

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정기획의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	174,119,533	83,170,159	90,949,374
	시 63,927	66,028	△2,101
	군 174,055,606	83,104,131	90,951,475
지방행정 역량 강화	19,381,602	19,353,249	28,353
	시 63,927	66,028	△2,101
	군 19,317,675	19,287,221	30,454
군정기획의 내실화	409,564	273,564	136,000
주요업무 및 시책기획	409,564	273,564	136,000
207 연구개발비	160,000	30,000	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
◎인공지능(AI) 기술의 울주군정 접목 기본구 상 용역 130,000,000원	130,000	0	130,000
303 포상금	21,800	15,800	6,000
01 포상금	21,800	15,800	6,000
◎혁신 우수 인센티브 경정 9,800,000원	9,800	3,800	6,000
각종 통계조사 실시	299,211	303,413	△4,202
	시 63,927	66,028	△2,101
	군 235,284	237,385	△2,101
기초통계조사	102,783	106,985	△4,202
	시 63,927	66,028	△2,101
	군 38,856	40,957	△2,101
201 일반운영비	71,013	75,215	△4,202
	시 43,699	45,800	△2,101
	군 27,314	29,415	△2,101
01 사무관리비	71,013	75,215	△4,202
◎사업체조사	54,628	58,830	△4,202
○도급조사원 수당 경정 54,628,000원	54,628	58,830	△4,202
	시 27,314	29,415	△2,101
	군 27,314	29,415	△2,101
규제개혁 및 미래전략	18,167,665	18,271,110	△103,445
미래전략	91,050	66,250	24,800
201 일반운영비	76,550	51,750	24,800
01 사무관리비	48,150	23,350	24,800
◎일반수용비	20,400	16,000	4,400
○정책자문위원회 회의자료 인쇄 10,000원*60부*2회	1,200	0	1,200
○정책자료 및 홍보물 발간 10,000원*60부*2회	1,200	0	1,200
○정책자문위원회 사무용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎운영수당	27,750	7,350	20,400
○정책자문위원회 참석수당(전체회의) 100,000원*60명*2회	12,000	0	12,000

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 규제개혁 및 미래전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정책자문위원회 참석수당(분과위원회) 70,000원*15명*8회	8,400	0	8,400
	산재전문 공공병원 건립 부지매입	18,071,755	18,200,000	△128,245
	401 시설비및부대비	18,071,755	18,200,000	△128,245
	01 시설비	18,071,755	18,200,000	△128,245
	◎산재전문 공공병원 건립 부지매입비 경정 18,071,754,550원	18,071,755	18,200,000	△128,245
	재정 운영	4,976,406	5,218,506	△242,100
	시설관리공단 관리	4,554,815	4,796,915	△242,100
	시설관리공단 효율적 운영	4,554,815	4,796,915	△242,100
	309 전출금	4,422,415	4,394,515	27,900
	01 공사·공단경상전출금	4,422,415	4,394,515	27,900
	◎시설관리공단 운영 경정 4,422,415,000원	4,422,415	4,394,515	27,900
	404 공사공단자본전출금	87,400	357,400	△270,000
	01 공사·공단자본전출금	87,400	357,400	△270,000
	◎시설관리공단 운영 경정 87,400,000원	87,400	357,400	△270,000
	의료원등 병원운영지원	175,000	0	175,000
	울주 군립병원 설립	175,000	0	175,000
	울주 군립병원 설립	175,000	0	175,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000	0	3,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	◎울주 군립병원 설립 운영계획 수립 용역 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	◎감정평가 수수료 11,000,000원*2개기관	22,000	0	22,000
	행정운영경비(기획예산실)	246,825	244,444	2,381
	인력운영비	148,756	146,375	2,381
	인력운영비(기획예산실)	148,756	146,375	2,381
	101 인건비	148,756	146,375	2,381
	01 보수	142,102	139,721	2,381
	◎시간외근무수당(기획예산실) 경정 12,531원*45시간*21명*12월	142,102	139,721	2,381
	재무활동(기획예산실)	19,402,002	0	19,402,002
	보전지출	2,002	0	2,002
	보전지출	2,002	0	2,002
	802 반환금기타	2,002	0	2,002

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금		2,002	0	2,002
◎2022년 통계조사 집행잔액 반납금	2,002,000원	2,002	0	2,002
내부거래지출		19,400,000	0	19,400,000
기금전출금(재정안정화계정)		19,400,000	0	19,400,000
702 기금전출금		19,400,000	0	19,400,000
01 기금전출금		19,400,000	0	19,400,000
◎통합재정안정화기금 재정안정화계정 전출금	19,400,000,000원	19,400,000	0	19,400,000
자원관리		129,937,698	58,353,960	71,583,738
예비비		129,937,698	58,353,960	71,583,738
예비비		129,937,698	58,353,960	71,583,738
801 예비비		129,937,698	58,353,960	71,583,738
02 재해·재난목적예비비		122,337,698	49,969,860	72,367,838
◎재해재난목적예비비	경정 122,337,698,000원	122,337,698	49,969,860	72,367,838
03 내부유보금		3,600,000	4,384,100	△784,100
◎내부유보금	경정 3,600,000,000원	3,600,000	4,384,100	△784,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 주민소통실
 정책: 주민소통 역량 강화
 단위: 군민만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민소통실	6,486,874	6,331,877	154,997
국	83,670	83,670	0
시	10,000	0	10,000
군	6,393,204	6,248,207	144,997
주민소통 역량 강화	5,601,784	5,497,669	104,115
국	67,365	67,365	0
시	10,000	0	10,000
군	5,524,419	5,430,304	94,115
군민만족행정 구현	3,730,540	3,633,425	97,115
국	67,365	67,365	0
시	10,000	0	10,000
군	3,653,175	3,566,060	87,115
주민화합 및 군정참여 유도	1,250,179	1,230,454	19,725
204 직무수행경비	16,725	12,600	4,125
03 특정업무경비	16,725	12,600	4,125
◎대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35/40*1명*12월	525	0	525
◎대민활동비 경정 50,000원*21명*12월	12,600	9,000	3,600
402 민간자본이전	68,350	52,750	15,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	68,350	52,750	15,600
◎두동면 자율방범대 초소	3,600	0	3,600
○냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○바닥보수공사 1,600,000원	1,600	0	1,600
◎상북면 자율방범대 초소	2,000	0	2,000
○창문틀 교체 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎웅촌면 자율방범대 초소	10,000	0	10,000
○컨테이너 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
○냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	1,427,401	1,366,011	61,390
시	10,000	0	10,000
군	1,417,401	1,366,011	51,390
201 일반운영비	197,482	187,482	10,000
시	10,000	0	10,000
군	187,482	187,482	0
01 사무관리비	172,372	162,372	10,000
◎주민자치센터 운영 활성화 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
301 일반보전금	934,280	931,400	2,880
14 기타보상금	917,280	914,400	2,880
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 경정 879,840,000원	879,840	876,960	2,880
401 시설비및부대비	61,000	37,000	24,000

부서: 주민소통실
 정책: 주민소통 역량 강화
 단위: 군민만족행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		61,000	37,000	24,000
◎주민자치센터 시설 보강사업		61,000	37,000	24,000
○삼남읍 주민자치센터(구청사) 리모델링	22,000,000원	22,000	0	22,000
○삼남읍 주민자치센터(구청사) 바닥교체	2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비		151,639	127,129	24,510
01 자산및물품취득비		151,639	127,129	24,510
◎삼남읍 주민자치센터		36,722	15,212	21,510
○러닝머신 모터	440,000원*1대	440	0	440
○장구	200,000원*8대	1,600	0	1,600
○팽과리	85,000원*12개	1,020	0	1,020
○다기세트	380,000원*5세트	1,900	0	1,900
○테이블	757,500원*10개	7,575	0	7,575
○의자	185,000원*25개	4,625	0	4,625
○유리장	510,000원*6개	3,060	0	3,060
○신발장	370,000원*2개	740	0	740
○장구받침대	55,000원*10개	550	0	550
◎웅촌면 주민자치센터		7,510	4,510	3,000
○장구	200,000원*10개	2,000	0	2,000
○갓	100,000원*10개	1,000	0	1,000
주민생활 지원		196,998	180,998	16,000
405 자산취득비		58,050	42,050	16,000
01 자산및물품취득비		58,050	42,050	16,000
◎통합증명발급기 구입	경정 8,000,000원*3대	24,000	8,000	16,000
군정 홍보		1,871,244	1,864,244	7,000
군정홍보의 내실화		1,871,244	1,864,244	7,000
405 자산취득비		9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비		9,000	2,000	7,000
◎프롬프터	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
◎페데스탈	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
공정 선거관리		35,241	0	35,241
공정한 선거관리		35,241	0	35,241
공정한 선거관리		35,241	0	35,241
101 인건비		5,140	0	5,140
04 기간제근로자등보수		5,140	0	5,140
◎선거관리업무 보조(읍면)(교육비특별회계 전입금)(성립전)	5,140,000원	5,140	0	5,140
201 일반운영비		29,141	0	29,141
01 사무관리비		25,997	0	25,997
◎일반수용비		23,925	0	23,925

부서: 주민소통실
 정책: 공정 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○선거사무용품비(교육비특별회계전입금)(성립전)	2,771	0	2,771
	. 본청 420,000원	420	0	420
	. 읍면 2,351,000원	2,351	0	2,351
	○운영수당(교육비특별회계전입금)(성립전)	21,154	0	21,154
	. 투개표상황실 근무자수당(본청,읍면) 21,154,000원	21,154	0	21,154
	◎급량비(교육비특별회계전입금)(성립전)	2,072	0	2,072
	○읍면 2,072,000원	2,072	0	2,072
	02 공공운영비	3,144	0	3,144
	◎공공요금(교육비특별회계전입금)(성립전) 3,144,000원	3,144	0	3,144
	202 여비	960	0	960
	01 국내여비	960	0	960
	◎읍면 선거업무추진(교육비특별회계전입금)(성립전) 20,000원*2명*12개소*2회	960	0	960
	주민감동 민원행정 실현	388,715	359,414	29,301
	국	16,305	16,305	0
	군	372,410	343,109	29,301
	군민만족 민원실 운영	388,715	359,414	29,301
	국	16,305	16,305	0
	군	372,410	343,109	29,301
	여권사무 대행경비 지원	80,912	51,611	29,301
	국	16,305	16,305	0
	군	64,607	35,306	29,301
	101 인건비	63,072	43,771	19,301
	국	16,305	16,305	0
	군	46,767	27,466	19,301
	04 기간제근로자등보수	63,072	43,771	19,301
	◎여권접수 도우미	19,301	0	19,301
	○기본급 76,960원*1명*145일	11,160	0	11,160
	○휴일수당 76,960원*1명*69일	5,311	0	5,311
	○급량비 5,000원*1명*145일	725	0	725
	○교통비 5,000원*1명*145일	725	0	725
	○가족수당 980	980	0	980
	. 배우자 40,000원*1명*7월	280	0	280
	. 존비속 100,000원*1명*7월	700	0	700
	○명절수당 400,000원*1명*1회	400	0	400
	201 일반운영비	16,540	6,540	10,000
	01 사무관리비	16,000	6,000	10,000
	◎일반수용비	16,000	6,000	10,000
	○여권보호커버 제작 경정 2,000원*6,500매	13,000	5,000	8,000
	○여권사무 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(주민소통실)	460,550	474,794	△14,244
인력운영비	353,943	364,641	△10,698
인력운영비(주민소통실)	353,943	364,641	△10,698
101 인건비	345,700	356,398	△10,698
01 보수	155,636	166,334	△10,698
◎시간외근무수당			
경정 12,531원*45시간*23명*12월	155,636	166,334	△10,698
기본경비	106,607	110,153	△3,546
기본경비(주민소통실)	106,607	110,153	△3,546
201 일반운영비	41,687	42,953	△1,266
01 사무관리비	41,687	42,953	△1,266
◎급량비	31,200	32,448	△1,248
경정 8,000원*25명*13식*12월			
◎일반수용비	10,487	10,505	△18
○총액예산운영	10,487	10,505	△18
경정 10,487,000원			
202 여비	60,000	62,400	△2,400
01 국내여비	60,000	62,400	△2,400
◎관내여비	60,000	62,400	△2,400
경정 200,000원*25명*12월			
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
◎부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
경정 410,000원*12월			
재무활동	584	0	584
보전지출	584	0	584
보전지출	584	0	584
802 반환금기타	584	0	584
01 국고보조금반환금	584	0	584
◎2022년 북한이탈주민 지원 지역협의회 집행			
잔액 및 이자	353	0	353
353,000원			
◎2022년 가족관계등록사무 국비보조금 집행			
잔액 및 이자	231	0	231
231,000원			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	57,189,248	52,200,321	4,988,927
국	3,861,100	3,664,700	196,400
기	877,190	635,062	242,128
시	4,744,075	3,820,351	923,724
군	47,706,883	44,080,208	3,626,675
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	13,230,403	12,908,303	322,100
시	1,464,000	1,464,000	0
군	11,766,403	11,444,303	322,100
문화시설 관리	8,711,878	8,511,878	200,000
시	56,000	56,000	0
군	8,655,878	8,455,878	200,000
울주문화재단 운영 지원	2,984,102	2,804,102	180,000
308 자치단체등이전	1,057,000	877,000	180,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,057,000	877,000	180,000
◎야간경관전시<빛과 바람의 정원>	300,000	120,000	180,000
경정 300,000,000원			
울산 지역문화 전문인력 양성(국가직접지원)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
◎울산 지역문화전문인력 양성과정	10,000	0	10,000
10,000,000원			
울주문화원 문화사업 지원	170,000	160,000	10,000
시	43,000	43,000	0
군	127,000	117,000	10,000
307 민간이전	170,000	160,000	10,000
시	43,000	43,000	0
군	127,000	117,000	10,000
04 민간행사사업보조	112,000	102,000	10,000
◎단오절 행사	10,000	0	10,000
◎처용문화제	경정 0원	20,000	△20,000
시	0	13,000	△13,000
군	0	7,000	△7,000
◎울산공업축제	20,000	0	20,000
20,000,000원			
시	13,000	0	13,000
군	7,000	0	7,000
지역문화예술 진흥	4,518,525	4,396,425	122,100
시	1,408,000	1,408,000	0
군	3,110,525	2,988,425	122,100
지역문화예술행사 개최	17,625	17,125	500
204 직무수행경비	10,625	10,125	500
03 특정업무경비	10,625	10,125	500
◎대민활동비	10,100	9,600	500
경정 10,100,000원			
울주 청소년 오케스트라 지원	9,200	4,600	4,600

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 68,598	71,048	△2,450
	군 68,598	71,048	△2,450
04 기간제근로자등보수	137,196	142,096	△4,900
◎문화재관리인 보수			
경정 137,196,000원	137,196	142,096	△4,900
	시 68,598	71,048	△2,450
	군 68,598	71,048	△2,450
201 일반운영비	78,600	68,600	10,000
02 공공운영비	32,780	22,780	10,000
◎공공요금 및 제세	32,780	22,780	10,000
○문화재 시설물 유지보수			
경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	301,080	151,080	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
◎문화재 유지보수			
경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
연양읍성 안내소 운영	54,230	60,110	△5,880
	시 27,115	30,055	△2,940
	군 27,115	30,055	△2,940
101 인건비	28,450	34,330	△5,880
	시 14,225	17,165	△2,940
	군 14,225	17,165	△2,940
04 기간제근로자등보수	28,450	34,330	△5,880
◎연양읍성 안내소 운영			
경정 28,450,000원	28,450	34,330	△5,880
	시 14,225	17,165	△2,940
	군 14,225	17,165	△2,940
연양읍성 복원정비사업	1,640,000	1,330,000	310,000
	국 1,148,000	931,000	217,000
	시 246,000	199,500	46,500
	군 246,000	199,500	46,500
401 시설비및부대비	1,610,000	1,300,000	310,000
	국 1,127,000	910,000	217,000
	시 241,500	195,000	46,500
	군 241,500	195,000	46,500
01 시설비	1,610,000	1,300,000	310,000
◎동성벽 보수 공사			
310,000,000원	310,000	0	310,000
	국 217,000	0	217,000
	시 46,500	0	46,500
	군 46,500	0	46,500
시지정문화재 보수정비	1,769,000	9,000	1,760,000
	국 2,700	2,700	0
	시 883,150	3,150	880,000
	군 883,150	3,150	880,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,769,000	9,000	1,760,000
	국	2,700	2,700	0
	시	883,150	3,150	880,000
	군	883,150	3,150	880,000
	01 시설비	1,769,000	9,000	1,760,000
	◎문화재구역 사유지 매입 1,760,000,000원	1,760,000	0	1,760,000
	시	880,000	0	880,000
	군	880,000	0	880,000
	고택종갓집 활용사업	147,500	199,000	△51,500
	국	59,000	79,600	△20,600
	시	44,250	59,700	△15,450
	군	44,250	59,700	△15,450
307 민간이전		147,500	199,000	△51,500
	국	59,000	79,600	△20,600
	시	44,250	59,700	△15,450
	군	44,250	59,700	△15,450
	02 민간경상사업보조	147,500	199,000	△51,500
	◎고택종갓집 활용사업 경정 147,500,000원	147,500	199,000	△51,500
국	59,000	79,600	△20,600	
시	44,250	59,700	△15,450	
군	44,250	59,700	△15,450	
전통문화 계승 발전		177,900	169,900	8,000
	국	31,000	31,000	0
	시	37,500	37,500	0
	군	109,400	101,400	8,000
문화유산 보전지원		77,000	69,000	8,000
	시	22,000	22,000	0
	군	55,000	47,000	8,000
307 민간이전		77,000	69,000	8,000
	시	22,000	22,000	0
	군	55,000	47,000	8,000
	02 민간경상사업보조	77,000	69,000	8,000
◎연양향교 평생교육학습 경정 22,000,000원	22,000	14,000	8,000	
서생포왜성 정비사업	34,000	0	34,000	
서생포왜성 주차장 도시계획시설사업	34,000	0	34,000	
401 시설비및부대비		34,000	0	34,000
	01 시설비	34,000	0	34,000
	◎서생포왜성 주차장 도시계획시설 준공 용 역 34,000,000원	34,000	0	34,000
생활체육 활성화	33,424,025	31,086,974	2,337,051	
	기 813,270	571,142	242,128	

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 941,802	920,738	21,064
	군 31,668,953	29,595,094	2,073,859
체육활동 및 행사지원	6,672,259	6,496,003	176,256
	기 613,270	571,142	42,128
	시 941,802	920,738	21,064
	군 5,117,187	5,004,123	113,064
생활체육지도자 배치(활동지원)	693,394	679,138	14,256
	기 245,504	238,376	7,128
	시 151,552	147,988	3,564
	군 296,338	292,774	3,564
307 민간이전	693,394	679,138	14,256
	기 245,504	238,376	7,128
	시 151,552	147,988	3,564
	군 296,338	292,774	3,564
02 민간경상사업보조	693,394	679,138	14,256
◎생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 693,394,000원	693,394	679,138	14,256
	기 245,504	238,376	7,128
	시 151,552	147,988	3,564
	군 296,338	292,774	3,564
종목별 군수기대회 지원	214,600	202,600	12,000
307 민간이전	214,600	202,600	12,000
04 민간행사사업보조	202,600	190,600	12,000
◎군수기 골프대회 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
◎군수기 복싱대회 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
◎군수기 합기도대회 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎군수기 그라운드골프대회 4,000,000원	4,000	0	4,000
전국대회 개최 지원	413,200	333,200	80,000
307 민간이전	413,200	333,200	80,000
04 민간행사사업보조	413,200	333,200	80,000
◎영남알프스 전국하프마라톤대회 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎반구대암각화 활쏘기 학술대회 및 영남지역 활쏘기 대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000	0	70,000
	기 35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	군 17,500	0	17,500
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	군 17,500	0	17,500
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육활동 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎가상현실 스포츠실 보급사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	17,500	0	17,500
	군	17,500	0	17,500
체육시설 설립 및 관리		26,751,766	24,590,971	2,160,795
	기	200,000	0	200,000
	군	26,551,766	24,590,971	1,960,795
생활체육시설 유지 관리		10,292,302	9,762,662	529,640
309 전출금		2,056,907	2,028,267	28,640
01 공사·공단경상전출금		2,056,907	2,028,267	28,640
◎시설관리공단 체육시설 운영	경정 2,056,907,000원	2,056,907	2,028,267	28,640
401 시설비및부대비		7,601,145	7,100,145	501,000
01 시설비		7,577,000	7,077,000	500,000
◎청량 삼정테니스장 철거 및 야외체육시설 조성공사	400,000,000원	400,000	0	400,000
◎도시계획시설(청량운동장) 인가 완료 용역	40,000,000원	40,000	0	40,000
◎도시계획시설(삼동, 웅촌운동장) 인가 완료 용역	60,000,000원	60,000	0	60,000
03 시설부대비		18,335	17,335	1,000
◎시설부대비	경정 7,334,000,000원*0.25%	18,335	17,335	1,000
온산문화체육센터 운영		3,112,907	3,084,907	28,000
309 전출금		2,289,537	2,264,537	25,000
01 공사·공단경상전출금		2,289,537	2,264,537	25,000
◎온산문화체육센터 운영	경정 2,289,537,000원	2,289,537	2,264,537	25,000
404 공사공단자본전출금		192,506	189,506	3,000
01 공사·공단자본전출금		192,506	189,506	3,000
◎온산문화체육센터 운영	경정 192,506,000원	192,506	189,506	3,000
울주군국민체육센터 운영		3,360,207	3,193,717	166,490
309 전출금		2,435,266	2,268,776	166,490
01 공사·공단경상전출금		2,435,266	2,268,776	166,490
◎울주군국민체육센터 운영	경정 2,435,266,000원	2,435,266	2,268,776	166,490
울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립		1,136,665	0	1,136,665
401 시설비및부대비		1,136,665	0	1,136,665
01 시설비		1,120,000	0	1,120,000
◎울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립	1,120,000,000원	1,120,000	0	1,120,000
02 감리비		15,190	0	15,190
◎울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립 감리비	15,190,000원	15,190	0	15,190

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 설립 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,475	0	1,475
◎울주 해뜨미 씨름단 훈련장 및 숙소 건립 부대비	1,475,000원	1,475	0	1,475
범서 구영 실내배드민턴장 건립(계속비)		2,100,000	1,800,000	300,000
기		200,000	0	200,000
군		1,900,000	1,800,000	100,000
401 시설비및부대비		2,100,000	1,800,000	300,000
기		200,000	0	200,000
군		1,900,000	1,800,000	100,000
01 시설비		2,100,000	1,800,000	300,000
◎범서 구영 실내배드민턴장 토지매입비 경정 1,900,000,000원		1,900,000	1,800,000	100,000
◎범서 구영 실내배드민턴장 건립비 200,000,000원		200,000	0	200,000
기		200,000	0	200,000
해양스포츠 활성화		1,219,485	1,166,485	53,000
시		62,000	65,000	△3,000
군		1,157,485	1,101,485	56,000
해양스포츠 활성화 지원		1,219,485	1,166,485	53,000
시		62,000	65,000	△3,000
군		1,157,485	1,101,485	56,000
진해해양레저체험교실 운영(전환사업)		27,000	51,390	△24,390
시		12,000	15,000	△3,000
군		15,000	36,390	△21,390
201 일반운영비		0	21,390	△21,390
01 사무관리비		0	11,390	△11,390
◎해양레저산업 자문위원회 회의참석수당 경정 0원		0	490	△490
◎해양레저체험교실 등 홍보물 제작		0	4,900	△4,900
○전단지 제작 경정 0원		0	1,500	△1,500
○홍보물품 구입 경정 0원		0	3,400	△3,400
◎해양레저체험교실 운영물품 구입 경정 0원		0	6,000	△6,000
02 공공운영비		0	10,000	△10,000
◎수상레저종합보험료 경정 0원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
시		12,000	15,000	△3,000
군		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		27,000	30,000	△3,000
◎진해해양레저 체험교실 운영 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
시		12,000	15,000	△3,000
군		15,000	15,000	0
진해해양레저체험교실 운영지원		21,390	0	21,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎2020 공공미술 프로젝트 집행잔액	7,319,040원	7,320	0	7,320
◎2020 공공미술 프로젝트 이자	213,070원	214	0	214
02 시·도비보조금반환금	36,041	0	0	36,041
◎2021 지방문화원 사업 활동지원 이자	7,000원	7	0	7
◎2022 지방문화원 사업 활동지원 집행잔액	6,633,000원	6,633	0	6,633
◎제55회 처용문화제 집행잔액	1,034,864원	1,035	0	1,035
◎제55회 처용문화제 이자	2,690원	3	0	3
◎2022년 간절곶 해맞이 행사 집행잔액	8,000,000원	8,000	0	8,000
◎2022년 간절곶 해맞이 행사 이자	5,000원	5	0	5
◎제56회 처용문화제 집행잔액	22,000원	22	0	22
◎제56회 처용문화제 이자	5,000원	5	0	5
◎2021 생활체육지도자 배치사업 집행잔액	8,430,000원	8,430	0	8,430
◎2021 생활체육지도자 배치사업 이자	123,000원	123	0	123
◎2022 전국(장애인)체전 구.군 성화채화 및 맞 이행사 집행잔액	10,243,000원	10,243	0	10,243
◎2022 전국(장애인)체전 구.군 성화채화 및 맞 이행사 이자	100,000원	100	0	100
◎2022 전국(장애인)체전 구.군 체전 문화행사 이자	34,000원	34	0	34
◎2022 전국(장애인)체전 구.군 체전 홍보지원 집행잔액	409,000원	409	0	409
◎2022 전국(장애인)체전 구.군 체전 홍보지원 이자	29,000원	29	0	29
◎2022 전국(장애인)체전 시민 서포터즈 운영 이자	35,000원	35	0	35
◎2020 공공미술 프로젝트 집행잔액	914,880원	915	0	915
◎2020 공공미술 프로젝트 이자	1,250원	2	0	2
◎2022 지방문화원 사업 활동지원 이자	10,000원	10	0	10
◎2022 울주여성합창단 정기연주회 이자	1,000원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(관광과)	724,962	719,608	5,354
인력운영비(관광과)	724,962	719,608	5,354
101 인건비	702,649	699,552	3,097
01 보수	94,735	93,147	1,588
◎시간외근무수당			
경정 12,531원*45시간*14명*12월	94,735	93,147	1,588
02 기타직보수	607,914	606,405	1,509
◎시간외근무수당(일반임기제)	6,113	6,011	102
○7급 경정 11,319원*45시간*1명*12월	6,113	6,011	102
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)	6,792	6,678	114
경정 11,319원*25시간*2명*12월			
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)	3,049	2,998	51
경정 10,162원*25시간*1명*12월			
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)	25,974	24,732	1,242
경정 9,620원*25시간*9명*12월			
204 직무수행경비	22,313	20,056	2,257
02 직급보조비	22,313	20,056	2,257
◎시간선택임기제 다급			
경정 185,000원*35/40*2명*12월	3,885	3,675	210
◎시간선택임기제 라급	1,890	1,733	157
경정 180,000원*35/40*1명*12월			
◎시간선택임기제 마급	16,538	14,648	1,890
경정 175,000원*35/40*9명*12월			
재무활동(관광과)	3,224	0	3,224
보전지출	3,224	0	3,224
보전지출(관광과)	3,224	0	3,224
802 반환금기타	3,224	0	3,224
01 국고보조금반환금	539	0	539
◎2020년 울산옹기축제 이자 181,270원	182	0	182
◎2021년 울산옹기축제 이자 71,720원	72	0	72
◎2022년 울산옹기축제 이자 181,253원	182	0	182
◎2020년 전국체전시설 개보수사업 집행잔액 72,450원	73	0	73
◎2020년 전국체전시설 개보수사업 이자 29,090원	30	0	30
02 시·도비보조금반환금	2,685	0	2,685
◎2022년 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축사업 집행잔액 504,540원	505	0	505
◎2022년 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축사업 이자 66,520원	67	0	67
◎2022년 관광안내표지판 정비사업 집행잔액 486,750원	487	0	487
◎2022년 관광안내표지판 정비사업 이자 33,530원	34	0	34
◎2020년 전국체전시설 개보수사업 집행잔액 169,050원	170	0	170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	64,318	63,070	1,248
◎급량비 경정 8,000원*41명*13식*12월	51,168	49,920	1,248
202 여비	77,040	73,440	3,600
01 국내여비	77,040	73,440	3,600
◎관내여비	77,040	73,440	3,600
○일반직 경정 180,000원*31명*12월	66,960	64,800	2,160
○운전원 경정 120,000원*7명*12월	10,080	8,640	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 세무1과

정책: 재정 지원

단위: 지방세수목표액의 차질없는 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무1과	1,371,234	1,321,468	49,766
국	128,499	128,499	0
군	1,242,735	1,192,969	49,766
재정 지원	1,074,296	1,066,724	7,572
국	128,499	128,499	0
군	945,797	938,225	7,572
지방세수목표액의 차질없는 달성	670,600	663,028	7,572
지방세 부과	563,964	556,392	7,572
204 직무수행경비	27,600	28,800	△1,200
03 특정업무경비	27,600	28,800	△1,200
◎세무담당공무원	27,600	28,800	△1,200
경정 100,000원*23명*12월	27,600	28,800	△1,200
308 자치단체등이전	158,613	149,841	8,772
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,613	149,841	8,772
◎지방세통합전산시스템 운영(자치정보화조 합분담금)	14,477	5,705	8,772
경정 14,477,000원	14,477	5,705	8,772
행정운영경비(세무1과)	246,938	254,744	△7,806
인력운영비(세무1과)	148,869	153,027	△4,158
인력운영비(세무1과)	148,869	153,027	△4,158
101 인건비	148,869	153,027	△4,158
01 보수	148,869	153,027	△4,158
◎시간외근무수당	148,869	153,027	△4,158
경정 12,531원*45시간*22명*12월	148,869	153,027	△4,158
기본경비(세무1과)	98,069	101,717	△3,648
기본경비(세무1과)	98,069	101,717	△3,648
201 일반운영비	38,669	39,917	△1,248
01 사무관리비	38,669	39,917	△1,248
◎급량비	28,704	29,952	△1,248
경정 8,000원*23명*13식*12월	28,704	29,952	△1,248
202 여비	55,200	57,600	△2,400
01 국내여비	55,200	57,600	△2,400
◎관내여비	55,200	57,600	△2,400
경정 200,000원*23명*12월	55,200	57,600	△2,400
재무활동(세무1과)	50,000	0	50,000
내부거래(세무1과)	50,000	0	50,000
기금전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
◎고향사랑기금 전출금	50,000	0	50,000
50,000,000원	50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충

단위: 공정하고 정확한 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	819,843	795,496	24,347
자주재원 확충	540,509	530,090	10,419
공정하고 정확한 지방세 부과징수	308,952	307,752	1,200
지방세 부과징수	274,590	273,390	1,200
204 직무수행경비	31,200	30,000	1,200
03 특정업무경비	31,200	30,000	1,200
◎세무담당공무원수당	31,200	30,000	1,200
경정 100,000원*26명*12월	31,200	30,000	1,200
세외수입 안정적 확충	67,994	58,775	9,219
세외수입 관리	67,994	58,775	9,219
308 자치단체등이전	37,783	28,564	9,219
11 기관관등에대한경상적위탁사업비	37,783	28,564	9,219
◎세외수입정보시스템 운영(한국지역정보개발원)	37,783	28,564	9,219
경정 37,783,000원	37,783	28,564	9,219
행정운영경비(세무2과)	279,322	265,406	13,916
인력운영비(세무2과)	169,169	159,681	9,488
인력운영비(세무2과)	169,169	159,681	9,488
101 인건비	169,169	159,681	9,488
01 보수	169,169	159,681	9,488
◎시간외근무수당	169,169	159,681	9,488
경정 12,531원*45시간*25명*12월	169,169	159,681	9,488
기본경비(세무2과)	110,153	105,725	4,428
기본경비(세무2과)	110,153	105,725	4,428
201 일반운영비	42,953	41,525	1,428
01 사무관리비	42,953	41,525	1,428
◎일반수용비	10,505	10,325	180
○총액예산운영	10,505	10,325	180
경정 10,505,000원	10,505	10,325	180
◎급량비	32,448	31,200	1,248
경정 8,000원*26명*13식*12월	32,448	31,200	1,248
202 여비	62,400	60,000	2,400
01 국내여비	62,400	60,000	2,400
◎관내여비	62,400	60,000	2,400
경정 200,000원*26명*12월	62,400	60,000	2,400
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
경정 400,000원*12월	4,800	4,200	600
재무활동(세무2과)	12	0	12
보전지출	12	0	12
보전지출	12	0	12
802 반환금기타	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	12	0	12
◎2022년 지방세정운영 종합평가 시비보조금	12	0	12
이자반납	12	0	12
11,070원	12	0	12

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		245,280	0	245,280
10 사회복지무요원보상금		245,280	0	245,280
◎사회복지무요원 중식비	7,000원*146명*240일	245,280	0	245,280
종합사회복지관 관리		3,057,550	3,050,680	6,870
	시	947,807	942,898	4,909
	군	2,109,743	2,107,782	1,961
종합사회복지관 운영		3,057,550	3,050,680	6,870
	시	947,807	942,898	4,909
	군	2,109,743	2,107,782	1,961
301 일반보전금		33,712	32,480	1,232
	시	16,856	16,240	616
	군	16,856	16,240	616
14 기타보상금		33,712	32,480	1,232
◎사회복지사 보수교육비 지원사업	경정 33,712,000원	33,712	32,480	1,232
	시	16,856	16,240	616
	군	16,856	16,240	616
308 자치단체등이전		678,672	678,672	0
	시	17,392	18,112	△720
	군	661,280	660,560	720
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		678,672	678,672	0
◎중부종합사회복지관 사업비		259,534	259,534	0
○중장년 1인가구 고독사 맞춤형사례관리사업	경정 38,624,000원	38,624	38,624	0
	시	17,392	18,112	△720
	군	21,232	20,512	720
309 전출금		2,054,746	2,049,108	5,638
	시	913,559	908,546	5,013
	군	1,141,187	1,140,562	625
01 공사·공단경상전출금		2,054,746	2,049,108	5,638
◎서부종합사회복지관 운영비	경정 646,515,000원	646,515	646,515	0
	시	296,688	296,902	△214
	군	349,827	349,613	214
◎남부종합사회복지관 운영비	경정 598,526,000원	598,526	598,526	0
	시	284,260	284,397	△137
	군	314,266	314,129	137
◎중부종합사회복지관 운영비		791,205	790,267	938
○중장년 1인가구 사례관리사업 인건비	경정 64,680,000원	64,680	63,742	938
	시	16,890	15,936	954
	군	47,790	47,806	△16

