



부서: 기획예산실  
 정책: 의회법무 행정 추진  
 단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		20,004	17,954	2,050
○운영수당		1,470	70	1,400
◎위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
○일반수용비		650	0	650
◎위원회 소모품 구입	200,000원	200	0	200
◎주민공청회 참석수당	450,000원	450	0	450
법무행정 및 규제개혁		132,755	131,875	880
소송업무 수행		127,410	126,810	600
201 일반운영비		125,480	124,880	600
01 사무관리비		121,480	120,880	600
○일반수용비		600	0	600
◎직원 소송실무 교육	600,000원	600	0	600
규제개혁		4,335	4,055	280
201 일반운영비		1,935	1,655	280
01 사무관리비		1,935	1,655	280
○찾아가는 규제개혁 신고센터 자문단 회의 참석수당	70,000원*2명*2회	280	0	280
예비비		4,124,849	2,179,735	1,945,114
예비비(기획예산실)		4,124,849	2,179,735	1,945,114
예비비		4,124,849	2,179,735	1,945,114
801 예비비		4,124,849	2,179,735	1,945,114
01 일반예비비		3,500,000	1,500,000	2,000,000
○일반 예비비	3,500,000,000원	3,500,000	1,500,000	2,000,000
03 내부유보금		424,849	479,735	△54,886
○내부유보금	424,849,000원	424,849	479,735	△54,886
행정운영경비(기획예산실)		163,022	160,624	2,398
인력운영비(기획예산실)		113,285	110,524	2,761
인력운영비		113,285	110,524	2,761
101 인건비		113,285	110,524	2,761
01 보수		113,285	110,524	2,761
○초과근무수당		113,285	110,524	2,761
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*21명*12월	113,285	110,524	2,761
기본경비(기획예산실)		49,737	50,100	△363
기본경비		49,737	50,100	△363
201 일반운영비		24,837	25,200	△363
01 사무관리비		24,837	25,200	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실  
 정책: 열린 구정 홍보  
 단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	2,677,607	2,672,404	5,203
열린 구정 홍보	779,238	781,259	△2,021
홍보관리	523,780	523,230	550
구정 홍보활동	523,780	523,230	550
203 업무추진비	11,690	11,140	550
03 시책추진업무추진비	11,690	11,140	550
○구정시책 홍보 추진	11,690,000원	11,140	550
미디어 홍보	255,458	258,029	△2,571
뉴미디어 구정홍보	255,458	258,029	△2,571
201 일반운영비	197,411	199,982	△2,571
01 사무관리비	179,396	180,812	△1,416
○소셜미디어 운영	122,084	123,500	△1,416
◎울산큰애기 용역 심사위원 수당	1,183,790원*1회	1,184	2,600
	1,184	2,600	△1,416
02 공공운영비	15,915	17,070	△1,155
○공공요금 및 제세	15,915	17,070	△1,155
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료	82,500원*2월	165	1,320
	165	1,320	△1,155
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	1,779,759	1,774,262	5,497
정보화 기반 강화	1,779,759	1,774,262	5,497
정보시스템의 안정적 유지관리	554,552	549,055	5,497
201 일반운영비	435,602	430,105	5,497
01 사무관리비	243,207	267,710	△24,503
○관리용역비	211,870	236,373	△24,503
◎주전산기 장비 유지관리비	40,317	44,505	△4,188
●온나라시스템	11,104,590원	11,105	11,813
	11,105	11,813	△708
●온나라 문서유통 주전산기	445,560원	446	474
	446	474	△28
●온나라 저장장치	997,770원	998	2,123
	998	2,123	△1,125
●한국토지정보시스템	6,693,320원	6,694	7,121
	6,694	7,121	△427
●통합 대용량 저장장치	7,071,990원	7,072	7,524
	7,072	7,524	△452
●도서관리용 주전산기	1,624,320원	1,625	1,728
	1,625	1,728	△103
●도서관누리집 주전산기	694,840원	695	740
	695	740	△45
●가상화시스템 주전산기	868,890원	869	925
	869	925	△56
●암호화장비 관리용 주전산기	564,000원	564	600
	564	600	△36
●네트워크 접근제어시스템	3,116,100원	3,117	3,315
	3,117	3,315	△198
●컴퓨터 패치관리 주전산기	321,480원	322	342
	322	342	△20
●누리집 검색 주전산기	213,410원	214	227
	214	227	△13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
●대표누리집AP 주전산기	1,144,920원	1,145	1,218	△73
●대표누리집DB 주전산기	1,501,360원	1,502	1,598	△96
●내부망 백업 주전산기	414,540원	415	441	△26
●내부망 백업 저장장치	1,964,970원	1,965	2,091	△126
●외부망 백업 테이프 장치	747,440원	748	1,061	△313
●외부망 백업 저장장치(서버겸)	820,620원	821	1,164	△343
◎정보통신망 장비 유지관리비	32,666	34,868	△2,202	
●암호화장비	8,195,450원	8,196	8,838	△642
●서버팜	2,641,770원	2,642	2,811	△169
●백본스위치(2대)	8,741,310원	8,742	9,300	△558
●L4 스위치	4,890,550원	4,891	5,203	△312
●L3 스위치	450,070원	451	479	△28
●스위칭허브(48Port, 18대)	1,365,440원	1,366	1,453	△87
●스위칭허브(24Port, 39대)	1,725,160원	1,726	1,836	△110
●스위칭허브(24Port, 10대)	1,466,400원	1,467	1,560	△93
●내부망 메인 라우터	3,184,340원	3,185	3,388	△203
◎프로그램 기술지원비	52,134	55,460	△3,326	
●누리집 프로그램	32,148,000원	32,148	34,200	△2,052
●자료관리프로그램 기술지원비(온나라)	9,458,160원	9,459	10,062	△603
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보)	8,379,790원	8,380	8,915	△535
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집)	1,939,250원	1,940	2,063	△123
●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리)	206,870원	207	220	△13
◎상용 소프트웨어 유지관리비	37,886	42,641	△4,755	
●누리집 검색엔진	1,092,800원	1,093	1,163	△70
●누리집 콘텐츠 관리프로그램	1,344,230원	1,345	1,430	△85
●누리집 문서보기 프로그램	2,688,470원	2,689	2,860	△171
●누리집(Webtob, JEUS7)	2,805,220원	2,806	2,985	△179
●개인접속이력관리 프로그램	6,426,550원	6,427	6,837	△410
●개인정보보호관리 프로그램(피시필터)	3,050,330원	3,051	3,245	△194
●보조기억매체 관리프로그램	1,645,070원	1,646	1,750	△104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●문서출력보안 프로그램 2,109,360원	2,110	2,244	△134
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 1,457,940원	1,458	1,551	△93
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 992,640원	993	1,056	△63
●네트워크 접근제어 프로그램 2,647,520원	2,648	2,817	△169
●유해정보차단 프로그램 2,623,180원	2,624	4,784	△2,160
●온나라(WEB,WAS) 2,637,480원	2,638	2,806	△168
●가상화 프로그램 1,421,390원	1,422	1,513	△91
●내부망 백업 프로그램 3,948,000원	3,948	4,200	△252
●외부망 백업 프로그램 987,020원	988	1,400	△412
◎보안시스템 유지관리비 15,481	15,481	16,468	△987
●누리집 방화벽시스템 1,206,960원	1,207	1,284	△77
●외부망 방화벽시스템(2대) 1,466,400원	1,467	1,560	△93
●내부망 방화벽시스템(5대) 5,539,830원	5,540	5,894	△354
●외부망 침입방지시스템 2,003,890원	2,004	2,132	△128
●자료관리 접근제어시스템(2대) 3,699,610원	3,700	3,936	△236
●누리집 개인정보유출차단시스템 1,562,280원	1,563	1,662	△99
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 33,386	33,386	42,431	△9,045
●컴퓨터(580대) 30,423,370원	30,424	38,927	△8,503
●프린터(117대) 2,961,260원	2,962	3,504	△542
02 공공운영비 192,395	192,395	162,395	30,000
○시설장비유지관리비 49,920	49,920	19,920	30,000
◎통신망 장비 이전설치 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
◎전기 작업(디지털 저장매체 파기장치) 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎지역정보화본부 부대장비 수리 9,000,000원	9,000	2,000	7,000
행정운영경비(홍보실)	118,610	116,883	1,727
인력운영비(홍보실)	85,793	83,703	2,090
인력운영비(홍보실)	85,793	83,703	2,090
101 인건비	85,793	83,703	2,090
01 보수	53,945	52,631	1,314
○초과근무수당	53,945	52,631	1,314
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*10명*12월	53,945	52,631	1,314
02 기타직보수	31,848	31,072	776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초과근무수당(임기제)	31,848	31,072	776
	◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,602원*60시간*2명*12월	16,707	16,300	407
	◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 12,844원*35시간*1명*12월	5,395	5,264	131
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
기본경비(홍보실)		32,817	33,180	△363
기본경비(홍보실)		32,817	33,180	△363
	201 일반운영비	16,677	17,040	△363
	01 사무관리비	16,677	17,040	△363
	○복사기 임차료 199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
	202 여비	13,440	13,440	0
	01 국내여비	13,440	13,440	0
	○관내여비	13,440	13,440	0
	◎관내여비(직원) 20,000원*12명*4일*12월	11,520	13,440	△1,920
	◎관내여비(개인정보, 정보보안 실태점검 등) 20,000원*2명*4일*12월	1,920	0	1,920

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책사업단  
 정책: 기업도시 기반 조성  
 단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책사업단	1,753,489	1,541,761	211,728
국	643,000	330,000	313,000
시	283,841	421,460	△137,619
구	826,648	790,301	36,347
기업도시 기반 조성	433,032	432,732	300
중소기업 지원	433,032	432,732	300
중소기업 맞춤형 지원	309,032	308,732	300
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
○산·학·연 연계 소통망 강화 업무 추진 1,300,000원	1,300	1,000	300
혁신도시 지원 및 발전	455,600	674,800	△219,200
국	220,000	330,000	△110,000
시	220,000	330,000	△110,000
구	15,600	14,800	800
혁신도시 지원	455,600	674,800	△219,200
국	220,000	330,000	△110,000
시	220,000	330,000	△110,000
구	15,600	14,800	800
혁신도시 활성화 추진	15,600	14,800	800
201 일반운영비	14,600	13,800	800
02 공공운영비	14,600	13,800	800
○공공요금 및 제세	12,600	11,800	800
◎혁신도시 빛정원 거리 영조물배상 공제회 비 200,000원	200	0	200
◎혁신도시 빛정원 거리 전기사용 표준시설 부담금 600,000원	600	0	600
혁신도시 연계 상생발전 확산사업	0	60,000	△60,000
국	0	30,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	60,000	△60,000
국	0	30,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	60,000	△60,000
○혁신도시 연계 상생발전 확산사업	0원	60,000	△60,000
국	0	30,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	440,000	600,000	△160,000
국	220,000	300,000	△80,000
시	220,000	300,000	△80,000
301 일반보전금	440,000	600,000	△160,000
국	220,000	300,000	△80,000
시	220,000	300,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금		440,000	600,000	△160,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원	440,000,000원	440,000	600,000	△160,000
	국	220,000	300,000	△80,000
	시	220,000	300,000	△80,000
인구정책강화		757,085	333,000	424,085
	국	423,000	0	423,000
	시	63,841	91,460	△27,619
	구	270,244	241,540	28,704
맞춤형 인구정책		4,940	4,640	300
맞춤형 인구정책 추진		4,940	4,640	300
203 업무추진비		1,000	700	300
03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
○인구정책 개발 시책추진	1,000,000원	1,000	700	300
청년 일자리 창출 및 지원		709,585	285,800	423,785
	국	423,000	0	423,000
	시	63,841	91,460	△27,619
	구	222,744	194,340	28,404
청년 취창업 지원		233,760	234,000	△240
	시	55,200	55,200	0
	구	178,560	178,800	△240
201 일반운영비		44,760	45,000	△240
02 공공운영비		7,760	8,000	△240
○청년 면접정장 대여 누리집 관리	230,000원*12월	2,760	3,000	△240
청년 자격증 응시료 지원사업		13,825	51,800	△37,975
	시	8,641	36,260	△27,619
	구	5,184	15,540	△10,356
301 일반보전금		13,825	51,800	△37,975
	시	8,641	36,260	△27,619
	구	5,184	15,540	△10,356
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,825	51,800	△37,975
○청년 자격증 응시료 지원사업	13,825,000원	13,825	51,800	△37,975
	시	8,641	36,260	△27,619
	구	5,184	15,540	△10,356
청년도전 지원사업		462,000	0	462,000
	국	423,000	0	423,000
	구	39,000	0	39,000
307 민간이전		462,000	0	462,000
	국	423,000	0	423,000
	구	39,000	0	39,000
02 민간경상사업보조		462,000	0	462,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청년도전 지원사업(성립전) 209,200,000원	209,200	0	209,200
		국 209,200	0	209,200
	○청년도전 지원사업 252,800,000원	252,800	0	252,800
		국 213,800	0	213,800
		구 39,000	0	39,000
행정운영경비(정책사업단)		88,810	87,859	951
인력운영비		56,653	55,339	1,314
인력운영비		56,653	55,339	1,314
101 인건비		56,653	55,339	1,314
01 보수		48,551	42,105	6,446
○초과근무수당		48,551	42,105	6,446
◎시간외근무수당				
12,844원*35시간*9명*12월		48,551	42,105	6,446
02 기타직보수		8,102	13,234	△5,132
○초과근무수당(임기제)		8,102	13,234	△5,132
◎시간외근무수당(일반임기제 6급)				
12,844원*35시간*1명*12월		5,395	10,527	△5,132
기본경비		32,157	32,520	△363
기본경비		32,157	32,520	△363
201 일반운영비		13,617	13,980	△363
01 사무관리비		13,617	13,980	△363
○복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
재무활동(정책사업단)		5,592	0	5,592
보전지출		5,592	0	5,592
국시비보조금반환		5,592	0	5,592
802 반환금기타		5,592	0	5,592
01 국고보조금반환금		1,899	0	1,899
○2023년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 집행잔액 반납 1,665,000원		1,665	0	1,665
○2023년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 101,300원		102	0	102
○2023년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 이자 반납 131,670원		132	0	132
02 시·도비보조금반환금		3,693	0	3,693
○2023년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 집행잔액 반납 1,665,000원		1,665	0	1,665
○2023년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 101,300원		102	0	102
○2023년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 이자 반납 139,080원		140	0	140
○2023년 대학생 행정체험 집행잔액 반납 1,714,000원		1,714	0	1,714
○2023년 대학생 행정체험 이자 반납 72,000원		72	0	72

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,066,408	6,010,512	55,896
국	51,316	45,022	6,294
군	292,524	220,000	72,524
기	1,020,964	983,754	37,210
시	2,351,305	2,440,094	△88,789
구	2,350,299	2,321,642	28,657
일자리 정책 강화	161,216	158,136	3,080
국	0	15,524	△15,524
군	15,524	0	15,524
구	145,692	142,612	3,080
일자리 창출 및 지원	161,216	158,136	3,080
국	0	15,524	△15,524
군	15,524	0	15,524
구	145,692	142,612	3,080
신중년 경력형 일자리 사업	31,048	31,048	0
국	0	15,524	△15,524
군	15,524	0	15,524
구	15,524	15,524	0
101 인건비	31,048	31,048	0
국	0	15,524	△15,524
군	15,524	0	15,524
구	15,524	15,524	0
04 기간제근로자등보수 ○신중년 경력형 일자리 사업(중부도서관 운영지원) 31,048,000원	31,048	31,048	0
국	0	15,524	△15,524
군	15,524	0	15,524
구	15,524	15,524	0
노사민정협의회 운영	3,080	0	3,080
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	3,080	0	3,080
○노사민정협의회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820	0	1,820
○노사민정실무협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260	0	1,260
안정적 고용문화 창출	1,711,473	1,918,682	△207,209
시	1,204,358	1,349,791	△145,433
구	507,115	568,891	△61,776
실업대책 및 지역일자리 지원	1,711,473	1,918,682	△207,209
시	1,204,358	1,349,791	△145,433
구	507,115	568,891	△61,776
공공근로사업	1,309,980	1,375,123	△65,143
시	916,986	962,586	△45,600
구	392,994	412,537	△19,543

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		1,298,350	1,363,493	△65,143
		시 908,845	954,445	△45,600
		구 389,505	409,048	△19,543
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 참여자 인건비 1,298,350,000원		1,298,350	1,363,493	△65,143
		시 908,845	954,445	△45,600
		구 389,505	409,048	△19,543
지역공동체일자리사업(전환사업)		329,429	516,273	△186,844
		시 247,072	387,205	△140,133
		구 82,357	129,068	△46,711
101 인건비		322,429	508,273	△185,844
		시 241,822	381,205	△139,383
		구 80,607	127,068	△46,461
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 322,429,000원		322,429	508,273	△185,844
		시 241,822	381,205	△139,383
		구 80,607	127,068	△46,461
206 재료비		3,000	4,000	△1,000
		시 2,250	3,000	△750
		구 750	1,000	△250
01 재료비 ○지역공동체일자리사업 자재 및 안전용품 구입 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
		시 2,250	3,000	△750
		구 750	1,000	△250
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(전환사업)		44,778	0	44,778
		시 40,300	0	40,300
		구 4,478	0	4,478
307 민간이전		44,778	0	44,778
		시 40,300	0	40,300
		구 4,478	0	4,478
02 민간경상사업보조 ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립 전) 40,300,000원		44,778	0	44,778
		시 40,300	0	40,300
		구 4,478	0	4,478
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 4,478,000원		4,478	0	4,478
		시 4,478	0	4,478
농촌산업인프라구축 및 지원강화		3,607,160	3,449,446	157,714
		국 51,316	29,498	21,818
		기 1,020,964	983,754	37,210
		시 1,027,947	992,803	35,144
		구 1,506,933	1,443,391	63,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌 생활 안정		1,555,104	1,500,329	54,775
	국	7,000	0	7,000
	기	773,500	773,000	500
	시	405,648	388,123	17,525
	구	368,956	339,206	29,750
농가 및 농업인 복지지원		39,106	35,106	4,000
	시	18,750	16,750	2,000
	구	20,356	18,356	2,000
307 민간이전		37,500	33,500	4,000
	시	18,750	16,750	2,000
	구	18,750	16,750	2,000
06 보험금		37,500	33,500	4,000
○농업인 재해안전 공제료지원 36,000,000원		36,000	32,000	4,000
	시	18,000	16,000	2,000
	구	18,000	16,000	2,000
청년농업인 영농정착 지원금		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○청년농업인 영농정착 지원금 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
도시농업육성		52,200	45,100	7,100
	시	17,400	14,560	2,840
	구	34,800	30,540	4,260
101 인건비		9,000	6,400	2,600
	시	3,600	2,560	1,040
	구	5,400	3,840	1,560
04 기간제근로자등보수		9,000	6,400	2,600
○찾아가는 도시농업교실 인건비		7,000	4,400	2,600
◎인부임 81,660원*1명*82일		6,697	4,165	2,532
	시	2,678	1,666	1,012
	구	4,019	2,499	1,520
◎사회보험료 303,000원		303	235	68
	시	122	94	28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 181	141	40
401 시설비및부대비		12,500	8,000	4,500
		시 5,000	3,200	1,800
		구 7,500	4,800	2,700
01 시설비		12,500	8,000	4,500
○도심속 자연 녹화 조성	12,500,000원	12,500	8,000	4,500
		시 5,000	3,200	1,800
		구 7,500	4,800	2,700
공약형 직불사업 행정경비		8,500	8,000	500
		기 8,500	8,000	500
101 인건비		6,500	6,200	300
		기 6,500	6,200	300
04 기간제근로자등보수		6,500	6,200	300
○전산입력 보조원 인건비	6,500,000원	6,500	6,200	300
		기 6,500	6,200	300
201 일반운영비		2,000	1,800	200
		기 2,000	1,800	200
01 사무관리비		2,000	1,800	200
○직불제 심사위원회 운영	400,000원*5개동	2,000	1,800	200
		기 2,000	1,800	200
농산물 수출 활성화		0	5,175	△5,175
		시 0	2,070	△2,070
		구 0	3,105	△3,105
402 민간자본이전		0	5,175	△5,175
		시 0	2,070	△2,070
		구 0	3,105	△3,105
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,175	△5,175
○수출 배봉지 공급	0원	0	5,175	△5,175
		시 0	2,070	△2,070
		구 0	3,105	△3,105
기후변화 대응 과수 경쟁력 강화		17,500	0	17,500
		시 7,000	0	7,000
		구 10,500	0	10,500
307 민간이전		17,500	0	17,500
		시 7,000	0	7,000
		구 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조		17,500	0	17,500
○배 봉지 지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
		시 6,000	0	6,000
		구 9,000	0	9,000
○비규격품 배 가공용 구매지원	20,000원*250박스*50%	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000	0	1,000
		구 1,500	0	1,500
	수출 활성화 지원사업	20,850	0	20,850
		시 6,255	0	6,255
		구 14,595	0	14,595
	307 민간이전	20,850	0	20,850
		시 6,255	0	6,255
		구 14,595	0	14,595
	02 민간경상사업보조	20,850	0	20,850
	○수출 활성화 지원사업 20,850,000원	20,850	0	20,850
		시 6,255	0	6,255
		구 14,595	0	14,595
	친환경 농업 육성	1,321,497	1,248,354	73,143
		국 15,698	1,500	14,198
		기 29,430	3,750	25,680
		시 462,345	453,303	9,042
		구 814,024	789,801	24,223
	친환경농업육성	18,900	18,500	400
		시 7,610	7,500	110
		구 11,290	11,000	290
	101 인건비	17,000	16,000	1,000
		시 6,800	6,400	400
		구 10,200	9,600	600
	04 기간제근로자등보수	17,000	16,000	1,000
	○폐영농자재수거 지원	17,000	16,000	1,000
	◎인건비 81,660원*200일	16,332	15,679	653
		시 6,533	6,272	261
		구 9,799	9,407	392
	◎산재·고용 보험 기관부담금 등 668,000원	668	321	347
		시 267	128	139
		구 401	193	208
	301 일반보전금	1,400	0	1,400
		시 560	0	560
		구 840	0	840
	14 기타보상금	1,400	0	1,400
	○친환경 인증 농산물 장려금 1,400,000원	1,400	0	1,400
		시 560	0	560
		구 840	0	840
	307 민간이전	0	1,500	△1,500
		시 0	600	△600
		구 0	900	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	1,500	△1,500
○친환경 인증 농산물 장려금 0원	0	1,500	△1,500
	시 0	600	△600
	구 0	900	△900
402 민간자본이전	500	1,000	△500
	시 250	500	△250
	구 250	500	△250
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	1,000	△500
○친환경 농자재 지원 500,000원	500	1,000	△500
	시 250	500	△250
	구 250	500	△250
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	2,280	3,000	△720
	국 1,140	1,500	△360
	시 570	750	△180
	구 570	750	△180
307 민간이전	2,280	3,000	△720
	국 1,140	1,500	△360
	시 570	750	△180
	구 570	750	△180
02 민간경상사업보조	2,280	3,000	△720
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 2,280,000원	2,280	3,000	△720
	국 1,140	1,500	△360
	시 570	750	△180
	구 570	750	△180
학교급식지원	1,129,500	1,144,500	△15,000
	시 410,000	425,000	△15,000
	구 719,500	719,500	0
308 자치단체등이전	1,124,000	1,139,000	△15,000
	시 410,000	425,000	△15,000
	구 714,000	714,000	0
08 교육기관에대한보조	1,124,000	1,139,000	△15,000
○학교급식 식품비 지원 1,124,000,000원	1,124,000	1,139,000	△15,000
	시 410,000	425,000	△15,000
	구 714,000	714,000	0
비료 가격안정 지원(무기질비료)	24,263	0	24,263
	국 14,558	0	14,558
	시 4,852	0	4,852
	구 4,853	0	4,853
307 민간이전	24,263	0	24,263
	국 14,558	0	14,558
	시 4,852	0	4,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 4,853	0	4,853
02 민간경상사업보조		24,263	0	24,263
○무기질 비료 지원	24,263,000원	24,263	0	24,263
		국 14,558	0	14,558
		시 4,852	0	4,852
		구 4,853	0	4,853
과수 고품질 시설 현대화 사업		64,200	0	64,200
		기 25,680	0	25,680
		시 19,260	0	19,260
		구 19,260	0	19,260
307 민간이전		64,200	0	64,200
		기 25,680	0	25,680
		시 19,260	0	19,260
		구 19,260	0	19,260
02 민간경상사업보조		64,200	0	64,200
○과수재해 예방시설 지원사업	64,200,000원	64,200	0	64,200
		기 25,680	0	25,680
		시 19,260	0	19,260
		구 19,260	0	19,260
동물 보호 지원		329,098	317,789	11,309
		국 28,228	27,608	620
		시 70,342	65,493	4,849
		구 230,528	224,688	5,840
동물보호조치		106,125	88,875	17,250
		시 40,050	33,150	6,900
		구 66,075	55,725	10,350
201 일반운영비		100,125	82,875	17,250
		시 40,050	33,150	6,900
		구 60,075	49,725	10,350
01 사무관리비		100,125	82,875	17,250
○유기동물 보호비 및 포획비	100,125,000원	100,125	82,875	17,250
		시 40,050	33,150	6,900
		구 60,075	49,725	10,350
반려동물 등록비용 지원		5,250	10,500	△5,250
		시 2,100	4,200	△2,100
		구 3,150	6,300	△3,150
301 일반보전금		5,250	10,500	△5,250
		시 2,100	4,200	△2,100
		구 3,150	6,300	△3,150
14 기타보상금		5,250	10,500	△5,250
○반려동물 등록비용 지원	30,000원*175두	5,250	10,500	△5,250



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,100	4,200	△2,100
		구 3,150	6,300	△3,150
반려동물 보호 및 복지 지원		64,774	67,074	△2,300
201 일반운영비		2,600	4,900	△2,300
01 사무관리비		600	2,900	△2,300
○사무운영비		600	2,900	△2,300
◎반려동물 전용공원 교육 운영		0원	2,300	△2,300
가축전염병 예방운영		3,900	7,825	△3,925
101 인건비		0	3,925	△3,925
04 기간제근로자등보수		0	3,925	△3,925
○가축 예방접종 운영		0	825	△825
◎구제역 접종 공수의 인건비		0원	800	△800
◎고용·산재 기관 부담금 등		0원	25	△25
○광견병 예방접종 운영		0	3,100	△3,100
◎광견병 예방접종 수의사 인건비		0원	3,000	△3,000
◎고용·산재 기관 부담금 등		0원	100	△100
가축질병 유입차단 및 예방		22,425	22,589	△164
		시 4,570	4,635	△65
		구 17,855	17,954	△99
206 재료비		5,225	5,389	△164
		시 1,690	1,755	△65
		구 3,535	3,634	△99
01 재료비		5,225	5,389	△164
○주요가축 전염병 소독약품 지원		836,000원	836	△164
		시 335	400	△65
		구 501	600	△99
구제역 예방약품 구입 지원		791	680	111
		국 553	476	77
		시 119	102	17
		구 119	102	17
206 재료비		791	680	111
		국 553	476	77
		시 119	102	17
		구 119	102	17
01 재료비		791	680	111
○구제역 예방접종약품 구입		1,700원*465마리	791	111
		국 553	476	77
		시 119	102	17
		구 119	102	17
구제역 백신접종 스트레스 완화제		0	34	△34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	17	△17
		시 0	8	△8
		구 0	9	△9
206 재료비		0	34	△34
		국 0	17	△17
		시 0	8	△8
		구 0	9	△9
01 재료비		0	34	△34
○구제역 예방접종 스트레스 완화제	0원	0	34	△34
		국 0	17	△17
		시 0	8	△8
		구 0	9	△9
구제역 예방백신 접종 시술비(염소)		1,651	2,000	△349
		국 825	1,000	△175
		시 413	500	△87
		구 413	500	△87
301 일반보전금		1,651	2,000	△349
		국 825	1,000	△175
		시 413	500	△87
		구 413	500	△87
14 기타보상금		1,651	2,000	△349
○구제역 예방접종 시술비	1,651,000원	1,651	2,000	△349
		국 825	1,000	△175
		시 413	500	△87
		구 413	500	△87
구제역 예방백신 접종 시술비(소)		420	0	420
		국 210	0	210
		시 105	0	105
		구 105	0	105
301 일반보전금		420	0	420
		국 210	0	210
		시 105	0	105
		구 105	0	105
14 기타보상금		420	0	420
○구제역 예방백신 접종 시술비(소)	6,000원*70마리	420	0	420
		국 210	0	210
		시 105	0	105
		구 105	0	105
럼피스킨 긴급 백신접종비		350	0	350
		국 350	0	350
301 일반보전금		350	0	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 350	0	350
14 기타보상금	350	0	350
○2023년도 럼피스킨 긴급 백신접종비 5,000원*70마리	350	0	350
	국 350	0	350
2024년도 럼피스킨 백신 접종시술비	700	0	700
	국 175	0	175
	시 87	0	87
	구 438	0	438
301 일반보전금	700	0	700
	국 175	0	175
	시 87	0	87
	구 438	0	438
14 기타보상금	700	0	700
○2024년도 럼피스킨 백신 접종시술비 5,000원*70마리	350	0	350
	국 175	0	175
	시 87	0	87
	구 88	0	88
○2024년도 럼피스킨 백신 접종시술 보정비 5,000원*70마리	350	0	350
반려동물 배변봉투 구입	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○반려동물 배변봉투 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
광견병 예방백신 접종 시술비	3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○광견병 접종 시술비 5,000원*600마리	3,000	0	3,000
축산 경영 안정	401,461	382,974	18,487
	국 390	390	0
	기 218,034	207,004	11,030
	시 89,612	85,884	3,728
	구 93,425	89,696	3,729
학교(무상)우유 급식 지원	319,197	301,310	17,887
	기 191,520	180,790	10,730
	시 63,838	60,260	3,578
	구 63,839	60,260	3,579
307 민간이전	319,197	301,310	17,887
	기 191,520	180,790	10,730
	시 63,838	60,260	3,578
	구 63,839	60,260	3,579
02 민간경상사업보조	319,197	301,310	17,887

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○학교우유 보조급식	319,197,000원	319,197	301,310	17,887	
			기	191,520	180,790	10,730
			시	63,838	60,260	3,578
			구	63,839	60,260	3,579
	비육용 암소시장 육성 사업		600	0	600	
			기	300	0	300
			시	150	0	150
			구	150	0	150
	307 민간이전		600	0	600	
			기	300	0	300
			시	150	0	150
			구	150	0	150
02 민간경상사업보조		600	0	600		
○비육용 암소시장 육성 사업	60,000원*10마리	600	0	600		
		기	300	0	300	
		시	150	0	150	
		구	150	0	150	
사회적경제 활성화		403,320	317,320	86,000		
		균	277,000	220,000	57,000	
		시	99,000	77,500	21,500	
		구	27,320	19,820	7,500	
사회적경제 활성화 지원		398,410	312,410	86,000		
		균	277,000	220,000	57,000	
		시	99,000	77,500	21,500	
		구	22,410	14,910	7,500	
사회적기업 일자리창출사업		316,000	260,000	56,000		
		균	237,000	195,000	42,000	
		시	79,000	65,000	14,000	
307 민간이전		316,000	260,000	56,000		
		균	237,000	195,000	42,000	
		시	79,000	65,000	14,000	
02 민간경상사업보조		316,000	260,000	56,000		
○(예비)사회적기업 인건비 지원	316,000,000원	316,000	260,000	56,000		
		균	237,000	195,000	42,000	
		시	79,000	65,000	14,000	
마을기업 육성		80,000	50,000	30,000		
		균	40,000	25,000	15,000	
		시	20,000	12,500	7,500	
		구	20,000	12,500	7,500	
307 민간이전		80,000	50,000	30,000		
		균	40,000	25,000	15,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	20,000	12,500	7,500
		구	20,000	12,500	7,500
	02 민간경상사업보조		80,000	50,000	30,000
	○마을기업 육성 지원비 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
		군	40,000	25,000	15,000
		시	20,000	12,500	7,500
		구	20,000	12,500	7,500
행정운영경비(일자리정책과)			128,849	125,808	3,041
인력운영비(일자리정책과)			74,862	73,038	1,824
인력운영비			74,862	73,038	1,824
101 인건비			74,862	73,038	1,824
01 보수			70,129	68,420	1,709
○초과근무수당			49,077	47,368	1,709
◎시간외근무수당 (12,844원*35시간*9명*12월)+(313원*35시간*4명*12월)			49,077	47,368	1,709
02 기타직보수			4,733	4,618	115
○초과근무수당(임기제)			4,733	4,618	115
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,860원*20시간*2명*12월			4,733	4,618	115
기본경비(일자리정책과)			53,987	52,770	1,217
기본경비			53,987	52,770	1,217
201 일반운영비			18,897	19,260	△363
01 사무관리비			18,897	19,260	△363
○복사기 임차료 199,740원*1대*12월			2,397	2,760	△363
203 업무추진비			5,950	5,670	280
01 기관운영업무추진비			3,250	2,970	280
○미래전략국장 3,250,000원			3,250	2,970	280
405 자산취득비			1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비			1,300	0	1,300
○문서세단기 구입 1,300,000원*1대			1,300	0	1,300
재무활동(일자리정책과)			13,270	0	13,270
보전지출(일자리정책과)			13,270	0	13,270
국시비보조금 반환			13,270	0	13,270
802 반환금기타			13,270	0	13,270
02 시·도비보조금반환금			13,270	0	13,270
○2023년도 공공근로사업 집행잔액 반납 2,161,900원			2,162	0	2,162
○2023년도 공공근로사업 이자 반납 1,407,430원			1,408	0	1,408
○2023년도 지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 8,620,790원			8,621	0	8,621
○2023년도 지역공동체일자리사업 이자 반납 1,004,650원			1,005	0	1,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년도 마을공동체 만들기 지원사업 집행 잔액 69,000원	69	0	69
○2023년도 마을공동체 만들기 지원사업 이자 반납 4,190원	5	0	5

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	14,149,443	12,874,877	1,274,566
국	368,150	282,490	85,660
군	6,343,000	6,343,000	0
시	3,088,019	2,580,219	507,800
구	4,350,274	3,669,168	681,106
지역경제활성화	582,516	460,516	122,000
국	3,900	0	3,900
시	4,550	0	4,550
구	574,066	460,516	113,550
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	50,716	37,516	13,200
국	3,900	0	3,900
시	4,550	0	4,550
구	42,266	37,516	4,750
지역물가 안정관리 및 소비자보호	32,575	19,375	13,200
국	3,900	0	3,900
시	4,550	0	4,550
구	24,125	19,375	4,750
201 일반운영비	1,740	3,740	△2,000
01 사무관리비	1,740	3,740	△2,000
○일반수용비	200	2,200	△2,000
◎착한가격업소 지원	0원	2,000	△2,000
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○물가안정 등 주요시책 추진	800,000원	600	200
301 일반보전금	15,000	0	15,000
국	3,900	0	3,900
시	4,550	0	4,550
구	6,550	0	6,550
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○착한가격업소 운영 지원	2,000,000원	2,000	2,000
○착한가격업소 배달료 지원	13,000,000원	13,000	13,000
국	3,900	0	3,900
시	4,550	0	4,550
구	4,550	0	4,550
소상공인 활성화	531,800	423,000	108,800
소상공인 활성화 지원	108,800	0	108,800
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○주요상권 경관조형물 공공요금	1,000,000원*8월	8,000	8,000
203 업무추진비	800	0	800

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 소상공인 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	○소상공인 활성화 지원 시책 추진	800,000원	0	800
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○상권실태조사 및 상권활성화 종합계획 수립 용역	100,000,000원	0	100,000
전통시장 이용 활성화		12,619,186	11,550,090	1,069,096
	국	81,760	0	81,760
	군	6,343,000	6,343,000	0
	시	2,632,750	2,129,500	503,250
	구	3,561,676	3,077,590	484,086
전통시장 운영 지원		601,686	388,310	213,376
전통시장 상인 경영관리 제고		23,720	23,620	100
	203 업무추진비	1,700	1,600	100
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
	○전통시장 관련 시책추진	1,700,000원	1,600	100
전통시장 및 상점가 활성화 지원		57,526	20,000	37,526
	307 민간이전	37,526	0	37,526
	02 민간경상사업보조	37,526	0	37,526
	○시장매니저 지원사업(국가직접지원사업)	37,526,000원	0	37,526
중구 눈꽃축제		230,000	150,000	80,000
	307 민간이전	230,000	150,000	80,000
	04 민간행사사업보조	230,000	150,000	80,000
	○중구 눈꽃축제	230,000	150,000	80,000
청년 특성 야시장 운영		52,940	42,940	10,000
	201 일반운영비	17,300	7,300	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○청년야시장 개장 1주년 행사	10,000,000원	0	10,000
태화종합시장 문화관광형시장 육성사업		90,000	88,000	2,000
	403 자치단체등자본이전	90,000	88,000	2,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	88,000	2,000
	○태화종합시장 문화관광형시장 육성사업 대 행사업비(2차)	90,000,000원	88,000	2,000
학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업		46,250	43,750	2,500
	403 자치단체등자본이전	46,250	43,750	2,500
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,250	43,750	2,500
	○학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업 대 행사업비(2차)	46,250,000원	43,750	2,500
웰컴시티 디지털전통시장 육성사업		41,250	0	41,250
	403 자치단체등자본이전	41,250	0	41,250



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	41,250	0	41,250
	○웰컴시티 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(1차) 41,250,000원	41,250	0	41,250
	구역전시장 첫걸음 기반조성사업	40,000	0	40,000
403	자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
	○구역전시장 첫걸음 기반조성사업 대행사업비 40,000,000원	40,000	0	40,000
전통시장 시설 지원		12,017,500	11,161,780	855,720
	국	81,760	0	81,760
	군	6,343,000	6,343,000	0
	시	2,632,750	2,129,500	503,250
	구	2,959,990	2,689,280	270,710
상권활성화관련 시설물 관리		411,100	344,500	66,600
201	일반운영비	231,100	164,500	66,600
02	공공운영비	131,100	64,500	66,600
	○공공요금 및 제세	60,000	26,400	33,600
	◎공중화장실 공공요금 2,450,000원*12월	29,400	12,600	16,800
	◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 2,450,000원*12월	29,400	12,600	16,800
	○시설장비유지비	55,000	22,000	33,000
	◎시계탑 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000	2,000	18,000
	◎전통시장 화재알림시설 유지보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
전통시장 시설물 설치 및 관리		216,600	215,280	1,320
201	일반운영비	6,600	5,280	1,320
01	사무관리비	6,600	5,280	1,320
	○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 550,000원*12월	6,600	5,280	1,320
전통시장 시설현대화(구역전시장 아케이드 누수 보수)(전환사업)		280,000	0	280,000
	시	210,000	0	210,000
	구	70,000	0	70,000
401	시설비및부대비	280,000	0	280,000
	시	210,000	0	210,000
	구	70,000	0	70,000
01	시설비	280,000	0	280,000
	○구역전시장 아케이드 누수 보수 280,000,000원	280,000	0	280,000
	시	210,000	0	210,000
	구	70,000	0	70,000
전통시장 시설현대화(옥골시장 아케이드 보수)(전환사업)		71,000	0	71,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 53,250	0	53,250
		구 17,750	0	17,750
401 시설비및부대비		71,000	0	71,000
		시 53,250	0	53,250
		구 17,750	0	17,750
01 시설비		71,000	0	71,000
○옥골시장 아케이드 보수				
	71,000,000원	71,000	0	71,000
		시 53,250	0	53,250
		구 17,750	0	17,750
전통시장 시설현대화(선우시장 아케이드 누수 보수)(전환사업)		20,000	0	20,000
		시 15,000	0	15,000
		구 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 15,000	0	15,000
		구 5,000	0	5,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○선우시장 아케이드 누수 보수				
	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 15,000	0	15,000
		구 5,000	0	5,000
전통시장 시설현대화(학성새벽시장 아케이드 보수)(전환사업)		300,000	0	300,000
		시 225,000	0	225,000
		구 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		시 225,000	0	225,000
		구 75,000	0	75,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○학성새벽시장 아케이드 보수				
	300,000,000원	300,000	0	300,000
		시 225,000	0	225,000
		구 75,000	0	75,000
2024년 화재알림시설 설치사업(학성새벽시장)		116,800	0	116,800
		국 81,760	0	81,760
		구 35,040	0	35,040
401 시설비및부대비		116,800	0	116,800
		국 81,760	0	81,760
		구 35,040	0	35,040
01 시설비		116,800	0	116,800
○2024년 화재알림시설 설치(학성새벽시장)				
	116,800,000원	116,800	0	116,800
		국 81,760	0	81,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	35,040	0	35,040
행정운영경비		110,326	104,257	6,069
인력운영비(지역경제과)		70,129	63,157	6,972
인력운영비		70,129	63,157	6,972
101 인건비		70,129	63,157	6,972
01 보수		70,129	63,157	6,972
○초과근무수당		6,972	0	6,972
◎시간외근무수당 6,972,000원		6,972	0	6,972
기본경비(지역경제과)		40,197	41,100	△903
기본경비		40,197	41,100	△903
201 일반운영비		15,657	16,020	△363
01 사무관리비		15,657	16,020	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
203 업무추진비		2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비		2,700	3,240	△540
○기준액(15인이하) 250,000원*12월*90%		2,700	3,240	△540
재무활동(지역경제과)		77,401	0	77,401
보전지출(지역경제과)		77,401	0	77,401
국시비보조금 반환		77,401	0	77,401
802 반환금기타		77,401	0	77,401
01 국고보조금반환금		9,877	0	9,877
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행 잔액 18,000원		18	0	18
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 이자 19,820원		20	0	20
○2022년 전통시장 노후전선 정비 집행잔액(웰컴시티) 6,140,800원		6,141	0	6,141
○2022년 전통시장 노후전선 정비 이자(웰컴시티) 82,980원		83	0	83
○2022년 전통시장 화재알림시설 집행잔액(반구시장, 보세거리, 선우시장) 3,561,910원		3,562	0	3,562
○2022년 전통시장 화재알림시설 이자(반구시장, 보세거리, 선우시장) 52,940원		53	0	53
02 시·도비보조금반환금		64,160	0	64,160
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행 잔액 9,000원		9	0	9
○2023년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 이자 9,910원		10	0	10
○2022년 시설현대화사업 이자반납(옥골시장 아케이드) 1,112,640원		1,113	0	1,113
○2022년 시설현대화사업 이자반납(태화시장 상인교육장) 3,113,410원		3,114	0	3,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 시설현대화사업 시비 집행잔액(웰컴 시티 엘리베이터) 14,482,140원	14,483	0	14,483
○2023년 시설현대화사업 이자반납(웰컴시티 엘리베이터) 504,130원	505	0	505
○2022년 시설현대화사업 시비 집행잔액(구역 전시장 공용수도) 53,120원	54	0	54
○2022년 시설현대화사업 이자반납(구역전시장 공용수도) 60,150원	61	0	61
○2023년 시설현대화사업 시비 집행잔액(학성 새벽시장 도로도색) 1,508,770원	1,509	0	1,509
○2023년 시설현대화사업 이자반납(학성새벽 시장 도로도색) 37,220원	38	0	38
○2023년 시설현대화사업 시비 집행잔액(학성 새벽시장 공용화장실 보수) 1,336,800원	1,337	0	1,337
○2023년 시설현대화사업 이자반납(학성새벽 시장 공용화장실 보수) 621,710원	622	0	622
○2021년 시설현대화사업(기타) 시비 집행잔액(신울산시장 낙후상권 활성화) 33,351,430원	33,352	0	33,352
○2021년 시설현대화사업(기타) 이자반납(신울산시장 낙후상권 활성화) 2,150,450원	2,151	0	2,151
○2022년 전통시장 및 상점가 환경개선사업 시비 집행잔액 329,820원	330	0	330
○2022년 전통시장 및 상점가 환경개선사업 이자 1,126,800원	1,127	0	1,127
○2023년 시설현대화사업 시비 집행잔액(웰컴 시티 화재수신기 및 중계기 교체) 4,074,408원	4,075	0	4,075
○2023년 시설현대화사업 이자반납(웰컴시티 화재수신기 및 중계기 교체) 232,520원	233	0	233
○2023년 전통시장 화재공제 지원사업 시비 집행잔액 19,240원	20	0	20
○2023년 전통시장 화재공제 지원사업 이자 16,450원	17	0	17
03 기타반환금등	3,364	0	3,364
○2022년 전통시장 노후전선 정비 민간 자부담 집행잔액(웰컴시티) 1,228,160원	1,229	0	1,229
○2022년 시설현대화사업 민간 자부담 집행잔액(웰컴시티 엘리베이터) 1,932,020원	1,933	0	1,933
○2023년 시설현대화사업 민간 자부담 집행잔액(학성새벽시장 도로도색) 201,170원	202	0	202

