세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	8,328,850	5,811,016	2,517,834
	시 35,455	35,455	0
	구 8,293,395	5,775,561	2,517,834
구정통합 수행	525,244	584,777	△59,533
	시 35,455	35,455	0
	구 489,789	549,322	△59,533
정책개발 및 종합기획	278,930	283,670	△4,740
구정 기획 및 현안업무 추진	257,760	259,210	△1,450
202 여비	0	1,450	△1,450
01 국내여비	0	1,450	△1,450
○현안업무 추진 관외여비 0원	0	1,450	△1,450
정책개발 추진	21,170	24,460	△3,290
201 일반운영비	12,730	16,020	△3,290
01 사무관리비	7,980	11,020	△3,040
○일반수용비	3,500	5,000	△1,500
◎정책자료 등 책자 발간 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○운영수당	4,480	6,020	△1,540
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*19명*2회	2,660	4,200	△1,540
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○정책 토크콘서트 개최 4,750,000원	4,750	5,000	△250
법무행정 및 규제개혁	163,025	213,730	△50,705
소송업무 수행	162,650	211,250	△48,600
201 일반운영비	161,400	208,000	△46,600
01 사무관리비	159,400	198,000	△38,600
○일반수용비	159,400	198,000	△38,600
◎변호사 위임 수당	143,810	168,000	△24,190
●변호사 소송위임 승소사례금 87,160,000원	87,160	103,000	△15,840
●중요사건 법률자문료 1,650,000원	1,650	10,000	△8,350
◎패소사건 소송비용 부담금 6,590,000원	6,590	21,000	△14,410
02 공공운영비	2,000	10,000	△8,000
○공공요금 및 제세	2,000	10,000	△8,000
◎인지대 및 송달료 200,000원*10회	2,000	4,000	△2,000
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 0원	0	6,000	△6,000
303 포상금	200	2,200	△2,000
01 포상금	200	2,200	△2,000
○소송수행 승소 포상금 200,000원*1건	200	2,200	△2,000
법규 관련 정비	0	1,125	△1,125
201 일반운영비	0	315	△315

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 법무행정 및 규제개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	315	△315
○일반수용비	0	315	△315
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 0원	0	315	△315
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
규제개혁	375	1,355	△980
201 일반운영비	375	1,355	△980
01 사무관리비	375	1,355	△980
○규제개혁위원회 위원 수당 0원	0	980	△980
의회업무 지원	15,490	18,320	△2,830
의회운영 지원	12,490	14,020	△1,530
201 일반운영비	12,090	13,620	△1,530
01 사무관리비	12,090	13,620	△1,530
○일반수용비	12,020	13,550	△1,530
◎행정사무감사자료 책자 발간 40,000원*136부	5,440	6,970	△1,530
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	3,000	4,300	△1,300
307 민간이전	3,000	4,300	△1,300
02 민간경상사업보조	3,000	4,300	△1,300
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	3,000	4,300	△1,300
◎중구 청소년 모의의회 0원	0	1,300	△1,300
성과중심의 조직 문화 조성	16,640	17,540	△900
성과중심의 구정운영	16,640	17,540	△900
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○평가업무추진 등 관외여비 0원	0	900	△900
정확한 통계조사 수행	51,159	51,517	△358
	시 35,455	35,455	0
	구 15,704	16,062	△358
통계자료의 활성화	2,342	2,700	△358
201 일반운영비	2,342	2,700	△358
01 사무관리비	2,342	2,700	△358
○일반수용비	2,342	2,700	△358
◎통계연보 ebook 제작 2,142,000원	2,142	2,500	△358
열린 구, 의정 홍보	445,826	455,230	△9,404
공보관리	445,826	455,230	△9,404
구, 의정 홍보활동	434,426	443,830	△9,404

부서: 기획예산실
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	418,316	421,420	△3,104
02 공공운영비	2,556	3,960	△1,404
○공공요금 및 제세	2,556	3,960	△1,404
◎모바일소식지 발송비 15원*2,200건*12회	396	1,800	△1,404
03 행사운영비	0	1,700	△1,700
○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 0원	0	1,700	△1,700
301 일반보전금	2,360	8,660	△6,300
09 행사실비지원금	0	2,300	△2,300
○중구뉴스기자단 역량강화 워크숍 0원	0	2,300	△2,300
12 기타보상금	2,360	6,360	△4,000
○중구뉴스기자단 원고료 등 보상비	2,360	6,360	△4,000
◎중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*16명*4월	1,280	5,280	△4,000
건전지방재정운영	162,615	172,778	△10,163
계획적인 재정 운영	162,615	172,778	△10,163
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	4,660	7,350	△2,690
201 일반운영비	4,410	6,540	△2,130
01 사무관리비	4,410	6,540	△2,130
○일반수용비	2,990	4,020	△1,030
◎중기지방재정계획서 인쇄	2,510	3,540	△1,030
●중기지방재정계획서 1,670,000원	1,670	2,700	△1,030
○운영수당	1,420	2,520	△1,100
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 1,420,000원	1,420	2,520	△1,100
202 여비	250	810	△560
01 국내여비	250	810	△560
○관외여비 250,000원	250	810	△560
예산편성 및 의존재원 확충	147,757	150,818	△3,061
204 직무수행경비	10,739	10,800	△61
03 특정업무경비	10,739	10,800	△61
○예산담당 공무원 10,738,090원	10,739	10,800	△61
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 0원	0	3,000	△3,000
주민참여예산제 운영	2,948	7,360	△4,412
201 일반운영비	2,948	7,360	△4,412
01 사무관리비	2,948	7,360	△4,412
○일반수용비	498	500	△2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 498,000원	498	500	△2
○운영수당	2,450	6,860	△4,410
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 2,450,000원	2,450	6,300	△3,850
◎운영위원회 회의 참석 수당 0원	0	560	△560
예비비	7,018,048	4,405,534	2,612,514
예비비(기획예산실)	7,018,048	4,405,534	2,612,514
예비비	7,018,048	4,405,534	2,612,514
801 예비비	7,018,048	4,405,534	2,612,514
01 일반예비비	4,956,000	4,191,706	764,294
○일반 예비비 4,956,000,000원	4,956,000	4,191,706	764,294
02 재해·재난목적예비비	1,949,043	200,000	1,749,043
○재해·재난 목적예비비 1,949,043,000원	1,949,043	200,000	1,749,043
03 내부유보금	113,005	13,828	99,177
○내부유보금 113,005,000원	113,005	13,828	99,177
행정운영경비(기획예산실)	174,543	190,123	△15,580
기본경비(기획예산실)	55,123	70,703	△15,580
기본경비	55,123	70,703	△15,580
202 여비	24,740	40,320	△15,580
01 국내여비	24,740	40,320	△15,580
○관내여비	24,740	40,320	△15,580
◎관내여비(직원) 24,740,000원	24,740	40,320	△15,580

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리기업과	9,281,217	7,999,867	1,281,350
	국 2,892,784	2,840,634	52,150
	균 1,243,835	1,333,835	△90,000
	시 2,742,745	1,350,395	1,392,350
	구 2,401,853	2,475,003	△73,150
일자리 창출 활성화	401,610	411,950	△10,340
	국 167,569	167,569	0
	시 24,100	24,100	0
	구 209,941	220,281	△10,340
일자리 창출 및 지원	401,610	411,950	△10,340
	국 167,569	167,569	0
	시 24,100	24,100	0
	구 209,941	220,281	△10,340
일자리정책 관리	6,580	7,380	△800
202 여비	820	1,620	△800
01 국내여비	820	1,620	△800
○관외여비 820,000원	820	1,620	△800
청년정책 네트워크 활성화	14,000	22,560	△8,560
201 일반운영비	13,400	21,360	△7,960
01 사무관리비	8,610	11,360	△2,750
○운영수당	7,610	10,360	△2,750
◎청년정책위원회 참석수당 70,000원*1회*14명	980	1,960	△980
◎청년정책협의체 참석수당 6,630,000원	6,630	8,400	△1,770
03 행사운영비	4,790	10,000	△5,210
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 4,790,000원	4,790	10,000	△5,210
301 일반보전금	600	1,200	△600
09 행사실비지원금	600	1,200	△600
○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*1회*30명	600	1,200	△600
공공부문 비정규직의 정규직화 추진	420	1,400	△980
201 일반운영비	420	1,400	△980
01 사무관리비	420	1,400	△980
○노·사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420	1,400	△980
마을공동체 활성화	30,420	31,120	△700
	시 20,000	20,000	0
	구 10,420	11,120	△700
마을공동체 역량강화	30,420	31,120	△700
	시 20,000	20,000	0
	구 10,420	11,120	△700
마을공동체 만들기 지원사업	30,420	31,120	△700

부서: 일자리기업과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	20,000	0
	구 10,420	11,120	△700
201 일반운영비	420	1,120	△700
01 사무관리비	420	1,120	△700
○운영수당	420	1,120	△700
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420	1,120	△700
안정적 고용문화 창출	5,345,592	5,419,262	△73,670
	국 2,095,215	2,043,065	52,150
	균 1,243,835	1,333,835	△90,000
	시 1,168,645	1,176,295	△7,650
	구 837,897	866,067	△28,170
실업대책 및 지역일자리 지원	5,345,592	5,419,262	△73,670
	국 2,095,215	2,043,065	52,150
	균 1,243,835	1,333,835	△90,000
	시 1,168,645	1,176,295	△7,650
	구 837,897	866,067	△28,170
공공근로사업	1,057,876	1,082,876	△25,000
	시 558,560	558,560	0
	구 499,316	524,316	△25,000
101 인건비	1,049,086	1,074,086	△25,000
	시 552,407	552,407	0
	구 496,679	521,679	△25,000
04 기간제근로자등보수	1,049,086	1,074,086	△25,000
○공공근로사업 참여자 1,049,086,000원	1,049,086	1,074,086	△25,000
	시 552,407	552,407	0
	구 496,679	521,679	△25,000
일자리지원센터 운영	22,156	24,146	△1,990
202 여비	2,810	4,800	△1,990
01 국내여비	2,810	4,800	△1,990
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 2,810,000원	2,810	4,800	△1,990
사회적기업육성지원	12,040	13,220	△1,180
201 일반운영비	11,540	12,000	△460
01 사무관리비	540	1,000	△460
○일반수용비	540	1,000	△460
◎사회적기업 역량강화교육 540,000원	540	1,000	△460
202 여비	0	720	△720
01 국내여비	0	720	△720
○관외여비 0원	0	720	△720
사회적기업 일자리창출사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
	균 825,000	900,000	△75,000
	시 275,000	300,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,100,000	1,200,000	△100,000
	균 825,000	900,000	△75,000
	시 275,000	300,000	△25,000
02 민간경상사업보조	1,100,000	1,200,000	△100,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,100,000,000원	1,100,000	1,200,000	△100,000
	균 825,000	900,000	△75,000
	시 275,000	300,000	△25,000
사회적기업 사업개발비(공모)	156,500	82,000	74,500
	국 109,550	57,400	52,150
	시 46,950	24,600	22,350
307 민간이전	156,500	82,000	74,500
	국 109,550	57,400	52,150
	시 46,950	24,600	22,350
02 민간경상사업보조	156,500	82,000	74,500
○사회적경제기업 사업개발비(공모)(성립전) 74,500,000원	74,500	0	74,500
	국 52,150	0	52,150
	시 22,350	0	22,350
사회적기업 사회보험료 지원	35,000	55,000	△20,000
	균 26,250	41,250	△15,000
	시 8,750	13,750	△5,000
307 민간이전	35,000	55,000	△20,000
	균 26,250	41,250	△15,000
	시 8,750	13,750	△5,000
02 민간경상사업보조	35,000	55,000	△20,000
○사회적기업 사회보험료 지원 35,000,000원	35,000	55,000	△20,000
	균 26,250	41,250	△15,000
	시 8,750	13,750	△5,000
산업구조 고도화	1,342,773	1,359,642	△16,869
	국 500,000	500,000	0
	구 842,773	859,642	△16,869
중소기업 지원	1,328,863	1,345,732	△16,869
	국 500,000	500,000	0
	구 828,863	845,732	△16,869
중소기업 경영안정자금 지원	85,880	124,000	△38,120
307 민간이전	81,000	120,000	△39,000
08 이차보전금	81,000	120,000	△39,000
○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2021년도 융자분) 21,000,000원	21,000	60,000	△39,000
308 자치단체등이전	4,880	4,000	880
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,880	4,000	880
○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 4,880,000원	4,880	4,000	880
어린이 과학체험관 조성	1,001,251	1,002,000	△749

부서: 일자리기업과
정책: 산업구조 고도화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,000	500,000	0
	구 501,251	502,000	△749
201 일반운영비	1,251	2,000	△749
01 사무관리비	1,251	2,000	△749
○운영수당	1,251	2,000	△749
◎제안서 평가위원회 참석수당 1,251,000원	1,251	2,000	△749
로봇 배움터 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○로봇 배움터 조성 설계비 22,000,000원	22,000	0	22,000
혁신도시 지원 및 발전	1,814,900	414,900	1,400,000
	국 130,000	130,000	0
	시 1,530,000	130,000	1,400,000
	구 154,900	154,900	0
혁신도시 지원	1,814,900	414,900	1,400,000
	국 130,000	130,000	0
	시 1,530,000	130,000	1,400,000
	구 154,900	154,900	0
혁신도시 활성화 추진	1,614,900	214,900	1,400,000
	국 30,000	30,000	0
	시 1,430,000	30,000	1,400,000
	구 154,900	154,900	0
401 시설비및부대비	1,524,000	124,000	1,400,000
	시 1,400,000	0	1,400,000
	구 124,000	124,000	0
01 시설비	1,524,000	124,000	1,400,000
○혁신도시 빛정원거리 조성공사(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○혁신도시 빛정원거리 조성공사 1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
	시 1,350,000	0	1,350,000
행정운영경비(일자리기업과)	134,258	151,329	△17,071
인력운영비(일자리기업과)	81,641	85,642	△4,001
인력운영비	81,641	85,642	△4,001
101 인건비	81,641	85,642	△4,001
01 보수	67,289	71,290	△4,001
○초과근무수당	67,289	71,290	△4,001
◎시간외근무수당 67,289,000원	67,289	71,290	△4,001
기본경비(일자리기업과)	52,617	65,687	△13,070
기본경비	52,617	65,687	△13,070
202 여비	25,870	38,940	△13,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	25,870	38,940	△13,070
○관내여비(직원) 25,330,000원	25,330	38,400	△13,070

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	5,868,536	5,447,490	421,046
	국 96,583	96,583	0
	기 708,465	800,240	△91,775
	시 2,201,170	1,660,935	540,235
	구 2,862,318	2,889,732	△27,414
지역경제활성화	3,273,326	2,924,641	348,685
	기 371,780	521,280	△149,500
	시 1,441,208	910,773	530,435
	구 1,460,338	1,492,588	△32,250
전통시장 시설 및 경영현대화	2,812,404	2,677,414	134,990
	기 371,780	521,280	△149,500
	시 1,210,773	910,773	300,000
	구 1,229,851	1,245,361	△15,510
전통시장 상인 경영마인드 제고	10,020	18,644	△8,624
301 일반보전금	3,000	11,624	△8,624
09 행사실비지원금	3,000	11,624	△8,624
○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원	3,000	8,924	△5,924
○전국우수시장 박람회 참가 0원	0	2,400	△2,400
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 0원	0	300	△300
울산큰애기야시장 운영	83,800	84,800	△1,000
201 일반운영비	83,800	84,800	△1,000
01 사무관리비	81,000	82,000	△1,000
○야시장 운영관리 36,000,000원	36,000	37,000	△1,000
상권활성화관련 시설물 관리	336,204	342,090	△5,886
201 일반운영비	86,204	92,090	△5,886
01 사무관리비	37,600	39,100	△1,500
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모 용역) 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비	48,604	52,990	△4,386
○공공요금 및 제세	22,600	24,000	△1,400
◎시계탑 공공요금 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
○시설장비유지비	12,804	13,480	△676
◎양무시스템 펌프 실링 교체 500,000원*5개소	2,500	3,000	△500
◎양무시스템 가동전후 시설점검 2,824,000원	2,824	3,000	△176
○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 21개소) 11,300,000원	11,300	12,900	△1,600
○시계탑 공제회비 0원	0	710	△710
노점상 소득안정지원자금	322,500	472,000	△149,500
	기 322,500	472,000	△149,500
301 일반보전금	322,500	472,000	△149,500
	기 322,500	472,000	△149,500

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		322,500	472,000	△149,500
○노점상 소득안정지원자금 322,500,000원		322,500	472,000	△149,500
	기	322,500	472,000	△149,500
낙후상권 활성화 개선사업		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○낙후상권 활성화 개선사업(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
지역물가 안정관리 및 공정거래확립		17,487	19,027	△1,540
지역물가 안정관리 및 소비자보호		16,487	18,027	△1,540
201 일반운영비		2,220	3,760	△1,540
01 사무관리비		2,220	3,760	△1,540
○운영수당		0	1,540	△1,540
◎물가대책위원회 참석수당 0원		0	1,050	△1,050
◎유통업상생발전협의회 참석수당 0원		0	490	△490
소상공인 활성화		443,435	228,200	215,235
	시	230,435	0	230,435
	구	213,000	228,200	△15,200
소상공인 경영활동 지원		443,435	228,200	215,235
	시	230,435	0	230,435
	구	213,000	228,200	△15,200
201 일반운영비		18,200	18,200	0
	시	15,200	0	15,200
	구	3,000	18,200	△15,200
02 공공운영비		15,200	15,200	0
○다중이용시설 안심콜 서비스 통신요금 0원		0	15,200	△15,200
○다중이용시설 안심콜 서비스 통신요금(성립전) 15,200,000원		15,200	0	15,200
	시	15,200	0	15,200
302 이주및재해보상금		215,235	0	215,235
	시	215,235	0	215,235
02 민간인재해및복구활동보상금		215,235	0	215,235
○태풍 오마이스 피해 소상공인 지원(성립전) 215,235,000원		215,235	0	215,235
	시	215,235	0	215,235
농촌산업인프라구축 및 지원강화		2,201,529	2,121,168	80,361
	국	96,583	96,583	0
	기	336,685	278,960	57,725
	시	718,062	708,262	9,800
	구	1,050,199	1,037,363	12,836
농촌생활안정		575,998	502,687	73,311

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,000	4,000	0
	기	121,500	64,025	57,475
	시	135,567	125,567	10,000
	구	314,931	309,095	5,836
농작물 재해대책		80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
06 보험금		80,000	60,000	20,000
○농작물 재해보험료 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
	시	40,000	30,000	10,000
	구	40,000	30,000	10,000
기본형 공익 직불금		114,000	56,525	57,475
	기	114,000	56,525	57,475
301 일반보전금		114,000	56,525	57,475
	기	114,000	56,525	57,475
12 기타보상금		114,000	56,525	57,475
○기본형 공익 직불금(성립전) 57,475,000원		57,475	0	57,475
	기	57,475	0	57,475
농업행사지원		0	4,000	△4,000
307 민간이전		0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조		0	4,000	△4,000
○농업인의날 행사보조 0원		0	4,000	△4,000
도시농업육성		32,216	32,380	△164
	시	13,400	13,400	0
	구	18,816	18,980	△164
201 일반운영비		16,536	16,700	△164
	시	6,600	6,600	0
	구	9,936	10,100	△164
02 공공운영비		36	200	△164
○도시텃밭 운영 전기요금 36,000원		36	200	△164
친환경농업육성		1,023,593	1,023,843	△250
	국	76,298	76,298	0
	기	19,323	19,073	250
	시	459,586	459,586	0
	구	468,386	468,886	△500
학교급식지원		826,500	827,000	△500
	시	410,500	410,500	0
	구	416,000	416,500	△500
201 일반운영비		5,500	6,000	△500
01 사무관리비		5,500	6,000	△500
○학교급식관리시스템 임차료 5,500,000원		5,500	6,000	△500

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업직불		250	0	250
	기	250	0	250
301 일반보전금		250	0	250
	기	250	0	250
12 기타보상금		250	0	250
○친환경 농업 직불금 250,000원		250	0	250
	기	250	0	250
축산경영안정		601,938	594,638	7,300
	국	16,285	16,285	0
	기	195,862	195,862	0
	시	122,909	123,109	△200
	구	266,882	259,382	7,500
동물보호조치		118,700	111,200	7,500
	국	7,500	7,500	0
	시	32,250	32,250	0
	구	78,950	71,450	7,500
307 민간이전		17,000	9,500	7,500
	국	1,050	1,050	0
	시	700	700	0
	구	15,250	7,750	7,500
05 민간위탁금		13,500	6,000	7,500
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*1,350두		13,500	6,000	7,500
반려동물 전용공원 운영		40,160	39,960	200
201 일반운영비		3,490	3,290	200
02 공공운영비		740	540	200
○공공 요금 납부		700	500	200
◎폐쇄회로 텔레비전 통신료 등 120,000원*5월		600	400	200
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원		2,600	3,000	△400
	시	1,300	1,500	△200
	구	1,300	1,500	△200
307 민간이전		2,600	3,000	△400
	시	1,300	1,500	△200
	구	1,300	1,500	△200
02 민간경상사업보조		2,600	3,000	△400
○축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 2,600,000원		2,600	3,000	△400
	시	1,300	1,500	△200
	구	1,300	1,500	△200
행정운영경비		120,413	128,413	△8,000
기본경비(경제진흥과)		49,123	57,123	△8,000
기본경비		49,123	57,123	△8,000
202 여비		28,000	36,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	28,000	36,000	△8,000
○관내여비(직원) 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	1,815,152	1,859,959	△44,807
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,716,152	1,760,959	△44,807
재산관리	1,673,502	1,695,309	△21,807
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,574,502	1,596,309	△21,807
회계관리	57,253	58,410	△1,157
계약지출관리	21,503	22,660	△1,157
201 일반운영비	19,578	20,040	△462
02 공공운영비	3,038	3,500	△462
○공공요금 및 제세	3,038	3,500	△462
◎재정보증보험 가입비(238직위) 3,037,500원	3,038	3,500	△462
202 여비	925	1,620	△695
01 국내여비	925	1,620	△695
○관외여비 925,000원	925	1,620	△695
공유재산 및 물품 관리	403,407	405,853	△2,446
공유재산관리	17,340	18,680	△1,340
201 일반운영비	9,340	10,680	△1,340
01 사무관리비	9,340	10,680	△1,340
○운영수당	340	1,680	△1,340
◎공유재산심의회 회의 참석수당 340,000원	340	1,680	△1,340
물품관리	32,371	33,477	△1,106
201 일반운영비	3,971	5,077	△1,106
01 사무관리비	1,051	2,000	△949
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 131,000원	131	1,000	△869
○전자태그 소모품 구입 920,000원	920	1,000	△80
02 공공운영비	2,920	3,077	△157
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,920,000원	2,920	3,077	△157
청사관리	1,212,842	1,231,046	△18,204
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,113,842	1,132,046	△18,204
청사유지관리	1,157,393	1,169,957	△12,564
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,058,393	1,070,957	△12,564
101 인건비	60,050	63,517	△3,467

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,050	63,517	△3,467
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	60,050	63,517	△3,467
◎제수당(유급, 가족수당) 3,250,000원*4명	13,000	16,467	△3,467
401 시설비및부대비	314,357	323,454	△9,097
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 215,357	224,454	△9,097
01 시설비	314,357	323,454	△9,097
○청사 지하 기계실 구조보강 정비 18,876,000원	18,876	20,000	△1,124
○청사 창틀 수밀코킹 작업 54,070,000원	54,070	56,254	△2,184
○중앙동복합건물 승강기 교체공사 67,411,000원	67,411	73,200	△5,789
중구컨벤션 운영	8,370	9,320	△950
201 일반운영비	8,370	9,320	△950
01 사무관리비	8,370	9,320	△950
○세탁비(탁자보) 1,570,000원	1,570	2,520	△950
도시관리공단전출금(청사주차장)	47,079	51,769	△4,690
309 전출금	47,079	51,769	△4,690
01 공사·공단경상전출금	47,079	51,769	△4,690
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	47,079	51,769	△4,690
◎직접관리비 38,281,000원	38,281	43,807	△5,526
◎간접관리비 8,798,000원	8,798	7,962	836
행정운영경비	141,650	164,650	△23,000
기본경비(회계과)	45,336	68,336	△23,000
기본경비	45,336	68,336	△23,000
202 여비	20,200	43,200	△23,000
01 국내여비	20,200	43,200	△23,000
○관내여비(직원) 20,200,000원	20,200	43,200	△23,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	807,768	854,017	△46,249
	국 91,981	91,981	0
	시 74,660	74,660	0
	구 641,127	687,376	△46,249
지방세 자주재원 확충	675,385	683,273	△7,888
	국 91,981	91,981	0
	시 74,660	74,660	0
	구 508,744	516,632	△7,888
효율적인 지방세정 운영	355,545	361,158	△5,613
지방세정 운영	355,545	361,158	△5,613
201 일반운영비	203,862	206,004	△2,142
01 사무관리비	8,596	9,611	△1,015
○고속프린터기 소모품 구입	5,993	7,008	△1,015
◎웨이스트 토너 박스 46,200원*1개	47	93	△46
◎메인 차져 0원	0	646	△646
◎토너 필터 0원	0	323	△323
02 공공운영비	195,266	196,393	△1,127
○고속프린터기 유지보수비 4,465,000원	4,465	5,592	△1,127
202 여비	400	1,620	△1,220
01 국내여비	400	1,620	△1,220
○관외여비 400,000원	400	1,620	△1,220
204 직무수행경비	23,238	24,000	△762
03 특정업무경비	23,238	24,000	△762
○세무담당공무원 23,238,000원	23,238	24,000	△762
308 자치단체등이전	59,062	59,064	△2
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,062	59,064	△2
○차세대 지방세정보시스템 유지보수비 903,000원	903	905	△2
403 자치단체등자본이전	60,756	62,243	△1,487
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,756	62,243	△1,487
○차세대 지방세정보시스템 구축사업비 60,756,000원	60,756	62,243	△1,487
구세 부과업무 완벽 수행	20,815	21,795	△980
구세 부과 및 징수	20,815	21,795	△980
201 일반운영비	20,815	21,795	△980
01 사무관리비	20,815	21,795	△980
○위원수당	490	1,470	△980
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490	1,470	△980
개별주택가격조사 만전	202,754	204,049	△1,295
	국 91,981	91,981	0