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 종합사회복지관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○중부종합사회복지관 운영비 경정 726,525,000원		726,525	726,525	0	
	시	297,221	297,511	△290	
	군	429,304	429,014	290	
	◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트		18,500	13,800	4,700
	○3년이상 경정 300,000원*3명		900	600	300
	시	900	600	300	
	○5년이상 경정 400,000원*44명		17,600	13,200	4,400
	시	17,600	13,200	4,400	
	자원봉사 활성화		6,205,174	6,205,174	0
	국	39,206	39,206	0	
특	500,000	0	500,000		
시	57,970	55,970	2,000		
군	5,607,998	6,109,998	△502,000		
푸드뱅크마켓 운영		392,866	392,866	0	
시	7,970	5,970	2,000		
군	384,896	386,896	△2,000		
307 민간이전		392,866	392,866	0	
시	7,970	5,970	2,000		
군	384,896	386,896	△2,000		
05 민간위탁금		392,866	392,866	0	
◎푸드뱅크마켓 운영		380,926	380,926	0	
○운영비 경정 116,490,000원		116,490	118,490	△2,000	
○맞춤형복지포인트 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000	
시	2,000	0	2,000		
울주군 자원봉사센터 건립(계속비)		5,130,800	5,130,800	0	
특	500,000	0	500,000		
군	4,630,800	5,130,800	△500,000		
401 시설비및부대비		5,130,800	5,130,800	0	
특	500,000	0	500,000		
군	4,630,800	5,130,800	△500,000		
01 시설비		4,769,200	4,769,200	0	
◎공사비 경정 4,665,200,000원		4,665,200	4,665,200	0	
특	500,000	0	500,000		
군	4,165,200	4,665,200	△500,000		
저소득층 생활안정 지원		2,688,537	2,686,577	1,960	
국	969,151	969,151	0		
군	975,346	975,346	0		
시	382,290	382,290	0		
군	361,750	359,790	1,960		
국민기초생활보장사업		2,688,537	2,686,577	1,960	
국	969,151	969,151	0		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 975,346	975,346	0
	시 382,290	382,290	0
	균 361,750	359,790	1,960
저소득층 학생 교육비 지원사업	1,970	0	1,970
101 인건비	1,759	0	1,759
04 기간제근로자등보수	1,759	0	1,759
◎저소득층 학생 교육비 지원사업	1,759	0	1,759
○읍.면 임시인력 인건비(교육비특별회계전입금)(성립전) 1,758,720원	1,759	0	1,759
201 일반운영비	211	0	211
01 사무관리비	211	0	211
◎일반수용비	211	0	211
○사무용품비(교육비특별회계전입금)(성립전) 211,000원	211	0	211
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	118,562	118,572	△10
	균 83,000	83,000	0
	시 17,786	17,786	0
	균 17,776	17,786	△10
201 일반운영비	38,562	38,572	△10
	균 27,000	27,000	0
	시 5,786	5,786	0
	균 5,776	5,786	△10
01 사무관리비	38,562	38,572	△10
◎일반수용비	38,562	38,572	△10
○읍면동 사례관리 운영비 38,562,000원	38,562	38,572	△10
	균 27,000	27,000	0
	시 5,786	5,786	0
	균 5,776	5,786	△10
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,225,741	1,264,066	△38,325
	균 858,019	884,846	△26,827
	시 183,861	189,610	△5,749
	균 183,861	189,610	△5,749
307 민간이전	1,222,741	1,261,066	△38,325
	균 855,919	882,746	△26,827
	시 183,411	189,160	△5,749
	균 183,411	189,160	△5,749
05 민간위탁금	1,222,741	1,261,066	△38,325
◎지역자율형 사회서비스 투자사업 위탁금 1,222,741,000원	1,222,741	1,261,066	△38,325
	균 855,919	882,746	△26,827
	시 183,411	189,160	△5,749
	균 183,411	189,160	△5,749
청년 마음건강지원사업	38,325	0	38,325

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 26,827	0	26,827
		시 5,749	0	5,749
		군 5,749	0	5,749
	307 민간이전	38,325	0	38,325
		균 26,827	0	26,827
		시 5,749	0	5,749
		군 5,749	0	5,749
	05 민간위탁금	38,325	0	38,325
	◎청년마음건강지원사업 38,325,000원	38,325	0	38,325
		균 26,827	0	26,827
		시 5,749	0	5,749
		군 5,749	0	5,749
	행정운영경비(복지정책과)	515,889	513,184	2,705
		균 67,752	67,752	0
		시 33,876	33,876	0
		군 414,261	411,556	2,705
	인력운영비(복지정책과)	405,100	402,395	2,705
		균 67,752	67,752	0
		시 33,876	33,876	0
		군 303,472	300,767	2,705
	인력운영비(복지정책과)	198,748	196,043	2,705
	101 인건비	196,805	194,310	2,495
	01 보수	148,869	146,374	2,495
	◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*22명*12월	148,869	146,374	2,495
	204 직무수행경비	1,943	1,733	210
	02 직급보조비	1,943	1,733	210
	◎직급보조비(시간선택제임기제 다급) 경정 185,000원*35/40*1명*12월	1,943	1,733	210
	재무활동(복지정책과)	1,597,329	0	1,597,329
	보전지출(복지정책과)	1,597,329	0	1,597,329
	보전지출(복지정책과)	1,597,329	0	1,597,329
	802 반환금기타	1,597,329	0	1,597,329
	01 국고보조금반환금	900,783	0	900,783
	◎2022년 생활지원비 지원사업 집행잔액 895,392,550원	895,393	0	895,393
	◎2022년 생활지원비 지원사업 이자발생분 4,303,470원	4,304	0	4,304
	◎2022년 감염취약계층 신속항원검사 키트 한 시지원사업 집행잔액 1,070,000원	1,070	0	1,070
	◎2022년 감염취약계층 신속항원검사 키트 한 시지원사업 이자발생액 15,130원	16	0	16
	02 시·도비보조금반환금	696,546	0	696,546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2022년 생활지원비 지원사업 집행잔액 662,669,820원	662,670	0	662,670
◎2022년 생활지원비 지원사업 이자발생분 2,868,690원	2,869	0	2,869
◎2022년 사회복지시설종사자 맞춤형 복지포 인트 집행잔액 25,700,000원	25,700	0	25,700
◎2022년 사회복지시설종사자 맞춤형 복지포 인트 이자발생분 27,900원	28	0	28
◎2022년 종합사회복지관 운영지원 집행잔액 1,114,300원	1,115	0	1,115
◎2022년 종합사회복지관 운영지원 이자발생 분 2,133,620원	2,134	0	2,134
◎2022년 사회복지사 보수교육비 지원사업 집 행잔액 840,000원	840	0	840
◎2022년 사회복지사 보수교육비 이자발생분 26,930원	27	0	27
◎2022년 감염취약계층 신속항원검사 키트 한 시지원사업 집행잔액 1,070,010원	1,071	0	1,071
◎2022년 감염취약계층 신속항원검사 키트 한 시지원사업 이자발생액 15,130원	16	0	16
◎2021년 정문화사업(문화학교) 집행잔액 51,020원	52	0	52
◎2021년 정문화사업(문화학교) 이자발생분 6,210원	7	0	7
◎2022년 자원봉사 베스트 울산 활성화 지원 이자발생분 16,510원	17	0	17

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	68,960	68,514	446
국	31,960	30,267	1,693
시	31,960	30,267	1,693
군	5,040	7,980	△2,940
04 기간제근로자등보수 ◎노인사회활동지원사업 담당자(2명) 경정 68,960,000원	68,960	68,514	446
국	68,960	68,514	446
시	31,960	30,267	1,693
군	31,960	30,267	1,693
201 일반운영비	96,180	84,420	11,760
국	48,090	42,210	5,880
시	48,090	42,210	5,880
01 사무관리비 ◎노인사회활동지원사업 부대경비 경정 96,180,000원	96,180	84,420	11,760
국	96,180	84,420	11,760
시	48,090	42,210	5,880
시	48,090	42,210	5,880
301 일반보전금	1,689,930	1,440,450	249,480
국	844,965	720,225	124,740
시	844,965	720,225	124,740
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎노인사회활동지원사업(공익형) ○참여자 활동비 경정 270,000원*569명*11월	1,689,930	1,440,450	249,480
국	1,689,930	1,440,450	249,480
국	844,965	720,225	124,740
시	844,965	720,225	124,740
307 민간이전	1,370,390	1,402,971	△32,581
국	681,415	697,705	△16,290
시	681,415	697,706	△16,291
군	7,560	7,560	0
11 사회복지사업보조 ◎노인사회활동지원사업 담당자 경정 94,080,000원	1,370,390	1,402,971	△32,581
국	94,080	94,041	39
국	43,260	43,240	20
시	43,260	43,241	19
군	7,560	7,560	0
◎노인사회활동지원사업(공익형) 경정 270,000원*380명*11월	1,128,600	1,009,800	118,800
국	564,300	504,900	59,400
시	564,300	504,900	59,400
◎노인사회활동지원사업 부대경비 경정 68,400,000원	68,400	61,200	7,200
국	34,200	30,600	3,600

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 71,100	62,100	9,000
	시 71,100	62,100	9,000
◎노인사회활동지원사업(시장형) 경정 2,670,000원*102명	272,340	280,350	△8,010
	국 136,170	140,175	△4,005
	시 136,170	140,175	△4,005
◎노인사회활동지원사업(사회서비스형)	2,823,436	2,617,230	206,206
○인건비 경정 594,000원*356명*10월	2,114,640	1,960,200	154,440
	국 1,057,320	980,100	77,220
	시 1,057,320	980,100	77,220
○주휴수당 경정 148,500원*356명*10월	528,660	480,810	47,850
	국 264,330	240,405	23,925
	시 264,330	240,405	23,925
○부대경비 경정 506,000원*356명	180,136	176,220	3,916
	국 90,068	88,110	1,958
	시 90,068	88,110	1,958
309 전출금	156,800	156,735	65
	국 72,100	72,068	32
	시 72,100	72,067	33
	군 12,600	12,600	0
01 공사·공단경상전출금	156,800	156,735	65
◎노인사회활동지원사업 담당자(5명)	156,800	156,735	65
○서부노인복지관(2명) 경정 62,720,000원	62,720	62,694	26
	국 28,840	28,827	13
	시 28,840	28,827	13
	군 5,040	5,040	0
○남부노인복지관(3명) 경정 94,080,000원	94,080	94,041	39
	국 43,260	43,241	19
	시 43,260	43,240	20
	군 7,560	7,560	0
경로식당 지원	841,480	830,230	11,250
	시 432,545	405,261	27,284
	군 408,935	424,969	△16,034
307 민간이전	291,480	280,230	11,250
	시 204,036	196,161	7,875
	군 87,444	84,069	3,375
11 사회복지사업보조	291,480	280,230	11,250
◎경로식당 운영지원(민간 6개소) 경정 291,480,000원	291,480	280,230	11,250
	시 204,036	196,161	7,875
	군 87,444	84,069	3,375
308 자치단체등이전	510,000	510,000	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 228,509	209,100	19,409
	군 281,491	300,900	△19,409
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	510,000	510,000	0
◎경로식당 운영지원	510,000	510,000	0
○남부노인복지관			
경정 3,000원*260명*250일	195,000	195,000	0
○서부노인복지관			
경정 3,000원*420명*250일	315,000	315,000	0
	시 87,255	79,950	7,305
	군 107,745	115,050	△7,305
	시 141,254	129,150	12,104
	군 173,746	185,850	△12,104
효도이용권(노인 목욕 및 이·미용비) 지원	1,787,080	1,785,000	2,080
201 일반운영비	10,080	8,000	2,080
02 공공운영비	2,080	0	2,080
◎홍보물 우편발송 520원*4,000건	2,080	0	2,080
코로나19 사망자 장례지원비	105,345	0	105,345
	국 105,345	0	105,345
301 일반보전금	105,345	0	105,345
	국 105,345	0	105,345
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,345	0	105,345
◎코로나19 사망자 장례지원비 105,345,000원	105,345	0	105,345
	국 105,345	0	105,345
노인여가복지시설 확충 및 지원	17,270,068	16,442,923	827,145
	국 446,830	372,842	73,988
	시 1,064,789	1,019,825	44,964
	군 15,758,449	15,050,256	708,193
경로당 신축 및 개보수	2,078,000	1,410,000	668,000
401 시설비및부대비	2,078,000	1,410,000	668,000
01 시설비	2,042,000	1,405,000	637,000
◎경로당 긴급개보수			
경정 710,000,000원	710,000	610,000	100,000
◎청량 화창경로당 시설개선공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎연양 방천5리경로당 신축공사 497,000,000원	497,000	0	497,000
02 감리비	28,000	0	28,000
◎연양 방천5리경로당 신축공사 감리비 28,000,000원	28,000	0	28,000
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
◎연양 방천5리경로당 신축공사 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
경로당 지원	1,846,690	1,836,477	10,213
	시 370,584	367,292	3,292

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 456,790	452,112	4,678
		군 2,138,928	2,142,650	△3,722
309 전출금		1,841,095	1,840,139	956
		시 416,790	412,112	4,678
		군 1,424,305	1,428,027	△3,722
01 공사·공단경상전출금		1,841,095	1,840,139	956
◎서부노인복지관 운영비	경정 962,893,000원	962,893	962,415	478
		시 213,095	210,656	2,439
		군 749,798	751,759	△1,961
◎남부노인복지관 운영비	경정 878,202,000원	878,202	877,724	478
		시 203,695	201,456	2,239
		군 674,507	676,268	△1,761
노인생활시설 및 재가시설 지원		2,559,027	2,503,097	55,930
		국 52,800	89,855	△37,055
		군 58,000	0	58,000
		시 2,287,467	2,252,482	34,985
		군 160,760	160,760	0
노인생활시설 확충(기능보강) 사업		105,600	179,710	△74,110
		국 52,800	89,855	△37,055
		시 52,800	89,855	△37,055
402 민간자본이전		105,600	179,710	△74,110
		국 52,800	89,855	△37,055
		시 52,800	89,855	△37,055
02 민간자본사업보조(이전재원)		105,600	179,710	△74,110
◎효도의집 개보수(피난미끄럼틀)	경정 0원	0	74,110	△74,110
		국 0	37,055	△37,055
		시 0	37,055	△37,055
장기요양기관 환기시설 설치		42,960	0	42,960
		군 21,480	0	21,480
		시 21,480	0	21,480
402 민간자본이전		42,960	0	42,960
		군 21,480	0	21,480
		시 21,480	0	21,480
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,960	0	42,960
◎장기요양기관 환기시설 설치	42,960,000원	42,960	0	42,960
		군 21,480	0	21,480
		시 21,480	0	21,480
노인의료복지시설 CCTV 지원		73,040	0	73,040
		군 36,520	0	36,520
		시 36,520	0	36,520

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활시설 및 재가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	402 민간자본이전	73,040	0	73,040	
		균	36,520	0	36,520
		시	36,520	0	36,520
	02 민간자본사업보조(이전재원)	73,040	0	73,040	
	◎노인의료복지시설 CCTV 지원	73,040,000원	73,040	0	73,040
		균	36,520	0	36,520
		시	36,520	0	36,520
	재가노인복지시설 CCTV지원	14,040	0	14,040	
		시	14,040	0	14,040
	402 민간자본이전	14,040	0	14,040	
		시	14,040	0	14,040
	02 민간자본사업보조(이전재원)	14,040	0	14,040	
◎재가노인복지시설(주야간보호) CCTV 지원	14,040,000원	14,040	0	14,040	
	시	14,040	0	14,040	
장애인복지증진	42,085,057	41,209,534	875,523		
	국	21,182,950	20,753,799	429,151	
	시	15,388,281	14,982,404	405,877	
	군	5,513,826	5,473,331	40,495	
저소득층 장애인생활안정지원사업	21,209,478	20,730,172	479,306		
	국	13,619,306	13,281,523	337,783	
	시	7,472,781	7,345,761	127,020	
	군	117,391	102,888	14,503	
장애인연금 지급	5,322,722	5,205,344	117,378		
	국	3,725,905	3,643,741	82,164	
	시	1,596,817	1,561,603	35,214	
301 일반보전금	5,322,722	5,205,344	117,378		
	국	3,725,905	3,643,741	82,164	
	시	1,596,817	1,561,603	35,214	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,322,722	5,205,344	117,378		
◎장애인연금 경정 5,322,722,000원	5,322,722	5,205,344	117,378		
	국	3,725,905	3,643,741	82,164	
	시	1,596,817	1,561,603	35,214	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,888	1,664	224		
	국	944	832	112	
	시	944	832	112	
301 일반보전금	1,888	1,664	224		
	국	944	832	112	
	시	944	832	112	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,888	1,664	224		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,888,000원	1,888	224		
	경정 1,888,000원	1,888	224		

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 944	832	112
		시 944	832	112
	장애인보조기기 지원	13,640	11,758	1,882
		국 10,912	9,406	1,506
		시 2,728	2,352	376
	301 일반보전금	13,640	11,758	1,882
		국 10,912	9,406	1,506
		시 2,728	2,352	376
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,640	11,758	1,882
	◎장애인보조기기 지원			
	경정 13,640,000원	13,640	11,758	1,882
		국 10,912	9,406	1,506
		시 2,728	2,352	376
	장애인 활동지원사업	9,685,714	9,388,112	297,602
		국 6,780,000	6,571,679	208,321
		시 2,905,714	2,816,433	89,281
	307 민간이전	9,685,714	9,388,112	297,602
		국 6,780,000	6,571,679	208,321
		시 2,905,714	2,816,433	89,281
	05 민간위탁금	9,685,714	9,388,112	297,602
	◎장애인활동지원사업			
	경정 9,685,714,000원	9,685,714	9,388,112	297,602
		국 6,780,000	6,571,679	208,321
		시 2,905,714	2,816,433	89,281
	장애인활동보조 가산급여	46,097	71,077	△24,980
		국 32,268	49,754	△17,486
		시 13,829	21,323	△7,494
	307 민간이전	46,097	71,077	△24,980
		국 32,268	49,754	△17,486
		시 13,829	21,323	△7,494
	05 민간위탁금	46,097	71,077	△24,980
	◎장애인활동보조 가산급여			
	경정 46,097,000원	46,097	71,077	△24,980
		국 32,268	49,754	△17,486
		시 13,829	21,323	△7,494
	장애인활동지원 시비지원	924,474	927,511	△3,037
		시 921,954	924,991	△3,037
		군 2,520	2,520	0
	307 민간이전	921,954	924,991	△3,037
		시 921,954	924,991	△3,037
	05 민간위탁금	921,954	924,991	△3,037
	◎장애인활동지원 시비지원			
	경정 921,954,000원	921,954	924,991	△3,037
		시 921,954	924,991	△3,037

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
발달재활서비스 바우처 지원		765,808	669,120	96,688	
	국	536,066	468,384	67,682	
	시	114,871	100,368	14,503	
	군	114,871	100,368	14,503	
	307 민간이전	765,808	669,120	96,688	
	국	536,066	468,384	67,682	
	시	114,871	100,368	14,503	
	군	114,871	100,368	14,503	
	05 민간위탁금	765,808	669,120	96,688	
	◎발달재활서비스 바우처 지원 경정 765,808,000원	765,808	669,120	96,688	
	국	536,066	468,384	67,682	
	시	114,871	100,368	14,503	
군	114,871	100,368	14,503		
언어발달지원 바우처 지원		6,640	13,091	△6,451	
	국	4,648	9,164	△4,516	
	시	1,992	3,927	△1,935	
	307 민간이전	6,640	13,091	△6,451	
	국	4,648	9,164	△4,516	
	시	1,992	3,927	△1,935	
	05 민간위탁금	6,640	13,091	△6,451	
	◎언어발달지원 바우처 지원 경정 6,640,000원	6,640	13,091	△6,451	
	국	4,648	9,164	△4,516	
	시	1,992	3,927	△1,935	
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화		20,875,579	20,479,362	396,217
		국	7,563,644	7,472,276	91,368
시		7,915,500	7,636,643	278,857	
군		5,396,435	5,370,443	25,992	
장애인편의증진기술지원센터 운영지원		130,371	130,297	74	
	시	41,380	41,358	22	
	군	88,991	88,939	52	
	307 민간이전	126,371	126,297	74	
	시	41,380	41,358	22	
	군	84,991	84,939	52	
	11 사회복지사업보조	79,600	79,526	74	
	◎장애인편의증진시설 전수조사 요원 수당 경정 79,600,000원	79,600	79,526	74	
	시	23,880	23,858	22	
	군	55,720	55,668	52	
	지적장애인자립지원센터 운영지원		143,239	135,165	8,074
		시	57,296	54,066	3,230
군		85,943	81,099	4,844	
307 민간이전		143,239	135,165	8,074	

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 57,296	54,066	3,230
	군 85,943	81,099	4,844
10 사회복지시설법정운영비보조	143,239	135,165	8,074
◎지적장애인자립지원센터 운영비 등 경정 143,239,000원	143,239	135,165	8,074
	시 57,296	54,066	3,230
	군 85,943	81,099	4,844
수어통역센터 운영지원	261,030	236,046	24,984
	시 130,515	118,023	12,492
	군 130,515	118,023	12,492
307 민간이전	261,030	236,046	24,984
	시 130,515	118,023	12,492
	군 130,515	118,023	12,492
10 사회복지시설법정운영비보조	261,030	236,046	24,984
◎수어통역센터 운영비 등 경정 261,030,000원	261,030	236,046	24,984
	시 130,515	118,023	12,492
	군 130,515	118,023	12,492
장애인주간보호시설 운영지원	1,043,957	957,924	86,033
	시 848,841	771,412	77,429
	군 195,116	186,512	8,604
307 민간이전	642,648	609,350	33,298
	시 523,951	493,984	29,967
	군 118,697	115,366	3,331
10 사회복지시설법정운영비보조	642,648	609,350	33,298
◎장애인주간보호시설 인건비(3개소) 경정 546,168,000원	546,168	512,870	33,298
	시 491,551	461,584	29,967
	군 54,617	51,286	3,331
308 자치단체등이전	401,309	348,574	52,735
	시 324,890	277,428	47,462
	군 76,419	71,146	5,273
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	401,309	348,574	52,735
◎장애인주간보호시설 인건비(2개소) 경정 336,989,000원	336,989	284,254	52,735
	시 303,290	255,828	47,462
	군 33,699	28,426	5,273
장애인거주시설 운영지원	10,438,581	10,434,381	4,200
	국 7,307,006	7,304,066	2,940
	시 3,131,575	3,130,315	1,260
307 민간이전	10,438,581	10,434,381	4,200
	국 7,307,006	7,304,066	2,940
	시 3,131,575	3,130,315	1,260
10 사회복지시설법정운영비보조	10,438,581	10,434,381	4,200

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인거주시설 인건비 및 운영비(7개소) 경정 10,438,581,000원	10,438,581	10,434,381	4,200
국	7,307,006	7,304,066	2,940
시	3,131,575	3,130,315	1,260
장애인거주시설 운영비 시비지원	612,501	564,861	47,640
시	612,501	564,861	47,640
307 민간이전	612,501	564,861	47,640
시	612,501	564,861	47,640
10 사회복지시설법정운영비보조	612,501	564,861	47,640
◎장애인거주시설 운영비 시비지원(7개소)	612,501	564,861	47,640
○추가종사자 인건비 및 수당 경정 536,556,000원	536,556	507,093	29,463
시	536,556	507,093	29,463
○입소자 부식비 경정 72,708,000원	72,708	54,531	18,177
시	72,708	54,531	18,177
장애인단기거주시설 운영지원	765,007	742,600	22,407
시	735,007	712,600	22,407
군	30,000	30,000	0
307 민간이전	765,007	742,600	22,407
시	735,007	712,600	22,407
군	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	765,007	742,600	22,407
◎장애인단기거주시설 운영지원(2개소)	765,007	742,600	22,407
○인건비 경정 713,007,000원	713,007	690,600	22,407
시	713,007	690,600	22,407
장애인거주시설 기능보강	489,755	312,900	176,855
국	244,878	156,450	88,428
시	244,877	156,450	88,427
402 민간자본이전	489,755	312,900	176,855
국	244,878	156,450	88,428
시	244,877	156,450	88,427
02 민간자본사업보조(이전재원)	489,755	312,900	176,855
◎해진원 옥상방수공사 115,335,000원	115,335	0	115,335
국	57,668	0	57,668
시	57,667	0	57,667
◎우리집 화장실 및 욕실 개보수공사 61,520,000원	61,520	0	61,520
국	30,760	0	30,760
시	30,760	0	30,760
장애인직업재활시설 운영지원	1,239,570	1,236,120	3,450
시	1,126,295	1,122,845	3,450
군	113,275	113,275	0
307 민간이전	1,239,570	1,236,120	3,450

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,126,295	1,122,845	3,450
	군 113,275	113,275	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,239,570	1,236,120	3,450
◎장애인직업재활시설 인건비			
경정 1,107,430,000원	1,107,430	1,103,980	3,450
	시 1,054,155	1,050,705	3,450
	군 53,275	53,275	0
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	85,100	62,600	22,500
	시 85,100	62,600	22,500
307 민간이전	85,100	62,600	22,500
	시 85,100	62,600	22,500
10 사회복지시설법정운영비보조	85,100	62,600	22,500
◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트			
지원	85,100	62,600	22,500
경정 85,100,000원	85,100	62,600	22,500
	시 85,100	62,600	22,500
국민기초생활보장	34,160,924	34,199,810	△38,886
	국 30,217,190	30,247,263	△30,073
	군 100,100	100,100	0
	시 2,629,459	2,634,554	△5,095
	군 1,214,175	1,217,893	△3,718
기초생활보장사업	29,927,267	29,866,229	61,038
	국 26,703,634	26,648,503	55,131
	시 2,242,348	2,238,033	4,315
	군 981,285	979,693	1,592
주거급여	8,178,210	8,125,137	53,073
	국 7,360,389	7,312,623	47,766
	시 572,475	568,760	3,715
	군 245,346	243,754	1,592
301 일반보전금	7,810,707	7,825,137	△14,430
	국 7,029,636	7,042,623	△12,987
	시 546,750	547,760	△1,010
	군 234,321	234,754	△433
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,810,707	7,825,137	△14,430
◎주거급여			
경정 7,810,707,000원	7,810,707	7,825,137	△14,430
	국 7,029,636	7,042,623	△12,987
	시 546,750	547,760	△1,010
	군 234,321	234,754	△433
403 자치단체등자본이전	367,503	300,000	67,503
	국 330,753	270,000	60,753
	시 25,725	21,000	4,725
	군 11,025	9,000	2,025
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	367,503	300,000	67,503
◎수선유지급여(집수리)			
경정 367,503,000원	367,503	300,000	67,503

부서: 노인장애인과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 330,753	270,000	60,753
		시 25,725	21,000	4,725
		군 11,025	9,000	2,025
	정부양곡관리비 택배비지원	국 86,000	79,235	6,765
		국 86,000	79,235	6,765
	201 일반운영비	86,000	79,235	6,765
		국 86,000	79,235	6,765
	01 사무관리비	86,000	79,235	6,765
	◎정부양곡관리 택배비 지원			
	경정 86,000,000원	86,000	79,235	6,765
		국 86,000	79,235	6,765
	비정상거처 거주자 이사비 지원사업	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		시 600	0	600
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		시 600	0	600
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	0	1,200
	◎비정상거처 거주자 이사비 지원사업			
	1,200,000원	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		시 600	0	600
	저소득층 자활지원	3,920,985	4,020,909	△99,924
		국 3,265,819	3,351,023	△85,204
		군 100,100	100,100	0
		시 325,176	334,586	△9,410
		군 229,890	235,200	△5,310
	지역자활센터 운영지원	458,115	472,979	△14,864
		국 292,681	303,085	△10,404
		시 62,717	64,947	△2,230
		군 102,717	104,947	△2,230
	307 민간이전	458,115	472,979	△14,864
		국 292,681	303,085	△10,404
		시 62,717	64,947	△2,230
		군 102,717	104,947	△2,230
	10 사회복지시설법정운영비보조	458,115	472,979	△14,864
	◎지역자활센터 운영지원			
	경정 458,115,000원	458,115	472,979	△14,864
		국 292,681	303,085	△10,404
		시 62,717	64,947	△2,230
		군 102,717	104,947	△2,230
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	737,501	822,561	△85,060
		국 665,422	740,222	△74,800
		시 50,480	57,660	△7,180

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 96,600	88,200	8,400
		군 96,600	88,200	8,400
	청소년한부모자립지원사업	20,000	12,700	7,300
		기 16,000	10,160	5,840
		시 4,000	2,540	1,460
	301 일반보전금	20,000	12,700	7,300
		기 16,000	10,160	5,840
		시 4,000	2,540	1,460
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	20,000	12,700	7,300
	◎청소년한부모자립지원사업	20,000	12,700	7,300
	○청소년한부모자립지원사업	경정 17,260,000원	17,260	9,960
		기 13,808	7,968	5,840
		시 3,452	1,992	1,460
	한부모가족복지시설 운영	299,513	313,388	△13,875
		기 0	5,749	△5,749
		시 297,753	305,879	△8,126
		군 1,760	1,760	0
	307 민간이전	297,753	311,628	△13,875
		기 0	5,749	△5,749
		시 297,753	305,879	△8,126
	10 사회복지시설법정운영비보조	297,753	311,628	△13,875
	◎한부모가족복지시설 운영비	경정 287,553,000원	287,553	289,030
		시 287,553	289,030	△1,477
	◎교육 및 프로그램 운영 사업	경정 9,000,000원	9,000	10,000
		시 9,000	10,000	△1,000
	◎종사자 맞춤형 복지포인트	1,200	1,100	100
	○5년이상 종사자	경정 400,000원*3명	1,200	900
		시 1,200	900	300
	○3년이상 종사자	경정 0원	0	200
		시 0	200	△200
	◎한부모가족복지시설 상담치료 지원	경정 0원	0	11,498
		기 0	5,749	△5,749
		시 0	5,749	△5,749
	한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	11,498	0	11,498
		기 5,749	0	5,749
		시 5,749	0	5,749
	307 민간이전	11,498	0	11,498
		기 5,749	0	5,749
		시 5,749	0	5,749
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,498	0	11,498

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎한부모가족복지시설 입소자 상담의료 지원 11,498,000원	11,498	0	11,498
기	5,749	0	5,749
시	5,749	0	5,749
가족센터 운영	510,660	509,460	1,200
기	246,990	246,690	300
시	133,035	132,285	750
군	130,635	130,485	150
307 민간이전	510,660	509,460	1,200
기	246,990	246,690	300
시	133,035	132,285	750
군	130,635	130,485	150
05 민간위탁금	510,660	509,460	1,200
◎가족센터 통합서비스 운영 경정 493,980,000원	493,980	493,380	600
기	246,990	246,690	300
시	123,495	123,345	150
군	123,495	123,345	150
◎가족센터 맞춤형 복지포인트 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
시	2,400	1,800	600
가족센터 사회복지무원 배치 지원	10,582	8,730	1,852
기	10,582	8,730	1,852
301 일반보전금	10,582	8,730	1,852
기	10,582	8,730	1,852
10 사회복지무원보상금	10,582	8,730	1,852
◎가족센터 사회복지무원 배치 지원	10,582	8,730	1,852
○사회복지무원 보수 경정 9,532,000원	9,532	7,680	1,852
기	9,532	7,680	1,852
가족센터 운영지원	430,768	411,008	19,760
307 민간이전	430,768	411,008	19,760
05 민간위탁금	430,768	411,008	19,760
◎센터 운영비 경정 81,086,000원	81,086	61,326	19,760
다문화가족 특성화사업 지원	493,300	449,125	44,175
기	246,650	224,563	22,087
시	123,326	112,280	11,046
군	123,324	112,282	11,042
307 민간이전	493,300	449,125	44,175
기	246,650	224,563	22,087
시	123,326	112,280	11,046
군	123,324	112,282	11,042
05 민간위탁금	493,300	449,125	44,175

부서: 여성가족과
 정책: 여성가족복지사업 추진
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎다문화가족 방문교육사업	경정 202,565,000원	202,565	199,232	3,333
		기	101,283	99,616	1,667
		시	50,641	49,808	833
		군	50,641	49,808	833
	◎다문화가족 사례관리사업	경정 37,017,000원	37,017	35,850	1,167
		기	18,508	17,925	583
		시	9,255	8,962	293
		군	9,254	8,963	291
	◎결혼이민자 통번역서비스	경정 65,625,000원	65,625	31,788	33,837
		기	32,812	15,894	16,918
		시	16,407	7,947	8,460
		군	16,406	7,947	8,459
	◎다문화가족자녀 언어발달지원사업	경정 118,032,000원	118,032	114,369	3,663
		기	59,016	57,185	1,831
		시	29,508	28,592	916
	군	29,508	28,592	916	
◎이중언어가족 환경조성사업	경정 70,061,000원	70,061	67,886	2,175	
	기	35,031	33,943	1,088	
	시	17,515	16,971	544	
	군	17,515	16,972	543	
보육사업추진		66,271,096	66,230,317	40,779	
	국	34,067,338	34,014,194	53,144	
	시	21,560,559	21,638,388	△77,829	
	군	10,643,199	10,577,735	65,464	
보육사업		66,271,096	66,230,317	40,779	
	국	34,067,338	34,014,194	53,144	
	시	21,560,559	21,638,388	△77,829	
	군	10,643,199	10,577,735	65,464	
가정양육수당 지원		1,034,711	1,034,710	1	
	국	776,034	776,033	1	
	시	181,074	181,074	0	
	군	77,603	77,603	0	
301 일반보전금		1,034,711	1,034,710	1	
	국	776,034	776,033	1	
	시	181,074	181,074	0	
	군	77,603	77,603	0	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,034,711	1,034,710	1	
◎가정양육수당 지원		경정 1,034,711,000원	1,034,711	1,034,710	1
	국	776,034	776,033	1	

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 181,074	181,074	0
		군 77,603	77,603	0
	부모급여 지원	12,004,720	11,679,466	325,254
		국 9,003,540	8,759,600	243,940
		시 2,100,826	2,043,906	56,920
		군 900,354	875,960	24,394
	301 일반보전금	11,914,720	11,679,466	235,254
		국 8,936,040	8,759,600	176,440
		시 2,085,076	2,043,906	41,170
		군 893,604	875,960	17,644
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,914,720	11,679,466	235,254
	◎부모급여 지원 경정 11,914,720,000원	11,914,720	11,679,466	235,254
		국 8,936,040	8,759,600	176,440
		시 2,085,076	2,043,906	41,170
		군 893,604	875,960	17,644
	307 민간이전	90,000	0	90,000
		국 67,500	0	67,500
		시 15,750	0	15,750
		군 6,750	0	6,750
	05 민간위탁금	90,000	0	90,000
	◎부모급여 보육료 90,000,000원	90,000	0	90,000
		국 67,500	0	67,500
		시 15,750	0	15,750
		군 6,750	0	6,750
	영유아보육료지원(만0-2세)	19,221,413	18,085,440	1,135,973
		국 14,416,060	13,564,080	851,980
		시 3,363,747	3,164,952	198,795
		군 1,441,606	1,356,408	85,198
	307 민간이전	19,221,413	18,085,440	1,135,973
		국 14,416,060	13,564,080	851,980
		시 3,363,747	3,164,952	198,795
		군 1,441,606	1,356,408	85,198
	05 민간위탁금	19,221,413	18,085,440	1,135,973
	◎영유아보육료 지원(만0-2세) 경정 19,221,413,000원	19,221,413	18,085,440	1,135,973
		국 14,416,060	13,564,080	851,980
		시 3,363,747	3,164,952	198,795
		군 1,441,606	1,356,408	85,198
	만3-5세 누리과정 보육료 지원	8,464,791	8,294,782	170,009
		시 8,464,791	8,294,782	170,009
	307 민간이전	8,464,791	8,294,782	170,009
		시 8,464,791	8,294,782	170,009
	05 민간위탁금	6,364,791	6,194,782	170,009

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎만3-5세 누리과정 보육료 경정 6,364,791,000원	6,364,791	6,194,782	170,009
시	6,364,791	6,194,782	170,009
어린이집 보육료 차액지원	790,920	699,168	91,752
시	395,460	349,584	45,876
군	395,460	349,584	45,876
307 민간이전	790,920	699,168	91,752
시	395,460	349,584	45,876
군	395,460	349,584	45,876
05 민간위탁금	790,920	699,168	91,752
◎어린이집 보육료 차액지원 경정 790,920,000원	790,920	690,780	100,140
시	395,460	345,390	50,070
군	395,460	345,390	50,070
◎법정저소득층 보육료 차액지원 경정 0원	0	8,388	△8,388
시	0	4,194	△4,194
군	0	4,194	△4,194
공공형 어린이집 지원(전환사업)	907,200	1,109,734	△202,534
시	798,336	978,486	△180,150
군	108,864	131,248	△22,384
307 민간이전	907,200	1,093,734	△186,534
시	798,336	962,486	△164,150
군	108,864	131,248	△22,384
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎공공형 어린이집 지원(2단계 전환사업) 경정 907,200,000원	907,200	1,093,734	△186,534
시	798,336	962,486	△164,150
군	108,864	131,248	△22,384
402 민간자본이전	0	16,000	△16,000
시	0	16,000	△16,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎공공형 어린이집 교육환경개선비 경정 0원	0	16,000	△16,000
시	0	16,000	△16,000
공공형 어린이집 교육환경개선비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎공공형 어린이집 교육환경개선비 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
시간제보육서비스 제공지원	374,508	470,485	△95,977

