10,204
	구	503,757	499,384	4,373
10 사회복지시설법정운영비보조		4,197,972	4,161,530	36,442
○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,197,972,000원		4,197,972	4,161,530	36,442
	국	2,518,783	2,496,918	21,865
	시	1,175,432	1,165,228	10,204
	구	503,757	499,384	4,373
보육교직원 처우개선 지원		1,897,100	5,634,970	△3,737,870
	국	1,138,260	3,381,270	△2,243,010
	시	531,188	1,577,642	△1,046,454
	구	227,652	676,058	△448,406
307 민간이전		1,897,100	5,634,970	△3,737,870
	국	1,138,260	3,381,270	△2,243,010
	시	531,188	1,577,642	△1,046,454
	구	227,652	676,058	△448,406
10 사회복지시설법정운영비보조		1,897,100	5,634,970	△3,737,870
○대체교사 지원 0원		0	763,050	△763,050
	국	0	457,830	△457,830
	시	0	213,650	△213,650
	구	0	91,570	△91,570
○교사 근무환경 개선비 1,897,100,000원		1,897,100	2,069,920	△172,820
	국	1,138,260	1,242,440	△104,180
	시	531,188	578,992	△47,804
	구	227,652	248,488	△20,836

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 보조교사 지원 0원		0	2,802,000	△2,802,000
	국	0	1,681,000	△1,681,000
	시	0	785,000	△785,000
	구	0	336,000	△336,000
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,457,700	1,644,610	△186,910
	시	754,350	847,855	△93,505
	구	703,350	796,755	△93,405
307 민간이전		1,457,700	1,644,610	△186,910
	시	754,350	847,855	△93,505
	구	703,350	796,755	△93,405
10 사회복지시설법정운영비보조		1,457,700	1,644,610	△186,910
○인건비미지원시설 처우개선비		1,252,320	1,439,136	△186,816
◎담임교사 처우개선비 892,800,000원		892,800	1,008,000	△115,200
	시	446,400	504,000	△57,600
	구	446,400	504,000	△57,600
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 302,160,000원		302,160	373,776	△71,616
	시	151,080	186,888	△35,808
	구	151,080	186,888	△35,808
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,915,000원*1명*12월		22,980	22,974	6
	시	11,490	11,487	3
	구	11,490	11,487	3
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 51,000,000원		51,000	51,100	△100
	시	51,000	51,100	△100
보육사업 운영 활성화		75,908	83,118	△7,210
	시	22,484	26,089	△3,605
	구	53,424	57,029	△3,605
201 일반운영비		49,298	56,508	△7,210
	시	22,484	26,089	△3,605
	구	26,814	30,419	△3,605
02 공공운영비		44,968	52,178	△7,210
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 44,968,000원		44,968	52,178	△7,210
	시	22,484	26,089	△3,605
	구	22,484	26,089	△3,605
24시간 아이돌봄 어린이집 지원		40,008	39,528	480
	시	40,008	39,528	480
307 민간이전		40,008	39,528	480
	시	40,008	39,528	480
10 사회복지시설법정운영비보조		40,008	39,528	480
○24시간 아이돌봄 지원사업 40,008,000원		40,008	39,528	480
	시	40,008	39,528	480
보조교사, 대체교사 지원		3,324,533	0	3,324,533
	국	1,994,720	0	1,994,720
	시	930,869	0	930,869
	구	398,944	0	398,944

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,324,533	0	3,324,533
	국 1,994,720	0	1,994,720
	시 930,869	0	930,869
	구 398,944	0	398,944
10 사회복지시설법정운영비보조	3,324,533	0	3,324,533
○대체교사 지원 840,000,000원	840,000	0	840,000
	국 504,000	0	504,000
	시 235,200	0	235,200
	구 100,800	0	100,800
○어린이집 보조교사 지원 2,484,533,000원	2,484,533	0	2,484,533
	국 1,490,720	0	1,490,720
	시 695,669	0	695,669
	구 298,144	0	298,144
아동의 복지 및 권리 증진	15,619,082	15,867,863	△248,781
	국 10,602,338	10,715,645	△113,307
	기 675,167	358,224	316,943
	시 2,321,854	2,758,764	△436,910
	구 2,019,723	2,035,230	△15,507
아동복지증진	15,440,762	15,689,543	△248,781
	국 10,459,682	10,572,989	△113,307
	기 675,167	358,224	316,943
	시 2,304,022	2,740,932	△436,910
	구 2,001,891	2,017,398	△15,507
지역아동센터 운영비 지원	548,520	551,040	△2,520
	국 274,260	275,520	△1,260
	시 274,260	275,520	△1,260
307 민간이전	548,520	551,040	△2,520
	국 274,260	275,520	△1,260
	시 274,260	275,520	△1,260
10 사회복지시설법정운영비보조	548,520	551,040	△2,520
○기본운영비 548,520,000원	548,520	551,040	△2,520
	국 274,260	275,520	△1,260
	시 274,260	275,520	△1,260
지역아동센터 추가운영비 지원	91,240	81,640	9,600
	시 25,280	20,480	4,800
	구 65,960	61,160	4,800
307 민간이전	91,240	81,640	9,600
	시 25,280	20,480	4,800
	구 65,960	61,160	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	91,240	81,640	9,600
○지역아동센터 공공요금 지원 9,600,000원	9,600	0	9,600
	시 4,800	0	4,800
	구 4,800	0	4,800
특성별 지역아동센터 추가지원	14,616	15,600	△984
	국 7,308	7,800	△492
	시 7,308	7,800	△492
307 민간이전	14,616	15,600	△984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,308	7,800	△492
	시	7,308	7,800	△492
10 사회복지시설법정운영비보조		14,616	15,600	△984
○특수목적형 추가지원 14,616,000원		14,616	15,600	△984
	국	7,308	7,800	△492
	시	7,308	7,800	△492
지역아동센터 환경개선 지원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	30,000	10,000
○지역아동센터 환경개선 지원 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
아동복지교사 파견지원		165,266	148,714	16,552
	국	82,493	74,217	8,276
	시	82,493	74,217	8,276
	구	280	280	0
101 인건비		164,986	148,434	16,552
	국	82,493	74,217	8,276
	시	82,493	74,217	8,276
04 기간제근로자등보수		164,986	148,434	16,552
○아동복지교사 인건비 164,986,000원		164,986	148,434	16,552
	국	82,493	74,217	8,276
	시	82,493	74,217	8,276
아동수당 지원		12,430,800	12,586,838	△156,038
	국	9,944,640	10,069,471	△124,831
	시	1,740,312	1,762,157	△21,845
	구	745,848	755,210	△9,362
301 일반보전금		12,430,800	12,586,838	△156,038
	국	9,944,640	10,069,471	△124,831
	시	1,740,312	1,762,157	△21,845
	구	745,848	755,210	△9,362
01 사회보장적수혜금		12,430,800	12,586,838	△156,038
○아동수당 12,430,800,000원		12,430,800	12,586,838	△156,038
	국	9,944,640	10,069,471	△124,831
	시	1,740,312	1,762,157	△21,845
	구	745,848	755,210	△9,362
취약계층 아동지원		1,917,883	2,067,144	△149,261
	기	675,167	358,224	316,943
	시	108,447	537,336	△428,889
	구	1,134,269	1,171,584	△37,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		1,475,100	1,566,400	△91,300
	기	412,987	219,120	193,867
	시	66,338	328,680	△262,342
	구	995,775	1,018,600	△22,825
01 사회보장적수혜금		1,475,100	1,566,400	△91,300
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 639,100,000원		639,100	730,400	△91,300
	기	412,987	219,120	193,867
	시	66,338	328,680	△262,342
	구	159,775	182,600	△22,825
307 민간이전		442,783	500,744	△57,961
	기	262,180	139,104	123,076
	시	42,109	208,656	△166,547
	구	138,494	152,984	△14,490
11 사회복지사업보조		442,783	500,744	△57,961
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 405,719,000원		405,719	463,680	△57,961
	기	262,180	139,104	123,076
	시	42,109	208,656	△166,547
	구	101,430	115,920	△14,490
취약계층 돌봄시설 방역물품 지원		45,320	21,450	23,870
301 일반보전금		45,320	21,450	23,870
01 사회보장적수혜금		45,320	21,450	23,870
○어린이집 통학차량 공기살균기 지원 23,870,000원		23,870	0	23,870
행정운영경비(여성가족과)		259,576	232,814	26,762
인력운영비(여성가족과)		163,951	137,174	26,777
인력운영비(여성가족과)		163,951	137,174	26,777
101 인건비		163,951	137,174	26,777
01 보수		157,316	131,522	25,794
○초과근무수당		157,316	131,522	25,794
◎시간외근무수당 12,321원*24명*35시간*12월		124,196	122,210	1,986
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*24명*20시간*4월		23,657	0	23,657
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,321원*2명*32시간*12월		9,463	9,312	151
02 기타직보수		6,635	5,652	983
○초과근무수당		6,635	5,652	983
◎시간외근무수당(임기제7급) 11,130원*1명*35시간*12월		4,675	4,600	75
◎코로나 대응 시간외근무수당(임기제7급) 11,130원*1명*20시간*4월		891	0	891
◎시간외근무수당(아동학대조사) 11,130원*0.25명*32시간*12월		1,069	1,052	17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(여성가족과)	95,625	95,640	△15
기본경비	95,625	95,640	△15
201 일반운영비	28,905	28,920	△15
01 사무관리비	28,905	28,920	△15
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804	6,552	252
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(여성가족과)	722,322	0	722,322
보전지출(여성가족과)	722,322	0	722,322
국시비보조금 반환	722,322	0	722,322
802 반환금기타	722,322	0	722,322
01 국고보조금반환금	327,617	0	327,617
○다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 반납 75,000원	75	0	75
○다함께돌봄센터 운영비 이자 반납 1,240원	2	0	2
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 반납 1,105,000원	1,105	0	1,105
○다함께돌봄센터 인건비 이자 반납 18,340원	19	0	19
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 반납 45,000,000원	45,000	0	45,000
○다함께돌봄센터 설치비 이자 반납 95,450원	96	0	96
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 집행잔액 반납 38,550원	39	0	39
○한부모가족자녀 양육비 등 집행잔액 반납 103,094,000원	103,094	0	103,094
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액 반납 9,672,000원	9,672	0	9,672
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 집행잔액 반납 312,610원	313	0	313
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 이자 반납 900원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원사업 이자 반납 840원	1	0	1
○한부모가족복지시설 기능보강지원사업 이자 반납 1,180원	2	0	2
○한부모가족복지시설 사회복무요원지원 집행잔액 반납 3,916,820원	3,917	0	3,917
○한부모가족복지시설 사회복무요원지원 이자 반납 27,530원	28	0	28
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 5,600,000원	5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성장애인 출산비용 이자 반납 22,650원	23	0	23
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 집행잔액 반납 6,300,000원	6,300	0	6,300
○위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 집행잔액 반납 700,000원	700	0	700
○아동보호전담요원 사업 집행잔액 반납 71,790원	72	0	72
○아동보호전담요원 사업 이자 반납 3,140원	4	0	4
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 13,920,000원	13,920	0	13,920
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 14,280원	15	0	15
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 10,860원	11	0	11
○아동보호전담요원 인건비 집행잔액 반납 1,282,250원	1,283	0	1,283
○청소년회복지원시설 운영지원 집행잔액 반납 34,100원	35	0	35
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 270원	1	0	1
○청소년특별지원 집행잔액 반납 6,640,000원	6,640	0	6,640
○청소년특별지원 이자 반납 32,560원	33	0	33
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 9,202,080원	9,203	0	9,203
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 17,350원	18	0	18
○지역아동센터 특수목적형 지원 이자 반납 670원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선비 지원 이자 반납 120원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 지원 집행잔액 반납 11,177,740원	11,178	0	11,178
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 4,864,200원	4,865	0	4,865
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 집행잔액 반납 8,856,890원	8,857	0	8,857
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 집행잔액 반납 16,819,750원	16,820	0	16,820
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 이자 반납 4,260원	5	0	5
○코로나19 결식아동급식비 한시지원 집행잔액 반납 63,108,000원	63,108	0	63,108
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 집행잔액 반납 6,936,480원	6,937	0	6,937
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 이자 반납 5,950원	6	0	6
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납 8,485,350원	8,486	0	8,486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납 50,230원	51	0	51
○아동복지시설 및 다함께돌봄센터 종사자 마스크 지원 집행잔액 반납 880원	1	0	1
○아동복지시설 및 다함께돌봄센터 종사자 마스크 지원 이자 반납 2,000원	2	0	2
○어린이집 종사자 마스크 지원 집행잔액 반납 10,880원	11	0	11
○어린이집 종사자 마스크 지원 이자반납 65,410원	66	0	66
02 시·도비보조금반환금	392,015	0	392,015
○아이돌봄 추가지원 집행잔액 반납 11,644,880원	11,645	0	11,645
○아이돌봄 추가지원 이자 반납 20,690원	21	0	21
○다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 반납 38,000원	38	0	38
○다함께돌봄센터 운영비 이자 반납 620원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 반납 552,000원	552	0	552
○다함께돌봄센터 인건비 이자 반납 9,170원	10	0	10
○다함께돌봄센터 종사자수당 집행잔액 반납 520,000원	520	0	520
○다함께돌봄센터 종사자수당 이자 반납 2,080원	3	0	3
○다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 반납 12,500,000원	12,500	0	12,500
○다함께돌봄센터 설치비 이자 반납 26,520원	27	0	27
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 집행잔액 반납 19,270원	20	0	20
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 반납 2,300,000원	2,300	0	2,300
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자 반납 12,480원	13	0	13
○한부모가족자녀 양육비 등 집행잔액 반납 25,773,000원	25,773	0	25,773
