

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 국정통합 수행
단위: 국정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		2,284,898	3,174,090	△889,192
	시	66,498	56,784	9,714
	구	2,218,400	3,117,306	△898,906
구정통합 수행		360,614	335,186	25,428
	시	55,998	56,784	△786
	구	304,616	278,402	26,214
구정 종합기획		163,240	136,240	27,000
구정 기획 및 현안업무 추진		111,470	84,470	27,000
201 일반운영비		101,470	74,470	27,000
01 사무관리비		101,470	74,470	27,000
○일반수용비		90,800	63,800	27,000
◎2026년 행정복지 달력 제작				
4,500원*6,000부		27,000	0	27,000
정확한 통계조사 수행		86,364	87,936	△1,572
	시	55,998	56,784	△786
	구	30,366	31,152	△786
사업체조사		54,332	55,904	△1,572
	시	27,166	27,952	△786
	구	27,166	27,952	△786
201 일반운영비		37,564	39,136	△1,572
	시	18,782	19,568	△786
	구	18,782	19,568	△786
01 사무관리비		37,564	39,136	△1,572
○일반수용비		37,564	39,136	△1,572
◎사업체조사 도급수수료				
37,564,000원		37,564	39,136	△1,572
	시	18,782	19,568	△786
	구	18,782	19,568	△786
의회법무 행정 추진		185,189	167,189	18,000
법무행정 및 규제개혁		161,975	143,975	18,000
소송업무 수행		153,330	135,330	18,000
201 일반운영비		151,400	133,400	18,000
01 사무관리비		147,400	129,400	18,000
○일반수용비		147,400	129,400	18,000
◎패소사건 소송비용 부담금				
3,000,000원*13건		39,000	21,000	18,000
신뢰받는 감사행정 구현		56,369	55,774	595
공정하고 엄정한 감사활동 전개		56,369	55,774	595
자체감사 수행 및 각종 감사 지원		17,675	17,080	595
201 일반운영비		8,515	8,880	△365
01 사무관리비		8,515	8,880	△365
○일반수용비		7,815	8,180	△365
◎복사기 임차료		2,515	2,880	△365
209,510원*1대*12월				

부서: 기획예산실
 정책: 신뢰받는 감사행정 구현
 단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		204 직무수행경비		6,600	5,640	960
		02 특정업무경비		6,600	5,640	960
		○감사담당 공무원	80,000원*5명*12월	4,800	3,840	960
예비비				1,302,448	2,244,249	△941,801
		시		10,500	0	10,500
		구		1,291,948	2,244,249	△952,301
예비비(기획예산실)				1,302,448	2,244,249	△941,801
		시		10,500	0	10,500
		구		1,291,948	2,244,249	△952,301
예비비				1,302,448	2,244,249	△941,801
		시		10,500	0	10,500
		구		1,291,948	2,244,249	△952,301
801 예비비				1,302,448	2,244,249	△941,801
		시		10,500	0	10,500
		구		1,291,948	2,244,249	△952,301
01 일반예비비				957,433	1,000,000	△42,567
		○일반 예비비	957,433,000원	957,433	1,000,000	△42,567
03 내부유보금				145,015	1,044,249	△899,234
		○내부유보금	145,015,000원	145,015	1,044,249	△899,234
		시		10,500	0	10,500
		구		134,515	1,044,249	△909,734
행정운영경비(기획예산실)				169,175	160,589	8,586
인력운영비(기획예산실)				122,236	113,285	8,951
인력운영비				122,236	113,285	8,951
101 인건비				122,236	113,285	8,951
01 보수				122,236	113,285	8,951
		○초과근무수당		122,236	113,285	8,951
		◎시간외근무수당	13,229원*35시간*22명*12월	122,236	113,285	8,951
기본경비(기획예산실)				46,939	47,304	△365
기본경비				46,939	47,304	△365
201 일반운영비				27,319	27,684	△365
01 사무관리비				27,319	27,684	△365
		○복사기 임차료	209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실

정책: 열린 구정 홍보

단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보실		1,829,535	1,845,332	△15,797
열린 구정 홍보		747,825	760,225	△12,400
홍보관리		523,440	535,840	△12,400
구정 홍보활동		523,440	535,840	△12,400
201 일반운영비		156,330	168,730	△12,400
01 사무관리비		155,680	168,080	△12,400
○일반수용비		150,060	162,460	△12,400
◎구정소식지 제작 2,900,000원*4월		11,600	24,000	△12,400
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현		967,670	964,670	3,000
정보화 기반 강화		967,670	964,670	3,000
정보시스템의 안정적 유지관리		510,130	507,130	3,000
201 일반운영비		380,972	377,972	3,000
02 공공운영비		162,130	159,130	3,000
◎개인정보배상공제 특약가입 (행정종합손해배상공제) 3,000,000원		3,000	0	3,000
행정운영경비(홍보실)		114,040	120,437	△6,397
인력운영비(홍보실)		79,761	85,793	△6,032
인력운영비(홍보실)		79,761	85,793	△6,032
101 인건비		79,761	85,793	△6,032
01 보수		69,185	75,525	△6,340
○초과근무수당		55,562	53,945	1,617
◎시간외근무수당 13,229원*35시간*10명*12월		55,562	53,945	1,617
○초과근무수당(일반임기제)		13,623	21,580	△7,957
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 11,950원*60시간*1명*12월		8,604	16,707	△8,103
◎시간외근무수당(일반임기제7급) 11,950원*35시간*1명*12월		5,019	4,873	146
02 기타직보수		10,576	10,268	308
○초과근무수당(시간선택임기제)		10,576	10,268	308
◎시간외근무수당(시간선택임기제 나급) 13,229원*35시간*1명*12월		5,557	5,395	162
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,950원*35시간*1명*12월		5,019	4,873	146
기본경비(홍보실)		34,279	34,644	△365
기본경비(홍보실)		34,279	34,644	△365
201 일반운영비		18,139	18,504	△365
01 사무관리비		18,139	18,504	△365
○복사기 임차료 209,510원*1대*12월		2,515	2,880	△365

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제정책과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역물가 안정관리 및 공정거래확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		5,071,976	3,992,080	1,079,896
	국	265,423	272,343	△6,920
	기	436,349	436,771	△422
	특	300,000	0	300,000
	시	1,571,109	1,415,440	155,669
	금	600,000	0	600,000
	구	1,899,095	1,867,526	31,569
지역경제활성화		1,146,465	91,565	1,054,900
	국	10,455	11,985	△1,530
	특	300,000	0	300,000
	시	174,395	27,965	146,430
	금	600,000	0	600,000
	구	61,615	51,615	10,000
지역물가 안정관리 및 공정거래확립		61,965	67,065	△5,100
	국	10,455	11,985	△1,530
	시	24,395	27,965	△3,570
	구	27,115	27,115	0
지역물가 안정관리 및 소비자보호		61,965	67,065	△5,100
	국	10,455	11,985	△1,530
	시	24,395	27,965	△3,570
	구	27,115	27,115	0
301 일반보전금		34,850	39,950	△5,100
	국	10,455	11,985	△1,530
	시	24,395	27,965	△3,570
14 기타보상금		34,850	39,950	△5,100
○착한가격업소 활성화 지원사업 34,850,000원		34,850	39,950	△5,100
	국	10,455	11,985	△1,530
	시	24,395	27,965	△3,570
지역상권 활성화 지원		1,084,500	24,500	1,060,000
	특	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	금	600,000	0	600,000
	구	34,500	24,500	10,000
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 사업		1,060,000	0	1,060,000
	특	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	금	600,000	0	600,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		54,400	0	54,400
	시	50,000	0	50,000
	구	4,400	0	4,400
01 사무관리비		14,400	0	14,400

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			○전문가 자문수당	2,000,000원	2,000	0	2,000			
			○제안서 평가위원 수당	2,400,000원	2,400	0	2,400			
			○골목길(플랫폼) 안내서 제작	10,000,000원	10,000	0	10,000			
			03 행사운영비	시		10,000	0	10,000		
						40,000	0	40,000		
					○로컬브랜딩 활성화 프로그램	40,000,000원	40,000	0	40,000	
						40,000	0	40,000		
			207 연구개발비				100,000	0	100,000	
						시	100,000	0	100,000	
			01 연구용역비				100,000	0	100,000	
			○로컬브랜딩 마스터플랜 수립 용역				100,000	0	100,000	
						100,000,000원	100,000	0	100,000	
						시	100,000	0	100,000	
			401 시설비및부대비				905,600	0	905,600	
						특	300,000	0	300,000	
						금	600,000	0	600,000	
						구	5,600	0	5,600	
			01 시설비				900,000	0	900,000	
			○시계탑 명소화 사업				630,000,000원	630,000	0	630,000
						특	300,000	0	300,000	
						금	330,000	0	330,000	
			○플랫폼형 골목길 조성				270,000,000원	270,000	0	270,000
						금	270,000	0	270,000	
			03 시설부대비				5,600	0	5,600	
○시계탑 명소화 및 플랫폼형 골목길 사업 시설부대비				5,600,000원	5,600	0	5,600			
				5,600	0	5,600				
효율적인 에너지 자원관리					499,669	502,417	△2,748			
				국	79,922	79,930	△8			
				시	250,902	252,346	△1,444			
				구	168,845	170,141	△1,296			
에너지 효율적이용 및 안정적공급					499,669	502,417	△2,748			
				국	79,922	79,930	△8			
				시	250,902	252,346	△1,444			
				구	168,845	170,141	△1,296			
신재생에너지 융·복합지원사업					443,660	446,408	△2,748			
				국	79,400	79,408	△8			
				시	218,556	220,000	△1,444			
				구	145,704	147,000	△1,296			
402 민간자본이전					443,660	446,408	△2,748			
				국	79,400	79,408	△8			
				시	218,556	220,000	△1,444			

부서: 경제정책과
 정책: 효율적인 에너지 자원관리
 단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				구	145,704	147,000	△1,296	
		02 민간자본사업보조(이전재원)			443,660	446,408	△2,748	
		○신재생에너지 융복합지원사업						
		443,660,000원			443,660	446,408	△2,748	
			국	79,400	79,408	△8		
			시	218,556	220,000	△1,444		
			구	145,704	147,000	△1,296		
	농촌산업인프라구축 및 지원강화				2,581,226	2,586,210	△4,984	
		국	141,450	151,200	△9,750			
		기	228,110	228,410	△300			
		시	992,926	985,383	7,543			
		구	1,218,740	1,221,217	△2,477			
	농촌 생활 안정				1,133,080	1,147,530	△14,450	
		국	139,000	148,750	△9,750			
		기	227,810	228,110	△300			
		시	469,482	467,007	2,475			
		구	296,788	303,663	△6,875			
		청년농업인 영농정착 지원금				50,000	40,000	10,000
			국	35,000	28,000	7,000		
			시	7,500	6,000	1,500		
		구	7,500	6,000	1,500			
	307 민간이전				50,000	40,000	10,000	
		국	35,000	28,000	7,000			
		시	7,500	6,000	1,500			
		구	7,500	6,000	1,500			
	02 민간경상사업보조				50,000	40,000	10,000	
		○청년농업인 영농정착 지원사업						
		50,000,000원		50,000	40,000	10,000		
			국	35,000	28,000	7,000		
			시	7,500	6,000	1,500		
			구	7,500	6,000	1,500		
	공익형 직불사업 행정경비				8,500	8,800	△300	
			기	8,500	8,800	△300		
	101 인건비				6,500	6,800	△300	
			기	6,500	6,800	△300		
	04 기간제근로자등보수				6,500	6,800	△300	
		○전산입력 보조원 인건비						
		6,500,000원		6,500	6,800	△300		
			기	6,500	6,800	△300		
	농식품 바우처 지원사업				208,000	241,500	△33,500	
			국	104,000	120,750	△16,750		
			시	52,000	60,375	△8,375		
			구	52,000	60,375	△8,375		
	201 일반운영비				8,000	17,500	△9,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					국	4,000	8,750	△4,750	
					시	2,000	4,375	△2,375	
					구	2,000	4,375	△2,375	
					01 사무관리비		8,000	17,500	△9,500
					○운영 및 홍보비	8,000,000원	8,000	17,500	△9,500
					국	4,000	8,750	△4,750	
					시	2,000	4,375	△2,375	
					구	2,000	4,375	△2,375	
					301 일반보전금		190,000	214,000	△24,000
					국	95,000	107,000	△12,000	
					시	47,500	53,500	△6,000	
					구	47,500	53,500	△6,000	
					14 기타보상금		190,000	214,000	△24,000
					○농식품 바우처 지원	190,000,000원	190,000	214,000	△24,000
					국	95,000	107,000	△12,000	
					시	47,500	53,500	△6,000	
					구	47,500	53,500	△6,000	
					농업인 폭염 대비 안전물품 구입		9,350	0	9,350
					시	9,350	0	9,350	
					201 일반운영비		9,350	0	9,350
					시	9,350	0	9,350	
					01 사무관리비		9,350	0	9,350
					○2025년 폭염대책비(성립전)		9,350	0	9,350
					◎폭염 피해예방 물품 구입	9,350,000원	9,350	0	9,350
					시	9,350	0	9,350	
					지역 농산물 육성		205,778	198,634	7,144
					시	80,898	78,152	2,746	
					구	124,880	120,482	4,398	
					농작물 병해충 드론방제 지원사업		1,820	2,176	△356
					시	1,300	1,554	△254	
					구	520	622	△102	
402 민간자본이전		1,820	2,176	△356					
시	1,300	1,554	△254						
구	520	622	△102						
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,820	2,176	△356					
○농작물 병해충 드론방제 지원사업	1,820,000원	1,820	2,176	△356					
시	1,300	1,554	△254						
구	520	622	△102						
과수육성사업		67,500	65,000	2,500					
시	27,000	26,000	1,000						
구	40,500	39,000	1,500						

부서: 경제정책과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 지역 농산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			402 민간자본이전	67,500	65,000	2,500
			시	27,000	26,000	1,000
			구	40,500	39,000	1,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	67,500	65,000	2,500
			○흑성병 예방 공동방제 지원 1,500,000원*10ha*50%	7,500	5,000	2,500
			시	3,000	2,000	1,000
			구	4,500	3,000	1,500
			기후변화 대응 과수 경쟁력 강화	27,500	22,500	5,000
			시	11,000	9,000	2,000
			구	16,500	13,500	3,000
			307 민간이전	27,500	22,500	5,000
			시	11,000	9,000	2,000
			구	16,500	13,500	3,000
			02 민간경상사업보조	27,500	22,500	5,000
			○비규격품 배 가공용 구매지원 10,000원*2,500박스*50%	12,500	7,500	5,000
			시	5,000	3,000	2,000
			구	7,500	4,500	3,000
			친환경 농업 육성	1,242,368	1,240,046	2,322
			국	2,450	2,450	0
			기	300	300	0
			시	442,546	440,224	2,322
			구	797,072	797,072	0
			학교급식지원	1,131,322	1,129,000	2,322
			시	412,322	410,000	2,322
			구	719,000	719,000	0
			308 자치단체등이전	1,131,322	1,129,000	2,322
			시	412,322	410,000	2,322
			구	719,000	719,000	0
			08 교육기관에대한보조	1,131,322	1,129,000	2,322
			○학교급식 식품비 지원 1,131,322,000원	1,131,322	1,129,000	2,322
			시	412,322	410,000	2,322
			구	719,000	719,000	0
			동물방역 및 동물보호 강화	714,046	706,170	7,876
			국	33,596	29,228	4,368
			기	208,239	208,361	△122
			시	152,886	149,746	3,140
			구	319,325	318,835	490
			동물 보호 지원	329,559	318,082	11,477
			국	33,206	28,838	4,368
			시	67,023	62,993	4,030
			구	229,330	226,251	3,079

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	반려동물 등록비용 지원	5,250	10,500	△5,250
	시	2,100	4,200	△2,100
	구	3,150	6,300	△3,150
	301 일반보전금	5,250	10,500	△5,250
	시	2,100	4,200	△2,100
	구	3,150	6,300	△3,150
	14 기타보상금	5,250	10,500	△5,250
	○반려동물 등록비용 지원			
	30,000원*175두	5,250	10,500	△5,250
	시	2,100	4,200	△2,100
	구	3,150	6,300	△3,150
	길고양이 중성화수술 지원	86,000	66,000	20,000
	국	17,200	13,200	4,000
	시	25,800	19,800	6,000
	구	43,000	33,000	10,000
	301 일반보전금	86,000	66,000	20,000
	국	17,200	13,200	4,000
	시	25,800	19,800	6,000
	구	43,000	33,000	10,000
	14 기타보상금	86,000	66,000	20,000
	○길고양이 중성화수술 지원			
	200,000원*430두	86,000	66,000	20,000
	국	17,200	13,200	4,000
	시	25,800	19,800	6,000
	구	43,000	33,000	10,000
	가축전염병 예방운영	3,900	7,825	△3,925
	101 인건비	0	3,925	△3,925
	04 기간제근로자등보수	0	3,925	△3,925
	○가축 예방접종 운영	0	825	△825
	◎구제역 접종 공수의 인건비 0원	0	800	△800
	◎고용·산재 기관 부담금 등 0원	0	25	△25
	○광견병 예방접종 운영	0	3,100	△3,100
	◎광견병 예방접종 수의사 인건비 0원	0	3,000	△3,000
	◎고용·산재 기관 부담금 등 0원	0	100	△100
	가축질병 유입차단 및 예방	22,425	22,589	△164
	시	4,570	4,635	△65
	구	17,855	17,954	△99
	206 재료비	5,225	5,389	△164
	시	1,690	1,755	△65
	구	3,535	3,634	△99
	01 재료비	5,225	5,389	△164
	○주요가축 전염병 소독 약품 지원			
	836,000원	836	1,000	△164

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 335	400	△65
		구 501	600	△99
구제역 예방약품 구입 지원		630	680	△50
	국	441	476	△35
	시	95	102	△7
	구	94	102	△8
206 재료비		630	680	△50
	국	441	476	△35
	시	95	102	△7
	구	94	102	△8
01 재료비		630	680	△50
○구제역 예방접종약품 구입				
42,000원*15개		630	680	△50
	국	441	476	△35
	시	95	102	△7
	구	94	102	△8
구제역 백신접종 스트레스 완화제		0	34	△34
	국	0	17	△17
	시	0	8	△8
	구	0	9	△9
206 재료비		0	34	△34
	국	0	17	△17
	시	0	8	△8
	구	0	9	△9
01 재료비		0	34	△34
○구제역 예방접종 스트레스 완화제				
0원		0	34	△34
	국	0	17	△17
	시	0	8	△8
	구	0	9	△9
구제역 예방백신 접종 시술비(영소)		2,420	2,000	420
	국	1,210	1,000	210
	시	605	500	105
	구	605	500	105
301 일반보전금		2,420	2,000	420
	국	1,210	1,000	210
	시	605	500	105
	구	605	500	105
14 기타보상금		2,420	2,000	420
○구제역 예방접종 시술비				
2,420,000원		2,420	2,000	420
	국	1,210	1,000	210
	시	605	500	105
	구	605	500	105

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 동물 보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구제역 예방백신 접종 시술비(소)	780	420	360
	국	390	210	180
	시	195	105	90
	구	195	105	90
	301 일반보전금	780	420	360
	국	390	210	180
	시	195	105	90
	구	195	105	90
	14 기타보상금	780	420	360
	○구제역 예방백신 접종 시술비(소) 780,000원	780	420	360
	국	390	210	180
	시	195	105	90
	구	195	105	90
	2025년도 렘피스킨 백신 접종시술비	840	720	120
	국	210	180	30
	시	105	90	15
	구	525	450	75
	301 일반보전금	840	720	120
	국	210	180	30
	시	105	90	15
	구	525	450	75
	14 기타보상금	840	720	120
	○렘피스킨 백신 접종 시술비 6,000원*70마리	420	360	60
	국	210	180	30
	시	105	90	15
	구	105	90	15
	○렘피스킨 백신 접종시술 보정비 6,000원*70마리	420	360	60
	축산 경영 안정	384,487	388,088	△3,601
	국	390	390	0
	기	208,239	208,361	△122
	시	85,863	86,753	△890
	구	89,995	92,584	△2,589
	비육용 암소시장 육성 사업	800	600	200
	기	400	300	100
	시	200	150	50
	구	200	150	50
	307 민간이전	800	600	200
	기	400	300	100
	시	200	150	50
	구	200	150	50
	02 민간경상사업보조	800	600	200

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○비육용 암소시장 육성사업	800,000원	800	600	200
		기	400	300	100
		시	200	150	50
		구	200	150	50
	말벌퇴치장비 지원		96	0	96
		기	48	0	48
		시	24	0	24
		구	24	0	24
	402 민간자본이전		96	0	96
		기	48	0	48
		시	24	0	24
		구	24	0	24
	02 민간자본사업보조(이전재원)		96	0	96
	○말벌퇴치장비 지원	40,000원*4개*60%	96	0	96
		기	48	0	48
		시	24	0	24
		구	24	0	24
	월동 꿀벌 피해예방 사업		0	4,200	△4,200
		시	0	1,750	△1,750
		구	0	2,450	△2,450
	307 민간이전		0	4,200	△4,200
		시	0	1,750	△1,750
		구	0	2,450	△2,450
	02 민간경상사업보조		0	4,200	△4,200
	○월동꿀벌 피해예방사업	0원	0	4,200	△4,200
		시	0	1,750	△1,750
		구	0	2,450	△2,450
	학교(무상)우유 급식 지원		285,000	286,068	△1,068
		기	171,000	171,641	△641
		시	57,000	57,214	△214
		구	57,000	57,213	△213
	301 일반보전금		285,000	286,068	△1,068
		기	171,000	171,641	△641
		시	57,000	57,214	△214
		구	57,000	57,213	△213
	14 기타보상금		285,000	286,068	△1,068
	○학교우유급식사업	285,000,000원	285,000	286,068	△1,068
		기	171,000	171,641	△641
		시	57,000	57,214	△214
		구	57,000	57,213	△213
	FTA 피해보전직불사업		371	0	371

부서: 경제정책과
정책: 동물방역 및 동물보호 강화
단위: 축산 경영 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 371	0	371
	301 일반보전금	371	0	371
		기 371	0	371
	14 기타보상금	371	0	371
	○2024년 FTA 피해보전 직불사업(성립전)			
	371,000원	371	0	371
		기 371	0	371
	가축전염병 방역대책비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	206 재료비	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○가축전염병 방역대책비			
	1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	행정운영경비	107,496	105,718	1,778
	인력운영비(경제정책과)	61,118	59,340	1,778
	인력운영비	61,118	59,340	1,778
	101 인건비	61,118	59,340	1,778
	01 보수	61,118	59,340	1,778
	○초과근무수당	61,118	59,340	1,778
	◎시간외근무수당			
	13,229원*35시간*11명*12월	61,118	59,340	1,778
	재무활동(경제정책과)	23,074	0	23,074
	보전지출(경제정책과)	23,074	0	23,074
	국시비보조금 반환	23,074	0	23,074
	802 반환금기타	23,074	0	23,074
	01 국고보조금반환금	16,124	0	16,124
	○착한가격업소 배달료 지원사업 집행잔액			
	838,490원	839	0	839
	○착한가격업소 배달료 지원사업 이자			
	18,420원	19	0	19
	○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조금 집행잔액			
	50,400원	51	0	51
	○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조금 발생이자			
	33,350원	34	0	34
	○2022년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 집행잔액			
	13,710,000원	13,710	0	13,710
	○2022년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금 발생이자			
	1,470,870원	1,471	0	1,471
	02 시·도비보조금반환금	6,950	0	6,950
	○착한가격업소 배달료 지원사업 집행잔액			
	978,240원	979	0	979
	○착한가격업소 배달료 지원사업 이자			
	21,490원	22	0	22

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○2023년 농민수당 지원사업 이자				
		76,360원		77	0	77
		○2023년 원예육성사업 이자				
		140,670원		141	0	141
		○2024년 울산형 태양광 주택지원사업 보조금				
		발생이자		99	0	99
		○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조금				
		집행잔액		26	0	26
		○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 보조금				
		발생이자		17	0	17
		○2022년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금				
		집행잔액		5,102	0	5,102
		○2022년 신재생에너지 융복합지원사업 보조금				
		발생이자		487	0	487

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통시장과		5,457,899	3,840,728	1,617,171
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	1,553,157	567,500	985,657
	구	2,249,742	1,618,228	631,514
전통시장 이용 활성화		4,223,366	2,769,790	1,453,576
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	1,553,157	567,500	985,657
	구	1,015,209	547,290	467,919
전통시장 운영 지원		240,418	65,270	175,148
전통시장 및 상점가 활성화 지원		46,148	0	46,148
307 민간이전		46,148	0	46,148
02 민간경상사업보조		46,148	0	46,148
○시장매니저 지원사업(국가직접지원사업)		46,147,500원	0	46,148
웰컴시티 디지털전통시장 육성사업		46,250	41,250	5,000
403 자치단체등자본이전		46,250	41,250	5,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		46,250	41,250	5,000
○웰컴시티 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(2차)		46,250,000원	41,250	5,000
구역전시장 문화관광형시장 육성사업		84,000	0	84,000
403 자치단체등자본이전		84,000	0	84,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		84,000	0	84,000
○구역전시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차)		84,000,000원	0	84,000
성남프라자 디지털전통시장(첫걸음) 육성사업		20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		20,000	0	20,000
○성남프라자 디지털전통시장(첫걸음) 육성사업 대행사업비		20,000,000원	0	20,000
보세거리 디지털전통시장(첫걸음) 육성사업		20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		20,000	0	20,000
○보세거리 디지털전통시장(첫걸음) 육성사업 대행사업비		20,000,000원	0	20,000
전통시장 시설 지원		3,982,948	2,704,520	1,278,428
	균	1,655,000	1,655,000	0
	시	1,553,157	567,500	985,657
	구	774,791	482,020	292,771
전통시장 시설현대화(선우시장 소방시설 보수)		3,610	0	3,610
	시	2,888	0	2,888
	구	722	0	722
401 시설비및부대비		3,610	0	3,610
	시	2,888	0	2,888
	구	722	0	722

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	3,610	0	3,610
	○선우시장 소방시설 보수			
	3,610,000원	3,610	0	3,610
	시	2,888	0	2,888
	구	722	0	722
	전통시장 시설현대화(성남프라자 승강기 교체)	131,000	0	131,000
	시	98,250	0	98,250
	구	32,750	0	32,750
	401 시설비및부대비	131,000	0	131,000
	시	98,250	0	98,250
	구	32,750	0	32,750
	01 시설비	131,000	0	131,000
	○성남프라자 승강기교체			
	131,000,000원	131,000	0	131,000
	시	98,250	0	98,250
	구	32,750	0	32,750
	전통시장 시설현대화(구역전시장 아케이드 측면 차양설치)	340,252	0	340,252
	시	255,189	0	255,189
	구	85,063	0	85,063
	401 시설비및부대비	340,252	0	340,252
	시	255,189	0	255,189
	구	85,063	0	85,063
	01 시설비	340,252	0	340,252
	○구역전시장 아케이드 측면 차양막 설치			
340,252,000원	340,252	0	340,252	
시	255,189	0	255,189	
구	85,063	0	85,063	
전통시장 시설현대화(구역전시장 공용부문 노후전선 정비)	24,200	0	24,200	
시	19,360	0	19,360	
구	4,840	0	4,840	
401 시설비및부대비	24,200	0	24,200	
시	19,360	0	19,360	
구	4,840	0	4,840	
01 시설비	24,200	0	24,200	
○구역전시장 공용부문 노후전선 정비				
24,200,000원	24,200	0	24,200	
시	19,360	0	19,360	
구	4,840	0	4,840	
전통시장 시설현대화(신중앙시장 노후하수관로 정비)	99,190	0	99,190	
시	79,352	0	79,352	
구	19,838	0	19,838	
401 시설비및부대비	99,190	0	99,190	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 79,352	0	79,352
		구 19,838	0	19,838
01 시설비 ○신중양시장 노후하수관로 정비 99,190,000원		99,190	0	99,190
		99,190	0	99,190
	시	79,352	0	79,352
	구	19,838	0	19,838
전통시장 시설현대화(우정전통시장 디자인거리 조성)		54,450	0	54,450
	시	40,837	0	40,837
	구	13,613	0	13,613
401 시설비및부대비		54,450	0	54,450
		54,450	0	54,450
	시	40,837	0	40,837
	구	13,613	0	13,613
01 시설비 ○우정전통시장 디자인 거리조성(점포 차양설치) 54,450,000원		54,450	0	54,450
		54,450	0	54,450
	시	40,837	0	40,837
	구	13,613	0	13,613
전통시장 시설현대화(젊음의거리 소방시설 정비)		5,010	0	5,010
	시	4,008	0	4,008
	구	1,002	0	1,002
401 시설비및부대비		5,010	0	5,010
		5,010	0	5,010
	시	4,008	0	4,008
	구	1,002	0	1,002
01 시설비 ○젊음의거리 소방시설 정비 5,010,000원		5,010	0	5,010
		5,010	0	5,010
	시	4,008	0	4,008
	구	1,002	0	1,002
전통시장 시설현대화(우정전통시장 어울림거리 조성)		230,250	0	230,250
	시	184,200	0	184,200
	구	46,050	0	46,050
401 시설비및부대비		230,250	0	230,250
		230,250	0	230,250
	시	184,200	0	184,200
	구	46,050	0	46,050
01 시설비 ○우정전통시장 어울림거리 조성 230,250,000원		230,250	0	230,250
		230,250	0	230,250
	시	184,200	0	184,200
	구	46,050	0	46,050
전통시장 시설현대화(선우시장 고객지원센터 건립)		174,466	0	174,466
	시	139,573	0	139,573
	구	34,893	0	34,893
401 시설비및부대비		174,466	0	174,466

부서: 전통신장과
 정책: 전통신장 이용 활성화
 단위: 전통신장 시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	139,573		0		139,573				
				구	34,893		0		34,893				
				01 시설비		174,466		0		174,466			
				○선우시장 고객지원센터 건립									
				174,466,000원		174,466		0		174,466			
				시	139,573		0		139,573				
				구	34,893		0		34,893				
				전통시장 시설현대화(학성새벽시장 아케이드 누수보수)		216,000		0		216,000			
				시	162,000		0		162,000				
				구	54,000		0		54,000				
				401 시설비및부대비		216,000		0		216,000			
				시	162,000		0		162,000				
				구	54,000		0		54,000				
				01 시설비		216,000		0		216,000			
				○학성새벽시장 아케이드 누수보수									
				216,000,000원		216,000		0		216,000			
				시	162,000		0		162,000				
				구	54,000		0		54,000				
				소상공인 육성 지원					1,009,490		906,490		103,000
				소상공인 활성화					1,009,490		906,490		103,000
중구 눈꽃축제					270,000		195,000		75,000				
307 민간이전					250,000		175,000		75,000				
04 민간행사사업보조					250,000		175,000		75,000				
○중구 눈꽃축제					250,000,000원		250,000		175,000		75,000		
소상공인 활성화 지원					72,690		64,690		8,000				
301 일반보전금					68,000		60,000		8,000				
14 기타보상금					68,000		60,000		8,000				
○빈점포 창업 소상공인 임차료 지원					68,000,000원		68,000		60,000		8,000		
골목상권 활성화					218,800		198,800		20,000				
401 시설비및부대비					200,000		180,000		20,000				
01 시설비					200,000		180,000		20,000				
○문화의거리 가로수 경관조명 조성					5,000,000원*4그루		20,000		0		20,000		
행정운영경비(전통시장과)					108,525		112,758		△4,233				
인력운영경비(전통시장과)					61,118		64,734		△3,616				
인력운영비					61,118		64,734		△3,616				
101 인건비					61,118		64,734		△3,616				
01 보수					61,118		64,734		△3,616				
○초과근무수당					61,118		64,734		△3,616				
◎시간외근무수당					13,229원*35시간*11명*12월		61,118		64,734		△3,616		
기본경비(전통시장과)					47,407		48,024		△617				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	47,407	48,024	△617
	201 일반운영비	15,907	16,524	△617
	01 사무관리비	15,907	16,524	△617
	○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024	3,276	△252
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(전통시장과)	64,828	0	64,828
	보전지출(전통시장과)	64,828	0	64,828
	국시비보조금 반환	64,828	0	64,828
	802 반환금기타	64,828	0	64,828
	01 국고보조금반환금	3,051	0	3,051
	○2024년 화재알림시설 설치사업(학생새벽시장, 구역전시장, 중앙길[문화의거리]상가) 집행잔액 2,042,880원	2,043	0	2,043
	○2024년 화재알림시설 설치사업 (학생새벽시장, 구역전시장, 중앙길[문화의거리]상가)이자 244,480원	245	0	245
	○2022년 확대기반 조성사업 국비 집행잔액 (젊음의거리 고객지원센터 태양광 발전설비) 639,094원	640	0	640
	○2022년 확대기반 조성사업 국비 이자 (젊음의거리 고객지원센터 태양광 발전설비) 122,380원	123	0	123
	02 시·도비보조금반환금	59,388	0	59,388
	○골목경제회복지원사업(원도심호프거리 부활 프로젝트) 시비 집행잔액 4,005,190원	4,006	0	4,006
	○골목경제회복지원사업(원도심호프거리 부활 프로젝트) 시비 이자반납 772,670원	773	0	773
	○전통시장 이용편의 개선사업 집행잔액 12,606,700원	12,607	0	12,607
	○전통시장 이용편의 개선사업 이자 1,332,210원	1,333	0	1,333
	○옥골시장 아케이드 누수보수 공사 집행잔액 12,168,735원	12,169	0	12,169
	○옥골시장 아케이드 누수보수 공사 이자 287,180원	288	0	288
	○선우시장 아케이드 누수부 수선 집행잔액 1,470,000원	1,470	0	1,470
	○선우시장 아케이드 누수부 수선 이자 61,910원	62	0	62
	○학생새벽시장 아케이드 누수보수 공사 집행잔액 12,666,742원	12,667	0	12,667
	○학생새벽시장 아케이드 누수보수 공사 이자 1,532,200원	1,533	0	1,533
	○구역전시장 아케이드 누수보수 공사 집행잔액 9,293,268원	9,294	0	9,294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○구역전시장 아케이드 누수보수 공사 이자			
			1,469,200원	1,470	0	1,470
			○2022년 확대기반 조성사업 시비 집행잔액 (젊음의거리 고객지원센터 태양광 발전설비)			
			235,616원	236	0	236
			○2022년 확대기반 조성사업 시비 이자 (젊음의거리 고객지원센터 태양광 발전설비)			
			70,890원	71	0	71
			○2023년 시설현대화사업 시비 집행잔액 (신중양시장 공용화장실)			
			709,334원	710	0	710
			○2023년 시설현대화사업 시비 이자 (신중양시장 공용화장실)			
			651,840원	652	0	652
			○2024년 화재공제지원사업 시비 집행잔액			
			22,950원	23	0	23
			○2024년 화재공제지원사업 시비 이자			
			23,500원	24	0	24
			03 기타반환금등	2,389	0	2,389
			○2024년 시설현대화사업 민간자부담 집행잔액 (옥골시장 아케이드 누수보수)			
			811,249원	812	0	812
			○2024년 시설현대화사업 민간자부담 집행잔액 (선우시장 아케이드 누수보수)			
			98,000원	98	0	98
			○2024년 시설현대화사업 민간자부담 집행잔액 (학성새벽시장 아케이드 누수보수)			
			851,700원	852	0	852
			○2024년 시설현대화사업 민간자부담 집행잔액 (구역전시장 아케이드 누수보수)			
			626,400원	627	0	627

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		11,489,600	11,462,149	27,451
	국	4,235,900	4,235,910	△10
	시	2,836,340	2,910,708	△74,368
	구	4,417,360	4,315,531	101,829
품격있는 문화도시		2,801,848	2,784,193	17,655
	시	498,000	498,000	0
	구	2,303,848	2,286,193	17,655
문화예술 진흥		1,671,860	1,658,360	13,500
	시	385,000	385,000	0
	구	1,286,860	1,273,360	13,500
찾아가는 종가집 문화음악회		124,200	110,700	13,500
201 일반운영비		124,200	110,700	13,500
02 공공운영비		13,500	0	13,500
○공연 차량 장비 교체 등				
13,500,000원		13,500	0	13,500
문화시설 운영 활성화		313,978	309,823	4,155
생활문화센터 운영		93,835	89,680	4,155
201 일반운영비		36,335	32,180	4,155
01 사무관리비		14,675	12,920	1,755
○복사기 임차료		209,510원*1대*12월	2,515	△245
○프로그램 홍보물 제작 등 운영비				
200,000원*10회		2,000	0	2,000
02 공공운영비		15,660	13,260	2,400
○공공요금(전기,상하수도 등)				
1,130,000원*12월		13,560	11,160	2,400
관광 진흥		832,162	806,586	25,576
	시	62,000	62,000	0
	구	770,162	744,586	25,576
지역관광 활성화		405,558	395,558	10,000
	시	50,000	50,000	0
	구	355,558	345,558	10,000
지역관광 홍보		140,550	130,550	10,000
201 일반운영비		140,100	130,100	10,000
01 사무관리비		130,100	120,100	10,000
○문화관광(누리집 등) 유지관리				
20,000,000원		20,000	10,000	10,000
관광시설 관리		426,604	411,028	15,576
	시	12,000	12,000	0
	구	414,604	399,028	15,576
관광시설 일반		25,450	20,450	5,000
201 일반운영비		25,450	20,450	5,000
02 공공운영비		25,450	20,450	5,000
○울산큰애기 조형물 및 관광 예술조형물 관리				
15,000,000원		15,000	10,000	5,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	한옥체험시설(어련당) 운영	100,772	94,196	6,576
	101 인건비	63,746	57,170	6,576
	04 기간제근로자등보수	63,746	57,170	6,576
	○어련당 관리 인부임	63,746	57,170	6,576
	◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당)			
	19,726,080원	19,727	13,151	6,576
	울산큰애기집 운영	73,690	69,690	4,000
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○울산큰애기집 누수 탐지 및 방수 시공			
	4,000,000원	4,000	0	4,000
	전통문화유산 보존 계승	7,512,054	7,590,604	△78,550
	국	4,235,900	4,235,910	△10
	시	2,276,340	2,350,708	△74,368
	구	999,814	1,003,986	△4,172
	지역문화유산 보존 관리	6,212,224	6,288,287	△76,063
	국	3,896,280	3,896,290	△10
	시	1,974,316	2,041,786	△67,470
	구	341,628	350,211	△8,583
	울산동헌 및 내아 관리	113,912	116,675	△2,763
	시	40,444	48,207	△7,763
	구	73,468	68,468	5,000
	101 인건비	88,652	96,415	△7,763
	시	40,444	48,207	△7,763
	구	48,208	48,208	0
	04 기간제근로자등보수	88,652	96,415	△7,763
	○울산동헌 및 내아 관리 인부임	88,652	96,415	△7,763
	◎기본급(10개월) 72,670원*2명*152일	22,092	26,598	△4,506
	시	10,078	13,299	△3,221
	구	12,014	13,299	△1,285
	◎기본급(2개월) 62,290원*2명*32일	3,987	0	3,987
	시	1,819	0	1,819
	구	2,168	0	2,168
	◎기본급(야간) 51,910원*2명*183일	19,000	19,000	0
	시	8,668	9,500	△832
	구	10,332	9,500	832
	◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당)			
	26,652,740원	26,653	30,537	△3,884
	시	12,159	15,268	△3,109
	구	14,494	15,269	△775
	◎부대비(교통비, 급식비)			
	10,000원*4명*183일	7,320	7,320	0
	시	3,340	3,660	△320
	구	3,980	3,660	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎4대보험 기관부담금 200,000원*4명*12월	9,600	12,960	△3,360
	시	4,380	6,480	△2,100
	구	5,220	6,480	△1,260
	201 일반운영비	25,260	20,260	5,000
	02 공공운영비	20,950	15,950	5,000
	○시설 긴급 보수비 등 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	울산 경상좌도병영성 보수 정비	5,290,400	5,290,415	△15
	국	3,703,280	3,703,290	△10
	시	1,587,120	1,587,125	△5
	401 시설비및부대비	5,290,400	5,290,415	△15
	국	3,703,280	3,703,290	△10
	시	1,587,120	1,587,125	△5
	01 시설비	4,058,900	4,058,915	△15
	○병영성 보수 정비 4,058,900,000원	4,058,900	4,058,915	△15
	국	2,841,230	2,841,240	△10
	시	1,217,670	1,217,675	△5
	수운 최제우 유허지 및 동학관 관리	83,144	85,909	△2,765
	시	41,572	42,954	△1,382
	구	41,572	42,955	△1,383
	101 인건비	47,174	50,469	△3,295
	시	23,587	25,234	△1,647
	구	23,587	25,235	△1,648
	04 기간제근로자등보수	47,174	50,469	△3,295
	○수운 최제우유허지 관리 인부임	47,174	50,469	△3,295
	◎기본급 83,050원*2명*75일	12,458	24,915	△12,457
	시	6,229	12,457	△6,228
	구	6,229	12,458	△6,229
	◎기본급 62,290원*2명*75일	9,344	0	9,344
	시	4,672	0	4,672
	구	4,672	0	4,672
	◎제수당 16,492,000원	16,492	16,674	△182
	시	8,246	8,337	△91
	구	8,246	8,337	△91
	201 일반운영비	35,970	35,440	530
	시	17,985	17,720	265
	구	17,985	17,720	265
	01 사무관리비	20,880	22,080	△1,200
	○프로그램 운영비 등 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
	시	3,000	3,600	△600
	구	3,000	3,600	△600
	02 공공운영비	15,090	13,360	1,730
	○시설 긴급 보수비 등 6,730,000원	6,730	5,000	1,730