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎보조교사 및 연장보육 전담교사 지원 경정 2,797,633,000원	국	378,836	429,506	△50,670
	시	176,790	200,436	△23,646
	군	75,767	85,901	△10,134
		2,801,790	3,109,824	△308,034
	국	2,797,633	3,105,667	△308,034
	시	1,678,580	1,863,400	△184,820
	시	783,337	869,587	△86,250
	군	335,716	372,680	△36,964
	보육교직원 처우개선 지원	2,818,933	3,125,817	△306,884
	국	1,691,360	1,875,490	△184,130
	시	789,301	875,229	△85,928
	군	338,272	375,098	△36,826
307 민간이전	2,818,933	3,125,817	△306,884	
	국	1,691,360	1,875,490	△184,130
	시	789,301	875,229	△85,928
	군	338,272	375,098	△36,826
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎교사근무환경개선비 지원 경정 1,913,933,000원	2,818,933	3,125,817	△306,884	
	국	1,913,933	2,095,817	△181,884
	국	1,148,360	1,257,490	△109,130
	시	535,901	586,829	△50,928
	군	229,672	251,498	△21,826
	◎농촌보육교사 특별근무수당 경정 905,000,000원	905,000	1,030,000	△125,000
	국	543,000	618,000	△75,000
시	253,400	288,400	△35,000	
군	108,600	123,600	△15,000	
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,527,388	1,609,288	△81,900	
	시	840,544	836,644	3,900
	군	686,844	772,644	△85,800
	307 민간이전	1,527,388	1,609,288	△81,900
	시	840,544	836,644	3,900
	군	686,844	772,644	△85,800
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애아전담어린이집 종사자 지원	1,527,388	1,609,288	△81,900
○국공립.법인 장애아전담어린이집 차량기 사 인건비 경정 48,264,000원		80,664	78,360	2,304
	시	48,264	45,936	2,328
	시	24,132	22,968	1,164
	군	24,132	22,968	1,164
	○장애아전담어린이집 종사자 자격수당 경정 32,400,000원	32,400	32,424	△24
	시	16,200	16,212	△12
군	16,200	16,212	△12	

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인건비 미지원어린이집 보육교직원 지원	993,024	1,153,248	△160,224
○보육교직원 처우개선비			
경정 692,640,000원	692,640	774,720	△82,080
시	346,320	387,360	△41,040
군	346,320	387,360	△41,040
○영아 및 장애아반 보육교사 지원			
경정 242,064,000원	242,064	320,208	△78,144
시	121,032	160,104	△39,072
군	121,032	160,104	△39,072
◎국공립,법인 특수어린이집 취약보육교직원 수당			
경정 249,600,000원	249,600	256,080	△6,480
시	124,800	128,040	△3,240
군	124,800	128,040	△3,240
◎공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
경정 50,400,000원	50,400	57,600	△7,200
시	25,200	28,800	△3,600
군	25,200	28,800	△3,600
◎보육교사 맞춤형 복지포인트 지원			
경정 90,400,000원	90,400	64,000	26,400
시	90,400	64,000	26,400
◎보육교직원 스승의 날 특별수당 지원			
63,300,000원	63,300	0	63,300
시	63,300	0	63,300
어린이집 운영지원	343,917	394,831	△50,914
국	206,350	236,898	△30,548
시	96,297	110,553	△14,256
군	41,270	47,380	△6,110
307 민간이전	275,917	322,864	△46,947
국	165,550	193,718	△28,168
시	77,257	90,402	△13,145
군	33,110	38,744	△5,634
10 사회복지시설법정운영비보조	275,917	322,864	△46,947
◎어린이집 차량운영비 지원			
경정 259,250,000원	259,250	304,530	△45,280
국	155,550	182,718	△27,168
시	72,590	85,268	△12,678
군	31,110	36,544	△5,434
◎농어촌소재 법인어린이집 지원			
경정 16,667,000원	16,667	18,334	△1,667
국	10,000	11,000	△1,000
시	4,667	5,134	△467
군	2,000	2,200	△200
402 민간자본이전	68,000	71,967	△3,967
국	40,800	43,180	△2,380
시	19,040	20,151	△1,111

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 8,160	8,636	△476
02 민간자본사업보조(이전재원)	68,000	71,967	△3,967
◎민간,가정어린이집 교재교구비 지원 경정 68,000,000원	68,000	71,967	△3,967
	국 40,800	43,180	△2,380
	시 19,040	20,151	△1,111
	군 8,160	8,636	△476
어린이집 운영비 추가 지원	1,062,146	915,523	146,623
	시 755,617	650,566	105,051
	군 306,529	264,957	41,572
307 민간이전	912,146	757,523	154,623
	시 680,617	571,566	109,051
	군 231,529	185,957	45,572
06 보험금	52,694	52,067	627
◎어린이집 안전공제회 단체가입 경정 52,694,000원	52,694	52,067	627
	시 26,347	26,034	313
	군 26,347	26,033	314
10 사회복지시설법정운영비보조	859,452	705,456	153,996
◎어린이집 급간식비 지원 경정 352,800,000원	352,800	345,600	7,200
	시 352,800	345,600	7,200
◎어린이집 반별운영비 지원 경정 333,500,000원	333,500	245,300	88,200
	시 166,750	122,650	44,100
	군 166,750	122,650	44,100
◎24시간 장애아동 보육료 경정 21,564,000원	21,564	15,648	5,916
	시 10,782	7,824	2,958
	군 10,782	7,824	2,958
◎어린이집 냉난방비 경정 55,300,000원	55,300	58,900	△3,600
	시 27,650	29,450	△1,800
	군 27,650	29,450	△1,800
◎24시간 아이돌봄 어린이집 운영비(호수) 경정 40,488,000원	40,488	40,008	480
	시 40,488	40,008	480
◎어린이집 특별 난방비 지원(한시) 55,800,000원	55,800	0	55,800
	시 55,800	0	55,800
402 민간자본이전	150,000	158,000	△8,000
	시 75,000	79,000	△4,000
	군 75,000	79,000	△4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	158,000	△8,000

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업추진
 단위: 보육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎어린이집 장비비 및 교재교구비 지원 경정 116,000,000원	116,000	124,000	△8,000
	시	58,000	62,000	△4,000
	군	58,000	62,000	△4,000
	어린이집 운영 활성화	2,445,670	2,246,110	199,560
	307 민간이전	2,277,530	2,077,970	199,560
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,262,530	2,062,970	199,560
	◎0세아 전용 어린이집 운영비 지원 133,560,000원	133,560	0	133,560
	◎미지원 어린이집 영유아 현장학습비 10,000원*2,200명*3회	66,000	0	66,000
	청소년 보호 및 육성	11,529,308	11,119,837	409,471
	국	50,360	51,259	△899
	기	530,339	512,491	17,848
	시	336,134	325,371	10,763
	군	10,612,475	10,230,716	381,759
	청소년보호 및 문화활동 진흥	11,529,308	11,119,837	409,471
	국	50,360	51,259	△899
기	530,339	512,491	17,848	
시	336,134	325,371	10,763	
군	10,612,475	10,230,716	381,759	
청소년 특별지원	35,142	22,857	12,285	
기	24,600	16,000	8,600	
시	5,271	3,429	1,842	
군	5,271	3,428	1,843	
301 일반보전금	35,142	22,857	12,285	
기	24,600	16,000	8,600	
시	5,271	3,429	1,842	
군	5,271	3,428	1,843	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ◎특별지원 청소년지원 경정 35,142,000원	35,142	22,857	12,285	
기	24,600	16,000	8,600	
시	5,271	3,429	1,842	
군	5,271	3,428	1,843	
청소년상담복지센터 운영	457,890	397,100	60,790	
시	35,000	35,000	0	
군	422,890	362,100	60,790	
403 자치단체등자본이전	65,590	4,800	60,790	
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ◎청소년상담복지센터 이전 리모델링비 및 기자재 구입 ○서부거점상담실 리모델링 공사비 57,500,000원	65,590	4,800	60,790	
기	60,790	0	60,790	
군	57,500	0	57,500	

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서부거점상담실 기자재 구입 3,290,000원	3,290	0	3,290
청소년안전망사업 운영	211,244	216,600	△5,356
기	105,622	107,300	△1,678
시	52,811	55,650	△2,839
군	52,811	53,650	△839
308 자치단체등이전	211,244	216,600	△5,356
기	105,622	107,300	△1,678
시	52,811	55,650	△2,839
군	52,811	53,650	△839
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,244	216,600	△5,356
◎청소년안전망사업 운영비 지원 경정 35,152,000원	35,152	36,809	△1,657
기	17,576	18,405	△829
시	8,788	9,202	△414
군	8,788	9,202	△414
◎청소년안전망사업 인건비 경정 176,092,000원	176,092	177,791	△1,699
기	88,046	88,895	△849
시	44,023	44,448	△425
군	44,023	44,448	△425
◎청소년안전망 안심약국 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
시	0	2,000	△2,000
청소년 안심약국 운영	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
◎청소년 안심약국 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
청소년 동반자 프로그램 운영	145,500	144,320	1,180
기	62,544	47,825	14,719
시	31,272	23,913	7,359
군	51,684	72,582	△20,898
308 자치단체등이전	145,500	144,320	1,180
기	62,544	47,825	14,719
시	31,272	23,913	7,359
군	51,684	72,582	△20,898
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,500	144,320	1,180
◎청소년 동반자 프로그램 운영비 지원 경정 4,324,000원	4,324	4,204	120
기	2,162	2,102	60
시	1,081	1,051	30

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년 동반자 프로그램 인건비 경정 141,176,000원	1,081	1,051	30
	141,176	140,116	1,060
	60,382	45,723	14,659
	30,191	22,862	7,329
	50,603	71,531	△20,928
학교 밖 청소년지원	144,500	144,500	0
	64,715	66,968	△2,253
	13,868	14,350	△482
	65,917	63,182	2,735
308 자치단체등이전	144,500	144,500	0
	64,715	66,968	△2,253
	13,868	14,350	△482
	65,917	63,182	2,735
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	144,500	144,500	0
◎학교 밖 청소년 지원센터 운영비 지원 경정 21,886,000원	21,886	23,278	△1,392
	15,320	10,022	5,298
	3,283	2,147	1,136
	3,283	11,109	△7,826
◎학교 밖 청소년 지원센터 인건비 경정 122,614,000원	122,614	121,222	1,392
	49,395	56,946	△7,551
	10,585	12,203	△1,618
	62,634	52,073	10,561
학교 밖 청소년 무상급식 지원	21,955	22,000	△45
	6,655	5,280	1,375
	7,650	8,360	△710
	7,650	8,360	△710
308 자치단체등이전	21,955	22,000	△45
	6,655	5,280	1,375
	7,650	8,360	△710
	7,650	8,360	△710
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	21,955	22,000	△45
◎학교 밖 청소년 무상급식 지원 경정 21,955,000원	21,955	22,000	△45
	6,655	5,280	1,375
	7,650	8,360	△710
	7,650	8,360	△710
청소년 진로직업체험센터 운영	237,000	217,000	20,000
308 자치단체등이전	227,000	217,000	10,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	227,000	217,000	10,000
◎청소년 진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금 경정 125,000천원)	227,000	217,000	10,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영비	경정 80,535,000원	80,535	72,340	8,195
○인건비	경정 146,465,000원	146,465	144,660	1,805
403 자치단체등자본이전		10,000	0	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,000	0	10,000
◎청소년 진로직업체험센터 기자재구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
여성청소년 위생용품 지원		100,720	102,518	△1,798
	국	50,360	51,259	△899
	시	25,180	25,629	△449
	군	25,180	25,630	△450
307 민간이전		100,720	102,518	△1,798
	국	50,360	51,259	△899
	시	25,180	25,629	△449
	군	25,180	25,630	△450
05 민간위탁금		100,720	102,518	△1,798
◎여성청소년 위생용품 지원	경정 100,720,000원	100,720	102,518	△1,798
	국	50,360	51,259	△899
	시	25,180	25,629	△449
	군	25,180	25,630	△450
청소년쉼터 운영지원		278,908	341,774	△62,866
	기	139,454	143,612	△4,158
	시	69,727	83,786	△14,059
	군	69,727	114,376	△44,649
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	5,000	△5,000
◎청소년쉼터 입퇴소자 자립지원	경정 0원	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
307 민간이전		278,908	336,774	△57,866
	기	139,454	143,612	△4,158
	시	69,727	78,786	△9,059
	군	69,727	114,376	△44,649
10 사회복지시설법정운영비보조		278,908	336,774	△57,866
◎청소년쉼터 운영비 지원	경정 278,908,000원	278,908	277,962	946
	기	139,454	143,612	△4,158
	시	69,727	67,175	2,552
	군	69,727	67,175	2,552
◎청소년쉼터 종사자수당지원	경정 0원	0	11,760	△11,760
	시	0	5,880	△5,880
	군	0	5,880	△5,880

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎퇴직적립금 및 사회보험부담금	0	45,952	△45,952
경정 0원	0	45,952	△45,952
시	0	4,631	△4,631
군	0	41,321	△41,321
◎종사자맞춤형 복지포인트	0	1,100	△1,100
○5년이상 종사자	0	300	△300
경정 0원	0	300	△300
시	0	300	△300
○3년이상 종사자	0	800	△800
경정 0원	0	800	△800
시	0	800	△800
청소년쉼터 운영 추가지원	60,050	0	60,050
시	17,480	0	17,480
군	42,570	0	42,570
301 일반보전금	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
◎청소년쉼터 입퇴소자 자립지원	10,000	0	10,000
5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	50,050	0	50,050
시	7,480	0	7,480
군	42,570	0	42,570
10 사회복지시설법정운영비보조	50,050	0	50,050
◎청소년쉼터 종사자수당지원	11,760	0	11,760
11,760,000원	11,760	0	11,760
시	5,880	0	5,880
군	5,880	0	5,880
◎종사자맞춤형 복지포인트	1,600	0	1,600
○5년이상 종사자	400	0	400
400,000원	400	0	400
시	400	0	400
○3년이상 종사자	1,200	0	1,200
1,200,000원	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
◎퇴직적립금 및 사회보험부담금	36,690	0	36,690
36,690,000원	36,690	0	36,690
청소년 방과후아카데미 운영지원	287,636	262,526	25,110
기	99,201	86,576	12,625
시	49,601	43,289	6,312
군	138,834	132,661	6,173
308 자치단체등이전	147,434	120,326	27,108
기	63,017	49,462	13,555
시	31,509	24,732	6,777
군	52,908	46,132	6,776
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,434	120,326	27,108
◎청소년 방과후아카데미 운영비	126,034	98,926	27,108
경정 126,034,000원	126,034	98,926	27,108

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 63,017	49,462	13,555
	시 31,509	24,732	6,777
	군 31,508	24,732	6,776
309 전출금	140,202	142,200	△1,998
	기 36,184	37,114	△930
	시 18,092	18,557	△465
	군 85,926	86,529	△603
01 공사·공단경상전출금	140,202	142,200	△1,998
◎청소년 방과후아카데미 인건비 경정 140,202,000원	140,202	142,200	△1,998
	기 36,184	37,114	△930
	시 18,092	18,557	△465
	군 85,926	86,529	△603
청소년시설 운영위원회 지원	4,500	4,500	0
	기 1,500	2,250	△750
	시 750	1,125	△375
	군 2,250	1,125	1,125
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
	기 1,500	2,250	△750
	시 750	1,125	△375
	군 2,250	1,125	1,125
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	4,500	0
◎청소년수련관 운영위원회(남부청소년수련관) 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
	기 0	750	△750
	시 0	375	△375
	군 1,500	375	1,125
청소년수련관 청소년지도사 배치	77,911	83,790	△5,879
	기 24,648	35,280	△10,632
	시 12,324	17,640	△5,316
	군 40,939	30,870	10,069
309 전출금	77,911	83,790	△5,879
	기 24,648	35,280	△10,632
	시 12,324	17,640	△5,316
	군 40,939	30,870	10,069
01 공사·공단경상전출금	77,911	83,790	△5,879
◎청소년수련관 청소년지도사 배치(서부) 경정 29,091,000원	29,091	27,930	1,161
	기 12,324	11,760	564
	시 6,162	5,880	282
	군 10,605	10,290	315
◎청소년수련관 청소년지도사 배치(중부) 경정 29,476,000원	29,476	27,930	1,546
	기 12,324	11,760	564

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년보호 및 문화활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년수련관 청소년지도사 배치(남부) 경정 19,344,000원	시	6,162	5,880	282
	군	10,990	10,290	700
		19,344	27,930	△8,586
	기	0	11,760	△11,760
	시	0	5,880	△5,880
	군	19,344	10,290	9,054
	서부청소년수련관 운영	3,107,094	2,951,094	156,000
	309 전출금	2,273,179	2,117,179	156,000
	01 공사·공단경상전출금	2,273,179	2,117,179	156,000
	◎수련관 운영 경정 2,273,179,000원	2,273,179	2,117,179	156,000
남부청소년수련관 운영	3,077,547	2,929,547	148,000	
404 공사공단자본전출금	383,100	235,100	148,000	
01 공사·공단자본전출금	383,100	235,100	148,000	
◎오·배수 펌프설비 설치 58,000,000원	58,000	0	58,000	
◎꿈오름 북카페 설치 90,000,000원	90,000	0	90,000	
아동복지사업 추진	23,393,153	23,130,408	262,745	
	국	12,444,410	12,365,709	78,701
	기	72,125	268,543	△196,418
	시	8,057,437	7,906,911	150,526
	군	2,819,181	2,589,245	229,936
아동복지서비스강화	23,393,153	23,130,408	262,745	
	국	12,444,410	12,365,709	78,701
	기	72,125	268,543	△196,418
	시	8,057,437	7,906,911	150,526
	군	2,819,181	2,589,245	229,936
아이돌봄 지원사업	2,572,557	2,100,466	472,091	
	국	1,800,790	1,402,882	397,908
	시	771,767	649,410	122,357
	군	0	48,174	△48,174
307 민간이전	2,572,557	2,100,466	472,091	
	국	1,800,790	1,402,882	397,908
	시	771,767	649,410	122,357
	군	0	48,174	△48,174
10 사회복지시설법정운영비보조	244,407	240,652	3,755	
◎아이돌봄 운영비 지원 경정 244,407,000원	244,407	240,652	3,755	
	국	171,085	168,456	2,629
	시	73,322	72,196	1,126
11 사회복지사업보조	2,328,150	1,859,814	468,336	
◎아이돌봄 사업비 지원 경정 2,328,150,000원	2,328,150	1,763,466	564,684	
	국	1,629,705	1,234,426	395,279

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎아이돌봄 시비 추가 지원	경정 0원	시	698,445	529,040	169,405
			0	96,348	△96,348
		시	0	48,174	△48,174
		군	0	48,174	△48,174
아이돌봄 시비 지원		98,754	0	98,754	
		시	49,377	0	49,377
		군	49,377	0	49,377
307 민간이전		98,754	0	98,754	
		시	49,377	0	49,377
		군	49,377	0	49,377
11 사회복지사업보조		98,754	0	98,754	
◎아이돌봄 시비 지원 98,754,000원		98,754	0	98,754	
		시	49,377	0	49,377
		군	49,377	0	49,377
아이돌봄 추가 지원		1,200	0	1,200	
307 민간이전		1,200	0	1,200	
11 사회복지사업보조		1,200	0	1,200	
◎아이돌봄 추가 지원 1,200,000원		1,200	0	1,200	
결식아동 급식지원		1,543,720	1,216,950	326,770	
		기	0	190,423	△190,423
		시	310,752	30,357	280,395
		군	1,232,968	996,170	236,798
301 일반보전금		1,543,720	1,216,950	326,770	
		기	0	190,423	△190,423
		시	310,752	30,357	280,395
		군	1,232,968	996,170	236,798
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	551,950	△551,950	
◎방학중 결식아동 급식 지원		경정 0원	0	551,950	△551,950
		기	0	190,423	△190,423
		시	0	30,357	△30,357
		군	0	331,170	△331,170
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,543,720	665,000	878,720	
◎방학중 결식아동 급식 지원		8,000원*1,170명*83일	776,880	0	776,880
		시	310,752	0	310,752
		군	466,128	0	466,128
◎학기중 결식아동 급식지원(교육비특별회계 전입금) 경정 8,000원*1,009명*95일		766,840	665,000	101,840	
울산양육원 운영		4,630,280	4,977,539	△347,259	
		시	4,612,280	4,959,539	△347,259
		군	18,000	18,000	0
307 민간이전		4,552,280	4,899,539	△347,259	

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,552,280	4,899,539	△347,259
10 사회복지시설법정운영비보조		4,552,280	4,899,539	△347,259
◎울산양육원 운영비 지원	경정 4,534,980,000원	4,534,980	4,886,239	△351,259
		시 4,534,980	4,886,239	△351,259
◎종사자 맞춤형 복지포인트		17,300	13,300	4,000
○5년이상 종사자	경정 12,800,000원	12,800	9,900	2,900
		시 12,800	9,900	2,900
○3년이상 종사자	경정 4,500,000원	4,500	3,400	1,100
		시 4,500	3,400	1,100
울산일시보호시설 운영		453,727	409,496	44,231
		시 453,727	409,496	44,231
307 민간이전		453,727	409,496	44,231
		시 453,727	409,496	44,231
10 사회복지시설법정운영비보조		453,727	409,496	44,231
◎울산일시보호시설 운영	경정 453,327,000원	453,327	409,196	44,131
		시 453,327	409,196	44,131
◎종사자 맞춤형 복지포인트	경정 400,000원	400	300	100
		시 400	300	100
울산자립생활관 운영		330,916	292,629	38,287
		시 330,916	292,629	38,287
307 민간이전		330,916	292,629	38,287
		시 330,916	292,629	38,287
10 사회복지시설법정운영비보조		330,916	292,629	38,287
◎울산자립생활관 운영비 지원	경정 329,416,000원	329,416	291,729	37,687
		시 329,416	291,729	37,687
◎종사자 맞춤형 복지포인트		1,500	900	600
○5년이상 종사자	경정 1,200,000원	1,200	900	300
		시 1,200	900	300
○3년이상 종사자	300,000원	300	0	300
		시 300	0	300
입양비용 지원		3,190	10,800	△7,610
		기 2,233	7,560	△5,327
		시 957	3,240	△2,283
301 일반보전금		1,840	5,400	△3,560
		기 1,288	3,780	△2,492
		시 552	1,620	△1,068
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)		1,840	5,400	△3,560
◎숙려기간 모자지원	경정 840,000원	840	1,400	△560
		기 588	980	△392
		시 252	420	△168

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,710,109	13,116,000	△405,891
◎아동수당 지원 경정 12,710,109,000원	12,710,109	13,116,000	△405,891
국	10,168,087	10,492,800	△324,713
시	1,271,011	1,311,600	△40,589
군	1,271,011	1,311,600	△40,589
아동수당 운영 지원	0	1,574	△1,574
국	0	1,102	△1,102
시	0	236	△236
군	0	236	△236
201 일반운영비	0	1,574	△1,574
국	0	1,102	△1,102
시	0	236	△236
군	0	236	△236
01 사무관리비	0	1,102	△1,102
◎홍보물 제작 경정 0원	0	1,102	△1,102
국	0	772	△772
시	0	165	△165
군	0	165	△165
02 공공운영비	0	472	△472
◎우편 및 문자요금 경정 0원	0	472	△472
국	0	330	△330
시	0	71	△71
군	0	71	△71
그루터기(그룹홈) 운영비	134,740	150,930	△16,190
국	53,896	51,488	2,408
시	80,844	89,057	△8,213
군	0	10,385	△10,385
307 민간이전	134,740	150,930	△16,190
국	53,896	51,488	2,408
시	80,844	89,057	△8,213
군	0	10,385	△10,385
10 사회복지시설법정운영비보조	134,740	150,930	△16,190
◎그루터기 운영비 지원 경정 134,740,000원	134,740	128,720	6,020
국	53,896	51,488	2,408
시	80,844	77,232	3,612
◎그루터기 운영 추가지원 경정 0원	0	10,070	△10,070
시	0	5,205	△5,205
군	0	4,865	△4,865
◎그루터기 종사자 수당 경정 0원	0	11,040	△11,040
시	0	5,520	△5,520
군	0	5,520	△5,520
◎종사자 맞춤형 복지포인트	0	1,100	△1,100

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지사업 추진
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○5년이상 종사자	경정 0원	0	900	△900
	시	0	900	△900
○3년이상 종사자	경정 0원	0	200	△200
	시	0	200	△200
그루터기(그룹홈) 운영비(시비)		24,050	0	24,050
	시	12,945	0	12,945
	군	11,105	0	11,105
307 민간이전		24,050	0	24,050
	시	12,945	0	12,945
	군	11,105	0	11,105
10 사회복지시설법정운영비보조		24,050	0	24,050
◎그루터기 운영비 추가지원		11,510,000원	0	11,510
	시	5,925	0	5,925
	군	5,585	0	5,585
◎그루터기 종사자 수당		11,040,000원	0	11,040
	시	5,520	0	5,520
	군	5,520	0	5,520
◎종사자 맞춤형 복지포인트		1,500	0	1,500
○5년이상 종사자		1,200,000원	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
○3년이상 종사자		300,000원	0	300
	시	300	0	300
아동복지시설 기능보강 사업		31,500	0	31,500
402 민간자본이전		31,500	0	31,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		31,500	0	31,500
◎아동복지시설 기능보강		31,500,000원	0	31,500
마을놀이터 정비 및 관리		9,440	10,100	△660
201 일반운영비		4,440	5,100	△660
01 사무관리비		3,720	4,200	△480
◎마을놀이터 시설 유지 및 관리		경정 3,720,000원	4,200	△480
02 공공운영비		720	900	△180
◎마을놀이터 영조물배상보험 가입		경정 720,000원	900	△180
아동보호사업 추진		731,539	941,472	△209,933
	국	130,053	151,282	△21,229
	군	20,000	0	20,000
	시	326,208	389,510	△63,302
	군	255,278	400,680	△145,402
아동보호서비스 강화		731,539	941,472	△209,933
	국	130,053	151,282	△21,229
	군	20,000	0	20,000

부서: 여성가족과
 정책: 아동보호사업 추진
 단위: 아동보호서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎보호아동 의료비	경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000	
	국	0	3,600	△3,600	
	군	2,800	0	2,800	
	시	350	450	△100	
	군	350	450	△100	
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		370,010	587,990	△217,980	
		시	221,035	△72,590	
		군	148,975	△145,390	
301 일반보전금		370,010	587,990	△217,980	
		시	221,035	△72,590	
		군	148,975	△145,390	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		370,010	587,990	△217,980	
◎양육보조금	경정 420,000원*50명*12월	252,000	216,000	36,000	
		시	163,800	140,400	23,400
		군	88,200	12,600	
◎수학여행및수련회경비	경정 100,000원*10명*1회	3,650	6,150	△2,500	
		시	700	1,050	△350
○초등학생		군	300	△150	
		시	1,050	△600	
○중학생	경정 150,000원*7명*1회	1,050	1,650	△600	
		시	735	△420	
		군	315	△180	
○고등학생	경정 200,000원*8명*1회	1,600	3,000	△1,400	
		시	1,120	△980	
		군	480	△420	
◎학습보조비		45,360	60,840	△15,480	
○초등학생	경정 120,000원*12명*12회	17,280	18,000	△720	
		시	8,640	9,000	△360
		군	8,640	△360	
○중학생	경정 140,000원*7명*12회	11,760	15,840	△4,080	
		시	5,880	7,920	△2,040
		군	5,880	△2,040	
○고등학생	경정 170,000원*8명*12회	16,320	27,000	△10,680	
		시	8,160	13,500	△5,340
		군	8,160	△5,340	
◎보호종료아동 자립정착금	경정 10,000,000원*5명*1회	50,000	280,000	△230,000	
		시	17,500	98,000	△80,500
		군	32,500	182,000	△149,500
◎전문아동 보호비	경정 0원	0	6,000	△6,000	
		시	0	6,000	△6,000
전문가정위탁 전문아동보호비 지원		24,000	36,000	△12,000	
		국	16,800	△8,400	

부서: 여성가족과
 정책: 아동보호사업 추진
 단위: 아동보호서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,200	10,800	△3,600
301 일반보전금	24,000	36,000	△12,000
	국 16,800	25,200	△8,400
	시 7,200	10,800	△3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	36,000	△12,000
◎전문가정위탁 전문아동보호비 지원 경정 1,000,000원*2명*12월	24,000	36,000	△12,000
	국 16,800	25,200	△8,400
	시 7,200	10,800	△3,600
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	7,500	4,500	3,000
	국 3,150	3,150	0
	시 4,350	1,350	3,000
301 일반보전금	7,500	4,500	3,000
	국 3,150	3,150	0
	시 4,350	1,350	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
◎위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원(시비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	6,845	4,800	2,045
	국 4,791	3,360	1,431
	시 1,027	720	307
	군 1,027	720	307
301 일반보전금	6,845	4,800	2,045
	국 4,791	3,360	1,431
	시 1,027	720	307
	군 1,027	720	307
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,845	4,800	2,045
◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원 경정 6,845,000원	6,845	4,800	2,045
	국 4,791	3,360	1,431
	시 1,027	720	307
	군 1,027	720	307
학대피해아동쉼터 운영	254,304	253,302	1,002
	국 95,112	94,872	240
	시 80,296	79,715	581
	군 78,896	78,715	181
307 민간이전	254,304	253,302	1,002
	국 95,112	94,872	240
	시 80,296	79,715	581
	군 78,896	78,715	181
10 사회복지시설법정운영비보조	254,304	253,302	1,002
◎해뜨미아동쉼터 운영비 지원 경정 237,784,000원	237,784	237,182	602

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		9,360	0	9,360
		1,170	843	327
		1,170	843	327
○현수막 제작	경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
		0	1,200	△1,200
		1,200	0	1,200
		150	150	0
		150	150	0
○소식지 제작	경정 4,000,000원*1회	4,000	4,000	0
		0	3,200	△3,200
		3,200	0	3,200
		400	400	0
		400	400	0
◎운영수당		4,790	5,290	△500
○운영위원회 참석수당	경정 150,000원*7명*1회	1,050	1,050	0
		0	840	△840
		840	0	840
		105	105	0
		105	105	0
○아동복지기관협의체 참석수당	경정 3,140,000원	3,140	3,640	△500
		0	2,912	△2,912
		2,512	0	2,512
		314	364	△50
		314	364	△50
○슈퍼바이저 참석수당	경정 150,000원*1명*4회	600	600	0
		0	480	△480
		480	0	480
		60	60	0
		60	60	0
◎임차료		4,960	4,680	280
○복사기	경정 3,200,000원	3,200	2,640	560
		0	2,112	△2,112
		2,560	0	2,560
		320	264	56
		320	264	56
○정수기	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
		0	960	△960
		800	0	800
		100	120	△20
		100	120	△20
○공기청정기	경정 760,000원	760	840	△80

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	672	△672
	균 608	0	608
	시 76	84	△8
	군 76	84	△8
◎아동통합사례관리사 교육비(7명) 경정 500,000원*7명	3,500	2,500	1,000
	국 0	2,000	△2,000
	균 2,800	0	2,800
	시 350	250	100
	군 350	250	100
◎야간근무자 급량비 경정 8,000원*7명*10회*12월	6,720	6,720	0
	국 0	5,376	△5,376
	균 5,376	0	5,376
	시 672	672	0
	군 672	672	0
02 공공운영비	550	600	△50
◎시설장비유지비	550	600	△50
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 경정 550,000원	550	600	△50
	국 0	480	△480
	균 440	0	440
	시 55	60	△5
	군 55	60	△5
03 행사운영비	57,340	63,742	△6,402
◎신체건강 프로그램 운영 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	국 0	2,400	△2,400
	균 4,800	0	4,800
	시 600	300	300
	군 600	300	300
◎정서행동 프로그램 운영 경정 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
	국 0	4,800	△4,800
	균 3,440	0	3,440
	시 430	600	△170
	군 430	600	△170
◎인지언어 프로그램 운영 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
	국 0	2,400	△2,400
	균 1,840	0	1,840
	시 230	300	△70
	군 230	300	△70
◎부모가족 프로그램 운영 경정 44,740,000원	44,740	51,742	△7,002

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	41,394	△41,394
	균 35,792	0	35,792
	시 4,474	5,174	△700
	군 4,474	5,174	△700
202 여비	8,000	7,000	1,000
	국 0	5,600	△5,600
	균 6,400	0	6,400
	시 800	700	100
	군 800	700	100
01 국내여비	3,500	2,500	1,000
◎아동통합사례관리사 교육여비(3명) 경정 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	국 0	2,000	△2,000
	균 2,800	0	2,800
	시 350	250	100
	군 350	250	100
04 국제화여비	4,500	4,500	0
◎아동통합사례관리사 해외연수 경정 4,500,000원	4,500	4,500	0
	국 0	3,600	△3,600
	균 3,600	0	3,600
	시 450	450	0
	군 450	450	0
301 일반보전금	124,600	119,500	5,100
	국 0	95,600	△95,600
	균 99,680	0	99,680
	시 12,460	11,950	510
	군 12,460	11,950	510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,300	105,100	1,200
◎아동심리치료(언어,놀이,미술 등) 경정 29,000,000원	29,000	27,000	2,000
	국 0	21,600	△21,600
	균 23,200	0	23,200
	시 2,900	2,700	200
	군 2,900	2,700	200
◎가족상담지원(건강한 맘 찾기) 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국 0	2,400	△2,400
	균 2,400	0	2,400
	시 300	300	0
	군 300	300	0
◎학원연계 프로그램 지원비 경정 30,000,000원	30,000	30,000	0
	국 0	24,000	△24,000

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		24,000	0	24,000
		3,000	3,000	0
		3,000	3,000	0
◎학습참고서 지원	경정 7,000,000원	7,000	7,000	0
		0	5,600	△5,600
		5,600	0	5,600
		700	700	0
		700	700	0
◎생일축하 프로그램	경정 25,000원*360명	9,000	10,000	△1,000
		0	8,000	△8,000
		7,200	0	7,200
		900	1,000	△100
		900	1,000	△100
◎방문학습지 지원 프로그램	경정 21,900,000원	21,900	21,900	0
		0	17,520	△17,520
		17,520	0	17,520
		2,190	2,190	0
		2,190	2,190	0
◎영유아 통합발달 프로그램	경정 6,400,000원	6,400	6,200	200
		0	4,960	△4,960
		5,120	0	5,120
		640	620	20
		640	620	20
11 행사실비지원금		5,900	2,000	3,900
◎프로그램 참석자(아동,가족) 실비보상	경정 5,900,000원	5,900	2,000	3,900
		0	1,600	△1,600
		4,720	0	4,720
		590	200	390
		590	200	390
14 기타보상금		12,400	12,400	0
◎아동돌봄, 학습멘토링 참여자 실비보상	경정 12,400,000원	12,400	12,400	0
		0	9,920	△9,920
		9,920	0	9,920
		1,240	1,240	0
		1,240	1,240	0
307 민간이전		25,900	29,600	△3,700
		0	23,680	△23,680
		20,720	0	20,720
		2,590	2,960	△370
		2,590	2,960	△370