○저소득 한부모가족 지원 시비보조사업 집행잔액 반납 60,026,180원	60,027	0	60,027
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액 반납 2,418,000원	2,418	0	2,418
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 집행잔액 반납 122,140,750원	122,141	0	122,141
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 이자 반납 125,310원	126	0	126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복지원사업 집행잔액 반납 5,000,000원	5,000	0	5,000
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복지원사업 이자 반납 5,010원	6	0	6
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원사업 집행잔액 반납 312,620원	313	0	313
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원사업 이자 반납 900원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원사업 이자 반납 360원	1	0	1
○한부모가족복지시설 기능보강지원사업 이자 반납 1,180원	2	0	2
○출산양육지원금 집행잔액 반납 71,100,000원	71,100	0	71,100
○출산양육지원금 이자 반납 349,610원	350	0	350
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 1,200,000원	1,200	0	1,200
○여성장애인 출산비용 이자 반납 4,850원	5	0	5
○장애인가정 출산지원금 집행잔액 반납 2,400,000원	2,400	0	2,400
○장애인가정 출산지원금 이자 반납 10,170원	11	0	11
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 집행잔액 반납 2,700,000원	2,700	0	2,700
○위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○아동보호전담요원 사업 집행잔액 반납 8,970원	9	0	9
○아동보호전담요원 사업 이자 반납 390원	1	0	1
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 1,740,000원	1,740	0	1,740
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 1,780원	2	0	2
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 16,280원	17	0	17
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 집행잔액 반납 34,500원	35	0	35
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 이자 반납 940원	1	0	1
○아동보호전담요원 인건비 집행잔액 반납 160,280원	161	0	161
○청소년회복지원시설 운영지원 집행잔액 반납 34,100원	35	0	35
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 270원	1	0	1
○청소년특별지원 집행잔액 반납 1,423,000원	1,423	0	1,423
○청소년특별지원 이자 반납 6,970원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년보호 조사단속 활동 집행잔액 반납 735,000원	735	0	735
○청소년의 달 행사 운영 이자 반납 1,480원	2	0	2
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 3,943,750원	3,944	0	3,944
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 17,350원	18	0	18
○지역아동센터 종사자수당 지원 집행잔액 반납 2,560,000원	2,560	0	2,560
○지역아동센터 종사자수장 지원 이자 반납 70원	1	0	1
○지역아동센터 특수목적형 지원 이자 반납 670원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선비 지원 이자 반납 60원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 지원 집행잔액 반납 11,177,740원	11,178	0	11,178
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 2,084,800원	2,085	0	2,085
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 집행잔액 반납 13,285,340원	13,286	0	13,286
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 집행잔액 반납 25,229,620원	25,230	0	25,230
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 이자 반납 6,400원	7	0	7
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 집행잔액 반납 6,936,480원	6,937	0	6,937
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 이자 반납 5,950원	6	0	6
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납 1,060,660원	1,061	0	1,061
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납 6,280원	7	0	7
03 기타반환금등	2,690	0	2,690
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일, 교육비특별회계전입금) 집행잔액 반납 2,690,000원	2,690	0	2,690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 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	2,403,744	2,300,925	102,819
	국 800,668	800,568	100
	기 51,084	16,956	34,128
	시 520,187	526,291	△6,104
	구 1,031,805	957,110	74,695
지속가능 생태환경 조성	1,138,087	1,146,087	△8,000
	국 491,300	491,300	0
	시 313,450	321,450	△8,000
	구 333,337	333,337	0
자연보호 및 녹색생활 지원	1,093,702	1,101,702	△8,000
	국 491,300	491,300	0
	시 313,450	321,450	△8,000
	구 288,952	288,952	0
1사1하천 살리기 운동	0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○유해식물 제거용 도구 구입 0원	0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
○청소도구 등 물품 구입 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
○입간판 정비 및 현수막 제작 0원	0	500	△500
	시 0	500	△500
206 재료비	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○하천 정화 식물 등 구입 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
쾌적한 생활환경 조성	264,847	212,599	52,248
	국 31,298	31,298	0
	기 51,084	16,956	34,128
	시 18,487	16,591	1,896
	구 163,978	147,754	16,224
쾌적한 생활환경 관리	244,367	192,119	52,248
	국 31,298	31,298	0
	기 51,084	16,956	34,128
	시 18,487	16,591	1,896
	구 143,498	127,274	16,224
공중화장실 관리	33,143	18,893	14,250
207 연구개발비	14,250	0	14,250
01 연구용역비	14,250	0	14,250
○공중화장실 사용 실태조사 및 수급계획 수립 14,250,000원	14,250	0	14,250
석면피해 구제급여	56,838	18,840	37,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 51,084	16,956	34,128
	시 2,838	942	1,896
	구 2,916	942	1,974
301 일반보전금	56,838	18,840	37,998
	기 51,084	16,956	34,128
	시 2,838	942	1,896
	구 2,916	942	1,974
01 사회보장적수혜금	56,838	18,840	37,998
○석면피해 인정 구제급여 지급 34,053,180원	34,054	18,840	15,214
	기 29,499	16,956	12,543
	시 1,639	942	697
	구 2,916	942	1,974
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 20,422,825원	20,423	0	20,423
	기 20,191	0	20,191
	시 232	0	232
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 2,360,530원	2,361	0	2,361
	기 1,394	0	1,394
	시 967	0	967
건강한 음식문화 구현	209,777	183,277	26,500
	시 57,000	57,000	0
	구 152,777	126,277	26,500
위생업소 경영 활성화 지원	209,777	183,277	26,500
	시 57,000	57,000	0
	구 152,777	126,277	26,500
식품위생업소 지원 및 관리	162,391	135,891	26,500
	시 57,000	57,000	0
	구 105,391	78,891	26,500
201 일반운영비	46,991	20,491	26,500
	시 5,000	5,000	0
	구 41,991	15,491	26,500
01 사무관리비	41,060	14,560	26,500
○일반수용비	40,500	14,000	26,500
◎인생맛집 심사위원 현지 심사수당 100,000원*5명*12일	6,000	0	6,000
◎인생맛집 심사용 시식비 20,000원*5명*40개소	4,000	0	4,000
◎인생맛집 책자 제작 8,500,000원	8,500	0	8,500
◎인생맛집 표지판 제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
안전한 위생환경 조성	579,320	579,120	200
	국 278,070	277,970	100
	시 131,250	131,250	0
	구 170,000	169,900	100
식품안전관리	579,320	579,120	200
	국 278,070	277,970	100
	시 131,250	131,250	0

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	170,000	169,900	100
합동단속 및 지자체위생관리		15,436	15,236	200
	국	7,718	7,618	100
	구	7,718	7,618	100
201 일반운영비		9,236	9,236	0
	국	4,618	4,618	0
	구	4,618	4,618	0
01 사무관리비		6,543	6,543	0
○일반수용비		6,543	6,543	0
◎식품안전관리 수거비 6,543,000원		6,543	6,543	0
	국	3,271	3,272	△1
	구	3,272	3,271	1
02 공공운영비		2,693	2,693	0
○공공요금 및 제세		2,693	2,693	0
◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,693,000원		2,693	2,693	0
	국	1,347	1,346	1
	구	1,346	1,347	△1
301 일반보전금		2,200	2,000	200
	국	1,100	1,000	100
	구	1,100	1,000	100
12 기타보상금		2,200	2,000	200
○소비자 식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*4명*11일		2,200	2,000	200
	국	1,100	1,000	100
	구	1,100	1,000	100
행정운영경비(환경위생과)		201,196	179,842	21,354
인력운영비(환경위생과)		123,211	101,842	21,369
인력운영비		123,211	101,842	21,369
101 인건비		123,211	101,842	21,369
01 보수		123,211	101,842	21,369
○초과근무수당		123,211	101,842	21,369
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*20명*12월		103,497	101,842	1,655
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*20명*4월		19,714	0	19,714
기본경비(환경위생과)		77,985	78,000	△15
기본경비		77,985	78,000	△15
201 일반운영비		23,805	23,820	△15
01 사무관리비		23,805	23,820	△15
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월		5,544	5,292	252
○임차료		2,133	2,400	△267
◎복사기임차료 177,700원*1대*12월		2,133	2,400	△267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경위생과)	10,517	0	10,517
보전지출(환경위생과)	10,517	0	10,517
국시비보조금반환	10,517	0	10,517
802 반환금기타	10,517	0	10,517
01 국고보조금반환금	5,287	0	5,287
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 집행잔액 3,080,920원	3,081	0	3,081
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자반납 43,670원	44	0	44
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 655,000원	655	0	655
○기후변화 대응력 증진사업 이자반납 33,400원	34	0	34
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 집행잔액 1,415,540원	1,416	0	1,416
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 이자반납 49,980원	50	0	50
○전기자동차 구매 보급(공원녹지과) 이자반납 6,090원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	5,068	0	5,068
○미세먼지 알리미 설치사업 집행잔액 123,810원	124	0	124
○미세먼지 알리미 설치사업 이자반납 3,830원	4	0	4
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 집행잔액 3,080,920원	3,081	0	3,081
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 이자반납 43,670원	44	0	44
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 327,500원	328	0	328
○기후변화 대응력 증진사업 이자반납 16,700원	17	0	17
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 집행잔액 1,415,540원	1,416	0	1,416
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 이자반납 49,980원	50	0	50
○전기자동차 구매 보급(공원녹지과) 이자반납 3,850원	4	0	4
03 기타반환금등	162	0	162
○공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 49,840원	50	0	50
○공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 111,200원	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,557,083	15,846,932	△289,849
	국 400	400	0
	시 68,000	58,000	10,000
	구 15,488,683	15,788,532	△299,849
청소환경 관리	5,796,526	5,996,201	△199,675
깨끗한 도시환경 조성	5,296,067	5,495,742	△199,675
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,088,054	5,287,729	△199,675
307 민간이전	4,244,984	4,444,659	△199,675
05 민간위탁금	4,244,984	4,444,659	△199,675
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,060,700,680원	3,060,701	3,196,732	△136,031
○원도심 가로청소 대행수수료 445,622,280원	445,623	489,695	△44,072
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 440,366,760원	440,367	459,939	△19,572
폐기물 자원화	6,600,945	6,696,705	△95,760
	국 400	400	0
	시 68,000	58,000	10,000
	구 6,532,545	6,638,305	△105,760
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,883,829	2,980,430	△96,601
	국 400	400	0
	시 68,000	58,000	10,000
	구 2,815,429	2,922,030	△106,601
재활용품 분리수거 관리	2,772,062	2,888,663	△116,601
	시 20,000	20,000	0
	구 2,752,062	2,868,663	△116,601
307 민간이전	2,670,359	2,786,960	△116,601
05 민간위탁금	2,670,359	2,786,960	△116,601
○재활용품 선별 위탁처리비 331,091,000원	331,091	343,724	△12,633
○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,339,268,000원	2,339,268	2,443,236	△103,968
자원재활용	107,767	87,767	20,000
	시 46,200	36,200	10,000
	구 61,567	51,567	10,000
301 일반보전금	66,700	46,700	20,000
	시 33,200	23,200	10,000
	구 33,500	23,500	10,000
12 기타보상금	66,700	46,700	20,000
○폐전지 수거 장려금 500원*52,000개	26,000	16,000	10,000
	시 13,000	8,000	5,000
	구 13,000	8,000	5,000
○종이팩 수거 장려금 500원*80,000개	40,000	30,000	10,000
	시 20,000	15,000	5,000
	구 20,000	15,000	5,000
음식물류 폐기물 자원화	3,708,116	3,707,275	841

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,708,116	3,707,275	841
201 일반운영비	69,259	74,615	△5,356
02 공공운영비	66,209	71,565	△5,356
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 14,222원*302대*12월	51,541	56,897	△5,356
307 민간이전	3,503,457	3,525,260	△21,803
05 민간위탁금	3,503,457	3,525,260	△21,803
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,027,657,760원	2,027,658	2,049,461	△21,803
401 시설비및부대비	94,000	66,000	28,000
01 시설비	94,000	66,000	28,000
○공동주택 음식물 종량기 RFID 구입 설치 2,000,000원*47대	94,000	66,000	28,000
행정운영경비	2,999,116	2,999,408	△292
인력운영비(환경미화과)	2,898,451	2,895,308	3,143
인력운영비	2,898,451	2,895,308	3,143
101 인건비	2,653,511	2,650,368	3,143
01 보수	166,201	163,058	3,143
○초과근무수당(직원)	67,767	66,198	1,569
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*11명*12월	56,924	66,198	△9,274
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*11명*4월	10,843	0	10,843