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					시	3,365		2,500	865	
					구	3,365		2,500	865	
				울산향교 운영				56,820	97,520	△40,700
					시	38,000		66,500	△28,500	
					구	18,820		31,020	△12,200	
				307 민간이전				54,300	95,000	△40,700
					시	38,000		66,500	△28,500	
					구	16,300		28,500	△12,200	
				02 민간경상사업보조				17,300	45,000	△27,700
				○전통혼례식 운영	7,300,000원		7,300	10,000	△2,700	
					시	5,000		7,000	△2,000	
					구	2,300		3,000	△700	
				○평생학습원 운영	10,000,000원		10,000	15,000	△5,000	
					시	7,000		10,500	△3,500	
					구	3,000		4,500	△1,500	
				○향교문화스태이 운영	0원		0	20,000	△20,000	
					시	0		14,000	△14,000	
					구	0		6,000	△6,000	
				04 민간행사사업보조				37,000	50,000	△13,000
				○기로연 재현	10,000,000원		10,000	15,000	△5,000	
					시	7,000		10,500	△3,500	
					구	3,000		4,500	△1,500	
				○석전대제(춘 · 추)	17,000,000원		17,000	20,000	△3,000	
					시	12,000		14,000	△2,000	
					구	5,000		6,000	△1,000	
				○전국 한시백일장	10,000,000원		10,000	15,000	△5,000	
					시	7,000		10,500	△3,500	
					구	3,000		4,500	△1,500	
				구강서원 운영				122,780	152,600	△29,820
						시	120,180	150,000	△29,820	
						구	2,600	2,600	0	
				307 민간이전				122,180	152,000	△29,820
						시	120,180	150,000	△29,820	
						구	2,000	2,000	0	
				05 민간위탁금				122,180	152,000	△29,820
				○구강서원 관리운영비	89,580,000원		89,580	118,000	△28,420	
		시	87,580	116,000	△28,420					
		구	2,000	2,000	0					
○전통문화, 교육교화사업	32,600,000원		32,600	34,000	△1,400					
		시	32,600	34,000	△1,400					
역사문화시설 조성관리				457,330	459,817	△2,487				
		국	18,620	18,620	0					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 36,274	43,172	△6,898
		구 402,436	398,025	4,411
	외술 기념관 운영	146,977	154,119	△7,142
		시 26,964	33,862	△6,898
		구 120,013	120,257	△244
	101 인건비	60,829	67,726	△6,897
		시 26,964	33,862	△6,898
		구 33,865	33,864	1
	04 기간제근로자등보수	60,829	67,726	△6,897
	○외술기념관 관리 인부임	60,829	67,726	△6,897
	◎기본급 80,240원*2명*203일	32,578	36,911	△4,333
		시 14,173	18,455	△4,282
	◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 18,226,560원	18,227	19,735	△1,508
		시 8,299	9,867	△1,568
	◎부대비 10,000원*2명*203일	4,060	4,600	△540
		구 9,928	9,868	60
	◎4대보험 기관부담금	1,767	2,300	△533
		구 2,293	2,300	△7
		248,500원*2명*12일	5,964	△516
		시 2,725	3,240	△515
		구 3,239	3,240	△1
	201 일반운영비	76,107	76,352	△245
	01 사무관리비	44,667	44,912	△245
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,760	△245
	외술기념관 문화사업	70,140	65,240	4,900
	201 일반운영비	44,700	39,800	4,900
	03 행사운영비	29,900	25,000	4,900
	○도전 외술 탐험단 3,900,000원	3,900	0	3,900
	○외술의 흔과 얼을 기록하다 1,000,000원	1,000	0	1,000
	중구어린이역사과학체험관 운영	197,873	198,118	△245
	201 일반운영비	85,233	85,478	△245
	01 사무관리비	25,775	26,020	△245
	○복사기임대료 209,510원*1대*12월	2,515	2,760	△245
	한글 행복 도시	128,454	116,454	12,000
	한글 사랑 추진	128,454	116,454	12,000
	한글도시 만들기	51,454	39,454	12,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○병영성 복문지 일원 경관 개선 12,000,000원	12,000	0	12,000
			행정운영경비	180,105	164,312	15,793
			인력운영비(문화관광과)	116,426	102,248	14,178
			인력운영비	116,426	102,248	14,178
			101 인건비	116,426	102,248	14,178
			01 보수	97,888	84,250	13,638
			○초과근무수당	83,343	70,129	13,214
			◎시간외근무수당 13,229원*35시간*15명*12월	83,343	70,129	13,214
			○초과근무수당(임기제 3명)	14,545	14,121	424
			◎시간외근무수당(7급) 11,950원*35시간*2명*12월	10,038	9,746	292
			◎시간외근무수당(8급) 10,729원*35시간*1명*12월	4,507	4,375	132
			02 기타직보수	18,538	17,998	540
			○초과근무수당(시간선택임기제 4명)	18,538	17,998	540
			◎시간외근무수당(7급) 11,950원*35시간*1명*12월	5,019	4,873	146
			◎시간외근무수당(8급) 10,729원*35시간*3명*12월	13,519	13,125	394
			기본경비(문화관광과)	63,679	62,064	1,615
			기본경비	63,679	62,064	1,615
			201 일반운영비	23,719	22,104	1,615
			01 사무관리비	23,719	22,104	1,615
			○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788	4,536	252
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			○특근직원 급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416	14,688	1,728
			재무활동(문화관광과)	34,977	0	34,977
			보전지출(문화관광과)	34,977	0	34,977
			국시비보조금 반환	34,977	0	34,977
			802 반환금기타	34,977	0	34,977
			01 국고보조금반환금	1,369	0	1,369
			○2023 문화가 있는 날 지역특화프로그램 이자 및 집행잔액 반납 1,368,431원	1,369	0	1,369
			02 시 · 도비보조금반환금	33,608	0	33,608
			○2024년 원도심재생문화사업 시비 집행잔액 반납 4,200,000원	4,200	0	4,200
			○2024년 문화유산 안내판 정비사업 시비 집행 잔액 반납 2,123,850원	2,124	0	2,124
			○2024년 문화유산 안내판 정비사업 시비 이자 반납 89,760원	90	0	90
			○2024년 문화유산 관리 인부임 시비 이자 반납 172,890원	173	0	173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024년 울산향교 프로그램 지원 시비 이자 반납	147,420원 148	0	148
			○이예기념관 건립 연구 용역 시비 집행잔액 반납	6,428,580원 6,429	0	6,429
			○이예기념관 건립 연구 용역 시비 이자 반납	490,110원 491	0	491
			○울산향교 방제사업 시비 집행잔액 반납	8,170,150원 8,171	0	8,171
			○울산향교 방제사업 시비 이자 반납	833,190원 834	0	834
			○2023년 초가지붕 보수정비(최현배 생가, 최제우 유허지) 시비 이자 반납	204,940원 205	0	205
			○2024년 초가지붕 보수정비(최현배 생가, 최제우 유허지) 시비 집행잔액 반납	6,681,990원 6,682	0	6,682
			○2024년 초가지붕 보수정비(최현배 생가, 최제우 유허지) 시비 이자 반납	168,780원 169	0	169
			○2024년 구강서원 관리 운영 시비 이자 반납	373,260원 374	0	374
			○2024년 최제우 유허지 및 동학관 관리 운영 시비 집행잔액 반납	2,414,890원 2,415	0	2,415
			○2024년 최제우 유허지 및 동학관 관리 운영 시비 이자 반납	93,370원 94	0	94
			○2024년 시무형유산 전승보호비 지원 시비 이자 반납	78,220원 79	0	79
			○2024년 시무형유산 전승교육사 지원 시비 이자 반납	17,260원 18	0	18
			○2024년 시무형유산 공개행사 지원 시비 이자 반납	9,500원 10	0	10
			○2023 문화가 있는 날 지역특화프로그램 이자 및 집행잔액 반납	684,209원 685	0	685
			○2024 관광안내표지판 신설및개보수 이자반납	71,720원 72	0	72
			○2024 울산큰애기 공동 홍보사업 이자 반납	144,510원 145	0	145

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	3,913,517	3,571,937	341,580
국	777,600	718,400	59,200
군	0	7,500	△7,500
시	1,720,831	1,569,939	150,892
구	1,415,086	1,276,098	138,988
일자리 창출 및 고용안정	2,051,854	1,812,066	239,788
시	1,375,651	1,180,988	194,663
구	676,203	631,078	45,125
일자리 창출 지원	128,258	121,858	6,400
노인교구지도사 인력양성	17,400	11,000	6,400
201 일반운영비	17,400	11,000	6,400
03 행사운영비	17,400	11,000	6,400
○노인교구지도사 인력양성 및 운영 17,400,000원	17,400	11,000	6,400
취업 지원 및 고용안정	1,923,596	1,690,208	233,388
시	1,375,651	1,180,988	194,663
구	547,945	509,220	38,725
공공근로사업	1,400,369	1,322,840	77,529
시	980,258	925,988	54,270
구	420,111	396,852	23,259
101 인건비	1,387,529	1,310,000	77,529
시	971,270	917,000	54,270
구	416,259	393,000	23,259
04 기간제근로자등보수	1,387,529	1,310,000	77,529
○공공근로사업 참여자 인건비 1,387,529,000원	1,387,529	1,310,000	77,529
시	971,270	917,000	54,270
구	416,259	393,000	23,259
지역공동체일자리사업(전환사업)	339,191	340,000	△809
시	254,393	255,000	△607
구	84,798	85,000	△202
101 인건비	332,191	333,000	△809
시	249,143	249,750	△607
구	83,048	83,250	△202
04 기간제근로자등보수	332,191	333,000	△809
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 332,191,000원	332,191	333,000	△809
시	249,143	249,750	△607
구	83,048	83,250	△202
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(전환사업)	156,668	0	156,668
시	141,000	0	141,000
구	15,668	0	15,668
307 민간이전	156,668	0	156,668

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리 창출 및 고용안정
 단위: 취업 지원 및 고용안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	141,000		0		141,000	
				구	15,668		0		15,668	
				02 민간경상사업보조		156,668		0		156,668
				○지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전)						
				141,000,000원		141,000		0		141,000
				시	141,000		0		141,000	
				○지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업						
				15,668,000원		15,668		0		15,668
				사회적경제 생태계 기반 조성		48,470		63,470		△15,000
				균	0		7,500		△7,500	
				시	20,000		23,750		△3,750	
				구	28,470		32,220		△3,750	
				사회적경제 활성화 지원		2,080		17,080		△15,000
				균	0		7,500		△7,500	
				시	0		3,750		△3,750	
				구	2,080		5,830		△3,750	
				마을기업 육성		0		15,000		△15,000
				균	0		7,500		△7,500	
				시	0		3,750		△3,750	
				구	0		3,750		△3,750	
				307 민간이전		0		15,000		△15,000
				균	0		7,500		△7,500	
				시	0		3,750		△3,750	
구	0		3,750		△3,750					
02 민간경상사업보조		0		15,000		△15,000				
○마을기업 육성 지원비	0원	0		15,000		△15,000				
균	0		7,500		△7,500					
시	0		3,750		△3,750					
구	0		3,750		△3,750					
기업도시 육성 및 활성화 기반 조성		737,980		820,868		△82,888				
국	260,000		300,000		△40,000					
시	260,000		300,000		△40,000					
구	217,980		220,868		△2,888					
중소기업 지원		179,700		182,588		△2,888				
중소기업 맞춤형 지원		55,700		58,588		△2,888				
201 일반운영비		3,690		4,428		△738				
01 사무관리비		3,690		4,428		△738				
○급식비(시간선택제임기제 나급)										
9,000원*1명*7식*2월		126		864		△738				
202 여비		1,250		3,400		△2,150				
01 국내여비		1,250		3,400		△2,150				
○관내여비(시간선택제임기제 나급)										
250,000원		250		2,400		△2,150				
혁신도시 활성화 지원		555,200		635,200		△80,000				

부서: 일자리정책과
 정책: 기업도시 육성 및 활성화 기반 조성
 단위: 혁신도시 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	260,000	300,000	△40,000	
		시	260,000	300,000	△40,000	
		구	35,200	35,200	0	
	공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		520,000	600,000	△80,000	
		국	260,000	300,000	△40,000	
		시	260,000	300,000	△40,000	
	301 일반보전금		520,000	600,000	△80,000	
		국	260,000	300,000	△40,000	
		시	260,000	300,000	△40,000	
	14 기타보상금 ○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 520,000,000원		520,000	600,000	△80,000	
			520,000	600,000	△80,000	
		국	260,000	300,000	△40,000	
	시	260,000	300,000	△40,000		
	인구정책강화		896,750	764,824	131,926	
		국	517,600	418,400	99,200	
		시	65,180	65,201	△21	
		구	313,970	281,223	32,747	
	청년 일자리 창출 및 지원		845,950	714,024	131,926	
		국	517,600	418,400	99,200	
		시	65,180	65,201	△21	
		구	263,170	230,423	32,747	
		취업준비 청년 꿈이룸 패키지 사업		56,000	56,274	△274
			시	8,900	8,921	△21
구	47,100		47,353	△253		
201 일반운영비		41,760	42,000	△240		
	02 공공운영비 ○꿈이룸 패키지 누리집 유지보수 230,000원*12월		7,760	8,000	△240	
			2,760	3,000	△240	
301 일반보전금			14,240	14,274	△34	
	시	8,900	8,921	△21		
	구	5,340	5,353	△13		
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○청년 자격증 응시료 지원사업 14,240,000원		14,240	14,274	△34		
		14,240	14,274	△34		
	시	8,900	8,921	△21		
	구	5,340	5,353	△13		
	청년도전 지원사업		589,600	457,400	132,200	
		국	517,600	418,400	99,200	
구		72,000	39,000	33,000		
307 민간이전		589,600	457,400	132,200		
	국	517,600	418,400	99,200		
	구	72,000	39,000	33,000		
02 민간경상사업보조		589,600	457,400	132,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○청년도전 지원사업	589,600,000원	589,600	457,400	132,200
			국	517,600	418,400	99,200	
			구	72,000	39,000	33,000	
	행정운영경비(일자리정책과)			109,144	110,709	△1,565	
	인력운영비(일자리정책과)			67,497	68,697	△1,200	
			인력운영비	67,497	68,697	△1,200	
			101 인건비	67,497	68,697	△1,200	
			01 보수	61,118	59,340	1,778	
			○초과근무수당	61,118	59,340	1,778	
			◎시간외근무수당				
			13,229원*35시간*11명*12월	61,118	59,340	1,778	
			02 기타직보수	6,379	9,357	△2,978	
			○초과근무수당(임기제)	6,379	9,357	△2,978	
			◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급)				
			1,300,840원	1,301	4,624	△3,323	
			◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급)				
			10,579원*20시간*2명*12월	5,078	4,733	345	
	기본경비(일자리정책과)			41,647	42,012	△365	
			기본경비	41,647	42,012	△365	
			201 일반운영비	15,907	16,272	△365	
			01 사무관리비	15,907	16,272	△365	
			○복사기 임차료	209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(일자리정책과)			69,319	0	69,319	
	보전지출(일자리정책과)			69,319	0	69,319	
		국시비보조금 반환	69,319	0	69,319		
		802 반환금기타	69,319	0	69,319		
		01 국고보조금반환금	60,806	0	60,806		
		○2024년 신중년 경력형 일자리 사업 집행잔액					
		반납	84,185원	85	0	85	
		○2024년 신중년 경력형 일자리 사업 이자 반납					
			48,250원	49	0	49	
		○2024년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원					
		사업 이자 반납	317,200원	318	0	318	
		○2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 반납					
			54,682,920원	54,683	0	54,683	
		○2024년 청년도전 지원사업 이자 반납					
			5,670,410원	5,671	0	5,671	
		02 시 · 도비보조금반환금	8,513	0	8,513		
		○2024년 지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업					
집행잔액 반납	1,150,540원	1,151	0	1,151			
○2024년 지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업							
이자 반납	74,546원	75	0	75			
○2024년 공공근로사업 집행잔액 반납							
	2,207,310원	2,208	0	2,208			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2024년 공공근로사업 이자 반납			
			1,877,770원	1,878	0	1,878
			○2024년 지역공동체일자리사업 집행잔액 반납			
			112,800원	113	0	113
			○2024년 지역공동체일자리사업 이자 반납			
			629,410원	630	0	630
			○2024년 마을공동체 만들기 지원사업 집행잔액 반납			
			33,137원	34	0	34
			○2024년 마을공동체 만들기 지원사업 이자 반납			
			23,057원	24	0	24
			○2024년 대학생 행정체험 운영사업 집행잔액 반납			
			980,250원	981	0	981
			○2024년 대학생 행정체험 운영사업 이자 반납			
			110,310원	111	0	111
			○2024년 청년 자격증 응시료 지원사업 집행잔액 반납			
			964,250원	965	0	965
			○2024년 청년 자격증 응시료 지원사업 이자 반납			
			24,530원	25	0	25
			○2024년 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 이자 반납			
			317,200원	318	0	318

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	10,062,056	9,590,991	471,065
국	1,254,000	1,234,000	20,000
군	1,341,323	1,340,521	802
시	2,634,709	2,614,703	20,006
구	4,832,024	4,401,767	430,257
지역사회복지	2,772,125	2,754,524	17,601
군	43,452	43,594	△142
시	918,123	905,420	12,703
구	1,810,550	1,805,510	5,040
지역사회복지사업	2,199,227	2,186,381	12,846
시	862,923	850,220	12,703
구	1,336,304	1,336,161	143
종합사회복지관 운영	943,024	924,778	18,246
시	848,243	830,140	18,103
구	94,781	94,638	143
307 민간이전	943,024	924,778	18,246
시	848,243	830,140	18,103
구	94,781	94,638	143
05 민간위탁금	943,024	924,778	18,246
○종합사회복지관 운영비	886,981	866,347	20,634
◎본관 643,468,000원	643,468	634,515	8,953
시	579,240	571,062	8,178
구	64,228	63,453	775
◎분관 243,513,000원	243,513	231,832	11,681
시	220,960	208,647	12,313
구	22,553	23,185	△632
○종합사회복지관 종사자 수당	48,043	50,431	△2,388
◎본관 34,758,000원	34,758	37,854	△3,096
시	34,758	37,854	△3,096
◎분관 13,285,000원	13,285	12,577	708
시	13,285	12,577	708
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	151,244	156,644	△5,400
시	14,680	20,080	△5,400
구	136,564	136,564	0
307 민간이전	8,500	13,900	△5,400
시	5,300	10,700	△5,400
구	3,200	3,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,500	13,900	△5,400
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 5,300,000원	5,300	10,700	△5,400
시	5,300	10,700	△5,400
자원봉사 활성화 지원	506,884	502,129	4,755
군	43,452	43,594	△142

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 55,200	55,200	0
		구 408,232	403,335	4,897
자원봉사센터 운영 등		486,750	482,941	3,809
		균 33,385	34,000	△615
		시 55,200	55,200	0
		구 398,165	393,741	4,424
	307 민간이전	486,750	482,941	3,809
		균 33,385	34,000	△615
		시 55,200	55,200	0
		구 398,165	393,741	4,424
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 76,300,000원		486,750	482,941	3,809
		균 33,385	34,000	△615
		시 55,200	55,200	0
		구 398,165	393,741	4,424
	○푸드뱅크 사업	47,383	43,574	3,809
	◎인건비 41,383,000원	41,383	37,574	3,809
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		20,134	19,188	946
		균 10,067	9,594	473
		구 10,067	9,594	473
307 민간이전		20,134	19,188	946
		균 10,067	9,594	473
		구 10,067	9,594	473
05 민간위탁금 ○자원봉사 보험료 20,134,000원		20,134	19,188	946
		균 10,067	9,594	473
		구 10,067	9,594	473
지역사회보장협의체 활성화		66,014	66,014	0
지역사회보장계획 수립 지원		33,400	33,400	0
207 연구개발비		0	30,000	△30,000
	01 연구용역비	0	30,000	△30,000
	○제6기(2027~2030) 지역사회보장조사	0원	30,000	△30,000
		0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
	○제6기(2027~2030) 지역사회보장조사 30,000,000원	30,000	0	30,000
국가보훈 관리 및 지원		3,194,660	3,049,460	145,200
		시 1,157,520	1,157,520	0
		구 2,037,140	1,891,940	145,200
호국보훈단체 등 지원 관리		3,194,660	3,049,460	145,200
		시 1,157,520	1,157,520	0
		구 2,037,140	1,891,940	145,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	호국보훈단체 및 국가유공자 지원	3,149,351	3,019,151	130,200
		시 1,157,520	1,157,520	0
		구 1,991,831	1,861,631	130,200
	301 일반보전금	2,922,150	2,794,950	127,200
		시 1,157,520	1,157,520	0
		구 1,764,630	1,637,430	127,200
	03 사회보장적수혜금(지방재원) ○보훈명예수당 (100,000원*880명*6월)+(120,000원*890명*6월)	2,919,350	2,792,150	127,200
		1,168,800	1,041,600	127,200
	307 민간이전	225,501	222,501	3,000
	02 민간경상사업보조 ○전울군경미망인회 중구지회 ◎호국영웅 추모제 3,000,000원	99,766	96,766	3,000
		10,950	7,950	3,000
		3,000	0	3,000
	중구보훈복지회관 운영	45,309	30,309	15,000
	201 일반운영비	45,309	30,309	15,000
	02 공공운영비 ○시설장비유지비 ◎보훈복지회관 시설 수리비 20,000,000원	35,769	20,769	15,000
		20,000	5,000	15,000
		20,000	5,000	15,000
	희망복지지원단 운영	283,398	235,998	47,400
		국 30,000	10,000	20,000
		균 91,936	91,936	0
		시 69,651	62,551	7,100
		구 91,811	71,511	20,300
	희망복지지원단 운영	283,398	235,998	47,400
		국 30,000	10,000	20,000
		균 91,936	91,936	0
		시 69,651	62,551	7,100
		구 91,811	71,511	20,300
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	120,622	120,622	0
		균 84,436	84,436	0
		시 18,093	18,093	0
		구 18,093	18,093	0
	201 일반운영비	60,311	62,061	△1,750
		균 42,218	43,443	△1,225
		시 9,047	9,309	△262
		구 9,046	9,309	△263
	01 사무관리비 ○동 사례관리사업 운영비 60,311,000원	60,311	62,061	△1,750
		60,311	62,061	△1,750
		균 42,218	43,443	△1,225
		시 9,047	9,309	△262
		구 9,046	9,309	△263

부서: 복지지원과
 정책: 희망복지지원단 운영
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	60,311	58,561	1,750
		균 42,218	40,993	1,225
		시 9,046	8,784	262
		구 9,047	8,784	263
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○동 사례관리 사업비 60,311,000원	60,311	58,561	1,750
		60,311	58,561	1,750
		균 42,218	40,993	1,225
		시 9,046	8,784	262
		구 9,047	8,784	263
	고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	70,016	69,416	600
		시 35,008	34,708	300
		구 35,008	34,708	300
	307 민간이전	70,016	69,416	600
		시 35,008	34,708	300
		구 35,008	34,708	300
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 70,016,000원	70,016	69,416	600
		70,016	69,416	600
		시 35,008	34,708	300
		구 35,008	34,708	300
	읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원 사업	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		구 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		구 20,000	0	20,000
	01 사무관리비 ○나홀로가구 안전지킴이 응급벨 설치 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		구 20,000	0	20,000
	저소득 폭염피해 예방지원	6,800	0	6,800
		시 6,800	0	6,800
	301 일반보전금	6,800	0	6,800
		시 6,800	0	6,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○2025년 폭염대책비(성립전) ◎폭염 피해예방 물품 구입 6,800,000원	6,800	0	6,800
		6,800	0	6,800
		6,800	0	6,800
		6,800	0	6,800
		시 6,800	0	6,800
	지역사회안전망 구축 운영	3,350,265	3,348,915	1,350
		국 1,224,000	1,224,000	0
		균 1,205,935	1,204,991	944

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		시	489,415		489,212		203
		구	430,915		430,712		203
	보편적 선진복지서비스 구축		1,722,765		1,721,415		1,350
		균	1,205,935		1,204,991		944
		시	258,415		258,212		203
		구	258,415		258,212		203
	생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		447,144		499,794		△52,650
		균	313,000		349,856		△36,856
		시	67,072		74,969		△7,897
		구	67,072		74,969		△7,897
	201 일반운영비		4,000		6,794		△2,794
		균	2,800		4,756		△1,956
		시	600		1,019		△419
		구	600		1,019		△419
	01 사무관리비 ○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)운영비 4,000,000원		4,000		6,794		△2,794
		균	4,000		6,794		△2,794
		시	2,800		4,756		△1,956
		구	600		1,019		△419
	307 민간이전		443,144		493,000		△49,856
		균	310,200		345,100		△34,900
		시	66,472		73,950		△7,478
		구	66,472		73,950		△7,478
	05 민간위탁금 ○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 443,144,000원		443,144		493,000		△49,856
			443,144		493,000		△49,856
		균	310,200		345,100		△34,900
		시	66,472		73,950		△7,478
	307 민간이전		443,144		493,000		△49,856
		균	310,200		345,100		△34,900
시		66,472		73,950		△7,478	
구		66,472		73,950		△7,478	
긴급돌봄 지원사업		54,000		0		54,000	
	균	37,800		0		37,800	
	시	8,100		0		8,100	
	구	8,100		0		8,100	
307 민간이전		54,000		0		54,000	
	균	37,800		0		37,800	
	시	8,100		0		8,100	
	구	8,100		0		8,100	
05 민간위탁금 ○긴급돌봄 지원사업(성립전) 27,143,000원		54,000		0		54,000	
		27,143		0		27,143	
	균	22,353		0		22,353	
	시	4,790		0		4,790	
○긴급돌봄 지원사업 26,857,000원		26,857		0		26,857	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				군	15,447		0		15,447		
				시	3,310		0		3,310		
				구	8,100		0		8,100		
			행정운영경비				202,268		198,804		3,464
		인력운영비(복지지원과)				125,631		121,802		3,829	
			인력운영비				125,631		121,802		3,829
			101 인건비				125,631		121,802		3,829
			01 보수				116,680		113,285		3,395
			○초과근무수당				116,680		113,285		3,395
			◎시간외근무수당								
			13,229원*35시간*21명*12월				116,680		113,285		3,395
			02 기타직보수				8,951		8,517		434
			○초과근무수당				8,951		8,517		434
			◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)								
			10,729원*35시간*1명*12월				4,507		4,375		132
		◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)									
		10,579원*35시간*1명*12월				4,444		4,142		302	
		기본경비(복지지원과)				76,637		77,002		△365	
			기본경비				76,637		77,002		△365
			201 일반운영비				30,247		30,612		△365
			01 사무관리비				30,247		30,612		△365
			○복사기 임차료				2,515		2,880		△365
				209,510원*1대*12월							
		재무활동(복지지원과)				256,050		0		256,050	
		보전지출(복지지원과)				256,050		0		256,050	
		국시비보조금반환				256,050		0		256,050	
		802 반환금기타				256,050		0		256,050	
		01 국고보조금반환금				144,930		0		144,930	
		○2024년 자원봉사 코디네이터 지원사업 발생이자									
		586,000원				586		0		586	
		○2024년 전국 통합 자원봉사보험 가입 지원서비스 발생이자									
		114,300원				115		0		115	
		○2024년 시군구 통합사례관리 지원 집행잔액									
		460,150원				461		0		461	
		○2024년 시군구 통합사례관리 지원 발생이자									
		20,380원				21		0		21	
		○2024년 통합사례관리사 인건비 발생이자									
		47,410원				48		0		48	
		○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액									
	6,679,000원				6,679		0		6,679		
	○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자										
	11,990원				12		0		12		
	○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 집행잔액										
	78,960원				79		0		79		
	○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 발생이자										
	27,860원				28		0		28		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○2024년 읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 집행잔액	559,470원	560	0	560
			○2024년 읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 발생이자	48,020원	49	0	49
			○2024년 지역사회서비스투자사업 발생이자	1,938,450원	1,939	0	1,939
			○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수	170,450원	171	0	171
			○2024년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수	173,250원	174	0	174
			○2024년 청년마음건강지원사업 발생이자	27,310원	28	0	28
			○2024년 일상돌봄지원사업 집행잔액	129,189,160원	129,190	0	129,190
			○2024년 일상돌봄지원사업 발생이자	764,460원	765	0	765
			○2024년 긴급복지지원사업 발생이자	1,607,110원	1,608	0	1,608
			○2024년 생활지원비지원사업 집행잔액	2,400,000원	2,400	0	2,400
			○2024년 생활지원비지원사업 발생이자	16,840원	17	0	17
			02 시 · 도비보조금반환금	111,120		0	111,120
			○이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입 집행잔액	1,536,000원	1,536	0	1,536
			○이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입 발생이자	14,370원	15	0	15
			○2024년 종합사회복지관 운영비 보조금 집행잔액	28,310,970원	28,311	0	28,311
			○2024년 종합사회복지관 운영비 발생이자	12,180원	13	0	13
			○2024년 종합사회복지관 종사자수당 집행잔액	71,320원	72	0	72
			○2024년 사회복지사 보수교육비 발생이자	3,780원	4	0	4
			○2024년 사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액	3,500,000원	3,500	0	3,500
			○2024년 사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 발생이자	7,421원	8	0	8
			○2024년 자원봉사 베스트 울산 활성화 사업 발생이자	12,920원	13	0	13
			○2024년 푸드뱅크 사업 운영비 발생이자	1,230원	2	0	2
			○2024년 참전명예수당 집행잔액	38,360,000원	38,360	0	38,360
			○2024년 참전명예수당 발생이자	1,218,430원	1,219	0	1,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024년 시군구 통합사례관리 지원 집행잔액			
			230,070원	231	0	231
			○2024년 시군구 통합사례관리 지원 발생이자			
			10,190원	11	0	11
			○2024년 통합사례관리사 인건비 발생이자			
			23,700원	24	0	24
			○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액			
			1,431,000원	1,431	0	1,431
			○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자			
			2,560원	3	0	3
			○2024년 고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액			
			966,370원	967	0	967
			○2024년 고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자			
			33,910원	34	0	34
			○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 집행잔액	48	0	48
			○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 발생이자	17	0	17
			○2024년 지역사회서비스투자사업 발생이자			
			415,380원	416	0	416
			○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득환수			
			36,525원	37	0	37
			○2024년 지역사회서비스투자사업 부당이득환수			
			37,125원	38	0	38
			○2024년 청년마음건강지원사업 발생이자			
			5,850원	6	0	6
			○2024년 일상돌봄지원사업 집행잔액			
			27,683,390원	27,684	0	27,684
			○2024년 일상돌봄지원사업 발생이자			
			163,810원	164	0	164
			○2024년 긴급복지지원사업 발생이자			
			200,890원	201	0	201
			○2024년 울산형 긴급복지 집행잔액			
			4,895,940원	4,896	0	4,896
			○2024년 울산형 긴급복지 발생이자			
			247,440원	248	0	248
			○2024년 생활지원비지원사업 집행잔액			
			1,598,400원	1,599	0	1,599
			○2024년 생활지원비지원사업 발생이자			
			11,220원	12	0	12

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지 기반 조성

단위: 노인 복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	222,646,843	216,077,221	6,569,622
국	157,992,341	156,539,411	1,452,930
군	2,399,871	2,341,727	58,144
시	41,704,621	40,591,456	1,113,165
구	20,550,010	16,604,627	3,945,383
노인복지 기반 조성	129,330,737	128,407,605	923,132
국	94,794,009	94,456,331	337,678
시	22,353,078	21,970,652	382,426
구	12,183,650	11,980,622	203,028
노인 복지시설 지원 및 확충	4,359,324	4,254,988	104,336
시	954,039	1,072,756	△118,717
구	3,405,285	3,182,232	223,053
노인복지관 운영	2,301,724	2,403,888	△102,164
시	673,090	795,254	△122,164
구	1,628,634	1,608,634	20,000
307 민간이전	2,296,724	2,403,888	△107,164
시	673,090	795,254	△122,164
구	1,623,634	1,608,634	15,000
05 민간위탁금	2,296,724	2,403,888	△107,164
○중구노인복지관 운영	974,250	1,010,372	△36,122
◎중구노인복지관 운영비	935,850,000원	971,972	△36,122
시	257,025	293,147	△36,122
구	678,825	678,825	0
○함월노인복지관 운영	934,612	948,754	△14,142
◎함월노인복지관 운영비	900,772,000원	914,914	△14,142
시	221,325	250,467	△29,142
구	679,447	664,447	15,000
○종갓집노인복지관 운영	385,462	444,762	△59,300
◎종갓집노인복지관 운영비	374,062,000원	433,362	△59,300
시	120,700	180,000	△59,300
구	253,362	253,362	0
○노인복지관 시설장 직책수당	1,200,000원*2명	2,400	2,400
시	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○노인복지관 시설보강	5,000,000원	0	5,000
시니어클럽 운영	361,200	360,000	1,200
시	210,949	212,802	△1,853
구	150,251	147,198	3,053
307 민간이전	361,200	360,000	1,200

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
		시 210,949	212,802	△1,853
		구 150,251	147,198	3,053
	10 사회복지시설법정운영비보조	361,200	360,000	1,200
	○시니어클럽 운영	361,200	360,000	1,200
	◎시니어클럽 운영비 352,320,000원	352,320	352,320	0
		시 202,069	205,122	△3,053
		구 150,251	147,198	3,053
	◎시설장 직책수당			
	100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
	중부권 노인복지관 건립	1,600,000	1,400,000	200,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,400,000	200,000
	01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
	○중부권 노인복지관 건립			
	1,600,000,000원	1,600,000	1,400,000	200,000
	사회복지종사자 처우개선(노인, 장애인, 생활보장)	96,400	91,100	5,300
		시 70,000	64,700	5,300
		구 26,400	26,400	0
	307 민간이전	96,400	91,100	5,300
		시 70,000	64,700	5,300
		구 26,400	26,400	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	96,400	91,100	5,300
	○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트지원 (노인, 장애인, 생활보장)			
	70,000,000원	70,000	64,700	5,300
		시 70,000	64,700	5,300
	노인소득일자리 지원	124,828,957	124,010,161	818,796
		국 94,794,009	94,456,331	337,678
		시 21,393,039	20,891,896	501,143
		구 8,641,909	8,661,934	△20,025
	기초연금 지급(지자체보조)	107,941,103	108,180,169	△239,066
		국 86,354,082	86,545,335	△191,253
		시 12,953,112	12,980,900	△27,788
		구 8,633,909	8,653,934	△20,025
	301 일반보전금	107,941,103	108,180,169	△239,066
		국 86,354,082	86,545,335	△191,253
		시 12,953,112	12,980,900	△27,788
		구 8,633,909	8,653,934	△20,025
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	107,941,103	108,180,169	△239,066
	○기초연금 107,941,103,000원	107,941,103	108,180,169	△239,066
		국 86,354,082	86,545,335	△191,253
		시 12,953,112	12,980,900	△27,788
		구 8,633,909	8,653,934	△20,025
	노인일자리 및 사회활동 지원사업	16,887,854	15,829,992	1,057,862

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	8,439,927	7,910,996	528,931	
		시	8,439,927	7,910,996	528,931	
		구	8,000	8,000	0	
	201 일반운영비		68,283	68,612	△329	
		국	30,142	30,306	△164	
		시	30,141	30,306	△165	
		구	8,000	8,000	0	
	01 사무관리비 ○노인일자리 참여자 활동교육 7,000,000원		60,283	60,612	△329	
			7,000	4,000	3,000	
		국	3,500	2,000	1,500	
		시	3,500	2,000	1,500	
		○노인일자리 소모품 구입 19,733,000원		19,733	23,062	△3,329
			국	9,867	11,531	△1,664
			시	9,866	11,531	△1,665
			301 일반보전금		2,429,625	2,427,750
	국	1,214,812		1,213,875	937	
	시	1,214,813		1,213,875	938	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○노인일자리 참여자 활동비 ◎노인일자리 참여자 상해보험 16,500원*750명		2,429,625	2,427,750	1,875	
			2,429,625	2,427,750	1,875	
			12,375	10,500	1,875	
		국	6,187	5,250	937	
		시	6,188	5,250	938	
	307 민간이전		14,388,026	13,331,710	1,056,316	
		국	7,194,013	6,665,855	528,158	
		시	7,194,013	6,665,855	528,158	
	11 사회복지사업보조 ○노인일자리 사업비(수행기관) ◎노인일자리 사업비(수행기관) 13,545,506,000원		14,388,026	13,331,710	1,056,316	
			14,388,026	13,331,710	1,056,316	
			13,545,506	12,561,594	983,912	
		국	6,772,753	6,280,797	491,956	
		시	6,772,753	6,280,797	491,956	
		◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 842,520,000원		842,520	770,116	72,404
			국	421,260	385,058	36,202
			시	421,260	385,058	36,202
	노인 복지 증진		6,989,204	6,922,092	67,112	
		국	247,937	262,285	△14,348	
		균	2,241,759	2,183,615	58,144	
		시	2,588,857	2,560,799	28,058	
		구	1,910,651	1,915,393	△4,742	
	노인복지 지원		5,919,357	5,846,562	72,795	

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 125,659	125,659	0
		균 2,241,759	2,183,615	58,144
		시 2,312,132	2,315,555	△3,423
		구 1,239,807	1,221,733	18,074
	노인의료복지시설 지원	606,448	630,968	△24,520
		국 125,659	125,659	0
		시 475,219	501,979	△26,760
		구 5,570	3,330	2,240
	201 일반운영비	4,760	2,520	2,240
	01 사무관리비	4,760	2,520	2,240
	○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 등 70,000원*4명*17회	4,760	2,520	2,240
	307 민간이전	349,560	376,320	△26,760
		시 349,560	376,320	△26,760
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인의료복지시설 종사자 지원 349,560,000원	349,560	376,320	△26,760
		시 349,560	376,320	△26,760
	노인돌봄지원플랫폼 운영 지원	445,479	441,879	3,600
		시 445,479	441,879	3,600
	307 민간이전	445,479	441,879	3,600
		시 445,479	441,879	3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인돌봄지원플랫폼 시설장 직책수당	445,479	441,879	3,600
		3,600	0	3,600
		시 3,600	0	3,600
	저소득 노인 생활보장	1,550,875	1,550,500	375
		시 828,438	827,975	463
		구 722,437	722,525	△88
	307 민간이전	1,149,625	1,149,250	375
		시 775,863	775,400	463
		구 373,762	373,850	△88
	11 사회복지사업보조 ○경로식당 운영 976,375,000원	1,149,625	1,149,250	375
		976,375	976,000	375
		시 683,463	683,000	463
		구 292,912	293,000	△88
	독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원(균특)	269,040	233,040	36,000
		균 132,000	114,000	18,000
		시 71,040	60,360	10,680
		구 66,000	58,680	7,320
	307 민간이전	269,040	233,040	36,000
		균 132,000	114,000	18,000
		시 71,040	60,360	10,680
		구 66,000	58,680	7,320

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	11 사회복지사업보조	269,040	233,040	36,000
	○응급안전안심서비스 지원			
	264,000,000원	264,000	228,000	36,000
	균	132,000	114,000	18,000
	시	66,000	57,000	9,000
	구	66,000	57,000	9,000
	○응급안전안심서비스 종사자 자격수당			
	40,000원*3명*12월	1,440	1,440	0
	시	1,440	960	480
	구	0	480	△480
	○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당			
	100,000원*3명*12월	3,600	3,600	0
	시	3,600	2,400	1,200
	구	0	1,200	△1,200
	노인맞춤돌봄서비스 지원	2,988,803	2,931,443	57,360
	균	2,080,403	2,040,249	40,154
	시	462,600	453,996	8,604
	구	445,800	437,198	8,602
	307 민간이전	2,988,803	2,931,443	57,360
	균	2,080,403	2,040,249	40,154
	시	462,600	453,996	8,604
	구	445,800	437,198	8,602
	11 사회복지사업보조	2,988,803	2,931,443	57,360
	○노인맞춤돌봄서비스 지원			
	2,972,003,000원	2,972,003	2,914,643	57,360
	균	2,080,403	2,040,249	40,154
	시	445,800	437,196	8,604
	구	445,800	437,198	8,602
	장기요양기관 환기시설 설치	58,712	58,732	△20
	균	29,356	29,366	△10
	시	29,356	29,366	△10
	402 민간자본이전	58,712	58,732	△20
	균	29,356	29,366	△10
	시	29,356	29,366	△10
	02 민간자본사업보조(이전재원)	58,712	58,732	△20
	○장기요양기관 환기시설 설치사업			
	1,432,000원*41대	58,712	58,732	△20
	균	29,356	29,366	△10
	시	29,356	29,366	△10
	노인 활동 지원	1,069,847	1,075,530	△5,683
	국	122,278	136,626	△14,348
	시	276,725	245,244	31,481
	구	670,844	693,660	△22,816
	경로당 운영 지원	594,796	571,660	23,136

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		시	202,336		163,680		38,656
		구	392,460		407,980		△ 15,520
	307 민간이전		529,796		506,660		23,136
		시	187,336		148,680		38,656
		구	342,460		357,980		△ 15,520
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 운영비 340,000원*12월*93개소		471,510		455,000		16,510
			379,440		365,900		13,540
		시	93,744		60,480		33,264
		구	285,696		305,420		△ 19,724
	○경로당 난방비 110,000원*5월*93개소		51,150		49,500		1,650
		시	35,805		34,650		1,155
		구	15,345		14,850		495
	○경로당 냉방비 110,000원*4월*93개소		40,920		39,600		1,320
		시	28,644		27,720		924
		구	12,276		11,880		396
	11 사회복지사업보조 ○경로당 순회프로그램 관리자 지원 58,286,000원		58,286		51,660		6,626
			58,286		51,660		6,626
		시	29,143		25,830		3,313
		구	29,143		25,830		3,313
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		244,556		273,255		△ 28,699
		국	122,278		136,626		△ 14,348
		시	61,139		68,314		△ 7,175
		구	61,139		68,315		△ 7,176
	307 민간이전		244,556		273,255		△ 28,699
		국	122,278		136,626		△ 14,348
		시	61,139		68,314		△ 7,175
		구	61,139		68,315		△ 7,176
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 한시난방비 지원 400,000원*5개월*93개소		244,556		273,255		△ 28,699
			186,000		180,000		6,000
		국	93,000		90,000		3,000
		시	46,500		45,000		1,500
		구	46,500		45,000		1,500
	○경로당 한시냉방비 지원 165,000원*2개월*93개소		30,690		31,500		△ 810
		국	15,345		15,750		△ 405
		시	7,673		7,875		△ 202
		구	7,672		7,875		△ 203
	○경로당 양곡지원 27,866,000원		27,866		61,755		△ 33,889
		국	13,933		30,876		△ 16,943
		시	6,966		15,439		△ 8,473