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		25,900	29,600	△3,700
◎신규가정 방문보건서비스 물품구입비				
경정 60,000원*60명		3,600	3,600	0
	국	0	2,880	△2,880
	균	2,880	0	2,880
	시	360	360	0
	군	360	360	0
◎건강검진 및 의료비 지원				
경정 20,000,000원		20,000	23,800	△3,800
	국	0	19,040	△19,040
	균	16,000	0	16,000
	시	2,000	2,380	△380
	군	2,000	2,380	△380
◎예방접종비 지원				
경정 2,300,000원		2,300	2,200	100
	국	0	1,760	△1,760
	균	1,840	0	1,840
	시	230	220	10
	군	230	220	10
지역중심 돌봄서비스 강화		3,900,952	3,876,330	24,622
	국	0	1,257,645	△1,257,645
	균	1,257,872	0	1,257,872
	기	0	233,856	△233,856
	시	1,484,573	1,229,535	255,038
	군	1,158,507	1,155,294	3,213
지역아동센터 인건비 지원		1,237,896	0	1,237,896
	균	618,948	0	618,948
	시	618,948	0	618,948
307 민간이전		1,237,896	0	1,237,896
	균	618,948	0	618,948
	시	618,948	0	618,948
10 사회복지시설법정운영비보조		1,237,896	0	1,237,896
◎지역아동센터 인건비 지원				
1,237,896,000원		1,237,896	0	1,237,896
	균	618,948	0	618,948
	시	618,948	0	618,948
지역아동센터 운영비 지원		320,392	2,074,668	△1,754,276
	국	0	778,644	△778,644
	균	160,196	0	160,196
	시	160,196	844,604	△684,408
	군	0	451,420	△451,420
307 민간이전		320,392	2,056,668	△1,736,276
	국	0	778,644	△778,644
	균	160,196	0	160,196
	시	160,196	844,604	△684,408

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	433,420	△433,420
10 사회복지시설법정운영비보조	320,392	2,020,668	△1,700,276
◎지역아동센터	295,992	1,933,048	△1,637,056
○운영비 지원(18개소)	경정 295,992,000원	1,557,288	△1,261,296
	0	778,644	△778,644
	147,996	0	147,996
	147,996	778,644	△630,648
○종사자 교통비	경정 0원	0	△44,400
○종사자 자격수당	경정 0원	0	△17,760
○종사자 추가인건비	경정 0원	0	△44,400
○종사자 명절휴가비	경정 0원	0	△7,400
○종사자 장기근속수당	경정 0원	0	△12,480
○아동간식비(18개소)	경정 0원	0	△48,000
○아동돌봄도우미 인건비 지원	경정 0원	0	△166,320
○종사자 보수교육(37명)	경정 0원	0	△5,000
○연합캠프사업(18개소)	경정 0원	0	△30,000
◎지역아동센터 추가운영비 지원(9개소)	24,400,000원	0	24,400
	12,200	0	12,200
	12,200	0	12,200
◎지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 0원	0	△57,720
	0	28,860	△28,860
	0	28,860	△28,860
◎종사자 맞춤형 복지포인트	0	0	△8,300
○5년이상 종사자	경정 0원	0	△8,100
	0	0	△8,100
○3년이상 종사자	경정 0원	0	△200
	0	0	△200
◎공공요금 추가지원	경정 0원	0	△21,600
	0	10,800	△10,800
	0	10,800	△10,800
11 사회복지사업보조	0	36,000	△36,000
◎지역아동센터 프로그램 사업비	경정 0원	0	△36,000
	0	18,000	△18,000
	0	18,000	△18,000
402 민간자본이전	0	18,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	18,000	△18,000
◎지역아동센터 장비비 및 교재교구비	경정 0원	0	△18,000
지역아동센터 종사자 처우개선 지원	68,820	0	68,820

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 39,960	0	39,960
	군 28,860	0	28,860
307 민간이전	68,820	0	68,820
	시 39,960	0	39,960
	군 28,860	0	28,860
10 사회복지시설법정운영비보조	68,820	0	68,820
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 130,000원*37명*12월	57,720	0	57,720
	시 28,860	0	28,860
	군 28,860	0	28,860
◎종사자 맞춤형 복지포인트	11,100	0	11,100
○5년이상 종사자 400,000원*27명	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
○3년이상 종사자 300,000원*1명	300	0	300
	시 300	0	300
지역아동센터 공공요금 지원	21,600	0	21,600
	시 10,800	0	10,800
	군 10,800	0	10,800
307 민간이전	21,600	0	21,600
	시 10,800	0	10,800
	군 10,800	0	10,800
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	0	21,600
◎공공요금 추가지원 100,000원*18개소*12월	21,600	0	21,600
	시 10,800	0	10,800
	군 10,800	0	10,800
토요운영 지역아동센터 추가지원	15,360	21,888	△6,528
	국 0	10,944	△10,944
	군 7,680	0	7,680
	시 7,680	10,944	△3,264
307 민간이전	15,360	21,888	△6,528
	국 0	10,944	△10,944
	군 7,680	0	7,680
	시 7,680	10,944	△3,264
10 사회복지시설법정운영비보조	15,360	21,888	△6,528
◎토요운영 지역아동센터 추가지원 경정 320,000원*4개소*12월	15,360	21,888	△6,528
	국 0	10,944	△10,944
	군 7,680	0	7,680
	시 7,680	10,944	△3,264
특수목적형 지역아동센터 추가지원	44,640	29,232	15,408
	국 0	14,616	△14,616
	군 22,320	0	22,320
	시 22,320	14,616	7,704

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	44,640	29,232	15,408
국	0	14,616	△14,616
군	22,320	0	22,320
시	22,320	14,616	7,704
10 사회복지시설법정운영비보조	44,640	29,232	15,408
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원 경정 620,000원*6개소*12월	44,640	29,232	15,408
국	0	14,616	△14,616
군	22,320	0	22,320
시	22,320	14,616	7,704
지역아동센터 환경개선 지원	0	20,000	△20,000
국	0	10,000	△10,000
시	0	5,000	△5,000
군	0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
국	0	10,000	△10,000
시	0	5,000	△5,000
군	0	5,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	20,000	△20,000
◎지역아동센터 환경개선 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
국	0	10,000	△10,000
시	0	5,000	△5,000
군	0	5,000	△5,000
지역아동센터 프로그램사업비 지원	36,000	0	36,000
시	18,000	0	18,000
군	18,000	0	18,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
시	18,000	0	18,000
군	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	36,000	0	36,000
◎지역아동센터 프로그램 사업비 2,000,000원*18개소	36,000	0	36,000
시	18,000	0	18,000
군	18,000	0	18,000
지역아동센터 추가 지원(자체)	393,760	0	393,760
307 민간이전	375,760	0	375,760
10 사회복지시설법정운영비보조	375,760	0	375,760
◎지역아동센터 종사자 지원	126,440	0	126,440
○종사자 교통비 100,000원*37명*12월	44,400	0	44,400
○종사자 자격수당 40,000원*37명*12월	17,760	0	17,760
○종사자 추가인건비 100,000원*37명*12월	44,400	0	44,400

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종사자 명절휴가비 200,000원*37명	7,400	0	7,400
○종사자 장기근속수당 40,000원*26명*12월	12,480	0	12,480
◎지역아동센터 운영비 지원	249,320	0	249,320
○아동간식비(18개소) 48,000,000원	48,000	0	48,000
○아이돌봄도우미 인건비 지원 770,000원*18명*12개월	166,320	0	166,320
○종사자 보수교육(37명) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○연합캠프사업(18개소) 30,000,000원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
◎지역아동센터 장비비 및 교재교구비 1,000,000원*18개소	18,000	0	18,000
지역아동센터 급식비 지원	842,688	806,400	36,288
기	0	233,856	△233,856
시	337,075	88,704	248,371
군	505,613	483,840	21,773
307 민간이전	842,688	806,400	36,288
기	0	233,856	△233,856
시	337,075	88,704	248,371
군	505,613	483,840	21,773
10 사회복지시설법정운영비보조	842,688	806,400	36,288
◎지역아동센터 아동급식비 지원 경정 842,688,000원	842,688	806,400	36,288
기	0	233,856	△233,856
시	337,075	88,704	248,371
군	505,613	483,840	21,773
아동복지교사 지원	210,240	179,666	30,574
국	0	87,333	△87,333
군	92,620	0	92,620
시	92,620	87,333	5,287
군	25,000	5,000	20,000
101 인건비	210,240	179,666	30,574
국	0	87,333	△87,333
군	92,620	0	92,620
시	92,620	87,333	5,287
군	25,000	5,000	20,000
04 기간제근로자등보수	210,240	179,666	30,574
◎기간제근로자등보수(10명) 경정 210,240,000원	210,240	179,666	30,574
국	0	87,333	△87,333
군	92,620	0	92,620
시	92,620	87,333	5,287
군	25,000	5,000	20,000

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다함께 돌봄센터 인건비 지원	549,056	551,976	△2,920
국	0	262,108	△262,108
군	262,108	0	262,108
시	144,974	146,334	△1,360
군	141,974	143,534	△1,560
307 민간이전	549,056	551,976	△2,920
국	0	262,108	△262,108
군	262,108	0	262,108
시	144,974	146,334	△1,360
군	141,974	143,534	△1,560
10 사회복지시설법정운영비보조	549,056	551,976	△2,920
◎다함께 돌봄센터 치우개선비 경정 21,840,000원	21,840	24,960	△3,120
시	10,920	12,480	△1,560
군	10,920	12,480	△1,560
◎다함께 돌봄센터 종사자복지포인트 경정 3,000,000원	3,000	2,800	200
시	3,000	2,800	200
◎다함께 돌봄센터 인건비(8개소, 16명) 경정 524,216,000원	524,216	524,216	0
국	0	262,108	△262,108
군	262,108	0	262,108
시	131,054	131,054	0
군	131,054	131,054	0
다함께 돌봄센터 운영비 지원	88,000	120,000	△32,000
국	0	44,000	△44,000
군	44,000	0	44,000
시	22,000	22,000	0
군	22,000	54,000	△32,000
307 민간이전	88,000	120,000	△32,000
국	0	44,000	△44,000
군	44,000	0	44,000
시	22,000	22,000	0
군	22,000	54,000	△32,000
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	120,000	△32,000
◎다함께 돌봄센터 프로그램비 경정 0원	0	32,000	△32,000
◎다함께 돌봄센터 운영비 경정 88,000,000원	88,000	88,000	0
국	0	44,000	△44,000
군	44,000	0	44,000
시	22,000	22,000	0
군	22,000	22,000	0
다함께 돌봄센터 설치비 지원	70,000	70,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 드림스타트사업 추진
 단위: 지역중심 돌봄서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	50,000	△50,000
	균 50,000	0	50,000
	시 10,000	10,000	0
	군 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	균 30,000	0	30,000
	시 10,000	10,000	0
	군 10,000	10,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎다함께돌봄센터 리모델링비 경정 50,000,000원*1개소	50,000	50,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	균 30,000	0	30,000
	시 10,000	10,000	0
	군 10,000	10,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	국 0	20,000	△20,000
	균 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
◎다함께돌봄센터 장비설치비 경정 20,000,000원*1개소	20,000	20,000	0
	국 0	20,000	△20,000
	균 20,000	0	20,000
행정운영경비(여성가족과)	1,112,197	986,708	125,489
	국 0	376,328	△376,328
	균 397,887	0	397,887
	시 124,047	121,168	2,879
	군 590,263	489,212	101,051
인력운영비(여성가족과)	997,496	872,007	125,489
	국 0	376,328	△376,328
	균 397,887	0	397,887
	시 124,047	121,168	2,879
	군 475,562	374,511	101,051
인력운영비(여성가족과)	175,936	172,987	2,949
101 인건비	175,936	172,987	2,949
01 보수	175,936	172,987	2,949
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*26명*12월	175,936	172,987	2,949
인력운영비(아동보호전담요원 인건비)	212,348	151,216	61,132
	국 0	109,051	△109,051
	균 130,400	0	130,400
	시 16,300	13,631	2,669
	군 65,648	28,534	37,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	206,835	146,333	60,502
국	0	109,051	△109,051
균	130,400	0	130,400
시	16,300	13,631	2,669
군	60,135	23,651	36,484
02 기타직보수	159,349	103,373	55,976
◎시간선택제임기제 마급 인건비(4명) 경정 3,319,770원*4명*12월	159,349	103,373	55,976
국	0	82,699	△82,699
균	101,772	0	101,772
시	12,722	10,337	2,385
군	44,855	10,337	34,518
03 공무원(무기계약)근로자보수	47,486	42,960	4,526
◎아동보호전담요원 인건비(1명) 경정 3,957,166원*1명*12월	47,486	42,960	4,526
국	0	26,352	△26,352
균	28,628	0	28,628
시	3,578	3,294	284
군	15,280	13,314	1,966
204 직무수행경비	5,513	4,883	630
02 직급보조비	5,513	4,883	630
◎시간선택제임기제 마급 직급보조비(3명) 경정 153,138원*3명*12월	5,513	4,883	630
인력운영비(아동통합사례관리사 인건비)	408,180	349,120	59,060
국	0	182,560	△182,560
균	182,560	0	182,560
시	22,820	22,820	0
군	202,800	143,740	59,060
101 인건비	408,180	349,120	59,060
국	0	182,560	△182,560
균	182,560	0	182,560
시	22,820	22,820	0
군	202,800	143,740	59,060
03 공무원(무기계약)근로자보수	408,180	349,120	59,060
◎아동통합사례관리사 인건비(7명) 경정 408,180,000원	408,180	349,120	59,060
국	0	182,560	△182,560
균	182,560	0	182,560
시	22,820	22,820	0
군	202,800	143,740	59,060
인력운영비(아동복지교사 인건비)	201,032	198,684	2,348
국	0	84,717	△84,717
균	84,927	0	84,927
시	84,927	84,717	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	31,178	29,250	1,928
101 인건비			190,472	189,372	1,100
		국	0	84,717	△84,717
		군	84,927	0	84,927
		시	84,927	84,717	210
		군	20,618	19,938	680
02 기타직보수			148,852	148,852	0
◎아동복지교사 시간선택제임기제 마급 인건비(8명) 경정 148,852,000원			148,852	148,852	0
		국	0	71,044	△71,044
		군	71,044	0	71,044
		시	71,044	71,044	0
		군	6,764	6,764	0
03 공무원(무기계약)근로자보수			41,620	40,520	1,100
◎지역사회복지사 인건비(1명) 경정 41,620,000원			41,620	40,520	1,100
		국	0	13,673	△13,673
		군	13,883	0	13,883
		시	13,883	13,673	210
		군	13,854	13,174	680
204 직무수행경비			10,560	9,312	1,248
02 직급보조비			10,560	9,312	1,248
◎아동복지교사 시간선택제임기제 마급(8명) 경정 10,560,000원			10,560	9,312	1,248
재무활동(여성가족과)			392,569	0	392,569
보전지출(여성가족과)			392,569	0	392,569
보전지출(여성가족과)			392,569	0	392,569
802 반환금기타			392,569	0	392,569
01 국고보조금반환금			158,255	0	158,255
◎2021년 취약계층이용 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 118,877,580원			118,878	0	118,878
◎2021년 취약계층이용 공공건축물 사업 그린리모델링 발생이자 2,805,090원			2,806	0	2,806
◎2022년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 집행잔액 11,660,000원			11,660	0	11,660
◎2022년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 발생이자 53,350원			54	0	54
◎2022년 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 집행잔액 6,300,000원			6,300	0	6,300
◎2022년 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 발생이자 16,930원			17	0	17
◎2022년 위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 집행잔액 700,000원			700	0	700
◎2022년 위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 발생이자 1,280원			2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎2022년 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 집행 잔액	2,292,000원	2,292	0	2,292
◎2022년 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 발 생이자	4,870원	5	0	5
◎2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시 지원 집행잔액	500,000원	500	0	500
◎2022년 청소년부모 아동양육 지원 시범사업 집행잔액	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎2022년 청소년부모 아동양육 지원 시범사업 이자	40,910원	41	0	41
02 시·도비보조금반환금	234,314	0	0	234,314
◎2021년 아이돌봄 시비 추가 지원 집행잔액	14,373,000원	14,373	0	14,373
◎2021년 아이돌봄 시비 추가 지원 이자	4,600원	5	0	5
◎2022년 청소년부모 아동양육 지원 시범사업 집행잔액	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎2022년 청소년부모 아동양육 지원 시범사업 이자	40,910원	41	0	41
◎2021년 취약계층이용 공공건축물 그린리모 델링 사업 집행잔액	25,473,050원	25,474	0	25,474
◎2021년 취약계층이용 공공건축물 그린리모 델링 사업 발생이자	601,070원	602	0	602
◎2022년 소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원 집행잔액	169,101,450원	169,102	0	169,102
◎2022년 소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원 발생이자	941,530원	942	0	942
◎2022년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 집행잔액	4,998,000원	4,998	0	4,998
◎2022년 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 발생이자	22,850원	23	0	23
◎2022년 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 집행잔액	2,700,000원	2,700	0	2,700
◎2022년 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 발생이자	7,250원	8	0	8
◎2022년 위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 집행잔액	300,000원	300	0	300
◎2022년 위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 발생이자	550원	1	0	1
◎2022년 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 집행 잔액	491,500원	492	0	492
◎2022년 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 발 생이자	1,040원	2	0	2
◎2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시 지원 집행잔액	250,000원	250	0	250
◎2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시 지원 집행잔액 발생이자	810원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 인재교육과
 정책: 지역개발
 단위: 공공시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인재교육과	8,652,462	8,631,384	21,078
	시	24,000	0
	군	8,628,462	21,078
지역개발	1,061,473	1,042,753	18,720
공공시설 조성 및 운영	1,061,473	1,042,753	18,720
온양 문화복지센터 운영	1,061,473	1,042,753	18,720
309 전출금	792,233	773,513	18,720
01 공사·공단경상전출금	792,233	773,513	18,720
◎온양문화복지센터 운영	경정 792,233,000원	773,513	18,720
차세대 인재 양성	6,046,785	6,046,785	0
차세대 인재 양성 교육	6,046,785	6,046,785	0
차세대 인재육성 교육협력사업 운영	406,200	406,200	0
201 일반운영비	196,200	181,200	15,000
03 행사운영비	196,200	181,200	15,000
◎교육협력사업 홍보관 운영(교육비특별회계 전입금)	15,000,000원*1회	0	15,000
308 자치단체등이전	202,000	217,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	92,000	107,000	△15,000
◎마을교사 연수(교육비특별회계전입금)	경정 0원	15,000	△15,000
행정운영경비(인재교육과)	138,096	135,766	2,330
인력운영비(인재교육과)	79,420	78,090	1,330
인력운영비(인재교육과)	79,420	78,090	1,330
101 인건비	79,420	78,090	1,330
01 보수	73,307	72,079	1,228
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*10명*12월	66,534	1,134
◎시간외근무수당(장기교육생)	경정 12,531원*45시간*10명*1월	5,545	94
02 기타직보수	6,113	6,011	102
◎시간외근무수당(일반임기제)	경정 11,319원*45시간*1명*12월	6,011	102
기본경비(인재교육과)	58,676	57,676	1,000
기본경비(인재교육과)	58,676	57,676	1,000
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
◎냉장고 구입	1,000,000원	0	1,000
재무활동(인재교육과)	28	0	28
보전지출(인재교육과)	28	0	28
보전지출(인재교육과)	28	0	28
802 반환금기타	28	0	28
01 국고보조금반환금	28	0	28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2022년 성인문해교육 지원사업 이자발생분 27,490원	28	0	28

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	4,529,273	3,516,283	1,012,990
국	110,940	131,602	△20,662
군	20,582	0	20,582
시	142,850	130,000	12,850
군	4,254,901	3,254,681	1,000,220
공공도서관 확충 및 운영	4,204,657	3,194,921	1,009,736
국	110,940	131,602	△20,662
군	20,582	0	20,582
시	142,850	130,000	12,850
군	3,930,285	2,933,319	996,966
작은도서관 운영	1,399,513	514,663	884,850
국	0	20,582	△20,582
군	20,582	0	20,582
시	12,850	0	12,850
군	1,366,081	494,081	872,000
작은도서관 지원 사업	12,850	0	12,850
시	12,850	0	12,850
301 일반보전금	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
◎작은도서관 독서문화증진 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	8,850	0	8,850
시	8,850	0	8,850
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,850	0	8,850
◎작은도서관 도서구입비 지원 8,850,000원	8,850	0	8,850
시	8,850	0	8,850
작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업	41,164	41,164	0
국	0	20,582	△20,582
군	20,582	0	20,582
군	20,582	20,582	0
101 인건비	41,164	41,164	0
국	0	20,582	△20,582
군	20,582	0	20,582
군	20,582	20,582	0
04 기간제근로자등보수	41,164	41,164	0
◎작은도서관 신중년 경력형 일자리 사업 경정 41,164,000원	41,164	41,164	0
국	0	20,582	△20,582
군	20,582	0	20,582
군	20,582	20,582	0
대덕도서관 확장	872,000	0	872,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		872,000	0	872,000
01 시설비		857,000	0	857,000
◎설계비	65,000,000원	65,000	0	65,000
◎공사비	792,000,000원	792,000	0	792,000
02 감리비		11,000	0	11,000
◎감리비	11,000,000원	11,000	0	11,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
◎시설부대비	4,000,000원	4,000	0	4,000
공공도서관 건립 및 운영		2,805,144	2,680,258	124,886
	국	110,940	111,020	△80
	시	130,000	130,000	0
	군	2,564,204	2,439,238	124,966
울주선바위도서관 운영		1,298,177	1,173,177	125,000
	시	50,000	50,000	0
	군	1,248,177	1,123,177	125,000
201 일반운영비		758,285	663,285	95,000
02 공공운영비		508,523	413,523	95,000
◎공공요금 및 제세		198,060	103,060	95,000
○전기요금	경정 93,400,000원	93,400	68,400	25,000
○도시가스요금	경정 89,200,000원	89,200	19,200	70,000
401 시설비및부대비		75,000	45,000	30,000
01 시설비		75,000	45,000	30,000
◎울주선바위도서관 무선침입방지 시스템 설 치공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
도서관 다문화서비스 지원사업		2,286	2,400	△114
	국	1,600	1,680	△80
	군	686	720	△34
201 일반운영비		2,286	2,400	△114
	국	1,600	1,680	△80
	군	686	720	△34
03 행사운영비		2,286	2,400	△114
◎무지개 책놀이	경정 2,286,000원	2,286	2,400	△114
	국	1,600	1,680	△80
	군	686	720	△34
행정운영경비(도서관과)		324,545	321,362	3,183
인력운영비(도서관과)		212,292	209,109	3,183
인력운영비(도서관과)		212,292	209,109	3,183
101 인건비		210,454	207,481	2,973
01 보수		169,169	166,334	2,835
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*25명*12월	169,169	166,334	2,835
02 기타직보수		41,285	41,147	138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시간외근무수당 경정 9,620원*25시간*12월	2,886	2,748	138
	204 직무수행경비	1,838	1,628	210
	02 직급보조비	1,838	1,628	210
	◎시간선택제임기제 마감 경정 175,000원*35/40*12월	1,838	1,628	210
재무활동(도서관과)		71	0	71
보전지출		71	0	71
보전지출		71	0	71
802 반환금기타		71	0	71
02 시·도비보조금반환금		71	0	71
◎2022년 작은도서관 독서문화증진 지원 사업 집행잔액 반납 40,000원		40	0	40
◎2022년 작은도서관 독서문화증진 지원 사업 이자 반납 14,720원		15	0	15
◎2022년 작은도서관 도서구입비 지원 사업 이 자 반납 15,310원		16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 안정적 지역경제 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과	32,184,016	25,667,916	6,516,100
시	3,000	3,000	0
군	32,181,016	25,664,916	6,516,100
지역경제 활성화	13,219,354	12,863,431	355,923
시	3,000	3,000	0
군	13,216,354	12,860,431	355,923
안정적 지역경제 기반조성	3,097,872	2,969,949	127,923
시	3,000	3,000	0
군	3,094,872	2,966,949	127,923
소상공인 지원	2,100,936	1,982,836	118,100
307 민간이전	1,272,896	1,154,796	118,100
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
◎울주군 소상공인의 날 행사	17,000,000원	0	17,000
08 이차보전금	1,163,600	1,062,500	101,100
◎소상공인 경영안정자금 이차보전	1,163,600,000원	1,062,500	101,100
시장경영패키지지원사업(국가직접지원사업)	9,823	0	9,823
307 민간이전	9,823	0	9,823
02 민간경상사업보조	9,823	0	9,823
◎남창용기종기시장 시장매니저 인건비	2,332,000원	0	2,332
◎언양알프스시장 배송매니저 인건비	7,491,000원	0	7,491
경쟁력있는 중소기업 육성	10,121,482	9,893,482	228,000
경영지원센터 운영	369,720	363,720	6,000
201 일반운영비	89,720	83,720	6,000
02 공공운영비	45,320	39,320	6,000
◎공공요금 및 제세	16,120	10,120	6,000
○전기요금	13,200,000원*12월	7,200	6,000
중소기업 혁신사업	550,000	350,000	200,000
308 자치단체등이전	550,000	350,000	200,000
11 기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	350,000	200,000
◎태양광 발전 설치 지원사업	200,000,000원	0	200,000
공장설립 지원	79,160	57,160	22,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
◎두서농공단지 개발계획 및 관리기본계획	22,000,000원	0	22,000
변경용역	22,000,000원	0	22,000
기업통상사업지원	1,054,000	780,000	274,000
중소기업 통상지원	1,054,000	780,000	274,000
해외마케팅 지원	1,054,000	780,000	274,000
308 자치단체등이전	1,016,000	742,000	274,000

부서: 지역경제과
 정책: 기업통상사업지원
 단위: 중소기업 통상지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,016,000	742,000	274,000
	◎해외지사화 참가비 지원사업	50,000,000원	0	50,000
	◎국내외 전시회 개별참가 지원사업	50,000,000원	0	50,000
	◎해외바이어 초청 지원사업	50,000,000원	0	50,000
	◎수출 유망기업 무역전문가 과정	24,000,000원	0	24,000
	◎신남방 TV홈쇼핑 판로개척 지원	100,000,000원	0	100,000
에너지융합 일반산업단지 조성		3,172,000	2,072,000	1,100,000
에너지융합 일반산업단지 조성사업(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)		3,172,000	2,072,000	1,100,000
	에너지융합 일반산업단지 조성사업	3,054,975	1,954,975	1,100,000
	401 시설비및부대비	2,005,670	905,670	1,100,000
	01 시설비	2,000,000	900,000	1,100,000
	◎에너지융합 일반산업단지 처분신청용지 매입	1,100,000,000원	0	1,100,000
행정운영경비(지역경제과)		221,628	219,485	2,143
인력운영비(지역경제과)		127,915	125,772	2,143
	인력운영비(지역경제과)	127,915	125,772	2,143
	101 인건비	127,915	125,772	2,143
	01 보수	121,802	119,761	2,041
	◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*18명*12월	121,802	119,761	2,041
	02 기타직보수	6,113	6,011	102
	◎시간외근무수당(일반임기제) 경정 11,319원*45시간*1명*12월	6,113	6,011	102
재무활동(지역경제과)		14,517,034	9,733,000	4,784,034
보전지출(지역경제과)		19	0	19
	보전지출(지역경제과)	19	0	19
	802 반환금기타	19	0	19
	02 시·도비보조금반환금	19	0	19
	◎2022년 화재공제지원사업 시비보조금 집행잔액 반납 5,010원	6	0	6
	◎2022년 화재공제지원사업 시비보조금 이자발생분 반납 12,300원	13	0	13
내부거래지출(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)		14,517,015	9,733,000	4,784,015
내부거래지출(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)		14,517,015	9,733,000	4,784,015
	701 기타회계등전출금	14,517,015	9,733,000	4,784,015
	01 기타회계전출금	14,517,015	9,733,000	4,784,015
	◎일반회계 전출금 경정 14,517,015,000원	14,517,015	9,733,000	4,784,015

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎임업분야 재취업을 위한 산림경영기능인 양성교육(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
시	50,000	0	50,000
군	5,000	0	5,000
◎건설산업 설비배관 전문기능 인력 양성 교육(성립전) 88,000,000원	88,000	0	88,000
시	80,000	0	80,000
군	8,000	0	8,000
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	200,000	0	200,000
군	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
101 인건비	111,000	0	111,000
군	64,000	0	64,000
군	47,000	0	47,000
04 기간제근로자등보수	111,000	0	111,000
◎고용안정 선제대응 패키지 지원사업 운영	111,000	0	111,000
○인건비(4명,8개월) 97,000,000원	97,000	0	97,000
군	50,000	0	50,000
군	47,000	0	47,000
○4대보험료 기관부담금(4명,8개월) 10,000,000원	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
○관내여비(4명,8개월) 4,000,000원	4,000	0	4,000
군	4,000	0	4,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
군	17,000	0	17,000
군	53,000	0	53,000
01 사무관리비	53,000	0	53,000
◎임차료	4,000	0	4,000
○사무기기 임차 500,000원*8명	4,000	0	4,000
◎일반수용비	49,000	0	49,000
○사무용품 12,600,000원	12,600	0	12,600
○인쇄비(이력서, 구직서 양식 등) 8,000,000원	8,000	0	8,000
○현수막 제작 70,000원*20개*4회	5,600	0	5,600
○홍보물 제작(종이가방, 리플렛 등) 7,800,000원	7,800	0	7,800
○홍보비(버스, SNS 등) 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000
◎채용박람회(구인구직만남의날) 17,000,000원	17,000	0	17,000
군	17,000	0	17,000
301 일반보전금	19,000	0	19,000
군	19,000	0	19,000

부서: 일자리정책과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 고용 활성화 및 안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금		19,000	0	19,000
◎위기근로자 취업촉하수당	750,000원*20명	15,000	0	15,000
◎취업활동비	200,000원*20명	4,000	0	4,000
	균	15,000	0	15,000
	균	4,000	0	4,000
신중년 경력형 일자리사업		87,176	87,176	0
	국	0	43,588	△43,588
	균	43,588	0	43,588
	균	43,588	43,588	0
101 인건비		87,176	87,176	0
	국	0	43,588	△43,588
	균	43,588	0	43,588
	균	43,588	43,588	0
04 기간제근로자등보수		87,176	87,176	0
◎신중년 경력형 일자리 사업(3명, 10월)	경정 87,176,000원	87,176	87,176	0
	국	0	43,588	△43,588
	균	43,588	0	43,588
	균	43,588	43,588	0
사회적경제 확산		1,889,900	1,355,843	534,057
	국	70,000	70,000	0
	균	1,143,000	741,860	401,140
	시	434,000	301,083	132,917
	균	242,900	242,900	0
사회적경제 추진		1,889,900	1,355,843	534,057
	국	70,000	70,000	0
	균	1,143,000	741,860	401,140
	시	434,000	301,083	132,917
	균	242,900	242,900	0
사회적기업 일자리창출사업		1,284,000	803,000	481,000
	균	961,000	601,000	360,000
	시	321,000	200,000	121,000
	균	2,000	2,000	0
307 민간이전		1,282,000	801,000	481,000
	균	961,000	601,000	360,000
	시	321,000	200,000	121,000
02 민간경상사업보조		1,282,000	801,000	481,000
◎사회적기업 일자리창출사업 및 전문인력 지원사업	경정 1,282,000,000원	1,282,000	801,000	481,000
	균	961,000	601,000	360,000
	시	321,000	200,000	121,000
사회적기업 사회보험료 지원		90,000	36,943	53,057
	균	67,000	25,860	41,140

부서: 일자리정책과
 정책: 사회적경제 확산
 단위: 사회적경제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,000	11,083	11,917
307 민간이전		90,000	36,943	53,057
	균	67,000	25,860	41,140
	시	23,000	11,083	11,917
02 민간경상사업보조		90,000	36,943	53,057
◎사회적기업 사회보험료 지원사업				
경정 90,000,000원		90,000	36,943	53,057
	균	67,000	25,860	41,140
	시	23,000	11,083	11,917
행정운영경비(일자리정책과)		283,533	281,625	1,908
인력운영비		228,897	226,989	1,908
인력운영비(일자리정책과)		228,897	226,989	1,908
101 인건비		223,384	221,896	1,488
01 보수		74,435	73,187	1,248
◎시간외근무수당				
경정 12,531원*45시간*11명*12월		74,435	73,187	1,248
02 기타직보수		148,949	148,709	240
◎시간외근무수당(시간선택제임기제라급)				
경정 10,162원*25시간*2명*12월		6,098	5,996	102
◎시간외근무수당(시간선택제임기제마급)				
경정 9,620원*25시간*1명*12월		2,886	2,748	138
204 직무수행경비		5,513	5,093	420
02 직급보조비		5,513	5,093	420
◎시간선택제임기제 라급				
경정 175,000원*35/40*2명*12월		3,675	3,465	210
◎시간선택제임기제 마급				
경정 175,000원*35/40*1명*12월		1,838	1,628	210
재무활동(일자리정책과)		172,034	0	172,034
보전지출(일자리정책과)		172,034	0	172,034
보전지출(일자리정책과)		172,034	0	172,034
802 반환금기타		172,034	0	172,034
02 시·도비보조금반환금		172,034	0	172,034
◎2022년 울산형 청년수당 지급 사업 집행잔액				
반납 170,500,000원		170,500	0	170,500
◎2022년 울산형 청년수당 지급 사업 이자 반				
납 1,534,000원		1,534	0	1,534

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 에너지정책과
 정책: 효율적인 에너지 자원관리
 단위: 에너지 수급 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책과	37,719,310	28,059,853	9,659,457
국	808,898	807,760	1,138
기	11,481,700	11,494,800	△13,100
시	880,540	879,971	569
군	24,548,172	14,877,322	9,670,850
효율적인 에너지 자원관리	2,186,163	2,181,887	4,276
국	808,898	807,760	1,138
기	55,000	55,000	0
시	872,540	871,971	569
군	449,725	447,156	2,569
에너지 수급 안정	2,186,163	2,181,887	4,276
국	808,898	807,760	1,138
기	55,000	55,000	0
시	872,540	871,971	569
군	449,725	447,156	2,569
가스안전장치 보급	30,276	26,000	4,276
국	11,138	10,000	1,138
시	5,569	5,000	569
군	13,569	11,000	2,569
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎일반수용비	2,000	0	2,000
○가스안전관리 홍보물 제작	2,000	0	2,000
. 전단지 등 제작 250,000원*2회	500	0	500
. 홍보물품 구입 5,000원*300개	1,500	0	1,500
308 자치단체등이전	28,276	26,000	2,276
국	11,138	10,000	1,138
시	5,569	5,000	569
군	11,569	11,000	569
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,276	26,000	2,276
◎금속배관 교체사업	28,276	26,000	2,276
경정 22,276,000원	22,276	20,000	2,276
국	11,138	10,000	1,138
시	5,569	5,000	569
군	5,569	5,000	569
행정운영경비(에너지정책과)	203,834	201,793	2,041
인력운영비(에너지정책과)	121,802	119,761	2,041
인력운영비(에너지정책과)	121,802	119,761	2,041
101 인건비	121,802	119,761	2,041
01 보수	121,802	119,761	2,041
◎시간외근무수당	121,802	119,761	2,041
경정 12,531원*45시간*18명*12월	121,802	119,761	2,041
발전소주변지역 지원	13,103,685	12,645,223	458,462