○초과근무수당(청소차량운전원)	98,434	96,860	1,574
◎시간외근무수당 11,130원*67시간*11명*12월	98,434	96,860	1,574
기본경비(환경미화과)	100,665	104,100	△3,435
기본경비	100,665	104,100	△3,435
201 일반운영비	39,285	40,320	△1,035
01 사무관리비	39,285	40,320	△1,035
○급량비	31,104	31,872	△768
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984	10,752	△768
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200	33,600	△2,400
재무활동(환경미화과)	46,198	40,320	5,878
보전지출(환경미화과)	5,878	0	5,878
국시비보조금 반환	5,878	0	5,878

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	5,878	0	5,878
01 국고보조금반환금	3,836	0	3,836
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 집행잔액 3,221,420원	3,222	0	3,222
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 이자 612,400원	613	0	613
○2021년 영농폐비닐 수거보상금 국고보조금 이자 200원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	2,042	0	2,042
○2021년 자원재활용 분야 시비보조금 집행잔액 1,108,640원	1,109	0	1,109
○2021년 자원재활용 분야 시비보조금 이자 169,570원	170	0	170
○마을공동체 활동지원 사업 집행잔액 반납 762,190원	763	0	763

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	9,536,316	6,264,554	3,271,762
	국 1,532,629	293,629	1,239,000
	특 320,000	0	320,000
	시 710,381	435,381	275,000
	구 6,973,306	5,535,544	1,437,762
안전관리 체계구축	333,942	312,816	21,126
	국 7,800	7,800	0
	특 20,000	0	20,000
	시 108,400	108,400	0
	구 197,742	196,616	1,126
안전관리	333,942	312,816	21,126
	국 7,800	7,800	0
	특 20,000	0	20,000
	시 108,400	108,400	0
	구 197,742	196,616	1,126
코로나19 감염병 대응	21,126	0	21,126
	특 20,000	0	20,000
	구 1,126	0	1,126
201 일반운영비	21,126	0	21,126
	특 20,000	0	20,000
	구 1,126	0	1,126
01 사무관리비	21,126	0	21,126
○감염병 대응비용 및 방역물품 구입 등 1,125,850원	1,126	0	1,126
○코로나19 재택치료 지원물품 배송비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
재난예방 및 복구능력 강화	5,424,409	2,527,657	2,896,752
	국 1,518,000	279,000	1,239,000
	시 580,000	305,000	275,000
	구 3,326,409	1,943,657	1,382,752
재난대응능력 강화	217,988	218,046	△58
	국 29,000	29,000	0
	구 188,988	189,046	△58
재해 사전예방사업	203,113	203,313	△200
	국 29,000	29,000	0
	구 174,113	174,313	△200
201 일반운영비	69,417	69,617	△200
01 사무관리비	10,920	11,120	△200
○재난안전상황실 운영	1,600	1,800	△200
◎재난안전상황실 복사기 임차료 133,270원*1대*12월	1,600	1,800	△200
지역자율방재단 운영	14,875	14,733	142
302 이주및재해보상금	4,764	4,622	142
02 민간인재해및복구활동보상금	4,764	4,622	142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자율방재단 비상소집 수당 9,160원*130명*4회	4,764	4,622	142
재난상황 대응체계 구축	1,815,421	1,809,611	5,810
	시 180,000	180,000	0
	구 1,635,421	1,629,611	5,810
재해 응급복구	103,428	103,018	410
101 인건비	29,788	29,378	410
01 보수	29,788	29,378	410
○재난비상근무자 수당	29,788	29,378	410
◎시간외근무수당	25,628	25,218	410
●재난비상근무자 시간외근무수당 12,321원*8시간*52명*5일	25,628	25,218	410
배수장 유지관리	1,631,993	1,626,593	5,400
	시 140,000	140,000	0
	구 1,491,993	1,486,593	5,400
201 일반운영비	735,393	729,993	5,400
02 공공운영비	735,193	729,793	5,400
○공공요금 및 제세	276,084	270,684	5,400
◎배수장 저압 전기요금	57,900	57,780	120
●서원,학성,태화 배수문 65,000원*12월	780	660	120
◎내황배수문 등 5개소 CCTV 통신요금 88,000원*5개소*12월	5,280	0	5,280
재해위험지구 정비사업 추진	3,391,000	500,000	2,891,000
	국 1,489,000	250,000	1,239,000
	시 400,000	125,000	275,000
	구 1,502,000	125,000	1,377,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	2,991,000	0	2,991,000
	국 1,289,000	0	1,289,000
	시 300,000	0	300,000
	구 1,402,000	0	1,402,000
401 시설비및부대비	2,991,000	0	2,991,000
	국 1,289,000	0	1,289,000
	시 300,000	0	300,000
	구 1,402,000	0	1,402,000
01 시설비	2,991,000	0	2,991,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 2,991,000,000원	2,991,000	0	2,991,000
	국 1,289,000	0	1,289,000
	시 300,000	0	300,000
	구 1,402,000	0	1,402,000
내황 자연재해위험개선지구 정비사업	400,000	500,000	△100,000
	국 200,000	250,000	△50,000
	시 100,000	125,000	△25,000
	구 100,000	125,000	△25,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재해위험지구 정비사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 200,000	250,000	△50,000
	시 100,000	125,000	△25,000
	구 100,000	125,000	△25,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
	국 200,000	250,000	△50,000
	시 100,000	125,000	△25,000
	구 100,000	125,000	△25,000
방송통신운영	2,583,238	2,265,638	317,600
	특 300,000	0	300,000
	구 2,283,238	2,265,638	17,600
통신장비관리	327,142	309,542	17,600
통신장비기반강화	94,162	76,562	17,600
405 자산취득비	22,000	4,400	17,600
01 자산및물품취득비	22,000	4,400	17,600
○IP전화기 구입 440,000원*50대	22,000	4,400	17,600
CCTV통합관제센터 운영관리	2,235,920	1,935,920	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 1,935,920	1,935,920	0
통합운영관리	2,235,920	1,935,920	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 1,935,920	1,935,920	0
401 시설비및부대비	670,000	370,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 370,000	370,000	0
01 시설비	670,000	370,000	300,000
○방범용 CCTV 설치(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
행정운영경비	261,063	244,552	16,511
인력운영비(안전총괄과)	161,268	138,154	23,114
인력운영비	161,268	138,154	23,114
101 인건비	161,268	138,154	23,114
01 보수	154,013	132,395	21,618
○초과근무수당	154,013	132,395	21,618
◎시간외근무수당(일반직) 12,321원*35시간*25명*12월	129,371	132,395	△3,024
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반직) 12,321원*20시간*25명*4월	24,642	0	24,642
02 기타직보수	7,255	5,759	1,496
○초과근무수당	7,255	5,759	1,496
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*22시간*3명*12월	7,255	5,759	1,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(안전총괄과)	99,795	106,398	△6,603
기본경비	99,795	106,398	△6,603
201 일반운영비	30,105	31,908	△1,803
01 사무관리비	30,105	31,908	△1,803
○특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968	21,504	△1,536
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	62,400	67,200	△4,800
01 국내여비	62,400	67,200	△4,800
○관내여비 20,000원*26명*10일*12월	62,400	67,200	△4,800
재무활동(안전총괄과)	519,773	500,000	19,773
보전지출(안전총괄과)	19,773	0	19,773
국시비보조금반환	19,773	0	19,773
802 반환금기타	19,773	0	19,773
01 국고보조금반환금	4,775	0	4,775
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 국비보조금 집행잔액 570,000원	570	0	570
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 국비보조금 이자발생액 930원	1	0	1
○민방위 교육운영비 국비보조금 집행잔액 4,144,000원	4,144	0	4,144
○민방위 교육운영비 국비보조금 이자발생액 17,760원	18	0	18
○민방위대 화생방 방독면 보급 국비보조금 집행잔액 35,910원	36	0	36
○민방위대 화생방 방독면 보급 국비보조금 이자발생액 5,430원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	14,998	0	14,998
○안전취약계층 시민재난안전교육 이자반납액 14,000원	14	0	14
○안전보안관 활동지원 이자반납액 8,080원	9	0	9
○안전마을 만들기 집행잔액 192,600원	193	0	193
○안전마을 만들기 이자반납액 5,590원	6	0	6
○방사능 방재훈련비 집행잔액 1,602,000원	1,602	0	1,602
○방사능 방재훈련비 이자반납액 401,570원	402	0	402
○방사능 방재장비 확충 집행잔액 756,400원	757	0	757
○방사능 방재장비 확충 이자반납액 17,870원	18	0	18
○풍수해보험 지원사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
○풍수해보험 지원사업 이자반납액 860원	1	0	1
○마을교부세사업(방범용CCTV 설치) 시비보조금 집행잔액 1,102,010원	1,103	0	1,103
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 시비보조금 집행잔액 665,000원	665	0	665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 시비보조금 이자발생액 1,090원	2	0	2
○민방위 시책사업(시설장비) 시비보조금 집행잔액 5,358,520원	5,359	0	5,359
○민방위 시책사업(시설장비) 시비보조금 이자발생액 25,850원	26	0	26
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 집행잔액 4,815,000원	4,815	0	4,815
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 이자발생액 17,670원	18	0	18
○민방위대 화생방 방독면 보급 시비보조금 이자발생액 6,340원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 전문건설업 육성
단위: 전문건설업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	9,953,603	6,432,341	3,521,262
	균 1,310,000	530,000	780,000
	특 900,000	0	900,000
	시 553,112	73,000	480,112
	구 7,190,491	5,829,341	1,361,150
전문건설업 육성	3,470	2,870	600
전문건설업 육성	3,470	2,870	600
전문건설업 및 건설기계 관리	3,470	2,870	600
201 일반운영비	3,470	2,870	600
01 사무관리비	3,470	2,870	600
○일반수용비	2,980	2,380	600
◎충무 건설실시계획 발간 600,000원	600	0	600
도로관리	6,165,994	4,325,179	1,840,815
	균 1,310,000	530,000	780,000
	특 200,000	0	200,000
	시 385,815	0	385,815
	구 4,270,179	3,795,179	475,000
가로등.보안등 유지관리	2,105,241	1,688,241	417,000
	시 317,000	0	317,000
	구 1,788,241	1,688,241	100,000
가로등.보안등 설치 및 교체사업	220,000	120,000	100,000
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)	317,000	0	317,000
	시 317,000	0	317,000
401 시설비및부대비	317,000	0	317,000
	시 317,000	0	317,000
01 시설비	317,000	0	317,000
○노후 가로등 교체사업(성립전) 317,000,000원	317,000	0	317,000
	시 317,000	0	317,000
도로개설	1,500,000	630,000	870,000
	균 1,310,000	530,000	780,000
	구 190,000	100,000	90,000
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사	900,000	30,000	870,000
	균 810,000	30,000	780,000
	구 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	900,000	30,000	870,000
	균 810,000	30,000	780,000
	구 90,000	0	90,000
01 시설비	900,000	30,000	870,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○풍암마을~길촌마을 도로 확장공사		880,000	30,000	850,000
◎시설비	850,000,000원	850,000	0	850,000
	균	760,000	0	760,000
	구	90,000	0	90,000
○풍암마을~길촌마을 도로 확장공사(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	균	20,000	0	20,000
도로 유지 보수		2,508,219	1,954,404	553,815
	특	200,000	0	200,000
	시	68,815	0	68,815
	구	2,239,404	1,954,404	285,000
도로정비 및 유지관리		2,439,404	1,954,404	485,000
	특	200,000	0	200,000
	구	2,239,404	1,954,404	285,000
201 일반운영비		103,659	98,659	5,000
01 사무관리비		16,827	11,827	5,000
○일반수용비		9,131	4,131	5,000
◎현장근로자 보호장비 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		2,135,000	1,685,000	450,000
	특	200,000	0	200,000
	구	1,935,000	1,685,000	250,000
01 시설비		2,135,000	1,685,000	450,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)	650,000,000원	650,000	400,000	250,000
○구삼호교(인도교) 보수 및 보강공사(성립전)	200,000,000원	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○도로유지관리 및 순찰용 차량구입	30,000,000원	30,000	0	30,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)		68,815	0	68,815
	시	68,815	0	68,815
401 시설비및부대비		68,815	0	68,815
	시	68,815	0	68,815
01 시설비		68,815	0	68,815
○도로변 풀베기 사업(성립전)	68,815,000원	68,815	0	68,815
	시	68,815	0	68,815
녹색자전거 운영		750,299	730,502	19,797
	시	19,297	0	19,297
	구	731,002	730,502	500
자전거 이용 활성화		750,299	730,502	19,797
	시	19,297	0	19,297
	구	731,002	730,502	500
자전거도로 정비사업		24,297	5,000	19,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,297	0	19,297
	구 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	24,297	5,000	19,297
	시 19,297	0	19,297
	구 5,000	5,000	0
01 시설비	24,297	5,000	19,297
○자전거도로 등 시설정비 24,297,000원	24,297	5,000	19,297
	시 19,297	0	19,297
	구 5,000	5,000	0
자전거 안전문화 정착	5,500	5,000	500
307 민간이전	5,500	5,000	500
02 민간경상사업보조	5,500	5,000	500
○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,500,000원	5,500	5,000	500
하수도 및 하천 관리	2,320,354	995,354	1,325,000
	특 700,000	0	700,000
	시 148,000	73,000	75,000
	구 1,472,354	922,354	550,000
친환경 하천 정비	568,960	283,960	285,000
	시 148,000	73,000	75,000
	구 420,960	210,960	210,000
하천 환경 정비사업	434,368	149,368	285,000
	시 75,000	0	75,000
	구 359,368	149,368	210,000
101 인건비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○하천관리원(성립전)	35,000	0	35,000
◎기본급 75,860원*3명*92일	20,938	0	20,938
	시 20,938	0	20,938
◎제수당(유급수당, 가족수당) 7,802,000원	7,802	0	7,802
	시 7,802	0	7,802
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*92일	2,760	0	2,760
	시 2,760	0	2,760
◎4대사회보험기관부담금 3,500,000원	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
201 일반운영비	20,588	15,588	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 15,588	15,588	0
01 사무관리비	10,748	5,748	5,000
○일반수용비(성립전)	5,000	0	5,000
◎하천정비 작업도구(장갑, 마대) 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	365,000	120,000	245,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,000	0	35,000