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			구	6,967	15,440	△8,473
		경로당시설관리		96,819	96,939	△120
		201 일반운영비		36,819	36,939	△120
		01 사무관리비		26,042	26,162	△120
		○학성경로당·경로식당 소방안전 대행용역 140,000원*12월		1,680	3,360	△1,680
		○경로당 및 경로식당 승강기 유지관리비 4,920,000원		4,920	1,560	3,360
		○학남어르신집 승강기 유지관리비 0원		0	1,800	△1,800
		장애인 복지 증진		27,835,309	26,119,466	1,715,843
			국	14,340,052	13,319,897	1,020,155
			시	12,790,678	12,114,286	676,392
			구	704,579	685,283	19,296
		장애인복지 지원		25,219,282	23,470,640	1,748,642
			국	13,014,572	12,002,401	1,012,171
			시	11,575,533	10,855,361	720,172
			구	629,177	612,878	16,299
		장애인복지시설 지원		5,118,273	4,914,434	203,839
			시	4,834,771	4,634,842	199,929
			구	283,502	279,592	3,910
		307 민간이전		5,117,673	4,913,834	203,839
			시	4,834,771	4,634,842	199,929
			구	282,902	278,992	3,910
		10 사회복지시설법정운영비보조		5,110,853	4,907,014	203,839
		○장애인 주간보호시설 운영비(4개소) 869,236,000원		869,236	830,149	39,087
			시	782,312	747,135	35,177
			구	86,924	83,014	3,910
		○최중증장애인 주간보호센터 운영비(3개소) 1,008,630,000원		1,008,630	969,382	39,248
			시	1,008,630	969,382	39,248
		○우리집장애인 단기보호센터 운영비 760,992,000원		760,992	703,440	57,552
			시	760,992	703,440	57,552
		○울산나눔터 공동생활가정 운영비 56,417,000원		56,417	53,423	2,994
			시	56,417	53,423	2,994
		○수어통역센터 운영비 626,098,000원		626,098	595,054	31,044
			시	626,098	595,054	31,044
		○발달장애인 평생교육센터 운영비 590,563,000원		590,563	571,049	19,514
			시	590,563	571,049	19,514
		○장애인사회복지시설직책수당 14,400,000원		14,400	0	14,400

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 14,400	0	14,400
	장애인 전용목욕탕사업 운영비	54,000	55,000	△1,000
		시 54,000	55,000	△1,000
	307 민간이전	54,000	55,000	△1,000
		시 54,000	55,000	△1,000
	05 민간위탁금	54,000	55,000	△1,000
	○장애인 전용목욕탕 사업운영비			
	54,000,000원	54,000	55,000	△1,000
		시 54,000	55,000	△1,000
	장애인 활동지원급여 지원	8,649,632	7,272,080	1,377,552
		국 6,052,978	5,088,692	964,286
		시 2,594,134	2,180,868	413,266
		구 2,520	2,520	0
	307 민간이전	8,647,112	7,269,560	1,377,552
		국 6,052,978	5,088,692	964,286
		시 2,594,134	2,180,868	413,266
	05 민간위탁금	8,647,112	7,269,560	1,377,552
	○장애인활동지원사업			
	8,647,112,000원	8,647,112	7,269,560	1,377,552
		국 6,052,978	5,088,692	964,286
		시 2,594,134	2,180,868	413,266
	장애인활동지원제도(시비) 추가사업	896,197	768,000	128,197
		시 896,197	768,000	128,197
	307 민간이전	896,197	768,000	128,197
		시 896,197	768,000	128,197
	05 민간위탁금	896,197	768,000	128,197
	○장애인활동지원제도(시비) 추가사업			
	896,197,000원	896,197	768,000	128,197
		시 896,197	768,000	128,197
	장애인활동보조 가산급여지원	113,600	134,573	△20,973
		국 79,520	94,201	△14,681
		시 34,080	40,372	△6,292
	307 민간이전	113,600	134,573	△20,973
		국 79,520	94,201	△14,681
		시 34,080	40,372	△6,292
	05 민간위탁금	113,600	134,573	△20,973
	○장애인활동지원사업 가산급여			
	113,600,000원	113,600	134,573	△20,973
		국 79,520	94,201	△14,681
		시 34,080	40,372	△6,292
	발달재활서비스 바우처지원	949,262	870,000	79,262
		국 664,484	609,000	55,484
		시 142,389	131,000	11,389
		구 142,389	130,000	12,389

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	949,262	870,000	79,262
	국	664,484	609,000	55,484
	시	142,389	131,000	11,389
	구	142,389	130,000	12,389
	05 민간위탁금	949,262	870,000	79,262
	○발달재활서비스 바우처지원	949,262,000원	870,000	79,262
	국	664,484	609,000	55,484
	시	142,389	131,000	11,389
	구	142,389	130,000	12,389
	언어발달지원 바우처지원	13,270	18,000	△4,730
	국	9,289	12,600	△3,311
	시	3,981	5,400	△1,419
	307 민간이전	13,270	18,000	△4,730
	국	9,289	12,600	△3,311
	시	3,981	5,400	△1,419
	05 민간위탁금	13,270	18,000	△4,730
	○언어발달지원 바우처지원	13,270,000원	18,000	△4,730
	국	9,289	12,600	△3,311
	시	3,981	5,400	△1,419
	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	73,968	111,518	△37,550
	시	73,968	111,518	△37,550
	307 민간이전	73,968	111,518	△37,550
	시	73,968	111,518	△37,550
	05 민간위탁금	73,968	111,518	△37,550
	○발달장애인 주간활동서비스 지원	73,968,000원	111,518	△37,550
	시	73,968	111,518	△37,550
	장애인보조기기 교부	8,306	13,737	△5,431
	국	6,645	10,990	△4,345
	시	1,661	2,747	△1,086
	301 일반보전금	8,306	13,737	△5,431
	국	6,645	10,990	△4,345
	시	1,661	2,747	△1,086
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,306	13,737	△5,431
	○장애인보조기기교부 지원사업	8,306,000원	13,737	△5,431
	국	6,645	10,990	△4,345
	시	1,661	2,747	△1,086
	장애인주간보호시설 기능보강사업	18,076	0	18,076
	국	9,038	0	9,038
	시	9,038	0	9,038
	402 민간자본이전	18,076	0	18,076

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				국	9,038		0		9,038		
				시	9,038		0		9,038		
				02 민간자본사업보조(이전재원)		18,076		0	18,076		
				○장애인주간보호시설 기능보강사업							
				18,076,000원		18,076		0	18,076		
				국	9,038		0		9,038		
				시	9,038		0		9,038		
				장애인주택개조사업		11,400		0	11,400		
				국	5,700		0		5,700		
				시	5,700		0		5,700		
				401 시설비및부대비		11,400		0	11,400		
				국	5,700		0		5,700		
				시	5,700		0		5,700		
				01 시설비		11,400		0	11,400		
				○장애인 주택개조사업							
				11,400,000원		11,400		0	11,400		
				국	5,700		0		5,700		
				시	5,700		0		5,700		
				장애인 사회참여 지원		2,616,027		2,648,826		△32,799	
				국	1,325,480		1,317,496		7,984		
				시	1,215,145		1,258,925		△43,780		
				구	75,402		72,405		2,997		
				발달장애인 행복일자리지원		0		52,770		△52,770	
				시	0		52,770		△52,770		
				301 일반보전금		0		52,770		△52,770	
				시	0		52,770		△52,770		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0		52,770		△52,770	
				○발달장애인 행복일자리지원		0원		0		52,770	△52,770
				시	0		52,770		△52,770		
				중증장애인 동료상담지원사업		63,671		43,700		19,971	
국	25,464		17,480		7,984						
시	28,655		19,665		8,990						
구	9,552		6,555		2,997						
307 민간이전		63,671		43,700		19,971					
국	25,464		17,480		7,984						
시	28,655		19,665		8,990						
구	9,552		6,555		2,997						
11 사회복지사업보조		63,671		43,700		19,971					
○중증장애인 동료상담사업											
63,671,000원		63,671		43,700		19,971					
국	25,464		17,480		7,984						
시	28,655		19,665		8,990						
구	9,552		6,555		2,997						
저소득층 생활안정 기반 구축			54,615,340		54,467,002		148,338				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 48,610,343	48,500,898	109,445
		균 158,112	158,112	0
		시 3,972,008	3,945,719	26,289
		구 1,874,877	1,862,273	12,604
	저소득층 기초생활보장	50,182,751	50,369,381	△186,630
		국 44,921,826	45,108,456	△186,630
		시 3,601,774	3,601,774	0
		구 1,659,151	1,659,151	0
	주거급여	14,342,537	14,342,537	0
		국 12,908,283	12,908,283	0
		시 1,003,978	1,003,978	0
		구 430,276	430,276	0
	301 일반보전금	14,072,537	14,157,537	△85,000
		국 12,665,283	12,741,783	△76,500
		시 985,078	991,028	△5,950
		구 422,176	424,726	△2,550
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,072,537	14,157,537	△85,000
	○주거급여 14,072,537,000원	14,072,537	14,157,537	△85,000
		국 12,665,283	12,741,783	△76,500
		시 985,078	991,028	△5,950
		구 422,176	424,726	△2,550
	403 자치단체등자본이전	270,000	185,000	85,000
		국 243,000	166,500	76,500
		시 18,900	12,950	5,950
		구 8,100	5,550	2,550
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	270,000	185,000	85,000
	○수선유지급여사업 협약사업비 270,000,000원	270,000	185,000	85,000
		국 243,000	166,500	76,500
		시 18,900	12,950	5,950
		구 8,100	5,550	2,550
	정부양곡관리비	0	186,630	△186,630
		국 0	186,630	△186,630
	201 일반운영비	0	186,630	△186,630
		국 0	186,630	△186,630
	01 사무관리비	0	186,630	△186,630
	○정부관리양곡 택배비 0원	0	186,630	△186,630
		국 0	186,630	△186,630
	저소득층자활지원	4,432,589	4,097,621	334,968
		국 3,688,517	3,392,442	296,075
		균 158,112	158,112	0
		시 370,234	343,945	26,289
		구 215,726	203,122	12,604

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자활근로사업	2,884,972	2,644,337	240,635
	국	2,596,475	2,379,903	216,572
	시	201,948	185,104	16,844
	구	86,549	79,330	7,219
	402 민간자본이전	2,884,972	2,644,337	240,635
	국	2,596,475	2,379,903	216,572
	시	201,948	185,104	16,844
	구	86,549	79,330	7,219
	03 민간위탁사업비	2,884,972	2,644,337	240,635
	○자활근로사업비 2,884,972,000원	2,884,972	2,644,337	240,635
	국	2,596,475	2,379,903	216,572
	시	201,948	185,104	16,844
	구	86,549	79,330	7,219
	지역자활센터 운영	464,964	443,371	21,593
	국	325,476	310,360	15,116
	시	69,744	66,506	3,238
	구	69,744	66,505	3,239
	307 민간이전	464,964	443,371	21,593
	국	325,476	310,360	15,116
	시	69,744	66,506	3,238
	구	69,744	66,505	3,239
	10 사회복지시설법정운영비보조	464,964	443,371	21,593
	○지역자활센터 운영비 464,964,000원	464,964	443,371	21,593
	국	325,476	310,360	15,116
	시	69,744	66,506	3,238
	구	69,744	66,505	3,239
	지역자활센터 종사자 수당 지원	5,040	3,840	1,200
	시	5,040	3,840	1,200
	307 민간이전	5,040	3,840	1,200
	시	5,040	3,840	1,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,040	3,840	1,200
	○사회복지시설(지역자활센터) 시설장 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	자활성공지원금	10,092	0	10,092
	국	9,083	0	9,083
	시	706	0	706
	구	303	0	303
	301 일반보전금	10,092	0	10,092
	국	9,083	0	9,083
	시	706	0	706
	구	303	0	303
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,092	0	10,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○자활성공지원금	10,092,000원	10,092	0	10,092
				국 9,083	0	9,083
				시 706	0	706
				구 303	0	303
		근로능력있는수급자의탈수급지원사업		841,647	780,199	61,448
				국 757,483	702,179	55,304
				시 58,915	54,614	4,301
				구 25,249	23,406	1,843
		402 민간자본이전		841,647	780,199	61,448
				국 757,483	702,179	55,304
				시 58,915	54,614	4,301
				구 25,249	23,406	1,843
		03 민간위탁사업비		841,647	780,199	61,448
		○근로능력있는수급자의탈수급지원사업	841,647,000원	841,647	780,199	61,448
				국 757,483	702,179	55,304
				시 58,915	54,614	4,301
				구 25,249	23,406	1,843
		행정운영경비		163,602	161,056	2,546
		인력운영비(노인장애인과)		102,179	99,268	2,911
		인력운영비		102,179	99,268	2,911
		101 인건비		102,179	99,268	2,911
		01 보수		100,012	97,101	2,911
		○초과근무수당		100,012	97,101	2,911
		◎시간외근무수당				
		13,229원*18명*35시간*12월		100,012	97,101	2,911
		기본경비(노인장애인과)		61,423	61,788	△365
		기본경비		61,423	61,788	△365
		201 일반운영비		24,583	24,948	△365
		01 사무관리비		24,583	24,948	△365
		○복사기 임차료	209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
		재무활동(노인장애인과)		3,712,651	0	3,712,651
		보전지출(노인장애인과)		3,667,606	0	3,667,606
		국시비보조금 반환		3,667,606	0	3,667,606
		802 반환금기타		3,667,606	0	3,667,606
		01 국고보조금반환금		2,677,988	0	2,677,988
		○기초연금 집행잔액	430,678,200원	430,679	0	430,679
		○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액	11,331,140원	11,332	0	11,332
		○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자	9,914,850원	9,915	0	9,915
		○공공실버주택 건립 집행잔액	51,343,000원	51,343	0	51,343

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공공실버주택 건립 이자			
			226,804,560원	226,805	0	226,805
			○노인의료복지시설 기능보강사업 집행잔액			
			751,500원	752	0	752
			○노인의료복지시설 기능보강사업 이자			
			12,750원	13	0	13
			○2022년 노인요양시설 확대기반조성사업 이자			
			98,540원	99	0	99
			○응급안전안심서비스 지원 집행잔액			
			1,294,060원	1,295	0	1,295
			○응급안전안심서비스 지원 이자			
			485,330원	486	0	486
			○2023년 응급안전안심서비스 지원 집행잔액			
			478,100원	479	0	479
			○2023년 응급안전안심서비스 지원 이자			
			929,000원	929	0	929
			○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액			
			16,020,200원	16,021	0	16,021
			○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자			
			4,980,410원	4,981	0	4,981
			○코로나19 사망자 장례비 지원사업 이자			
			614,130원	615	0	615
			○장기요양기관 환기시설 설치사업 이자			
			3,540원	4	0	4
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액			
			19,034,940원	19,035	0	19,035
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 이자			
			8,560원	9	0	9
			○장애인주간보호시설 기능보강사업 이자			
			8,250원	9	0	9
			○장애인활동지원사업 집행잔액			
			540,772,640원	540,773	0	540,773
			○장애인활동지원사업 이자			
			36,985,750원	36,986	0	36,986
			○장애인활동지원(가산수당)사업 집행잔액			
			47,326,820원	47,327	0	47,327
			○장애인활동지원(가산수당)사업 이자			
			1,418,260원	1,419	0	1,419
			○발달재활서비스사업 집행잔액			
			81,394,270원	81,395	0	81,395
			○발달재활서비스사업 이자			
			3,238,090원	3,239	0	3,239
			○언어발달지원사업 집행잔액			
			2,185,820원	2,186	0	2,186
			○언어발달지원사업 이자			
			49,080원	50	0	50
			○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 집행잔액			
			46,696,950원	46,697	0	46,697
			○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 이자			
			14,905,760원	14,906	0	14,906

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 집행잔액			
			37,073,120원	37,074	0	37,074
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원 사업이자			
			3,539,100원	3,540	0	3,540
			○발달장애인지원사업 부모상담지원 집행잔액			
			108,000원	108	0	108
			○발달장애인지원사업 부모상담지원 사업이자			
			45,690원	46	0	46
			○최중증 통합돌봄 주간개별 집행잔액			
			20,961,370원	20,962	0	20,962
			○최중증 통합돌봄 주간개별 사업이자			
			517,160원	518	0	518
			○최중증 통합돌봄 주간그룹 집행잔액			
			285,852,280원	285,853	0	285,853
			○최중증 통합돌봄 주간그룹 사업이자			
			1,164,440원	1,165	0	1,165
			○장애인연금 집행잔액			
			18,598,330원	18,599	0	18,599
			○장애인연금 이자			
			1,789,700원	1,790	0	1,790
			○장애수당(기초)집행잔액			
			4,000원	4	0	4
			○장애수당(기초)이자			
			395,040원	396	0	396
			○장애수당(차상위등)집행잔액			
			4,000원	4	0	4
			○장애수당(차상위등)이자			
			187,520원	188	0	188
			○저소득 장애인 진단비 및 검사비 집행잔액			
			18,530원	19	0	19
			○저소득 장애인 진단비 및 검사비 이자			
			1,210원	2	0	2
			○장애인재활보조기구 지원사업 국비 집행잔액			
			2,391,670원	2,392	0	2,392
			○장애인재활보조기구 지원사업 국비 이자			
			26,180원	27	0	27
			○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액			
			7,312,410원	7,313	0	7,313
			○장애인일자리지원(전일제일자리) 사업이자			
			1,229,870원	1,230	0	1,230
			○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액			
			3,527,460원	3,528	0	3,528
			○장애인일자리지원(시간제일자리) 사업이자			
			408,690원	409	0	409
			○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액			
			24,128,180원	24,129	0	24,129
			○장애인일자리지원(복지일자리) 사업이자			
			782,140원	783	0	783
			○발달장애인 요양보호사 보조일자리 집행잔액			
			1,639,100원	1,640	0	1,640
			○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업이자			
			103,610원	104	0	104

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○시각장애인안마사파견사업 집행잔액				
	2,384,390원	2,385	0	2,385	
	○시각장애인안마사파견사업 사업이자				
	207,100원	208	0	208	
	○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액				
	56,000원	56	0	56	
	○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자				
	115,330원	116	0	116	
	○생계급여 집행잔액	299,946,490원	299,947	0	299,947
	○생계급여 이자	2,083,220원	2,084	0	2,084
	○주거급여 집행잔액	77,832,630원	77,833	0	77,833
	○주거급여 이자반납	3,745,090원	3,746	0	3,746
	○해산장제급여 집행잔액	5,400원	6	0	6
	○해산장제급여 이자	600원	1	0	1
	○비정상거처 거주자 이사비 집행잔액				
	600,000원	600	0	600	
	○비정상거처 거주자 이사비 이자				
	5,670원	6	0	6	
	○정부양곡 택배비 집행잔액	200원	1	0	1
	○자활근로사업비 집행잔액				
	118,341,680원	118,342	0	118,342	
	○자활근로사업비 이자반납액				
	67,810원	68	0	68	
	○지역자활센터 운영비 집행잔액				
	1,927,730원	1,928	0	1,928	
	○지역자활센터 운영비 이자				
	32,400원	33	0	33	
	○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액				
	183,263,800원	183,264	0	183,264	
	○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 이자				
	4,913,920원	4,914	0	4,914	
	○의료급여관리사 인건비 집행잔액				
	4,497,060원	4,498	0	4,498	
	○의료급여관리사 인건비 이자				
	71,060원	72	0	72	
	○가사간병방문지원서비스 집행잔액				
	15,758,530원	15,759	0	15,759	
	○가사간병방문지원서비스 이자				
	518,320원	519	0	519	
	02 시 · 도비보조금반환금	989,569	0	989,569	
	○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 이자				
	13,000원	13	0	13	
	○노인복지관 운영 집행잔액				
	10,898,040원	10,899	0	10,899	
	○노인복지관 운영 이자	47,462원	48	0	48
	○시니어클럽 운영비 이자	2,120원	3	0	3
	○기초연금 집행잔액	64,601,930원	64,602	0	64,602

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○사회복지종사자 맞춤형포인트 이자			
			1,322원	2	0	2
			○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액			
			11,331,140원	11,332	0	11,332
			○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자			
			9,914,870원	9,915	0	9,915
			○공공실버주택 건립 이자			
			35,703,140원	35,704	0	35,704
			○노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액			
			42,930,180원	42,931	0	42,931
			○노인의료복지시설 종사자 지원 이자			
			163,010원	164	0	164
			○노인의료복지시설 기능보강사업 집행잔액			
			751,500원	752	0	752
			○노인의료복지시설 기능보강사업 이자			
			12,740원	13	0	13
			○재가노인복지시설 운영 집행잔액			
			35,530원	36	0	36
			○재가노인복지시설 운영 이자			
			14,930원	15	0	15
			○노인가장세대 월동비 이자			
			228,540원	229	0	229
			○노인가장세대 냉방비 이자			
			11,760원	12	0	12
			○경로식당 운영 이자			
			65,360원	66	0	66
			○저소득 재가노인 식사배달사업 이자			
			8,150원	9	0	9
			○응급안전안심서비스 지원 집행잔액			
			646,390원	647	0	647
			○응급안전안심서비스 지원 이자			
			242,520원	243	0	243
			○2023년 응급안전안심서비스 지원 집행잔액			
			239,260원	240	0	240
			○2023년 응급안전안심서비스 지원 이자			
			464,510원	465	0	465
			○응급안전안심서비스 종사자 수당 집행잔액			
			140,000원	140	0	140
			○응급안전안심서비스 종사자 수당 이자			
			70원	1	0	1
			○노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액			
			3,433,030원	3,434	0	3,434
			○노인맞춤돌봄서비스 지원 이자			
			1,067,240원	1,068	0	1,068
			○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 집행잔액			
			492,080원	493	0	493
			○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 이자			
			350원	1	0	1
			○장기요양기관 환기시설 설치 사업 이자			
			3,540원	4	0	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○경로당 운영비 집행잔액	5,535,310원	5,536	0	5,536
		○경로당 운영비 이자	7,660원	8	0	8
		○경로당 순회프로그램 관리자 지원 집행잔액	2,698,840원	2,699	0	2,699
		○경로당 순회프로그램 관리자 지원 이자	38,420원	39	0	39
		○경로당 기능활성화 지원 집행잔액	384,890원	385	0	385
		○경로당 기능활성화 지원 이자	33,030원	34	0	34
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액	9,516,930원	9,517	0	9,517
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 이자	4,290원	5	0	5
		○효사랑 학습당 지원 이자	2,800원	3	0	3
		○노인대학 지원 집행잔액	100,000원	100	0	100
		○노인대학 지원 이자	5,000원	5	0	5
		○노인지회 활동사업 지원 이자	21,680원	22	0	22
		○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 집행잔액	29,799,950원	29,800	0	29,800
		○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 이자	52,730원	53	0	53
		○장애인 주간보호시설 운영비 집행잔액	41,666,070원	41,667	0	41,667
		○장애인 주간보호시설 운영비 추가 집행잔액	471,900원	472	0	472
		○장애인 주간보호시설 운영비 이자	19,730원	20	0	20
		○최중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액	12,015,158원	12,016	0	12,016
		○최중증장애인 주간보호센터 운영비 이자	33,000원	33	0	33
		○우리집장애인단기보호센터 운영비 집행잔액	271,350원	272	0	272
		○우리집장애인단기보호센터 운영비 이자	6,430원	7	0	7
		○울산나눔터 공동생활가정 집행잔액	464,920원	465	0	465
		○울산나눔터 공동생활가정 이자	490원	1	0	1
		○수어통역센터 운영비 집행잔액	14,183,550원	14,184	0	14,184
		○수어통역센터 운영비 이자	5,810원	6	0	6
		○발달장애인 평생교육센터 운영비 집행잔액	8,259,580원	8,260	0	8,260

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○발달장애인 평생교육센터 운영비 이자			
			68,930원	69	0	69
			○2023년도 발달장애인 평생교육센터 운영비 집행잔액			
			59,100원	60	0	60
			○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자			
			47,423원	48	0	48
			○장애인주간보호시설 기능보강사업 이자			
			8,250원	9	0	9
			○장애인전용목욕탕사업 운영비 집행잔액			
			4,513,500원	4,514	0	4,514
			○장애인전용목욕탕사업 운영비 이자			
			121,440원	122	0	122
			○성인장애인 복지시설 이용료 지원 집행잔액			
			8,400,000원	8,400	0	8,400
			○성인장애인 복지시설 이용료 지원 이자			
			95,590원	96	0	96
			○장애인활동지원사업 집행잔액			
			231,760,130원	231,761	0	231,761
			○장애인활동지원사업 이자			
			15,851,030원	15,852	0	15,852
			○장애인활동지원(가산수당)사업 집행잔액			
			20,283,930원	20,284	0	20,284
			○장애인활동지원(가산수당)사업 이자			
			607,820원	608	0	608
			○장애인활동지원(시비추가) 사업이자			
			10,677,070원	10,678	0	10,678
			○발달재활서비스사업 집행잔액			
			17,441,420원	17,442	0	17,442
			○발달재활서비스사업 이자			
			693,880원	694	0	694
			○언어발달지원사업 집행잔액			
			936,780원	937	0	937
			○언어발달지원사업 이자			
			21,030원	22	0	22
			○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 집행잔액			
			20,012,700원	20,013	0	20,013
			○발달장애인 주간활동서비스 지원사업 이자			
			6,388,180원	6,389	0	6,389
			○주간활동서비스 시비추가지원 집행잔액			
			67,849,670원	67,850	0	67,850
			○주간활동서비스 시비추가지원 사업이자			
			307,890원	308	0	308
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 집행잔액			
			15,888,350원	15,889	0	15,889
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원사업 이자			
			1,516,760원	1,517	0	1,517
			○발달장애인지원사업 부모상담지원 집행잔액			
			46,000원	46	0	46
			○발달장애인지원사업 부모상담지원 사업이자			
			19,580원	20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○최중증 통합돌봄 주간 개별 집행잔액			
	14,671,840원	14,672	0	14,672
	○최중증 통합돌봄 주간 개별 사업이자			
	361,830원	362	0	362
	○최중증 통합돌봄 주간 그룹 집행잔액			
	122,507,560원	122,508	0	122,508
	○최중증 통합돌봄 주간 그룹 사업이자			
	499,040원	500	0	500
	○장애인연금 집행잔액			
	7,971,000원	7,971	0	7,971
	○장애인연금 이자			
	767,010원	768	0	768
	○장애수당(기초)집행잔액			
	2,000원	2	0	2
	○장애수당(기초)이자			
	169,300원	170	0	170
	○장애수당(차상위등)집행잔액			
	1,000원	1	0	1
	○장애수당(차상위등)이자			
	80,370원	81	0	81
	○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액			
	3,045,000원	3,045	0	3,045
	○저소득 중증장애인 장애수당 이자			
	250,720원	251	0	251
	○저소득 장애인 진단비 및 검사비 집행잔액			
	18,540원	19	0	19
	○저소득 장애인 진단비 및 검사비 이자			
	1,210원	2	0	2
	○장애인재활보조기구 지원사업 집행잔액			
	597,420원	598	0	598
	○장애인재활보조기구 지원사업 이자			
	26,180원	27	0	27
	○장애인일자리지원(전일제일자리) 집행잔액			
	7,312,410원	7,313	0	7,313
	○장애인일자리지원(전일제일자리) 사업이자			
	1,229,870원	1,230	0	1,230
	○장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액			
	3,527,470원	3,528	0	3,528
	○장애인일자리지원(시간제일자리) 사업이자			
	408,690원	409	0	409
	○장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액			
	24,128,190원	24,129	0	24,129
	○장애인일자리지원(복지일자리) 사업이자			
	782,140원	783	0	783
	○발달장애인 요양보호사 보조일자리 집행잔액			
	1,639,100원	1,640	0	1,640
	○발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업이자			
	103,610원	104	0	104
	○시각장애인 안마사파견사업 집행잔액			
	596,090원	597	0	597
	○시각장애인 안마사파견사업 사업이자			
	51,720원	52	0	52

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○발달장애인 행복일자리사업 집행잔액				
			6,183,690원	6,184	0	6,184	
			○발달장애인 행복일자리사업 사업이자				
			156,440원	157	0	157	
			○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회				
			사업비 이자	26	0	26	
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액				
			63,000원	63	0	63	
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 이자				
			129,758원	130	0	130	
			○생계급여 집행잔액	23,329,060원	23,330	0	23,330
			○생계급여 이자	162,030원	163	0	163
			○주거급여 집행잔액	6,053,580원	6,054	0	6,054
			○주거급여 이자	291,280원	292	0	292
			○해산장제급여 집행잔액	420원	1	0	1
			○해산장제급여 이자	50원	1	0	1
			○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액				
			14,253,540원	14,254	0	14,254	
			○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 이자				
			382,180원	383	0	383	
			○비정상거처 거주자 이사비 집행잔액				
			600,000원	600	0	600	
			○비정상거처 거주자 이사비 이자				
			5,670원	6	0	6	
			○가사간병방문지원서비스 집행잔액				
			3,376,830원	3,377	0	3,377	
			○가사간병방문지원서비스 이자				
			111,070원	112	0	112	
			○지역자활센터 운영비 집행잔액				
			412,870원	413	0	413	
			○지역자활센터 운영비 이자반납액				
			6,940원	7	0	7	
			○지역자활센터 종사자 처우개선수당 집행잔액				
			116,370원	117	0	117	
			○지역자활센터 종사자 처우개선수당 이자반납액				
			840원	1	0	1	
			○지역자활센터 종사자자격수당 집행잔액				
			62,070원	63	0	63	
			○자활근로사업비 집행잔액				
			9,204,790원	9,205	0	9,205	
			○자활근로사업비 이자반납액				
			5,270원	6	0	6	
			○의료급여관리사 인건비 집행잔액				
			1,125,010원	1,126	0	1,126	
			○의료급여관리사 인건비 이자				
			17,770원	18	0	18	
		03 기타반환금등		49	0	49	
		○노인복지관 운영(LH) 이자	48,893원	49	0	49	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(공공실버주택)	45,045	0	45,045
	기타회계전출금	45,045	0	45,045
	701 기타회계등전출금	45,045	0	45,045
	01 기타회계전출금	45,045	0	45,045
	○공공실버주택특별회계 전출금 45,044,730원	45,045	0	45,045

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		84,634,741	83,983,617	651,124
	국	39,721,239	41,389,399	△1,668,160
	균	942,470	781,081	161,389
	기	3,736,173	3,682,880	53,293
	시	25,294,528	25,651,770	△357,242
	구	14,940,331	12,478,487	2,461,844
여성·가족 복지 증진		9,351,553	9,316,558	34,995
	국	1,326,210	1,327,050	△840
	기	3,470,284	3,421,603	48,681
	시	2,756,535	2,749,711	6,824
	구	1,798,524	1,818,194	△19,670
건강한 가정 육성		1,279,694	1,364,024	△84,330
	기	505,377	544,592	△39,215
	시	307,713	332,738	△25,025
	구	466,604	486,694	△20,090
다문화행복센터 운영		6,000	12,000	△6,000
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
05 민간위탁금		6,000	12,000	△6,000
○다문화행복센터 운영비(자체)		6,000,000원	6,000	△6,000
가족센터 운영		625,630	626,630	△1,000
	기	312,815	313,315	△500
	시	156,408	156,658	△250
	구	156,407	156,657	△250
307 민간이전		625,630	626,630	△1,000
	기	312,815	313,315	△500
	시	156,408	156,658	△250
	구	156,407	156,657	△250
10 사회복지시설법정운영비보조		625,630	626,630	△1,000
○가족센터 운영비		625,630,000원	626,630	△1,000
	기	312,815	313,315	△500
	시	156,408	156,658	△250
	구	156,407	156,657	△250
가족센터 종사자 수당		3,600	2,400	1,200
	시	2,400	1,200	1,200
	구	1,200	1,200	0
307 민간이전		3,600	2,400	1,200
	시	2,400	1,200	1,200
	구	1,200	1,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	2,400	1,200
○가족센터 시설장 직책수당		100,000원*1명*12월	0	1,200
	시	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	다문화 특화사업	306,880	329,130	△22,250
	기	153,440	164,565	△11,125
	시	76,720	82,282	△5,562
	구	76,720	82,283	△5,563
	307 민간이전	306,880	329,130	△22,250
	기	153,440	164,565	△11,125
	시	76,720	82,282	△5,562
	구	76,720	82,283	△5,563
	11 사회복지사업보조	306,880	329,130	△22,250
	○다문화가족 방문교육서비스 지원			
	133,500,000원	133,500	155,750	△22,250
	기	66,750	77,875	△11,125
	시	33,375	38,937	△5,562
	구	33,375	38,938	△5,563
	공동육아나눔터 운영	58,244	113,424	△55,180
	기	29,122	56,712	△27,590
	시	20,385	39,698	△19,313
	구	8,737	17,014	△8,277
	307 민간이전	58,244	113,424	△55,180
	기	29,122	56,712	△27,590
	시	20,385	39,698	△19,313
	구	8,737	17,014	△8,277
	11 사회복지사업보조	58,244	113,424	△55,180
	○공동육아나눔터 운영 지원			
	58,244,000원	58,244	113,424	△55,180
	기	29,122	56,712	△27,590
	시	20,385	39,698	△19,313
	구	8,737	17,014	△8,277
	사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	26,300	27,400	△1,100
	시	26,300	27,400	△1,100
	307 민간이전	26,300	27,400	△1,100
	시	26,300	27,400	△1,100
	10 사회복지시설법정운영비보조	26,300	27,400	△1,100
	○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원			
	◎3년~5년 경력	300,000원*5명*1회	1,500	4,200
	시	1,500	4,200	△2,700
	◎5년 이상 경력	400,000원*62명*1회	24,800	23,200
	시	24,800	23,200	1,600
	한부모가족 지원	4,350,940	4,243,190	107,750
	기	2,761,552	2,677,752	83,800
	시	1,140,388	1,117,938	22,450
	구	449,000	447,500	1,500
	한부모가족자녀양육비등 지원	3,425,305	3,318,450	106,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 2,739,444	2,653,960	85,484
		시 685,861	664,490	21,371
301 일반보전금		3,425,305	3,318,450	106,855
		기 2,739,444	2,653,960	85,484
		시 685,861	664,490	21,371
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,425,305	3,318,450	106,855
		○한부모가족 아동양육비 지원 3,252,205,000원	3,150,000	102,205
		기 2,601,764	2,520,000	81,764
		시 650,441	630,000	20,441
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 93,000원*700명		65,100	60,450	4,650
		기 52,080	48,360	3,720
		시 13,020	12,090	930
청소년한부모 자립지원		27,635	29,740	△2,105
		기 22,108	23,792	△1,684
		시 5,527	5,948	△421
301 일반보전금		27,635	29,740	△2,105
		기 22,108	23,792	△1,684
		시 5,527	5,948	△421
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,635	29,740	△2,105
		○청소년한부모 아동양육비 지원 24,895,000원	27,000	△2,105
		기 19,916	21,600	△1,684
		시 4,979	5,400	△421
한부모가족 자립 지원		898,000	895,000	3,000
		시 449,000	447,500	1,500
		구 449,000	447,500	1,500
301 일반보전금		898,000	895,000	3,000
		시 449,000	447,500	1,500
		구 449,000	447,500	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		898,000	895,000	3,000
		○한부모 자녀 고교생 학비 3,000,000원	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
한부모가족복지시설 운영		1,222,991	1,220,591	2,400
		국 88,690	88,690	0
		기 125,660	125,660	0
		시 1,006,541	1,004,141	2,400
		구 2,100	2,100	0
한부모가족복지시설 운영 지원		906,710	904,310	2,400
		시 906,710	904,310	2,400
307 민간이전		906,710	904,310	2,400

부서: 가족복지과
 정책: 여성·가족 복지 증진
 단위: 한부모가족복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○한부모가족복지시설 시설장 직책수당 100,000원*2명*12월	시	906,710	904,310	2,400	
			868,710	866,310	2,400	
			2,400	0	2,400	
		시	2,400	0	2,400	
	가정폭력 · 성폭력 방지		165,028	155,853	9,175	
		기	77,695	73,599	4,096	
		시	84,453	79,374	5,079	
		구	2,880	2,880	0	
	가정폭력 피해자 의료비 지원		1,200	733	467	
		기	840	513	327	
		시	360	220	140	
		301 일반보전금		1,200	733	467
	기		840	513	327	
	시		360	220	140	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정폭력 피해자 의료비 1,200,000원			1,200	733	467
			1,200	733	467	
		기	840	513	327	
		시	360	220	140	
	성폭력 상담소 운영		151,322	143,892	7,430	
		기	75,661	71,946	3,715	
		시	75,661	71,946	3,715	
		307 민간이전		151,322	143,892	7,430
	기		75,661	71,946	3,715	
	시		75,661	71,946	3,715	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력상담소 운영비 151,322,000원			151,322	143,892	7,430
			151,322	143,892	7,430	
		기	75,661	71,946	3,715	
		시	75,661	71,946	3,715	
	성폭력상담소 추가 지원		10,800	9,600	1,200	
		시	7,920	6,720	1,200	
구		2,880	2,880	0		
307 민간이전			10,800	9,600	1,200	
	시	7,920	6,720	1,200		
	구	2,880	2,880	0		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력상담소 시설장 직책수당 100,000원*1명*12월		10,800	9,600	1,200	
		1,200	0	1,200		
시		1,200	0	1,200		
성폭력 피해자 의료비 · 간병비 지원			1,706	1,628	78	
	기	1,194	1,140	54		
	시	512	488	24		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	1,206	1,128	78
			기	844	790	54
			시	362	338	24
			11 사회복지사업보조	1,206	1,128	78
			○성폭력 피해자 의료비 689,000원	689	700	△11
			기	482	490	△8
			시	207	210	△3
			○성폭력 피해자 간병비 517,000원	517	428	89
			기	362	300	62
			시	155	128	27
			출산장려 지원	2,332,900	2,332,900	0
			국	1,237,520	1,238,360	△840
			시	217,440	215,520	1,920
			구	877,940	879,020	△1,080
			여성장애인 출산비용 지원	3,600	4,800	△1,200
			국	2,520	3,360	△840
			시	540	720	△180
			구	540	720	△180
			301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
			국	2,520	3,360	△840
			시	540	720	△180
			구	540	720	△180
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,600	4,800	△1,200
			○여성장애인 출산비용 지원 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
			국	2,520	3,360	△840
			시	540	720	△180
			구	540	720	△180
			장애인가정 출산지원	11,400	9,300	2,100
			시	11,400	9,300	2,100
			301 일반보전금	11,400	9,300	2,100
			시	11,400	9,300	2,100
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	9,300	2,100
			○장애인가정 출산지원금 11,400,000원	11,400	9,300	2,100
			시	11,400	9,300	2,100
			장애인가정 출산지원(자체)	11,400	9,300	2,100
			301 일반보전금	11,400	9,300	2,100
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	9,300	2,100
			○장애인가정 출산지원금 11,400,000원	11,400	9,300	2,100
			출산가정 영아용 침대 지원	0	3,000	△3,000
			307 민간이전	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		05 민간위탁금		0	3,000	△3,000
		○출산가정 영아용 침대 운영비				
		0원		0	3,000	△3,000
		청소년 건전성장을 위한 환경조성		1,333,641	1,285,409	48,232
			국	73,557	73,557	0
			기	197,743	206,571	△8,828
			시	181,208	179,160	2,048
			구	881,133	826,121	55,012
		청소년 건전 육성		1,264,461	1,224,869	39,592
			국	66,057	66,057	0
			기	197,743	206,571	△8,828
			시	160,708	158,660	2,048
			구	839,953	793,581	46,372
		청소년방과후아카데미 운영		185,774	183,846	1,928
			기	92,887	91,923	964
			시	46,444	45,962	482
			구	46,443	45,961	482
		307 민간이전		185,774	183,846	1,928
			기	92,887	91,923	964
			시	46,444	45,962	482
			구	46,443	45,961	482
		05 민간위탁금		185,774	183,846	1,928
		○청소년방과후아카데미 운영				
		185,774,000원		185,774	183,846	1,928
			기	92,887	91,923	964
			시	46,444	45,962	482
			구	46,443	45,961	482
		청소년지도사 배치사업		52,632	51,168	1,464
			기	15,792	25,584	△9,792
			시	13,158	12,792	366
			구	23,682	12,792	10,890
		307 민간이전		52,632	51,168	1,464
			기	15,792	25,584	△9,792
			시	13,158	12,792	366
			구	23,682	12,792	10,890
		05 민간위탁금		52,632	51,168	1,464
		○청소년지도사 배치지원				
		52,632,000원		52,632	51,168	1,464
			기	15,792	25,584	△9,792
			시	13,158	12,792	366
			구	23,682	12,792	10,890
		청소년 육성 지원		132,916	97,916	35,000
		401 시설비및부대비		107,000	72,000	35,000
		01 시설비		107,000	72,000	35,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○청소년센터 보수공사비					
			107,000,000원	107,000	72,000	35,000		
			청소년회복지원시설 처우개선비 지원		2,640	1,440	1,200	
				시	1,920	720	1,200	
				구	720	720	0	
			307 민간이전		2,640	1,440	1,200	
				시	1,920	720	1,200	
				구	720	720	0	
			10 사회복지시설법정운영비보조		2,640	1,440	1,200	
				○청소년회복지원시설 시설장 직책수당				
				100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200	
				시	1,200	0	1,200	
				청소년 보호		26,980	18,340	8,640
				시	8,000	8,000	0	
				구	18,980	10,340	8,640	
				청소년 보호활동		26,980	18,340	8,640
				시	8,000	8,000	0	
				구	18,980	10,340	8,640	
				201 일반운영비		10,480	1,840	8,640
				01 사무관리비		10,480	1,840	8,640
				○청소년 보호활동 운영비				
		9,140,000원		9,140	500	8,640		
위기아동 보호지원		912,669		857,037	55,632			
			국	230,827	221,816	9,011		
			균	4,000	4,000	0		
			기	68,146	54,706	13,440		
			시	543,953	518,358	25,595		
			구	65,743	58,157	7,586		
			아동보호사업		912,669	857,037	55,632	
			국	230,827	221,816	9,011		
			균	4,000	4,000	0		
			기	68,146	54,706	13,440		
			시	543,953	518,358	25,595		
			구	65,743	58,157	7,586		
			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	
			○전문아동보호비 지원		60,000,000원	60,000	36,000	24,000
				국	42,000	25,200	16,800	
				시	18,000	10,800	7,200	