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 110,773	112,068	△1,295
개별주택가격조사	202,754	204,049	△1,295
	국 91,981	91,981	0
	구 110,773	112,068	△1,295
201 일반운영비	131,912	133,207	△1,295
	국 64,681	64,681	0
	구 67,231	68,526	△1,295
01 사무관리비	122,994	124,289	△1,295
○일반수용비	122,434	122,609	△175
◎개별주택가격 조사용 도면 제작구입 3,325,000원	3,325	3,500	△175
○위원수당	560	1,680	△1,120
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*1회	560	1,680	△1,120
행정운영경비(세무1과)	132,152	170,513	△38,361
인력운영비(세무1과)	92,789	96,750	△3,961
인력운영비	92,789	96,750	△3,961
101 인건비	92,789	96,750	△3,961
01 보수	92,789	96,750	△3,961
○초과근무수당	92,789	96,750	△3,961
◎시간외근무수당 92,789,000원	92,789	96,750	△3,961
기본경비(세무1과)	39,363	73,763	△34,400
기본경비	39,363	73,763	△34,400
202 여비	13,600	48,000	△34,400
01 국내여비	13,600	48,000	△34,400
○관내여비	13,600	48,000	△34,400
◎직원 13,600,000원	13,600	48,000	△34,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	548,004	566,388	△18,384
	시 15,340	15,340	0
	구 532,664	551,048	△18,384
지방세 체납관리 및 징수	150,734	151,534	△800
	시 15,340	15,340	0
	구 135,394	136,194	△800
체납액의 효율적 징수	135,394	136,194	△800
체납처분 및 징수활동	70,714	71,514	△800
101 인건비	46,218	47,018	△800
04 기간제근로자등보수	46,218	47,018	△800
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	46,218	47,018	△800
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	12,676	13,476	△800
●가족수당 70,000원*2명*8월	1,120	1,920	△800
세외수입 체납관리 및 징수	132,562	125,146	7,416
세외수입 징수 및 관리	132,562	125,146	7,416
체납 세외수입 징수	132,562	125,146	7,416
403 자치단체등자본이전	84,003	76,587	7,416
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	84,003	76,587	7,416
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업비(2단계2차) 84,003,000원	84,003	76,587	7,416
행정운영경비(세무2과)	136,749	161,749	△25,000
기본경비(세무2과)	45,091	70,091	△25,000
기본경비	45,091	70,091	△25,000
202 여비	20,600	45,600	△25,000
01 국내여비	20,600	45,600	△25,000
○관내여비	20,600	45,600	△25,000
◎직원 20,600,000원	20,600	45,600	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	40,515,837	41,594,356	△1,078,519
	국 259,390	252,880	6,510
	특 12,000	12,000	0
	시 473,730	470,476	3,254
	구 39,770,717	40,859,000	△1,088,283
지방행정 역량강화	2,426,223	2,772,556	△346,333
	시 5,000	5,000	0
	구 2,421,223	2,767,556	△346,333
효율적인 행정지원	576,100	640,637	△64,537
	시 5,000	5,000	0
	구 571,100	635,637	△64,537
기록관 운영	127,946	135,946	△8,000
201 일반운영비	56,820	64,820	△8,000
01 사무관리비	15,820	19,820	△4,000
○책자 및 회의자료 등 발간 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
02 공공운영비	41,000	45,000	△4,000
○공공요금 및 제세	41,000	45,000	△4,000
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 41,000,000원	41,000	45,000	△4,000
국제교류사업	8,310	53,410	△45,100
201 일반운영비	7,500	10,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	810	33,310	△32,500
03 국외업무여비	0	32,500	△32,500
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 0원	0	22,500	△22,500
○국제교류도시 방문 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	9,600	△9,600
07 외빈초청여비	0	9,600	△9,600
○자매결연도시 초청경비 0원	0	9,600	△9,600
구정 주요시책 지원	121,682	121,702	△20
405 자산취득비	1,680	1,700	△20
01 자산및물품취득비	1,680	1,700	△20
○비서실 운영 물품 구입	1,680	1,700	△20
◎청소기(무선) 880,000원*1개	880	900	△20
당직실 등 운영	108,244	108,736	△492
201 일반운영비	108,244	108,736	△492
02 공공운영비	5,424	5,916	△492
○공공요금 및 제세	5,424	5,916	△492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 1,800,000원	1,800	2,244	△444
◎지문인식기 유지보수(문서고) 744,000원	744	792	△48
국기선양 사업추진	6,430	6,600	△170
	시 5,000	5,000	0
	구 1,430	1,600	△170
201 일반운영비	6,430	6,600	△170
	시 5,000	5,000	0
	구 1,430	1,600	△170
01 사무관리비	6,430	6,600	△170
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 1,430,000원*1회	1,430	1,600	△170
직장어린이집 운영	161,598	172,000	△10,402
307 민간이전	161,598	172,000	△10,402
05 민간위탁금	161,598	172,000	△10,402
○어린이집 위탁금 161,597,740원	161,598	172,000	△10,402
후생관 운영	11,397	11,750	△353
405 자산취득비	647	1,000	△353
01 자산및물품취득비	647	1,000	△353
○단장마루 비품	647	1,000	△353
◎세탁기 647,000원*1대	647	1,000	△353
지방공무원 육성지원	1,850,123	2,131,919	△281,796
전문공무원 육성	149,603	269,125	△119,522
201 일반운영비	127,654	173,820	△46,166
01 사무관리비	127,654	173,820	△46,166
○일반수용비	3,280	3,420	△140
◎교육 및 보고회 현수막 제작 160,000원	160	300	△140
○위탁교육비	92,300	120,400	△28,100
◎울산대학교 등 관내 교육기관	65,100	84,000	△18,900
●전문교육(2주) 300,000원*15명	4,500	9,000	△4,500
●전문교육(1주) 180,000원*170명	30,600	45,000	△14,400
◎부산광역시인재개발원	1,000	2,000	△1,000
●전문교육(1주) 200,000원*5명	1,000	2,000	△1,000
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	15,400	23,600	△8,200
●지방세무 신규자과정(4주) 0원	0	1,800	△1,800
●전문교육(2주) 350,000원*4명	1,400	2,800	△1,400
●전문교육(1주) 200,000원*55명	11,000	16,000	△5,000
○공무원 직장교육, 평가 8,074,000원	8,074	10,000	△1,926
○직급별 맞춤형 실무교육 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
202 여비	21,949	95,305	△73,356
01 국내여비	0	810	△810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 0원	0	810	△810
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○교육과정 중 해외연수 0원	0	15,000	△15,000
○시책추진 기획연수 0원	0	15,000	△15,000
05 공무원 교육여비	21,949	64,495	△42,546
○울산대학교 등 관내 교육기관	9,499	22,345	△12,846
◎중견관리자 양성과정(44주) 686,400원*3명	2,060	3,750	△1,690
◎전문교육(2주) 206,660원*10명	2,067	3,100	△1,033
◎전문교육(1주) 103,300원*52명	5,372	15,495	△10,123
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	8,050	29,750	△21,700
◎지방세무 신규자과정(4주) 0원	0	3,600	△3,600
◎전문교육(2주) 1,000,000원*1명	1,000	5,000	△4,000
◎전문교육(1주) 470,000원*15명	7,050	21,150	△14,100
○시주관 교육과정 50,000원*30명	1,500	6,500	△5,000
○직급별 맞춤형 실무교육 0원	0	3,000	△3,000
공무원 등 사기진작	1,495,325	1,661,599	△166,274
201 일반운영비	1,424,096	1,546,104	△122,008
01 사무관리비	99,056	106,584	△7,528
○일반수용비	39,976	46,584	△6,608
◎표창패 구입 83,000원*472개	39,176	45,784	△6,608
○직원 하계휴양소 운영 59,080,000원	59,080	60,000	△920
04 맞춤형복지제도시행경비	1,325,040	1,439,520	△114,480
○직원 건강검진 지원비 300,000원*351명	105,300	157,140	△51,840
○맞춤형 복지제도 운영	1,219,740	1,282,380	△62,640
◎맞춤형 복지비 1,402,000원*870명	1,219,740	1,282,380	△62,640
303 포상금	15,500	17,400	△1,900
01 포상금	15,500	17,400	△1,900
○직원동호회 활성화 지원 13,100,000원	13,100	15,000	△1,900
307 민간이전	55,553	97,595	△42,042
07 연금지급금	52,553	94,595	△42,042
○부조급여	52,553	94,595	△42,042
◎재난부조금 0원	0	7,007	△7,007
◎사망조위금 5,390,000원*65%*15명	52,553	87,588	△35,035
309 전출금	176	500	△324
02 공무원연금관리공단경상전출금	176	500	△324
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 176,000원	176	500	△324
퇴직예정자 등 지원	24,810	20,810	4,000
303 포상금	19,000	15,000	4,000
01 포상금	19,000	15,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴임예정공무원 포상금	19,000	15,000	4,000
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,000,000원*19명	19,000	15,000	4,000
전자구정 고도화	947,601	949,221	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 935,601	937,221	△1,620
스마트 전자구정 구현	947,601	949,221	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 935,601	937,221	△1,620
정보시스템의 안정적 유지관리	539,089	540,709	△1,620
	특 12,000	12,000	0
	구 527,089	528,709	△1,620
202 여비	0	1,620	△1,620
01 국내여비	0	1,620	△1,620
○관외여비 0원	0	1,620	△1,620
행정운영경비(총괄)	37,142,013	37,872,579	△730,566
	국 259,390	252,880	6,510
	시 468,730	465,476	3,254
	구 36,413,893	37,154,223	△740,330
인력운영비(총괄)	36,515,012	37,222,551	△707,539
	국 259,390	252,880	6,510
	시 468,730	465,476	3,254
	구 35,786,892	36,504,195	△717,303
인력운영비(총괄)	35,626,373	36,346,930	△720,557
101 인건비	25,047,184	25,606,023	△558,839
01 보수	21,329,904	21,661,186	△331,282
○기본급	15,682,347	15,904,266	△221,919
◎일반직, 별정직	12,903,864	13,125,783	△221,919
●7급(10호) 2,774,400원*150명*12월	4,993,920	5,101,740	△107,820
●8급(3호) 1,861,800원*138명*12월	3,083,141	3,197,240	△114,099
○정근수당 883,930,480원	883,931	993,294	△109,363
02 기타직보수	2,483,047	2,624,353	△141,306
○실무수습(5명)	100,935	242,241	△141,306
◎기본급 1,642,800원*5명*10월	82,140	197,136	△114,996
◎처우개선비 82,140,000원*0.9%	740	1,775	△1,035
◎시간외근무수당 8,798원*10시간*5명*10월	4,399	10,558	△6,159
◎정액급식비 140,000원*5명*10월	7,000	16,800	△9,800
◎국민연금부담금 94,279,000원*4.5%	4,243	10,183	△5,940
◎고용보험료 94,279,000원*1.65%	1,556	3,734	△2,178
◎산업재해보상보험료 94,279,000원*0.908%	857	2,055	△1,198
03 무기계약근로자보수	1,234,233	1,320,484	△86,251
○무기계약근로자 보수	1,234,233	1,320,484	△86,251
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	250,377	287,470	△37,093

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●기본급 2,272,140원*12월*6명	163,595	189,490	△25,895
●정근수당 2,272,140원*2회*6명*50%	13,633	15,791	△2,158
●명절휴가비 2,272,140원*60%*2회*6명	16,360	18,949	△2,589
●연차수당 11,670원*8시간*13일*6명	7,283	8,761	△1,478
●시간외근무수당 11,670원*150%*15시간*12월*6명	18,906	23,879	△4,973
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	372,679	384,623	△11,944
●기본급 2,980,490원*12월*7명	250,362	255,411	△5,049
●정근수당 2,980,490원*50%*2회*7명	20,864	21,285	△421
●명절휴가비 2,980,490원*60%*2회*7명	25,037	25,542	△505
●연차수당 14,750원*8시간*13일*7명	10,738	12,398	△1,660
●시간외근무수당 14,750원*150%*15시간*12월*7명	27,878	32,187	△4,309
◎처우개선비 903,493,000원*1.5%	13,553	14,288	△735
◎퇴직금중간정산금(1명) 28,855,050원	28,856	50,000	△21,144
◎퇴직금(1명) 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
◎국민연금부담금 903,493,000원*4.5%	40,658	42,864	△2,206
◎고용보험료 903,493,000원*1.65%	14,908	15,717	△809
◎국민건강보험료 903,493,000원*3.43%	30,990	32,672	△1,682
◎장기요양보험료 903,493,000원*3.43%*11.52%	3,571	3,764	△193
◎산업재해보상보험료 903,493,000원*0.908%	8,204	8,649	△445
204 직무수행경비	975,095	996,275	△21,180
02 직급보조비	975,095	996,275	△21,180
○직급보조비가산금 0원	0	9,000	△9,000
○실무수습 145,000원*5명*12월	8,700	20,880	△12,180
304 연금부담금등	7,582,711	7,723,249	△140,538
01 연금부담금	6,096,645	6,129,394	△32,749
○연금부담금 3,772,361,260원	3,772,362	3,750,113	22,249
○보전금 1,295,158,970원	1,295,159	1,281,706	13,453
○퇴직수당부담금 959,644,080원	959,645	1,028,406	△68,761
○재해보상부담금 69,478,180원	69,479	69,169	310
02 국민건강보험금	1,486,066	1,593,855	△107,789
○국민건강보험 1,332,555,000원	1,332,555	1,429,210	△96,655
○장기요양보험 153,511,000원	153,511	164,645	△11,134
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	111,296	98,278	13,018
	국 55,648	49,138	6,510
	시 27,824	24,570	3,254
	구 27,824	24,570	3,254
101 인건비	111,296	98,278	13,018
	국 55,648	49,138	6,510
	시 27,824	24,570	3,254
	구 27,824	24,570	3,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		111,296	98,278	13,018
○통합사례관리사(3명)		111,296	98,278	13,018
◎기본급	2,153,500원*12월*3명	77,526	74,700	2,826
	국	38,764	37,350	1,414
	시	19,381	18,675	706
	구	19,381	18,675	706
◎퇴직급여충당금	15,770,000원	15,770	5,578	10,192
	국	7,884	2,788	5,096
	시	3,943	1,395	2,548
	구	3,943	1,395	2,548
기본경비(총괄)		419,555	429,755	△10,200
기본경비(총괄)		419,555	429,755	△10,200
204 직무수행경비		300,825	311,025	△10,200
03 특정업무경비		241,425	251,625	△10,200
○대민활동비(일반직)	50,000원*355명*12월	213,000	223,200	△10,200
인력운영비(행정지원과)		140,976	139,703	1,273
인력운영비		140,976	139,703	1,273
101 인건비		140,976	139,703	1,273
01 보수		124,083	122,810	1,273
○초과근무수당		124,083	122,810	1,273
◎시간외근무수당 (12,124원*35시간*16명*12월)+(12,124원*35시간*2명*3월)		84,020	82,747	1,273
기본경비(행정지원과)		66,470	80,570	△14,100
기본경비		66,470	80,570	△14,100
202 여비		29,420	43,520	△14,100
01 국내여비		29,420	43,520	△14,100
○관내여비(직원)	24,500,000원	24,500	38,600	△14,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 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	11,220,367	12,270,728	△1,050,361
	국 3,500	3,500	0
	특 22,000	22,000	0
	시 369,000	369,000	0
	금 1,400	1,400	0
	구 10,824,467	11,874,828	△1,050,361
자치행정 역량 강화	2,701,925	2,712,047	△10,122
	국 3,500	3,500	0
	특 22,000	22,000	0
	시 52,000	52,000	0
	구 2,624,425	2,634,547	△10,122
구민 만족 행정 구현	1,654,193	1,660,524	△6,331
	국 3,500	3,500	0
	구 1,650,693	1,657,024	△6,331
통반장 활동 보상	1,468,477	1,470,998	△2,521
201 일반운영비	32,257	32,778	△521
02 공공운영비	16,257	16,778	△521
○통장 단체 상해공제 가입 16,256,900원	16,257	16,778	△521
301 일반보전금	1,436,220	1,438,220	△2,000
02 장학금및학자금	0	2,000	△2,000
○통장 자녀 장학금 0원	0	2,000	△2,000
국내교류사업	0	3,810	△3,810
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○국내 자매도시 초청 행사 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 0원	0	1,000	△1,000
동 행정 업무 지원	1,047,732	1,051,523	△3,791
	특 22,000	22,000	0
	시 52,000	52,000	0
	구 973,732	977,523	△3,791
주민등록 업무	67,437	71,228	△3,791
201 일반운영비	51,523	52,314	△791
02 공공운영비	969	1,760	△791
○주민등록 업무배상 공제 등록 968,700원	969	1,760	△791
202 여비	2,400	5,400	△3,000
01 국내여비	2,400	5,400	△3,000

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관외여비(동) 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
주민자치 역량 강화		604,380	835,515	△231,135
	시	303,000	303,000	0
	금	1,400	1,400	0
	구	299,980	531,115	△231,135
주민자치센터 운영 활성화		604,380	835,515	△231,135
	시	303,000	303,000	0
	금	1,400	1,400	0
	구	299,980	531,115	△231,135
주민자치센터 운영 및 지원		244,530	395,130	△150,600
	시	130,000	130,000	0
	구	114,530	265,130	△150,600
201 일반운영비		106,000	222,250	△116,250
	시	80,000	80,000	0
	구	26,000	142,250	△116,250
01 사무관리비		106,000	222,250	△116,250
○운영수당		93,000	209,250	△116,250
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 93,000,000원		93,000	209,250	△116,250
	시	80,000	80,000	0
	구	13,000	129,250	△116,250
301 일반보전금		136,970	171,320	△34,350
	시	50,000	50,000	0
	구	86,970	121,320	△34,350
12 기타보상금		126,970	161,320	△34,350
○주민자치센터 운영 보상금		126,970	161,320	△34,350
◎주민자치위원 보상금 103,300,000원		103,300	127,000	△23,700
	시	50,000	50,000	0
	구	53,300	77,000	△23,700
◎자원봉사자 보상금 23,670,000원		23,670	34,320	△10,650
주민자치회 시범사업		185,450	198,450	△13,000
	시	10,000	10,000	0
	구	175,450	188,450	△13,000
301 일반보전금		84,000	97,000	△13,000
12 기타보상금		74,000	87,000	△13,000
○태화동 주민자치회 운영		34,000	36,000	△2,000
◎주민자치회 위원 보상금 22,000,000원		22,000	24,000	△2,000
○병영2동 주민자치회 운영		29,000	36,000	△7,000
◎주민자치회 위원 보상금 17,000,000원		17,000	24,000	△7,000
○주민자치회 시범사업 확대		11,000	15,000	△4,000
◎주민자치회 위원 보상금 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
주민자치센터 행사 지원		0	45,535	△45,535
201 일반운영비		0	38,000	△38,000
01 사무관리비		0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 0원	0	6,000	△6,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 0원	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	26,000	△26,000
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 0원	0	26,000	△26,000
202 여비	0	2,200	△2,200
01 국내여비	0	2,200	△2,200
○관외여비 0원	0	400	△400
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 0원	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	0	5,335	△5,335
09 행사실비지원금	0	5,335	△5,335
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 0원	0	2,400	△2,400
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 0원	0	2,935	△2,935
주민자치센터 프로그램 경연대회	0	12,000	△12,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 0원	0	12,000	△12,000
동 주민자치 사업	174,400	184,400	△10,000
	시 163,000	163,000	0
	금 1,400	1,400	0
	구 10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
구민협력 지방자치 구현	423,620	443,120	△19,500
	시 14,000	14,000	0
	구 409,620	429,120	△19,500
구민협력 활동 지원	366,096	385,596	△19,500
사)울산중구새마을회 지원	117,165	123,165	△6,000
307 민간이전	102,776	108,776	△6,000
02 민간경상사업보조	50,000	56,000	△6,000
○제13회 울산사랑 백일장 개최 0원	0	6,000	△6,000
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	64,902	72,902	△8,000
307 민간이전	59,902	67,902	△8,000
02 민간경상사업보조	29,800	37,800	△8,000
○모범어린이 초청사업 0원	0	8,000	△8,000
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	37,775	43,275	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비 지원 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	37,775	41,775	△4,000
02 민간경상사업보조	11,700	15,700	△4,000
○전적지 견학 및 안보체험 교육 0원	0	4,000	△4,000
신뢰받는 감사행정 구현	30,107	31,107	△1,000
공정하고 엄정한 감사활동 전개	30,107	31,107	△1,000
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	14,233	15,233	△1,000
201 일반운영비	4,823	5,823	△1,000
01 사무관리비	4,823	5,823	△1,000
○일반수용비	4,123	5,123	△1,000
◎청렴 및 부패교육 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
척척 중구기동대 관리	207,887	215,744	△7,857
생활민원처리 기동반 운영	207,887	215,744	△7,857
생활민원처리반 운영	207,887	215,744	△7,857
101 인건비	164,750	171,252	△6,502
04 기간제근로자등보수	164,750	171,252	△6,502
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	164,750	171,252	△6,502
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 46,171,360원	46,172	51,672	△5,500
◎4대보험 기관부담금 15,600,000원	15,600	16,602	△1,002
201 일반운영비	9,737	11,092	△1,355
02 공공운영비	3,389	4,744	△1,355
○기동대 현장 사무실 전기 및 상하수도 요금 60,000원*12월	720	1,800	△1,080
○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*7월	385	660	△275
행정운영경비(동)	7,101,250	7,863,597	△762,347
인력운영비(동)	6,587,938	7,259,285	△671,347
인력운영비	6,587,938	7,259,285	△671,347
101 인건비	6,322,198	6,993,545	△671,347
01 보수	6,322,198	6,993,545	△671,347
○기본급(138명)	4,459,984	4,734,072	△274,088
◎일반직(138명)	4,459,984	4,734,072	△274,088
●6급(16호) 3,605,100원*23명*12월	995,008	1,091,470	△96,462
●7급(7호) 2,478,300원*31명*12월	921,928	1,021,698	△99,770
●8급(3호) 1,861,800원*36명*12월	804,298	873,418	△69,120