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과  
 정책: 품격있는 문화도시  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	9,975,975	9,540,882	435,093
국	3,362,600	3,296,500	66,100
시	2,413,955	2,427,500	△13,545
구	4,199,420	3,816,882	382,538
품격있는 문화도시	2,663,857	2,425,534	238,323
시	498,000	471,000	27,000
구	2,165,857	1,954,534	211,323
문화예술 진흥	1,622,700	1,514,570	108,130
시	385,000	415,000	△30,000
구	1,237,700	1,099,570	138,130
축제 및 행사 일반	7,200	7,070	130
203 업무추진비	840	710	130
03 시책추진업무추진비	840	710	130
○주요시책추진	840,000원	710	130
태화강 마두희 축제	780,000	650,000	130,000
시	200,000	200,000	0
구	580,000	450,000	130,000
307 민간이전	780,000	650,000	130,000
시	200,000	200,000	0
구	580,000	450,000	130,000
04 민간행사사업보조	780,000	650,000	130,000
○태화강 마두희 축제	780,000,000원	650,000	130,000
시	200,000	200,000	0
구	580,000	450,000	130,000
5색 문화예술거리	72,800	64,800	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○성남동 그래피티 사업(2개소)	8,000,000원	0	8,000
병영3.1만세운동 재현행사	120,000	140,000	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	90,000	90,000	0
307 민간이전	120,000	140,000	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	120,000	140,000	△20,000
○병영3.1만세운동 재현행사	120,000,000원	140,000	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	90,000	90,000	0
문화가 있는 날 운영	86,000	96,000	△10,000
시	20,000	30,000	△10,000
구	66,000	66,000	0

부서: 문화관광과  
 정책: 품격있는 문화도시  
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		86,000	96,000	△10,000
		시 20,000 구 66,000	30,000 66,000	△10,000 0
04 민간행사사업보조		86,000	96,000	△10,000
	○문화이음음악회 86,000,000원	86,000	96,000	△10,000
		시 20,000 구 66,000	30,000 66,000	△10,000 0
문화예술 활동 지원		763,568	660,980	102,588
		시 113,000 구 650,568	56,000 604,980	57,000 45,588
중구문화원		521,168	417,980	103,188
		시 113,000 구 408,168	56,000 361,980	57,000 46,188
307 민간이전		515,818	412,630	103,188
		시 113,000 구 402,818	56,000 356,630	57,000 46,188
03 민간단체법정운영비보조		236,818	212,630	24,188
	○문화원 운영비 54,520,000원	54,520	52,000	2,520
		시 1,000 구 53,520	1,000 51,000	0 2,520
○문화원 인건비		182,298	160,630	21,668
	◎직원 105,840,000원	105,840	87,840	18,000
		시 4,000 구 101,840	4,000 83,840	0 18,000
◎퇴직적립금 및 4대 보험료		30,388	26,720	3,668
	30,388,000원	30,388	26,720	3,668
		시 1,000 구 29,388	1,000 25,720	0 3,668
04 민간행사사업보조		172,000	93,000	79,000
	○해맞이 행사 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
		시 3,000 구 47,000	3,000 32,000	0 15,000
○울산공업축제 지원사업		50,000	0	50,000
	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
○공업축제 내 민속행사 운영		27,000	13,000	14,000
	27,000,000원	27,000	13,000	14,000
		시 20,000 구 7,000	13,000 0	7,000 7,000
전통공예 활성화		23,400	24,000	△600
307 민간이전		23,400	24,000	△600
02 민간경상사업보조		8,400	9,000	△600
	○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*14개소	8,400	9,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화시설 운영 활성화		277,589	249,984	27,605
문화의 거리 육성		114,820	114,680	140
203 업무추진비		850	710	140
03 시책추진업무추진비		850	710	140
○주요시책추진 850,000원		850	710	140
생활문화센터 운영		52,720	31,770	20,950
101 인건비		20,950	0	20,950
04 기간제근로자등보수		20,950	0	20,950
○생활문화센터 기간제 인부임		20,950	0	20,950
◎기본급 78,880원*144일*1명		11,359	0	11,359
◎유급휴일,가족수당, 교통비, 급량비 7,981,000원		7,981	0	7,981
◎4대보험 230,000원*7월		1,610	0	1,610
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영		51,120	44,320	6,800
201 일반운영비		36,240	29,440	6,800
01 사무관리비		14,000	12,200	1,800
○큐빅광장 청소용역 10,200,000원		10,200	8,400	1,800
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
○큐빅광장 기획공연 5,000,000원*2회		10,000	5,000	5,000
증가로 시민 예술정원		9,219	9,504	△285
201 일반운영비		9,219	9,504	△285
02 공공운영비		9,219	9,504	△285
○미술조형물 관리 768,200원*12월		9,219	9,504	△285
관광 진흥		903,947	823,507	80,440
시		62,000	62,000	0
구		841,947	761,507	80,440
지역관광 활성화		461,696	385,756	75,940
시		50,000	50,000	0
구		411,696	335,756	75,940
지역관광 활성화 일반		8,296	7,356	940
202 여비		6,000	5,200	800
01 국내여비		6,000	5,200	800
○관외여비 1,200,000원		1,200	400	800
203 업무추진비		760	620	140
03 시책추진업무추진비		760	620	140
○주요시책추진 760,000원		760	620	140
지역관광 홍보		158,550	168,550	△10,000
201 일반운영비		155,100	165,100	△10,000
01 사무관리비		135,100	145,100	△10,000
○중구 9경 도장찍기 여행 운영 0원		0	10,000	△10,000
9경9맛 활성화		85,000	0	85,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000

부서: 문화관광과  
 정책: 관광 진흥  
 단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○중구 9경 도장찍기 여행 운영	30,000,000원	30,000	0	30,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
14 기타보상금		50,000	0	50,000
○중구 9경9맛 도장찍기 여행 인증자용 기념품 제작	50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○중구 9경 도장찍기 여행 스탬프함 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
관광시설 관리		442,251	437,751	4,500
	시	12,000	12,000	0
	구	430,251	425,751	4,500
함월루 운영		40,100	37,100	3,000
201 일반운영비		19,100	16,100	3,000
02 공공운영비		14,400	11,400	3,000
○시설유지관리비	6,000,000원	6,000	3,000	3,000
울산큰애기집 운영		69,842	68,342	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○가구 구입비	1,500,000원	1,500	0	1,500
전통문화유산 보존 계승		6,133,393	6,036,098	97,295
	국	3,362,600	3,296,500	66,100
	시	1,853,955	1,894,500	△40,545
	구	916,838	845,098	71,740
지역문화유산 보존 관리		5,274,279	5,281,784	△7,505
	국	3,208,800	3,181,500	27,300
	시	1,729,379	1,789,324	△59,945
	구	336,100	310,960	25,140
지역문화유산 관리		146,605	106,465	40,140
	시	77,000	42,000	35,000
	구	69,605	64,465	5,140
201 일반운영비		34,855	22,855	12,000
02 공공운영비		24,815	12,815	12,000
○지역문화유산 시설 화장실 비상벨 설치	12,000,000원	12,000	0	12,000
203 업무추진비		850	710	140
03 시책추진업무추진비		850	710	140
○주요시책추진	850,000원	850	710	140
401 시설비및부대비		110,000	82,000	28,000
	시	77,000	42,000	35,000
	구	33,000	40,000	△7,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	110,000	82,000	28,000
○병마절도사 선정비 등 이전 설치	0원	22,000	△22,000
○시지정문화유산(최제우유허지, 외솔 최현배 생가) 추가지붕 보수	90,000,000원	40,000	50,000
	시 63,000	28,000	35,000
	구 27,000	12,000	15,000
울산 동헌 관리	92,743	101,888	△9,145
	시 35,679	44,824	△9,145
	구 57,064	57,064	0
101 인건비	80,503	89,648	△9,145
	시 35,679	44,824	△9,145
	구 44,824	44,824	0
04 기간제근로자등보수	80,503	89,648	△9,145
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	80,503	89,648	△9,145
◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당)	19,606,000원	19,606	△6,745
	시 6,430	13,175	△6,745
	구 13,176	13,176	0
◎4대보험 기관부담금	200,000원*4명*12월	9,600	△2,400
	시 3,600	6,000	△2,400
	구 6,000	6,000	0
병영성 복원 정비	4,584,000	4,545,000	39,000
	국 3,208,800	3,181,500	27,300
	시 1,375,200	1,363,500	11,700
401 시설비및부대비	4,584,000	4,545,000	39,000
	국 3,208,800	3,181,500	27,300
	시 1,375,200	1,363,500	11,700
01 시설비	4,584,000	4,545,000	39,000
○병영성 정비 사업	4,584,000,000원	4,545,000	39,000
	국 3,208,800	3,181,500	27,300
	시 1,375,200	1,363,500	11,700
병영성 문화유산 관리	148,399	128,399	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○병영성 군영기 제작	20,000,000원	20,000	0
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리	81,732	84,732	△3,000
	시 39,000	42,000	△3,000
	구 42,732	42,732	0
101 인건비	48,732	49,732	△1,000
	시 23,500	24,500	△1,000
	구 25,232	25,232	0
04 기간제근로자등보수	48,732	49,732	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수운 최제우유허지 관리 인부임		48,732	49,732	△1,000
◎제수당	14,600,000원	14,600	15,600	△1,000
		시 6,800	7,800	△1,000
		구 7,800	7,800	0
201 일반운영비		33,000	35,000	△2,000
		시 15,500	17,500	△2,000
		구 17,500	17,500	0
01 사무관리비		19,840	21,840	△2,000
○프로그램 운영비 등	500,000원*10월	5,000	6,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000
		구 3,000	3,000	0
○야외 화장실 폐기 수수료	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
		시 500	1,500	△1,000
		구 1,500	1,500	0
울산향교 운영		54,300	119,300	△65,000
		시 38,000	103,000	△65,000
		구 16,300	16,300	0
307 민간이전		54,300	75,300	△21,000
		시 38,000	59,000	△21,000
		구 16,300	16,300	0
02 민간경상사업보조		17,300	37,300	△20,000
○전통혼례식 운영	7,300,000원	7,300	9,300	△2,000
		시 5,000	7,000	△2,000
		구 2,300	2,300	0
○평생학습원 운영	10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
		시 7,000	11,000	△4,000
		구 3,000	3,000	0
○향교문화스케이 운영	0원	0	14,000	△14,000
		시 0	14,000	△14,000
04 민간행사사업보조		37,000	38,000	△1,000
○기로연 재현	10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
		시 7,000	8,000	△1,000
		구 3,000	3,000	0
402 민간자본이전		0	44,000	△44,000
		시 0	44,000	△44,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	44,000	△44,000
○울산향교 수목 정비	0원	0	44,000	△44,000
		시 0	44,000	△44,000
구강서원 운영		116,000	161,000	△45,000
		시 114,000	159,000	△45,000
		구 2,000	2,000	0
307 민간이전		116,000	161,000	△45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 114,000	159,000	△45,000
		구 2,000	2,000	0
05 민간위탁금		116,000	161,000	△45,000
○구강서원 관리운영비	84,000,000원	84,000	112,000	△28,000
		시 82,000	110,000	△28,000
		구 2,000	2,000	0
○전통문화, 교육교화사업	32,000,000원	32,000	49,000	△17,000
		시 32,000	49,000	△17,000
무형유산 지원		50,500	35,000	15,500
		시 50,500	35,000	15,500
301 일반보전금		42,000	30,000	12,000
		시 42,000	30,000	12,000
14 기타보상금		42,000	30,000	12,000
○무형유산 전승보호비 지원(장도장)	0원	0	12,000	△12,000
		시 0	12,000	△12,000
○무형유산 전승보호비 지원(판각장)	1,000,000원*1명*12월	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
○무형유산 전승보호비 지원(울산마두희)	1,000,000원*1명*12월	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
307 민간이전		8,500	5,000	3,500
		시 8,500	5,000	3,500
02 민간경상사업보조		8,500	5,000	3,500
○무형유산 공개행사 지원(장도장)	0원	0	2,500	△2,500
		시 0	2,500	△2,500
○무형유산 공개행사 지원(판각장)	2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
○무형유산 공개행사 지원(울산마두희)	3,500,000원*1회	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
역사문화시설 조성관리		449,314	419,314	30,000
		국 19,000	17,000	2,000
		시 37,676	36,676	1,000
		구 392,638	365,638	27,000
외솔 기념관 운영		143,380	118,380	25,000
		시 28,176	28,176	0
		구 115,204	90,204	25,000
201 일반운영비		60,628	55,628	5,000
01 사무관리비		38,428	33,428	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외슬기념관 영인본 제작	200,000원*25개	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○외슬기념관 일원 담장 보수	15,000,000원	15,000	0	15,000
○외슬기념관 장애인 주차구역 신설	5,000,000원	5,000	0	5,000
외슬기념관 문화사업		70,140	69,140	1,000
201 일반운영비		44,700	43,700	1,000
03 행사운영비		34,900	33,900	1,000
○외슬의 흔과 얼을 기록하다	1,000,000원	1,000	0	1,000
전통사찰 지원		38,000	34,000	4,000
	국	19,000	17,000	2,000
	시	9,500	8,500	1,000
	구	9,500	8,500	1,000
201 일반운영비		38,000	34,000	4,000
	국	19,000	17,000	2,000
	시	9,500	8,500	1,000
	구	9,500	8,500	1,000
02 공공운영비		38,000	34,000	4,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수	38,000,000원	38,000	34,000	4,000
	국	19,000	17,000	2,000
	시	9,500	8,500	1,000
	구	9,500	8,500	1,000
문화유산 활용사업 운영		308,600	235,000	73,600
	국	134,800	98,000	36,800
	시	86,900	68,500	18,400
	구	86,900	68,500	18,400
국가유산 호국선열 기념행사		73,600	0	73,600
	국	36,800	0	36,800
	시	18,400	0	18,400
	구	18,400	0	18,400
201 일반운영비		73,600	0	73,600
	국	36,800	0	36,800
	시	18,400	0	18,400
	구	18,400	0	18,400
03 행사운영비		73,600	0	73,600
○외슬 탄생기념 '흔흔한 날' 행사 운영	73,600,000원	73,600	0	73,600
	국	36,800	0	36,800
	시	18,400	0	18,400

부서: 문화관광과  
 정책: 전통문화유산 보존 계승  
 단위: 문화유산 활용사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	구	18,400	0	18,400	
	역사문화유산 계승	101,200	100,000	1,200	
	역사문화관광도시로서의 병영 일원 발전방안 수립 용역	101,200	100,000	1,200	
	201 일반운영비	1,200	0	1,200	
	01 사무관리비	1,200	0	1,200	
	○용역 제안서 평가위원회 운영수당	1,200	0	1,200	
	◎제안서 평가위원 수당	700	0	700	
	100,000원*7명*1회				
	◎제안서 평가위원 여비	500	0	500	
	100,000원*5명*1회				
	한글 행복 도시	89,988	88,988	1,000	
	한글 사랑 추진	89,988	88,988	1,000	
	한글도시 만들기	12,988	11,988	1,000	
	303 포상금	1,500	500	1,000	
	01 포상금	1,500	500	1,000	
	○우수 한글사업 선정 시상금	1,000	0	1,000	
	◎최우수	500,000원	500	500	
	◎우수	300,000원	300	300	
	◎장려	200,000원	200	200	
	행정운영경비	169,978	166,755	3,223	
	인력운영비(문화관광과)	106,101	103,515	2,586	
	인력운영비	106,101	103,515	2,586	
	101 인건비	106,101	103,515	2,586	
	01 보수	64,734	63,157	1,577	
	○초과근무수당	64,734	63,157	1,577	
	◎시간외근무수당	12,844원*35시간*12명*12월	64,734	63,157	1,577
	02 기타직보수	41,367	40,358	1,009	
	○초과근무수당(임기제 5명)	23,369	22,799	570	
	◎시간외근무수당(7급)	11,602원*35시간*3명*12월	14,619	14,262	357
	◎시간외근무수당(8급)	10,416원*35시간*2명*12월	8,750	8,537	213
	○초과근무수당(시간선택임기제 4명)	17,998	17,559	439	
	◎시간외근무수당(7급)	11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
	◎시간외근무수당(8급)	10,416원*35시간*3명*12월	13,125	12,805	320
	기본경비(문화관광과)	63,877	63,240	637	
	기본경비	63,877	63,240	637	
	201 일반운영비	21,757	21,120	637	
	01 사무관리비	21,757	21,120	637	
	○비밀문서 발간비용	100,000원*10권	1,000	1,000	
	○복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	△363	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화관광과)	14,812	0	14,812
보전지출(문화관광과)	14,812	0	14,812
국시비보조금 반환	14,812	0	14,812
802 반환금기타	14,812	0	14,812
01 국고보조금반환금	7,297	0	7,297
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 집행잔액 반납 204,131원	205	0	205
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 이자 반납 1,164,300원	1,165	0	1,165
○2022년도 스마트 외슬기념관 구축 국비 집행잔액 반납 5,350,000원	5,350	0	5,350
○2022년도 스마트 외슬기념관 구축 국비 이자 반납 576,185원	577	0	577
02 시·도비보조금반환금	7,515	0	7,515
○2023 관광안내표지판신설및개보수 시비보조금 이자 반납 54,750원	55	0	55
○2023 관광안내표지판신설및개보수 시비보조금 집행잔액 반납 288,250원	289	0	289
○태화강마두희축제 시비 이자 반납 23,710원	24	0	24
○중구 병영성 문화한마당 시비 집행잔액 반납 369,610원	370	0	370
○원도심재생문화사업 시비 집행잔액 반납 2,100,000원	2,100	0	2,100
○원도심재생문화사업 시비 이자 반납 15,250원	16	0	16
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 집행잔액 반납 102,055원	103	0	103
○2023 문화가있는날 지역특화프로그램 이자 반납 582,154원	583	0	583
○2023 문화이음음악회 시비 보조금 이자 2,240원	3	0	3
○2023 태화강 국제 재즈음악제 시비 이자 반납 810원	1	0	1
○2023 문화원 사업 활동 지원 시비 이자 3,900원	4	0	4
○2023 문화학교 사업 지원 시비 이자 710원	1	0	1
○2023 병영3.1만세운동 재현행사 시비 이자 751원	1	0	1
○2022년도 스마트 외슬기념관 구축 시비 집행잔액 반납 2,675,000원	2,675	0	2,675
○2022년도 스마트 외슬기념관 구축 시비 이자 반납 288,092원	289	0	289
○2023년 최제우유허지 및 동학관 관리운영보조금 시비 집행잔액 반납 858,820원	859	0	859
○2023년 최제우유허지 및 동학관 관리운영보조금 시비 이자 반납 141,800원	142	0	142

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	14,332,549	13,593,103	739,446
국	39,000	0	39,000
기	890,197	570,928	319,269
시	429,341	340,119	89,222
구	12,974,011	12,682,056	291,955
중구형 교육도시 조성	2,567,567	2,586,367	△18,800
미래교육 기반조성	1,833,413	1,635,413	198,000
민관학정 관계망 활성화(교육비특별회계전입금)	22,046	24,046	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상	0원	2,000	△2,000
교육경비 지원	685,262	485,262	200,000
308 자치단체등이전	684,912	484,912	200,000
08 교육기관에대한보조	574,890	374,890	200,000
○학교교육경비 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금)	298,750	472,750	△174,000
마을교사 양성교육 운영	48,450	63,450	△15,000
201 일반운영비	18,450	33,450	△15,000
03 행사운영비	18,450	33,450	△15,000
○마을교사 양성교육(시연회, 자격연수, 보수 교육, 전문연수) 18,450,000원	18,450	33,450	△15,000
학교연계 교육과정 지원	200,000	225,000	△25,000
201 일반운영비	200,000	225,000	△25,000
03 행사운영비	200,000	225,000	△25,000
○마을교사 마을교육과정 운영(초등창의체험 )	182,000	197,000	△15,000
◎뽕뽕 빵빵 차량 지원비 0원	0	15,000	△15,000
○마을교육 진로 직업 체험(중학교 자유학년 제 지원) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
중구마을키움터 운영	0	134,000	△134,000
307 민간이전	0	114,000	△114,000
02 민간경상사업보조	0	114,000	△114,000
○중구마을키움터 지원사업(학교 밖)	0원	114,000	△114,000
308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	0	20,000	△20,000
○중구마을키움터 지원사업(학교 안)	0원	20,000	△20,000
마을교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금)	390,404	478,204	△87,800
미래교육 시 배움터 운영	131,464	231,664	△100,200
201 일반운영비	131,464	231,664	△100,200
02 공공운영비	10,664	15,864	△5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세	10,664	15,864	△5,200
	◎전기요금 666,666원*12월	8,000	13,200	△5,200
	03 행사운영비	110,000	205,000	△95,000
	○로봇·AI배움터 교육 운영비	110,000	205,000	△95,000
	◎로봇배움터 운영비 625,000원*64회	40,000	50,000	△10,000
	◎AI배움터 운영비 625,000원*112회	70,000	155,000	△85,000
	진로직업체험센터 운영	217,400	205,000	12,400
	307 민간이전	217,400	205,000	12,400
	05 민간위탁금	217,400	205,000	12,400
	○진로직업체험센터 운영 217,400,000원	217,400	205,000	12,400
	지속 가능한 미래교육지구 추진(교육비특별회계전입금)	45,000	0	45,000
	온마을교육축제	45,000	0	45,000
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
	03 행사운영비	45,000	0	45,000
	○온마을교육축제 45,000,000원	45,000	0	45,000
	평생교육 진흥	689,600	634,139	55,461
	국	39,000	0	39,000
	시	39,000	23,000	16,000
	구	611,600	611,139	461
	평생학습 활성화	689,600	634,139	55,461
	국	39,000	0	39,000
	시	39,000	23,000	16,000
	구	611,600	611,139	461
	평생학습관 운영	348,095	347,398	697
	201 일반운영비	281,095	281,098	△3
	01 사무관리비	61,445	61,448	△3
	○기기 임차료	3,837	3,840	△3
	◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월	2,397	2,400	△3
	203 업무추진비	800	700	100
	03 시책추진업무추진비	800	700	100
	○주요시책업무추진 800,000원	800	700	100
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○강의용 전자피아노 구입 600,000원*1대	600	0	600
	성인문해교육 지원	66,500	27,500	39,000
	국	39,000	0	39,000
	구	27,500	27,500	0
	201 일반운영비	34,000	10,000	24,000
	국	24,000	0	24,000
	구	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	34,000	10,000	24,000



부서: 교육지원과  
 정책: 평생교육 진흥  
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어르신 한글교실	22,000,000원	22,000	10,000	12,000
		국 12,000	0	12,000
		구 10,000	10,000	0
○방문형 중구 디지털 소통학교	12,000,000원	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
307 민간이전		32,500	17,500	15,000
		국 15,000	0	15,000
		구 17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○성인문해교육 강좌 지원(울산시민학교)	15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
평생학습 특성화사업		47,000	31,000	16,000
		시 16,000	0	16,000
		구 31,000	31,000	0
201 일반운영비		47,000	31,000	16,000
		시 16,000	0	16,000
		구 31,000	31,000	0
03 행사운영비		47,000	31,000	16,000
○평생학습 시계탑 사업(울산 시민학사)	16,000,000원	16,000	0	16,000
		시 16,000	0	16,000
지역정보센터 및 정보화교육 운영		54,185	54,421	△236
201 일반운영비		29,684	29,920	△236
01 사무관리비		4,404	4,640	△236
○복사기 임차료	130,270원*1대*12월	1,564	1,800	△236
체육진흥을 통한 구민 건강 증진		10,936,724	10,255,334	681,390
		기 890,197	570,928	319,269
		시 390,341	317,119	73,222
		구 9,656,186	9,367,287	288,899
생활체육 저변 확대		1,820,633	1,678,424	142,209
		기 584,681	493,318	91,363
		시 230,997	209,899	21,098
		구 1,004,955	975,207	29,748
생활체육지도자 배치사업		360,880	353,280	7,600
		기 157,240	153,440	3,800
		시 96,620	94,720	1,900
		구 107,020	105,120	1,900
307 민간이전		360,880	353,280	7,600
		기 157,240	153,440	3,800
		시 96,620	94,720	1,900
		구 107,020	105,120	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		360,880	353,280	7,600
○생활체육지도자 배치사업	36,088,000원*10명	360,880	353,280	7,600
	기	157,240	153,440	3,800
	시	96,620	94,720	1,900
	구	107,020	105,120	1,900
어르신체육활동 지원		145,192	142,152	3,040
	기	62,896	61,376	1,520
	시	38,648	37,888	760
	구	43,648	42,888	760
307 민간이전		145,192	142,152	3,040
	기	62,896	61,376	1,520
	시	38,648	37,888	760
	구	43,648	42,888	760
02 민간경상사업보조		145,192	142,152	3,040
○어르신 체육활동 지원	36,298,000원*4명	145,192	142,152	3,040
	기	62,896	61,376	1,520
	시	38,648	37,888	760
	구	43,648	42,888	760
생활체육단체 지원		233,743	230,243	3,500
307 민간이전		233,743	230,243	3,500
03 민간단체법정운영비보조		223,743	220,243	3,500
○중구체육회 지원		223,743	220,243	3,500
◎인건비, 운영비 등	223,743,000원	223,743	220,243	3,500
생활체육대회 지원		236,790	231,640	5,150
203 업무추진비		850	700	150
03 시책추진업무추진비		850	700	150
○주요시책업무추진	850,000원	850	700	150
307 민간이전		220,100	215,100	5,000
02 민간경상사업보조		220,100	215,100	5,000
○시민생활체육대회 참가지원		80,100	75,100	5,000
◎종목별 지원금	9,370,000원	9,370	4,370	5,000
스포츠강좌이용권 지원 사업		520,779	397,860	122,919
	기	364,545	278,502	86,043
	시	78,117	59,679	18,438
	구	78,117	59,679	18,438
307 민간이전		520,779	397,860	122,919
	기	364,545	278,502	86,043
	시	78,117	59,679	18,438
	구	78,117	59,679	18,438
02 민간경상사업보조		520,779	397,860	122,919

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○스포츠강좌이용권 사업 520,779,000원	520,779	397,860	122,919
	기	364,545	278,502	86,043
	시	78,117	59,679	18,438
	구	78,117	59,679	18,438
체육시설 인프라 구축		8,509,059	8,010,186	498,873
	기	200,000	0	200,000
	시	46,000	0	46,000
구	8,263,059	8,010,186	252,873	
체육시설 유지 관리		2,042,806	1,776,745	266,061
	시	46,000	0	46,000
	구	1,996,806	1,776,745	220,061
203 업무추진비		950	650	300
03 시책추진업무추진비		950	650	300
○시책업무추진비 950,000원	950	650	300	
309 전출금		1,506,568	1,428,131	78,437
01 공사·공단경상전출금		1,506,568	1,428,131	78,437
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)		1,506,568	1,428,131	78,437
◎직접관리비 1,084,479,000원	1,084,479	1,006,042	78,437	
401 시설비및부대비		387,000	204,000	183,000
시	46,000	0	46,000	
구	341,000	204,000	137,000	
01 시설비		387,000	204,000	183,000
○전국생활체육대축전 시설 개보수(성립전) 46,000,000원	46,000	0	46,000	
시	46,000	0	46,000	
○약사공원 체육시설 정비 137,000,000원	137,000	0	137,000	
405 자산취득비		4,324	0	4,324
01 자산및물품취득비		4,324	0	4,324
○함월·그린배드민턴장 응급장비 구입 4,323,220원	4,324	0	4,324	
중구수영장 운영		2,091,360	2,062,048	29,312
309 전출금		2,091,360	2,062,048	29,312
01 공사·공단경상전출금		2,091,360	2,062,048	29,312
○도시관리공단 전출금		2,091,360	2,062,048	29,312
◎직접관리비 1,521,540,000원	1,521,540	1,492,228	29,312	
100세 다목적체육관 건립		32,900	30,000	2,900
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○100세 다목적체육관 일반수용비 700,000원	700	0	700	
405 자산취득비		32,200	30,000	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		32,200	30,000	2,200
○100세 다목적체육관 장비 및 비품 구입비	32,200,000원	32,200	30,000	2,200
실내 종합체육관 건립		3,230,000	3,030,000	200,000
	기	200,000	0	200,000
	구	3,030,000	3,030,000	0
401 시설비및부대비		3,230,000	3,030,000	200,000
	기	200,000	0	200,000
	구	3,030,000	3,030,000	0
01 시설비		3,230,000	3,030,000	200,000
○실내 종합체육관 건립 건축기획 용역비 및 설계비	200,000,000원	200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
100세 다목적체육관 운영		600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		300	0	300
○무인경비시스템	100,000원*3월	300	0	300
02 공공운영비		300	0	300
○전기요금 및 수도요금	100,000원*3월	300	0	300
장애인 체육 활성화		607,032	566,724	40,308
	기	105,516	77,610	27,906
	시	113,344	107,220	6,124
	구	388,172	381,894	6,278
장애인생활체육지도자 배치사업		72,004	70,456	1,548
	기	31,302	30,528	774
	시	14,441	14,131	310
	구	26,261	25,797	464
307 민간이전		72,004	70,456	1,548
	기	31,302	30,528	774
	시	14,441	14,131	310
	구	26,261	25,797	464
02 민간경상사업보조		72,004	70,456	1,548
○장애인생활체육지도자 배치사업	36,002,000원*2명	72,004	70,456	1,548
	기	31,302	30,528	774
	시	14,441	14,131	310
	구	26,261	25,797	464
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업		106,020	67,260	38,760
	기	74,214	47,082	27,132
	시	15,903	10,089	5,814
	구	15,903	10,089	5,814
307 민간이전		106,020	67,260	38,760
	기	74,214	47,082	27,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	15,903	10,089	5,814
		구	15,903	10,089	5,814
	02 민간경상사업보조		106,020	67,260	38,760
	○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업				
	106,020,000원		106,020	67,260	38,760
		기	74,214	47,082	27,132
		시	15,903	10,089	5,814
		구	15,903	10,089	5,814
행정운영경비			118,748	117,263	1,485
인력운영비(교육지원과)			75,851	74,003	1,848
인력운영비			75,851	74,003	1,848
101 인건비			75,851	74,003	1,848
01 보수			53,945	52,631	1,314
○초과근무수당			53,945	52,631	1,314
◎시간외근무수당					
12,844원*35시간*10명*12월			53,945	52,631	1,314
02 기타직보수			21,906	21,372	534
○초과근무수당			21,906	21,372	534
◎시간외근무수당(임기제 6급)					
12,844원*35시간*1명*12월			5,395	5,264	131
◎시간외근무수당(임기제 7급)					
11,602원*35시간*1명*12월			4,873	4,754	119
◎시간외근무수당(임기제 8급)					
10,416원*35시간*1명*12월			4,375	4,269	106
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급)					
11,602원*18시간*2명*12월			5,013	4,890	123
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급)					
10,416원*18시간*1명*12월			2,250	2,195	55
기본경비(교육지원과)			42,897	43,260	△363
기본경비			42,897	43,260	△363
201 일반운영비			16,677	17,040	△363
01 사무관리비			16,677	17,040	△363
○임차료			2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료					
199,740원*1대*12월			2,397	2,760	△363
재무활동(교육지원과)			19,910	0	19,910
보전지출(교육지원과)			19,910	0	19,910
국시비보조금반환			19,910	0	19,910
802 반환금기타			19,910	0	19,910
01 국고보조금반환금			12,757	0	12,757
○2023 성인문해교육 지원사업 이자 반납					
88,000원			88	0	88
○2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 기					
금 집행잔액			3,243	0	3,243
3,242,570원					
○2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 기					
금 이자반납			31	0	31
30,050원					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 가상현실 스포츠실 보급사업 기금 이 자반납 6,160원	7	0	7
○2022년 생활체육지도자 배치사업 기금 집행 잔액 반납 7,962,620원	7,963	0	7,963
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 기 금 집행잔액 935,760원	936	0	936
○2022년 생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 76,720원	77	0	77
○2022년 어르신생활체육배치사업 기금 이자 반납 19,030원	20	0	20
○2023년 지역문화유산교육 사업 집행잔액 294,000원	294	0	294
○2023년 지역문화유산교육 이자반납 97,580원	98	0	98
02 시·도비보조금반환금	7,153	0	7,153
○2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 시 비 집행잔액 1,329,000원	1,329	0	1,329
○2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 시 비 이자반납 13,050원	14	0	14
○2020년 가상현실 스포츠실 보급사업 시비 이 자반납 3,080원	4	0	4
○2022년 생활체육지도자 배치사업 시비 집행 잔액 반납 4,938,520원	4,939	0	4,939
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 시 비 집행잔액 반납 554,730원	555	0	555
○2022년 생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 반납 47,620원	48	0	48
○2022년 어르신생활체육지도자 배치사업 시 비 이자 반납 반납 10,710원	11	0	11
○2022년 생활체육프로그램 활성화 사업 시비 이자 반납 55,600원	56	0	56
○2023년 지역문화유산교육사업 집행잔액 147,000원	147	0	147
○2023년 지역문화유산교육사업 이자반납 49,100원	50	0	50

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관과	3,466,407	2,675,677	790,730
국	6,020	0	6,020
군	15,200	16,000	△800
시	810,100	136,750	673,350
구	2,635,087	2,522,927	112,160
공공도서관 확충 및 운영	3,301,467	2,575,584	725,883
국	6,020	0	6,020
군	15,200	16,000	△800
시	810,100	136,750	673,350
구	2,470,147	2,422,834	47,313
공공도서관 운영 및 활성화	2,357,226	1,672,203	685,023
군	15,200	16,000	△800
시	805,000	120,000	685,000
구	1,537,026	1,536,203	823
울산중갓집도서관 운영	1,775,297	1,141,274	634,023
시	785,000	100,000	685,000
구	990,297	1,041,274	△50,977
101 인건비	127,903	149,738	△21,835
04 기간제근로자등보수	127,903	149,738	△21,835
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)	55,456	72,508	△17,052
◎기본급 78,880원*2명*185일	29,186	39,125	△9,939
◎가족수당 110,000원*2명*9월	1,980	2,640	△660
◎주휴수당 78,880원*2명*98일	15,461	18,932	△3,471
◎부대비 10,000원*2명*185일	3,700	4,960	△1,260
◎4대보험기관부담금 5,128,860원	5,129	6,851	△1,722
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)	72,447	77,230	△4,783
◎기본급 78,880원*6명*80일	37,863	41,649	△3,786
◎가족수당 110,000원*6명*9월	5,940	6,600	△660
◎주휴수당 31,560원*6명*88일	16,664	16,664	0
◎부대비 10,000원*6명*80일	4,800	5,280	△480
◎4대보험 기관부담금 7,179,260원	7,180	7,037	143
201 일반운영비	883,834	741,146	142,688
시	155,000	0	155,000
구	728,834	741,146	△12,312
01 사무관리비	460,196	382,508	77,688
○급량비(시간선택제임기제) 8,000원*8식*6명*7월	2,688	0	2,688
○일반수용비 242,838	242,838	167,838	75,000
◎도서관 이용자용 S/W구입 17,828	17,828	12,828	5,000
●이용자 대면형 시스템 소프트웨어 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
◎개관홍보비 80,000	80,000	30,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●개관 홍보비	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시	0	50,000
○도서관 운영물품 구입		31,300	21,300	10,000
●개관물품 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
○모형책 구입설치	28,000,000원	28,000	18,000	10,000
		시	0	10,000
		구	18,000	0
02 공공운영비		343,638	278,638	65,000
○울산도서관 보존서고 제세공과금	1,250,000원*12월	15,000	0	15,000
○시설장비유지비		71,500	21,500	50,000
○도서관 청사 유지관리	60,000,000원	60,000	10,000	50,000
03 행사운영비		80,000	80,000	0
○개관기념행사	80,000,000원	80,000	80,000	0
		시	0	80,000
		구	80,000	△80,000
202 여비		4,020	1,000	3,020
01 국내여비		4,020	1,000	3,020
○우수도서관 본따르기	1,500,000원	1,500	1,000	500
○관내여비(시간선택제임기제)	20,000원*3일*6명*7월	2,520	0	2,520
203 업무추진비		950	800	150
03 시책추진업무추진비		950	800	150
○주요시책업무추진	950,000원	950	800	150
405 자산취득비		712,350	202,350	510,000
		시	100,000	530,000
		구	102,350	△20,000
01 자산및물품취득비		642,350	62,350	580,000
○도서관 운영물품 구입		553,850	43,850	510,000
○개관물품 구입(가구, ICT기기 등)	510,000,000원	510,000	0	510,000
		시	0	510,000
○생활문화센터 운영물품 구입		48,500	18,500	30,000
○개관물품 구입(창의공간 등)	30,000,000원	30,000	0	30,000
		시	0	30,000
○차량구입	40,000,000원	40,000	0	40,000
		시	0	40,000
02 도서구입비		70,000	140,000	△70,000
○도서구입	70,000,000원	70,000	140,000	△70,000
		시	100,000	△50,000
		구	40,000	△20,000





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공립 작은도서관 운영	912,521	869,171	43,350
201 일반운영비	174,246	168,246	6,000
02 공공운영비	99,838	93,838	6,000
○시설장비유지비	36,064	30,064	6,000
◎작은도서관 시설 유지 보수비	17,111	11,111	6,000
●작은도서관 시설 유지 보수비	8,000,000원	8,000	2,000
301 일반보전금	145,720	112,720	33,000
14 기타보상금	145,720	112,720	33,000
○독서문화강좌 강사료	88,120	55,120	33,000
◎작은도서관 정규강좌 강사료	100,000원*8개소*73회	58,400	38,400
◎작은도서관 특성화강좌 강사료	100,000원*196회	19,600	11,200
◎동, 가까운도서관 활성화 강사료	100,000원*16회	1,600	0
◎어린이 고민상담 서비스 사업	150,000원*20회	3,000	0
405 자산취득비	41,800	37,450	4,350
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○유아용 독서보조자료 (AI)세트 구입	1,200,000원	1,200	0
02 도서구입비	40,600	37,450	3,150
○작은도서관 도서 구입	40,600	37,450	3,150
◎동, 가까운도서관 도서 구입	17,500원*720권	12,600	9,450
작은도서관 운영 지원	22,760	34,210	△11,450
시	5,100	16,750	△11,650
구	17,660	17,460	200
203 업무추진비	860	660	200
03 시책추진업무추진비	860	660	200
○작은도서관 활성화 업무 추진	860,000원	860	660
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
시	0	4,000	△4,000
14 기타보상금	0	4,000	△4,000
○작은도서관 독서문화증진 사업	0원	0	4,000
시	0	4,000	△4,000
307 민간이전	21,900	29,550	△7,650
시	5,100	12,750	△7,650
구	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	21,900	29,550	△7,650
○작은도서관 도서구입비 지원	5,100,000원	5,100	12,750
			△7,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,100	12,750	△7,650
도서관 다문화 서비스 지원사업	8,600	0	8,600
	국 6,020	0	6,020
	구 2,580	0	2,580
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 4,020	0	4,020
	구 980	0	980
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○우정도서관 다문화강좌 홍보 및 물품구입 등 3,900,000원	3,900	0	3,900
	국 3,850	0	3,850
	구 50	0	50
○산전만화도서관 다문화강좌 홍보 및 물품구입 등 1,100,000원	1,100	0	1,100
	국 170	0	170
	구 930	0	930
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	국 2,000	0	2,000
	구 1,600	0	1,600
14 기타보상금	3,600	0	3,600
○우정도서관 다문화강좌 강사료 1,600,000원	1,600	0	1,600
○산전만화도서관 다문화강좌 강사료 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
도서관과 함께 책읽기	360	0	360
301 일반보전금	360	0	360
14 기타보상금	360	0	360
○책 읽기 강사료 120,000원*3회	360	0	360
행정운영경비	156,615	100,093	56,522
인력운영비(도서관과)	106,202	63,157	43,045
인력운영비(도서관과)	106,202	63,157	43,045
101 인건비	106,202	63,157	43,045
01 보수	91,707	63,157	28,550
○초과근무수당	91,707	63,157	28,550
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*17명*12월	91,707	63,157	28,550
02 기타직보수	14,495	0	14,495
○초과근무수당	14,495	0	14,495
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마감) 9,860원*35시간*6명*7월	14,495	0	14,495
기본경비(도서관과)	50,413	36,936	13,477
기본경비(도서관과)	50,413	36,936	13,477
201 일반운영비	21,253	15,516	5,737

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,253	15,516	5,737
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032	2,772	1,260
○신규 사무실 입주 비품 구입(청소용품 등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○복사기 임차료 199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
○급량비	13,824	9,984	3,840
◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월	13,824	9,984	3,840
202 여비	25,920	18,720	7,200
01 국내여비	25,920	18,720	7,200
○관내여비(직원) 20,000원*18명*6일*12월	25,920	18,720	7,200
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월*90%	3,240	2,700	540
재무활동(도서관과)	8,325	0	8,325
보전지출(도서관과)	8,325	0	8,325
국시비보조금반환(도서관과)	8,325	0	8,325
802 반환금기타	8,325	0	8,325
01 국고보조금반환금	8,204	0	8,204
○공공도서관 건립지원(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 6,592,320원	6,593	0	6,593
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 1,498,380원	1,499	0	1,499
○혁신도시 우수사업 기획비 지원(중구 대표 도서관 건립) 이자 반납 92,850원	93	0	93
○2023년 약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업 이자반납 15,040원	16	0	16
○2023년 도서관 다문화서비스 지원사업 이자 반납 2,710원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	121	0	121
○2023년 공공도서관 도서구입비 지원사업 이자반납 84,640원	85	0	85
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 이자반납 18,260원	19	0	19
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 집행잔액반납 4,090원	5	0	5
○2023년 작은도서관 독서문화증진 지원사업 이자반납 11,790원	12	0	12

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,331,771	49,734,456	597,315
국	14,904	14,904	0
군	278,271	278,310	△39
시	473,432	473,436	△4
구	49,565,164	48,967,806	597,358
지방행정 역량강화	3,534,175	3,539,057	△4,882
시	5,000	5,000	0
구	3,529,175	3,534,057	△4,882
효율적인 행정지원	599,017	623,999	△24,982
시	5,000	5,000	0
구	594,017	618,999	△24,982
기록물 관리	190,766	215,298	△24,532
101 인건비	0	24,296	△24,296
04 기간제근로자등보수	0	24,296	△24,296
○기록물 전산입력요원 0원	0	24,296	△24,296
201 일반운영비	19,964	20,200	△236
01 사무관리비	19,964	20,200	△236
○일반수용비	9,684	9,920	△236
◎복사기 임차 130,270원*1대*12월	1,564	1,800	△236
구정 주요시책 추진 및 지원	155,100	155,550	△450
201 일반운영비	70,240	71,240	△1,000
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○2024년 신년인사회 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
203 업무추진비	80,000	79,450	550
03 시책추진업무추진비	80,000	79,450	550
○과장	2,610	2,060	550
◎주요시책 추진 2,610,000원	2,610	2,060	550
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	1,915,440	1,895,340	20,100
직장어린이집 운영	235,000	224,000	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○직장어린이집 옥상 방수 11,000,000원	11,000	0	11,000
후생관 운영	34,440	25,340	9,100
201 일반운영비	24,340	15,240	9,100
01 사무관리비	15,100	6,000	9,100
○단장마루 일반수용비	15,100	6,000	9,100
◎소규모 수선 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
◎소모품 구입 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
◎식판 및 국그릇 구입 5,100,000원	5,100	0	5,100
행정운영경비(총괄)	46,797,596	46,195,399	602,197
국	14,904	14,904	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 278,271	278,310	△39
	시 468,432	468,436	△4
	구 46,035,989	45,433,749	602,240
인력운영비(총괄)	46,086,076	45,495,170	590,906
	국 14,904	14,904	0
	균 278,271	278,310	△39
	시 468,432	468,436	△4
	구 45,324,469	44,733,520	590,949
인력운영비(총괄)	45,170,813	44,579,859	590,954
101 인건비	32,387,062	31,798,460	588,602
01 보수	28,523,747	28,040,126	483,621
○기본급	19,290,487	18,972,788	317,699
◎연봉제(39명)	3,574,539	3,399,987	174,552
●부구청장 112,605,000원*1명	112,605	108,141	4,464
●국장(5명) 105,152,750원*5명	525,764	449,956	75,808
●5급 연봉제(32명) 88,343,273원*32명	2,826,985	2,732,705	94,280
◎일반직, 별정직(459명)	15,715,948	15,110,049	605,899
●6급(16호) 3,819,000원*126명*12월	5,774,328	5,290,692	483,636
●7급(10호) 2,939,100원*162명*12월	5,713,611	5,817,420	△103,809
●8급(5호) 2,163,600원*97명*12월	2,518,431	3,555,695	△1,037,264
●9급(3호) 1,925,200원*74명*12월	1,709,578	446,242	1,263,336
◎처우개선비	0	462,752	△462,752
●연봉제 0원	0	85,000	△85,000
●일반직, 별정직 0원	0	377,752	△377,752
○수당	3,075,069	2,948,227	126,842
◎정근수당 15,715,948,000원/12월*0.9	1,178,697	1,161,586	17,111
◎정근수당 가산금	330,000	266,640	63,360
●일반직	330,000	266,640	63,360
-5년 미만 30,000원*176명*12월	63,360	0	63,360
◎명예퇴직수당	499,705	484,534	15,171
●6급 4,392,600원*68%*50%*90월*2명	268,828	262,273	6,555
●7급 3,772,500원*68%*50%*90월*2명	230,877	222,261	8,616
◎특수업무수당	277,520	246,320	31,200
●의료업무수당 350,000원*1명*12월	4,200	0	4,200
●인사고료 보전수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
●인사고료 보전수당 가산금 600,000원*1명*12월	7,200	0	7,200
●특수직무수당	94,680	75,480	19,200
-재난 및 안전관리 업무수당 80,000원*20명*12월	19,200	0	19,200
○명절휴가비 15,715,948,000원/12월*60%*2회	1,571,595	1,548,781	22,814