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	아동용품구입비 지원	1,000	1,500	△500
		국 700	1,050	△350
		시 300	450	△150
	301 일반보전금	1,000	1,500	△500
		국 700	1,050	△350
		시 300	450	△150
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,500	△500
	○아동용품구입비 지원			
	1,000,000원*1명	1,000	1,500	△500
		국 700	1,050	△350
		시 300	450	△150
	가정위탁아동 지원	335,940	323,860	12,080
		시 303,630	295,590	8,040
		구 32,310	28,270	4,040
	301 일반보전금	335,940	323,860	12,080
		시 303,630	295,590	8,040
		구 32,310	28,270	4,040
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	335,940	323,860	12,080
	○학습보조비	2,590,000원*12월		
		31,080	32,000	△920
		시 15,540	16,000	△460
		구 15,540	16,000	△460
	○대학진학아동 학비	5,000,000원*5명		
		25,000	10,000	15,000
		시 17,500	7,000	10,500
		구 7,500	3,000	4,500
	○아동용품구입비	1,000,000원*2명		
		2,000	4,000	△2,000
		시 2,000	4,000	△2,000
	보호종료아동 자립수당	71,933	72,000	△67
		국 50,356	57,600	△7,244
		시 10,788	7,200	3,588
		구 10,789	7,200	3,589
	301 일반보전금	71,933	72,000	△67
		국 50,356	57,600	△7,244
		시 10,788	7,200	3,588
		구 10,789	7,200	3,589
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	71,933	72,000	△67
	○보호종료아동 자립수당			
	71,933,000원	71,933	72,000	△67
		국 50,356	57,600	△7,244
		시 10,788	7,200	3,588
		구 10,789	7,200	3,589
	입양아동가족지원	97,352	78,152	19,200
		기 68,146	54,706	13,440
		시 29,206	23,446	5,760

부서: 가족복지과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	97,352	78,152	19,200
			기	68,146	54,706	13,440
			시	29,206	23,446	5,760
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	97,352	78,152	19,200
			○입양아동 양육수당 84,000,000원	84,000	64,800	19,200
			기	58,800	45,360	13,440
			시	25,200	19,440	5,760
			입양·가정위탁아동 심리치료지원	988	1,269	△281
			국	692	887	△195
			시	148	191	△43
			구	148	191	△43
			301 일반보전금	988	1,269	△281
			국	692	887	△195
			시	148	191	△43
			구	148	191	△43
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	988	1,269	△281
			○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 988,000원	988	1,269	△281
			국	692	887	△195
			시	148	191	△43
			구	148	191	△43
			사회복지시설 시설장 직책수당	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
			307 민간이전	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
			○학대피해아동쉼터 시설장 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
			보육 지원	50,978,005	53,059,181	△2,081,176
			국	27,056,852	28,452,489	△1,395,637
			균	176,000	16,000	160,000
			시	17,243,029	17,906,290	△663,261
			구	6,502,124	6,684,402	△182,278
			보육사업	50,978,005	53,059,181	△2,081,176
			국	27,056,852	28,452,489	△1,395,637
			균	176,000	16,000	160,000
			시	17,243,029	17,906,290	△663,261
			구	6,502,124	6,684,402	△182,278
			0-2세 보육료	16,680,922	15,071,200	1,609,722
			국	12,510,692	11,303,400	1,207,292
			시	2,919,161	2,637,460	281,701
			구	1,251,069	1,130,340	120,729

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	307 민간이전	16,680,922	15,071,200	1,609,722	
		국 12,510,692	11,303,400	1,207,292	
		시 2,919,161	2,637,460	281,701	
		구 1,251,069	1,130,340	120,729	
	05 민간위탁금 ○0-2세 보육료 16,680,922,000원	16,680,922	15,071,200	1,609,722	
		국 12,510,692	11,303,400	1,207,292	
		시 2,919,161	2,637,460	281,701	
		구 1,251,069	1,130,340	120,729	
	3~5세 보육료	5,492,489	5,671,873	△179,384	
		시 5,492,489	5,671,873	△179,384	
	307 민간이전	5,492,489	5,671,873	△179,384	
		시 5,492,489	5,671,873	△179,384	
		05 민간위탁금 ○3-5세 보육료 3,939,062,000원	3,939,062	4,204,032	△264,970
			3,939,062	4,204,032	△264,970
	시 3,939,062		4,204,032	△264,970	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○3-5세 누리과정 운영비 1,553,427,000원		1,553,427	1,467,841	85,586
		1,553,427	1,467,841	85,586	
	시 1,553,427	1,467,841	85,586		
	가정양육수당	442,200	564,520	△122,320	
		국 331,650	423,390	△91,740	
		시 77,385	98,791	△21,406	
		구 33,165	42,339	△9,174	
	301 일반보전금	442,200	564,520	△122,320	
		국 331,650	423,390	△91,740	
		시 77,385	98,791	△21,406	
		구 33,165	42,339	△9,174	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○가정양육수당 지원 442,200,000원	442,200	564,520	△122,320	
		442,200	564,520	△122,320	
		국 331,650	423,390	△91,740	
		시 77,385	98,791	△21,406	
구 33,165	42,339	△9,174			
부모급여	10,242,875	13,570,613	△3,327,738		
	국 7,682,156	10,177,960	△2,495,804		
	시 1,792,503	2,374,857	△582,354		
	구 768,216	1,017,796	△249,580		
301 일반보전금	10,242,875	11,500,817	△1,257,942		
	국 7,682,156	8,625,613	△943,457		
	시 1,792,503	2,012,643	△220,140		
	구 768,216	862,561	△94,345		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○부모급여 지원 10,242,875,000원	10,242,875	11,500,817	△1,257,942		
	10,242,875	11,500,817	△1,257,942		

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	7,682,156		8,625,613		△943,457	
				시	1,792,503		2,012,643		△220,140	
				구	768,216		862,561		△94,345	
				307 민간이전		0	2,069,796		△2,069,796	
				국		0	1,552,347		△1,552,347	
				시		0	362,214		△362,214	
				구		0	155,235		△155,235	
				05 민간위탁금		0	2,069,796		△2,069,796	
				○부모급여 보육료	0원		0	2,069,796		△2,069,796
				국		0	1,552,347		△1,552,347	
				시		0	362,214		△362,214	
				구		0	155,235		△155,235	
				시간차등형 보육지원		221,866	237,854		△15,988	
				국		110,933	118,927		△7,994	
				시		77,653	83,249		△5,596	
				구		33,280	35,678		△2,398	
				307 민간이전		221,866	237,854		△15,988	
				국		110,933	118,927		△7,994	
				시		77,653	83,249		△5,596	
				구		33,280	35,678		△2,398	
				05 민간위탁금		221,866	237,854		△15,988	
				○시간제보육 지원	221,866,000원	221,866	237,854		△15,988	
				국		110,933	118,927		△7,994	
				시		77,653	83,249		△5,596	
				구		33,280	35,678		△2,398	
				보육아동 지원		450,480	712,800		△262,320	
				시		225,240	356,400		△131,160	
				구		225,240	356,400		△131,160	
				307 민간이전		450,480	712,800		△262,320	
				시		225,240	356,400		△131,160	
구		225,240	356,400		△131,160					
05 민간위탁금		449,280	711,600		△262,320					
○어린이집 보육료 차액 지원	449,280,000원	449,280	711,600		△262,320					
시		224,640	355,800		△131,160					
구		224,640	355,800		△131,160					
어린이집 운영지원		181,943	194,261		△12,318					
국		109,166	116,557		△7,391					
시		50,944	54,393		△3,449					
구		21,833	23,311		△1,478					
307 민간이전		181,943	194,261		△12,318					
국		109,166	116,557		△7,391					
시		50,944	54,393		△3,449					

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 21,833	23,311	△1,478
	11 사회복지사업보조	70,682	83,000	△12,318
	○교재교구비 70,682,000원	70,682	83,000	△12,318
		국 42,409	49,800	△7,391
		시 19,791	23,240	△3,449
		구 8,482	9,960	△1,478
	어린이집 지원	2,628,000	2,662,100	△34,100
		시 1,998,300	2,042,050	△43,750
		구 629,700	620,050	9,650
	307 민간이전	2,628,000	2,662,100	△34,100
		시 1,998,300	2,042,050	△43,750
		구 629,700	620,050	9,650
	10 사회복지시설법정운영비보조	45,200	46,500	△1,300
	○냉난방비 45,200,000원	45,200	46,500	△1,300
		시 22,600	23,250	△650
		구 22,600	23,250	△650
	11 사회복지사업보조	2,582,800	2,615,600	△32,800
	○장비구입비 96,000,000원	96,000	99,000	△3,000
		시 48,000	49,500	△1,500
		구 48,000	49,500	△1,500
	○어린이집 급·간식비 223,200,000원	223,200	312,000	△88,800
		시 223,200	312,000	△88,800
	○부모부담 필요경비 지원 1,909,000,000원	1,909,000	1,850,000	59,000
		시 1,527,200	1,480,000	47,200
		구 381,800	370,000	11,800
	공공형어린이집 지원	67,600	71,200	△3,600
		시 38,800	40,600	△1,800
		구 28,800	30,600	△1,800
	307 민간이전	67,600	71,200	△3,600
		시 38,800	40,600	△1,800
		구 28,800	30,600	△1,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	67,600	71,200	△3,600
	○공공형어린이집 조리원 인건비 300,000원*16개소*12월	57,600	61,200	△3,600
		시 28,800	30,600	△1,800
		구 28,800	30,600	△1,800
	공공형어린이집운영비(전환사업)	923,146	988,800	△65,654
		시 812,369	870,144	△57,775
		구 110,777	118,656	△7,879
	307 민간이전	923,146	988,800	△65,654
		시 812,369	870,144	△57,775
		구 110,777	118,656	△7,879

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	923,146	988,800	△65,654
	○공공형 어린이집 운영비(전환사업)			
	923,146,000원	923,146	988,800	△65,654
	시	812,369	870,144	△57,775
	구	110,777	118,656	△7,879
	보육교직원 처우개선 지원(수당 등)	1,231,691	1,222,540	9,151
	시	674,695	670,120	4,575
	구	556,996	552,420	4,576
	307 민간이전	1,231,691	1,222,540	9,151
	시	674,695	670,120	4,575
	구	556,996	552,420	4,576
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,231,691	1,222,540	9,151
	○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당			
	146,880,000원	146,880	141,040	5,840
	시	73,440	70,520	2,920
	구	73,440	70,520	2,920
	○장애아전문어린이집 교직원 자격수당			
	21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	시	10,500	9,000	1,500
	구	10,500	9,000	1,500
	○장애아전문어린이집 차량기사 인건비			
	50,311,000원	50,311	50,000	311
	시	25,155	25,000	155
	구	25,156	25,000	156
	지방육아종합지원센터 운영	834,599	827,599	7,000
	307 민간이전	832,199	825,199	7,000
	05 민간위탁금	832,199	825,199	7,000
	○육아종합지원센터 운영비 및 사업비			
	832,199,000원	832,199	825,199	7,000
	보육사업 운영 활성화	95,853	99,480	△3,627
	시	19,621	22,484	△2,863
	구	76,232	76,996	△764
	201 일반운영비	47,351	50,978	△3,627
	시	19,621	22,484	△2,863
	구	27,730	28,494	△764
	01 사무관리비	8,110	6,010	2,100
	○보육정책위원회 회의 참석수당 등			
	70,000원*15명*4회	4,200	2,100	2,100
	02 공공운영비	39,241	44,968	△5,727
	○어린이집 안전공제보험 가입 지원			
	39,241,000원	39,241	44,968	△5,727
	시	19,621	22,484	△2,863
	구	19,620	22,484	△2,864
	어린이집 확충(다운2지구 국공립어린이집)	320,000	0	320,000

부서: 가족복지과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	401 시설비및부대비	균	160,000		0		160,000
		시	80,000		0		80,000
		구	80,000		0		80,000
		균	260,000		0		260,000
		시	130,000		0		130,000
		구	65,000		0		65,000
		01 시설비	260,000		0		260,000
		○다운2지구 국공립어린이집 리모델링	260,000		0		260,000
		130,000,000원*2개소	130,000		0		130,000
		시	65,000		0		65,000
		구	65,000		0		65,000
		402 민간자본이전	60,000		0		60,000
	균	30,000		0		30,000	
	시	15,000		0		15,000	
	구	15,000		0		15,000	
	03 민간위탁사업비	60,000		0		60,000	
	○다운2지구 국공립어린이집 기자재비	60,000		0		60,000	
	30,000,000원*2개소	30,000		0		30,000	
	시	15,000		0		15,000	
	구	15,000		0		15,000	
	아동의 복지 및 권리 증진		19,252,677		19,250,748		1,929
	국	11,033,793		11,314,487		△280,694	
	균	762,470		761,081		1,389	
	시	4,569,803		4,298,251		271,552	
	구	2,886,611		2,876,929		9,682	
아동복지증진		19,061,017		19,059,088		1,929	
국	11,033,793		11,314,487		△280,694		
균	609,142		607,753		1,389		
시	4,558,303		4,286,751		271,552		
구	2,859,779		2,850,097		9,682		
지역아동센터 종사자 인건비 지원		738,048		710,100		27,948	
균	364,224		355,050		9,174		
시	191,712		177,525		14,187		
구	182,112		177,525		4,587		
307 민간이전		738,048		710,100		27,948	
균	364,224		355,050		9,174		
시	191,712		177,525		14,187		
구	182,112		177,525		4,587		
10 사회복지시설법정운영비보조		738,048		710,100		27,948	
○지역아동센터 종사자 인건비 지원		728,448,000원		710,100		18,348	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
	○지역아동센터 시설장 직책수당 지원 100,000원*8명*12월	균	364,224		355,050		9,174	
		시	182,112		177,525		4,587	
		구	182,112		177,525		4,587	
			9,600		0		9,600	
		시	9,600		0		9,600	
	지역아동센터 추가운영비 지원		173,272		150,220		23,052	
		시	63,996		52,470		11,526	
		구	109,276		97,750		11,526	
	307 민간이전		165,272		142,220		23,052	
		시	63,996		52,470		11,526	
		구	101,276		89,750		11,526	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 인건비 추가지원 102,392,000원		165,272		142,220		23,052	
			102,392		79,340		23,052	
		시	51,196		39,670		11,526	
		구	51,196		39,670		11,526	
		특성별 지역아동센터 추가지원		6,336		14,400		△8,064
	균		3,168		7,200		△4,032	
	시		1,584		3,600		△2,016	
	구		1,584		3,600		△2,016	
	307 민간이전			6,336		14,400		△8,064
		균	3,168		7,200		△4,032	
		시	1,584		3,600		△2,016	
		구	1,584		3,600		△2,016	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형 추가지원 264,000원*2개소*12회		6,336		14,400		△8,064
				6,336		14,400		△8,064
			균	3,168		7,200		△4,032
			시	1,584		3,600		△2,016
	구		1,584		3,600		△2,016	
	아동복지교사 파견지원		171,889		183,367		△11,478	
		균	85,804		91,543		△5,739	
시		42,903		45,772		△2,869		
구		43,182		46,052		△2,870		
101 인건비		171,609		183,087		△11,478		
	균	85,804		91,543		△5,739		
	시	42,903		45,772		△2,869		
	구	42,902		45,772		△2,870		
	04 기간제근로자등보수 ○아동복지교사 인건비 171,609,000원		171,609		183,087		△11,478	
			171,609		183,087		△11,478	
		균	85,804		91,543		△5,739	
		시	42,903		45,772		△2,869	
구		42,902		45,772		△2,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	다함께돌봄센터 운영비	29,490	24,490	5,000
	군	12,000	12,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	11,490	6,490	5,000
	307 민간이전	29,000	24,000	5,000
	군	12,000	12,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	11,000	6,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	29,000	24,000	5,000
	○다함께돌봄센터(2호점) 추가운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	다함께돌봄센터 인건비	153,050	146,520	6,530
	군	75,246	73,260	1,986
	시	38,823	36,630	2,193
	구	38,981	36,630	2,351
	307 민간이전	153,050	146,520	6,530
	군	75,246	73,260	1,986
	시	38,823	36,630	2,193
	구	38,981	36,630	2,351
	10 사회복지시설법정운영비보조	153,050	146,520	6,530
	○다함께돌봄센터 인건비 151,850,000원	151,850	146,520	5,330
	군	75,246	73,260	1,986
	시	37,623	36,630	993
	구	38,981	36,630	2,351
	○다함께돌봄센터 시설장 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	다함께돌봄센터 종사자 수당	15,640	16,160	△520
	시	2,860	3,120	△260
	구	12,780	13,040	△260
	307 민간이전	15,640	16,160	△520
	시	2,860	3,120	△260
	구	12,780	13,040	△260
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,640	16,160	△520
	○다함께돌봄센터 처우개선비	5,720	6,240	△520
	시	2,860	3,120	△260
	구	2,860	3,120	△260
	아이돌봄지원	3,305,506	2,731,922	573,584
	국	2,313,855	1,912,345	401,510
	시	991,651	819,577	172,074
	307 민간이전	3,305,506	2,731,922	573,584
	국	2,313,855	1,912,345	401,510
	시	991,651	819,577	172,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	258,131	258,500	△369
			○아이돌봄지원사업 운영비			
			258,131,000원	258,131	258,500	△369
			국	180,692	180,950	△258
				77,439	77,550	△111
			11 사회복지사업보조	3,047,375	2,473,422	573,953
			○아이돌봄지원사업 사업비			
			3,047,375,000원	3,047,375	2,473,422	573,953
			국	2,133,163	1,731,395	401,768
				914,212	742,027	172,185
			아이돌봄 추가지원			
			시	139,650	137,256	2,394
				69,825	68,628	1,197
			구	69,825	68,628	1,197
			307 민간이전			
			시	139,650	137,256	2,394
				69,825	68,628	1,197
			구	69,825	68,628	1,197
			11 사회복지사업보조			
			○아이돌보미 건강관리비 지원	139,650	137,256	2,394
				5,250,000원		
			시	5,250	5,160	90
				2,625	2,580	45
			구	2,625	2,580	45
			○아이돌보미 교통비 지원			
			134,400,000원	134,400	132,096	2,304
			시	67,200	66,048	1,152
				67,200	66,048	1,152
			아동발달지원계좌 자치단체경상보조			
			국	872,460	660,797	211,663
				610,722	462,558	148,164
			시	261,738	198,239	63,499
			301 일반보전금			
			국	872,460	660,797	211,663
				610,722	462,558	148,164
			시	261,738	198,239	63,499
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			
			○아동발달지원계좌 지원	872,460	660,797	211,663
				872,460,000원		
			국	872,460	660,797	211,663
				610,722	462,558	148,164
			시	261,738	198,239	63,499
			아동수당 지원			
			국	10,136,520	11,174,480	△1,037,960
				8,109,216	8,939,584	△830,368
			시	1,419,113	1,564,427	△145,314
			구	608,191	670,469	△62,278
			301 일반보전금			
			국	10,136,520	11,174,480	△1,037,960
				8,109,216	8,939,584	△830,368
			시	1,419,113	1,564,427	△145,314
			구	608,191	670,469	△62,278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	10,136,520	11,174,480	△1,037,960
			○아동수당 10,136,520,000원	10,136,520	11,174,480	△1,037,960
			국	8,109,216	8,939,584	△830,368
			시	1,419,113	1,564,427	△145,314
			구	608,191	670,469	△62,278
			취약계층 아동지원	3,080,756	2,870,976	209,780
			시	1,383,248	1,225,913	157,335
			구	1,697,508	1,645,063	52,445
			301 일반보전금	2,504,942	2,295,162	209,780
			시	986,443	829,108	157,335
			구	1,518,499	1,466,054	52,445
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	2,504,942	2,295,162	209,780
			○결식아동 급식지원(방학중 중식) 1,315,257,000원	1,315,257	1,105,477	209,780
			시	986,443	829,108	157,335
			구	328,814	276,369	52,445
			맞춤형 아동통합서비스 지원	191,660	191,660	0
			균	153,328	153,328	0
			시	11,500	11,500	0
			구	26,832	26,832	0
			취약계층 아동통합서비스 지원	191,660	191,660	0
			균	153,328	153,328	0
			시	11,500	11,500	0
			구	26,832	26,832	0
			201 일반운영비	51,101	51,029	72
			균	41,073	41,016	57
			시	3,074	3,069	5
			구	6,954	6,944	10
			01 사무관리비	30,893	30,821	72
			○임차료(복사기, 정수기) 236,000원*12월	2,832	2,760	72
			균	2,265	2,208	57
			시	170	165	5
			구	397	387	10
			301 일반보전금	134,950	135,022	△72
			균	107,960	108,017	△57
			시	8,096	8,101	△5
			구	18,894	18,904	△10
			11 행사실비지원금	14,450	14,522	△72
			○드림스타트 프로그램 운영 실비 14,450,000원	14,450	14,522	△72
			균	11,560	11,617	△57
			시	866	871	△5
			구	2,024	2,034	△10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(가족복지과)		218,546	214,684	3,862
인력운영비(가족복지과)		145,255	141,028	4,227
인력운영비(가족복지과)		145,255	141,028	4,227
101 인건비		145,255	141,028	4,227
01 보수		145,255	141,028	4,227
○초과근무수당		145,255	141,028	4,227
◎시간외근무수당				
13,229원*25명*35시간*12월		138,905	134,862	4,043
◎시간외근무수당(아동학대조사)				
13,229원*2명*20시간*12월		6,350	6,166	184
기본경비(가족복지과)		73,291	73,656	△365
기본경비		73,291	73,656	△365
201 일반운영비		31,531	31,896	△365
01 사무관리비		31,531	31,896	△365
○복사기 임차료 209,510원*1대*12월		2,515	2,880	△365
재무활동(가족복지과)		2,587,650	0	2,587,650
보전지출(가족복지과)		2,587,650	0	2,587,650
국시비보조금 반환		2,587,650	0	2,587,650
802 반환금기타		2,587,650	0	2,587,650
01 국고보조금반환금		848,094	0	848,094
○성폭력상담소 운영비 집행잔액				
542,050원		543	0	543
○성폭력상담소 운영비 이자				
86,580원		87	0	87
○성폭력피해자 의료비간병비 집행잔액				
355,850원		356	0	356
○성폭력피해자 의료비간병비 이자				
2,320원		3	0	3
○가정폭력피해자 의료비 집행잔액				
291,590원		292	0	292
○가정폭력피해자 의료비 이자				
1,460원		2	0	2
○위기임산부 지역상담기관 운영지원 잔액				
반납 5,125,700원		5,126	0	5,126
○위기임산부 지역상담기관 운영지원 이자반납				
12,870원		13	0	13
○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납				
239,873,600원		239,874	0	239,874
○청소년한부모가족 자립지원 집행잔액				
1,184,000원		1,184	0	1,184
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원 잔액				
733,000원		733	0	733
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 사업				
이자 반납 1,090원		2	0	2
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원				
집행잔액 15,986,430원		15,987	0	15,987

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 이자반납 2,220원	3	0	3
			○한부모가족복지시설 기능보강 지원 집행잔액 250원	1	0	1
			○한부모가족복지시설 기능보강 지원 이자 반납 330원	1	0	1
			○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 잔액 7,663,390원	7,664	0	7,664
			○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 이자반납 66,510원	67	0	67
			○첫만남 이용권 이자 반납 7,809,330원	7,810	0	7,810
			○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 6,400,000원	6,400	0	6,400
			○보호종료아동 자립수당 이자 반납 100,580원	101	0	101
			○아동보호전담요원 집행잔액 반납 836,210원	837	0	837
			○아동보호전담요원 이자 반납 33,320원	34	0	34
			○2024년 입양아동가족지원 국비 집행잔액 반납 3,504,900원	3,505	0	3,505
			○2024년 입양아동가족지원 국비 이자 반납 5,140원	6	0	6
			○2024년 입양대상아동보호비 국비 집행잔액 반납 3,360,000원	3,360	0	3,360
			○2024년 입양대상아동보호비 국비 이자 반납 22,560원	23	0	23
			○학대피해아동쉼터 운영비지원 집행잔액 반납 183,340원	184	0	184
			○학대피해아동쉼터 운영비지원 이자 반납 12,150원	13	0	13
			○2024년 전문아동보호비 지원 집행잔액 반납 449,400원	450	0	450
			○2024년 전문아동보호비 지원 이자 반납 11,840원	12	0	12
			○2024년 입양 · 가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액 반납 17,500원	18	0	18
			○2024년 입양 · 가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납 3,970원	4	0	4
			○2024년 아동용품구입비 지원 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
			○2024년 아동용품구입비 지원 이자 반납 3,530원	4	0	4
			○여성장애인 출산비용지원 이자 반납 4,930원	5	0	5
			○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액 3,080,000원	3,080	0	3,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○여성청소년 위생용품 지원 집행잔액			
			11,611,188원	11,612	0	11,612
			○여성청소년 위생용품 지원 이자 반납			
			486,045원	487	0	487
			○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납			
			248,290원	249	0	249
			○청소년회복지원시설 기능보강 지원 이자반납			
			310원	1	0	1
			○다문화특성화사업 집행잔액			
			26,320원	27	0	27
			○다문화특성화사업 이자 반납			
			976,770원	977	0	977
			○가족센터 운영비 집행잔액			
			22,624,750원	22,625	0	22,625
			○결혼이민자 역량강화지원 이자 반납			
			104,710원	105	0	105
			○가족센터 운영비 이자반납			
			3,332,670원	3,333	0	3,333
			○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납			
			681,362원	682	0	682
			○청소년지도사 배치지원 집행잔액 반납			
			389,890원	390	0	390
			○청소년지도사 배치지원 이자 반납			
			113,730원	114	0	114
			○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납			
			3,456,540원	3,457	0	3,457
			○취약계층 아동통합서비스 지원 이자반납			
			67,310원	68	0	68
			○특별지원대상 청소년 지원사업 집행잔액 반납			
			1,733,000원	1,733	0	1,733
			○특별지원대상 청소년 지원사업 이자 반납			
			18,080원	19	0	19
			○시간제 보육 지원 집행잔액 반납			
			20,225,350원	20,226	0	20,226
			○시간제 보육 지원 이자 반납			
			370,320원	371	0	371
			○교사 근무환경 개선비 집행잔액 반납			
			42,000원	42	0	42
			○교사 근무환경 개선비 이자 반납			
			671,950원	672	0	672
			○대체교사 지원 집행잔액 반납			
			3,357,100원	3,358	0	3,358
			○대체교사 지원 이자 반납			
			559,010원	560	0	560
			○2024년 어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납			
			44,919,180원	44,920	0	44,920
			○2024년 어린이집 보조교사 지원 이자 반납			
			1,361,780원	1,362	0	1,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○신규 국공립어린이집 기자재 구입 이자 반납			
			14,720원	15	0	15
			○정부지원어린이집 장비비 이자 반납			
			6,990원	7	0	7
			○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액			
			반납 480,000원	480	0	480
			○장애아전문어린이집 차량운영비 이자 반납			
			430원	1	0	1
			○급식위생관리지원금 집행잔액 반납			
			10,130,090원	10,131	0	10,131
			○급식위생관리지원금 이자 반납			
			61,090원	62	0	62
			○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액			
			반납 4,377,080원	4,378	0	4,378
			○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반납			
			2,057,680원	2,058	0	2,058
			○아동발달지원계좌 지원 집행잔액			
			196,338,060원	196,339	0	196,339
			○아동발달지원계좌 지원 이자			
			938,780원	939	0	939
			○아동수당 지원 집행잔액			
			92,544,000원	92,544	0	92,544
			○아동수당 지원 이자			
			6,209,690원	6,210	0	6,210
			○0~2세 보육료 이자			
			34,828,270원	34,829	0	34,829
			○지역아동센터 운영비 이자			
			30,190원	31	0	31
			○가정양육수당 지원 집행잔액			
			18,495,000원	18,495	0	18,495
			○지역아동센터 종사자 인건비 집행잔액			
			2,537,050원	2,538	0	2,538
			○지역아동센터 종사자 인건비 이자			
			3,560원	4	0	4
			○가정양육수당 지원 이자			
			439,320원	440	0	440
			○부모급여(영아수당) 집행잔액			
			16,568,020원	16,569	0	16,569
			○특성별 지역아동센터 지원 이자			
			10,310원	11	0	11
			○교재교구비 집행잔액			
			588,000원	588	0	588
			○아동복지교사 파견지원 집행잔액			
			390,740원	391	0	391
			○교재교구비 이자			
			86,090원	87	0	87
			○아동복지교사 파견지원 이자			
			35,230원	36	0	36
			○다함께돌봄센터 운영비 집행잔액			
			1,600,000원	1,600	0	1,600
			○부모급여(영아수당) 이자			
			15,969,430원	15,970	0	15,970

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○다함께돌봄센터 운영비 이자	6,210원	7	0	7
			○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액	25,558,000원	25,558	0	25,558
			○다함께돌봄센터 인건비 이자	71,830원	72	0	72
			○생활soc복합화 사업(어린이집) 이자 반납	2,179,220원	2,180	0	2,180
		02 시 · 도비보조금반환금			1,739,556	0	1,739,556
			○사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액	2,300,000원	2,300	0	2,300
			○0~2세 보육료 이자	8,255,490원	8,256	0	8,256
			○사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 이자	2,156원	3	0	3
			○성폭력상담소 운영비 집행잔액	542,060원	543	0	543
			○3~5세 보육료 이자	33,324,280원	33,325	0	33,325
			○성폭력상담소 운영비 이자	37,110원	38	0	38
			○3~5세 보육료 집행잔액	115,854,570원	115,855	0	115,855
			○성폭력피해자 의료비간병비 집행잔액	146,950원	147	0	147
			○가정양육수당 지원 집행잔액	4,315,500원	4,316	0	4,316
			○가정양육수당 지원 이자	102,510원	103	0	103
			○성폭력피해자 의료비간병비 이자	1,000원	1	0	1
			○부모급여(영아수당) 이자	3,726,210원	3,727	0	3,727
			○가정폭력피해자 의료비 집행잔액	125,110원	126	0	126
			○부모급여(영아수당) 집행잔액	3,865,840원	3,866	0	3,866
			○가정폭력피해자 의료비 이자	620원	1	0	1
			○성폭력상담소 추가지원 집행잔액	1,057,670원	1,058	0	1,058
			○어린이집 보육료 차액지원 집행잔액	207,404,090원	207,405	0	207,405
			○한부모가족자녀양육비등 지원 집행잔액 반납	59,968,400원	59,969	0	59,969
			○어린이집 보육료 차액지원 이자	2,270,400원	2,271	0	2,271
			○장애아동 보육료 지원 집행잔액	600,000원	600	0	600
			○한부모가족자녀양육비등 지원 이자반납	853,790원	854	0	854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○첫만남이용권 이자 반납	1,301,550원	1,302	0	1,302
		○장애아동 보육료 지원 이자	2,980원	3	0	3
		○청소년한부모 자립지원 집행잔액	296,000원	296	0	296
		○교재교구비 집행잔액	274,400원	275	0	275
		○청소년한부모 자립지원 이자 반납	2,150원	3	0	3
		○교재교구비 이자	39,230원	40	0	40
		○한부모가족 자립지원 집행잔액 반납	1,625,570원	1,626	0	1,626
		○부모부담필요경비 집행잔액	356,198,490원	356,199	0	356,199
		○한부모가족 자립지원 이자 반납	459,730원	460	0	460
		○부모부담필요경비 이자	2,940,730원	2,941	0	2,941
		○한부모가족 복지시설 운영지원 집행잔액	66,319,300원	66,320	0	66,320
		○한부모가족 복지시설 운영지원 이자 반납	58,710원	59	0	59
		○한부모가족 교육 및 프로그램 운영 사업 이자 반납	3,640원	4	0	4
		○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원	733,000원	733	0	733
		○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원	1,060원	2	0	2
		○한부모가족복지시설 아이돌봄지원 집행잔액	6,852,190원	6,853	0	6,853
		○한부모가족복지시설 아이돌봄지원 이자 반납	950원	1	0	1
		○한부모가족복지시설 기능보강 잔액	250원	1	0	1
		○한부모가족복지시설 기능보강 이자반납	330원	1	0	1
		○위기임산부 지역상담기관 운영지원 잔액 반납	1,281,430원	1,282	0	1,282
		○위기임산부 지역상담기관 운영지원 이자 반납	3,220원	4	0	4
		○2023년 한부모가족복지시설 운영비(보리수마을	2,270원	3	0	3
		○가정위탁아동 지원 집행잔액 반납	26,136,000원	26,136	0	26,136
		○가정위탁아동 지원 이자 반납	347,870원	348	0	348
		○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납	800,000원	800	0	800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○보호종료아동 자립수당 이자 반납	12,560원	13	0	13
			○아동보호전담요원 집행잔액 반납	104,530원	105	0	105
			○아동보호전담요원 이자 반납	4,170원	5	0	5
			○2024년 입양아동가족지원 시비 집행잔액 반납	1,502,100원	1,503	0	1,503
			○2024년 입양아동가족지원 시비 이자 반납	2,200원	3	0	3
			○2024년 입양대상아동보호비 시비 집행잔액 반납	1,440,000원	1,440	0	1,440
			○2024년 입양대상아동보호비 시비 이자 반납	9,670원	10	0	10
			○신규 국공립어린이집 기자재 구입 이자 반납	7,360원	8	0	8
			○시간제 보육 지원 집행잔액 반납	14,157,540원	14,158	0	14,158
			○시간제 보육 지원 이자 반납	259,220원	260	0	260
			○교사 근무환경 개선비 집행잔액 반납	19,600원	20	0	20
			○교사 근무환경 개선비 이자 반납	313,570원	314	0	314
			○대체교사 지원 집행잔액 반납	1,567,250원	1,568	0	1,568
			○대체교사 지원 이자 반납	260,840원	261	0	261
			○육아종합지원센터 클로버부모교육 운영비 이자 반납	1,350원	2	0	2
			○정부지원어린이집 장비비 이자 반납	3,490원	4	0	4
			○장애아전문어린이집 차량운영비 집행잔액 반납	224,000원	224	0	224
			○장애아전문어린이집 차량운영비 이자 반납	200원	1	0	1
			○급식위생관리지원금 집행잔액 반납	4,727,040원	4,728	0	4,728
			○급식위생관리지원금 이자 반납	28,510원	29	0	29
			○2024년 공공형어린이집 교육환경 개선비 이자 반납	17,290원	18	0	18
			○2024년 공공형어린이집 조리원 인건비 이자 반납	33,570원	34	0	34
			○2024년 공공형어린이집 운영비(전환사업) 집행잔액 반납	112,943,600원	112,944	0	112,944
			○2024년 공공형 어린이집 운영비(전환사업) 이자 반납	1,156,020원	1,157	0	1,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 반납			
			2,043,230원	2,044	0	2,044
			○정부지원어린이집 교직원 인건비 이자 반납			
			960,260원	961	0	961
			○2024년 어린이집 보조교사 지원 집행잔액 반납			
			20,962,290원	20,963	0	20,963
			○2024년 어린이집 보조교사 지원 이자 반납			
			635,490원	636	0	636
			○학대피해아동쉼터 운영비지원 집행잔액 반납			
			275,020원	276	0	276
			○학대피해아동쉼터 운영비지원 이자 반납			
			18,240원	19	0	19
			○학대피해아동쉼터 종사자수당 이자 반납			
			1,000원	1	0	1
			○2024 냉난방비 집행잔액 반납			
			1,700,000원	1,700	0	1,700
			○2024 냉난방비 이자 반납			
			25,470원	26	0	26
			○2024 장비구입비 집행잔액 반납			
			2,500,000원	2,500	0	2,500
			○2024 장비구입비 이자 반납			
			94,690원	95	0	95
			○2024 환경개선비 집행잔액 반납			
			3,000,000원	3,000	0	3,000
			○2024 환경개선비 이자 반납			
			42,690원	43	0	43
			○2024 어린이집 급간식비 집행잔액 반납			
			27,714,000원	27,714	0	27,714
			○2024 어린이집 급간식비 이자 반납			
			522,970원	523	0	523
			○2024 반별운영비 집행잔액 반납			
			10,300,000원	10,300	0	10,300
			○2024 반별운영비 이자 반납			
			270,920원	271	0	271
			○2024 담임교사 처우개선비 집행잔액 반납			
			68,497,355원	68,498	0	68,498
			○2024 담임교사 처우개선비 이자 반납			
			498,395원	499	0	499
			○2024 0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 집행잔액 반납			
			21,075,845원	21,076	0	21,076
			○2024 0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 이자 반납			
			162,860원	163	0	163
			○2024 교사 장기근속수당 집행잔액 반납			
			3,965,000원	3,965	0	3,965
			○2024 교사 장기근속수당 이자 반납			
			31,695원	32	0	32
			○2024 보육교사 맞춤형 복지포인트 집행잔액 반납			
			12,400,000원	12,400	0	12,400
			○2024 보육교사 맞춤형 복지포인트 이자 반납			
			196,640원	197	0	197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2024 보육교직원 스승의 날 특별수당 집행잔액 반납			
			3,800,000원	3,800	0	3,800
			○2024 보육교직원 스승의 날 특별수당 이자 반납			
			33,930원	34	0	34
			○국공립.법인어린이집 취약보육 교직원 수당			
			집행잔액 반납 7,153,000원	7,153	0	7,153
			○국공립.법인어린이집 취약보육 교직원 수당 이자			
			반납 89,520원	90	0	90
			○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 집행			
			잔액 반납 3,177,510원	3,178	0	3,178
			○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 이자			
			반납 18,750원	19	0	19
			○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 집행			
			잔액 반납 4,123,560원	4,124	0	4,124
			○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 이자			
			반납 17,300원	18	0	18
			○가족센터 종사자수당 이자 반납			
			110원	1	0	1
			○사회적응 및 조기정착지원사업 이자 반납			
			2,250원	3	0	3
			○다문화가족 교육 이자 반납			
			1,160원	2	0	2
			○다문화가족(국제결혼가족) 자녀 공부방 이자 반납			
			4,610원	5	0	5
			○가족센터 종사자 맞춤형 복지포인트 이자 반납			
			400원	1	0	1
			○2024년 전문아동보호비 지원 집행잔액 반납			
			192,600원	193	0	193
			○2024년 전문아동보호비 지원 이자 반납			
			5,080원	6	0	6
			○2024년 입양·가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액			
			반납 3,750원	4	0	4
			○2024년 입양·가정위탁아동 심리치료지원 이자 반납			
			850원	1	0	1
			○2024년 아동용품구입비 지원 집행잔액 반납			
			150,000원	150	0	150
			○2024년 아동용품구입비 지원 이자 반납			
			1,520원	2	0	2
			○2024년 위기아동 가정보호 전문아동보호비			
			지원(시비) 집행잔액 반납 3,000,000원	3,000	0	3,000
			○2024년 위기아동 가정보호 전문아동보호비			
			지원(시비) 이자 반납 8,380원	9	0	9
			○장애인 가정 출산지원금 집행 잔액			
			6,100,000원	6,100	0	6,100
			○장애인 가정 출산지원금이자 반납			
			21,000원	21	0	21
			○다문화특성화사업 집행잔액			
			14,169원	15	0	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액			
			3,080,000원	3,080	0	3,080
			○청소년부모 아동양육비 지원 이자 반납			
			26,580원	27	0	27
			○여성청소년 위생용품 지원 집행잔액			
			5,805,594원	5,806	0	5,806
			○여성청소년 위생용품 지원 이자 반납			
			243,023원	244	0	244
			○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납			
			248,194원	249	0	249
			○청소년회복지원시설 기능보강 지원 이자반납			
			316원	1	0	1
			○결혼이민자 역량강화지원 이자 반납			
			52,361원	53	0	53
			○다문화특성화사업 이자 반납			
			488,288원	489	0	489
			○가족센터 운영비 집행잔액			
			11,312,875원	11,313	0	11,313
			○가족센터 운영비 이자 반납			
			1,666,002원	1,667	0	1,667
			○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납			
			340,682원	341	0	341
			○청소년지도사 배치지원 집행잔액 반납			
			194,920원	195	0	195
			○청소년지도사 배치지원 이자 반납			
			56,867원	57	0	57
			○특별지원대상 청소년 지원사업 집행잔액 반납			
			371,500원	372	0	372
			○특별지원대상 청소년 지원사업 이자 반납			
			4,520원	5	0	5
			○청소년의 달 행사 이자 반납			
			4,250원	5	0	5
			○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납			
			438,620원	439	0	439
			○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납			
			11,550원	12	0	12
			○지역아동센터 운영비 이자			
			15,090원	16	0	16
			○지역아동센터 종사자 인건비 집행잔액			
			1,268,530원	1,269	0	1,269
			○지역아동센터 종사자 인건비 이자			
			1,790원	2	0	2
			○특성별 지역아동센터 지원 이자			
			5,150원	6	0	6
			○지역아동센터 추가운영비 지원 집행잔액			
			2,241,690원	2,242	0	2,242
			○지역아동센터 추가운영비 지원 이자			
			56,200원	57	0	57

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○아동복지교사 파견지원 집행잔액	195,880원	196	0	196
			○아동복지교사 파견지원 이자	17,610원	18	0	18
			○다함께돌봄센터 운영비 집행잔액	800,000원	800	0	800
			○다함께돌봄센터 운영비 이자	3,110원	4	0	4
			○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액	12,779,000원	12,779	0	12,779
			○다함께돌봄센터 인건비 이자	35,910원	36	0	36
			○다함께돌봄센터 치우개선비 집행잔액	780,000원	780	0	780
			○다함께돌봄센터 치우개선비 이자	4,500원	5	0	5
			○아동발달지원계좌 지원 집행잔액	84,144,740원	84,145	0	84,145
			○아동발달지원계좌 지원 이자	402,340원	403	0	403
			○아동수당 지원 집행잔액	16,195,000원	16,195	0	16,195
			○아동수당 지원 이자	1,095,820원	1,096	0	1,096
			○취약계층 아동지원 집행잔액	338,087,880원	338,088	0	338,088
			○취약계층 아동지원 이자	948,620원	949	0	949
			○여성장애인 출산비용지원 이자 반납	1,050원	2	0	2
			○생활soc복합화 사업(어린이집) 이자 반납	1,016,970원	1,017	0	1,017

