

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		10,552,231	10,212,894	339,337
	시	54,981	54,981	0
	구	10,497,250	10,157,913	339,337
건전지방재정운영		170,419	168,504	1,915
계획적인 재정 운영		170,419	168,504	1,915
중기지방재정계획 수립 및 투자심사		8,610	6,720	1,890
201 일반운영비		7,800	5,910	1,890
01 사무관리비		7,800	5,910	1,890
○운영수당		3,780	1,890	1,890
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*6회		3,780	1,890	1,890
예산편성 및 의존재원 확충		152,159	152,134	25
201 일반운영비		54,265	49,465	4,800
01 사무관리비		54,265	49,465	4,800
○예산 성과계획서 작성 관련 컨설팅(자문)비 용 4,800,000원		4,800	0	4,800
308 자치단체등이전		52,477	43,369	9,108
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,477	43,369	9,108
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비		52,477	43,369	9,108
◎차세대지방재정관리시스템 유지관리비 39,676,000원		39,676	30,568	9,108
403 자치단체등자본이전		29,147	43,030	△13,883
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		29,147	43,030	△13,883
○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 29,147,000원		29,147	43,030	△13,883
예비비		4,052,320	4,343,690	△291,370
예비비(기획예산실)		4,052,320	4,343,690	△291,370
예비비		4,052,320	4,343,690	△291,370
801 예비비		4,052,320	4,343,690	△291,370
03 내부유보금		0	291,370	△291,370
○내부유보금 0원		0	291,370	△291,370
행정운영경비(기획예산실)		174,584	169,321	5,263
인력운영비(기획예산실)		114,551	109,288	5,263
인력운영비		114,551	109,288	5,263
101 인건비		114,551	109,288	5,263
01 보수		105,261	99,998	5,263
○초과근무수당		105,261	99,998	5,263
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*19명*12월)+(12,531원*35시간*2명*6월)		105,261	99,998	5,263
재무활동		5,623,529	5,000,000	623,529
보전지출(기획예산실)		729	0	729
국시비보조금 반환		729	0	729

단위: 보전지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		802 반환금기타		729	0	729
		02 시 · 도비보조금반환금		729	0	729
		○2022년 통계조사(사업체조사, 사회조사) 집 행잔액 반납 728,890원		729	0	729
		내부거래지출(기획예산실)		5,622,800	5,000,000	622,800
		통합재정안정화기금 전출금		622,800	0	622,800
		702 기금전출금		622,800	0	622,800
		01 기금전출금		622,800	0	622,800
		○통합재정안정화기금 전출금 622,800,000원		622,800	0	622,800

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보실		1,761,967	1,691,146	70,821
열린 구정 홍보		723,682	680,058	43,624
홍보관리		723,682	680,058	43,624
구정 홍보활동		651,778	651,658	120
201 일반운영비		589,448	589,328	120
02 공공운영비		2,820	2,700	120
○공공요금 및 제세		2,820	2,700	120
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,320,000원		1,320	1,200	120
구정 자료 관리		71,904	28,400	43,504
201 일반운영비		22,424	11,400	11,024
01 사무관리비		22,424	11,400	11,024
○일반수용비		22,168	11,400	10,768
◎종갓집 중구 어제와 오늘 화보집 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
◎영상편집 소프트웨어 사용료 96,000원*2개*4월		768	0	768
○급량비		256	0	256
◎특근직원급식비(시간선택임기제 다급) 8,000원*1명*8식*4월		256	0	256
202 여비		480	0	480
01 국내여비		480	0	480
○관내여비(시간선택임기제 다급) 20,000원*1명*6일*4월		480	0	480
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○뉴미디어 홍보 활동 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
405 자산취득비		48,000	17,000	31,000
01 자산및물품취득비		48,000	17,000	31,000
○구정홍보영상 편집 장비 구입		31,000	0	31,000
◎구정홍보영상 편집 컴퓨터 구입 3,000,000원*2대		6,000	0	6,000
◎구정홍보용 캠코더 구입 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현		979,735	978,151	1,584
정보화 기반 강화		979,735	978,151	1,584
정보시스템의 안정적 유지관리		528,493	526,909	1,584
201 일반운영비		411,201	409,617	1,584
02 공공운영비		369,396	367,812	1,584
○공공요금 및 제세		132,414	130,830	1,584
◎행정정보 통신망 회선료 (10,670,000원*12월)+(316,800원*5월)		129,624	128,040	1,584
행정운영경비(홍보실)		58,550	32,937	25,613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(홍보실)	36,181	27,747	8,434
	인력운영비(홍보실)	36,181	27,747	8,434
	101 인건비	36,181	27,747	8,434
	01 보수	26,316	21,052	5,264
	○초과근무수당	5,264	0	5,264
	◎시간외근무수당			
	12,531원*35시간*2명*6월	5,264	0	5,264
	02 기타직보수	9,865	6,695	3,170
	○초과근무수당(일반임기제)	1,585	0	1,585
	◎시간외근무수당(7급)			
	11,319원*35시간*1명*4월	1,585	0	1,585
	○초과근무수당(시간선택임기제)	1,585	0	1,585
	◎시간외근무수당(다급)			
	11,319원*35시간*1명*4월	1,585	0	1,585
	기본경비(홍보실)	22,369	5,190	17,179
	기본경비(홍보실)	22,369	5,190	17,179
	201 일반운영비	8,079	2,040	6,039
	01 사무관리비	8,079	2,040	6,039
	○기본사무관리비			
	21,000원*10명*6월	1,260	0	1,260
	○급량비	3,712	0	3,712
	◎특근직원급식비			
	(8,000원*9명*8식*6월)+(8,000원*1명*8식*4월)	3,712	0	3,712
	○복사기 임차료	177,700원*1대*6월	1,067	1,067
	202 여비	9,840	2,880	6,960
	01 국내여비	9,840	2,880	6,960
	○관내여비	6,960	0	6,960
	◎관내여비(직원)			
	(20,000원*9명*6일*6월)+(20,000원*1명*6일*4월)	6,960	0	6,960
	203 업무추진비	1,350	270	1,080
	04 부서운영업무추진비	1,350	270	1,080
	○기준액(15인이하)	200,000원*6월*90%	1,080	1,080
	405 자산취득비	3,100	0	3,100
	01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
	○문서세단기 구입	1,000,000원*1대	1,000	1,000
	○텔레비전 구입	700,000원*1대	700	700
	○냉장고 구입	400,000원*1대	400	400
	○기자실 청소기 구입	1,000,000원*1대	1,000	1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정책사업단
정책: 행정운영경비(정책사업단)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책사업단	1,666,292	1,458,201	208,091
국	257,500	257,500	0
시	264,550	264,550	0
구	1,144,242	936,151	208,091
행정운영경비(정책사업단)	95,653	98,795	△3,142
인력운영비	57,970	60,602	△2,632
인력운영비	57,970	60,602	△2,632
101 인건비	57,970	60,602	△2,632
01 보수	44,736	47,368	△2,632
○초과근무수당	44,736	47,368	△2,632
○시간외근무수당 (12,531원*35시간*9명*12월)-(12,531원*35시간*1명*6월)	44,736	47,368	△2,632
기본경비	37,683	38,193	△510
기본경비	37,683	38,193	△510
201 일반운영비	13,863	14,373	△510
01 사무관리비	13,863	14,373	△510
○기본사무관리비 (21,000원*12명*12월)-(21,000원*1명*6월)	2,898	3,024	△126
○급량비	8,832	9,216	△384
○특근직원급식비 (8,000원*12명*8식*12월)-(8,000원*1명*8식*6월)	8,832	9,216	△384
재무활동(정책사업단)	321,827	110,594	211,233
보전지출	321,827	110,594	211,233
국시비보조금반환	321,827	110,594	211,233
802 반환금기타	321,827	110,594	211,233
01 국고보조금반환금	125,071	14,082	110,989
○2020년 어린이 과학체험공간 조성사업 집행잔액 등 반납 106,830,600원	106,831	0	106,831
○2020년 어린이 과학체험공간 조성사업 이자 반납 4,153,020원	4,154	0	4,154
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 124,940원	125	121	4
02 시·도비보조금반환금	196,756	96,512	100,244
○혁신도시 빛정원 거리 조성사업 집행잔액 등 반납 91,079,230원	91,080	0	91,080
○혁신도시 빛정원 거리 조성사업 이자 반납 9,159,460원	9,160	0	9,160
○2022년 혁신도시 연계 상생발전 확산사업 이자 반납 120,560원	121	117	4

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		3,868,626	3,965,424	△96,798
	국	88,410	89,565	△1,155
	균	922,500	997,500	△75,000
	시	1,727,681	1,753,176	△25,495
	구	1,130,035	1,125,183	4,852
사회적경제 활성화		1,423,445	1,526,690	△103,245
	국	88,410	89,565	△1,155
	균	922,500	997,500	△75,000
	시	357,890	383,385	△25,495
	구	54,645	56,240	△1,595
사회적경제 활성화 지원		1,418,185	1,521,430	△103,245
	국	88,410	89,565	△1,155
	균	922,500	997,500	△75,000
	시	357,890	383,385	△25,495
	구	49,385	50,980	△1,595
사회적경제기업 육성		11,885	13,480	△1,595
201 일반운영비		10,405	12,000	△1,595
03 행사운영비		9,405	11,000	△1,595
○사회적경제기업 창업 교육 9,405,000원		9,405	11,000	△1,595
사회적기업 일자리창출사업		1,100,000	1,200,000	△100,000
	균	825,000	900,000	△75,000
	시	275,000	300,000	△25,000
307 민간이전		1,100,000	1,200,000	△100,000
	균	825,000	900,000	△75,000
	시	275,000	300,000	△25,000
02 민간경상사업보조		1,100,000	1,200,000	△100,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,100,000,000원		1,100,000	1,200,000	△100,000
	균	825,000	900,000	△75,000
	시	275,000	300,000	△25,000
사회적경제기업 사업개발비(공모)		106,300	127,950	△21,650
	국	74,410	89,565	△15,155
	시	31,890	38,385	△6,495
307 민간이전		106,300	127,950	△21,650
	국	74,410	89,565	△15,155
	시	31,890	38,385	△6,495
02 민간경상사업보조		106,300	127,950	△21,650
○사회적경제기업 사업개발비(공모)(성립전) 6,300,000원		6,300	27,950	△21,650
	국	4,410	19,565	△15,155
	시	1,890	8,385	△6,495
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,000	0	6,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○사회적경제기업 사업개발비(지역특화)(성립전)		20,000,000원	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
사회적경제 협업체계 구축사업		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	시	25,000	25,000	0
	구	25,000	25,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	국	25,000	50,000	△25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
01 사무관리비		50,000	50,000	0
○사회적경제기업 온라인 경제플랫폼 구축(성립전)		50,000,000원	50,000	0
	국	25,000	50,000	△25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	25,000	△12,500
	구	12,500	25,000	△12,500
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○주민과 함께하는 사회적경제 상생장터 운영		50,000,000원	50,000	0
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	25,000	△12,500
	구	12,500	25,000	△12,500
재무활동(일자리정책과)		274,272	267,825	6,447
보전지출(일자리정책과)		274,272	267,825	6,447
국시비보조금 반환		274,272	267,825	6,447
802 반환금기타		274,272	267,825	6,447
01 국고보조금반환금		195,791	191,512	4,279
○마을기업 육성사업 집행잔액	4,060,630원	4,061	0	4,061
○마을기업 육성사업 이자발생액	217,380원	218	0	218
02 시 · 도비보조금반환금		78,481	76,313	2,168

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○마을기업 육성사업 집행잔액	2,029,370원	2,030	0	2,030
	○마을기업 육성사업 이자발생액	137,310원	138	0	138

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 효율적인 에너지 자원관리

단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		7,163,964	6,729,112	434,852
	국	330,452	321,212	9,240
	기	296,169	296,169	0
	시	2,389,000	2,383,826	5,174
	구	4,148,343	3,727,905	420,438
효율적인 에너지 자원관리		466,841	469,897	△3,056
	국	218,535	218,535	0
	시	198,176	199,232	△1,056
	구	50,130	52,130	△2,000
에너지 효율적이용 및 안정적공급		466,841	469,897	△3,056
	국	218,535	218,535	0
	시	198,176	199,232	△1,056
	구	50,130	52,130	△2,000
울산형 태양광 지원사업		68,544	71,600	△3,056
	시	50,544	51,600	△1,056
	구	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전		68,544	71,600	△3,056
	시	50,544	51,600	△1,056
	구	18,000	20,000	△2,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○울산형 태양광 주택지원사업 3,808,000원*18세대		68,544	71,600	△3,056
	시	50,544	51,600	△1,056
	구	18,000	20,000	△2,000
전통시장 이용 활성화		2,672,786	2,656,736	16,050
	시	1,295,060	1,295,060	0
	구	1,377,726	1,361,676	16,050
전통시장 운영 지원		514,284	510,234	4,050
전통시장 공동브랜드 개발지원 사업		4,050	0	4,050
403 자치단체등자본이전		4,050	0	4,050
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○구역전시장 공동브랜드 개발지원 사업 대 행사업비 4,050,000원*1식		4,050	0	4,050
전통시장 시설 지원		2,158,502	2,146,502	12,000
	시	1,295,060	1,295,060	0
	구	863,442	851,442	12,000
상관활성화관련 시설물 관리		334,022	322,022	12,000
201 일반운영비		154,022	142,022	12,000
02 공공운영비		84,022	72,022	12,000
○시설장비유지비		38,762	26,762	12,000
◎증발냉방장치 소모품 교체 19,500,000원		19,500	13,500	6,000
◎증발냉방장치 유지보수 6,000,000원		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	농촌산업인프라구축 및 지원강화	2,699,091	2,649,691	49,400
	국	111,917	102,677	9,240
	기	296,169	296,169	0
	시	895,764	889,534	6,230
	구	1,395,241	1,361,311	33,930
	농촌 생활 안정	639,154	625,954	13,200
	국	9,240	0	9,240
	기	65,525	65,525	0
	시	283,003	281,023	1,980
	구	281,386	279,406	1,980
	청년농업인 영농정착 지원금	13,200	0	13,200
	국	9,240	0	9,240
	시	1,980	0	1,980
	구	1,980	0	1,980
	307 민간이전	13,200	0	13,200
	국	9,240	0	9,240
	시	1,980	0	1,980
	구	1,980	0	1,980
	02 민간경상사업보조	13,200	0	13,200
	○청년농업인 영농정착지원금	13,200	0	13,200
	1,100,000원*2명*6월	13,200	0	13,200
	국	9,240	0	9,240
	시	1,980	0	1,980
	구	1,980	0	1,980
	동물 보호 지원	288,869	261,869	27,000
	국	26,408	26,408	0
	시	55,593	55,593	0
	구	206,868	179,868	27,000
	동물보호조치	106,125	79,125	27,000
	시	29,250	29,250	0
	구	76,875	49,875	27,000
	201 일반운영비	100,125	73,125	27,000
	시	29,250	29,250	0
	구	70,875	43,875	27,000
	01 사무관리비	100,125	73,125	27,000
	○유기동물 보호비 및 포획비	100,125	73,125	27,000
	100,125,000원	100,125	73,125	27,000
	시	29,250	29,250	0
	구	70,875	43,875	27,000
	축산 경영 안정	429,780	420,580	9,200
	국	390	390	0
	기	228,640	228,640	0
	시	98,469	94,219	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 102,281	97,331	4,950
	축산농가 섬유질 배합사료 지원사업	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○축산농가 섬유질 배합사료 지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	월동 꿀벌 피해예방 사업	4,200	0	4,200
		시 1,750	0	1,750
		구 2,450	0	2,450
	307 민간이전	4,200	0	4,200
		시 1,750	0	1,750
		구 2,450	0	2,450
	02 민간경상사업보조	4,200	0	4,200
	○월동고체사료 2,500원*60%*2,008kg	3,012	0	3,012
		시 1,255	0	1,255
		구 1,757	0	1,757
	○면역강화제 16,500원*60%*120포	1,188	0	1,188
		시 495	0	495
		구 693	0	693
재무활동(지역경제과)		742,911	370,453	372,458
보전지출(지역경제과)		742,911	370,453	372,458
국시비보조금 반환		742,911	370,453	372,458
802 반환금기타		742,911	370,453	372,458
01 국고보조금반환금		470,368	365,290	105,078
○21년도 유기질비료 지원사업 이자 9,840원		10	0	10
○학생승마체험 지원사업 집행잔액 8,868,000원		8,868	0	8,868
○축산차량 통신비 지원사업 집행잔액 72,570원		73	0	73
○축산차량 단말기장착 지원사업 집행잔액 480,000원		480	0	480
○유기동물 구조보호비 지원사업 집행잔액 22,860원		23	0	23
○유기동물 입양비 지원사업 집행잔액 825,000원		825	0	825
○학교 무상우유 지원사업 집행잔액 27,441,510원		27,442	0	27,442

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기본형 공익직불금 집행잔액	8,962,230원	8,963	0	8,963
		○친환경 농업직불금 집행잔액	35,160원	36	0	36
		○공익직불 행정경비 집행잔액	42,550원	43	0	43
		○구제역 백신구입 지원 집행잔액	5,372원	6	0	6
		○비료가격안정 지원사업 집행잔액	57,458,620원	57,459	0	57,459
		○농지이용실태조사 지원 집행잔액	62,390원	63	0	63
		○기본형 공익직불금 이자	111,710원	112	0	112
		○친환경 농업직불금 이자	40원	1	0	1
		○공익직불 행정경비 이자	23,100원	24	0	24
		○구제역 백신구입 지원 이자	1,590원	2	0	2
		○농지이용실태조사 지원 이자	10,120원	11	0	11
		○GAP 안전성 분석 지원 이자	4,240원	5	0	5
		○학생승마체험 지원사업 이자	121,270원	122	0	122
		○축산차량 통신비 지원사업 이자	1,730원	2	0	2
		○축산차량 단말기장착 지원사업 이자	2,180원	3	0	3
		○길고양이 중성화사업 이자	15,290원	16	0	16
		○유기동물 구조보호비 지원사업 이자	670원	1	0	1
		○유기동물 입양비 지원사업 이자	5,420원	6	0	6
		○초등돌봄 과일간식 지원사업 이자	256,310원	257	0	257
		○학교 무상우유 지원사업 이자	223,020원	224	0	224
		○축산물 수거비 및 재료비 지원 이자	910원	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		268,254	5,163	263,091
		○21년도 유기질비료 지원사업 이자	4,920원	5	0	5
		○학생승마체험 지원사업 집행잔액	5,234,000원	5,234	0	5,234
		○축산차량 통신비 지원사업 집행잔액	38,280원	39	0	39
		○축산차량 단말기장착 지원사업 집행잔액	240,000원	240	0	240
		○유기동물 구조보호비 지원사업 집행잔액	15,240원	16	0	16