부서: 에너지정책과
 정책: 발전소주변지역 지원
 단위: 원전기본지원(발전소주변지역지원 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 11,426,700	11,439,800	△13,100
	군 1,676,985	1,205,423	471,562
원전기본지원(발전소주변지역지원 특별회계)	7,994,770	7,482,143	512,627
	기 6,396,000	6,396,000	0
	군 1,598,770	1,086,143	512,627
발전소주변지역 공공사회복지	3,603,893	3,395,960	207,933
	기 2,305,979	2,540,673	△234,694
	군 1,297,914	855,287	442,627
401 시설비및부대비	3,153,893	2,895,960	257,933
	기 2,305,979	2,490,673	△184,694
	군 847,914	405,287	442,627
01 시설비	3,153,893	2,895,960	257,933
◎서생 진하1리 마을 공동판매장 시설개선사업 457,695,000원	457,695	0	457,695
	기 137,695	0	137,695
	군 320,000	0	320,000
◎시설물 유지관리 및 긴급보수공사(원전기 본) 102,246,460원	102,247	0	102,247
◎막곡마을 생활안전 방범용 CCTV 설치공사 ○공사비 경정 80,843,000원	80,843	60,463	20,380
	80,843	60,463	20,380
	기 60,463	60,463	0
	군 20,380	0	20,380
◎온양읍 안전한 거리 만들기 사업 ○공사비 경정 642,200,000원	662,200	612,200	50,000
	642,200	592,200	50,000
	기 642,200	592,200	50,000
◎서생마을 주차장 조성공사 ○설계비 경정 0원	0	372,389	△372,389
	0	12,967	△12,967
	기 0	12,967	△12,967
○공사비 경정 0원	0	271,273	△271,273
	0	271,273	△271,273
○보상비 경정 0원	0	88,149	△88,149
	0	88,149	△88,149
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
	기 0	50,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎온양읍 주민복지시설 개선사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
	0	50,000	△50,000
발전소주변지역 소득증대	3,056,477	2,751,783	304,694
	기 2,755,621	2,520,927	234,694
	군 300,856	230,856	70,000
401 시설비및부대비	538,439	96,050	442,389
	기 468,439	96,050	372,389

부서: 에너지정책과
 정책: 발전소주변지역 지원
 단위: 원전기본지원(발전소주변지역지원 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	70,000	0	70,000
01 시설비		531,925	96,050	435,875
◎화산마을 공동농기계창고 건립공사		166,050	96,050	70,000
○보상비	경정 166,050,000원	166,050	96,050	70,000
	기	96,050	96,050	0
	군	70,000	0	70,000
◎서생 진하공영주차장 태양광발전시설 설치공사		365,875	0	365,875
○설계비	21,230,000원	21,230	0	21,230
	기	21,230	0	21,230
○공사비	344,645,000원	344,645	0	344,645
	기	344,645	0	344,645
02 감리비		6,514	0	6,514
◎서생 진하공영주차장 태양광발전시설 설치공사	344,645,000원*1.89%	6,514	0	6,514
	기	6,514	0	6,514
402 민간자본이전		2,518,038	2,655,733	△137,695
	기	2,287,182	2,424,877	△137,695
	군	230,856	230,856	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,518,038	2,655,733	△137,695
◎서생지역 농기계 지원사업		2,347,758	2,485,453	△137,695
○진하1리마을 농기계 지원사업	경정 176,660,000원	176,660	314,355	△137,695
	기	176,660	314,355	△137,695
울산연료전지기본지원(발전소주변지역지원 특별회계)		19,805	17,300	2,505
	기	17,300	17,300	0
	군	2,505	0	2,505
발전소주변지역 공공사회복지		17,830	15,325	2,505
	기	15,325	15,325	0
	군	2,505	0	2,505
401 시설비및부대비		13,930	11,425	2,505
	기	11,425	11,425	0
	군	2,505	0	2,505
01 시설비		13,930	11,425	2,505
◎시설물 유지관리 및 긴급보수공사(연료전지)	2,504,700원	2,505	0	2,505
환경감시기구지원(발전소주변지역지원 특별회계)		587,800	600,900	△13,100
	기	587,800	600,900	△13,100
발전소주변지역 환경감시기구 인건비		433,800	446,900	△13,100
	기	433,800	446,900	△13,100
307 민간이전		433,800	446,900	△13,100
	기	433,800	446,900	△13,100
03 민간단체법정운영비보조		433,800	446,900	△13,100

부서: 에너지정책과
 정책: 발전소주변지역 지원
 단위: 환경감시기구지원(발전소주변지역지원 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎서울원전환경감시기구 인건비 경정 433,800,000원	433,800	446,900	△13,100
	기	433,800	446,900	△13,100
	기타수입지원(발전소주변지역지원 특별회계)	37,230	34,230	3,000
	원전운영지원	37,230	34,230	3,000
	201 일반운영비	29,730	26,730	3,000
	02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
	◎발전소주변지역 공공시설 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	예비비(발전소주변지역지원 특별회계)	38,480	85,050	△46,570
	예비비	38,480	85,050	△46,570
	801 예비비	38,480	85,050	△46,570
	01 일반예비비	38,480	85,050	△46,570
	◎예비비 경정 38,480,000원	38,480	85,050	△46,570
	원자력발전 지역개발	21,494,895	12,612,000	8,882,895
	지역균형개발(원자력발전 지역자원시설세 특별회계)	10,441,408	2,864,731	7,576,677
	지역균형개발	9,307,519	2,261,638	7,045,881
	301 일반보전금	542,000	200,000	342,000
	04 장학금및학자금	542,000	200,000	342,000
	◎울주군 대학생 장학사업(일반) 342,000,000원	342,000	0	342,000
	401 시설비및부대비	8,752,919	2,049,038	6,703,881
	01 시설비	8,680,658	2,041,658	6,639,000
	◎솔개공원 주차장 조성사업	450,000	250,000	200,000
	○공사비 경정 450,000,000원	450,000	250,000	200,000
	◎마근저수지 쉼터 및 산책로 조성공사	1,900,000	0	1,900,000
	○공사비 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
	◎소형어선 인양기 설치사업	150,000	0	150,000
	○공사비 150,000,000원	150,000	0	150,000
	◎온양 상하서마을 공공하수도 설치공사	2,500,000	0	2,500,000
	○공사비 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
	◎간절곶드라마세트장 시설물 철거공사	389,000	0	389,000
	○공사비 389,000,000원	389,000	0	389,000
	◎원자력안전정보 전광판 설치사업	1,500,000	0	1,500,000
	○공사비 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	02 감리비	43,000	0	43,000
	◎간절곶 드라마세트장 시설물 철거공사 43,000,000원	43,000	0	43,000
	03 시설부대비	29,261	7,380	21,881
	◎마근저수지 쉼터 및 산책로 조성공사	6,840	0	6,840
	○시설부대비 1,900,000,000원*0.36%	6,840	0	6,840
	◎온양 상하서마을 공공하수도 설치공사	9,000	0	9,000
	○시설부대비 2,500,000,000원*0.36%	9,000	0	9,000

부서: 에너지정책과
 정책: 원자력발전 지역개발
 단위: 지역균형개발(원자력발전 지역자원시설세 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○솔개공원 주차장 조성사업	3,240	0	3,240
○시설부대비 450,000,000원*0.72%	3,240	0	3,240
◎간절곶드라마세트장 시설물 철거공사	2,801	0	2,801
○시설부대비 389,000,000원*0.72%	2,801	0	2,801
원전운영지원	158,889	115,593	43,296
201 일반운영비	119,078	75,782	43,296
01 사무관리비	76,881	46,881	30,000
◎진해해수욕장 산책로 야간조명 설치용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 공공운영비	42,197	28,901	13,296
◎원자력 안전정보 전광판 시설 운영비	26,592	13,296	13,296
○전광판 운영 전기요금 경정 1,816,000원*12월	21,792	10,896	10,896
○전광판 운영 통신요금 경정 400,000원*12월	4,800	2,400	2,400
원전해체연구소 건립사업(국가직접지원)	975,000	487,500	487,500
402 민간자본이전	975,000	487,500	487,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	975,000	487,500	487,500
◎원전해체연구소 건립사업 경정 975,000,000원	975,000	487,500	487,500
방사능방재(원자력발전 지역자원시설세 특별회계)	881,593	569,593	312,000
방사능방재지원	521,093	209,093	312,000
201 일반운영비	375,593	168,593	207,000
01 사무관리비	292,520	85,520	207,000
◎방호장구 유효기간 도래분 폐기 1,000,000원*8개소	8,000	0	8,000
◎특급 방진마스크 구매 3,500원*48,000개	168,000	0	168,000
◎방재요원용 현장대응 대피유도 물품 구매 9,000,000원	9,000	0	9,000
◎현장대응물품 관리시스템 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
◎해외 선진 원자력시설 견학 5,000,000원*6명	30,000	0	30,000
301 일반보전금	115,000	40,000	75,000
08 민간인국외여비	75,000	0	75,000
◎해외 선진 원자력시설 견학 5,000,000원*15명	75,000	0	75,000
예비비(원자력발전 지역자원시설세 특별회계)	10,171,894	9,177,676	994,218
예비비	10,171,894	9,177,676	994,218
801 예비비	10,171,894	9,177,676	994,218
03 내부유보금	10,071,894	9,077,676	994,218
◎내부유보금 경정 10,071,894,000원	10,071,894	9,077,676	994,218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농촌사회안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과	63,543,558	59,003,253	4,540,305
국	1,366,548	1,463,045	△96,497
기	12,416,000	12,415,000	1,000
특	1,500,000	0	1,500,000
시	7,095,255	7,216,691	△121,436
군	41,165,755	37,908,517	3,257,238
농가 소득 안정	26,141,418	26,273,158	△131,740
국	946,548	998,045	△51,497
기	12,411,000	12,408,000	3,000
시	5,294,121	5,445,468	△151,347
군	7,489,749	7,421,645	68,104
농촌사회안전망 강화	342,277	621,977	△279,700
국	4,000	144,400	△140,400
시	3,000	59,000	△56,000
군	335,277	418,577	△83,300
농업인단체 지원	261,973	260,873	1,100
203 업무추진비	5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500
◎농정업무 추진 경정 5,000,000원	5,000	4,500	500
204 직무수행경비	14,400	13,800	600
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
◎대민활동비 경정 50,000원*24명*12월	14,400	13,800	600
노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원	0	280,800	△280,800
국	0	140,400	△140,400
시	0	56,000	△56,000
군	0	84,400	△84,400
307 민간이전	0	280,800	△280,800
국	0	140,400	△140,400
시	0	56,000	△56,000
군	0	84,400	△84,400
02 민간경상사업보조	0	280,800	△280,800
◎노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 경정 0원	0	280,800	△280,800
국	0	140,400	△140,400
시	0	56,000	△56,000
군	0	84,400	△84,400
농업 복지인프라 확충	597,530	590,259	7,271
국	108,393	108,805	△412
시	220,417	213,823	6,594
군	268,720	267,631	1,089
농촌관광주체육성지원(유학센터)	78,000	70,000	8,000
국	39,000	35,000	4,000
시	19,500	17,500	2,000

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업 복지인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	19,500	17,500	2,000
307 민간이전	78,000	70,000	8,000
	39,000	35,000	4,000
	19,500	17,500	2,000
	19,500	17,500	2,000
02 민간경상사업보조	78,000	70,000	8,000
◎농촌유학 지원사업			
경정 78,000,000원	78,000	70,000	8,000
	39,000	35,000	4,000
	19,500	17,500	2,000
	19,500	17,500	2,000
체험마을리더 교육지원	5,040	5,400	△360
	1,275	1,500	△225
	382	450	△68
	3,383	3,450	△67
301 일반보전금	5,040	5,400	△360
	1,275	1,500	△225
	382	450	△68
	3,383	3,450	△67
11 행사실비지원금	5,040	5,400	△360
◎농촌체험휴양마을 역량강화 교육			
경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
	1,275	1,500	△225
	382	450	△68
	383	450	△67
농촌관광주체육성지원(활동비 등)	79,620	84,489	△4,869
	22,338	26,525	△4,187
	18,990	16,578	2,412
	38,292	41,386	△3,094
307 민간이전	79,620	84,489	△4,869
	22,338	26,525	△4,187
	18,990	16,578	2,412
	38,292	41,386	△3,094
02 민간경상사업보조	79,620	84,489	△4,869
◎농촌체험마을 사무장 지원사업(4명)			
경정 79,620,000원	79,620	84,489	△4,869
	22,338	26,525	△4,187
	18,990	16,578	2,412
	38,292	41,386	△3,094
농업인 안전재해보험료 지원	342,310	337,810	4,500
	171,155	168,905	2,250
	171,155	168,905	2,250
307 민간이전	342,310	337,810	4,500
	171,155	168,905	2,250

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업 복지인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	171,155	168,905	2,250
02 민간경상사업보조		342,310	337,810	4,500
◎농기계 종합보험 지원(868대)				
경정 122,310,000원		122,310	117,810	4,500
	시	61,155	58,905	2,250
	군	61,155	58,905	2,250
친환경농업 운영활성화		924,390	1,397,300	△472,910
	국	396	249,600	△249,204
	시	158,197	249,270	△91,073
	군	765,797	898,430	△132,633
친환경인증농산물 장려금 지원		72,500	87,600	△15,100
	시	29,000	35,040	△6,040
	군	43,500	52,560	△9,060
301 일반보전금		72,500	87,600	△15,100
	시	29,000	35,040	△6,040
	군	43,500	52,560	△9,060
14 기타보상금		72,500	87,600	△15,100
◎친환경인증농산물 장려금 지원(72.5ha)				
경정 1,000,000원*72.5ha		72,500	87,600	△15,100
	시	29,000	35,040	△6,040
	군	43,500	52,560	△9,060
친환경 농자재 지원		13,000	23,500	△10,500
	시	6,500	11,750	△5,250
	군	6,500	11,750	△5,250
307 민간이전		13,000	23,500	△10,500
	시	6,500	11,750	△5,250
	군	6,500	11,750	△5,250
02 민간경상사업보조		13,000	23,500	△10,500
◎친환경 농자재 지원				
경정 500,000원*52ha*50%		13,000	23,500	△10,500
	시	6,500	11,750	△5,250
	군	6,500	11,750	△5,250
유기농업자재 지원		990	0	990
	국	396	0	396
	시	297	0	297
	군	297	0	297
307 민간이전		990	0	990
	국	396	0	396
	시	297	0	297
	군	297	0	297
02 민간경상사업보조		990	0	990
◎유기농업자재 지원				
990,000원		990	0	990
	국	396	0	396
	시	297	0	297

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 친환경농업 운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	297	0	297
폐비닐 및 농약빈병 수거지원		190,000	205,000	△15,000
	시	76,800	82,000	△5,200
	군	113,200	123,000	△9,800
101 인건비		184,000	199,000	△15,000
	시	74,400	79,600	△5,200
	군	109,600	119,400	△9,800
04 기간제근로자등보수		184,000	199,000	△15,000
◎폐비닐 및 농약 빈병 수거인건비(12개읍면)				
경정 184,000,000원		184,000	199,000	△15,000
	시	74,400	79,600	△5,200
	군	109,600	119,400	△9,800
폐농약 수거 지원		27,300	0	27,300
201 일반운영비		27,300	0	27,300
01 사무관리비		27,300	0	27,300
◎폐농약 수거함 설치(12개 읍면)				
900,000원*12개읍면		10,800	0	10,800
◎폐농약 수거 지원(10톤)				
16,500,000원		16,500	0	16,500
수도작 및 과수 농가 약제 지원		522,600	484,000	38,600
307 민간이전		522,600	484,000	38,600
02 민간경상사업보조		522,600	484,000	38,600
◎수도작 및 과수 농가 약제 지원(4,030ha)				
경정 522,600,000원		522,600	484,000	38,600
임산부 친환경 농산물 지원		0	499,200	△499,200
	국	0	249,600	△249,600
	시	0	74,880	△74,880
	군	0	174,720	△174,720
307 민간이전		0	499,200	△499,200
	국	0	249,600	△249,600
	시	0	74,880	△74,880
	군	0	174,720	△174,720
02 민간경상사업보조		0	499,200	△499,200
◎임산부 친환경 농산물 지원				
경정 0원		0	499,200	△499,200
	국	0	249,600	△249,600
	시	0	74,880	△74,880
	군	0	174,720	△174,720
고품질농산물 생산지원		4,287,251	4,281,617	5,634
	국	145,461	189,140	△43,679
	시	774,897	877,165	△102,268
	군	3,366,893	3,215,312	151,581
토양개량제 공급		199,661	280,000	△80,339
	국	125,321	168,000	△42,679
	시	37,170	56,000	△18,830

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 고품질농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	37,170	56,000	△18,830
307 민간이전	199,661	280,000	△80,339
	125,321	168,000	△42,679
	37,170	56,000	△18,830
	37,170	56,000	△18,830
02 민간경상사업보조	199,661	280,000	△80,339
◎토양개량제 공급(948톤)			
경정 199,661,000원	199,661	280,000	△80,339
	125,321	168,000	△42,679
	37,170	56,000	△18,830
	37,170	56,000	△18,830
유기질비료 지원(전환사업)	1,674,288	1,828,600	△154,312
	418,572	453,250	△34,678
	1,255,716	1,375,350	△119,634
201 일반운영비	0	15,600	△15,600
01 사무관리비	0	15,600	△15,600
◎유기질비료 품질검사비	경정 0원	0	△15,600
307 민간이전	1,674,288	1,813,000	△138,712
	418,572	453,250	△34,678
	1,255,716	1,359,750	△104,034
02 민간경상사업보조	1,674,288	1,813,000	△138,712
◎유기질비료 지원(2단계 전환사업)			
경정 1,674,288,000원	1,674,288	1,813,000	△138,712
	418,572	453,250	△34,678
	1,255,716	1,359,750	△104,034
유기질비료 지원(자체사업)	10,400	0	10,400
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
◎유기질비료 품질검사비	650,000원*4개소*4회	0	10,400
찰옥수수 재배단지 조성	30,000	28,125	1,875
	0	11,250	△11,250
	30,000	16,875	13,125
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
◎친환경 찰옥수수 재배단지 조성(15ha)			
30,000,000원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	0	28,125	△28,125
	0	11,250	△11,250
	0	16,875	△16,875
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	28,125	△28,125
◎친환경 찰옥수수 재배단지 조성(15ha)			
경정 0원	0	28,125	△28,125
	0	11,250	△11,250

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 고품질농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	16,875	△16,875
벼 육묘용 농자재 지원	1,195,000	1,014,250	180,750
	111,300	114,560	△3,260
	1,083,700	899,690	184,010
307 민간이전	1,195,000	1,014,250	180,750
	111,300	114,560	△3,260
	1,083,700	899,690	184,010
02 민간경상사업보조	1,195,000	1,014,250	180,750
◎고령농가 벼 육묘 지원 경정 3,000원*213,000상자	639,000	458,250	180,750
	111,300	114,560	△3,260
	527,700	343,690	184,010
GAP 인증농가 안전성 분석 지원	40,280	47,280	△7,000
	20,140	21,140	△1,000
	10,070	10,570	△500
	10,070	15,570	△5,500
307 민간이전	32,280	39,280	△7,000
	16,140	17,140	△1,000
	8,070	8,570	△500
	8,070	13,570	△5,500
02 민간경상사업보조	32,280	39,280	△7,000
◎GAP 인증농가 안전성 검사비 지원(120건) 경정 32,280,000원	32,280	34,280	△2,000
	16,140	17,140	△1,000
	8,070	8,570	△500
	8,070	8,570	△500
◎GAP 인증농가 수수료 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
GAP 인증농가 수수료 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
◎GAP 인증농가 수수료 지원 100,000원*80건	8,000	0	8,000
농업용 방제 드론 지원	140,300	147,800	△7,500
	0	33,750	△33,750
	140,300	114,050	26,250
307 민간이전	60,000	67,500	△7,500
	0	33,750	△33,750
	60,000	33,750	26,250
02 민간경상사업보조	60,000	67,500	△7,500
◎농업용 드론 공동방제비 지원 경정 0원	0	67,500	△67,500
	0	33,750	△33,750
	0	33,750	△33,750

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 고품질농산물 생산지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎농업용 드론 방제 약제비 지원 120,000원*1,000ha*50%		60,000	0	60,000
자동분무기 지원		84,000	30,240	53,760
402 민간자본이전		84,000	30,240	53,760
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎자동분무기 지원(500대) 경정 280,000원*500대*60%		84,000	30,240	53,760
농업소득보전 정책지원		19,574,670	19,031,205	543,465
	국	578,298	196,100	382,198
	기	12,411,000	12,408,000	3,000
	시	4,079,250	3,987,850	91,400
	군	2,506,122	2,439,255	66,867
직불제 행정경비 지원		130,930	128,463	2,467
	기	40,000	37,000	3,000
	군	90,930	91,463	△533
101 인건비		109,570	107,243	2,327
	기	40,000	37,000	3,000
	군	69,570	70,243	△673
04 기간제근로자등보수		109,570	107,243	2,327
◎직불제 전산입력(12개읍면)		109,570	107,243	2,327
○기본급 경정 76,960원*12명*75일		69,264	65,570	3,694
	기	40,000	37,000	3,000
	군	29,264	28,570	694
○휴일수당 경정 76,960원*12명*30일		27,706	29,553	△1,847
○급량비 경정 5,000원*12명*75일		4,500	4,260	240
○교통비 경정 5,000원*12명*75일		4,500	4,260	240
201 일반운영비		21,360	21,220	140
01 사무관리비		21,360	21,220	140
◎등록관리위원회 운영 및 직불제 행정경비		21,360	21,220	140
○위원수당 경정 70,000원*72명*2회		10,080	9,940	140
여성농업인 행복바우처 지원사업		0	96,000	△96,000
	시	0	36,000	△36,000
	군	0	60,000	△60,000
301 일반보전금		0	96,000	△96,000
	시	0	36,000	△36,000
	군	0	60,000	△60,000
14 기타보상금		0	96,000	△96,000
◎여성농업인 행복바우처 지원사업 경정 0원		0	96,000	△96,000
	시	0	36,000	△36,000
	군	0	60,000	△60,000
비료 가격안정 지원		636,998	0	636,998
	국	382,198	0	382,198

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 농업소득보전 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 127,400	0	127,400
		군 127,400	0	127,400
307 민간이전		636,998	0	636,998
		국 382,198	0	382,198
		시 127,400	0	127,400
		군 127,400	0	127,400
02 민간경상사업보조		636,998	0	636,998
◎비료 가격안정 지원	636,998,000원	636,998	0	636,998
		국 382,198	0	382,198
		시 127,400	0	127,400
		군 127,400	0	127,400
도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원		415,300	350,800	64,500
		국 110,000	110,000	0
		시 58,360	58,360	0
		군 246,940	182,440	64,500
귀농·귀촌 지원센터 운영		209,500	151,000	58,500
		국 52,000	52,000	0
		시 20,800	20,800	0
		군 136,700	78,200	58,500
201 일반운영비		64,000	53,000	11,000
		국 17,000	17,000	0
		시 6,800	6,800	0
		군 40,200	29,200	11,000
01 사무관리비		33,000	22,000	11,000
◎귀농귀촌 지원센터 사무관리비	경정 33,000,000원	33,000	22,000	11,000
		국 7,000	7,000	0
		시 2,800	2,800	0
		군 23,200	12,200	11,000
401 시설비및부대비		70,100	25,000	45,100
		국 8,000	8,000	0
		시 3,200	3,200	0
		군 58,900	13,800	45,100
01 시설비		70,100	25,000	45,100
◎귀농귀촌 지원센터 유지보수	경정 70,100,000원	70,100	25,000	45,100
		국 8,000	8,000	0
		시 3,200	3,200	0
		군 58,900	13,800	45,100
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
◎귀농귀촌 지원센터 비품구입		2,400	0	2,400
○컴퓨터	1,200,000원*2대	2,400	0	2,400

부서: 농업정책과
 정책: 농가 소득 안정
 단위: 도시농업육성 및 귀농·귀촌인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청년 농업인 창업지원	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	◎청년 농업인 창업센터 비품구입	6,000	0	6,000
	○사물함 300,000원*3개	900	0	900
	○테이블 300,000원*1개	300	0	300
	○소파 500,000원*1개	500	0	500
	○의자 200,000원*4개	800	0	800
	○오븐 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	농촌융복합산업 발전	10,047,100	10,054,000	△6,900
	6차산업 활성화	10,047,100	10,054,000	△6,900
	6차산업 활성화 및 발전	33,000	39,900	△6,900
	203 업무추진비	0	4,500	△4,500
	03 시책추진업무추진비	0	4,500	△4,500
	◎6차산업 업무 추진	경정 0원	4,500	△4,500
	204 직무수행경비	0	2,400	△2,400
	03 특정업무경비	0	2,400	△2,400
	◎대민활동비 지급	경정 0원	2,400	△2,400
	농업 경쟁력 강화	6,566,269	6,139,969	426,300
	국	0	45,000	△45,000
	기	5,000	7,000	△2,000
	시	1,781,134	1,751,223	29,911
	군	4,780,135	4,336,746	443,389
	과수원에 시설 정비 및 확충	2,755,920	2,543,620	212,300
	기	5,000	7,000	△2,000
	시	1,035,798	973,298	62,500
	군	1,715,122	1,563,322	151,800
	농작물재해보험료 지원	1,581,300	1,529,000	52,300
	시	753,000	728,000	25,000
	군	828,300	801,000	27,300
	307 민간이전	1,581,300	1,529,000	52,300
	시	753,000	728,000	25,000
	군	828,300	801,000	27,300
	02 민간경상사업보조	1,581,300	1,529,000	52,300
	◎농작물 재해보험료 지원	경정 1,581,300,000원	1,529,000	52,300
	시	753,000	728,000	25,000
	군	828,300	801,000	27,300
	과수 품종갱신 육성 지원	63,750	33,750	30,000
	시	13,500	13,500	0
	군	50,250	20,250	30,000
	402 민간자본이전	63,750	33,750	30,000
	시	13,500	13,500	0

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 과수원에 시설 정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 39,000	0	39,000
		군 58,500	0	58,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	97,500	0	97,500
	◎ICT 융복합 자동화 시설하우스 지원 97,500,000원	97,500	0	97,500
		시 39,000	0	39,000
		군 58,500	0	58,500
	로컬푸드 활성화	564,310	260,310	304,000
		시 50,000	50,000	0
		군 514,310	210,310	304,000
	울주군 지역먹거리 계획 수립 연구 용역	90,000	0	90,000
	207 연구개발비	90,000	0	90,000
	01 연구용역비	90,000	0	90,000
	◎울주군 지역먹거리 계획 수립 연구 용역 90,000,000원	90,000	0	90,000
	로컬푸드 직매장 지원사업	214,000	0	214,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	◎로컬푸드 직매장 홍보 4,000,000원	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	◎로컬푸드 직매장 부스설치	45,000	0	45,000
	○직매장 부스설치 15,000,000원*3개	45,000	0	45,000
	405 자산취득비	165,000	0	165,000
	01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
	◎로컬푸드 직매장 운영장비구입	165,000	0	165,000
	○샐러드 자판기 20,000,000원*3대	60,000	0	60,000
	○농산물 자판기 35,000,000원*3대	105,000	0	105,000
	친환경 학교급식	2,019,340	2,109,340	△90,000
		국 0	45,000	△45,000
		시 477,946	510,535	△32,589
		군 1,541,394	1,553,805	△12,411
	친환경 학교급식 식품비 지원	1,400,000	1,400,000	0
		시 477,946	488,035	△10,089
		군 922,054	911,965	10,089
	308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
		시 477,946	488,035	△10,089
		군 922,054	911,965	10,089
	08 교육기관에대한보조	1,400,000	1,400,000	0
	◎친환경 학교급식 식품비 지원(58개교/24,912명) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,400,000	0
		시 477,946	488,035	△10,089
		군 922,054	911,965	10,089

부서: 농업정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 친환경 학교급식

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	초등돌봄교실 과일간식 지원	0	90,000	△90,000	
		국	0	45,000	△45,000
		시	0	22,500	△22,500
		군	0	22,500	△22,500
	307 민간이전	0	90,000	△90,000	
		국	0	45,000	△45,000
		시	0	22,500	△22,500
		군	0	22,500	△22,500
	02 민간경상사업보조	0	90,000	△90,000	
	◎초등돌봄교실 과일간식 지원(31개교/1,460명) 경정 0원	0	90,000	△90,000	
		국	0	45,000	△45,000
		시	0	22,500	△22,500
	군	0	22,500	△22,500	
농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)	20,527,615	16,284,615	4,243,000		
	국	420,000	420,000	0	
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	시	20,000	20,000	0	
	군	18,587,615	15,844,615	2,743,000	
농업생산기반정비	20,527,615	16,284,615	4,243,000		
	국	420,000	420,000	0	
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	시	20,000	20,000	0	
	군	18,587,615	15,844,615	2,743,000	
농어촌테마공원 운영비	302,180	272,180	30,000		
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000		
01 시설비	120,000	90,000	30,000		
◎운동기구 보수 및 추가설치 30,000,000원	30,000	0	30,000		
농업기반시설 확충	12,189,254	11,189,254	1,000,000		
401 시설비및부대비	9,431,254	8,431,254	1,000,000		
01 시설비	9,414,244	8,414,244	1,000,000		
◎농업기반시설 긴급 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	800,000	1,000,000		
양수장비 및 농업기반시설 관리	4,405,881	3,905,881	500,000		
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	군	2,905,881	3,905,881	△1,000,000	
401 시설비및부대비	4,377,881	3,877,881	500,000		
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	군	2,877,881	3,877,881	△1,000,000	
01 시설비	4,371,149	3,871,149	500,000		
◎상복 순정저수지 토지매입비 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎두동 만화 못안저수지 개보수공사(성립전) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	두동 철조저수지 개보수공사	2,700,000	0	2,700,000
	403 자치단체등자본이전	2,700,000	0	2,700,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700,000	0	2,700,000
	◎두동 철조저수지 개보수공사 2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
	수리계운영비	53,000	40,000	13,000
	시	20,000	20,000	0
	군	33,000	20,000	13,000
	402 민간자본이전	53,000	40,000	13,000
	시	20,000	20,000	0
	군	33,000	20,000	13,000
	03 민간위탁사업비	53,000	40,000	13,000
	◎수리계운영비 경정 53,000,000원	53,000	40,000	13,000
	시	20,000	20,000	0
	군	33,000	20,000	13,000
	행정운영경비(농업정책과)	261,156	251,511	9,645
	인력운영비(농업정책과)	159,259	149,614	9,645
	인력운영비(농업정책과)	159,259	149,614	9,645
	101 인건비	159,259	149,614	9,645
	01 보수	148,869	139,721	9,148
	◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*22명*12월	148,869	139,721	9,148
	02 기타직보수	10,390	9,893	497
	◎시간외근무수당(일반임기제) 경정 9,620원*45시간*2명*12월	10,390	9,893	497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
축수산과	34,213,356	31,338,479	2,874,877
국	4,096,736	3,696,875	399,861
군	142,000	142,000	0
기	1,632,740	1,647,621	△14,881
시	5,031,056	5,164,829	△133,773
군	23,310,824	20,687,154	2,623,670
지속 가능한 축산업 육성	13,266,365	11,110,826	2,155,539
기	1,066,394	1,064,420	1,974
시	2,498,563	2,468,872	29,691
군	9,701,408	7,577,534	2,123,874
축산사육기반 강화	5,772,204	4,844,148	928,056
기	236,394	249,420	△13,026
시	1,233,977	1,196,986	36,991
군	4,301,833	3,397,742	904,091
가축 개량 육성기반 구축	1,394,280	974,180	420,100
시	273,567	213,567	60,000
군	1,120,713	760,613	360,100
201 일반운영비	0	6,300	△6,300
01 사무관리비	0	6,300	△6,300
◎임차료	0	6,300	△6,300
○축종별 선진지 견학 차량 임차	0	6,300	△6,300
경정 0원	0	6,300	△6,300
301 일반보전금	11,800	5,400	6,400
11 행사실비지원금	11,800	5,400	6,400
◎축종별 선진지 견학 지원	6,400	0	6,400
40,000원*160명	6,400	0	6,400
307 민간이전	1,331,180	911,180	420,000
시	273,567	213,567	60,000
군	1,057,613	697,613	360,000
02 민간경상사업보조	1,331,180	911,180	420,000
◎한우 게놈(genome) 표준데이터 정립	120,000,000원	120,000	0
시	60,000	0	60,000
군	60,000	0	60,000
◎고능력 암소 보전 지원사업	300,000,000원	300,000	0
300,000,000원	300,000	0	300,000
축산경영 안정 지원	3,198,436	2,704,436	494,000
시	761,962	775,962	△14,000
군	2,436,474	1,928,474	508,000
307 민간이전	880,800	353,200	527,600
시	107,500	107,500	0
군	773,300	245,700	527,600
02 민간경상사업보조	830,800	303,200	527,600

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎해외축산 선진지견학 경정 3,500,000원*12명*90%	37,800	25,200	12,600
◎양봉농가 소초광 지원 2,000원*25,000개*70%	35,000	0	35,000
◎동절기 양봉 피해농가 입식비 지원 250,000원*3,200군*60%	480,000	0	480,000
402 민간자본이전	445,107	478,707	△33,600
시	140,587	154,587	△14,000
군	304,520	324,120	△19,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	335,507	369,107	△33,600
◎축사 노후시설 교체 및 원격제어 지원 경정 3,500,000원*22개소*60%	46,200	79,800	△33,600
시	19,250	33,250	△14,000
군	26,950	46,550	△19,600
축산분야 ICT 융복합 지원	420,000	504,000	△84,000
기	180,000	216,000	△36,000
시	120,000	144,000	△24,000
군	120,000	144,000	△24,000
402 민간자본이전	420,000	504,000	△84,000
기	180,000	216,000	△36,000
시	120,000	144,000	△24,000
군	120,000	144,000	△24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	504,000	△84,000
◎축산분야 ICT 융복합 지원 사업 경정 120,000,000원*5개소*70%	420,000	504,000	△84,000
기	180,000	216,000	△36,000
시	120,000	144,000	△24,000
군	120,000	144,000	△24,000
학생승마체험	115,988	63,032	52,956
기	50,442	27,468	22,974
시	32,773	17,782	14,991
군	32,773	17,782	14,991
307 민간이전	115,988	63,032	52,956
기	50,442	27,468	22,974
시	32,773	17,782	14,991
군	32,773	17,782	14,991
02 민간경상사업보조	115,988	63,032	52,956
◎학생 승마체험 지원 경정 115,988,000원	115,988	63,032	52,956
기	50,442	27,468	22,974
시	32,773	17,782	14,991
군	32,773	17,782	14,991
곤충미생물산업육성지원	89,000	44,000	45,000
307 민간이전	89,000	44,000	45,000

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 축산사육기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		89,000	44,000	45,000
◎6차산업 체험관광 지원				
30,000,000원*3개소*50%		45,000	0	45,000
저탄소 녹색축산 육성지원		5,204,125	4,552,025	652,100
기		830,000	815,000	15,000
시		943,025	965,825	△22,800
군		3,431,100	2,771,200	659,900
조사료 이용 확대지원		597,840	588,360	9,480
시		200,000	200,000	0
군		397,840	388,360	9,480
307 민간이전		597,840	588,360	9,480
시		200,000	200,000	0
군		397,840	388,360	9,480
02 민간경상사업보조		597,840	588,360	9,480
◎정보리 종자 지원				
경정 300,000원*316ha*80%		75,840	66,360	9,480
시		17,300	17,300	0
군		58,540	49,060	9,480
부존 사료자원 개발지원		1,835,325	1,067,825	767,500
시		23,025	23,025	0
군		1,812,300	1,044,800	767,500
307 민간이전		1,429,325	1,061,825	367,500
시		23,025	23,025	0
군		1,406,300	1,038,800	367,500
02 민간경상사업보조		1,429,325	1,061,825	367,500
◎볏짚 곤포사일리지 지원				
경정 30,000원*22,750톤		682,500	315,000	367,500
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	0	400,000
◎조사료 생산용 트랙터 지원				
100,000,000원*10대*40%		400,000	0	400,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,509,000	1,770,000	△261,000
기		503,000	590,000	△87,000
시		503,000	590,000	△87,000
군		503,000	590,000	△87,000
307 민간이전		1,509,000	1,770,000	△261,000
기		503,000	590,000	△87,000
시		503,000	590,000	△87,000
군		503,000	590,000	△87,000
02 민간경상사업보조		1,509,000	1,770,000	△261,000
◎조사료생산용 곤포사일리지 제조비 지원				
경정 1,509,000,000원		1,509,000	1,770,000	△261,000
기		503,000	590,000	△87,000
시		503,000	590,000	△87,000