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육체육과
정책: 중구형 교육도시 조성
단위: 미래교육 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육체육과		16,033,750	13,140,207	2,893,543
	국	49,500	0	49,500
	기	995,456	690,197	305,259
	특	400,000	0	400,000
	시	2,065,880	370,941	1,694,939
	구	12,522,914	12,079,069	443,845
중구형 교육도시 조성		2,689,659	2,518,919	170,740
미래교육 기반 조성		1,974,510	1,761,365	213,145
인관학 관계망 확대		9,374	11,374	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상		0원	2,000	△2,000
교육경비 지원		678,365	478,365	200,000
308 자치단체등이전		678,365	478,365	200,000
08 교육기관에대한보조		568,731	368,731	200,000
○학교교육경비 지원 412,000,000원		412,000	212,000	200,000
학교급식 지원		1,286,771	1,271,626	15,145
308 자치단체등이전		1,286,771	1,271,626	15,145
08 교육기관에대한보조		1,286,771	1,271,626	15,145
○무상급식 지원 1,286,771,000원		1,286,771	1,271,626	15,145
마을교육공동체 운영 및 성장 지원		306,000	343,000	△37,000
울산큰애기 마을교사		40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비		20,000	30,000	△10,000
○마을교사 성장 운영(시연회, 보수교육, 전문연수 등) 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
마을교육협의회(교육비특별회계전입금)		34,000	41,000	△7,000
201 일반운영비		10,000	17,000	△7,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○일반수용비(홍보비, 회의비 등) 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비		8,000	13,000	△5,000
○마을교육협의회 마을 알기 교육 8,000,000원		8,000	13,000	△5,000
학교 연계 교육과정(교육비특별회계전입금)		208,000	225,000	△17,000
201 일반운영비		208,000	225,000	△17,000
03 행사운영비		208,000	225,000	△17,000
○초등창의체험 지원(마을교사 마을교육과정) 165,000,000원		165,000	175,000	△10,000
○중학교 자유학기제 지원(마을교육 진로직업체험) 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
마을교과서		24,000	27,000	△3,000

부서: 교육체육과
 정책: 중구형 교육도시 조성
 단위: 마을교육공동체 운영 및 성장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
	01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
	○마을교과서 인쇄 및 저작권 등록			
	6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
	마을교육 특화공간 활성화	359,149	364,554	△5,405
	마을교육지원센터	20,549	26,554	△6,005
	201 일반운영비	20,549	26,554	△6,005
	01 사무관리비	10,449	16,454	△6,005
	○일반수용비(홍보물, 재료비 등)			
	3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	3,000	△485
	○지역사회 프로그램 개발 회의비			
	0원	0	4,400	△4,400
	○시설 관리 용역비	4,734	4,254	480
	◎해충방제 용역비 80,000원*6월	480	0	480
	미래교육 특화 배움터(교육비특별회계전입금)	128,000	133,000	△5,000
	308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000
	08 교육기관에대한보조	15,000	20,000	△5,000
	○찾아가는 생활과학교실			
	15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	청소년진로직업체험센터(교육비특별회계전입금)	210,600	205,000	5,600
	307 민간이전	210,600	205,000	5,600
	05 민간위탁금	210,600	205,000	5,600
	○진로직업체험센터 운영(진로체험지원센터)			
	210,600,000원	210,600	205,000	5,600
	평생교육 진흥	2,523,529	2,456,622	66,907
	국	49,500	0	49,500
	시	41,600	26,600	15,000
	구	2,432,429	2,430,022	2,407
	평생학습 활성화	2,523,529	2,456,622	66,907
	국	49,500	0	49,500
	시	41,600	26,600	15,000
	구	2,432,429	2,430,022	2,407
	평생학습관 운영	350,041	350,406	△365
	201 일반운영비	280,709	281,074	△365
	01 사무관리비	59,059	59,424	△365
	○기기 임차료	6,355	6,720	△365
	◎복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	우리서로마을학교 운영	28,500	29,500	△1,000
	시	20,000	21,000	△1,000
	구	8,500	8,500	0
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
	○우리서로마을학교 교육기자재 구입			
	1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	성인문해교육 지원	77,000	27,500	49,500
	국	49,500	0	49,500
	구	27,500	27,500	0
	201 일반운영비	44,500	10,000	34,500
	국	34,500	0	34,500
	구	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	44,500	10,000	34,500
	○어르신 한글교실	20,500,000원	10,000	10,500
	국	10,500	0	10,500
	구	10,000	10,000	0
	○중구생활문해교실	12,000,000원	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
	○방문형 중구 디지털 소통학교	12,000,000원	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
	307 민간이전	32,500	17,500	15,000
	국	15,000	0	15,000
	구	17,500	17,500	0
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	○성인문해교육 강좌 지원(울산시민학교)			
	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
	평생학습 특성화사업	66,000	50,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	36,000	20,000	16,000
	시	16,000	0	16,000
	구	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	36,000	20,000	16,000
	○평생학습 시계탑 사업(성립전)			
	16,000,000원	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	지역정보센터 및 정보화교육 운영	59,068	59,296	△228
	201 일반운영비	31,892	32,120	△228
	01 사무관리비	4,212	4,440	△228
	○복사기 임차료	130,940원*1대*12월	1,800	△228
	1,572			
	평생학습관 야외 학습장 조성	1,803,000	1,800,000	3,000
	401 시설비및부대비	1,803,000	1,800,000	3,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000

부서: 교육체육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○평생학습관 야외학습장 개장식 3,000,000원	3,000	0	3,000
			체육진흥을 통한 구민 건강 증진	10,655,184	8,035,858	2,619,326
			기	995,456	690,197	305,259
			특	400,000	0	400,000
			시	2,024,280	344,341	1,679,939
			구	7,235,448	7,001,320	234,128
			생활체육 저변 확대	1,983,753	1,867,291	116,462
			기	654,194	584,681	69,513
			시	245,217	230,997	14,220
			구	1,084,342	1,051,613	32,729
			생활체육지도자 배치사업	382,106	360,880	21,226
			기	161,980	157,240	4,740
			시	98,990	96,620	2,370
			구	121,136	107,020	14,116
			307 민간이전	382,106	360,880	21,226
			기	161,980	157,240	4,740
			시	98,990	96,620	2,370
			구	121,136	107,020	14,116
			02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 배치사업 38,210,600원*10명	382,106	360,880	21,226
			기	161,980	157,240	4,740
			시	98,990	96,620	2,370
			구	121,136	107,020	14,116
			어르신체육활동 지원	155,747	145,192	10,555
			기	64,792	62,896	1,896
			시	39,596	38,648	948
			구	51,359	43,648	7,711
			307 민간이전	155,747	145,192	10,555
			기	64,792	62,896	1,896
			시	39,596	38,648	948
			구	51,359	43,648	7,711
			02 민간경상사업보조 ○어르신 체육활동 지원 38,936,750원*4명	155,747	145,192	10,555
			기	64,792	62,896	1,896
			시	39,596	38,648	948
			구	51,359	43,648	7,711
			생활체육단체 지원	257,121	245,121	12,000
			기	12,000	0	12,000
			구	245,121	245,121	0
			307 민간이전	257,121	245,121	12,000
			기	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감							
					구	245,121	245,121	0							
					03 민간단체법정운영비보조		247,121	235,121	12,000						
						○중구체육회 지원	247,121	235,121	12,000						
						◎인건비	178,912	166,912	12,000						
						178,911,850원	178,912	166,912	12,000						
						기	12,000	0	12,000						
						구	166,912	166,912	0						
					스포츠강좌이용권 지원 사업		593,460	520,779	72,681						
						기	415,422	364,545	50,877						
						시	89,019	78,117	10,902						
						구	89,019	78,117	10,902						
					307 민간이전		593,460	520,779	72,681						
						기	415,422	364,545	50,877						
						시	89,019	78,117	10,902						
						구	89,019	78,117	10,902						
					02 민간경상사업보조	○스포츠강좌이용권 지원사업	593,460,000원		593,460	520,779	72,681				
								기	415,422	364,545	50,877				
								시	89,019	78,117	10,902				
								구	89,019	78,117	10,902				
									8,001,595	5,536,135	2,465,460				
								기	210,000	0	210,000				
						특	400,000	0	400,000						
						시	1,660,000	0	1,660,000						
						구	5,731,595	5,536,135	195,460						
					체육시설 유지 관리	309 전출금	01 공사 · 공단경상전출금	○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	◎직접관리비	1,340,249,000원		1,785,934	1,686,474	99,460	
												1,785,934	1,686,474	99,460	
												1,785,934	1,686,474	99,460	
												1,340,249	1,240,789	99,460	
											공공체육시설 개보수비 지원		700,000	0	700,000
												기	210,000	0	210,000
특	400,000	0	400,000												
구	90,000	0	90,000												
401 시설비및부대비	01 시설비	○함월구민운동장 노후시설 개선공사	700,000,000원		700,000	0	700,000								
				기	210,000	0	210,000								
				특	400,000	0	400,000								
				구	90,000	0	90,000								
					700,000	0	700,000								
				기	210,000	0	210,000								
	특	400,000	0	400,000											

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			구	90,000	0	90,000
		중구축구장 조성		1,666,000	6,000	1,660,000
			시	1,660,000	0	1,660,000
			구	6,000	6,000	0
		401 시설비및부대비		1,666,000	6,000	1,660,000
			시	1,660,000	0	1,660,000
			구	6,000	6,000	0
		01 시설비		1,660,000	0	1,660,000
		○중구축구장 조성 1,660,000,000원		1,660,000	0	1,660,000
			시	1,660,000	0	1,660,000
		파크골프장 설치		6,000	0	6,000
		401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
		03 시설부대비		6,000	0	6,000
		○파크골프장 조성 시설부대비 6,000,000원		6,000	0	6,000
		장애인 체육 활성화		669,836	632,432	37,404
			기	131,262	105,516	25,746
			시	119,063	113,344	5,719
			구	419,511	413,572	5,939
		장애인생활체육지도자 배치사업		74,188	72,004	2,184
			기	32,394	31,302	1,092
			시	14,877	14,441	436
			구	26,917	26,261	656
		307 민간이전		74,188	72,004	2,184
			기	32,394	31,302	1,092
			시	14,877	14,441	436
			구	26,917	26,261	656
		02 민간경상사업보조		74,188	72,004	2,184
		○장애인생활체육지도자 배치사업 37,094,000원*2명		74,188	72,004	2,184
			기	32,394	31,302	1,092
			시	14,877	14,441	436
			구	26,917	26,261	656
		장애인스포츠강좌이용권 지원 사업		141,240	106,020	35,220
			기	98,868	74,214	24,654
			시	21,186	15,903	5,283
			구	21,186	15,903	5,283
		307 민간이전		141,240	106,020	35,220
			기	98,868	74,214	24,654
			시	21,186	15,903	5,283
			구	21,186	15,903	5,283
		02 민간경상사업보조		141,240	106,020	35,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○장애인스포츠타이용권 지원 사업 141,240,000원	141,240	106,020	35,220
			기	98,868	74,214	24,654
			시	21,186	15,903	5,283
			구	21,186	15,903	5,283
			행정운영경비	127,570	128,808	△1,238
			인력운영비(교육체육과)	78,123	78,996	△873
			인력운영비	78,123	78,996	△873
			101 인건비	78,123	78,996	△873
			01 보수	72,960	73,983	△1,023
			○초과근무수당	72,960	73,983	△1,023
			◎시간외근무수당			
			13,229원*35시간*11명*12월	61,118	59,340	1,778
			◎시간외근무수당(일반임기제6급)			
			13,229원*35시간*1명*5월	2,316	5,395	△3,079
			◎시간외근무수당(일반임기제7급)			
			11,950원*35시간*1명*12월	5,019	4,873	146
			◎시간외근무수당(일반임기제8급)			
			10,729원*35시간*1명*12월	4,507	4,375	132
			02 기타직보수	5,163	5,013	150
			○초과근무수당	5,163	5,013	150
			◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급)			
			11,950원*18시간*2명*12월	5,163	5,013	150
			기본경비(교육체육과)	49,447	49,812	△365
			기본경비	49,447	49,812	△365
			201 일반운영비	19,867	20,232	△365
			01 사무관리비	19,867	20,232	△365
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			재무활동(교육지원과)	37,808	0	37,808
			보전지출(교육체육과)	37,808	0	37,808
			국시비보조금반환	37,808	0	37,808
			802 반환금기타	37,808	0	37,808
			01 국고보조금반환금	23,996	0	23,996
			○2024년 성인문해교육지원 사업 이자반환 90,630원	91	0	91
			○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 11,521,450원	11,522	0	11,522
			○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 639,850원	640	0	640
			○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 4,699,942원	4,700	0	4,700
			○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 253,961원	254	0	254
			○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 6,482,616원	6,483	0	6,483

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 이자 반납 136,746원	137	0	137
			○2023년 생활체육지도자 배치사업 지도활동 보험료 기금 집행잔액 반납 168,400원	169	0	169
			02 시 · 도비보조금반환금	13,812	0	13,812
			○2023년 생활체육 프로그램 활성화 사업 이자반납 3,230원	4	0	4
			○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 7,149,560원	7,150	0	7,150
			○2023년 일반생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 394,904원	395	0	395
			○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 2,968,616원	2,969	0	2,969
			○2023년 어르신생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 156,742원	157	0	157
			○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 집행잔액 반납 2,992,848원	2,993	0	2,993
			○2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 시비 이자 반납 58,559원	59	0	59
			○2023년 생활체육지도자 배치사업 지도활동 보험료 시비 집행잔액 반납 84,200원	85	0	85

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		1,839,558	1,310,566	528,992
	시	798,350	460,000	338,350
	구	1,041,208	850,566	190,642
선진 교통문화 정착		1,185,196	847,146	338,050
	시	798,350	460,000	338,350
	구	386,846	387,146	△300
교통편의시설 확충		447,760	419,410	28,350
	시	188,350	160,000	28,350
	구	259,410	259,410	0
교통편의시설물 확충 및 관리		447,760	419,410	28,350
	시	188,350	160,000	28,350
	구	259,410	259,410	0
401 시설비및부대비		398,350	370,000	28,350
	시	188,350	160,000	28,350
	구	210,000	210,000	0
01 시설비		398,350	370,000	28,350
○2025년 폭염대책비(성립전)		28,350	0	28,350
◎에어송풍기 설치 28,350,000원		28,350	0	28,350
	시	28,350	0	28,350
교통약자를 위한 보호구역 개선		630,200	320,200	310,000
	시	610,000	300,000	310,000
	구	20,200	20,200	0
노인보호구역 개선사업		23,000	3,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○노인보호구역 개선사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
어린이보호구역 안전통학로 조성사업		290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비		290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
01 시설비		290,000	0	290,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치 290,000,000원		290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
교통안전의식 전환		13,420	13,000	420
교통문화 선진화사업 추진		13,420	13,000	420
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통안전의식 전환

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○총무 교통실시계획 발간					
			70,000원*6부	420	0	420		
		자동차관련 과태료부과 업무 수행			60,424	61,144	△720	
		자동차관련 불법행위 업무추진			60,424	61,144	△720	
			201 일반운영비	49,624	50,344	△720		
			01 사무관리비	9,610	10,330	△720		
			○관리용역비	7,920	8,640	△720		
			◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비	7,920	8,640	△720		
			●무보험차량	3,960	4,680	△720		
			330,000원*12월					
	행정운영경비			151,861	148,404	3,457		
			인력운영비(교통과)			92,264	88,442	3,822
			인력운영비			92,264	88,442	3,822
			101 인건비			92,264	88,442	3,822
			01 보수			88,899	86,312	2,587
			○초과근무수당			88,899	86,312	2,587
			◎시간외근무수당					
			13,229원*16명*35시간*12월			88,899	86,312	2,587
			02 기타직보수			3,365	2,130	1,235
			○초과근무수당			3,365	2,130	1,235
			◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마감)					
			(10,579원*1명*18시간*6월)+(10,579원*1명*35시간*6월)			3,365	2,130	1,235
			기본경비(교통과)			59,597	59,962	△365
			기본경비			59,597	59,962	△365
			201 일반운영비			25,267	25,632	△365
			01 사무관리비			25,267	25,632	△365
○복사기 임차료			2,515	2,880	△365			
209,510원*1대*12월								
재무활동(교통과)			502,501	315,016	187,485			
		보전지출(교통과)			187,485	0	187,485	
		국시비보조금 반환			187,485	0	187,485	
		802 반환금기타			187,485	0	187,485	
		01 국고보조금반환금			67,182	0	67,182	
		○2022년 어린이보호구역 정비사업 집행잔액						
		60,579,250원			60,580	0	60,580	
		○2022년 어린이보호구역 정비사업 이자						
		6,601,670원			6,602	0	6,602	
		02 시 · 도비보조금반환금			120,303	0	120,303	
		○2022년 어린이보호구역 정비사업 집행잔액						
		60,579,250원			60,580	0	60,580	
		○2022년 어린이보호구역 정비사업 이자						
		6,601,670원			6,602	0	6,602	
○2023년 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 집행잔액								
1,272,030원			1,273	0	1,273			

부서: 교통과
 정책: 재무활동(교통과)
 단위: 보전지출(교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 이자			
			288,160원	289	0	289
			○2023년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액			
			26,836,240원	26,837	0	26,837
			○2023년 어린이보호구역 개선사업 이자			
			2,443,530원	2,444	0	2,444
			○2023년 노인보호구역 개선사업 집행잔액			
			5,762,720원	5,763	0	5,763
			○2023년 노인보호구역 개선사업 이자			
			581,370원	582	0	582
			○2024년 어린이보호구역 개선사업 집행잔액			
			13,353,010원	13,354	0	13,354
			○2024년 어린이보호구역 개선사업 이자			
			2,141,480원	2,142	0	2,142
			○2024년 노인보호구역 개선사업 집행잔액			
			302,730원	303	0	303
			○2024년 노인보호구역 개선사업 이자			
			133,390원	134	0	134

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		8,819,224	7,689,631	1,129,593
	국	1,182,677	732,677	450,000
	시	1,457,169	1,202,672	254,497
	구	6,179,378	5,754,282	425,096
친환경적 도시환경 조성		3,921,832	3,683,335	238,497
	시	1,014,962	822,465	192,497
	구	2,906,870	2,860,870	46,000
공원조성 및 유지 관리		2,146,441	1,905,321	241,120
	시	468,960	247,840	221,120
	구	1,677,481	1,657,481	20,000
공원조성 및 시설물 유지관리		1,006,352	756,352	250,000
	시	230,000	0	230,000
	구	776,352	756,352	20,000
206 재료비		48,120	28,120	20,000
01 재료비		48,120	28,120	20,000
○수목관리 약제 및 공원정비 재료비		48,120	28,120	20,000
◎수목 비료 20,000원*180포		3,600	2,400	1,200
◎목재지주 10,000원*100조		1,000	700	300
◎보식용 수목 및 초화 구입 30,000,000원*1식		30,000	13,000	17,000
◎목재 도색용 오일스테인 150,000원*40말		6,000	4,500	1,500
401 시설비및부대비		465,000	235,000	230,000
	시	230,000	0	230,000
	구	235,000	235,000	0
01 시설비		465,000	235,000	230,000
○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 230,000,000원*1개소		230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
근린공원 정비		610,721	619,601	△8,880
	시	238,960	247,840	△8,880
	구	371,761	371,761	0
101 인건비		390,721	399,601	△8,880
	시	150,960	159,840	△8,880
	구	239,761	239,761	0
04 기간제근로자등보수		390,721	399,601	△8,880
○도시공원(근린공원) 관리원		390,721	399,601	△8,880
◎제수당(유급,가족수당) 93,190,400원		93,191	98,519	△5,328
	시	34,079	39,407	△5,328
	구	59,112	59,112	0
◎4대사회보험기관부담금 등 44,433,600원		44,434	47,986	△3,552
	시	15,643	19,195	△3,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				구 28,791	28,791	0
			녹지공간 조성 및 유지 관리	1,125,476	1,228,099	△102,623
				시 472,002	574,625	△102,623
				구 653,474	653,474	0
			가로녹지 유지관리	364,616	377,319	△12,703
				시 59,070	71,773	△12,703
				구 305,546	305,546	0
			101 인건비	226,538	239,241	△12,703
				시 59,070	71,773	△12,703
				구 167,468	167,468	0
			04 기간제근로자등보수	226,538	239,241	△12,703
			○가로녹지 관리원	226,538	239,241	△12,703
			◎제수당(유급, 가족수당)			
		58,670,000원		58,670	64,590	△5,920
			시	13,457	19,377	△5,920
			구	45,213	45,213	0
			◎4대사회보험기관부담금 등			
		18,988,000원		18,988	25,771	△6,783
			시	949	7,732	△6,783
			구	18,039	18,039	0
			녹지조성 유지관리	396,873	402,793	△5,920
				시 100,640	106,560	△5,920
				구 296,233	296,233	0
			101 인건비	230,480	236,400	△5,920
				시 88,640	94,560	△5,920
				구 141,840	141,840	0
			04 기간제근로자등보수	230,480	236,400	△5,920
			○녹지관리원	230,480	236,400	△5,920
			◎제수당(유급, 가족수당)			
		58,670,000원		58,670	64,590	△5,920
			시	19,916	25,836	△5,920
			구	38,754	38,754	0
			공공공지 및 광장 유지관리	200,000	284,000	△84,000
				시 200,000	284,000	△84,000
			101 인건비	92,082	138,122	△46,040
				시 92,082	138,122	△46,040
			04 기간제근로자등보수	92,082	138,122	△46,040
			○공공공지 및 광장 관리원	92,082	138,122	△46,040
			◎기본급			
		83,050원*4명*160일		53,152	79,728	△26,576
			시	53,152	79,728	△26,576
			◎제수당(유급, 가족수당)			
		23,181,000원		23,181	34,771	△11,590
			시	23,181	34,771	△11,590

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	
			◎부대비(교통비, 급식비)				
			10,000원*4명*160일	6,400	9,600	△3,200	
				시	6,400	9,600	△3,200
			◎4대사회보험기관부담금 등				
			9,349,000원	9,349	14,023	△4,674	
				시	9,349	14,023	△4,674
			206 재료비	47,358	55,318	△7,960	
				시	47,358	55,318	△7,960
			01 재료비	47,358	55,318	△7,960	
			○공공공지 및 광장 관리 재료비	47,358	55,318	△7,960	
			◎소모품(장갑, 마대 등)구입				
			2,000,000원	2,000	3,000	△1,000	
				시	2,000	3,000	△1,000
			◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)				
			3,958,000원	3,958	10,918	△6,960	
				시	3,958	10,918	△6,960
			401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000	
				시	60,000	90,000	△30,000
			01 시설비	60,000	90,000	△30,000	
			○공공공지 및 광장 유지관리 공사				
			60,000,000원	60,000	90,000	△30,000	
				시	60,000	90,000	△30,000
정원도시 조성				649,915	549,915	100,000	
				시	74,000	0	74,000
				구	575,915	549,915	26,000
		정원문화 확산		409,054	309,054	100,000	
			시	74,000	0	74,000	
			구	335,054	309,054	26,000	
		201 일반운영비		14,852	4,852	10,000	
			시	5,000	0	5,000	
			구	9,852	4,852	5,000	
		03 행사운영비	○정원식물 키우기 과정 운영		10,000	0	10,000
					10,000	0	10,000
				10,000,000원	10,000	0	10,000
				시	5,000	0	5,000
				구	5,000	0	5,000
		206 재료비		56,000	36,000	20,000	
			시	20,000	0	20,000	
			구	36,000	36,000	0	
		01 재료비	○정원마을 조성 재료비		56,000	36,000	20,000
	20,000			0	20,000		
20,000,000원	20,000			0	20,000		
401 시설비및부대비		80,000	10,000	70,000			
	시	49,000	0	49,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	31,000	10,000	21,000
			01 시설비		80,000	10,000	70,000
			○도심 속 테마정원 조성사업				
			70,000,000원		70,000	0	70,000
				시	49,000	0	49,000
				구	21,000	0	21,000
			지속가능한 산림자원 조성		4,658,079	3,826,200	831,879
				국	1,182,677	732,677	450,000
				시	442,207	380,207	62,000
				구	3,033,195	2,713,316	319,879
			산림자원조성 및 산불방지		2,787,561	1,853,661	933,900
				국	1,122,677	672,677	450,000
				시	341,623	159,623	182,000
				구	1,323,261	1,021,361	301,900
			산불방지 종합대책		406,210	425,310	△19,100
				시	0	6,000	△6,000
				구	406,210	419,310	△13,100
			201 일반운영비		22,803	21,903	900
			01 사무관리비		11,450	10,550	900
			○급식비		3,150	2,250	900
			◎산림재난 비상근무자 급식비				
9,000원*350명		3,150	2,250	900			
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000			
	시	0	6,000	△6,000			
	구	0	14,000	△14,000			
01 시설비		0	20,000	△20,000			
○산불위험요인제거		0	20,000	△20,000			
0원		0	20,000	△20,000			
	시	0	6,000	△6,000			
	구	0	14,000	△14,000			
산림재해 긴급대책비		900,000	0	900,000			
	국	450,000	0	450,000			
	시	135,000	0	135,000			
	구	315,000	0	315,000			
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000			
	국	450,000	0	450,000			
	시	135,000	0	135,000			
	구	315,000	0	315,000			
01 시설비		880,000	0	880,000			
○소나무재선충병방제(산림재해대책)(성립전)							
430,000,000원		430,000	0	430,000			
	국	430,000	0	430,000			
○소나무재선충병방제(산림재해대책)							
450,000,000원		450,000	0	450,000			
	시	135,000	0	135,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	02 감리비 ○소나무재선충병방제(산림재해대책) (성립전) 20,000,000원*1식	구	315,000	0	315,000	
			20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	
		국	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	
	산불대책비		53,000	0	53,000	
		시	53,000	0	53,000	
	201 일반운영비		53,000	0	53,000	
		시	53,000	0	53,000	
	01 사무관리비 ○산불 진화물품 보관함 구입(성립전) 2,000,000원*20개 ○공무원 진화대 개인진화장비 구입 등(성립전) 260,000원*50개		53,000	0	53,000	
			40,000	0	40,000	
		시	40,000	0	40,000	
			13,000	0	13,000	
		시	13,000	0	13,000	
	산림문화증진		1,870,518	1,972,539	△102,021	
		국	60,000	60,000	0	
		시	100,584	220,584	△120,000	
		구	1,709,934	1,691,955	17,979	
	숲길조성관리(전환사업)		60,000	200,000	△140,000	
		시	30,000	150,000	△120,000	
		구	30,000	50,000	△20,000	
	401 시설비및부대비		60,000	200,000	△140,000	
			30,000	150,000	△120,000	
		구	30,000	50,000	△20,000	
		01 시설비 ○숲길정비(0.8km)(전환) 20,000,000원*3개소		60,000	200,000	△140,000
				60,000	200,000	△140,000
	시		30,000	150,000	△120,000	
	구		30,000	50,000	△20,000	
	산림문화 · 휴양 공간 조성 및 유지관리		276,303	238,324	37,979	
	101 인건비	04 기간제근로자등보수		84,019	46,040	37,979
		○아이놀이돌 모형놀이시설 운영관리원		37,979	0	37,979
◎기본급 83,050원*3명*90일		22,424	0	22,424		
◎제수당(유급, 가족수당) 8,914,500원		8,915	0	8,915		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,700,000원		2,700	0	2,700		
◎4대 사회보험 기관부담금 등 3,940,000원		3,940	0	3,940		
행정운영경비(공원녹지과)		182,945	180,096	2,849		
인력운영비(공원녹지과)		110,386	107,172	3,214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	110,386	107,172	3,214
	101 인건비	110,386	107,172	3,214
	01 보수	110,386	107,172	3,214
	○초과근무수당	110,386	107,172	3,214
	◎시간외근무수당			
	13,229원*35시간*17명*12월	94,456	91,707	2,749
	◎시간외근무수당(일반임기제 6급)			
	13,229원*35시간*1명*12월	5,557	5,395	162
	◎산불상황실 비상근무 시간외수당			
	13,229원*2시간*2명*175일	9,261	8,991	270
	◎산불상황실 비상근무 시간외수당(일반임기제 6급)			
	13,229원*2시간*1명*42일	1,112	1,079	33
	기본경비(공원녹지과)	72,559	72,924	△365
	기본경비	72,559	72,924	△365
	201 일반운영비	23,719	24,084	△365
	01 사무관리비	23,719	24,084	△365
	○복사기 임차료			
	209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	보전지출(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	국시비보조금 반환(공원녹지과)	56,368	0	56,368
	802 반환금기타	56,368	0	56,368
	01 국고보조금반환금	30,589	0	30,589
	○산림사업 국고보조금 집행잔액			
	28,315,130원	28,316	0	28,316
	○산림사업 국고보조금 이자			
	2,272,330원	2,273	0	2,273
	02 시·도비보조금반환금	25,779	0	25,779
	○산림사업 시비보조금 집행잔액			
	13,626,410원	13,627	0	13,627
	○산림사업 시비보조금 이자			
	654,100원	655	0	655
	○2024년 녹지정원국 소관 시비보조사업	7,926	0	7,926
	◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 집행잔액			
	5,099,860원	5,100	0	5,100
	◎공원, 녹지, 산림 시비보조사업 이자			
	2,275,070원	2,276	0	2,276
	◎정원 시비보조사업 집행잔액			
	312,910원	313	0	313
	◎정원 시비보조사업 이자			
	236,450원	237	0	237
	○2023년 시비보조 이월사업 집행잔액	3,049	0	3,049
	◎함월공원 산책로 정비 사업 시비보조금			
	집행잔액	9,860원	10	10
	◎함월공원 산책로 정비 사업 시비보조금			
	이자	558,830원	559	559

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎다운태화 어린이공원환경개선 사업 시비 보조금 집행잔액 35,370원	36	0	36
			◎다운태화 어린이공원환경개선 사업 시비 보조금 이자 1,564,640원	1,565	0	1,565
			◎도심지 내 어린이 공원 정비 사업 시비보조금 이자 878,150원	879	0	879
			○소방안전교부세 시비보조금 집행잔액 247,930원	248	0	248
			○소방안전교부세 시비보조금 이자 217,830원	218	0	218
			○2024년 산불예방사업(재난관리기금) 이자 55,010원	56	0	56

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		1,695,093	1,640,775	54,318
	국	391,657	391,657	0
	균	24,880	24,880	0
	기	176,788	130,920	45,868
	시	376,918	374,370	2,548
	구	724,850	718,948	5,902
쾌적한 생활환경 조성		314,233	263,269	50,964
	균	24,880	24,880	0
	기	176,788	130,920	45,868
	시	22,258	19,710	2,548
	구	90,307	87,759	2,548
쾌적한 생활환경 관리		309,013	258,049	50,964
	균	24,880	24,880	0
	기	176,788	130,920	45,868
	시	22,258	19,710	2,548
	구	85,087	82,539	2,548
석면피해 구제급여		196,424	145,460	50,964
	기	176,788	130,920	45,868
	시	9,818	7,270	2,548
	구	9,818	7,270	2,548
301 일반보전금		196,424	145,460	50,964
	기	176,788	130,920	45,868
	시	9,818	7,270	2,548
	구	9,818	7,270	2,548
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○석면피해 인정 구제급여 지급 196,424,000원		196,424	145,460	50,964
	기	176,788	130,920	45,868
	시	9,818	7,270	2,548
	구	9,818	7,270	2,548
건강한 음식문화 구현		146,531	146,531	0
	시	40,000	40,000	0
	구	106,531	106,531	0
위생업소 경영 활성화 지원		146,531	146,531	0
	시	40,000	40,000	0
	구	106,531	106,531	0
특화음식거리 육성 관리		22,800	22,800	0
201 일반운영비		20,800	22,800	△2,000
01 사무관리비		20,800	22,800	△2,000
○일반수용비		20,800	22,800	△2,000
◎특화음식거리 정보무늬 홍보물 제작 0원		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		14 기타보상금		2,000	0	2,000
		○음식거리 빈그릇 도전 행사 참여자 경품 구입비 10,000원*200명		2,000	0	2,000
		행정운영경비(환경위생과)		200,940	197,586	3,354
		인력운영비(환경위생과)		127,793	124,074	3,719
		인력운영비		127,793	124,074	3,719
		101 인건비		127,793	124,074	3,719
		01 보수		127,793	124,074	3,719
		○초과근무수당		127,793	124,074	3,719
		◎시간외근무수당 13,229원*35시간*23명*12월		127,793	124,074	3,719
		기본경비(환경위생과)		73,147	73,512	△365
		기본경비		73,147	73,512	△365
		201 일반운영비		29,047	29,412	△365
		01 사무관리비		29,047	29,412	△365
		○복사기 임차료 209,510원*1대*12월		2,515	2,880	△365

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
환경미화과		19,898,986	19,435,889	463,097	
		국 720,800	800,800	△80,000	
		시 136,800	151,800	△15,000	
		구 19,041,386	18,483,289	558,097	
	청소환경 관리	11,339,228	11,215,353	123,875	
		국 720,000	800,000	△80,000	
		시 90,000	100,000	△10,000	
		구 10,529,228	10,315,353	213,875	
	깨끗한 도시환경 조성	10,696,414	10,696,414	0	
		국 720,000	800,000	△80,000	
		시 90,000	100,000	△10,000	
		구 9,886,414	9,796,414	90,000	
	청소차량 관리	1,143,736	1,143,736	0	
		국 720,000	800,000	△80,000	
		시 90,000	100,000	△10,000	
		구 333,736	243,736	90,000	
	405 자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	
		국 720,000	800,000	△80,000	
		시 90,000	100,000	△10,000	
		구 190,000	100,000	90,000	
	01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000	0	
	○친환경수소차량구입(1대)	1,000,000,000원	1,000,000	0	
		국 720,000	800,000	△80,000	
		시 90,000	100,000	△10,000	
	구 190,000	100,000	90,000		
생활쓰레기 종량제 정착		642,814	518,939	123,875	
	종량제봉투 수급 관리	642,814	518,939	123,875	
	206 재료비	526,605	402,730	123,875	
	01 재료비	526,605	402,730	123,875	
	○종량제봉투 제작	410,481	306,838	103,643	
	◎5 ℓ 33원*459,000매	15,147	6,600	8,547	
	◎10 ℓ 41원*2,340,000매	95,940	58,220	37,720	
	◎20 ℓ 58원*2,884,000매	167,272	146,334	20,938	
	◎50 ℓ 124원*474,000매	58,776	55,800	2,976	
	◎75 ℓ 169원*434,000매	73,346	39,884	33,462	
	○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비	8원*6,703,000매	53,624	50,192	3,432
	○특수규격 종량제 봉투 제작	59,500	42,700	16,800	
	◎30 ℓ 490원*46,000매	22,540	14,700	7,840	
	◎50 ℓ 560원*66,000매	36,960	28,000	8,960	
	폐기물 자원화		4,895,244	4,905,244	△10,000
		국 800	800	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 46,800	51,800	△5,000
		구 4,847,644	4,852,644	△5,000
재활용 분리수거 및 자원재활용		502,829	512,829	△10,000
		국 800	800	0
		시 46,800	51,800	△5,000
		구 455,229	460,229	△5,000
	자원재활용	98,493	108,493	△10,000
		국 800	800	0
		시 36,800	41,800	△5,000
		구 60,893	65,893	△5,000
	301 일반보전금	54,500	64,500	△10,000
		국 800	800	0
		시 26,800	31,800	△5,000
		구 26,900	31,900	△5,000
14 기타보상금	○폐전지 수거 장려금 1,000원*23,000개	23,000	30,000	△7,000
		시 11,500	15,000	△3,500
		구 11,500	15,000	△3,500
	○종이팩 수거 장려금 500원*54,000개	27,000	30,000	△3,000
		시 13,500	15,000	△1,500
		구 13,500	15,000	△1,500
		54,500	64,500	△10,000
		23,000	30,000	△7,000
		11,500	15,000	△3,500
		11,500	15,000	△3,500
폐기물 무단투기관리		161,114	141,114	20,000
효율적인 폐기물관리		161,114	141,114	20,000
쓰레기 불법투기 근절		161,114	141,114	20,000
	401 시설비및부대비	28,000	8,000	20,000
	01 시설비	28,000	8,000	20,000
	○쿨린지킴이 감시카메라 교체설치 2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
행정운영경비		3,463,831	3,174,178	289,653
인력운영비(환경미화과)		3,378,336	3,088,318	290,018
인력운영비		3,378,336	3,088,318	290,018
	101 인건비	2,447,473	2,442,455	5,018
	01 보수	172,361	167,343	5,018
	○초과근무수당(직원)	66,675	64,734	1,941
	◎시간외근무수당 13,229원*35시간*12명*12월	66,675	64,734	1,941
	○초과근무수당(운전원)	105,686	102,609	3,077
	◎시간외근무수당 11,950원*67시간*11명*12월	105,686	102,609	3,077
	304 연금부담금등	930,863	645,863	285,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	930,863	645,863	285,000
	○환경공무직 퇴직금 225,000,000원*3명	675,000	390,000	285,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비(환경미화과)	85,495	85,860	△365
	기본경비	85,495	85,860	△365
	201 일반운영비	43,555	43,920	△365
	01 사무관리비	43,555	43,920	△365
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(환경미화과)	39,569	0	39,569
	보전지출(환경미화과)	1,169	0	1,169
	국시비보조금 반환	1,169	0	1,169
	802 반환금기타	1,169	0	1,169
	01 국고보조금반환금	190	0	190
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 186,600원	187	0	187
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 2,520원	3	0	3
	02 시·도비보조금반환금	979	0	979
	○2023년 재활용 동네마당 설치지원 시비보조금 이자 21,230원	22	0	22
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 373,200원	374	0	374
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 5,050원	6	0	6
	○2024년 자원재활용 업무 시비보조금 집행잔액 420,025원	421	0	421
	○2024년 자원재활용 업무 시비보조금 이자 155,020원	156	0	156
	내부거래지출	38,400	0	38,400
	주차장특별회계 전출금	38,400	0	38,400
	701 기타회계등전출금	38,400	0	38,400
	01 기타회계전출금	38,400	0	38,400
	○주차장특별회계 전출금 160,000원*20대*12월	38,400	0	38,400

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공간정보과

정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축

단위: 공간정보시스템 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공간정보과	1,807,021	1,806,251	770
국	98,361	85,516	12,845
시	4,000	4,000	0
구	1,704,660	1,716,735	△12,075
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,677,184	1,678,839	△1,655
국	98,361	85,516	12,845
시	4,000	4,000	0
구	1,574,823	1,589,323	△14,500
공간정보시스템 운영 관리	67,581	82,081	△14,500
무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석	67,581	82,081	△14,500
308 자치단체등이전	30,000	44,500	△14,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공간을 품은 똑똑한 중구 만들기 30,000,000원	30,000	44,500	△14,500
지적재조사사업	1,161,920	1,149,075	12,845
국	54,007	41,162	12,845
구	1,107,913	1,107,913	0
지적재조사사업	1,161,920	1,149,075	12,845
국	54,007	41,162	12,845
구	1,107,913	1,107,913	0
201 일반운영비	102,025	101,605	420
국	4,462	4,042	420
구	97,563	97,563	0
01 사무관리비	90,669	90,249	420
○일반수용비	86,519	86,099	420
◎지적재조사 기준점 측량비 71,500원*34점	2,431	2,700	△269
국	2,431	2,700	△269
◎운영비 1,275,000원	1,275	802	473
국	1,275	802	473
◎급식비 9,000원*3명*14회*2월	756	540	216
국	756	540	216
308 자치단체등이전	49,005	36,580	12,425
국	49,005	36,580	12,425
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지적재조사 측량비 247,500원*198필지	49,005	36,580	12,425
국	49,005	36,580	12,425
행정운영경비	129,837	127,412	2,425
인력운영비(공간정보과)	82,806	80,396	2,410
인력운영비	82,806	80,396	2,410
101 인건비	82,806	80,396	2,410
01 보수	82,806	80,396	2,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○초과근무수당	82,806	80,396	2,410
			◎시간외근무수당			
			13,229원*35시간*14명*12월	77,787	75,523	2,264
			◎시간외근무수당(일반임기제 7급)			
			11,950원*35시간*1명*12월	5,019	4,873	146
			기본경비(공간정보과)	47,031	47,016	15
			기본경비	47,031	47,016	15
			201 일반운영비	20,371	20,736	△365
			01 사무관리비	20,371	20,736	△365
			○임차료	2,515	2,880	△365
			◎복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			405 자산취득비	380	0	380
			01 자산및물품취득비	380	0	380
			○이중캐비닛 구입 380,000원*1개	380	0	380