	구 330,000	120,000	210,000
01 시설비	365,000	120,000	245,000
○하천환경 정비사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○성동천 일원 제방조성 사업	120,000	10,000	110,000
◎공사비 110,000,000원	110,000	0	110,000
○지방하천유지관리사업(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
하수도시설 유지관리	1,722,360	682,360	1,040,000
	특 700,000	0	700,000
	구 1,022,360	682,360	340,000
하수도시설 정비사업	1,162,360	462,360	700,000
	특 700,000	0	700,000
	구 462,360	462,360	0
401 시설비및부대비	1,150,000	450,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	구 450,000	450,000	0
01 시설비	1,150,000	450,000	700,000
○해오름8길 일원 상습침수구역 우수관로 신설(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	175,000	150,000	25,000
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○시특법 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 175,000,000원	175,000	150,000	25,000
시특법 시설물 유지관리	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
○서원배수장 복개구조물 보수·보강 315,000,000원	315,000	0	315,000
행정운영비	208,434	187,251	21,183
인력운영비(건설과)	128,301	106,851	21,450
인력운영비	128,301	106,851	21,450
101 인건비	128,301	106,851	21,450
01 보수	123,211	101,842	21,369
○초과근무수당	123,211	101,842	21,369
◎시간외근무수당 12,321원*20명*35시간*12월	103,497	101,842	1,655
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20명*20시간*4월	19,714	0	19,714
02 기타직보수	5,090	5,009	81
○초과근무수당(청경)	5,090	5,009	81

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당 12,119원*1명*35시간*12월	5,090	5,009	81
기본경비(건설과)	80,133	80,400	△267
기본경비	80,133	80,400	△267
201 일반운영비	23,553	23,820	△267
01 사무관리비	23,553	23,820	△267
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(건설과)	313,867	0	313,867
보전지출(건설과)	313,867	0	313,867
국시비보조금 반환	313,867	0	313,867
802 반환금기타	313,867	0	313,867
01 국고보조금반환금	693	0	693
○2021년 국가하천 유지보수사업 집행잔액 반납 530,000원	530	0	530
○2021년 국가하천 유지보수사업 이자 반납 162,686원	163	0	163
02 시·도비보조금반환금	313,174	0	313,174
○반구동 539번지 일원 도로개설 집행잔액 반납 258,937,530원	258,938	0	258,938
○반구동 539번지 일원 도로개설 이자 반납 13,941,943원	13,942	0	13,942
○도로변 풀베기사업(20m이상 도로) 이자 반납 262,901원	263	0	263
○2021년 노후 가로등 교체사업 이자 반납 801,220원	802	0	802
○복산동 일원(소규모 도시재생) 도로 재포장공사 집행잔액 반납 1,652,140원	1,653	0	1,653
○복산동 일원(소규모 도시재생) 도로 재포장공사 이자 반납 136,302원	137	0	137
○2021년 시민참여형 마을교부세 사업 집행잔액 반납 3,706,450원	3,707	0	3,707
○2021년 지방하천 유지관리사업 집행잔액 반납 296,420원	297	0	297
○2021년 지방하천 유지관리사업 이자 반납 391,430원	392	0	392
○약사천 보행환경 개선사업(소규모 도시재생) 집행잔액 반납 492,400원	493	0	493
○약사천 보행환경 개선사업(소규모 도시재생) 이자 반납 1,411,140원	1,412	0	1,412
○유곡동 118번지 일원 도로개설 이자 반납 31,137,770원	31,138	0	31,138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,765,906	2,696,625	69,281
	균 4,500	4,500	0
	시 486,500	486,500	0
	구 2,274,906	2,205,625	69,281
균형있는 도시개발	132,222	126,542	5,680
	균 4,500	4,500	0
	구 127,722	122,042	5,680
개발제한구역 관리	132,222	126,542	5,680
	균 4,500	4,500	0
	구 127,722	122,042	5,680
황암길(성안-가대)도로 확장 공사	5,680	0	5,680
201 일반운영비	5,680	0	5,680
01 사무관리비	5,680	0	5,680
○등기수수료 80,000원*71필지	5,680	0	5,680
도시재생	2,344,642	2,339,142	5,500
	시 486,500	486,500	0
	구 1,858,142	1,852,642	5,500
도시재생 기반조성	459,642	454,142	5,500
도시재생시설 유지관리	20,500	15,000	5,500
201 일반운영비	20,500	15,000	5,500
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○산전마루 관리 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	16,500	15,000	1,500
○도시재생시설 유지관리비	16,500	15,000	1,500
◎소규모수선비 6,900,000원	6,900	5,400	1,500
행정운영경비	220,461	189,251	31,210
인력운영비(도시과)	137,424	108,599	28,825
인력운영비	137,424	108,599	28,825
101 인건비	137,424	108,599	28,825
01 보수	110,890	86,566	24,324
○초과근무수당	110,890	86,566	24,324
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147	86,566	6,581
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	0	17,743
02 기타직보수	26,534	22,033	4,501
○초과근무수당	26,534	22,033	4,501
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,130원*35시간*2명*12월	9,350	9,200	150
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,130원*20시간*2명*4월	1,781	0	1,781

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,992원*35시간*1명*12월	4,197	4,130	67
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12월	2,159	2,124	35
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*18시간*1명*12월	1,979	1,920	59
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,160원*20시간*1명*4월	733	0	733
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735	4,659	76
기본경비(도시과)	83,037	80,652	2,385
기본경비	83,037	80,652	2,385
201 일반운영비	24,057	24,072	△15
01 사무관리비	24,057	24,072	△15
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796	5,544	252
○복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*22명*10일*12월	52,800	50,400	2,400
재무활동(도시과)	26,891	0	26,891
보전지출(도시과)	26,891	0	26,891
국시비보조금반환	26,891	0	26,891
802 반환금기타	26,891	0	26,891
01 국고보조금반환금	7,423	0	7,423
○국토교통부 소관	7,423	0	7,423
◎학성육성프로젝트 이자반납액 지급 6,985,380원	6,986	0	6,986
◎개발제한구역 관리비 집행잔액 반납 399,750원	400	0	400
◎개발제한구역 관리비 이자반납액 지급 36,180원	37	0	37
02 시·도비보조금반환금	19,468	0	19,468
○도시창조국 소관	19,468	0	19,468
◎학성육성프로젝트 이자반납액 지급 4,796,280원	4,797	0	4,797
◎2020년 울산형 소규모 도시재생사업 집행잔액 반납 12,635,460원	12,636	0	12,636
◎2020년 울산형 소규모 도시재생사업 이자반납액 지급 2,034,490원	2,035	0	2,035

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	756,654	689,450	67,204
	균 40,000	40,000	0
	시 40,000	40,000	0
	구 676,654	609,450	67,204
선진 교통문화 정착	374,445	324,445	50,000
	균 40,000	40,000	0
	시 40,000	40,000	0
	구 294,445	244,445	50,000
교통편의시설 확충	167,335	117,335	50,000
교통편의시설물 확충 및 관리	167,335	117,335	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
행정운영경비	161,038	144,210	16,828
인력운영비(교통과)	98,569	81,474	17,095
인력운영비	98,569	81,474	17,095
101 인건비	98,569	81,474	17,095
01 보수	98,569	81,474	17,095
○초과근무수당	98,569	81,474	17,095
◎시간외근무수당 12,321원*16명*35시간*12월	82,798	81,474	1,324
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*16명*20시간*4월	15,771	0	15,771
기본경비(교통과)	62,469	62,736	△267
기본경비	62,469	62,736	△267
201 일반운영비	18,429	18,696	△267
01 사무관리비	18,429	18,696	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(교통과)	221,171	220,795	376
보전지출(교통과)	376	0	376
국시비보조금 반환	376	0	376
802 반환금기타	376	0	376
02 시·도비보조금반환금	376	0	376
○2021년 시민참여형 마을교부세사업 집행잔액 376,000원	376	0	376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,332,344	1,352,794	979,550
	국 159,960	159,960	0
	시 148,040	148,040	0
	구 2,024,344	1,044,794	979,550
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	2,125,437	1,175,437	950,000
	국 159,960	159,960	0
	시 148,040	148,040	0
	구 1,817,437	867,437	950,000
도시경관 조성	1,089,890	139,890	950,000
도시가꾸기	1,014,000	64,000	950,000
401 시설비및부대비	1,014,000	64,000	950,000
01 시설비	1,014,000	64,000	950,000
○달빛을 품은 야경누리길 조성	700,000	30,000	670,000
◎시설비 670,000,000원	670,000	0	670,000
○평산로 야간 및 거리경관 개선사업	300,000	20,000	280,000
◎시설비 280,000,000원	280,000	0	280,000
행정운영경비	197,364	177,357	20,007
인력운영비(건축과)	121,191	100,917	20,274
인력운영비	121,191	100,917	20,274
101 인건비	121,191	100,917	20,274
01 보수	110,890	91,658	19,232
○초과근무수당	110,890	91,658	19,232
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*18명*12월	93,147	91,658	1,489
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*4월	17,743	0	17,743
02 기타직보수	10,301	9,259	1,042
○초과근무수당	10,301	9,259	1,042
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,130원*35시간*1명*12월	4,675	4,600	75
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반임기제) 11,130원*20시간*1명*4월	891	0	891
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735	4,659	76
기본경비(건축과)	76,173	76,440	△267
기본경비	76,173	76,440	△267
201 일반운영비	22,533	22,800	△267
01 사무관리비	22,533	22,800	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(건축과)	9,543	0	9,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(건축과)	9,543	0	9,543
국시비보조금 반환	9,543	0	9,543
802 반환금기타	9,543	0	9,543
02 시·도비보조금반환금	9,543	0	9,543
○노후간판 교체 및 신규간판 설치지원 집행잔액 반납 167,670원	168	0	168
○노후간판 교체 및 신규간판 설치지원 이자 반납 8,270원	9	0	9
○소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 반납 2,652,000원	2,652	0	2,652
○소규모 공동주택 안전점검 이자 반납 71,840원	72	0	72
○공동주택관리 플랫폼 구축 사업비 반납 5,000,000원	5,000	0	5,000
○공동주택관리 플랫폼 구축 사업비 이자 반납 31,000원	31	0	31
○빈집정비사업 집행잔액 반납 1,484,900원	1,485	0	1,485
○빈집정비사업 이자 반납 125,270원	126	0	126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		8,954,395	8,829,783	124,612
	국	816,462	797,928	18,534
	균	990,000	990,000	0
	시	1,448,600	1,467,980	△19,380
	구	5,699,333	5,573,875	125,458
친환경적 도시환경 조성		5,821,713	5,856,713	△35,000
	국	215,000	215,000	0
	균	990,000	990,000	0
	시	1,207,162	1,250,162	△43,000
	구	3,409,551	3,401,551	8,000
공원조성 및 유지 관리		3,329,009	3,326,009	3,000
	균	990,000	990,000	0
	시	283,395	283,395	0
	구	2,055,614	2,052,614	3,000
공원조성 및 시설물 유지관리		723,246	720,246	3,000
	시	55,000	55,000	0
	구	668,246	665,246	3,000
307 민간이전		92,040	89,040	3,000
02 민간경상사업보조		33,000	30,000	3,000
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 33,000,000원		33,000	30,000	3,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		2,161,928	2,219,928	△58,000
	국	200,000	200,000	0
	시	901,267	959,267	△58,000
	구	1,060,661	1,060,661	0
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리		112,000	170,000	△58,000
	시	92,000	150,000	△58,000
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		69,000	69,000	0
	시	69,000	69,000	0
04 기간제근로자등보수		69,000	69,000	0
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원		69,000	69,000	0
◎기본급 75,860원*4명*180일		54,620	45,516	9,104
	시	54,620	45,516	9,104
◎제수당(유급, 가족수당) 3,680,000원		3,680	9,122	△5,442
	시	3,680	9,122	△5,442
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*180일		7,200	6,000	1,200
	시	7,200	6,000	1,200
◎4대보험기관부담금 3,500,000원		3,500	8,362	△4,862
	시	3,500	8,362	△4,862
206 재료비		23,000	11,000	12,000
	시	23,000	11,000	12,000
01 재료비		23,000	11,000	12,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비		23,000	11,000	12,000
◎종자 및 묘목 구입 20,000,000원		20,000	8,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	8,000	12,000
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
	시 0	70,000	△70,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○태화강둔치 꽃단지 관리 0원	0	70,000	△70,000
	시 0	70,000	△70,000
정원문화 육성	330,776	310,776	20,000
	국 15,000	15,000	0
	시 22,500	7,500	15,000
	구 293,276	288,276	5,000
정원도시 조성	330,776	310,776	20,000
	국 15,000	15,000	0
	시 22,500	7,500	15,000
	구 293,276	288,276	5,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 21,000	16,000	5,000
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○반려식물과 함께하는 나의 정원 만들기 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
206 재료비	53,000	43,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 43,000	43,000	0
01 재료비	53,000	43,000	10,000
○정원마을 만들기 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
지속가능한 산림자원 조성	2,907,698	2,794,226	113,472
	국 601,462	582,928	18,534
	시 241,438	217,818	23,620
	구 2,064,798	1,993,480	71,318
산림자원조성 및 산불방지	1,508,542	1,441,150	67,392
	국 548,510	529,976	18,534
	시 166,969	143,349	23,620
	구 793,063	767,825	25,238
산림병해충 종합대책	19,407	18,935	472
201 일반운영비	9,467	8,995	472
01 사무관리비	5,016	4,544	472
○산림공원 관리원(공무직)	816	344	472
◎피복비	672	200	472
●산업재해 예방 기능성 상하의구입 472,000원*1명*1회	472	0	472
산불방지 종합대책	381,061	361,409	19,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,500	4,500	15,000
	구	361,561	356,909	4,652