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○연가보상비	437,450	434,924	2,526	
◎연봉제				
3,328,047,000원/12월*86%*78%/30일*10일	62,013	64,937	△2,924	
◎일반직, 별정직				
15,715,948,000원/12월*86%/30일*10일	375,437	369,987	5,450	
○직급보조비	1,122,540	1,108,800	13,740	
◎일반직, 별정직(498명)	1,117,740	1,104,000	13,740	
●6급	185,000원*126명*12월	279,720	244,200	35,520
●7급	180,000원*162명*12월	349,920	378,000	△28,080
●8~9급	175,000원*171명*12월	359,100	352,800	6,300
02 기타직보수	2,901,602	2,796,621	104,981	
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,748,527	2,649,978	98,549	
◎한시임기제 9호(5명)	137,450	136,946	504	
●시간외근무수당	9,860원*5명*35시간*12월	20,706	20,202	504
◎시간선택제 임기제(36명)	1,130,774	1,035,981	94,793	
●기본급	992,177	912,844	79,333	
-시간선택제임기제(마급)	22,666,330원*6명*7/12	79,333	0	79,333
●처우개선비	992,177,000원*2.5%	24,805	22,822	1,983
●정액급식비	140,000원*36명*12월	60,480	50,400	10,080
●연가보상비	21,575	18,777	2,798	
-시간선택제임기제(마급)	1,888,860원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간*	11,656	8,858	2,798
●고용보험료	1,052,343,000원*1.75%	18,417	17,818	599
◎실무수습(4명)	92,815	89,563	3,252	
●시간외근무수당	9,860원*18시간*4명*10월	7,100	3,848	3,252
○직급보조비	134,428	127,996	6,432	
◎시간선택제 임기제(36명)	63,868	57,436	6,432	
●시간선택제임기제(마급)	175,000원*35/40*6명*7월	6,432	0	6,432
304 연금부담금등	12,783,751	12,781,399	2,352	
02 국민건강보험금	1,897,968	1,895,616	2,352	
○장기요양보험	47,400,859,000원*3.545%*12.95%	217,607	215,255	2,352
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	133,104	133,152	△48	
균	106,483	106,522	△39	
시	13,311	13,315	△4	
구	13,310	13,315	△5	
304 연금부담금등	13,284	13,332	△48	
균	10,627	10,666	△39	
시	1,329	1,333	△4	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
		구	1,328	1,333	△5	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,284	13,332	△48	
	○아동통합사례관리사(4명)		13,284	13,332	△48	
	◎퇴직급여총당금 2,212,000원		2,212	2,260	△48	
		균	1,769	1,808	△39	
		시	222	226	△4	
		구	221	226	△5	
기본경비(총괄)			497,422	488,630	8,792	
기본경비(총괄)			497,422	488,630	8,792	
203 업무추진비			130,672	121,880	8,792	
01 기관운영업무추진비			100,862	92,070	8,792	
	○구청장 57,482,000원		57,482	52,470	5,012	
	○부구청장 40,130,000원		40,130	36,630	3,500	
	○행정지원국장 3,250,000원		3,250	2,970	280	
인력운영비(총무과)			151,717	148,019	3,698	
인력운영비			151,717	148,019	3,698	
101 인건비			151,717	148,019	3,698	
01 보수			143,200	139,709	3,491	
	○초과근무수당		143,200	139,709	3,491	
	◎시간외근무수당		12,844원*35시간*13명*12월	70,129	68,420	1,709
	◎시간외근무수당(비서실장)		15,059원*67시간*1명*12월	12,108	11,813	295
	◎시간외근무수당(수행비서)		12,844원*67시간*2명*12월	20,654	20,150	504
	◎시간외근무수당(1호차운전원)		11,602원*67시간*1명*12월	9,329	9,101	228
	◎시간외근무수당(울산광역시, 지방공기업 평가원 파견자)		12,844원*67시간*3명*12월	30,980	30,225	755
	02 기타직보수		8,517	8,310	207	
	○초과근무수당		8,517	8,310	207	
	◎시간외근무수당(임기제)		10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
	◎시간외근무수당(시간선택임기제)		9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
기본경비(총무과)			62,381	63,580	△1,199	
기본경비			62,381	63,580	△1,199	
201 일반운영비			30,361	31,560	△1,199	
01 사무관리비			30,361	31,560	△1,199	
	○임차료		7,921	9,120	△1,199	
	◎컬러고속복사기임차(총무과, 구청장실)		199,740원*2대*12월	4,794	5,520	△726
	◎흑백고속복사기임차(총무과, 구청장실)		130,270원*2대*12월	3,127	3,600	△473



# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	12,170,409	11,444,720	725,689
국	1,000	2,300	△1,300
특	300,000	0	300,000
시	218,000	144,000	74,000
구	11,651,409	11,298,420	352,989
자치행정 역량 강화	3,158,002	2,659,265	498,737
국	1,000	2,300	△1,300
특	300,000	0	300,000
구	2,857,002	2,656,965	200,037
구민 만족 행정 구현	2,036,514	1,608,494	428,020
국	1,000	2,300	△1,300
구	2,035,514	1,606,194	429,320
통반장 활동 보상	1,938,864	1,509,544	429,320
301 일반보전금	1,913,460	1,484,140	429,320
07 통장·이장·반장활동보상금	1,884,800	1,455,480	429,320
○통장수당	1,884,800	1,455,480	429,320
◎기본수당                   400,000원*310명*12월	1,488,000	1,119,600	368,400
◎상여금(설, 추석)                   400,000원*310명*2회	248,000	186,600	61,400
◎회의참석 수당                   20,000원*310명*2회*12월	148,800	149,280	△480
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,180	3,480	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
구	1,180	1,180	0
201 일반운영비	2,180	3,480	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
구	1,180	1,180	0
03 행사운영비	1,000	2,300	△1,300
○북한이탈주민 지원 사업                   1,000,000원	1,000	2,300	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
동 행정 업무 지원	1,121,488	1,050,771	70,717
특	300,000	0	300,000
구	821,488	1,050,771	△229,283
주민등록 업무	83,487	83,442	45
203 업무추진비	825	780	45
03 시책추진업무추진비	825	780	45
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진                   825,000원	825	780	45
동 행정복지센터 운영	544,887	540,885	4,002
201 일반운영비	532,887	532,885	2
02 공공운영비	251,227	251,225	2
○공공요금 및 제세	230,284	228,812	1,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금(복산동 제2주민자치센터) 500,000원*9월	4,500	0	4,500
◎DID 시스템 사용료 572,000원	572	3,600	△3,028
◎찾아가는 보건복지서비스 업무폰 통신료 20,000원*24대*12월	5,760	5,760	0
○공용차량 유지관리비	17,640	19,110	△1,470
◎자동차세 100,000원*12대	1,200	1,300	△100
◎자동차 보험 750,000원*12대	9,000	9,750	△750
◎자동차 정기검사비 60,000원*12대	720	780	△60
◎차량용 전기요금 30,000원*12대*12월	4,320	4,680	△360
◎차량정비유지비 200,000원*12대	2,400	2,600	△200
301 일반보전금	12,000	8,000	4,000
11 행사실비지원금	12,000	8,000	4,000
○동 자매결연 교류 행사비(대화동, 병영1동, 병영2동, 약사동,복산동, 다운동) 2,000,000원*6개동	12,000	8,000	4,000
동 청사 관리	498,114	426,444	66,670
특	300,000	0	300,000
구	198,114	426,444	△233,330
201 일반운영비	52,000	45,640	6,360
02 공공운영비	52,000	45,640	6,360
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 500,000원*2개동*2회	2,000	3,640	△1,640
○실내공기 중 석면농도 측정 용역 8,000,000원	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	376,914	329,934	46,980
특	300,000	0	300,000
구	76,914	329,934	△253,020
01 시설비	376,914	329,934	46,980
○복산동	0	300,000	△300,000
◎동 통합 환경개선 사업 0원	0	300,000	△300,000
○복산동 통합청사 시설개선(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
○민원실 고정형 투명가림막 설치 11,500,000원	11,500	0	11,500
○반구2동	5,000	0	5,000
◎동 청사 정문 기둥 철거 5,000,000원	5,000	0	5,000
○병영1동	9,580	0	9,580
◎자치센터 프로그램실 정비 4,680,000원	4,680	0	4,680
◎동 청사 계단벽 정비 4,900,000원	4,900	0	4,900
○병영2동	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎1,2층 화장실 정비	17,000,000원	17,000	0	17,000
○다운동		3,900	0	3,900
◎직원 탕비실 설치	3,900,000원	3,900	0	3,900
405 자산취득비		64,200	50,870	13,330
01 자산및물품취득비		64,200	50,870	13,330
○반구2동		950	0	950
◎민원용 의자	190,000원*5개	950	0	950
○병영1동		2,580	0	2,580
◎탁구대	2,580,000원*1개	2,580	0	2,580
○병영2동		7,800	0	7,800
◎냉난방기	2,600,000원*3개	7,800	0	7,800
○약사동		2,000	0	2,000
◎회의용 의자	100,000원*20개	2,000	0	2,000
주민자치 역량 강화		558,080	565,295	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	438,080	435,295	2,785
주민자치센터 운영 활성화		558,080	565,295	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	438,080	435,295	2,785
주민자치센터 운영 및 지원		445,345	452,560	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	325,345	322,560	2,785
201 일반운영비		265,000	275,000	△10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
	구	195,000	195,000	0
01 사무관리비		245,000	255,000	△10,000
○운영수당		233,000	243,000	△10,000
◎주민자치센터 프로그램 강사수당	233,000,000원	233,000	243,000	△10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
	구	163,000	163,000	0
203 업무추진비		825	680	145
03 시책추진업무추진비		825	680	145
○주민자치센터 지원 주요시책 추진	825,000원	825	680	145
301 일반보전금		178,320	175,680	2,640
	시	50,000	50,000	0
	구	128,320	125,680	2,640
14 기타보상금		178,320	175,680	2,640
○주민자치센터 운영 보상금		178,320	175,680	2,640
◎자원봉사자 보상금(복산동 제2주민자치센터)	10,000원*22일*2명*6월	2,640	0	2,640
구민협력 지방자치 구현		548,187	552,622	△4,435



부서: 자치행정과  
 정책: 척척 중구기동대 관리  
 단위: 생활민원처리 기동반 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 71,600	0	71,600
		구 10,120	10,824	△704
01 사무관리비		6,660	7,364	△704
○급량비(시간선택임기제)	8,000원*3명*8식*1월	192	2,304	△2,112
○급량비(시간선택임기제)	8,000원*2명*8식*11월	1,408	0	1,408
03 행사운영비		71,600	0	71,600
○생활민원 서비스 지원(성립전)	71,600,000원	71,600	0	71,600
		시 71,600	0	71,600
202 여비		5,000	7,200	△2,200
01 국내여비		5,000	7,200	△2,200
○관내여비(시간선택임기제)	10,000원*3명*20일*1월	600	7,200	△6,600
○관내여비(시간선택임기제)	10,000원*2명*20일*11월	4,400	0	4,400
203 업무추진비		825	630	195
03 시책추진업무추진비		825	630	195
○생활민원 시책추진업무추진비	825,000원	825	630	195
207 연구개발비		8,000	0	8,000
02 전산개발비		8,000	0	8,000
○생활민원 서비스 관리시스템 구축	8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보전금		13,400	1,000	12,400
		시 12,400	0	12,400
		구 1,000	1,000	0
14 기타보상금		13,400	1,000	12,400
○생활민원 서비스 참가자 실비지원(성립전)	12,400,000원	12,400	0	12,400
		시 12,400	0	12,400
행정운영경비(동)		7,505,665	7,361,223	144,442
인력운영비(동)		7,025,910	6,879,392	146,518
인력운영비		7,025,910	6,879,392	146,518
101 인건비		7,025,910	6,879,392	146,518
01 보수		7,025,910	6,879,392	146,518
○기본급(135명)		4,419,730	4,616,360	△196,630
◎일반직(135명)		4,419,730	4,616,360	△196,630
●5급(평균연봉)	6,207,950원*12명*12월	893,945	968,441	△74,496
●6급(18호)	3,874,800원*23명*12월	1,069,445	1,115,943	△46,498
●7급(6호)	2,455,000원*32명*12월	942,720	972,180	△29,460
●8급(3호)	1,924,000원*33명*12월	761,904	808,080	△46,176
○처우개선비	4,419,729,600원*2.5%	110,494	41,548	68,946

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정근수당	4,530,222,840원/12월*0.9	339,767	3,494	336,273
○가족수당		66,720	62,880	3,840
◎배우자	40,000원*46명*12월	22,080	25,920	△3,840
◎부양가족(부모)	20,000원*17명*12월	4,080	18,240	△14,160
◎부양가족(첫째자녀)	30,000원*19명*12월	6,840	0	6,840
◎부양가족(둘째자녀)	70,000원*26명*12월	21,840	15,120	6,720
◎부양가족(셋째자녀이상)	110,000원*9명*12월	11,880	3,600	8,280
○정근수당가산금		62,640	42,840	19,800
◎5년 미만	30,000원*69명*12월	24,840	0	24,840
◎5~10년미만	50,000원*33명*12월	19,800	17,400	2,400
◎10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	5,040	△1,440
◎20년이상	100,000원*12명*12월	14,400	20,400	△6,000
○정근수당 추가가산금		3,480	5,400	△1,920
◎20~25년미만	10,000원*2명*12월	240	360	△120
◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240	5,040	△1,800
○대우공무원수당		11,748	10,273	1,475
◎6급대우	3,584,800원*6명*4.1%*10월	8,819	5,880	2,939
◎7급대우	3,571,000원*2명*4.1%*10월	2,929	4,393	△1,464
○특수업무수당		172,080	161,760	10,320
◎동근무수당	80,000원*123명*12월	118,080	104,160	13,920
◎사회복지업무수당	70,000원*45명*12월	37,800	40,320	△2,520
◎사회복지업무수당 가산금	30,000원*45명*12월	16,200	17,280	△1,080
○육아휴직수당	1,232,000원*6명*12월	88,704	118,272	△29,568
○초과근무수당		663,522	668,404	△4,882
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*123명*12월	663,522	668,404	△4,882
○정액급식비	140,000원*135명*12월	226,800	231,840	△5,040
○명절휴가비	4,530,222,840원/12월*60%*2회	453,023	488,955	△35,932
○연가보상비	4,530,222,840원/12월*86%/30일*10일	108,222	116,806	△8,584
○직급보조비		298,980	310,560	△11,580
◎5급	250,000원*12명*12월	36,000	39,000	△3,000
◎6급	185,000원*23명*12월	51,060	53,280	△2,220
◎7급	180,000원*32명*12월	69,120	71,280	△2,160
◎8-9급	175,000원*68명*12월	142,800	147,000	△4,200
기본경비(동)		479,755	481,831	△2,076
기본경비		479,755	481,831	△2,076
201 일반운영비		124,740	128,016	△3,276

부서: 자치행정과  
 정책: 행정운영경비(동)  
 단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		124,740	128,016	△3,276
○기본사무관리비	21,000원*135명*12월	34,020	35,280	△1,260
○급량비		90,720	92,736	△2,016
◎직원특근급식비	8,000원*135명*7식*12월	90,720	92,736	△2,016
202 여비		226,800	231,840	△5,040
01 국내여비		226,800	231,840	△5,040
○관내여비	20,000원*135명*7일*12월	226,800	231,840	△5,040
203 업무추진비		106,615	100,375	6,240
01 기관운영업무추진비		71,445	65,205	6,240
○동장		71,445	65,205	6,240
◎인구3만미만	5,858,000원*1개동	64,438	58,806	5,632
◎인구8만미만	7,007,000원*1개동	7,007	6,399	608
행정운영경비(자치행정과)		95,515	96,228	△713
인력운영비		63,778	64,128	△350
인력운영비		63,778	64,128	△350
101 인건비		63,778	64,128	△350
01 보수		59,340	57,894	1,446
○초과근무수당		59,340	57,894	1,446
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*11명*12월	59,340	57,894	1,446
02 기타직보수		4,438	6,234	△1,796
○초과근무수당		4,438	6,234	△1,796
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)	9,860원*18시간*3명*1월	533	6,234	△5,701
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)	9,860원*18시간*2명*11월	3,905	0	3,905
기본경비		31,737	32,100	△363
기본경비		31,737	32,100	△363
201 일반운영비		14,637	15,000	△363
01 사무관리비		14,637	15,000	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
재무활동(자치행정과)		127	0	127
보전지출		127	0	127
국시비보조금 반환		127	0	127
802 반환금기타		127	0	127
01 국고보조금반환금		98	0	98
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 집행잔액 반납	80,000원	80	0	80
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 이자 반납	17,510원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금		29	0	29

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 11,370원	12	0	12
○2022년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 14,820원	15	0	15
○2023년 생활민원 서비스 지원 보조금 이자 반납 1,990원	2	0	2



# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	2,769,175	2,333,228	435,947
신뢰받는 회계운영	84,580	79,390	5,190
정확하고 투명한 회계관리	84,580	79,390	5,190
지출 및 결산관리	46,400	46,910	△510
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
○지출 및 결산업무 주요시책 추진	1,100,000원	900	200
301 일반보전금	0	450	△450
11 행사실비지원금	0	450	△450
○결산검사위원 교육여비	0원	450	△450
307 민간이전	0	260	△260
12 민간인위탁교육비	0	260	△260
○결산검사위원 교육비	0원	260	△260
계약관리	38,180	32,480	5,700
201 일반운영비	25,460	19,960	5,500
01 사무관리비	25,460	19,960	5,500
○일반수용비	23,360	17,860	5,500
◎계약정보시스템 소프트웨어 기능개선	5,500,000원	0	5,500
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
○계약 업무 주요시책 추진	1,100,000원	900	200
효율적인 재산관리	2,517,975	2,089,605	428,370
청사관리	2,147,535	1,719,165	428,370
청사유지관리	1,417,845	1,254,475	163,370
101 인건비	75	0	75
04 기간제근로자등보수	75	0	75
○청사 환경정비 기간제 기관부담금	74,470원	0	75
201 일반운영비	1,206,250	1,200,725	5,525
01 사무관리비	343,017	344,025	△1,008
○피복비	0	720	△720
◎청사관리 공무직 피복비	0원	720	△720
○급량비	0	288	△288
◎청사관리 공무직 특근직원급식비	0원	288	△288
02 공공운영비	863,233	856,700	6,533
○시설장비유지비	231,623	225,090	6,533
◎청사 가스열펌프(GHP)저감장치 설치	11,733,000원	5,200	6,533
203 업무추진비	1,100	950	150

부서: 회계과  
 정책: 효율적인 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,100	950	150
○청사관리 업무 주요시책 추진	1,100,000원	1,100	950	150
401 시설비및부대비		205,000	52,000	153,000
01 시설비		205,000	52,000	153,000
○청사 신관 tP 실외기 및 실내기 교체 공사	50,000,000원	50,000	20,000	30,000
○조직개편에 따른 사무실 정비	23,000,000원	23,000	0	23,000
○청사 임시주차장 조성공사	65,000,000원	65,000	0	65,000
○청사 신관 방음형 비상발전기 설치	35,000,000원	35,000	0	35,000
405 자산취득비		4,620	0	4,620
01 자산및물품취득비		4,620	0	4,620
○개인 텀블러 세척기 구입	2,310,000원*2대	4,620	0	4,620
중구청 증축		287,000	22,000	265,000
401 시설비및부대비		287,000	22,000	265,000
01 시설비		287,000	22,000	265,000
○설계비	265,000,000원	265,000	0	265,000
행정운영경비		166,620	164,233	2,387
인력운영비(회계과)		112,823	110,073	2,750
인력운영비		112,823	110,073	2,750
101 인건비		112,823	110,073	2,750
01 보수		112,823	110,073	2,750
○초과근무수당		112,823	110,073	2,750
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*19명*12월	102,496	99,998	2,498
◎시간외근무수당(2호차 운전원)	12,844원*67시간*1명*12월	10,327	10,075	252
기본경비(회계과)		53,797	54,160	△363
기본경비		53,797	54,160	△363
201 일반운영비		23,817	24,180	△363
01 사무관리비		23,817	24,180	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 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	780,914	761,189	19,725
국	99,864	99,864	0
구	681,050	661,325	19,725
지방세 자주재원 확충	416,326	411,386	4,940
효율적인 지방세정 운영	378,601	374,451	4,150
지방세정 운영	378,601	374,451	4,150
203 업무추진비	3,300	2,750	550
03 시책추진업무추진비	3,300	2,750	550
○지방세 업무 추진	3,300,000원	2,750	550
204 직무수행경비	26,400	22,800	3,600
02 특정업무경비	26,400	22,800	3,600
○세무담당공무원	100,000원*22명*12월	22,800	3,600
시세 부과업무 완벽 수행	18,155	17,365	790
시세 부과 및 징수	18,155	17,365	790
201 일반운영비	18,155	17,365	790
01 사무관리비	18,155	17,365	790
○일반수용비	18,155	17,365	790
◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 등)	3,705	3,315	390
●현수막	65,000원*19개소*3회	3,315	390
◎감면 안내문 등 홍보물 제작	200,000원*2박스	0	400
행정운영경비(세무1과)	154,499	140,407	14,092
인력운영비(세무1과)	107,890	94,735	13,155
인력운영비	107,890	94,735	13,155
101 인건비	107,890	94,735	13,155
01 보수	107,890	94,735	13,155
○초과근무수당	107,890	94,735	13,155
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*20명*12월	94,735	13,155
기본경비(세무1과)	46,609	45,672	937
기본경비	46,609	45,672	937
201 일반운영비	25,129	24,192	937
01 사무관리비	25,129	24,192	937
○임차료	3,961	4,560	△599
◎복사기 임차료(컬러)	199,740원*1대*12월	2,760	△363
◎복사기 임차료(흑백)	130,270원*1대*12월	1,800	△236
○급량비	16,128	14,592	1,536
◎특근직원급식비	8,000원*21명*8식*12월	14,592	1,536
재무활동(세무1과)	693	0	693
보전지출(세무1과)	693	0	693



# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과  
 정책: 구세입 확충  
 단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	403,141	406,862	△3,721
구세입 확충	109,085	110,935	△1,850
지방소득세 및 주민세	109,085	110,935	△1,850
지방소득세 및 주민세 부과 징수	109,085	110,935	△1,850
203 업무추진비	3,300	2,750	550
03 시책추진업무추진비	3,300	2,750	550
○지방세 업무 추진	3,300,000원	2,750	550
204 직무수행경비	22,650	25,050	△2,400
02 특정업무경비	22,650	25,050	△2,400
○특정업무경비	22,650	25,050	△2,400
◎세무담당공무원	100,000원*18명*12월	24,000	△2,400
지방세 체납관리 및 징수	34,170	38,130	△3,960
체납정리	34,170	38,130	△3,960
체납세 징수	34,170	38,130	△3,960
201 일반운영비	31,170	35,130	△3,960
01 사무관리비	6,230	10,190	△3,960
○일반수용비	6,230	10,190	△3,960
◎체납자 신용정보 서비스 이용료	0원	3,960	△3,960
◎세무담당공무원	0	0	0
행정운영경비(세무2과)	142,236	140,181	2,055
인력운영비(세무2과)	99,231	96,813	2,418
인력운영비	99,231	96,813	2,418
101 인건비	99,231	96,813	2,418
01 보수	97,101	94,735	2,366
○초과근무수당	97,101	94,735	2,366
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*18명*12월	94,735	2,366
02 기타직보수	2,130	2,078	52
○초과근무수당(시간선택제임기제 마감)	2,130	2,078	52
◎시간외근무수당	9,860원*18시간*1명*12월	2,078	52
기본경비(세무2과)	43,005	43,368	△363
기본경비	43,005	43,368	△363
201 일반운영비	21,525	21,888	△363
01 사무관리비	21,525	21,888	△363
○임차료	2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,760	△363
재무활동(세무2과)	34	0	34
보전지출(세무2과)	34	0	34
반환금기타	34	0	34
802 반환금기타	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	34	0	34

부서: 세무2과  
 정책: 재무활동(세무2과)  
 단위: 보전지출(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세정운영종합평가 시상금 이자 반납 34,000원	34	0	34

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	3,668,521	2,124,926	1,543,595
국	147,978	118,623	29,355
구	3,520,543	2,006,303	1,514,240
고객만족 민원행정서비스 제공	220,440	211,246	9,194
국	58,055	58,055	0
구	162,385	153,191	9,194
구민중심의 민원편의시책 구현	137,684	128,490	9,194
신속하고 정확한 민원처리	124,962	120,662	4,300
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100
○주요시책 추진	700,000원	600	100
405 자산취득비	28,200	24,000	4,200
01 자산및물품취득비	28,200	24,000	4,200
○휴대용 보호장비 구입	600,000원*7대	4,200	4,200
깨끗한 민원실 환경 조성	12,722	7,828	4,894
201 일반운영비	8,222	7,828	394
01 사무관리비	8,012	7,828	184
○임차료	3,712	3,948	△236
◎복사기 임차	130,270원*1대*12월	1,564	△236
○음악이 흐르는 민원실 음원사용료	60,000원*7월	420	420
02 공공운영비	210	0	210
○음악이 흐르는 민원실 통신회선사용료	30,000원*7월	210	210
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○스피커 구입	300,000원*7대	2,100	2,100
○앰프 구입	1,400,000원*1대	1,400	1,400
○음악 전용 컴퓨터 구입	1,000,000원*1대	1,000	1,000
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	3,238,725	1,708,274	1,530,451
국	89,923	60,568	29,355
구	3,148,802	1,647,706	1,501,096
전문적, 체계적 지적관리	2,790,837	1,260,636	1,530,201
국	58,129	28,774	29,355
구	2,732,708	1,231,862	1,500,846
지적관리	85,693	85,593	100
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○주요시책추진	350,000원	250	100
지적재조사사업	2,705,144	1,175,043	1,530,101
국	58,129	28,774	29,355
구	2,647,015	1,146,269	1,500,746

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		51,258	48,257	3,001
		국 4,593	2,238	2,355
		구 46,665	46,019	646
01 사무관리비		40,001	37,000	3,001
○일반수용비		35,851	32,850	3,001
◎지적재조사 기준점 측량비	70,400원*37점	2,605	1,268	1,337
		국 2,605	1,268	1,337
◎지적재조사 기준점 매설수수료	34,000원*37점	1,258	612	646
◎운영비	1,172,000원	1,172	562	610
		국 1,172	562	610
◎급량비	8,000원*3명*17회*2월	816	408	408
		국 816	408	408
202 여비		780	400	380
		국 780	400	380
01 국내여비		780	400	380
○관내여비	20,000원*3명*13일	780	400	380
		국 780	400	380
203 업무추진비		350	250	100
03 시책추진업무추진비		350	250	100
○주요시책추진	350,000원	350	250	100
301 일반보전금		2,600,000	1,100,000	1,500,000
14 기타보상금		2,600,000	1,100,000	1,500,000
○지적재조사사업 조정금	2,600,000,000원	2,600,000	1,100,000	1,500,000
403 자치단체등자본이전		52,756	26,136	26,620
		국 52,756	26,136	26,620
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		52,756	26,136	26,620
○지적재조사 측량비	242,000원*218필지	52,756	26,136	26,620
		국 52,756	26,136	26,620
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립		178,663	178,413	250
		국 31,794	31,794	0
		구 146,869	146,619	250
부동산거래질서관리		16,400	16,150	250
203 업무추진비		600	350	250
03 시책추진업무추진비		600	350	250
○주요시책추진	600,000원	600	350	250
행정운영경비		208,229	205,406	2,823
인력운영비(민원지적과)		130,724	127,538	3,186
인력운영비		130,724	127,538	3,186
101 인건비		130,724	127,538	3,186



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		118,679	115,787	2,892
○초과근무수당		118,679	115,787	2,892
◎시간외근무수당				
	12,844원*35시간*22명*12월	118,679	115,787	2,892
02 기타직보수		12,045	11,751	294
○초과근무수당		12,045	11,751	294
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급)				
	9,860원*18시간*2명*12월	4,260	4,156	104
◎시간외근무수당(일반임기제 7급)				
	11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
◎시간외근무수당(청경)				
	12,133원*20시간*1명*12월	2,912	2,841	71
기본경비(민원지적과)		77,505	77,868	△363
기본경비		77,505	77,868	△363
201 일반운영비		27,165	27,528	△363
01 사무관리비		27,165	27,528	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
재무활동(민원지적과)		1,127	0	1,127
보전지출(민원지적과)		1,127	0	1,127
국시비보조금반환		1,127	0	1,127
802 반환금기타		1,127	0	1,127
01 국고보조금반환금		1,127	0	1,127
○2023년 가족관계등록사무 국고보조금 집행 잔액 반납 997,550원		998	0	998
○2023년 가족관계등록사무 국고보조금 이자 반납 128,630원		129	0	129

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과  
 정책: 지역사회복지  
 단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	10,354,727	9,401,710	953,017
국	1,144,500	1,187,325	△42,825
군	1,383,083	1,315,825	67,258
시	2,610,997	2,613,954	△2,957
구	5,216,147	4,284,606	931,541
지역사회복지	2,747,152	2,713,727	33,425
국	0	42,825	△42,825
군	42,825	0	42,825
시	902,159	905,420	△3,261
구	1,802,168	1,765,482	36,686
지역사회복지사업	2,228,528	2,200,203	28,325
시	846,959	850,220	△3,261
구	1,381,569	1,349,983	31,586
지역사회복지사업 일반	20,406	20,256	150
203 업무추진비	5,260	5,110	150
03 시책추진업무추진비	5,260	5,110	150
○주요시책 추진(복지지원과)	1,300,000원	1,150	150
행려자 지원	1,200	800	400
301 일반보전금	1,200	800	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	800	400
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비	100,000원*12명	800	400
무연고사망자 지원	23,020	8,740	14,280
301 일반보전금	23,020	8,740	14,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)	23,020	8,740	14,280
○무연고 사망자 장례비	800,000원*20구	6,400	9,600
○무연고사망자 납골당 안치료(5년)	234,000원*30구	2,340	4,680
종합사회복지관 운영	930,451	917,268	13,183
시	827,323	830,140	△2,817
구	103,128	87,128	16,000
201 일반운영비	16,490	490	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○종합사회복지관 시설 수리비	16,000,000원	0	16,000
307 민간이전	913,961	916,778	△2,817
시	827,323	830,140	△2,817
구	86,638	86,638	0
05 민간위탁금	912,761	916,778	△4,017
○종합사회복지관 종사자 수당	46,414	50,431	△4,017
◎본관	33,837,000원	37,854	△4,017
시	33,837	37,854	△4,017

부서: 복지지원과  
 정책: 지역사회복지  
 단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
○사회복지시설 난방비 지원(성립전) 300,000원*2개소*2월	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	173,840	173,528	312
시	19,636	20,080	△444
구	154,204	153,448	756
301 일반보전금	161,140	159,628	1,512
시	10,136	9,380	756
구	151,004	150,248	756
14 기타보상금	20,272	18,760	1,512
○사회복지사 보수교육비 56,000원*362명	20,272	18,760	1,512
시	10,136	9,380	756
구	10,136	9,380	756
307 민간이전	12,700	13,900	△1,200
시	9,500	10,700	△1,200
구	3,200	3,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	12,700	13,900	△1,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 12,700,000원	12,700	13,900	△1,200
시	9,500	10,700	△1,200
구	3,200	3,200	0
자원봉사 활성화 지원	485,580	480,480	5,100
국	0	42,825	△42,825
균	42,825	0	42,825
시	55,200	55,200	0
구	387,555	382,455	5,100
자원봉사센터 운영	466,392	461,292	5,100
국	0	33,231	△33,231
균	33,231	0	33,231
시	55,200	55,200	0
구	377,961	372,861	5,100
307 민간이전	465,582	460,482	5,100
국	0	33,231	△33,231
균	33,231	0	33,231
시	55,200	55,200	0
구	377,151	372,051	5,100
05 민간위탁금	465,582	460,482	5,100
○중구자원봉사센터 운영	299,704	294,604	5,100
◎운영비 42,100,000원	42,100	37,000	5,100
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 75,139,000원	75,139	75,139	0
국	0	33,231	△33,231

부서: 복지지원과  
 정책: 지역사회복지  
 단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 33,231	0	33,231
		구 41,908	41,908	0
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	307 민간이전	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	05 민간위탁금	19,188	19,188	0
	○자원봉사 보험료 19,188,000원	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	국가보훈 관리 및 지원	3,028,389	3,000,129	28,260
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,866,429	1,838,169	28,260
	호국보훈단체 등 지원 관리	3,028,389	3,000,129	28,260
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,866,429	1,838,169	28,260
	호국보훈단체 및 국가유공자 지원	2,977,967	2,971,467	6,500
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,816,007	1,809,507	6,500
	201 일반운영비	4,000	700	3,300
	01 사무관리비	4,000	700	3,300
	○현충시설 유지보수비 3,300,000원	3,300	0	3,300
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	○주요시책 추진 1,000,000원	1,000	800	200
	307 민간이전	220,617	217,617	3,000
	02 민간경상사업보조	98,266	95,266	3,000
	○고엽제전우회 중구지회	14,000	11,000	3,000
	◎고엽제 환자 수송 지원 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
	중구보훈복지회관 운영	50,422	28,662	21,760
	201 일반운영비	32,422	28,662	3,760
	01 사무관리비	10,620	9,360	1,260
	○일반운영비	10,620	9,360	1,260
	◎냉난방기 곰팡이 제거 및 청소 70,000원*18대	1,260	0	1,260
	02 공공운영비	21,802	19,302	2,500
	○시설장비유지비	6,000	3,500	2,500

부서: 복지지원과  
 정책: 국가보훈 관리 및 지원  
 단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎보훈복지회관 비품 등 수리비 6,000,000원	6,000	3,500	2,500
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○냉난방기 실외기 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 6,000,000원*3대	18,000	0	18,000
희망복지지원단 운영		301,147	250,040	51,107
	국	15,000	15,000	0
	군	122,339	97,300	25,039
	시	66,709	66,275	434
	구	97,099	71,465	25,634
희망복지지원단 운영		301,147	250,040	51,107
	국	15,000	15,000	0
	군	122,339	97,300	25,039
	시	66,709	66,275	434
	구	97,099	71,465	25,634
민관 협력 네트워크 구축 및 운영		6,390	6,190	200
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	○주요시책 추진 1,000,000원	1,000	800	200
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,341	128,286	55
	군	89,839	89,800	39
	시	19,251	19,243	8
	구	19,251	19,243	8
201 일반운영비		67,671	67,643	28
	군	47,369	47,350	19
	시	10,151	10,147	4
	구	10,151	10,146	5
01 사무관리비		67,671	67,643	28
	○동 사례관리사업 운영비 67,671,000원	67,671	67,643	28
	군	47,369	47,350	19
	시	10,151	10,147	4
	구	10,151	10,146	5
301 일반보전금		60,670	60,643	27
	군	42,470	42,450	20
	시	9,100	9,096	4
	구	9,100	9,097	3
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,670	60,643	27
	○동 사례관리 사업비 60,670,000원	60,670	60,643	27
	군	42,470	42,450	20
	시	9,100	9,096	4
	구	9,100	9,097	3

부서: 복지지원과  
 정책: 희망복지지원단 운영  
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
307 민간이전	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
10 사회복지시설법정운영비보조 ○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 69,416,000원	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	시 9,000	9,000	0
	구 6,000	6,000	0
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500	15,000	△7,500
	시 4,500	9,000	△4,500
	구 3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비 ○고독사 위험없는 종갓집 중구 운영(안부확인서비스 운영 등) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500	15,000	△7,500
	시 4,500	9,000	△4,500
	구 3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 4,500	0	4,500
	구 3,000	0	3,000
01 사회복지적수혜금(국고보조자원) ○고독사 예방 사회 관계망 형성 사업 지원 5,000,000원	15,000	0	15,000
	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 1,500	0	1,500
	구 1,000	0	1,000
○고독사 예방 생활쿠폰 사업 지원 등 200,000원*40명	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 2,400	0	2,400
	구 1,600	0	1,600
○우연고 고독사 사후관리 지원 1,000,000원*2구	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 600	0	600

부서: 복지지원과  
 정책: 희망복지지원단 운영  
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 400	0	400
	읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	50,000	0	50,000
		균 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	36,560	0	36,560
		균 18,280	0	18,280
		구 18,280	0	18,280
	01 사무관리비	30,360	0	30,360
	○종갓집 촌촌 발굴단 운영 등 30,360,000원	30,360	0	30,360
		균 15,180	0	15,180
		구 15,180	0	15,180
	02 공공운영비	200	0	200
	○종갓집 촌촌 발굴단 상해보험 가입 200,000원	200	0	200
		균 100	0	100
		구 100	0	100
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○종갓집 촌촌 발굴단 및 인적안전망 역량강화교육 6,000,000원	6,000	0	6,000
		균 3,000	0	3,000
		구 3,000	0	3,000
	301 일반보전금	13,440	0	13,440
		균 6,720	0	6,720
		구 6,720	0	6,720
	11 행사실비지원금	2,880	0	2,880
	○종갓집 촌촌 발굴단 회의, 교육 참석 실비지원 2,880,000원	2,880	0	2,880
		균 1,440	0	1,440
		구 1,440	0	1,440
	14 기타보상금	10,560	0	10,560
	○종갓집 촌촌 발굴단 활동수당 10,560,000원	10,560	0	10,560
		균 5,280	0	5,280
		구 5,280	0	5,280
	지역사회안전망 구축 운영	3,249,257	3,250,123	△866
		국 1,129,500	1,129,500	0
		균 1,217,919	1,218,525	△606
		시 480,169	480,299	△130
		구 421,669	421,799	△130
	보편적 선진복지서비스 구축	1,739,883	1,740,749	△866
		균 1,217,919	1,218,525	△606
		시 260,982	261,112	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구 260,982	261,112	△130	
	청년마음건강지원사업	18,468	19,334	△866	
		균 12,928	13,534	△606	
		시 2,770	2,900	△130	
		구 2,770	2,900	△130	
	307 민간이전	18,468	19,334	△866	
		균 12,928	13,534	△606	
		시 2,770	2,900	△130	
		구 2,770	2,900	△130	
	05 민간위탁금	18,468	19,334	△866	
	○청년마음건강지원사업 18,468,000원	18,468	19,334	△866	
		균 12,928	13,534	△606	
		시 2,770	2,900	△130	
		구 2,770	2,900	△130	
	행정운영경비	187,954	184,401	3,553	
	인력운영비(복지지원과)	116,407	113,571	2,836	
	인력운영비	116,407	113,571	2,836	
	101 인건비	116,407	113,571	2,836	
	01 보수	107,890	105,261	2,629	
	○초과근무수당	107,890	105,261	2,629	
	◎시간외근무수당	12,844원*35시간*20명*12월	107,890	105,261	2,629
	02 기타직보수	8,517	8,310	207	
	○초과근무수당	8,517	8,310	207	
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)	10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)	9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
	기본경비(복지지원과)	71,547	70,830	717	
	기본경비	71,547	70,830	717	
	201 일반운영비	26,837	26,400	437	
	01 사무관리비	26,837	26,400	437	
	○국장실 현황판 제작 800,000원	800	0	800	
	○임차료	2,397	2,760	△363	
	◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363	
	203 업무추진비	7,030	6,750	280	
	01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280	
	○복지환경국장 3,250,000원	3,250	2,970	280	
	재무활동(복지지원과)	837,538	0	837,538	
	보전지출(복지지원과)	837,538	0	837,538	
	국시비보조금반환	837,538	0	837,538	
	802 반환금기타	837,538	0	837,538	
	01 국고보조금반환금	650,908	0	650,908	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 집행잔액 645,770원	646	0	646
○읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 발생이자 4,850원	5	0	5
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 집행잔액 4,374,700원	4,375	0	4,375
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 발생이자 169,310원	170	0	170
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 654,570원	655	0	655
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 45,952,940원	45,953	0	45,953
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 1,386,390원	1,387	0	1,387
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 5,020,000원	5,020	0	5,020
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 143,420원	144	0	144
○2023년 일상돌봄지원사업 집행잔액 111,355,820원	111,356	0	111,356
○2023년 일상돌봄지원사업 발생이자 3,250,860원	3,251	0	3,251
○2023년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 937,370원	938	0	938
○2023년 시군구 사례관리사업비 발생이자 14,050원	15	0	15
○2023년 통합사례관리사 발생이자 68,260원	69	0	69
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액 400원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 4,140원	5	0	5
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 445,037,400원	445,038	0	445,038
○2023년 긴급복지지원사업 발생이자 4,400,270원	4,401	0	4,401
○2023년 생활지원비지원사업 집행잔액 25,659,250원	25,660	0	25,660
○2023년 생활지원비지원사업 발생이자 309,200원	310	0	310
○자원봉사자 상해보험 집행잔액 927,500원	928	0	928
○자원봉사자 상해보험 발생이자 21,380원	22	0	22
○자원봉사코디네이터인건비 발생이자 559,000원	559	0	559
02 시·도비보조금반환금	186,095	0	186,095
○종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 42,329,300원	42,330	0	42,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 운영보조금 발생이자 16,800원	17	0	17
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 13,630원	14	0	14
○사회복지사 보수교육비 발생이자 11,130원	12	0	12
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액 6,500,000원	6,500	0	6,500
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 발생이자 544원	1	0	1
○자원봉사 베스트울산활성화사업 발생이자 14,400원	15	0	15
○푸드뱅크 운영보조금 발생이자 1,260원	2	0	2
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 140,260원	141	0	141
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 9,847,050원	9,848	0	9,848
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 297,090원	298	0	298
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 1,075,500원	1,076	0	1,076
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 30,730원	31	0	31
○2023년 일상돌봄지원사업 집행잔액 23,861,960원	23,862	0	23,862
○2023년 일상돌봄지원사업 발생이자 696,610원	697	0	697
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 집행잔액 2,624,820원	2,625	0	2,625
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 발생이자 101,590원	102	0	102
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액 3,460,730원	3,461	0	3,461
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자 21,790원	22	0	22
○2023년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 468,690원	469	0	469
○2023년 시군구 사례관리사업비 발생이자 7,020원	8	0	8
○2023년 통합사례관리사 발생이자 34,130원	35	0	35
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액 90원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 890원	1	0	1
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 55,629,670원	55,630	0	55,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 긴급복지지원사업 발생이자 550,030원	551	0	551
○2023년 울산형 긴급복지 집행잔액 2,498,820원	2,499	0	2,499
○2023년 울산형 긴급복지 발생이자 181,480원	182	0	182
○2023년 생활지원비 지원사업 집행잔액 17,089,060원	17,090	0	17,090
○2023년 생활지원비 지원사업 발생이자 205,930원	206	0	206
○참전유공자 명예수당 집행잔액 16,980,000원	16,980	0	16,980
○참전유공자 명예수당 발생이자 1,388,760원	1,389	0	1,389
03 기타반환금등	535	0	535
○2023년 교육비 신청 및 접수 지원 임시인력 인건비 집행잔액 534,340원	535	0	535