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		6,237,788	5,534,723	703,065
	국	7,215	7,215	0
	시	763,224	175,317	587,907
	구	5,467,349	5,352,191	115,158
안전관리 체계구축		363,872	315,948	47,924
	국	2,500	2,500	0
	시	75,650	27,250	48,400
	구	285,722	286,198	△476
안전관리		363,872	315,948	47,924
	국	2,500	2,500	0
	시	75,650	27,250	48,400
	구	285,722	286,198	△476
안전문화운동 전개		109,694	112,750	△3,056
	시	6,000	6,000	0
	구	103,694	106,750	△3,056
201 일반운영비		51,890	48,810	3,080
	시	5,000	5,000	0
	구	46,890	43,810	3,080
01 사무관리비		51,890	48,810	3,080
○운영수당		29,340	26,260	3,080
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*2명*47회		6,580	3,500	3,080
401 시설비및부대비		42,864	49,000	△6,136
01 시설비		42,864	49,000	△6,136
○제3종시설물 지정 실태조사 용역 42,864,000원		42,864	49,000	△6,136
구민안전보험		101,400	53,000	48,400
	시	48,400	0	48,400
	구	53,000	53,000	0
201 일반운영비		101,400	53,000	48,400
	시	48,400	0	48,400
	구	53,000	53,000	0
02 공공운영비		101,400	53,000	48,400
○구민안전보험 보험료(성립전) 48,400,000원		48,400	0	48,400
	시	48,400	0	48,400
중대재해 안전보건체계 구축		65,564	62,984	2,580
201 일반운영비		65,014	62,434	2,580
01 사무관리비		65,014	62,434	2,580
○위탁교육비		18,180	15,600	2,580
◎관리감독자 교육 216,000원*80명*1회		17,280	14,700	2,580
재난예방 및 복구능력 강화		2,300,174	1,774,557	525,617
	시	629,507	130,000	499,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,670,667	1,644,557	26,110
재난대응능력 강화		397,432	204,157	193,275
	시	139,507	0	139,507
	구	257,925	204,157	53,768
재해 사전예방사업		374,583	181,308	193,275
	시	139,507	0	139,507
	구	235,076	181,308	53,768
201 일반운영비		151,488	89,438	62,050
	시	61,282	0	61,282
	구	90,206	89,438	768
01 사무관리비		69,314	23,660	45,654
○재난안전상황실 운영		1,572	1,800	△228
◎재난안전상황실 복사기 임차료 130,940원*1대*12개월		1,572	1,800	△228
○낙상 방지 스티커 구입(성립전) 1,882,000원		1,882	0	1,882
	시	1,882	0	1,882
○2025년 폭염대책비(성립전) ◎폭염 피해예방 물품 구입 44,000,000원		44,000	0	44,000
	시	44,000	0	44,000
02 공공운영비		82,174	65,778	16,396
○공공요금 및 제세		25,954	25,558	396
◎위성전화 통신요금 1,716,000원		1,716	1,320	396
○2025년 폭염대책비(성립전) ◎장수의자 설치 15,400,000원		15,400	0	15,400
	시	15,400	0	15,400
○의료비		600	0	600
◎재난안전상황근무자 특수건강검진비 50,000원*3명*4회		600	0	600
401 시설비및부대비		204,000	80,000	124,000
	시	71,000	0	71,000
	구	133,000	80,000	53,000
01 시설비		204,000	80,000	124,000
○2025년 폭염대책비(성립전) ◎그늘막 설치 38,000,000원		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
○급경사지 안전점검용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
○그늘막 쉼터 확대사업 11,000,000원*6개소		66,000	0	66,000
	시	33,000	0	33,000
	구	33,000	0	33,000
405 자산취득비		7,225	0	7,225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,225	0	7,225
01 자산및물품취득비		7,225	0	7,225
○소형 제설장비 구입(성립전)		7,225	0	7,225
7,225,000원	시	7,225	0	7,225
재난상황 대응체계 구축		1,902,742	1,570,400	332,342
	시	490,000	130,000	360,000
	구	1,412,742	1,440,400	△27,658
재해 응급복구		185,387	183,847	1,540
101 인건비		58,916	57,376	1,540
01 보수		58,916	57,376	1,540
○재난비상근무자 수당		58,916	57,376	1,540
◎시간외근무수당		52,916	51,376	1,540
●재난비상근무자 시간외근무수당		52,916	51,376	1,540
13,229원*8시간*50명*10일		52,916	51,376	1,540
배수장 유지관리		1,097,355	1,126,553	△29,198
201 일반운영비		910,755	989,953	△79,198
01 사무관리비		591,982	671,180	△79,198
○관리용역비		591,662	670,860	△79,198
◎배수장 전기안전관리 위탁용역		583,952	663,150	△79,198
●내항배수장 등 8개소		487,202	566,400	△79,198
487,201,080원		487,202	566,400	△79,198
401 시설비및부대비		170,000	120,000	50,000
01 시설비		170,000	120,000	50,000
○배수장 긴급복구비		100,000	50,000	50,000
100,000,000원		100,000	50,000	50,000
배수펌프장 노후장비 분해정비사업		360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
01 시설비		360,000	0	360,000
○서원,태화배수장 배수펌프 분해정비(성립전)		360,000	0	360,000
360,000,000원		360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
민방위 운영		479,326	409,326	70,000
	국	4,715	4,715	0
	시	58,067	18,067	40,000
	구	416,544	386,544	30,000
민방위 시설 장비 유지 관리		103,808	43,808	60,000
	시	40,050	10,050	30,000
	구	63,758	33,758	30,000
민방위 시설 확충·보강		88,156	28,156	60,000
	시	38,050	8,050	30,000
	구	50,106	20,106	30,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○민방위 비상급수시설 발전기 교체			
	60,000,000원	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	민방위 비상대비	26,530	16,530	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 16,530	16,530	0
	을지연습 실시	26,530	16,530	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 16,530	16,530	0
	201 일반운영비	26,530	16,530	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 16,530	16,530	0
	01 사무관리비	26,530	16,530	10,000
	○을지연습 실제훈련			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
행정운영경비		308,209	252,540	55,669
인력운영비(안전총괄과)		212,612	157,082	55,530
인력운영비		212,612	157,082	55,530
101 인건비		212,612	157,082	55,530
01 보수		194,770	140,257	54,513
○초과근무수당		144,461	140,257	4,204
◎시간외근무수당(일반직)				
13,229원*35시간*26명*12월		144,461	140,257	4,204
○초과근무수당(재난안전상황실)		46,709	0	46,709
◎시간외근무수당				
13,229원*3명*80시간*11개월		34,925	0	34,925
◎야근수당				
4,410원*1명*8시간*334일		11,784	0	11,784
○대체근무자수당(재난안전상황실)				
60,000원*3명*20일		3,600	0	3,600
02 기타직보수		17,842	16,825	1,017
○초과근무수당		17,842	16,825	1,017
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)				
11,950원*35시간*1명*12월		5,019	4,873	146
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)				
10,579원*22시간*3명*12월		8,379	7,810	569
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)				
10,579원*35시간*1명*12월		4,444	4,142	302
기본경비(안전총괄과)		95,597	95,458	139
기본경비		95,597	95,458	139

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			201 일반운영비	35,467	35,328	139
			01 사무관리비	35,467	35,328	139
			○기본사무관리비 21,000원*30명*12월	7,560	7,056	504
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			재무활동(안전총괄과)	510,855	507,000	3,855
			보전지출(안전총괄과)	3,855	0	3,855
			국시비보조금반환	3,855	0	3,855
			802 반환금기타	3,855	0	3,855
			01 국고보조금반환금	872	0	872
			○안전한국훈련(실제훈련)경비 국비보조금 이자발생액 13,290원	14	0	14
			○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자발생액 1,750원	2	0	2
			○민방위 교육훈련 국고보조금 집행잔액 836,540원	837	0	837
			○민방위 교육훈련 국고보조금 이자발생액 18,080원	19	0	19
			02 시·도비보조금반환금	2,860	0	2,860
			○안전취약계층 시민생활안전교육 시비 이자발생액 14,760원	15	0	15
			○안전보안관 활동지원 시비 이자발생액 7,970원	8	0	8
			○안전마을 만들기 시비 이자발생액 52,880원	53	0	53
			○안전한국훈련(실제훈련)경비 시비보조금 이자발생액 6,640원	7	0	7
			○방사능방재 훈련비 집행잔액 345,800원	346	0	346
			○방사능방재 훈련비 이자발생액 5,960원	6	0	6
			○방사능방재 역량강화 지원사업 집행잔액 1,159,500원	1,160	0	1,160
			○방사능방재 역량강화 지원사업 이자발생액 108,040원	109	0	109
			○풍수해지진재해보험 이자발생액 62,600원	63	0	63
			○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 이자발생액 1,220원	2	0	2
			○민방위 교육훈련 시비보조금 집행잔액 585,580원	586	0	586
			○민방위 교육훈련 시비보조금 이자발생액 11,220원	12	0	12
			○민방위 시책사업(교육훈련) 시비보조금 집행잔액 90,000원	90	0	90
			○민방위 시책사업(교육훈련) 시비보조금 이자발생액 20,580원	21	0	21

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○민방위 시책사업(시설유지 보수 및 장비)				
			시비보조금 집행잔액	141,900원	142	0	142
			○민방위 시책사업(시설유지 보수 및 장비)				
			시비보조금 이자발생액	33,220원	34	0	34
			○민방위 비상급수시설 노후장비 정비사업				
			집행잔액	162,020원	163	0	163
			○2024년 민방위 비상급수시설 노후장비 정비				
			사업 이자발생액	42,410원	43	0	43
			03 기타반환금등		123	0	123
			○안전마을 만들기 환수금 반환액				
				122,060원	123	0	123

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 국·공유재산 관리

단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	22,797,361	13,104,923	9,692,438
국	163,516	0	163,516
균	2,733,950	2,243,950	490,000
특	600,000	0	600,000
시	5,273,500	2,601,000	2,672,500
금	1,900,000	0	1,900,000
구	12,126,395	8,259,973	3,866,422
국·공유재산 관리	715,100	51,100	664,000
국·공유재산 관리	715,100	51,100	664,000
국·공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	14,100	4,100	10,000
201 일반운영비	13,290	3,290	10,000
01 사무관리비	13,290	3,290	10,000
○일반운영비	13,290	3,290	10,000
◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 13,000,000원	13,000	3,000	10,000
도로관련 소송업무 수행	701,000	47,000	654,000
401 시설비및부대비	654,000	0	654,000
01 시설비	654,000	0	654,000
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 654,000,000원	654,000	0	654,000
도로관리	12,843,036	7,041,962	5,801,074
균	1,041,950	1,041,950	0
특	600,000	0	600,000
시	4,040,000	2,000,000	2,040,000
금	1,900,000	0	1,900,000
구	5,261,086	4,000,012	1,261,074
가로등·보안등 유지관리	2,840,837	2,073,837	767,000
시	597,000	0	597,000
구	2,243,837	2,073,837	170,000
가로등·보안등 설치 및 교체사업	168,000	148,000	20,000
401 시설비및부대비	168,000	148,000	20,000
01 시설비	168,000	148,000	20,000
○가로등·보안등 설치 및 교체공사 168,000,000원	168,000	148,000	20,000
가로등·보안등 유지 보수	2,075,837	1,925,837	150,000
201 일반운영비	2,075,837	1,925,837	150,000
02 공공운영비	2,075,737	1,925,737	150,000
○공공요금 및 제세	1,388,267	1,238,267	150,000
◎가로등 보안등 전기요금 1,373,040,000원	1,373,040	1,223,040	150,000
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)	597,000	0	597,000
시	597,000	0	597,000
401 시설비및부대비	597,000	0	597,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			시	597,000	0	597,000	
		01 시설비		597,000	0	597,000	
			○2025년 노후 가로등 교체사업(성립전)				
			597,000,000원	597,000	0	597,000	
			시	597,000	0	597,000	
	도로개설			4,006,950	1,156,950	2,850,000	
			균	1,041,950	1,041,950	0	
			특	300,000	0	300,000	
			시	1,500,000	0	1,500,000	
			구	1,165,000	115,000	1,050,000	
	풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사			1,856,950	1,156,950	700,000	
			균	1,041,950	1,041,950	0	
			특	300,000	0	300,000	
			구	515,000	115,000	400,000	
		401 시설비및부대비			1,856,950	1,156,950	700,000
			균	1,041,950	1,041,950	0	
			특	300,000	0	300,000	
			구	515,000	115,000	400,000	
	01 시설비				1,856,950	1,156,950	700,000
		○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사					
		1,556,950,000원	1,556,950	1,156,950	400,000		
			균	1,041,950	1,041,950	0	
			구	515,000	115,000	400,000	
		○풍암마을~길촌마을 도로 확장공사(성립전)					
		300,000,000원	300,000	0	300,000		
	주연길 도로확장공사			650,000	0	650,000	
		401 시설비및부대비			650,000	0	650,000
			01 시설비		650,000	0	650,000
○주연길 도로확장공사			650,000	0	650,000		
	650,000,000원	650,000	0	650,000			
	이예로 접속도로 연결교량 건설			1,500,000	0	1,500,000	
		시	1,500,000	0	1,500,000		
401 시설비및부대비			1,500,000	0	1,500,000		
		시	1,500,000	0	1,500,000		
	01 시설비		1,500,000	0	1,500,000		
		○이예로 접속도로 연결교량 건설(성립전)					
		1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000		
도로 유지 보수		시	1,500,000	0	1,500,000		
			5,900,514	3,716,440	2,184,074		
		특	300,000	0	300,000		
		시	1,943,000	2,000,000	△57,000		
		금	1,900,000	0	1,900,000		
도로정비 및 유지관리		구	1,757,514	1,716,440	41,074		
			1,907,514	1,566,440	341,074		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		특 300,000	0	300,000
		구 1,607,514	1,566,440	41,074
	101 인건비	123,223	82,149	41,074
	04 기간제근로자등보수	123,223	82,149	41,074
	○긴급도로복구 기간제근로자	123,223	82,149	41,074
	◎기본급 83,050원*125일*6명	62,288	41,525	20,763
	◎제수당(유급, 가족수당)			
	39,230,000원	39,230	26,154	13,076
	◎부대비(교통비, 급식비)			
	10,000원*125일*6명	7,500	5,000	2,500
	◎4대사회보험기관부담금			
	14,205,000원	14,205	9,470	4,735
	401 시설비및부대비	1,614,000	1,314,000	300,000
		특 300,000	0	300,000
		구 1,314,000	1,314,000	0
	01 시설비	1,614,000	1,314,000	300,000
	○구삼호교(인도교) 보수·보강공사(성립전)			
	300,000,000원	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)	143,000	0	143,000
		시 143,000	0	143,000
	401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
		시 143,000	0	143,000
	01 시설비	143,000	0	143,000
	○도로변 풀베기 사업(폭20m이상 도로)(성립전)			
	143,000,000원	143,000	0	143,000
		시 143,000	0	143,000
	생활권 보행환경 종합정비 사업	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		시 800,000	1,000,000	△200,000
		금 1,900,000	0	1,900,000
	401 시설비및부대비	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		시 800,000	1,000,000	△200,000
		금 1,900,000	0	1,900,000
	01 시설비	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	○생활권 보행환경 종합정비사업			
	2,700,000,000원	2,700,000	1,000,000	1,700,000
		시 800,000	1,000,000	△200,000
		금 1,900,000	0	1,900,000
	녹색자전거 운영	609,866	495,366	114,500
		시 114,500	0	114,500
		구 495,366	495,366	0
	자전거 이용 활성화	609,866	495,366	114,500
		시 114,500	0	114,500
		구 495,366	495,366	0

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자전거도로 정비사업	119,500	5,000	114,500
		시 114,500	0	114,500
		구 5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	119,500	5,000	114,500
		시 114,500	0	114,500
		구 5,000	5,000	0
	01 시설비 ○자전거도로 유지관리(성립전)	119,500	5,000	114,500
		114,500,000원	0	114,500
		시 114,500	0	114,500
	하수도 및 하천 관리	3,424,406	2,866,490	557,916
		국 163,516	0	163,516
		시 273,000	0	273,000
		구 2,987,890	2,866,490	121,400
	친환경 하천 정비	2,728,772	2,282,256	446,516
		국 163,516	0	163,516
		시 273,000	0	273,000
		구 2,292,256	2,282,256	10,000
	하천 환경 정비사업	446,256	336,256	110,000
		시 100,000	0	100,000
		구 346,256	336,256	10,000
	101 인건비	146,500	56,500	90,000
		시 90,000	0	90,000
		구 56,500	56,500	0
	04 기간제근로자등보수 ○지방하천 유지관리원(성립전)	146,500	56,500	90,000
		○기본급 83,050원*4명*186일	0	90,000
		61,790	0	61,790
		시 61,790	0	61,790
		○제수당(유급수당, 가족수당)	0	10,000
		10,000,000원	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
		○부대비(교통비, 급식비)	0	7,440
		10,000원*4명*186일	0	7,440
		시 7,440	0	7,440
	○4대사회보험기관부담금	10,770,000원	0	10,770
		10,770	0	10,770
		시 10,770	0	10,770
	201 일반운영비	78,756	58,756	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 68,756	58,756	10,000
	01 사무관리비 ○일반수용비	32,230	12,230	20,000
		20,000	0	20,000
		○하천정비 작업도구(장갑, 마대)구입(성립전)	0	10,000
		10,000,000원	0	10,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎하천정비 작업도구(장갑, 마대)구입 10,000,000원	시 10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
	태화강둔치 잔디밭 관리사업	73,000	0	73,000
		시 73,000	0	73,000
	401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
		시 73,000	0	73,000
	01 시설비	73,000	0	73,000
	○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기)(성립전) 73,000,000원	73,000 73,000	0 0	73,000 73,000
		시 73,000	0	73,000
	국가하천 유지보수사업	163,516	0	163,516
		국 163,516	0	163,516
	401 시설비및부대비	163,516	0	163,516
		국 163,516	0	163,516
	01 시설비	163,516	0	163,516
	○홍수기 전중후 안전점검 용역(성립전) 33,516,000원	33,516 33,516	0 0	33,516 33,516
	○태화강 제방 및 호안 유지보수사업(성립전) 130,000,000원	130,000 130,000	0 0	130,000 130,000
		국 130,000	0	130,000
	하천 출입차단시설 설치	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○하천 출입차단시설 설치 100,000,000원	100,000 100,000	0 0	100,000 100,000
		시 100,000	0	100,000
하수도시설 유지관리		671,966	560,566	111,400
하수도시설 정비사업		460,374	448,974	11,400
	201 일반운영비	57,974	46,574	11,400
	02 공공운영비	54,420	43,020	11,400
	○공공요금 및 제세	54,420	43,020	11,400
	◎맨홀펌프장 및 우수토실 전기 및 통신 사용료 3,285,000원*12개월	39,420	28,020	11,400
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역		200,000	100,000	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○시특법 시설물 안전점검 용역 200,000,000원	200,000 200,000	100,000 100,000	100,000 100,000
자연재해 사전예방		4,826,000	2,291,000	2,535,000
		균 1,692,000	1,202,000	490,000

부서: 건설과
정책: 자연재해 사전예방
단위: 재해위험지구 정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 846,000	601,000	245,000
		구 2,288,000	488,000	1,800,000
재해위험지구 정비사업 추진		4,826,000	2,291,000	2,535,000
	군	1,692,000	1,202,000	490,000
	시	846,000	601,000	245,000
	구	2,288,000	488,000	1,800,000
태화 자연재해위험개선지구 정비사업		1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○태화 자연재해위험개선지구 정비사업			
	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
내항 자연재해위험개선지구 정비사업		3,326,000	2,291,000	1,035,000
	군	1,692,000	1,202,000	490,000
	시	846,000	601,000	245,000
	구	788,000	488,000	300,000
401 시설비및부대비		3,326,000	2,291,000	1,035,000
	군	1,692,000	1,202,000	490,000
	시	846,000	601,000	245,000
	구	788,000	488,000	300,000
01 시설비		3,326,000	2,291,000	1,035,000
	○내항 자연재해위험개선지구 정비사업			
	3,326,000,000원	3,326,000	2,291,000	1,035,000
	군	1,692,000	1,202,000	490,000
	시	846,000	601,000	245,000
	구	788,000	488,000	300,000
행정운영비		216,006	212,490	3,516
인력운영비(건설과)		133,349	129,468	3,881
인력운영비		133,349	129,468	3,881
	101 인건비	133,349	129,468	3,881
	01 보수	133,349	129,468	3,881
	○초과근무수당	133,349	129,468	3,881
	◎시간외근무수당			
	13,229원*24명*35시간*12월	133,349	129,468	3,881
기본경비(건설과)		82,657	83,022	△365
기본경비		82,657	83,022	△365
	201 일반운영비	30,877	31,242	△365
	01 사무관리비	30,877	31,242	△365
	○복사기 임차료	2,515	2,880	△365
	209,510원*1대*12월			
재무활동(건설과)		16,432	0	16,432
보전지출(건설과)		16,432	0	16,432
국시비보조금 반환		16,432	0	16,432
	802 반환금기타	16,432	0	16,432
	01 국고보조금반환금	4,894	0	4,894

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2023년 국가하천 유지보수사업 집행잔액			
			4,546,060원	4,547	0	4,547
			○2023년 국가하천 유지보수사업 이자반납			
			346,520원	347	0	347
		02 시·도비보조금반환금		11,538	0	11,538
			○2024년 태화강둔치 꽃단지 등 조성 및 관리			
			사업 이자반납 328,120원	329	0	329
			○2024년 노후 가로등 교체사업 이자 반납			
			1,171,200원	1,172	0	1,172
			○2024년 자전거도로 유지관리 이자 반납			
			233,780원	234	0	234
			○2024년 보도 제초 관리 집행잔액 반납			
			9,300,000원	9,300	0	9,300
			○2024년 보도 제초 관리 이자 반납			
			502,840원	503	0	503

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		5,735,116	827,120	4,907,996
	균	2,847,300	2,700	2,844,600
	시	1,986,000	0	1,986,000
	구	901,816	824,420	77,396
균형있는 도시개발		41,531	33,931	7,600
	균	10,300	2,700	7,600
	구	31,231	31,231	0
개발제한구역 관리		41,531	33,931	7,600
	균	10,300	2,700	7,600
	구	31,231	31,231	0
개발제한구역단속관리		38,531	30,931	7,600
	균	7,600	0	7,600
	구	30,931	30,931	0
201 일반운영비		22,131	17,531	4,600
	균	4,600	0	4,600
	구	17,531	17,531	0
01 사무관리비		16,008	11,408	4,600
○개발제한구역 관리 및 불법시설물 철거 등 소모품 구입 1,600,000원		1,600	0	1,600
	균	1,600	0	1,600
○개발제한구역 경계표석 등 정비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
202 여비		5,800	2,800	3,000
	균	3,000	0	3,000
	구	2,800	2,800	0
01 국내여비		5,800	2,800	3,000
○개발제한구역 관리 여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
도시재생		5,444,770	547,770	4,897,000
	균	2,837,000	0	2,837,000
	시	1,986,000	0	1,986,000
	구	621,770	547,770	74,000
도시재생 기반조성		5,344,770	447,770	4,897,000
	균	2,837,000	0	2,837,000
	시	1,986,000	0	1,986,000
	구	521,770	447,770	74,000
도시재생 활성화		57,740	7,740	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○도시재생활성화계획 수립 50,000,000원		50,000	0	50,000
중구 도시재생지원센터 운영		207,568	187,568	20,000

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		70,000	50,000	20,000
		02 민간경상사업보조		70,000	50,000	20,000
		○민간경상보조		70,000	50,000	20,000
		◎성남동 커피페스티벌 운영		70,000	50,000	20,000
		70,000,000원		70,000	50,000	20,000
		태화동(뉴빌리지) 도시재생사업		4,827,000	0	4,827,000
			균	2,837,000	0	2,837,000
			시	1,986,000	0	1,986,000
			구	4,000	0	4,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
		03 행사운영비		4,000	0	4,000
		○자율주택 정비 프로그램 운영		4,000	0	4,000
		4,000,000원		4,000	0	4,000
		401 시설비및부대비		4,795,800	0	4,795,800
			균	2,821,000	0	2,821,000
			시	1,974,800	0	1,974,800
		01 시설비		4,795,800	0	4,795,800
		○태화동(뉴빌리지) 도시재생사업		4,795,800	0	4,795,800
		4,795,800,000원		4,795,800	0	4,795,800
			균	2,821,000	0	2,821,000
			시	1,974,800	0	1,974,800
		402 민간자본이전		27,200	0	27,200
			균	16,000	0	16,000
			시	11,200	0	11,200
		02 민간자본사업보조(이전재원)		27,200	0	27,200
		○태화동(뉴빌리지) 도시재생사업		27,200	0	27,200
		27,200,000원		27,200	0	27,200
			균	16,000	0	16,000
			시	11,200	0	11,200
		행정운영경비		193,165	189,769	3,396
		인력운영비(도시과)		114,690	110,929	3,761
		인력운영비		114,690	110,929	3,761
		101 인건비		114,690	110,929	3,761
		01 보수		104,494	101,453	3,041
		○초과근무수당		104,494	101,453	3,041
		◎시간외근무수당				
		13,229원*35시간*16명*12월		88,899	86,312	2,587
		◎시간외근무수당(일반임기제 6급)				
		13,229원*35시간*1명*12월		5,557	5,395	162
		◎시간외근무수당(일반임기제 7급)				
		11,950원*35시간*2명*12월		10,038	9,746	292
		02 기타직보수		10,196	9,476	720
		○초과근무수당		10,196	9,476	720

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)			
			10,729원*18시간*1명*12월	2,318	2,250	68
			◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
			10,579원*18시간*1명*12월	2,286	2,130	156
			◎시간외근무수당(청경)			
			13,313원*35시간*1명*12월	5,592	5,096	496
			기본경비(도시과)	78,475	78,840	△365
			기본경비	78,475	78,840	△365
			201 일반운영비	24,835	25,200	△365
			01 사무관리비	24,835	25,200	△365
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현

단위: 공동주택 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		2,615,334	2,494,453	120,881
	국	115,000	115,000	0
	시	830,100	887,600	△57,500
	구	1,670,234	1,491,853	178,381
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현		2,384,633	2,331,033	53,600
	국	115,000	115,000	0
	시	830,100	887,600	△57,500
	구	1,439,533	1,328,433	111,100
공동주택 운영지원		823,640	846,540	△22,900
	시	68,500	117,000	△48,500
	구	755,140	729,540	25,600
공동주택 유지 관리		132,660	87,660	45,000
	시	20,000	20,000	0
	구	112,660	67,660	45,000
201 일반운영비		130,000	85,000	45,000
	시	20,000	20,000	0
	구	110,000	65,000	45,000
02 공공운영비		130,000	85,000	45,000
○제3종시설물 정기안전점검				
2,250,000원*20개소*2회		90,000	45,000	45,000
공동주택 소음방지매트 지원사업		67,900	135,800	△67,900
	시	48,500	97,000	△48,500
	구	19,400	38,800	△19,400
402 민간자본이전		67,900	135,800	△67,900
	시	48,500	97,000	△48,500
	구	19,400	38,800	△19,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,900	135,800	△67,900
○공동주택 소음방지매트 지원사업				
700,000원*97세대		67,900	135,800	△67,900
	시	48,500	97,000	△48,500
	구	19,400	38,800	△19,400
건축물 안전관리 추진		797,559	735,059	62,500
	국	40,000	40,000	0
	시	498,600	537,600	△39,000
	구	258,959	157,459	101,500
빈집정비사업		431,550	381,550	50,000
	국	40,000	40,000	0
	시	239,000	204,000	35,000
	구	152,550	137,550	15,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000

부서: 건축과

정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현

단위: 건축물 안전관리 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○빈집활용 공공지원 임대주택사업				
			50,000,000원	50,000	0	50,000	
			시	35,000	0	35,000	
			구	15,000	0	15,000	
			목욕탕 노후굴뚝 정비사업 지원	346,100	333,600	12,500	
			시	259,600	333,600	△74,000	
			구	86,500	0	86,500	
			402 민간자본이전	346,100	333,600	12,500	
			시	259,600	333,600	△74,000	
			구	86,500	0	86,500	
			02 민간자본사업보조(이전재원)	346,100	333,600	12,500	
			○목욕탕 노후굴뚝 정비사업 지원	346,100,000원	346,100	333,600	12,500
			시	259,600	333,600	△74,000	
			구	86,500	0	86,500	
			옥외광고물 관리	317,834	305,834	12,000	
			시	138,000	108,000	30,000	
			구	179,834	197,834	△18,000	
			불법광고물 정비	194,364	182,364	12,000	
			시	30,000	0	30,000	
			구	164,364	182,364	△18,000	
			201 일반운영비		134,364	152,364	△18,000
			01 사무관리비		134,364	152,364	△18,000
			○불법광고물 기동정비반 운영	132,000,000원	132,000	150,000	△18,000
			401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000	
			01 시설비		30,000	0	30,000
			○현수막 게시대 설치 지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000	
			도시경관 조성		183,030	181,030	2,000
			도시디자인		37,630	35,630	2,000
			201 일반운영비		36,080	34,080	2,000
			02 공공운영비		20,100	18,100	2,000
○공공조형물 전기요금	14,000,000원	14,000	12,000	2,000			
행정운영경비		179,846	163,420	16,426			
인력운영비(건축과)		110,587	96,580	14,007			
인력운영비		110,587	96,580	14,007			
101 인건비		110,587	96,580	14,007			
01 보수		110,587	96,580	14,007			
○초과근무수당		110,587	96,580	14,007			
◎시간외근무수당							
	13,229원*35시간*19명*12월	105,568	91,707	13,861			

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(일반임기제 7급)						
11,950원*35시간*1명*12월				5,019	4,873	146
기본경비(건축과)				69,259	66,840	2,419
기본경비				69,259	66,840	2,419
201 일반운영비				25,699	25,200	499
01 사무관리비				25,699	25,200	499
○특근직원 급식비						
9,000원*21명*8식*12월				18,144	17,280	864
○복사기 임차료				2,515	2,880	△365
202 여비				40,320	38,400	1,920
01 국내여비				40,320	38,400	1,920
○관내여비(직원)						
20,000원*21명*8일*12월				40,320	38,400	1,920
재무활동(건축과)				50,855	0	50,855
보전지출(건축과)				50,855	0	50,855
국시비보조금 반환				50,855	0	50,855
802 반환금기타				50,855	0	50,855
01 국고보조금반환금				23,111	0	23,111
○2024년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원						
집행잔액 반납 22,931,610원				22,932	0	22,932
○2024년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원						
이자 반납 178,620원				179	0	179
02 시·도비보조금반환금				27,744	0	27,744
○2024년 저소득 장애인 고령자 주거편의 지원						
사업 집행잔액 반납 421,200원				422	0	422
○2024년 저소득 장애인 고령자 주거편의 지원						
사업 이자 반납 268,010원				269	0	269
○2024년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원						
집행잔액 반납 22,931,610원				22,932	0	22,932
○2024년 청년전세보증금반환보증 보증료 지원						
이자 반납 178,620원				179	0	179
○2024년 소규모 공동주택 안전점검 집행잔액						
반납 175,500원				176	0	176
○2024년 소규모 공동주택 안전점검 이자 반납						
120,440원				121	0	121
○2024년 빈집정비사업 집행잔액 반납						
1,480,541원				1,481	0	1,481
○2024년 빈집정비사업 이자 반납						
335,970원				336	0	336
○2024년 현수막 지정게시대 설치 집행잔액 반납						
1,794,300원				1,795	0	1,795
○2024년 현수막 지정게시대 설치 이자 반납						
32,230원				33	0	33

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(시설지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시설지원과		113,945	112,532	1,413
행정운영경비		106,245	104,832	1,413
인력운영비(시설지원과)		61,118	59,340	1,778
인력운영비		61,118	59,340	1,778
101 인건비		61,118	59,340	1,778
01 보수		61,118	59,340	1,778
○초과근무수당		61,118	59,340	1,778
◎시간외근무수당		61,118	59,340	1,778
13,229원*35시간*11명*12월		61,118	59,340	1,778
기본경비(시설지원과)		45,127	45,492	△365
기본경비		45,127	45,492	△365
201 일반운영비		15,907	16,272	△365
01 사무관리비		15,907	16,272	△365
○복사기 임차료 209,510원*1대*12월		2,515	2,880	△365

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		54,345,629	53,546,978	798,651
	국	16,031	16,031	0
	군	285,784	284,306	1,478
	시	470,981	470,612	369
	구	53,572,833	52,776,029	796,804
지방행정 역량강화		4,004,299	4,039,554	△35,255
	시	5,000	5,000	0
	구	3,999,299	4,034,554	△35,255
효율적인 행정지원		458,681	483,521	△24,840
	시	5,000	5,000	0
	구	453,681	478,521	△24,840
구정 주요시책 추진 및 지원		156,192	157,152	△960
201 일반운영비		71,332	72,292	△960
03 행사운영비		15,040	16,000	△960
○2025년 신년인사회 15,040,000원		15,040	16,000	△960
당직실 등 운영		133,477	157,357	△23,880
201 일반운영비		87,844	111,724	△23,880
01 사무관리비		87,844	111,724	△23,880
○운영수당		70,380	94,260	△23,880
◎일직수당(1~2월) 60,000원*4명*21일		5,040	28,560	△23,520
◎일직수당(3~12월) 60,000원*3명*100일		18,000	0	18,000
◎숙직수당(1~2월) 60,000원*3명*59일		10,620	65,700	△55,080
◎숙직수당(3~12월) 60,000원*2명*306일		36,720	0	36,720
지방공무원 육성지원		1,407,606	1,418,021	△10,415
전문공무원 육성		1,148,875	1,159,290	△10,415
202 여비		493,355	503,770	△10,415
05 공무원 교육여비		126,545	136,960	△10,415
○관내교육		63,872	74,287	△10,415
◎울산대학교 등 관내 교육기관		49,872	60,287	△10,415
●전문교육(1주) 87,490원*250명		21,873	32,288	△10,415
행정운영경비(총괄)		50,341,330	49,507,424	833,906
	국	16,031	16,031	0
	군	285,784	284,306	1,478
	시	465,981	465,612	369
	구	49,573,534	48,741,475	832,059
인력운영비(총괄)		49,618,781	48,777,365	841,416
	국	16,031	16,031	0
	군	285,784	284,306	1,478
	시	465,981	465,612	369
	구	48,850,985	48,011,416	839,569
인력운영비(총괄)		48,690,307	47,850,738	839,569

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	34,180,906	33,341,337	839,569
	01 보수	31,655,344	30,703,759	951,585
	○기본급	20,739,529	20,023,267	716,262
	◎연봉제	3,716,685	3,510,954	205,731
	●구청장 117,233,000원*1명	117,233	109,185	8,048
	●부구청장 110,826,000원*1명	110,826	107,598	3,228
	●국장 100,927,500원*5명	504,638	576,170	△71,532
	●5급 연봉제 85,836,210원*28명	2,403,414	2,718,001	△314,587
	●퇴직준비교육	580,574	0	580,574
	-4급 100,927,500원*3명*0.5	151,392	0	151,392
	-5급 85,836,210원*10명*0.5	429,182	0	429,182
	◎성과연봉	224,958	210,125	14,833
	●부구청장 7,697,000원*1명	7,697	5,007	2,690
	●국장 5,929,500원*5명	29,648	38,794	△9,146
	●5급 연봉제 5,415,660원*28명	151,639	166,324	△14,685
	●퇴직준비교육	35,974	0	35,974
	-4급 5,929,500원*3명*0.5	8,895	0	8,895
	-5급 5,415,660원*10명*0.5	27,079	0	27,079
	◎일반직, 별정직	16,797,886	15,691,346	1,106,540
	●6급(22호) 4,358,900원*127명*12월	6,642,964	6,258,000	384,964
	●7급(9호) 2,924,700원*157명*12월	5,510,135	5,554,062	△43,927
	●8급(4호) 2,163,100원*134명*12월	3,478,265	3,001,392	476,873
	●9급(4호) 2,068,300원*47명*12월	1,166,522	877,892	288,630
	◎처우개선비	0	610,842	△610,842
	●연봉제 0원	0	93,027	△93,027
	●일반직, 별정직 0원	0	517,815	△517,815
	○수당	3,030,071	2,630,539	399,532
	◎정근수당 16,549,690,000원/12월*0.85	1,172,270	1,148,149	24,121
	◎가족수당	302,040	258,960	43,080
	●배우자 40,000원*212명*12월	101,760	96,000	5,760
	●부양가족 20,000원*158명*12월	37,920	43,200	△5,280
	●첫째자녀 50,000원*121명*12월	72,600	41,400	31,200
	●둘째자녀 80,000원*77명*12월	73,920	63,840	10,080
	●셋째자녀 120,000원*11명*12월	15,840	14,520	1,320
	◎정근수당 가산금	334,080	334,440	△360
	●일반직	334,080	334,440	△360
	-5년 미만 30,000원*144명*12월	51,840	55,440	△3,600
	-5~10년 미만 50,000원*124명*12월	74,400	69,000	5,400
	-10~15년 미만 60,000원*37명*12월	26,640	25,200	1,440
	-15~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200	52,800	△9,600
	-20년 이상 100,000원*115명*12월	138,000	132,000	6,000
	◎정근수당 추가가산금	28,200	27,600	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	●일반직		28,200	27,600	600
	-20~25년 미만	10,000원*55명*12월	6,600	6,000	600
	◎위험근무수당		2,040	13,560	△11,520
	●을종	50,000원*1명*12월	600	7,800	△7,200
	●병종	40,000원*3명*12월	1,440	5,760	△4,320
	◎육아휴직수당	0원	0	288,000	△288,000
	◎육아휴직수당(개정)		600,600	0	600,600
	●1~3월	2,500,000원*26명*3월	195,000	0	195,000
	●4~6월	2,000,000원*26명*3월	156,000	0	156,000
	●7~12월	1,600,000원*26명*6월	249,600	0	249,600
	◎대우공무원수당		298,311	264,870	33,441
	●일반직		298,311	264,870	33,441
	-2급대우	7,203,660원*1명*12월*4.1%	3,545	0	3,545
	-4급대우	5,836,590원*2명*12월*4.1%	5,744	0	5,744
	-5급대우				
		4,451,528원*75명*12월*4.1%	164,262	156,338	7,924
	-6급대우				
		3,215,300원*75명*12월*4.1%	118,645	96,780	21,865
	-7급대우	2,434,390원*4명*12월*4.1%	4,791	11,752	△6,961
	-8급대우	2,689,750원*1명*12월*4.1%	1,324	0	1,324
	◎특수업무수당		278,130	280,560	△2,430
	●의료업무수당(수의사)				
		350,000원*1명*3월	1,050	4,200	△3,150
	●특수직무수당		175,800	175,080	720
	-의회사무기구(6급)				
		60,000원*1명*12월	720	0	720
	○정액급식비	140,000원*500명*12월	840,000	826,560	13,440
	○명절휴가비				
		16,549,690,000원/12월*60%*2회	1,654,969	1,620,917	34,052
	○연가보상비		453,641	454,374	△733
	◎연봉제				
		3,128,063,000원/12월*86%*78%/30일*10일	58,287	67,155	△8,868
	◎일반직, 별정직				
		16,549,690,000원/12월*86%/30일*10일	395,354	387,219	8,135
	○직급보조비		1,147,560	1,105,380	42,180
	◎일반직, 별정직		1,142,760	1,100,580	42,180
	●4급	400,000원*5명*12월	24,000	28,800	△4,800
	●4급(퇴직준비교육)				
		400,000원*3명*6월	7,200	0	7,200
	●5급	250,000원*28명*12월	84,000	99,000	△15,000
	●5급(퇴직준비교육)				
		250,000원*10명*6월	15,000	0	15,000
	●6급	185,000원*127명*12월	281,940	277,500	4,440
	●7급	180,000원*157명*12월	339,120	352,080	△12,960

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●8~9급	175,000원*181명*12월	380,100	331,800	48,300
○일반임기제		977,604	1,230,752	△253,148
◎기본급		814,421	981,146	△166,725
●일반임기제 6급	64,631,000원*3명	193,893	240,760	△46,867
●일반임기제 7급	53,921,770원*9명	485,296	609,273	△123,977
●일반임기제 8급	45,077,330원*3명	135,232	131,113	4,119
◎성과연봉		60,369	87,225	△26,856
●일반임기제 6급	5,139,000원*3명	15,417	24,512	△9,095
●일반임기제 7급	4,207,550원*9명	37,868	52,088	△14,220
●일반임기제 8급	2,016,660원*3명	6,050	10,625	△4,575
●퇴직자	1,033,640원*1명	1,034	0	1,034
◎직급보조비		35,460	45,120	△9,660
●일반임기제 6급	250,000원*3명*12월	9,000	12,000	△3,000
●일반임기제 7급	185,000원*9명*12월	19,980	26,640	△6,660
◎처우개선비	0원	0	35,257	△35,257
◎정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	31,920	△6,720
◎연가보상비	814,421,000원/12월*86%*84%/30일*10일	16,343	20,396	△4,053
◎가족수당		9,000	8,520	480
●부양가족	20,000원*2명*12월	480	720	△240
●첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800	1,440	360
●둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
●셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
◎고용보험료	960,599,000원*1.75%	16,811	21,168	△4,357
02 기타직보수		1,524,967	1,636,983	△112,016
○기타직보수(청경, 임기제 등)		1,524,967	1,636,983	△112,016
◎청경(2명)		143,194	139,089	4,105
●기본급-경사(28호)	4,290,500원*1명*12월	51,486	100,796	△49,310
●기본급-경위(29호)	4,622,100원*1명*12월	55,466	0	55,466
●처우개선비	0원	0	3,327	△3,327
●정근수당	106,951,200원/12월*100%	8,913	8,400	513
●명절휴가비	106,951,200원/12월*60%*2회	10,696	10,080	616
●연가보상비	106,951,200원/12월*86%/30일*10일	2,555	2,408	147
◎한시임기제 9호(2명)		66,857	66,853	4
●시간외근무수당	10,579원*2명*35시간*12월	8,887	8,283	604
●가족수당		3,240	3,840	△600
-배우자	40,000원*1명*12월	480	960	△480