201 일반운영비		20,660	10,660	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,660	10,660	0
01 사무관리비		12,500	2,500	10,000
○산불위험도 알림표지판 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		49,648	44,996	4,652
07 자치단체간부담금		49,648	44,996	4,652
○헬기임차부담금 49,647,710원*1대		49,648	44,996	4,652
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○산불대응장비(열화상카메라) 1,000,000원*5대		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		52,950	1,950	51,000
	국	21,180	780	20,400
	시	9,531	351	9,180
	구	22,239	819	21,420
405 자산취득비		51,000	0	51,000
	국	20,400	0	20,400
	시	9,180	0	9,180
	구	21,420	0	21,420
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
○산불진화차량 구입(노후차량 교체) 51,000,000원		51,000	0	51,000
	국	20,400	0	20,400
	시	9,180	0	9,180
	구	21,420	0	21,420
공익숲가꾸기		131,868	135,600	△3,732
	국	65,934	67,800	△1,866
	시	19,780	20,340	△560
	구	46,154	47,460	△1,306
401 시설비및부대비		131,868	135,600	△3,732
	국	65,934	67,800	△1,866
	시	19,780	20,340	△560
	구	46,154	47,460	△1,306
01 시설비		119,868	123,600	△3,732
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(50ha) 119,868,000원		119,868	123,600	△3,732
	국	59,934	61,800	△1,866
	시	17,980	18,540	△560
	구	41,954	43,260	△1,306
산림문화증진		1,399,156	1,353,076	46,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 52,952	52,952	0
	시 74,469	74,469	0
	구 1,271,735	1,225,655	46,080
숲길조성관리(전환사업)	46,000	40,000	6,000
	시 30,000	30,000	0
	구 16,000	10,000	6,000
401 시설비및부대비	46,000	40,000	6,000
	시 30,000	30,000	0
	구 16,000	10,000	6,000
01 시설비	46,000	40,000	6,000
○보행교 안전검사(태화저수지~입화산) 6,000,000원	6,000	0	6,000
야영·휴양시설 유지관리	1,156,348	1,152,708	3,640
201 일반운영비	309,885	308,645	1,240
01 사무관리비	89,072	87,832	1,240
○급량비(시간선택제 임기제 라급) 8,000원*1명*8식*12월	768	0	768
○산림휴양 관리원	816	344	472
◎피복비	672	200	472
●산업재해 예방 기능성 상하의 구입 472,000원*1명*1회	472	0	472
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관내여비(시간선택제 임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400	0	2,400
입화산 자연휴양림 조성	36,440	0	36,440
401 시설비및부대비	36,440	0	36,440
01 시설비	36,440	0	36,440
○입화산 자연휴양림 조성	36,440	0	36,440
◎개발제한구역 보전부담금 납부 36,439,600원	36,440	0	36,440
행정운영경비(공원녹지과)	201,264	178,844	22,420
인력운영비(공원녹지과)	128,244	105,824	22,420
인력운영비	128,244	105,824	22,420
101 인건비	128,244	105,824	22,420
01 보수	114,389	96,072	18,317
○초과근무수당	114,389	96,072	18,317
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*17명*12월	87,972	86,566	1,406
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*17명*4월	16,757	0	16,757
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,321원*2시간*2명*196일	9,660	9,506	154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	13,855	9,752	4,103
○초과근무수당	13,855	9,752	4,103
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175	5,093	82
◎코로나 대응 시간외근무수당(일반임기제) 12,321원*20시간*1명*4월	986	0	986
◎시간외근무수당(청경) 11,272원*35시간*1명*12월	4,735	4,659	76
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 9,992원*18시간*1명*12월	2,159	0	2,159
◎코로나 대응 시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급) 9,992원*20시간*1명*4월	800	0	800
재무활동(공원녹지과)	23,720	0	23,720
보전지출(공원녹지과)	23,720	0	23,720
국시비보조금 반환(공원녹지과)	23,720	0	23,720
802 반환금기타	23,720	0	23,720
01 국고보조금반환금	15,731	0	15,731
○산림사업 국고보조금 집행잔액 13,421,380원	13,422	0	13,422
○산림사업 국고보조금 집행이자 785,090원	786	0	786
○도시활력지역 증진사업 이자 240,000원	240	0	240
○정원분야(스마트가든)국고보조금 집행잔액 1,115,770원	1,116	0	1,116
○정원분야(스마트가든)국고보조금 이자 166,210원	167	0	167
02 시·도비보조금반환금	7,989	0	7,989
○새이골공원 시설개선사업 집행잔액 43,470원	44	0	44
○공공공지 및 광장 유지관리 집행잔액 1,192,130원	1,193	0	1,193
○지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환) 집행잔액 38,180원	39	0	39
○보호수 생육환경 개선사업 집행잔액 319,800원	320	0	320
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리 집행잔액 497,300원	498	0	498
○산림사업(국고보조) 시비보조금 집행잔액 4,401,770원	4,402	0	4,402
○산불방지대책(위험요인제거,홍보비) 집행잔액 406,540원	407	0	407
○도시활력지역 증진사업 이자 280,000원	280	0	280
○도심 속 테마정원 조성사업 집행잔액 75,560원	76	0	76
○도심 속 테마정원 조성사업 이자 87,080원	88	0	88
○정원분야(스마트가든)시비보조금 집행잔액 557,890원	558	0	558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원분야(스마트가든)시비보조금 이자 83,100원	84	0	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	121,590	110,103	11,487
행정운영경비	113,640	102,153	11,487
인력운영비(시설지원과)	67,767	56,013	11,754
인력운영비	67,767	56,013	11,754
101 인건비	67,767	56,013	11,754
01 보수	67,767	56,013	11,754
○초과근무수당	67,767	56,013	11,754
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*11명*12월	56,924	56,013	911
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*11명*4월	10,843	0	10,843
기본경비(시설지원과)	45,873	46,140	△267
기본경비	45,873	46,140	△267
201 일반운영비	14,373	14,640	△267
01 사무관리비	14,373	14,640	△267
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	8,398,527	7,537,743	860,784
	국 387,503	142,005	245,498
	기 2,033,876	1,971,766	62,110
	시 1,003,707	980,820	22,887
	구 4,973,441	4,443,152	530,289
지역보건의료지원	3,795,504	3,463,872	331,632
	국 334,756	89,258	245,498
	기 1,480,119	1,417,677	62,442
	시 879,577	855,732	23,845
	구 1,101,052	1,101,205	△153
보건소 행정지원	262,265	261,765	500
	기 34,736	34,736	0
	시 17,368	17,368	0
	구 210,161	209,661	500
지역보건의료업무 지원	9,864	9,364	500
201 일반운영비	5,470	4,970	500
01 사무관리비	4,870	4,370	500
○일반수용비	2,870	2,370	500
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,500,000원	1,500	1,000	500
보건관리 및 센터운영	2,415,949	2,229,537	186,412
	국 227,656	89,258	138,398
	기 999,519	987,197	12,322
	시 635,537	605,192	30,345
	구 553,237	547,890	5,347
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	648,064	650,820	△2,756
	기 324,032	325,410	△1,378
	시 162,016	162,705	△689
	구 162,016	162,705	△689
307 민간이전	648,064	650,820	△2,756
	기 324,032	325,410	△1,378
	시 162,016	162,705	△689
	구 162,016	162,705	△689
01 의료및구료비	333,064	335,820	△2,756
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 333,064,000원	333,064	335,820	△2,756
	기 166,532	167,910	△1,378
	시 83,266	83,955	△689
	구 83,266	83,955	△689
모바일 헬스케어	71,922	76,574	△4,652
	기 35,961	38,287	△2,326
	시 17,980	19,144	△1,164
	구 17,981	19,143	△1,162
101 인건비	62,422	67,074	△4,652
	기 31,211	33,537	△2,326
	시 15,605	16,769	△1,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,606	16,768	△1,162
04 기간제근로자등보수		62,422	67,074	△4,652
○모바일 헬스케어 인건비		62,422	67,074	△4,652
◎기본급 73,280원*226일*2명		33,123	36,274	△3,151
	기	16,564	18,137	△1,573
	시	8,279	9,069	△790
	구	8,280	9,068	△788
◎제수당 73,280원*108일*2명		15,829	18,900	△3,071
	기	7,912	9,450	△1,538
	시	3,958	4,725	△767
	구	3,959	4,725	△766
◎부대비 4,530,000원		4,530	4,950	△420
	기	2,265	2,475	△210
	시	1,132	1,237	△105
	구	1,133	1,238	△105
◎4대보험(기관부담금) 250,000원*11월*2명		5,500	6,240	△740
	기	2,750	3,120	△370
	시	1,375	1,560	△185
	구	1,375	1,560	△185
◎피복비 150,000원*2명		300	210	90
	기	150	105	45
	시	76	53	23
	구	74	52	22
◎가족수당 120,000원*11월*2명		2,640	0	2,640
	기	1,320	0	1,320
	시	660	0	660
	구	660	0	660
치매안심센터 운영		277,366	280,008	△2,642
	기	221,892	224,006	△2,114
	시	27,737	28,001	△264
	구	27,737	28,001	△264
201 일반운영비		134,426	137,068	△2,642
	기	107,540	109,654	△2,114
	시	13,443	13,707	△264
	구	13,443	13,707	△264
01 사무관리비		122,876	125,518	△2,642
○치매안심센터 운영물품 구입 7,660,000원		7,660	10,302	△2,642
	기	6,128	8,242	△2,114
	시	766	1,030	△264
	구	766	1,030	△264
치매공공후견 지원사업		2,681	2,776	△95
	기	2,145	2,218	△73
	시	268	279	△11
	구	268	279	△11
201 일반운영비		281	176	105
	기	225	138	87
	시	28	19	9
	구	28	19	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		281	176	105
○치매공공후견사업 운영비	281,000원	281	176	105
	기	225	138	87
	시	28	19	9
	구	28	19	9
301 일반보전금		2,200	2,400	△200
	기	1,760	1,920	△160
	시	220	240	△20
	구	220	240	△20
12 기타보상금		2,200	2,400	△200
○치매공공후견사업 활동비	200,000원*1명*11월	2,200	2,400	△200
	기	1,760	1,920	△160
	시	220	240	△20
	구	220	240	△20
정신건강복지센터 인력확충		451,335	420,908	30,427
	기	225,667	210,454	15,213
	시	112,834	105,227	7,607
	구	112,834	105,227	7,607
307 민간이전		451,335	420,908	30,427
	기	225,667	210,454	15,213
	시	112,834	105,227	7,607
	구	112,834	105,227	7,607
05 민간위탁금		451,335	420,908	30,427
○정신건강복지센터 인력확충	451,335,000원	451,335	420,908	30,427
	기	225,667	210,454	15,213
	시	112,834	105,227	7,607
	구	112,834	105,227	7,607
정신질환자 치료비 지원		7,000	13,536	△6,536
	국	3,500	6,768	△3,268
	시	1,750	3,384	△1,634
	구	1,750	3,384	△1,634
307 민간이전		7,000	13,536	△6,536
	국	3,500	6,768	△3,268
	시	1,750	3,384	△1,634
	구	1,750	3,384	△1,634
01 의료및구료비		7,000	13,536	△6,536
○정신질환 치료비 지원		7,000	13,536	△6,536
◎응급입원 치료비 지원	150,000원*5명	750	1,500	△750
	국	375	750	△375
	시	188	375	△187
	구	187	375	△188
◎행정입원 치료비 지원	529,000원*5명*2월	5,290	10,116	△4,826
	국	2,645	5,058	△2,413
	시	1,322	2,529	△1,207
	구	1,323	2,529	△1,206
◎발병초기 정신질환 치료비 지원	25,000원*2명*12월	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원				
20,000원*3명*6월		360	720	△360
	국	180	360	△180
	시	90	180	△90
	구	90	180	△90
통합정신건강증진사업		184,919	178,919	6,000
	기	92,459	89,459	3,000
	시	46,230	44,730	1,500
	구	46,230	44,730	1,500
307 민간이전		184,919	178,919	6,000
	기	92,459	89,459	3,000
	시	46,230	44,730	1,500
	구	46,230	44,730	1,500
05 민간위탁금		184,919	178,919	6,000
○통합정신건강증진사업		184,919	178,919	6,000
◎정신건강복지센터 134,919,000원		134,919	128,919	6,000
	기	67,459	64,459	3,000
	시	33,730	32,230	1,500
	구	33,730	32,230	1,500
마음안심버스 구입		116,666	0	116,666
	국	116,666	0	116,666
405 자산취득비		116,666	0	116,666
	국	116,666	0	116,666
01 자산및물품취득비		116,666	0	116,666
○마음 안심버스 구입 및 개조 116,666,000원		116,666	0	116,666
	국	116,666	0	116,666
청년 중독예방사업		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○청년중독관리사업 운영 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
건강증진사업		516,140	371,920	144,220
	국	107,100	0	107,100
	기	184,120	134,000	50,120
	시	93,300	99,800	△6,500
	구	131,620	138,120	△6,500
지역사회중심금연지원서비스		254,000	268,000	△14,000
	기	127,000	134,000	△7,000
	시	63,500	67,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	63,500	67,000	△3,500
201 일반운영비		94,838	107,366	△12,528
	기	47,419	53,683	△6,264
	시	23,709	26,841	△3,132
	구	23,710	26,842	△3,132
01 사무관리비		90,758	103,286	△12,528
○금연지원서비스사업 운영		90,758	103,286	△12,528
◎금연성공자 기념품 40,000원*500명		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	시	5,000	6,250	△1,250
	구	5,000	6,250	△1,250
◎금연행동강화 물품 2,000원*5종*1,500개		15,000	20,000	△5,000
	기	7,500	10,000	△2,500
	시	3,750	5,000	△1,250
	구	3,750	5,000	△1,250
◎금연수첩 및 등록카드 1,600원*1,000매		1,600	2,400	△800
	기	800	1,200	△400
	시	400	600	△200
	구	400	600	△200
◎금연사업 차량 임차료 1,128,000원*2대*12월		27,072	28,800	△1,728
	기	13,536	14,400	△864
	시	6,768	7,200	△432
	구	6,768	7,200	△432
307 민간이전		20,988	22,460	△1,472
	기	10,494	11,230	△736
	시	5,247	5,615	△368
	구	5,247	5,615	△368
01 의료및구료비		19,488	20,960	△1,472
○금연지원서비스사업 의료지원		19,488	20,960	△1,472
◎금연보조제 구입 10,000원*1,860명		18,600	20,000	△1,400
	기	9,300	10,000	△700
	시	4,650	5,000	△350
	구	4,650	5,000	△350
◎니코틴검사 테스트기 구입 1,600원*555개		888	960	△72
	기	444	480	△36
	시	222	240	△18
	구	222	240	△18
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	38,000	△6,000
	시	16,000	19,000	△3,000
	구	16,000	19,000	△3,000
201 일반운영비		32,000	38,000	△6,000
	시	16,000	19,000	△3,000
	구	16,000	19,000	△3,000
01 사무관리비		32,000	38,000	△6,000
○실외공공장소 금연구역 지정		32,000	38,000	△6,000
◎금연구역 안내 게시판 제작 370,000원*50개		18,500	20,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,250	10,000	△750
	구	9,250	10,000	△750
◎금연스티커 제작 1,500원*7,000매		10,500	15,000	△4,500
	시	5,250	7,500	△2,250
	구	5,250	7,500	△2,250