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○유기동물 입양비 지원사업 집행잔액	275,000원	275	0	275
			○학교 무상우유 지원사업 집행잔액	9,147,180원	9,148	0	9,148
			○구제역 백신구입 지원 집행잔액	1,148원	2	0	2
			○농지이용실태조사 지원 집행잔액	13,720원	14	0	14
			○친환경농업육성 집행잔액	136,768원	137	0	137
			○지역쌀 소비촉진 집행잔액	200,730원	201	0	201
			○축산환경개선 집행잔액	25,000원	25	0	25
			○가축재해보험 지원 집행잔액	708,335원	709	0	709
			○한우산업육성 집행잔액	169,500원	170	0	170
			○한우생산기반조성 집행잔액	25,000원	25	0	25
			○유기질비료 지원사업 집행잔액	256,270원	257	0	257
			○지역농산물 육성 집행잔액	6,251,820원	6,252	0	6,252
			○농가 및 농업인 복지지원 집행잔액	528,490원	529	0	529
			○학교급식 식품비 지원 집행잔액	301,290원	302	0	302
			○비료가격안정 지원사업 집행잔액	19,152,770원	19,153	0	19,153
			○여성농업인 행복바우처 집행잔액	2,891원	3	0	3
			○도시농업육성 집행잔액	174,196원	175	0	175
			○구제역 백신구입 지원 이자	340원	1	0	1
			○농지이용실태조사 지원 이자	2,150원	3	0	3
			○GAP 안전성 분석 지원 이자	2,110원	3	0	3
			○학생승마체험 지원사업 이자	75,670원	76	0	76
			○축산차량 통신비 지원사업 이자	870원	1	0	1
			○축산차량 단말기장착 지원사업 이자	1,090원	2	0	2
			○길고양이 중성화사업 이자	36,320원	37	0	37
			○유기동물 구조보호비 지원사업 이자	1,150원	2	0	2
			○유기동물 입양비 지원사업 이자	2,570원	3	0	3
			○초등돌봄 과일간식 지원사업 이자	128,156원	129	0	129

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○학교 무상우유 지원사업 이자	172,070원	173	0	173
			○학교급식 식품비 지원 이자	50,950원	51	0	51
			○공동출하용 포장재 지원사업 이자	16원	1	0	1
			○유기동물 보호비 및 포획비 이자	58,360원	59	0	59
			○젊음의거리고객지원센터 내진보강 공사 집행잔액	147,822,600원	147,823	0	147,823
			○웰컴시티 엘리베이터 교체(1차)집행잔액	25,524,430원	25,525	0	25,525
			○문화의거리 고객지원센터조성 집행잔액	14,394,100원	14,395	0	14,395
			○서동시장 옥상방수공사 집행잔액	1,404,000원	1,404	0	1,404
			○성남프라자 노후배관 교체공사 집행잔액	11,640,820원	11,641	0	11,641
			○우정전통시장 비상방송시설 설치 집행잔액	229,030원	230	0	230
			○웰컴시티 소방시설 보수 집행잔액	11,991,840원	11,992	0	11,992
			○젊음의거리 고객지원센터 내진보강공사 이자	4,019,990원	4,020	0	4,020
			○웰컴시티 엘리베이터교체(1차) 이자	1,213,160원	1,214	0	1,214
			○문화의거리고객지원센터 조성 이자	670,290원	671	0	671
			○서동시장 옥상방수공사 이자	20,230원	21	0	21
			○성남프라자 노후배관교체공사 이자	310,940원	311	0	311
			○우정전통시장 비상방송시설 설치 이자	22,380원	23	0	23
			○웰컴시티 소방시설 보수 이자	368,800원	369	0	369
			03 기타반환금등	4,289	0	0	4,289
			○전통시장 시설현대화 민간부담금 집행잔액 반환	4,288,190원	4,289	0	4,289

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		9,420,659	8,854,156	566,503
	국	1,569,745	1,569,745	0
	특	600,000	200,000	400,000
	시	2,192,160	2,192,160	0
	금	300,000	300,000	0
	구	4,758,754	4,592,251	166,503
품격있는 문화도시		3,683,988	3,674,188	9,800
	국	250,000	250,000	0
	시	921,000	921,000	0
	금	300,000	300,000	0
	구	2,212,988	2,203,188	9,800
문화예술 진흥		1,978,220	1,973,420	4,800
	국	150,000	150,000	0
	시	640,000	640,000	0
	구	1,188,220	1,183,420	4,800
5색 문화예술거리		62,400	57,600	4,800
301 일반보전금		62,400	57,600	4,800
11 행사실비지원금		62,400	57,600	4,800
○5색 문화예술거리 운영		62,400	57,600	4,800
◎거리춤꾼 100,000원*4명*4회*3월		4,800	0	4,800
문화예술 활동 지원		809,868	804,868	5,000
	시	181,000	181,000	0
	구	628,868	623,868	5,000
중구문화원		455,068	450,068	5,000
	시	76,000	76,000	0
	구	379,068	374,068	5,000
307 민간이전		448,218	443,218	5,000
	시	76,000	76,000	0
	구	372,218	367,218	5,000
04 민간행사사업보조		120,000	115,000	5,000
○해맞이 행사 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
	시	3,000	3,000	0
	구	32,000	27,000	5,000
문화단체 등		329,000	329,000	0
	시	105,000	105,000	0
	구	224,000	224,000	0
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○제막 기념공연 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		25,000	40,000	△15,000
	시	25,000	40,000	△15,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		25,000	40,000	△ 15,000
		○울산 아리랑노래비 주변 환경개선				
		25,000,000원		25,000	40,000	△ 15,000
			시	25,000	40,000	△ 15,000
	관광 진흥			1,784,879	1,302,263	482,616
			특	600,000	200,000	400,000
			시	62,000	62,000	0
			구	1,122,879	1,040,263	82,616
	지역관광 활성화			597,276	591,660	5,616
			시	50,000	50,000	0
			구	547,276	541,660	5,616
	문화관광해설사 운영			68,776	63,160	5,616
	301 일반보전금			62,376	56,760	5,616
	14 기타보상금			62,376	56,760	5,616
	○문화관광해설사 활동보상금					
	60,000원*12명*7.15회*12월			61,776	56,160	5,616
	관광시설 관리			1,187,603	710,603	477,000
			특	600,000	200,000	400,000
			시	12,000	12,000	0
			구	575,603	498,603	77,000
	함월루 운영			487,100	37,100	450,000
			특	400,000	0	400,000
			구	87,100	37,100	50,000
	401 시설비및부대비			470,000	20,000	450,000
			특	400,000	0	400,000
			구	70,000	20,000	50,000
	01 시설비			470,000	20,000	450,000
	○누각 수리 및 유지보수	70,000,000원		70,000	20,000	50,000
	○누각 수리 및 유지보수(성립전)					
	400,000,000원			400,000	0	400,000
			특	400,000	0	400,000
	울산큰애기집 운영			85,211	65,211	20,000
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
	01 시설비			20,000	0	20,000
	○울산큰애기집 수리 및 보수					
	20,000,000원			20,000	0	20,000
	상일상회 운영			78,388	71,388	7,000
	401 시설비및부대비			7,000	0	7,000
	01 시설비			7,000	0	7,000
	○상일상회 수리 및 유지보수					
	7,000,000원			7,000	0	7,000
	전통문화유산 보존 계승			3,613,859	3,570,119	43,740
			국	1,319,745	1,319,745	0
			시	1,209,160	1,209,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,084,954	1,041,214	43,740
지역문화재 보존 관리		2,720,856	2,687,116	33,740
	국	1,191,745	1,191,745	0
	시	1,050,305	1,050,305	0
	구	478,806	445,066	33,740
지역문화재 관리		119,636	117,896	1,740
	국	345	345	0
	시	28,310	28,310	0
	구	90,981	89,241	1,740
201 일반운영비		32,321	30,581	1,740
01 사무관리비		4,200	2,460	1,740
○문화재 청사관리 소모품 구입				
175,000원*12월		2,100	1,200	900
○문화재 자문수당				
70,000원*3명*10회		2,100	1,260	840
병영성 문화재 관리		162,295	131,295	31,000
201 일반운영비		2,040	1,440	600
01 사무관리비		600	0	600
○병영성 관리용품 구입				
100,000원*6월		600	0	600
202 여비		800	400	400
01 국내여비		800	400	400
○관외여비				
800,000원		800	400	400
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
01 시설비		50,000	20,000	30,000
○병영성 군영기(대오방기 등) 제작 설치				
30,000,000원		30,000	0	30,000
수운 최제우 유허지 및 동학관 관리		81,378	80,378	1,000
	시	39,000	39,000	0
	구	42,378	41,378	1,000
201 일반운영비		32,280	31,280	1,000
	시	15,580	15,580	0
	구	16,700	15,700	1,000
01 사무관리비		7,720	6,720	1,000
○동학관 공중화장실 비상벨 설치				
1,000,000원		1,000	0	1,000
역사문화시설 조성관리		470,503	460,503	10,000
	국	19,000	19,000	0
	시	77,105	77,105	0
	구	374,398	364,398	10,000
중구 어린이 역사과학 체험관 운영		181,095	171,095	10,000
201 일반운영비		74,240	64,240	10,000
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000
○행사운영비				
30,000,000원		30,000	20,000	10,000
한글 행복 도시		95,568	94,968	600

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	한글 사랑 추진	95,568	94,968	600
	한글도시 만들기	18,568	17,968	600
	202 여비	3,500	2,900	600
	01 국내여비	3,500	2,900	600
	○관외여비 1,100,000원	1,100	500	600
	재무활동(문화관광과)	68,440	38,693	29,747
	보전지출(문화관광과)	68,440	38,693	29,747
	국시비보조금 반환	68,440	38,693	29,747
	802 반환금기타	68,440	38,693	29,747
	01 국고보조금반환금	14,005	567	13,438
	○2021년 병영성 보조금 집행잔액 3,010,000원	3,010	0	3,010
	○2021년 병영성 보조금 이자 2,829,090원	2,830	0	2,830
	○2022년 병영성 보조금 집행잔액 2,437,820원	2,438	0	2,438
	○2022년 병영성 보조금 이자 1,257,480원	1,258	0	1,258
	○2022년 문화재야행 집행잔액 160원	1	0	1
	○2022년 문화재야행 이자 796,990원	797	0	797
	○2022년 생생문화재 집행잔액 162,920원	163	0	163
	○2022년 생생문화재 이자 177,830원	178	0	178
	○2022년 향교서원문화재활용사업 집행잔액 1,389,650원	1,390	0	1,390
	○2022년 향교서원문화재활용사업 이자 1,488,170원	1,489	0	1,489
	○2020 공공미술프로젝트 이자 반납 0원	0	116	△116
	02 시·도비보조금반환금	54,435	38,126	16,309
	○2021년 병영성 보조금 집행잔액 1,290,000원	1,290	0	1,290
	○2022년 병영성 보조금 집행잔액 1,044,780원	1,045	0	1,045
	○2022년 문화재야행 집행잔액 120원	1	0	1
	○2022년 문화재야행 이자 597,740원	598	0	598
	○2022년 생생문화재 집행잔액 122,190원	123	0	123
	○2022년 생생문화재 이자 133,380원	134	0	134
	○2022년 향교서원문화재활용사업 집행잔액 1,042,240원	1,043	0	1,043
	○2022년 향교서원문화재활용사업 이자 1,116,130원	1,117	0	1,117
	○2022년 울산향교 시설 개보수사업 보조금 발 생이자 290원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 최제우유허지 및 동학관 관리운영 집행잔액 3,359,910원	3,360	0	3,360
			○2022년 최제우유허지 및 동학관 관리운영 발생이자 125,380원	126	0	126
			○2020 공공미술프로젝트 이자 반납 0원	0	7	△7
			○2022년 울산 함께그린 도시재생사업 보조금 집행잔액 7,246,710원	7,247	0	7,247
			○2022년 울산 함께그린 도시재생사업 보조금 발생이자 230,940원	231	0	231

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		14,931,788	12,087,772	2,844,016
	국	73,000	63,000	10,000
	기	570,928	570,928	0
	특	500,000	0	500,000
	시	2,622,619	624,619	1,998,000
	금	350,000	350,000	0
	구	10,815,241	10,479,225	336,016
평생교육 진흥		716,072	721,572	△5,500
	국	54,000	44,000	10,000
	시	46,000	48,000	△2,000
	구	616,072	629,572	△13,500
평생학습 활성화		716,072	721,572	△5,500
	국	54,000	44,000	10,000
	시	46,000	48,000	△2,000
	구	616,072	629,572	△13,500
평생학습 관계망 구축		16,450	31,950	△15,500
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	11,450	24,950	△13,500
201 일반운영비		15,700	30,700	△15,000
	시	5,000	7,000	△2,000
	구	10,700	23,700	△13,000
03 행사운영비		11,000	26,000	△15,000
○울산 평생학습박람회 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	13,000	△13,000
301 일반보전금		750	1,250	△500
11 행사실비지원금		750	1,250	△500
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 0원		0	500	△500
성인문해교육 지원		81,500	76,500	5,000
	국	54,000	44,000	10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	27,500	27,500	0
201 일반운영비		44,000	39,000	5,000
	국	34,000	24,000	10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	10,000	10,000	0
03 행사운영비		44,000	39,000	5,000
○똑똑!찾아가는 디지털 한글교실 운영 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
○똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실 운영(성립 전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

부서: 교육지원과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	평생학습 특성화사업	51,000	46,000	5,000
		시 20,000	15,000	5,000
		구 31,000	31,000	0
	201 일반운영비	51,000	46,000	5,000
		시 20,000	15,000	5,000
		구 31,000	31,000	0
	03 행사운영비	51,000	46,000	5,000
	○평생학습 시계탑 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
		시 20,000	15,000	5,000
	체육진흥을 통한 구민 건강 증진	10,761,067	7,962,197	2,798,870
		기 570,928	570,928	0
		특 500,000	0	500,000
		시 2,567,119	567,119	2,000,000
		금 350,000	350,000	0
		구 6,773,020	6,474,150	298,870
	체육시설 인프라 구축	8,517,617	5,718,747	2,798,870
		특 500,000	0	500,000
		시 2,250,000	250,000	2,000,000
		금 350,000	350,000	0
		구 5,417,617	5,118,747	298,870
	체육시설 유지 관리	2,317,869	1,805,119	512,750
		특 500,000	0	500,000
		금 100,000	100,000	0
		구 1,717,869	1,705,119	12,750
	201 일반운영비	85,351	80,851	4,500
	02 공공운영비	35,221	30,721	4,500
	○공공요금 및 제세	35,221	30,721	4,500
	◎체육시설내 전기요금 95,000원*15개소*12월	17,100	12,600	4,500
	309 전출금	1,246,637	1,238,387	8,250
	01 공사·공단경상전출금	1,246,637	1,238,387	8,250
	○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	1,246,637	1,238,387	8,250
	◎간접관리비 171,690,000원	171,690	163,440	8,250
	401 시설비및부대비	936,000	436,000	500,000
		특 500,000	0	500,000
		금 100,000	100,000	0
		구 336,000	336,000	0
	01 시설비	936,000	436,000	500,000
	○유곡·성안 테니스장 노후시설 개선(성립전)	500,000	0	500,000
	500,000,000원	500,000	0	500,000
	동천 야외물놀이장 운영	314,440	294,940	19,500
	201 일반운영비	154,440	134,940	19,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		150,440	130,940	19,500
		○전기요금	22,500,000원	22,500	18,000	4,500
		○수도요금	125,000,000원	125,000	110,000	15,000
		성안 물놀이공원 운영		38,000	34,000	4,000
		201 일반운영비		38,000	34,000	4,000
		02 공공운영비		38,000	34,000	4,000
		○전기요금	5,000,000원	5,000	4,000	1,000
		○수도요금	33,000,000원	33,000	30,000	3,000
		복산 물놀이장 운영		26,000	23,000	3,000
		201 일반운영비		26,000	23,000	3,000
		02 공공운영비		26,000	23,000	3,000
		○전기요금	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
		○수도요금	22,000,000원	22,000	20,000	2,000
		야외물놀이장 운영		650,835	646,215	4,620
		309 전출금		607,835	603,215	4,620
		01 공사·공단경상전출금		607,835	603,215	4,620
		○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)		607,835	603,215	4,620
		◎간접관리비	86,287,000원	86,287	81,667	4,620
		중구축구장 조성		2,000,000	0	2,000,000
			시	2,000,000	0	2,000,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
			시	2,000,000	0	2,000,000
		01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
		○중구축구장 조성	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
			시	2,000,000	0	2,000,000
		100세 다목적체육관 건립		505,000	250,000	255,000
			금	250,000	250,000	0
			구	255,000	0	255,000
		402 민간자본이전		505,000	250,000	255,000
			금	250,000	250,000	0
			구	255,000	0	255,000
		03 민간위탁사업비		505,000	250,000	255,000
		○100세 다목적체육관 건립	505,000,000원	505,000	250,000	255,000
			금	250,000	250,000	0
			구	255,000	0	255,000
		재무활동(교육지원과)		178,199	127,553	50,646
		보전지출(교육지원과)		178,199	127,553	50,646
		국시비보조금반환		178,199	127,553	50,646
		802 반환금기타		178,199	127,553	50,646
		01 국고보조금반환금		87,331	45,623	41,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2022년도 스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 40,868,500원	40,869	0	40,869
			○2022년도 스포츠강좌이용권 기금 이자 반납 573,630원	574	0	574
			○2022년도 장애인스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 241,500원	242	0	242
			○2022년도 장애인스포츠강좌이용권 기금 이 자 반납 22,230원	23	0	23
		02 시·도비보조금반환금		90,868	81,930	8,938
			○2022년도 스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 8,757,750원	8,758	0	8,758
			○2022년도 스포츠강좌이용권 시비 이자 반납 122,920원	123	0	123
			○2022년도 장애인스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 51,750원	52	0	52
			○2022년도 장애인스포츠강좌이용권 시비 이 자 반납 4,760원	5	0	5