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	720	△120
	◎시간선택제 임기제	1,161,368	1,281,512	△120,144
	●기본급	886,395	936,596	△50,201
	-시간선택제임기제(나급)			
	63,266,000원*35/40*2명	110,716	109,769	947
	-시간선택제임기제(다급)			
	51,550,000원*35/40*5명	225,532	215,794	9,738
	-시간선택제임기제(라급)			
	44,441,600원*35/40*5명	194,432	232,250	△37,818
	-시간선택제임기제(마급)			
	29,037,930원*35/40*14명	355,715	378,783	△23,068
	●성과연봉	81,294	98,534	△17,240
	-시간선택제임기제(나급)			
	4,282,500원*35/40*2명	7,495	5,850	1,645
	-시간선택제임기제(다급)			
	3,786,800원*35/40*5명	16,568	22,796	△6,228
	-시간선택제임기제(라급)			
	2,662,000원*35/40*5명	11,647	25,599	△13,952
	-시간선택제임기제(마급)			
	2,571,870원*35/40*14명	31,506	44,289	△12,783
	-시간선택제임기제(퇴직자)			
	2,346,300원*6명	14,078	0	14,078
	●처우개선비 0원	0	34,160	△34,160
	●직급보조비	51,976	59,431	△7,455
	-시간선택제임기제(라급)			
	180,000원*35/40*5명*12월	9,450	13,230	△3,780
	-시간선택제임기제(마급)			
	175,000원*35/40*15명*12월	27,563	31,238	△3,675
	●정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360	52,080	△6,720
	●연가보상비			
	886,395,000원/12월*86%*84%/30일*10일	17,787	19,480	△1,693
	●특수직무수당-시간선택제			
	886,395,000원*5%	44,320	46,830	△2,510
	●가족수당	14,520	12,360	2,160
	-배우자 40,000원*12명*12월	5,760	6,240	△480
	-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	720	480
	-첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
	-둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880	1,680	1,200
	-셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240
	●고용보험료 1,126,614,000원*1.75%	19,716	22,041	△2,325
	◎실무수습	134,435	130,416	4,019
	●기본급 2,000,900원*5명*10월	100,045	93,850	6,195
	●처우개선비 0원	0	3,098	△3,098
	●시간외근무수당			
	10,579원*18시간*5명*10월	9,522	8,874	648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	●국민연금부담금			
	125,317,000원*4.5%	5,640	5,471	169
	●고용보험료			
	125,317,000원*1.75%	2,194	2,128	66
	●산업재해보상보험료			
	125,317,000원*1.024%	1,284	1,245	39
	사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)	77,899	76,052	1,847
	균	62,319	60,841	1,478
	시	15,580	15,211	369
	101 인건비	63,600	61,200	2,400
	균	50,880	48,960	1,920
	시	12,720	12,240	480
	03 공무직(무기계약)근로자보수	63,600	61,200	2,400
	○의료급여관리사(2명)	63,600	61,200	2,400
	◎기본급 2,580,000원*2명*12월	61,920	57,600	4,320
	균	49,536	46,080	3,456
	시	12,384	11,520	864
	◎시간외근무수당			
	70,000원*2명*12월	1,680	3,600	△1,920
	균	1,344	2,880	△1,536
	시	336	720	△384
	304 연금부담금등	14,299	14,852	△553
	균	11,439	11,881	△442
	시	2,860	2,971	△111
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,299	14,852	△553
	○의료급여관리사(2명)	14,299	14,852	△553
	◎4대보험 기관부담금			
	350,000원*2명*12월	8,400	8,400	0
	균	6,720	6,720	0
	시	1,680	1,680	0
	◎퇴직급여충당금			
	5,899,000원	5,899	6,452	△553
	균	4,719	5,161	△442
	시	1,180	1,291	△111
기본경비(총괄)		464,992	477,967	△12,975
기본경비(총괄)		464,992	477,967	△12,975
204 직무수행경비		334,950	347,925	△12,975
02 특정업무경비		268,950	281,925	△12,975
○대민활동비		268,950	281,925	△12,975
◎대민활동비(일반직)				
50,000원*400명*12월		240,000	252,000	△12,000
◎대민활동비(일반임기제)				
50,000원*15명*12월		9,000	11,400	△2,400
◎대민활동비(시간선택제임기제)				
43,750원*28명*12월		14,700	16,275	△1,575
◎대민활동비(실무수습)				
50,000원*5명*12월		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(총무과)	181,817	176,352	5,465
	인력운영비	181,817	176,352	5,465
	101 인건비	181,817	176,352	5,465
	01 보수	177,373	172,210	5,163
	○초과근무수당	177,373	172,210	5,163
	◎시간외근무수당			
	13,229원*35시간*14명*12월	77,787	75,523	2,264
	◎시간외근무수당(비서실장)			
	15,510원*67시간*1명*12월	12,471	12,108	363
	◎시간외근무수당(수행비서)			
	13,229원*110시간*2명*12월	34,925	33,909	1,016
	◎시간외근무수당(1호차운전원)			
	11,950원*110시간*1명*12월	15,774	15,315	459
	◎시간외근무수당(울산광역시, 울산 중구 서울본부, 지방공기업평가원 파견자)			
	13,229원*67시간*3명*12월	31,909	30,980	929
	◎시간외근무수당(일반임기제 8급)			
	10,729원*35시간*1명*12월	4,507	4,375	132
	02 기타직보수	4,444	4,142	302
	○초과근무수당	4,444	4,142	302
	◎시간외근무수당(시간선택임기제)			
	10,579원*35시간*1명*12월	4,444	4,142	302

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,841,531	12,680,508	161,023
	국	51,088	51,088	0
	시	230,000	230,000	0
	구	12,560,443	12,399,420	161,023
자치행정 역량 강화		2,945,931	2,812,093	133,838
구민 만족 행정 구현		2,166,871	2,038,180	128,691
제9회 전국동시지방선거		128,691	0	128,691
308 자치단체등이전		128,691	0	128,691
14 기타부담금		128,691	0	128,691
○제9회 전국동시지방선거 부담금		128,691,000원	0	128,691
동 행정 업무 지원		779,060	773,913	5,147
동 행정복지센터 운영		580,218	577,894	2,324
201 일반운영비		566,544	567,894	△1,350
03 행사운영비		6,000	7,350	△1,350
○동 종무식 행사		0원	1,350	△1,350
405 자산취득비		3,674	0	3,674
01 자산및물품취득비		3,674	0	3,674
○우정동		1,430	0	1,430
◎지문등록 스캐너		1,430,000원*1대	1,430	1,430
○병영2동		2,244	0	2,244
◎순번대기 발행기		2,244,000원*1대	2,244	2,244
동 청사 관리		94,458	91,635	2,823
401 시설비및부대비		34,182	35,759	△1,577
01 시설비		34,182	35,759	△1,577
○다운동		18,023	19,600	△1,577
◎옥상 방수 공사		18,023,000원	18,023	△1,577
405 자산취득비		16,676	12,276	4,400
01 자산및물품취득비		16,676	12,276	4,400
○중앙동		4,844	444	4,400
◎냉난방기(1층)		4,400,000원*1대	4,400	4,400
척척 중구기동대 관리		320,571	320,071	500
	시	96,000	96,000	0
	구	224,571	224,071	500
생활민원처리 기동반 운영		320,571	320,071	500
	시	96,000	96,000	0
	구	224,571	224,071	500
생활민원처리반 운영		320,571	320,071	500
	시	96,000	96,000	0
	구	224,571	224,071	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○생활민원처리반 업무용 휴대전화 구입 500,000원*1대	500	0	500
			고객만족 민원행정서비스 제공	185,541	187,896	△2,355
				국 50,088	50,088	0
				구 135,453	137,808	△2,355
			구민중심의 민원편의시책 구현	116,572	116,800	△228
			깨끗한 민원실 환경 조성	7,569	7,797	△228
			201 일반운영비	7,569	7,797	△228
			01 사무관리비	7,569	7,797	△228
			○임차료	3,929	4,157	△228
			◎복사기 임대 130,940원*1대*12월	1,572	1,800	△228
			친절한 가족관계등록민원서비스 제공	32,670	33,870	△1,200
				국 32,670	32,670	0
				구 0	1,200	△1,200
			가족관계등록사무	32,670	33,870	△1,200
				국 32,670	32,670	0
				구 0	1,200	△1,200
			201 일반운영비	32,670	33,750	△1,080
				국 32,670	32,670	0
				구 0	1,080	△1,080
			01 사무관리비	32,670	33,750	△1,080
			○급식비(시간선택제임기제 마감) 0원	0	1,080	△1,080
			202 여비	0	120	△120
			01 국내여비	0	120	△120
			○관내여비(시간선택제임기제 마감) 0원	0	120	△120
			여권발급 민원서비스 제공	36,299	37,226	△927
				국 17,418	17,418	0
				구 18,881	19,808	△927
			여권사무대행 경비보조	36,299	37,226	△927
				국 17,418	17,418	0
				구 18,881	19,808	△927
			201 일반운영비	2,313	3,240	△927
			01 사무관리비	2,153	3,080	△927
			○급식비(시간선택제임기제 마감) 153,000원	153	1,080	△927
			행정운영경비(동)	7,979,783	7,950,894	28,889
			인력운영비(동)	7,474,258	7,445,369	28,889
			인력운영비	7,474,258	7,445,369	28,889
			101 인건비	7,474,258	7,445,369	28,889
			01 보수	7,474,258	7,445,369	28,889
			○수당	1,554,273	1,525,384	28,889

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎가족수당		75,120	66,120	9,000
		●첫째	50,000원*20명*12월	12,000	7,200	4,800
		●둘째	80,000원*26명*12월	24,960	21,840	3,120
		●셋째	120,000원*9명*12월	12,960	11,880	1,080
		◎시간외근무수당				
			13,229원*35시간*123명*12월	683,411	663,522	19,889
		행정운영경비(자치행정과)		145,010	145,223	△213
		인력운영비		96,847	98,927	△2,080
		인력운영비		96,847	98,927	△2,080
		101 인건비		96,847	98,927	△2,080
		01 보수		88,899	86,312	2,587
		○초과근무수당		88,899	86,312	2,587
		◎시간외근무수당				
			13,229원*35시간*16명*12월	88,899	86,312	2,587
		02 기타직보수		7,948	12,615	△4,667
		○초과근무수당		7,948	12,615	△4,667
		◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)				
			688,000원	688	5,443	△4,755
		◎시간외근무수당(청경)				
			12,497원*20시간*1명*12월	3,000	2,912	88
		기본경비		48,163	46,296	1,867
		기본경비		48,163	46,296	1,867
		201 일반운영비		24,043	22,176	1,867
		01 사무관리비		24,043	22,176	1,867
		○기본사무관리비		21,000원*19명*12월	4,788	504
		○특근직원 급식비				
			9,000원*19명*8식*12월	16,416	14,688	1,728
		○복사기 임차료		209,510원*1대*12월	2,515	△365
		재무활동(자치행정과)		364	0	364
		보전지출		364	0	364
		국시비보조금 반환		364	0	364
		802 반환금기타		364	0	364
		01 국고보조금반환금		143	0	143
		○2024년 가족관계등록사무지원 보조금 집행				
		잔액 반납	47,720원	48	0	48
		○2024년 가족관계등록사무지원 보조금 이자				
		반납	94,890원	95	0	95
		02 시·도비보조금반환금		221	0	221
		○2024년 생활민원 서비스 지원 보조금 이자 반납				
			220,500원	221	0	221

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		3,354,132	2,580,859	773,273
	특	800,000	0	800,000
	구	2,554,132	2,580,859	△26,727
효율적인 재산관리		2,290,842	2,326,638	△35,796
공유재산 및 물품 관리		460,445	454,160	6,285
공용차량관리		408,690	403,180	5,510
201 일반운영비		338,690	333,180	5,510
01 사무관리비		22,470	16,960	5,510
○구청장 전용차량 임차 1,500,000원*1대*12월		18,000	12,640	5,360
○공용차량 운전자 교통안전교육 강사료 150,000원*1회		150	0	150
공유재산관리		19,455	18,680	775
802 반환금기타		775	0	775
03 기타반환금등		775	0	775
○공유재산 대부료 환급 774,550원		775	0	775
청사관리		1,830,397	1,872,478	△42,081
청사유지관리		1,335,914	1,377,995	△42,081
201 일반운영비		1,221,844	1,296,595	△74,751
01 사무관리비		310,384	385,135	△74,751
○청사 청소용역 위탁관리 14,937,380원*12월		179,249	254,000	△74,751
401 시설비및부대비		112,670	80,000	32,670
01 시설비		112,670	80,000	32,670
○청사 유지관리 CCTV(4대) 추가 설치공사 32,670,000원		32,670	0	32,670
행정운영경비		182,120	173,051	9,069
인력운영비(회계과)		125,452	117,755	7,697
인력운영비		125,452	117,755	7,697
101 인건비		125,452	117,755	7,697
01 보수		125,452	117,755	7,697
○초과근무수당		125,452	117,755	7,697
◎시간외근무수당 (13,229원*35시간*18명*12월)+(13,229원*35시간*1명*9월)		104,179	97,101	7,078
◎시간외근무수당(2호차·공연차 운전원) 13,229원*67시간*2명*12월		21,273	20,654	619
기본경비(회계과)		56,668	55,296	1,372
기본경비		56,668	55,296	1,372
201 일반운영비		26,788	26,316	472
01 사무관리비		26,788	26,316	472
○기본사무관리비 (21,000원*21명*12월)+(21,000원*1명*9월)		5,481	5,292	189

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○특근직원 급식비 (9,000원*21명*8식*12월)+(9,000원*1명*8식*9월)	18,792	18,144	648
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			202 여비	26,100	25,200	900
			01 국내여비	26,100	25,200	900
			○관내여비(운전원) (10,000원*6명*10일*12월)+(10,000원*1명*10일*9월)	8,100	7,200	900
			재무활동(회계과)	800,000	0	800,000
				특 800,000	0	800,000
			내부거래지출(회계과)	800,000	0	800,000
				특 800,000	0	800,000
			신청사 건립기금 전출금	800,000	0	800,000
				특 800,000	0	800,000
			702 기금전출금	800,000	0	800,000
				특 800,000	0	800,000
			01 기금전출금	800,000	0	800,000
			○반구1동행정복지센터 확장 및 이전 800,000,000원	800,000	0	800,000
				특 800,000	0	800,000

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 지방세 자주재원 확충

단위: 세정 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		915,614	840,803	74,811
	국	99,570	99,570	0
	시	72,000	0	72,000
	구	744,044	741,233	2,811
지방세 자주재원 확충		560,816	488,816	72,000
	시	72,000	0	72,000
	구	488,816	488,816	0
세정 운영 지원		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
세정 운영 지원		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
201 일반운영비		9,275	0	9,275
	시	9,275	0	9,275
01 사무관리비		9,275	0	9,275
○지방세 과세자료 조사를 위한 업무추진 급량비 9,000원*20명*18식		3,240	0	3,240
	시	3,240	0	3,240
○과세자료 조사 및 지방세 징수활동 근무복 구입 200,000원*20명		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○지방세 부과·징수 지원 물품 구입 2,035,000원		2,035	0	2,035
	시	2,035	0	2,035
202 여비		60,400	0	60,400
	시	60,400	0	60,400
01 국내여비		900	0	900
○지방세 관련 회의·교육 등 참석 및 현년도 관외 체납자 방문 독려 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
04 국제화여비		59,500	0	59,500
○세정유공 공무원 외국 지방세 제도 연수(1차) 1,400,000원*25명		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
○세정유공 공무원 외국 지방세 제도 연수(2차) 3,500,000원*7명		24,500	0	24,500
	시	24,500	0	24,500
405 자산취득비		2,325	0	2,325
	시	2,325	0	2,325
01 자산및물품취득비		2,325	0	2,325
○사무용 캐비닛 275,000원*7개		1,925	0	1,925
	시	1,925	0	1,925
○사무용 모니터 200,000원*2대		400	0	400
	시	400	0	400
행정운영경비(세무1과)		147,215	144,736	2,479

단위: 인력운영비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(세무1과)	105,568	102,496	3,072
	인력운영비	105,568	102,496	3,072
	101 인건비	105,568	102,496	3,072
	01 보수	105,568	102,496	3,072
	○초과근무수당	105,568	102,496	3,072
	◎시간외근무수당			
	13,229원*35시간*19명*12월	105,568	102,496	3,072
	기본경비(세무1과)	41,647	42,240	△593
	기본경비	41,647	42,240	△593
	201 일반운영비	26,407	27,000	△593
	01 사무관리비	26,407	27,000	△593
	○임차료	4,087	4,680	△593
	◎복사기 임차료(컬러)			
	209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	◎복사기 임차료(흑백)			
	130,940원*1대*12월	1,572	1,800	△228
	재무활동(세무1과)	332	0	332
	보전지출(세무1과)	332	0	332
	국·시비보조금 반환	332	0	332
	802 반환금기타	332	0	332
	01 국고보조금반환금	178	0	178
	○개별주택가격조사사업 이자 반납			
	177,990원	178	0	178
	02 시·도비보조금반환금	154	0	154
	○세정운영 종합평가 시상금 집행잔액 반납			
	119,900원	120	0	120
	○세정운영 종합평가 시상금 이자 반납			
	33,380원	34	0	34

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		438,200	427,769	10,431
	시	12,500	0	12,500
	구	425,700	427,769	△2,069
지방세 체납관리 및 징수		81,520	69,020	12,500
	시	12,500	0	12,500
	구	69,020	69,020	0
체납정리		81,520	69,020	12,500
	시	12,500	0	12,500
	구	69,020	69,020	0
체납세 징수 지원		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
201 일반운영비		9,700	0	9,700
	시	9,700	0	9,700
01 사무관리비		9,700	0	9,700
○체납차량 단속 및 야간 체납자 납부독려 업무 추진 급량비 9,000원*18명*22식		3,564	0	3,564
	시	3,564	0	3,564
○체납세 및 지방세 징수활동 근무복 구입 200,000원*19명		3,800	0	3,800
	시	3,800	0	3,800
○체납세 징수지원 물품 구입 2,336,000원		2,336	0	2,336
	시	2,336	0	2,336
202 여비		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○지방세 관련 회의교육 등 참석, 벤치마킹 및 체납자 방문 징수독려(관외) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
405 자산취득비		1,300	0	1,300
	시	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○사무용 가구 구입		1,300	0	1,300
◎캐비닛 215,000원*5개		1,075	0	1,075
	시	1,075	0	1,075
◎민원용 책상 225,000원*1개		225	0	225
	시	225	0	225
조세정의 실현		57,855	57,752	103
통합기동징수		57,855	57,752	103
고액체납세 징수활동 집중		57,855	57,752	103
305 배상금등		103	0	103
01 배상금등		103	0	103

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○부당이득금에 대한 지연손해금 103,000원*1건	103	0	103
			행정운영경비(세무2과)	130,745	133,005	△2,260
			인력운영비(세무2과)	96,742	93,837	2,905
			인력운영비	96,742	93,837	2,905
			101 인건비	96,742	93,837	2,905
			01 보수	94,456	91,707	2,749
			○초과근무수당	94,456	91,707	2,749
			◎시간외근무수당 13,229원*35시간*17명*12월	94,456	91,707	2,749
			02 기타직보수	2,286	2,130	156
			○초과근무수당	2,286	2,130	156
			◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마감) 10,579원*18시간*1명*12월	2,286	2,130	156
			기본경비(세무2과)	34,003	39,168	△5,165
			기본경비	34,003	39,168	△5,165
			201 일반운영비	22,603	22,968	△365
			01 사무관리비	22,603	22,968	△365
			○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
			202 여비	8,160	12,960	△4,800
			01 국내여비	8,160	12,960	△4,800
			○관내여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160	12,960	△4,800
			재무활동(세무2과)	88	0	88
			보전지출(세무2과)	88	0	88
			반환금기타	88	0	88
			802 반환금기타	88	0	88
			02 시·도비보조금반환금	88	0	88
			○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반납 59,900원	60	0	60
			○세정운영종합평가 시상금 이자 반납 27,600원	28	0	28

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		8,977,345	8,759,237	218,108
	국	369,673	371,071	△1,398
	균	52,637	52,637	0
	기	1,851,380	1,863,648	△12,268
	시	1,101,170	1,048,082	53,088
	구	5,602,485	5,423,799	178,686
지역보건의료지원		4,119,164	4,064,388	54,776
	국	369,673	371,071	△1,398
	기	1,372,002	1,436,261	△64,259
	시	991,315	944,725	46,590
	구	1,386,174	1,312,331	73,843
	보건소 행정지원		383,402	26,550
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	357,848	331,298	26,550
	청사 및 물품관리		302,192	26,550
	201 일반운영비	240,642	241,092	△450
	03 행사운영비	0	450	△450
	○종무식 0원	0	450	△450
	401 시설비및부대비	62,300	54,300	8,000
	01 시설비	62,300	54,300	8,000
	○냉난방기 전기 공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	25,800	6,800	19,000
	01 자산및물품취득비	25,800	6,800	19,000
	○민원실(1층) 냉난방기 설치 14,000,000원	14,000	0	14,000
	○전산실 냉방기 설치(교체) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○치매관리계 냉난방기 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
정신보건 및 금연사업		1,979,665	1,925,025	54,640
	국	369,673	371,071	△1,398
	기	621,789	590,675	31,114
	시	522,171	509,711	12,460
	구	466,032	453,568	12,464
	정신건강복지센터 인력확충		611,320	48,680
	기	330,000	305,660	24,340
	시	165,000	152,830	12,170
	구	165,000	152,830	12,170
	307 민간이전		611,320	48,680
	기	330,000	305,660	24,340
	시	165,000	152,830	12,170
	구	165,000	152,830	12,170

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			05 민간위탁금	660,000	611,320	48,680
			○정신건강복지센터 인력확충			
			660,000,000원	660,000	611,320	48,680
			기	330,000	305,660	24,340
			시	165,000	152,830	12,170
			구	165,000	152,830	12,170
			통합정신건강증진사업	121,284	101,085	20,199
			기	60,642	50,542	10,100
			시	30,321	25,272	5,049
			구	30,321	25,271	5,050
			307 민간이전	121,284	101,085	20,199
			기	60,642	50,542	10,100
			시	30,321	25,272	5,049
			구	30,321	25,271	5,050
			05 민간위탁금	121,284	101,085	20,199
			○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)			
			121,284,000원	121,284	101,085	20,199
			기	60,642	50,542	10,100
			시	30,321	25,272	5,049
			구	30,321	25,271	5,050
			통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	50,000	40,000	10,000
			기	25,000	20,000	5,000
			시	12,500	10,000	2,500
			구	12,500	10,000	2,500
			307 민간이전	50,000	40,000	10,000
			기	25,000	20,000	5,000
			시	12,500	10,000	2,500
			구	12,500	10,000	2,500
			05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
			○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)			
			50,000,000원	50,000	40,000	10,000
			기	25,000	20,000	5,000
			시	12,500	10,000	2,500
			구	12,500	10,000	2,500
			기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,336	74,072	2,264
			기	38,168	37,036	1,132
			시	19,084	18,518	566
			구	19,084	18,518	566
			307 민간이전	76,336	74,072	2,264
			기	38,168	37,036	1,132
			시	19,084	18,518	566
			구	19,084	18,518	566
			05 민간위탁금	76,336	74,072	2,264

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 76,336,000원	76,336	74,072	2,264
	기	38,168	37,036	1,132
	시	19,084	18,518	566
	구	19,084	18,518	566
	전국민 마음투자 지원사업	311,380	312,903	△1,523
	국	217,966	219,032	△1,066
	시	46,707	46,936	△229
	구	46,707	46,935	△228
	301 일반보전금	311,380	312,903	△1,523
	국	217,966	219,032	△1,066
	시	46,707	46,936	△229
	구	46,707	46,935	△228
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○전국민 마음투자 지원사업 311,380,000원	311,380	312,903	△1,523
	국	217,966	219,032	△1,066
	시	46,707	46,936	△229
	구	46,707	46,935	△228
	정신질환자 치료비 지원	34,274	34,938	△664
	국	13,987	14,319	△332
	시	6,993	7,160	△167
	구	13,294	13,459	△165
	307 민간이전	34,274	34,938	△664
	국	13,987	14,319	△332
	시	6,993	7,160	△167
	구	13,294	13,459	△165
	01 의료 및 회복비 ○정신질환 치료비 지원 27,974,000원	34,274	34,938	△664
	국	27,974	28,638	△664
	시	13,987	14,319	△332
	구	6,993	7,160	△167
	중독관리통합지원센터 운영	175,440	175,440	0
	국	87,720	87,720	0
	시	87,720	87,720	0
	307 민간이전	175,440	175,440	0
	국	87,720	87,720	0
	시	87,720	87,720	0
	05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 175,440,000원	175,440	175,440	0
	국	175,440	175,440	0
	시	87,720	87,720	0
	지역사회중심금연지원서비스	220,540	239,456	△18,916

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
		기	110,270		119,728		△9,458	
		시	55,135		59,864		△4,729	
		구	55,135		59,864		△4,729	
	101 인건비		69,719		72,119		△2,400	
		기	34,860		36,060		△1,200	
		시	17,430		18,030		△600	
		구	17,429		18,029		△600	
		04 기간제근로자등보수 ○금연지원서비스사업 인부임 ◎제수당 740,000원*3명*8월		69,719		72,119		△2,400
				69,719		72,119		△2,400
			17,760		20,160		△2,400	
	기		8,880		10,080		△1,200	
	시		4,440		5,040		△600	
	구		4,440		5,040		△600	
	201 일반운영비		49,461		65,977		△16,516	
		기	24,730		32,988		△8,258	
		시	12,365		16,494		△4,129	
		구	12,366		16,495		△4,129	
		01 사무관리비 ○금연지원서비스사업 운영 ◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*1,000개 ◎금연홍보 물품 구입 1,500원*2종*1,200개 ◎금연스티커 구입 5,384,000원		47,661		64,177		△16,516
				44,421		60,937		△16,516
			9,500		19,000		△9,500	
	기		4,750		9,500		△4,750	
	시		2,375		4,750		△2,375	
	구		2,375		4,750		△2,375	
			3,600		10,500		△6,900	
	기		1,800		5,250		△3,450	
	시		900		2,625		△1,725	
	구		900		2,625		△1,725	
			5,384		5,500		△116	
	기		2,692		2,750		△58	
	시		1,346		1,375		△29	
구	1,346			1,375		△29		
실외공공장소 금연구역지정 운영		28,600		34,000		△5,400		
	시	14,300		17,000		△2,700		
	구	14,300		17,000		△2,700		
201 일반운영비		28,600		34,000		△5,400		
	시	14,300		17,000		△2,700		
	구	14,300		17,000		△2,700		
01 사무관리비 ○실외공공장소 금연구역 지정 관리 ◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 15,064,000원		28,600		34,000		△5,400		
		28,600		34,000		△5,400		
		15,064		20,464		△5,400		
	시	7,532		10,232		△2,700		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	7,532	10,232	△2,700
		치매관리 및 센터운영		360,543	456,859	△96,316
			기	184,434	279,888	△95,454
			시	120,555	115,236	5,319
			구	55,554	61,735	△6,181
		치매안심센터 운영		229,543	348,642	△119,099
			기	183,634	278,914	△95,280
			시	22,955	34,864	△11,909
			구	22,954	34,864	△11,910
		101 인건비		78,105	0	78,105
			기	62,484	0	62,484
			시	7,811	0	7,811
			구	7,810	0	7,810
		04 기간제근로자등보수		78,105	0	78,105
		○치매안심센터 운영 인부임		78,105	0	78,105
		◎기본급 80,240원*20일*4명*6월		38,516	0	38,516
			기	30,813	0	30,813
			시	3,852	0	3,852
			구	3,851	0	3,851
		◎제수당 972,000원*4명*6월		23,328	0	23,328
			기	18,662	0	18,662
			시	2,333	0	2,333
			구	2,333	0	2,333
		◎부대비 10,000원*20일*4명*6월		4,800	0	4,800
			기	3,840	0	3,840
			시	480	0	480
			구	480	0	480
		◎4대보험 291,200원*4명*6월		6,989	0	6,989
			기	5,591	0	5,591
			시	699	0	699
			구	699	0	699
		◎간식비 5,000원*20일*4명*6월		2,400	0	2,400
			기	1,920	0	1,920
			시	240	0	240
			구	240	0	240
		◎피복비 150,000원*4명*2벌		1,200	0	1,200
			기	960	0	960
			시	120	0	120
			구	120	0	120
		◎교육여비 218,000원*4명		872	0	872
			기	698	0	698
			시	87	0	87
			구	87	0	87

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비			65,943	206,742	△140,799
			기	52,754	165,394	△112,640
			시	6,594	20,674	△14,080
			구	6,595	20,674	△14,079
	01 사무관리비			63,349	202,752	△139,403
		○치매안심센터 운영		61,189	196,272	△135,083
		◎치매안심센터 운영물품 구입				
		977,000원		977	55,714	△54,737
			기	782	44,572	△43,790
			시	97	5,571	△5,474
			구	98	5,571	△5,473
		◎치매조기검진 도구 구입				
		100,000원		100	5,000	△4,900
			기	80	4,000	△3,920
			시	10	500	△490
			구	10	500	△490
		◎인지건강교실 운영비				
		1,090,000원*12월		13,080	30,000	△16,920
			기	10,464	24,000	△13,536
			시	1,308	3,000	△1,692
			구	1,308	3,000	△1,692
		◎가족카페 및 가족교실 운영비				
		375,000원*12월		4,500	4,800	△300
			기	3,600	3,840	△240
			시	450	480	△30
			구	450	480	△30
		◎협력의사 수당				
		343,000원*26회		8,918	12,348	△3,430
			기	7,134	9,878	△2,744
			시	892	1,235	△343
			구	892	1,235	△343
		◎치매안심마을 운영비				
		1,100,000원		1,100	30,000	△28,900
			기	880	24,000	△23,120
			시	110	3,000	△2,890
			구	110	3,000	△2,890
		◎치매극복선도단체 관리·운영비				
		10,000원*15개소		150	2,250	△2,100
			기	120	1,800	△1,680
			시	15	225	△210
			구	15	225	△210
		◎치매안심센터 홍보비				
		1,700,000원		1,700	20,000	△18,300
			기	1,360	16,000	△14,640
			시	170	2,000	△1,830
			구	170	2,000	△1,830
		◎복사기 임차료				
		195,000원*1대*12월		2,340	2,760	△420

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				기	1,872		2,208		△336		
				시	234		276		△42		
				구	234		276		△42		
				◎공기청정기 월정료(침터)	47,000원*1대*12월	564		600		△36	
				기	450		480		△30		
				시	57		60		△3		
				구	57		60		△3		
				◎차량 임차료	460,000원*3대*12월	16,560		21,600		△5,040	
				기	13,248		17,280		△4,032		
				시	1,656		2,160		△504		
				구	1,656		2,160		△504		
				○급식비		2,160		6,480		△4,320	
				◎특근직원 급식비	9,000원*10명*2식*12월	2,160		6,480		△4,320	
				기	1,728		5,184		△3,456		
				시	216		648		△432		
				구	216		648		△432		
				02 공공운영비		2,594		3,990		△1,396	
				○차량 유지비	70,000원*12월	840		1,000		△160	
				기	672		800		△128		
				시	84		100		△16		
				구	84		100		△16		
				○시설장비 유지비		754		1,990		△1,236	
				◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비	154,000원	154		1,000		△846	
				기	124		800		△676		
				시	15		100		△85		
				구	15		100		△85		
				◎업무용 통신기기 사용료	12,500원*4대*12월	600		990		△390	
				기	480		792		△312		
				시	60		99		△39		
				구	60		99		△39		
				202 여비		10,020		14,900		△4,880	
						기	8,016		11,920		△3,904
						시	1,002		1,490		△488
						구	1,002		1,490		△488
				01 국내여비		10,020		14,900		△4,880	
				○관내여비	81,000원*10명*12월	9,720		14,400		△4,680	
		기	7,776		11,520		△3,744				
		시	972		1,440		△468				
		구	972		1,440		△468				
○관외여비	150,000원*2명	300		500		△200					

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				기	240	400	△160	
				시	30	50	△20	
				구	30	50	△20	
				307 민간이전	74,475	126,000	△51,525	
				기	59,580	100,800	△41,220	
				시	7,448	12,600	△5,152	
				구	7,447	12,600	△5,153	
				01 의료 및 회복비	74,475	126,000	△51,525	
				○치매관리 의료지원	74,475	126,000	△51,525	
				◎조호물품 구입	5,000원*200개	1,000	20,000	△19,000
				기	800	16,000	△15,200	
				시	100	2,000	△1,900	
				구	100	2,000	△1,900	
				◎기저귀 5종 구입	11,703,000원*5종	58,515	50,000	8,515
				기	46,812	40,000	6,812	
				시	5,852	5,000	852	
				구	5,851	5,000	851	
				◎의료 소모품 구입	2,000원*500개	1,000	18,000	△17,000
				기	800	14,400	△13,600	
				시	100	1,800	△1,700	
				구	100	1,800	△1,700	
				◎치매진단검사 지원	110,000원*100명	11,000	30,000	△19,000
				기	8,800	24,000	△15,200	
				시	1,100	3,000	△1,900	
				구	1,100	3,000	△1,900	
				◎치매감별검사 지원	80,000원*37명	2,960	8,000	△5,040
				기	2,368	6,400	△4,032	
				시	296	800	△504	
				구	296	800	△504	
				치매공공후견 지원사업	1,000	1,217	△217	
				기	800	974	△174	
				시	100	122	△22	
				구	100	121	△21	
				201 일반운영비	200	217	△17	
				기	160	174	△14	
				시	20	22	△2	
				구	20	21	△1	
				01 사무관리비	200	217	△17	
				○치매공공후견사업 운영비	200,000원	200	217	△17
				기	160	174	△14	
				시	20	22	△2	
				구	20	21	△1	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	600	800	△200
			기	480	640	△160
			시	60	80	△20
			구	60	80	△20
			14 기타보상금	600	800	△200
			○치매공공후견사업 활동비			
			200,000원*1명*3월	600	800	△200
			기	480	640	△160
			시	60	80	△20
			구	60	80	△20
			치매치료관리비 지원(전환사업)	130,000	107,000	23,000
			시	97,500	80,250	17,250
			구	32,500	26,750	5,750
			307 민간이전	0	107,000	△107,000
			시	0	80,250	△80,250
			구	0	26,750	△26,750
			05 민간위탁금	0	107,000	△107,000
			○치매치료관리비 위탁금	0원		
				0	107,000	△107,000
			시	0	80,250	△80,250
			구	0	26,750	△26,750
			308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
			시	97,500	0	97,500
			구	32,500	0	32,500
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
			○치매치료관리비 위탁금			
			130,000,000원	130,000	0	130,000
			시	97,500	0	97,500
			구	32,500	0	32,500
			건강증진사업	834,244	764,342	69,902
			기	310,947	310,866	81
			시	218,694	189,883	28,811
			구	304,603	263,593	41,010
			건강한 생활터 만들기 사업	40,000	40,000	0
			시	20,000	20,000	0
			구	20,000	20,000	0
			101 인건비	17,800	0	17,800
			시	8,900	0	8,900
			구	8,900	0	8,900
			04 기간제근로자등보수	17,800	0	17,800
			○건강한 생활터 만들기 사업 인부임	17,800	0	17,800
			◎기본급	80,240원*125일*1명		
				10,030	0	10,030
			시	5,015	0	5,015
			구	5,015	0	5,015

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
	◎제수당	780,000원*6월*1명	4,680	0	4,680		
		시	2,340	0	2,340		
		구	2,340	0	2,340		
	◎부대비	10,000원*125일*1명	1,250	0	1,250		
		시	625	0	625		
		구	625	0	625		
	◎4대보험(기관부담금)	300,000원*6월*1명	1,800	0	1,800		
		시	900	0	900		
		구	900	0	900		
	◎피복비	40,000원*1회*1명	40	0	40		
		시	20	0	20		
		구	20	0	20		
	301 일반보전금		0	5,000	△5,000		
		시	0	2,500	△2,500		
		구	0	2,500	△2,500		
	11 행사실비지원금	○교육 강사수당	0원	0	5,000	△5,000	
				0	5,000	△5,000	
				0	2,500	△2,500	
				0	2,500	△2,500	
	307 민간이전		2,200	15,000	△12,800		
		시	1,100	7,500	△6,400		
		구	1,100	7,500	△6,400		
	01 의료 및 회복비	○검사 소모품 구입	2,200,000원	2,200	15,000	△12,800	
				2,200	15,000	△12,800	
				1,100	7,500	△6,400	
				1,100	7,500	△6,400	
	보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,790	2,676	114		
		기	1,395	1,338	57		
		시	698	669	29		
		구	697	669	28		
		201 일반운영비		2,790	2,676	114	
			기	1,395	1,338	57	
			시	698	669	29	
	구		697	669	28		
	01 사무관리비	○위탁교육비	◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,790,000원	2,790	2,676	114	
				2,790	2,676	114	
				2,790	2,676	114	
				기	1,395	1,338	57
				시	698	669	29
				구	697	669	28
				지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,884	1,836

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 942	918	24
		시 471	459	12
		구 471	459	12
	201 일반운영비	1,884	1,836	48
		기 942	918	24
		시 471	459	12
		구 471	459	12
	01 사무관리비	1,884	1,836	48
	○위탁교육비	1,884	1,836	48
	◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,884,000원	1,884	1,836	48
		기 942	918	24
		시 471	459	12
		구 471	459	12
	울산 건강한마당 생활건강운동지원사업	57,440	0	57,440
		시 28,720	0	28,720
		구 28,720	0	28,720
	201 일반운영비	41,440	0	41,440
		시 20,720	0	20,720
		구 20,720	0	20,720
	01 사무관리비	38,440	0	38,440
	○생활건강운동지원사업 운영	38,440	0	38,440
	◎교육 강사 수당 24,000,000원	24,000	0	24,000
		시 12,000	0	12,000
		구 12,000	0	12,000
	◎운영물품 및 홍보물 구입 14,440,000원	14,440	0	14,440
		시 7,220	0	7,220
		구 7,220	0	7,220
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○운동프로그램 행사시설 보험료 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
	구 1,500	0	1,500	
405 자산취득비	16,000	0	16,000	
	시 8,000	0	8,000	
	구 8,000	0	8,000	
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000	
○이동용 AMP 구입	16,000	0	16,000	
◎이동용 AMP(최대출력 300W) 구입 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000	
	시 5,000	0	5,000	
	구 5,000	0	5,000	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎이동용 AMP(최대출력 500W) 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
			시	3,000	0	3,000
			구	3,000	0	3,000
			보건소 구강보건사업	14,800	14,300	500
			시	7,400	7,150	250
			구	7,400	7,150	250
			201 일반운영비	6,660	6,960	△300
			시	3,330	3,480	△150
			구	3,330	3,480	△150
			01 사무관리비	6,660	6,960	△300
			○구강보건교육 강사수당 100,000원*20회	2,000	2,300	△300
			시	1,000	1,150	△150
			구	1,000	1,150	△150
			307 민간이전	8,140	7,340	800
			시	4,070	3,670	400
			구	4,070	3,670	400
			01 의료 및 회복비	8,140	7,340	800
			○구강관리 치과재료 및 기구 구입 8,140,000원	8,140	7,340	800
			시	4,070	3,670	400
			구	4,070	3,670	400
			취약계층 구강주치의 사업	9,600	10,000	△400
			시	4,800	5,000	△200
			구	4,800	5,000	△200
			307 민간이전	9,600	10,000	△400
			시	4,800	5,000	△200
			구	4,800	5,000	△200
			01 의료 및 회복비	9,600	10,000	△400
			○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 9,600,000원	9,600	10,000	△400
			시	4,800	5,000	△200
			구	4,800	5,000	△200
			건강증진사업 운영	65,420	53,220	12,200
			405 자산취득비	12,700	500	12,200
			01 자산및물품취득비	12,700	500	12,200
			○해인학교 구강보건실치과 의료장비 구입	12,200	0	12,200
			◎치과유니트체어 8,600,000원	8,600	0	8,600
			◎치과컴프레서 3,600,000원	3,600	0	3,600
			지역사회 통합 건강증진 사업	440,192	440,192	0
			기	220,096	220,096	0
			시	112,527	112,527	0
			구	107,569	107,569	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	통합건강증진사업		440,192	0
		기	220,096	0
		시	112,527	0
		구	107,569	0
	201 일반운영비		88,168	△6,980
		기	44,084	△3,490
		시	24,521	△1,745
		구	19,563	△1,745
	01 사무관리비 ○통합건강증진사업 운영 ◎차량 임차료 5,520,000원 ◎통합건강증진사업 홍보물 제작 0원		87,968	△6,680
			87,968	△6,680
			5,520	△1,680
		기	2,760	△840
		시	1,380	△420
		구	1,380	△420
			0	△5,000
		기	0	△2,500
		시	0	△1,250
		구	0	△1,250
	02 공공운영비 ○차량 유지비 200,000원		200	△300
			200	△300
		기	100	△150
		시	50	△75
		구	50	△75
	203 업무추진비		300	300
		기	150	150
		시	75	75
		구	75	75
	03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업 추진 300,000원		300	300
			300	300
		기	150	150
		시	75	75
		구	75	75
	301 일반보전금		9,000	4,500
		기	4,500	2,250
		시	2,250	1,125
		구	2,250	1,125
	14 기타보상금 ○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 10,000원*100명*9회		9,000	4,500
			9,000	4,500
		기	4,500	2,250
		시	2,250	1,125
		구	2,250	1,125

단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	108,780	106,600	2,180
			기	54,390	53,300	1,090
			시	27,195	26,650	545
			구	27,195	26,650	545
			01 의료 및 회복비	108,780	106,600	2,180
			○통합건강증진사업 의료지원	108,780	106,600	2,180
			◎건강홍보관 운영 검사 소모품 등 구입 2,180,000원	2,180	0	2,180
			기	1,090	0	1,090
			시	545	0	545
			구	545	0	545
			행정운영경비	4,759,837	4,694,849	64,988
			균	52,637	52,637	0
			기	479,378	427,387	51,991
			시	109,855	103,357	6,498
구	4,117,967	4,111,468	6,499			
			인력운영비(보건과)	4,645,067	4,580,079	64,988
			균	52,637	52,637	0
			기	479,378	427,387	51,991
			시	109,855	103,357	6,498
			구	4,003,197	3,996,698	6,499
			인력운영비(치매안심센터 운영)	520,508	455,520	64,988
			기	416,407	364,416	51,991
			시	52,050	45,552	6,498
			구	52,051	45,552	6,499
			101 인건비	515,258	450,270	64,988
			기	412,207	360,216	51,991
			시	51,525	45,027	6,498
			구	51,526	45,027	6,499
			02 기타직보수	515,258	450,270	64,988
○시간선택제 임기제	515,258	450,270	64,988			
◎기본급 2,710,000원*10명*12월	325,200	300,000	25,200			
기	260,160	240,000	20,160			
시	32,520	30,000	2,520			
구	32,520	30,000	2,520			
◎초과근무수당 10,580원*35시간*10명*12월	44,436	17,748	26,688			
기	35,549	14,198	21,351			
시	4,443	1,775	2,668			
구	4,444	1,775	2,669			
◎연가보상비 70,000원*10명*10일	7,000	3,500	3,500			
기	5,600	2,800	2,800			
시	700	350	350			

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
				구	700	350	350			
				◎성과연봉	2,740,000원*10명	27,400	25,000	2,400		
				기	21,920	20,000	1,920			
				시	2,740	2,500	240			
				구	2,740	2,500	240			
				◎퇴직금	800,000원*9명	7,200	0	7,200		
				기	5,760	0	5,760			
				시	720	0	720			
				구	720	0	720			
				재무활동(보건과)				98,344	0	98,344
				보전지출(보건과)				98,344	0	98,344
				국시도비반환(보건소)				98,344	0	98,344
				802 반환금기타				98,344	0	98,344
				01 국고보조금반환금				78,311	0	78,311
				○기초정신건강복지센터 운영 이자반납						
382,290원				383	0	383				
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납										
2,665,500원				2,666	0	2,666				
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납										
377,240원				378	0	378				
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납										
596,180원				597	0	597				
○통합정신건강증진사업 이자반납										
820,790원				821	0	821				
○정신질환자 치료비 지원사업 이자반납										
2,190원				3	0	3				
○전국민 마음투자 지원사업 이자 반납										
1,934,940원				1,935	0	1,935				
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 반납										
65,748,500원				65,749	0	65,749				
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납										
362,850원				363	0	363				
○지역사회 통합건강증진사업 이자 반납										
388,790원				389	0	389				
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납										
776,770원				777	0	777				
○청년중독예방사업 이자반납										
827,810원				828	0	828				
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납										
125,810원				126	0	126				
○치매안심센터운영지원 집행잔액 반납										
985,350원				986	0	986				
○치매안심센터운영지원 이자 반납										
616,030원				617	0	617				
○치매공공후견지원사업 이자 반납										
5,260원				6	0	6				