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	503,000	590,000	△87,000
조사료생산용 종자구입 지원		869,760	761,040	108,720
	기	170,000	83,000	87,000
	시	113,400	55,400	58,000
	군	586,360	622,640	△36,280
307 민간이전		869,760	761,040	108,720
	기	170,000	83,000	87,000
	시	113,400	55,400	58,000
	군	586,360	622,640	△36,280
02 민간경상사업보조		869,760	761,040	108,720
◎조사료생산용 종자구입 지원 경정 300,000원*3,624ha*80%		869,760	761,040	108,720
	기	170,000	83,000	87,000
	시	113,400	55,400	58,000
	군	586,360	622,640	△36,280
조사료생산용 사일리지제조 지원(전문단지)		102,600	72,000	30,600
	기	57,000	40,000	17,000
	시	22,800	16,000	6,800
	군	22,800	16,000	6,800
307 민간이전		102,600	72,000	30,600
	기	57,000	40,000	17,000
	시	22,800	16,000	6,800
	군	22,800	16,000	6,800
02 민간경상사업보조		102,600	72,000	30,600
◎조사료생산용 곤포사일리지 제조비 지원(전문단지) 경정 102,600,000원		102,600	72,000	30,600
	기	57,000	40,000	17,000
	시	22,800	16,000	6,800
	군	22,800	16,000	6,800
조사료생산용 종자구입 지원(전문단지)		9,600	4,800	4,800
	기	6,000	3,000	3,000
	시	1,800	900	900
	군	1,800	900	900
307 민간이전		9,600	4,800	4,800
	기	6,000	3,000	3,000
	시	1,800	900	900
	군	1,800	900	900
02 민간경상사업보조		9,600	4,800	4,800
◎조사료생산용 종자구입 지원(전문단지) 경정 6,000원*100ha*20kg*80%		9,600	4,800	4,800
	기	6,000	3,000	3,000
	시	1,800	900	900
	군	1,800	900	900
조사료 생산용 입모종 파종비 지원(전문단지)		0	8,000	△8,000

부서: 축수산과
 정책: 지속 가능한 축산업 육성
 단위: 저탄소 녹색축산 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	5,000	△5,000
		시 0	1,500	△1,500
		군 0	1,500	△1,500
	307 민간이전	0	8,000	△8,000
		기 0	5,000	△5,000
		시 0	1,500	△1,500
		군 0	1,500	△1,500
	02 민간경상사업보조	0	8,000	△8,000
	◎조사료 생산용 입모종 파종비 지원(전문단지) 경정 0원	0	8,000	△8,000
		기 0	5,000	△5,000
		시 0	1,500	△1,500
		군 0	1,500	△1,500
	자연순환형 축산업 경영	2,290,036	1,714,653	575,383
		시 321,561	306,061	15,500
		군 1,968,475	1,408,592	559,883
	가축분뇨 자원화 지원사업	2,290,036	1,714,653	575,383
		시 321,561	306,061	15,500
		군 1,968,475	1,408,592	559,883
	307 민간이전	1,779,316	1,203,933	575,383
		시 283,061	267,561	15,500
		군 1,496,255	936,372	559,883
	02 민간경상사업보조	1,779,316	1,203,933	575,383
	◎가축분뇨처리 톱밥 지원(자체) 544,383,000원	544,383	0	544,383
	◎가축분뇨 운송비 지원 경정 10,000원*10,000톤	100,000	69,000	31,000
		시 50,000	34,500	15,500
		군 50,000	34,500	15,500
	소비자 우선의 안전 축산물 생산	10,040,560	9,121,855	918,705
		국 1,580,290	1,004,822	575,468
		기 510,498	527,353	△16,855
		시 1,269,276	1,233,272	36,004
		군 6,680,496	6,356,408	324,088
	고품질 안전축산물 유통	771,980	731,780	40,200
		국 390	390	0
		기 222,120	198,000	24,120
		시 74,313	66,273	8,040
		군 475,157	467,117	8,040
	학교우유 급식 지원사업	370,200	330,000	40,200
		기 222,120	198,000	24,120
		시 74,040	66,000	8,040
		군 74,040	66,000	8,040
	307 민간이전	370,200	330,000	40,200

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 고품질 안전축산물 유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 222,120	198,000	24,120
		시 74,040	66,000	8,040
		군 74,040	66,000	8,040
	02 민간경상사업보조	370,200	330,000	40,200
	◎학교우유 급식 지원사업(2,630명) 경정 370,200,000원	370,200	330,000	40,200
		기 222,120	198,000	24,120
		시 74,040	66,000	8,040
		군 74,040	66,000	8,040
	한우불고기특구 지원 육성	3,619,770	3,429,770	190,000
		시 144,050	144,050	0
		군 3,475,720	3,285,720	190,000
	한우불고기특구 홍보 사업	260,000	140,000	120,000
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
	◎옹기축제 한우불고기특구 홍보행사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎울주산악영화제 한우불고기특구 홍보행사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	한우불고기축제	240,000	170,000	70,000
		시 30,000	30,000	0
		군 210,000	140,000	70,000
	307 민간이전	240,000	170,000	70,000
		시 30,000	30,000	0
		군 210,000	140,000	70,000
	04 민간행사사업보조	240,000	170,000	70,000
	◎한우불고기축제 경정 240,000,000원	240,000	170,000	70,000
		시 30,000	30,000	0
		군 210,000	140,000	70,000
	가축전염병 차단 및 동물보호 복지	5,648,810	4,960,305	688,505
		국 1,579,900	1,004,432	575,468
		기 288,378	329,353	△40,975
		시 1,050,913	1,022,949	27,964
		군 2,729,619	2,603,571	126,048
	가축질병 예방	1,544,150	1,599,474	△55,324
		시 372,825	400,674	△27,849
		군 1,171,325	1,198,800	△27,475
	201 일반운영비	54,370	47,370	7,000
		시 18,000	15,200	2,800
		군 36,370	32,170	4,200
	01 사무관리비	54,370	47,370	7,000
	◎임차비	45,000	38,000	7,000
	○가축질병 드론 방역 경정 1,500,000원*30회	45,000	38,000	7,000

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,000	15,200	2,800
	군 27,000	22,800	4,200
206 재료비	988,680	1,040,804	△52,124
	시 215,545	241,794	△26,249
	군 773,135	799,010	△25,875
01 재료비	988,680	1,040,804	△52,124
◎가축방역 소독약품 구입 경정 117,126,000원	117,126	169,250	△52,124
	시 46,851	67,700	△20,849
	군 70,275	101,550	△31,275
◎가축 면역증강제 구입	240,657	240,657	0
○젖소 유방염 백신 구입 경정 9,000원*500두*3회	13,500	13,500	0
	시 0	5,400	△5,400
	군 13,500	8,100	5,400
308 자치단체등이전	55,800	54,000	1,800
	시 18,600	18,000	600
	군 37,200	36,000	1,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,800	54,000	1,800
◎가축질병 치료보험 지원 경정 55,800,000원	55,800	54,000	1,800
	시 18,600	18,000	600
	군 37,200	36,000	1,200
402 민간자본이전	194,500	206,500	△12,000
	시 64,000	69,000	△5,000
	군 130,500	137,500	△7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	153,600	165,600	△12,000
◎소 채혈보정용 고정대 지원 경정 80,000원*1,100대*60%	52,800	14,400	38,400
	시 22,000	6,000	16,000
	군 30,800	8,400	22,400
◎축사 자동소독시설 지원 경정 6,000,000원*13대*60%	46,800	43,200	3,600
	시 19,500	18,000	1,500
	군 27,300	25,200	2,100
◎축산농가 방역시설 설치 지원 경정 10,000,000원*9개소*60%	54,000	108,000	△54,000
	시 22,500	45,000	△22,500
	군 31,500	63,000	△31,500
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역)	604,416	670,374	△65,958
	국 344,095	390,590	△46,495
	시 130,160	142,940	△12,780
	군 130,161	136,844	△6,683
206 재료비	152,564	176,998	△24,434

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 101,973	118,827	△16,854
	시 25,295	32,133	△6,838
	군 25,296	26,038	△742
01 재료비	152,564	176,998	△24,434
◎구제역 예방사업(백신구입)	경정 127,175,000원	156,764	△29,589
	국 89,278	109,988	△20,710
	시 18,948	23,388	△4,440
	군 18,949	23,388	△4,439
◎구제역 백신접종 완화제	경정 25,389,000원	20,234	5,155
	국 12,695	8,839	3,856
	시 6,347	8,745	△2,398
	군 6,347	2,650	3,697
301 일반보전금	350,285	368,000	△17,715
	국 171,025	184,000	△12,975
	시 89,630	92,000	△2,370
	군 89,630	92,000	△2,370
14 기타보상금	350,285	368,000	△17,715
◎구제역 예방접종 시술비	336,560	368,000	△31,440
○소	경정 5,000원*48,412두	264,500	△22,440
	국 121,030	132,250	△11,220
	시 60,515	66,125	△5,610
	군 60,515	66,125	△5,610
○염소	경정 10,000원*9,450두	103,500	△9,000
	국 47,250	51,750	△4,500
	시 23,625	25,875	△2,250
	군 23,625	25,875	△2,250
◎구제역 채혈비	15,000원*915두	0	13,725
	국 2,745	0	2,745
	시 5,490	0	5,490
	군 5,490	0	5,490
307 민간이전	101,567	125,376	△23,809
	국 71,097	87,763	△16,666
	시 15,235	18,807	△3,572
	군 15,235	18,806	△3,571
02 민간경상사업보조	101,567	125,376	△23,809
◎구제역 예방사업(백신구입비 보조)	경정 101,567,000원	125,376	△23,809
	국 71,097	87,763	△16,666
	시 15,235	18,807	△3,572
	군 15,235	18,806	△3,571
공동방재단 운영	459,016	458,306	710
	기 229,508	229,153	355

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 114,754	114,576	178
	군 114,754	114,577	177
308 자치단체등이전	459,016	458,306	710
	기 229,508	229,153	355
	시 114,754	114,576	178
	군 114,754	114,577	177
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	459,016	458,306	710
◎공동방제단 운영비 및 인건비 경정 459,016,000원	459,016	458,306	710
	기 229,508	229,153	355
	시 114,754	114,576	178
	군 114,754	114,577	177
살처분보상금	1,120,386	473,658	646,728
	국 896,310	378,928	517,382
	시 112,038	47,365	64,673
	군 112,038	47,365	64,673
301 일반보전금	1,120,386	473,658	646,728
	국 896,310	378,928	517,382
	시 112,038	47,365	64,673
	군 112,038	47,365	64,673
14 기타보상금	1,120,386	473,658	646,728
◎가축 살처분 보상금 경정 1,120,386,000원	1,120,386	473,658	646,728
	국 896,310	378,928	517,382
	시 112,038	47,365	64,673
	군 112,038	47,365	64,673
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라병, 결핵)	244,350	159,000	85,350
	국 48,870	31,800	17,070
	시 97,740	63,600	34,140
	군 97,740	63,600	34,140
301 일반보전금	244,350	159,000	85,350
	국 48,870	31,800	17,070
	시 97,740	63,600	34,140
	군 97,740	63,600	34,140
14 기타보상금	244,350	159,000	85,350
◎소 브루셀라병 및 결핵병 검사 채혈비 경정 15,000원*16,290두	244,350	159,000	85,350
	국 48,870	31,800	17,070
	시 97,740	63,600	34,140
	군 97,740	63,600	34,140
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지 쉐코바이러스)	112,400	116,000	△3,600
	국 33,720	34,800	△1,080
	시 33,720	34,800	△1,080
	군 44,960	46,400	△1,440

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	112,400	116,000	△3,600	
		국	33,720	34,800	△1,080
		시	33,720	34,800	△1,080
		군	44,960	46,400	△1,440
	02 민간경상사업보조	112,400	116,000	△3,600	
	◎돼지 썬코바이러스 백신 지원사업 경정 2,000원*56,200두	112,400	116,000	△3,600	
		국	33,720	34,800	△1,080
		시	33,720	34,800	△1,080
		군	44,960	46,400	△1,440
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(축산차량등록제)	47,462	35,877	11,585	
		국	23,730	17,939	5,791
		시	11,866	8,969	2,897
	군	11,866	8,969	2,897	
	307 민간이전	47,462	35,877	11,585	
		국	23,730	17,939	5,791
		시	11,866	8,969	2,897
		군	11,866	8,969	2,897
	02 민간경상사업보조	47,462	35,877	11,585	
	◎GPS단말기 사용료 지원 경정 47,462,000원	47,462	35,877	11,585	
		국	23,730	17,939	5,791
		시	11,866	8,969	2,897
		군	11,866	8,969	2,897
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역차량 구입)	45,000	0	45,000	
		국	20,000	0	20,000
		군	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	45,000	0	45,000	
		국	20,000	0	20,000
		군	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000	
	◎방역차량 구입 45,000,000원	45,000	0	45,000	
		국	20,000	0	20,000
	군	25,000	0	25,000	
동물 보호		320,547	350,422	△29,875	
		시	52,650	48,600	4,050
		군	267,897	301,822	△33,925
301 일반보전금		238,425	268,300	△29,875	
		시	52,650	48,600	4,050
		군	185,775	219,700	△33,925
14 기타보상금		238,425	268,300	△29,875	
	◎들개(야생화된유기견)전문포획단 운영 경정 0원	0	40,000	△40,000	
	◎유기동물 위탁보호비 및 사체처리비 지원	113,525	103,400	10,125	

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기동물 위탁보호비 지원 경정 98,800,000원	98,800	90,000	8,800
시	39,520	36,000	3,520
군	59,280	54,000	5,280
○유기동물 사체처리비 지원 경정 14,725,000원	14,725	13,400	1,325
시	5,890	5,360	530
군	8,835	8,040	795
거점소독시설 운영	294,347	276,167	18,180
201 일반운영비	53,780	35,600	18,180
01 사무관리비	9,380	9,200	180
◎일반수용비	5,580	5,400	180
○소방안전관리대행 수수료 경정 165,000원*12월	1,980	1,800	180
02 공공운영비	44,400	26,400	18,000
◎공공요금 및 제세	39,400	21,400	18,000
○전기 및 상수도 요금 경정 3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
통제초소운영및소독비용지원사업	55,000	110,000	△55,000
국	27,500	55,000	△27,500
시	13,750	27,500	△13,750
군	13,750	27,500	△13,750
206 재료비	55,000	110,000	△55,000
국	27,500	55,000	△27,500
시	13,750	27,500	△13,750
군	13,750	27,500	△13,750
01 재료비	55,000	110,000	△55,000
◎통제초소운영 및 소독비용 지원 경정 55,000,000원	55,000	110,000	△55,000
국	27,500	55,000	△27,500
시	13,750	27,500	△13,750
군	13,750	27,500	△13,750
구제역 및 AI예방약품 구입지원(GPS상시전원공급구축)	24,600	36,000	△11,400
국	12,300	18,000	△5,700
시	6,150	9,000	△2,850
군	6,150	9,000	△2,850
201 일반운영비	24,600	36,000	△11,400
국	12,300	18,000	△5,700
시	6,150	9,000	△2,850
군	6,150	9,000	△2,850
01 사무관리비	24,600	36,000	△11,400
◎GPS 상시 전원공급 체계 구축 경정 60,000원*410대	24,600	36,000	△11,400
국	12,300	18,000	△5,700

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가축전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,150	9,000	△2,850
	군 6,150	9,000	△2,850
cctv등 방역 인프라 구축	117,740	200,400	△82,660
	기 58,870	100,200	△41,330
	시 29,435	50,100	△20,665
	군 29,435	50,100	△20,665
402 민간자본이전	117,740	200,400	△82,660
	기 58,870	100,200	△41,330
	시 29,435	50,100	△20,665
	군 29,435	50,100	△20,665
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎CCTV등 방역 인프라 설치 지원 사업 경정 117,740,000원	117,740	200,400	△82,660
	기 58,870	100,200	△41,330
	시 29,435	50,100	△20,665
	군 29,435	50,100	△20,665
살처분가축처리 시설 장비 지원(자본보조)	98,000	0	98,000
	국 94,000	0	94,000
	군 4,000	0	4,000
402 민간자본이전	98,000	0	98,000
	국 94,000	0	94,000
	군 4,000	0	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎살처분가축처리 시설장비 지원(자본보조) ○살처분가축사체처리 시설 지원 300,000,000원*1개소*30%	98,000	0	98,000
	98,000	0	98,000
	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
○가축폐사체 수거함 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	군 4,000	0	4,000
살처분가축처리 시설 장비 지원(경상보조)	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	군 1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	군 1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조 ◎가축폐사체 수거처리비 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000

부서: 축수산과
 정책: 소비자 우선의 안전 축산물 생산
 단위: 가족전염병 차단 및 동물보호 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,000	0	1,000
들개 포획단 운영		82,769	0	82,769
101 인건비		53,519	0	53,519
04 기간제근로자등보수		53,519	0	53,519
◎들개 포획 보조		53,519	0	53,519
○기본급 79,670원*3명*128일		30,594	0	30,594
○휴일수당 79,670원*3명*56일		13,385	0	13,385
○교통비,급량비 10,000원*3명*128일		3,840	0	3,840
○가족수당		4,500	0	4,500
。배우자 40,000원*3명*6월		720	0	720
。존비속 210,000원*3명*6월		3,780	0	3,780
○명절휴가비 400,000원*3명		1,200	0	1,200
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎일반수용비		10,000	0	10,000
○들개 예방 홍보물 제작 2,600,000원*2회		5,200	0	5,200
○들개 예방 현수막 제작 100,000원*12개소*4회		4,800	0	4,800
206 재료비		19,250	0	19,250
01 재료비		19,250	0	19,250
◎들개 포획 물품 구입 770,000원*25개		19,250	0	19,250
어촌,어업인 삶의 질 향상		9,089,777	9,300,220	△210,443
국		2,516,446	2,692,053	△175,607
군		142,000	142,000	0
기		55,848	55,848	0
시		1,163,217	1,362,685	△199,468
군		5,212,266	5,047,634	164,632
어업인 육성 지원		1,326,864	1,391,407	△64,543
국		403,446	355,053	48,393
시		363,293	419,761	△56,468
군		560,125	616,593	△56,468
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		498,980	515,556	△16,576
시		271,024	279,312	△8,288
군		227,956	236,244	△8,288
307 민간이전		479,980	496,556	△16,576
시		271,024	279,312	△8,288
군		208,956	217,244	△8,288
02 민간경상사업보조		479,980	496,556	△16,576
◎나잠 어업인 잠수복 지원		18,560	35,136	△16,576
경정 18,560,000원		18,560	35,136	△16,576
시		9,280	17,568	△8,288
군		9,280	17,568	△8,288

부서: 축수산과
 정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
 단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 에너지절감장비 보급	114,000	281,400	△167,400
국	57,000	140,700	△83,700
시	28,500	70,350	△41,850
군	28,500	70,350	△41,850
402 민간자본이전	114,000	281,400	△167,400
국	57,000	140,700	△83,700
시	28,500	70,350	△41,850
군	28,500	70,350	△41,850
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎친환경 에너지절감장비 보급 경정 114,000,000원	114,000	281,400	△167,400
국	57,000	140,700	△83,700
시	28,500	70,350	△41,850
군	28,500	70,350	△41,850
수산물 유통 및 가공시설 지원	51,200	64,000	△12,800
시	25,600	32,000	△6,400
군	25,600	32,000	△6,400
402 민간자본이전	12,800	25,600	△12,800
시	6,400	12,800	△6,400
군	6,400	12,800	△6,400
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎수산물 건조기 지원 경정 12,800,000원	12,800	25,600	△12,800
시	6,400	12,800	△6,400
군	6,400	12,800	△6,400
친환경수산물 생산지원 직불제(배합사료)	343,956	212,003	131,953
국	343,956	212,003	131,953
201 일반운영비	5,847	3,543	2,304
국	5,847	3,543	2,304
01 사무관리비 ◎친환경수산물 생산지원 직불제사업 행정비 경정 5,847,000원	5,847	3,543	2,304
국	5,847	3,543	2,304
301 일반보전금	338,109	208,460	129,649
국	338,109	208,460	129,649
14 기타보상금 ◎친환경수산물 생산지원 직불제사업(배합사료) 경정 338,109,000원	338,109	208,460	129,649
국	338,109	208,460	129,649
어선사고 예방시스템 구축	3,780	3,500	280
국	1,890	1,750	140
시	945	875	70
군	945	875	70
307 민간이전	3,780	3,500	280

부서: 축수산과
 정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
 단위: 어업인 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,890	1,750	140
		시 945	875	70
		군 945	875	70
	02 민간경상사업보조	3,780	3,500	280
	◎어선사고 예방시스템 구축			
	경정 3,780,000원	3,780	3,500	280
		국 1,890	1,750	140
		시 945	875	70
		군 945	875	70
	친수공간 조성	7,222,913	7,368,813	△145,900
		국 2,113,000	2,337,000	△224,000
		군 142,000	142,000	0
		기 55,848	55,848	0
		시 567,924	710,924	△143,000
		군 4,344,141	4,123,041	221,100
	어촌정주어항 및 연안관리	1,414,276	1,229,276	185,000
		시 10,000	15,000	△5,000
		군 1,404,276	1,214,276	190,000
	401 시설비및부대비	1,397,276	1,212,276	185,000
		시 10,000	15,000	△5,000
		군 1,387,276	1,197,276	190,000
	01 시설비	1,390,000	1,205,000	185,000
	◎수산시설 유지보수			
	경정 360,000,000원	360,000	210,000	150,000
	◎지방어항 유지보수			
	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		시 10,000	15,000	△5,000
		군 10,000	15,000	△5,000
	◎간절곶 관광 홍보관 철거공사			
	45,000,000원	45,000	0	45,000
	안전사고 ZERO 어항구축 사업	1,844,050	1,794,050	50,000
	401 시설비및부대비	1,844,050	1,794,050	50,000
	01 시설비	1,840,000	1,790,000	50,000
	◎진하항 해양공간적합성 수립 용역			
	경정 0원	0	40,000	△40,000
	◎진하항 개발 사업 타당성조사 용역			
	90,000,000원	90,000	0	90,000
	소형어선 인양기 설치(전환사업)	0	100,900	△100,900
		시 0	90,000	△90,000
		군 0	10,900	△10,900
	401 시설비및부대비	0	100,900	△100,900
		시 0	90,000	△90,000
		군 0	10,900	△10,900
	01 시설비	0	100,000	△100,000

부서: 축수산과
 정책: 어촌,어업인 삶의 질 향상
 단위: 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소형어선 인양기 설치사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
시	0	90,000	△90,000
군	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	0	900	△900
◎소형어선 인양기 설치사업 시설부대비 경정 0원	0	900	△900
송정항 어촌뉴딜 300사업	2,880,000	3,200,000	△320,000
국	2,016,000	2,240,000	△224,000
시	432,000	480,000	△48,000
군	432,000	480,000	△48,000
207 연구개발비	112,926	123,000	△10,074
국	79,048	86,100	△7,052
시	16,939	18,450	△1,511
군	16,939	18,450	△1,511
01 연구용역비	112,926	123,000	△10,074
◎송정항 어촌뉴딜 300 역량강화사업 경정 112,926,000원	112,926	123,000	△10,074
국	79,048	86,100	△7,052
시	16,939	18,450	△1,511
군	16,939	18,450	△1,511
403 자치단체등자본이전	2,767,074	3,077,000	△309,926
국	1,936,952	2,153,900	△216,948
시	415,061	461,550	△46,489
군	415,061	461,550	△46,489
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎송정항 어촌뉴딜 300사업 경정 2,767,074,000원	2,767,074	3,077,000	△309,926
국	1,936,952	2,153,900	△216,948
시	415,061	461,550	△46,489
군	415,061	461,550	△46,489
어촌신활력증진사업	40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎어촌신활력증진사업 예비계획 수립 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(축수산과)	341,672	330,596	11,076
인력운영비(축수산과)	222,615	212,787	9,828
인력운영비(축수산과)	222,615	212,787	9,828
101 인건비	222,615	212,787	9,828
01 보수	189,469	179,641	9,828
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*28명*12월	189,469	179,641	9,828
기본경비(축수산과)	119,057	117,809	1,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(축수산과)	119,057	117,809	1,248
201 일반운영비	47,057	45,809	1,248
01 사무관리비	47,057	45,809	1,248
◎급량비(방역수의사포함)			
경정 8,000원*29명*13식*12월	36,192	34,944	1,248

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 재해 및 재난예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	53,616	53,674	△58
		국 1,637	1,666	△29
		시 1,637	1,666	△29
		군 50,342	50,342	0
	01 사무관리비	53,616	53,674	△58
	◎물놀이 안전시설 설치 경정 3,274,000원	3,274	3,332	△58
		국 1,637	1,666	△29
		시 1,637	1,666	△29
	중대재해 예방 및 총력대응	87,740	67,740	20,000
	201 일반운영비	87,740	67,740	20,000
	01 사무관리비 ◎위험성평가 수수료 경정 20,000,000원*2회	87,740	67,740	20,000
		40,000	20,000	20,000
재난예경보시스템 운영	1,003,597	961,597	42,000	
201 일반운영비	460,641	418,641	42,000	
02 공공운영비 ◎출입차단기 긴급 유지보수비 경정 2,100,000원*25개소	460,641	418,641	42,000	
	52,500	10,500	42,000	
재해 및 재난 복구능력 강화	5,146,640	5,146,640	0	
	국 0	2,079,000	△2,079,000	
	군 2,079,000	0	2,079,000	
	시 1,120,000	1,120,000	0	
	군 1,947,640	1,947,640	0	
재난상황 대응체계 구축	5,146,640	5,146,640	0	
	국 0	2,079,000	△2,079,000	
	군 2,079,000	0	2,079,000	
	시 1,120,000	1,120,000	0	
	군 1,947,640	1,947,640	0	
연양 반천 자연재해위험개선지구 정비(계속비)	4,158,000	4,158,000	0	
	국 0	2,079,000	△2,079,000	
	군 2,079,000	0	2,079,000	
	시 1,040,000	1,040,000	0	
	군 1,039,000	1,039,000	0	
401 시설비및부대비	4,158,000	4,158,000	0	
	국 0	2,079,000	△2,079,000	
	군 2,079,000	0	2,079,000	
	시 1,040,000	1,040,000	0	
	군 1,039,000	1,039,000	0	
01 시설비 ◎공사비 경정 3,522,000,000원	3,522,000	3,522,000	0	
	3,522,000	3,522,000	0	
	국 0	1,761,000	△1,761,000	
	군 1,761,000	0	1,761,000	

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비 ◎감리비 경정 636,000,000원	시	881,000	881,000	0
	군	880,000	880,000	0
		636,000	636,000	0
		636,000	636,000	0
	국	0	318,000	△318,000
	군	318,000	0	318,000
	시	159,000	159,000	0
	군	159,000	159,000	0
통신관제 운영		3,456,722	3,356,722	100,000
정보통신시스템 구축 운영		3,456,722	3,356,722	100,000
방법용 영상정보 인프라 구축		282,505	182,505	100,000
401 시설비및부대비		282,505	182,505	100,000
01 시설비		281,200	181,200	100,000
◎방법 안전 인프라 구축		281,200	181,200	100,000
○방법용 CCTV 추가 설치 사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
민방위 운영		638,274	639,060	△786
	국	7,456	6,325	1,131
	시	15,444	14,668	776
	군	615,374	618,067	△2,693
민방위 교육훈련 및 시설장비확충		114,355	115,141	△786
	국	7,456	6,325	1,131
	시	15,444	14,668	776
	군	91,455	94,148	△2,693
민방위교육운영비		61,353	62,139	△786
	국	6,886	5,755	1,131
	시	8,645	7,869	776
	군	45,822	48,515	△2,693
201 일반운영비		31,683	31,716	△33
	국	2,035	716	1,319
	시	946	0	946
	군	28,702	31,000	△2,298
01 사무관리비		31,683	31,716	△33
◎일반수용비		31,683	31,716	△33
○민방위 사이버 교육 운영 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	1,352	0	1,352
	시	946	0	946
	군	12,702	15,000	△2,298
○마을단위 소집단 훈련 경비 경정 683,000원		683	716	△33
	국	683	716	△33
301 일반보전금		29,670	30,423	△753
	국	4,851	5,039	△188

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 교육훈련 및 시설장비확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	7,699	7,869	△170
		군	17,120	17,515	△395
	11 행사실비지원금		6,270	7,023	△753
	◎민방위 리더양성 중앙교육 입교자 여비 경정 804,000원		804	720	84
		국	241	222	19
		시	169	151	18
		군	394	347	47
	◎지원민방위대 육성 경정 1,780,000원		1,780	1,963	△183
		국	534	545	△11
		시	374	425	△51
		군	872	993	△121
	◎민방위 통리대장 및 기술지원대원 교육비 경정 3,686,000원		3,686	4,340	△654
		국	1,106	1,302	△196
		시	774	911	△137
		군	1,806	2,127	△321
행정운영경비(안전총괄과)			541,919	492,706	49,213
인력운영비			417,522	379,253	38,269
인력운영비(안전총괄과)			417,522	379,253	38,269
101 인건비			413,847	375,578	38,269
01 보수			291,673	253,518	38,155
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*29명*12월			196,236	159,681	36,555
◎재난비상근무자 시간외근무수당 경정 12,531원*8시간*34명*28일			95,437	93,837	1,600
02 기타직보수			122,174	122,060	114
◎안전·보건관리 시간선택임기제공무원(다급)			122,174	122,060	114
○시간외근무수당 경정 11,319원*25시간*2명*12월			6,792	6,678	114
기본경비			124,397	113,453	10,944
기본경비(안전총괄과)			124,397	113,453	10,944
201 일반운영비			46,697	42,953	3,744
01 사무관리비			46,697	42,953	3,744
◎급량비 경정 8,000원*29명*13식*12월			36,192	32,448	3,744
202 여비			69,600	62,400	7,200
01 국내여비			69,600	62,400	7,200
◎관내여비 경정 200,000원*29명*12월			69,600	62,400	7,200
재무활동(안전총괄과)			1,141	0	1,141
보전지출			1,141	0	1,141
보전지출			1,141	0	1,141
802 반환금기타			1,141	0	1,141
01 국고보조금반환금			1,117	0	1,117

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2020년 스마트통합플랫폼 기반 구축 사업 잔액 반납 343,000원	343	0	343
◎2020년 스마트통합플랫폼 기반 구축 사업 이자 반납 774,000원	774	0	774
02 시·도비보조금반환금	24	0	24
◎2022년 찾아가는 안전교실 시비보조금 이자 반납 7,600원	8	0	8
◎2022년 안전마을 만들기 시비 보조금 이자발생액 반납 7,770원	8	0	8
◎2022년 안전보안관 활동 지원사업 이자반납 7,420원	8	0	8

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 대중교통이용 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	37,521,086	35,512,425	2,008,661
국	206,800	7,000	199,800
군	1,000,000	1,000,000	0
시	1,014,400	744,500	269,900
군	35,299,886	33,760,925	1,538,961
교통행정 개선	32,497,821	32,317,561	180,260
국	6,800	7,000	△200
군	1,000,000	1,000,000	0
시	759,400	719,500	39,900
군	30,731,621	30,591,061	140,560
대중교통이용 편의증진	30,738,833	30,686,873	51,960
군	1,000,000	1,000,000	0
시	500,000	500,000	0
군	29,238,833	29,186,873	51,960
대중교통이용 편의증진 지원	702,216	701,616	600
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
03 특정업무경비	21,000	20,400	600
◎대민활동비 경정 50,000원*11명*12월	6,600	6,000	600
주차통합관제센터 운영 및 관리	167,667	136,307	31,360
201 일반운영비	58,240	26,880	31,360
01 사무관리비	52,240	20,880	31,360
◎일반수용비	52,240	20,880	31,360
○야간콜센터 운영 용역	420,000원*7개소*8개월	23,520	23,520
○긴급출동서비스 운영 용역	140,000원*7개소*8개월	7,840	7,840
운수업계 유가보조금 지원	26,481,500	26,461,500	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎화물자동차 차고지 실태조사 용역	20,000,000원	20,000	20,000
주정차질서 확립(주차장 특별회계)	1,758,988	1,630,688	128,300
국	6,800	7,000	△200
시	259,400	219,500	39,900
군	1,492,788	1,404,188	88,600
불법주정차 지도·단속	1,618,988	1,570,688	48,300
국	6,800	7,000	△200
시	183,400	183,500	△100
군	1,428,788	1,380,188	48,600
201 일반운영비	470,310	466,710	3,600
01 사무관리비	102,710	99,110	3,600
◎불법주정차단속 알림시스템 구매	400,000원*9개소	3,600	3,600

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 주정차질서 확립(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		448,700	404,000	44,700
01 시설비		448,700	404,000	44,700
◎주정차금지구역 표시,시설물 정비		428,700	384,000	44,700
○주정차금지 표지판	경정 300,000원*350개	105,000	90,000	15,000
○주정차금지 차선도색	경정 12,000원*11,000m	132,000	120,000	12,000
○탄력봉	경정 45,000원*2,300개	103,500	90,000	13,500
○볼라드	경정 420,000원*210개	88,200	84,000	4,200
405 자산취득비		445,000	445,000	0
	국	6,800	7,000	△200
	시	183,400	183,500	△100
	군	254,800	254,500	300
01 자산및물품취득비		445,000	445,000	0
◎불법주정차 단속장비 구입		445,000	445,000	0
○단속차량 교체 구입	경정 60,000,000원*1대	60,000	60,000	0
	국	6,800	7,000	△200
	시	3,400	3,500	△100
	군	49,800	49,500	300
화물자동차 밤샘주차 단속 CCTV 설치		80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
◎화물자동차 밤샘주차 단속 CCTV 설치	40,000,000원*2개소	80,000	0	80,000
	시	40,000	0	40,000
	군	40,000	0	40,000
교통시설 개선		4,325,267	2,525,689	1,799,578
	국	200,000	0	200,000
	시	255,000	25,000	230,000
	군	3,870,267	2,500,689	1,369,578
교통시설 개선		4,325,267	2,525,689	1,799,578
	국	200,000	0	200,000
	시	255,000	25,000	230,000
	군	3,870,267	2,500,689	1,369,578
어린이보호구역 개선사업		251,656	0	251,656
	국	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
	군	1,656	0	1,656
401 시설비및부대비		251,656	0	251,656

부서: 교통정책과
 정책: 교통시설 개선
 단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 125,000	0	125,000
		시 125,000	0	125,000
		군 1,656	0	1,656
01 시설비		250,000	0	250,000
◎실시설계비	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎공사비	230,000,000원	230,000	0	230,000
		국 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
		국 115,000	0	115,000
		시 115,000	0	115,000
03 시설부대비		1,656	0	1,656
◎시설부대비	230,000,000원*0.72%	1,656	0	1,656
버스승강장 정비		606,630	566,630	40,000
		시 40,000	0	40,000
		군 566,630	566,630	0
401 시설비및부대비		548,182	508,182	40,000
		시 40,000	0	40,000
		군 508,182	508,182	0
01 시설비		545,000	505,000	40,000
◎한파저감시설 설치	2,500,000원*16개소	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
공영주차장 정비		570,363	470,363	100,000
401 시설비및부대비		570,363	470,363	100,000
01 시설비		567,000	467,000	100,000
◎상복 배내1,2 화장실 정비	100,000,000원	100,000	0	100,000
공영주차장 통합관제시스템 구축사업		500,000	350,000	150,000
401 시설비및부대비		500,000	350,000	150,000
01 시설비		500,000	350,000	150,000
◎무인정산기 설치	경정 75,000,000원*4개소	300,000	150,000	150,000
청량 덕하 공영주차장 정비사업		171,152	0	171,152
401 시설비및부대비		171,152	0	171,152
01 시설비		170,000	0	170,000
◎설계비	10,000,000원	10,000	0	10,000
◎공사비	160,000,000원	160,000	0	160,000
03 시설부대비		1,152	0	1,152
◎시설부대비	1,152,000원	1,152	0	1,152
사유지 개방주차장 조성 지원사업		30,000	50,000	△20,000
		시 15,000	25,000	△10,000
		군 15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000