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관추진단		3,424,755	3,394,829	29,926
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	0	400,000
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	1,952,305	2,322,379	△370,074
공공도서관 확충 및 운영		3,372,385	3,365,795	6,590
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	0	400,000
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	1,899,935	2,293,345	△393,410
공공도서관 활성화		3,372,385	3,365,795	6,590
	국	18,100	18,100	0
	특	400,000	0	400,000
	시	1,054,350	1,054,350	0
	구	1,899,935	2,293,345	△393,410
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		2,001,000	2,000,000	1,000
	특	400,000	0	400,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	601,000	1,000,000	△399,000
201 일반운영비		102,700	102,500	200
01 사무관리비		102,700	102,500	200
○도서관 명칭 공모 운영물품 구입 200,000원		200	0	200
301 일반보전금		800	0	800
14 기타보상금		800	0	800
○도서관 명칭 공모 시상금 800,000원		800	0	800
401 시설비및부대비		125,850	125,850	0
	특	100,000	0	100,000
	구	25,850	125,850	△100,000
01 시설비		125,850	125,850	0
○중부도서관 건립 125,850,000원		125,850	125,850	0
	특	100,000	0	100,000
	구	25,850	125,850	△100,000
405 자산취득비		1,671,650	1,671,650	0
	특	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	371,650	671,650	△300,000
01 자산및물품취득비		877,600	877,600	0
○도서 자동화장비 구입 428,000,000원		428,000	428,000	0
	특	150,000	0	150,000
	시	250,000	250,000	0
	구	28,000	178,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○도서관 비품(서가, 가구 등) 구입 400,000,000원	400,000	400,000	0		
			특	150,000	0	150,000		
			시	250,000	250,000	0		
			구	0	150,000	△ 150,000		
			약숫골도서관 운영			264,747	262,847	1,900
			시	20,000	20,000	0		
			구	244,747	242,847	1,900		
			201 일반운영비			108,445	108,085	360
			01 사무관리비			29,969	29,609	360
			○전국 도서관대회 참가등록비 90,000원*4명			360	0	360
			202 여비			2,340	800	1,540
			01 국내여비			2,340	800	1,540
			○전국 도서관대회 참가 1,940,000원			1,940	400	1,540
			도서관 활성화			76,090	74,900	1,190
			시	14,350	14,350	0		
			구	61,740	60,550	1,190		
			202 여비			2,000	810	1,190
			01 국내여비			2,000	810	1,190
			○우수도서관 본따르기 2,000,000원			2,000	810	1,190
			작은도서관 운영			837,641	835,141	2,500
			201 일반운영비			172,674	170,174	2,500
			02 공공운영비			102,955	100,455	2,500
			○시설장비유지비			20,688	18,188	2,500
			◎도서관 노후시설 유지 보수비 7,000,000원			7,000	4,500	2,500
			행정운영경비(도서관추진단)			52,190	28,854	23,336
			인력운영비(도서관추진단)			31,139	18,420	12,719
			인력운영비(도서관추진단)			31,139	18,420	12,719
			101 인건비			31,139	18,420	12,719
			01 보수			31,139	18,420	12,719
			○초과근무수당			12,719	0	12,719
			◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*4명*6월)+(12,531원*35시간*1명*5월)			12,719	0	12,719
			기본경비(도서관추진단)			21,051	10,434	10,617
			기본경비(도서관추진단)			21,051	10,434	10,617
			201 일반운영비			7,381	3,444	3,937
			01 사무관리비			7,381	3,444	3,937
			○기본사무관리비 21,000원*5명*6월			630	0	630
			○급량비			2,240	0	2,240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎특근직원급식비 (8,000원*5명*8식*6월)+(8,000원*1명*8식*5월)	2,240	0	2,240
			○복사기 임차료 177,700원*1대*6월	1,067	0	1,067
			202 여비	12,320	6,720	5,600
			01 국내여비	12,320	6,720	5,600
			○관내여비 (20,000원*5명*8일*6월)+(20,000원*1명*8일*5월)	5,600	0	5,600
			203 업무추진비	1,350	270	1,080
			04 부서운영업무추진비	1,350	270	1,080
			○부서운영업무추진비 200,000원*6월*90%	1,080	0	1,080

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,830,636	47,774,111	56,525
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 477,057	477,057	0
	구 47,069,358	47,012,833	56,525
지방행정 역량강화	3,874,427	3,875,427	△1,000
	시 5,000	5,000	0
	구 3,869,427	3,870,427	△1,000
효율적인 행정지원	822,759	823,759	△1,000
	시 5,000	5,000	0
	구 817,759	818,759	△1,000
구정 주요시책 추진 및 지원	135,592	136,592	△1,000
203 업무추진비	78,450	79,450	△1,000
03 시책추진업무추진비	78,450	79,450	△1,000
○부구청장	13,130	14,130	△1,000
◎주요행사 추진활동 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
행정운영경비(총괄)	43,956,209	43,898,684	57,525
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 472,057	472,057	0
	구 43,199,931	43,142,406	57,525
인력운영비(총괄)	43,214,337	43,156,508	57,829
	국 38,775	38,775	0
	군 245,446	245,446	0
	시 472,057	472,057	0
	구 42,458,059	42,400,230	57,829
인력운영비(총괄)	42,313,066	42,255,237	57,829
204 직무수행경비	1,262,918	1,234,898	28,020
02 직급보조비	1,262,918	1,234,898	28,020
◎일반직, 별정직(489명)	1,103,400	1,075,380	28,020
●5급 250,000원*30명*12월	90,000	84,000	6,000
●6급 185,000원*106명*12월	235,320	224,220	11,100
●7급 180,000원*178명*12월	384,480	369,360	15,120
●8-9급 175,000원*166명*12월	348,600	352,800	△4,200
304 연금부담금등	10,929,177	10,899,368	29,809
01 연금부담금	8,582,399	8,552,590	29,809
○연금부담금 46,028,081,000원*9%	4,142,528	4,128,140	14,388
○보전금 46,028,081,000원*7.277%	3,349,464	3,337,831	11,633
○퇴직수당부담금 46,028,081,000원*2.176%	1,001,572	998,093	3,479
○재해보상부담금 46,028,081,000원*0.193%	88,835	88,526	309
기본경비(총괄)	484,985	483,785	1,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총괄)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			기본경비(총괄)	484,985	483,785	1,200
			204 직무수행경비	365,175	363,975	1,200
			01 직책급업무수행경비	61,800	60,600	1,200
			○실 · 과장 (100,000원*24명*12월)+(100,000원*2명*6월)	30,000	28,800	1,200
			인력운영비(총무과)	167,085	168,589	△1,504
			인력운영비	167,085	168,589	△1,504
			101 인건비	167,085	168,589	△1,504
			01 보수	158,775	160,279	△1,504
			○초과근무수당	169,301	170,805	△1,504
			◎시간외근무수당 95,423,570원	95,424	96,928	△1,504

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 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		12,065,897	12,046,420	19,477
	국	3,300	3,300	0
	시	190,000	165,000	25,000
	구	11,872,597	11,878,120	△5,523
자치행정 역량 강화		2,482,986	2,448,033	34,953
	국	3,300	3,300	0
	구	2,479,686	2,444,733	34,953
구민 만족 행정 구현		1,654,741	1,657,458	△2,717
	국	3,300	3,300	0
	구	1,651,441	1,654,158	△2,717
울산광역시교육감 보궐선거		36,962	37,931	△969
101 인건비		4,667	5,536	△869
04 기간제근로자등보수		4,667	5,536	△869
○선거관리 업무보조		4,667	5,536	△869
◎기본급(성립전)				
76,960원*1명*6일*4개동		1,848	2,309	△461
◎기본급(성립전)				
76,960원*1명*5일*7개동		2,694	3,079	△385
◎4대보험 기관부담금(성립전)				
124,600원		125	148	△23
201 일반운영비		29,835	29,855	△20
01 사무관리비		25,643	25,663	△20
○투·개표상황판 및 집기 구입(성립전)				
480,000원		480	500	△20
202 여비		960	1,040	△80
01 국내여비		960	1,040	△80
○동행정복지센터 선거업무 추진(성립전)				
20,000원*2명*12개동*2회		960	1,040	△80
통반장 활동 보상		1,480,076	1,481,200	△1,124
201 일반운영비		23,117	24,240	△1,123
02 공공운영비		17,117	18,240	△1,123
○통장 단체 상해공제 가입				
17,116,900원		17,117	18,240	△1,123
301 일반보전금		1,456,959	1,456,960	△1
11 행사실비지원금		18,239	18,240	△1
○통장 산업시찰				
67,800원*269명*1일		18,239	18,240	△1
자랑스러운 중구인상 시상		1,426	2,050	△624
201 일반운영비		1,426	2,050	△624
01 사무관리비		1,426	2,050	△624
○일반수용비		866	1,000	△134
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입				
866,000원*1개		866	1,000	△134
○운영수당		560	1,050	△490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수 당 70,000원*8명	560	1,050	△490
		동 행정 업무 지원		828,245	790,575	37,670
		주민등록 업무		86,549	86,686	△137
		201 일반운영비		51,227	51,364	△137
		02 공공운영비		1,163	1,300	△137
		○주민등록 업무배상 공제 등록 1,162,500원		1,163	1,300	△137
		동 행정복지센터 운영		538,515	523,126	15,389
		201 일반운영비		538,515	523,126	15,389
		02 공공운영비		299,899	284,510	15,389
		○공용차량 유지관리비		21,519	26,130	△4,611
		◎자동차세 93,590원*13대		1,217	1,300	△83
		◎차량용 전기요금 10,769원*13대*12월		1,680	4,680	△3,000
		◎안전지킴이 기본통신료 14,300원*32대*12월		5,492	7,020	△1,528
		○동 화장실 비상벨 설치(13개소) 20,000,000원		20,000	0	20,000
		동 청사 관리		203,181	180,763	22,418
		401 시설비및부대비		133,900	110,400	23,500
		01 시설비		133,900	110,400	23,500
		○성안동		25,000	16,500	8,500
		◎동 청사 바닥 정비 8,500,000원		8,500	0	8,500
		○약사동		15,000	0	15,000
		◎동 청사 방수 공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
		405 자산취득비		23,641	24,723	△1,082
		01 자산및물품취득비		23,641	24,723	△1,082
		○반구1동		1,937	1,950	△13
		◎유,무선마이크 1,937,000원		1,937	1,950	△13
		○중앙동		2,530	2,533	△3
		◎냉난방기(동장) 2,280,000원*1대		2,280	2,283	△3
		○태화동		3,325	3,500	△175
		◎냉난방기(1층) 3,325,000원*1대		3,325	3,500	△175
		○병영1동		1,687	1,700	△13
		◎무선마이크 1,687,000원*1개		1,687	1,700	△13
		○병영2동		4,387	5,200	△813
		◎냉난방기(지하프로그램실) 2,700,000원*1대		2,700	3,500	△800
		◎무선마이크 1,687,000원*1개		1,687	1,700	△13
		○약사동		985	1,000	△15
		◎문서세단기(1층) 984,760원*1대		985	1,000	△15
		○다운동		2,305	2,355	△50

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◎의자(동장)	375,000원*1개	375	400	△25
		◎의자(직원)	187,500원*2개	375	400	△25
주민자치 역량 강화				657,957	670,451	△ 12,494
	시			176,000	151,000	25,000
	구			481,957	519,451	△37,494
주민자치센터 운영 활성화				657,957	670,451	△ 12,494
	시			176,000	151,000	25,000
	구			481,957	519,451	△37,494
주민자치센터 운영 및 지원				515,023	503,880	11,143
	시			176,000	151,000	25,000
	구			339,023	352,880	△ 13,857
201 일반운영비				338,803	317,300	21,503
	시			115,820	94,300	21,520
	구			222,983	223,000	△ 17
01 사무관리비				315,820	297,300	18,520
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)				18,520	0	18,520
◎소모품 등 구입(성안동)				5,000,000원	0	5,000
	시			5,000	0	5,000
◎소모품 등 구입(우정동)				5,000,000원	0	5,000
	시			5,000	0	5,000
◎소모품 등 구입(다운동)				8,520,000원	0	8,520
	시			8,520	0	8,520
02 공공운영비				3,000	0	3,000
○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)				3,000	0	3,000
◎우정동 주민자치센터				3,000	0	3,000
●방충망 보수				3,000,000원	0	3,000
	시			3,000	0	3,000
03 행사운영비				19,983	20,000	△ 17
○2023년 주민자치위원 화합한마당				19,983,000원	20,000	△ 17
301 일반보전금				164,480	178,320	△ 13,840
	시			50,000	50,000	0
	구			114,480	128,320	△ 13,840
14 기타보상금				164,480	178,320	△ 13,840
○주민자치센터 운영 보상금				164,480	178,320	△ 13,840
◎주민자치위원 보상금				130,160,000원	144,000	△ 13,840
	시			50,000	50,000	0
	구			80,160	94,000	△ 13,840
405 자산취득비				10,180	6,700	3,480
	시			10,180	6,700	3,480
01 자산및물품취득비				10,180	6,700	3,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)		3,480	0	3,480
		◎다운동 주민자치센터		3,480	0	3,480
		●수강용 의자	116,000원*30개	3,480	0	3,480
			시	3,480	0	3,480
		주민자치회 시범사업		23,999	47,036	△23,037
		201 일반운영비		4,519	12,476	△7,957
		01 사무관리비		4,190	5,936	△1,746
		○주민자치회 운영		3,518	4,864	△1,346
		◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작	0원	0	1,000	△1,000
		◎소모품 구입	1,034,100원	1,035	1,200	△165
		◎복사기 임차료	2,328,000원	2,328	2,400	△72
		◎정수기 운영비	154,110원	155	264	△109
		○위촉장 구입	0원	0	400	△400
		02 공공운영비		329	540	△211
		○사무실 인터넷 요금	328,130원	329	540	△211
		03 행사운영비		0	6,000	△6,000
		○주민자치회 주민총회	0원	0	6,000	△6,000
		301 일반보전금		17,560	32,640	△15,080
		14 기타보상금		17,560	32,640	△15,080
		○주민자치회 운영 보상금		17,560	32,640	△15,080
		◎간사 활동 보상금	1,000,000원*1명*7월	7,000	12,000	△5,000
		◎주민자치회 위원 보상금	10,560,000원	10,560	20,640	△10,080
		주민자치센터 프로그램 경연대회		11,400	12,000	△600
		201 일반운영비		11,400	12,000	△600
		03 행사운영비		11,400	12,000	△600
		○주민자치센터 프로그램 경연대회	11,400,000원	11,400	12,000	△600
		행정운영경비(자치행정과)		118,951	121,933	△2,982
		기본경비		39,543	42,525	△2,982
		기본경비		39,543	42,525	△2,982
		201 일반운영비		16,413	17,685	△1,272
		01 사무관리비		16,413	17,685	△1,272
		○기본사무관리비	(21,000원*16명*12월)-(21,000원*4명*6월)	3,528	4,032	△504
		○급량비		10,752	11,520	△768
		◎특근직원급식비	(8,000원*16명*8식*12월)-(8,000원*4명*8식*6월)	10,752	11,520	△768
		202 여비		20,160	21,600	△1,440
		01 국내여비		20,160	21,600	△1,440
		○관내여비		20,160	21,600	△1,440

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎관내여비(직원) (20,000원*16명*6일*12월)-(20,000원*4명*6일*6월)	20,160	21,600	△1,440
			203 업무추진비	2,970	3,240	△270
			04 부서운영업무추진비	2,970	3,240	△270
			○기준액(15명이하) (300,000원*12월*90%)-(50,000원*6월*90%)	2,970	3,240	△270

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 신뢰받는 회계운영

단위: 정확하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		8,642,939	8,590,238	52,701
	신뢰받는 회계운영	64,690	65,400	△710
	정확하고 투명한 회계관리	64,690	65,400	△710
	지출 및 결산관리	39,170	39,880	△710
	301 일반보전금	0	450	△450
	11 행사실비지원금	0	450	△450
	○결산감사위원 교육여비 0원	0	450	△450
	307 민간이전	0	260	△260
	12 민간인위탁교육비	0	260	△260
	○결산감사위원 교육비 0원	0	260	△260
	효율적인 재산관리	2,420,255	2,370,255	50,000
	청사관리	1,996,264	1,946,264	50,000
	청사유지관리	1,875,602	1,847,602	28,000
	201 일반운영비	1,048,910	1,020,910	28,000
	01 사무관리비	100,265	97,265	3,000
	○단장골 쉼터 운영비	28,200	25,200	3,000
	◎소모품 구입(원두커피, 종이컵 등) 1,150,000원*12월	13,800	10,800	3,000
	02 공공운영비	948,645	923,645	25,000
	○시설장비유지비	292,922	267,922	25,000
	◎소방시설 점검 및 정비 29,000,000원*1년	29,000	4,000	25,000
	중구청 증축	44,070	22,070	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○증축 부지 도시관리계획 변경 재해영향평 가용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비		157,994	154,583	3,411
	인력운영비(회계과)	107,441	104,810	2,631
	인력운영비	107,441	104,810	2,631
	101 인건비	107,441	104,810	2,631
	01 보수	107,441	104,810	2,631
	○초과근무수당	107,441	104,810	2,631
	◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*18명*12월)+(12,531원*35시 간*1명*6월)	97,366	94,735	2,631
	기본경비(회계과)	50,553	49,773	780
	기본경비	50,553	49,773	780
	201 일반운영비	23,043	22,533	510
	01 사무관리비	23,043	22,533	510
	○기본사무관리비 (21,000원*20명*12월)+(21,000원*1명*6월)	5,166	5,040	126
	○급량비	15,744	15,360	384

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎특근직원급식비 (8,000원*20명*8식*12월)+(8,000원*1명*8식*6월)	15,744	15,360	384
			203 업무추진비	3,510	3,240	270
			04 부서운영업무추진비	3,510	3,240	270
			○기준액(25명이하) (300,000원*12월*90%)+(50,000원*6월*90%)	3,510	3,240	270

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 구세입 확충

단위: 지방소득세 및 주민세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		437,867	444,132	△6,265
	시	13,700	13,700	0
	구	424,167	430,432	△6,265
구세입 확충		123,182	123,007	175
지방소득세 및 주민세		123,182	123,007	175
지방소득세 및 주민세 부과 징수		123,182	123,007	175
204 직무수행경비		23,850	23,675	175
03 특정업무경비		23,850	23,675	175
○특정업무경비		22,650	22,475	175
◎세무담당공무원(시간선택제임기제 마급)				
87,500원*1명*12월		1,050	875	175
조세정의 실현		58,897	56,697	2,200
통합기동징수		58,897	56,697	2,200
고액채납세 징수활동 집중		58,897	56,697	2,200
201 일반운영비		19,518	17,318	2,200
02 공공운영비		14,925	12,725	2,200
○시설장비유지비		7,060	4,860	2,200
◎채납차량 번호판 영치시스템 재개발비				
2,200,000원*1회		2,200	0	2,200
행정운영경비(세무2과)		140,019	148,659	△8,640
기본경비(세무2과)		41,013	49,653	△8,640
기본경비		41,013	49,653	△8,640
202 여비		17,280	25,920	△8,640
01 국내여비		17,280	25,920	△8,640
○관내여비		17,280	25,920	△8,640
◎직원				
20,000원*18명*4일*12월		17,280	25,920	△8,640