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	210,313,352	205,275,334	5,038,018
국	145,716,308	145,084,270	632,038
균	2,277,911	2,275,809	2,102
기	0	23,550	△23,550
시	39,299,303	38,894,169	405,134
구	23,019,830	18,997,536	4,022,294
노인복지 기반 조성	123,045,079	122,496,413	548,666
국	87,417,661	87,306,721	110,940
시	20,755,307	20,706,427	48,880
구	14,872,111	14,483,265	388,846
노인참여 지원	146,406	130,860	15,546
시	6,500	6,500	0
구	139,906	124,360	15,546
노인사회참여 지원	143,406	127,860	15,546
시	6,500	6,500	0
구	136,906	121,360	15,546
201 일반운영비	140,916	125,500	15,416
시	6,500	6,500	0
구	134,416	119,000	15,416
03 행사운영비	139,916	124,500	15,416
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 139,916,000원	139,916	124,500	15,416
시	6,500	6,500	0
구	133,416	118,000	15,416
203 업무추진비	870	740	130
03 시책추진업무추진비	870	740	130
○주요시책추진 870,000원	870	740	130
노인 복지시설 지원 및 확충	7,708,060	7,396,820	311,240
시	928,483	990,543	△62,060
구	6,779,577	6,406,277	373,300
노인복지관 운영	2,258,211	2,296,020	△37,809
시	656,111	737,220	△81,109
구	1,602,100	1,558,800	43,300
201 일반운영비	2,249	0	2,249
시	2,249	0	2,249
01 사무관리비	2,249	0	2,249
○대설·한파대비 물품 등 구입(성립전) 2,249,000원	2,249	0	2,249
시	2,249	0	2,249
307 민간이전	2,177,462	2,276,520	△99,058
시	653,862	737,220	△83,358
구	1,523,600	1,539,300	△15,700
05 민간위탁금	2,177,462	2,276,520	△99,058

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중구노인복지관 운영	917,128	941,710	△24,582
◎중구노인복지관 운영비	878,728,000원	901,510	△22,782
시	249,471	272,253	△22,782
구	629,257	629,257	0
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)	150,000원*14명*12월	25,200	△1,800
시	25,200	27,000	△1,800
○함월노인복지관 운영	796,654	821,130	△24,476
◎함월노인복지관 운영비	762,814,000원	785,490	△22,676
시	214,771	237,447	△22,676
구	548,043	548,043	0
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당)	150,000원*12명*12월	21,600	△1,800
시	21,600	23,400	△1,800
○종갓집노인복지관 운영	463,680	513,680	△50,000
◎종갓집노인복지관 운영비	450,000,000원	500,000	△50,000
시	115,700	150,000	△34,300
구	334,300	350,000	△15,700
401 시설비및부대비	62,500	3,500	59,000
01 시설비	62,500	3,500	59,000
○중구노인복지관 시설보강	6,500	0	6,500
◎장애인 편의시설 설치	6,500,000원	6,500	6,500
○함월노인복지관 시설보강	52,500	0	52,500
◎GFP 살외기 구입 및 부품 교체	45,500,000원	45,500	45,500
◎태양광 발전기 부품 교체	7,000,000원	7,000	7,000
시니어클럽 운영	673,249	335,000	338,249
시	199,772	191,523	8,249
구	473,477	143,477	330,000
307 민간이전	343,249	335,000	8,249
시	199,772	191,523	8,249
구	143,477	143,477	0
10 사회복지시설법정운영비보조	343,249	335,000	8,249
○시니어클럽 운영	343,249	335,000	8,249
◎시니어클럽 운영비	335,569,000원	335,569	9,569
시	192,092	182,523	9,569
구	143,477	143,477	0
◎종사자 수당	7,680,000원	7,680	△1,320
시	7,680	9,000	△1,320
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		300,000	0	300,000
○시니어클럽 사무실 이전	300,000,000원	300,000	0	300,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○시니어클럽 사무실 비품 등 구입	30,000,000원	30,000	0	30,000
사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		87,000	85,800	1,200
	시	63,000	61,800	1,200
	구	24,000	24,000	0
307 민간이전		87,000	85,800	1,200
	시	63,000	61,800	1,200
	구	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		87,000	85,800	1,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장)	63,000,000원	63,000	61,800	1,200
	시	63,000	61,800	1,200
사회복지시설 난방비 지원		9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
307 민간이전		9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	0	9,600
○사회복지시설 난방비 지원(성립전)	9,600,000원	9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
노인소득일자리 지원		115,190,613	114,968,733	221,880
	국	87,417,661	87,306,721	110,940
	시	19,820,324	19,709,384	110,940
	구	7,952,628	7,952,628	0
노인일자리 및 사회활동 지원사업		15,782,764	15,560,884	221,880
	국	7,891,382	7,780,442	110,940
	시	7,891,382	7,780,442	110,940
201 일반운영비		78,400	62,146	16,254
	국	39,200	31,073	8,127
	시	39,200	31,073	8,127
01 사무관리비		78,400	62,146	16,254
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육)	8,000,000원	8,000	4,000	4,000
	국	4,000	2,000	2,000
	시	4,000	2,000	2,000
○노인일자리 소모품 구입(장갑 등)	34,850,000원	34,850	22,596	12,254
	국	17,425	11,298	6,127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,425	11,298	6,127
301 일반보전금		2,411,800	2,428,500	△16,700
	국	1,205,900	1,214,250	△8,350
	시	1,205,900	1,214,250	△8,350
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,411,800	2,428,500	△16,700
○노인일자리 참여자 활동비		2,411,800	2,428,500	△16,700
◎노인일자리 참여자 활동비		2,376,550	2,392,500	△15,950
290,000원*745명*11월				
	국	1,188,275	1,196,250	△7,975
	시	1,188,275	1,196,250	△7,975
◎노인일자리 참여자 상해보험		10,500	11,250	△750
14,000원*750명				
	국	5,250	5,625	△375
	시	5,250	5,625	△375
307 민간이전		13,290,644	13,068,318	222,326
	국	6,645,322	6,534,159	111,163
	시	6,645,322	6,534,159	111,163
11 사회복지사업보조		13,290,644	13,068,318	222,326
○노인일자리 사업비(수행기관)		13,290,644	13,068,318	222,326
◎노인일자리 사업비(수행기관)		12,520,112	12,298,232	221,880
12,520,112,000원				
	국	6,260,056	6,149,116	110,940
	시	6,260,056	6,149,116	110,940
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관)		770,532	770,086	446
770,532,000원				
	국	385,266	385,043	223
	시	385,266	385,043	223
노인 복지 증진		6,859,111	7,055,649	△196,538
	국	164,135	160,158	3,977
	균	2,155,411	2,149,809	5,602
	시	2,498,817	2,743,941	△245,124
	구	2,040,748	2,001,741	39,007
노인복지 지원		5,776,897	6,021,386	△244,489
	국	46,710	46,710	0
	균	2,155,411	2,149,809	5,602
	시	2,256,600	2,503,711	△247,111
	구	1,318,176	1,321,156	△2,980
노인의료복지시설 지원		473,670	448,230	25,440
	국	46,710	46,710	0
	시	423,030	397,590	25,440
	구	3,930	3,930	0
307 민간이전		376,320	350,880	25,440
	시	376,320	350,880	25,440
10 사회복지시설법정운영비보조		376,320	350,880	25,440

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인의료복지시설 종사자 지원 376,320,000원		376,320	350,880	25,440
	시	376,320	350,880	25,440
노인재가복지시설 지원		425,700	425,085	615
	시	425,700	425,085	615
307 민간이전		425,700	425,085	615
	시	425,700	425,085	615
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설 운영 136,860,000원*3개소		425,700	425,085	615
	시	410,580	404,565	6,015
○재가시설 종사자 처우개선수당 150,000원*6명*12월		10,800	16,200	△5,400
	시	10,800	16,200	△5,400
저소득 노인 생활보장		1,712,400	1,994,150	△281,750
	시	892,216	1,168,900	△276,684
	구	820,184	825,250	△5,066
203 업무추진비		880	750	130
03 시책추진업무추진비 ○주요시책 추진 880,000원		880	750	130
		880	750	130
307 민간이전		1,292,870	1,594,750	△301,880
	시	833,641	1,116,325	△282,684
	구	459,229	478,425	△19,196
11 사회복지사업보조 ○경로식당 운영 1,122,381,000원		1,292,870	1,594,750	△301,880
	시	1,122,381	1,427,000	△304,619
	구	741,241	998,900	△257,659
○저소득 재가노인 식사배달사업 170,489,000원		381,140	428,100	△46,960
	시	170,489	167,750	2,739
	구	92,400	117,425	△25,025
401 시설비및부대비		78,089	50,325	27,764
	시	34,000	14,000	20,000
	구	6,000	0	6,000
01 시설비 ○경로식당 개보수 28,000,000원 ○온열의자 설치(성립전) 6,000,000원		28,000	14,000	14,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		230,820	222,480	8,340
	균	113,730	109,560	4,170
	시	60,225	58,140	2,085
	구	56,865	54,780	2,085
307 민간이전		230,820	222,480	8,340
	균	113,730	109,560	4,170



부서: 노인장애인과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,225	58,140	2,085
		구 56,865	54,780	2,085
11 사회복지사업보조		230,820	222,480	8,340
○응급안전안심서비스 지원	227,460,000원	227,460	219,120	8,340
		균 113,730	109,560	4,170
		시 56,865	54,780	2,085
		구 56,865	54,780	2,085
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,931,443	2,931,441	2
		균 2,040,249	2,040,249	0
		시 453,997	453,996	1
		구 437,197	437,196	1
307 민간이전		2,931,443	2,931,441	2
		균 2,040,249	2,040,249	0
		시 453,997	453,996	1
		구 437,197	437,196	1
11 사회복지사업보조		2,931,443	2,931,441	2
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,914,643,000원	2,914,643	2,914,641	2
		균 2,040,249	2,040,249	0
		시 437,197	437,196	1
		구 437,197	437,196	1
장기요양기관 환기시설 설치		2,864	0	2,864
		균 1,432	0	1,432
		시 1,432	0	1,432
402 민간자본이전		2,864	0	2,864
		균 1,432	0	1,432
		시 1,432	0	1,432
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,864	0	2,864
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	1,432,000원*2대	2,864	0	2,864
		균 1,432	0	1,432
		시 1,432	0	1,432
노인 활동 지원		1,082,214	1,034,263	47,951
		국 117,425	113,448	3,977
		시 242,217	240,230	1,987
		구 722,572	680,585	41,987
경로당 운영 지원		587,762	587,763	△1
		시 170,505	170,506	△1
		구 417,257	417,257	0
307 민간이전		522,762	522,763	△1
		시 155,505	155,506	△1
		구 367,257	367,257	0
10 사회복지시설법정운영비보조		471,102	471,103	△1

부서: 노인장애인과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○경로당 운영비	387,398,000원	387,398	387,503	△105	
	시	63,840	63,945	△105	
	구	323,558	323,558	0	
	○경로당 냉방비	31,454,000원	31,454	31,350	104
		시	29,260	29,156	104
		구	2,194	2,194	0
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	234,848	226,896	7,952
	국	117,425	113,448	3,977	
		시	58,712	56,724	1,988
		구	58,711	56,724	1,987
	307 민간이전	234,848	226,896	7,952	
		국	117,425	113,448	3,977
시		58,712	56,724	1,988	
구	58,711	56,724	1,987		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,848	226,896	7,952		
	○경로당 동절기 난방비 지원	400,000원*5월*95개소	190,000	175,750	14,250
		국	95,000	87,875	7,125
		시	47,500	43,938	3,562
	구	47,500	43,937	3,563	
	○경로당 냉방비 한시지원	165,000원*2월*95개소	31,350	31,350	0
		국	15,675	15,675	0
		시	7,838	7,837	1
	구	7,837	7,838	△1	
	○경로당 양곡지원	13,498,000원	13,498	19,796	△6,298
		국	6,750	9,898	△3,148
		시	3,374	4,949	△1,575
구	3,374	4,949	△1,575		
경로당시설관리	137,627	97,627	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000		
01 시설비	100,000	60,000	40,000		
○손골경로당 시설개보수	40,000,000원	40,000	0	40,000	
장애인 복지 증진	27,164,837	25,058,425	2,106,412		
	국	14,120,303	12,685,188	1,435,115	
	기	0	23,550	△23,550	
	시	12,508,872	11,841,799	667,073	
	구	535,662	507,888	27,774	
장애인복지 지원	24,437,687	22,301,768	2,135,919		
	국	12,761,463	11,330,670	1,430,793	
	시	11,207,727	10,524,060	683,667	
	구	468,497	447,038	21,459	
장애인복지업무 추진	17,715	17,415	300		

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,905	16,605	300
01 사무관리비	9,570	9,270	300
○장애인 인식개선교육 강사료 300,000원	300	0	300
장애인복지시설 지원	4,890,095	4,814,346	75,749
	시 4,610,403	4,543,493	66,910
	구 279,692	270,853	8,839
201 일반운영비	4,950	0	4,950
	시 4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○대설·한파대비 물품 등 구입(성립전) 4,950,000원	4,950	0	4,950
	시 4,950	0	4,950
203 업무추진비	700	540	160
03 시책추진업무추진비	700	540	160
○주요시책추진 700,000원	700	540	160
307 민간이전	4,884,445	4,813,806	70,639
	시 4,605,453	4,543,493	61,960
	구 278,992	270,313	8,679
10 사회복지시설법정운영비보조	4,877,625	4,806,986	70,639
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 903,151,000원	903,151	930,359	△27,208
	시 903,151	930,359	△27,208
○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 830,149,000원	830,149	743,342	86,807
	시 747,135	669,007	78,128
	구 83,014	74,335	8,679
○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 969,382,000원	969,382	922,456	46,926
	시 969,382	922,456	46,926
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 703,440,000원	703,440	664,339	39,101
	시 703,440	664,339	39,101
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 53,423,000원	53,423	51,019	2,404
	시 53,423	51,019	2,404
○수어통역센터 운영비 595,054,000원	595,054	670,264	△75,210
	시 595,054	670,264	△75,210
○발달장애인 평생교육센터 운영비 568,868,000원	568,868	571,049	△2,181
	시 568,868	571,049	△2,181
장애인주간보호시설 기능보강	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	4,200	0	4,200

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,100	0	2,100
		시 2,100	0	2,100
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	0	4,200
	○장애인 주간보호시설 기능보강사업	4,200,000원 4,200	0	4,200
		국 2,100	0	2,100
		시 2,100	0	2,100
	장애인 전용목욕탕사업 운영비	54,000	55,200	△1,200
		시 54,000	55,200	△1,200
	307 민간이전	54,000	55,200	△1,200
		시 54,000	55,200	△1,200
	05 민간위탁금	54,000	55,200	△1,200
	○장애인 전용목욕탕 사업운영비	54,000,000원 54,000	55,200	△1,200
		시 54,000	55,200	△1,200
	장애인 활동지원급여 지원	8,580,719	7,272,080	1,308,639
		국 6,004,739	5,088,692	916,047
		시 2,573,460	2,180,868	392,592
		구 2,520	2,520	0
	307 민간이전	8,578,199	7,269,560	1,308,639
		국 6,004,739	5,088,692	916,047
		시 2,573,460	2,180,868	392,592
	05 민간위탁금	8,578,199	7,269,560	1,308,639
	○장애인활동지원사업	8,578,199,000원 8,578,199	7,269,560	1,308,639
		국 6,004,739	5,088,692	916,047
		시 2,573,460	2,180,868	392,592
	장애인활동지원제도(시비) 추가사업	814,340	768,000	46,340
		시 814,340	768,000	46,340
	307 민간이전	814,340	768,000	46,340
		시 814,340	768,000	46,340
	05 민간위탁금	814,340	768,000	46,340
	○장애인활동지원제도(시비) 추가사업	814,340,000원 814,340	768,000	46,340
		시 814,340	768,000	46,340
	장애인활동보조 가산급여지원	187,961	134,573	53,388
		국 131,572	94,201	37,371
		시 56,389	40,372	16,017
	307 민간이전	187,961	134,573	53,388
		국 131,572	94,201	37,371
		시 56,389	40,372	16,017
	05 민간위탁금	187,961	134,573	53,388
	○장애인활동지원사업 가산급여	187,961,000원 187,961	134,573	53,388
		국 131,572	94,201	37,371

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,389	40,372	16,017
	발달재활서비스 바우처지원	948,801	870,000	78,801
		국 664,161	609,000	55,161
		시 142,320	131,000	11,320
		구 142,320	130,000	12,320
	307 민간이전	948,801	870,000	78,801
		국 664,161	609,000	55,161
		시 142,320	131,000	11,320
		구 142,320	130,000	12,320
	05 민간위탁금	948,801	870,000	78,801
	○발달재활서비스 바우처지원			
	948,801,000원	948,801	870,000	78,801
		국 664,161	609,000	55,161
		시 142,320	131,000	11,320
		구 142,320	130,000	12,320
	언어발달지원 바우처지원	13,270	18,000	△4,730
		국 9,289	12,600	△3,311
		시 3,981	5,400	△1,419
	307 민간이전	13,270	18,000	△4,730
		국 9,289	12,600	△3,311
		시 3,981	5,400	△1,419
	05 민간위탁금	13,270	18,000	△4,730
	○언어발달지원 바우처지원			
	13,270,000원	13,270	18,000	△4,730
		국 9,289	12,600	△3,311
		시 3,981	5,400	△1,419
	발달장애인 주간활동서비스지원	2,257,813	2,168,457	89,356
		국 1,580,469	1,517,920	62,549
		시 677,344	650,537	26,807
	307 민간이전	2,257,813	2,168,457	89,356
		국 1,580,469	1,517,920	62,549
		시 677,344	650,537	26,807
	05 민간위탁금	2,257,813	2,168,457	89,356
	○발달장애인 주간활동서비스 지원			
	2,257,813,000원	2,257,813	2,168,457	89,356
		국 1,580,469	1,517,920	62,549
		시 677,344	650,537	26,807
	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	79,219	111,518	△32,299
		시 79,219	111,518	△32,299
	307 민간이전	79,219	111,518	△32,299
		시 79,219	111,518	△32,299
	05 민간위탁금	79,219	111,518	△32,299
	○발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원			
	79,219,000원	79,219	111,518	△32,299

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 79,219	111,518	△32,299
발달장애인 최종증 주간 그룹1:1 지원사업	421,148	0	421,148
	국 294,804	0	294,804
	시 126,344	0	126,344
307 민간이전	421,148	0	421,148
	국 294,804	0	294,804
	시 126,344	0	126,344
05 민간위탁금	421,148	0	421,148
○발달장애인 최종증 주간그룹 일대일 지원 421,148,000원	421,148	0	421,148
	국 294,804	0	294,804
	시 126,344	0	126,344
장애인연금 급여지급	4,067,367	3,958,775	108,592
	국 2,847,157	2,771,143	76,014
	시 1,220,210	1,187,632	32,578
301 일반보전금	4,067,367	3,958,775	108,592
	국 2,847,157	2,771,143	76,014
	시 1,220,210	1,187,632	32,578
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,067,367	3,958,775	108,592
○장애인연금 4,067,367,000원	4,067,367	3,958,775	108,592
	국 2,847,157	2,771,143	76,014
	시 1,220,210	1,187,632	32,578
장애수당(기초)지급	719,632	712,082	7,550
	국 503,742	498,457	5,285
	시 215,890	213,625	2,265
301 일반보전금	719,632	712,082	7,550
	국 503,742	498,457	5,285
	시 215,890	213,625	2,265
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	719,632	712,082	7,550
○장애수당(기초) 719,632,000원	719,632	712,082	7,550
	국 503,742	498,457	5,285
	시 215,890	213,625	2,265
저소득장애인 생활보장	242,025	242,905	△880
	시 242,025	242,905	△880
301 일반보전금	242,025	242,905	△880
	시 242,025	242,905	△880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	242,025	242,905	△880
○저소득 중증장애인 장애수당 242,025,000원	242,025	242,905	△880
	시 242,025	242,905	△880
장애인의료비지원	49,286	68,135	△18,849
	국 39,429	54,508	△15,079
	시 9,857	13,627	△3,770

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		49,286	68,135	△18,849
	국	39,429	54,508	△15,079
	시	9,857	13,627	△3,770
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 49,286,000원		49,286	68,135	△18,849
	국	49,286	68,135	△18,849
	국	39,429	54,508	△15,079
	시	9,857	13,627	△3,770
장애인보조기기 교부		13,737	13,923	△186
	국	10,990	11,138	△148
	시	2,747	2,785	△38
301 일반보전금		13,737	13,923	△186
	국	10,990	11,138	△148
	시	2,747	2,785	△38
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인보조기기교부 지원사업 13,737,000원		13,737	13,923	△186
	국	13,737	13,923	△186
	국	10,990	11,138	△148
	시	2,747	2,785	△38
장애인 사회참여 지원		2,727,150	2,756,657	△29,507
	국	1,358,840	1,354,518	4,322
	기	0	23,550	△23,550
	시	1,301,145	1,317,739	△16,594
	구	67,165	60,850	6,315
장애인일자리지원(전일제일자리)		1,124,000	1,158,274	△34,274
	국	562,000	579,137	△17,137
	시	562,000	579,137	△17,137
301 일반보전금		1,124,000	1,158,274	△34,274
	국	562,000	579,137	△17,137
	시	562,000	579,137	△17,137
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인일자리지원(전일제일자리) 1,124,000,000원		1,124,000	1,158,274	△34,274
	국	1,124,000	1,158,274	△34,274
	국	562,000	579,137	△17,137
	시	562,000	579,137	△17,137
장애인일자리지원(복지일자리)		705,000	695,079	9,921
	국	352,500	347,540	4,960
	시	352,500	347,539	4,961
301 일반보전금		703,000	693,079	9,921
	국	351,500	346,540	4,960
	시	351,500	346,539	4,961
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인일자리지원(복지일자리) 703,000,000원		703,000	693,079	9,921
	국	703,000	693,079	9,921

부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 351,500	346,540	4,960
		시 351,500	346,539	4,961
	장애인 일자리지원(시간제일자리)	370,000	386,183	△16,183
		국 185,000	193,092	△8,092
		시 185,000	193,091	△8,091
	301 일반보전금	370,000	386,183	△16,183
		국 185,000	193,092	△8,092
		시 185,000	193,091	△8,091
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	370,000	386,183	△16,183
	○장애인일자리지원(시간제일자리) 370,000,000원	370,000	386,183	△16,183
		국 185,000	193,092	△8,092
		시 185,000	193,091	△8,091
	장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조 일자리)	187,000	169,186	17,814
		국 93,500	84,593	8,907
		시 93,500	84,593	8,907
	307 민간이전	187,000	169,186	17,814
		국 93,500	84,593	8,907
		시 93,500	84,593	8,907
	11 사회복지사업보조	187,000	169,186	17,814
	○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 187,000,000원	187,000	169,186	17,814
		국 93,500	84,593	8,907
		시 93,500	84,593	8,907
	발달장애인 행복일자리지원	52,000	52,770	△770
		시 52,000	52,770	△770
	301 일반보전금	52,000	52,770	△770
		시 52,000	52,770	△770
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	52,000	52,770	△770
	○발달장애인 행복일자리지원 52,000,000원	52,000	52,770	△770
		시 52,000	52,770	△770
	시각장애인안마사파견사업	186,200	187,695	△1,495
		국 149,000	150,156	△1,156
		시 37,200	37,539	△339
	307 민간이전	186,200	187,695	△1,495
		국 149,000	150,156	△1,156
		시 37,200	37,539	△339
	05 민간위탁금	186,200	187,695	△1,495
	○시각장애인 안마사 파견사업 186,200,000원	186,200	187,695	△1,495
		국 149,000	150,156	△1,156
		시 37,200	37,539	△339
	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	42,100	46,620	△4,520



부서: 노인장애인과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 16,840	0	16,840
	기 0	23,550	△23,550
	시 18,945	23,070	△4,125
	구 6,315	0	6,315
307 민간이전	42,100	46,620	△4,520
	국 16,840	0	16,840
	기 0	23,550	△23,550
	시 18,945	23,070	△4,125
	구 6,315	0	6,315
11 사회복지사업보조	42,100	46,620	△4,520
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 42,100,000원	42,100	46,620	△4,520
	국 16,840	0	16,840
	기 0	23,550	△23,550
	시 18,945	23,070	△4,125
	구 6,315	0	6,315
저소득층 생활안정 기반 구축	49,390,029	50,408,479	△1,018,450
	국 44,014,209	44,932,203	△917,994
	균 122,500	126,000	△3,500
	시 3,536,307	3,602,002	△65,695
	구 1,717,013	1,748,274	△31,261
저소득층 기초생활보장	45,097,177	46,211,474	△1,114,297
	국 40,413,232	41,422,716	△1,009,484
	시 3,176,574	3,248,288	△71,714
	구 1,507,371	1,540,470	△33,099
저소득층 생활안정지원	161,422	154,071	7,351
	시 6,801	0	6,801
	구 154,621	154,071	550
201 일반운영비	7,641	420	7,221
	시 6,801	0	6,801
	구 840	420	420
01 사무관리비	7,641	420	7,221
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840	420	420
○대설·한파대비 물품 등 구입(성립전) 6,801,000원	6,801	0	6,801
	시 6,801	0	6,801
203 업무추진비	850	720	130
03 시책추진업무추진비	850	720	130
○주요시책 추진 850,000원	850	720	130
주거급여	13,570,249	14,691,897	△1,121,648
	국 12,213,223	13,222,707	△1,009,484
	시 949,918	1,028,433	△78,515
	구 407,108	440,757	△33,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	13,385,249	14,566,111	△1,180,862
		국 12,046,723	13,109,500	△1,062,777
		시 936,968	1,019,628	△82,660
		구 401,558	436,983	△35,425
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	13,385,249	14,566,111	△1,180,862
	○주거급여 13,385,249,000원	13,385,249	14,566,111	△1,180,862
		국 12,046,723	13,109,500	△1,062,777
		시 936,968	1,019,628	△82,660
		구 401,558	436,983	△35,425
	403 자치단체등자본이전	185,000	125,786	59,214
		국 166,500	113,207	53,293
		시 12,950	8,805	4,145
	구 5,550	3,774	1,776	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	185,000	125,786	59,214	
○수선유지급여사업 협약사업비 185,000,000원	185,000	125,786	59,214	
	국 166,500	113,207	53,293	
	시 12,950	8,805	4,145	
	구 5,550	3,774	1,776	
저소득층자활지원		4,292,852	4,197,005	95,847
		국 3,600,977	3,509,487	91,490
		균 122,500	126,000	△3,500
		시 359,733	353,714	6,019
		구 209,642	207,804	1,838
자활근로사업		2,644,337	2,510,531	133,806
		국 2,379,903	2,259,478	120,425
		시 185,104	175,737	9,367
		구 79,330	75,316	4,014
402 민간자본이전		2,644,337	2,510,531	133,806
		국 2,379,903	2,259,478	120,425
		시 185,104	175,737	9,367
		구 79,330	75,316	4,014
03 민간위탁사업비		2,644,337	2,510,531	133,806
	○자활근로사업비 2,644,337,000원	2,644,337	2,510,531	133,806
		국 2,379,903	2,259,478	120,425
		시 185,104	175,737	9,367
		구 79,330	75,316	4,014
지역자활센터 운영		443,371	447,007	△3,636
		국 310,360	312,905	△2,545
		시 66,506	67,051	△545
		구 66,505	67,051	△546
307 민간이전		443,371	447,007	△3,636
		국 310,360	312,905	△2,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	66,506	67,051	△545
		구	66,505	67,051	△546
10	사회복지시설법정운영비보조		443,371	447,007	△3,636
	○지역자활센터 운영비	443,371,000원	443,371	447,007	△3,636
		국	310,360	312,905	△2,545
		시	66,506	67,051	△545
		구	66,505	67,051	△546
	가사간병방문지원사업		175,000	180,000	△5,000
		균	122,500	126,000	△3,500
		시	26,250	27,000	△750
		구	26,250	27,000	△750
402	민간자본이전		175,000	180,000	△5,000
		균	122,500	126,000	△3,500
		시	26,250	27,000	△750
		구	26,250	27,000	△750
03	민간위탁사업비		175,000	180,000	△5,000
	○가사간병방문지원사업	175,000,000원	175,000	180,000	△5,000
		균	122,500	126,000	△3,500
		시	26,250	27,000	△750
		구	26,250	27,000	△750
	근로능력있는수급자의탈수급지원사업		1,011,904	1,041,227	△29,323
		국	910,714	937,104	△26,390
		시	70,833	72,886	△2,053
		구	30,357	31,237	△880
402	민간자본이전		1,011,904	1,041,227	△29,323
		국	910,714	937,104	△26,390
		시	70,833	72,886	△2,053
		구	30,357	31,237	△880
03	민간위탁사업비		1,011,904	1,041,227	△29,323
	○근로능력있는수급자의탈수급지원사업	1,011,904,000원	1,011,904	1,041,227	△29,323
		국	910,714	937,104	△26,390
		시	70,833	72,886	△2,053
		구	30,357	31,237	△880
	행정운영경비		159,416	157,361	2,055
	인력운영비(노인장애인과)		99,231	96,813	2,418
	인력운영비		99,231	96,813	2,418
	101 인건비		99,231	96,813	2,418
	01 보수		97,101	94,735	2,366
	○초과근무수당		97,101	94,735	2,366
	◎시간외근무수당	12,844원*35시간*18명*12월	97,101	94,735	2,366
	02 기타직보수		2,130	2,078	52

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당		2,130	2,078	52
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마감) 9,860원*18시간*1명*12월		2,130	2,078	52
기본경비(노인장애인과)		60,185	60,548	△363
기본경비		60,185	60,548	△363
201 일반운영비		22,545	22,908	△363
01 사무관리비		22,545	22,908	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
재무활동(노인장애인과)		3,694,880	99,007	3,595,873
보전지출(노인장애인과)		3,561,073	0	3,561,073
국시비보조금 반환		3,561,073	0	3,561,073
802 반환금기타		3,561,073	0	3,561,073
01 국고보조금반환금		2,599,181	0	2,599,181
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 4,060원		5	0	5
○저소득장애인 진단비 및 검사비 이자반납 액 1,000원		1	0	1
○장애인재활보조기구 지원사업 집행잔액 1,506,000원		1,506	0	1,506
○장애인재활보조기구 지원사업 이자반납액 27,960원		28	0	28
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행 잔액 1,740,000원		1,740	0	1,740
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자 반납액 241,870원		242	0	242
○노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액 10,914,770원		10,915	0	10,915
○노인일자리 및 사회활동지원사업 이자 6,883,830원		6,884	0	6,884
○생계급여 집행잔액 256,390,740원		256,391	0	256,391
○해산장제급여 집행잔액 411,800원		412	0	412
○정부양곡 택배비 집행잔액 1,200원		2	0	2
○정부양곡 택배비 이자 278,490원		279	0	279
○주거급여 집행잔액 738,553,710원		738,554	0	738,554
○주거급여 이자 3,659,830원		3,660	0	3,660
○비정상거처 거주자 이사비 집행잔액 182,730원		183	0	183
○비정상거처 거주자 이사비 이자 5,500원		6	0	6
○가사간병 방문지원사업 집행잔액 5,358,920원		5,359	0	5,359
○가사간병 방문지원사업 이자 1,203,150원		1,204	0	1,204
○자활근로사업 집행잔액 2,582,330원		2,583	0	2,583
○자활근로사업 이자 169,850원		170	0	170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터운영 집행잔액 1,670,950원	1,671	0	1,671
○지역자활센터운영 이자 47,270원	48	0	48
○청년월세한시 특별지원 집행잔액 163,440,130원	163,441	0	163,441
○청년월세한시 특별지원 이자 2,612,940원	2,613	0	2,613
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 197,040,910원	197,041	0	197,041
○근로능력있는수급자의탈수급지원 이자 4,092,930원	4,093	0	4,093
○기초연금 집행잔액 399,950,970원	399,951	0	399,951
○장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 110,500원	111	0	111
○장애인직업재활시설 기능보강사업 발생 이자 780원	1	0	1
○장애인주간보호시설 기능보강사업 발생 이자 120원	1	0	1
○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액 2,752,350원	2,753	0	2,753
○장애인일자리지원(전일제일자리) 국비 이자 1,180,600원	1,181	0	1,181
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행 잔액 30,526,460원	30,527	0	30,527
○장애인일자리지원(복지일자리) 국비 이자 755,740원	756	0	756
○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행 잔액 11,819,430원	11,820	0	11,820
○장애인일자리지원(시간제일자리)국비 이자 424,180원	425	0	425
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 집행 잔액 1,953,350원	1,954	0	1,954
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 국비 이자 1,000원	1	0	1
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 4,899,010원	4,900	0	4,900
○시각장애인안마사파견사업 국비 이자 17,300원	18	0	18
○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 집행 잔액 224,259,890원	224,260	0	224,260
○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 국비 이자 5,618,700원	5,619	0	5,619
○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 집행 잔액 120,017,210원	120,018	0	120,018
○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 국비 이자 2,242,880원	2,243	0	2,243
○발달장애인 지원사업 부모심리상담지원 집행잔액 4,605,000원	4,605	0	4,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 지원사업 부모심리상담지원 국 비 이자 39,920원	40	0	40
○장애인연금 집행잔액 47,975,200원	47,976	0	47,976
○장애인연금 국비 이자 2,463,200원	2,464	0	2,464
○장애수당(기초) 집행잔액 6,138,300원	6,139	0	6,139
○장애수당(기초) 국비 이자 420,370원	421	0	421
○장애수당(차상위등) 집행잔액 3,857,000원	3,857	0	3,857
○장애수당(차상위등) 국비 이자 304,940원	305	0	305
○장애인활동지원사업 국비 집행잔액 179,266,490원	179,267	0	179,267
○장애인활동지원사업 국비 이자 45,287,800원	45,288	0	45,288
○장애인활동지원 가산수당 급여 국비 집행 잔액 14,988,050원	14,989	0	14,989
○장애인활동지원 가산수당 급여 국비 이자 441,550원	442	0	442
○발달재활서비스 국비 집행잔액 40,270,440원	40,271	0	40,271
○발달재활서비스 국비 이자 5,202,090원	5,203	0	5,203
○언어발달지원사업 국비 이자 81,790원	82	0	82
○장기요양기관 CCTV 지원사업 집행잔액 595,600원	596	0	596
○장기요양기관 CCTV 지원사업 이자반납 21,270원	22	0	22
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 이자반 납 14,470원	15	0	15
○의료급여관리사 인건비 집행잔액 7,504,670원	7,505	0	7,505
○의료급여관리사 인건비 이자반납액 51,150원	52	0	52
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 34,062,810원	34,063	0	34,063
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 액 8,140원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금 961,892	961,892	0	961,892
○노인일자리 및 사회활동지원사업 진행잔액 10,914,781원	10,915	0	10,915
○노인일자리 및 사회활동지원사업 이자 6,883,850원	6,884	0	6,884
○시니어클럽 운영비 이자 1,970원	2	0	2
○생계급여 집행잔액 19,941,400원	19,942	0	19,942
○해산장제급여 집행잔액 32,040원	33	0	33
○주거급여 집행잔액 57,443,960원	57,444	0	57,444

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주거급여 이자 284,650원	285	0	285
○비정상거처 거주자 이사비 집행잔액 182,740원	183	0	183
○비정상거처 거주자 이사비 이자 5,500원	6	0	6
○가사간병 방문지원사업 집행잔액 1,148,340원	1,149	0	1,149
○자활근로사업 집행잔액 200,900원	201	0	201
○자활근로사업 이자 13,210원	14	0	14
○지역자활센터 운영 집행잔액 358,200원	359	0	359
○지역자활센터 운영 이자 10,130원	11	0	11
○지역자활센터 종사자수당 이자 1,260원	2	0	2
○청년월세한시 특별지원 집행잔액 163,440,140원	163,441	0	163,441
○청년월세한시 특별지원 이자 2,612,930원	2,613	0	2,613
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 16,073,340원	16,074	0	16,074
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 이자 314,100원	315	0	315
○기초연금 집행잔액 59,993,050원	59,994	0	59,994
○노인복지관 운영 집행잔액 3,880원	4	0	4
○노인복지관 운영 이자 31,122원	32	0	32
○사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 이자 1,687원	2	0	2
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 집행잔액 15,880,230원	15,881	0	15,881
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 발생이자 642,980원	643	0	643
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 110,500원	111	0	111
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 이자 770원	1	0	1
○장애인 주간보호시설 기능보강사업 이자 120원	1	0	1
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 이자 440원	1	0	1
○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액 2,752,340원	2,753	0	2,753
○노인의료복지시설 종사자 지원 이자반납액 31,180원	32	0	32
○장기요양기관 CCTV 지원사업 집행잔액 595,600원	596	0	596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인일자리지원(전일제일자리) 시비 이 자 1,180,600원	1,181	0	1,181
○장애인일자리지원(복지일자리) 집행 잔액 30,526,450원	30,527	0	30,527
○장애인일자리지원(복지일자리) 시비 이자 755,730원	756	0	756
○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행 잔 액 11,818,420원	11,819	0	11,819
○장애인일자리지원(시간제일자리) 시비 이 자 424,190원	425	0	425
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 집행잔액 1,953,350원	1,954	0	1,954
○장애인일자리지원(시간제일자리) 시비 이 자 424,190원	425	0	425
○장애인일자리지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리) 시비 이자 1,000원	1	0	1
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 1,224,750원	1,225	0	1,225
○시각장애인안마사파견사업 시비 이자 4,330원	5	0	5
○장기요양기관 CCTV 지원사업 이자반납 21,260원	22	0	22
○발달장애인 행복일자리사업 집행잔액 494,940원	495	0	495
○발달장애인 행복일자리사업 시비 이자 141,550원	142	0	142
○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 집행 잔액 96,110,660원	96,111	0	96,111
○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 시비 이자 2,408,020원	2,409	0	2,409
○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 집 행잔액 51,436,080원	51,437	0	51,437
○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 시 비 이자 961,240원	962	0	962
○장기요양기관 환기시설 설치 사업 이자반 납 14,470원	15	0	15
○발달장애인 부모심리상담지원 집행 잔액 1,974,000원	1,974	0	1,974
○발달장애인 부모심리상담지원 시비 이자 17,110원	18	0	18
○장애인연금 집행잔액 20,560,800원	20,561	0	20,561
○장애인연금 시비 이자 1,055,660원	1,056	0	1,056
○장애수당(기초) 집행 잔액 2,630,700원	2,631	0	2,631
○장애수당(기초) 시비 이자 180,160원	181	0	181
○장애수당(차상위) 집행 잔액 1,653,000원	1,653	0	1,653
○장애수당(차상위) 시비 이자 130,690원	131	0	131



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○저소득 중증장애인 장애수당 집행 이자 416,900원	417	0	417
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 사업 집행 잔액 7,383,140원	7,384	0	7,384
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 사업 집행 이자 179,820원	180	0	180
○장애인전용목욕탕사업 운영비 집행 잔액 32,468,530원	32,469	0	32,469
○장애인전용목욕탕사업 운영비 집행 이자 25,530원	26	0	26
○발달장애인 평생교육센터 운영비 집행 잔 액 18,404,680원	18,405	0	18,405
○발달장애인 평생교육센터 운영비 집행 이 자 102,420원	103	0	103
○2022년도 발달장애인 행복일자리 지원사업 집행잔액 7,000,660원	7,001	0	7,001
○2022년도 발달장애인 행복일자리 지원사업 집행 이자 138,680원	139	0	139
○2022년도 저소득 중증 장애인 장애수당 집행 잔액 2,165,000원	2,165	0	2,165
○2022년도 저소득 중증 장애인 장애수당 집행 이자 349,440원	350	0	350
○장애인활동지원사업 시비 집행잔액 76,828,490원	76,829	0	76,829
○장애인활동지원사업 시비 이자 19,409,050원	19,410	0	19,410
○장애인활동지원 가산수당 급여 시비 집행 잔액 6,423,450원	6,424	0	6,424
○장애인활동지원 가산수당 급여 시비 이자 189,240원	190	0	190
○장애인활동지원시비추가지원사업 시비 이 자 6,616,830원	6,617	0	6,617
○발달재활서비스 시비 집행잔액 8,629,370원	8,630	0	8,630
○발달재활서비스 시비 이자 1,114,730원	1,115	0	1,115
○언어발달지원사업 시비 이자 35,040원	36	0	36
○재가시설 종사자 자격수당 집행잔액 12,900원	13	0	13
○노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액 10,955,080원	10,956	0	10,956
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 이자반 납 5,751원	6	0	6
○효사랑 학습당 지원 이자반납 132원	1	0	1
○노인대학 지원 이자반납 660원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인지회 활동사업 지원 이자반납 168원	1	0	1
○노인대학 지원 집행잔액 200,000원	200	0	200
○노인지회 활동사업 지원 집행잔액 204원	1	0	1
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 집행잔액 208,530원	209	0	209
○주야간보호시설 CCTV 지원 사업 집행잔액 144,000원	144	0	144
○주야간보호시설 CCTV 지원 사업 이자반납 52,640원	53	0	53
○재가노인복지시설 운영 이자반납 4,760원	5	0	5
○경로식당 운영 집행잔액 48,054,620원	48,055	0	48,055
○경로식당 운영 이자반납액 70,340원	71	0	71
○저소득 재가노인 식사배달사업 집행잔액 1,204,852원	1,205	0	1,205
○저소득 재가노인 식사배달사업 이자반납액 9,720원	10	0	10
○응급안전안심서비스 종사자 수당 이자반납액 1,190원	2	0	2
○노인맞춤돌봄서비스 종사자수당 이자반납액 9,150원	10	0	10
○노인가장세대 월동비 이자반납액 221,820원	222	0	222
○노인가장세대 냉방비 이자반납액 9,750원	10	0	10
○장애인주간보호시설 운영비 집행잔액 14,445,500원	14,446	0	14,446
○의료급여관리사 인건비 집행잔액 1,876,420원	1,877	0	1,877
○장애인 주간보호시설 운영비 이자반납액 20,401원	21	0	21
○의료급여관리사 인건비 이자반납액 12,780원	13	0	13
○최중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액 11,690,170원	11,691	0	11,691
○최중증장애인 주간보호센터 운영비 이자반납액 35,191원	36	0	36
○우리집장애인단기보호센터 운영비 집행잔액 7,896,310원	7,897	0	7,897
○우리집장애인단기보호센터 운영비 이자반납액 6,461원	7	0	7
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 집행잔액 379,450원	380	0	380
○울산나눔터 공동생활가정 운영비 집행잔액 539원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수어통역센터 운영비 집행잔액	32,277,410원	32,278	0	32,278
○수어통역센터 운영비 이자반납액	8,193원	9	0	9
○중증장애인 자립생활지원센터 운영 집행잔액	12,799,000원	12,799	0	12,799
○중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자반납액	5,990원	6	0	6
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 집행잔액	10,550,000원	10,550	0	10,550
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 이자반납액	112,260원	113	0	113
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 집행잔액	4,070원	5	0	5
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 이자반납액	1,000원	1	0	1
○장애인재활보조기구 지원사업 집행잔액	377,000원	377	0	377
○장애인재활보조기구 지원사업 이자반납액	6,990원	7	0	7
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액	1,740,000원	1,740	0	1,740
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자반납액	236,800원	237	0	237
○경로당 방한용품 구입(성립전) 집행잔액	1,133,700원	1,134	0	1,134
○경로당 방한용품 구입(성립전) 이자반납액	16,120원	17	0	17
○경로당 운영비 집행잔액	6,040,730원	6,041	0	6,041
○경로당 기능활성화 지원 집행잔액	66,624원	67	0	67
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(시비)	17,031,430원	17,032	0	17,032
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납액(시비)	4,060원	5	0	5
보전지출(공공실버주택)		133,807	99,007	34,800
기타회계전출금		133,807	99,007	34,800
701 기타회계등전출금		133,807	99,007	34,800
01 기타회계전출금		133,807	99,007	34,800
○공공실버주택특별회계 전출금	133,807,000원	133,807	99,007	34,800