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●9급(2호) 1,682,300원*35명*12월	706,566	715,302	△8,736
○정근수당 169,756,500원	169,757	358,251	△188,494
○초과근무수당	556,105	636,510	△80,405
◎시간외근무수당 556,105,000원	556,105	636,510	△80,405
○명절휴가비 349,307,400원	349,308	477,668	△128,360
기본경비(동)	513,312	604,312	△91,000
기본경비	513,312	604,312	△91,000
202 여비	252,200	343,200	△91,000
01 국내여비	252,200	343,200	△91,000
○관내여비 252,200,000원	252,200	343,200	△91,000
행정운영경비(주민소통과)	127,044	145,444	△18,400
기본경비	44,083	62,483	△18,400
기본경비	44,083	62,483	△18,400
202 여비	22,400	40,800	△18,400
01 국내여비	22,400	40,800	△18,400
○관내여비	22,400	40,800	△18,400
◎관내여비(직원) 20,000,000원	20,000	38,400	△18,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 함께 만드는 지역문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,920,103	5,662,222	257,881
	국 531,100	531,100	0
	시 1,561,688	1,486,688	75,000
	구 3,827,315	3,644,434	182,881
품격있는 문화도시	2,251,182	2,323,342	△72,160
	시 577,000	577,000	0
	구 1,674,182	1,746,342	△72,160
함께 만드는 지역문화	379,240	401,030	△21,790
	시 135,000	135,000	0
	구 244,240	266,030	△21,790
문화의 거리 활성화	40,360	59,560	△19,200
301 일반보전금	24,000	43,200	△19,200
09 행사실비지원금	24,000	43,200	△19,200
○거리악사 100,000원*4명*8회*5월	16,000	28,800	△12,800
○거리화가 50,000원*4명*8회*5월	8,000	14,400	△6,400
문화예술 일반	3,280	4,260	△980
201 일반운영비	3,280	4,260	△980
01 사무관리비	3,280	4,260	△980
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280	1,260	△980
한글도시 만들기	69,930	71,540	△1,610
201 일반운영비	18,230	19,840	△1,610
01 사무관리비	18,230	19,840	△1,610
○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910	2,520	△1,610
문화예술진흥	944,680	945,380	△700
	시 300,000	300,000	0
	구 644,680	645,380	△700
혁신도시 기획행사	9,300	10,000	△700
201 일반운영비	9,300	10,000	△700
03 행사운영비	9,300	10,000	△700
○혁신도시 기획행사 9,300,000원	9,300	10,000	△700
문화예술 활동 지원	570,375	610,615	△40,240
	시 76,000	76,000	0
	구 494,375	534,615	△40,240
문화단체 등	149,760	190,000	△40,240
	시 13,000	13,000	0
	구 136,760	177,000	△40,240
307 민간이전	149,760	190,000	△40,240
	시 13,000	13,000	0
	구 136,760	177,000	△40,240
04 민간행사사업보조	114,760	155,000	△40,240
○울산서머페스티벌 59,760,000원	59,760	70,000	△10,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다·난 한마음 축제 0원	0	20,000	△20,000
○학성공원 한가위 큰잔치 0원	0	10,000	△10,000
문화시설 기반확충	356,887	366,317	△9,430
	시 66,000	66,000	0
	구 290,887	300,317	△9,430
문화의 거리 육성	96,677	98,017	△1,340
201 일반운영비	420	1,760	△1,340
01 사무관리비	420	1,760	△1,340
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420	1,260	△840
○문화예술업종 현판 제작 0원	0	500	△500
음악창작소 운영	35,965	38,555	△2,590
201 일반운영비	23,615	25,855	△2,240
01 사무관리비	10,319	12,559	△2,240
○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*1회	560	2,800	△2,240
405 자산취득비	6,650	7,000	△350
01 자산및물품취득비	6,650	7,000	△350
○음향 보조장비 구입 6,650,000원*1대	6,650	7,000	△350
고복수 음악관 관리	31,084	36,584	△5,500
101 인건비	23,976	29,476	△5,500
04 기간제근로자등보수	23,976	29,476	△5,500
○고복수 음악관 관리 인부임	23,976	29,476	△5,500
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
◎4대보험 기관부담금 2,500,000원	2,500	3,000	△500
관광 진흥	1,099,371	1,096,372	2,999
	시 12,000	12,000	0
	구 1,087,371	1,084,372	2,999
관광기반 확충	468,713	451,458	17,255
	시 12,000	12,000	0
	구 456,713	439,458	17,255
지역관광 홍보	438,505	421,250	17,255
202 여비	405	450	△45
01 국내여비	405	450	△45
○관외여비 404,252원	405	450	△45
301 일반보전금	23,900	26,600	△2,700
12 기타보상금	23,900	26,600	△2,700
○단체관광객 유치 인센티브 지급 2,300,000원	2,300	5,000	△2,700
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○울산큰애기 조형물 설치 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
지역관광 활성화	420,417	432,758	△12,341
문화관광해설사 운영	58,200	60,000	△1,800
301 일반보전금	52,800	54,600	△1,800
12 기타보상금	52,800	54,600	△1,800
○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*10명*8.7회*12월	52,200	54,000	△1,800
지역관광 상품 개발	157,877	161,068	△3,191
101 인건비	29,777	32,968	△3,191
04 기간제근로자등보수	29,777	32,968	△3,191
○울산큰애기 오프라인 홍보분야 기간제 인부임	29,777	32,968	△3,191
◎기본급 69,760원*2명*111일	15,487	18,278	△2,791
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*111일	2,220	2,620	△400
이팔청춘 마을공방 육성사업	112,490	114,890	△2,400
201 일반운영비	62,000	64,400	△2,400
02 공공운영비	6,000	8,400	△2,400
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 500,000원*12월	6,000	8,400	△2,400
산학연관 협력 지역관광 프로젝트(상일상회)	85,650	90,600	△4,950
301 일반보전금	3,750	8,700	△4,950
12 기타보상금	3,750	8,700	△4,950
○큰애기정원사 활동보상금 30,000원*15명*5월	2,250	7,200	△4,950
관광시설 관리	210,241	212,156	△1,915
울산큰애기 하우스 관리	66,109	68,024	△1,915
101 인건비	55,169	57,084	△1,915
04 기간제근로자등보수	55,169	57,084	△1,915
○울산큰애기 하우스 관리 인부임	55,169	57,084	△1,915
◎기본급 69,760원*4명*120일	33,485	35,160	△1,675
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*120일	4,800	5,040	△240
전통문화유산 보존 계승	2,364,339	2,046,390	317,949
	국 531,100	531,100	0
	시 972,688	897,688	75,000
	구 860,551	617,602	242,949
지역문화재 보존 관리	1,517,325	1,444,435	72,890
	국 366,000	366,000	0
	시 851,888	776,888	75,000
	구 299,437	301,547	△2,110
지역문화재 관리	143,877	145,987	△2,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 40,689	40,689	0
	구 103,188	105,298	△2,110
207 연구개발비	17,950	20,000	△2,050
02 전산개발비	17,950	20,000	△2,050
○울산읍성 증강현실 개발 17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
405 자산취득비	1,440	1,500	△60
01 자산및물품취득비	1,440	1,500	△60
○울산동헌 관리실 에어컨 구입 1,440,000원	1,440	1,500	△60
병영성 복원 정비	500,000	425,000	75,000
	국 350,000	350,000	0
	시 150,000	75,000	75,000
401 시설비및부대비	500,000	425,000	75,000
	국 350,000	350,000	0
	시 150,000	75,000	75,000
01 시설비	500,000	425,000	75,000
○병영성 정비 사업 500,000,000원	500,000	425,000	75,000
	국 350,000	350,000	0
	시 150,000	75,000	75,000
역사문화시설 조성관리	394,514	149,455	245,059
	국 12,100	12,100	0
	시 6,050	6,050	0
	구 376,364	131,305	245,059
외솔 최현배선생 생가	3,659	4,000	△341
201 일반운영비	3,659	4,000	△341
02 공공운영비	3,059	3,400	△341
○시설유지관리비 659,000원	659	1,000	△341
중구 어린이 역사문화 체험관 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○시설비 250,000,000원	250,000	0	250,000
중구 어린이 역사문화 체험관 운영	10,900	15,500	△4,600
201 일반운영비	1,900	6,500	△4,600
01 사무관리비	0	1,700	△1,700
○소모품 구입 등 0원	0	1,700	△1,700
02 공공운영비	1,900	4,800	△2,900
○전기 상하수도 요금 1,900,000원	1,900	3,200	△1,300
○무인경비 용역비 등 0원	0	1,600	△1,600
재무활동(문화관광과)	51,893	42,800	9,093
보전지출(문화관광과)	51,893	42,800	9,093
국시비보조금 반환	51,893	42,800	9,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	51,893	42,800	9,093
01 국고보조금반환금	4,598	0	4,598
○2020 병영성 보수정비 국비 이자 반납 4,597,180원	4,598	0	4,598
02 시·도비보조금반환금	47,295	42,800	4,495
○2020 지방문화원 사업 활동 지원 집행잔액 반납 4,000,000원	4,000	0	4,000
○2020 지방문화원 사업 활동 지원 이자 반납 6,540원	7	0	7
○2020 문화학교 운영비 이자 반납 1,620원	2	0	2
○2020년 문화재관리 시비보조사업 집행잔액 반납 296,310원	297	0	297
○2020년 문화재관리 시비보조사업 이자 반납 188,040원	189	0	189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신교육과	19,290,669	21,840,433	△2,549,764
	국 22,714	22,714	0
	균 770,000	4,103,000	△3,333,000
	기 733,613	733,613	0
	시 1,097,728	3,766,728	△2,669,000
	금 4,340,000	440,000	3,900,000
	구 12,326,614	12,774,378	△447,764
혁신교육도시 조성	2,904,836	2,976,837	△72,001
	국 9,550	9,550	0
	시 42,500	44,500	△2,000
	구 2,852,786	2,922,787	△70,001
혁신교육 지원사업	2,309,729	2,340,143	△30,414
지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금)	434,000	440,000	△6,000
201 일반운영비	270,500	274,500	△4,000
03 행사운영비	215,500	219,500	△4,000
○혁신도시 공공기관(교육도시개발)	16,000	20,000	△4,000
◎초중등 에너지연계 프로젝트 사업 800,000원*20차시	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	140,000	142,000	△2,000
02 민간경상사업보조	140,000	142,000	△2,000
○지역브랜드개발(교육 인프라 확충)	11,000	13,000	△2,000
◎마을교육협의회 지원 11,000,000원	11,000	13,000	△2,000
학교급식 지원	914,804	939,218	△24,414
308 자치단체등이전	914,804	939,218	△24,414
08 교육기관에대한보조	914,804	939,218	△24,414
○무상급식 지원 914,803,570원	914,804	939,218	△24,414
평생학습 활성화	595,107	636,694	△41,587
	국 9,550	9,550	0
	시 42,500	44,500	△2,000
	구 543,057	582,644	△39,587
평생학습관 운영	283,973	296,133	△12,160
201 일반운영비	218,060	228,060	△10,000
03 행사운영비	159,900	169,900	△10,000
○상하반기 프로그램 운영 40,500,000원*2회	81,000	87,000	△6,000
○큰꿈 작은학교 17,400,000원	17,400	21,400	△4,000
202 여비	5,850	8,010	△2,160
01 국내여비	5,850	8,010	△2,160
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*7일*12월	5,040	7,200	△2,160
평생학습 홍보	31,960	32,500	△540
201 일반운영비	31,460	32,000	△540

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,460	32,000	△540
○중구 모바일 평생학습관 구축 17,460,000원	17,460	18,000	△540
평생학습 네트워크 구축	8,726	8,900	△174
201 일반운영비	8,726	8,900	△174
02 공공운영비	5,026	5,200	△174
○공공요금 및 제세	5,026	5,200	△174
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,025,070원	1,026	1,200	△174
평생학습 행사(축제, 연수 등)	7,000	24,255	△17,255
	시 5,000	7,000	△2,000
	구 2,000	17,255	△15,255
201 일반운영비	7,000	22,000	△15,000
	시 5,000	7,000	△2,000
	구 2,000	15,000	△13,000
03 행사운영비	7,000	22,000	△15,000
○울산 평생학습박람회 0원	0	15,000	△15,000
	시 0	2,000	△2,000
	구 0	13,000	△13,000
301 일반보전금	0	2,255	△2,255
09 행사실비지원금	0	2,255	△2,255
○대한민국 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 0원	0	1,755	△1,755
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 0원	0	500	△500
학습지원	37,130	38,150	△1,020
201 일반운영비	8,980	10,000	△1,020
01 사무관리비	8,980	10,000	△1,020
○경로당 내 평생교육 프로그램 운영 8,980,000원	8,980	10,000	△1,020
우리서로 마을학교 운영	25,400	31,000	△5,600
	시 22,500	22,500	0
	구 2,900	8,500	△5,600
201 일반운영비	17,400	20,500	△3,100
	시 16,500	16,500	0
	구 900	4,000	△3,100
03 행사운영비	17,400	20,500	△3,100
○우리서로마을학교(기존) 운영 3,225,000원*4개소	12,900	16,000	△3,100
	시 12,000	12,000	0
	구 900	4,000	△3,100
301 일반보전금	5,500	8,000	△2,500
	시 3,500	3,500	0
	구 2,000	4,500	△2,500
12 기타보상금	5,500	8,000	△2,500

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우리서로마을학교 매니저 활동비 지원 25,000원*220회	5,500	8,000	△2,500
	시 3,500	3,500	0
	구 2,000	4,500	△2,500
평생학습 특성화사업	33,662	36,000	△2,338
201 일반운영비	33,662	36,000	△2,338
03 행사운영비	33,662	36,000	△2,338
○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 21,662,000원	21,662	24,000	△2,338
지역정보센터 운영 활성화	61,876	64,376	△2,500
201 일반운영비	30,785	33,285	△2,500
03 행사운영비	15,900	18,400	△2,500
○주민정보화 프로그램 운영 15,900,000원	15,900	18,400	△2,500
공공도서관 확충 및 운영	6,364,578	11,452,607	△5,088,029
	국 13,164	13,164	0
	균 770,000	4,103,000	△3,333,000
	시 780,000	2,447,000	△1,667,000
	금 440,000	440,000	0
	구 4,361,414	4,449,443	△88,029
공공도서관 활성화	6,364,578	11,452,607	△5,088,029
	국 13,164	13,164	0
	균 770,000	4,103,000	△3,333,000
	시 780,000	2,447,000	△1,667,000
	금 440,000	440,000	0
	구 4,361,414	4,449,443	△88,029
중부도서관 이전 건립(공공도서관)	2,700,500	7,700,500	△5,000,000
	균 0	3,333,000	△3,333,000
	시 0	1,667,000	△1,667,000
	구 2,700,500	2,700,500	0
401 시설비및부대비	2,700,500	7,700,500	△5,000,000
	균 0	3,333,000	△3,333,000
	시 0	1,667,000	△1,667,000
	구 2,700,500	2,700,500	0
01 시설비	2,700,500	7,700,500	△5,000,000
○중부도서관 건립 2,700,500,000원	2,700,500	7,700,500	△5,000,000
	균 0	3,333,000	△3,333,000
	시 0	1,667,000	△1,667,000
	구 2,700,500	2,700,500	0
임시중부도서관 조성 운영	111,165	112,900	△1,735
201 일반운영비	111,165	112,900	△1,735
01 사무관리비	107,415	108,900	△1,485
○임시 중부도서관 건물임차료 107,415,000원	107,415	108,900	△1,485
02 공공운영비	3,750	4,000	△250
○정밀 안전 진단 2,750,000원	2,750	3,000	△250
약숫골도서관 운영	237,398	241,967	△4,569

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,000	18,000	0
	구 219,398	223,967	△4,569
101 인건비	64,815	67,315	△2,500
04 기간제근로자등보수	64,815	67,315	△2,500
○자료실 및 프로그램 운영	64,815	67,315	△2,500
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 18,459,520원	18,460	20,460	△2,000
◎4대보험기관부담금 5,516,560원	5,517	6,017	△500
201 일반운영비	88,962	90,682	△1,720
02 공공운영비	55,463	57,183	△1,720
○공공요금 및 제세	14,748	16,468	△1,720
◎전기요금 12,680,000원	12,680	14,400	△1,720
405 자산취득비	42,631	42,980	△349
	시 18,000	18,000	0
	구 24,631	24,980	△349
01 자산및물품취득비	6,631	6,980	△349
○책소독기 구입 6,631,000원*1대	6,631	6,980	△349
도서관 활성화	62,866	62,900	△34
202 여비	776	810	△34
01 국내여비	776	810	△34
○우수도서관 벤치마킹 776,000원	776	810	△34
작은도서관 운영	491,150	572,841	△81,691
	시 4,000	4,000	0
	구 487,150	568,841	△81,691
101 인건비	305,712	345,712	△40,000
04 기간제근로자등보수	305,712	345,712	△40,000
○주5일 근무자	266,365	304,365	△38,000
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 62,068,000원	62,068	92,068	△30,000
◎4대보험기관부담금 19,094,000원	19,094	27,094	△8,000
○주4일 근무자	25,658	27,158	△1,500
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 6,936,000원	6,936	8,136	△1,200
◎4대보험기관부담금 2,130,600원	2,131	2,431	△300
○주2일 근무자	13,689	14,189	△500
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,555,400원	4,556	4,956	△400
◎4대보험기관부담금 1,156,400원	1,157	1,257	△100
201 일반운영비	97,618	118,969	△21,351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		58,641	79,992	△21,351
○공공요금 및 제세		46,694	67,800	△21,106
◎전기요금	16,894,000원	16,894	36,000	△19,106
◎인터넷회선료	6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
○시설장비유지비		11,947	12,192	△245
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루)	1,555,000원	1,555	1,800	△245
301 일반보전금		87,820	108,160	△20,340
	시	4,000	4,000	0
	구	83,820	104,160	△20,340
12 기타보상금		87,820	108,160	△20,340
○자원봉사자 실비 보상		32,780	44,160	△11,380
◎권역별 · 가까운 도서관	32,780,000원	32,780	44,160	△11,380
○독서문화프로그램 강사료		55,040	64,000	△8,960
◎가까운도서관 정규 프로그램	80,000원*4개소*2개강좌*6회	3,840	12,800	△8,960
작은도서관 건립 지원(남외어린이도서관 조성)		440,000	440,000	0
	금	440,000	440,000	0
401 시설비및부대비		380,000	440,000	△60,000
	금	380,000	440,000	△60,000
01 시설비		380,000	440,000	△60,000
○남외어린이도서관 조성(성립전)	380,000,000원	380,000	440,000	△60,000
	금	380,000	440,000	△60,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
02 도서구입비		60,000	0	60,000
○도서자료구입비	60,000,000원	60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		9,833,931	7,217,883	2,616,048
	기	733,613	733,613	0
	시	275,228	1,275,228	△1,000,000
	금	3,900,000	0	3,900,000
	구	4,925,090	5,209,042	△283,952
생활체육 저변 확대		1,194,130	1,264,048	△69,918
	기	291,661	291,661	0
	시	163,775	163,775	0
	구	738,694	808,612	△69,918
생활체육 프로그램 활성화		37,249	88,249	△51,000
	시	17,612	17,612	0
	구	19,637	70,637	△51,000
307 민간이전		37,249	88,249	△51,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 17,612	17,612	0
	구 19,637	70,637	△51,000
02 민간경상사업보조	37,249	88,249	△51,000
○배드민턴 교실 운영(17개교실) 0원	0	51,000	△51,000
생활체육대회 지원	118,142	132,060	△13,918
201 일반운영비	1,922	15,840	△13,918
01 사무관리비	1,922	15,840	△13,918
○각종 생활체육행사 운영지원 1,082,000원	1,082	10,000	△8,918
○각종 전국대회 개최 지원 0원	0	5,000	△5,000
생활체육 동호회 활성화	28,000	33,000	△5,000
307 민간이전	28,000	33,000	△5,000
02 민간경상사업보조	28,000	33,000	△5,000
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
체육시설 인프라 구축	8,152,054	5,434,997	2,717,057
	기 406,000	406,000	0
	시 13,400	1,013,400	△1,000,000
	금 3,900,000	0	3,900,000
	구 3,832,654	4,015,597	△182,943
체육시설 유지 관리	1,264,183	1,314,695	△50,512
	시 13,400	13,400	0
	구 1,250,783	1,301,295	△50,512
101 인건비	32,255	36,684	△4,429
04 기간제근로자등보수	32,255	36,684	△4,429
○체육시설물 유지관리 보조 인건비	32,255	36,684	△4,429
◎기본급 72,220원*246일	17,767	18,200	△433
◎유급휴일수당 72,220원*125일	9,028	11,267	△2,239
◎가족수당 40,000원*12월	480	1,440	△960
◎부대비(교통,급량비) 10,000원*246일	2,460	2,520	△60
◎4대보험기관부담금 210,000원*12월	2,520	3,257	△737
201 일반운영비	69,154	77,008	△7,854
01 사무관리비	46,056	53,910	△7,854
○강변체육시설물 냉·온수기 관리	40,996	48,850	△7,854
◎생수구입 33,490,000원	33,490	32,850	640
◎위생컵 구입 3,506,000원	3,506	12,000	△8,494
207 연구개발비	77,100	79,000	△1,900
01 연구용역비	77,100	79,000	△1,900
○공공실내체육시설 타당성조사 용역비 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
309 전출금	807,068	843,397	△36,329
01 공사·공단경상전출금	807,068	843,397	△36,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	807,068	843,397	△36,329
◎직접관리비 663,376,000원	663,376	718,153	△54,777
◎간접관리비 143,692,000원	143,692	125,244	18,448
동천 야외물놀이장 운영	42,832	46,832	△4,000
201 일반운영비	21,232	25,232	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료 0원	0	4,000	△4,000
다전 야외물놀이장 운영	50,678	67,512	△16,834
201 일반운영비	12,512	16,512	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○재난재해복구 장비 임차료 0원	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	38,166	51,000	△12,834
01 시설비	38,166	51,000	△12,834
○다전 야외물놀이장 시설 개선 38,166,000원	38,166	51,000	△12,834
야외물놀이장 운영	220,558	202,096	18,462
309 전출금	185,653	167,191	18,462
01 공사·공단경상전출금	185,653	167,191	18,462
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	185,653	167,191	18,462
◎직접관리비 27,299,000원	27,299	29,168	△1,869
◎간접관리비 158,354,000원	158,354	138,023	20,331
중구수영장 운영	1,557,803	1,687,862	△130,059
309 전출금	1,557,803	1,687,862	△130,059
01 공사·공단경상전출금	1,557,803	1,687,862	△130,059
○도시관리공단 전출금	1,557,803	1,687,862	△130,059
◎직접관리비 1,208,837,000원	1,208,837	1,350,854	△142,017
◎간접관리비 348,966,000원	348,966	337,008	11,958
중구축구장 조성	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
	금 3,900,000	0	3,900,000
401 시설비및부대비	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
	금 3,900,000	0	3,900,000
01 시설비	3,900,000	1,000,000	2,900,000
○중구축구장 조성 3,900,000,000원	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	시 0	1,000,000	△1,000,000
	금 3,900,000	0	3,900,000
100세 다목적체육관 건립	200,000	200,000	0
	기 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	15,100	200,000	△184,900
	기 15,100	200,000	△184,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		15,100	200,000	△184,900
○100세 다목적 체육관 건립	15,100,000원	15,100	200,000	△184,900
	기	15,100	200,000	△184,900
402 민간자본이전		184,900	0	184,900
	기	184,900	0	184,900
03 민간위탁사업비		184,900	0	184,900
○100세 다목적 체육관 건립	184,900,000원	184,900	0	184,900
	기	184,900	0	184,900
장애인 체육 활성화		487,747	518,838	△31,091
	기	35,952	35,952	0
	시	98,053	98,053	0
	구	353,742	384,833	△31,091
장애인 체육단체 지원		53,794	57,294	△3,500
307 민간이전		53,794	57,294	△3,500
02 민간경상사업보조		1,500	5,000	△3,500
○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원	1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
직장운동 경기부 운영		335,489	363,080	△27,591
	시	83,000	83,000	0
	구	252,489	280,080	△27,591
202 여비		0	1,620	△1,620
01 국내여비		0	1,620	△1,620
○관외여비	0원	0	1,620	△1,620
301 일반보전금		302,760	328,560	△25,800
	시	83,000	83,000	0
	구	219,760	245,560	△25,800
10 예술단원·운동부등보상금		302,760	328,560	△25,800
○장애인배드민턴실업팀 운영		302,760	328,560	△25,800
◎대회출전비	1,200,000원	1,200	22,000	△20,800
◎전지훈련비	0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비		1,329	1,500	△171
01 자산및물품취득비		1,329	1,500	△171
○장애인배드민턴팀 경기분석용 태블릿 PC 구입	1,329,000원*1대	1,329	1,500	△171
행정운영경비		136,402	142,184	△5,782
인력운영비(혁신교육과)		81,542	83,724	△2,182
인력운영비		81,542	83,724	△2,182
101 인건비		81,542	83,724	△2,182
01 보수		61,469	63,651	△2,182
○초과근무수당		61,469	63,651	△2,182
◎시간외근무수당	12,124원*32.5시간*13명*12월	61,469	63,651	△2,182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(혁신교육과)	54,860	58,460	△3,600
기본경비	54,860	58,460	△3,600
202 여비	32,400	36,000	△3,600
01 국내여비	32,400	36,000	△3,600
○관내여비(직원) 20,000원*15명*9일*12월	32,400	36,000	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	1,280,189	1,740,701	△460,512
	국 117,464	117,464	0
	특 5,000	5,000	0
	구 1,157,725	1,618,237	△460,512
고객만족 민원행정서비스 제공	163,874	169,029	△5,155
	국 16,000	16,000	0
	구 147,874	153,029	△5,155
구민중심의 민원편의시책 구현	143,346	148,501	△5,155
신속하고 정확한 민원처리	134,873	140,028	△5,155
201 일반운영비	61,267	66,422	△5,155
01 사무관리비	35,922	37,240	△1,318
○일반수용비	25,630	26,400	△770
◎무인민원발급기 소모품 구입	9,550	10,320	△770
●복합편철기 편철침 1,150,000원	1,150	1,920	△770
○운영수당	560	840	△280
◎민원조정위원회 참석수당 140,000원	140	420	△280
○민원처리 우수공무원 등 힐링프로그램 운영 9,732,000원	9,732	10,000	△268
02 공공운영비	25,345	29,182	△3,837
○인감업무배상 공제회비 4,742,000원	4,742	6,800	△2,058
○무인민원발급기 유지관리비(13대) 15,141,000원	15,141	16,920	△1,779
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	938,104	1,382,921	△444,817
	국 101,464	101,464	0
	특 5,000	5,000	0
	구 831,640	1,276,457	△444,817
전문적, 체계적 지적관리	256,132	256,569	△437
	국 14,000	14,000	0
	구 242,132	242,569	△437
지적관리	256,132	256,569	△437
	국 14,000	14,000	0
	구 242,132	242,569	△437
201 일반운영비	69,782	70,219	△437
02 공공운영비	9,148	9,585	△437
○시설장비유지비	9,148	9,585	△437
◎지적측량장비 성능검사 363,000원	363	500	△137
◎지적업무 업무배상 공제회비 1,009,000원	1,009	1,309	△300
도로명 주소체계 구축	107,465	111,163	△3,698
	특 5,000	5,000	0
	구 102,465	106,163	△3,698
도로명 및 안내시설물 관리	107,465	111,163	△3,698
	특 5,000	5,000	0
	구 102,465	106,163	△3,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	39,826	43,524	△3,698
02 공공운영비	26,746	30,444	△3,698
○공공요금	8,346	12,044	△3,698
◎도로명주소 고지문 우편발송 5,113,000원	5,113	6,820	△1,707
◎스마트KAIS 단말기 통신료 741,000원	741	1,224	△483
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 2,492,000원	2,492	4,000	△1,508
디지털지적, 공간정보시스템 구축	420,441	854,963	△434,522
	국 60,642	60,642	0
	구 359,799	794,321	△434,522
지적재조사사업	365,654	800,176	△434,522
	국 60,642	60,642	0
	구 305,012	739,534	△434,522
201 일반운영비	69,568	98,836	△29,268
	국 59,802	59,802	0
	구 9,766	39,034	△29,268
01 사무관리비	62,484	88,752	△26,268
○일반수용비	60,504	84,602	△24,098
◎지적재조사 조정금 감정수수료 702,000원	702	24,800	△24,098
○운영수당	980	3,150	△2,170
◎지적재조사위원회 참석수당 630,000원	630	1,680	△1,050
◎경계결정위원회 참석수당 350,000원	350	1,470	△1,120
02 공공운영비	7,084	10,084	△3,000
○공공요금	7,084	10,084	△3,000
◎지적재조사 통지문 우편발송료 6,424,000원	6,424	9,424	△3,000
301 일반보전금	294,746	700,000	△405,254
12 기타보상금	294,746	700,000	△405,254
○지적재조사사업 조정금 294,746,000원	294,746	700,000	△405,254
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	154,066	160,226	△6,160
	국 26,822	26,822	0
	구 127,244	133,404	△6,160
부동산거래질서관리	9,427	12,927	△3,500
201 일반운영비	5,627	8,127	△2,500
01 사무관리비	4,972	7,472	△2,500
○일반수용비	4,972	7,472	△2,500
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 0원	0	2,500	△2,500
802 반환금기타	0	1,000	△1,000
03 기타반환금등	0	1,000	△1,000
○개발부담금 조기납부 환급금 0원	0	1,000	△1,000
개별공시지가 산정, 공시	144,639	147,299	△2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 26,822	26,822	0
	구 117,817	120,477	△2,660
201 일반운영비	56,879	59,539	△2,660
	국 17,524	17,524	0
	구 39,355	42,015	△2,660
01 사무관리비	56,879	59,539	△2,660
○운영수당	140	2,800	△2,660
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 140,000원	140	2,800	△2,660
행정운영경비	177,929	188,489	△10,560
기본경비(민원지적과)	62,063	72,623	△10,560
기본경비	62,063	72,623	△10,560
202 여비	31,680	42,240	△10,560
01 국내여비	31,680	42,240	△10,560
○관내여비 20,000원*22명*6일*12월	31,680	42,240	△10,560
재무활동(민원지적과)	282	262	20
보전지출(민원지적과)	282	262	20
국시비보조금반환	282	262	20
802 반환금기타	282	262	20
01 국고보조금반환금	274	254	20
○2020년 공시지가업무 국고보조금 이자반납 19,340원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	70,864,550	27,161,707	43,702,843
	국 43,691,344	7,602,835	36,088,509
	균 865,772	865,772	0
	시 18,993,342	11,825,125	7,168,217
	구 7,314,092	6,867,975	446,117
지역사회복지	53,139,553	11,051,003	42,088,550
	국 36,148,212	676,193	35,472,019
	시 14,221,252	7,582,581	6,638,671
	구 2,770,089	2,792,229	△22,140
지역사회복지사업	52,707,783	10,618,423	42,089,360
	국 36,108,730	636,711	35,472,019
	시 14,151,052	7,512,381	6,638,671
	구 2,448,001	2,469,331	△21,330
지역사회복지사업 일반	13,514	17,344	△3,830
201 일반운영비	8,304	9,704	△1,400
02 공공운영비	4,804	6,204	△1,400
○e-그린우편 우편요금 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400
202 여비	0	2,430	△2,430
01 국내여비	0	2,430	△2,430
○관외여비	0	1,620	△1,620
◎구, 동 0원	0	1,620	△1,620
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	0	810	△810
◎구, 동 0원	0	810	△810
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	886,466	808,531	77,935
	국 739,646	636,711	102,935
	시 10,260	10,260	0
	구 136,560	161,560	△25,000
301 일반보전금	883,766	805,831	77,935
	국 739,646	636,711	102,935
	시 7,560	7,560	0
	구 136,560	161,560	△25,000
08 사회복무요원보상금	868,646	790,711	77,935
○사회복지시설 사회복무요원 중식비(보건복지부 소관) 129,000,000원	129,000	154,000	△25,000
○사회복지시설 사회복무요원 관리(보건복지부 소관)	102,935	0	102,935
◎봉급(성립전) 95,068,000원	95,068	0	95,068
	국 95,068	0	95,068
◎교통비(성립전) 3,697,000원	3,697	0	3,697
	국 3,697	0	3,697
◎피복비(성립전) 4,170,000원	4,170	0	4,170
	국 4,170	0	4,170
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금		2,000	0	2,000
○2020년 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산 2,000,000원		2,000	0	2,000
코로나 상생 국민지원금		44,211,355	2,198,100	42,013,255
	국	35,369,084	0	35,369,084
	시	6,638,671	0	6,638,671
	구	2,203,600	2,198,100	5,500
101 인건비		84,071	0	84,071
	국	67,257	0	67,257
	시	16,814	0	16,814
04 기간제근로자등보수		84,071	0	84,071
○코로나 상생 국민지원금 사업 인건비(성립전) 67,257,000원		67,257	0	67,257
	국	67,257	0	67,257
○코로나 상생 국민지원금 사업 인건비(성립전) 16,814,000원		16,814	0	16,814
	시	16,814	0	16,814
201 일반운영비		55,284	0	55,284
	국	44,227	0	44,227
	시	11,057	0	11,057
01 사무관리비		55,284	0	55,284
○코로나 상생 국민지원금 사업 운영비(성립전) 44,227,000원		44,227	0	44,227
	국	44,227	0	44,227
○코로나 상생 국민지원금 사업 운영비(성립전) 11,057,000원		11,057	0	11,057
	시	11,057	0	11,057
301 일반보전금		44,072,000	2,198,100	41,873,900
	국	35,257,600	0	35,257,600
	시	6,610,800	0	6,610,800
	구	2,203,600	2,198,100	5,500
01 사회보장적수혜금		44,072,000	2,198,100	41,873,900
○코로나 상생 국민지원금 지급(성립전) 32,707,728,000원		32,707,728	0	32,707,728
	국	32,707,728	0	32,707,728
○코로나 상생 국민지원금 지급(성립전) 6,132,699,000원		6,132,699	0	6,132,699
	시	6,132,699	0	6,132,699
○코로나 상생 국민지원금 지급(성립전) 2,923,473,000원		2,923,473	0	2,923,473
	국	2,461,872	0	2,461,872
	시	461,601	0	461,601
○코로나 상생 국민지원금 지원 2,308,100,000원		2,308,100	2,198,100	110,000
	국	88,000	0	88,000
	시	16,500	0	16,500
	구	2,203,600	2,198,100	5,500
자원봉사 활성화 지원		431,770	432,580	△810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 39,482	39,482	0
	시 70,200	70,200	0
	구 322,088	322,898	△810
자원봉사센터 운영	411,574	412,384	△810
	국 29,384	29,384	0
	시 70,200	70,200	0
	구 311,990	312,800	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
국가보훈 관리 및 지원	2,853,590	2,871,610	△18,020
	시 1,335,970	1,335,970	0
	구 1,517,620	1,535,640	△18,020
호국보훈안보단체 등 지원 관리	2,853,590	2,871,610	△18,020
	시 1,335,970	1,335,970	0
	구 1,517,620	1,535,640	△18,020
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원	2,829,660	2,840,960	△11,300
	시 1,335,970	1,335,970	0
	구 1,493,690	1,504,990	△11,300
201 일반운영비	1,020	1,420	△400
01 사무관리비	1,020	1,420	△400
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 0원	0	400	△400
301 일반보전금	2,584,400	2,595,300	△10,900
	시 1,297,080	1,297,080	0
	구 1,287,320	1,298,220	△10,900
01 사회보장적수혜금	2,582,300	2,592,500	△10,200
○국가유공자 명예수당 및 사망위로금	2,558,600	2,568,800	△10,200
◎보훈명예수당	762,000	769,200	△7,200
●전몰·순직군경 유족 100,000원*170명*12월	204,000	211,200	△7,200
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000	11,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,100	2,800	△700
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*15세대*2회	2,100	2,800	△700
중구보훈복지회관 운영	23,930	30,650	△6,720
201 일반운영비	23,930	30,650	△6,720
02 공공운영비	14,570	21,290	△6,720
○공공요금 및 제세	13,270	19,990	△6,720
◎전기요금 660,000원*12월	7,920	12,000	△4,080
◎가스요금 280,000원*12월	3,360	6,000	△2,640
희망복지지원단 운영	353,116	366,134	△13,018
	국 144,006	150,516	△6,510
	시 81,963	85,217	△3,254
	구 127,147	130,401	△3,254