보건소 한시인력 지원		57,120	0	57,120
	기	57,120	0	57,120
101 인건비		57,120	0	57,120
	기	57,120	0	57,120
04 기간제근로자등보수		57,120	0	57,120
○보건소 한시인력 지원사업(1월~3월)(성립전) 57,120,000원		57,120	0	57,120
	기	57,120	0	57,120
코로나19 대응인력 한시지원		107,100	0	107,100
	국	107,100	0	107,100
101 인건비		107,100	0	107,100
	국	107,100	0	107,100
04 기간제근로자등보수		107,100	0	107,100
○보건소 한시인력 기간제 인부임(4월~12월)		107,100	0	107,100
◎기본급 75,860원*5명*166일		62,964	0	62,964
	국	62,964	0	62,964
◎제수당(유급휴일수당, 가족수당) 4,767,200원*5명		23,836	0	23,836
	국	23,836	0	23,836
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*166일		8,300	0	8,300
	국	8,300	0	8,300
◎위험수당 40,000원*5명*8월		1,600	0	1,600
	국	1,600	0	1,600
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*5명*8월		10,400	0	10,400
	국	10,400	0	10,400
중구 건강지원센터 운영		77,662	77,162	500
건강지원센터 운영		77,662	77,162	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○온수기 구입 500,000원		500	0	500
행정운영경비		4,334,557	4,073,871	260,686
	국	52,747	52,747	0
	기	553,757	554,089	△332
	시	124,130	125,088	△958
	구	3,603,923	3,341,947	261,976
인력운영비(보건과)		4,190,871	3,952,913	237,958
	국	52,747	52,747	0
	기	553,757	554,089	△332
	시	124,130	125,088	△958

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	3,460,237	3,220,989	239,248
인력운영비(총괄)	3,128,955	2,989,929	139,026
101 인건비	3,002,422	2,873,341	129,081
01 보수	2,594,060	2,487,357	106,703
○기본급	2,009,844	1,939,693	70,151
◎일반직	1,897,833	1,802,447	95,386
●소장(연봉제) 90,000,000원*1명	90,000	100,000	△10,000
●6급(23호) 4,113,600원*15명*12월	740,448	646,870	93,578
●7급(11호) 2,909,600원*12명*12월	418,983	389,440	29,543
●8급(5호) 2,075,500원*17명*12월	423,402	441,137	△17,735
◎처우개선비 0원	0	25,235	△25,235
○특수업무수당	111,672	78,480	33,192
◎의료업무수당	80,832	57,432	23,400
●1급감염병대응 100,000원*37명*12월	44,400	21,000	23,400
◎비상근무수당 8,000원*5회*48명*12월	23,040	13,248	9,792
○정액급식비 140,000원*48명*12월	80,640	77,280	3,360
02 기타직보수	242,863	228,823	14,040
○의료업무수당	36,744	26,544	10,200
◎1급감염병대응 100,000원*17명*12월	20,400	10,200	10,200
○비상근무수당 8,000원*5회*20명*12월	9,600	5,760	3,840
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,499	157,161	8,338
○청사관리원	33,473	33,413	60
◎기본급 2,012,560원*12월	24,151	25,181	△1,030
◎정근수당 1,842,100원*20%*2회	737	695	42
◎정근수당 가산금(5년이상) 50,000원*1월	50	0	50
◎명절휴가비 1,842,100원*60%*2회	2,211	2,085	126
◎시간외근무수당 9,710원*5시간*150%*12월	874	915	△41
◎연차수당 9,710원*8시간*13일	1,010	1,057	△47
◎직무수당 100,000원*12월	1,200	720	480
◎감염병대응 위험근무수당 40,000원*12월	480	0	480
○병리검사보조원	57,066	55,574	1,492
◎기본급 3,303,700원*12월	39,645	39,246	399
◎정근수당 3,303,700원*50%*2회	3,304	3,271	33
◎명절휴가비 3,303,700원*60%*2회	3,965	3,925	40
◎시간외근무수당 16,450원*5시간*150%*12월	1,481	1,453	28
◎연차수당 16,450원*8시간*13일	1,711	1,679	32
◎직무수당 100,000원*12월	1,200	720	480
◎감염병대응 위험근무수당 40,000원*12월	480	0	480
○진료사업보조원	54,535	53,054	1,481
◎기본급 3,215,200원*12월	38,583	38,195	388
◎정근수당 3,215,200원*50%*2회	3,216	3,183	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎명절휴가비 3,215,200원*60%*2회	3,859	3,820	39
◎시간외근무수당 16,060원*5시간*150%*12월	1,446	1,418	28
◎연차수당 16,060원*8시간*13일	1,671	1,638	33
◎직무수당 100,000원*12월	1,200	720	480
◎감염병대응 위험근무수당 40,000원*12월	480	0	480
○방문건강관리사업	20,425	15,120	5,305
◎명절휴가비 1,773,600원*3명*60%*2회	6,385	6,120	265
◎직무수당 100,000원*3명*12월	3,600	2,160	1,440
◎감염병대응(의료업무수당) 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
◎감염병대응(비상근무수당) 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
204 직무수행경비	110,460	100,980	9,480
02 직급보조비	110,460	100,980	9,480
○6급 175,000원*15명*12월	31,500	25,740	5,760
○7급 165,000원*12명*12월	23,760	20,460	3,300
○8~9급 155,000원*17명*12월	31,620	31,320	300
○임기제(8급) 165,000원*1명*12월	1,980	1,860	120
304 연금부담금등	16,073	15,608	465
01 연금부담금	6,529	6,392	137
○연금부담금 145,074,000원*4.5%	6,529	6,392	137
02 국민건강보험금	5,694	5,582	112
○국민건강보험 145,074,000원*3.495%	5,071	4,972	99
○장기요양보험 145,074,000원*3.495%*12.27%	623	610	13
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,850	3,634	216
○고용보험부담금 145,074,000원*1.65%	2,394	2,344	50
○산업재해보험료 145,074,000원*1.003%	1,456	1,290	166
인력운영비(보건과)	188,465	105,972	82,493
101 인건비	188,465	105,972	82,493
01 보수	181,120	101,842	79,278
○초과근무수당	181,120	101,842	79,278
◎시간외근무수당 12,321원*20명*35시간*12월	103,497	101,842	1,655
◎코로나19감염병대응 시간외근무수당 12,321원*20명*35시간*9월	77,623	0	77,623
02 기타직보수	7,345	4,130	3,215
○초과근무수당	7,345	4,130	3,215
◎시간외근무수당(임기제8급) 9,992원*1명*35시간*12월	4,197	4,130	67
◎코로나19감염병대응 시간외근무수당(임기제8급) 9,992원*1명*35시간*9월	3,148	0	3,148
인력운영비(치매안심센터 운영)	611,361	594,429	16,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	477,657	475,543	2,114
	시	59,707	59,443	264
	구	73,997	59,443	14,554
101 인건비		583,379	567,812	15,567
	기	455,271	454,249	1,022
	시	56,909	56,782	127
	구	71,199	56,781	14,418
02 기타직보수		583,379	567,812	15,567
○초과근무수당 9,160원*30시간*13명*12월		42,869	41,592	1,277
	기	34,295	33,273	1,022
	시	4,287	4,160	127
	구	4,287	4,159	128
○초과근무수당(코로나대응) 9,160원*24시간*13명*5월		14,290	0	14,290
204 직무수행경비		27,982	26,617	1,365
	기	22,386	21,294	1,092
	시	2,798	2,661	137
	구	2,798	2,662	136
02 직급보조비		21,157	19,792	1,365
○직급보조비 135,620원*13명*12월		21,157	19,792	1,365
	기	16,926	15,834	1,092
	시	2,116	1,979	137
	구	2,115	1,979	136
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		156,597	157,090	△493
	기	76,100	78,546	△2,446
	시	38,050	39,272	△1,222
	구	42,447	39,272	3,175
101 인건비		147,987	148,900	△913
	기	71,794	74,450	△2,656
	시	35,898	37,225	△1,327
	구	40,295	37,225	3,070
02 기타직보수		147,987	148,900	△913
○초과근무수당 9,160원*4명*10시간*12월		4,397	8,532	△4,135
	기	2,199	4,266	△2,067
	시	1,099	2,133	△1,034
	구	1,099	2,133	△1,034
○초과근무수당(코로나) 9,160원*4명*24시간*5월		4,397	0	4,397
○4대보험 1,270,750원*4명		5,083	6,258	△1,175
	기	2,541	3,130	△589
	시	1,271	1,564	△293
	구	1,271	1,564	△293
204 직무수행경비		8,610	8,190	420
	기	4,306	4,096	210
	시	2,152	2,047	105
	구	2,152	2,047	105
02 직급보조비		6,510	6,090	420
○직급보조비 135,620원*4명*12월		6,510	6,090	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,256	3,046	210
	시 1,627	1,522	105
	구 1,627	1,522	105
기본경비(보건과)	143,686	120,958	22,728
기본경비(총괄)	39,130	37,930	1,200
204 직무수행경비	34,200	33,000	1,200
03 특정업무경비	27,000	25,800	1,200
○대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000	25,800	1,200
기본경비(보건과)	104,556	83,028	21,528
201 일반운영비	45,576	24,048	21,528
01 사무관리비	45,576	24,048	21,528
○임차료	2,340	2,400	△60
◎복사기 임차료 195,000원*1대*12월	2,340	2,400	△60
○급량비	36,984	15,456	21,528
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*23명*13식*9월	21,528	0	21,528
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456	396	60
재무활동(보건과)	268,466	0	268,466
보전지출(보건과)	268,466	0	268,466
국시도비반환(보건소)	268,466	0	268,466
802 반환금기타	268,466	0	268,466
01 국고보조금반환금	195,762	0	195,762
○치매안심센터운영 집행잔액 반납 82,595,220원	82,596	0	82,596
○보건소 한시인력 지원 집행잔액 반납 510,990원	511	0	511
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 52,213,585원	52,214	0	52,214
○2020년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 34,000원	34	0	34
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 117,148원	118	0	118
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 집행잔액 반납 1,470,000원	1,470	0	1,470
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 사업 집행잔액 반납 980,000원	980	0	980
○모바일 헬스케어 집행잔액 반납 130,250원	131	0	131
○정신질환 치료비 지원 집행잔액 반납 6,850,465원	6,851	0	6,851
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 반납 51,250원	52	0	52

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 반납 352,100원	353	0	353
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행잔액 반납 170,750원	171	0	171
○자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 반납 269,920원	270	0	270
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 46,322,890원	46,323	0	46,323
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 집행잔액 반납 3,530원	4	0	4
○취약계층이용 공공건축물 그린리모델링 집행잔액 반납 511,440원	512	0	512
○치매치료관리비지원사업 집행잔액 반납 3,107,050원	3,108	0	3,108
○치매치료관리비지원사업 이자 반납 63,160원	64	0	64
02 시·도비보조금반환금	72,704	0	72,704
○치매안심센터운영 집행잔액 반납 10,324,400원	10,325	0	10,325
○2020년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 17,000원	17	0	17
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 58,574원	59	0	59
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 735,000원	735	0	735
○모바일 헬스케어 집행잔액 반납 65,120원	66	0	66
○정신질환 치료비 지원 집행잔액 반납 3,426,232원	3,427	0	3,427
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 490,000원	490	0	490
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 반납 25,625원	26	0	26
○정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 반납 176,050원	177	0	177
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행잔액 반납 85,375원	86	0	86
○자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 반납 134,960원	135	0	135
○구강보건실 운영 사업 집행잔액 반납 980,000원	980	0	980
○보건소 구강보건사업 집행잔액 반납 4,190,000원	4,190	0	4,190
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 26,106,793원	26,107	0	26,107
○실외공공장소 금연구역지정 운영 집행잔액 반납 1,026,500원	1,027	0	1,027
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 23,160,950원	23,161	0	23,161
○취약계층이용 공공건축물 그린리모델링 집행잔액 반납 109,380원	110	0	110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매치료관리비지원사업 집행잔액 반납 1,553,520원	1,554	0	1,554
○치매치료관리비지원사업 이자 반납 31,580원	32	0	32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	11,762,703	10,769,279	993,424
	국 2,433,694	2,062,644	371,050
	기 2,168,964	2,170,392	△1,428
	특 79,000	0	79,000
	시 2,757,931	2,917,228	△159,297
	구 4,323,114	3,619,015	704,099
주민건강관리	10,734,994	10,546,153	188,841
	국 2,433,694	2,062,644	371,050
	기 2,168,964	2,170,392	△1,428
	특 79,000	0	79,000
	시 2,757,931	2,917,228	△159,297
	구 3,295,405	3,395,889	△100,484
의약무관리	24,270	22,830	1,440
	기 8,920	8,200	720
	시 8,920	8,200	720
	구 6,430	6,430	0
자동심장충격기 보급 지원	17,840	16,400	1,440
	기 8,920	8,200	720
	시 8,920	8,200	720
405 자산취득비	16,190	14,750	1,440
	기 8,095	7,375	720
	시 8,095	7,375	720
01 자산및물품취득비	16,190	14,750	1,440
○자동심장충격기 및 보관함 구입 16,190,000원	16,190	14,750	1,440
	기 8,095	7,375	720
	시 8,095	7,375	720
감염병관리	1,147,561	1,123,993	23,568
	국 81,614	109,060	△27,446
	기 31,650	30,900	750
	특 79,000	0	79,000
	시 58,217	119,845	△61,628
	구 897,080	864,188	32,892
표본감시운영경비	10,600	9,006	1,594
	국 5,300	4,503	797
	시 5,300	4,503	797
201 일반운영비	2,800	1,206	1,594
	국 1,400	603	797
	시 1,400	603	797
01 사무관리비	2,800	1,206	1,594
○주요감염병 감시사업 운영비 2,800,000원	2,800	1,206	1,594
	국 1,400	603	797
	시 1,400	603	797
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)	24,000	22,500	1,500
	기 12,000	11,250	750
	시 6,000	5,625	375
	구 6,000	5,625	375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		24,000	22,500	1,500
	기	12,000	11,250	750
	시	6,000	5,625	375
	구	6,000	5,625	375
01 의료및구료비		24,000	22,500	1,500
○에이즈환자 진료비 24,000,000원		24,000	22,500	1,500
	기	12,000	11,250	750
	시	6,000	5,625	375
	구	6,000	5,625	375
한센인피해사건진상조사및위로지원		4,080	2,040	2,040
	국	4,080	2,040	2,040
301 일반보전금		4,080	2,040	2,040
	국	4,080	2,040	2,040
01 사회보장적수혜금		4,080	2,040	2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 2,040,000원*2명		4,080	2,040	2,040
	국	4,080	2,040	2,040
감염병관리 및 검사실 운영		441,146	397,146	44,000
	특	44,000	0	44,000
	구	397,146	397,146	0
201 일반운영비		176,238	132,238	44,000
	특	44,000	0	44,000
	구	132,238	132,238	0
01 사무관리비		167,790	123,790	44,000
○코로나19 방역사업 추진		44,000	0	44,000
◎선별검사소 배지(VTM) 구입비 등 110,000원*100세트		11,000	0	11,000
	특	11,000	0	11,000