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원지적과

정책: 고객만족 민원행정서비스 제공

단위: 구민중심의 민원편의시책 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		2,386,125	2,374,861	11,264
	국	155,788	155,788	0
	구	2,230,337	2,219,073	11,264
고객만족 민원행정서비스 제공		333,553	335,730	△2,177
	국	57,246	57,246	0
	구	276,307	278,484	△2,177
구민중심의 민원편의시책 구현		244,214	246,391	△2,177
신속하고 정확한 민원처리		225,786	227,963	△2,177
201 일반운영비		77,776	79,953	△2,177
01 사무관리비		39,250	39,090	160
○청원경찰 피복비 구입		160	0	160
◎작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회		120	0	120
◎안전화 40,000원*1명*1회		40	0	40
02 공공운영비		38,526	40,863	△2,337
○인감(통합민원)업무배상 공제회비				
4,462,800원		4,463	6,800	△2,337
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축		1,856,791	1,847,909	8,882
	국	98,542	98,542	0
	구	1,758,249	1,749,367	8,882
전문적, 체계적 지적관리		119,307	119,289	18
	국	5,000	5,000	0
	구	114,307	114,289	18
지적관리		119,307	119,289	18
	국	5,000	5,000	0
	구	114,307	114,289	18
201 일반운영비		83,878	83,860	18
02 공공운영비		15,405	15,387	18
○시설장비유지비		15,405	15,387	18
◎지적업무 업무배상 공제회비				
864,800원		865	1,122	△257
◎지적측량장비 성능검사				
275,000원		275	0	275
디지털지적, 공간정보시스템 구축		1,395,950	1,387,086	8,864
	국	65,858	65,858	0
	구	1,330,092	1,321,228	8,864
지적재조사사업		1,320,722	1,311,858	8,864
	국	65,858	65,858	0
	구	1,254,864	1,246,000	8,864
201 일반운영비		59,214	49,630	9,584
	국	4,700	3,980	720
	구	54,514	45,650	8,864
01 사무관리비		38,850	38,130	720
○일반수용비		34,700	33,980	720
◎운영비				
1,300,000원		1,300	412	888

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				◎급량비	8,000원*3명*13회*3월	국	1,300	412	888
							936	1,104	△168
				02 공공운영비		국	936	1,104	△168
				○공공요금			20,364	11,500	8,864
				◎지적재조사 통지문 우편발송료			20,364	11,500	8,864
					2,530원*7,560통		19,127	10,120	9,007
				◎지적재조사업무 업무배상 공제회비			577	720	△143
					576,500원				
				202 여비			900	1,620	△720
						국	900	1,620	△720
				01 국내여비			900	1,620	△720
				○관내여비	20,000원*3명*15일		900	1,620	△720
						국	900	1,620	△720
				행정운영경비			192,099	187,910	4,189
				인력운영비(민원지적과)			126,410	123,509	2,901
				인력운영비			126,410	123,509	2,901
101 인건비			126,410	123,509	2,901				
02 기타직보수			10,623	7,722	2,901				
○초과근무수당			10,623	7,722	2,901				
◎시간외근무수당(청경)									
		11,837원*35시간*1명*7월	2,901	0	2,901				
기본경비(민원지적과)			65,689	64,401	1,288				
기본경비			65,689	64,401	1,288				
201 일반운영비			26,869	26,421	448				
01 사무관리비			26,869	26,421	448				
○급량비			18,688	18,240	448				
◎특근직원급식비(청경)									
		8,000원*1명*8식*7월	448	0	448				
202 여비			35,040	34,200	840				
01 국내여비			35,040	34,200	840				
○관내여비(청경)		20,000원*1명*6일*7월	840	0	840				
재무활동(민원지적과)			3,682	3,312	370				
보전지출(민원지적과)			3,682	3,312	370				
국시비보조금반환			3,682	3,312	370				
802 반환금기타			3,682	3,312	370				
01 국고보조금반환금			3,682	3,312	370				
○2022년 지적재조사 국고보조금 이자 반납									
		356,130원	357	0	357				
○2022년 개별공시지가 국고보조금 이자 반납									
		12,250원	13	0	13				

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		14,545,549	14,298,374	247,175
	국	1,933,657	1,925,097	8,560
	군	1,175,308	1,023,408	151,900
	시	2,861,175	2,822,926	38,249
	구	8,575,409	8,526,943	48,466
지역사회복지		2,492,291	2,486,478	5,813
	국	41,890	41,890	0
	시	892,157	888,409	3,748
	구	1,558,244	1,556,179	2,065
지역사회복지사업		2,040,979	2,035,166	5,813
	시	836,957	833,209	3,748
	구	1,204,022	1,201,957	2,065
지역사회복지사업 일반		25,056	18,456	6,600
	시	4,800	0	4,800
	구	20,256	18,456	1,800
201 일반운영비		17,516	10,916	6,600
	시	4,800	0	4,800
	구	12,716	10,916	1,800
01 사무관리비		8,300	3,500	4,800
○이재민 임시주거시설 안내표지판 정비 및 교체(성립전) 4,800,000원		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
02 공공운영비		9,216	7,416	1,800
○e-그린우편 우편요금 500원*1,500매*12월		9,000	7,200	1,800
종합사회복지관 운영		920,994	918,981	2,013
	시	811,277	809,529	1,748
	구	109,717	109,452	265
307 민간이전		895,994	893,981	2,013
	시	811,277	809,529	1,748
	구	84,717	84,452	265
05 민간위탁금		895,994	893,981	2,013
○종합사회복지관 운영비		847,127	844,524	2,603
◎본관 620,249,000원		620,249	618,499	1,750
	시	558,222	556,649	1,573
	구	62,027	61,850	177
◎분관 226,878,000원		226,878	226,025	853
	시	204,188	203,423	765
	구	22,690	22,602	88
○종합사회복지관 종사자 수당		48,867	49,457	△590
◎본관 36,534,000원		36,534	37,154	△620
	시	36,534	37,154	△620
◎분관 12,333,000원		12,333	12,303	30

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	12,333	12,303	30	
				사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		173,726	176,526	△2,800	
					시	20,880	23,680	△2,800	
					구	152,846	152,846	0	
				307 민간이전		14,700	17,500	△2,800	
					시	11,500	14,300	△2,800	
					구	3,200	3,200	0	
				10 사회복지시설법정운영비보조		14,700	17,500	△2,800	
				○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트					
				지원 14,700,000원		14,700	17,500	△2,800	
					시	11,500	14,300	△2,800	
					구	3,200	3,200	0	
				희망복지지원단 운영		418,684	383,684	35,000	
					국	65,000	65,000	0	
					균	114,800	97,300	17,500	
					시	96,275	96,275	0	
					구	142,609	125,109	17,500	
				희망복지지원단 운영		385,640	350,640	35,000	
					국	65,000	65,000	0	
					균	114,800	97,300	17,500	
					시	96,275	96,275	0	
	구	109,565	92,065	17,500					
읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원 사업		35,000	0	35,000					
	균	17,500	0	17,500					
	구	17,500	0	17,500					
201 일반운영비		24,000	0	24,000					
	균	12,000	0	12,000					
	구	12,000	0	12,000					
01 사무관리비		15,400	0	15,400					
○종갓집 촌촌 발굴단 운영 등									
15,400,000원		15,400	0	15,400					
	균	7,700	0	7,700					
	구	7,700	0	7,700					
02 공공운영비		2,600	0	2,600					
○종갓집 촌촌 발굴단 현장업무추진 휴대폰									
사용료 2,600,000원		2,600	0	2,600					
	균	1,300	0	1,300					
	구	1,300	0	1,300					
03 행사운영비		6,000	0	6,000					
○종갓집 촌촌 발굴단 및 인적안전망 대상 역									
량강화교육 6,000,000원		6,000	0	6,000					
	균	3,000	0	3,000					
	구	3,000	0	3,000					

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	11,000	0	11,000
			균	5,500	0	5,500
			구	5,500	0	5,500
			11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			○종갓집 촌촌 발굴단 회의, 교육 참석 실비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
			균	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
			14 기타보상금	8,000	0	8,000
			○종갓집 촌촌 발굴단 활동수당 8,000,000원	8,000	0	8,000
			균	4,000	0	4,000
			구	4,000	0	4,000
			지역사회안전망 구축 운영	4,035,969	3,826,849	209,120
			국	1,826,767	1,818,207	8,560
			균	1,060,508	926,108	134,400
			시	634,583	600,082	34,501
			구	514,111	482,452	31,659
			보편적 선진복지서비스 구축	1,515,012	1,323,012	192,000
			균	1,060,508	926,108	134,400
			시	227,252	198,452	28,800
			구	227,252	198,452	28,800
			생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)	192,000	0	192,000
			균	134,400	0	134,400
			시	28,800	0	28,800
			구	28,800	0	28,800
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
			균	2,450	0	2,450
			시	525	0	525
			구	525	0	525
			01 사무관리비	3,500	0	3,500
			○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 3,500,000원	3,500	0	3,500
			균	2,450	0	2,450
			시	525	0	525
			구	525	0	525
			307 민간이전	188,500	0	188,500
			균	131,950	0	131,950
			시	28,275	0	28,275
			구	28,275	0	28,275
			05 민간위탁금	188,500	0	188,500
			○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 188,500,000원	188,500	0	188,500
			균	131,950	0	131,950

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	28,275		0		28,275
				구	28,275		0		28,275
	긴급복지지원		2,520,957		2,503,837		17,120		
		국	1,826,767		1,818,207		8,560		
		시	407,331		401,630		5,701		
		구	286,859		284,000		2,859		
	생활지원비 지원사업		373,328		356,208		17,120		
		국	186,664		178,104		8,560		
		시	124,318		118,617		5,701		
		구	62,346		59,487		2,859		
	301 일반보전금		373,328		356,208		17,120		
		국	186,664		178,104		8,560		
		시	124,318		118,617		5,701		
		구	62,346		59,487		2,859		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○생활지원비 지원사업 373,328,000원		373,328		356,208		17,120		
			373,328		356,208		17,120		
		국	186,664		178,104		8,560		
		시	124,318		118,617		5,701		
		구	62,346		59,487		2,859		
		행정운영경비				187,316	190,074	△2,758	
		인력운영비(복지지원과)				110,939	113,571	△2,632	
		인력운영비				110,939	113,571	△2,632	
		101 인건비				110,939	113,571	△2,632	
		01 보수				102,629	105,261	△2,632	
○초과근무수당				102,629	105,261	△2,632			
◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*20명*12월)-(12,531원*35시간*1명*6월)				102,629	105,261	△2,632			
기본경비(복지지원과)				76,377	76,503	△126			
	기본경비				76,377	76,503	△126		
	201 일반운영비				26,667	26,793	△126		
	01 사무관리비				26,667	26,793	△126		
	○기본사무관리비 (21,000원*23명*12월)-(21,000원*1명*6월)				5,670	5,796	△126		

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지 기반 조성

단위: 노인 복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		182,353,884	179,303,275	3,050,609
	국	130,320,933	127,881,019	2,439,914
	균	2,204,809	2,203,349	1,460
	기	29,200	23,550	5,650
	시	34,710,798	34,369,225	341,573
	구	15,088,144	14,826,132	262,012
노인복지 기반 조성		106,168,107	104,347,862	1,820,245
	국	79,860,287	78,076,817	1,783,470
	시	17,632,407	17,630,607	1,800
	구	8,675,413	8,640,438	34,975
노인 복지시설 지원 및 확충		3,905,309	2,085,064	1,820,245
	국	1,783,470	0	1,783,470
	시	771,313	769,513	1,800
	구	1,350,526	1,315,551	34,975
노인복지관 운영		1,696,439	1,681,464	14,975
	시	518,130	518,130	0
	구	1,178,309	1,163,334	14,975
401 시설비및부대비		50,000	40,700	9,300
01 시설비		50,000	40,700	9,300
○노인복지관 시설보강		50,000	40,700	9,300
◎중구노인복지관 옥상 환기설비 교체 및 누수부 수선 6,000,000원		6,000	0	6,000
◎함월노인복지관 외벽 사다리 교체 3,300,000원		3,300	0	3,300
405 자산취득비		5,675	0	5,675
01 자산및물품취득비		5,675	0	5,675
○중구노인복지관 탁구대 구입 1,135,000원*5대		5,675	0	5,675
공공형 실버주택 건립		1,783,470	0	1,783,470
	국	1,783,470	0	1,783,470
401 시설비및부대비		1,783,470	0	1,783,470
	국	1,783,470	0	1,783,470
01 시설비		1,783,470	0	1,783,470
○공공실버주택 건립 1,783,470,000원		1,783,470	0	1,783,470
	국	1,783,470	0	1,783,470
사회복지중사자 처우개선(노인,장애인,생활보장)		85,800	84,000	1,800
	시	61,800	60,000	1,800
	구	24,000	24,000	0
307 민간이전		85,800	84,000	1,800
	시	61,800	60,000	1,800
	구	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		85,800	84,000	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원(노인,장애인,생활보장)	61,800,000원	61,800	60,000	1,800
				시	61,800	1,800
		중부권 노인복지관 건립		20,000	0	20,000
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○도시관리계획 결정용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
		노인 복지 증진		6,687,374	6,615,552	71,822
				국	306,003	801
				균	2,078,809	29,460
				기	5,650	5,650
				시	2,454,074	13,795
				구	1,842,838	22,116
		노인복지 지원		5,653,192	5,582,970	70,222
				국	206,768	0
				균	2,078,809	29,460
				기	5,650	5,650
				시	2,214,142	13,396
				구	1,147,823	21,716
		저소득 노인 생활보장		1,562,694	1,552,694	10,000
				시	886,564	0
				구	676,130	10,000
		401 시설비및부대비		14,000	10,000	4,000
		01 시설비		14,000	10,000	4,000
		○함월노인복지관 경로식당 개보수	14,000,000원	14,000	10,000	4,000
		405 자산취득비		16,000	10,000	6,000
		01 자산및물품취득비		16,000	10,000	6,000
		○경로식당 물품구입	16,000,000원	16,000	10,000	6,000
		독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)		190,960	172,909	18,051
				균	93,800	9,025
				시	50,260	4,513
				구	46,900	4,513
		307 민간이전		190,960	172,909	18,051
				균	93,800	9,025
				시	50,260	4,513
				구	46,900	4,513
		11 사회복지사업보조		190,960	172,909	18,051
		○응급안전안심서비스 지원	187,600,000원	187,600	169,549	18,051
				균	93,800	9,025
				시	46,900	4,513
				구	46,900	4,513

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	노인맞춤돌봄서비스 지원		2,803,713	2,772,842	30,871
		균	1,950,837	1,930,402	20,435
		시	434,838	428,780	6,058
		구	418,038	413,660	4,378
	307 민간이전		2,803,713	2,772,842	30,871
		균	1,950,837	1,930,402	20,435
		시	434,838	428,780	6,058
		구	418,038	413,660	4,378
	11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,786,913,000원		2,803,713	2,772,842	30,871
			2,786,913	2,757,722	29,191
		균	1,950,837	1,930,402	20,435
		시	418,038	413,660	4,378
		구	418,038	413,660	4,378
		○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*10명*12월	4,800	4,320	480
		시	4,800	4,320	480
		○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*10명*12월	12,000	10,800	1,200
		시	12,000	10,800	1,200
		독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(기금)		11,300	0
	기		5,650	0	5,650
	시		2,825	0	2,825
	구		2,825	0	2,825
	307 민간이전		11,300	0	11,300
		기	5,650	0	5,650
		시	2,825	0	2,825
		구	2,825	0	2,825
	11 사회복지사업보조 ○응급안전안심서비스 지원 11,300,000원		11,300	0	11,300
			11,300	0	11,300
		기	5,650	0	5,650
		시	2,825	0	2,825
	구	2,825	0	2,825	
	노인 활동 지원		1,034,182	1,032,582	1,600
		국	99,235	98,434	801
		시	239,932	239,533	399
		구	695,015	694,615	400
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		198,468	196,868	1,600
		국	99,235	98,434	801
		시	49,617	49,218	399
		구	49,616	49,216	400
	307 민간이전		198,468	196,868	1,600
국		99,235	98,434	801	

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	49,617		49,218		399	
				구	49,616		49,216		400	
				10 사회복지시설법정운영비보조		198,468		196,868		1,600
				○경로당 냉방비 한시지원						
				22,070,000원		22,070		20,470		1,600
				국	11,036		10,235		801	
				시	5,517		5,118		399	
				구	5,517		5,117		400	
				장애인 복지 증진		24,577,073		23,374,269		1,202,804
				국	12,433,388		11,790,691		642,697	
				기	23,550		23,550		0	
				시	11,621,760		11,116,702		505,058	
				구	498,375		443,326		55,049	
				장애인복지 지원		21,899,546		20,696,742		1,202,804
				국	11,118,293		10,475,596		642,697	
				시	10,342,678		9,837,620		505,058	
				구	438,575		383,526		55,049	
				장애인복지업무 추진		42,565		40,565		2,000
				201 일반운영비		41,755		39,755		2,000
				01 사무관리비		12,070		10,070		2,000
				○일반수용비		2,000		0		2,000
				◎심사위원회 위원 수당						
				100,000원*4개*5명		2,000		0		2,000
				장애인복지시설 지원		4,667,823		4,407,172		260,651
				시	4,451,583		4,243,981		207,602	
				구	216,240		163,191		53,049	
				307 민간이전		4,667,243		4,406,592		260,651
				시	4,451,583		4,243,981		207,602	
				구	215,660		162,611		53,049	
				10 사회복지시설법정운영비보조		4,660,743		4,400,092		260,651
				○장애인 주간보호시설 운영비(4개소)						
				743,342,000원		743,342		565,253		178,089
				시	669,007		508,967		160,040	
				구	74,335		56,286		18,049	
○우리집장애인 단기보호센터 운영비										
664,339,000원		664,339		653,526		10,813				
시	664,339		653,526		10,813					
○울산나눔터 공동생활가정 운영비										
51,019,000원		51,019		49,270		1,749				
시	51,019		49,270		1,749					
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영										
60,000,000원		60,000		60,000		0				
시	30,000		30,000		0					
구	30,000		30,000		0					