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지지원단 운영		320,122	333,140	△13,018
	국	144,006	150,516	△6,510
	시	81,963	85,217	△3,254
	구	94,153	97,407	△3,254
통합사례관리사 운영		20,132	33,150	△13,018
	국	10,066	16,576	△6,510
	시	5,033	8,287	△3,254
	구	5,033	8,287	△3,254
101 인건비		20,132	33,150	△13,018
	국	10,066	16,576	△6,510
	시	5,033	8,287	△3,254
	구	5,033	8,287	△3,254
04 기간제근로자등보수		20,132	33,150	△13,018
○통합사례관리사 인건비		20,132	33,150	△13,018
◎급여 2,069,000원*1명*8월		16,552	24,900	△8,348
	국	8,276	12,450	△4,174
	시	4,138	6,225	△2,087
	구	4,138	6,225	△2,087
◎시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*6월		900	1,800	△900
	국	450	900	△450
	시	225	450	△225
	구	225	450	△225
◎출장여비 10,000원*1명*10일*6월		600	1,200	△600
	국	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
◎4대보험 기관부담금, 퇴직급여 충당금 2,080,000원		2,080	5,250	△3,170
	국	1,040	2,626	△1,586
	시	520	1,312	△792
	구	520	1,312	△792
지역사회안전망 구축 운영		13,204,856	11,781,856	1,423,000
	국	7,399,126	6,776,126	623,000
	균	865,772	865,772	0
	시	3,354,157	2,821,357	532,800
	구	1,585,801	1,318,601	267,200
긴급복지지원		11,956,039	10,533,039	1,423,000
	국	7,399,126	6,776,126	623,000
	시	2,971,112	2,438,312	532,800
	구	1,585,801	1,318,601	267,200
생활지원비 지원사업		7,922,962	6,322,962	1,600,000
	국	3,961,481	3,161,481	800,000
	시	2,638,346	2,105,546	532,800
	구	1,323,135	1,055,935	267,200
301 일반보전금		7,922,962	6,322,962	1,600,000
	국	3,961,481	3,161,481	800,000
	시	2,638,346	2,105,546	532,800
	구	1,323,135	1,055,935	267,200

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,922,962	6,322,962	1,600,000
○생활지원비 지원사업 7,062,962,000원	7,062,962	5,462,962	1,600,000
	국 3,211,481	2,411,481	800,000
	시 2,528,346	1,995,546	532,800
	구 1,323,135	1,055,935	267,200
한시 생계지원	1,503,920	1,680,920	△177,000
	국 1,492,320	1,669,320	△177,000
	시 11,600	11,600	0
301 일반보전금	1,473,000	1,650,000	△177,000
	국 1,473,000	1,650,000	△177,000
01 사회보장적수혜금	1,473,000	1,650,000	△177,000
○한시 생계지원사업 사업비(성립전) 1,473,000,000원	1,473,000	1,650,000	△177,000
	국 1,473,000	1,650,000	△177,000
국민기초생활보장	5,249	6,059	△810
기초생활보장	5,249	6,059	△810
복지대상자 통합조사	3,240	4,050	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
행정운영경비	179,147	192,667	△13,520
기본경비(복지지원과)	72,585	86,105	△13,520
기본경비	72,585	86,105	△13,520
202 여비	39,820	53,340	△13,520
01 국내여비	39,820	53,340	△13,520
○관내여비 39,800,000원	39,800	52,800	△13,000
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원	20	540	△520
재무활동(복지지원과)	1,129,039	892,378	236,661
보전지출(복지지원과)	1,129,039	892,378	236,661
국시비보조금반환	1,129,039	892,378	236,661
802 반환금기타	1,129,039	892,378	236,661
01 국고보조금반환금	901,875	737,140	164,735
○2020년 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액 137,193,110원	137,194	0	137,194
○2020년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금 775,600원	776	0	776
○2020년 긴급재난지원금 지원사업 이자반납액 26,764,710원	26,765	0	26,765
02 시·도비보조금반환금	226,833	154,907	71,926
○사회복지공무원 안전상담실 설치사업 이자반납액 16,270원	17	0	17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액 59,890,920원	59,891	0	59,891
○2020년 긴급재난지원금 지원사업 이자반납액 11,684,290원	11,685	0	11,685
○2020년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수금 332,400원	333	0	333