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	86,141,697	81,474,083	4,667,614
국	40,030,350	38,664,939	1,365,411
균	745,728	692,711	53,017
기	3,774,691	3,385,012	389,679
시	27,945,967	27,148,362	797,605
구	13,644,961	11,583,059	2,061,902
여성·가족 복지 증진	12,563,731	12,089,349	474,382
국	3,569,995	3,503,715	66,280
기	3,504,456	3,116,746	387,710
시	3,749,652	3,723,162	26,490
구	1,739,628	1,745,726	△6,098
건강한 가정 육성	4,551,690	4,567,070	△15,380
국	2,265,355	2,265,355	0
기	517,505	519,280	△1,775
시	1,360,727	1,367,109	△6,382
구	408,103	415,326	△7,223
여성단체 활동지원	7,091	6,951	140
203 업무추진비	751	611	140
03 시책추진업무추진비	751	611	140
○주요시책추진	751,000원	611	140
아이돌봄 추가지원	137,256	140,448	△3,192
시	68,628	70,224	△1,596
구	68,628	70,224	△1,596
307 민간이전	137,256	140,448	△3,192
시	68,628	70,224	△1,596
구	68,628	70,224	△1,596
11 사회복지사업보조	137,256	140,448	△3,192
○아이돌보미 건강관리비 지원	5,160,000원	5,280	△120
시	2,580	2,640	△60
구	2,580	2,640	△60
○아이돌보미 교통비 지원	132,096,000원	135,168	△3,072
시	66,048	67,584	△1,536
구	66,048	67,584	△1,536
공동육아나눔터 종사자 수당	480	2,040	△1,560
307 민간이전	480	2,040	△1,560
10 사회복지시설법정운영비보조	480	2,040	△1,560
○공동육아나눔터 종사자 처우개선비	0원	1,560	△1,560
가족센터 운영	635,310	638,490	△3,180
기	317,655	319,245	△1,590
시	158,828	159,623	△795
구	158,827	159,622	△795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		635,310	638,490	△3,180	
	기	317,655	319,245	△1,590	
	시	158,828	159,623	△795	
	구	158,827	159,622	△795	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가족센터 운영비 635,310,000원		635,310	638,490	△3,180	
	기	317,655	319,245	△1,590	
	시	158,828	159,623	△795	
	구	158,827	159,622	△795	
가족센터 종사자 수당		2,400	10,200	△7,800	
	시	1,200	5,100	△3,900	
	구	1,200	5,100	△3,900	
307 민간이전		2,400	10,200	△7,800	
	시	1,200	5,100	△3,900	
	구	1,200	5,100	△3,900	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가족센터 종사자 처우개선비 0원		2,400	10,200	△7,800	
	시	0	7,800	△7,800	
	구	0	3,900	△3,900	
다문화 특화사업		322,989	323,357	△368	
	기	161,494	161,679	△185	
	시	80,748	80,839	△91	
	구	80,747	80,839	△92	
307 민간이전		322,989	323,357	△368	
	기	161,494	161,679	△185	
	시	80,748	80,839	△91	
	구	80,747	80,839	△92	
11 사회복지사업보조 ○다문화가족 방문교육서비스 지원 140,189,000원		322,989	323,357	△368	
	기	140,189	173,737	△33,548	
	시	70,094	86,869	△16,775	
	구	35,048	43,434	△8,386	
	○결혼이민자 통번역서비스 지원 34,100,000원	기	35,047	43,434	△8,387
		시	34,100	35,900	△1,800
		구	17,050	17,950	△900
	○다문화가족 자녀언어발달 지원 81,180,000원	시	8,525	8,975	△450
		구	8,525	8,975	△450
		기	81,180	78,688	2,492
	시	40,590	39,344	1,246	
	구	20,295	19,672	623	
구	20,295	19,672	623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○이중언어 가족환경 조성 67,520,000원		67,520	35,032	32,488
	기	33,760	17,516	16,244
	시	16,880	8,758	8,122
	구	16,880	8,758	8,122
다문화 특화사업등 종사자 수당		8,740	8,160	580
307 민간이전		8,740	8,160	580
10 사회복지시설법정운영비보조		8,740	8,160	580
○다문화 특화사업등 종사자 처우개선비 5,980,000원		5,980	6,240	△260
○다문화 특화사업등 종사자 자격수당 2,760,000원		2,760	1,920	840
한부모가족 지원		4,366,528	3,878,540	487,988
		기	2,777,622	388,390
		시	1,141,781	98,473
		구	447,125	1,125
한부모가족자녀양육비등 지원		3,450,090	2,956,800	493,290
		기	2,759,872	394,432
		시	690,218	98,858
301 일반보전금		3,450,090	2,956,800	493,290
		기	2,759,872	394,432
		시	690,218	98,858
01 사회복지적수혜금(국고보조재원)		3,450,090	2,956,800	493,290
○한부모가족 아동양육비 지원 3,158,640,000원		3,158,640	2,760,000	398,640
		기	2,208,000	318,712
		시	552,000	79,928
○한부모가족 추가아동양육비 지원 222,000,000원		222,000	132,000	90,000
		기	177,600	72,000
		시	26,400	18,000
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 93,000원*650명		60,450	55,800	4,650
		기	44,640	3,720
		시	11,160	930
청소년한부모 자립지원		22,188	29,740	△7,552
		기	17,750	△6,042
		시	4,438	△1,510
301 일반보전금		22,188	29,740	△7,552
		기	17,750	△6,042
		시	4,438	△1,510
01 사회복지적수혜금(국고보조재원)		22,188	29,740	△7,552
○청소년한부모 아동양육비 지원 19,448,000원		19,448	27,000	△7,552
		기	15,558	△6,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,890	5,400	△1,510
한부모가족 자립 지원		894,250	892,000	2,250
		시 447,125	446,000	1,125
		구 447,125	446,000	1,125
301 일반보전금		894,250	892,000	2,250
		시 447,125	446,000	1,125
		구 447,125	446,000	1,125
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		894,250	892,000	2,250
○한부모가족 가계지원비 지원	368,250,000원	368,250	366,000	2,250
		시 184,125	183,000	1,125
		구 184,125	183,000	1,125
한부모가족복지시설 운영		1,157,693	1,155,589	2,104
		국 68,280	0	68,280
		기 135,243	135,243	0
		시 952,070	1,018,246	△66,176
		구 2,100	2,100	0
한부모가족복지시설 운영 지원		865,221	950,267	△85,046
		시 865,221	950,267	△85,046
307 민간이전		865,221	950,267	△85,046
		시 865,221	950,267	△85,046
10 사회복지시설법정운영비보조		821,221	906,267	△85,046
○한부모가족복지시설 운영비(3개소)	821,221,000원	821,221	906,267	△85,046
		시 821,221	906,267	△85,046
한부모가족복지시설 난방비 지원		1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
307 민간이전		1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,800	0	1,800
○사회복지시설 난방비 지원(성립전)	1,800,000원	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
위기임산부 지역상담기관 운영 지원		85,350	0	85,350
		국 68,280	0	68,280
		시 17,070	0	17,070
307 민간이전		85,350	0	85,350
		국 68,280	0	68,280
		시 17,070	0	17,070
11 사회복지사업보조		85,350	0	85,350
○위기임산부 지역상담기관 운영 지원	85,350,000원	85,350	0	85,350
		국 68,280	0	68,280
		시 17,070	0	17,070

부서: 가족복지과  
 정책: 여성·가족 복지 증진  
 단위: 가정폭력·성폭력 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
가정폭력·성폭력 방지		156,520	154,450	2,070	
	기	74,086	72,991	1,095	
	시	79,554	78,579	975	
	구	2,880	2,880	0	
	성폭력 상담소 운영		143,892	142,022	1,870
		기	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935	
	307 민간이전		143,892	142,022	1,870
		기	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력상담소 운영비 143,892,000원		143,892	142,022	1,870
		기	71,946	71,011	935
시	71,946	71,011	935		
성폭력 피해자 의료비·간병비 지원		1,828	1,628	200	
	기	1,300	1,140	160	
시	528	488	40		
307 민간이전		1,328	1,128	200	
	기	950	790	160	
시	378	338	40		
11 사회복지사업보조 ○성폭력 피해자 의료비 900,000원		1,328	1,128	200	
	기	900	700	200	
시	650	490	160		
구	250	210	40		
출산장려 지원		2,331,300	2,333,700	△2,400	
	국	1,236,360	1,238,360	△2,000	
	시	215,520	215,920	△400	
	구	879,420	879,420	0	
장애인가정 출산지원		9,300	9,700	△400	
	시	9,300	9,700	△400	
301 일반보전금		9,300	9,700	△400	
	시	9,300	9,700	△400	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인가정 출산지원금 9,300,000원		9,300	9,700	△400	
	시	9,300	9,700	△400	
첫만남이용권 지원		1,644,000	1,646,000	△2,000	
	국	1,233,000	1,235,000	△2,000	
	시	205,500	205,500	0	
	구	205,500	205,500	0	
301 일반보전금		1,644,000	1,646,000	△2,000	
	국	1,233,000	1,235,000	△2,000	
	시	205,500	205,500	0	
	구	205,500	205,500	0	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,644,000	1,646,000	△2,000
	○첫만남이용권 지원 1,644,000,000원	1,644,000	1,646,000	△2,000
	국	1,233,000	1,235,000	△2,000
	시	205,500	205,500	0
	구	205,500	205,500	0
청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,256,405	1,211,530	44,875
	국	68,597	68,597	0
	기	211,594	206,391	5,203
	시	179,093	192,182	△13,089
	구	797,121	744,360	52,761
청소년 건전 육성		1,192,865	1,139,790	53,075
	국	59,597	59,597	0
	기	211,594	206,391	5,203
	시	157,093	162,482	△5,389
	구	764,581	711,320	53,261
청소년방과후아카데미 운영		197,288	197,018	270
	기	98,644	98,509	135
	시	49,322	49,255	67
	구	49,322	49,254	68
307 민간이전		197,288	197,018	270
	기	98,644	98,509	135
	시	49,322	49,255	67
	구	49,322	49,254	68
05 민간위탁금		197,288	197,018	270
○청소년방과후아카데미 운영 197,288,000원		197,288	197,018	270
	기	98,644	98,509	135
	시	49,322	49,255	67
	구	49,322	49,254	68
청소년지도사 배치사업		51,168	50,736	432
	기	25,584	25,368	216
	시	12,792	12,684	108
	구	12,792	12,684	108
307 민간이전		51,168	50,736	432
	기	25,584	25,368	216
	시	12,792	12,684	108
	구	12,792	12,684	108
05 민간위탁금		51,168	50,736	432
○청소년지도사 배치지원 51,168,000원		51,168	50,736	432
	기	25,584	25,368	216
	시	12,792	12,684	108
	구	12,792	12,684	108
청소년운영위원회 운영지원		4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	500	△500
	구 4,000	2,500	1,500
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	시 0	500	△500
	구 4,000	2,500	1,500
05 민간위탁금	4,000	3,000	1,000
○청소년운영위원회 운영 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	시 0	500	△500
	구 4,000	2,500	1,500
지역청소년 참여기구 운영	2,800	1,400	1,400
	시 0	700	△700
	구 2,800	700	2,100
307 민간이전	2,800	1,400	1,400
	시 0	700	△700
	구 2,800	700	2,100
05 민간위탁금	2,800	1,400	1,400
○청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
	시 0	700	△700
	구 2,800	700	2,100
청소년동아리 지원	3,300	6,600	△3,300
	시 0	3,300	△3,300
	구 3,300	3,300	0
307 민간이전	3,300	6,600	△3,300
	시 0	3,300	△3,300
	구 3,300	3,300	0
05 민간위탁금	3,300	6,600	△3,300
○청소년동아리활동 지원 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
	시 0	3,300	△3,300
	구 3,300	3,300	0
청소년 특별지원	41,646	35,142	6,504
	기 29,152	24,600	4,552
	시 6,247	5,271	976
	구 6,247	5,271	976
301 일반보전금	41,646	35,142	6,504
	기 29,152	24,600	4,552
	시 6,247	5,271	976
	구 6,247	5,271	976
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,646	35,142	6,504
○특별지원대상 청소년 지원사업 41,646,000원	41,646	35,142	6,504
	기 29,152	24,600	4,552
	시 6,247	5,271	976
	구 6,247	5,271	976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 육성 지원	84,943	34,094	50,849
201 일반운영비	45,243	31,394	13,849
01 사무관리비	8,243	4,394	3,849
○청소년증 발급수수료 등	7,263	3,414	3,849
◎기본형(비교통)       4,700원*26개*12월	1,467	1,104	363
◎확대형(교통)       6,500원*66개*12월	5,148	1,770	3,378
◎배송비               1,000원*54개*12월	648	540	108
02 공공운영비	37,000	27,000	10,000
○청소년푸른쉼터 유지관리비	20,000,000원	10,000	10,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○성남청소년센터 보수공사비	37,000,000원	0	37,000
청소년회복지원시설 운영 지원	113,427	112,827	600
기	56,714	56,414	300
시	56,713	56,413	300
307 민간이전	113,427	112,827	600
기	56,714	56,414	300
시	56,713	56,413	300
10 사회복지시설법정운영비보조	113,427	112,827	600
○청소년회복지원시설 운영지원	113,427,000원	112,827	600
기	56,714	56,414	300
시	56,713	56,413	300
청소년회복지원시설 처우개선비 지원	1,440	6,120	△4,680
시	720	3,060	△2,340
구	720	3,060	△2,340
307 민간이전	1,440	6,120	△4,680
시	720	3,060	△2,340
구	720	3,060	△2,340
10 사회복지시설법정운영비보조	1,440	6,120	△4,680
○청소년회복지원시설 종사자수당	1,440,000원	6,120	△4,680
시	720	3,060	△2,340
구	720	3,060	△2,340
청소년 문화조성	27,200	34,400	△7,200
시	5,000	12,200	△7,200
구	22,200	22,200	0
청소년어울림마당 지원	7,200	14,400	△7,200
시	0	7,200	△7,200
구	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	14,400	△7,200

부서: 가족복지과  
 정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성  
 단위: 청소년 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	7,200	△7,200
		구 7,200	7,200	0
	02 민간경상사업보조	0	14,400	△14,400
	○청소년어울림마당 지원 0원	0	14,400	△14,400
		시 0	7,200	△7,200
		구 0	7,200	△7,200
	05 민간위탁금	7,200	0	7,200
	○청소년어울림마당 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
청소년 보호		18,340	19,340	△1,000
		시 8,000	8,500	△500
		구 10,340	10,840	△500
청소년 보호활동		18,340	19,340	△1,000
		시 8,000	8,500	△500
		구 10,340	10,840	△500
301 일반보전금		16,500	4,500	12,000
		시 8,000	2,000	6,000
		구 8,500	2,500	6,000
14 기타보상금		16,500	4,500	12,000
	○청소년보호(비행청소년 예방활동) 12,000,000원	12,000	0	12,000
		시 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
307 민간이전		0	13,000	△13,000
		시 0	6,500	△6,500
		구 0	6,500	△6,500
02 민간경상사업보조		0	13,000	△13,000
	○청소년보호(비행청소년 예방활동) 0원	0	13,000	△13,000
		시 0	6,500	△6,500
		구 0	6,500	△6,500
위기아동 보호지원		849,388	855,368	△5,980
		국 205,562	226,202	△20,640
		균 4,000	4,000	0
		기 58,641	61,875	△3,234
		시 512,383	493,049	19,334
		구 68,802	70,242	△1,440
아동보호사업		849,388	855,368	△5,980
		국 205,562	226,202	△20,640
		균 4,000	4,000	0
		기 58,641	61,875	△3,234
		시 512,383	493,049	19,334
		구 68,802	70,242	△1,440
아동학대조사 공공화사업		19,420	17,980	1,440

부서: 가족복지과  
 정책: 위기아동 보호지원  
 단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,780	9,480	1,300
01 사무관리비	7,408	6,108	1,300
○아동학대 예방 고보조명 설치 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
203 업무추진비	840	700	140
03 시책추진업무추진비	840	700	140
○아동보호업무 시책추진비 840,000원	840	700	140
가정위탁아동 지원	332,460	310,060	22,400
시	299,850	277,570	22,280
구	32,610	32,490	120
301 일반보전금	332,460	310,060	22,400
시	299,850	277,570	22,280
구	32,610	32,490	120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	332,460	310,060	22,400
○양육보조금 420,000원*47명*12월	236,880	216,720	20,160
시	236,880	216,720	20,160
○학습보조비 25,680,000원	25,680	28,440	△2,760
시	12,840	14,220	△1,380
구	12,840	14,220	△1,380
○보호종료아동 자립정착금 10,000,000원*4명*1회	40,000	50,000	△10,000
시	28,000	35,000	△7,000
구	12,000	15,000	△3,000
○대학진학아동 학비 5,000,000원*5명*1회	25,000	10,000	15,000
시	17,500	7,000	10,500
구	7,500	3,000	4,500
보호종료아동 자립수당	72,000	102,000	△30,000
국	57,600	81,600	△24,000
시	7,200	10,200	△3,000
구	7,200	10,200	△3,000
301 일반보전금	72,000	102,000	△30,000
국	57,600	81,600	△24,000
시	7,200	10,200	△3,000
구	7,200	10,200	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,000	102,000	△30,000
○보호종료아동 자립수당 500,000원*12명*12월	72,000	102,000	△30,000
국	57,600	81,600	△24,000
시	7,200	10,200	△3,000
구	7,200	10,200	△3,000
입양아동가족지원	83,774	88,394	△4,620
기	58,641	61,875	△3,234
시	25,133	26,519	△1,386

부서: 가족복지과  
 정책: 위기아동 보호지원  
 단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	83,774	88,394	△4,620
		기 58,641	61,875	△3,234
		시 25,133	26,519	△1,386
	01 사회복지적수혜금(국고보조재원)	83,774	88,394	△4,620
	○입양아동 양육수당 72,000,000원	72,000	74,400	△2,400
		기 50,400	52,080	△1,680
		시 21,600	22,320	△720
	○입양숙려기간 모자지원 700,000원	700	840	△140
		기 490	588	△98
		시 210	252	△42
	○장애입양아동 양육수당 9,074,000원	9,074	8,162	912
		기 6,351	5,713	638
		시 2,723	2,449	274
	○입양비용 지원 0원	0	2,992	△2,992
		기 0	2,094	△2,094
		시 0	898	△898
	입양대상아동 보호비 지원사업	16,800	12,000	4,800
		국 11,760	8,400	3,360
		시 5,040	3,600	1,440
	301 일반보전금	16,800	12,000	4,800
	국 11,760	8,400	3,360	
	시 5,040	3,600	1,440	
01 사회복지적수혜금(국고보조재원)	16,800	12,000	4,800	
○입양대상아동 보호비 16,800,000원	16,800	12,000	4,800	
	국 11,760	8,400	3,360	
	시 5,040	3,600	1,440	
보육 지원	53,487,360	51,954,466	1,532,894	
	국 26,784,054	26,076,525	707,529	
	시 20,219,220	19,613,997	605,223	
	구 6,484,086	6,263,944	220,142	
보육사업	53,487,360	51,954,466	1,532,894	
	국 26,784,054	26,076,525	707,529	
	시 20,219,220	19,613,997	605,223	
	구 6,484,086	6,263,944	220,142	
0~2세 보육료	14,234,667	15,071,200	△836,533	
	국 10,676,000	11,303,400	△627,400	
	시 2,491,067	2,637,460	△146,393	
	구 1,067,600	1,130,340	△62,740	
307 민간이전	14,234,667	15,071,200	△836,533	
	국 10,676,000	11,303,400	△627,400	
	시 2,491,067	2,637,460	△146,393	
	구 1,067,600	1,130,340	△62,740	
05 민간위탁금	14,234,667	15,071,200	△836,533	

부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○0~2세 보육료 14,234,667,000원		14,234,667	15,071,200	△836,533
	국	10,676,000	11,303,400	△627,400
	시	2,491,067	2,637,460	△146,393
	구	1,067,600	1,130,340	△62,740
3-5세 보육료		8,803,383	8,294,782	508,601
	시	8,803,383	8,294,782	508,601
307 민간이전		8,803,383	8,294,782	508,601
	시	8,803,383	8,294,782	508,601
05 민간위탁금 ○3-5세 보육료 6,602,537,000원		6,602,537	6,221,782	380,755
	시	6,602,537	6,221,782	380,755
10 사회복지시설법정운영비보조 ○3-5세 누리과정 운영비 2,200,846,000원		2,200,846	2,073,000	127,846
	시	2,200,846	2,073,000	127,846
가정양육수당		564,520	1,099,380	△534,860
	국	423,390	824,535	△401,145
	시	98,791	192,392	△93,601
	구	42,339	82,453	△40,114
301 일반보전금		564,520	1,099,380	△534,860
	국	423,390	824,535	△401,145
	시	98,791	192,392	△93,601
	구	42,339	82,453	△40,114
01 사회복지적수혜금(국고보조재원) ○가정양육수당 지원 564,520,000원		564,520	1,099,380	△534,860
	국	423,390	824,535	△401,145
	시	98,791	192,392	△93,601
	구	42,339	82,453	△40,114
부모급여		12,837,067	9,975,800	2,861,267
	국	9,627,800	7,481,850	2,145,950
	시	2,246,487	1,745,765	500,722
	구	962,780	748,185	214,595
301 일반보전금		12,500,817	9,711,600	2,789,217
	국	9,376,209	7,283,700	2,092,509
	시	2,186,988	1,699,530	487,458
	구	937,620	728,370	209,250
01 사회복지적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원 12,500,817,000원		12,500,817	9,711,600	2,789,217
	국	9,376,209	7,283,700	2,092,509
	시	2,186,988	1,699,530	487,458
	구	937,620	728,370	209,250
307 민간이전		336,250	264,200	72,050
	국	251,591	198,150	53,441

부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 59,499	46,235	13,264
		구 25,160	19,815	5,345
05 민간위탁금		336,250	264,200	72,050
○부모급여 보육료	336,250,000원	336,250	264,200	72,050
		국 251,591	198,150	53,441
		시 59,499	46,235	13,264
		구 25,160	19,815	5,345
시간차등형 보육지원		271,752	236,000	35,752
		국 135,876	118,000	17,876
		시 95,113	82,600	12,513
		구 40,763	35,400	5,363
307 민간이전		271,752	236,000	35,752
		국 135,876	118,000	17,876
		시 95,113	82,600	12,513
		구 40,763	35,400	5,363
05 민간위탁금		271,752	236,000	35,752
○시간제보육 지원	271,752,000원	271,752	236,000	35,752
		국 135,876	118,000	17,876
		시 95,113	82,600	12,513
		구 40,763	35,400	5,363
어린이집 확충(국공립 반구어린이집 대체신축)		145,000	5,000	140,000
401 시설비및부대비		145,000	5,000	140,000
01 시설비		145,000	5,000	140,000
○설계비	140,000,000원	140,000	0	140,000
어린이집 기능보강		36,000	38,000	△2,000
		국 18,000	19,000	△1,000
		시 9,000	9,500	△500
		구 9,000	9,500	△500
307 민간이전		6,000	8,000	△2,000
		국 3,000	4,000	△1,000
		시 1,500	2,000	△500
		구 1,500	2,000	△500
11 사회복지사업보조		6,000	8,000	△2,000
○정부지원어린이집 장비비	6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
		국 3,000	4,000	△1,000
		시 1,500	2,000	△500
		구 1,500	2,000	△500
보육아동 지원		816,000	712,800	103,200
		시 408,000	356,400	51,600
		구 408,000	356,400	51,600
307 민간이전		816,000	712,800	103,200
		시 408,000	356,400	51,600



부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 408,000	356,400	51,600
05 민간위탁금		814,800	711,600	103,200
○어린이집 보육료 차액 지원	814,800,000원	814,800	711,600	103,200
		시 407,400	355,800	51,600
		구 407,400	355,800	51,600
어린이집 운영지원		182,466	78,835	103,631
		국 109,480	47,300	62,180
		시 51,090	22,074	29,016
		구 21,896	9,461	12,435
307 민간이전		182,466	78,835	103,631
		국 109,480	47,300	62,180
		시 51,090	22,074	29,016
		구 21,896	9,461	12,435
10 사회복지시설법정운영비보조		113,133	4,800	108,333
○급식위생 관리지원금	108,333,000원	108,333	0	108,333
		국 65,000	0	65,000
		시 30,333	0	30,333
		구 13,000	0	13,000
11 사회복지사업보조		69,333	74,035	△4,702
○교재교구비	69,333,000원	69,333	74,035	△4,702
		국 41,600	44,420	△2,820
		시 19,413	20,730	△1,317
		구 8,320	8,885	△565
어린이집 지원		2,182,600	2,281,100	△98,500
		시 1,650,290	1,733,470	△83,180
		구 532,310	547,630	△15,320
307 민간이전		2,182,600	2,281,100	△98,500
		시 1,650,290	1,733,470	△83,180
		구 532,310	547,630	△15,320
10 사회복지시설법정운영비보조		45,600	47,900	△2,300
○냉난방비	45,600,000원	45,600	47,900	△2,300
		시 22,800	23,950	△1,150
		구 22,800	23,950	△1,150
11 사회복지사업보조		2,137,000	2,233,200	△96,200
○장비구입비	97,000,000원	97,000	102,000	△5,000
		시 48,500	51,000	△2,500
		구 48,500	51,000	△2,500
○환경개선비	52,000,000원	52,000	68,500	△16,500
		시 26,000	34,250	△8,250
		구 26,000	34,250	△8,250
○어린이집 급·간식비	266,400,000원	266,400	324,000	△57,600
		시 266,400	324,000	△57,600

부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부모부담 필요경비 지원 1,419,300,000원	1,419,300	1,436,400	△17,100
시	1,135,440	1,149,120	△13,680
구	283,860	287,280	△3,420
공공형어린이집 지원	79,600	58,800	20,800
시	50,800	35,400	15,400
구	28,800	23,400	5,400
307 민간이전	79,600	58,800	20,800
시	50,800	35,400	15,400
구	28,800	23,400	5,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 교육환경 개선비 22,000,000원	79,600	58,800	20,800
시	22,000	12,000	10,000
○공공형어린이집 조리원 인건비 57,600,000원	57,600	46,800	10,800
시	28,800	23,400	5,400
구	28,800	23,400	5,400
공공형어린이집운영비(전환사업)	988,800	942,666	46,134
시	870,144	829,546	40,598
구	118,656	113,120	5,536
307 민간이전	988,800	942,666	46,134
시	870,144	829,546	40,598
구	118,656	113,120	5,536
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 988,800,000원	988,800	942,666	46,134
시	870,144	829,546	40,598
구	118,656	113,120	5,536
보육교직원 인건비 지원	4,808,483	4,750,000	58,483
국	2,885,090	2,850,000	35,090
시	1,346,375	1,330,000	16,375
구	577,018	570,000	7,018
307 민간이전	4,808,483	4,750,000	58,483
국	2,885,090	2,850,000	35,090
시	1,346,375	1,330,000	16,375
구	577,018	570,000	7,018
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,808,483,000원	4,808,483	4,750,000	58,483
국	2,885,090	2,850,000	35,090
시	1,346,375	1,330,000	16,375
구	577,018	570,000	7,018
보육교직원 처우개선 지원	1,536,917	2,069,920	△533,003

부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 922,150	1,242,440	△320,290
		시 430,337	578,992	△148,655
		구 184,430	248,488	△64,058
307 민간이전		1,536,917	2,069,920	△533,003
		국 922,150	1,242,440	△320,290
		시 430,337	578,992	△148,655
		구 184,430	248,488	△64,058
10 사회복지시설법정운영비보조		1,536,917	2,069,920	△533,003
○교사 근무환경 개선비	1,536,917,000원	1,536,917	2,069,920	△533,003
		국 922,150	1,242,440	△320,290
		시 430,337	578,992	△148,655
		구 184,430	248,488	△64,058
보조교사, 대체교사 지원		3,302,113	3,642,000	△339,887
		국 1,981,268	2,185,000	△203,732
		시 924,592	1,020,200	△95,608
		구 396,253	436,800	△40,547
307 민간이전		3,302,113	3,642,000	△339,887
		국 1,981,268	2,185,000	△203,732
		시 924,592	1,020,200	△95,608
		구 396,253	436,800	△40,547
10 사회복지시설법정운영비보조		3,302,113	3,642,000	△339,887
○어린이집 보조교사 지원	2,808,884,000원	2,808,884	2,802,000	6,884
		국 1,685,330	1,681,000	4,330
		시 786,488	785,000	1,488
		구 337,066	336,000	1,066
○대체교사 지원	493,229,000원	493,229	840,000	△346,771
		국 295,938	504,000	△208,062
		시 138,104	235,200	△97,096
		구 59,187	100,800	△41,613
보육사업 운영 활성화		92,469	92,660	△191
		시 20,819	22,484	△1,665
		구 71,650	70,176	1,474
201 일반운영비		47,647	50,978	△3,331
		시 20,819	22,484	△1,665
		구 26,828	28,494	△1,666
02 공공운영비		41,637	44,968	△3,331
○어린이집 안전공제보험 가입 지원	41,637,000원	41,637	44,968	△3,331
		시 20,819	22,484	△1,665
		구 20,818	22,484	△1,666
203 업무추진비		1,140	1,000	140
03 시책추진업무추진비		1,140	1,000	140

부서: 가족복지과  
 정책: 보육 지원  
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주요시책 추진 1,140,000원	1,140	1,000	140
	307 민간이전	43,000	40,000	3,000
	11 사회복지사업보조	18,000	15,000	3,000
	○국공립어린이집연합회 행사 3,000,000원	3,000	0	3,000
	어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	513,572	513,572	0
	307 민간이전	513,572	513,572	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	513,572	513,572	0
	○어린이집 보육물품구입비 31,800,000원	31,800	25,700	6,100
	○원장 처우개선비 80,300,000원	80,300	86,400	△6,100
	아동의 복지 및 권리 증진	16,090,549	15,151,130	939,419
	국	9,402,142	8,789,900	612,242
	균	741,728	688,711	53,017
	시	3,285,619	3,125,972	159,647
	구	2,661,060	2,546,547	114,513
	아동복지증진	15,916,619	14,977,330	939,289
	국	9,402,142	8,789,900	612,242
	균	602,688	549,671	53,017
	시	3,268,239	3,108,592	159,647
	구	2,643,550	2,529,167	114,383
	지역아동센터 운영비 지원	137,400	132,600	4,800
	균	68,700	66,300	2,400
	시	34,350	33,150	1,200
	구	34,350	33,150	1,200
	307 민간이전	137,400	132,600	4,800
	균	68,700	66,300	2,400
	시	34,350	33,150	1,200
	구	34,350	33,150	1,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	137,400	132,600	4,800
	○기본운영비 126,000,000원	126,000	121,200	4,800
	균	63,000	60,600	2,400
	시	31,500	30,300	1,200
	구	31,500	30,300	1,200
	지역아동센터 종사자 인건비 지원	629,850	549,600	80,250
	균	314,925	274,800	40,125
	시	157,463	137,400	20,063
	구	157,462	137,400	20,062
	307 민간이전	629,850	549,600	80,250
	균	314,925	274,800	40,125
	시	157,463	137,400	20,063
	구	157,462	137,400	20,062
	10 사회복지시설법정운영비보조	629,850	549,600	80,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 인건비 지원 629,850,000원	629,850	549,600	80,250
균	314,925	274,800	40,125
시	157,463	137,400	20,063
구	157,462	137,400	20,062
지역아동센터 추가운영비 지원	163,152	99,240	63,912
시	50,496	25,280	25,216
구	112,656	73,960	38,696
307 민간이전	155,152	91,240	63,912
시	50,496	25,280	25,216
구	104,656	65,960	38,696
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자수당 지원 52,160,000원	52,160	64,640	△12,480
시	0	12,480	△12,480
구	52,160	52,160	0
○지역아동센터 종사자 교육비 지원 2,000,000원*1회	2,000	1,000	1,000
○지역아동센터 인건비 추가지원 75,392,000원	75,392	0	75,392
시	37,696	0	37,696
구	37,696	0	37,696
아동복지교사 파견지원	183,367	183,355	12
균	91,543	91,537	6
시	45,772	45,769	3
구	46,052	46,049	3
101 인건비	183,087	183,075	12
균	91,543	91,537	6
시	45,772	45,769	3
구	45,772	45,769	3
04 기간제근로자등보수 ○아동복지교사 인건비 183,087,000원	183,087	183,075	12
균	91,543	91,537	6
시	45,772	45,769	3
구	45,772	45,769	3
다함께돌봄센터 운영비	21,540	18,540	3,000
균	10,500	9,000	1,500
시	5,250	4,500	750
구	5,790	5,040	750
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
균	10,500	9,000	1,500
시	5,250	4,500	750
구	5,250	4,500	750
10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	18,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터운영비	21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	균	10,500	9,000	1,500
	시	5,250	4,500	750
	구	5,250	4,500	750
다함께돌봄센터 인건비		129,640	111,668	17,972
	균	64,820	55,834	8,986
	시	32,410	27,917	4,493
	구	32,410	27,917	4,493
307 민간이전		129,640	111,668	17,972
	균	64,820	55,834	8,986
	시	32,410	27,917	4,493
	구	32,410	27,917	4,493
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 인건비	129,640,000원	129,640	111,668	17,972
	균	64,820	55,834	8,986
	시	32,410	27,917	4,493
	구	32,410	27,917	4,493
다함께돌봄센터 종사자 수당		12,120	8,080	4,040
	시	2,340	1,560	780
	구	9,780	6,520	3,260
307 민간이전		12,120	8,080	4,040
	시	2,340	1,560	780
	구	9,780	6,520	3,260
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 처우개선비	4,680,000원	4,680	3,120	1,560
	시	2,340	1,560	780
	구	2,340	1,560	780
○다함께돌봄센터 종사자수당(자체)	7,440,000원	7,440	4,960	2,480
아동수당 지원		11,174,480	10,409,178	765,302
	국	8,939,584	8,327,342	612,242
	시	1,564,427	1,457,285	107,142
	구	670,469	624,551	45,918
301 일반보전금		11,174,480	10,409,178	765,302
	국	8,939,584	8,327,342	612,242
	시	1,564,427	1,457,285	107,142
	구	670,469	624,551	45,918
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동수당	11,174,480,000원	11,174,480	10,409,178	765,302
	국	8,939,584	8,327,342	612,242
	시	1,564,427	1,457,285	107,142
	구	670,469	624,551	45,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약계층 아동지원	2,719,873	2,719,872	1
		시 1,161,392	1,161,392	0
		구 1,558,481	1,558,480	1
	301 일반보전금	2,176,948	2,176,947	1
		시 785,471	785,471	0
		구 1,391,477	1,391,476	1
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○결식아동 급식지원(방학중 중식) 1,047,295,000원	2,176,948	2,176,947	1
		1,047,295	1,047,294	1
		시 785,471	785,471	0
	구 261,824	261,823	1	
	맞춤형 아동통합서비스 지원	173,930	173,800	130
		균 139,040	139,040	0
		시 17,380	17,380	0
		구 17,510	17,380	130
	취약계층 아동통합서비스 지원	173,930	173,800	130
		균 139,040	139,040	0
		시 17,380	17,380	0
		구 17,510	17,380	130
	203 업무추진비	569	439	130
		균 351	351	0
		시 44	44	0
		구 174	44	130
	03 시책추진업무추진비 ○주요시책추진 569,000원	569	439	130
		569	439	130
		균 351	351	0
		시 44	44	0
	구 174	44	130	
	301 일반보전금	113,770	113,770	0
		균 91,018	91,018	0
		시 11,376	11,376	0
		구 11,376	11,376	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 113,237,000원	113,237	113,043	194
		113,237	113,043	194
		균 90,591	90,435	156
		시 11,323	11,304	19
	구 11,323	11,304	19	
	11 행사실비지원금 ○자원봉사자 활동비 0원	0	194	△194
		0	194	△194
		균 0	156	△156
		시 0	19	△19
	구 0	19	△19	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(가족복지과)	215,404	212,240	3,164
인력운영비(가족복지과)	144,727	141,200	3,527
인력운영비(가족복지과)	144,727	141,200	3,527
101 인건비	144,727	141,200	3,527
01 보수	144,727	141,200	3,527
○초과근무수당	144,727	141,200	3,527
◎시간외근무수당			
12,844원*35시간*25명*12월	134,862	131,576	3,286
◎시간외근무수당(아동학대조사)			
12,844원*32시간*2명*12월	9,865	9,624	241
기본경비(가족복지과)	70,677	71,040	△363
기본경비	70,677	71,040	△363
201 일반운영비	28,917	29,280	△363
01 사무관리비	28,917	29,280	△363
○임차료	2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	△363
재무활동(가족복지과)	1,678,860	0	1,678,860
보전지출(가족복지과)	1,678,860	0	1,678,860
국시비보조금 반환	1,678,860	0	1,678,860
802 반환금기타	1,678,860	0	1,678,860
01 국고보조금반환금	669,684	0	669,684
○공동육아나눔터 운영 이자 반납			
3,620원	4	0	4
○가족센터 운영 이자 반납			
507,370원	508	0	508
○다문화특화사업 집행잔액 반납			
17,477,880원	17,478	0	17,478
○다문화특화사업 이자 반납			
923,170원	924	0	924
○결혼이민지역량강화사업 이자반납			
84,440원	85	0	85
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액			
166,716,400원	166,717	0	166,717
○청소년한부모 자립지원 집행잔액			
3,000,000원	3,000	0	3,000
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 집행잔액 반납			
225,000원	225	0	225
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 이자 반납			
1,000원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 집행잔액 반납			
11,271,930원	11,272	0	11,272
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 이자 반납			
1,820원	2	0	2
○한부모가족복지시설 기능보강 이자 반납			
170원	1	0	1
○한부모가족복지시설 사회복지요원 지원 집행잔액 반납			
16,079,470원	16,080	0	16,080



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족복지시설 사회복지요원 지원 이 자 반납 91,160원	92	0	92
○가정폭력피해자 지원사업 국비 집행잔액 반납 418,060원	419	0	419
○가정폭력피해자 지원사업 국비 이자 반납 3,390원	4	0	4
○성폭행피해자 지원사업(운영,의료,간병) 국 비 집행잔액 반납 1,791,480원	1,792	0	1,792
○성폭행피해자 지원사업(운영,의료,간병) 국 비 이자 반납 219,030원	220	0	220
○여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 2,800,000원	2,800	0	2,800
○여성장애인 출산비용 지원 이자 반납 16,630원	17	0	17
○첫만남이용권 지원 집행잔액 반납 125,947,500원	125,948	0	125,948
○첫만남이용권 지원 이자 반납 6,712,780원	6,713	0	6,713
○청소년방과후아카데미 운영 국비 집행잔액 반납 20원	1	0	1
○청소년방과후아카데미 운영 국비 이자 반 납 851,285원	852	0	852
○청소년지도사 배치사업 국비 이자 반납 111,783원	112	0	112
○청소년운영위원회 운영 지원 국비 이자 반 납 20,663원	21	0	21
○청소년참여위원회 국비 이자 반납 24,860원	25	0	25
○청소년어울림마당 지원 국비 이자 반납 46,616원	47	0	47
○청소년동아리지원 국비 이자 반납 9,550원	10	0	10
○청소년특별지원집행잔액 반납 100,000원	100	0	100
○청소년특별지원 이자 반납 3,850원	4	0	4
○청소년부모 아동양육비 집행잔액 반납 185,000원	185	0	185
○저소득 여성청소년 위생용품 집행잔액 반 납 5,012,120원	5,013	0	5,013
○저소득 여성청소년 위생용품 이자 반납 378,000원	378	0	378
○청소년회복지원시설운영지원 이자 반납 430원	1	0	1
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 801,080원	802	0	802
○아동보호전담요원 이자 반납 22,050원	23	0	23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 집행잔액 반납 1,400,000원	1,400	0	1,400
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 이자 반납 35,750원	36	0	36
○아동용품구입비 집행잔액 반납 700,000원	700	0	700
○아동용품구입비 이자 반납 1,960원	2	0	2
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 40,000,000원	40,000	0	40,000
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 253,860원	254	0	254
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 14,358,200원	14,359	0	14,359
○입양대상아동 보호비지원사업 집행잔액 반납 2,100,000원	2,100	0	2,100
○입양대상아동 보호비지원사업 이자 반납 21,380원	22	0	22
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 86,000원	86	0	86
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 810원	1	0	1
○확대피해아동쉼터 운영비지원 이자 반납 11,670원	12	0	12
○0~2세 보육료 이자 반납 46,501,960원	46,502	0	46,502
○가정양육수당 지원 집행잔액 반납 42,637,550원	42,638	0	42,638
○가정양육수당 지원 이자 반납 969,660원	970	0	970
○부모급여(영아수당) 집행잔액 반납 22,703,760원	22,704	0	22,704
○부모급여(영아수당) 이자 반납 8,126,400원	8,127	0	8,127
○시간제보육 지원 집행잔액 반납 354,500원	355	0	355
○시간제보육 지원 이자 반납 253,050원	254	0	254
○신규 국공립어린이집 리모델링 집행잔액반납 18,864,270원	18,865	0	18,865
○신규 국공립어린이집 리모델링 이자 반납 500,180원	501	0	501
○신규 국공립어린이집 기자재 구입 이자 반납 150,750원	151	0	151
○정부지원어린이집 장비비 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
○정부지원어린이집 장비비 이자 반납 5,150원	6	0	6
○어린이집 개보수공사 집행잔액 반납 3,132,350원	3,133	0	3,133

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 개보수공사 이자 반납 82,220원	83	0	83
○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 26,000원	26	0	26
○장애아전문어린이집 차량운영비 이자 반납 570원	1	0	1
○교재교구비 집행잔액 반납 1,288,000원	1,288	0	1,288
○교재교구비 이자 반납 73,410원	74	0	74
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납 33,216,610원	33,217	0	33,217
○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반 납 2,527,960원	2,528	0	2,528
○교사 근무환경 개선비 집행잔액 반납 31,000원	31	0	31
○교사 근무환경 개선비 이자 반납 609,300원	610	0	610
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납 23,474,340원	23,475	0	23,475
○어린이집 보조교사 지원 이자 반납 1,035,600원	1,036	0	1,036
○과년도 보조(연장), 대체교사 1년미만 종사 자 퇴직적립금 반납 10,550,330원	10,551	0	10,551
○대체교사 지원 집행잔액 반납 2,768,360원	2,769	0	2,769
○대체교사 지원 이자 반납 630,440원	631	0	631
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 11,132,420원	11,133	0	11,133
○아동발달지원계좌 지원 이자 230,370원	231	0	231
○지역아동센터 운영비 이자 25,700원	26	0	26
○지역아동센터 운영비(냉난방비) 이자 1,290원	2	0	2
○지역아동센터 인건비 잔액 315,810원	316	0	316
○지역아동센터 인건비 이자 21,640원	22	0	22
○특성별 지역아동센터 추가지원 이자 3,830원	4	0	4
○아동복지교사 파견지원 잔액 7,313,730원	7,314	0	7,314
○아동복지교사 파견지원 이자 118,030원	119	0	119
○다함께돌봄센터 운영비 이자 1,450원	2	0	2
○다함께돌봄센터 인건비 잔액 80원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 이자 6,970원	7	0	7
○아동수당 지원 집행잔액 89,000원	89	0	89

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지원 이자 3,729,500원	3,730	0	3,730
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납 4,199,480원	4,200	0	4,200
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납 113,770원	114	0	114
02 시·도비보조금반환금	1,009,176	0	1,009,176
○공동육아나눔터 운영 이자 반납 3,620원	4	0	4
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 이 자 반납 2,440원	3	0	3
○다문화가족(배우자) 교육 이자 반납 840원	1	0	1
○가족센터 운영 이자 반납 253,640원	254	0	254
○가족센터 종사자 수당 이자 반납 510원	1	0	1
○다문화특화사업 집행잔액 반납 8,737,930원	8,738	0	8,738
○다문화특화사업 이자 반납 461,210원	462	0	462
○결혼이민지역량강화사업 이자반납 42,220원	43	0	43
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 41,615,600원	41,616	0	41,616
○한부모가족자녀양육비등 지원 이자 504,600원	505	0	505
○청소년한부모 자립지원 집행잔액 750,000원	750	0	750
○청소년한부모 자립지원 이자 43,990원	44	0	44
○한부모가족 자립 지원 집행잔액 13,577,050원	13,578	0	13,578
○한부모가족 자립 지원 이자 378,180원	379	0	379
○한부모가족복지시설 운영 지원(운영비,자 립정착금) 집행잔액 반납 66,163,720원	66,164	0	66,164
○한부모가족복지시설 운영 지원(운영비,자 립정착금) 이자 반납 313,850원	314	0	314
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 이자 반납 2,190원	3	0	3
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원 집행잔액 반납 225,000원	225	0	225
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원 이자 반납 1,000원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 집행 잔액 반납 4,830,510원	4,831	0	4,831
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 이자 반납 780원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족복지시설 기능보강 이자 반납 180원	1	0	1
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자 반납 4,185원	5	0	5
○가정폭력피해자 지원사업 시비 집행잔액 반납 179,600원	180	0	180
○가정폭력피해자 지원사업 시비 이자 반납 1,450원	2	0	2
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시 비 집행잔액 반납 824,530원	825	0	825
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시 비 이자 반납 211,250원	212	0	212
○여성폭력피해자 보호 및 운영 추가 지원사 업 집행잔액 반납 1,012,490원	1,013	0	1,013
○여성폭력피해자 보호 및 운영 추가 지원사 업 이자 반납 23,250원	24	0	24
○출산지원금 시비 집행잔액 반납 19,200,000원	19,200	0	19,200
○출산지원금 시비 이자 반납 134,260원	135	0	135
○장애인가정 출산지원금 시비 집행잔액 반 납 1,700,000원	1,700	0	1,700
○장애인가정 출산지원금 시비 이자 반납 21,270원	22	0	22
○여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○여성장애인 출산비용 지원 이자 반납 3,560원	4	0	4
○첫만남이용권 지원 집행잔액 반납 20,991,250원	20,992	0	20,992
○첫만남이용권 지원 이자 반납 1,118,790원	1,119	0	1,119
○청소년방과후아카데미 운영 시비 집행잔액 반납 13원	1	0	1
○청소년방과후아카데미 운영 시비 이자 반 납 425,645원	426	0	426
○청소년지도사 배치사업 시비 이자 반납 55,891원	56	0	56
○청소년운영위원회 운영 지원 시비 이자 반 납 10,336원	11	0	11
○청소년참여위원회 시비 이자 반납 12,430원	13	0	13
○청소년어울림마당 지원 시비 이자 반납 34,967원	35	0	35
○청소년동아리지원 시비 이자 반납 7,166원	8	0	8
○청소년특별지원 집행잔액 21,000원	21	0	21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년특별지원 이자 반납 825원	1	0	1
○청소년보호(조사단속 활동) 시비 집행잔액 230,000원	230	0	230
○청소년부모아동양육비 집행잔액 반납 185,000원	185	0	185
○청소년부모 아동양육비 이자 반납 2,217원	3	0	3
○저소득 여성청소년 위생용품 집행잔액 반납 2,506,070원	2,507	0	2,507
○저소득 여성청소년 위생용품 이자 반납 189,000원	189	0	189
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 430원	1	0	1
○청소년회복지원시설 처우개선비 집행잔액 반납 3,700원	4	0	4
○청소년회복지원시설 처우개선비 이자 반납 30원	1	0	1
○아동보호전담요원 집행잔액 반납 100,130원	101	0	101
○아동보호전담요원 이자 반납 2,750원	3	0	3
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호, 전문가정위탁) 이자 반납 15,320원	16	0	16
○아동용품구입비 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300
○아동용품구입비 이자 반납 840원	1	0	1
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비) 집행잔액 반납 3,000,000원	3,000	0	3,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비) 이자 반납 15,410원	16	0	16
○가정위탁아동 지원 집행잔액 반납 22,944,000원	22,944	0	22,944
○가정위탁아동 지원 이자 반납 653,420원	654	0	654
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 5,000,000원	5,000	0	5,000
○보호종료아동 자립수당 이자 반납 35,250원	36	0	36
○입양아동가족지원 집행잔액 반납 6,153,800원	6,154	0	6,154
○입양대상아동 보호비지원사업 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
○입양대상아동 보호비지원사업 이자 반납 9,160원	10	0	10
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 17,000원	17	0	17