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영(성 립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시	35,000	0	35,000
	구	35,000	0	35,000
	장애인활동보조 가산급여지원	134,573	49,983	84,590
	국	94,201	34,988	59,213
	시	40,372	14,995	25,377
	307 민간이전	134,573	49,983	84,590
	국	94,201	34,988	59,213
	시	40,372	14,995	25,377
	05 민간위탁금	134,573	49,983	84,590
	○장애인활동지원사업 가산급여 134,573,000원	134,573	49,983	84,590
	국	94,201	34,988	59,213
	발달장애인 주간활동서비스지원	2,168,457	1,428,572	739,885
	국	1,517,920	1,000,000	517,920
	시	650,537	428,572	221,965
	307 민간이전	2,168,457	1,428,572	739,885
	국	1,517,920	1,000,000	517,920
	시	650,537	428,572	221,965
	05 민간위탁금	2,168,457	1,428,572	739,885
	○발달장애인 주간활동서비스 지원 2,168,457,000원	2,168,457	1,428,572	739,885
	국	1,517,920	1,000,000	517,920
	발달장애인 방과후활동서비스 지원	514,743	362,857	151,886
	국	360,320	254,000	106,320
	시	154,423	108,857	45,566
	307 민간이전	514,743	362,857	151,886
	국	360,320	254,000	106,320
	시	154,423	108,857	45,566
	05 민간위탁금	514,743	362,857	151,886
	○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지 원 514,743,000원	514,743	362,857	151,886
	국	360,320	254,000	106,320
	저소득장애인 생활보장	241,300	231,300	10,000
	시	241,300	231,300	10,000
	301 일반보전금	241,300	231,300	10,000
	시	241,300	231,300	10,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득 중증장애인 장애수당 240,500,000원	241,300	231,300	10,000
		240,500	230,500	10,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 240,500	230,500	10,000
	장애인의료비지원	76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
	308 자치단체등이전	76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	76,270	136,270	△60,000
	○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담 경감자) 76,270,000원	76,270	136,270	△60,000
		국 61,016	109,016	△48,000
		시 15,254	27,254	△12,000
	장애인보조기기 교부	11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
	301 일반보전금	11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,753	15,670	△3,917
	○장애인재활보조기구 지원사업 11,753,000원	11,753	15,670	△3,917
		국 9,402	12,536	△3,134
		시 2,351	3,134	△783
	장애인주간보호시설 기능보강사업	10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
	402 민간자본이전	10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,090	0	10,090
	○장애인주간보호시설 기능보강사업 10,090,000원	10,090	0	10,090
		국 5,045	0	5,045
		시 5,045	0	5,045
	발달장애인 부모상담지원	7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333
		시 2,286	0	2,286
	307 민간이전	7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333
		시 2,286	0	2,286
	05 민간위탁금	7,619	0	7,619
	○발달장애인 부모심리 상담지원 7,619,000원	7,619	0	7,619
		국 5,333	0	5,333

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 2,286	0	2,286
			저소득층 생활안정 기반 구축	42,353,041	42,537,655	△184,614
				국 37,721,255	37,708,309	12,946
				군 126,000	154,000	△28,000
				시 3,002,557	3,181,637	△179,080
				구 1,503,229	1,493,709	9,520
			저소득층 기초생활보장	38,435,908	38,525,203	△89,295
				국 34,455,714	34,393,714	62,000
				시 2,672,207	2,840,763	△168,556
				구 1,307,987	1,290,726	17,261
			저소득층 생활안정지원	154,111	145,183	8,928
			301 일반보전금	152,121	143,193	8,928
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	152,121	143,193	8,928
			○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*5,800명*12월*6매	129,456	120,528	8,928
			생계급여	24,544,444	24,266,667	277,777
				국 22,090,000	21,840,000	250,000
				시 1,718,111	1,698,667	19,444
				구 736,333	728,000	8,333
			301 일반보전금	24,544,444	24,266,667	277,777
				국 22,090,000	21,840,000	250,000
				시 1,718,111	1,698,667	19,444
				구 736,333	728,000	8,333
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,544,444	24,266,667	277,777
			○생계급여 24,544,444,000원	24,544,444	24,266,667	277,777
				국 22,090,000	21,840,000	250,000
				시 1,718,111	1,698,667	19,444
				구 736,333	728,000	8,333
			청년월세 한시 특별지원	0	376,000	△376,000
				국 0	188,000	△188,000
				시 0	188,000	△188,000
			301 일반보전금	0	376,000	△376,000
				국 0	188,000	△188,000
				시 0	188,000	△188,000
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	376,000	△376,000
			○청년월세 한시 특별지원 0원	0	376,000	△376,000
				국 0	188,000	△188,000
				시 0	188,000	△188,000
			저소득층자활지원	3,917,133	4,012,452	△95,319
				국 3,265,541	3,314,595	△49,054
				군 126,000	154,000	△28,000
				시 330,350	340,874	△10,524
				구 195,242	202,983	△7,741

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	지역자활센터 운영		418,525	418,115	410
		국	292,968	292,681	287
		시	62,779	62,717	62
		구	62,778	62,717	61
	307 민간이전		418,525	418,115	410
		국	292,968	292,681	287
		시	62,779	62,717	62
		구	62,778	62,717	61
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비 418,525,000원		418,525	418,115	410
			418,525	418,115	410
		국	292,968	292,681	287
		시	62,779	62,717	62
			62,778	62,717	61
		국	292,968	292,681	287
		시	62,779	62,717	62
		구	62,778	62,717	61
	가사간병방문관리사사업		180,000	220,000	△40,000
		균	126,000	154,000	△28,000
		시	27,000	33,000	△6,000
		구	27,000	33,000	△6,000
	402 민간자본이전		180,000	220,000	△40,000
		균	126,000	154,000	△28,000
		시	27,000	33,000	△6,000
		구	27,000	33,000	△6,000
	03 민간위탁사업비 ○가사간병 방문관리사 사업 180,000,000원		180,000	220,000	△40,000
			180,000	220,000	△40,000
		균	126,000	154,000	△28,000
		시	27,000	33,000	△6,000
		27,000	33,000	△6,000	
	국	27,000	33,000	△6,000	
	시	27,000	33,000	△6,000	
	구	27,000	33,000	△6,000	
근로능력있는수급자의탈수급지원사업		858,340	914,069	△55,729	
	국	774,748	824,089	△49,341	
	시	58,589	63,175	△4,586	
	구	25,003	26,805	△1,802	
402 민간자본이전		858,340	914,069	△55,729	
	국	774,748	824,089	△49,341	
	시	58,589	63,175	△4,586	
	구	25,003	26,805	△1,802	
03 민간위탁사업비 ○희망키움통장 I 17,378,000원		858,340	914,069	△55,729	
		17,378	8,514	8,864	
	국	15,692	7,685	8,007	
	시	1,182	580	602	
○희망키움통장사업 II 59,800,000원		504	249	255	
		59,800	39,020	20,780	
	국	54,000	35,222	18,778	
	시	4,066	2,659	1,407	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
					구	1,734	1,139	595				
						19,102	19,369	△267				
					국	17,249	17,483	△234				
					시	1,299	1,320	△21				
					구	554	566	△12				
						6,488	7,662	△1,174				
					국	5,859	6,916	△1,057				
					시	440	522	△82				
					구	189	224	△35				
						100,465	67,683	32,782				
					국	90,720	61,094	29,626				
					시	6,832	4,612	2,220				
					구	2,913	1,977	936				
						49,782	62,927	△13,145				
					국	44,804	56,005	△11,201				
					시	3,485	5,034	△1,549				
					구	1,493	1,888	△395				
						61,504	76,880	△15,376				
					국	55,354	69,192	△13,838				
					시	4,305	5,382	△1,077				
					구	1,845	2,306	△461				
						112,076	92,128	19,948				
					국	101,204	83,160	18,044				
					시	7,621	6,278	1,343				
					구	3,251	2,690	561				
						431,745	539,886	△108,141				
					국	389,866	487,332	△97,466				
					시	29,359	36,788	△7,429				
					구	12,520	15,766	△3,246				
					행정운영경비					156,632	152,531	4,101
					인력운영비(노인장애인과)					94,181	91,550	2,631
					인력운영비					94,181	91,550	2,631
					101 인건비					94,181	91,550	2,631
					01 보수					92,103	89,472	2,631
					○초과근무수당					92,103	89,472	2,631
					◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*17명*12월)+(12,531원*35시간*1명*6월)					92,103	89,472	2,631
기본경비(노인장애인과)					62,451	60,981	1,470					
기본경비					62,451	60,981	1,470					
201 일반운영비					21,771	21,261	510					
01 사무관리비					21,771	21,261	510					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○기본사무관리비 (21,000원*18명*12월)+(21,000원*1명*6월)	4,662	4,536	126
			○급량비	14,976	14,592	384
			◎특근급식비 (8,000원*19명*8식*12월)+(8,000원*1명*8식*6월)	14,976	14,592	384
			202 여비	37,440	36,480	960
			01 국내여비	37,440	36,480	960
			○관내여비 (20,000원*19명*8일*12월)+(20,000원*1명*8일*6월)	37,440	36,480	960
			재무활동(노인장애인과)	2,411,657	2,275,406	136,251
			보전지출(노인장애인과)	2,411,657	2,275,406	136,251
			국시비보조금 반환	2,411,657	2,275,406	136,251
			802 반환금기타	2,411,657	2,275,406	136,251
			01 국고보조금반환금	1,476,810	1,371,039	105,771
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 추가 반납 330,000원	330	0	330
			○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집 행잔액 76,905,960원	76,906	0	76,906
			○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔 액 1,348,950원	1,349	0	1,349
			○2022년 응급안전안심서비스 집행잔액 11,677,436원	11,678	0	11,678
			○2022년 응급안전안심서비스 이자 반납액 325,730원	326	0	326
			○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 10,816,320원	10,817	0	10,817
			○2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납액 4,364,430원	4,365	0	4,365
			02 시 · 도비보조금반환금	934,847	904,367	30,480
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 추가 반납 330,000원	330	0	330
			○장애인주간보호시설 인건비 반납 175,680원	176	0	176
			○2021년 노인요양시설 기능보강(이월)사업 집 행잔액 19,226,490원	19,227	0	19,227
			○2022년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔 액 1,490,930원	1,491	0	1,491
			○2022년 응급안전안심서비스 이자 반납액 162,734원	163	0	163
			○2022년 응급안전안심서비스 집행잔액 5,838,718원	5,839	0	5,839
			○2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 2,317,805원	2,318	0	2,318
			○2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납액 935,236원	936	0	936

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		81,569,870	80,969,504	600,366
	국	36,934,205	37,010,624	△76,419
	균	608,234	607,834	400
	기	3,525,544	3,525,244	300
	시	25,728,372	25,525,727	202,645
	금	480,000	480,000	0
	구	14,293,515	13,820,075	473,440
여성복지증진		11,699,144	11,696,944	2,200
	국	3,306,358	3,306,358	0
	균	42,624	42,224	400
	기	3,243,392	3,243,192	200
	시	3,549,582	3,548,232	1,350
	구	1,557,188	1,556,938	250
건강한 가정 육성		3,948,910	3,946,910	2,000
	국	2,098,458	2,098,458	0
	균	42,624	42,224	400
	기	297,942	297,842	100
	시	1,185,903	1,184,653	1,250
	구	323,983	323,733	250
다함께돌봄센터 운영비		12,800	12,000	800
	균	6,400	6,000	400
	시	3,200	3,000	200
	구	3,200	3,000	200
307 민간이전		12,800	12,000	800
	균	6,400	6,000	400
	시	3,200	3,000	200
	구	3,200	3,000	200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터운영비 12,800,000원		12,800	12,000	800
	균	6,400	6,000	400
	시	3,200	3,000	200
	구	3,200	3,000	200
가족센터 운영		265,940	265,740	200
	기	132,970	132,870	100
	시	66,485	66,435	50
	구	66,485	66,435	50
307 민간이전		265,940	265,740	200
	기	132,970	132,870	100
	시	66,485	66,435	50
	구	66,485	66,435	50
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가족센터 운영비 265,940,000원		265,940	265,740	200
	기	132,970	132,870	100
	시	66,485	66,435	50
	구	66,485	66,435	50

부서: 가족복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	66,485		66,435		50			
				구	66,485		66,435		50			
				사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원				28,300	27,300		1,000	
				시	28,300		27,300		1,000			
				307 민간이전				28,300	27,300		1,000	
				시	28,300		27,300		1,000			
				10 사회복지시설법정운영비보조				28,300	27,300		1,000	
				○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원				28,300,000원	28,300	27,300		1,000
				시	28,300		27,300		1,000			
				가정폭력 · 성폭력 방지				154,419		154,219		200
				기	73,383		73,283		100			
				시	78,156		78,056		100			
				구	2,880		2,880		0			
				성폭력 상담소 운영				139,952		139,752		200
				기	69,976		69,876		100			
				시	69,976		69,876		100			
				307 민간이전				139,952		139,752		200
				기	69,976		69,876		100			
				시	69,976		69,876		100			
				10 사회복지시설법정운영비보조				139,952		139,752		200
				○성폭력상담소 운영비				139,952,000원	139,952	139,752		200
				기	69,976		69,876		100			
				시	69,976		69,876		100			
				위기아동 보호지원				904,220		880,020		24,200
				국	251,838		234,958		16,880			
				기	80,525		80,525		0			
				시	501,695		494,375		7,320			
				구	70,162		70,162		0			
				아동보호사업				904,220		880,020		24,200
				국	251,838		234,958		16,880			
기	80,525		80,525		0							
시	501,695		494,375		7,320							
구	70,162		70,162		0							
전문가정위탁 전문아동보호비 지원				60,000		36,000		24,000				
국	42,000		25,200		16,800							
시	18,000		10,800		7,200							
301 일반보전금				60,000		36,000		24,000				
국	42,000		25,200		16,800							
시	18,000		10,800		7,200							
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				60,000		36,000		24,000				
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원				1,000,000원*5명*12월	60,000	36,000		24,000				

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				국	42,000		25,200		16,800			
				시	18,000		10,800		7,200			
				학대피해아동쉼터 지원				237,984		237,784		200
				국	95,192		95,112		80			
				기	0		0		0			
				시	142,792		142,672		120			
				307 민간이전				237,984		237,784		200
				국	95,192		95,112		80			
				기	0		0		0			
				시	142,792		142,672		120			
				10 사회복지시설법정운영비보조				237,984		237,784		200
				○학대피해아동쉼터 운영비 지원								
				237,984,000원*1개소				237,984		237,784		200
				국	95,192		95,112		80			
				시	142,792		142,672		120			
				청소년 건전성장을 위한 환경조성				1,170,153		1,148,246		21,907
				국	73,843		73,843		0			
				기	201,627		201,527		100			
				시	181,104		181,004		100			
				구	713,579		691,872		21,707			
청소년 건전 육성				1,100,813		1,078,906		21,907				
국	58,243		58,243		0							
기	201,627		201,527		100							
시	154,404		154,304		100							
구	686,539		664,832		21,707							
청소년 육성 지원				40,787		19,080		21,707				
201 일반운영비				37,187		15,480		21,707				
01 사무관리비				4,187		2,480		1,707				
○일반수용비				3,207		1,500		1,707				
◎청소년증 발급수수료 등												
3,207,000원				3,207		1,500		1,707				
02 공공운영비				33,000		13,000		20,000				
○청소년푸른쉼터 및 문화의집 유지관리비												
0원				0		13,000		△13,000				
○청소년푸른쉼터 유지관리비				26,000		0		26,000				
◎예 · 제초작업				1,600,000원*4회	6,400	0		6,400				
◎의자, 농구대 등 보수				1,600,000원	1,600	0		1,600				
◎그늘막 보수 및 시설물 도색												
18,000,000원				18,000		0		18,000				
○청소년문화의집 유지관리비												
7,000,000원				7,000		0		7,000				
청소년회복지원시설 운영 지원				109,355		109,155		200				
				기	54,678		54,578		100			
				시	54,677		54,577		100			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	109,355	109,155	200
			기	54,678	54,578	100
			시	54,677	54,577	100
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년회복지원시설 운영지원 109,355,000원		109,355	109,155	200
				109,355	109,155	200
			기	54,678	54,578	100
			시	54,677	54,577	100
		보육 지원		49,158,697	48,592,409	566,288
			국	24,058,539	24,057,517	1,022
			시	18,358,033	18,147,614	210,419
			금	480,000	480,000	0
			구	6,262,125	5,907,278	354,847
		보육사업		49,158,697	48,592,409	566,288
			국	24,058,539	24,057,517	1,022
			시	18,358,033	18,147,614	210,419
			금	480,000	480,000	0
			구	6,262,125	5,907,278	354,847
		부모급여(영아수당)		8,003,147	8,003,147	0
			국	6,002,360	6,002,360	0
			시	1,400,551	1,400,551	0
			구	600,236	600,236	0
		301 일반보전금		7,738,947	7,848,947	△110,000
			국	5,804,210	5,886,710	△82,500
			시	1,354,316	1,373,566	△19,250
			구	580,421	588,671	△8,250
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○부모급여(영아수당) 지원 7,738,947,000원		7,738,947	7,848,947	△110,000
				7,738,947	7,848,947	△110,000
			국	5,804,210	5,886,710	△82,500
			시	1,354,316	1,373,566	△19,250
			구	580,421	588,671	△8,250
		307 민간이전		264,200	154,200	110,000
			국	198,150	115,650	82,500
			시	46,235	26,985	19,250
			구	19,815	11,565	8,250
		05 민간위탁금 ○부모급여 보육료 264,200,000원		264,200	154,200	110,000
				264,200	154,200	110,000
			국	198,150	115,650	82,500
			시	46,235	26,985	19,250
			구	19,815	11,565	8,250
		시간차등형 보육지원		203,840	214,004	△10,164
			국	101,920	107,002	△5,082