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	155,364,194	149,506,252	5,857,942
	국 99,113,293	96,053,025	3,060,268
	균 147,400	147,400	0
	기 62,478	1,553,690	△1,491,212
	시 33,219,541	32,549,900	669,641
	금 850,000	0	850,000
	구 21,971,482	19,202,237	2,769,245
노인복지 기반 조성	92,812,382	88,118,949	4,693,433
	국 58,141,026	56,129,031	2,011,995
	기 0	1,486,225	△1,486,225
	시 19,547,035	19,029,665	517,370
	금 850,000	0	850,000
	구 14,274,321	11,474,028	2,800,293
노인참여 지원	12,400	131,020	△118,620
	시 6,500	6,500	0
	구 5,900	124,520	△118,620
노인사회참여 지원	9,400	128,020	△118,620
	시 6,500	6,500	0
	구 2,900	121,520	△118,620
201 일반운영비	7,500	125,500	△118,000
	시 6,500	6,500	0
	구 1,000	119,000	△118,000
03 행사운영비	6,500	124,500	△118,000
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 6,500,000원	6,500	124,500	△118,000
	시 6,500	6,500	0
	구 0	118,000	△118,000
202 여비	1,000	1,620	△620
01 국내여비	1,000	1,620	△620
○관외여비 1,000,000원	1,000	1,620	△620
노인 복지시설 지원 및 확충	6,737,308	4,799,533	1,937,775
	기 0	1,486,225	△1,486,225
	시 684,700	684,700	0
	금 850,000	0	850,000
	구 5,202,608	2,628,608	2,574,000
공공형 실버주택 건립	4,954,000	3,016,225	1,937,775
	기 0	1,486,225	△1,486,225
	금 850,000	0	850,000
	구 4,104,000	1,530,000	2,574,000
401 시설비및부대비	4,724,000	2,886,225	1,837,775
	기 0	1,486,225	△1,486,225
	금 850,000	0	850,000
	구 3,874,000	1,400,000	2,474,000
01 시설비	4,724,000	2,886,225	1,837,775
○공공실버주택 건립 4,724,000,000원	4,724,000	2,886,225	1,837,775
	기 0	1,486,225	△1,486,225
	금 850,000	0	850,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,874,000	1,400,000	2,474,000
403 자치단체등자본이전		230,000	130,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		230,000	130,000	100,000
○공기관등에 대한 자본적 대행사업비 230,000,000원		230,000	130,000	100,000
노인소득일자리 지원		86,062,674	83,188,396	2,874,278
	국	58,141,026	56,129,031	2,011,995
	시	18,855,835	18,338,465	517,370
	구	9,065,813	8,720,900	344,913
기초연금 지급(지자체보조)		75,548,444	72,674,166	2,874,278
	국	52,883,911	50,871,916	2,011,995
	시	13,598,720	13,081,350	517,370
	구	9,065,813	8,720,900	344,913
301 일반보전금		75,548,444	72,674,166	2,874,278
	국	52,883,911	50,871,916	2,011,995
	시	13,598,720	13,081,350	517,370
	구	9,065,813	8,720,900	344,913
01 사회보장적수혜금		75,548,444	72,674,166	2,874,278
○기초연금 75,548,444,000원		75,548,444	72,674,166	2,874,278
	국	52,883,911	50,871,916	2,011,995
	시	13,598,720	13,081,350	517,370
	구	9,065,813	8,720,900	344,913
노인 복지 증진		6,181,157	6,180,739	418
	국	2,294,068	2,234,596	59,472
	기	45,180	50,167	△4,987
	시	2,257,047	2,269,635	△12,588
	구	1,584,862	1,626,341	△41,479
노인복지 지원		5,148,716	5,148,298	418
	국	2,250,436	2,190,964	59,472
	기	45,180	50,167	△4,987
	시	1,996,420	2,009,008	△12,588
	구	856,680	898,159	△41,479
노인의료복지시설 지원		927,870	952,439	△24,569
	국	457,803	457,803	0
	시	467,867	490,706	△22,839
	구	2,200	3,930	△1,730
201 일반운영비		1,600	2,520	△920
01 사무관리비		1,600	2,520	△920
○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 1,600,000원		1,600	2,520	△920
202 여비		0	810	△810
01 국내여비		0	810	△810
○관외여비 0원		0	810	△810
301 일반보전금		23,430	46,269	△22,839
	시	22,830	45,669	△22,839
	구	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		23,430	46,269	△22,839
○노인의료복지시설 등급외자 지원 22,830,000원		22,830	45,669	△22,839
	시	22,830	45,669	△22,839
저소득 노인 생활보장		1,222,460	1,252,460	△30,000
	시	734,200	714,200	20,000
	구	488,260	538,260	△50,000
301 일반보전금		261,150	291,150	△30,000
	시	72,575	52,575	20,000
	구	188,575	238,575	△50,000
01 사회보장적수혜금		125,150	105,150	20,000
○한파대책 취약계층 지원사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
12 기타보상금		136,000	186,000	△50,000
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*68명*200일		136,000	186,000	△50,000
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		92,042	102,015	△9,973
	기	45,180	50,167	△4,987
	시	24,271	26,764	△2,493
	구	22,591	25,084	△2,493
307 민간이전		92,042	102,015	△9,973
	기	45,180	50,167	△4,987
	시	24,271	26,764	△2,493
	구	22,591	25,084	△2,493
11 사회복지사업보조		92,042	102,015	△9,973
○응급안전안심서비스 지원 90,362,000원		90,362	100,335	△9,973
	기	45,180	50,167	△4,987
	시	22,591	25,084	△2,493
	구	22,591	25,084	△2,493
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,304,290	2,239,330	64,960
	국	1,603,592	1,544,120	59,472
	시	357,069	364,325	△7,256
	구	343,629	330,885	12,744
301 일반보전금		0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
01 사회보장적수혜금		0	20,000	△20,000
○한파대책 취약계층 지원사업 0원		0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
307 민간이전		2,304,290	2,219,330	84,960
	국	1,603,592	1,544,120	59,472
	시	357,069	344,325	12,744
	구	343,629	330,885	12,744
11 사회복지사업보조		2,304,290	2,219,330	84,960
○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,290,850,000원		2,290,850	2,205,890	84,960
	국	1,603,592	1,544,120	59,472
	시	343,629	330,885	12,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	343,629	330,885	12,744
장애인 복지 증진		18,909,758	18,618,875	290,883
	국	9,358,366	9,170,669	187,697
	기	17,298	17,298	0
	시	9,147,134	9,042,138	104,996
	구	386,960	388,770	△1,810
장애인복지 지원		17,062,873	16,769,390	293,483
	국	8,449,583	8,261,886	187,697
	시	8,274,630	8,171,034	103,596
	구	338,660	336,470	2,190
장애인복지업무 추진		37,525	38,335	△810
202 여비		0	810	△810
01 국내여비		0	810	△810
○관외여비 0원		0	810	△810
장애인복지시설 지원		3,843,172	3,830,172	13,000
	국	6,000	6,000	0
	시	3,667,839	3,657,839	10,000
	구	169,333	166,333	3,000
307 민간이전		3,830,592	3,817,592	13,000
	시	3,661,839	3,651,839	10,000
	구	168,753	165,753	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,824,592	3,811,592	13,000
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 35,000,000원		35,000	32,000	3,000
	시	16,000	16,000	0
	구	19,000	16,000	3,000
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
장애인 전용목욕탕사업 운영비		27,600	55,200	△27,600
	시	27,600	55,200	△27,600
307 민간이전		27,600	55,200	△27,600
	시	27,600	55,200	△27,600
05 민간위탁금		27,600	55,200	△27,600
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 27,600,000원		27,600	55,200	△27,600
	시	27,600	55,200	△27,600
장애인 활동지원급여 지원		5,500,948	5,573,948	△73,000
	국	3,848,900	3,900,000	△51,100
	시	1,649,528	1,671,428	△21,900
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		5,498,428	5,571,428	△73,000
	국	3,848,900	3,900,000	△51,100
	시	1,649,528	1,671,428	△21,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		5,498,428	5,571,428	△73,000
○장애인활동지원사업	5,498,428,000원	5,498,428	5,571,428	△73,000
	국	3,848,900	3,900,000	△51,100
	시	1,649,528	1,671,428	△21,900
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		119,551	78,797	40,754
	시	119,551	78,797	40,754
307 민간이전		119,551	78,797	40,754
	시	119,551	78,797	40,754
05 민간위탁금		119,551	78,797	40,754
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원(성립전)	40,754,000원	40,754	0	40,754
	시	40,754	0	40,754
장애인연금 급여지급		3,785,843	3,496,574	289,269
	국	2,650,090	2,447,602	202,488
	시	1,135,753	1,048,972	86,781
301 일반보전금		3,785,843	3,496,574	289,269
	국	2,650,090	2,447,602	202,488
	시	1,135,753	1,048,972	86,781
01 사회보장적수혜금		3,785,843	3,496,574	289,269
○장애인연금(성립전)	289,269,000원	289,269	0	289,269
	국	202,488	0	202,488
	시	86,781	0	86,781
장애수당(기초)지급		434,413	384,413	50,000
	국	304,089	269,089	35,000
	시	130,324	115,324	15,000
301 일반보전금		434,413	384,413	50,000
	국	304,089	269,089	35,000
	시	130,324	115,324	15,000
01 사회보장적수혜금		434,413	384,413	50,000
○장애수당(기초)(성립전)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
장애수당(차상위등)지급		329,854	327,984	1,870
	국	230,898	229,589	1,309
	시	98,956	98,395	561
301 일반보전금		329,854	327,984	1,870
	국	230,898	229,589	1,309
	시	98,956	98,395	561
01 사회보장적수혜금		329,854	327,984	1,870
○장애수당(차상위)(성립전)	1,870,000원	1,870	0	1,870
	국	1,309	0	1,309
	시	561	0	561
장애인 사회참여 지원		1,846,885	1,849,485	△2,600
	국	908,783	908,783	0
	기	17,298	17,298	0
	시	872,504	871,104	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	48,300	52,300	△4,000
장애인관련 단체 지원		49,700	52,300	△2,600
	시	1,400	0	1,400
	구	48,300	52,300	△4,000
307 민간이전		49,700	52,300	△2,600
	시	1,400	0	1,400
	구	48,300	52,300	△4,000
02 민간경상사업보조		15,400	18,000	△2,600
○장애인복지시설 인권실태 전수조사 지원 1,400,000원		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
○울산장애인부모회		0	4,000	△4,000
◎발달장애인 사회적응 프로그램 0원		0	4,000	△4,000
저소득층 생활안정 기반 구축		32,872,495	31,988,522	883,973
	국	29,319,833	28,518,729	801,104
	균	147,400	147,400	0
	시	2,268,325	2,208,462	59,863
	구	1,136,937	1,113,931	23,006
저소득층 기초생활보장		29,511,338	28,561,584	949,754
	국	26,574,103	25,715,133	858,970
	시	1,971,947	1,905,138	66,809
	구	965,288	941,313	23,975
저소득층 생활안정지원		114,441	119,098	△4,657
201 일반운영비		0	420	△420
01 사무관리비		0	420	△420
○생활보장위원회 회의 참석수당 0원		0	420	△420
202 여비		0	810	△810
01 국내여비		0	810	△810
○관외여비 0원		0	810	△810
301 일반보전금		113,681	117,108	△3,427
01 사회보장적수혜금		113,681	117,108	△3,427
○저소득층 건강(요양)보험료 8,400원*76명*12월		7,661	11,088	△3,427
생계급여		17,947,237	17,972,511	△25,274
	국	16,152,513	16,175,260	△22,747
	시	1,256,307	1,258,076	△1,769
	구	538,417	539,175	△758
301 일반보전금		17,947,237	17,972,511	△25,274
	국	16,152,513	16,175,260	△22,747
	시	1,256,307	1,258,076	△1,769
	구	538,417	539,175	△758
01 사회보장적수혜금		17,947,237	17,972,511	△25,274
○생계급여 17,947,237,000원		17,947,237	17,972,511	△25,274
	국	16,152,513	16,175,260	△22,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,256,307	1,258,076	△1,769
	구	538,417	539,175	△758
주거급여		10,079,418	9,093,355	986,063
	국	9,071,476	8,184,019	887,457
	시	705,559	636,535	69,024
	구	302,383	272,801	29,582
301 일반보전금		9,926,788	8,940,725	986,063
	국	8,934,109	8,046,652	887,457
	시	694,875	625,851	69,024
	구	297,804	268,222	29,582
01 사회보장적수혜금		9,926,788	8,940,725	986,063
○주거급여 9,039,331,000원		9,039,331	8,940,725	98,606
	국	8,046,652	8,046,652	0
	시	694,875	625,851	69,024
	구	297,804	268,222	29,582
○주거급여(성립전) 255,138,000원		255,138	0	255,138
	국	255,138	0	255,138
○주거급여(성립전) 632,319,000원		632,319	0	632,319
	국	632,319	0	632,319
해산장제급여		144,008	150,386	△6,378
	국	129,607	135,347	△5,740
	시	10,081	10,527	△446
	구	4,320	4,512	△192
301 일반보전금		144,008	150,386	△6,378
	국	129,607	135,347	△5,740
	시	10,081	10,527	△446
	구	4,320	4,512	△192
01 사회보장적수혜금		144,008	150,386	△6,378
○해산장제급여 144,008,000원		144,008	150,386	△6,378
	국	129,607	135,347	△5,740
	시	10,081	10,527	△446
	구	4,320	4,512	△192
저소득층자활지원		3,361,157	3,426,938	△65,781
	국	2,745,730	2,803,596	△57,866
	균	147,400	147,400	0
	시	296,378	303,324	△6,946
	구	171,649	172,618	△969
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립		2,711,682	2,764,775	△53,093
	국	2,369,181	2,416,965	△47,784
	시	218,352	222,068	△3,716
	구	124,149	125,742	△1,593
402 민간자본이전		2,355,016	2,408,109	△53,093
	국	2,119,514	2,167,298	△47,784
	시	164,852	168,568	△3,716
	구	70,650	72,243	△1,593
03 민간위탁사업비		2,355,016	2,408,109	△53,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업비	2,355,016,000원	2,355,016	2,408,109	△53,093
		국 2,119,514	2,167,298	△47,784
		시 164,852	168,568	△3,716
		구 70,650	72,243	△1,593
자활소득공제 지원		29,361	20,290	9,071
		국 26,424	18,261	8,163
		시 2,056	1,420	636
		구 881	609	272
301 일반보전금		29,361	20,290	9,071
		국 26,424	18,261	8,163
		시 2,056	1,420	636
		구 881	609	272
01 사회보장적수혜금		29,361	20,290	9,071
○자활장려금	20,562,000원	20,562	20,290	272
		국 18,261	18,261	0
		시 1,420	1,420	0
		구 881	609	272
○자활장려금(성립전)	5,799,000원	5,799	0	5,799
		국 5,379	0	5,379
		시 420	0	420
○자활장려금(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 2,784	0	2,784
		시 216	0	216
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)		36,667	35,992	675
		국 33,000	32,393	607
		시 2,567	2,519	48
		구 1,100	1,080	20
307 민간이전		36,667	35,992	675
		국 33,000	32,393	607
		시 2,567	2,519	48
		구 1,100	1,080	20
11 사회복지사업보조		36,667	35,992	675
○희망키움통장사업 I	36,667,000원	36,667	35,992	675
		국 33,000	32,393	607
		시 2,567	2,519	48
		구 1,100	1,080	20
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)		55,512	38,715	16,797
		국 49,961	34,844	15,117
		시 3,886	2,710	1,176
		구 1,665	1,161	504
307 민간이전		55,512	38,715	16,797
		국 49,961	34,844	15,117
		시 3,886	2,710	1,176
		구 1,665	1,161	504
11 사회복지사업보조		55,512	38,715	16,797
○내일키움통장사업	55,512,000원	55,512	38,715	16,797
		국 49,961	34,844	15,117
		시 3,886	2,710	1,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,665	1,161	504
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II)	102,465	135,952	△33,487
	국 88,120	116,919	△28,799
	시 14,345	19,033	△4,688
307 민간이전	102,465	135,952	△33,487
	국 88,120	116,919	△28,799
	시 14,345	19,033	△4,688
11 사회복지사업보조	102,465	135,952	△33,487
○희망키움통장사업II 102,465,000원	102,465	135,952	△33,487
	국 88,120	116,919	△28,799
	시 14,345	19,033	△4,688
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업)	26,667	65,267	△38,600
	국 24,000	58,740	△34,740
	시 1,867	4,569	△2,702
	구 800	1,958	△1,158
307 민간이전	26,667	65,267	△38,600
	국 24,000	58,740	△34,740
	시 1,867	4,569	△2,702
	구 800	1,958	△1,158
11 사회복지사업보조	26,667	65,267	△38,600
○청년희망키움통장사업 26,667,000원	26,667	65,267	△38,600
	국 24,000	58,740	△34,740
	시 1,867	4,569	△2,702
	구 800	1,958	△1,158
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	172,271	139,415	32,856
	국 155,044	125,474	29,570
	시 12,059	9,759	2,300
	구 5,168	4,182	986
307 민간이전	172,271	139,415	32,856
	국 155,044	125,474	29,570
	시 12,059	9,759	2,300
	구 5,168	4,182	986
11 사회복지사업보조	172,271	139,415	32,856
○청년저축계좌사업 172,271,000원	172,271	139,415	32,856
	국 155,044	125,474	29,570
	시 12,059	9,759	2,300
	구 5,168	4,182	986
행정운영경비	134,657	146,897	△12,240
기본경비(노인장애인과)	51,263	63,503	△12,240
기본경비	51,263	63,503	△12,240
202 여비	28,560	40,800	△12,240
01 국내여비	28,560	40,800	△12,240
○관내여비 20,000원*17명*7일*12월	28,560	40,800	△12,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(노인장애인과)	4,453,745	4,452,270	1,475
보전지출(노인장애인과)	4,453,745	4,452,270	1,475
국시비보조금 반환	4,453,745	4,452,270	1,475
802 반환금기타	4,453,745	4,452,270	1,475
01 국고보조금반환금	2,711,186	2,709,711	1,475
○2019년 장애인전동보장구 급속충전기 설치 집행잔액 1,430,000원	1,430	0	1,430
○2019년 장애인전동보장구 급속충전기 설치 이자반납 44,520원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	74,781,715	78,930,876	△4,149,161
	국 35,356,731	38,519,016	△3,162,285
	기 2,882,802	2,841,208	41,594
	시 23,687,924	24,315,520	△627,596
	구 12,854,258	13,255,132	△400,874
여성복지증진	8,423,737	8,238,367	185,370
	국 1,546,878	1,445,231	101,647
	기 2,347,378	2,303,858	43,520
	시 3,210,105	3,148,833	61,272
	구 1,319,376	1,340,445	△21,069
건강한 가정 육성	2,997,633	2,867,213	130,420
	국 1,539,878	1,436,131	103,747
	기 284,115	284,115	0
	시 885,994	841,952	44,042
	구 287,646	305,015	△17,369
여성권익증진	15,062	28,001	△12,939
201 일반운영비	5,062	7,191	△2,129
01 사무관리비	5,062	7,191	△2,129
○위탁교육비	2,870	4,000	△1,130
◎성별영향평가(성인지) 교육 2,870,000원	2,870	4,000	△1,130
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*1회	420	700	△280
○직장 4대폭력(성희롱,성매매,성 · 가정폭력) 예방교육	772	1,491	△719
◎강사수당 386,000원*2회	772	1,170	△398
◎교통비 0원	0	321	△321
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	20,000	△10,000
○양성평등주간기념행사 0원	0	10,000	△10,000
여성친화도시 조성	3,840	4,200	△360
201 일반운영비	3,840	4,200	△360
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등	1,440	1,800	△360
◎전기요금 0원	0	360	△360
아이돌봄지원	2,063,202	1,906,563	156,639
	국 1,445,861	1,336,214	109,647
	시 617,341	570,349	46,992
307 민간이전	2,063,202	1,906,563	156,639
	국 1,445,861	1,336,214	109,647
	시 617,341	570,349	46,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,866,878	1,710,239	156,639
○아이돌봄지원사업 사업비 1,866,878,000원		1,866,878	1,710,239	156,639
	국	1,308,434	1,198,787	109,647
	시	558,444	511,452	46,992
울산 다봄행복센터 운영비		15,750	17,620	△1,870
	국	1,875	2,250	△375
	시	938	1,125	△187
	구	12,937	14,245	△1,308
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	1,120	△1,120
○운영수당		0	1,120	△1,120
◎중구 돌봄협의회 회의참석수당 0원		0	1,120	△1,120
307 민간이전		15,750	16,500	△750
	국	1,875	2,250	△375
	시	938	1,125	△187
	구	12,937	13,125	△188
05 민간위탁금		15,750	16,500	△750
○다함께돌봄센터 운영비 3,750,000원		3,750	4,500	△750
	국	1,875	2,250	△375
	시	938	1,125	△187
	구	937	1,125	△188
울산 다봄행복센터 인건비		55,250	66,300	△11,050
	국	27,625	33,150	△5,525
	시	13,812	16,575	△2,763
	구	13,813	16,575	△2,762
307 민간이전		55,250	66,300	△11,050
	국	27,625	33,150	△5,525
	시	13,812	16,575	△2,763
	구	13,813	16,575	△2,762
05 민간위탁금		55,250	66,300	△11,050
○다함께돌봄센터 인건비 55,250,000원		55,250	66,300	△11,050
	국	27,625	33,150	△5,525
	시	13,812	16,575	△2,763
	구	13,813	16,575	△2,762
한부모가족 지원		3,324,692	3,270,292	54,400
	기	1,888,554	1,845,034	43,520
	시	954,138	943,258	10,880
	구	482,000	482,000	0
한부모가족자녀양육비등 지원		2,329,152	2,274,752	54,400
	기	1,863,322	1,819,802	43,520
	시	465,830	454,950	10,880
301 일반보전금		2,329,152	2,274,752	54,400
	기	1,863,322	1,819,802	43,520
	시	465,830	454,950	10,880
01 사회보장적수혜금		2,329,152	2,274,752	54,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 아동양육비 지원				
2,208,000,000원		2,208,000	2,169,600	38,400
	기	1,766,400	1,735,680	30,720
	시	441,600	433,920	7,680
○한부모가족 추가아동양육비 지원				
64,600,000원		64,600	48,600	16,000
	기	51,680	38,880	12,800
	시	12,920	9,720	3,200
가정폭력·성폭력 방지		144,994	138,194	6,800
	기	65,253	65,253	0
	시	76,861	70,061	6,800
	구	2,880	2,880	0
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		10,828	4,028	6,800
	기	2,820	2,820	0
	시	8,008	1,208	6,800
301 일반보전금		8,800	2,000	6,800
	기	1,400	1,400	0
	시	7,400	600	6,800
01 사회보장적수혜금		8,800	2,000	6,800
○취약계층 방범물품 지원 시범사업(성립전)				
6,800,000원		6,800	0	6,800
	시	6,800	0	6,800
출산장려 지원		950,450	956,700	△6,250
	국	7,000	9,100	△2,100
	시	398,700	399,150	△450
	구	544,750	548,450	△3,700
여성장애인 출산비용 지원		10,000	13,000	△3,000
	국	7,000	9,100	△2,100
	시	1,500	1,950	△450
	구	1,500	1,950	△450
301 일반보전금		10,000	13,000	△3,000
	국	7,000	9,100	△2,100
	시	1,500	1,950	△450
	구	1,500	1,950	△450
01 사회보장적수혜금		10,000	13,000	△3,000
○여성장애인 출산비용 지원 10,000,000원		10,000	13,000	△3,000
	국	7,000	9,100	△2,100
	시	1,500	1,950	△450
	구	1,500	1,950	△450
장애인가정 출산지원		10,450	13,700	△3,250
	시	7,200	7,200	0
	구	3,250	6,500	△3,250
301 일반보전금		10,450	13,700	△3,250
	시	7,200	7,200	0
	구	3,250	6,500	△3,250
01 사회보장적수혜금		10,450	13,700	△3,250
○장애인가정 출산지원금(자체) 3,250,000원		3,250	6,500	△3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 건전성장을 위한 환경조성	937,851	939,261	△1,410
	국 40,800	40,800	0
	기 153,329	153,329	0
	시 130,547	130,547	0
	구 613,175	614,585	△1,410
청소년 건전 육성	880,441	881,851	△1,410
	국 31,200	31,200	0
	기 153,329	153,329	0
	시 109,847	109,847	0
	구 586,065	587,475	△1,410
청소년 육성 지원	6,330	7,740	△1,410
201 일반운영비	3,730	4,330	△600
01 사무관리비	2,730	3,330	△600
○일반수용비	2,100	2,700	△600
◎청소년증 발급수수료 2,100,000원	2,100	2,700	△600
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
보육 지원	46,175,116	50,411,008	△4,235,892
	국 23,073,118	26,288,690	△3,215,572
	시 17,426,791	18,068,374	△641,583
	구 5,675,207	6,053,944	△378,737
보육사업	46,175,116	50,411,008	△4,235,892
	국 23,073,118	26,288,690	△3,215,572
	시 17,426,791	18,068,374	△641,583
	구 5,675,207	6,053,944	△378,737
0~2세 보육료	17,802,667	20,911,700	△3,109,033
	국 13,352,000	15,683,780	△2,331,780
	시 3,115,467	3,659,540	△544,073
	구 1,335,200	1,568,380	△233,180
307 민간이전	17,802,667	20,911,700	△3,109,033
	국 13,352,000	15,683,780	△2,331,780
	시 3,115,467	3,659,540	△544,073
	구 1,335,200	1,568,380	△233,180
05 민간위탁금	17,802,667	20,911,700	△3,109,033
○0~2세 보육료 17,802,667,000원	17,802,667	20,911,700	△3,109,033
	국 13,352,000	15,683,780	△2,331,780
	시 3,115,467	3,659,540	△544,073
	구 1,335,200	1,568,380	△233,180
가정양육수당	4,122,000	4,518,670	△396,670
	국 3,091,500	3,389,000	△297,500
	시 721,350	790,770	△69,420
	구 309,150	338,900	△29,750
301 일반보전금	4,122,000	4,518,670	△396,670
	국 3,091,500	3,389,000	△297,500

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	721,350	790,770	△69,420
	구	309,150	338,900	△29,750
01 사회보장적수혜금		4,122,000	4,518,670	△396,670
○가정양육수당 지원	4,122,000,000원	4,122,000	4,518,670	△396,670
	국	3,091,500	3,389,000	△297,500
	시	721,350	790,770	△69,420
	구	309,150	338,900	△29,750
시간차등형 보육지원		234,800	236,000	△1,200
	국	117,400	118,000	△600
	시	58,700	59,000	△300
	구	58,700	59,000	△300
307 민간이전		234,800	236,000	△1,200
	국	117,400	118,000	△600
	시	58,700	59,000	△300
	구	58,700	59,000	△300
05 민간위탁금		234,800	236,000	△1,200
○시간제보육지원	234,800,000원	234,800	236,000	△1,200
	국	117,400	118,000	△600
	시	58,700	59,000	△300
	구	58,700	59,000	△300
어린이집 확충		938,560	563,136	375,424
	국	563,136	563,136	0
	시	187,712	0	187,712
	구	187,712	0	187,712
401 시설비및부대비		0	563,136	△563,136
	국	0	563,136	△563,136
01 시설비		0	563,136	△563,136
○국공립어린이집 신축	0원	0	563,136	△563,136
	국	0	563,136	△563,136
402 민간자본이전		938,560	0	938,560
	국	563,136	0	563,136
	시	187,712	0	187,712
	구	187,712	0	187,712
03 민간위탁사업비		938,560	0	938,560
○국공립어린이집 신축	938,560,000원	938,560	0	938,560
	국	563,136	0	563,136
	시	187,712	0	187,712
	구	187,712	0	187,712
어린이집 기능보강		0	440,000	△440,000
	국	0	220,000	△220,000
	시	0	110,000	△110,000
	구	0	110,000	△110,000
401 시설비및부대비		0	420,000	△420,000
	국	0	210,000	△210,000
	시	0	105,000	△105,000
	구	0	105,000	△105,000
01 시설비		0	420,000	△420,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신규어린이집 리모델링	0원	0	420,000	△420,000
	국	0	210,000	△210,000
	시	0	105,000	△105,000
	구	0	105,000	△105,000
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○신규어린이집 기자재 구입	0원	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
어린이집 운영지원		77,800	78,835	△1,035
	국	46,680	47,300	△620
	시	21,784	22,074	△290
	구	9,336	9,461	△125
307 민간이전		77,800	78,835	△1,035
	국	46,680	47,300	△620
	시	21,784	22,074	△290
	구	9,336	9,461	△125
11 사회복지사업보조		73,000	74,035	△1,035
○교재교구비	73,000,000원	73,000	74,035	△1,035
	국	43,800	44,420	△620
	시	20,440	20,730	△290
	구	8,760	8,885	△125
어린이집 지원		283,000	216,300	66,700
	시	174,850	108,150	66,700
	구	108,150	108,150	0
307 민간이전		283,000	216,300	66,700
	시	174,850	108,150	66,700
	구	108,150	108,150	0
11 사회복지사업보조		222,700	156,000	66,700
○어린이집 반별 운영비(성립전)	66,700,000원	66,700	0	66,700
	시	66,700	0	66,700
공공형어린이집 지원		959,017	962,924	△3,907
	국	534,610	536,954	△2,344
	시	290,485	291,579	△1,094
	구	133,922	134,391	△469
307 민간이전		959,017	962,924	△3,907
	국	534,610	536,954	△2,344
	시	290,485	291,579	△1,094
	구	133,922	134,391	△469
10 사회복지시설법정운영비보조		959,017	962,924	△3,907
○공공형 어린이집 운영비	891,017,000원	891,017	894,924	△3,907
	국	534,610	536,954	△2,344
	시	249,485	250,579	△1,094

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	106,922	107,391	△469
보육교직원 인건비 지원		3,810,215	3,763,560	46,655
	국	2,286,130	2,258,130	28,000
	시	1,066,861	1,053,805	13,056
	구	457,224	451,625	5,599
307 민간이전		3,810,215	3,763,560	46,655
	국	2,286,130	2,258,130	28,000
	시	1,066,861	1,053,805	13,056
	구	457,224	451,625	5,599
10 사회복지시설법정운영비보조		3,810,215	3,763,560	46,655
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,810,215,000원		3,810,215	3,763,560	46,655
	국	2,286,130	2,258,130	28,000
	시	1,066,861	1,053,805	13,056
	구	457,224	451,625	5,599
보육교직원 처우개선 지원		5,040,686	5,692,230	△651,544
	국	3,024,412	3,415,140	△390,728
	시	1,411,386	1,594,260	△182,874
	구	604,888	682,830	△77,942
307 민간이전		5,040,686	5,692,230	△651,544
	국	3,024,412	3,415,140	△390,728
	시	1,411,386	1,594,260	△182,874
	구	604,888	682,830	△77,942
10 사회복지시설법정운영비보조		4,277,636	4,929,180	△651,544
○교사 근무환경 개선비 1,666,236,000원		1,666,236	2,127,180	△460,944
	국	999,742	1,276,310	△276,568
	시	466,546	595,610	△129,064
	구	199,948	255,260	△55,312
○어린이집 보조교사 지원 2,611,400,000원		2,611,400	2,802,000	△190,600
	국	1,566,840	1,681,000	△114,160
	시	731,190	785,000	△53,810
	구	313,370	336,000	△22,630
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,641,506	1,643,506	△2,000
	시	846,303	847,303	△1,000
	구	795,203	796,203	△1,000
307 민간이전		1,641,506	1,643,506	△2,000
	시	846,303	847,303	△1,000
	구	795,203	796,203	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,641,506	1,643,506	△2,000
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 113,200,000원		113,200	115,200	△2,000
	시	56,600	57,600	△1,000
	구	56,600	57,600	△1,000
보육사업 운영 활성화		74,035	76,035	△2,000
	시	22,583	22,583	0
	구	51,452	53,452	△2,000
307 민간이전		23,000	25,000	△2,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		13,000	15,000	△2,000
○영유아 부모 교육	0원	0	2,000	△2,000
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)		414,518	531,800	△117,282
307 민간이전		414,518	531,800	△117,282
10 사회복지시설법정운영비보조		414,518	531,800	△117,282
○조리원 인건비	195,000,000원	195,000	252,000	△57,000
○교사 명절휴가비	123,900,000원	123,900	170,000	△46,100
○어린이집 급·간식비	54,817,750원	54,818	69,000	△14,182
아동의 복지 및 권리 증진		15,779,068	15,879,476	△100,408
		국 10,695,935	10,744,295	△48,360
		기 382,095	384,021	△1,926
		시 2,920,481	2,967,766	△47,285
		구 1,780,557	1,783,394	△2,837
아동복지증진		15,604,314	15,704,722	△100,408
		국 10,556,132	10,604,492	△48,360
		기 382,095	384,021	△1,926
		시 2,903,005	2,950,290	△47,285
		구 1,763,082	1,765,919	△2,837
지역아동센터 운영비 지원		526,800	617,520	△90,720
		국 263,400	308,760	△45,360
		시 263,400	308,760	△45,360
307 민간이전		526,800	617,520	△90,720
		국 263,400	308,760	△45,360
		시 263,400	308,760	△45,360
10 사회복지시설법정운영비보조		526,800	617,520	△90,720
○기본운영비	526,800,000원	526,800	617,520	△90,720
		국 263,400	308,760	△45,360
		시 263,400	308,760	△45,360
입양아동가족지원		91,723	94,474	△2,751
		기 64,206	66,132	△1,926
		시 27,517	28,342	△825
301 일반보전금		91,723	94,474	△2,751
		기 64,206	66,132	△1,926
		시 27,517	28,342	△825
01 사회보장적수혜금		91,723	94,474	△2,751
○입양아동 양육수당	79,237,000원	79,237	79,200	37
		기 55,466	55,440	26
		시 23,771	23,760	11
○입양숙려기간 모자 지원	1,960,000원	1,960	3,500	△1,540
		기 1,372	2,450	△1,078
		시 588	1,050	△462
○장애입양아동 양육수당	7,826,000원	7,826	9,074	△1,248
		기 5,478	6,352	△874
		시 2,348	2,722	△374