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반 납 340원	1	0	1
○학대피해아동쉼터 운영비지원 이자 반납 17,520원	18	0	18
○학대피해아동쉼터 종사자수당 시비 집행잔 액 반납 230,000원	230	0	230
○학대피해아동쉼터 종사자수당 이자 반납 1,730원	2	0	2
○0-2세 보육료 이자 반납 10,850,450원	10,851	0	10,851
○3-5세 보육료 이자 반납 31,522,540원	31,523	0	31,523
○3-5세 누리과정 운영비 집행잔액 반납 85,334,870원	85,335	0	85,335
○가정양육수당 지원 집행잔액 반납 9,948,750원	9,949	0	9,949
○가정양육수당 지원 이자 반납 226,250원	227	0	227
○부모급여(영아수당) 집행잔액 반납 5,297,540원	5,298	0	5,298
○부모급여(영아수당) 이자 반납 1,896,160원	1,897	0	1,897
○시간제보육 지원 집행잔액 177,250원	178	0	178
○시간제보육 지원 이자 반납 126,510원	127	0	127
○신규 국공립어린이집 리모델링 집행잔액 반납 9,432,150원	9,433	0	9,433
○신규 국공립어린이집 리모델링 이자 반납 250,080원	251	0	251
○신규 국공립어린이집 기자재 구입 이자 반 납 75,360원	76	0	76
○정부지원어린이집 장비비 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
○정부지원어린이집 장비비 이자 반납 2,580원	3	0	3
○어린이집 개보수공사 집행잔액 반납 1,566,180원	1,567	0	1,567
○어린이집 개보수공사 이자 반납 41,100원	42	0	42
○어린이집 보육료 차액 지원 집행잔액 반납 173,701,260원	173,702	0	173,702
○어린이집 보육료 차액 지원 이자 반납 2,658,940원	2,659	0	2,659
○장애아동 보육료 지원 집행잔액 반납 1,398,000원	1,398	0	1,398
○장애아동 보육료 지원 이자 반납 6,790원	7	0	7
○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 12,000원	12	0	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아전문어린이집 차량운영비 이자 반납 270원	1	0	1
○교재교구비 집행잔액 반납 601,000원	601	0	601
○교재교구비 이자 반납 48,920원	49	0	49
○냉난방비 집행잔액 반납 8,736,620원	8,737	0	8,737
○냉난방비 이자 반납 102,930원	103	0	103
○장비구입비 집행잔액 반납 6,500,000원	6,500	0	6,500
○장비구입비 이자 반납 123,600원	124	0	124
○환경개선비 집행잔액 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
○환경개선비 이자 반납 35,900원	36	0	36
○어린이집 급간식비 집행잔액 반납 55,656,000원	55,656	0	55,656
○어린이집 급간식비 이자 반납 674,560원	675	0	675
○반별운영비 지원 집행잔액 반납 10,400,000원	10,400	0	10,400
○반별운영비 지원 이자 반납 225,150원	226	0	226
○부모부담 필요경비 집행잔액 반납 30,509,520원	30,510	0	30,510
○부모부담 필요경비 이자 반납 268,460원	269	0	269
○공공형어린이집 교육환경 개선비 이자 반 납 1,490원	2	0	2
○공공형어린이집 조리원 인건비 집행잔액 반납 3,450,000원	3,450	0	3,450
○공공형어린이집 조리원 인건비 이자 반납 34,720원	35	0	35
○공공형어린이집 운영비(전환) 집행잔액 반 납 91,005,200원	91,006	0	91,006
○공공형어린이집 운영비(전환) 이자 반납 833,810원	834	0	834
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납 15,500,680원	15,501	0	15,501
○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반 납 1,179,710원	1,180	0	1,180
○교사 근무환경 개선비 집행잔액 반납 14,800원	15	0	15
○교사 근무환경 개선비 이자 반납 284,330원	285	0	285
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납 10,955,090원	10,956	0	10,956
○어린이집 보조교사 지원 이자 반납 483,280원	484	0	484



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○과년도 보조(연장), 대체교사 1년미만 종사자 퇴직적립금 반납 4,923,500원	4,924	0	4,924
○대체교사 지원 집행잔액 반납 1,292,110원	1,293	0	1,293
○대체교사 지원 이자 반납 294,200원	295	0	295
○담임교사 처우개선비 집행잔액 반납 96,420,790원	96,421	0	96,421
○담임교사 처우개선비 이자 반납 690,940원	691	0	691
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 집행잔액 반납 43,254,550원	43,255	0	43,255
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 이자 반납 279,990원	280	0	280
○교사 장기근속수당(보조사업) 집행잔액 반납 9,720,000원	9,720	0	9,720
○교사 장기근속수당(보조사업) 이자 반납 61,450원	62	0	62
○보육교사 맞춤형 복지포인트 집행잔액 반납 16,400,000원	16,400	0	16,400
○보육교사 맞춤형 복지포인트 이자 반납 226,580원	227	0	227
○보육교직원 스승의 날 특별수당 집행잔액 반납 4,050,000원	4,050	0	4,050
○보육교직원 스승의 날 특별수당 이자 반납 31,310원	32	0	32
○국공립.법인어린이집 취약보육 교직원 수당 집행잔액 반납 3,247,390원	3,248	0	3,248
○국공립.법인어린이집 취약보육 교직원 수당 이자 반납 66,420원	67	0	67
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 집행잔액 반납 2,175,000원	2,175	0	2,175
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 이자 반납 14,270원	15	0	15
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 집행잔액 반납 2,520원	3	0	3
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 이자 반납 11,690원	12	0	12
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 이자 반납 1,380원	2	0	2
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 집행잔액 반납 2,244,920원	2,245	0	2,245
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 이자 반납 17,600원	18	0	18
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 4,771,180원	4,772	0	4,772
○아동발달지원계좌 지원 이자 98,720원	99	0	99
○지역아동센터 운영비 이자 25,700원	26	0	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 인건비 잔액	315,810원	316	0	316
○지역아동센터 인건비 이자	21,640원	22	0	22
○특성별 지역아동센터 추가지원 이자	3,820원	4	0	4
○지역아동센터 운영비(냉난방비) 이자	1,280원	2	0	2
○지역아동센터 시비지원 잔액	2,630원	3	0	3
○지역아동센터 시비지원 이자	31,070원	32	0	32
○아동복지교사 파견지원 잔액	7,313,740원	7,314	0	7,314
○아동복지교사 파견지원 이자	118,020원	119	0	119
○다함께돌봄센터 운영비 이자	720원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 잔액	40원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 이자	3,480원	4	0	4
○다함께돌봄센터 시비지원 이자	1,540원	2	0	2
○아동수당 지원 집행잔액	15,000원	15	0	15
○아동수당 지원 이자	652,660원	653	0	653
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) ) 집행잔액	7,492,700원	7,493	0	7,493
○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) ) 이자	708,340원	709	0	709
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납	522,920원	523	0	523
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납	14,340원	15	0	15

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과  
 정책: 지속가능 생태환경 조성  
 단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과	2,067,924	1,821,707	246,217
국	596,112	596,364	△252
균	28,720	28,720	0
기	93,566	93,566	0
시	471,971	471,971	0
구	877,555	631,086	246,469
지속가능 생태환경 조성	687,393	679,653	7,740
국	330,280	330,280	0
시	277,770	277,770	0
구	79,343	71,603	7,740
환경보전활동	647,782	640,042	7,740
국	330,280	330,280	0
시	277,770	277,770	0
구	39,732	31,992	7,740
자연보호 및 녹색생활 지원	6,522	6,302	220
203 업무추진비	1,220	1,000	220
03 시책추진업무추진비	1,220	1,000	220
○환경관리 업무추진 1,220,000원	1,220	1,000	220
야생동물 보호	15,340	14,140	1,200
201 일반운영비	7,240	6,640	600
01 사무관리비	7,240	6,640	600
○유해야생동물 구제활동 조끼 등 구입 1,200,000원	1,200	600	600
301 일반보전금	8,100	7,500	600
14 기타보상금	8,100	7,500	600
○수렵보험금 300,000원*10명	3,000	2,400	600
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,320	6,000	6,320
201 일반운영비	8,320	2,000	6,320
01 사무관리비	8,320	2,000	6,320
○탄소절감량 측정 QR 스티커 구입 3,160원*2,000명	6,320	0	6,320
쾌적한 생활환경 조성	351,989	250,879	101,110
균	28,720	28,720	0
기	93,566	93,566	0
시	22,201	22,201	0
구	207,502	106,392	101,110
쾌적한 생활환경 관리	345,609	245,609	100,000
균	28,720	28,720	0
기	93,566	93,566	0
시	22,201	22,201	0
구	201,122	101,122	100,000
공중화장실 관리	113,179	13,179	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○내항배수장 앞 노후 공중화장실 신규 교체		100,000,000원	0	100,000
깨끗하고 안전한 수질 관리		6,380	5,270	1,110
수질오염원 체계적 관리		6,380	5,270	1,110
203 업무추진비		460	350	110
03 시책추진업무추진비		460	350	110
○환경지도 업무추진	460,000원	460	350	110
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○폐수배출시설 지도·점검용 이동식 냉장고 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
건강한 음식문화 구현		278,359	145,249	133,110
	시	47,000	47,000	0
	구	231,359	98,249	133,110
위생업소 경영 활성화 지원		278,359	145,249	133,110
	시	47,000	47,000	0
	구	231,359	98,249	133,110
식품위생업소 지원 및 관리		120,341	118,341	2,000
	시	47,000	47,000	0
	구	73,341	71,341	2,000
301 일반보전금		15,850	13,850	2,000
11 행사실비지원금		5,000	3,000	2,000
○식품위생업소 영업자 선진지 견학	125,000원*40명	5,000	3,000	2,000
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가		11,198	11,088	110
203 업무추진비		910	800	110
03 시책추진업무추진비		910	800	110
○위생업무 추진 및 단체 관리	910,000원	910	800	110
특화음식거리 육성 관리		146,820	15,820	131,000
201 일반운영비		73,820	15,820	58,000
01 사무관리비		73,820	15,820	58,000
○9경9맛 홍보용 위생용품 4종 제작 배부		43,250	0	43,250
◎식탁보	500원*450개소*50장	11,250	0	11,250
◎식탁셋팅지	50원*450개소*1,000장	22,500	0	22,500
◎수저집	30원*450개소*500장	6,750	0	6,750
◎물티슈	26원*450개소*235장	2,750	0	2,750
○중앙길 특화음식거리 위생용품 및 홍보물 제작		14,750	0	14,750
◎중앙길 특화음식거리 위생용품 제작	150,000원*85개소	12,750	0	12,750
◎중앙길 특화음식거리 홍보 리플렛 제작	2,000,000원*1종	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	01 시설비	73,000	0	73,000
	○중앙길 특화음식거리 번호간판 제작 1,000,000원*64개소	64,000	0	64,000
	○중앙길 특화음식거리 안내간판 제작 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
안전한 위생환경 조성		553,394	553,788	△394
	국	265,832	266,084	△252
	시	125,000	125,000	0
	구	162,562	162,704	△142
식품안전관리		553,394	553,788	△394
	국	265,832	266,084	△252
	시	125,000	125,000	0
	구	162,562	162,704	△142
위생업소 안전관리		21,230	21,120	110
	203 업무추진비	710	600	110
	03 시책추진업무추진비	710	600	110
	○위생지도 업무추진 710,000원	710	600	110
합동단속 등 사후관리강화		4,800	5,304	△504
	국	2,400	2,652	△252
	구	2,400	2,652	△252
201 일반운영비		4,300	4,604	△304
	국	2,150	2,302	△152
	구	2,150	2,302	△152
01 사무관리비		4,300	4,604	△304
	○일반수용비	4,300	4,604	△304
	◎건강기능식품 수거비 86,000원*50건	4,300	4,604	△304
	국	2,150	2,302	△152
	구	2,150	2,302	△152
202 여비		500	700	△200
	국	250	350	△100
	구	250	350	△100
01 국내여비		500	700	△200
	○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 500,000원	500	700	△200
	국	250	350	△100
	구	250	350	△100
행정운영경비(환경위생과)		194,799	192,138	2,661
인력운영비(환경위생과)		124,074	121,050	3,024
인력운영비		124,074	121,050	3,024
	101 인건비	124,074	121,050	3,024
	01 보수	124,074	121,050	3,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초과근무수당	124,074	121,050	3,024
	◎시간외근무수당			
	12,844원*35시간*23명*12월	124,074	121,050	3,024
기본경비(환경위생과)		70,725	71,088	△363
기본경비		70,725	71,088	△363
201 일반운영비		26,625	26,988	△363
01 사무관리비		26,625	26,988	△363
	○임차료	2,397	2,760	△363
	◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	△363
재무활동(환경위생과)		1,990	0	1,990
보전지출(환경위생과)		1,990	0	1,990
국시비보조금반환		1,990	0	1,990
802 반환금기타		1,990	0	1,990
01 국고보조금반환금		1,037	0	1,037
	○합동단속 및 자제체위생관리 집행잔액 반			
	납 69,900원	70	0	70
	○합동단속 및 지자체위생관리 이자 반납			
	17,570원	18	0	18
	○2022년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지			
	급 사업 이자 반납 38,510원	39	0	39
	○2022년 비산업부분 사업장 온실가스 진단컨			
	설팅 사업 집행잔액 반납 875,000원	875	0	875
	○2022년 비산업부분 사업장 온실가스 진단컨			
	설팅 사업 이자 반납 34,740원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금		953	0	953
	○음식점 위생등급제 활성화 기술지원 사업			
	집행잔액 반납 3,750원	4	0	4
	○2022년 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지			
	급 사업 이자 반납 38,510원	39	0	39
	○2022년 비산업부분 사업장 온실가스 진단컨			
	설팅 사업 집행잔액 반납 875,000원	875	0	875
	○2022년 비산업부분 사업장 온실가스 진단컨			
	설팅 사업 이자 반납 34,740원	35	0	35

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과  
 정책: 청소환경 관리  
 단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	18,421,782	18,207,781	214,001
국	800	800	0
시	48,300	58,800	△10,500
구	18,372,682	18,148,181	224,501
청소환경 관리	10,049,734	9,820,544	229,190
깨끗한 도시환경 조성	9,459,254	9,334,054	125,200
쾌적한 주거환경 조성	54,040	53,840	200
203 업무추진비	1,450	1,250	200
03 시책추진업무추진비	1,450	1,250	200
○주요시책추진	1,450,000원	1,250	200
청소차량 관리	265,728	140,728	125,000
201 일반운영비	175,728	140,728	35,000
02 공공운영비	175,728	140,728	35,000
○차량선박비	159,928	124,928	35,000
◎청소차량 수직형 배기관 설치	5,000,000원*7대	35,000	0
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○재활용품 수거차량 구입	90,000,000원*1대	90,000	0
생활쓰레기 종량제 정착	590,480	486,490	103,990
종량제봉투 수급 관리	590,480	486,490	103,990
206 재료비	478,660	374,670	103,990
01 재료비	478,660	374,670	103,990
○종량제봉투 제작	384,188	306,838	77,350
◎5ℓ	33원*430,000매	14,190	6,600
◎10ℓ	41원*2,260,000매	92,660	58,220
◎20ℓ	58원*2,623,000매	152,134	146,334
◎50ℓ	124원*470,000매	58,280	55,800
◎75ℓ	169원*396,000매	66,924	39,884
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비	8원*6,259,000매	50,072	39,032
○특수규격 종량제 봉투 제작	41,400	25,800	15,600
◎30ℓ	480원*30,000매	14,400	9,600
◎50ℓ	540원*50,000매	27,000	16,200
폐기물 자원화	4,837,452	4,868,373	△30,921
국	800	800	0
시	48,300	58,800	△10,500
구	4,788,352	4,808,773	△20,421
재활용 분리수거 및 자원재활용	477,522	508,443	△30,921
국	800	800	0
시	48,300	58,800	△10,500
구	428,422	448,843	△20,421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재활용품 분리수거 관리		385,061	402,662	△17,601
	시	20,000	20,000	0
	구	365,061	382,662	△17,601
203 업무추진비		950	750	200
03 시책추진업무추진비		950	750	200
○주요시책추진	950,000원	950	750	200
307 민간이전		308,449	326,250	△17,801
05 민간위탁금		308,449	326,250	△17,801
○재활용품 선별 위탁처리비	308,449,000원	308,449	326,250	△17,801
자원재활용		81,661	94,981	△13,320
	국	800	800	0
	시	28,300	38,800	△10,500
	구	52,561	55,381	△2,820
201 일반운영비		30,860	25,180	5,680
	시	10,000	11,000	△1,000
	구	20,860	14,180	6,680
01 사무관리비		30,380	24,700	5,680
○재활용 분리수거함 제작		20,000	22,000	△2,000
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작	20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	시	10,000	11,000	△1,000
	구	10,000	11,000	△1,000
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비		10,380	2,700	7,680
◎폐형광등 운송 운반 비용	700,000원*12회	8,400	720	7,680
301 일반보전금		37,500	56,500	△19,000
	국	800	800	0
	시	18,300	27,800	△9,500
	구	18,400	27,900	△9,500
14 기타보상금		37,500	56,500	△19,000
○폐전지 수거 장려금	1,000원*15,000개	15,000	22,000	△7,000
	시	7,500	11,000	△3,500
	구	7,500	11,000	△3,500
○종이팩 수거 장려금	500원*36,000개	18,000	30,000	△12,000
	시	9,000	15,000	△6,000
	구	9,000	15,000	△6,000
폐기물 무단투기관리		132,460	129,310	3,150
효율적인 폐기물관리		132,460	129,310	3,150
쓰레기 불법투기 근절		132,460	129,310	3,150
201 일반운영비		110,166	107,166	3,000
01 사무관리비		65,240	62,240	3,000



부서: 환경미화과  
 정책: 폐기물 무단투기관리  
 단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	20,440	17,440	3,000
	◎감시카메라 수리 유지비 200,000원*25대	5,000	2,000	3,000
	203 업무추진비	900	750	150
	03 시책추진업무추진비	900	750	150
	○주요시책추진 900,000원	900	750	150
행정운영경비		3,354,871	3,351,154	3,717
인력운영비(환경미화과)		3,260,182	3,256,102	4,080
인력운영비		3,260,182	3,256,102	4,080
101 인건비		2,544,063	2,539,983	4,080
01 보수		167,343	163,263	4,080
○초과근무수당(직원)		64,734	63,157	1,577
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*12명*12월		64,734	63,157	1,577
○초과근무수당(운전원)		102,609	100,106	2,503
◎시간외근무수당 11,602원*67시간*11명*12월		102,609	100,106	2,503
기본경비(환경미화과)		94,689	95,052	△363
기본경비		94,689	95,052	△363
201 일반운영비		39,549	39,912	△363
01 사무관리비		39,549	39,912	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
재무활동(환경미화과)		47,265	38,400	8,865
보전지출(환경미화과)		8,865	0	8,865
국시비보조금 반환		8,865	0	8,865
802 반환금기타		8,865	0	8,865
01 국고보조금반환금		7,744	0	7,744
○2023년 재활용 동네마당 설치지원 국고보조금 집행잔액 7,500,000원		7,500	0	7,500
○2023년 재활용 동네마당 설치지원 국고보조금 이자 99,980원		100	0	100
○2023년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 140,600원		141	0	141
○2023년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 2,060원		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		1,121	0	1,121
○2023년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 281,200원		282	0	282
○2023년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 4,120원		5	0	5
○2023년 자원재활용 분야 시비보조금 집행잔액 680,260원		681	0	681
○2023년 자원재활용 분야 시비보조금 이자 152,880원		153	0	153

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,543,265	10,556,070	△1,012,805
국	885,023	1,263,996	△378,973
특	1,300,000	0	1,300,000
시	1,437,485	3,635,068	△2,197,583
구	5,920,757	5,657,006	263,751
친환경적 도시환경 조성	4,972,520	5,712,962	△740,442
특	1,300,000	0	1,300,000
시	965,862	3,027,847	△2,061,985
구	2,706,658	2,685,115	21,543
공원조성 및 유지 관리	3,215,997	3,692,462	△476,465
특	1,300,000	0	1,300,000
시	296,000	2,198,772	△1,902,772
구	1,619,997	1,493,690	126,307
공원조성 및 시설물 유지관리	756,586	746,036	10,550
시	55,000	55,000	0
구	701,586	691,036	10,550
203 업무추진비	1,430	880	550
03 시책추진업무추진비	1,430	880	550
○공원조성 및 유지관련 업무추진	1,430,000원	880	550
401 시설비및부대비	300,000	290,000	10,000
시	55,000	55,000	0
구	245,000	235,000	10,000
01 시설비	300,000	290,000	10,000
○공원 화장실 비상벨 설치	2,500,000원*4개	0	10,000
도시공원 관리	839,411	946,426	△107,015
시	153,000	363,772	△210,772
구	686,411	582,654	103,757
101 인건비	789,411	896,426	△107,015
시	153,000	363,772	△210,772
구	636,411	532,654	103,757
04 기간제근로자등보수	789,411	896,426	△107,015
○도시공원 관리원	789,411	896,426	△107,015
◎기본급	81,660원*35명*154일	440,148	503,026
시	98,776	235,181	△136,405
구	341,372	267,845	73,527
◎제수당(유급,가족수당 등)	231,663,000원	231,663	245,000
시	28,912	68,839	△39,927
구	202,751	176,161	26,590
◎부대비(교통비,급식비)	53,900,000원	53,900	61,600
시	12,638	28,800	△16,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4대사회보험기관부담금 63,700,000원	구	41,262	32,800	8,462
		63,700	86,800	△23,100
	시	12,674	30,952	△18,278
	구	51,026	55,848	△4,822
근린공원 정비		220,000	1,000,000	△780,000
	시	88,000	880,000	△792,000
	구	132,000	120,000	12,000
401 시설비및부대비		220,000	1,000,000	△780,000
	시	88,000	880,000	△792,000
	구	132,000	120,000	12,000
01 시설비		220,000	1,000,000	△780,000
○근린공원 시설물정비 공사 220,000,000원		220,000	200,000	20,000
	시	88,000	80,000	8,000
	구	132,000	120,000	12,000
○공룡발자국공원 데크 정비 0원		0	500,000	△500,000
	시	0	500,000	△500,000
○함월 유아숲체험원 데크 정비 0원		0	300,000	△300,000
	시	0	300,000	△300,000
도시 소규모공원 활성화 사업		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
01 시설비		0	900,000	△900,000
○도시 소규모공원 활성화 사업 0원		0	900,000	△900,000
	시	0	900,000	△900,000
소바우공원 주차장 조성		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○소바우공원 주차장 조성(성립전) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
공룡발자국공원 정비사업		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○공룡발자국공원 정비사업(성립전) 700,000,000원		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,309,729	1,627,611	△317,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	627,362	824,075	△196,713
	구	682,367	803,536	△121,169
가로녹지 유지관리		362,481	499,878	△137,397
	시	59,070	120,733	△61,663
	구	303,411	379,145	△75,734
101 인건비		195,044	224,107	△29,063
	시	39,070	68,133	△29,063
	구	155,974	155,974	0
04 기간제근로자등보수		195,044	224,107	△29,063
○가로녹지 관리원		195,044	224,107	△29,063
◎기본급 81,660원*9명*154일		113,181	125,757	△12,576
	시	31,521	44,097	△12,576
	구	81,660	81,660	0
◎제수당(유급, 가족수당) 61,316,000원		61,316	61,250	66
	시	12,905	12,839	66
	구	48,411	48,411	0
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*9명*154일		13,860	15,400	△1,540
	시	3,860	5,400	△1,540
	구	10,000	10,000	0
◎4대사회보험기관부담금 6,687,000원		6,687	21,700	△15,013
	시	△9,216	5,797	△15,013
	구	15,903	15,903	0
401 시설비및부대비		122,000	230,334	△108,334
	시	20,000	52,600	△32,600
	구	102,000	177,734	△75,734
01 시설비		122,000	230,334	△108,334
○가로녹지 관리공사 67,000,000원		67,000	175,334	△108,334
	시	20,000	52,600	△32,600
	구	47,000	122,734	△75,734
녹지조성 유지관리		429,261	554,859	△125,598
	시	102,000	181,098	△79,098
	구	327,261	373,761	△46,500
101 인건비		173,491	192,089	△18,598
	시	72,000	90,598	△18,598
	구	101,491	101,491	0
04 기간제근로자등보수		173,491	192,089	△18,598
○녹지관리원		173,491	192,089	△18,598
◎기본급 81,660원*8명*154일		100,606	107,792	△7,186
	시	42,000	58,795	△16,795
	구	58,606	48,997	9,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎제수당(유급, 가족수당)	38,824,000원	38,824	52,497	△13,673
		시 16,000	16,859	△859
		구 22,824	35,638	△12,814
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*8명*154일	12,320	13,200	△880
		시 5,000	7,200	△2,200
		구 7,320	6,000	1,320
◎4대보험 기관부담금	21,741,000원	21,741	18,600	3,141
		시 9,000	7,744	1,256
		구 12,741	10,856	1,885
401 시설비및부대비		190,000	297,000	△107,000
		시 30,000	90,500	△60,500
		구 160,000	206,500	△46,500
01 시설비		190,000	297,000	△107,000
○도시녹화 및 생육환경 개선공사	120,000,000원	120,000	227,000	△107,000
		시 30,000	90,500	△60,500
		구 90,000	136,500	△46,500
공공공지 및 광장 유지관리		139,000	300,000	△161,000
		시 139,000	300,000	△161,000
101 인건비		101,516	119,000	△17,484
		시 101,516	119,000	△17,484
04 기간제근로자등보수		101,516	119,000	△17,484
○공공공지 및 광장 관리원		101,516	119,000	△17,484
◎기본급	81,660원*4명*180일	58,796	73,494	△14,698
		시 58,796	73,494	△14,698
◎제수당(유급, 가족수당)	25,600,000원	25,600	26,305	△705
		시 25,600	26,305	△705
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*180일	7,200	9,000	△1,800
		시 7,200	9,000	△1,800
◎4대사회보험기관부담금	9,920,000원	9,920	10,201	△281
		시 9,920	10,201	△281
206 재료비		22,484	56,000	△33,516
		시 22,484	56,000	△33,516
01 재료비		22,484	56,000	△33,516
○공공공지 및 광장 관리 재료비		22,484	56,000	△33,516
◎병해충방제용 약제	40,000원*30병	1,200	3,000	△1,800
		시 1,200	3,000	△1,800
◎장갑 등 소모품 구입비	3,284,000원	3,284	4,000	△716
		시 3,284	4,000	△716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
시	3,000	4,000	△1,000
◎수목 비료 구입 100,000원*60포	6,000	30,000	△24,000
시	6,000	30,000	△24,000
◎보식용 수목 및 초화 구입비 150,000원*60주	9,000	15,000	△6,000
시	9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비	15,000	125,000	△110,000
시	15,000	125,000	△110,000
01 시설비	15,000	125,000	△110,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 15,000,000원	15,000	125,000	△110,000
시	15,000	125,000	△110,000
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	112,000	223,932	△111,932
시	92,000	203,932	△111,932
구	20,000	20,000	0
101 인건비	79,000	150,932	△71,932
시	79,000	150,932	△71,932
04 기간제근로자등보수	79,000	150,932	△71,932
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	79,000	150,932	△71,932
◎기본급 81,660원*4명*132일	43,117	97,992	△54,875
시	43,117	97,992	△54,875
◎제수당(유급, 가족수당) 16,639,000원	16,639	28,098	△11,459
시	16,639	28,098	△11,459
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*132일	5,280	12,000	△6,720
시	5,280	12,000	△6,720
◎4대보험기관부담금 13,964,000원	13,964	12,842	1,122
시	13,964	12,842	1,122
206 재료비	13,000	23,000	△10,000
시	13,000	23,000	△10,000
01 재료비	13,000	23,000	△10,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비	13,000	23,000	△10,000
◎종자 및 묘목 구입 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
시	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
시	0	30,000	△30,000
구	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○태화강둔치 유지관리 사업	0	30,000	△30,000
◎태화강둔치 경운작업(트랙트 사용 등) 0원	0	20,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎태화강둔치 역사복원지 유지관리사업(관수 등)	시	0	20,000	△20,000
	0원	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업)		21,987	18,942	3,045
	시	14,292	12,312	1,980
	구	7,695	6,630	1,065
101 인건비		21,987	18,942	3,045
	시	14,292	12,312	1,980
	구	7,695	6,630	1,065
04 기간제근로자등보수		21,987	18,942	3,045
○명상숲 코디네이터(전환)		21,987	18,942	3,045
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249	12,249	0
	시	7,963	7,962	1
	구	4,286	4,287	△1
◎제수당(유급, 가족수당) 5,628,000원		5,628	3,583	2,045
	시	3,658	2,329	1,329
	구	1,970	1,254	716
◎4대사회보험기관부담금 2,610,000원		2,610	1,610	1,000
	시	1,696	1,046	650
	구	914	564	350
주택가 나무관리 전담반 운영		215,000	0	215,000
	시	215,000	0	215,000
101 인건비		161,900	0	161,900
	시	161,900	0	161,900
04 기간제근로자등보수		161,900	0	161,900
○주택가 나무관리 전담관리원 인건비(성립전)		161,900	0	161,900
◎기본급 81,660원*6명*180일		88,193	0	88,193
	시	88,193	0	88,193
◎제수당 45,037,000원		45,037	0	45,037
	시	45,037	0	45,037
◎부대경비(교통, 급식) 14,400,000원		14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
◎4대보험기관부담금 14,269,200원		14,270	0	14,270
	시	14,270	0	14,270
201 일반운영비		9,300	0	9,300
	시	9,300	0	9,300
01 사무관리비		8,300	0	8,300
○주택가 나무관리 전담반 운영 사무관리비(성립전)		8,300	0	8,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	○주책가 나무관리 전담반 운영 홍보 안내 현수막 60,000원*30개	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
02 공공운영비	○나무정비 장비 임차료(크레인 등) 650,000원*10대	6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
02 공공운영비	○동력장비 엔진오일 구입(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
206 재료비		7,800	0	7,800
		시 7,800	0	7,800
01 재료비		7,800	0	7,800
	○재료비(성립전)	7,800	0	7,800
01 재료비	○병해충방제 약재 구입 60,000원*30병	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
01 재료비	○수목관리 용품(장비부품, 톱, 톱날, 전정 가위 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
01 재료비	○장갑 등 소모품 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
01 시설비		36,000	0	36,000
	○위험목 제거(성립전) 500,000원*72건	36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
정원도시 조성		446,794	392,889	53,905
		시 42,500	5,000	37,500
		구 404,294	387,889	16,405
원도심 정원 시설물 관리		100,337	91,432	8,905
101 인건비		76,137	67,232	8,905
	04 기간제근로자등보수	76,137	67,232	8,905
101 인건비	○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리 원	76,137	67,232	8,905
	○기본급 81,660원*3명*180일	44,097	37,727	6,370
101 인건비	○제수당(유급, 가족수당) 19,200,000원	19,200	18,375	825
	○부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*180일	5,400	4,620	780
101 인건비	○4대보험기관부담금 7,440,000원	7,440	6,510	930
정원문화 확산		300,457	255,457	45,000
		시 42,500	5,000	37,500
		구 257,957	250,457	7,500
206 재료비		56,000	36,000	20,000



부서: 공원녹지과  
 정책: 친환경적 도시환경 조성  
 단위: 정원도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	0	20,000
		구 36,000	36,000	0
01	재료비	56,000	36,000	20,000
	○정원마을 조성 재료비 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
307	민간이전	25,000	0	25,000
		시 17,500	0	17,500
		구 7,500	0	7,500
02	민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	○주민참여형 우리동네 정원가꾸기 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
		시 17,500	0	17,500
		구 7,500	0	7,500
지속가능한 산림자원 조성		4,235,065	4,665,372	△430,307
		국 885,023	1,263,996	△378,973
		시 471,623	607,221	△135,598
		구 2,878,419	2,794,155	84,264
산림자원조성 및 산불방지		2,343,095	2,745,753	△402,658
		국 826,355	1,197,996	△371,641
		시 371,971	400,484	△28,513
		구 1,144,769	1,147,273	△2,504
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)		99,738	97,618	2,120
		국 49,869	48,809	1,060
		시 14,960	14,643	317
		구 34,909	34,166	743
101	인건비	90,738	88,618	2,120
		국 45,369	44,309	1,060
		시 13,610	13,293	317
		구 31,759	31,016	743
04	기간제근로자등보수	90,738	88,618	2,120
	○예찰방제단	90,738	88,618	2,120
	◎기본급 81,660원*4명*170일	55,529	54,876	653
		국 27,765	27,438	327
		시 8,329	8,232	97
		구 19,435	19,206	229
	◎제수당(유급, 가족수당) 18,409,000원	18,409	17,422	987
		국 9,204	8,711	493
		시 2,761	2,613	148
		구 6,444	6,098	346
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*170일	6,800	6,720	80
		국 3,400	3,360	40
		시 1,020	1,008	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎4대사회보험 기관부담금 10,000,000원	구	2,380	2,352	28
	국	10,000	9,600	400
	시	5,000	4,800	200
	구	1,500	1,440	60
	구	3,500	3,360	140
소나무재선충병 방제		451,672	730,000	△278,328
	국	327,321	532,900	△205,579
	시	37,306	58,400	△21,094
	구	87,045	138,700	△51,655
401 시설비및부대비		451,672	730,000	△278,328
	국	327,321	532,900	△205,579
	시	37,306	58,400	△21,094
	구	87,045	138,700	△51,655
01 시설비		415,672	656,000	△240,328
○소나무재선충병 방제 415,672,000원		415,672	656,000	△240,328
	국	301,228	479,000	△177,772
	시	34,335	52,320	△17,985
	구	80,109	124,680	△44,571
02 감리비		35,000	73,000	△38,000
○소나무재선충병 방제 감리비 35,000,000원		35,000	73,000	△38,000
	국	25,363	53,170	△27,807
	시	2,891	6,000	△3,109
	구	6,746	13,830	△7,084
일반병해충 방제		34,974	65,000	△30,026
	국	18,165	36,886	△18,721
	시	5,043	8,432	△3,389
	구	11,766	19,682	△7,916
401 시설비및부대비		34,974	65,000	△30,026
	국	18,165	36,886	△18,721
	시	5,043	8,432	△3,389
	구	11,766	19,682	△7,916
01 시설비		34,974	65,000	△30,026
○일반 산림병해충방제 34,974,000원		34,974	65,000	△30,026
	국	18,165	36,886	△18,721
	시	5,043	8,432	△3,389
	구	11,766	19,682	△7,916
감염목무단이동단속 초소 운영		61,959	89,925	△27,966
	국	23,450	44,962	△21,512
	시	7,035	13,489	△6,454
	구	31,474	31,474	0
101 인건비		51,959	79,925	△27,966

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 18,450	39,962	△21,512
		시 5,535	11,989	△6,454
		구 27,974	27,974	0
04	기간제근로자등보수	51,959	79,925	△27,966
	○이동단속요원(2명)	51,959	79,925	△27,966
	◎기본급 81,660원*2명*180일	29,398	48,017	△18,619
		국 10,439	24,008	△13,569
		시 3,132	7,203	△4,071
		구 15,827	16,806	△979
	◎제수당(유급, 가족수당) 13,961,000원	13,961	17,628	△3,667
		국 4,957	8,814	△3,857
		시 1,487	2,644	△1,157
		구 7,517	6,170	1,347
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600	5,880	△2,280
		국 1,279	2,940	△1,661
		시 383	882	△499
		구 1,938	2,058	△120
	◎4대사회보험 기관부담금 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
		국 1,775	4,200	△2,425
		시 533	1,260	△727
		구 2,692	2,940	△248
산불방지 종합대책		485,767	306,386	179,381
		시 42,100	6,000	36,100
		구 443,667	300,386	143,281
101	인건비	349,500	197,119	152,381
04	기간제근로자등보수	349,500	197,119	152,381
	○산불감시원	349,500	197,119	152,381
	◎기본급 81,660원*10명*180일	146,988	107,792	39,196
	◎제수당(유급, 가족수당) 135,000,000원	135,000	52,497	82,503
	◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*180일	18,000	13,200	4,800
	◎4대 사회보험 기관부담금 44,482,000원	44,482	18,600	25,882
201	일반운영비	70,051	30,051	40,000
		시 40,000	0	40,000
		구 30,051	30,051	0
01	사무관리비	60,000	20,000	40,000
	○산불위험도 알림 표지판 설치(성립전) 10,000,000원*3대	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개인진화장비 구입(공무원진화대)(성립전) 250,000원*40개	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
시	2,100	6,000	△3,900
구	4,900	14,000	△9,100
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
○산불위험요인 제거 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
시	2,100	6,000	△3,900
구	4,900	14,000	△9,100
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	163,896	160,099	3,797
국	65,558	64,039	1,519
시	29,502	28,818	684
구	68,836	67,242	1,594
101 인건비	154,005	150,208	3,797
국	61,602	60,083	1,519
시	27,721	27,037	684
구	64,682	63,088	1,594
04 기간제근로자등보수	154,005	150,208	3,797
○산불전문예방진화대(10명)	154,005	150,208	3,797
◎기본급 81,660원*10명*102일	83,294	83,294	0
국	33,318	33,318	0
시	14,993	14,993	0
구	34,983	34,983	0
◎제수당(유급, 가족수당) 46,011,000원	46,011	42,214	3,797
국	18,404	16,885	1,519
시	8,282	7,598	684
구	19,325	17,731	1,594
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	15,950	△14,000
국	780	6,380	△5,600
시	351	2,871	△2,520
구	819	6,699	△5,880
405 자산취득비	0	14,000	△14,000
국	0	5,600	△5,600
시	0	2,520	△2,520
구	0	5,880	△5,880
01 자산및물품취득비	0	14,000	△14,000
○무선국통신장비(중계기지국) 0원	0	14,000	△14,000
국	0	5,600	△5,600
시	0	2,520	△2,520
구	0	5,880	△5,880
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	23,400	0	23,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,360	0	9,360
	시 4,212	0	4,212
	구 9,828	0	9,828
201 일반운영비	23,400	0	23,400
	국 9,360	0	9,360
	시 4,212	0	4,212
	구 9,828	0	9,828
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○산불위험요인 사전제거 장비 임차(파쇄기) 7,200,000원*2대	14,400	0	14,400
	국 5,760	0	5,760
	시 2,592	0	2,592
	구 6,048	0	6,048
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○산불위험요인 사전제거 장비 유류비(휘발유) 1,600원*5,625리터	9,000	0	9,000
	국 3,600	0	3,600
	시 1,620	0	1,620
	구 3,780	0	3,780
산 연접지역 인화물질 제거 관리	131,100	127,800	3,300
	시 131,100	127,800	3,300
101 인건비	123,300	120,000	3,300
	시 123,300	120,000	3,300
04 기간제근로자등보수	123,300	120,000	3,300
○산 연접지역 인화물질 제거관리원	121,900	118,600	3,300
◎제수당(유급, 가족수당) 34,506,000원	34,506	31,206	3,300
	시 34,506	31,206	3,300
정책숲가꾸기	253,414	350,000	△96,586
	국 126,707	175,000	△48,293
	시 37,994	52,500	△14,506
	구 88,713	122,500	△33,787
401 시설비및부대비	253,414	350,000	△96,586
	국 126,707	175,000	△48,293
	시 37,994	52,500	△14,506
	구 88,713	122,500	△33,787
01 시설비	233,414	330,000	△96,586
○큰나무가꾸기(51ha) 78,520,000원	78,520	277,920	△199,400
	국 39,260	138,960	△99,700
	시 11,772	41,688	△29,916
	구 27,488	97,272	△69,784
○산불예방숲가꾸기(20ha) 120,180,000원	120,180	0	120,180
	국 60,090	0	60,090
	시 18,018	0	18,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림지가꾸기(20ha) 34,714,000원	구	42,072	0	42,072
	국	34,714	52,080	△17,366
	시	17,357	26,040	△8,683
	구	5,204	7,812	△2,608
공익숲가꾸기	국	12,153	18,228	△6,075
	국	271,200	271,000	200
	시	135,600	135,500	100
	구	40,680	40,650	30
401 시설비및부대비	구	94,920	94,850	70
	국	271,200	271,000	200
	시	135,600	135,500	100
	구	40,680	40,650	30
01 시설비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(100ha) 250,200,000원	구	94,920	94,850	70
	국	250,200	250,000	200
	시	125,100	125,000	100
	구	37,530	37,500	30
02 감리비 ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리 21,000,000원	구	87,570	87,500	70
	국	21,000	21,000	0
	시	10,500	10,500	0
	구	3,150	3,150	0
조림	구	7,350	7,350	0
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
401 시설비및부대비	구	4,218	63,000	△58,782
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
01 시설비 ○조림 12,050,000원*1ha	구	4,218	63,000	△58,782
	국	12,050	180,000	△167,950
	시	6,025	90,000	△83,975
	구	1,807	27,000	△25,193
산림문화증진	구	4,218	63,000	△58,782
	국	1,891,970	1,919,619	△27,649
	시	58,668	66,000	△7,332
	구	99,652	206,737	△107,085
숲길조성관리(전환사업)	구	1,733,650	1,646,882	86,768
	국	80,000	200,000	△120,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 지속가능한 산림자원 조성  
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		80,000	200,000	△120,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		80,000	200,000	△120,000
○숲길정비(0.8km)(전환)				
20,000,000원*2개소		40,000	200,000	△160,000
	시	30,000	150,000	△120,000
	구	10,000	50,000	△40,000
○등산로 노면 및 시설물 정비				
20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	56,826	△12,852
	시	28,584	36,937	△8,353
	구	15,390	19,889	△4,499
101 인건비		43,974	56,826	△12,852
	시	28,584	36,937	△8,353
	구	15,390	19,889	△4,499
04 기간제근로자등보수		43,974	56,826	△12,852
○숲길등산지도사(전환)				
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249	24,498	△12,249
	시	7,963	15,924	△7,961
	구	4,286	8,574	△4,288
◎제수당(유급, 가족수당)				
5,628,000원		5,628	7,166	△1,538
	시	3,658	4,658	△1,000
	구	1,970	2,508	△538
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*1명*150일		1,500	3,000	△1,500
	시	975	1,950	△975
	구	525	1,050	△525
◎4대사회보험기관부담금				
2,610,000원		2,610	3,220	△610
	시	1,696	2,093	△397
	구	914	1,127	△213
○도시녹지관리원(전환)				
◎기본급 81,660원*1명*150일		12,249	12,249	0
	시	7,963	7,962	1
	구	4,286	4,287	△1
◎제수당(유급, 가족수당)				
5,628,000원		5,628	3,583	2,045
	시	3,658	2,329	1,329
	구	1,970	1,254	716
◎4대사회보험기관부담금				
2,610,000원		2,610	1,610	1,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 지속가능한 산림자원 조성  
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,696	1,046	650
		구 914	564	350
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
307 민간이전		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
05 민간위탁금		29,334	52,000	△22,666
○숲해설 위탁 운영 29,334,000원		29,334	52,000	△22,666
		국 14,667	26,000	△11,333
		시 10,267	7,800	2,467
		구 4,400	18,200	△13,800
유아숲교육운영		88,492	80,490	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,690	28,490	△14,800
307 민간이전		88,002	80,000	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,200	28,000	△14,800
05 민간위탁금		88,002	80,000	8,002
○유아숲교육 위탁운영 88,002,000원		88,002	80,000	8,002
		국 44,001	40,000	4,001
		시 30,801	12,000	18,801
		구 13,200	28,000	△14,800
유아숲체험원 조성 및 관리		67,419	57,419	10,000
101 인건비		48,419	38,419	10,000
04 기간제근로자등보수		48,419	38,419	10,000
○유아숲체험원 관리원		48,419	38,419	10,000
◎기본급 81,660원*2명*178일		29,071	21,559	7,512
◎제수당(유급, 가족수당) 11,692,000원		11,692	10,500	1,192
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*178일		3,560	2,640	920
◎4대 사회보험 기관부담금 4,096,000원		4,096	3,720	376
야영·휴양시설 유지관리		1,525,651	1,415,784	109,867
101 인건비		965,933	946,186	19,747
04 기간제근로자등보수		965,933	946,186	19,747
○야영·휴양 환경정비원(8시간)		96,583	76,836	19,747