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
			시	50,960		53,501		△2,541
			구	50,960		53,501		△2,541
	307 민간이전			203,840		214,004		△10,164
			국	101,920		107,002		△5,082
			시	50,960		53,501		△2,541
			구	50,960		53,501		△2,541
	05 민간위탁금 ○시간제보육 지원 203,840,000원			203,840		214,004		△10,164
				203,840		214,004		△10,164
			국	101,920		107,002		△5,082
			시	50,960		53,501		△2,541
			구	50,960		53,501		△2,541
		어린이집 확충			780,440		480,000	
			금	480,000		480,000		0
			구	300,440		0		300,440
	402 민간자본이전			780,440		480,000		300,440
			금	480,000		480,000		0
			구	300,440		0		300,440
	03 민간위탁사업비 ○국공립어린이집 신축 780,440,000원			780,440		480,000		300,440
				780,440		480,000		300,440
			금	480,000		480,000		0
			구	300,440		0		300,440
	어린이집 확충(환경개선)			444,200		441,000		3,200
			국	220,000		220,000		0
			시	110,000		110,000		0
			구	114,200		111,000		3,200
	401 시설비및부대비			323,200		320,000		3,200
			국	160,000		160,000		0
			시	80,000		80,000		0
		구	83,200		80,000		3,200	
03 시설부대비 ○신규 국공립어린이집 시설감사수수료 등 3,200,000원			3,200		0		3,200	
			3,200		0		3,200	
어린이집 운영지원			74,989		64,817		10,172	
		국	44,994		38,890		6,104	
		시	20,997		18,149		2,848	
		구	8,998		7,778		1,220	
307 민간이전			74,989		64,817		10,172	
		국	44,994		38,890		6,104	
		시	20,997		18,149		2,848	
		구	8,998		7,778		1,220	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아전문어린이집 차량운영비 4,843,000원			4,843		4,817		26	
			4,843		4,817		26	

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				11 사회복지사업보조 ○교재교구비 70,146,000원	국	2,906	2,890	16	
					시	1,356	1,349	7	
					구	581	578	3	
						70,146	60,000	10,146	
						70,146	60,000	10,146	
					국	42,088	36,000	6,088	
					시	19,641	16,800	2,841	
					구	8,417	7,200	1,217	
					어린이집 지원		1,113,240	850,600	262,640
						시	814,962	604,850	210,112
						구	298,278	245,750	52,528
					307 민간이전		1,113,240	850,600	262,640
						시	814,962	604,850	210,112
						구	298,278	245,750	52,528
					11 사회복지사업보조 ○부모부담 필요경비 지원 262,640,000원		1,014,440	751,800	262,640
						262,640	0	262,640	
				시		210,112	0	210,112	
				구		52,528	0	52,528	
				아동의 복지 및 권리 증진		15,091,738	15,209,817	△118,079	
					국	9,243,627	9,337,948	△94,321	
					균	565,610	565,610	0	
					시	3,137,958	3,154,502	△16,544	
					구	2,144,543	2,151,757	△7,214	
				아동복지증진			14,917,938	15,036,017	△118,079
						국	9,243,627	9,337,948	△94,321
						균	426,570	426,570	0
						시	3,120,578	3,137,122	△16,544
						구	2,127,163	2,134,377	△7,214
아동수당 사업추진		0	1,425		△1,425				
	국	0	997		△997				
	시	0	214		△214				
	구	0	214		△214				
201 일반운영비		0	1,425		△1,425				
	국	0	997		△997				
	시	0	214		△214				
	구	0	214		△214				
02 공공운영비 ○아동수당 우편요금 0원		0	1,425		△1,425				
		0	1,425		△1,425				
	국	0	997		△997				
	시	0	214		△214				
	구	0	214		△214				
아동수당 지원		11,367,155	11,483,809	△116,654					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	301 일반보전금	국	9,093,724	9,187,048	△93,324	
		시	1,591,402	1,607,732	△16,330	
		구	682,029	689,029	△7,000	
		국	11,367,155	11,483,809	△116,654	
		시	9,093,724	9,187,048	△93,324	
		구	1,591,402	1,607,732	△16,330	
		구	682,029	689,029	△7,000	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동수당 11,367,155,000원		11,367,155	11,483,809	△116,654
				11,367,155	11,483,809	△116,654
	국		9,093,724	9,187,048	△93,324	
	시		1,591,402	1,607,732	△16,330	
	구		682,029	689,029	△7,000	
	재무활동(가족복지과)		3,315,246	3,211,396	103,850	
	보전지출(가족복지과)		3,315,246	3,211,396	103,850	
	국시비보조금 반환		3,315,246	3,211,396	103,850	
802 반환금기타		3,315,246	3,211,396	103,850		
01 국고보조금반환금		1,334,539	1,262,432	72,107		
○저소득 여성청소년 위생용품 집행잔액 반 납 12,747,050원		12,748	0	12,748		
○저소득 여성청소년 위생용품 이자 반납 143,530원		144	0	144		
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 33,369,050원		33,370	0	33,370		
○아이돌봄지원사업 이자 반납 3,268,300원		3,269	0	3,269		
○아이돌봄지원사업 예탁금 집행잔액 반납 11,562,240원		11,563	0	11,563		
○아이돌봄지원사업 예탁금 이자 반납 1,064,860원		1,065	0	1,065		
○아이돌봄서비스제공기관 1년 미만 종사자 퇴직적립금 잔액 반납 6,544,390원		6,545	0	6,545		
○아이돌봄서비스제공기관 1년 미만 종사자 퇴직적립금 이자 반납 2,560원		3	0	3		
○아동보호전담요원 집행잔액 반납(인건비, 사업비) 1,236,710원		1,237	699	538		
○아동보호전담요원 이자 반납(인건비, 사업 비) 55,310원		56	17	39		
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납 6,018,040원		6,019	3,196	2,823		
02 시 · 도비보조금반환금		1,979,377	1,947,634	31,743		
○저소득 여성청소년 위생용품 집행잔액 반 납 6,373,520원		6,374	0	6,374		
○저소득 여성청소년 위생용품 이자 반납 71,770원		72	0	72		
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 14,300,890원		14,301	0	14,301		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○아이돌봄지원사업 이자 반납			
			1,400,040원	1,401	0	1,401
			○아이돌봄지원사업 예탁금 집행잔액 반납			
			4,955,240원	4,956	0	4,956
			○아이돌봄지원사업 예탁금 이자 반납			
			456,360원	457	0	457
			○아이돌봄서비스제공기관 1년 미만 종사자 퇴직적립금 잔액 반납			
			2,804,740원	2,805	0	2,805
			○아이돌봄서비스제공기관 1년 미만 종사자 퇴직적립금 이자 반납			
			1,100원	2	0	2
			○아동보호전담요원 집행잔액 반납(인건비, 사업비)			
			154,580원	155	88	67
			○아동보호전담요원 이자 반납			
			0원	0	9	△9
			○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납			
			2,808,410원	2,809	1,492	1,317

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,015,772	1,961,456	54,316
	국	663,386	663,386	0
	균	32,240	32,240	0
	기	78,580	63,159	15,421
	시	447,827	446,970	857
	구	793,739	755,701	38,038
지속가능 생태환경 조성		817,569	814,639	2,930
	국	397,541	397,541	0
	시	255,341	255,341	0
	구	164,687	161,757	2,930
환경보전활동		744,254	741,324	2,930
	국	397,541	397,541	0
	시	255,341	255,341	0
	구	91,372	88,442	2,930
자연보호 및 녹색생활 지원		10,802	9,302	1,500
301 일반보전금		1,500	0	1,500
14 기타보상금		1,500	0	1,500
○유해야생동물 피해방지단 실비지원 15,000원*10명*10일		1,500	0	1,500
쾌적한 대기환경 조성		2,410	980	1,430
201 일반운영비		2,410	980	1,430
02 공공운영비		1,910	480	1,430
○시설장비유지비		1,430	0	1,430
◎미세먼지 알리기 장비 보수비 1,430,000원		1,430	0	1,430
쾌적한 생활환경 조성		251,245	234,110	17,135
	균	32,240	32,240	0
	기	78,580	63,159	15,421
	시	20,486	19,629	857
	구	119,939	119,082	857
쾌적한 생활환경 관리		245,975	228,840	17,135
	균	32,240	32,240	0
	기	78,580	63,159	15,421
	시	20,486	19,629	857
	구	114,669	113,812	857
석면피해 구제급여		87,312	70,177	17,135
	기	78,580	63,159	15,421
	시	4,366	3,509	857
	구	4,366	3,509	857
301 일반보전금		87,312	70,177	17,135
	기	78,580	63,159	15,421
	시	4,366	3,509	857
	구	4,366	3,509	857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		87,312	70,177	17,135
		○석면피해 인정 구제급여 지급				
		87,312,000원		87,312	70,177	17,135
		기		78,580	63,159	15,421
		시		4,366	3,509	857
		구		4,366	3,509	857
		행정운영경비(환경위생과)		189,194	181,117	8,077
		인력운영비(환경위생과)		115,787	110,524	5,263
		인력운영비		115,787	110,524	5,263
		101 인건비		115,787	110,524	5,263
		01 보수		115,787	110,524	5,263
		○초과근무수당		115,787	110,524	5,263
		◎시간외근무수당 (12,531원*35시간*21명*12월)+(12,531원*35시간*2명*6월)		115,787	110,524	5,263
		기본경비(환경위생과)		73,407	70,593	2,814
		기본경비		73,407	70,593	2,814
		201 일반운영비		25,467	24,573	894
		01 사무관리비		25,467	24,573	894
		○기본사무관리비 (21,000원*22명*12월)+(21,000원*1명*6월)		5,670	5,544	126
		○급량비		17,664	16,896	768
		◎특근직원급식비 (8,000원*22명*8식*12월)+(8,000원*2명*8식*6월)		17,664	16,896	768
		202 여비		44,160	42,240	1,920
		01 국내여비		44,160	42,240	1,920
		○관내여비 (20,000원*22명*8일*12월)+(20,000원*2명*8일*6월)		44,160	42,240	1,920
		재무활동(환경위생과)		27,749	1,575	26,174
		보전지출(환경위생과)		27,749	1,575	26,174
		국시비보조금반환		27,749	1,575	26,174
		802 반환금기타		27,749	1,575	26,174
		01 국고보조금반환금		18,504	1,050	17,454
		○합동단속 등 사후 관리 강화 이자 반납 3,460원		4	0	4
		○어린이보호식품 전담관리원 운영 이자 반납 11,060원		12	0	12
		○도로 재비산먼지 제거사업 집행잔액 반납 7,890원		8	0	8
		○도로 재비산먼지 제거사업 이자 반납 361,980원		362	0	362
		○2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 16,570,360원		16,571	0	16,571

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 슬레이트 처리지원 사업 이자반납			
			496,130원	497	0	497
		02 시 · 도비보조금반환금		9,245	525	8,720
			○도로 재비산먼지 제거사업 집행잔액 반납			
			3,940원	4	0	4
			○도로 재비산먼지 제거사업 이자 반납			
			180,990원	181	0	181
			○2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액			
			8,285,180원	8,286	0	8,286
			○2022년 슬레이트 처리지원 사업 이자반납			
			248,050원	249	0	249

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경미화과		18,016,189	17,909,899	106,290
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	17,925,589	17,819,299	106,290
청소환경 관리		7,034,238	6,991,438	42,800
깨끗한 도시환경 조성		6,492,740	6,449,940	42,800
청소차량 관리		910,168	867,368	42,800
201 일반운영비		170,168	127,368	42,800
02 공공운영비		170,168	127,368	42,800
○차량선박비		152,568	107,568	45,000
◎청소차량 수리비 130,000,000원		130,000	85,000	45,000
○청소차량 매연저감장치 부착(4대)		0원	2,200	△2,200
폐기물 자원화		7,504,879	7,504,389	490
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	7,414,279	7,413,789	490
재활용 분리수거 및 자원재활용		3,351,480	3,350,990	490
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	59,800	0
	구	3,260,880	3,260,390	490
재활용품 분리수거 관리		3,205,121	3,204,631	490
	시	20,000	20,000	0
	구	3,185,121	3,184,631	490
201 일반운영비		9,650	9,160	490
01 사무관리비		4,850	4,360	490
○재활용품 선별 민간위탁업체 선정 제안서 평가위원회 위원 참석수당 70,000원*7명*1회		490	0	490
행정운영경비		3,302,861	3,239,861	63,000
인력운영비(환경미화과)		3,214,484	3,151,484	63,000
인력운영비		3,214,484	3,151,484	63,000
304 연금부담금등		709,336	646,336	63,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		709,336	646,336	63,000
○퇴직금 중간정산금 329,000,000원		329,000	266,000	63,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,342,685	13,172,594	170,091
	국	1,225,527	1,225,527	0
	특	500,000	500,000	0
	시	2,222,315	2,172,315	50,000
	금	2,870,000	2,870,000	0
	구	6,524,843	6,404,752	120,091
친환경적 도시환경 조성		5,092,327	4,997,027	95,300
	국	130,000	130,000	0
	시	1,781,495	1,731,495	50,000
	금	270,000	270,000	0
	구	2,910,832	2,865,532	45,300
공원조성 및 유지 관리		2,772,243	2,737,443	34,800
	시	833,395	833,395	0
	금	270,000	270,000	0
	구	1,668,848	1,634,048	34,800
공원조성 및 시설물 유지관리		887,048	852,248	34,800
	시	105,000	105,000	0
	구	782,048	747,248	34,800
201 일반운영비		330,408	295,608	34,800
02 공공운영비		275,198	240,398	34,800
○공공요금 및 제세		216,460	181,660	34,800
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료		188,400	153,600	34,800
●전기료 12,000,000원*12월		144,000	119,400	24,600
●수도료 3,700,000원*12월		44,400	34,200	10,200
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,810,844	1,756,844	54,000
	국	100,000	100,000	0
	시	867,267	817,267	50,000
	구	843,577	839,577	4,000
원도심 녹지조성 및 관리		75,149	71,149	4,000
201 일반운영비		5,100	1,100	4,000
01 사무관리비		5,100	1,100	4,000
○화분 이동 장비 임차 5,100,000원		5,100	1,100	4,000
공공공지 및 광장 유지관리		189,000	139,000	50,000
	시	189,000	139,000	50,000
206 재료비		25,000	20,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
01 재료비		25,000	20,000	5,000
○공공공지 및 광장 관리 재료비(성립전)		5,000	0	5,000
◎수목 비료 구입(성립전)		4,000,000원	4,000	4,000
	시	4,000	0	4,000
◎장갑 등 소모품 구입비(성립전)		1,000,000원	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				시	1,000	0	1,000	
			401 시설비및부대비		95,000	50,000	45,000	
				시	95,000	50,000	45,000	
			01 시설비		95,000	50,000	45,000	
				○공공공지 및 광장 유지관리 공사(성립전)	45,000	0	45,000	
				◎공공공지 및 광장 기반시설 정비 공사(성립전)	25,000,000원	25,000	0	25,000
					25,000	0	25,000	
				◎공공공지 및 광장 수목 수형 정비(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
					20,000	0	20,000	
					시	20,000	0	20,000
			정원문화 육성		509,240	502,740	6,500	
				국	30,000	30,000	0	
				시	80,833	80,833	0	
				구	398,407	391,907	6,500	
			정원도시 조성		509,240	502,740	6,500	
				국	30,000	30,000	0	
				시	80,833	80,833	0	
				구	398,407	391,907	6,500	
			202 여비		1,000	500	500	
				01 국내여비		1,000	500	500
					○관외여비	1,000,000원	1,000	500
				206 재료비		112,000	106,000	6,000
					시	10,000	10,000	0
				구	102,000	96,000	6,000	
				01 재료비		112,000	106,000	6,000
			○정원시설물 관리 재료비		17,000	11,000	6,000	
			◎정원시설물 유지보수		13,000,000원	13,000	7,000	6,000
			지속가능한 산림자원 조성		7,996,473	7,916,973	79,500	
				국	1,095,527	1,095,527	0	
				특	500,000	500,000	0	
시	440,820	440,820		0				
금	2,600,000	2,600,000		0				
구	3,360,126	3,280,626		79,500				
산림자원조성 및 산불방지		2,493,214		2,492,714	500			
	국	1,038,195	1,038,195	0				
	시	365,036	365,036	0				
	구	1,089,983	1,089,483	500				
	산림병해충 종합대책		20,633	20,133	500			
		202 여비		1,310	810	500		
			01 국내여비	1,310	810	500		
	○관외여비	1,310,000원	1,310	810	500			
산림문화증진					5,503,259	5,424,259	79,000	