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동수당 지원	12,235,050	12,239,000	△3,950
	국 9,788,000	9,791,000	△3,000
	시 1,712,900	1,714,000	△1,100
	구 734,150	734,000	150
301 일반보전금	12,235,050	12,239,000	△3,950
	국 9,788,000	9,791,000	△3,000
	시 1,712,900	1,714,000	△1,100
	구 734,150	734,000	150
01 사회보장적수혜금	12,235,050	12,239,000	△3,950
○아동수당 12,235,050,000원	12,235,050	12,239,000	△3,950
	국 9,788,000	9,791,000	△3,000
	시 1,712,900	1,714,000	△1,100
	구 734,150	734,000	150
취약계층 아동보호	1,505,699	1,508,686	△2,987
	기 237,279	237,279	0
	시 355,919	355,919	0
	구 912,501	915,488	△2,987
201 일반운영비	840	2,100	△1,260
01 사무관리비	840	2,100	△1,260
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840	2,100	△1,260
202 여비	0	1,210	△1,210
01 국내여비	0	1,210	△1,210
○관외여비 0원	0	1,210	△1,210
301 일반보전금	1,152,302	1,152,819	△517
	기 141,646	141,646	0
	시 212,467	212,467	0
	구 798,189	798,706	△517
01 사회보장적수혜금	1,152,302	1,152,819	△517
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 680,152,000원	680,152	680,669	△517
행정운영경비(여성가족과)	178,176	176,322	1,854
인력운영비(여성가족과)	118,641	112,595	6,046
인력운영비(여성가족과)	118,641	112,595	6,046
101 인건비	118,641	112,595	6,046
01 보수	112,496	106,450	6,046
○초과근무수당	112,496	106,450	6,046
◎시간외근무수당 101,841,600원	101,842	96,750	5,092
◎시간외근무수당(아동학대조사) 10,653,965원	10,654	9,700	954
기본경비(여성가족과)	59,535	63,727	△4,192
기본경비	59,535	63,727	△4,192
201 일반운영비	23,115	22,347	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	23,115	22,347	768
○급량비	15,616	14,848	768
◎특근급식비 15,616,000원	15,616	14,848	768
202 여비	32,640	37,600	△4,960
01 국내여비	32,640	37,600	△4,960
○관내여비 20,000원*17명*8일*12월	32,640	37,600	△4,960
재무활동(여성가족과)	3,287,767	3,286,442	1,325
보전지출(여성가족과)	3,287,767	3,286,442	1,325
국시비보조금 반환	3,287,767	3,286,442	1,325
802 반환금기타	3,287,767	3,286,442	1,325
01 국고보조금반환금	1,481,734	1,481,278	456
○건강가정다문화가족지원센터 과년도 인건비 반납 455,990원	456	0	456
02 시·도비보조금반환금	1,795,946	1,795,077	869
○건강가정다문화가족지원센터 과년도 인건비 반납 228,000원	228	0	228
○출산지원금 지원사업 이자 반납 638,380원	639	0	639
○지역아동센터 종사자수당 지원 이자 반납 1,450원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,574,039	2,016,091	△442,052
	국 517,430	775,670	△258,240
	기 17,940	19,442	△1,502
	특 13,000	0	13,000
	시 366,997	539,230	△172,233
	구 658,672	681,749	△23,077
지속가능 생태환경 조성	490,125	913,205	△423,080
	국 201,360	459,600	△258,240
	특 13,000	0	13,000
	시 155,440	327,600	△172,160
	구 120,325	126,005	△5,680
자연보호 및 녹색생활 지원	444,145	867,225	△423,080
	국 201,360	459,600	△258,240
	특 13,000	0	13,000
	시 155,440	327,600	△172,160
	구 74,345	80,025	△5,680
저녹스 보일러 교체 지원	229,600	660,000	△430,400
	국 137,760	396,000	△258,240
	시 91,840	264,000	△172,160
402 민간자본이전	229,600	660,000	△430,400
	국 137,760	396,000	△258,240
	시 91,840	264,000	△172,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,600	660,000	△430,400
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) 200,000원*1,028대	205,600	420,000	△214,400
	국 123,360	252,000	△128,640
	시 82,240	168,000	△85,760
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) 600,000원*40대	24,000	240,000	△216,000
	국 14,400	144,000	△129,600
	시 9,600	96,000	△86,400
쾌적한 대기환경 조성	50,980	37,980	13,000
	국 11,000	11,000	0
	특 13,000	0	13,000
	시 7,000	7,000	0
	구 19,980	19,980	0
405 자산취득비	50,000	37,000	13,000
	국 11,000	11,000	0
	특 13,000	0	13,000
	시 7,000	7,000	0
	구 19,000	19,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	37,000	13,000
○전기자동차 구매 보급 13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
자연보호활동 지원	25,625	31,305	△5,680
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경계획 수립 용역 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
307 민간이전	0	3,680	△3,680
02 민간경상사업보조	0	2,000	△2,000
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	0	2,000	△2,000
◎실개천살리기 수생식물 식재 0원	0	2,000	△2,000
03 민간단체법정운영비보조	0	1,680	△1,680
○자연보호중구협의회 운영비 0원	0	1,680	△1,680
쾌적한 생활환경 조성	192,493	195,465	△2,972
	국 38,100	38,100	0
	기 17,940	19,442	△1,502
	시 23,307	23,380	△73
	구 113,146	114,543	△1,397
쾌적한 생활환경 관리	186,053	188,825	△2,772
	국 38,100	38,100	0
	기 17,940	19,442	△1,502
	시 23,307	23,380	△73
	구 106,706	107,903	△1,197
공중화장실 관리	7,779	8,893	△1,114
307 민간이전	6,506	7,620	△1,114
05 민간위탁금	6,506	7,620	△1,114
○공중화장실 위탁관리비 542,155원*12월	6,506	7,620	△1,114
석면피해 구제급여	19,944	21,602	△1,658
	기 17,940	19,442	△1,502
	시 1,007	1,080	△73
	구 997	1,080	△83
301 일반보전금	19,944	21,602	△1,658
	기 17,940	19,442	△1,502
	시 1,007	1,080	△73
	구 997	1,080	△83
01 사회보장적수혜금	19,944	21,602	△1,658
○석면피해 인정 구제급여 지급 11,924,370원	11,925	13,583	△1,658
	기 10,561	12,063	△1,502
	시 367	440	△73
	구 997	1,080	△83
깨끗하고 안전한 수질 관리	6,440	6,640	△200
수질오염원 체계적 관리	6,440	6,640	△200
301 일반보전금	1,000	1,200	△200
12 기타보상금	1,000	1,200	△200
○환경오염물질 배출시설 민·관 합동단속 실비 보상 0원	0	200	△200
행정운영경비(환경위생과)	155,305	171,305	△16,000
기본경비(환경위생과)	58,555	74,555	△16,000
기본경비	58,555	74,555	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	32,000	48,000	△16,000
01 국내여비	32,000	48,000	△16,000
○관내여비 32,000,000원	32,000	48,000	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,462,674	15,854,431	△391,757
	국 322,960	322,960	0
	시 136,000	148,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 14,995,714	15,374,971	△379,257
청소환경 관리	5,488,698	5,502,741	△14,043
깨끗한 도시환경 조성	5,015,409	5,020,696	△5,287
쾌적한 주거환경 조성	29,033	31,050	△2,017
201 일반운영비	26,393	28,410	△2,017
02 공공운영비	7,893	9,910	△2,017
○공공요금 및 제세	5,253	6,020	△767
◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 36,080원*12월	433	1,200	△767
○시설장비유지비	2,640	3,890	△1,250
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 설치비 0원	0	250	△250
◎청소전방지휘소 시설장비유지비 0원	0	1,000	△1,000
청소차량 주차장 관리	8,611	10,131	△1,520
201 일반운영비	8,611	10,131	△1,520
02 공공운영비	6,211	7,731	△1,520
○공공요금 및 제세	3,711	5,231	△1,520
◎전기요금 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
◎화장실 분뇨수거비 300,000원*2회	600	2,000	△1,400
환경공무직 관리	24,750	26,500	△1,750
301 일반보전금	24,750	26,500	△1,750
09 행사실비지원금	11,750	13,500	△1,750
○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*1회	1,750	3,500	△1,750
생활쓰레기 종량제 정착	473,289	482,045	△8,756
종량제봉투 수급 관리	473,289	482,045	△8,756
206 재료비	356,633	364,973	△8,340
01 재료비	356,633	364,973	△8,340
○특수규격 종량제 봉투 제작	0	8,340	△8,340
◎30ℓ 0원	0	3,440	△3,440
◎50ℓ 0원	0	4,900	△4,900
309 전출금	115,946	116,362	△416
01 공사·공단경상전출금	115,946	116,362	△416
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	115,946	116,362	△416
◎직접관리비 96,885,000원	96,885	99,109	△2,224
◎간접관리비 19,061,000원	19,061	17,253	1,808

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 자원화	6,384,058	6,727,397	△343,339
	국 322,960	322,960	0
	시 58,000	58,000	0
	구 6,003,098	6,346,437	△343,339
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,676,244	2,783,110	△106,866
	국 322,960	322,960	0
	시 58,000	58,000	0
	구 2,295,284	2,402,150	△106,866
재활용품 분리수거 관리	2,226,454	2,332,845	△106,391
	시 20,000	20,000	0
	구 2,206,454	2,312,845	△106,391
101 인건비	22,261	22,916	△655
04 기간제근로자등보수	22,261	22,916	△655
○재활용 홍보 도우미 인건비	22,261	22,916	△655
◎가족수당 70,000원*2명*4월	560	960	△400
◎4대보험 1,945,000원	1,945	2,200	△255
201 일반운영비	7,540	11,284	△3,744
02 공공운영비	4,080	7,824	△3,744
○공공요금 및 제세	4,080	7,824	△3,744
◎재활용종합센터 공공요금	4,080	7,824	△3,744
●전기요금 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
●상하수도 요금 90,000원*12월	1,080	1,824	△744
307 민간이전	2,155,033	2,257,025	△101,992
05 민간위탁금	2,155,033	2,257,025	△101,992
○재활용품 선별 위탁처리비 323,149,000원	323,149	343,724	△20,575
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,831,884,000원	1,831,884	1,913,301	△81,417
자원재활용	87,390	87,865	△475
	시 36,200	36,200	0
	구 51,190	51,665	△475
301 일반보전금	46,425	46,900	△475
	시 23,200	23,200	0
	구 23,225	23,700	△475
12 기타보상금	46,425	46,900	△475
○빈용기 신고보상금 25,000원	25	500	△475
1회용품 사용 억제	0	19,000	△19,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	0	19,000	△19,000
307 민간이전	0	19,000	△19,000
02 민간경상사업보조	0	19,000	△19,000
○아나바다 나눔장터 0원	0	19,000	△19,000
음식물류 폐기물 자원화	3,707,814	3,925,287	△217,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,707,814	3,925,287	△217,473
201 일반운영비	50,992	55,759	△4,767
01 사무관리비	2,490	3,050	△560
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 0원	0	560	△560
02 공공운영비	48,502	52,709	△4,207
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 99,000원*12월	1,188	1,320	△132
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 37,372,600원	37,373	41,448	△4,075
206 재료비	30,065	30,420	△355
01 재료비	30,065	30,420	△355
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25.5원*1,179,000매	30,065	30,420	△355
307 민간이전	3,550,457	3,762,808	△212,351
05 민간위탁금	3,550,457	3,762,808	△212,351
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,101,698,000원	2,101,698	2,195,106	△93,408
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 79,894원*1,479톤*12월	1,417,959	1,521,502	△103,543
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*20톤*7일	30,800	46,200	△15,400
폐기물 무단투기관리	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
효율적인 폐기물관리	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
쓰레기 불법투기 근절	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
405 자산취득비	67,000	92,000	△25,000
	시 67,000	79,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
01 자산및물품취득비	67,000	92,000	△25,000
○불법투기 감시카메라 구입 0원	0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
행정운영경비	3,342,536	3,352,071	△9,535
인력운영비(환경미화과)	3,246,717	3,251,032	△4,315
인력운영비	3,246,717	3,251,032	△4,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	3,246,717	3,251,032	△4,315
01 보수	152,494	156,809	△4,315
○초과근무수당(청소차량운전원)	88,843	93,158	△4,315
◎시간외근무수당 71,342,000원	71,342	75,657	△4,315
기본경비(환경미화과)	95,819	101,039	△5,220
기본경비	95,819	101,039	△5,220
202 여비	52,380	57,600	△5,220
01 국내여비	52,380	57,600	△5,220
○관내여비 28,000,000원	28,000	31,200	△3,200
○관내여비(운전원) 24,380,000원	24,380	26,400	△2,020
재무활동(환경미화과)	37,242	37,082	160
내부거래지출	36,640	36,480	160
주차장특별회계 전출금	36,640	36,480	160
701 기타회계등전출금	36,640	36,480	160
01 기타회계전출금	36,640	36,480	160
○주차장특별회계 전출금 36,640,000원	36,640	36,480	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	9,663,845	8,866,423	797,422
	국 1,882,914	1,882,914	0
	시 1,502,456	1,365,206	137,250
	금 35,600	35,600	0
	구 6,242,875	5,582,703	660,172
재난 예방	497,364	551,127	△53,763
	국 2,800	2,800	0
	시 240,400	240,400	0
	구 254,164	307,927	△53,763
재난대응능력 강화	425,484	452,113	△26,629
	국 2,800	2,800	0
	시 234,400	234,400	0
	구 188,284	214,913	△26,629
국가재난대응훈련 실시	6,525	18,545	△12,020
	국 2,800	2,800	0
	시 1,400	1,400	0
	구 2,325	14,345	△12,020
201 일반운영비	6,525	16,945	△10,420
	국 2,800	2,800	0
	시 1,400	1,400	0
	구 2,325	12,745	△10,420
01 사무관리비	6,525	16,945	△10,420
○일반수용비	6,525	15,945	△9,420
◎안전한국훈련 홍보물 제작	0	2,800	△2,800
●홍보 팸플릿 제작 0원	0	500	△500
●현수막 0원	0	1,800	△1,800
●배너 0원	0	500	△500
◎근무자 교육교재 제작	0	525	△525
●훈련사전회의 교재 0원	0	375	△375
●훈련기획회의 교재 0원	0	150	△150
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입 0원	0	3,620	△3,620
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 6,525,000원	6,525	9,000	△2,475
	국 2,800	2,800	0
	시 1,400	1,400	0
	구 2,325	4,800	△2,475
○급량비	0	1,000	△1,000
◎안전한국훈련 참여자 급식비 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비 0원	0	1,600	△1,600
재해 사전예방사업	193,835	204,585	△10,750
	시 45,000	45,000	0
	구 148,835	159,585	△10,750
201 일반운영비	82,165	82,675	△510
	시 24,000	24,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 58,165	58,675	△510
02 공공운영비	50,772	51,282	△510
○공공요금 및 제세	21,552	21,782	△230
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 1,636,800원	1,637	1,800	△163
◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 552,600원	553	620	△67
○시설장비유지비	29,220	29,500	△280
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 9,719,430원	9,720	10,000	△280
202 여비	2,109	3,600	△1,491
01 국내여비	2,109	3,600	△1,491
○관외여비 2,108,800원	2,109	3,600	△1,491
301 일반보전금	14,100	15,000	△900
01 사회보장적수혜금	14,100	15,000	△900
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 14,100,000원	14,100	15,000	△900
401 시설비및부대비	73,793	81,000	△7,207
	시 21,000	21,000	0
	구 52,793	60,000	△7,207
01 시설비	73,793	81,000	△7,207
○우수저류지 준설 52,792,700원	52,793	60,000	△7,207
405 자산취득비	14,358	15,000	△642
01 자산및물품취득비	14,358	15,000	△642
○재난안전통신단말기 구입 14,357,110원	14,358	15,000	△642
지역자율방재단 운영	6,383	10,003	△3,620
201 일반운영비	5,635	5,643	△8
02 공공운영비	2,735	2,743	△8
○연료비	1,295	1,303	△8
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,294,740원	1,295	1,303	△8
301 일반보전금	532	4,000	△3,468
09 행사실비지원금	532	4,000	△3,468
○지역자율방재단 협의회 운영 531,500원	532	2,400	△1,868
○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 0원	0	1,500	△1,500
○방재단원 교육여비 등 0원	0	100	△100
307 민간이전	216	360	△144
06 보험금	216	360	△144
○상해보험료 215,340원	216	360	△144
방사능 재난관리	177,741	177,980	△239
	시 168,000	168,000	0
	구 9,741	9,980	△239

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,741	17,980	△239
	시 8,000	8,000	0
	구 9,741	9,980	△239
02 공공운영비	2,641	2,880	△239
○공공요금 및 제세	2,641	2,880	△239
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 2,200,000원	2,200	2,400	△200
◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금 441,000원	441	480	△39
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	71,880	99,014	△27,134
	시 6,000	6,000	0
	구 65,880	93,014	△27,134
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	71,880	99,014	△27,134
	시 6,000	6,000	0
	구 65,880	93,014	△27,134
201 일반운영비	29,866	57,000	△27,134
	시 6,000	6,000	0
	구 23,866	51,000	△27,134
01 사무관리비	29,866	57,000	△27,134
○운영수당	9,706	36,840	△27,134
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 0원	0	840	△840
◎안전관리자문단 참석수당 2,650,000원	2,650	7,000	△4,350
◎국가안전대진단 민간전문가 안전점검수당 7,055,770원	7,056	29,000	△21,944
재난 복구 능력 강화	4,989,535	4,043,658	945,877
	국 1,867,000	1,867,000	0
	시 1,156,250	1,019,000	137,250
	구 1,966,285	1,157,658	808,627
재난상황 대응체계 구축	1,255,535	1,243,658	11,877
	시 223,250	86,000	137,250
	구 1,032,285	1,157,658	△125,373
재해 응급복구	211,323	215,124	△3,801
	시 86,250	81,000	5,250
	구 125,073	134,124	△9,051
201 일반운영비	167,389	175,000	△7,611
	시 81,000	81,000	0
	구 86,389	94,000	△7,611
01 사무관리비	167,389	175,000	△7,611
○재난재해 훈련 소모품 구입 0원	0	1,000	△1,000
○화재대피용 방연마스크 비치	14,389	21,000	△6,611
◎화재대피용 방연마스크 구입 11,133,250원	11,134	17,500	△6,366
◎방연마스크 비치함 3,255,000원	3,255	3,500	△245
301 일반보전금	0	1,440	△1,440
09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난재해 훈련 참가자 지원	0	1,440	△1,440
◎재난재해 훈련참가자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
302 이주및재해보상금	14,250	9,000	5,250
	시 5,250	0	5,250
	구 9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	14,250	9,000	5,250
○민간인 재해보상비(성립전) 5,250,000원	5,250	0	5,250
	시 5,250	0	5,250
배수장 유지관리	972,294	956,534	15,760
	시 132,000	0	132,000
	구 840,294	956,534	△116,240
201 일반운영비	655,904	719,934	△64,030
02 공공운영비	655,704	719,734	△64,030
○시설장비유지비	385,020	449,050	△64,030
◎배수장 전기안전관리 대행용역(산전) 1,320,000원	1,320	1,500	△180
◎배수장 운영(운전) 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화) 353,950,210원	353,951	409,920	△55,969
◎배수장 소방안전관리 대행용역 3,925,080원	3,926	4,440	△514
◎배수장 가동 유류대	2,440	8,690	△6,250
●휘발유 200,000원	200	408	△208
●경유 1,809,000원	1,809	5,032	△3,223
●윤활유 302,500원	303	1,750	△1,447
●그리스 127,600원	128	1,500	△1,372
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 3,894,000원	3,894	4,000	△106
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검수수료 2,988,480원	2,989	4,000	△1,011
207 연구개발비	97,790	150,000	△52,210
01 연구용역비	97,790	150,000	△52,210
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(5개소) 97,790,000원	97,790	150,000	△52,210
401 시설비및부대비	202,000	70,000	132,000
	시 132,000	0	132,000
	구 70,000	70,000	0
01 시설비	202,000	70,000	132,000
○학성배수장 노후장비 분해정비사업(성립전) 132,000,000원	132,000	0	132,000
	시 132,000	0	132,000
구민안전보험	61,918	62,000	△82
201 일반운영비	61,918	62,000	△82
02 공공운영비	61,918	62,000	△82

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구민안전보험 보험료 61,917,690원	61,918	62,000	△82
재해위험지구 정비사업 추진	3,734,000	2,800,000	934,000
	국 1,867,000	1,867,000	0
	시 933,000	933,000	0
	구 934,000	0	934,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	3,000,000	2,250,000	750,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	750,000	0
	구 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,250,000	750,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	750,000	0
	구 750,000	0	750,000
01 시설비	3,000,000	2,250,000	750,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 3,000,000,000원	3,000,000	2,250,000	750,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	750,000	0
	구 750,000	0	750,000
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	734,000	550,000	184,000
	국 367,000	367,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 184,000	0	184,000
401 시설비및부대비	734,000	550,000	184,000
	국 367,000	367,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 184,000	0	184,000
01 시설비	734,000	550,000	184,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 734,000,000원	734,000	550,000	184,000
	국 367,000	367,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 184,000	0	184,000
방송통신운영	2,431,173	2,498,218	△67,045
	시 66,000	66,000	0
	금 35,600	35,600	0
	구 2,329,573	2,396,618	△67,045
CCTV통합관제센터 운영관리	1,917,391	1,984,436	△67,045
	시 66,000	66,000	0
	금 35,600	35,600	0
	구 1,815,791	1,882,836	△67,045
통합운영관리	1,917,391	1,984,436	△67,045
	시 66,000	66,000	0
	금 35,600	35,600	0
	구 1,815,791	1,882,836	△67,045
201 일반운영비	1,484,610	1,551,610	△67,000
02 공공운영비	1,479,800	1,546,800	△67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청 모니터요원 용역비 350,000,000원	350,000	417,000	△67,000
202 여비	371	416	△45
01 국내여비	371	416	△45
○관외여비 370,800원	371	416	△45
민방위 운영	434,432	454,012	△19,580
	국 13,114	13,114	0
	시 39,806	39,806	0
	구 381,512	401,092	△19,580
민방위 교육훈련 실시	65,046	74,156	△9,110
	국 6,814	6,814	0
	시 11,906	11,906	0
	구 46,326	55,436	△9,110
민방위 교육·훈련 지원	34,420	43,530	△9,110
201 일반운영비	33,570	41,870	△8,300
01 사무관리비	33,570	41,870	△8,300
○일반수용비	18,570	26,870	△8,300
◎민방위 가로기 게양관리 0원	0	8,300	△8,300
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
민방위 비상대비	3,225	10,895	△7,670
을지태극연습 실시	3,225	10,895	△7,670
201 일반운영비	3,225	10,895	△7,670
01 사무관리비	3,225	10,895	△7,670
○일반수용비	3,225	5,350	△2,125
◎을지태극연습 현수막 제작 300,000원	300	600	△300
◎을지태극연습 사무용품 구입비 0원	0	500	△500
◎을지태극연습장 탁자 등 설치 임차료 0원	0	1,000	△1,000
◎을지태극연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 925,000원	925	1,250	△325
○급량비	0	5,545	△5,545
◎을지태극연습 근무자 급식비	0	5,545	△5,545
●직원(조식) 0원	0	2,016	△2,016
●직원(석식) 0원	0	2,016	△2,016
●유관기관(조식) 0원	0	544	△544
●유관기관(중식) 0원	0	425	△425
●유관기관(석식) 0원	0	544	△544
예비군 육성지원 보조	65,000	67,800	△2,800
예비군 등 육성지원	65,000	67,800	△2,800
201 일반운영비	0	2,800	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○화랑훈련 등 근무자 지원	0	1,680	△1,680
◎직원 0원	0	960	△960
◎군부대 0원	0	720	△720
○통합방위협의회 회의참석 수당 0원	0	1,120	△1,120
행정운영경비	227,281	234,221	△6,940
기본경비(안전총괄과)	96,139	103,079	△6,940
기본경비	96,139	103,079	△6,940
202 여비	57,860	64,800	△6,940
01 국내여비	57,860	64,800	△6,940
○관내여비 57,860,000원	57,860	64,800	△6,940
재무활동(안전총괄과)	1,084,060	1,085,187	△1,127
보전지출(안전총괄과)	84,060	85,187	△1,127
국시비보조금반환	84,060	85,187	△1,127
802 반환금기타	84,060	85,187	△1,127
02 시·도비보조금반환금	68,064	69,191	△1,127
○안심마을 조성 집행잔액 0원	0	888	△888
○안심마을 조성 이자반납액 0원	0	239	△239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,620,409	9,689,871	1,930,538
	국 70,000	50,000	20,000
	균 135,000	135,000	0
	특 500,000	500,000	0
	시 3,514,101	1,319,101	2,195,000
	금 510,000	510,000	0
	구 6,891,308	7,175,770	△284,462
국.공유재산 관리	70,118	75,528	△5,410
국.공유재산 관리	70,118	75,528	△5,410
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	12,438	13,248	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
도로관련 소송업무 수행	57,680	62,280	△4,600
201 일반운영비	0	280	△280
01 사무관리비	0	280	△280
○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 0원	0	280	△280
305 배상금등	57,680	62,000	△4,320
01 배상금등	57,680	62,000	△4,320
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 7,680,000원	7,680	12,000	△4,320
도로관리	6,854,477	4,870,328	1,984,149
	균 135,000	135,000	0
	시 2,629,501	639,501	1,990,000
	금 510,000	510,000	0
	구 3,579,976	3,585,827	△5,851
도로개설	2,642,000	650,000	1,992,000
	균 135,000	135,000	0
	시 1,990,000	0	1,990,000
	금 500,000	500,000	0
	구 17,000	15,000	2,000
학성동 60-1번지 일원 도로개설	2,492,000	500,000	1,992,000
	시 1,990,000	0	1,990,000
	금 500,000	500,000	0
	구 2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,492,000	500,000	1,992,000
	시 1,990,000	0	1,990,000
	금 500,000	500,000	0
	구 2,000	0	2,000
01 시설비	2,490,000	500,000	1,990,000
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 2,490,000,000원	2,490,000	500,000	1,990,000
	시 1,990,000	0	1,990,000
	금 500,000	500,000	0