◎자가격리 물품 구입 등 50,000원*660세트		33,000	0	33,000
	특	33,000	0	33,000
코로나19 격리입원 치료비 지원		9,556	205,034	△195,478
	국	4,778	102,517	△97,739
	시	2,389	102,517	△100,128
	구	2,389	0	2,389
307 민간이전		9,556	205,034	△195,478
	국	4,778	102,517	△97,739
	시	2,389	102,517	△100,128
	구	2,389	0	2,389
01 의료및구료비		9,556	205,034	△195,478
○코로나19 격리입원(재택) 치료비 지원 9,556,000원		9,556	205,034	△195,478
	국	4,778	102,517	△97,739
	시	2,389	102,517	△100,128
	구	2,389	0	2,389
선별진료소 검사인력등 활동 한시지원		6,662	0	6,662
	국	3,331	0	3,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,666	0	1,666
	구	1,665	0	1,665
303 포상금		6,662	0	6,662
	국	3,331	0	3,331
	시	1,666	0	1,666
	구	1,665	0	1,665
01 포상금		6,662	0	6,662
○선별진료소 검사인력등 활동 한시지원 6,662,000원		6,662	0	6,662
	국	3,331	0	3,331
	시	1,666	0	1,666
	구	1,665	0	1,665
재택치료 활성화 운영지원사업		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	시	7,200	0	7,200
201 일반운영비		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	시	7,200	0	7,200
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○재택치료 활성화 운영지원사업		14,400	0	14,400
◎재택치료 환자 전원 및 응급 이송비 20,000원*500회		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
◎재택치료 대상자 생활수칙 등 인쇄물 제작 2,000원*2,200장		4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
재택치료 간호인력 지원사업		113,850	0	113,850
	국	56,925	0	56,925
	시	28,462	0	28,462
	구	28,463	0	28,463
101 인건비		113,850	0	113,850
	국	56,925	0	56,925
	시	28,462	0	28,462
	구	28,463	0	28,463
04 기간제근로자등보수		113,850	0	113,850
○2022년 재택치료 간호인력 인부임		113,850	0	113,850
◎기본급 2,700,000원*3명*10월		81,000	0	81,000
	국	40,500	0	40,500
	시	20,250	0	20,250
	구	20,250	0	20,250
◎유급휴일수당 245,000원*3명*10월		7,350	0	7,350
	국	3,675	0	3,675
	시	1,837	0	1,837
	구	1,838	0	1,838
◎부대비 300,000원*3명*10월		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
◎가족수당 200,000원*3명*10월		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
◎위험수당 50,000원*3명*10월		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
◎4대보험 300,000원*3명*10월		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
코로나19 신속항원검사 라인 설치비		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○코로나19 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 의료및구료비		20,000	0	20,000
○코로나19 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
가족건강사업		8,850,388	8,719,333	131,055
	국	2,318,890	1,920,394	398,496
	기	1,827,264	1,850,020	△22,756
	시	2,536,082	2,640,931	△104,849
	구	2,168,152	2,307,988	△139,836
난임부부 지원(전환사업)		281,000	214,314	66,686
	시	210,750	160,736	50,014
	구	70,250	53,578	16,672
307 민간이전		281,000	214,314	66,686
	시	210,750	160,736	50,014
	구	70,250	53,578	16,672
01 의료및구료비		281,000	214,314	66,686
○난임부부(체외수정)시술비 지원(전환) 281,000,000원		281,000	214,314	66,686
	시	210,750	160,736	50,014
	구	70,250	53,578	16,672
모자보건사업 보조인력비		6,074	11,303	△5,229
	기	3,037	5,651	△2,614
	시	1,519	2,826	△1,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,518	2,826	△1,308
101 인건비		6,074	11,303	△5,229
	기	3,037	5,651	△2,614
	시	1,519	2,826	△1,307
	구	1,518	2,826	△1,308
04 기간제근로자등보수		6,074	11,303	△5,229
○모자보건사업 인부임		6,074	11,303	△5,229
◎기본급 73,280원*60일*1명		4,397	6,303	△1,906
	기	2,198	3,151	△953
	시	1,100	1,576	△476
	구	1,099	1,576	△477
◎제수당 577,000원*1명		577	2,640	△2,063
	기	289	1,320	△1,031
	시	144	660	△516
	구	144	660	△516
◎부대비 10,000원*60일*1명		600	860	△260
	기	300	430	△130
	시	150	215	△65
	구	150	215	△65
◎4대보험(기관부담금) 250,000원*1명*2월		500	1,500	△1,000
	기	250	750	△500
	시	125	375	△250
	구	125	375	△250
고위험 임산부 의료비 지원		29,312	29,310	2
	기	14,656	14,655	1
	시	7,328	7,328	0
	구	7,328	7,327	1
307 민간이전		29,312	29,310	2
	기	14,656	14,655	1
	시	7,328	7,328	0
	구	7,328	7,327	1
01 의료및구료비		29,312	29,310	2
○고위험 임산부 의료비 지원 29,312,000원		29,312	29,310	2
	기	14,656	14,655	1
	시	7,328	7,328	0
	구	7,328	7,327	1
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,000	5,042	△1,042
	기	2,000	2,522	△522
	시	1,000	1,260	△260
	구	1,000	1,260	△260
307 민간이전		4,000	5,042	△1,042
	기	2,000	2,522	△522
	시	1,000	1,260	△260
	구	1,000	1,260	△260
05 민간위탁금		4,000	5,042	△1,042
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 800,000원*5명		4,000	5,042	△1,042
	기	2,000	2,522	△522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	1,260	△260
	구	1,000	1,260	△260
기저귀 및 조제분유 지원		154,000	101,200	52,800
	국	77,000	50,600	26,400
	시	38,500	25,300	13,200
	구	38,500	25,300	13,200
307 민간이전		154,000	101,200	52,800
	국	77,000	50,600	26,400
	시	38,500	25,300	13,200
	구	38,500	25,300	13,200
05 민간위탁금		154,000	101,200	52,800
○기저귀 및 조제분유 지원 154,000,000원		154,000	101,200	52,800
	국	77,000	50,600	26,400
	시	38,500	25,300	13,200
	구	38,500	25,300	13,200
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)		508,950	630,407	△121,457
	시	430,920	535,846	△104,926
	구	78,030	94,561	△16,531
307 민간이전		508,950	630,407	△121,457
	시	430,920	535,846	△104,926
	구	78,030	94,561	△16,531
05 민간위탁금		508,950	630,407	△121,457
○산모신생아 건강관리사업(전환) 1,131,000원*450명		508,950	630,407	△121,457
	시	430,920	535,846	△104,926
	구	78,030	94,561	△16,531
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		10,000	23,700	△13,700
	기	5,000	11,850	△6,850
	시	2,500	5,925	△3,425
	구	2,500	5,925	△3,425
307 민간이전		10,000	23,700	△13,700
	기	5,000	11,850	△6,850
	시	2,500	5,925	△3,425
	구	2,500	5,925	△3,425
01 의료및구료비		10,000	23,700	△13,700
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 10,000,000원		10,000	23,700	△13,700
	기	5,000	11,850	△6,850
	시	2,500	5,925	△3,425
	구	2,500	5,925	△3,425
선천성대사이상 검사 및 환아관리		32,300	32,300	0
	기	16,150	16,150	0
	시	8,075	8,075	0
	구	8,075	8,075	0
307 민간이전		32,300	32,300	0
	기	16,150	16,150	0
	시	8,075	8,075	0
	구	8,075	8,075	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		31,404	31,472	△68
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비				
31,404,000원		31,404	31,472	△68
	기	15,702	15,736	△34
	시	7,851	7,868	△17
	구	7,851	7,868	△17
05 민간위탁금		896	828	68
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비				
896,000원		896	828	68
	기	448	414	34
	시	224	207	17
	구	224	207	17
난청조기진단		1,000	3,300	△2,300
	기	500	1,650	△1,150
	시	250	825	△575
	구	250	825	△575
307 민간이전		1,000	3,300	△2,300
	기	500	1,650	△1,150
	시	250	825	△575
	구	250	825	△575
01 의료및구료비		924	3,066	△2,142
○신생아 난청 조기진단 검진비 924,000원		924	3,066	△2,142
	기	462	1,533	△1,071
	시	231	766	△535
	구	231	767	△536
05 민간위탁금		76	234	△158
○신생아 난청 위탁용역비 76,000원		76	234	△158
	기	38	117	△79
	시	19	59	△40
	구	19	58	△39
국가암 관리 지자체 지원		266,789	380,789	△114,000
	기	130,000	186,999	△56,999
	시	65,000	93,502	△28,502
	구	71,789	100,288	△28,499
101 인건비		12,000	16,111	△4,111
	기	6,000	8,055	△2,055
	시	3,000	4,029	△1,029
	구	3,000	4,027	△1,027
04 기간제근로자등보수		12,000	16,111	△4,111
○국가암관리 인부임		12,000	16,111	△4,111
◎기본급 73,280원*90일*1명		6,596	8,794	△2,198
	기	3,298	4,397	△1,099
	시	1,649	2,199	△550
	구	1,649	2,198	△549
◎제수당 3,763,800원*1명		3,764	4,637	△873
	기	1,882	2,318	△436
	시	941	1,160	△219
	구	941	1,159	△218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎부대비	10,000원*90일*1명	900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	시	225	300	△75
	구	225	300	△75
◎4대보험(기관부담금)	246,550원*3월*1명	740	1,480	△740
	기	370	740	△370
	시	185	370	△185
	구	185	370	△185
307 민간이전		247,000	356,889	△109,889
	기	123,500	178,444	△54,944
	시	61,750	89,223	△27,473
	구	61,750	89,222	△27,472
05 민간위탁금		247,000	356,889	△109,889
○국가암 검진비	247,000,000원	247,000	356,889	△109,889
	기	123,500	178,444	△54,944
	시	61,750	89,223	△27,473
	구	61,750	89,222	△27,472
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		180,092	184,392	△4,300
	기	0	92,196	△92,196
	시	135,069	46,098	88,971
	구	45,023	46,098	△1,075
307 민간이전		180,092	184,392	△4,300
	기	0	92,196	△92,196
	시	135,069	46,098	88,971
	구	45,023	46,098	△1,075
01 의료및구료비		180,092	184,392	△4,300
○암환자 의료비 지원	175,700,000원	175,700	180,000	△4,300
	기	0	90,000	△90,000
	시	131,775	45,000	86,775
	구	43,925	45,000	△1,075
○재가암환자 관리용품비	4,392,000원	4,392	4,392	0
	기	0	2,196	△2,196
	시	3,294	1,098	2,196
	구	1,098	1,098	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원		28,000	22,923	5,077
	기	22,400	18,339	4,061
	시	2,800	2,292	508
	구	2,800	2,292	508
307 민간이전		28,000	22,923	5,077
	기	22,400	18,339	4,061
	시	2,800	2,292	508
	구	2,800	2,292	508
05 민간위탁금		28,000	22,923	5,077
○일반 및 생애전환기 건강검진비	28,000,000원	28,000	22,923	5,077
	기	22,400	18,339	4,061
	시	2,800	2,292	508
	구	2,800	2,292	508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,800	1,916	△116
	기 1,440	1,533	△93
	시 180	192	△12
	구 180	191	△11
307 민간이전	1,800	1,916	△116
	기 1,440	1,533	△93
	시 180	192	△12
	구 180	191	△11
05 민간위탁금	1,800	1,916	△116
○영유아 건강검진비 지원 1,800,000원	1,800	1,916	△116
	기 1,440	1,533	△93
	시 180	192	△12
	구 180	191	△11
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,200	8,565	△2,365
	기 4,960	6,852	△1,892
	시 620	857	△237
	구 620	856	△236
307 민간이전	6,200	8,565	△2,365
	기 4,960	6,852	△1,892
	시 620	857	△237
	구 620	856	△236
01 의료및구료비	6,200	8,565	△2,365
○발달장애 의심아동 확진비 6,200,000원	6,200	8,565	△2,365
	기 4,960	6,852	△1,892
	시 620	857	△237
	구 620	856	△236
국가예방접종 실시	3,217,708	2,944,752	272,956
	기 1,608,854	1,472,376	136,478
	시 804,427	736,188	68,239
	구 804,427	736,188	68,239
307 민간이전	3,217,708	2,944,752	272,956
	기 1,608,854	1,472,376	136,478
	시 804,427	736,188	68,239
	구 804,427	736,188	68,239
01 의료및구료비	3,217,708	2,944,752	272,956
○어린이 예방접종	1,665,376	1,666,980	△1,604
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 1,665,376,000원	1,665,376	1,666,980	△1,604
	기 832,688	833,490	△802
	시 416,343	416,744	△401
	구 416,345	416,746	△401
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종	318,596	330,376	△11,780
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 318,596,000원	318,596	330,376	△11,780
	기 159,298	165,188	△5,890
	시 79,649	82,594	△2,945
	구 79,649	82,594	△2,945
○중학생(1학년) 인플루엔자	40,444	31,348	9,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 40,444,000원		40,444	31,348	9,096
	기	20,222	15,674	4,548
	시	10,111	7,837	2,274
	구	10,111	7,837	2,274
○임신부 인플루엔자		15,572	14,476	1,096
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 15,572,000원		15,572	14,476	1,096
	기	7,786	7,238	548
	시	3,893	3,619	274
	구	3,893	3,619	274
○성인 예방접종		984,878	895,156	89,722
◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군 출혈열 984,878,000원		984,878	895,156	89,722
	기	492,439	447,578	44,861
	시	246,221	223,790	22,431
	구	246,218	223,788	22,430
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		5,222	6,416	△1,194
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 5,222,000원		5,222	6,416	△1,194
	기	2,611	3,208	△597
	시	1,305	1,604	△299
	구	1,306	1,604	△298
○HPV 예방접종		187,620	0	187,620
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 187,620,000원		187,620	0	187,620
	기	93,810	0	93,810
	시	46,905	0	46,905
	구	46,905	0	46,905
예방접종등록센터 운영		32,136	34,095	△1,959
	기	16,067	17,047	△980
	시	8,034	8,524	△490
	구	8,035	8,524	△489
101 인건비		32,136	34,095	△1,959
	기	16,067	17,047	△980
	시	8,034	8,524	△490
	구	8,035	8,524	△489
04 기간제근로자등보수		32,136	34,095	△1,959
○예방접종등록센터 인부임		32,136	34,095	△1,959
◎제수당 3,954,500원*2명		7,909	9,868	△1,959
	기	3,954	4,934	△980
	시	1,977	2,467	△490
	구	1,978	2,467	△489
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		3,720,950	3,720,948	2
	국	2,232,570	1,860,474	372,096
	시	744,190	930,237	△186,047
	구	744,190	930,237	△186,047