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	57,332	57,332	0
		특	500,000	500,000	0
		시	75,784	75,784	0
		금	2,600,000	2,600,000	0
		구	2,270,143	2,191,143	79,000
	숲길유지관리		480,000	401,000	79,000
	207 연구개발비		29,000	0	29,000
	01 연구용역비		29,000	0	29,000
	○황방산 황톳길 활성화 기본계획 용역	19,000,000원	19,000	0	19,000
	○황방산 황톳길 활성화 토양조사 용역	10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비		451,000	401,000	50,000
	01 시설비		451,000	401,000	50,000
	○태화연~입화산 보행교 보수공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
	행정운영경비(공원녹지과)		188,932	193,680	△4,748
	인력운영비(공원녹지과)		114,091	116,991	△2,900
	인력운영비		114,091	116,991	△2,900
	101 인건비		114,091	116,991	△2,900
	02 기타직보수		9,531	12,431	△2,900
	○초과근무수당		9,531	12,431	△2,900
	◎시간외근무수당(청경)	11,837원*35시간*1명*5월	2,072	4,972	△2,900
	기본경비(공원녹지과)		74,841	76,689	△1,848
기본경비		74,841	76,689	△1,848	
201 일반운영비		22,601	23,049	△448	
01 사무관리비		22,601	23,049	△448	
○급량비		15,680	16,128	△448	
◎청경 특근 급식비	8,000원*1명*8식*5월	320	768	△448	
202 여비		49,000	50,400	△1,400	
01 국내여비		49,000	50,400	△1,400	
○관내여비(청경)	20,000원*1명*10일*5월	1,000	2,400	△1,400	
재무활동(공원녹지과)		64,953	64,914	39	
보전지출(공원녹지과)		64,953	64,914	39	
국시비보조금 반환(공원녹지과)		64,953	64,914	39	
802 반환금기타		64,953	64,914	39	
01 국고보조금반환금		14,315	14,276	39	
○2018년 도시숲(균특) 국고보조금 정산 이자	6,400원	7	0	7	
○2019년 도시숲(균특) 국고보조금 정산 이자	31,370원	32	0	32	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	7,432,839	6,986,064	446,775
국	11,721	11,721	0
군	807,500	800,000	7,500
특	200,000	0	200,000
시	747,075	547,075	200,000
구	5,666,543	5,627,268	39,275
재난예방 및 복구능력 강화	2,263,029	2,043,346	219,683
군	7,500	0	7,500
시	510,000	310,000	200,000
구	1,745,529	1,733,346	12,183
재난대응능력 강화	532,286	316,286	216,000
군	7,500	0	7,500
시	200,000	0	200,000
구	324,786	316,286	8,500
재해 사전예방사업	501,017	300,017	201,000
시	200,000	0	200,000
구	301,017	300,017	1,000
201 일반운영비	88,447	87,447	1,000
01 사무관리비	14,500	13,500	1,000
○일반수용비	4,500	3,500	1,000
○지진옥외대피장소 표지판 교체 500,000원*2개소	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	391,760	191,760	200,000
시	200,000	0	200,000
구	191,760	191,760	0
01 시설비	391,760	191,760	200,000
○2023년 폭염대책비(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원 사업	15,000	0	15,000
군	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
302 이주및재해보상금	15,000	0	15,000
군	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0	15,000
○재난 대응을 위한 민간 안전협의체 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
군	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
재난상황 대응체계 구축	1,730,743	1,727,060	3,683
시	310,000	310,000	0
구	1,420,743	1,417,060	3,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	배수장 유지관리	1,173,718	1,170,035	3,683
	201 일반운영비	760,118	758,435	1,683
	02 공공운영비	759,838	758,155	1,683
	○공공요금 및 제세	755,398	753,715	1,683
	◎배수장 원격제어시스템 통신요금	1,683	0	1,683
	●원격제어 전용회선 설치비	65,000원	65	65
	●내항배수장	55,000원*6개월*1개소	330	330
	●배수장 7개소	46,000원*4개월*7개소	1,288	1,288
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○관내 배수장 냉장고 구입	500,000원*4개소	2,000	2,000
	방송통신운영	3,573,306	3,373,306	200,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	156,000	156,000	0
	구	2,417,306	2,417,306	0
	CCTV통합관제센터 운영관리	3,208,467	3,008,467	200,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	156,000	156,000	0
	구	2,052,467	2,052,467	0
	통합운영관리	3,208,467	3,008,467	200,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	156,000	156,000	0
	구	2,052,467	2,052,467	0
	401 시설비및부대비	1,596,000	1,396,000	200,000
	균	800,000	800,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	156,000	156,000	0
	구	440,000	440,000	0
	01 시설비	1,596,000	1,396,000	200,000
	○CCTV 통합관제센터 지능형 시스템 보강(성립 전)	200,000,000원	200,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	민방위 운영	539,482	512,390	27,092
	국	9,137	9,137	0
	시	20,783	20,783	0
	구	509,562	482,470	27,092
	민방위 교육훈련 실시	95,313	86,313	9,000
	국	9,137	9,137	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 10,733	10,733	0
		구 75,443	66,443	9,000
	민방위 교육 · 훈련 지원	56,820	47,820	9,000
	201 일반운영비	55,160	46,160	9,000
	01 사무관리비	55,160	46,160	9,000
	○일반수용비	39,160	30,160	9,000
	◎민방위복 구입비 60,000원*200벌	12,000	3,000	9,000
	민방위 시설 장비 유지 관리	42,945	41,853	1,092
		시 10,050	10,050	0
		구 32,895	31,803	1,092
	민방위 시설 유지관리	11,125	10,033	1,092
	201 일반운영비	11,125	10,033	1,092
	02 공공운영비	10,668	9,576	1,092
	○공공요금 및 제세	10,668	9,576	1,092
	◎비상급수시설 전기요금 122,000원*7개소*12월	10,248	9,240	1,008
	◎비상급수시설 상하수도요금 5,000원*7개소*12월	420	336	84
	예비군 육성지원 보조	96,120	79,120	17,000
	예비군 등 육성지원	96,120	79,120	17,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
	○여성예비군 안보건학 10,000,000원	10,000	0	10,000
	308 자치단체등이전	85,000	78,000	7,000
	10 예비군육성지원경상보조	85,000	78,000	7,000
	○예비군 육성지원 보조금	85,000	78,000	7,000
	◎여성예비군 운영 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		21,035,745	17,170,355	3,865,390
	국	100,000	100,000	0
	균	3,375,000	3,375,000	0
	특	3,560,000	2,110,000	1,450,000
	시	2,338,000	2,138,000	200,000
	구	11,662,745	9,447,355	2,215,390
도로관리		7,334,339	5,735,839	1,598,500
	균	855,000	855,000	0
	특	260,000	260,000	0
	시	589,000	589,000	0
	구	5,630,339	4,031,839	1,598,500
가로등.보안등 유지관리		2,763,491	2,283,491	480,000
	시	477,000	477,000	0
	구	2,286,491	1,806,491	480,000
가로등.보안등 설치 및 교체사업		200,000	120,000	80,000
401 시설비및부대비		200,000	120,000	80,000
01 시설비		200,000	120,000	80,000
○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 200,000,000원		200,000	120,000	80,000
가로등.보안등 유지 보수		2,086,491	1,686,491	400,000
201 일반운영비		2,086,491	1,686,491	400,000
02 공공운영비		2,086,391	1,686,391	400,000
○공공요금 및 제세		1,279,765	1,079,765	200,000
◎가로등 전기요금 765,000,000원		765,000	565,000	200,000
○시설장비유지비		806,626	606,626	200,000
◎보안등 유지관리 466,188,000원		466,188	316,188	150,000
◎가로등 유지관리 340,438,000원		340,438	290,438	50,000
도로개설		1,150,000	950,000	200,000
	균	855,000	855,000	0
	구	295,000	95,000	200,000
주연길 도로확장공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○주연길 도로확장공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
도로 유지 보수		3,329,717	2,411,217	918,500
	특	260,000	260,000	0
	시	112,000	112,000	0
	구	2,957,717	2,039,217	918,500
도로정비 및 유지관리		3,173,717	2,299,217	874,500
	특	260,000	260,000	0
	구	2,913,717	2,039,217	874,500
201 일반운영비		100,354	99,354	1,000
01 사무관리비		13,436	12,436	1,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○기간제근로자 생수 구입비	1,000,000원	1,000	0	1,000
			202 여비		1,310	810	500
			01 국내여비		1,310	810	500
			○관외여비	1,310,000원	1,310	810	500
			401 시설비및부대비		2,999,000	2,126,000	873,000
				특	260,000	260,000	0
				구	2,739,000	1,866,000	873,000
			01 시설비		2,999,000	2,126,000	873,000
			○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)	870,000,000원	870,000	500,000	370,000
			○긴급도로복구공사(단가계약)	900,000,000원	900,000	500,000	400,000
			○교량 · 옹벽 정밀안전점검 및 보수 · 보강	253,000,000원	253,000	150,000	103,000
			생활권 보행환경 종합정비 사업		44,000	0	44,000
			401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
			01 시설비		44,000	0	44,000
			○보행환경 종합정비 기본계획 용역	22,000,000원	22,000	0	22,000
			○보행환경 종합정비 디자인 수립 용역	22,000,000원	22,000	0	22,000
			하수도 및 하천 관리		7,369,594	5,102,704	2,266,890
				국	100,000	100,000	0
				군	70,000	70,000	0
				특	3,300,000	1,850,000	1,450,000
				시	508,000	308,000	200,000
				구	3,391,594	2,774,704	616,890
		친환경 하천 정비		3,533,212	2,762,712	770,500	
			국	100,000	100,000	0	
			군	70,000	70,000	0	
			특	250,000	0	250,000	
			시	508,000	308,000	200,000	
			구	2,605,212	2,284,712	320,500	
		하천 환경 정비사업		802,620	532,120	270,500	
			국	100,000	100,000	0	
			군	70,000	70,000	0	
			시	235,000	35,000	200,000	
			구	397,620	327,120	70,500	
		101 인건비		125,000	25,000	100,000	
			시	100,000	0	100,000	
			구	25,000	25,000	0	
			04 기간제근로자등보수		125,000	25,000	100,000
		○하천관리원(성립전)		100,000	0	100,000	

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎기본급 79,670원*5명*182일	72,500	0	72,500
	시	72,500	0	72,500
	◎제수당(유급수당,가족수당) 12,880,000원	12,880	0	12,880
	시	12,880	0	12,880
	◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*5명*182일	9,100	0	9,100
	시	9,100	0	9,100
	◎4대사회보험기관부담금 5,520,000원	5,520	0	5,520
	시	5,520	0	5,520
	201 일반운영비	37,812	27,812	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	27,812	27,812	0
	01 사무관리비	19,048	9,048	10,000
	○일반수용비(성립전)	10,000	0	10,000
	◎하천정비 작업도구(장갑,마대)구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	202 여비	900	400	500
	01 국내여비	900	400	500
	○관외여비 900,000원	900	400	500
	401 시설비및부대비	625,000	465,000	160,000
	국	100,000	100,000	0
	균	70,000	70,000	0
	시	125,000	35,000	90,000
	구	330,000	260,000	70,000
	01 시설비	625,000	465,000	160,000
	○하천환경 정비사업 225,000,000원	225,000	175,000	50,000
	○지방하천유지관리사업(성립전) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
	○성안동 1602번지 일원 구거정비공사	20,000	0	20,000
	◎설계용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재해취약 미정비 소하천 정비사업	500,000	0	500,000
	특	250,000	0	250,000
	구	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특	250,000	0	250,000
	구	250,000	0	250,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○재해취약 미정비 소하천 정비공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특	250,000	0	250,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				구 250,000	0	250,000
			하수도시설 유지관리	3,802,750	2,306,360	1,496,390
				특 3,050,000	1,850,000	1,200,000
				구 752,750	456,360	296,390
			하수도시설 정비사업	3,776,360	2,276,360	1,500,000
				특 3,050,000	1,850,000	1,200,000
				구 726,360	426,360	300,000
			401 시설비및부대비	3,764,000	2,264,000	1,500,000
				특 3,050,000	1,850,000	1,200,000
				구 714,000	414,000	300,000
			01 시설비	3,762,000	2,262,000	1,500,000
			○긴급하수도 복구비 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
			○하수도 준설공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
			○상습침수구역(복산사거리) 정비사업(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
				특 700,000	0	700,000
			○학성동, 학산동 일원 우수박스 준설공사(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
				특 500,000	0	500,000
			시책법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	26,390	30,000	△3,610
			401 시설비및부대비	26,390	30,000	△3,610
			01 시설비	26,390	30,000	△3,610
			○서원배수장 복개구조물 정밀안전점검 용역 26,390,000	26,390	30,000	△3,610

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시재생

단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		4,012,216	3,138,695	873,521
		균	13,723	0
		구	3,998,493	873,521
도시재생		2,670,719	2,711,459	△40,740
도시재생 기반조성		370,719	411,459	△40,740
다운동 현장지원센터 운영		117,880	163,120	△45,240
301 일반보전금		67,080	112,320	△45,240
14 기타보상금		67,080	112,320	△45,240
○현장지원센터 전문인력 활용		67,080	112,320	△45,240
◎코디네이터 215,000원*2명*52주*3일		67,080	112,320	△45,240
울산큰애기상점가 관리		88,530	85,530	3,000
201 일반운영비		87,800	84,800	3,000
02 공공운영비		25,080	22,080	3,000
○울산큰애기상점가 운영		25,080	22,080	3,000
◎유지관리비(소수리, 방역 등)		4,000,000원	1,000	3,000
도시재생시설 유지관리		38,060	36,560	1,500
201 일반운영비		18,060	16,560	1,500
02 공공운영비		18,060	16,560	1,500
○도시재생시설 유지관리비		18,060	16,560	1,500
◎공공요금(전기, 수도 등)		925,000원*12월	11,100	1,500
재무활동(도시과)		921,330	7,069	914,261
보전지출(도시과)		921,330	7,069	914,261
국시비보조금반환		921,330	7,069	914,261
802 반환금기타		921,330	7,069	914,261
01 국고보조금반환금		616,575	5,031	611,544
○국토교통부 소관		611,544	0	611,544
◎병영동 도시재생사업(국비) 집행잔액 반		599,174,480원	599,175	599,175
◎병영동 도시재생사업(국비) 이자 반납		12,368,170원	12,369	12,369
02 시·도비보조금반환금		304,755	2,038	302,717
○건설주택국 소관		302,717	0	302,717
◎병영동 도시재생사업(시비) 집행잔액 반		280,410,430원	280,411	280,411
◎병영동 도시재생사업(시비) 이자 반납		19,216,240원	19,217	19,217
◎산전지구 주거환경개선사업(도로개설)(시비) 이자 반납		3,088,370원	3,089	3,089

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 교통문화 정착

단위: 교통약자를 위한 보호구역 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		1,449,433	1,298,618	150,815
	시	540,000	440,000	100,000
	구	909,433	858,618	50,815
선진 교통문화 정착		964,469	863,509	100,960
	시	540,000	440,000	100,000
	구	424,469	423,509	960
교통약자를 위한 보호구역 개선		524,960	424,000	100,960
	시	490,000	390,000	100,000
	구	34,960	34,000	960
어린이보호구역 시설관리		131,960	31,000	100,960
	시	100,000	0	100,000
	구	31,960	31,000	960
201 일반운영비		31,960	31,000	960
02 공공운영비		16,960	16,000	960
○어린이보호구역 투광등 전기요금 580,000원*12월		6,960	6,000	960
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
재무활동(교통과)		342,654	292,799	49,855
보전지출(교통과)		111,049	61,194	49,855
국시비보조금 반환		111,049	61,194	49,855
802 반환금기타		111,049	61,194	49,855
01 국고보조금반환금		19,393	0	19,393
○2022년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 18,469,975원		18,470	0	18,470
○2022년 어린이보호구역 개선사업 이자 923,000원		923	0	923
02 시·도비보조금반환금		91,656	61,194	30,462
○2022년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 18,469,975원		18,470	0	18,470
○2022년 어린이보호구역 개선사업 이자 923,000원		923	0	923
○2021년 노인보호구역 개선사업 집행잔액 10,170원		11	0	11
○2022년 노인보호구역 개선사업 집행잔액 8,344,110원		8,345	0	8,345
○2022년 노인보호구역 개선사업 이자 293,530원		294	0	294
○2022년 옐로카펫 설치사업 집행잔액 2,419,000원		2,419	0	2,419

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현

단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,816,982	1,665,982	151,000
	국	63,200	3,200	60,000
	시	203,000	118,000	85,000
	금	224,000	224,000	0
	구	1,326,782	1,320,782	6,000
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		1,617,548	1,466,548	151,000
	국	63,200	3,200	60,000
	시	203,000	118,000	85,000
	금	224,000	224,000	0
	구	1,127,348	1,121,348	6,000
옥외광고물 관리		158,653	133,653	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	133,653	133,653	0
불법광고물 정비		140,183	115,183	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	115,183	115,183	0
401 시설비및부대비		50,000	25,000	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	25,000	0
01 시설비		50,000	25,000	25,000
○현수막 지정게시대 설치				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
도시경관 조성		451,540	445,540	6,000
	금	224,000	224,000	0
	구	227,540	221,540	6,000
도시디자인		31,540	25,540	6,000
201 일반운영비		29,880	23,880	6,000
02 공공운영비		13,900	7,900	6,000
○공공조형물 전기요금				
7,800,000원		7,800	1,800	6,000
건축행정 건실화		1,007,355	887,355	120,000
	국	63,200	3,200	60,000
	시	178,000	118,000	60,000
	구	766,155	766,155	0
청년전세보증금반환보증보증료지원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
301 일반보전금		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		120,000	0	120,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원				
120,000,000원		120,000	0	120,000

단위: 건축행정 건실화

비교증감

	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		7,942,966	7,857,753	85,213
	국	140,190	140,190	0
	기	1,884,510	1,828,510	56,000
	시	966,959	959,959	7,000
	구	4,951,307	4,929,094	22,213
지역보건의료지원		3,859,233	3,774,457	84,776
	국	140,190	140,190	0
	기	1,423,297	1,367,297	56,000
	시	909,308	902,308	7,000
	구	1,386,438	1,364,662	21,776
보건소 행정지원		537,440	522,664	14,776
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	485,336	470,560	14,776
청사 및 물품관리		456,760	441,984	14,776
201 일반운영비		207,266	192,490	14,776
02 공공운영비		149,308	134,532	14,776
○공공요금 및 제세		95,911	81,135	14,776
◎전기 사용료 4,000,000원*12월		48,000	38,400	9,600
◎상하수도 사용료 800,000원*12월		9,600	8,184	1,416
◎도시가스 사용료 2,100,000원*12월		25,200	22,440	2,760
◎의료폐기물 처리 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
정신보건 및 금연사업		1,539,996	1,539,996	0
	국	140,190	140,190	0
	기	552,838	552,838	0
	시	460,560	460,560	0
	구	386,408	386,408	0
지역사회중심금연지원서비스		246,400	246,400	0
	기	123,200	123,200	0
	시	61,600	61,600	0
	구	61,600	61,600	0
201 일반운영비		74,917	74,152	765
	기	37,458	37,076	382
	시	18,729	18,538	191
	구	18,730	18,538	192
01 사무관리비		70,837	70,072	765
○금연지원서비스사업 운영		70,837	70,072	765
◎금연소모품 구입 1,177,000원		1,177	412	765
	기	588	206	382
	시	294	103	191
	구	295	103	192
307 민간이전		29,735	30,500	△765
	기	14,868	15,250	△382

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	7,434		7,625		△191				
				구	7,433		7,625		△192				
				06 보험금			735		1,500		△765		
				○금연지도원 상해보험 가입									
				734,840원			735		1,500		△765		
				기	368		750		△382				
				시	184		375		△191				
				구	183		375		△192				
				치매관리 및 센터운영			383,777		313,777		70,000		
				기	221,420		165,420		56,000				
				시	107,928		100,928		7,000				
				구	54,429		47,429		7,000				
				치매안심센터 운영			275,020		205,020		70,000		
				기	220,015		164,015		56,000				
				시	27,502		20,502		7,000				
				구	27,503		20,503		7,000				
				201 일반운영비			173,480		103,480		70,000		
				기	138,783		82,783		56,000				
				시	17,348		10,348		7,000				
				구	17,349		10,349		7,000				
				01 사무관리비			169,830		99,830		70,000		
				○치매안심센터 운영			112,342		92,342		20,000		
				◎인지건강교실 운영비									
				1,600,000원*12월			19,200		9,600		9,600		
				기	15,360		7,680		7,680				
				시	1,920		960		960				
				구	1,920		960		960				
				◎치매안심센터 홍보비			28,135,000원		28,135		17,735		10,400
				기	22,508		14,188		8,320				
				시	2,813		1,773		1,040				
				구	2,814		1,774		1,040				
				○치매안심마을 우수선도사업			50,000		0		50,000		
				◎우리마을 청춘극장 운영									
				50,000,000원			50,000		0		50,000		
기	40,000		0		40,000								
시	5,000		0		5,000								
구	5,000		0		5,000								
지역사회 통합 건강증진 사업			526,210		526,210		0						
기	263,105		263,105		0								
시	134,053		134,053		0								
구	129,052		129,052		0								
통합건강증진사업			526,210		526,210		0						
기	263,105		263,105		0								
시	134,053		134,053		0								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
		구	129,052	129,052	0	
	101 인건비		217,434	213,564	3,870	
		기	108,717	106,782	1,935	
		시	54,359	53,391	968	
		구	54,358	53,391	967	
	04 기간제근로자등보수 ○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양 , 구강, 심뇌, 모자 등) ◎제수당 6,900,000원*9명 ◎4대보험(기관부담금) 280,000원*9명*8월 ◎피복비 55,000원*9명*2회 ◎교육여비 300,000원*9명		217,434	213,564	3,870	
			217,434	213,564	3,870	
		기	62,100	59,400	2,700	
		시	31,050	29,700	1,350	
		구	15,525	14,850	675	
		기	15,525	14,850	675	
		시	20,160	19,800	360	
		구	10,080	9,900	180	
		시	5,040	4,950	90	
		구	5,040	4,950	90	
		기	990	630	360	
		시	495	315	180	
		구	248	158	90	
		시	247	157	90	
		구	2,700	2,250	450	
		기	1,350	1,125	225	
		시	675	562	113	
		구	675	563	112	
		201 일반운영비		194,226	198,096	△3,870
			기	97,113	99,048	△1,935
			시	51,056	52,024	△968
			구	46,057	47,024	△967
		01 사무관리비 ○통합건강증진사업 운영 ◎영양교육 물품 구입 4,190,000원 ◎절주사업 소모품 구입 1,000원*400개 ◎차량 임차료 564,000원*2대*12월		193,226	197,096	△3,870
				193,226	197,096	△3,870
			기	4,190	4,096	94
			시	2,095	2,048	47
			구	1,047	1,024	23
			기	1,048	1,024	24
	시		400	3,500	△3,100	
	구		200	1,750	△1,550	
	시		100	875	△775	
	구		100	875	△775	
	기		13,536	14,400	△864	
	시		6,768	7,200	△432	
	구		3,384	3,600	△216	
시	3,384		3,600	△216		
구	3,384		3,600	△216		