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
도로 유지 보수	2,016,846	2,024,297	△7,451
	시 186,501	186,501	0
	금 10,000	10,000	0
	구 1,820,345	1,827,796	△7,451
도로정비 및 유지관리	1,951,345	1,958,796	△7,451
	시 121,000	121,000	0
	금 10,000	10,000	0
	구 1,820,345	1,827,796	△7,451
201 일반운영비	81,178	87,418	△6,240
01 사무관리비	9,011	11,251	△2,240
○운영수당	0	2,240	△2,240
◎도로관리심의회위원 참석수당 0원	0	2,240	△2,240
02 공공운영비	72,167	76,167	△4,000
○공공요금	30,472	34,472	△4,000
◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 11,600,000원	11,600	15,600	△4,000
405 자산취득비	38,789	40,000	△1,211
01 자산및물품취득비	38,789	40,000	△1,211
○제설장비 살포기 구입 38,789,000원	38,789	40,000	△1,211
노점 및 노상적치물 지속 정비	40,382	40,782	△400
노점 및 노상적치물 실명제 관리	40,382	40,782	△400
202 여비	0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○관외여비 0원	0	400	△400
녹색자전거 운영	514,375	760,035	△245,660
자전거 이용 활성화	514,375	760,035	△245,660
자전거이용 분위기 확산	148,101	148,911	△810
202 여비	0	810	△810
01 국내여비	0	810	△810
○관외여비 0원	0	810	△810
입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원	0	24,000	△24,000
307 민간이전	0	24,000	△24,000
04 민간행사사업보조	0	24,000	△24,000
○입화산 산악자전거 챌린지 행사 0원	0	24,000	△24,000
자전거사업 운영	356,274	577,124	△220,850
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난재해복구 장비 임차료 0원	0	3,000	△3,000
309 전출금	356,274	574,124	△217,850
01 공사·공단경상전출금	356,274	574,124	△217,850
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	356,274	574,124	△217,850
◎직접관리비 259,502,000원	259,502	486,529	△227,027
◎간접관리비 96,772,000원	96,772	87,595	9,177
하수도 및 하천 관리	2,933,563	2,711,804	221,759
	국 70,000	50,000	20,000
	특 500,000	500,000	0
	시 884,600	679,600	205,000
	구 1,478,963	1,482,204	△3,241
친환경 하천 정비	1,077,071	955,312	121,759
	국 70,000	50,000	20,000
	시 770,000	665,000	105,000
	구 237,071	240,312	△3,241
하천 환경 정비사업	993,135	871,080	122,055
	국 70,000	50,000	20,000
	시 697,000	592,000	105,000
	구 226,135	229,080	△2,945
307 민간이전	10,435	13,380	△2,945
05 민간위탁금	10,435	13,380	△2,945
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 869,550원*12월	10,435	13,380	△2,945
401 시설비및부대비	912,000	787,000	125,000
	국 70,000	50,000	20,000
	시 642,000	537,000	105,000
	구 200,000	200,000	0
01 시설비	911,100	786,100	125,000
○하천 태풍 피해복구 사업(성립전) 105,000,000원	105,000	0	105,000
	시 105,000	0	105,000
○국가하천 유지보수사업 2차(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
지하수 관리 사업	10,936	11,232	△296
201 일반운영비	10,936	11,232	△296
02 공공운영비	616	912	△296
○공공요금 및 제세	616	912	△296
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 380원*135매*12월	616	912	△296
하수도시설 유지관리	1,827,458	1,727,458	100,000
	특 500,000	500,000	0
	시 114,600	14,600	100,000
	구 1,212,858	1,212,858	0
하수도시설 정비사업	1,801,960	1,701,960	100,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	500,000	0
	시 114,600	14,600	100,000
	구 1,187,360	1,187,360	0
401 시설비및부대비	1,789,600	1,689,600	100,000
	특 500,000	500,000	0
	시 114,600	14,600	100,000
	구 1,175,000	1,175,000	0
01 시설비	1,789,600	1,689,600	100,000
○유곡로·태화시장 일원 배수시설 정비(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
쾌적한 생활환경 조성	96,700	108,000	△11,300
정화조 관리	96,700	108,000	△11,300
정화조 청소 및 사후관리	96,700	108,000	△11,300
201 일반운영비	2,280	5,800	△3,520
02 공공운영비	2,280	5,800	△3,520
○공공요금 및 제세	2,280	5,800	△3,520
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 0원	0	1,240	△1,240
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 380원*500매*12월	2,280	4,560	△2,280
307 민간이전	80,500	84,200	△3,700
05 민간위탁금	80,500	84,200	△3,700
○분뇨처리수수료 징수 교부금 15,000,000원*10%	1,500	2,200	△700
○분뇨수집운반수수료 재정지원 79,000,000원	79,000	82,000	△3,000
308 자치단체등이전	13,920	18,000	△4,080
07 자치단체간부담금	13,920	18,000	△4,080
○분뇨처리수수료 1,000원*1,160톤*12월	13,920	18,000	△4,080
행정운영비	165,318	178,318	△13,000
인력운영비(건설과)	91,759	101,759	△10,000
인력운영비	91,759	101,759	△10,000
101 인건비	91,759	101,759	△10,000
01 보수	86,750	96,750	△10,000
○초과근무수당	86,750	96,750	△10,000
◎시간외근무수당 86,750,000원	86,750	96,750	△10,000
기본경비(건설과)	73,559	76,559	△3,000
기본경비	73,559	76,559	△3,000
202 여비	47,400	50,400	△3,000
01 국내여비	47,400	50,400	△3,000
○관내여비(직원) 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	13,320,443	13,422,964	△102,521
	균 5,041,946	5,042,191	△245
	특 500,000	500,000	0
	시 2,779,945	2,779,945	0
	구 4,998,552	5,100,828	△102,276
합리적 도시계획 관리	6,528,480	6,542,051	△13,571
	균 2,490,946	2,491,191	△245
	시 1,454,445	1,454,445	0
	구 2,583,089	2,596,415	△13,326
도시관리계획수립운영	40,370	42,370	△2,000
도시계획위원회운영	2,200	4,200	△2,000
201 일반운영비	2,200	4,200	△2,000
01 사무관리비	2,200	4,200	△2,000
○운영수당	2,200	4,200	△2,000
◎도시계획위원회수당 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
개발제한구역 관리	730,323	731,224	△901
	균 510,946	511,191	△245
	구 219,377	220,033	△656
개발제한구역단속관리	147,595	148,224	△629
	균 8,491	8,491	0
	구 139,104	139,733	△629
401 시설비및부대비	107,371	108,000	△629
01 시설비	107,371	108,000	△629
○개발제한구역 경관개선지 관리공사 9,970,000원	9,970	10,000	△30
○장암저수지 산책로 외 2개소 노후시설물 보수공사 97,401,000원	97,401	98,000	△599
생활비용 보조사업	2,728	3,000	△272
	균 2,455	2,700	△245
	구 273	300	△27
301 일반보전금	2,728	3,000	△272
	균 2,455	2,700	△245
	구 273	300	△27
01 사회보장적수혜금	2,728	3,000	△272
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 2,727,830원	2,728	3,000	△272
	균 2,455	2,700	△245
	구 273	300	△27
주택재개발	2,700	3,120	△420
재개발 추진	2,700	3,120	△420
201 일반운영비	740	1,160	△420
01 사무관리비	740	1,160	△420
○운영수당	420	840	△420

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 주택재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*1회		420	840	△420
도시활력증진지역 개발사업		1,826,500	1,836,750	△10,250
	시	486,500	486,500	0
	구	1,340,000	1,350,250	△10,250
도시생활환경개선(전환)		1,826,500	1,836,750	△10,250
	시	486,500	486,500	0
	구	1,340,000	1,350,250	△10,250
401 시설비및부대비		1,817,362	1,827,612	△10,250
	시	480,362	480,362	0
	구	1,337,000	1,347,250	△10,250
01 시설비		1,817,362	1,827,612	△10,250
○학성육성프로젝트(전환) 1,817,362,000원		1,817,362	1,827,612	△10,250
	시	480,362	480,362	0
	구	1,337,000	1,347,250	△10,250
도시재생		6,638,660	6,699,900	△61,240
	균	2,551,000	2,551,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	1,325,500	1,325,500	0
	구	2,262,160	2,323,400	△61,240
도시재생 기반조성		820,690	881,930	△61,240
	균	151,000	151,000	0
	시	125,500	125,500	0
	구	544,190	605,430	△61,240
도시재생뉴딜사업(신규)		228,200	286,800	△58,600
201 일반운영비		48,200	75,600	△27,400
02 공공운영비		4,200	6,600	△2,400
○현장지원센터(태화) 공공운영비 300,000원*2월		600	3,000	△2,400
03 행사운영비		25,000	50,000	△25,000
○주민참여 및 역량강화 교육(태화) 25,000,000원*1회		25,000	50,000	△25,000
301 일반보전금		30,000	61,200	△31,200
12 기타보상금		30,000	61,200	△31,200
○현장지원센터 전문인력 활용(태화)		30,000	61,200	△31,200
◎총괄 코디네이터 0원		0	31,200	△31,200
울산큰애기상점가 관리		69,520	72,160	△2,640
201 일반운영비		69,520	72,160	△2,640
02 공공운영비		15,720	18,360	△2,640
○울산큰애기상점가 운영		15,720	18,360	△2,640
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 730,000원*12월		8,760	11,400	△2,640
군계일학, 학성		5,628,514	5,628,514	0
	균	2,400,000	2,400,000	0

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	500,000	0
	시 1,200,000	1,200,000	0
	구 1,528,514	1,528,514	0
건강한 근린주거 조성	560,000	730,000	△170,000
	특 500,000	500,000	0
	구 60,000	230,000	△170,000
201 일반운영비	20,000	100,000	△80,000
03 행사운영비	0	80,000	△80,000
○도시재생 프로그램 운영 0원	0	80,000	△80,000
301 일반보전금	10,000	100,000	△90,000
12 기타보상금	0	90,000	△90,000
○도시재생 전문인력 활용 0원	0	90,000	△90,000
즐거운 주민생활 만들기	668,514	498,514	170,000
	균 220,000	220,000	0
	시 100,000	100,000	0
	구 348,514	178,514	170,000
201 일반운영비	393,200	313,200	80,000
	균 174,343	174,343	0
	시 35,172	35,172	0
	구 183,685	103,685	80,000
03 행사운영비	380,200	300,200	80,000
○도시재생 프로그램 운영	380,200	300,200	80,000
◎거점공간 운영 프로그램 80,000,000원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	164,000	74,000	90,000
	시 37,000	37,000	0
	구 127,000	37,000	90,000
12 기타보상금	164,000	74,000	90,000
○현장지원센터 전문인력 활용	164,000	74,000	90,000
◎코디네이터 활동수당 250,000원*3일*100주*2명	150,000	60,000	90,000
	시 30,000	30,000	0
	구 120,000	30,000	90,000
행정운영경비	153,303	181,013	△27,710
인력운영비(도시과)	90,932	103,932	△13,000
인력운영비	90,932	103,932	△13,000
101 인건비	90,932	103,932	△13,000
01 보수	68,474	81,474	△13,000
○초과근무수당	68,474	81,474	△13,000
◎시간외근무수당 68,474,000원	68,474	81,474	△13,000
기본경비(도시과)	62,371	77,081	△14,710
기본경비	62,371	77,081	△14,710
202 여비	35,690	50,400	△14,710

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	35,690	50,400	△14,710
○관내여비(직원) 33,290,000원	33,290	48,000	△14,710

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	1,215,380	1,204,673	10,707
	균 165,000	165,000	0
	시 307,000	291,000	16,000
	금 35,000	35,000	0
	구 708,380	713,673	△5,293
선진 교통문화 정착	799,639	785,639	14,000
	균 165,000	165,000	0
	시 307,000	291,000	16,000
	금 35,000	35,000	0
	구 292,639	294,639	△2,000
교통편의시설 확충	319,450	310,450	9,000
	시 105,000	94,000	11,000
	금 35,000	35,000	0
	구 179,450	181,450	△2,000
교통편의시설물 확충 및 관리	301,450	290,450	11,000
	시 105,000	94,000	11,000
	금 35,000	35,000	0
	구 161,450	161,450	0
401 시설비및부대비	290,000	279,000	11,000
	시 105,000	94,000	11,000
	금 35,000	35,000	0
	구 150,000	150,000	0
01 시설비	290,000	279,000	11,000
○한파저감시설(바람막이) 설치사업(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
젊음의거리 보행환경개선사업 성과평가	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○젊음의거리 보행환경개선사업 성과평가 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
교통약자를 위한 보호구역 개선	387,160	382,160	5,000
	균 165,000	165,000	0
	시 202,000	197,000	5,000
	구 20,160	20,160	0
어린이보호구역 시설관리	25,160	20,160	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 20,160	20,160	0
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 10,000	10,000	0
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○어린이보호구역 시인성 강화사업(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
행정운영경비	151,168	154,461	△3,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(교통과)	64,602	67,895	△3,293
기본경비	64,602	67,895	△3,293
202 여비	40,200	43,200	△3,000
01 국내여비	40,200	43,200	△3,000
○관내여비	40,200	43,200	△3,000
◎일반직 40,200,000원	40,200	43,200	△3,000
405 자산취득비	1,207	1,500	△293
01 자산및물품취득비	1,207	1,500	△293
○문서세단기 구입 1,207,000원	1,207	1,500	△293