부서: 공원녹지과  
 정책: 지속가능한 산림자원 조성  
 단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기본급	81,660원*4명*160일	52,263	43,117	9,146
◎제수당(유급, 가족수당)	28,000,000원	28,000	20,999	7,001
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*4명*160일	6,400	5,280	1,120
◎4대사회보험기관부담금	9,920,000원	9,920	7,440	2,480
201 일반운영비		346,326	336,206	10,120
01 사무관리비		113,528	103,408	10,120
○야영·휴양시설 운영관리		113,064	103,064	10,000
◎야영·휴양시설 관리 물품 구입	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○산림휴양 관리원		464	344	120
◎피복비		320	200	120
●작업복	60,000원*1명*4회	240	120	120
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○야영장 시설 확충 및 정비	80,000,000원*1개소	80,000	0	80,000
행정운영경비(공원녹지과)		180,039	177,736	2,303
인력운영비(공원녹지과)		109,422	106,756	2,666
인력운영비		109,422	106,756	2,666
101 인건비		109,422	106,756	2,666
01 보수		100,698	99,297	1,401
○초과근무수당		100,698	99,297	1,401
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*17명*12월	91,707	89,472	2,235
◎산불상황실 비상근무 시간외수당	12,844원*2시간*2명*175일	8,991	9,825	△834
02 기타직보수		8,724	7,459	1,265
○초과근무수당		8,724	7,459	1,265
◎시간외근무수당(일반임기제)	12,844원*35시간*1명*12월	5,395	5,264	131
◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제)	12,844원*2시간*1명*42일	1,079	0	1,079
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제 라급)	10,416원*18시간*1명*12월	2,250	2,195	55
기본경비(공원녹지과)		70,617	70,980	△363
기본경비		70,617	70,980	△363
201 일반운영비		21,777	22,140	△363
01 사무관리비		21,777	22,140	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
재무활동(공원녹지과)		155,641	0	155,641
보전지출(공원녹지과)		155,641	0	155,641



# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과  
 정책: 안전관리 체계구축  
 단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	7,280,137	5,661,794	1,618,343
국	7,945	8,029	△84
균	10,000	0	10,000
특	951,750	0	951,750
시	457,429	202,471	254,958
구	5,853,013	5,451,294	401,719
안전관리 체계구축	366,423	322,329	44,094
국	2,500	2,584	△84
시	98,250	54,292	43,958
구	265,673	265,453	220
안전관리	366,423	322,329	44,094
국	2,500	2,584	△84
시	98,250	54,292	43,958
구	265,673	265,453	220
안전문화운동 전개	101,010	100,900	110
시	6,000	6,000	0
구	95,010	94,900	110
203 업무추진비	650	540	110
03 시책추진업무추진비	650	540	110
○주요시책 추진	650,000원	650	110
구민안전보험	97,000	53,000	44,000
시	44,000	0	44,000
구	53,000	53,000	0
201 일반운영비	97,000	53,000	44,000
시	44,000	0	44,000
구	53,000	53,000	0
02 공공운영비	97,000	53,000	44,000
○구민안전보험 보험료(성립전)	44,000,000원	44,000	0
시	44,000	0	44,000
국가재난대응훈련 실시	18,095	18,221	△126
국	2,500	2,584	△84
시	1,250	1,292	△42
구	14,345	14,345	0
201 일반운영비	16,495	16,621	△126
국	2,500	2,584	△84
시	1,250	1,292	△42
구	12,745	12,745	0
01 사무관리비	16,495	16,621	△126
○일반수용비	15,495	15,621	△126
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비	8,550,000원	8,550	△126
국	2,500	2,584	△84

부서: 안전총괄과  
 정책: 안전관리 체계구축  
 단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,250	1,292	△42
		구 4,800	4,800	0
	중대재해 안전보건체계 구축	63,318	63,208	110
	203 업무추진비	660	550	110
	03 시책추진업무추진비	660	550	110
	○주요시책 추진 660,000원	660	550	110
	재난예방 및 복구능력 강화	2,204,334	1,763,518	440,816
		균 10,000	0	10,000
		특 20,000	0	20,000
		시 325,000	130,000	195,000
		구 1,849,334	1,633,518	215,816
	재난대응능력 강화	321,530	262,016	59,514
		균 10,000	0	10,000
		특 20,000	0	20,000
		시 5,000	0	5,000
		구 286,530	262,016	24,514
	재해 사전예방사업	282,134	242,620	39,514
		특 20,000	0	20,000
		시 5,000	0	5,000
		구 257,134	242,620	14,514
	201 일반운영비	100,404	74,240	26,164
		시 2,000	0	2,000
		구 98,404	74,240	24,164
	01 사무관리비	22,984	11,820	11,164
	○손난로 구입(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	○일반 그늘막 운영 9,760,000원	9,760	0	9,760
	○재난안전상황실 운영	1,564	2,160	△596
	◎재난안전상황실 복사기 임차료 130,270원*1대*12월	1,564	2,160	△596
	02 공공운영비	77,420	62,420	15,000
	○시설장비유지비	53,960	38,960	15,000
	◎재해문자전광판 서버 교체 2,500,000원*6개소	15,000	0	15,000
	203 업무추진비	4,630	4,520	110
	03 시책추진업무추진비	4,630	4,520	110
	○주요시책 추진(과장) 670,000원	670	560	110
	206 재료비	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○겨울철 자연재난 대비 제설자재 구입(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		140,000	149,760	△9,760
01 시설비		140,000	149,760	△9,760
○일반 그늘막 운영	0원	0	9,760	△9,760
405 자산취득비		11,000	8,000	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		11,000	8,000	3,000
○제설 기기 구입(성립전)	3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원 사업		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재난 대응을 위한 민간 안전협의체 운영 물품 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
302 이주및재해보상금		15,000	0	15,000
	균	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
02 민간인재해및복구활동보상금		15,000	0	15,000
○재난 대응을 위한 민간 안전협의체 운영 소집 수당	15,000,000원	15,000	0	15,000
	균	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
재난상황 대응체계 구축		1,882,804	1,501,502	381,302
	시	320,000	130,000	190,000
	구	1,562,804	1,371,502	191,302
재해 응급복구		161,416	160,164	1,252
101 인건비		57,376	56,124	1,252
01 보수		57,376	56,124	1,252
○재난비상근무자 수당		57,376	56,124	1,252
◎시간외근무수당		51,376	50,124	1,252
●재난비상근무자 시간외근무수당	12,844원*8시간*50명*10일	51,376	50,124	1,252
배수장 유지관리		1,271,388	1,081,338	190,050
401 시설비및부대비		370,050	180,000	190,050
01 시설비		370,050	180,000	190,050
○배수장 긴급복구비	100,000,000원	100,000	50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○배수장 시설물 정밀안전점검 용역 105,050,000원	105,050	0	105,050
	○산전배수장 배수펌프 수리 공사 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
배수펌프장 노후장비 분해정비사업		190,000	0	190,000
		시 190,000	0	190,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
		시 190,000	0	190,000
01 시설비		190,000	0	190,000
	○옥교, 반구배수장 배수펌프 분해정비(성립전) 190,000,000원	190,000	0	190,000
		시 190,000	0	190,000
방송통신운영		3,358,614	2,287,004	1,071,610
		특 931,750	0	931,750
		구 2,426,864	2,287,004	139,860
CCTV통합관제센터 운영관리		3,036,059	1,964,449	1,071,610
		특 931,750	0	931,750
		구 2,104,309	1,964,449	139,860
통합운영관리		3,036,059	1,964,449	1,071,610
		특 931,750	0	931,750
		구 2,104,309	1,964,449	139,860
203 업무추진비		660	550	110
03 시책추진업무추진비		660	550	110
	○주요시책 추진 660,000원	660	550	110
401 시설비및부대비		1,361,500	290,000	1,071,500
		특 931,750	0	931,750
		구 429,750	290,000	139,750
01 시설비		1,361,500	290,000	1,071,500
	○방법용 CCTV 설치 확대 및 보강	98,000	290,000	△192,000
	◎방법용 CCTV 설치 확대 24,000,000원*2개소	48,000	240,000	△192,000
	○도시공원 범죄예방을 위한 CCTV 확대 및 보강 설치(성안동,다운동,병영2동)(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
		특 600,000	0	600,000
	○저화질 CCTV 교체(성립전) 331,750,000원	331,750	0	331,750
		특 331,750	0	331,750
	○저화질 CCTV 교체 331,750,000원	331,750	0	331,750
민방위 운영		611,148	570,862	40,286
		국 5,445	5,445	0
		시 34,179	18,179	16,000
		구 571,524	547,238	24,286
민방위 교육훈련 실시		82,849	74,563	8,286

부서: 안전총괄과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,445	5,445	0
		시 8,129	8,129	0
		구 69,275	60,989	8,286
	민방위 교육 운영비	32,398	24,222	8,176
		국 4,875	4,875	0
		시 7,730	7,730	0
		구 19,793	11,617	8,176
	301 일반보전금	27,467	19,291	8,176
		국 2,898	2,898	0
		시 6,844	6,844	0
		구 17,725	9,549	8,176
	14 기타보상금	20,430	12,254	8,176
	○민방위교육 강사수당 10,800,000원	10,800	2,624	8,176
		국 787	787	0
		시 551	551	0
		구 9,462	1,286	8,176
	민방위 교육·훈련 지원	48,551	48,441	110
	203 업무추진비	660	550	110
	03 시책추진업무추진비	660	550	110
	○주요시책 추진 660,000원	660	550	110
	민방위 시설 장비 유지 관리	76,108	44,108	32,000
		시 26,050	10,050	16,000
		구 50,058	34,058	16,000
	민방위 시설 확충·보강	60,156	28,156	32,000
		시 24,050	8,050	16,000
		구 36,106	20,106	16,000
	401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
		시 16,000	0	16,000
		구 16,000	0	16,000
	01 시설비	32,000	0	32,000
	○민방위 비상급수시설 노후장비 정비사업	32,000	0	32,000
	◎민방위 비상급수시설 발전기 교체(1개소) 26,000,000원*1대	26,000	0	26,000
		시 13,000	0	13,000
		구 13,000	0	13,000
	◎민방위 비상급수시설 급수차 공급용 급수 관 설치(3개소) 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
		시 3,000	0	3,000
		구 3,000	0	3,000
	행정운영경비	247,449	229,081	18,368
	인력운영비(안전총괄과)	157,082	140,419	16,663
	인력운영비	157,082	140,419	16,663
	101 인건비	157,082	140,419	16,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		140,257	126,313	13,944
○초과근무수당		140,257	126,313	13,944
◎시간외근무수당(일반직)				
	12,844원*35시간*26명*12월	140,257	126,313	13,944
02 기타직보수		16,825	14,106	2,719
○초과근무수당		16,825	14,106	2,719
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)				
	11,602원*35시간*1명*12월	4,873	2,445	2,428
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)				
	9,860원*22시간*3명*12월	7,810	7,620	190
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)				
	9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
기본경비(안전총괄과)		90,367	88,662	1,705
기본경비		90,367	88,662	1,705
201 일반운영비		32,157	30,732	1,425
01 사무관리비		32,157	30,732	1,425
○기본사무관리비	21,000원*28명*12월	7,056	6,804	252
○특근직원급식비				
	8,000원*28명*8식*12월	21,504	19,968	1,536
○복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
203 업무추진비		7,570	7,290	280
01 기관운영업무추진비		3,250	2,970	280
○안전도시국장	3,250,000원	3,250	2,970	280
재무활동(안전총괄과)		492,169	489,000	3,169
보전지출(안전총괄과)		3,169	0	3,169
국시비보조금반환		3,169	0	3,169
802 반환금기타		3,169	0	3,169
01 국고보조금반환금		1,450	0	1,450
○읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선 모델 지원 사업 국비보조금 이자발생액	9,000원	9	0	9
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 국비보조금 이자발생액	1,070원	2	0	2
○민방위 교육 운영비 국비보조금 집행잔액	1,368,580원	1,369	0	1,369
○민방위 교육 운영비 국비보조금 이자발생액	60,160원	61	0	61
○안전한국훈련(실제훈련) 경비 국비보조금 이자발생액	8,330원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금		1,719	0	1,719
○방사능방재 훈련비 이자발생액	5,100원	6	0	6
○방사능방재 역량강화 지원사업 집행잔액	382,000원	382	0	382
○방사능방재 역량강화 지원사업 이자발생액	91,530원	92	0	92



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍수해보험 지원사업 시비보조금 이자발생액 40,400원	41	0	41
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 시비보조금 이자발생액 750원	1	0	1
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 집행잔액 90,500원	91	0	91
○민방위 시책사업(교육훈련 강사수당) 시비보조금 이자발생액 19,170원	20	0	20
○민방위 시책사업(시설장비) 시비보조금 이자발생액 46,200원	47	0	47
○민방위 교육 운영비 시비보조금 집행잔액 958,310원	959	0	959
○민방위 교육 운영비 시비보조금 이자발생액 39,990원	40	0	40
○안전취약계층 시민생활안전교육 시비 이자발생액 13,070원	14	0	14
○안전보안관 활동지원 시비 이자발생액 9,060원	10	0	10
○안전마을 만들기 시비 이자발생액 10,330원	11	0	11
○안전한국훈련(실제훈련) 경비 시비보조금 이자발생액 4,170원	5	0	5



부서: 건설과  
 정책: 도로관리  
 단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,624,000	1,369,000	1,255,000
	국	300,000	0	300,000
	구	2,324,000	1,369,000	955,000
01 시설비		2,624,000	1,369,000	1,255,000
○제설자재 보관 창고 건립		150,000,000원	0	150,000
○침수우려 취약도로(하상도로) 자동차단시설 설치사업(성립전)		300,000,000원	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
○침수우려 취약도로(하상도로) 자동차단시설 설치사업		155,000,000원	0	155,000
○확성새벽시장 일원 보도 정비공사		150,000,000원	0	150,000
○태화강국가정원 먹거리단지 데크보수		150,000,000원	50,000	100,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)		900,000,000원	500,000	400,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	시	15,000	0	15,000
	구	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○제설자재 구입(툰백절개기)(성립전)		15,000,000원	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○도로순찰 차량 구입		35,000,000원	0	35,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)		138,000	0	138,000
	시	138,000	0	138,000
401 시설비및부대비		138,000	0	138,000
	시	138,000	0	138,000
01 시설비		138,000	0	138,000
○도로변 풀베기 사업(폭 20m이상 도로)		138,000,000원	0	138,000
	시	138,000	0	138,000
생활권 보행환경 종합정비 사업		1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○생활권 보행환경 종합정비사업		1,000,000,000원	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
구루미길 보행데크 설치		0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000

부서: 건설과  
 정책: 도로관리  
 단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
○구루미길 보행데크 설치공사	0원	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
농업기반시설(농로) 유지관리		350,000	150,000	200,000
401 시설비및부대비		350,000	150,000	200,000
01 시설비		350,000	150,000	200,000
○농업기반시설(농로) 유지보수	350,000,000원	350,000	150,000	200,000
녹색자전거 운영		422,585	419,360	3,225
자전거 이용 활성화		422,585	419,360	3,225
자전거이용 분위기 확산		164,585	161,360	3,225
201 일반운영비		162,975	160,000	2,975
01 사무관리비		2,975	0	2,975
○사물주소판 제작·구입	85,000원*35개소	2,975	0	2,975
203 업무추진비		800	550	250
03 시책추진업무추진비		800	550	250
○주요시책 추진	800,000원	800	550	250
하수도 및 하천 관리		3,769,299	3,182,345	586,954
	국	196,994	0	196,994
	특	0	300,000	△300,000
	시	473,000	0	473,000
	구	3,099,305	2,882,345	216,960
친환경 하천 정비		3,207,055	2,620,101	586,954
	국	196,994	0	196,994
	특	0	300,000	△300,000
	시	473,000	0	473,000
	구	2,537,061	2,320,101	216,960
하천 환경 정비사업		868,055	354,101	513,954
	국	196,994	0	196,994
	시	100,000	0	100,000
	구	571,061	354,101	216,960
101 인건비		146,000	56,000	90,000
	시	90,000	0	90,000
	구	56,000	56,000	0
04 기간제근로자등보수		146,000	56,000	90,000
○지방하천 유지관리원		90,000	0	90,000
◎기본급	81,660원*4명*186일	60,756	0	60,756
	시	60,756	0	60,756
◎제수당(유급수당, 가족수당)	6,216,900원	6,217	0	6,217
	시	6,217	0	6,217

부서: 건설과  
 정책: 하수도 및 하천 관리  
 단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*186일	7,440	0	7,440
	시 7,440	0	7,440
◎4대사회보험기관부담금 15,587,000원	15,587	0	15,587
	시 15,587	0	15,587
201 일반운영비	53,061	32,101	20,960
	시 10,000	0	10,000
	구 43,061	32,101	10,960
01 사무관리비	34,630	14,630	20,000
○일반수용비	20,000	0	20,000
◎하천정비 작업도구(장갑, 마대)구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
02 공공운영비	18,431	17,471	960
○공공요금 및 제세	18,431	17,471	960
◎반구교 인근 이동식화장실 전기 사용료 90,000원*6월	540	0	540
◎반구교 인근 이동식화장실 수도 사용료 70,000원*6월	420	0	420
307 민간이전	21,000	15,000	6,000
05 민간위탁금	21,000	15,000	6,000
○반구교 인근 이동식화장실 위탁관리비 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	646,994	250,000	396,994
	국 196,994	0	196,994
	구 450,000	250,000	200,000
01 시설비	646,994	250,000	396,994
○하천환경 정비사업 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
○국가하천 유지보수사업 196,994,000원	196,994	0	196,994
	국 196,994	0	196,994
○반구교 인근 이동식화장실 신규 설치사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
태화강둔치 잔디밭 관리사업	73,000	0	73,000
	시 73,000	0	73,000
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	시 73,000	0	73,000
01 시설비	73,000	0	73,000
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 73,000,000원	73,000	0	73,000
	시 73,000	0	73,000
지방하천 출입 통제시설 설치	300,000	300,000	0
	특 0	300,000	△300,000

부서: 건설과  
 정책: 하수도 및 하천 관리  
 단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	특	0	300,000	△300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	300,000	0
○지방하천 출입 통제시설 설치 사업		300,000,000원	300,000	0
	특	0	300,000	△300,000
	시	300,000	0	300,000
행정운영비		216,974	214,050	2,924
인력운영비(건설과)		134,897	131,610	3,287
인력운영비		134,897	131,610	3,287
101 인건비		134,897	131,610	3,287
01 보수		129,468	126,313	3,155
○초과근무수당		129,468	126,313	3,155
◎시간외근무수당		12,844원*35시간*24명*12월	126,313	3,155
02 기타직보수		5,429	5,297	132
○초과근무수당(청경)		5,429	5,297	132
◎시간외근무수당		12,926원*35시간*1명*12월	5,297	132
기본경비(건설과)		82,077	82,440	△363
기본경비		82,077	82,440	△363
201 일반운영비		27,897	28,260	△363
01 사무관리비		27,897	28,260	△363
○복사기 임차료		199,740원*1대*12월	2,397	△363
재무활동(건설과)		22,563	0	22,563
보전지출(건설과)		22,563	0	22,563
국시비보조금 반환		22,563	0	22,563
802 반환금기타		22,563	0	22,563
01 국고보조금반환금		4,915	0	4,915
○2023년 국가하천 유지보수사업 집행잔액		4,546,060원	4,547	4,547
○2023년 국가하천 유지보수사업 이자반납		367,680원	368	368
02 시·도비보조금반환금		17,648	0	17,648
○2023년 노후 가로등 교체사업 이자반납		2,033,670원	2,034	2,034
○2023년 자전거도로 유지관리 집행잔액 반납		116,310원	117	117
○2023년 자전거도로 유지관리 이자 반납		86,000원	86	86
○2023년 보도 잡초 관리 집행잔액 반납		7,020,000원	7,020	7,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 보도 잡초 관리 집행잔액 이자 반납 601,500원	602	0	602
○태화강국가정원길 노후데크 정비공사 집행잔액 반납 1,775,100원	1,776	0	1,776
○태화강국가정원길 노후데크 정비공사 이자 반납 333,050원	334	0	334
○2023년 지방하천 유지보수사업 집행잔액 반납 16,000원	16	0	16
○2023년 지방하천 유지보수사업 이자반납 790,430원	791	0	791
○학성동 60-1번지 일원 도로개설 이자반납 4,871,390원	4,872	0	4,872





부서: 도시과  
 정책: 도시재생  
 단위: 도시활력증진지역 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생	2,447,622	503,089	1,944,533
특	400,000	0	400,000
구	2,047,622	503,089	1,544,533
도시활력증진지역 개발사업	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
도시생활환경개선	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○중구 가족센터 건립공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
도시재생 기반조성	577,622	503,089	74,533
도시재생 활성화	187,010	156,055	30,955
201 일반운영비	2,910	2,140	770
01 사무관리비	2,910	2,140	770
○일반수용비	2,700	2,000	700
◎도시재생 관련 심사위원 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100	1,400	700
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수 당 70,000원*1명*3회	210	140	70
203 업무추진비	1,100	915	185
03 시책추진업무추진비	1,100	915	185
○주요시책 추진 1,100,000원	1,100	915	185
207 연구개발비	180,000	150,000	30,000
01 연구용역비	180,000	150,000	30,000
○신규재생사업 발굴 및 활성화계획 수립 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
다운동 현장지원센터 운영	117,528	107,528	10,000
201 일반운영비	41,400	31,400	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○다운동 도시재생사업 운영(도시재생대학운 영, 도시재생활성화 포럼) 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
중구 도시재생지원센터 운영	172,534	138,956	33,578
201 일반운영비	42,928	37,928	5,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○도시재생 프로그램 사업비	25,000	20,000	5,000
◎커피추진협의체 프로그램 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	84,706	76,128	8,578
14 기타보상금	84,706	76,128	8,578
○도시재생지원센터 전문인력 활용	84,706	76,128	8,578

부서: 도시과  
 정책: 도시재생  
 단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎코디네이터 활동수당	126,260원*312일*2명	78,787	76,128	2,659
◎국민연금 건강보험 기관부담금	246,600원*2명*12월	5,919	0	5,919
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	20,000	20,000
○민간경상보조		40,000	20,000	20,000
◎성남동 커피페스티벌 운영	40,000,000원	40,000	20,000	20,000
군계일학, 학성		20,000	0	20,000
즐거운 주민생활 만들기		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○종합성과평가용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
다운동 도시재생사업		1,450,000	0	1,450,000
다운동 도시재생사업		1,450,000	0	1,450,000
401 시설비및부대비		1,450,000	0	1,450,000
01 시설비		1,450,000	0	1,450,000
○복합문화 거점시설 조성	1,450,000,000원	1,450,000	0	1,450,000
행정운영경비		147,872	139,560	8,312
인력운영비(도시과)		94,595	86,688	7,907
인력운영비		94,595	86,688	7,907
101 인건비		94,595	86,688	7,907
01 보수		75,523	68,420	7,103
○초과근무수당		75,523	68,420	7,103
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*14명*12월	75,523	68,420	7,103
02 기타직보수		19,072	18,268	804
○초과근무수당		19,072	18,268	804
◎시간외근무수당(일반임기제 7급)	(11,602원*35시간*1명*12월)+(11,602원*35시간*1명*9월)	8,528	4,754	3,774
◎시간외근무수당(일반임기제 8급)	10,162원*35시간*1명*3월	1,068	4,269	△3,201
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)	10,416원*18시간*1명*12월	2,250	2,195	55
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)	9,860원*18시간*1명*12월	2,130	2,078	52
◎시간외근무수당(청경)	12,133원*35시간*1명*12월	5,096	4,972	124
기본경비(도시과)		53,277	52,872	405
기본경비		53,277	52,872	405
201 일반운영비		20,757	20,352	405
01 사무관리비		20,757	20,352	405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○특근직원급식비			
	8,000원*18명*8식*12월	13,824	13,056	768
	○복사기 임차료			
	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
재무활동(도시과)		907	0	907
보전지출(도시과)		907	0	907
국시비보조금반환		907	0	907
802 반환금기타		907	0	907
01 국고보조금반환금		907	0	907
○국토교통부 소관		907	0	907
◎개발제한구역 생활비용보조사업 집행잔액 반납		900	0	900
900,000원				
◎개발제한구역 생활비용보조사업 이자 반납		7	0	7
6,520원				

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과  
 정책: 선진 교통문화 정착  
 단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	1,060,371	997,253	63,118
	시 320,000	300,000	20,000
	구 740,371	697,253	43,118
선진 교통문화 정착	679,259	619,157	60,102
	시 320,000	300,000	20,000
	구 359,259	319,157	40,102
교통편의시설 확충	195,432	195,050	382
교통편의시설물 확충 및 관리	195,432	195,050	382
201 일반운영비	40,532	40,400	132
02 공공운영비	36,732	36,600	132
○버스승강장 통신요금 11,000원*12월	132	0	132
203 업무추진비	850	600	250
03 시책추진업무추진비	850	600	250
○교통행정 업무추진 850,000원	850	600	250
교통약자를 위한 보호구역 개선	378,720	319,720	59,000
	시 320,000	300,000	20,000
	구 58,720	19,720	39,000
어린이보호구역 시설관리	37,720	16,720	21,000
201 일반운영비	37,720	16,720	21,000
02 공공운영비	37,720	16,720	21,000
○어린이보호구역 울산큰애기 조형물 유지관 리비 3,000,000원*7개소	21,000	0	21,000
어린이보호구역 개선사업	318,000	300,000	18,000
	시 300,000	300,000	0
	구 18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	318,000	300,000	18,000
	시 300,000	300,000	0
	구 18,000	0	18,000
01 시설비	318,000	300,000	18,000
○어린이보호구역 울산큰애기 조형물 신규설 치 9,000,000원*2개소	18,000	0	18,000
노인보호구역 개선사업	23,000	3,000	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○노인보호구역 개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
교통안전의식 전환	10,420	9,700	720
교통문화 선진화사업 추진	10,420	9,700	720
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420

부서: 교통과  
 정책: 선진 교통문화 정착  
 단위: 교통안전의식 전환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○총무 교통실시계획 발간	70,000원*6부	420	0	420
203 업무추진비		1,000	700	300
03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
○교통문화정착 업무추진	1,000,000원	1,000	700	300
행정운영경비		138,587	135,571	3,016
인력운영비(교통과)		88,442	86,287	2,155
인력운영비		88,442	86,287	2,155
101 인건비		88,442	86,287	2,155
01 보수		88,442	86,287	2,155
○초과근무수당		86,312	84,209	2,103
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*16명*12월	86,312	84,209	2,103
○초과근무수당		2,130	2,078	52
◎시간외근무수당(시간선택제임기제)	9,860원*18시간*1명*12월	2,130	2,078	52
기본경비(교통과)		50,145	49,284	861
기본경비		50,145	49,284	861
201 일반운영비		20,505	19,644	861
01 사무관리비		20,505	19,644	861
○기본사무관리비	21,000원*17명*12월	4,284	3,060	1,224
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,784,459	1,712,328	1,072,131
국	530,000	530,000	0
시	306,500	235,000	71,500
구	1,947,959	947,328	1,000,631
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	2,393,416	1,554,966	838,450
국	530,000	530,000	0
시	306,500	235,000	71,500
구	1,556,916	789,966	766,950
옥외광고물 관리	193,316	121,666	71,650
시	71,500	0	71,500
구	121,816	121,666	150
불법광고물 정비	177,846	106,196	71,650
시	71,500	0	71,500
구	106,346	106,196	150
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
○시책업무 추진 1,000,000원	1,000	850	150
401 시설비및부대비	71,500	0	71,500
시	71,500	0	71,500
01 시설비	71,500	0	71,500
○현수막 지정게시대 설치(성립전) 71,500,000원	71,500	0	71,500
시	71,500	0	71,500
도시경관 조성	1,043,280	526,730	516,550
국	500,000	500,000	0
구	543,280	26,730	516,550
도시디자인	43,280	26,730	16,550
201 일반운영비	41,480	25,080	16,400
02 공공운영비	25,500	9,100	16,400
○공공조형물 전기요금 19,400,000원	19,400	3,000	16,400
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
○시책업무추진 1,000,000원	1,000	850	150
사회문제해결을 위한 디자인	1,000,000	500,000	500,000
국	500,000	500,000	0
구	500,000	0	500,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○총감독사례비 60,000,000원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	940,000	500,000	440,000
국	500,000	500,000	0
구	440,000	0	440,000
01 시설비	940,000	500,000	440,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전디자인을 접목한 전통시장 시범사업 940,000,000원	940,000	500,000	440,000
		국 500,000	500,000	0
		구 440,000	0	440,000
건축행정 건설화		1,156,820	906,570	250,250
		국 30,000	30,000	0
		시 235,000	235,000	0
		구 891,820	641,570	250,250
일반건축민원 인허가 처리		56,080	55,830	250
203 업무추진비		1,300	1,050	250
03 시책추진업무추진비		1,300	1,050	250
○시책업무추진 1,300,000원		1,300	1,050	250
공동주택 지원사업		623,080	373,080	250,000
402 민간자본이전		600,000	350,000	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		600,000	350,000	250,000
○공동주택지원사업 자본보조 600,000,000원		600,000	350,000	250,000
행정운영경비		174,762	157,362	17,400
인력운영비(건축과)		107,925	94,770	13,155
인력운영비		107,925	94,770	13,155
101 인건비		107,925	94,770	13,155
01 보수		97,101	84,209	12,892
○초과근무수당		97,101	84,209	12,892
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*18명*12월		97,101	84,209	12,892
02 기타직보수		10,824	10,561	263
○초과근무수당		10,824	10,561	263
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,844원*35시간*1명*12월		5,395	5,264	131
◎시간외근무수당(청경) 12,926원*35시간*1명*12월		5,429	5,297	132
기본경비(건축과)		66,837	62,592	4,245
기본경비		66,837	62,592	4,245
201 일반운영비		22,797	22,392	405
01 사무관리비		22,797	22,392	405
○급량비		15,360	14,592	768
◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월		15,360	14,592	768
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월		2,397	2,760	△363
202 여비		40,800	36,960	3,840
01 국내여비		40,800	36,960	3,840
○관내여비(직원) 20,000원*20명*8일*12월		38,400	34,560	3,840







# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	9,138,723	8,835,187	303,536
국	278,258	148,459	129,799
균	53,821	53,821	0
기	1,851,969	1,972,820	△120,851
특	400,000	0	400,000
시	1,010,820	1,030,308	△19,488
구	5,543,855	5,629,779	△85,924
지역보건의료지원	4,297,269	4,139,723	157,546
국	278,258	148,459	129,799
기	1,418,923	1,433,633	△14,710
특	400,000	0	400,000
시	909,323	907,799	1,524
구	1,290,765	1,649,832	△359,067
보건소 행정지원	377,577	329,237	48,340
기	34,736	34,736	0
시	17,368	17,368	0
구	325,473	277,133	48,340
청사 및 물품관리	296,519	248,179	48,340
201 일반운영비	246,169	216,429	29,740
01 사무관리비	59,176	57,436	1,740
○재택근무자수당(동절기, 주말·휴일) 30,000원*2명*29일	1,740	0	1,740
02 공공운영비	186,543	158,543	28,000
○시설장비 유지비	62,227	34,227	28,000
◎흡수식 냉온수기 용액펌프 패널 교체 23,000,000원	23,000	0	23,000
◎청사 배수펌프 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	49,250	30,650	18,600
01 시설비	49,250	30,650	18,600
○보건소 환경개선 공사 18,600,000원	18,600	0	18,600
정신보건 및 금연사업	2,182,935	2,202,357	△19,422
국	278,258	148,459	129,799
기	566,452	662,567	△96,115
특	400,000	0	400,000
시	476,236	493,424	△17,188
구	461,989	897,907	△435,918
보건관리사업 운영	473,950	492,680	△18,730
특	400,000	0	400,000
구	73,950	492,680	△418,730
201 일반운영비	7,500	9,180	△1,680
01 사무관리비	7,500	9,180	△1,680
○차량 임차료 460,000원*12월	5,520	7,200	△1,680
203 업무추진비	650	500	150

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	650	500	150
○보건관리 및 센터운영 업무추진	650,000원	500	150
401 시설비및부대비	465,800	483,000	△17,200
	특 400,000	0	400,000
	구 65,800	483,000	△417,200
01 시설비	465,800	483,000	△17,200
○정신건강복지센터 이전공사	65,800,000원	418,000	△352,200
○울산중구정신건강복지센터 공간 조성(성립 전)	400,000,000원	400,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
○중독관리통합지원센터 이전공사	0원	0	△65,000
정신건강사업 운영	38,880	85,200	△46,320
	시 4,440	27,600	△23,160
	구 34,440	57,600	△23,160
307 민간이전	38,880	85,200	△46,320
	시 4,440	27,600	△23,160
	구 34,440	57,600	△23,160
05 민간위탁금	38,880	85,200	△46,320
○정신건강복지센터 종사자 수당	0원	25,200	△25,200
	시 0	12,600	△12,600
	구 0	12,600	△12,600
○정신건강복지센터 재난심리지원	0원	30,000	△30,000
	시 0	15,000	△15,000
	구 0	15,000	△15,000
○종사자 처우개선 지원	8,880	0	8,880
◎맞춤형 복지포인트 지원	4,400,000원	0	4,400
	시 2,200	0	2,200
	구 2,200	0	2,200
◎자격수당 지원	40,000원*14명*8월	0	4,480
	시 2,240	0	2,240
	구 2,240	0	2,240
정신건강복지센터 인력확충	575,700	571,110	4,590
	기 287,850	285,555	2,295
	시 143,925	142,778	1,147
	구 143,925	142,777	1,148
307 민간이전	575,700	571,110	4,590
	기 287,850	285,555	2,295
	시 143,925	142,778	1,147
	구 143,925	142,777	1,148

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 575,700,000원		575,700	571,110	4,590
	기	287,850	285,555	2,295
	시	143,925	142,778	1,147
	구	143,925	142,777	1,148
통합정신건강증진사업		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
307 민간이전		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 ◎정신건강복지센터 101,085,000원		101,085	108,638	△7,553
	기	50,542	54,319	△3,777
	시	25,272	27,160	△1,888
전국민 마음투자 지원사업		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
301 일반보전금		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○전국민 마음투자 지원 183,491,000원		183,491	135,190	48,301
	국	128,444	0	128,444
	기	0	94,633	△94,633
정신질환자 치료비 지원		34,938	32,228	2,710
	국	14,319	12,964	1,355
	시	7,160	6,482	678
307 민간이전		34,938	32,228	2,710
	국	14,319	12,964	1,355
	시	7,160	6,482	678

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,459	12,782	677
01 의료 및 회복비		34,938	32,228	2,710
○정신질환 치료비 지원		28,638	25,928	2,710
◎응급입원 치료비 지원	200,000원*30명	6,000	11,488	△5,488
	국	3,000	5,744	△2,744
	시	1,500	2,872	△1,372
	구	1,500	2,872	△1,372
◎행정입원 치료비 지원	700,000원*9명*2월	12,600	9,180	3,420
	국	6,300	4,590	1,710
	시	3,150	2,295	855
	구	3,150	2,295	855
◎발병초기 정신질환 치료비 지원	70,000원*13명*8월	7,280	2,600	4,680
	국	3,640	1,300	2,340
	시	1,820	650	1,170
	구	1,820	650	1,170
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원	39,400원*10명*7월	2,758	2,660	98
	국	1,379	1,330	49
	시	690	665	25
	구	689	665	24
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)		13,780	18,200	△4,420
	시	1,390	3,600	△2,210
	구	12,390	14,600	△2,210
307 민간이전		13,780	18,200	△4,420
	시	1,390	3,600	△2,210
	구	12,390	14,600	△2,210
05 민간위탁금		13,780	18,200	△4,420
○중독관리통합지원센터 종사자 수당	0원	0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
○종사자 처우개선 지원		2,780	0	2,780
◎맞춤형 복지포인트 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
◎자격수당 지원	40,000원*4명*8월	1,280	0	1,280
	시	640	0	640
	구	640	0	640
실외공공장소 금연구역지정 운영		34,000	32,000	2,000
	시	17,000	16,000	1,000
	구	17,000	16,000	1,000

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	34,000	32,000	2,000
		시 17,000	16,000	1,000
		구 17,000	16,000	1,000
	01 사무관리비	34,000	32,000	2,000
	○실외공공장소 금연구역 지정 관리	34,000	32,000	2,000
	◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 639,500원*32개	20,464	17,600	2,864
		시 10,232	8,800	1,432
		구 10,232	8,800	1,432
	◎차량 임차료 564,000원*2대*12월	13,536	14,400	△864
		시 6,768	7,200	△432
	구 6,768	7,200	△432	
치매관리 및 센터운영		439,257	332,621	106,636
		기 265,806	180,497	85,309
		시 113,476	102,812	10,664
		구 59,975	49,312	10,663
치매안심센터 운영		331,040	224,179	106,861
		기 264,832	179,343	85,489
		시 33,104	22,418	10,686
		구 33,104	22,418	10,686
201 일반운영비		185,080	105,859	79,221
		기 148,064	84,687	63,377
		시 18,508	10,586	7,922
		구 18,508	10,586	7,922
01 사무관리비	○치매안심센터 운영	174,670	93,721	80,949
	◎치매안심센터 운영용품 구입 43,109,000원	43,109	5,000	38,109
		기 34,487	4,000	30,487
		시 4,311	500	3,811
		구 4,311	500	3,811
	◎인지건강교실 운영비 2,600,000원*12월	31,200	9,600	21,600
		기 24,960	7,680	17,280
		시 3,120	960	2,160
		구 3,120	960	2,160
	◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당 80,000원*140회	11,200	8,000	3,200
		기 8,960	6,400	2,560
		시 1,120	800	320
		구 1,120	800	320
◎치매안심마을 운영비 15,000,000원*2개소	30,000	10,000	20,000	
	기 24,000	8,000	16,000	

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	3,000	1,000	2,000
		구	3,000	1,000	2,000
	◎치매안심센터 홍보비 19,279,000원		19,279	15,779	3,500
		기	15,423	12,623	2,800
		시	1,928	1,578	350
		구	1,928	1,578	350
	◎복사기 임차료 195,000원*12월		2,340	2,760	△420
		기	1,872	2,208	△336
		시	234	276	△42
		구	234	276	△42
	◎차량 임차료 460,000원*3대*12월		16,560	21,600	△5,040
		기	13,248	17,280	△4,032
		시	1,656	2,160	△504
		구	1,656	2,160	△504
	○급량비		5,760	7,488	△1,728
	◎특근직원 급식비 8,000원*10명*6식*12월		5,760	7,488	△1,728
		기	4,608	5,990	△1,382
		시	576	749	△173
		구	576	749	△173
	202 여비		15,860	19,220	△3,360
		기	12,688	15,376	△2,688
		시	1,586	1,922	△336
		구	1,586	1,922	△336
	01 국내여비		15,860	19,220	△3,360
	○관내여비 128,000원*10명*12월		15,360	18,720	△3,360
		기	12,288	14,976	△2,688
		시	1,536	1,872	△336
		구	1,536	1,872	△336
	307 민간이전		129,200	98,200	31,000
		기	103,360	78,560	24,800
		시	12,920	9,820	3,100
		구	12,920	9,820	3,100
	01 의료 및 회복비		129,200	98,200	31,000
	○치매관리 의료지원		129,200	98,200	31,000
	◎조호물품 구입 18,000,000원		18,000	10,000	8,000
		기	14,400	8,000	6,400
		시	1,800	1,000	800
		구	1,800	1,000	800
	◎기저귀 6종 구입 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
		기	48,000	40,000	8,000
		시	6,000	5,000	1,000
		구	6,000	5,000	1,000

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎의료 소모품 구입	18,000,000원	18,000	5,000	13,000	
	기	14,400	4,000	10,400	
	시	1,800	500	1,300	
치매공공후견 지원사업		1,217	1,442	△225	
	기	974	1,154	△180	
	시	122	144	△22	
201 일반운영비		217	242	△25	
	기	174	194	△20	
	시	22	24	△2	
01 사무관리비		217	242	△25	
	○치매공공후견사업 운영비	217,000원	242	△25	
	기	174	194	△20	
301 일반보전금		800	1,000	△200	
	기	640	800	△160	
	시	80	100	△20	
14 기타보상금		800	1,000	△200	
	○치매공공후견사업 활동비	200,000원*1명*4월	800	1,000	△200
	기	640	800	△160	
건강증진사업		723,882	711,390	12,492	
	기	310,866	314,770	△3,904	
	시	179,233	171,185	8,048	
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등 특관리)		630,220	637,740	△7,520	
	기	308,610	312,370	△3,760	
	시	154,305	156,185	△1,880	
307 민간이전		630,220	637,740	△7,520	
	기	308,610	312,370	△3,760	
	시	154,305	156,185	△1,880	
01 의료 및 회복비		315,220	322,740	△7,520	
	○진료비, 약제비, 등록비 지급	302,220,000원	309,740	△7,520	
	기	151,110	154,870	△3,760	



부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75,555	77,435	△1,880
		구 75,555	77,435	△1,880
	보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	201 일반운영비	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	01 사무관리비	2,676	2,860	△184
	○위탁교육비	2,676	2,860	△184
	◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,676,000원	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		시 669	715	△46
		구 669	715	△46
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	201 일반운영비	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	01 사무관리비	1,836	1,940	△104
	○위탁교육비	1,836	1,940	△104
	◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,836,000원	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		시 459	485	△26
		구 459	485	△26
	보건소 구강보건사업	13,800	13,000	800
		시 6,900	6,500	400
		구 6,900	6,500	400
	201 일반운영비	6,460	6,100	360
		시 3,230	3,050	180
		구 3,230	3,050	180
	01 사무관리비	6,460	6,100	360
	○구강관리 홍보 및 교육용품 구입 4,160,000원	4,160	3,700	460
		시 2,080	1,850	230
		구 2,080	1,850	230