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건과)		34,034	33,597	437
보전지출(보건과)		34,034	33,597	437
국시도비반환(보건소)		34,034	33,597	437
802 반환금기타		34,034	33,597	437
01 국고보조금반환금		20,371	20,089	282
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 270원		1	0	1
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 264,940원		265	0	265
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 집행잔액 반납 13,240원		14	0	14
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 이자반납 160원		1	0	1
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 360원		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		13,663	13,508	155
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 반납 130원		1	0	1
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 132,470원		133	0	133
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 집행잔액 반납 6,620원		7	0	7
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 이자반납 80원		1	0	1
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 운영비 이자반납 160원		1	0	1
○정신건강사업 운영 이자반납 9,910원		10	0	10
○정신건강사업 운영(중독관리통합지원센터) 이자반납 1,690원		2	0	2

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		10,136,179	9,234,618	901,561
	국	908,519	829,943	78,576
	균	86,242	86,242	0
	기	2,218,627	2,217,427	1,200
	시	2,893,028	2,845,862	47,166
	구	4,029,763	3,255,144	774,619
주민건강관리		8,842,432	8,628,507	213,925
	국	908,519	829,943	78,576
	균	32,747	32,747	0
	기	2,143,427	2,142,227	1,200
	시	2,828,680	2,781,514	47,166
	구	2,929,059	2,842,076	86,983
감염병관리		1,076,489	900,457	176,032
	국	126,755	48,179	78,576
	기	31,250	31,250	0
	시	127,252	89,465	37,787
	구	791,232	731,563	59,669
코로나19 격리입원 치료비 지원		224,430	73,278	151,152
	국	112,215	36,639	75,576
	시	56,107	18,320	37,787
	구	56,108	18,319	37,789
307 민간이전		224,430	73,278	151,152
	국	112,215	36,639	75,576
	시	56,107	18,320	37,787
	구	56,108	18,319	37,789
01 의료및구료비		224,430	73,278	151,152
○코로나19 격리입원 치료비 지원		224,430,000원	224,430	151,152
	국	112,215	36,639	75,576
	시	56,107	18,320	37,787
	구	56,108	18,319	37,789
신종감염병 대응		82,113	60,233	21,880
101 인건비		68,723	46,843	21,880
04 기간제근로자등보수		68,723	46,843	21,880
○역학조사 및 코로나19 대응 기간제 인부임		68,723	46,843	21,880
◎기본급 76,960원*2명*248일		38,173	25,859	12,314
◎유급휴일수당 76,960원*2명*107일		16,470	11,544	4,926
◎가족수당 120,000원*2명*12월		2,880	1,920	960
◎부대비 10,000원*2명*248일		4,960	3,360	1,600
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*2명*12월		6,240	4,160	2,080
코로나19 검사 양성자 조사·감시		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			05 민간위탁금	3,000	0	3,000
			○코로나19 검사 양성자 조사·감시 운영비 지원	3,000	0	3,000
			300,000원*2개소*5월	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			가족건강사업	6,831,804	6,802,199	29,605
			국	774,314	774,314	0
			기	1,739,313	1,738,113	1,200
			시	2,492,328	2,482,949	9,379
			구	1,825,849	1,806,823	19,026
			지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	493,950	508,950	△15,000
			시	418,229	430,920	△12,691
			구	75,721	78,030	△2,309
			307 민간이전	493,950	508,950	△15,000
			시	418,229	430,920	△12,691
			구	75,721	78,030	△2,309
			05 민간위탁금	493,950	508,950	△15,000
			○산모신생아 건강관리사업(전환)	493,950	508,950	△15,000
			493,950,000원	493,950	508,950	△15,000
			시	418,229	430,920	△12,691
			구	75,721	78,030	△2,309
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000	7,600	2,400
			기	5,000	3,800	1,200
			시	2,500	1,900	600
			구	2,500	1,900	600
			307 민간이전	10,000	7,600	2,400
			기	5,000	3,800	1,200
			시	2,500	1,900	600
			구	2,500	1,900	600
			01 의료및구료비	10,000	7,600	2,400
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000	7,600	2,400
			10,000,000원	10,000	7,600	2,400
			기	5,000	3,800	1,200
			시	2,500	1,900	600
			구	2,500	1,900	600
			풍진 및 기형아 검사비	14,650	34,190	△19,540
			시	7,325	17,095	△9,770
			구	7,325	17,095	△9,770
			307 민간이전	14,650	34,190	△19,540
			시	7,325	17,095	△9,770
			구	7,325	17,095	△9,770
			05 민간위탁금	14,650	34,190	△19,540
			○풍진 검사	7,890	11,400	△3,510
			7,890,000원	7,890	11,400	△3,510

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○기형아 검사 6,760,000원	시 3,945	5,700	△1,755
		구 3,945	5,700	△1,755
		6,760	22,790	△16,030
		시 3,380	11,395	△8,015
		구 3,380	11,395	△8,015
	임산부 건강검진	9,980	13,200	△3,220
		시 4,990	6,600	△1,610
		구 4,990	6,600	△1,610
	307 민간이전	9,980	13,200	△3,220
		시 4,990	6,600	△1,610
		구 4,990	6,600	△1,610
	01 의료및구료비 ○임산부 건강검진 9,980,000원	9,980	13,200	△3,220
		9,980	13,200	△3,220
		시 4,990	6,600	△1,610
		구 4,990	6,600	△1,610
	임환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	264,595	220,795	43,800
		시 198,446	165,596	32,850
		구 66,149	55,199	10,950
	307 민간이전	264,595	220,795	43,800
		시 198,446	165,596	32,850
		구 66,149	55,199	10,950
	01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 260,203,000원	264,595	220,795	43,800
		260,203	216,403	43,800
		시 195,152	162,302	32,850
		구 65,051	54,101	10,950
	임시 예방접종	61,510	40,345	21,165
	101 인건비	0	12,145	△12,145
	04 기간제근로자등보수 ○임시 예방접종 인부임	0	12,145	△12,145
		0	12,145	△12,145
		◎기본급 0원	6,773	△6,773
		◎제수당 0원	3,412	△3,412
		◎부대비 0원	880	△880
		◎4대보험(기관부담금) 0원	1,080	△1,080
	307 민간이전	54,010	20,700	33,310
	01 의료및구료비 ○예방접종약품비 및 병의원 접종비	54,010	20,700	33,310
		52,010	18,700	33,310
		◎취약계층 인플루엔자약품비 및 병의원 접종비 30,000원*1,500명	45,000	32,200
		◎B형간염약품비 5,800원*1,000명	5,800	800
		◎장티푸스약품비 8,000원*100명	800	300
		◎신증후군출혈열약품비 8,200원*50명	410	10
	건강관리 및 의료지원	879,633	871,345	8,288

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		균	32,747	32,747	0
		기	364,664	364,664	0
		시	197,175	197,175	0
		구	285,047	276,759	8,288
	진료사업 운영		112,941	104,653	8,288
		시	12,535	12,535	0
		구	100,406	92,118	8,288
	101 인건비		45,716	36,728	8,988
	04 기간제근로자등보수		45,716	36,728	8,988
	○방사선실 인부임		8,988	0	8,988
	◎기본급 76,960원*1명*63일		4,849	0	4,849
	◎제수당 2,578,880원*1명		2,579	0	2,579
	◎부대비 10,000원*1명*63일		630	0	630
	◎4대보험(기관부담금) 290,000원*3월		870	0	870
	◎피복비 60,000원*1벌*1명		60	0	60
	201 일반운영비		11,925	12,625	△700
	02 공공운영비		9,100	9,800	△700
	○시설장비 유지비		9,100	9,800	△700
	◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,100,000원		7,100	7,800	△700
	보건소결핵관리사업		151,440	151,440	0
		기	75,720	75,720	0
		시	37,860	37,860	0
		구	37,860	37,860	0
	201 일반운영비		13,616	10,000	3,616
		기	6,808	5,000	1,808
		시	3,404	2,500	904
		구	3,404	2,500	904
	01 사무관리비		13,616	10,000	3,616
	○홍보비 및 교육비 13,616,000원		13,616	10,000	3,616
		기	6,808	5,000	1,808
		시	3,404	2,500	904
		구	3,404	2,500	904
	307 민간이전		27,436	31,052	△3,616
		기	13,718	15,526	△1,808
		시	6,859	7,763	△904
		구	6,859	7,763	△904
	01 의료및구료비		27,436	31,052	△3,616
	○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 13,000,000원		13,000	16,616	△3,616
		기	6,500	8,308	△1,808
		시	3,250	4,154	△904
		구	3,250	4,154	△904

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	방문건강관리		65,494	0
		균	32,747	0
		시	16,373	0
		구	16,374	0
	202 여비		3,600	△750
		균	1,800	△375
		시	900	△188
		구	900	△187
	05 공무원 교육여비 ○교육여비(공무직) 0원		0	△750
			0	△750
		균	0	△375
		시	0	△188
		구	0	△187
	307 민간이전		15,150	750
		균	7,575	375
		시	3,788	188
		구	3,787	187
	01 의료및구료비 ○방문건강관리 약품구입 15,150,000원		15,150	750
			15,150	750
		균	7,575	375
		시	3,788	188
		구	3,787	187
	방문건강관리 지원 사업		45,400	0
		시	22,700	0
		구	22,700	0
	201 일반운영비		31,974	△2,448
		시	15,987	△1,224
		구	15,987	△1,224
	01 사무관리비 ○일반수용비 ◎방문건강관리지원 차량 임차료 532,000원*3대*12개월		27,652	△2,448
			27,652	△2,448
			19,152	△2,448
		시	9,576	△1,224
	307 민간이전	구	9,576	△1,224
			13,426	2,448
		시	6,713	1,224
	01 의료및구료비 ○방문대상자 소모품 구입 13,426,000원	구	6,713	1,224
			13,426	2,448
		시	6,713	1,224
		구	6,713	1,224
	재무활동(건강관리과)		776,112	687,636

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(건강관리과)	776,112	88,476	687,636
	국시비보조금반환	776,112	88,476	687,636
	802 반환금기타	776,112	88,476	687,636
	01 국고보조금반환금	525,613	11,452	514,161
	○보건소결핵관리사업 집행잔액			
	14,129,860원	14,130	0	14,130
	○의료기관 결핵환자 관리지원 이자반납			
	320,010원	321	0	321
	○방문건강관리 집행잔액			
	221,350원	222	0	222
	○코로나19 임시예방접종 집행잔액			
	493,388,450원	493,389	0	493,389
	○코로나19 임시예방접종 이자반납			
	5,504,390원	5,505	0	5,505
	○코로나19 백신 회석액 집행잔액			
	579,600원	580	0	580
	○코로나19 백신 회석액 이자반납			
	13,510원	14	0	14
	02 시 · 도비보조금반환금	250,499	77,024	173,475
	○보건소결핵관리사업 집행잔액			
	7,064,940원	7,065	0	7,065
	○방문건강관리 집행잔액			
	112,180원	113	0	113
	○코로나19 임시예방접종 집행잔액			
	164,461,480원	164,462	0	164,462
	○코로나19 임시예방접종 이자반납			
	1,834,800원	1,835	0	1,835

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화의전당		3,095,337	3,061,931	33,406
	국	114,600	91,914	22,686
	시	53,000	53,000	0
	구	2,927,737	2,917,017	10,720
격조높은 문화예술사업		1,178,468	1,145,062	33,406
	국	114,600	91,914	22,686
	시	53,000	53,000	0
	구	1,010,868	1,000,148	10,720
문화예술진흥 활성화		1,178,468	1,145,062	33,406
	국	114,600	91,914	22,686
	시	53,000	53,000	0
	구	1,010,868	1,000,148	10,720
한국문화예술회관연합회 지원사업		172,610	139,204	33,406
	국	97,080	74,394	22,686
	구	75,530	64,810	10,720
201 일반운영비		171,800	138,394	33,406
	국	97,080	74,394	22,686
	구	74,720	64,000	10,720
03 행사운영비		161,800	128,394	33,406
○방방곡곡 문화공감 등 161,800,000원		161,800	128,394	33,406
	국	97,080	74,394	22,686
	구	64,720	54,000	10,720
울산은 예술대학		296,240	318,240	△22,000
301 일반보전금		278,000	300,000	△22,000
14 기타보상금		278,000	300,000	△22,000
○강사료		278,000	300,000	△22,000
◎문화강좌 강사료 278,000,000원		278,000	300,000	△22,000
중구예술단 운영		154,150	132,150	22,000
	시	8,000	8,000	0
	구	146,150	124,150	22,000
301 일반보전금		151,800	129,800	22,000
	시	8,000	8,000	0
	구	143,800	121,800	22,000
12 예술단원·운동부등보상금		151,800	129,800	22,000
○소년소녀합창단 운영		53,600	31,600	22,000
◎소년소녀합창단 단복구입(하복 및 동복) 220,000원*2회*50명		22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,499,698	2,388,507	111,191
지방의회 운영		1,211,501	1,219,831	△8,330
의정활동 지원		475,957	484,287	△8,330
의정활동 홍보		55,570	65,300	△9,730
201 일반운영비		55,570	65,300	△9,730
02 공공운영비		23,910	33,640	△9,730
○시설장비유지비		23,910	33,640	△9,730
◎의회방송시스템 유지보수비 1,610,000원*7월		11,270	21,000	△9,730
의회 인사업무 운영		12,360	10,960	1,400
201 일반운영비		12,360	10,960	1,400
01 사무관리비		12,360	10,960	1,400
○운영수당		11,480	10,080	1,400
◎면접수당(공무원)		200,000원*1명*7회	1,400	200
◎면접수당(외부전문가)		300,000원*4명*7회	8,400	1,200
행정운영경비		1,288,197	1,168,676	119,521
인력운영비(의회사무국)		1,191,408	1,072,310	119,098
인력운영비		1,191,408	1,072,310	119,098
101 인건비		1,094,507	979,189	115,318
01 보수		803,542	600,670	202,872
○기본급		543,832	384,804	159,028
◎4급(연봉)		50,000,000원*1명	50,000	50,000
◎6급(21호)		4,002,200원*5명*12월	240,132	146,150
◎7급(7호)		2,518,500원*4명*12월	120,888	130,748
◎8급(5호)		2,075,500원*2명*12월	49,812	24,906
○처우개선비		410,832,000원*1.7%	6,985	5,131
○정근수당		417,817,000원/12월*90%	31,337	23,021
○가족수당		6,840	5,040	1,800
◎배우자		40,000원*6명*12월	2,880	2,400
◎부양가족		20,000원*7명*12월	1,680	1,200
◎첫째자녀		30,000원*4명*12월	1,440	720
◎둘째자녀		70,000원*1명*12월	840	720
○대우공무원수당		3,500,000원*4명*12월*4.1%	6,888	1,432
○의사수당		8,760	6,120	2,640
◎4급		100,000원*1명*6월	600	0
◎6급		60,000원*5명*12월	3,600	2,160
◎7급 이하		50,000원*6명*12월	3,600	3,000
○명절휴가비		417,817,000원/12월*60%*2회	41,782	30,694
○육아휴직수당		1,500,000원*1명*4월	6,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○연가보상비 670,000,000원/12월*86%/30일*10일	16,006	9,316	6,690
	02 기타직보수	290,965	378,519	△87,554
	○일반임기제(6급)	73,188	71,088	2,100
	◎기본급 59,000,000원*1명	59,000	58,000	1,000
	◎가족수당	840	720	120
	●첫째자녀 30,000원*1명*12월	360	240	120
	◎초과근무수당 12,531원*60시간*1명*12월	9,023	8,150	873
	◎고용보험료 기관부담금 71,927,876원*1.75%	1,259	1,152	107
	○정책전문인력(일반임기제7급)	194,219	283,873	△89,654
	◎기본급 31,900,000원*5명	159,500	235,710	△76,210
	◎가족수당 100,000원*3명*5월	1,500	5,760	△4,260
	◎초과근무수당 11,319원*35시간*5명*8월	15,847	23,770	△7,923
	◎고용보험료 기관부담금 190,877,450원*1.75%	3,341	4,602	△1,261
	204 직무수행경비	56,400	52,620	3,780
	02 직급보조비	56,400	52,620	3,780
	○직급보조비	56,400	52,620	3,780
	◎6급 185,000원*9명*12월	19,980	18,900	1,080
	◎7급 180,000원*7명*12월	15,120	9,900	5,220
	◎8,9급 175,000원*5명*12월	10,500	13,020	△2,520
	기본경비(의회사무국)	96,789	96,366	423
	기본경비	96,789	96,366	423
	201 일반운영비	28,599	28,176	423
	01 사무관리비	28,599	28,176	423
	○급량비	16,551	16,128	423
	◎특근직원급식비 (8,000원*21명*8식*12월)+(8,000원*1명*8식*6.6월)	16,551	16,128	423