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,399,436	1,434,400	△34,964
	국 93,310	93,310	0
	시 169,255	169,255	0
	구 1,136,871	1,171,835	△34,964
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,198,870	1,223,834	△24,964
	국 93,310	93,310	0
	시 169,255	169,255	0
	구 936,305	961,269	△24,964
옥외광고물 관리	167,014	185,677	△18,663
	시 49,565	49,565	0
	구 117,449	136,112	△18,663
불법광고물 정비	103,765	114,428	△10,663
	시 30,000	30,000	0
	구 73,765	84,428	△10,663
202 여비	147	810	△663
01 국내여비	147	810	△663
○관외여비 147,000원	147	810	△663
301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
12 기타보상금	70,000	80,000	△10,000
○불법 유동광고물 수거보상금 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
옥외광고물 인허가 처리	63,249	71,249	△8,000
	시 19,565	19,565	0
	구 43,684	51,684	△8,000
201 일반운영비	13,870	21,870	△8,000
01 사무관리비	8,470	16,470	△8,000
○일반수용비	4,000	5,000	△1,000
◎현수막 게시대 정비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○임차료	3,000	10,000	△7,000
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
건축행정 건실화	974,134	980,435	△6,301
	국 93,310	93,310	0
	시 119,690	119,690	0
	구 761,134	767,435	△6,301
일반건축민원 인허가 처리	44,170	45,140	△970
202 여비	0	970	△970
01 국내여비	0	970	△970
○관외여비 0원	0	970	△970
재난위험시설물 관리	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○재난위험시설물 응급복구 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난위험시설물 등 철거 장비임차료 0원	0	1,000	△1,000
공동주택 지원사업	600,674	601,120	△446
202 여비	114	560	△446
01 국내여비	114	560	△446
○관외여비 114,000원	114	560	△446
공동주택 유지 관리	45,000	46,885	△1,885
	시 25,000	25,000	0
	구 20,000	21,885	△1,885
307 민간이전	0	1,885	△1,885
12 민간인위탁교육비	0	1,885	△1,885
○입주자대표회의 구성원 교육	0	1,685	△1,685
◎강사료(일반강사 2급) 0원	0	420	△420
◎여비 0원	0	140	△140
◎교재인쇄비 0원	0	1,125	△1,125
○입주자대표회의 구성원 교육	0	200	△200
◎교육교재비 0원	0	200	△200
행정운영경비	163,912	173,912	△10,000
인력운영비(건축과)	98,917	100,917	△2,000
인력운영비	98,917	100,917	△2,000
101 인건비	98,917	100,917	△2,000
01 보수	89,658	91,658	△2,000
○초과근무수당	89,658	91,658	△2,000
◎시간외근무수당 89,658,000원	89,658	91,658	△2,000
기본경비(건축과)	64,995	72,995	△8,000
기본경비	64,995	72,995	△8,000
202 여비	40,000	48,000	△8,000
01 국내여비	40,000	48,000	△8,000
○관내여비(직원) 37,600,000원	37,600	45,600	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,318,753	12,491,426	1,827,327
	국 2,103,602	1,913,602	190,000
	특 1,200,000	1,200,000	0
	시 2,078,063	2,018,063	60,000
	금 2,084,000	634,000	1,450,000
	구 6,853,088	6,725,761	127,327
친환경적 도시환경 조성	6,266,377	4,829,050	1,437,327
	국 100,562	100,562	0
	시 1,753,651	1,753,651	0
	금 1,634,000	184,000	1,450,000
	구 2,778,164	2,790,837	△12,673
공원조성 및 유지 관리	4,013,552	2,567,080	1,446,472
	시 768,395	768,395	0
	금 1,634,000	184,000	1,450,000
	구 1,611,157	1,614,685	△3,528
공원조성 및 시설물 유지관리	850,229	853,757	△3,528
	시 140,000	140,000	0
	금 84,000	84,000	0
	구 626,229	629,757	△3,528
201 일반운영비	294,829	298,357	△3,528
01 사무관리비	61,270	64,798	△3,528
○일반수용비	47,992	51,520	△3,528
◎어린이놀이시설 소독비 358,000원*28개소*3회	30,072	33,600	△3,528
무지 근린공원 친수공간 조성	1,550,000	100,000	1,450,000
	금 1,550,000	100,000	1,450,000
401 시설비및부대비	1,550,000	100,000	1,450,000
	금 1,550,000	100,000	1,450,000
01 시설비	1,550,000	100,000	1,450,000
○무지근린공원 친수공간 조성사업 1,550,000,000원	1,550,000	100,000	1,450,000
	금 1,550,000	100,000	1,450,000
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,809,677	1,815,832	△6,155
	국 10,562	10,562	0
	시 915,256	915,256	0
	구 883,859	890,014	△6,155
녹지조성 유지관리	288,761	294,916	△6,155
	시 79,905	79,905	0
	구 208,856	215,011	△6,155
201 일반운영비	15,976	22,131	△6,155
01 사무관리비	5,960	10,835	△4,875
○일반수용비	0	4,875	△4,875
◎바닥분수 청소 관리비 0원	0	4,800	△4,800
◎바닥분수 수질검사비 0원	0	75	△75
02 공공운영비	10,016	11,296	△1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지 등 사고대비 보험 가입비 3,720,000원	3,720	5,000	△1,280
정원문화 육성	443,148	446,138	△2,990
	국 90,000	90,000	0
	시 70,000	70,000	0
	구 283,148	286,138	△2,990
정원도시 조성	443,148	446,138	△2,990
	국 90,000	90,000	0
	시 70,000	70,000	0
	구 283,148	286,138	△2,990
201 일반운영비	600	1,090	△490
01 사무관리비	600	1,090	△490
○정원문화 조성 및 진흥 위원회 참석수당 0원	0	490	△490
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
09 행사실비지원금	0	2,500	△2,500
○정원조성 우수 사례지 견학 0원	0	2,500	△2,500
지속가능한 산림자원 조성	7,860,581	7,470,581	390,000
	국 2,003,040	1,813,040	190,000
	특 1,200,000	1,200,000	0
	시 324,412	264,412	60,000
	금 450,000	450,000	0
	구 3,883,129	3,743,129	140,000
산림자원조성 및 산불방지	2,234,177	1,844,177	390,000
	국 940,426	750,426	190,000
	시 272,627	212,627	60,000
	구 1,021,124	881,124	140,000
산지관리(대체산림자원조성 지원)	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○산지전용업무 현장이동 차량 임차 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
202 여비	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○산지전용업무 현지 출장비 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
소나무재선충병방제(재해대책)	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 60,000	0	60,000
	구 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 60,000	0	60,000
	구 140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		360,000	0	360,000
○소나무재선충병 방제(재해대책비) 360,000,000원		360,000	0	360,000
	국	180,000	0	180,000
	시	54,000	0	54,000
	구	126,000	0	126,000
02 감리비		40,000	0	40,000
○소나무재선충병 방제(재해대책비) 감리 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	6,000	0	6,000
	구	14,000	0	14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	110,306	112,306	△2,000
행정운영경비	99,876	101,876	△2,000
인력운영비(시설지원과)	55,013	56,013	△1,000
인력운영비	55,013	56,013	△1,000
101 인건비	55,013	56,013	△1,000
01 보수	55,013	56,013	△1,000
○초과근무수당	55,013	56,013	△1,000
◎시간외근무수당 55,013,000원	55,013	56,013	△1,000
기본경비(시설지원과)	44,863	45,863	△1,000
기본경비	44,863	45,863	△1,000
202 여비	27,800	28,800	△1,000
01 국내여비	27,800	28,800	△1,000
○관내여비 27,800,000원	27,800	28,800	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	7,282,867	7,400,989	△118,122
	국 245,030	247,296	△2,266
	기 1,850,979	1,850,979	0
	시 845,394	846,076	△682
	구 4,341,464	4,456,638	△115,174
지역보건의료지원	3,242,566	3,294,246	△51,680
	국 189,181	191,447	△2,266
	기 1,318,602	1,318,602	0
	시 724,929	725,611	△682
	구 1,009,854	1,058,586	△48,732
보건소 행정지원	323,547	329,953	△6,406
	기 34,733	34,733	0
	시 17,367	17,367	0
	구 271,447	277,853	△6,406
지역보건의료업무 지원	3,558	9,964	△6,406
201 일반운영비	865	6,570	△5,705
01 사무관리비	865	5,370	△4,505
○일반수용비	865	2,870	△2,005
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 810,000원	810	1,500	△690
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 0원	0	100	△100
◎순서대기표 롤용지 구입 0원	0	150	△150
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 55,000원	55	1,000	△945
◎의학잡지 구독 0원	0	120	△120
○운영수당	0	2,500	△2,500
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 0원	0	1,050	△1,050
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 0원	0	450	△450
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○관외여비 600,000원	600	1,000	△400
301 일반보전금	1,463	1,764	△301
08 사회복무요원보상금	1,463	1,764	△301
○중식비 7,000원*1명*209일	1,463	1,764	△301
보건관리 및 센터운영	1,906,283	1,928,533	△22,250
	국 93,981	96,247	△2,266
	기 891,370	891,370	0
	시 476,013	476,695	△682
	구 444,919	464,221	△19,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리사업 운영	13,820	32,440	△18,620
201 일반운영비	8,290	10,740	△2,450
01 사무관리비	8,290	10,740	△2,450
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	2,940	△2,450
307 민간이전	5,430	21,600	△16,170
01 의료및구료비	5,430	21,600	△16,170
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 0원	0	3,000	△3,000
○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*543명	5,430	10,000	△4,570
○인지저하자 치매정밀검사비 지원 0원	0	2,300	△2,300
○정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 0원	0	6,300	△6,300
치매공공후견 지원사업	2,821	2,821	0
	기 2,257	2,257	0
	시 282	282	0
	구 282	282	0
201 일반운영비	2,821	121	2,700
	기 2,257	97	2,160
	시 282	12	270
	구 282	12	270
01 사무관리비	2,821	121	2,700
○치매공공후견사업 운영비 2,821,000원	2,821	121	2,700
	기 2,257	97	2,160
	시 282	12	270
	구 282	12	270
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
	기 0	1,920	△1,920
	시 0	240	△240
	구 0	240	△240
12 기타보상금	0	2,400	△2,400
○치매공공후견인 활동비 0원	0	2,400	△2,400
	기 0	1,920	△1,920
	시 0	240	△240
	구 0	240	△240
307 민간이전	0	300	△300
	기 0	240	△240
	시 0	30	△30
	구 0	30	△30
06 보험금	0	300	△300
○치매공공후견인 상해보험 가입 0원	0	300	△300
	기 0	240	△240
	시 0	30	△30
	구 0	30	△30
정신건강사업 운영	96,300	95,400	900
	시 29,850	29,400	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	66,450	66,000	450
307 민간이전		96,300	95,400	900
	시	29,850	29,400	450
	구	66,450	66,000	450
05 민간위탁금		96,300	95,400	900
○정신건강위탁기관 종사자 수당		29,700	28,800	900
◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*13.5명*12월		24,300	23,400	900
	시	12,150	11,700	450
	구	12,150	11,700	450
정신질환 치료비 지원		23,790	28,320	△4,530
	국	11,894	14,160	△2,266
	시	5,948	7,080	△1,132
	구	5,948	7,080	△1,132
307 민간이전		23,790	28,320	△4,530
	국	11,894	14,160	△2,266
	시	5,948	7,080	△1,132
	구	5,948	7,080	△1,132
01 의료및구료비		23,790	28,320	△4,530
○정신질환 치료비 지원		23,790	28,320	△4,530
◎응급입원 치료비 지원 165,000원*14명		2,310	2,100	210
	국	1,154	1,050	104
	시	578	525	53
	구	578	525	53
◎행정입원 치료비 지원 700,000원*9명*3월		18,900	21,000	△2,100
	국	9,450	10,500	△1,050
	시	4,725	5,250	△525
	구	4,725	5,250	△525
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 29,500원*5명*12월		1,770	3,600	△1,830
	국	886	1,800	△914
	시	442	900	△458
	구	442	900	△458
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 22,500원*3명*12월		810	1,620	△810
	국	404	810	△406
	시	203	405	△202
	구	203	405	△202
건강증진사업		453,836	471,580	△17,744
	국	95,200	95,200	0
	기	134,000	134,000	0
	시	99,800	99,800	0
	구	124,836	142,580	△17,744
건강증진사업 운영		18,036	35,780	△17,744
201 일반운영비		17,576	35,320	△17,744
01 사무관리비		16,576	34,320	△17,744
○일반수용비		16,576	34,320	△17,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎건강취약계층 조리교실 운영 0원	0	3,000	△3,000
◎미취학아동 프로그램 운영 0원	0	3,500	△3,500
◎건강생활실천 지도자 수당 0원	0	2,000	△2,000
◎취약계층 운동사업 운영 0원	0	4,920	△4,920
◎지역아동센터 건강증진사업 운영 3,676,000원	3,676	8,000	△4,324
중구 건강지원센터 운영	41,902	47,182	△5,280
건강지원센터 운영	41,902	47,182	△5,280
201 일반운영비	41,902	47,182	△5,280
02 공공운영비	36,212	41,492	△5,280
○공공요금 및 제세	11,858	17,138	△5,280
◎전기사용료 670,000원*12월	8,040	12,000	△3,960
◎상하수도 사용료 60,000원*12월	720	2,040	△1,320
행정운영경비	3,943,969	4,010,411	△66,442
	국 55,849	55,849	0
	기 532,377	532,377	0
	시 120,465	120,465	0
	구 3,235,278	3,301,720	△66,442
인력운영비(보건과)	3,836,519	3,898,519	△62,000
	국 55,849	55,849	0
	기 532,377	532,377	0
	시 120,465	120,465	0
	구 3,127,828	3,189,828	△62,000
인력운영비(총괄)	2,873,434	2,936,934	△63,500
101 인건비	2,775,714	2,836,214	△60,500
01 보수	2,404,575	2,464,575	△60,000
○기본급	1,892,136	1,952,136	△60,000
◎일반직	1,778,824	1,838,824	△60,000
●소장(연봉제) 91,000,000원*1명	91,000	103,000	△12,000
●5급(연봉제) 59,000,000원*3명	177,000	225,000	△48,000
02 기타직보수	191,904	192,404	△500
○임기제	162,582	163,082	△500
◎8급 46,000,000원*1명	46,000	46,500	△500
204 직무수행경비	97,720	100,720	△3,000
02 직급보조비	97,720	100,720	△3,000
○5급 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)	140,127	138,627	1,500
	기 69,314	69,314	0
	시 34,657	34,657	0
	구 36,156	34,656	1,500
101 인건비	131,937	130,437	1,500
	기 65,219	65,219	0
	시 32,609	32,609	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	34,109	32,609	1,500
02 기타직보수	131,937	130,437	1,500
○기본급(시간선택임기제) 25,793,000원*4명	103,172	101,672	1,500
기	50,836	50,836	0
시	25,418	25,418	0
구	26,918	25,418	1,500
기본경비(보건과)	107,450	111,892	△4,442
기본경비(총괄)	36,550	37,850	△1,300
204 직무수행경비	31,700	33,000	△1,300
01 직책급업무수행경비	7,100	7,200	△100
○5급 (100,000원*2명*12월)-(100,000원*1명*1월)	2,300	2,400	△100
03 특정업무경비	24,600	25,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600	25,800	△1,200
기본경비(보건과)	70,900	74,042	△3,142
201 일반운영비	34,790	32,582	2,208
01 사무관리비	34,790	32,582	2,208
○급량비	26,042	23,834	2,208
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*23명*4.2식*12월	9,274	7,066	2,208
202 여비	32,330	37,680	△5,350
01 국내여비	32,330	37,680	△5,350
○관내여비 20,000원*21명*6일*12월	30,240	35,280	△5,040
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*19일*11월	2,090	2,400	△310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	9,526,301	9,927,765	△401,464
	국 1,527,939	1,923,347	△395,408
	균 441,285	441,285	0
	기 2,265,509	2,242,220	23,289
	특 7,000	7,000	0
	시 1,582,906	1,571,262	11,644
	구 3,701,662	3,742,651	△40,989
주민건강관리	8,424,403	8,812,544	△388,141
	국 1,527,939	1,923,347	△395,408
	균 441,285	441,285	0
	기 2,265,509	2,242,220	23,289
	특 7,000	7,000	0
	시 1,582,906	1,571,262	11,644
	구 2,599,764	2,627,430	△27,666
효율적 건강관리운영	5,891	7,130	△1,239
건강관리운영지원	5,891	7,130	△1,239
301 일반보전금	161	1,400	△1,239
08 사회복무요원보상금	161	1,400	△1,239
○중식비 7,000원*1명*23일	161	1,400	△1,239
감염병관리	1,368,099	1,370,652	△2,553
	국 407,586	407,586	0
	기 28,300	28,300	0
	시 52,090	52,090	0
	구 880,123	882,676	△2,553
감염병관리 및 검사실 운영	453,521	456,074	△2,553
405 자산취득비	33,447	36,000	△2,553
01 자산및물품취득비	33,447	36,000	△2,553
○일반혈액분석장비 구입 13,650,000원*1대	13,650	15,000	△1,350
○선별진료소 컨테이너 구입 4,837,000원*3동	14,511	15,000	△489
○선별진료소 공기청정기 구입 430,000원*1대	430	800	△370
○물품창고 제습기 구입 768,800원*4대	3,076	3,200	△124
○선별진료소 몽골텐트 구입 890,000원*2동	1,780	2,000	△220
가족건강사업	6,205,635	6,586,079	△380,444
	국 1,091,348	1,486,756	△395,408
	균 441,285	441,285	0
	기 1,942,737	1,919,448	23,289
	특 7,000	7,000	0
	시 1,301,928	1,290,284	11,644
	구 1,421,337	1,441,306	△19,969
난임부부 지원	244,820	204,830	39,990
	기 122,410	102,415	19,995
	시 61,205	51,208	9,997
	구 61,205	51,207	9,998
307 민간이전	244,820	204,830	39,990
	기 122,410	102,415	19,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,205	51,208	9,997
	구	61,205	51,207	9,998
01 의료및구료비		244,820	204,830	39,990
○난임부부(체외수정)시술비 지원 244,820,000원		244,820	204,830	39,990
	기	122,410	102,415	19,995
	시	61,205	51,208	9,997
	구	61,205	51,207	9,998
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21,288	23,700	△2,412
	기	10,644	11,850	△1,206
	시	5,322	5,925	△603
	구	5,322	5,925	△603
307 민간이전		21,288	23,700	△2,412
	기	10,644	11,850	△1,206
	시	5,322	5,925	△603
	구	5,322	5,925	△603
01 의료및구료비		21,288	23,700	△2,412
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 21,288,000원		21,288	23,700	△2,412
	기	10,644	11,850	△1,206
	시	5,322	5,925	△603
	구	5,322	5,925	△603
선천성대사이상 검사 및 환아관리		41,300	32,300	9,000
	기	20,650	16,150	4,500
	시	10,325	8,075	2,250
	구	10,325	8,075	2,250
307 민간이전		41,300	32,300	9,000
	기	20,650	16,150	4,500
	시	10,325	8,075	2,250
	구	10,325	8,075	2,250
01 의료및구료비		40,472	31,472	9,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 40,472,000원		40,472	31,472	9,000
	기	20,236	15,736	4,500
	시	10,118	7,868	2,250
	구	10,118	7,868	2,250
국가암 관리 지자체 지원		306,000	306,000	0
	기	150,000	150,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	81,000	81,000	0
101 인건비		13,987	14,000	△13
	기	6,993	7,000	△7
	시	3,497	3,500	△3
	구	3,497	3,500	△3
04 기간제근로자등보수		13,987	14,000	△13
○국가암관리 인부임		13,987	14,000	△13
◎4대보험(기관부담금) 232,400원*1명*5월		1,162	1,175	△13
	기	581	588	△7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	290	293	△3
	구	291	294	△3
201 일반운영비		1,346	7,000	△5,654
	기	500	500	0
	시	250	250	0
	구	596	6,250	△5,654
02 공공운영비		346	6,000	△5,654
○국가암 검진 독려 관련 행정우편 발송료 500원*692명		346	6,000	△5,654
307 민간이전		290,667	285,000	5,667
	기	142,507	142,500	7
	시	71,253	71,250	3
	구	76,907	71,250	5,657
05 민간위탁금		290,667	285,000	5,667
○국가암 검진비 290,667,000원		290,667	285,000	5,667
	기	142,507	142,500	7
	시	71,253	71,250	3
	구	76,907	71,250	5,657
임시 예방접종		55,000	66,492	△11,492
101 인건비		0	11,492	△11,492
04 기간제근로자등보수		0	11,492	△11,492
○임시 예방접종 인부임		0	11,492	△11,492
◎기본급 0원		0	5,581	△5,581
◎제수당 0원		0	4,245	△4,245
◎부대비 0원		0	800	△800
◎4대보험(기관부담금) 0원		0	866	△866
코로나19 임시예방접종		219,911	240,033	△20,122
	국	18,800	18,800	0
	특	7,000	7,000	0
	시	110,000	110,000	0
	구	84,111	104,233	△20,122
101 인건비		76,111	96,233	△20,122
	시	10,000	10,000	0
	구	66,111	86,233	△20,122
04 기간제근로자등보수		76,111	96,233	△20,122
○접종센터 기간제 인건비		66,111	86,233	△20,122
◎기본급 69,760원*135일*4명		37,671	48,553	△10,882
◎제수당 10,000원*135일*4명		5,400	6,960	△1,560
◎부대비 700,000원*6월*4명		16,800	22,400	△5,600
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*6월*4명		6,240	8,320	△2,080
코로나19 화이자 예방접종 희석액		9,672	5,080	4,592
	국	9,672	5,080	4,592
307 민간이전		9,672	5,080	4,592
	국	9,672	5,080	4,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		9,672	5,080	4,592
○코로나19 화이자 예방접종 희석액(성립전) 4,592,000원		4,592	0	4,592
	국	4,592	0	4,592
코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		250,000	350,000	△100,000
	국	250,000	350,000	△100,000
201 일반운영비		185,000	231,134	△46,134
	국	185,000	231,134	△46,134
01 사무관리비		147,000	172,964	△25,964
○임차료		17,864	18,864	△1,000
◎예비 냉동고 임차료(성립전) 8,664,000원		8,664	9,664	△1,000
	국	8,664	9,664	△1,000
○일반수용비		27,200	30,200	△3,000
◎감염성폐기물 처리		0	3,000	△3,000
●의료폐기물박스 구입(성립전) 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
○임차료		40,600	44,600	△4,000
◎복사기 등 전산장비 임차료(성립전) 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	국	8,000	12,000	△4,000
○일반수용비		44,236	62,200	△17,964
◎접종센터 업무추진 소모품 구입(성립전) 12,000,000원		12,000	19,000	△7,000
	국	12,000	19,000	△7,000
◎접종센터 각종 인쇄물 및 홍보물 제작(성립전) 31,436,000원		31,436	40,000	△8,564
	국	31,436	40,000	△8,564
◎프린터 토너 구입(성립전) 650,000원		650	1,500	△850
	국	650	1,500	△850
◎생수 구입(성립전) 150,000원		150	1,700	△1,550
	국	150	1,700	△1,550
02 공공운영비		38,000	58,170	△20,170
○공공요금 및 제세		13,800	14,010	△210
◎영조물배상공제회비(성립전) 0원		0	210	△210
	국	0	210	△210
○시설장비 유지비		13,000	15,000	△2,000
◎청사관리 용역(청소, 소독 등)(성립전) 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
	국	13,000	15,000	△2,000
○공공요금 및 제세		3,840	21,800	△17,960
◎전기요금(성립전) 1,840,000원		1,840	12,000	△10,160
	국	1,840	12,000	△10,160
◎통신요금(성립전) 100,000원		100	3,900	△3,800
	국	100	3,900	△3,800
◎우편요금(성립전) 700,000원		700	4,700	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	700	4,700	△4,000
307 민간이전		60,000	113,866	△53,866
	국	60,000	113,866	△53,866
01 의료및구료비		60,000	113,866	△53,866
○이상반응 처치용 의약품 및 소모품 구입(성립전) 11,134,000원		11,134	17,000	△5,866
	국	11,134	17,000	△5,866
○백신접종용 소모품 구입(성립전) 10,050,000원		10,050	38,050	△28,000
	국	10,050	38,050	△28,000
○이상반응 처치용 의약품 및 소모품 구입(성립전) 2,950,000원		2,950	22,950	△20,000
	국	2,950	22,950	△20,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비)		746,435	1,046,435	△300,000
	국	746,435	1,046,435	△300,000
101 인건비		746,435	1,046,435	△300,000
	국	746,435	1,046,435	△300,000
04 기간제근로자등보수		746,435	1,046,435	△300,000
○의사		132,074	350,321	△218,247
◎근무수당(성립전) 350,000원*11일*6명*3월		69,300	138,600	△69,300
	국	69,300	138,600	△69,300
◎위험수당		11,700	21,600	△9,900
●2일차 이후(성립전) 50,000원*10일*6명*3월		9,000	18,900	△9,900
	국	9,000	18,900	△9,900
◎전문의수당(성립전) 100,000원*11일*4명*3월		13,200	26,400	△13,200
	국	13,200	26,400	△13,200
◎초과근무수당		2,025	77,625	△75,600
●전문의(성립전) 93,750원*1시간*4명*3월		1,125	55,125	△54,000
	국	1,125	55,125	△54,000
●일반의(성립전) 75,000원*2시간*2명*3월		900	22,500	△21,600
	국	900	22,500	△21,600
◎휴업수당		0	17,640	△17,640
●전문의(성립전) 0원		0	12,600	△12,600
	국	0	12,600	△12,600
●일반의(성립전) 0원		0	5,040	△5,040
	국	0	5,040	△5,040
◎4대보험(성립전) 1,949,000원		1,949	34,556	△32,607
	국	1,949	34,556	△32,607
○간호사		261,458	339,701	△78,243
◎근무수당		125,340	144,600	△19,260
●민간인력(성립전) 200,000원*19일*10명*3월		114,000	132,000	△18,000
	국	114,000	132,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●공공인력(성립전)				
70,000원*27일*2명*3월		11,340	12,600	△1,260
	국	11,340	12,600	△1,260
◎위험수당		31,500	36,000	△4,500
●공공인력(성립전)				
50,000원*18일*10명*3월		27,000	31,500	△4,500
	국	27,000	31,500	△4,500
◎초과근무수당		35,491	79,474	△43,983
●민간인력(성립전)				
46,870원*23시간*10명*3월		32,341	74,524	△42,183
	국	32,341	74,524	△42,183
●공공인력(성립전)				
15,000원*35시간*2명*3월		3,150	4,950	△1,800
	국	3,150	4,950	△1,800
◎휴업수당(성립전)				
250,000원*1일*0.7*10명*3월		5,250	15,750	△10,500
	국	5,250	15,750	△10,500
○응급구조사		5,265	8,775	△3,510
◎근무수당(성립전) 70,000원*24일*1명*3월		5,040	6,300	△1,260
	국	5,040	6,300	△1,260
◎초과근무수당(성립전)				
15,000원*5시간*1명*3월		225	2,475	△2,250
	국	225	2,475	△2,250
건강관리 및 의료지원		815,782	819,687	△3,905
	국	29,005	29,005	0
	기	286,272	286,272	0
	시	220,688	220,688	0
	구	279,817	283,722	△3,905
방문건강관리		58,010	58,010	0
	국	29,005	29,005	0
	시	14,502	14,502	0
	구	14,503	14,503	0
101 인건비		32,200	35,320	△3,120
	국	16,100	17,660	△1,560
	시	8,050	8,830	△780
	구	8,050	8,830	△780
04 기간제근로자등보수		32,200	35,320	△3,120
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		32,200	35,320	△3,120
◎제수당 2,910,000원*2명		5,820	8,940	△3,120
	국	2,910	4,470	△1,560
	시	1,455	2,235	△780
	구	1,455	2,235	△780
201 일반운영비		9,175	14,175	△5,000
	국	4,587	7,087	△2,500
	시	2,294	3,544	△1,250
	구	2,294	3,544	△1,250
01 사무관리비		9,175	14,175	△5,000
○방문소모품 구입 8,695,000원		8,695	13,695	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,347	6,847	△2,500
	시 2,174	3,424	△1,250
	구 2,174	3,424	△1,250
307 민간이전	16,635	8,515	8,120
	국 8,318	4,258	4,060
	시 4,158	2,128	2,030
	구 4,159	2,129	2,030
01 의료및구료비	16,635	8,515	8,120
○방문건강관리 약품구입 16,635,000원	16,635	8,515	8,120
	국 8,318	4,258	4,060
	시 4,158	2,128	2,030
	구 4,159	2,129	2,030
방문건강관리 지원 사업	47,400	47,400	0
	시 23,700	23,700	0
	구 23,700	23,700	0
201 일반운영비	33,400	43,400	△10,000
	시 16,700	21,700	△5,000
	구 16,700	21,700	△5,000
01 사무관리비	29,332	39,332	△10,000
○일반수용비	29,332	39,332	△10,000
◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 3,833원*4,000명	15,332	672	14,660
	시 7,666	336	7,330
	구 7,666	336	7,330
◎방문건강관리지원 차량 임차료 350,000원*3대*12월	12,600	37,260	△24,660
	시 6,300	18,630	△12,330
	구 6,300	18,630	△12,330
307 민간이전	14,000	4,000	10,000
	시 7,000	2,000	5,000
	구 7,000	2,000	5,000
01 의료및구료비	14,000	4,000	10,000
○방문대상자 소모품 구입 14,000,000원	14,000	4,000	10,000
	시 7,000	2,000	5,000
	구 7,000	2,000	5,000
진료사업 운영	59,128	63,033	△3,905
101 인건비	30,058	33,260	△3,202
04 기간제근로자등보수	30,058	33,260	△3,202
○신체검사실 인부임	30,058	33,260	△3,202
◎기본급 69,760원*118일*2명	16,464	17,580	△1,116
◎제수당 4,117,000원*2명	8,234	10,160	△1,926
◎부대비 10,000원*118일*2명	2,360	2,520	△160
201 일반운영비	10,920	11,623	△703
02 공공운영비	9,097	9,800	△703
○시설장비 유지비	9,097	9,800	△703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 297,000원	297	1,000	△703
행정운영경비(건강관리과)	369,295	393,295	△24,000
기본경비(건강관리과)	90,192	114,192	△24,000
기본경비	90,192	114,192	△24,000
202 여비	38,400	62,400	△24,000
01 국내여비	38,400	62,400	△24,000
○관내여비 20,000원*25명*6일*12월	36,000	60,000	△24,000
재무활동(건강관리과)	732,603	721,926	10,677
보전지출(건강관리과)	732,603	721,926	10,677
국시비보조금반환	732,603	721,926	10,677
802 반환금기타	732,603	721,926	10,677
01 국고보조금반환금	563,296	555,903	7,393
○국가예방접종사업 집행잔액 162,821,340원	162,822	155,429	7,393
02 시·도비보조금반환금	169,307	166,023	3,284
○국가예방접종사업 집행잔액 81,410,670원	81,411	78,127	3,284

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의전당	2,352,390	2,449,024	△96,634
	국 105,378	81,000	24,378
	시 8,000	8,000	0
	구 2,239,012	2,360,024	△121,012
격조높은 문화예술사업	768,618	817,734	△49,116
	국 105,378	81,000	24,378
	시 8,000	8,000	0
	구 655,240	728,734	△73,494
문화예술진흥 활성화	768,558	817,674	△49,116
	국 105,378	81,000	24,378
	시 8,000	8,000	0
	구 655,180	728,674	△73,494
특별공연	95,000	97,000	△2,000
201 일반운영비	95,000	97,000	△2,000
03 행사운영비	95,000	97,000	△2,000
○어린이 명작무대 등 95,000,000원	95,000	97,000	△2,000
제작공연	86,752	91,000	△4,248
201 일반운영비	86,752	91,000	△4,248
03 행사운영비	85,752	90,000	△4,248
○공연장 레파토리 제작공연 85,752,000원	85,752	90,000	△4,248
한국문화예술회관연합회 지원사업	168,378	144,000	24,378
	국 105,378	81,000	24,378
	구 63,000	63,000	0
201 일반운영비	168,378	144,000	24,378
	국 105,378	81,000	24,378
	구 63,000	63,000	0
03 행사운영비	159,378	135,000	24,378
○방방곡곡 문화공감사업(성립전) 24,378,000원	24,378	0	24,378
	국 24,378	0	24,378
울산은 예술대학	131,758	180,004	△48,246
301 일반보전금	116,358	164,604	△48,246
12 기타보상금	116,358	164,604	△48,246
○문화강좌 강사료	116,358	164,604	△48,246
◎2기 258,000원*58강좌*3월	44,892	67,338	△22,446
◎3기 258,000원*100강좌*1월	25,800	51,600	△25,800
중구예술단 운영	61,160	80,160	△19,000
	시 8,000	8,000	0
	구 53,160	72,160	△19,000
301 일반보전금	58,800	77,800	△19,000
	시 8,000	8,000	0
	구 50,800	69,800	△19,000
10 예술단원·운동부등보상금	58,800	77,800	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성합창단 운영	31,850	37,000	△5,150
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*8.75월	8,750	10,000	△1,250
◎반주자 수당 100,000원*1명*4회*8.75월	3,500	4,000	△500
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*9월	3,600	4,000	△400
◎찾아가는 음악회 0원	0	3,000	△3,000
○심포니오케스트라 운영	18,400	26,000	△7,600
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*5월	5,000	10,000	△5,000
◎악장 수당 100,000원*1명*4회*6.75월	2,700	4,000	△1,300
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*6.75월	2,700	4,000	△1,300
○소년소녀합창단 운영	8,550	14,800	△6,250
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*4.75월	4,750	6,000	△1,250
◎반주자 수당 100,000원*1명*4회*4.75월	1,900	2,400	△500
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*4.75월	1,900	2,400	△500
◎정기연주회 0원	0	4,000	△4,000
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	754,186	755,586	△1,400
문화의전당 시설 안전관리	754,186	755,586	△1,400
청사시설 안전 유지 관리	494,801	496,201	△1,400
201 일반운영비	474,801	476,201	△1,400
01 사무관리비	49,035	50,435	△1,400
○운영수당	840	2,240	△1,400
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840	2,240	△1,400
행정운영경비	829,586	875,704	△46,118
인력운영비(문화의전당)	783,416	816,478	△33,062
인력운영비	783,416	816,478	△33,062
101 인건비	757,971	790,618	△32,647
01 보수	331,530	355,182	△23,652
○기본급	248,279	251,000	△2,721
◎처우개선비 0원	0	2,084	△2,084
◎정근수당 223,053,000원*1/12*0.9	16,729	17,366	△637
○가족수당	1,920	2,160	△240
◎배우자 40,000원*3명*11월	1,320	1,440	△120
◎부양가족 20,000원*3명*10월	600	720	△120
○위험수당	1,020	1,040	△20
◎병종 40,000원*1명*10.5월	420	440	△20
○휴일근무수당 88,034원*3일*2명*9.9월	5,230	12,677	△7,447
○초과근무수당	26,188	39,282	△13,094
◎시간외근무수당 12,124원*6명*30시간*12월	26,188	39,282	△13,094
○명절휴가비 230,250,000원/12월*60%*2회	23,025	23,155	△130
02 기타직보수	374,851	383,846	△8,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임기제		300,512	308,025	△7,513
◎처우개선비	0원	0	7,513	△7,513
○가족수당		2,620	3,360	△740
◎배우자	40,000원*3명*10월	1,200	1,920	△720
◎부양가족	20,000원*3.5명*10월	700	720	△20
○정액급식비	140,000원*5.81명*12월	9,761	10,080	△319
○관리업무수당	5,518,000원*84%*9%*12월	5,006	5,429	△423
204 직무수행경비		25,445	25,860	△415
02 직급보조비		25,445	25,860	△415
○직급보조비		25,445	25,860	△415
◎임기제7급	165,000원*4명*11.37월	7,505	7,920	△415
기본경비(문화의전당)		46,170	59,226	△13,056
기본경비		46,170	59,226	△13,056
202 여비		15,744	28,800	△13,056
01 국내여비		15,744	28,800	△13,056
○관내여비	20,000원*12명*8일*8.2월	15,744	28,800	△13,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,983,730	2,067,570	△83,840
지방의회 운영	914,644	924,644	△10,000
의정활동 지원	194,424	204,424	△10,000
의정운영지원	90,608	100,608	△10,000
201 일반운영비	48,873	58,873	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○구군의회의원 친선 행사 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비	1,069,086	1,142,926	△73,840
인력운영비(의회사무국)	1,016,366	1,056,606	△40,240
인력운영비	1,016,366	1,056,606	△40,240
101 인건비	978,956	1,019,196	△40,240
01 보수	913,339	953,579	△40,240
○기본급	681,138	719,390	△38,252
◎7급(15호) 3,187,600원*5명*12월	191,256	229,508	△38,252
○정근수당 433,897,200원/12월*0.9	32,543	33,253	△710
○명절휴가비 433,897,200원/12월*120%	43,390	44,337	△947
○연가보상비 681,137,200원/12월*86%/30일*10일	16,272	16,603	△331
기본경비(의회사무국)	52,720	86,320	△33,600
기본경비	52,720	86,320	△33,600
202 여비	7,200	40,800	△33,600
01 국내여비	7,200	40,800	△33,600
○관내여비 20,000원*10명*2일*12월	4,800	38,400	△33,600