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 1,684,850원	1,685	0	1,685
			○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자반납 40원	1	0	1
			○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 이자반납 30원	1	0	1
		02 시 · 도비보조금반환금		20,033	0	20,033
			○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 191,030원	192	0	192
			○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 1,332,750원	1,333	0	1,333
			○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 188,620원	189	0	189
			○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 298,090원	299	0	299
			○통합정신건강증진사업 이자반납 410,340원	411	0	411
			○정신건강사업운영 이자반납 4,870원	5	0	5
			○정신질환자 치료비 지원사업 이자반납 1,100원	2	0	2
			○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 반납 181,430원	182	0	182
			○지역사회 통합건강증진사업 이자 반납 197,390원	198	0	198
			○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 62,910원	63	0	63
			○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 반납 14,089,250원	14,090	0	14,090
			○전국민 마음투자 지원사업 이자 반납 414,640원	415	0	415
			○중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대) 1,200원	2	0	2
			○중독관리통합지원센터 운영 이자 반납 776,770원	777	0	777
			○청년중독예방사업 이자 반납 827,810원	828	0	828
			○치매안심센터운영지원 집행잔액 반납 123,170원	124	0	124
			○치매안심센터운영지원 이자 반납 77,000원	77	0	77
			○치매공공후견지원사업 이자 반납 650원	1	0	1
			○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 842,420원	843	0	843
			○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 이자반납 20원	1	0	1
			○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 이자반납 20원	1	0	1

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		9,817,113	9,509,275	307,838
	국	156,340	141,840	14,500
	균	65,761	38,413	27,348
	기	3,050,935	3,086,498	△35,563
	시	3,154,801	3,175,356	△20,555
	구	3,389,276	3,067,168	322,108
주민건강관리		9,302,990	9,277,257	25,733
	국	156,340	141,840	14,500
	균	65,761	38,413	27,348
	기	3,050,935	3,086,498	△35,563
	시	3,154,801	3,175,356	△20,555
	구	2,875,153	2,835,150	40,003
의약물관리		49,837	29,237	20,600
	국	14,500	0	14,500
	기	4,000	8,200	△4,200
	시	11,250	8,200	3,050
	구	20,087	12,837	7,250
자동심장충격기 보급 지원		8,000	16,400	△8,400
	기	4,000	8,200	△4,200
	시	4,000	8,200	△4,200
201 일반운영비		3,840	3,816	24
	기	1,920	1,908	12
	시	1,920	1,908	12
01 사무관리비		3,840	3,816	24
○자동심장충격기 소모품 구입		3,840,000원	3,816	24
	기	1,920	1,908	12
	시	1,920	1,908	12
405 자산취득비		4,160	12,584	△8,424
	기	2,080	6,292	△4,212
	시	2,080	6,292	△4,212
01 자산및물품취득비		4,160	12,584	△8,424
○자동심장충격기 및 보관함 구입		4,160,000원	4,160	△8,424
	기	2,080	6,292	△4,212
	시	2,080	6,292	△4,212
의료기관 스프링클러 설치 지원		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	시	7,250	0	7,250
	구	7,250	0	7,250
402 민간자본이전		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	시	7,250	0	7,250

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	7,250	0	7,250	
					02 민간자본사업보조(이전재원)		29,000	0	29,000
					○의료기관 스프링클러 설치 지원				
					29,000,000원*1개소		29,000	0	29,000
					국	14,500	0	14,500	
					시	7,250	0	7,250	
					구	7,250	0	7,250	
					감염병관리		816,805	797,382	19,423
					국	6,840	6,840	0	
					기	170,172	160,461	9,711	
					시	48,274	43,418	4,856	
					구	591,519	586,663	4,856	
					보건소결핵관리사업		137,405	117,982	19,423
					기	68,702	58,991	9,711	
					시	34,351	29,495	4,856	
					구	34,352	29,496	4,856	
					101 인건비		94,590	74,951	19,639
					기	47,295	37,475	9,820	
					시	23,648	18,738	4,910	
					구	23,647	18,738	4,909	
					04 기간제근로자등보수		94,590	74,951	19,639
					○비순응결핵환자관리 인부임		94,590	74,951	19,639
					◎기본급	83,050원*5명*125일	51,907	41,525	10,382
					기	25,954	20,762	5,192	
					시	12,977	10,381	2,596	
					구	12,976	10,382	2,594	
					◎유급휴일수당	83,050원*5명*35일	14,534	11,627	2,907
					기	7,267	5,814	1,453	
					시	3,634	2,907	727	
					구	3,633	2,906	727	
◎토요휴일수당	41,525원*5명*26일	5,399	4,319	1,080					
기	2,699	2,159	540						
시	1,350	1,080	270						
구	1,350	1,080	270						
◎가족수당	170,000원*5명*6개월	5,100	3,360	1,740					
기	2,550	1,680	870						
시	1,275	840	435						
구	1,275	840	435						
◎교통비 및 급식비	10,000원*5명*125일	6,250	5,000	1,250					
기	3,125	2,500	625						
시	1,562	1,250	312						
구	1,563	1,250	313						

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			◎위험수당	50,000원*5명*6개월	1,500	1,200	300
			기	750	600	150	
			시	375	300	75	
			구	375	300	75	
			◎4대보험(기관부담금)	320,000원*5명*6개월	9,600	7,680	1,920
			기	4,800	3,840	960	
			시	2,400	1,920	480	
			구	2,400	1,920	480	
			◎피복비	60,000원*5명*1회	300	240	60
			기	150	120	30	
			시	75	60	15	
			구	75	60	15	
			201 일반운영비		6,035	6,251	△216
			기	3,017	3,126	△109	
			시	1,509	1,563	△54	
			구	1,509	1,562	△53	
			01 사무관리비		6,035	6,251	△216
			○홍보비 및 교육비	6,035,000원	6,035	6,251	△216
			기	3,017	3,126	△109	
			시	1,509	1,563	△54	
			구	1,509	1,562	△53	
			감염병대응		17,610	17,510	100
			기	8,160	8,060	100	
			시	6,260	6,260	0	
			구	3,190	3,190	0	
			의료기관 감시체계 운영비 지원		1,900	1,800	100
			기	1,900	1,800	100	
301 일반보전금		1,900	1,800	100			
기	1,900	1,800	100				
14 기타보상금		1,900	1,800	100			
○의료관련감염병 표본감시 운영비 지원							
	1,900,000원	1,900	1,800	100			
기	1,900	1,800	100				
가족건강사업		7,109,017	7,154,005	△44,988			
국	135,000	135,000	0				
기	2,532,599	2,573,773	△41,174				
시	2,619,224	2,646,429	△27,205				
구	1,822,194	1,798,803	23,391				
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,140	1,340	800			
기	1,070	670	400				
시	535	335	200				
구	535	335	200				

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,140	1,340	800
	기	1,070	670	400
	시	535	335	200
	구	535	335	200
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,140	1,340	800
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,140,000원	1,340	800
	기	1,070	670	400
	시	535	335	200
	구	535	335	200
	산모신생아 재가돌봄 서비스 지원	159,700	131,700	28,000
	시	65,850	79,020	△13,170
	구	93,850	52,680	41,170
	301 일반보전금	159,700	131,700	28,000
	시	65,850	79,020	△13,170
	구	93,850	52,680	41,170
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	159,700	131,700	28,000
	○산모신생아 재가돌봄 서비스 지원	131,700,000원	131,700	0
	시	65,850	79,020	△13,170
	구	65,850	52,680	13,170
	○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	28,000,000원	0	28,000
	국가예방접종 실시	3,007,692	3,090,840	△83,148
	기	1,503,846	1,545,420	△41,574
	시	751,923	772,710	△20,787
	구	751,923	772,710	△20,787
	307 민간이전	3,007,692	3,090,840	△83,148
	기	1,503,846	1,545,420	△41,574
	시	751,923	772,710	△20,787
	구	751,923	772,710	△20,787
	01 의료 및 회복비	3,007,692	3,090,840	△83,148
	○어린이 예방접종	1,495,702	1,529,896	△34,194
	◎백신비 및 병의원 접종시행비	1,495,702,000원	1,529,896	△34,194
	기	747,851	764,948	△17,097
	시	373,926	382,474	△8,548
	구	373,925	382,474	△8,549
	○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종	263,722	274,020	△10,298
	◎백신비 및 병의원 접종시행비	263,722,000원	274,020	△10,298
	기	131,861	137,010	△5,149
	시	65,930	68,505	△2,575
	구	65,931	68,505	△2,574

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건복지	○13세 인플루엔자 예방접종 ◎백신비 및 병의원 접종시행비 32,736,000원	32,736 32,736 16,368 8,184 8,184	33,338 33,338 16,669 8,335 8,334	△602 △602 △301 △151 △150
	○임신부 인플루엔자 ◎백신비 및 병의원 접종시행비 11,228,000원	11,228 11,228 5,614 2,807 2,807	11,434 11,434 5,717 2,858 2,859	△206 △206 △103 △51 △52
	○성인 예방접종(인플루엔자, 폐렴구균, 고위 형균 신증후군출혈열) ◎백신비 및 병의원 접종시행비 1,167,958,000원	1,167,958 1,167,958 583,979 291,990 291,989	1,205,806 1,205,806 602,903 301,452 301,451	△37,848 △37,848 △18,924 △9,462 △9,462
	예방접종 자체지원	69,422	69,422	0
	201 일반운영비	6,422	6,422	0
	01 사무관리비 ○예방접종 안내문 및 백신냉장고 온도기록지 등 구입 4,500,000원	4,500 4,500	3,500 3,500	1,000 1,000
	02 공공운영비 ○예방접종사업 관련 행정우편 및 택배 발송료 400,000원	1,922 400	2,922 1,400	△1,000 △1,000
	취약계층 대상포진 예방접종 지원사업	64,200 시 구	54,840 38,388 16,452	9,360 6,552 2,808
	307 민간이전	64,200 시 구	54,840 38,388 16,452	9,360 6,552 2,808
	01 의료 및 회복비 ○취약계층 대상포진 예방접종 ◎대상포진 예방접종 백신비 및 시행비 120,000원*535명	64,200 64,200 64,200 시 구	54,840 54,840 54,840 38,388 16,452	9,360 9,360 9,360 6,552 2,808
	건강관리 및 의료지원	1,303,021 군 기 시 구	1,272,423 38,413 336,004 471,049 426,957	30,598 27,348 0 △1,256 4,506
	방문건강관리	71,521	76,825	△5,304

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		균	35,761	38,413	△2,652	
		시	17,880	19,206	△1,326	
		구	17,880	19,206	△1,326	
	201 일반운영비		9,380	11,380	△2,000	
		균	4,690	5,690	△1,000	
		시	2,345	2,845	△500	
		구	2,345	2,845	△500	
		01 사무관리비 ○방문소모품 구입 8,000,000원		9,380	11,380	△2,000
				8,000	10,000	△2,000
	균		4,000	5,000	△1,000	
		시	2,000	2,500	△500	
		구	2,000	2,500	△500	
		307 민간이전		19,501	22,805	△3,304
	균		9,751	11,403	△1,652	
	시		4,875	5,701	△826	
		구	4,875	5,701	△826	
		01 의료 및 회복비 ○방문건강관리 약품구입 19,501,000원		19,501	22,805	△3,304
				19,501	22,805	△3,304
	균		9,751	11,403	△1,652	
		시	4,875	5,701	△826	
		구	4,875	5,701	△826	
		AI IoT 기반 어르신 건강관리사업		60,000	0	60,000
	균		30,000	0	30,000	
	시		15,000	0	15,000	
		구	15,000	0	15,000	
		101 인건비		21,098	0	21,098
			균	10,549	0	10,549
	시		5,274	0	5,274	
		구	5,275	0	5,275	
		04 기간제근로자등보수 ○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 인부임		21,098	0	21,098
				21,098	0	21,098
	◎기본급 80,240원*1명*145일		11,635	0	11,635	
	균	5,817	0	5,817		
	시	2,909	0	2,909		
	구	2,909	0	2,909		
◎제수당 5,603,000원*1명		5,603	0	5,603		
	균	2,802	0	2,802		
	시	1,400	0	1,400		
	구	1,401	0	1,401		
	◎부대비 10,000원*1명*145일		1,450	0	1,450	
		균	725	0	725	
시		363	0	363		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			◎4대보험(기관부담금)	구	362	0	362
			300,000원*1명*7월		2,100	0	2,100
				균	1,050	0	1,050
				시	525	0	525
			◎교육여비	구	525	0	525
			250,000원*1명*1회		250	0	250
				균	125	0	125
				시	62	0	62
			◎피복비	구	63	0	63
			60,000원*1명*1회		60	0	60
				균	30	0	30
				시	15	0	15
				구	15	0	15
			201 일반운영비		35,170	0	35,170
				균	17,585	0	17,585
				시	8,793	0	8,793
				구	8,792	0	8,792
			01 사무관리비		34,990	0	34,990
			○활동량계 등 디바이스 구입				
			180,000원*150대		27,000	0	27,000
				균	13,500	0	13,500
				시	6,750	0	6,750
				구	6,750	0	6,750
			○대상자 인센티브 물품 구입				
			5,000원*150명*5월		3,750	0	3,750
				균	1,875	0	1,875
				시	938	0	938
				구	937	0	937
			○교육자료 및 홍보물 제작				
			4,000,000원		4,000	0	4,000
				균	2,000	0	2,000
				시	1,000	0	1,000
				구	1,000	0	1,000
			○전문인력 교육 등록비				
			240,000원*1명*1회		240	0	240
				균	120	0	120
				시	60	0	60
				구	60	0	60
			02 공공운영비		180	0	180
			○태블릿PC 사용료				
			30,000원*1대*6월		180	0	180
				균	90	0	90
				시	45	0	45
				구	45	0	45

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	2,062	0	2,062
	균	1,031	0	1,031
	시	516	0	516
	구	515	0	515
	01 의료 및 회복비	2,062	0	2,062
	○의료소모품 구입 2,062,000원	2,062	0	2,062
	균	1,031	0	1,031
	시	516	0	516
	구	515	0	515
	405 자산취득비	1,670	0	1,670
	균	835	0	835
	시	417	0	417
	구	418	0	418
	01 자산및물품취득비	1,670	0	1,670
	○업무용 태블릿PC 구입 1,670,000원*1대	1,670	0	1,670
	균	835	0	835
	시	417	0	417
	구	418	0	418
	방문건강관리 지원 사업	36,500	49,000	△12,500
	시	18,250	24,500	△6,250
	구	18,250	24,500	△6,250
	201 일반운영비	29,142	30,582	△1,440
	시	14,571	15,291	△720
	구	14,571	15,291	△720
	01 사무관리비	25,060	26,500	△1,440
	○일반수용비	25,060	26,500	△1,440
	◎방문건강관리 차량 임차료 460,000원*3대*12월	16,560	18,000	△1,440
	시	8,280	9,000	△720
	구	8,280	9,000	△720
	307 민간이전	7,358	18,418	△11,060
	시	3,679	9,209	△5,530
	구	3,679	9,209	△5,530
	01 의료 및 회복비	7,358	18,418	△11,060
	○방문대상자 소모품 구입 7,358,000원	7,358	18,418	△11,060
	시	3,679	9,209	△5,530
	구	3,679	9,209	△5,530
	암환자 의료비 지원(전환사업)	312,779	324,903	△12,124
	시	234,584	243,678	△9,094
	구	78,195	81,225	△3,030
	307 민간이전	312,779	324,903	△12,124
	시	234,584	243,678	△9,094

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			구	78,195	81,225	△3,030
		01 의료 및 회복비		312,779	324,903	△12,124
		○암환자 의료비 지원		312,779	324,903	△12,124
			시	234,584	243,678	△9,094
			구	78,195	81,225	△3,030
		재가암환자 관리사업(전환사업)		4,635	4,029	606
			시	3,476	3,022	454
			구	1,159	1,007	152
		307 민간이전		4,635	4,029	606
			시	3,476	3,022	454
			구	1,159	1,007	152
		01 의료 및 회복비		4,635	4,029	606
		○재가암환자 관리용품비		4,635,000원	4,029	606
			시	3,476	3,022	454
			구	1,159	1,007	152
		저소득시민 건강검진		50,800	50,880	△80
			시	25,400	25,440	△40
			구	25,400	25,440	△40
		307 민간이전		50,800	50,880	△80
			시	25,400	25,440	△40
			구	25,400	25,440	△40
		01 의료 및 회복비		50,800	50,880	△80
		○저소득시민 건강검진비 지원		50,800,000원	50,880	△80
			시	25,400	25,440	△40
			구	25,400	25,440	△40
		행정운영경비(건강관리과)		210,146	232,018	△21,872
		인력운영비(건강관리과)		140,822	158,302	△17,480
		인력운영비		140,822	158,302	△17,480
		101 인건비		140,822	158,302	△17,480
		01 보수		140,822	158,302	△17,480
		○초과근무수당		140,822	158,302	△17,480
		◎시간외근무수당		13,229원*35시간*22명*12월	140,257	△18,021
		◎시간외근무수당(일반임기제 5급)		15,510원*35시간*2명*12월	13,029	379
		◎시간외근무수당(일반임기제 6급)		13,229원*35시간*1명*12월	5,557	162
		기본경비(건강관리과)		69,324	73,716	△4,392
		기본경비		69,324	73,716	△4,392
		201 일반운영비		35,544	39,936	△4,392
		01 사무관리비		35,544	39,936	△4,392
		○임차료		6,780	8,580	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◎복사기 임차료(사무실)				
		187,000원*2대*12월		4,488	5,760	△1,272
		◎복사기 임차료(모자보건실)				
		121,000원*1대*12월		1,452	1,980	△528
		○특근직원 급식비				
		9,000원*26명*8식*12월		22,464	25,056	△2,592
		재무활동(건강관리과)		303,977	0	303,977
		보전지출(건강관리과)		303,977	0	303,977
		국시비보조금반환		303,977	0	303,977
		802 반환금기타		303,977	0	303,977
		01 국고보조금반환금		176,810	0	176,810
		○자동심장충격기 보급 지원 집행잔액				
		1,030원		2	0	2
		○자동심장충격기 보급 지원 이자반납				
		24,180원		25	0	25
		○코로나19격리입원치료비 이자반납				
		159,000원		159	0	159
		○코로나19격리입원치료비 집행잔액				
		13,569,300원		13,570	0	13,570
		○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 집행잔액				
		70,000원		70	0	70
		○냉동난자 사용 보조생식술 지원 집행잔액				
		1,720,000원		1,720	0	1,720
		○냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납				
		7,560원		8	0	8
		○모자보건사업 보조인력비 집행잔액				
		267,300원		268	0	268
		○모자보건사업 보조인력비 이자반납				
		22,020원		23	0	23
		○임신 사전건강관리 지원 집행잔액				
		51,414,120원		51,415	0	51,415
		○임신 사전건강관리 지원 이자반납				
		358,060원		359	0	359
		○고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액				
		12,122,650원		12,123	0	12,123
		○고위험 임신부 의료비 지원 이자반납				
		128,240원		129	0	129
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납				
		2,970원		3	0	3
		○생애초기 건강관리사업 이자반납				
		117,630원		118	0	118
		○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액				
		30,403,450원		30,404	0	30,404
		○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납				
		960,210원		961	0	961
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납				
		16,990원		17	0	17

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 15,810원	16	0	16
	○난청조기진단 집행잔액 2,864,980원	2,865	0	2,865
	○난청조기진단 이자반납 25,320원	26	0	26
	○국가예방접종 실시 집행잔액 7,300원	8	0	8
	○국가예방접종 실시 이자반납 3,057,000원	3,057	0	3,057
	○예방접종등록센터 운영 집행잔액 11,170원	12	0	12
	○예방접종등록센터 운영 이자반납 52,580원	53	0	53
	○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 집행잔액 54,431,290원	54,432	0	54,432
	○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 이자반납 711,560원	712	0	712
	○국가암관리 인부임 집행잔액 420원	1	0	1
	○영유아 건강검진비 지원 집행잔액 1,298,700원	1,299	0	1,299
	○영유아 건강검진비 지원 이자반납 44,710원	45	0	45
	○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액 2,129,980원	2,130	0	2,130
	○의료기관결핵환자관리지원 이자반납 446,480원	447	0	447
	○보건소결핵관리사업 집행잔액 216,370원	217	0	217
	○에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진 료비지원) 집행잔액 116,000원	116	0	116
02 시 · 도	비보조금반환금	127,167	0	127,167
	○자동심장충격기 보급 지원 집행잔액 1,030원	2	0	2
	○자동심장충격기 보급 지원 이자반납 24,180원	25	0	25
	○코로나19격리입원치료비 이자반납 79,500원	80	0	80
	○코로나19격리입원치료비 집행잔액 6,784,650원	6,785	0	6,785
	○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 집행잔액 70,000원	70	0	70
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원 집행잔액 860,000원	860	0	860
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원 이자반납 3,780원	4	0	4
	○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 133,647원	134	0	134

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○모자보건사업 보조인력비 이자반납			
		11,010원		12	0	12
		○임신 사전건강관리 지원 집행잔액				
		25,706,560원	25,707	0	25,707	
		○임신 사전건강관리 지원 이자반납				
		179,030원	180	0	180	
		○고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액				
		6,061,320원	6,062	0	6,062	
		○고위험 임신부 의료비 지원 이자반납				
		64,120원	65	0	65	
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납				
		1,480원	2	0	2	
		○표준모자보건수첩 제작 이자반납				
		13,590원	14	0	14	
		○생애초기 건강관리사업 이자반납				
		58,810원	59	0	59	
		○기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액				
		15,201,720원	15,202	0	15,202	
		○기저귀 및 조제분유 지원 이자반납				
		480,100원	481	0	481	
		○산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 이자 반납	2,823	0	2,823	
		2,822,850원				
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자 반납	9	0	9	
		8,490원				
		○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납				
		7,900원	8	0	8	
		○난청조기진단 집행잔액				
		1,432,997원	1,433	0	1,433	
		○난청조기진단 이자반납	13	0	13	
		12,660원				
		○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액				
		940원	1	0	1	
		○국가예방접종 실시 집행잔액				
		3,650원	4	0	4	
		○국가예방접종 실시 이자반납				
		1,528,500원	1,529	0	1,529	
		○예방접종등록센터 운영 집행잔액				
		5,580원	6	0	6	
		○예방접종등록센터 운영 이자반납				
		26,290원	27	0	27	
		○취약계층 대상포진 예방접종 지원사업 집행잔액				
		203,370원	204	0	204	
		○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 집행잔액	27,216	0	27,216	
		27,215,650원				
		○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 이자반납	356	0	356	
		355,780원				
		○국가암관리 인부임 집행잔액				
		210원	1	0	1	
		○암환자 의료비 지원 집행잔액				
		35,767,520원	35,768	0	35,768	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○암환자 의료비 지원 이자반납	698,310원	699	0	699
			○영유아 건강검진비 지원 집행잔액	162,340원	163	0	163
			○영유아 건강검진비 지원 이자반납	5,590원	6	0	6
			○영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액	266,250원	267	0	267
			○보건소결핵관리사업 집행잔액	108,190원	109	0	109
			○에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진 료비지원) 집행잔액	58,000원	58	0	58
			○보건소 검사장비 교체 지원 집행잔액	722,500원	723	0	723

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화의전당		3,202,995	2,995,258	207,737
	국	132,000	0	132,000
	시	55,000	55,000	0
	구	3,015,995	2,940,258	75,737
격조높은 문화예술사업		1,246,682	1,091,172	155,510
	국	132,000	0	132,000
	시	55,000	55,000	0
	구	1,059,682	1,036,172	23,510
문화예술진흥 활성화		1,246,682	1,091,172	155,510
	국	132,000	0	132,000
	시	55,000	55,000	0
	구	1,059,682	1,036,172	23,510
예술경영지원센터 지원사업		128,510	0	128,510
	국	112,000	0	112,000
	구	16,510	0	16,510
201 일반운영비		128,510	0	128,510
	국	112,000	0	112,000
	구	16,510	0	16,510
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○홍보물 제작	3,000,000원	3,000	0	3,000
○회계검사 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
03 행사운영비		124,510	0	124,510
○초청 공연 시행	124,510,000	124,510	0	124,510
	국	112,000	0	112,000
	구	12,510	0	12,510
갈위의인문학		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○골목길 인문학 프로그램	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
○퇴근길 인문학 프로그램	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
중구예술단 운영		126,450	119,450	7,000
	시	5,000	5,000	0
	구	121,450	114,450	7,000
301 일반보전금		124,200	117,200	7,000
	시	5,000	5,000	0
	구	119,200	112,200	7,000
12 예술단원·운동부등보상금		124,200	117,200	7,000

부서: 문화의전당
 정책: 격조높은 문화예술사업
 단위: 문화예술진흥 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○여성합창단 단복 구입	7,000	0	7,000
			◎드레스형 단복(흰색)			
		550,000원*7벌		3,850	0	3,850
			◎드레스형 단복(검정)			
		450,000원*7벌		3,150	0	3,150
			행정운영경비	1,164,916	1,112,689	52,227
			인력운영비(문화의전당)	1,111,537	1,059,310	52,227
			인력운영비	1,111,537	1,059,310	52,227
			101 인건비	1,105,032	1,052,805	52,227
			01 보수	846,222	808,398	37,824
			○기본급	288,760	277,810	10,950
			◎연봉제	87,571	85,398	2,173
			●5급 연봉제	87,571,000원*1명	85,398	2,173
			◎일반직	179,201	171,346	7,855
			●6급(22호)	4,358,900원*1명*12월	50,783	1,524
			●7급(11호)	3,124,100원*2명*12월	70,539	4,440
			●8급(4호)	2,163,100원*2명*12월	50,024	1,891
			◎처우개선비	8,104	7,790	314
			●연봉제	87,571,000원*2.5%	2,135	55
			●일반직	179,201,000원*3.3%	5,655	259
			◎정근수당	185,115,000원/12월*0.9	13,276	608
			○가족수당	3,240	2,880	360
			◎배우자	40,000원*2명*12월	960	0
			◎부양가족(부모)	20,000원*3명*12월	720	0
			◎부양가족(첫째자녀)			
			50,000원*1명*12월	600	360	240
			◎부양가족(둘째자녀)			
			80,000원*1명*12월	960	840	120
			○대우공무원수당	5,220	4,976	244
			◎6급대우	3,124,100원*2명*4.1%*12월	2,893	182
			◎5급대우	4,358,900원*1명*4.1%*12월	2,083	62
			○휴일근무수당			
			96,059원*5일*2명*12월	11,528	11,192	336
			○초과근무수당	27,781	26,973	808
			◎시간외근무수당			
			13,229원*35시간*5명*12월	27,781	26,973	808
			○명절휴가비			
			185,115,000원/12월*60%*2회	18,512	17,701	811
			○연가보상비	6,096	5,861	235
			◎연봉제			
			89,761,000원/12월*86%*78%/30일*10일	1,673	1,632	41
			◎일반직			
			185,115,000원/12월*86%/30일*10일	4,423	4,229	194
			○일반임기제	453,945	429,865	24,080
			◎기본급	346,251	325,760	20,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
●일반임기제6급	61,000,000원*1명	61,000	60,190	810
●일반임기제7급	59,575,000원*3명	178,725	166,659	12,066
●일반임기제8급	47,732,000원*2명	95,464	88,504	6,960
●처우개선비	335,189,000원*3.3%	11,062	10,407	655
◎연가보상비	346,251,000원/12월*86%*84%/30일*10일	6,949	6,329	620
◎가족수당		5,880	5,160	720
●배우자	40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
●첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	720	△120
●둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240
●셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120
◎휴일근무수당	96,059원*5일*4명*12월	23,055	22,383	672
◎초과근무수당		39,942	38,779	1,163
●임기제6급	13,229원*35시간*1명*12월	5,557	5,395	162
●임기제7급	11,950원*50시간*3명*12월	21,510	20,884	626
●임기제8급	10,729원*50시간*2명*12월	12,875	12,500	375
◎고용보험료	446,137,000원*1.75%	7,808	7,394	414
02 기타직보수		201,382	186,979	14,403
○시간선택제임기제		201,382	186,979	14,403
◎기본급		163,600	150,123	13,477
●시간선택제임기제(다급)	54,957,000원*1명	54,957	51,420	3,537
●시간선택제임기제(라급)	51,708,000원*2명	103,416	93,907	9,509
●처우개선비	158,373,000원*3.3%	5,227	4,796	431
◎초과근무수당		14,032	13,623	409
●시간선택제임기제(다급)	11,950원*35시간*1명*12월	5,019	4,873	146
●시간선택제임기제(라급)	10,729원*35시간*2명*12월	9,013	8,750	263
◎연가보상비		3,259	2,990	269
●시간선택임기제(다급)	54,957,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*1명	1,131	1,058	73
●시간선택임기제(라급)	51,708,000원*102.5%/12*84%*86%/30일/7*70시간*2명	2,128	1,932	196
◎고용보험료	197,918,000원*1.75%	3,464	3,216	248

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구립도서관

정책: 공공도서관 확충 및 운영

단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구립도서관	4,000,916	3,772,986	227,930
	국 10,000	0	10,000
	군 34,000	34,000	0
	시 122,600	127,900	△5,300
	구 3,834,316	3,611,086	223,230
공공도서관 확충 및 운영	2,670,847	2,463,483	207,364
	국 10,000	0	10,000
	군 34,000	34,000	0
	시 122,600	127,900	△5,300
	구 2,504,247	2,301,583	202,664
공공도서관 운영 및 활성화	1,766,085	1,562,502	203,583
	국 10,000	0	10,000
	군 34,000	34,000	0
	시 120,000	120,000	0
	구 1,602,085	1,408,502	193,583
울산종갓집도서관 운영	1,348,634	1,155,837	192,797
	시 100,000	100,000	0
	구 1,248,634	1,055,837	192,797
201 일반운영비	783,698	783,448	250
01 사무관리비	430,900	431,050	△150
○임차료	40,182	40,332	△150
◎이용자용 복사기 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	60,400	60,000	400
○도서관과 함께 책 읽기 사업 400,000원	400	0	400
401 시설비및부대비	192,547	0	192,547
01 시설비	192,547	0	192,547
○장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 보완 114,247,000원	114,247	0	114,247
○제로에너지건축물 본인증 보완 48,300,000원	48,300	0	48,300
○울산종갓집도서관 외부계단 선쉐이드 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
약숫골도서관 운영	194,587	193,801	786
	시 20,000	20,000	0
	구 174,587	173,801	786
201 일반운영비	48,858	48,072	786
01 사무관리비	27,217	28,891	△1,674
○임차료	6,462	8,136	△1,674
◎복사기 임차료 170,250원*2대*12월	4,086	5,760	△1,674
02 공공운영비	21,641	19,181	2,460
○공공요금 및 제세	17,788	15,328	2,460
◎전기요금 1,405,000원*12월	16,860	14,400	2,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	길 위의 인문학 운영	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○길 위의 인문학 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	작은도서관 운영 및 활성화	904,762	900,981	3,781
	시	2,600	7,900	△5,300
	구	902,162	893,081	9,081
	공립 작은도서관 운영	884,522	875,441	9,081
	201 일반운영비	168,968	172,387	△3,419
	01 사무관리비	84,708	89,748	△5,040
	○일반운영비	26,351	24,540	1,811
	◎도서관 행복 우책통 사업 추진 1,811,000원	1,811	0	1,811
	○임차료	31,680	36,720	△5,040
	◎복사기 임차료 210,000원*6대*12월	15,120	20,160	△5,040
	○관리용역비	26,677	28,488	△1,811
	◎무인경비시스템 월정료 82,700원*12개소*12월	11,909	14,400	△2,491
	◎승강기 유지관리비(태화루) 139,000원*12월	1,668	1,800	△132
	◎전기 안전 점검 78,700원*8개소*12월	7,556	8,448	△892
	◎방범용 비상벨 85,500원*4개소*12월	4,104	2,400	1,704
	02 공공운영비	84,260	82,639	1,621
	○공공요금 및 제세	63,395	63,774	△379
	◎도서관 배상책임 공제회비 71,200원*17개소	1,211	1,590	△379
	○시설장비유지비	20,865	18,865	2,000
	◎작은도서관 시설 유지 보수비	20,865	18,865	2,000
	●작은도서관 시설 유지 보수비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	301 일반보전금	137,380	124,880	12,500
	14 기타보상금	137,380	124,880	12,500
	○독서문화강좌 강사료	79,780	67,280	12,500
	◎작은도서관 정규강좌 강사료 100,000원*128회*4분기	51,200	46,000	5,200
	◎작은도서관 방학특강 강사료 100,000원*32회*2분기	6,400	1,800	4,600
	◎작은도서관 견학 강사료 80,000원*35회	2,800	2,400	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎도서관 행복 우책통 사업 전문 강사료 230,000원*22회	5,060	2,760	2,300
			사립 작은도서관 운영 지원	20,240	25,540	△5,300
				시 2,600	7,900	△5,300
				구 17,640	17,640	0
			301 일반보전금	0	4,000	△4,000
				시 0	4,000	△4,000
			14 기타보상금	0	4,000	△4,000
			○작은도서관 독서문화증진 사업 0원	0	4,000	△4,000
				시 0	4,000	△4,000
			307 민간이전	19,400	20,700	△1,300
				시 2,600	3,900	△1,300
				구 16,800	16,800	0
			02 민간경상사업보조 ○작은도서관 도서구입비 지원 2,600,000원	19,400	20,700	△1,300
				2,600	3,900	△1,300
				시 2,600	3,900	△1,300
			행정운영경비	1,323,428	1,309,503	13,925
			인력운영비(구립도서관)	1,243,884	1,232,893	10,991
			인력운영비(구립도서관)	1,243,884	1,232,893	10,991
			101 인건비	1,243,884	1,232,893	10,991
			01 보수	1,001,385	941,700	59,685
			○기본급	682,609	642,379	40,230
			◎연봉제	86,298	83,784	2,514
			●5급 연봉제 86,297,520원*1명	86,298	83,784	2,514
			◎일반직	591,010	533,461	57,549
			●6급(27호) 4,621,100원*3명*12월	166,360	158,922	7,438
			●7급(8호) 2,817,200원*7명*12월	236,645	232,697	3,948
			●8급(5호) 2,163,100원*3명*12월	77,872	75,989	1,883
			●9급(3호) 2,039,500원*3명*12월	73,422	65,853	7,569
			●9급(3호) 2,039,500원*3명*6월	36,711	0	36,711
			◎처우개선비	0	19,833	△19,833
			●연봉제 0원	0	2,228	△2,228
			●일반직 0원	0	17,605	△17,605
			○수당	175,672	161,887	13,785
			◎대우공무원수당	11,968	10,605	1,363
			●6급대우 2,770,200원*4명*12월*4.1%	5,452	4,089	1,363
			◎사서수당(6급이하) 30,000원*8명*12월	2,880	1,920	960
			◎사서수당(6급이하) 30,000원*3명*6월	540	0	540
			◎초과근무수당 13,229원*35시간*16명*12월	88,899	86,312	2,587

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		◎초과근무수당				
			13,229원*35시간*3명*6월	8,335	0	8,335
		○정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560	28,560	0
		○정액급식비	140,000원*3명*6월	2,520	0	2,520
		○직급보조비		40,530	37,380	3,150
		◎8~9급	175,000원*6명*12월	12,600	12,600	0
		◎8~9급	175,000원*3명*6월	3,150	0	3,150
		02 기타직보수		242,499	291,193	△48,694
		○기타직보수(청경 및 임기제)		242,499	291,193	△48,694
		◎청경		81,204	81,238	△34
		●기본급(경위)(31호)				
			4,691,100원*1명*12월	56,294	54,654	1,640
		●처우개선비	0원	0	1,804	△1,804
		●정근수당	56,293,200원/12월*100%	4,692	4,705	△13
		●명절휴가비				
			56,293,200원/12월*60%*2회	5,630	5,646	△16
		●연가보상비				
			56,293,200원/12월*86%/30일*10일	1,345	1,349	△4
		●시간외근무수당				
			13,313원*1명*35시간*12월	5,592	5,429	163
		◎시간선택제임기제		161,295	209,955	△48,660
		●기본급(마급)				
			33,496,200원+(22,330,880원*3명)	100,489	133,688	△33,199
		●처우개선비	0원	0	4,928	△4,928
		●정액급식비				
			2,520,000원+(140,000원*3명*12월)	7,560	10,080	△2,520
		●직급보조비				
			2,756,250원+(175,000원*35/40*3명*12월)	8,269	11,025	△2,756
		●연가보상비(마급)				
			673,000원+(66,992,640원/12월*86%*84%/30일*0일)	2,018	2,782	△764
		●시간외근무수당				
			6,664,770원+(10,579원*3명*35시간*12월)	19,995	24,848	△4,853
		●가족수당		3,720	3,360	360
		-첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	360	240
		-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	840	120
		기본경비(구립도서관)		79,544	76,610	2,934
		기본경비(구립도서관)		79,544	76,610	2,934
		201 일반운영비		32,734	31,420	1,314
		01 사무관리비		32,734	31,420	1,314
		○기본사무관리비				
		(21,000원*17명*12월)+(21,000원*3명*6월)		4,662	4,284	378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○복사기 임차료 210,000원*1대*12월	2,520	2,880	△360
			○특근직원 급식비 (9,000원*17명*8식*12월)+(9,000원*3명*8식*6월)	15,984	14,688	1,296
			203 업무추진비	4,000	3,880	120
			02 정원가산업무추진비	760	640	120
			○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명	760	640	120
			204 직무수행경비	16,650	15,150	1,500
			02 특정업무경비	14,850	13,350	1,500
			○대민활동비	14,850	13,350	1,500
			◎대민활동비(일반직) (50,000원*17명*12월)+(50,000원*3명*6월)	11,100	9,600	1,500
			재무활동(구립도서관)	6,641	0	6,641
			보전지출(구립도서관)	6,641	0	6,641
			국시비보조금반환(구립도서관)	6,641	0	6,641
			802 반환금기타	6,641	0	6,641
			01 국고보조금반환금	16	0	16
			○2024년 도서관다문화지원사업 집행잔액 6,608원	7	0	7
			○2024년 도서관다문화지원사업 이자 반납 6,970원	7	0	7
			○2024년 약숫골도서관 개관시간연장지원사업 이자 반납 1,560원	2	0	2
			02 시·도비보조금반환금	6,625	0	6,625
			○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 6,336,960원	6,337	0	6,337
			○2024년 공공도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 280,240원	281	0	281
			○2024년 작은도서관 도서구입비 지원사업 이자 반납 6,650원	7	0	7

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국		2,810,768	2,791,717	19,051
지방의회 운영		1,123,835	1,125,840	△2,005
의정활동 지원		306,255	308,260	△2,005
의정운영지원		163,903	166,808	△2,905
201 일반운영비		93,607	96,512	△2,905
01 사무관리비		77,435	80,340	△2,905
○관리용역비		34,795	37,700	△2,905
◎전자회의시스템 유지보수비		12,700,000원	13,700	△1,000
◎의회정보시스템 유지보수비		1,133,500원*12월	15,000	△1,398
◎의회방송시스템 유지보수비		707,750원*12월	9,000	△507
의정활동 홍보		50,502	49,602	900
201 일반운영비		27,002	26,102	900
02 공공운영비		2,772	1,872	900
○시설장비유지비		2,772	1,872	900
◎의회 정보시스템 장비 수리비		900,000원	0	900
행정운영경비		1,686,933	1,665,877	21,056
인력운영비(의회사무국)		1,597,667	1,576,611	21,056
인력운영비		1,597,667	1,576,611	21,056
101 인건비		1,597,667	1,576,611	21,056
01 보수		1,436,379	1,421,466	14,913
○가족수당		8,400	7,200	1,200
◎첫째자녀		50,000원*4명*12월	2,400	960
◎둘째자녀		80,000원*2명*12월	1,680	240
○육아휴직수당		0원	36,000	△36,000
○육아휴직수당(개정)		43,000	0	43,000
◎1~3월		2,500,000원*2명*3월	0	15,000
◎4~6월		2,000,000원*2명*3월	0	12,000
◎7~12월		1,600,000원*2명*5월	0	16,000
○초과근무수당		97,051	94,225	2,826
◎시간외근무수당		13,229원*35시간*14명*12월	77,787	75,523
◎시간외근무수당(의장수행비서)		13,229원*67시간*1명*12월	10,637	10,327
◎시간외근무수당(운전원)		10,729원*67시간*1명*12월	8,627	8,375
○업무대행수당		200,000원*1명*6월	0	1,200
○일반임기제(6급)		80,272	79,755	517
◎가족수당		90,000원*1명*12월	840	240
◎초과근무수당		13,229원*60시간*1명*12월	9,525	9,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정책지원관(일반임기제7급)	313,425	311,255	2,170
			◎가족수당 170,000원*4명*12월	8,160	6,720	1,440
			◎초과근무수당 11,950원*35시간*5명*12월	25,095	24,365	730
		02 기타직보수		161,288	155,145	6,143
			○속기(한시임기제9호)	68,648	64,867	3,781
			◎기본급 23,200,000원*2명	46,400	44,000	2,400
			◎가족수당 170,000원*2명*12월	4,080	3,360	720
			◎초과근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887	8,283	604
			◎연가보상비 23,200,000원*2명/12월*86%/30일/7*70시간	1,109	1,052	57
			○의정홍보(시간선택제임기제라급)	55,251	53,431	1,820
			◎기본급 42,000,000원*1명	42,000	40,000	2,000
			◎가족수당 90,000원*1명*12월	1,080	1,440	△360
			◎초과근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507	4,375	132
			◎연가보상비 42,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,004	956	48
			○비서(시간선택제임기제마급)	37,389	36,847	542
			◎가족수당 90,000원*1명*12월	1,080	840	240
			◎초과근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444	4,142	302