부서: 교통정책과
 정책: 교통시설 개선
 단위: 교통시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,000	25,000	△10,000
		군 15,000	25,000	△10,000
	01 시설비	30,000	50,000	△20,000
	◎사유지 개방주차장 조성 공사 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
		시 15,000	25,000	△10,000
		군 15,000	25,000	△10,000
	노인보호구역 개선사업	151,000	0	151,000
		국 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
		군 1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
		국 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
		군 1,000	0	1,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎실시설계비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	◎공사비 140,000,000원	140,000	0	140,000
		국 70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	회전교차로 설치사업	804,750	0	804,750
	401 시설비및부대비	804,750	0	804,750
	01 시설비	800,000	0	800,000
	◎설계비 45,000,000원	45,000	0	45,000
	◎공사비 755,000,000원	755,000	0	755,000
	03 시설부대비	4,750	0	4,750
	◎시설부대비 4,750,000원	4,750	0	4,750
	상북 길천 일반산업단지 노상주차장 조성사업	151,020	0	151,020
	401 시설비및부대비	151,020	0	151,020
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎설계비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	◎공사비 142,000,000원	142,000	0	142,000
	03 시설부대비	1,020	0	1,020
	◎시설부대비 1,020,000원	1,020	0	1,020
	행정운영경비(교통정책과)	682,092	669,175	12,917
	인력운영비(교통정책과)	179,631	170,362	9,269
	인력운영비(교통정책과)	179,631	170,362	9,269
	101 인건비	177,793	168,734	9,059

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		135,335	126,414	8,921
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*20명*12월	135,335	126,414	8,921
02 기타직보수		42,458	42,320	138
◎시간외근무수당	경정 9,620원*25시간*1명*12월	2,886	2,748	138
204 직무수행경비		1,838	1,628	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210
◎작급보조비(시간선택제임기제 마급)	경정 175,000원*35/40*1명*12월	1,838	1,628	210
기본경비(교통정책과)		90,708	87,060	3,648
기본경비(교통정책과)		90,708	87,060	3,648
201 일반운영비		35,508	34,260	1,248
01 사무관리비		35,508	34,260	1,248
◎급량비	경정 8,000원*21명*13식*12월	26,208	24,960	1,248
202 여비		50,400	48,000	2,400
01 국내여비		50,400	48,000	2,400
◎관내여비	경정 200,000원*21명*12월	50,400	48,000	2,400
재무활동(교통정책과)		15,906	0	15,906
보전지출(주차장 특별회계)		15,906	0	15,906
보전지출(주차장특별회계)		15,906	0	15,906
802 반환금기타		15,906	0	15,906
02 시·도비보조금반환금		15,906	0	15,906
◎2022년 어린이보호구역 불법주정차 카메라 설치 집행잔액	405,600원	406	0	406
◎2022년 내집주차장갯기사업 집행잔액	10,500,000원	10,500	0	10,500
◎2022년 부설주차장 무료개방사업 집행잔액	5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 환경자원과
 정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
 단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경자원과	28,655,564	28,427,492	228,072
국	760,312	731,812	28,500
군	781,660	781,660	0
기	433,466	433,466	0
시	949,704	1,044,604	△94,900
군	25,730,422	25,435,950	294,472
살기좋은 환경도시 기반 구축	398,588	397,988	600
국	76,772	76,772	0
시	76,772	76,772	0
군	245,044	244,444	600
환경보전활동	398,588	397,988	600
국	76,772	76,772	0
시	76,772	76,772	0
군	245,044	244,444	600
환경개선부담금 부과 및 징수	142,478	141,878	600
204 직무수행경비	23,400	22,800	600
03 특정업무경비	23,400	22,800	600
◎대민활동비 경정 50,000원*37명*12월	22,200	21,600	600
대기환경 보전관리	1,504,821	1,476,321	28,500
국	580,340	551,840	28,500
시	214,560	214,560	0
군	709,921	709,921	0
대기오염 배출원 관리	1,504,821	1,476,321	28,500
국	580,340	551,840	28,500
시	214,560	214,560	0
군	709,921	709,921	0
군소음 피해 보상업무	28,500	0	28,500
국	28,500	0	28,500
101 인건비	28,500	0	28,500
국	28,500	0	28,500
04 기간제근로자등보수	28,500	0	28,500
◎군소음 피해보상금 지급 지원(성립전)	28,500	0	28,500
28,500,000원	28,500	0	28,500
국	28,500	0	28,500
수질환경 보전관리	252,556	252,456	100
기	58,616	58,616	0
시	35,100	35,000	100
군	158,840	158,840	0
공공수역 수질오염 배출원 관리	193,940	193,840	100
시	35,100	35,000	100
군	158,840	158,840	0
1사1하천 살리기	21,060	20,960	100
시	20,100	20,000	100

부서: 환경자원과
 정책: 수질환경 보전관리
 단위: 공공수역 수질오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	960	960	0
201 일반운영비		20,100	20,000	100
	시	20,100	20,000	100
01 사무관리비		20,100	20,000	100
◎일반수용비		20,100	20,000	100
○청소도구 구입	경정 7,900,000원*1식	7,900	7,800	100
	시	7,900	7,800	100
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용		22,039,882	21,909,506	130,376
	국	79,400	79,400	0
	군	781,660	781,660	0
	기	374,850	374,850	0
	시	611,372	706,372	△95,000
	군	20,192,600	19,967,224	225,376
지역청결관리		18,549,155	18,420,115	129,040
	군	781,660	781,660	0
	기	374,850	374,850	0
	시	523,572	523,572	0
	군	16,869,073	16,740,033	129,040
청소 및 운영관리		2,637,076	2,561,476	75,600
101 인건비		965,071	969,471	△4,400
04 기간제근로자등보수		965,071	969,471	△4,400
◎환경공무직 정원감소에 따른 대체인력(4명)		90,198	94,598	△4,400
○명절휴가비	경정 400,000원*4명*1회	1,600	6,000	△4,400
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
◎공공폐기물 임시적치장 정비		80,000	0	80,000
○두서 임시적치장 보수	80,000,000원*1개소	80,000	0	80,000
생활쓰레기 수집운반 처리		11,916,062	11,872,862	43,200
201 일반운영비		2,400	1,200	1,200
01 사무관리비		2,400	1,200	1,200
◎운영수당		2,400	1,200	1,200
○생활계 유해폐기물 평가위원회 참석 수당	100,000원*12명*1회	1,200	0	1,200
207 연구개발비		62,000	20,000	42,000
01 연구용역비		62,000	20,000	42,000
◎자원순환기본계획 수립 용역	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 사후정산 용역	17,000,000원	17,000	0	17,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역	10,000,000원	10,000	0	10,000
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		863,742	862,142	1,600

부서: 환경자원과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
309 전출금		228,904	227,304	1,600
01 공사·공단경상전출금		228,904	227,304	1,600
◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(침) 공급 대행관리	경정 228,904,000원	228,904	227,304	1,600
국가공단 가로변 환경정비		232,475	223,835	8,640
	시	111,917	111,917	0
	군	120,558	111,918	8,640
201 일반운영비		8,640	0	8,640
01 사무관리비		8,640	0	8,640
◎폐기물 수거장비 임차	500,000원*2대*8회	8,000	0	8,000
◎청소 및 안전용품	10,000원*8명*8월	640	0	640
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화		3,490,727	3,489,391	1,336
	국	79,400	79,400	0
	시	87,800	182,800	△95,000
	군	3,323,527	3,227,191	96,336
음식물류폐기물 처리		2,064,745	2,058,409	6,336
	시	0	80,000	△80,000
	군	2,064,745	1,978,409	86,336
201 일반운영비		44,696	38,360	6,336
02 공공운영비		34,536	28,200	6,336
◎공공요금 및 제세		34,536	28,200	6,336
○음식물류폐기물 감량기 시설장비 유지비	경정 19,000원*132대*12월	30,096	23,760	6,336
401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
	시	0	80,000	△80,000
	군	160,000	80,000	80,000
01 시설비		160,000	160,000	0
◎음식물류폐기물 처리기 설치		160,000	160,000	0
○음식물류폐기물 개별계량장비 설치	경정 2,000,000원*80대	160,000	160,000	0
	시	0	80,000	△80,000
	군	160,000	80,000	80,000
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		77,200	82,200	△5,000
	시	24,000	39,000	△15,000
	군	53,200	43,200	10,000
301 일반보전금		55,000	60,000	△5,000
	시	15,000	30,000	△15,000
	군	40,000	30,000	10,000
14 기타보상금		55,000	60,000	△5,000
◎폐전지 수거(교환사업) 장려금	경정 1,000원*35,000개	35,000	40,000	△5,000
	시	7,000	20,000	△13,000
	군	28,000	20,000	8,000

부서: 환경자원과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎종이팩 수거(교환사업) 장려금 경정 500원*40,000개	20,000	20,000	0
	시	8,000	10,000	△2,000
	군	12,000	10,000	2,000
행정운영경비(환경자원과)		4,009,437	4,005,241	4,196
인력운영비(환경자원과)		3,844,743	3,840,547	4,196
인력운영비(환경자원과)		3,844,743	3,840,547	4,196
101 인건비		3,364,743	3,360,547	4,196
01 보수		250,370	246,174	4,196
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*37명*12월		250,370	246,174	4,196
재무활동(환경자원과)		64,300	0	64,300
보전지출(환경자원과)		64,250	0	64,250
보전지출(환경자원과)		64,250	0	64,250
802 반환금기타		64,250	0	64,250
01 국고보조금반환금		42,159	0	42,159
◎2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 33,705,655원		33,706	0	33,706
◎2022년 슬레이트 처리지원 사업 이자발생분 8,452,819원		8,453	0	8,453
02 시·도비보조금반환금		22,091	0	22,091
◎2021년 국가공단 가로변 환경정비 집행잔액 186,040원		187	0	187
◎2022년 국가공단 가로변 환경정비 집행잔액 344,900원		345	0	345
◎2021년 국가공단 가로변 환경정비 이자발생분 187,170원		188	0	188
◎2022년 국가공단 가로변 환경정비 이자발생분 290,470원		291	0	291
◎2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 16,852,824원		16,853	0	16,853
◎2022년 슬레이트 처리지원 사업 이자발생분 4,226,412원		4,227	0	4,227
보전지출(수질개선 특별회계)		50	0	50
보전지출(수질개선 특별회계)		50	0	50
801 예비비		50	0	50
01 일반예비비		50	0	50
◎예비비 50,000원		50	0	50

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 71,987	4,233	67,754
		군 167,972	9,887	158,085
산불예방 숲가꾸기사업		113,906	0	113,906
		국 56,953	0	56,953
		시 17,086	0	17,086
		군 39,867	0	39,867
401 시설비및부대비		10,769	0	10,769
		국 5,385	0	5,385
		시 1,615	0	1,615
		군 3,769	0	3,769
02 감리비		10,769	0	10,769
◎산불예방 숲가꾸기		10,769	0	10,769
○산불예방 숲가꾸기(30ha)		10,769,000원	0	10,769
		국 5,385	0	5,385
		시 1,615	0	1,615
		군 3,769	0	3,769
403 자치단체등자본이전		103,137	0	103,137
		국 51,568	0	51,568
		시 15,471	0	15,471
		군 36,098	0	36,098
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		103,137	0	103,137
◎산불예방 숲가꾸기		103,137	0	103,137
○산불예방 숲가꾸기(30ha)		103,137,000원	0	103,137
		국 51,568	0	51,568
		시 15,471	0	15,471
		군 36,098	0	36,098
공익림 가꾸기		1,356,000	130,176	1,225,824
		기 678,000	65,088	612,912
		시 203,400	19,526	183,874
		군 474,600	45,562	429,038
401 시설비및부대비		63,550	9,000	54,550
		기 31,775	4,500	27,275
		시 9,533	1,350	8,183
		군 22,242	3,150	19,092
02 감리비		62,550	8,500	54,050
◎공익림 가꾸기(500ha)		경정 62,550,000원	8,500	54,050
		기 31,275	4,250	27,025
		시 9,383	1,275	8,108
		군 21,892	2,975	18,917
03 시설부대비		1,000	500	500
◎공익림 가꾸기		경정 1,000,000원	500	500

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 500	250	250
	시 150	75	75
	군 350	175	175
403 자치단체등자본이전	1,292,450	121,176	1,171,274
	기 646,225	60,588	585,637
	시 193,867	18,176	175,691
	군 452,358	42,412	409,946
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎공익림 가꾸기(500ha) 경정 1,292,450,000원	1,292,450	121,176	1,171,274
	기 646,225	60,588	585,637
	시 193,867	18,176	175,691
	군 452,358	42,412	409,946
임도시설 유지 관리(전환사업)	195,256	511,000	△315,744
	시 154,000	403,690	△249,690
	군 41,256	107,310	△66,054
101 인건비	0	147,572	△147,572
	시 0	116,582	△116,582
	군 0	30,990	△30,990
04 기간제근로자등보수 ◎임도관리원(8명) 경정 0원	0	147,572	△147,572
	0	147,572	△147,572
	시 0	116,582	△116,582
	군 0	30,990	△30,990
201 일반운영비	0	14,874	△14,874
	0	11,751	△11,751
	0	3,123	△3,123
01 사무관리비 ◎차량임차(2대) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	0	10,000	△10,000
	시 0	7,900	△7,900
	군 0	2,100	△2,100
02 공공운영비 ◎차량유류구입비(2대*7개월) 경정 0원	0	4,874	△4,874
	0	4,874	△4,874
	시 0	3,851	△3,851
	군 0	1,023	△1,023
206 재료비	0	826	△826
	0	653	△653
	0	173	△173
01 재료비 ◎작업재료(예초기날 등) 경정 0원	0	826	△826
	0	826	△826
	시 0	653	△653
	군 0	173	△173
401 시설비및부대비	195,256	347,728	△152,472

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 154,000	274,704	△120,704
		군 41,256	73,024	△31,768
01 시설비		194,017	339,610	△145,593
◎구조개량(4km)		0	131,610	△131,610
○공사비	경정 0원	0	131,610	△131,610
		시 0	103,970	△103,970
		군 0	27,640	△27,640
◎보수(8km)		0	208,000	△208,000
○공사비	경정 0원	0	208,000	△208,000
		시 0	164,320	△164,320
		군 0	43,680	△43,680
◎풀베기	659,920원*294ha	194,017	0	194,017
		시 153,023	0	153,023
		군 40,994	0	40,994
02 감리비		0	8,118	△8,118
◎구조개량 및 보수(공사비*2.32%)	경정 0원	0	8,118	△8,118
		시 0	6,414	△6,414
		군 0	1,704	△1,704
03 시설부대비		1,239	0	1,239
◎풀베기	1,239,000원	1,239	0	1,239
		시 977	0	977
		군 262	0	262
태풍 힌남노 복구공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		490,000	0	490,000
◎태풍피해지 긴급복구(12개소)	490,000,000원	490,000	0	490,000
02 감리비		10,000	0	10,000
◎태풍피해지 긴급복구(12개소) 감리	10,000,000원	10,000	0	10,000
산림복구사업		396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
		군 118,864	0	118,864
401 시설비및부대비		396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
		군 118,864	0	118,864
01 시설비		396,212	0	396,212
◎산림재해긴급복구사업(성립전포함)	396,212,000원	396,212	0	396,212
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 친환경적 산림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	군	118,864	0	118,864	
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		43,974	45,378	△1,404	
	시	28,584	29,496	△912	
	군	15,390	15,882	△492	
101 인건비		43,974	45,378	△1,404	
	시	28,584	29,496	△912	
	군	15,390	15,882	△492	
04 기간제근로자등보수		43,974	45,378	△1,404	
◎산림서비스 증진사업(2명)		43,974	45,378	△1,404	
○숲길등산지도사(1명)		경정 21,987,000원	21,987	22,689	△702
	시	14,292	14,748	△456	
	군	7,695	7,941	△246	
○도시녹지관리원(1명)		경정 21,987,000원	21,987	22,689	△702
	시	14,292	14,748	△456	
	군	7,695	7,941	△246	
영남알프스 숲길 조성		1,780,000	780,000	1,000,000	
401 시설비및부대비		1,780,000	780,000	1,000,000	
01 시설비		1,780,000	780,000	1,000,000	
◎영남알프스 숲길 정비사업		1,000,000	0	1,000,000	
○실시설계비(공사비*6.16%)		58,000,000원	58,000	0	58,000
○공사비		942,000,000원	942,000	0	942,000
임업정책자금지원		32,198	0	32,198	
	국	32,198	0	32,198	
임업·산림 공익직접지불금		32,198	0	32,198	
	국	32,198	0	32,198	
201 일반운영비		1,059	0	1,059	
	국	1,059	0	1,059	
01 사무관리비		1,059	0	1,059	
◎임업·산림직접지불사업(사업관리)(성립전)		1,059	0	1,059	
○위원수당 70,000원*1명*1회*12읍면		840	0	840	
	국	840	0	840	
○직불행정경비 219,000원		219	0	219	
	국	219	0	219	
301 일반보전금		31,139	0	31,139	
	국	31,139	0	31,139	
14 기타보상금		31,139	0	31,139	
◎임업·산림직접지불사업(직접지불금지급)(성립전)		31,139	0	31,139	
○임업·산림직접지불제 31,139,000원		31,139	0	31,139	
	국	31,139	0	31,139	

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림생태계 보존관리		160,000	820,000	△660,000
		시 120,000	615,000	△495,000
	군 40,000	205,000	△165,000	
숲길조성관리(전환사업)		160,000	820,000	△660,000
		시 120,000	615,000	△495,000
	군 40,000	205,000	△165,000	
101 인건비		44,559	68,098	△23,539
		시 33,419	51,051	△17,632
	군 11,140	17,047	△5,907	
04 기간제근로자등보수		44,559	68,098	△23,539
	◎등산로 유지관리 인부임(2명)	44,559	68,098	△23,539
○기본급	경정 79,670원*2명*167일	26,610	39,915	△13,305
		시 19,957	29,757	△9,800
		군 6,653	10,158	△3,505
○휴일수당	경정 79,670원*2명*78일	12,429	18,643	△6,214
		시 9,321	14,161	△4,840
		군 3,108	4,482	△1,374
○급량비	경정 5,000원*2명*167일	1,670	2,505	△835
		시 1,253	1,868	△615
		군 417	637	△220
○교통비	경정 5,000원*2명*167일	1,670	2,505	△835
		시 1,253	1,868	△615
		군 417	637	△220
○가족수당	경정 70,000원*2명*8월	1,120	2,880	△1,760
		시 840	2,160	△1,320
		군 280	720	△440
○명절휴가비	경정 400,000원*2명	800	1,200	△400
		시 600	900	△300
		군 200	300	△100
○피복비	경정 130,000원*2명	260	450	△190
		시 195	337	△142
		군 65	113	△48
206 재료비		10,101	11,902	△1,801
		시 7,576	8,949	△1,373
	군 2,525	2,953	△428	
01 재료비		10,101	11,902	△1,801
	◎등산로 유지관리 재료	10,101	11,902	△1,801
	경정 10,101,000원	10,101	11,902	△1,801
		시 7,576	8,949	△1,373
		군 2,525	2,953	△428
401 시설비및부대비		105,340	740,000	△634,660
		시 79,005	555,000	△475,995
	군 26,335	185,000	△158,665	

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 산림생태계 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		105,000	738,000	△633,000
◎등산로 정비사업		75,000	708,000	△633,000
○실시설계비(공사비*6.16%)	경정 0원	0	41,000	△41,000
	시	0	30,750	△30,750
	군	0	10,250	△10,250
○공사비	경정 75,000,000원	75,000	667,000	△592,000
	시	56,250	500,250	△444,000
	군	18,750	166,750	△148,000
03 시설부대비		340	2,000	△1,660
◎등산로 정비사업	경정 340,000원	340	2,000	△1,660
	시	255	1,500	△1,245
	군	85	500	△415
자연친화적 산지관리 체계확립		127,000	116,447	10,553
산림정화		127,000	116,447	10,553
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎불법투기방지 안내 및 홍보물		2,000	0	2,000
○홍보현수막		50,000원*20개	1,000	0
○입간판		200,000원*5개	1,000	0
206 재료비		11,503	2,950	8,553
01 재료비		11,503	2,950	8,553
◎산림정화감시원 도구 구입		경정 11,503,000원	11,503	2,950
도시녹화사업 및 유지관리		4,968,233	4,772,932	195,301
	국	15,000	15,000	0
	기	547,000	565,806	△18,806
	시	721,041	594,308	126,733
	군	3,685,192	3,597,818	87,374
쾌적한 도시·가로경관 조성		3,029,433	2,344,433	685,000
	시	385,000	0	385,000
	군	2,644,433	2,344,433	300,000
101 인건비		636,018	453,384	182,634
	시	182,634	0	182,634
	군	453,384	453,384	0
04 기간제근로자등보수		636,018	453,384	182,634
◎주택가 전담 나무관리단 운영(8명)(성립전)		182,634	0	182,634
○기본급		79,670원*8명*166일	105,802	0
	시	105,802	0	105,802
○휴일수당		79,670원*8명*79일	50,352	0
	시	50,352	0	50,352
○급량비		5,000원*8명*166일	6,640	0
	시	6,640	0	6,640

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통비	5,000원*8명*166일	6,640	0	6,640
		시	6,640	6,640
○가족수당		8,960	0	8,960
。배우자	40,000원*8명*8월	2,560	0	2,560
		시	2,560	2,560
。존비속		6,400	0	6,400
-첫째자녀	30,000원*8명*8월	1,920	0	1,920
		시	1,920	1,920
-둘째자녀	70,000원*8명*8월	4,480	0	4,480
		시	4,480	4,480
○명절휴가비	400,000원*8명*1회	3,200	0	3,200
		시	3,200	3,200
○피복비	130,000원*8명*1회	1,040	0	1,040
		시	1,040	1,040
201 일반운영비		48,639	45,639	3,000
		시	3,000	3,000
		군	45,639	0
02 공공운영비		45,239	42,239	3,000
◎주택가 전담 나무관리단 장비운영(성립전)		3,000	0	3,000
○장비 엔진오일	6,000원*8명*8월	384	0	384
		시	384	384
○장비 유류대	1,933원*21.14ℓ*8명*8월	2,616	0	2,616
		시	2,616	2,616
206 재료비		232,110	62,110	170,000
		시	170,000	170,000
		군	62,110	0
01 재료비		232,110	62,110	170,000
◎한 집, 한그루 나무 심기(성립전)				
	170,000,000원	170,000	0	170,000
		시	170,000	170,000
401 시설비및부대비		2,100,366	1,771,000	329,366
		시	29,366	29,366
		군	2,071,000	300,000
01 시설비		2,099,366	1,770,000	329,366
◎쾌적한 가로경관 조성사업		1,470,000	1,270,000	200,000
○가로수 보행환경 정비사업		200,000	0	200,000
。실시설계비(공사비*6.16%)	12,000,000원	12,000	0	12,000
。공사비	188,000,000원	188,000	0	188,000
◎정원스토리페어 기반 조성	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
◎주택가 나무관리 전담사업(성립전)	29,366,000원	29,366	0	29,366

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 29,366	0	29,366
도시숲, 가로수 조성사업(전환사업)	0	260,000	△260,000
	시 0	195,000	△195,000
	군 0	65,000	△65,000
401 시설비및부대비	0	260,000	△260,000
	시 0	195,000	△195,000
	군 0	65,000	△65,000
01 시설비	0	259,000	△259,000
◎학교숲 조성사업(1개소)	0	60,000	△60,000
○실시설계비(공사비*6.09%)	경정 0원	0	△3,000
	시 0	2,250	△2,250
	군 0	750	△750
○공사비	경정 0원	0	△57,000
	시 0	42,750	△42,750
	군 0	14,250	△14,250
◎가로수 조성사업(1km)	0	199,000	△199,000
○실시설계비(공사비*6.16%)	경정 0원	0	△11,000
	시 0	8,250	△8,250
	군 0	2,750	△2,750
○공사비	경정 0원	0	△188,000
	시 0	141,000	△141,000
	군 0	47,000	△47,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
◎도시숲, 가로수 조성사업	경정 0원	0	△1,000
	시 0	750	△750
	군 0	250	△250
가로녹지 관리사업	261,800	472,693	△210,893
	시 78,541	141,808	△63,267
	군 183,259	330,885	△147,626
101 인건비	261,800	472,693	△210,893
	시 78,541	141,808	△63,267
	군 183,259	330,885	△147,626
04 기간제근로자등보수	261,800	472,693	△210,893
◎가로녹지 관리작업단(12명)	261,800	472,693	△210,893
○기본급	경정 79,670원*12명*162일	154,879	△122,851
	시 46,464	83,319	△36,855
	군 108,415	194,411	△85,996
○휴일수당	경정 79,670원*12명*78일	74,572	△57,601
	시 22,372	39,652	△17,280
	군 52,200	92,521	△40,321
○급량비	경정 5,000원*12명*162일	9,720	△7,710

부서: 산림공원과
 정책: 임업 경쟁력 강화
 단위: 도시녹화사업 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
	○교통비	경정 5,000원*12명*162일	시	2,916	5,229	△2,313
			군	6,804	12,201	△5,397
				9,720	17,430	△7,710
	○가족수당		시	2,916	5,229	△2,313
			군	6,804	12,201	△5,397
				6,720	16,800	△10,080
	。배우자	경정 40,000원*12명*8월		3,840	6,720	△2,880
	。존비속	경정 30,000원*12명*8월	시	1,152	2,016	△864
			군	2,688	4,704	△2,016
				2,880	10,080	△7,200
	○명절휴가비	경정 400,000원*12명*1회		864	3,024	△2,160
				2,016	7,056	△5,040
				4,800	8,400	△3,600
	○피복비	경정 1,389,000천원	시	1,440	2,520	△1,080
			군	3,360	5,880	△2,520
				1,389	2,730	△1,341
			시	417	819	△402
			군	972	1,911	△939
나눔숲 조성사업				47,000	65,806	△18,806
			기	47,000	65,806	△18,806
401 시설비및부대비				47,000	65,806	△18,806
			기	47,000	65,806	△18,806
01 시설비				47,000	65,806	△18,806
◎나눔숲 조성사업				47,000	65,806	△18,806
	○실시설계비	경정 0원		0	3,806	△3,806
			기	0	3,806	△3,806
	○공사비	경정 47,000,000원		47,000	62,000	△15,000
			기	47,000	62,000	△15,000
산림재해방지				11,262,630	7,685,993	3,576,637
			국	4,900,625	3,367,745	1,532,880
			시	1,211,635	609,904	601,731
			군	5,150,370	3,708,344	1,442,026
산림병해충방제				7,183,768	4,544,912	2,638,856
			국	4,577,966	3,045,086	1,532,880
			시	781,741	449,949	331,792
			군	1,824,061	1,049,877	774,184
소나무재선충병 방제				4,611,686	3,572,830	1,038,856
			국	3,273,409	2,540,529	732,880
			시	401,485	309,693	91,792
			군	936,792	722,608	214,184
401 시설비및부대비				4,611,686	3,572,830	1,038,856
			국	3,273,409	2,540,529	732,880

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 401,485	309,693	91,792
		군 936,792	722,608	214,184
01 시설비		3,991,531	3,236,175	755,356
◎피해고사목방제(30,000본)(성립전포함)		2,635,356	1,880,000	755,356
○공사비	경정 2,395,356,000원	2,395,356	1,640,000	755,356
		국 1,680,880	1,148,000	532,880
		시 214,342	147,600	66,742
		군 500,134	344,400	155,734
02 감리비		606,000	322,500	283,500
◎피해고사목방제(30,000본)(성립전포함)		443,500	160,000	283,500
○감리비	경정 443,500,000원	443,500	160,000	283,500
		국 312,000	112,000	200,000
		시 39,450	14,400	25,050
		군 92,050	33,600	58,450
재해대책비(재선충병방제)		1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
◎피해고사목방제(성립전포함)	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
		국 800,000	0	800,000
		시 240,000	0	240,000
		군 560,000	0	560,000
산불방지대책		4,078,862	3,141,081	937,781
		국 322,659	322,659	0
		시 429,894	159,955	269,939
		군 3,326,309	2,658,467	667,842
산불예방활동		2,747,958	2,062,356	685,602
		시 134,760	14,760	120,000
		군 2,613,198	2,047,596	565,602
101 인건비		2,143,907	1,609,639	534,268
		시 14,760	14,760	0
		군 2,129,147	1,594,879	534,268
04 기간제근로자등보수		2,143,907	1,609,639	534,268
◎산불감시원 증원(28명)		451,941	0	451,941
○기본급	79,670원*28명*118일	263,230	0	263,230
○휴일수당	79,670원*28명*45일	100,385	0	100,385
○보험료	150,000원*28명*6월	25,200	0	25,200

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 5,000원*28명*118일	16,520	0	16,520
○교통비 5,000원*28명*118일	16,520	0	16,520
○가족수당	20,160	0	20,160
. 배우자 40,000원*28명*6월	6,720	0	6,720
. 존·비속 13,440	13,440	0	13,440
-첫째자녀 20,000원*28명*6월	3,360	0	3,360
-둘째자녀 60,000원*28명*6월	10,080	0	10,080
○긴급출동비 25,000원*28명*6월	4,200	0	4,200
○피복비(방염복,근무화) 204,500원*28명	5,726	0	5,726
◎산불감시원 감시운영비 6,460원*108명*118일	82,327	0	82,327
201 일반운영비	183,880	93,880	90,000
시	70,000	0	70,000
군	113,880	93,880	20,000
01 사무관리비	134,560	44,560	90,000
◎피복비	44,000	24,000	20,000
○산불진화대원 경정 200,000원*220명	44,000	24,000	20,000
◎산불대책비(홍보비)(성립전) 70,000	70,000	0	70,000
○산불위험도 표시 안내판 10,000,000원*7개소	70,000	0	70,000
시	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전	350,171	338,837	11,334
07 자치단체간부담금	350,171	338,837	11,334
◎헬기 임차 부담금 경정 350,171,000원	350,171	338,837	11,334
405 자산취득비	60,000	10,000	50,000
시	50,000	0	50,000
군	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	10,000	50,000
◎산불대책비(장비구입)(성립전) 50,000	50,000	0	50,000
○목재파쇄기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○차량용앰프 1,000,000원*40대	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
산연접지역 인화물질제거관리	149,939	0	149,939
시	149,939	0	149,939
101 인건비	149,939	0	149,939
시	149,939	0	149,939
04 기간제근로자등보수	149,939	0	149,939
◎산연접지역 인화물질제거반(성립전) 149,939,000원	149,939	0	149,939
시	149,939	0	149,939
산불예방체계 구축 및 운영[경상보조]	48,240	6,000	42,240

부서: 산림공원과
 정책: 산림재해방지
 단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
201 일반운영비		48,240	6,000	42,240
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
02 공공운영비		48,240	6,000	42,240
◎산불무인감시카메라(유지보수)		48,240	6,000	42,240
경정 48,240,000원		48,240	6,000	42,240
		국 2,400	2,400	0
		시 1,080	1,080	0
		군 44,760	2,520	42,240
산불진화체계 구축 및 운영[자본보조]		123,340	63,340	60,000
		국 25,336	25,336	0
		시 11,401	11,401	0
		군 86,603	26,603	60,000
405 자산취득비		108,000	48,000	60,000
		국 19,200	19,200	0
		시 8,640	8,640	0
		군 80,160	20,160	60,000
01 자산및물품취득비		108,000	48,000	60,000
◎산불진화차(본청)	50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
◎무선국통신장비(차량국)	5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
자연환경공원조성		23,166,680	23,216,443	△49,763
		시 978,600	1,919,160	△940,560
		군 22,188,080	21,297,283	890,797
도시공원 조성 및 관리		19,351,719	19,350,714	1,005
		시 978,600	1,868,392	△889,792
		군 18,373,119	17,482,322	890,797
도시공원 유지관리		4,751,719	4,350,714	401,005
		시 603,600	1,118,392	△514,792
		군 4,148,119	3,232,322	915,797
101 인건비		1,676,986	2,235,981	△558,995
		시 395,600	894,392	△498,792
		군 1,281,386	1,341,589	△60,203
04 기간제근로자등보수		1,676,986	2,235,981	△558,995
◎도시공원관리 인부임		1,676,986	2,235,981	△558,995
○기본급	경정 79,670원*75명*167일	997,867	1,330,489	△332,622
		시 235,396	532,195	△296,799
		군 762,471	798,294	△35,823
○휴일수당	경정 79,670원*75명*76일	454,119	605,492	△151,373

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	107,127	242,197	△135,070
		군	346,992	363,295	△16,303
○급량비	경정 5,000원*75명*167일		62,625	83,500	△20,875
		시	14,773	33,400	△18,627
		군	47,852	50,100	△2,248
○교통비	경정 5,000원*75명*167일		62,625	83,500	△20,875
		시	14,773	33,400	△18,627
		군	47,852	50,100	△2,248
○가족수당	경정 100,000원*75명*8월		60,000	80,000	△20,000
		시	14,154	32,000	△17,846
		군	45,846	48,000	△2,154
○명절휴가비	경정 400,000원*75명*1회		30,000	40,000	△10,000
		시	7,077	16,000	△8,923
		군	22,923	24,000	△1,077
○피복비	경정 9,750,000원		9,750	13,000	△3,250
		시	2,300	5,200	△2,900
		군	7,450	7,800	△350
401 시설비및부대비			2,426,000	1,466,000	960,000
		시	208,000	224,000	△16,000
		군	2,218,000	1,242,000	976,000
01 시설비			2,420,000	1,460,000	960,000
◎근린,주제공원,시설녹지 정비사업			520,000	560,000	△40,000
○근린공원 시설정비사업		경정 500,000,000원	500,000	540,000	△40,000
		시	200,000	216,000	△16,000
		군	300,000	324,000	△24,000
◎도시공원 노후시설 철거공사		600,000,000원	600,000	0	600,000
◎화산공원 시설개선 공사		100,000,000원	100,000	0	100,000
◎도시공원 수목식재 공사		300,000,000원	300,000	0	300,000
도시 소규모공원 활성화 사업			1,100,000	1,500,000	△400,000
		시	375,000	750,000	△375,000
		군	725,000	750,000	△25,000
401 시설비및부대비			1,100,000	1,500,000	△400,000
		시	375,000	750,000	△375,000
		군	725,000	750,000	△25,000
01 시설비			1,097,000	1,497,000	△400,000
◎설계비		경정 47,000,000원	47,000	47,000	0
		시	16,023	23,500	△7,477
		군	30,977	23,500	7,477
◎공사비			1,050,000	1,450,000	△400,000

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서중공원	경정 1,050,000,000원	1,050,000	870,000	180,000
		시 357,954	435,000	△77,046
		군 692,046	435,000	257,046
○옥선공원	경정 0원	0	580,000	△580,000
		시 0	290,000	△290,000
		군 0	290,000	△290,000
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎도시 소규모공원 활성화 사업	경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
		시 1,023	1,500	△477
		군 1,977	1,500	477
자연공원 조성 및 관리		3,814,961	3,865,729	△50,768
		시 0	50,768	△50,768
		군 3,814,961	3,814,961	0
자연공원 유지관리		1,062,351	1,113,119	△50,768
		시 0	50,768	△50,768
		군 1,062,351	1,062,351	0
101 인건비		67,079	111,799	△44,720
		시 0	44,720	△44,720
		군 67,079	67,079	0
04 기간제근로자등보수		67,079	111,799	△44,720
◎자연공원관리단속 인부임		67,079	111,799	△44,720
○기본급	경정 79,670원*3명*166일	39,676	66,524	△26,848
		시 0	26,610	△26,610
		군 39,676	39,914	△238
○휴일수당	경정 79,670원*3명*75일	17,926	30,275	△12,349
		시 0	12,110	△12,110
		군 17,926	18,165	△239
○교통비	경정 5,000원*3명*166일	2,490	4,175	△1,685
		시 0	1,670	△1,670
		군 2,490	2,505	△15
○급량비	경정 5,000원*3명*166일	2,490	4,175	△1,685
		시 0	1,670	△1,670
		군 2,490	2,505	△15
○가족수당	경정 120,000원*3명*8월	2,880	4,000	△1,120
		시 0	1,600	△1,600
		군 2,880	2,400	480
○명절휴가비	경정 400,000원*3명	1,200	2,000	△800
		시 0	800	△800
		군 1,200	1,200	0
○피복비	경정 139,000원*3명	417	650	△233
		시 0	260	△260
		군 417	390	27