307 민간이전		3,720,950	3,720,948	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,232,570	1,860,474	372,096
	시	744,190	930,237	△186,047
	구	744,190	930,237	△186,047
01 의료및구료비		3,720,950	3,720,948	2
○위탁의료기관 예방접종 시행비 3,720,950,000원		3,720,950	3,720,948	2
	국	2,232,570	1,860,474	372,096
	시	744,190	930,237	△186,047
	구	744,190	930,237	△186,047
건강관리 및 의료지원		706,905	674,127	32,778
	국	33,190	33,190	0
	기	301,130	281,272	19,858
	시	154,712	148,252	6,460
	구	217,873	211,413	6,460
방문건강관리 지원 사업		47,400	53,340	△5,940
	시	23,700	26,670	△2,970
	구	23,700	26,670	△2,970
201 일반운영비		31,400	49,340	△17,940
	시	15,700	24,670	△8,970
	구	15,700	24,670	△8,970
01 사무관리비		28,160	46,100	△17,940
○일반수용비		28,160	46,100	△17,940
◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 3,170원*2,400명		7,608	1,500	6,108
	시	3,804	750	3,054
	구	3,804	750	3,054
◎방문건강관리지원 차량 임차료 532,000원*3대*12월		19,152	43,200	△24,048
	시	9,576	21,600	△12,024
	구	9,576	21,600	△12,024
307 민간이전		16,000	4,000	12,000
	시	8,000	2,000	6,000
	구	8,000	2,000	6,000
01 의료및구료비		16,000	4,000	12,000
○방문대상자 소모품 구입 16,000,000원		16,000	4,000	12,000
	시	8,000	2,000	6,000
	구	8,000	2,000	6,000
보건소결핵관리사업		149,664	149,944	△280
	기	74,832	74,972	△140
	시	37,416	37,486	△70
	구	37,416	37,486	△70
202 여비		4,320	4,600	△280
	기	2,160	2,300	△140
	시	1,080	1,150	△70
	구	1,080	1,150	△70
01 국내여비		4,320	4,600	△280
○결핵관련 업무추진 4,320,000원		4,320	4,600	△280
	기	2,160	2,300	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,080	1,150	△70
	구 1,080	1,150	△70
의료기관 결핵환자 관리지원	72,298	71,300	998
	기 72,298	71,300	998
307 민간이전	72,298	71,300	998
	기 72,298	71,300	998
05 민간위탁금	72,298	71,300	998
○의료기관 결핵환자관리 지원 72,298,000원	72,298	71,300	998
	기 72,298	71,300	998
희귀질환자 의료비지원사업	308,000	270,000	38,000
	기 154,000	135,000	19,000
	시 77,000	67,500	9,500
	구 77,000	67,500	9,500
307 민간이전	308,000	270,000	38,000
	기 154,000	135,000	19,000
	시 77,000	67,500	9,500
	구 77,000	67,500	9,500
05 민간위탁금	308,000	270,000	38,000
○희귀질환자 의료비 지원 308,000,000원	308,000	270,000	38,000
	기 154,000	135,000	19,000
	시 77,000	67,500	9,500
	구 77,000	67,500	9,500
행정운영경비(건강관리과)	355,811	223,126	132,685
인력운영비(건강관리과)	234,419	128,182	106,237
인력운영비	234,419	128,182	106,237
101 인건비	234,419	128,182	106,237
01 보수	217,343	117,118	100,225
○초과근무수당	217,343	117,118	100,225
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*24명*12월	124,196	117,118	7,078
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,321원*35시간*24명*9월	93,147	0	93,147
02 기타직보수	17,076	11,064	6,012
○초과근무수당	17,076	11,064	6,012
◎시간외근무수당(임기제5급) 14,446원*35시간*1명*12월	6,068	5,971	97
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 14,446원*15시간*1명*9월	1,951	0	1,951
◎시간외근무수당(임기제6급) 12,321원*35시간*1명*12월	5,175	5,093	82
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,321원*35시간*1명*9월	3,882	0	3,882
기본경비(건강관리과)	121,392	94,944	26,448
기본경비	121,392	94,944	26,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	54,672	28,224	26,448
01 사무관리비	54,672	28,224	26,448
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056	6,552	504
○급량비	43,416	17,472	25,944
◎특근직원 급식비 8,000원*27명*7식*12월	18,144	17,472	672
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*27명*13식*9월	25,272	0	25,272
재무활동(건강관리과)	671,898	0	671,898
보전지출(건강관리과)	671,898	0	671,898
국시비보조금반환	671,898	0	671,898
802 반환금기타	671,898	0	671,898
01 국고보조금반환금	606,319	0	606,319
○자동심장충격기 보급 지원 집행잔액 195,640원	196	0	196
○자동심장충격기 보급 지원 이자 반납 16,800원	17	0	17
○보건소결핵관리사업 집행잔액 38,729,700원	38,730	0	38,730
○코로나19 임시예방접종 집행잔액 2,723,040원	2,724	0	2,724
○코로나19 임시예방접종 이자반납 23,900원	24	0	24
○코로나19 화이자 예방접종 희석액 집행잔액 2,400원	3	0	3
○코로나19 화이자 예방접종 희석액 이자반납 3,540원	4	0	4
○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 집행잔액 965,462원	966	0	966
○코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 이자반납 19,510원	20	0	20
○코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원) 집행잔액 20,653,840원	20,654	0	20,654
○코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원) 이자반납 453,880원	454	0	454
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비) 집행잔액 40,705,780원	40,706	0	40,706
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비) 이자반납 956,340원	957	0	957
○2020년 취약계층 인플루엔자예방접종 실시 집행잔액 78,201,940원	78,202	0	78,202
○호흡기전담클리닉 설치 지원 불용액 400,000,000원	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애 의심아동 확진비 집행잔액 4,501,200원	4,502	0	4,502
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 440,150원	441	0	441
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 6,105,720원	6,106	0	6,106
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,011,550원	2,012	0	2,012
○난청조기진단 집행잔액 133,000원	133	0	133
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 집행잔액 130원	1	0	1
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 913,430원	914	0	914
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 5,176,470원	5,177	0	5,177
○에이즈환자 진료비 집행잔액 2,322,500원	2,323	0	2,323
○재가 한센인 생계비 지원 집행잔액 1,043,000원	1,043	0	1,043
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 이자수입 9,430원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	65,579	0	65,579
○자동심장충격기 보급 지원 집행잔액 195,630원	196	0	196
○자동심장충격기 보급 지원 이자 반납 16,790원	17	0	17
○발달장애 의심아동 확진비 집행잔액 563,150원	564	0	564
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 220,570원	221	0	221
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 3,052,860원	3,053	0	3,053
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 1,005,780원	1,006	0	1,006
○난청조기진단 집행잔액 66,000원	66	0	66
○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 190,000원	190	0	190
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 456,720원	457	0	457
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 2,588,730원	2,589	0	2,589
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 12,636,270원	12,637	0	12,637
○임산부 건강검진 집행잔액 6,600,000원	6,600	0	6,600
○코로나19 임시예방접종 집행잔액 4,396,710원	4,397	0	4,397
○코로나19 임시예방접종 이자반납 23,580원	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○백신접종센터 및 선별진료소 지원사업 집행잔액 11,897,610원	11,898	0	11,898
○백신접종센터 및 선별진료소 지원사업 이자반납 94,010원	95	0	95
○에이즈환자 진료비 집행잔액 1,161,250원	1,162	0	1,162
○재가 한센인 생계비 지원 집행잔액 1,042,000원	1,042	0	1,042
○보건소결핵관리사업 집행잔액 19,364,860원	19,365	0	19,365

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의전당	2,517,664	2,522,356	△4,692
	국 36,000	36,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 2,473,664	2,478,356	△4,692
격조높은 문화예술사업	953,220	952,220	1,000
	국 36,000	36,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 909,220	908,220	1,000
문화예술진흥 활성화	953,220	952,220	1,000
	국 36,000	36,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 909,220	908,220	1,000
한국문화예술회관연합회 지원사업	100,810	99,810	1,000
	국 36,000	36,000	0
	구 64,810	63,810	1,000
201 일반운영비	100,000	99,000	1,000
	국 36,000	36,000	0
	구 64,000	63,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○공공요금 및 제세	5,000	4,000	1,000
◎한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
행정운영경비	859,969	865,661	△5,692
인력운영비(문화의전당)	806,077	811,769	△5,692
인력운영비	806,077	811,769	△5,692
101 인건비	778,897	786,029	△7,132
01 보수	343,720	350,483	△6,763
○기본급	249,776	251,149	△1,373
◎일반직	229,362	230,623	△1,261
●6급(24호) 4,165,100원*1명*12월	49,982	50,304	△322
●6급(22호) 4,059,700원*1명*12월	48,717	45,788	2,929
●7급(19호) 3,877,600원*1명*12월	46,532	45,230	1,302
●7급(12호) 2,998,200원*1명*12월	35,979	40,720	△4,741
●7급(4호) 2,208,700원*1명*12월	26,505	27,279	△774
●8급(2호) 1,803,900원*1명*12월	21,647	21,302	345
◎처우개선비 229,357,200원*1.4%	3,212	3,229	△17
◎정근수당 229,357,200원/12월*0.9	17,202	17,297	△95
○가족수당	3,120	1,680	1,440
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440	960	480
◎첫째자녀,부모 20,000원*4명*12월	960	720	240
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720	0	720
○정근수당가산금	4,920	5,160	△240
◎5~10년미만 50,000원*1명*12월	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎10~15년 미만 60,000원*1명*12월	720	600	120
◎15~20년 미만 0원	0	960	△960
○위험수당	600	1,080	△480
◎병종 0원	0	480	△480
○대우공무원수당	56	3,918	△3,862
◎5급대우 0원	0	2,063	△2,063
◎6급대우 113,255원*1명*4.1%*12월	56	1,855	△1,799
○휴일근무수당 89,465원*3일*2명*12월	6,442	12,677	△6,235
○초과근무수당	39,034	34,918	4,116
◎시간외근무수당 12,321원*40시간*6명*12월	35,485	34,918	567
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*12시간*6명*4월	3,549	0	3,549
○명절휴가비 229,357,200원/12월*60%*2회	22,936	23,062	△126
○연가보상비	5,556	5,559	△3
◎일반직 232,568,201원/12월*86%/30일*10일	5,556	5,559	△3
02 기타직보수	381,160	381,529	△369
○가족수당	2,160	2,640	△480
◎배우자 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
○휴일근무수당 89,465원*3일*4명*12월	12,883	15,847	△2,964
○초과근무수당	34,588	31,513	3,075
◎임기제7급 11,130원*50시간*3명*12월	20,034	19,714	320
◎임기제7급(코로나 대응) 11,130원*12시간*3명*4월	1,603	0	1,603
◎임기제8급 9,992원*50시간*2명*12월	11,991	11,799	192
◎임기제8급(코로나 대응) 9,992원*12시간*2명*4월	960	0	960
204 직무수행경비	27,180	25,740	1,440
02 직급보조비	27,180	25,740	1,440
○직급보조비	27,180	25,740	1,440
◎6급 175,000원*3명*12월	6,300	3,960	2,340
◎7급 165,000원*2명*12월	3,960	5,580	△1,620
◎8급 155,000원*1명*12월	1,860	1,740	120
◎임기제7급 175,000원*3명*12월	6,300	5,940	360
◎임기제8급 165,000원*2명*12월	3,960	3,720	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,590,372	2,575,073	15,299
지방의회 운영	1,288,959	1,282,239	6,720
의정활동 지원	537,888	531,168	6,720
의회 인사업무 운영	6,720	0	6,720
201 일반운영비	6,220	0	6,220
01 사무관리비	6,220	0	6,220
○일반운영비	740	0	740
◎전자카드(공무원증) 구입 16,000원*30개	480	0	480
◎위촉장 및 임용장 내피·외피구입 13,000원*20장	260	0	260
○운영수당	4,480	0	4,480
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*6회	1,680	0	1,680
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*2회	400	0	400
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*2회	2,400	0	2,400
○신규공무원 임용식 물품 구입 300,000원	300	0	300
○퇴임식 물품 구입	700	0	700
◎꽃다발 및 꽃수반 300,000원*1회	300	0	300
◎공로패 및 감사패 100,000원*1명	100	0	100
◎퇴임행사 물품 구입 300,000원	300	0	300
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○퇴임예정공무원 기념품 구입 500,000원*1명	500	0	500
행정운영경비	1,301,413	1,292,834	8,579
인력운영비(의회사무국)	1,210,463	1,207,544	2,919
인력운영비	1,210,463	1,207,544	2,919
101 인건비	1,166,303	1,163,384	2,919
01 보수	990,203	983,598	6,605
○초과근무수당	94,606	88,001	6,605
◎시간외근무수당 12,321원*35시간*15명*12월	77,623	71,290	6,333
◎시간외근무수당(의장수행비서) 11,130원*67시간*1명*12월	8,949	8,806	143
◎시간외근무수당(운전원) 9,992원*67시간*1명*12월	8,034	7,905	129
02 기타직보수	176,100	179,786	△3,686
○일반임기제7급	67,827	67,699	128
◎초과근무수당 11,130원*60시간*1명*12월	8,014	7,886	128
○일반임기제7급(정책지원관)	105,387	108,354	△2,967
◎초과근무수당 11,130원*35시간*2명*8월	6,233	9,200	△2,967
○시간선택제임기제마급(비서)	2,886	3,733	△847
◎초과근무수당 9,160원*35시간*1명*9월	2,886	3,733	△847

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(의회사무국)	90,950	85,290	5,660
기본경비	90,950	85,290	5,660
201 일반운영비	25,540	23,760	1,780
01 사무관리비	25,540	23,760	1,780
○일반수용비	5,292	4,536	756
◎기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292	4,536	756
○급량비	14,848	13,824	1,024
◎특근직원급식비 (8,000원*18명*8식*12월)+(8,000원*2명*8식*8월)	14,848	13,824	1,024
202 여비	39,580	36,480	3,100
01 국내여비	39,580	36,480	3,100
○관내여비 (20,000원*18명*8일*12월)+(20,000원*2명*8일*8월)	37,120	34,560	2,560
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*9월	540	0	540
203 업무추진비	8,430	7,650	780
02 정원가산업무추진비	1,680	1,440	240
○정원가산업무추진비(21명) 80,000원*21명	1,680	1,440	240
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780	3,240	540