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건교육 강사수당 100,000원*23회		2,300	2,400	△100
	시	1,150	1,200	△50
	구	1,150	1,200	△50
307 민간이전		7,340	6,900	440
	시	3,670	3,450	220
	구	3,670	3,450	220
01 의료 및 회복비 ○구강관리 치과재료 및 기구 구입 7,340,000원		7,340	6,900	440
	시	3,670	3,450	220
	구	3,670	3,450	220
취약계층 구강주치의 사업		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
307 민간이전		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
01 의료 및 회복비 ○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 9,200,000원		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
건강증진사업 운영		34,550	34,250	300
203 업무추진비		600	300	300
03 시책추진업무추진비 ○건강증진사업 추진 600,000원		600	300	300
		600	300	300
건강한 생활터 만들기 사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
01 사무관리비 ○운영물품 및 홍보물품 구입 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
14 기타보상금 ○교육 강사 수당 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 보건과  
 정책: 지역보건의료지원  
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,000	0	3,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	○검사 소모품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	지역사회 통합 건강증진 사업	482,126	482,126	0
		기 241,063	241,063	0
		시 123,010	123,010	0
		구 118,053	118,053	0
	통합건강증진사업	482,126	482,126	0
		기 241,063	241,063	0
		시 123,010	123,010	0
		구 118,053	118,053	0
	201 일반운영비	128,722	133,322	△4,600
		기 64,361	66,661	△2,300
		시 34,659	35,809	△1,150
		구 29,702	30,852	△1,150
	01 사무관리비	128,222	132,822	△4,600
	○통합건강증진사업 운영	128,222	132,822	△4,600
	◎차량 임차료 564,000원*2대*12월	13,536	14,400	△864
		기 6,768	7,200	△432
		시 3,384	3,600	△216
		구 3,384	3,600	△216
	◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,000원*3,632개*2종	7,264	6,000	1,264
		기 3,632	3,000	632
		시 1,816	1,500	316
		구 1,816	1,500	316
	◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시 0	750	△750
		구 0	750	△750
	◎영양플러스 운영물품 구입 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	500	△500
		구 0	500	△500
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,000	0	1,000
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 5,000원*100명*8회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		109,600	109,000	600
	기	54,800	54,500	300
	시	27,400	27,250	150
	구	27,400	27,250	150
01 의료 및 회복비		109,600	109,000	600
○통합건강증진사업 의료지원		109,600	109,000	600
◎영양플러스 보충식품 구입 45,600,000원		45,600	45,000	600
	기	22,800	22,500	300
	시	11,400	11,250	150
	구	11,400	11,250	150
중구 건강지원센터 운영		91,492	81,992	9,500
건강지원센터 운영		91,492	81,992	9,500
201 일반운영비		85,442	81,842	3,600
01 사무관리비		37,430	33,830	3,600
○체조교실 강사수당		22,800	19,200	3,600
◎체조교실 운영 강사수당 60,000원*76회*5팀		22,800	19,200	3,600
203 업무추진비		250	150	100
03 시책추진업무추진비		250	150	100
○건강지원센터 업무추진 250,000원		250	150	100
405 자산취득비		5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비		5,800	0	5,800
○안마의자 구입 2,900,000원*2개		5,800	0	5,800
행정운영경비		4,819,431	4,695,464	123,967
	균	53,821	53,821	0
	기	433,046	539,187	△106,141
	시	101,497	122,509	△21,012
	구	4,231,067	3,979,947	251,120
인력운영비(보건과)		4,707,869	4,585,542	122,327
	균	53,821	53,821	0
	기	433,046	539,187	△106,141
	시	101,497	122,509	△21,012
	구	4,119,505	3,870,025	249,480
인력운영비(총괄)		3,845,819	3,594,508	251,311
101 인건비		3,827,132	3,577,274	249,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	3,315,371	3,076,214	239,157
○기본급	2,567,620	2,350,414	217,206
◎일반직	2,359,295	2,151,671	207,624
●소장(연봉제) 111,602,040원*1명	111,603	96,030	15,573
●5급(연봉제) 93,629,400원*2명	187,259	170,108	17,151
●6급(23호) 4,288,100원*14명*12월	720,401	762,444	△42,043
●7급(13호) 3,213,100원*16명*12월	616,916	622,037	△5,121
●8급(9호) 2,551,700원*22명*12월	673,649	477,984	195,665
●9급(6호) 2,061,100원*2명*12월	49,467	23,068	26,399
◎정근수당(연봉자 제외) 2,060,431,200원/12*0.9	154,533	144,951	9,582
○위험수당	20,757	15,357	5,400
◎을종 50,000원*11명*12월	6,600	3,600	3,000
◎병종 40,000원*15명*12월	7,200	4,800	2,400
○특수업무수당	41,749	41,649	100
◎중요직무급수당 100,000원*5명*11월	5,500	5,400	100
○명절휴가비 2,060,431,200원/12*120%	206,044	193,268	12,776
○연가보상비	56,362	52,687	3,675
◎소장·과장(연봉제) 298,860,840원*86%*1/12*1/30*10일	7,140	6,517	623
◎일반직(6급이하) 2,060,431,200원*86%*1/12*1/30*10일	49,222	46,170	3,052
03 공무원(무기계약)근로자보수	163,198	152,497	10,701
○협약에 따른 소급 1,400,000원*6명	8,400	0	8,400
○청사관리원	41,259	36,227	5,032
◎기본급 2,248,300원*12월	26,980	24,151	2,829
◎정근수당 2,248,300원*25%*2회	1,125	1,007	118
◎명절휴가비 2,248,300원*60%*2회	2,698	2,416	282
◎시간외근무수당 11,590원*15시간*150%*12월	3,130	2,695	435
◎연차수당 11,590원*8시간*13일	1,206	1,038	168
◎위험수당 50,000원*12월	600	0	600
◎직무숙련수당 50,000원*12월	600	0	600
○병리검사보조원	62,102	59,921	2,181
◎기본급 3,417,100원*12월	41,006	40,395	611
◎정근수당 3,417,100원*50%*2회	3,418	3,367	51
◎명절휴가비 3,417,100원*60%*2회	4,101	4,040	61
◎시간외근무수당 17,690원*150%*15시간*12월	4,777	4,504	273
◎연차수당 17,690원*8시간*13일	1,840	1,735	105
◎직무숙련수당 90,000원*12월	1,080	0	1,080
○진료사업보조원	51,437	56,349	△4,912
◎기본급 2,810,300원*12월	33,724	38,945	△5,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎정근수당	2,810,300원*50%*2회	2,811	3,246	△435
◎명절휴가비	2,810,300원*60%*2회	3,373	3,895	△522
◎시간외근무수당	14,460원*150%*15시간*12월	3,905	3,597	308
◎연차수당	14,460원*8시간*13일	1,504	1,386	118
◎직무숙련수당	70,000원*12월	840	0	840
304 연금부담금등		18,687	17,234	1,453
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,687	17,234	1,453
○연금부담금	165,497,478원*4.5%	7,448	6,872	576
○국민건강보험	165,497,478원*3.55%	5,876	5,421	455
○장기요양보험	165,497,478원*3.55%*12.95%	761	695	66
○고용보험부담금	165,497,478원*1.81%	2,996	2,764	232
○산업재해보험료	165,497,478원*0.97%	1,606	1,482	124
인력운영비(보건과)		139,237	120,056	19,181
101 인건비		139,237	120,056	19,181
01 보수		134,862	115,787	19,075
○초과근무수당		134,862	115,787	19,075
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*25명*12월	134,862	115,787	19,075
02 기타직보수		4,375	4,269	106
○초과근무수당		4,375	4,269	106
◎시간외근무수당(임기제 8급)	10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
인력운영비(치매안심센터 운영)		473,122	579,983	△106,861
	기	378,498	463,987	△85,489
	시	47,312	57,998	△10,686
	구	47,312	57,998	△10,686
101 인건비		467,872	573,158	△105,286
	기	374,298	458,527	△84,229
	시	46,787	57,316	△10,529
	구	46,787	57,315	△10,528
01 보수		0	23,887	△23,887
○직급보조비	0원	0	23,887	△23,887
	기	0	19,110	△19,110
	시	0	2,389	△2,389
	구	0	2,388	△2,388
02 기타직보수		467,872	549,271	△81,399
○직급보조비	153,125원*10명*12월	18,375	0	18,375
	기	14,701	0	14,701
	시	1,837	0	1,837
	구	1,837	0	1,837
○시간선택제 임기제		449,497	549,271	△99,774

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기본급	2,654,000원*10명*12월	318,480	436,800	△118,320
		기	254,784	△94,656
		시	31,848	△11,832
		구	31,848	△11,832
◎정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	21,840	△5,040
		기	13,440	△4,032
		시	1,680	△504
		구	1,680	△504
◎가족수당		8,880	15,720	△6,840
●배우자	40,000원*8명*12월	3,840	4,800	△960
		기	3,072	△768
		시	384	△96
		구	384	△96
●첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	2,880	△1,440
		기	1,152	△1,152
		시	144	△144
		구	144	△144
●둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360	6,720	△3,360
		기	2,688	△2,688
		시	336	△336
		구	336	△336
●셋째자녀	0원	0	1,320	△1,320
		기	0	△1,056
		시	0	△132
		구	0	△132
●부양가족(조모)	20,000원*1명*12월	240	0	240
		기	192	192
		시	24	24
		구	24	24
◎성과연봉	2,393,000원*13명	31,109	0	31,109
		기	24,887	24,887
		시	3,111	3,111
		구	3,111	3,111
◎의료업무수당	700,000원*12월	8,400	0	8,400
		기	6,720	6,720
		시	840	840
		구	840	840
◎특수직무수당	181,500원*10명*12월	21,780	15,700	6,080
		기	17,424	4,864
		시	2,178	608
		구	2,178	608
◎초과근무수당	9,860원*15시간*10명*12월	17,748	22,511	△4,763

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎연가보상비 70,000원*10명*5월	기	14,198	18,009	△3,811	
	시	1,775	2,251	△476	
	구	1,775	2,251	△476	
	기	3,500	9,100	△5,600	
	시	2,800	7,280	△4,480	
	구	350	910	△560	
	◎4대보험(건강보험,고용보험) 1,900,000원*12월	기	22,800	27,600	△4,800
		시	18,240	22,080	△3,840
		구	2,280	2,760	△480
204 직무수행경비	기	5,250	6,825	△1,575	
	시	4,200	5,460	△1,260	
	구	525	682	△157	
02 특정업무경비 ○대민활동비 43,750원*10명*12월	기	5,250	6,825	△1,575	
	시	5,250	6,825	△1,575	
	구	4,200	5,460	△1,260	
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)	기	525	682	△157	
	시	525	683	△158	
	구	525	683	△158	
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)	기	123,714	165,018	△41,304	
	시	54,548	75,200	△20,652	
	구	27,274	37,600	△10,326	
101 인건비	기	41,892	52,218	△10,326	
	시	121,914	162,918	△41,004	
	구	53,648	74,150	△20,502	
02 기타직보수 ○기본급(시간선택임기제) 2,350,000원*3명*12월	기	26,824	37,075	△10,251	
	시	41,442	51,693	△10,251	
	구	41,442	51,693	△10,251	
○정액급식비 140,000원*3명*12월	기	121,914	162,918	△41,004	
	시	84,600	120,000	△35,400	
	구	42,300	60,000	△17,700	
○가족수당 100,000원*3명*12월	기	21,150	30,000	△8,850	
	시	21,150	30,000	△8,850	
	구	21,150	30,000	△8,850	
○특수직무수당 120,000원*3명*12월	기	5,040	6,720	△1,680	
	시	2,520	3,360	△840	
	구	1,260	1,680	△420	
○가족수당 100,000원*3명*12월	기	1,260	1,680	△420	
	시	1,260	1,680	△420	
	구	1,260	1,680	△420	
○가족수당 100,000원*3명*12월	기	3,600	4,800	△1,200	
	시	1,800	2,400	△600	
	구	900	1,200	△300	
○가족수당 100,000원*3명*12월	기	900	1,200	△300	
	시	900	1,200	△300	
	구	900	1,200	△300	
○가족수당 100,000원*3명*12월	기	4,320	5,760	△1,440	
	시	4,320	5,760	△1,440	
	구	4,320	5,760	△1,440	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,160	2,880	△720
		시 1,080	1,440	△360
		구 1,080	1,440	△360
	○직급보조비 153,110원*3명*12월	5,512	7,350	△1,838
		기 2,756	3,675	△919
		시 1,378	1,838	△460
		구 1,378	1,837	△459
	○연가보상비 55,000원*3명*4일	660	862	△202
		기 330	431	△101
		시 165	215	△50
		구 165	216	△51
	○건강보험 및 고용보험 기관부담금 147,000원*12월	1,764	2,808	△1,044
		기 882	1,404	△522
		시 441	702	△261
		구 441	702	△261
	○의료업무수당 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
		기 900	0	900
		시 450	0	450
		구 450	0	450
	204 직무수행경비	1,800	2,100	△300
		기 900	1,050	△150
		시 450	525	△75
		구 450	525	△75
	02 특정업무경비	1,800	2,100	△300
	○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800	2,100	△300
		기 900	1,050	△150
		시 450	525	△75
		구 450	525	△75
	기본경비(보건과)	111,562	109,922	1,640
	기본경비(총괄)	42,450	42,170	280
	203 업무추진비	5,250	4,970	280
	01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
	○보건소장 3,300,000원*98.48%	3,250	2,970	280
	기본경비(보건과)	69,112	67,752	1,360
	201 일반운영비	28,372	27,012	1,360
	01 사무관리비	28,372	27,012	1,360
	○직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*17명	1,360	0	1,360
	재무활동(보건과)	22,023	0	22,023
	보전지출(보건과)	22,023	0	22,023
	국시도비반환(보건소)	22,023	0	22,023
	802 반환금기타	22,023	0	22,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	16,178	0	16,178
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 271,190원	272	0	272
○마음안심버스 구입 집행잔액 반납 4,295,600원	4,296	0	4,296
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반 납 10,410원	11	0	11
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 229,210원	230	0	230
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 2,231,980원	2,232	0	2,232
○통합정신건강증진사업 이자반납 1,363,550원	1,364	0	1,364
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 383,070원	384	0	384
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 346,780원	347	0	347
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 971,600원	972	0	972
○청년중독관리사업 이자반납 822,320원	823	0	823
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 2,712,170원	2,713	0	2,713
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 1,500,720원	1,501	0	1,501
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질 환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 40원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육사업 운영비 이자반납 30원	1	0	1
○임산부 영아 방문건강 관리사업 집행잔액 1,030,880원	1,031	0	1,031
02 시·도비보조금반환금	5,845	0	5,845
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 135,600원	136	0	136
○정신건강사업 운영(시비) 이자반납 17,230원	18	0	18
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 114,580원	115	0	115
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 1,115,990원	1,116	0	1,116
○통합정신건강증진사업 이자반납 681,770원	682	0	682
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 191,490원	192	0	192
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 173,380원	174	0	174
○정신건강사업 운영(중독관리통합지원센터) 이자반납 1,620원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 971,602원	972	0	972
○청년중독관리사업 이자반납 822,325원	823	0	823
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반 납 5,210원	6	0	6
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 339,020원	340	0	340
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 750,350원	751	0	751
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질 환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 30원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육사업 운영비 이자반납 10원	1	0	1
○임산부 영아 방문건강 관리사업 집행잔액 515,440원	516	0	516

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 효율적 건강관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	9,299,093	7,732,823	1,566,270
국	144,240	101,840	42,400
균	34,577	34,577	0
기	2,745,834	2,368,775	377,059
시	2,892,297	2,558,845	333,452
구	3,482,145	2,668,786	813,359
주민건강관리	8,578,086	7,513,377	1,064,709
국	144,240	101,840	42,400
균	34,577	34,577	0
기	2,745,834	2,368,775	377,059
시	2,892,297	2,558,845	333,452
구	2,761,138	2,449,340	311,798
효율적 건강관리운영	8,860	0	8,860
건강관리운영지원	8,860	0	8,860
201 일반운영비	4,360	0	4,360
01 사무관리비	4,360	0	4,360
○일반수용비	3,000	0	3,000
◎건강관리과 사무실 이전비	2,000,000원	2,000	2,000
◎부서 안내판 제작	1,000,000원	1,000	1,000
○위탁교육비	1,360	0	1,360
◎직무관련 보수교육비(공무원)	80,000원*14명	1,120	1,120
◎직무관련 보수교육비(공무직)	80,000원*3명	240	240
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○사무용 의자 구입	300,000원*15개	4,500	4,500
의약물관리	30,597	29,687	910
기	8,600	8,200	400
시	8,600	8,200	400
구	13,397	13,287	110
의약업무 추진	13,397	13,287	110
203 업무추진비	660	550	110
03 시책추진업무추진비	660	550	110
○의약관련단체 주요시책 추진	660,000원	660	110
자동심장충격기 보급 지원	17,200	16,400	800
기	8,600	8,200	400
시	8,600	8,200	400
201 일반운영비	2,350	1,550	800
기	1,175	775	400
시	1,175	775	400
01 사무관리비	2,350	1,550	800

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자동심장충격기 소모품 구입 2,350,000원		2,350	1,550	800
	기	1,175	775	400
	시	1,175	775	400
감염병관리		1,375,596	724,195	651,401
	국	6,840	6,840	0
	기	402,079	114,397	287,682
	시	227,857	40,858	186,999
	구	738,820	562,100	176,720
보건소결핵관리사업		107,026	107,026	0
	기	53,513	53,513	0
	시	26,757	26,758	△1
	구	26,756	26,755	1
307 민간이전		24,598	24,598	0
	기	12,299	12,299	0
	시	6,150	6,151	△1
	구	6,149	6,148	1
01 의료 및 회복비 ○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 17,750,000원		24,598	24,598	0
	기	17,750	17,750	0
	시	8,875	8,875	0
	구	4,437	4,438	△1
의료기관 결핵환자 관리지원		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
307 민간이전		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
05 민간위탁금 ○의료기관 결핵환자관리 지원 75,366,000원		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보)		2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
01 사무관리비 ○일반수용비 ◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 150,000원*6회 ◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,100부		2,000	2,500	△500
		2,000	2,500	△500
		900	1,300	△400
	시	900	1,300	△400
	시	1,100	1,200	△100
한센병 예방 및 감염인 지원		12,260	12,950	△690

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,840	6,840	0
	구 5,420	6,110	△690
307 민간이전	5,420	6,110	△690
05 민간위탁금	5,420	6,110	△690
○한센복지협회 이동진료 지원 5,420,000원	5,420	6,110	△690
감염병관리 및 검사실 운영	177,320	92,210	85,110
	시 42,500	0	42,500
	구 134,820	92,210	42,610
203 업무추진비	660	550	110
03 시책추진업무추진비	660	550	110
○감염병예방관련 업무추진비 660,000원	660	550	110
405 자산취득비	85,000	0	85,000
	시 42,500	0	42,500
	구 42,500	0	42,500
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○병리검사장비 구입	85,000	0	85,000
◎면역혈청장비 85,000,000원*1대	85,000	0	85,000
	시 42,500	0	42,500
	구 42,500	0	42,500
방역사업 지원	435,224	425,425	9,799
101 인건비	316,851	307,052	9,799
04 기간제근로자등보수	316,851	307,052	9,799
○동방역 인부임	173,034	163,235	9,799
◎2개동(주2회) 81,660원*2명*60회*2동	19,599	9,800	9,799
코로나19 격리입원 치료비 지원	500,000	0	500,000
	기 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
	구 125,000	0	125,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
	기 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
	구 125,000	0	125,000
01 의료 및 회복비	500,000	0	500,000
○코로나19 격리입원 치료비 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
	기 250,000	0	250,000
	시 125,000	0	125,000
	구 125,000	0	125,000
빈대 방제대책비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	400	0	400

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○빈대 예방 홍보물(성립전)	400원*1,000매	400	0	400
		시 400	0	400
206 재료비		16,100	0	16,100
		시 16,100	0	16,100
01 재료비		16,100	0	16,100
○살충제 구입(성립전)		16,100	0	16,100
◎가정용 살충제	9,000원*1,100개	9,900	0	9,900
		시 9,900	0	9,900
◎전문가용 살충제	50,000원*124개	6,200	0	6,200
		시 6,200	0	6,200
405 자산취득비		3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○방제장비 구입(성립전)		3,500	0	3,500
◎고온스팀기	550,000원*4개	2,200	0	2,200
		시 2,200	0	2,200
◎핸디형스팀기	100,000원*13개	1,300	0	1,300
		시 1,300	0	1,300
감염병대응		30,490	26,660	3,830
		국 2,400	0	2,400
		기 12,060	11,580	480
		시 8,260	7,420	840
		구 7,770	7,660	110
코로나19 검사 양성자 조사·감시		2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
307 민간이전		2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
05 민간위탁금		2,400	0	2,400
○코로나19 검사 양성자 조사·감시 운영비 지원(임상 감시)	300,000원*2개소*4월	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
표본감시운영경비		12,520	10,840	1,680
		기 6,260	5,420	840
		시 6,260	5,420	840
307 민간이전		9,720	8,040	1,680
		기 4,860	4,020	840
		시 4,860	4,020	840
05 민간위탁금		9,720	8,040	1,680
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원	9,720,000원	9,720	8,040	1,680

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,860	4,020	840
		시 4,860	4,020	840
	의료기관 감시체계 운영비 지원	1,800	2,160	△360
		기 1,800	2,160	△360
	307 민간이전	1,800	2,160	△360
		기 1,800	2,160	△360
	05 민간위탁금	1,800	2,160	△360
	○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 1,800,000원*1개소	1,800	2,160	△360
		기 1,800	2,160	△360
	감염병대응 업무 지원	4,410	4,300	110
	203 업무추진비	660	550	110
	03 시책추진업무추진비	660	550	110
	○감염병대응 업무추진비 660,000원	660	550	110
	가족건강사업	5,795,548	5,680,286	115,262
		국 135,000	95,000	40,000
		기 1,961,383	1,941,481	19,902
		시 2,164,818	2,137,193	27,625
		구 1,534,347	1,506,612	27,735
	표준모자보건수첩 제작	1,450	1,500	△50
		기 0	750	△750
		시 725	375	350
		구 725	375	350
	308 자치단체등이전	1,450	1,500	△50
		기 0	750	△750
		시 725	375	350
		구 725	375	350
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450	1,500	△50
	○표준모자보건수첩 제작 1,450,000원	1,450	1,500	△50
		기 0	750	△750
		시 725	375	350
		구 725	375	350
	생애초기 건강관리 사업	41,304	0	41,304
		기 20,652	0	20,652
		시 10,326	0	10,326
		구 10,326	0	10,326
	201 일반운영비	41,304	0	41,304
		기 20,652	0	20,652
		시 10,326	0	10,326
		구 10,326	0	10,326
	01 사무관리비	41,304	0	41,304
	○생애초기 건강관리 사업 운영	41,304	0	41,304



부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎생애초기 건강관리사업 소모품 구입 등 18,000,000원	18,000	0	18,000
기	9,000	0	9,000
시	4,500	0	4,500
구	4,500	0	4,500
◎생애초기 건강관리사업 프로그램운영비 23,304,000원	23,304	0	23,304
기	11,652	0	11,652
시	5,826	0	5,826
구	5,826	0	5,826
기저귀 및 조제분유 지원	270,000	190,000	80,000
국	135,000	95,000	40,000
시	67,500	47,500	20,000
구	67,500	47,500	20,000
308 자치단체등이전	270,000	190,000	80,000
국	135,000	95,000	40,000
시	67,500	47,500	20,000
구	67,500	47,500	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○기저귀 및 조제분유 지원 270,000,000원	270,000	190,000	80,000
국	135,000	95,000	40,000
시	67,500	47,500	20,000
구	67,500	47,500	20,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	28,000	28,000	0
기	14,000	14,000	0
시	7,000	7,000	0
구	7,000	7,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
기	14,000	14,000	0
시	7,000	7,000	0
구	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 27,300,000원	27,300	27,296	4
기	13,650	13,648	2
시	6,825	6,824	1
구	6,825	6,824	1
05 민간위탁금 ○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 700,000원	700	704	△4
기	350	352	△2
시	175	176	△1
구	175	176	△1

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	난청조기진단	12,000	12,000	0	
	기	6,000	6,000	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	3,000	3,000	0	
307 민간이전		12,000	12,000	0	
	기	6,000	6,000	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	3,000	3,000	0	
01 의료 및 회복비 ○신생아 난청 검진비 및 보청기 지원 11,384,000원		11,384	11,648	△264	
	기	5,692	5,824	△132	
	시	2,846	2,912	△66	
	구	2,846	2,912	△66	
05 민간위탁금 ○난청 위탁사업비 616,000원		616	352	264	
	기	308	176	132	
	시	154	88	66	
	구	154	88	66	
모자보건사업 운영		7,640	7,530	110	
203 업무추진비		660	550	110	
03 시책추진업무추진비 ○가족보건 업무추진 660,000원		660	550	110	
아토피·천식예방관리사업		22,000	28,102	△6,102	
		시	11,000	14,051	△3,051
		구	11,000	14,051	△3,051
201 일반운영비		13,900	20,002	△6,102	
		시	6,950	10,001	△3,051
		구	6,950	10,001	△3,051
01 사무관리비		13,870	19,560	△5,690	
○홍보물 및 소모품 구입 2,830,000원		2,830	5,400	△2,570	
		시	1,415	2,700	△1,285
		구	1,415	2,700	△1,285
○안심학교 운영비 400,000원*12개소		4,800	6,000	△1,200	
		시	2,400	3,000	△600
		구	2,400	3,000	△600
○안심학교 강사비 80,000원*4회*12개소		3,840	5,760	△1,920	
		시	1,920	2,880	△960
		구	1,920	2,880	△960
02 공공운영비		30	442	△412	
○행정우편 발송료 250원*120건		30	442	△412	
		시	15	221	△206

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 15	221	△206
건강관리 및 의료지원		1,336,995	1,052,549	284,446
		균 34,577	34,577	0
		기 361,712	293,117	68,595
		시 482,762	365,174	117,588
		구 457,944	359,681	98,263
진료사업 운영		138,750	104,005	34,745
101 인건비		106,803	74,168	32,635
04 기간제근로자등보수		106,803	74,168	32,635
○진료사업 인부임(진료의사)		10,520	0	10,520
◎기본급	400,000원*1명*20일	8,000	0	8,000
◎제수당	400,000원*1명*3일	1,200	0	1,200
◎부대비	10,000원*1명*20일	200	0	200
◎4대보험(기관부담금)	1,000,000원	1,000	0	1,000
◎피복비	120,000원*1벌	120	0	120
○재활물리치료실 인부임(물리치료사)		22,115	0	22,115
◎기본급	81,660원*1명*144일	11,760	0	11,760
◎제수당	6,695,000원*1명	6,695	0	6,695
◎부대비	10,000원*1명*144일	1,440	0	1,440
◎4대보험(기관부담금)	300,000원*1명*7월	2,100	0	2,100
◎피복비	60,000원*1명*2벌	120	0	120
203 업무추진비		660	550	110
03 시책추진업무추진비		660	550	110
○진료사업 업무추진	660,000원	660	550	110
405 자산취득비		7,060	5,060	2,000
01 자산및물품취득비		7,060	5,060	2,000
○방사선실 세탁기 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○방사선실 건조기 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
방문건강관리 지원 사업		49,000	47,400	1,600
		시 24,500	23,700	800
		구 24,500	23,700	800
307 민간이전		14,818	13,218	1,600
		시 7,409	6,609	800
		구 7,409	6,609	800
01 의료 및 회복비		14,818	13,218	1,600
○방문대상자 소모품 구입	14,818,000원	14,818	13,218	1,600
		시 7,409	6,609	800
		구 7,409	6,609	800
희귀질환자 의료비지원사업		372,000	227,200	144,800

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 186,000	113,600	72,400
		시 93,000	56,800	36,200
		구 93,000	56,800	36,200
307 민간이전		372,000	227,200	144,800
		기 186,000	113,600	72,400
		시 93,000	56,800	36,200
		구 93,000	56,800	36,200
05 민간위탁금		372,000	227,200	144,800
○희귀질환자 의료비 지원	372,000,000원	372,000	227,200	144,800
		기 186,000	113,600	72,400
		시 93,000	56,800	36,200
		구 93,000	56,800	36,200
암환자 의료비 지원(전환사업)		324,903	216,403	108,500
		시 243,678	162,302	81,376
		구 81,225	54,101	27,124
307 민간이전		324,903	216,403	108,500
		시 243,678	162,302	81,376
		구 81,225	54,101	27,124
01 의료 및 회복비		324,903	216,403	108,500
○암환자 의료비 지원	324,903,000원	324,903	216,403	108,500
		시 243,678	162,302	81,376
		구 81,225	54,101	27,124
재가암환자 관리사업(전환사업)		4,029	4,392	△363
		시 3,022	3,294	△272
		구 1,007	1,098	△91
307 민간이전		4,029	4,392	△363
		시 3,022	3,294	△272
		구 1,007	1,098	△91
01 의료 및 회복비		4,029	4,392	△363
○재가암환자 관리용품비	4,029,000원	4,029	4,392	△363
		시 3,022	3,294	△272
		구 1,007	1,098	△91
의료급여수급권자 일반검진비 지원		27,660	32,262	△4,602
		기 22,128	25,810	△3,682
		시 2,766	3,226	△460
		구 2,766	3,226	△460
307 민간이전		27,660	32,262	△4,602
		기 22,128	25,810	△3,682
		시 2,766	3,226	△460
		구 2,766	3,226	△460
05 민간위탁금		27,660	32,262	△4,602

부서: 건강관리과  
 정책: 주민건강관리  
 단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반 및 생애전환기 건강검진비 27,660,000원	27,660	32,262	△4,602
기	22,128	25,810	△3,682
시	2,766	3,226	△460
구	2,766	3,226	△460
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,100	2,689	411
기	2,480	2,151	329
시	310	269	41
구	310	269	41
307 민간이전	3,100	2,689	411
기	2,480	2,151	329
시	310	269	41
구	310	269	41
05 민간위탁금 ○영유아 건강검진비 지원 3,100,000원	3,100	2,689	411
기	3,100	2,689	411
기	2,480	2,151	329
시	310	269	41
구	310	269	41
영유아 발달 정밀검사비 지원	7,930	8,495	△565
기	6,344	6,796	△452
시	793	850	△57
구	793	849	△56
307 민간이전	7,930	8,495	△565
기	6,344	6,796	△452
시	793	850	△57
구	793	849	△56
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달 정밀검사비 지원 7,930,000원	7,930	8,495	△565
기	7,930	8,495	△565
기	6,344	6,796	△452
시	793	850	△57
구	793	849	△56
저소득시민 건강검진	50,800	50,880	△80
시	25,400	25,440	△40
구	25,400	25,440	△40
307 민간이전	50,800	50,880	△80
시	25,400	25,440	△40
구	25,400	25,440	△40
01 의료 및 회복비 ○저소득시민 건강검진비 지원 50,800,000원	50,800	50,880	△80
시	50,800	50,880	△80
시	25,400	25,440	△40
구	25,400	25,440	△40
행정운영경비(건강관리과)	238,258	219,446	18,812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(건강관리과)	162,766	148,274	14,492
인력운영비	162,766	148,274	14,492
101 인건비	162,766	148,274	14,492
01 보수	151,046	136,839	14,207
○초과근무수당	151,046	136,839	14,207
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*28명*12월	136,839	14,207
02 기타직보수	11,720	11,435	285
○초과근무수당	11,720	11,435	285
◎시간외근무수당(임기제5급)	15,059원*35시간*1명*12월	6,171	154
◎시간외근무수당(임기제6급)	12,844원*35시간*1명*12월	5,264	131
기본경비(건강관리과)	75,492	71,172	4,320
기본경비	75,492	71,172	4,320
201 일반운영비	35,172	30,852	4,320
01 사무관리비	35,172	30,852	4,320
○급량비	23,808	19,488	4,320
◎특근직원 급식비	8,000원*31명*8식*12월	19,488	4,320
재무활동(건강관리과)	482,749	0	482,749
보전지출(건강관리과)	482,749	0	482,749
국시비보조금반환	482,749	0	482,749
802 반환금기타	482,749	0	482,749
01 국고보조금반환금	304,823	0	304,823
○의료기관 감시체계 운영비 지원 이자반납	103,090원	104	104
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액	129,350원	130	130
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액	2,590,740원	2,591	2,591
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원 이자반납	14,480원	15	15
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원 집행잔액	557,930원	558	558
○난청조기진단 집행잔액	1,924,000원	1,924	1,924
○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액	123,470원	124	124
○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납	290,040원	291	291
○표준모자보건수첩 제작 이자반납	17,020원	18	18
○코로나19 예방접종실시 집행잔액	296,067,560원	296,068	296,068
○코로나19 예방접종실시 이자반납	1,871,530원	1,872	1,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가암관리 인부임 집행잔액 40원	1	0	1
○영유아 건강검진비 지원 집행잔액 491,930원	492	0	492
○영유아 건강검진비 지원 이자반납 24,910원	25	0	25
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 609,320원	610	0	610
02 시·도비보조금반환금 177,926	177,926	0	177,926
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 65,175원	66	0	66
○고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액 1,295,370원	1,296	0	1,296
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원 집행잔액 278,970원	279	0	279
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원 이자반납 7,240원	8	0	8
○난임부부 지원(전환사업) 집행잔액 17,545,372원	17,546	0	17,546
○난청조기진단 집행잔액 962,000원	962	0	962
○출산산모 산후조리비 지원 집행잔액 2,975,000원	2,975	0	2,975
○산모신생아 건강관리 지원 이자반납 1,918,460원	1,919	0	1,919
○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 61,730원	62	0	62
○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납 145,010원	146	0	146
○표준모자보건수첩 제작 이자반납 8,500원	9	0	9
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 3,044,660원	3,045	0	3,045
○임신부 건강검진 집행잔액 498,820원	499	0	499
○코로나19 예방접종실시 집행잔액 148,033,780원	148,034	0	148,034
○코로나19 예방접종실시 이자반납 935,760원	936	0	936
○국가암관리 인부임 집행잔액 20원	1	0	1
○영유아 건강검진비 지원 집행잔액 61,490원	62	0	62
○영유아 건강검진비 지원 이자반납 3,110원	4	0	4
○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 76,160원	77	0	77

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당  
 정책: 격조높은 문화예술사업  
 단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의전당	3,182,936	3,141,359	41,577
국	36,000	36,000	0
시	50,000	53,000	△3,000
구	3,096,936	3,052,359	44,577
격조높은 문화예술사업	1,104,554	1,103,004	1,550
국	36,000	36,000	0
시	50,000	53,000	△3,000
구	1,018,554	1,014,004	4,550
문화예술진흥 활성화	1,104,554	1,103,004	1,550
국	36,000	36,000	0
시	50,000	53,000	△3,000
구	1,018,554	1,014,004	4,550
시즌공연	92,490	91,940	550
203 업무추진비	1,680	1,130	550
03 시책추진업무추진비	1,680	1,130	550
○문화예술 활성화 업무추진비	1,680,000원	1,130	550
한국문화예술회관연합회 지원사업	101,810	100,810	1,000
국	36,000	36,000	0
구	65,810	64,810	1,000
201 일반운영비	101,000	100,000	1,000
국	36,000	36,000	0
구	65,000	64,000	1,000
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○공공요금 및 제세	6,000	5,000	1,000
◎한국문화예술회관연합회 부울경지회 연회비	1,000,000원	0	1,000
중구예술단 운영	105,150	105,150	0
시	5,000	8,000	△3,000
구	100,150	97,150	3,000
301 일반보전금	102,800	102,800	0
시	5,000	8,000	△3,000
구	97,800	94,800	3,000
12 예술단원·운동부등보상금	102,800	102,800	0
○여성합창단 운영	41,600	41,600	0
◎정기연주회	12,000,000원	12,000	0
시	5,000	8,000	△3,000
구	7,000	4,000	3,000
궤적하고 안전한 문화시설 운영	1,000,537	981,537	19,000
문화의전당 시설 안전관리	1,000,537	981,537	19,000
문화시설 기능 유지 관리	264,024	255,024	9,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000



부서: 문화의전당  
 정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영  
 단위: 문화의전당 시설 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화의전당 누리집 콘텐츠 추가 편성(울산 음악창작소) 9,000,000원	9,000	0	9,000
청사시설 안전 유지 관리	736,513	726,513	10,000
201 일반운영비	486,513	476,513	10,000
01 사무관리비	257,935	247,935	10,000
○일반수용비	256,675	246,675	10,000
◎소파 보수작업 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비	1,077,845	1,056,818	21,027
인력운영비(문화의전당)	1,025,738	1,004,711	21,027
인력운영비	1,025,738	1,004,711	21,027
101 인건비	1,019,501	998,474	21,027
01 보수	372,843	339,322	33,521
○기본급	276,581	233,526	43,055
◎연봉제	93,324	0	93,324
●5급 연봉제 93,324,000원*1명	93,324	0	93,324
◎일반직	164,196	213,601	△49,405
●6급(25호) 4,392,600원*1명*12월	52,712	105,948	△53,236
●7급(7호) 2,625,300원*2명*12월	63,008	61,472	1,536
●8급(3호) 2,019,800원*2명*12월	48,476	46,181	2,295
◎처우개선비 257,520,000원*2.5%	6,438	3,632	2,806
◎정근수당 168,301,000원/12월*0.9	12,623	16,293	△3,670
○가족수당	3,120	3,960	△840
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840	1,680	△840
○정근수당가산금	3,240	3,720	△480
◎5년 미만 30,000원*2명*12월	720	0	720
◎20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
○정근수당추가가산금	120	480	△360
◎25년 이상 0원	0	360	△360
○위험수당	0	600	△600
◎을종 0원	0	600	△600
○대우공무원수당	2,162	4,344	△2,182
◎5급대우 4,392,600원*1명*4.1%*12월	2,162	4,344	△2,182
○특수업무수당	600	240	360
◎기술정보수당 가산금	360	0	360
●기사 30,000원*1명*12월	360	0	360
○휴일근무수당 93,260원*5일*2명*12월	11,192	10,919	273
○초과근무수당	26,973	31,579	△4,606
◎시간외근무수당 12,844원*35시간*5명*12월	26,973	31,579	△4,606
○명절휴가비 168,301,000원/12월*60%*2회	16,831	21,724	△4,893
○연가보상비	5,804	5,190	614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎연봉제 95,658,000원/12월*86%*78%/30*10일	1,783	0	1,783
◎일반직 168,301,000원/12월*86%/30일*10일	4,021	5,190	△1,169
○특수직무수당	2,400	0	2,400
◎중요직무급 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
○직급보조비	13,740	12,960	780
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
◎6급 185,000원*1명*12월	2,220	4,440	△2,220
02 기타직보수	591,573	604,067	△12,494
○임기제	319,182	334,529	△15,347
◎임기제5급 0원	0	78,940	△78,940
◎임기제6급 62,846,460원*1명	62,847	0	62,847
◎임기제7급 0원	0	54,670	△54,670
◎임기제7급 53,672,000원*3명	161,016	53,672	107,344
◎임기제7급 0원	0	51,553	△51,553
◎처우개선비 311,397,000원*2.5%	7,785	8,160	△375
○가족수당	5,160	1,560	3,600
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440	480	960
◎부양가족(부모) 0원	0	240	△240
◎부양가족(첫째자녀) 30,000*2명*12월	720	0	720
◎부양가족(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680	840	840
◎부양가족(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
○휴일근무수당 93,260원*5일*4명*12월	22,383	21,837	546
○초과근무수당	38,779	32,570	6,209
◎임기제6급 12,844원*35시간*1명*12월	5,395	0	5,395
◎임기제7급 11,602원*50시간*3명*12월	20,884	20,375	509
◎임기제8급 10,416원*50시간*2명*12월	12,500	12,195	305
○연가보상비 311,397,000원*86%*84%/12월/30일*10일	6,249	6,550	△301
○관리업무수당 0원	0	5,535	△5,535
○고용보험료 400,993,000원*1.75%	7,018	7,222	△204
○직급보조비	13,980	15,780	△1,800
◎임기제5급 0원	0	4,800	△4,800
◎임기제6급 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
○시간선택제임기제	168,742	168,404	338
◎초과근무수당	13,623	13,291	332
●시간선택제임기제(다급) 11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,754	119
●시간선택제임기제(라급) 10,416*35시간*2명*12월	8,750	8,537	213

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>◎고용보험료</span> <span>160,215,000원*1.75%</span> </div>	2,804	2,798	6

# 세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,787,697	2,701,518	86,179
지방의회 운영	1,264,819	1,221,116	43,703
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	816,419	768,404	48,015
의정 및 입법활동 추진	806,359	758,344	48,015
205 의회비	806,359	758,344	48,015
01 의정활동비	180,000	132,000	48,000
○의정자료수집·연구비	1,200,000원*10명*12월	144,000	36,000
○보조활동비	300,000원*10명*12월	36,000	12,000
12 의원국민건강부담금	11,848	11,833	15
○노인장기요양보험료	295,861,200원*3.545%*12.95%	1,359	1,344
의정활동 지원	448,400	452,712	△4,312
의정운영지원	221,186	228,498	△7,312
201 일반운영비	98,496	106,358	△7,862
01 사무관리비	72,654	81,816	△9,162
○일반수용비	55,929	53,950	1,979
◎속기료	232,800원*1명*8.5시간	1,979	0
○임차료	4,525	10,200	△5,675
◎차량임차료	452,500원*10월	4,525	10,200
○관리용역비	12,200	17,666	△5,466
◎전자회의시스템 유지보수비	12,200,000원	12,200	17,666
02 공공운영비	15,842	14,542	1,300
○공공요금 및 제세	5,342	4,042	1,300
◎차량보험료	3,600	2,300	1,300
●중형승합(스타렉스)	900,000원*3대	2,700	1,400
203 업무추진비	7,210	6,660	550
03 시책추진업무추진비	7,210	6,660	550
○의회 주요시책 간담회	4,285,000원	4,285	3,960
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비	2,925,000원	2,925	2,700
의정활동 홍보	140,014	137,014	3,000
201 일반운영비	89,980	86,980	3,000
01 사무관리비	88,980	85,980	3,000
○일반수용비	70,580	67,580	3,000
◎누리집 웹접근성 품질인증 심사비용	3,000,000원	3,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	238	1,000	△762
◎디지털 홍보게시판 수리비	238,000원	238	1,000
○공공요금 및 제세	762	0	762

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영  
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎DID 전용회선료	762,000원	762	0	762
행정운영경비		1,522,878	1,480,402		42,476
인력운영비(의회사무국)		1,440,248	1,399,540		40,708
인력운영비		1,440,248	1,399,540		40,708
101 인건비		1,440,248	1,399,540		40,708
01 보수		981,578	992,433		△10,855
○정근수당가산금		10,200	9,240		960
	◎5년 미만 30,000원*1명*12월	360	0		360
	◎5년~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400	1,800		600
○초과근무수당		93,778	91,493		2,285
	◎시간외근무수당				
	12,844원*35시간*14명*12월	75,523	73,683		1,840
	◎시간외근무수당(의장수행비서)				
	12,844원*67시간*1명*12월	10,327	10,075		252
	◎시간외근무수당(운전원)				
	9,860원*67시간*1명*12월	7,928	7,735		193
○직급보조비		41,040	55,140		△14,100
	◎5급 250,000원*2명*12월	6,000	9,000		△3,000
	◎6급 185,000원*5명*12월	11,100	22,200		△11,100
02 기타직보수		458,670	407,107		51,563
○일반임기제(6급)		73,490	73,265		225
	◎초과근무수당				
	12,844원*60시간*1명*12월	9,248	9,023		225
○정책전문인력(일반임기제7급)		300,849	300,254		595
	◎초과근무수당				
	11,602원*35시간*5명*12월	24,365	23,770		595
○속기(한시임기제9호)		41,159	29,547		11,612
	◎기본급 1,806,610원*1.4명*12월	30,352	21,087		9,265
	◎가족수당 70,000원*1.4명*12월	1,176	1,680		△504
	◎초과근무수당				
	9,860원*35시간*1.4명*12월	5,798	4,041		1,757
	◎정액급식비 140,000원*1.4명*12월	2,352	1,680		672
	◎연가보상비				
	1,806,610원*86%/30일/7*70시간*1.4명	726	504		222
	◎고용보험료 기관부담금				
	43,104,000원*1.75%	755	555		200
○비서(시간선택제임기제 마감)		4,142	4,041		101
	◎초과근무수당				
	9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041		101
○의정홍보(시간선택제임기제 마감)		19,417	0		19,417
	◎기본급 14,000,000원*1명	14,000	0		14,000
	◎가족수당 70,000원*1명*7월	490	0		490
	◎초과근무수당				
	9,860원*35시간*1명*7월	2,416	0		2,416
	◎특수업무수당 85,000원*1명*7월	595	0		595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎정액급식비	140,000원*1명*7월	980	0	980
◎연가보상비	14,000,000원/7월*86%/30일*10일	574	0	574
◎고용보험료기관부담금	20,630,000원*1.75%	362	0	362
○직급보조비		19,613	0	19,613
◎일반임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
◎일반임기제(7급)	185,000원*5명*12월	11,100	0	11,100
◎한시임기제9호	153,120원*1.4명*12월	2,573	0	2,573
◎시간선택제임기제 마급	153,120원*1.6명*12월	2,940	0	2,940
기본경비(의회사무국)		82,630	80,862	1,768
기본경비		82,630	80,862	1,768
201 일반운영비		30,480	29,952	528
01 사무관리비		30,480	29,952	528
○급량비		18,432	17,664	768
◎특근직원급식비	8,000원*24명*8식*12월	18,432	17,664	768
○임차료		6,000	6,240	△240
◎복사기 임차료	220,000원*2대*12월	5,280	5,520	△240
202 여비		24,000	23,040	960
01 국내여비		24,000	23,040	960
○관내여비	20,000원*23명*4일*12월	22,080	21,120	960
203 업무추진비		8,950	8,670	280
01 기관운영업무추진비		3,250	2,970	280
○사무국장	3,250,000원	3,250	2,970	280