부서: 산림공원과
 정책: 자연환경공원조성
 단위: 자연공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	336,272	342,320	△6,048
		시	0	△6,048
		군	336,272	0
	01 사무관리비	231,472	237,520	△6,048
	◎임차료	54,072	60,120	△6,048
	○자연공원관리단속 차량임차			
	경정 9,072,000원*1대	9,072	15,120	△6,048
		시	0	△6,048
	군	9,072	9,072	0
행정운영경비(산림공원과)		314,198	311,427	2,771
인력운영비(산림공원과)		210,861	208,090	2,771
인력운영비(산림공원과)		210,861	208,090	2,771
101 인건비		208,918	206,252	2,666
01 보수		155,636	153,027	2,609
◎시간외근무수당				
경정 182,250,000원		182,250	179,641	2,609
02 기타직보수		53,282	53,225	57
◎수당		8,768	8,711	57
○시간외근무수당				
경정 11,319원*25시간*1명*12월		3,396	3,339	57
204 직무수행경비		1,943	1,838	105
02 직급보조비		1,943	1,838	105
◎시간선택임기제 다급				
경정 185,000원*35/40*1명*12월		1,943	1,838	105

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 위생과
 정책: 식품·공중위생안전
 단위: 공중위생 영업질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,366,040	1,357,464	8,576
국	280,392	280,205	187
시	174,250	184,250	△10,000
군	911,398	893,009	18,389
식품·공중위생안전	1,177,860	1,170,985	6,875
국	280,392	280,205	187
시	174,250	184,250	△10,000
군	723,218	706,530	16,688
공중위생 영업질서 확립	86,660	80,160	6,500
호 헤어샵 운영	37,160	30,660	6,500
301 일반보전금	24,300	17,800	6,500
14 기타보상금	24,000	17,500	6,500
◎호 헤어샵 참여업소 위생용품 지원 경정 300,000원*80개소	24,000	17,500	6,500
식품위생 영업질서 확립	457,325	457,325	0
시	43,000	53,000	△10,000
군	414,325	404,325	10,000
음식문화개선관리	412,125	412,125	0
시	43,000	53,000	△10,000
군	369,125	359,125	10,000
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
시	40,000	50,000	△10,000
군	160,000	150,000	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
◎외식업 입식좌석 개선 지원 경정 2,000,000원*100개소	200,000	200,000	0
시	40,000	50,000	△10,000
군	160,000	150,000	10,000
식품안전관리 강화	633,875	633,500	375
국	280,392	280,205	187
시	131,250	131,250	0
군	222,233	222,045	188
식품안전 감시 및 대응	18,481	18,106	375
국	9,240	9,053	187
군	9,241	9,053	188
201 일반운영비	10,481	10,106	375
국	5,240	5,053	187
군	5,241	5,053	188
01 사무관리비	6,890	6,964	△74
◎일반수용비	6,890	6,964	△74
○유통식품 유상수거비 경정 6,890,000원	6,890	6,964	△74
국	3,445	3,482	△37

부서: 위생과
 정책: 식품·공중위생안전
 단위: 식품안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	3,445	3,482	△37
02 공공운영비		3,591	3,142	449
◎공공요금 및 제세		3,591	3,142	449
○통신요금	경정 3,591,000원	3,591	3,142	449
	국	1,795	1,571	224
	군	1,796	1,571	225
행정운영경비(위생과)		172,050	170,349	1,701
인력운영비(위생과)		101,502	99,801	1,701
인력운영비(위생과)		101,502	99,801	1,701
101 인건비		101,502	99,801	1,701
01 보수		101,502	99,801	1,701
◎시간외근무수당		경정 12,531원*45시간*15명*12월	99,801	1,701

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 도시과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 효율적 도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시과	1,323,991	1,217,492	106,499
	균 15,000	15,000	0
	균 1,308,991	1,202,492	106,499
미래지향적 도시개발	1,069,466	945,221	124,245
	균 15,000	15,000	0
	균 1,054,466	930,221	124,245
효율적 도시관리	563,562	519,462	44,100
	균 15,000	15,000	0
	균 548,562	504,462	44,100
G.B관리지원사업	103,700	96,900	6,800
201 일반운영비	17,500	9,500	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
◎영조물 배상보험 8,000,000원	8,000	0	8,000
204 직무수행경비	12,000	13,200	△1,200
03 특정업무경비	12,000	13,200	△1,200
◎대민활동비 경정 50,000원*20명*12월	12,000	13,200	△1,200
개발제한구역관리지원	84,702	50,402	34,300
	균 15,000	15,000	0
	균 69,702	35,402	34,300
201 일반운영비	23,180	17,680	5,500
	균 15,000	15,000	0
	균 8,180	2,680	5,500
01 사무관리비	20,500	15,000	5,500
◎불법행위 단속 맵핑 프로그램 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎개발제한구역 건축물관리대장 전산화 용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
◎불법행위 단속 컴퓨터 3,800,000원*1대	3,800	0	3,800
청량 진곡마을 공동작업장 및 창고 설치공사	73,000	70,000	3,000
401 시설비및부대비	73,000	70,000	3,000
01 시설비	73,000	70,000	3,000
◎보상비 3,000,000원	3,000	0	3,000
미래지향적 도시계획	505,904	425,759	80,145
도시계획지원사업	335,254	255,109	80,145
201 일반운영비	50,545	50,400	145
02 공공운영비	145	0	145
◎토지이용계획확인원 발급 재정보형 144,100원	145	0	145

부서: 도시과
 정책: 미래지향적 도시개발
 단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	250,000	170,000	80,000
	01 시설비	250,000	170,000	80,000
	◎합리적인 도시관리계획 정비 용역 경정 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
행정운영경비(도시과)		233,476	252,171	△18,695
인력운영비(도시과)		135,335	146,374	△11,039
인력운영비(도시과)		135,335	146,374	△11,039
	101 인건비	135,335	146,374	△11,039
	01 보수	135,335	146,374	△11,039
	◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*20명*12월	135,335	146,374	△11,039
기본경비(도시과)		98,141	105,797	△7,656
기본경비(도시과)		98,141	105,797	△7,656
	201 일반운영비	37,241	40,097	△2,856
	01 사무관리비	37,241	40,097	△2,856
	◎일반수용비	9,785	10,145	△360
	○총액예산운영 경정 9,785,000원	9,785	10,145	△360
	◎급량비 경정 8,000원*22명*13식*12월	27,456	29,952	△2,496
	202 여비	52,800	57,600	△4,800
	01 국내여비	52,800	57,600	△4,800
	◎관내여비 경정 200,000원*22명*12월	52,800	57,600	△4,800
재무활동(도시과)		949	0	949
보전지출		949	0	949
보전지출		949	0	949
	802 반환금기타	949	0	949
	01 국고보조금반환금	949	0	949
	◎2021년 웅촌면 대북리 마을창고 작업장 설치 사업 집행잔액 반납금 249,000원	249	0	249
	◎2021년 웅촌면 대북리 마을창고 작업장 설치 사업 이자발생분 699,590원	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	90,617,651	65,885,717	24,731,934
국	13,774,548	154,000	13,620,548
기	9,397	0	9,397
시	23,322,402	21,445,605	1,876,797
군	53,511,304	44,286,112	9,225,192
안전하고 쾌적한 하천조성	67,016,776	43,805,654	23,211,122
국	13,760,548	140,000	13,620,548
시	17,408,797	15,332,000	2,076,797
군	35,847,431	28,333,654	7,513,777
하천정비	67,016,776	43,805,654	23,211,122
국	13,760,548	140,000	13,620,548
시	17,408,797	15,332,000	2,076,797
군	35,847,431	28,333,654	7,513,777
하천관리	21,143,515	15,473,904	5,669,611
101 인건비	81,834	68,239	13,595
04 기간제근로자등보수	81,834	68,239	13,595
◎국공유재산 자료정비 기간제근로자	13,595	0	13,595
○기본급 76,960원*1명*105일	8,081	0	8,081
○휴일수당 76,960원*1명*45일	3,464	0	3,464
○급량비 5,000원*1명*105일	525	0	525
○교통비 5,000원*1명*105일	525	0	525
○가족수당 120,000원*1명*5월	600	0	600
○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400	0	400
401 시설비및부대비	19,149,901	13,493,885	5,656,016
01 시설비	19,111,200	13,467,882	5,643,318
◎온양 고산천(고산리 918-50) 하천정비공사 경정 105,000,000원	105,000	50,000	55,000
◎온양 남창천(중광마을) 하천정비공사 경정 460,000,000원	460,000	150,000	310,000
◎온양 남창천(삼광리 1044-13) 하천정비공사 경정 225,000,000원	225,000	125,000	100,000
◎온양 발리천(하발마을) 하천정비공사 경정 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
◎온양 남창천(삼광리 1044-16) 하천정비공사 경정 120,000,000원	120,000	65,000	55,000
◎온양 신기마을 세천정비공사 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
◎청량 청량천 친수공간 조성공사(주민참여 예산) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
◎소하천 및 세천 긴급 하천정비공사 경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,000,000	1,300,000
◎관내 하천 사전정비공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
◎두서 선필마을(인보리 1056번지) 세천정비공 사 113,000,000원	113,000	0	113,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○두서 내와마을(내와리 911-1번지) 세천정비 공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
○두서 마병천(서하마을) 하천정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○두서 숲말소하천(내와마을) 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○두서 내와마을(내와리 1346-30번지) 세천정비 공사 63,000,000원	63,000	0	63,000
○두서 미호중동마을(미호리 958-70번지) 세천 정비공사 75,000,000원	75,000	0	75,000
○두서 유촌마을(전읍리 329-15번지) 하천정비 공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
○두서 대곡천(전읍리 44-3번지) 하천정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○두동 대현소하천(천전리 1210-76번지) 하천정 비공사 53,000,000원	53,000	0	53,000
○두동 이전마을(이전리 834-14번지) 하천정비 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○언양 구수마을(구수리 902-26번지) 세천정비 공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○언양 언양천(신화마을) 하천정비공사 75,000,000원	75,000	0	75,000
○상북 도동마을(산전리 1065-13번지) 세천정비 공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○상북 능동천(삼재마을) 낙차보 정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○상북 와리마을(소호리 1199-4번지) 세천정비 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○온양 합수소하천(운화리 1328-55번지) 하천정 비공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○온양 교동천(외광리 399-9번지) 하천정비공 사 38,000,000원	38,000	0	38,000
○범서 구룡마을(두산리 1336-210) 세천정비공 사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○삼동 출강마을(출강리 711-34번지) 세천정비 공사 58,000,000원	58,000	0	58,000
○삼동 보은마을(보은리 940-54번지) 세천정비 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○삼동 출강마을(출강리 711-33번지) 세천정비 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○삼동 원보은천(보은리 940-50번지) 소하천정 비공사 38,000,000원	38,000	0	38,000
○삼동 출강리 711-18번지 세천정비공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○삼남 방기천(상방마을) 하천정비공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○복안천 임시복구(톤마대 쌓기) 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎범서 골화천 고속도로 하부수로 친수하천 정비사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎울주군 관내 하천준설공사 180,000,000원	180,000	0	180,000
◎하천정비공사 실시설계비 경정 16,826,500,000원*2.94%	494,700	332,382	162,318
03 시설부대비	38,701	26,003	12,698
◎하천정비공사 경정 16,826,500,000원*0.23%	38,701	26,003	12,698
지방하천 유지보수사업	700,000	0	700,000
시	350,000	0	350,000
군	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
시	350,000	0	350,000
군	350,000	0	350,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎지방하천 유지보수사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
시	350,000	0	350,000
군	350,000	0	350,000
국가하천 유지보수사업	730,000	0	730,000
국	730,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
국	730,000	0	730,000
01 시설비	730,000	0	730,000
◎국가하천 유지보수사업 730,000,000원	730,000	0	730,000
국	730,000	0	730,000
효암지구 지방하천 정비사업(계속비)(전환사업)	5,205,318	5,000,000	205,318
시	2,319,000	2,319,000	0
군	2,886,318	2,681,000	205,318
401 시설비및부대비	5,205,318	5,000,000	205,318
시	2,319,000	2,319,000	0
군	2,886,318	2,681,000	205,318
01 시설비	5,205,318	5,000,000	205,318
◎효암지구 지방하천 정비사업	5,205,318	5,000,000	205,318
○보상 위탁수수료 205,318,000원	205,318	0	205,318
남창천 지방하천 환경개선사업	106,000	0	106,000
401 시설비및부대비	106,000	0	106,000
01 시설비	106,000	0	106,000
◎남창천 지방하천 환경개선사업	106,000	0	106,000
○공사비 106,000,000원	106,000	0	106,000
북안천 지방하천 수해복구공사(행정안전부)	4,286,777	0	4,286,777
국	4,286,777	0	4,286,777

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,286,777	0	4,286,777
	국	4,286,777	0	4,286,777
01 시설비 ◎북안천 지방하천 수해복구공사(행정안전부)		4,286,777	0	4,286,777
	○공사비	4,286,777	0	4,286,777
	4,286,777,000원	4,286,777	0	4,286,777
	국	4,286,777	0	4,286,777
북안천 지방하천 수해복구공사(환경부)		9,747,223	0	9,747,223
	국	7,907,000	0	7,907,000
	시	1,448,089	0	1,448,089
	군	392,134	0	392,134
401 시설비및부대비		9,747,223	0	9,747,223
	국	7,907,000	0	7,907,000
	시	1,448,089	0	1,448,089
	군	392,134	0	392,134
01 시설비 ◎북안천 지방하천 수해복구공사		9,747,223	0	9,747,223
	○보상비	2,691,000	0	2,691,000
	2,691,000,000원	2,691,000	0	2,691,000
	국	2,691,000	0	2,691,000
	○공사비	7,056,223	0	7,056,223
	7,056,223,000원	7,056,223	0	7,056,223
	국	5,216,000	0	5,216,000
	시	1,448,089	0	1,448,089
	군	392,134	0	392,134
마병천 지방하천 수해복구공사		915,323	0	915,323
	국	457,661	0	457,661
	시	183,064	0	183,064
	군	274,598	0	274,598
401 시설비및부대비		915,323	0	915,323
	국	457,661	0	457,661
	시	183,064	0	183,064
	군	274,598	0	274,598
01 시설비 ◎마병천 지방하천 수해복구공사		915,323	0	915,323
	○공사비	915,323	0	915,323
	915,323,000원	915,323	0	915,323
	국	457,661	0	457,661
	시	183,064	0	183,064
	군	274,598	0	274,598
형산강 지방하천 수해복구공사		334,754	0	334,754
	국	239,110	0	239,110
	시	95,644	0	95,644
401 시설비및부대비		334,754	0	334,754
	국	239,110	0	239,110
	시	95,644	0	95,644

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 하천조성
 단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		334,754	0	334,754
◎형산강 지방하천 수해복구공사		334,754	0	334,754
○공사비	334,754,000원	334,754	0	334,754
	국	239,110	0	239,110
	시	95,644	0	95,644
두서 외와소하천(내와마을) 수해복구공사(전환사업)		258,116	0	258,116
401 시설비및부대비		258,116	0	258,116
01 시설비		258,116	0	258,116
◎두서 외와소하천(내와마을) 수해복구공사		258,116	0	258,116
○공사비	258,116,000원	258,116	0	258,116
구량천 지방하천 하천기본계획(변경) 수립 용역		358,000	0	358,000
401 시설비및부대비		358,000	0	358,000
01 시설비		358,000	0	358,000
◎구량천 지방하천 하천기본계획(변경) 수립 용역		358,000	0	358,000
○설계비	358,000,000원	358,000	0	358,000
태화강(KTX 울산역 ~ 남천 간) 하천정비사업		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
◎태화강(KTX-남천 간) 기본설계용역		0	100,000	△100,000
○설계비	경정 0원	0	100,000	△100,000
맑고 깨끗한 상수원관리		5,547,364	5,468,224	79,140
	국	14,000	14,000	0
	시	2,989,503	3,114,903	△125,400
	군	2,543,861	2,339,321	204,540
간이급수시설 관리		2,749,758	2,761,113	△11,355
	시	2,745,958	2,745,958	0
	군	3,800	15,155	△11,355
간이급수시설 유지관리(전환사업)		2,745,958	2,761,113	△15,155
	시	2,745,958	2,745,958	0
	군	0	15,155	△15,155
201 일반운영비		186,097	197,452	△11,355
	시	186,097	186,097	0
	군	0	11,355	△11,355
01 사무관리비		176,897	188,252	△11,355
◎다중이용시설 정수기(냉온수기) 수질검사 수수료	경정 0원	0	11,355	△11,355
202 여비		0	2,800	△2,800
01 국내여비		0	2,800	△2,800
◎관외여비	경정 0원	0	2,800	△2,800
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000

부서: 건설과
 정책: 맑고 깨끗한 상수원관리
 단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎간이급수시설 유지관리 업무추진	경정 0원	0	1,000	△1,000
간이급수시설 유지관리		3,800	0	3,800
202 여비		2,800	0	2,800
01 국내여비		2,800	0	2,800
◎관외여비	2,800,000원	2,800	0	2,800
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
◎간이급수시설 유지관리 업무추진	1,000,000원	1,000	0	1,000
상수원보호구역 관리		639,625	560,485	79,140
	국	14,000	14,000	0
	시	243,545	368,945	△125,400
	군	382,080	177,540	204,540
상수원보호구역 유지관리		639,625	560,485	79,140
	국	14,000	14,000	0
	시	243,545	368,945	△125,400
	군	382,080	177,540	204,540
201 일반운영비		373,025	232,485	140,540
	시	47,945	69,945	△22,000
	군	325,080	162,540	162,540
01 사무관리비		343,136	200,196	142,940
◎복무관리 및 방범시스템수수료	200,000원*12개월	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
◎대곡,사연,대암댐 부유폐기물 처리비	경정 270,900원*1,200톤	325,080	162,540	162,540
◎대곡천 상류 수변정화	경정 0원	0	22,000	△22,000
	시	0	22,000	△22,000
02 공공운영비		29,889	32,289	△2,400
◎공공요금 및 제세		7,280	9,680	△2,400
○복무관리 및 방범시스템수수료	경정 0원	0	2,400	△2,400
	시	0	2,400	△2,400
304 연금부담금등		0	125,400	△125,400
	시	0	125,400	△125,400
01 연금부담금		0	54,000	△54,000
◎감시초소 근무자 국민연금 기관부담금	경정 0원	0	54,000	△54,000
	시	0	54,000	△54,000
02 국민건강보험금		0	48,000	△48,000
◎감시초소 근무자 건강보험 기관부담금	경정 0원	0	48,000	△48,000
	시	0	48,000	△48,000

부서: 건설과
 정책: 맑고 깨끗한 상수원관리
 단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	23,400	△23,400
◎감시초소 근무자 고용보험 부담금	경정 0원	16,800	△16,800
시	0	16,800	△16,800
◎감시초소 근무자 산업재해보험료	경정 0원	6,600	△6,600
시	0	6,600	△6,600
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
04 민간행사사업보조	35,000	15,000	20,000
◎회야댐 실항민 망향제 지원	20,000,000원	0	20,000
401 시설비및부대비	184,000	140,000	44,000
시	162,000	140,000	22,000
군	22,000	0	22,000
01 시설비	184,000	140,000	44,000
◎대곡, 회야댐 망향동산 풀베기	22,000,000원	0	22,000
◎상수원보호구역 회야댐 덩굴제거 작업	경정 23,500,000원*2회	25,000	22,000
시	47,000	25,000	22,000
다중이용시설 관리	11,355	0	11,355
다중이용시설 유지관리	11,355	0	11,355
201 일반운영비	11,355	0	11,355
01 사무관리비	11,355	0	11,355
◎다중이용시설 정수기(냉온수기) 수질검사 수수료	11,355,000원	0	11,355
공공하수도 시설	6,009,732	5,509,732	500,000
시	500,000	700,000	△200,000
군	5,509,732	4,809,732	700,000
공공하수도 시설	6,009,732	5,509,732	500,000
시	500,000	700,000	△200,000
군	5,509,732	4,809,732	700,000
운양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)	1,905,040	1,405,040	500,000
시	500,000	700,000	△200,000
군	1,405,040	705,040	700,000
401 시설비및부대비	1,905,040	1,405,040	500,000
시	500,000	700,000	△200,000
군	1,405,040	705,040	700,000
01 시설비	1,900,000	1,400,000	500,000
◎온양 상하대 공공하수도 설치공사	경정 1,900,000,000원	1,400,000	500,000
시	500,000	700,000	△200,000
군	1,400,000	700,000	700,000
효율적인 하수관리	9,934,261	9,272,364	661,897

부서: 건설과
 정책: 효율적인 하수관리
 단위: 하수도 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,397	0	9,397
	시 1,600,000	1,600,000	0
	군 8,324,864	7,672,364	652,500
하수도 관리 및 정비	7,074,408	6,665,011	409,397
	기 9,397	0	9,397
	시 1,600,000	1,600,000	0
	군 5,465,011	5,065,011	400,000
하수도 설치 및 시설관리	7,065,011	6,665,011	400,000
	시 1,600,000	1,600,000	0
	군 5,465,011	5,065,011	400,000
401 시설비및부대비	2,768,496	2,368,496	400,000
01 시설비	2,760,000	2,360,000	400,000
◎하수도 긴급보수 경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
◎울산광역시립 노인요양병원 일원 하수관로 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
환경기초시설 운영	9,397	0	9,397
	기 9,397	0	9,397
401 시설비및부대비	9,397	0	9,397
	기 9,397	0	9,397
01 시설비	9,397	0	9,397
◎소호 소규모하수처리장 개보수 9,397,000원	9,397	0	9,397
	기 9,397	0	9,397
오수 처리 및 관리	2,859,853	2,607,353	252,500
공중화장실 개·보수 및 시설 설치	1,046,660	794,160	252,500
401 시설비및부대비	1,010,660	758,160	252,500
01 시설비	1,006,000	756,000	250,000
◎청량천 공중화장실 신규 설치 250,000,000원	250,000	0	250,000
02 감리비	2,500	0	2,500
◎청량천 공중화장실 신규 설치 2,500,000원	2,500	0	2,500
댐 주변지역 정비	821,000	821,000	0
댐 주변지역 지원(정비)(댐건설및주변지역지원 특별회계)	821,000	821,000	0
회야댐주변지역 지원사업	423,000	423,000	0
401 시설비및부대비	423,000	423,000	0
01 시설비	423,000	423,000	0
◎회야댐주변지역 지원사업 경정 0원	0	423,000	△423,000
◎청량 진곡마을 도시가스 설치공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
◎웅촌 하대마을 상수도 급수공사 120,000,000원	120,000	0	120,000

부서: 건설과
 정책: 댐 주변지역 정비
 단위: 댐 주변지역 지원(정비)(댐건설및주변지역지원 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○온양 신기마을 상수도 급수공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○온산 덕산마을 도시가스 설치공사 63,000,000원	63,000	0	63,000
대곡댐주변지역 지원사업	204,000	204,000	0
401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
01 시설비	204,000	204,000	0
○대곡댐주변지역 지원사업 경정 0원	0	204,000	△204,000
○두동 은편리, 만화리, 구미리 상수도 급수 공사 102,000,000원	102,000	0	102,000
○두서면 마을 방송 수신기 설치 공사 102,000,000원	102,000	0	102,000
사연댐주변지역 지원사업	194,000	194,000	0
206 재료비	37,000	0	37,000
01 재료비	37,000	0	37,000
○연양읍 경로당 물품(마스크) 구매 37,000,000원	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	157,000	194,000	△37,000
01 시설비	157,000	194,000	△37,000
○사연댐주변지역 지원사업 경정 0원	0	194,000	△194,000
○대곡리 반구마을 시상수도 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○대곡리 한실마을 간이상수도 동파방지공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
○대곡리 마을경관 정비공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
○반곡상리 배수로 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
○태기리 구거 배수로 확장공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○반곡하리 제방철살기 공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
○범서 곡연마을 도로포장 및 환경개선공사 39,000,000원	39,000	0	39,000
행정운영경비(건설과)	1,117,703	988,938	128,765
시	824,102	698,702	125,400
군	293,601	290,236	3,365
인력운영비(건설과)	1,006,890	878,125	128,765
시	824,102	698,702	125,400
군	182,788	179,423	3,365
인력운영비(건설과)	1,006,890	878,125	128,765
시	824,102	698,702	125,400
군	182,788	179,423	3,365
101 인건비	881,490	878,125	3,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 698,702	698,702	0
	군 182,788	179,423	3,365
01 보수	169,169	166,334	2,835
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*25명*12월	169,169	166,334	2,835
02 기타직보수	13,619	13,089	530
◎시간외근무수당(청경) 경정 12,610원*45시간*2명*12월	13,619	13,089	530
304 연금부담금등	125,400	0	125,400
	시 125,400	0	125,400
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	125,400	0	125,400
◎감시초소 근무자 국민연금 기관부담금 4,500,000원*12월	54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
◎감시초소 근무자 건강보험 기관부담금 4,000,000원*12월	48,000	0	48,000
	시 48,000	0	48,000
◎감시초소 근무자 고용보험 부담금 1,400,000원*12월	16,800	0	16,800
	시 16,800	0	16,800
◎감시초소 근무자 산업재해 보험료 550,000원*12월	6,600	0	6,600
	시 6,600	0	6,600
재무활동(건설과)	151,010	0	151,010
보전지출(건설과)	151,010	0	151,010
보전지출(건설과)	151,010	0	151,010
802 반환금기타	151,010	0	151,010
02 시·도비보조금반환금	151,010	0	151,010
◎2022년 소규모수도시설 운영관리 시비보조 금 반납 43,360,270원	43,361	0	43,361
◎2022년 상수원보호구역 운영관리 시비보조 금 반납 107,648,700원	107,649	0	107,649

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 공공용지 편입보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	70,811,984	64,923,183	5,888,801
특	135,000	0	135,000
시	554,841	100,000	454,841
군	70,122,143	64,823,183	5,298,960
지역균형적인 도로건설 및 관리	69,492,053	63,616,642	5,875,411
특	135,000	0	135,000
시	554,841	100,000	454,841
군	68,802,212	63,516,642	5,285,570
공공용지 편입보상	3,130,086	2,130,086	1,000,000
장기미집행도시계획시설 및 미지급용지 보상	3,130,086	2,130,086	1,000,000
401 시설비및부대비	3,016,000	2,016,000	1,000,000
01 시설비	3,016,000	2,016,000	1,000,000
◎토지매입비	3,016,000	2,016,000	1,000,000
○도로 미지급용지 보상	2,700,000	1,700,000	1,000,000
경정 2,700,000,000원	2,700,000	1,700,000	1,000,000
도시계획도로 개설	21,988,886	18,813,886	3,175,000
울주군 도로개설사업 일반	60,600	10,600	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎도시계획시설 등 실시계획(변경) 및 공사완 료 용역	50,000	0	50,000
50,000,000원	50,000	0	50,000
운양 대안 도시계획도로(소2-89호) 개설공사(계속비)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎토지매입비	500,000	0	500,000
500,000,000원	500,000	0	500,000
삼남 방기 560-12번지 일원(소2-35호) 도로개설공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
◎토지매입비	900,000	0	900,000
900,000,000원	900,000	0	900,000
삼남 방기 도시계획도로(소1-14호,소2-36호) 개설공사(계속비)	1,705,000	0	1,705,000
401 시설비및부대비	1,705,000	0	1,705,000
01 시설비	1,705,000	0	1,705,000
◎토지매입비	400,000	0	400,000
400,000,000원	400,000	0	400,000
◎공사비	1,305,000	0	1,305,000
1,305,000,000원	1,305,000	0	1,305,000
상북 산전 도시계획도로(소1-2호) 개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎GIS DB 구축 용역비	20,000	0	20,000
20,000,000원	20,000	0	20,000
군도 개설	1,454,680	1,304,680	150,000
두서 군도7호선(상선필~내와) 확포장공사(계속비)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 군도 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎기본 및 실시설계용역비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	◎토지매입비(측량수수료) 50,000,000원	50,000	0	50,000
도로관리		18,163,371	16,947,903	1,215,468
	특	135,000	0	135,000
	시	282,000	100,000	182,000
	군	17,746,371	16,847,903	898,468
도로관리 일반		8,789,988	8,328,520	461,468
	특	135,000	0	135,000
	시	196,000	100,000	96,000
	군	8,458,988	8,228,520	230,468
201 일반운영비		840,143	790,143	50,000
02 공공운영비		194,028	144,028	50,000
◎시설장비유지비		53,000	3,000	50,000
○자동염수분사장치 유지관리 50,000,000원		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		45,468	0	45,468
12 기타부담금		45,468	0	45,468
◎청량 덕하리 409-27번지 등 10필지 국유재산 사용 변상금 납부 45,468,000원		45,468	0	45,468
401 시설비및부대비		7,328,363	6,962,363	366,000
	특	135,000	0	135,000
	시	196,000	100,000	96,000
	군	6,997,363	6,862,363	135,000
01 시설비		7,311,000	6,945,000	366,000
◎삼동로(삼동~하작) 자동 염수분사장치 설치 270,000,000원		270,000	0	270,000
	특	135,000	0	135,000
	군	135,000	0	135,000
◎울주군 관내 도로(보도) 잡초제거 경정 196,000,000원		196,000	100,000	96,000
	시	196,000	100,000	96,000
마을안길 정비		4,044,088	3,444,088	600,000
401 시설비및부대비		4,044,088	3,444,088	600,000
01 시설비		4,035,048	3,435,048	600,000
◎상북 천전 마을안길 확포장공사 600,000,000원		600,000	0	600,000
상북 이천 구국도69호선 보도설치공사		68,000	0	68,000
401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
01 시설비		68,000	0	68,000
◎실시설계용역비 68,000,000원		68,000	0	68,000
자전거 기반시설 정비사업		920,106	834,106	86,000
	시	86,000	0	86,000

부서: 도로과
 정책: 지역균형적인 도로건설 및 관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	834,106	834,106	0
401 시설비및부대비	시	676,634	590,634	86,000
	군	86,000	0	86,000
	군	590,634	590,634	0
01 시설비		673,043	587,043	86,000
◎자전거도로 유지보수		586,000	500,000	86,000
○공사비	경정 586,000,000원	586,000	500,000	86,000
	시	86,000	0	86,000
	군	500,000	500,000	0
도로시설물 관리		15,376,770	15,041,827	334,943
	시	272,841	0	272,841
	군	15,103,929	15,041,827	62,102
가로,보안등 설치 및 교체		2,632,110	2,400,110	232,000
	시	232,000	0	232,000
	군	2,400,110	2,400,110	0
401 시설비및부대비		2,632,110	2,400,110	232,000
	시	232,000	0	232,000
	군	2,400,110	2,400,110	0
01 시설비		2,623,500	2,391,500	232,000
◎2023년 노후가로등 교체사업	232,000,000원	232,000	0	232,000
	시	232,000	0	232,000
도로시설물 일반		3,982,810	3,879,867	102,943
	시	40,841	0	40,841
	군	3,941,969	3,879,867	62,102
201 일반운영비		911,214	910,374	840
01 사무관리비		9,498	8,658	840
◎대안지하차도 외 2개소 전기안전관리대행	경정 424,000원*12월	5,088	4,248	840
401 시설비및부대비		3,013,196	2,911,093	102,103
	시	40,841	0	40,841
	군	2,972,355	2,911,093	61,262
01 시설비		3,002,753	2,900,650	102,103
◎제11호 태풍 '힌남노' 공공시설 피해복구비(상북 소호리 마을안길 교량 재가설공사)(성립전)	102,103,000원	102,103	0	102,103
	시	40,841	0	40,841
	군	61,262	0	61,262
행정운영경비(도로과)		1,309,602	1,306,541	3,061
인력운영비(도로과)		1,191,793	1,188,732	3,061
인력운영비(도로과)		1,191,793	1,188,732	3,061
101 인건비		1,091,793	1,088,732	3,061
01 보수		182,702	179,641	3,061

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*27명*12월	182,702	179,641	3,061
304 연금부담금등		100,000	100,000	0
01 연금부담금		0	100,000	△100,000
◎공무직근로자의 국민연금(퇴직금)	경정 0원	0	100,000	△100,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		100,000	0	100,000
◎공무직근로자의 국민연금(퇴직금)	50,000,000원*2명	100,000	0	100,000
재무활동(도로과)		10,329	0	10,329
보전지출(도로과)		10,329	0	10,329
보전지출(도로과)		10,329	0	10,329
802 반환금기타		10,329	0	10,329
02 시·도비보조금반환금		10,329	0	10,329
◎2021년~2022년 남창천~대운산 수목원 일원 자 전거도로 개설공사 이자반납	6,054,990원	6,055	0	6,055
◎2022년 자전거도로 유지관리 이자반납	241,470원	242	0	242
◎2022년 도로폭 20m이상 보도 잡초제거 집행잔 액 반납	2,694,000원	2,694	0	2,694
◎2022년 도로폭 20m이상 보도 잡초제거 이자반 납	867,990원	868	0	868
◎2022년 노후가로등 교체사업 이자반납	469,490원	470	0	470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 건축허가과
 정책: 건축복합인허가의 효율적인 운영관리
 단위: 건축허가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축허가과	660,162	637,383	22,779
기	80,831	80,831	0
시	17,320	17,320	0
군	562,011	539,232	22,779
건축복합인허가의 효율적인 운영관리	191,390	174,890	16,500
건축허가	191,390	174,890	16,500
건축행정 운영	191,390	174,890	16,500
203 업무추진비	4,500	1,200	3,300
03 시책추진업무추진비	4,500	1,200	3,300
◎건축관련 집단민원 업무추진 경정 4,500,000원	4,500	1,200	3,300
204 직무수행경비	11,200	0	11,200
03 특정업무경비	11,200	0	11,200
◎대민활동비 50,000원*28명*8월	11,200	0	11,200
301 일반보전금	162,000	160,000	2,000
14 기타보상금	162,000	160,000	2,000
◎건축민원상담실 건축사 실비보상 8,000원*1명*250일	2,000	0	2,000
효율적인 산지관리	24,104	21,000	3,104
산지전용	24,104	21,000	3,104
대체산림자원조성 지원비	24,104	21,000	3,104
201 일반운영비	24,104	21,000	3,104
02 공공운영비	5,104	2,000	3,104
◎차량유류비 경정 1,933원*110ℓ*12월*2대	5,104	2,000	3,104
행정운영경비(건축허가과)	311,106	307,931	3,175
인력운영비(건축허가과)	311,106	307,931	3,175
인력운영비(건축허가과)	189,469	186,294	3,175
101 인건비	189,469	186,294	3,175
01 보수	189,469	186,294	3,175
◎시간외근무수당 경정 12,531원*45시간*28명*12월	189,469	186,294	3,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(주택과)	174,039	105,481	68,558
인력운영비(주택과)	115,035	59,881	55,154
인력운영비(주택과)	115,035	59,881	55,154
101 인건비	115,035	59,881	55,154
01 보수	115,035	59,881	55,154
◎시간외근무수당 55,154,000원	55,154	0	55,154
기본경비(주택과)	59,004	45,600	13,404
기본경비(주택과)	59,004	45,600	13,404
201 일반운영비	31,404	19,260	12,144
01 사무관리비	31,404	19,260	12,144
◎일반수용비	8,940	0	8,940
○총액예산운영 8,940,000원	8,940	0	8,940
◎급량비 3,204,000원	3,204	0	3,204
203 업무추진비	3,600	2,340	1,260
04 부서운영업무추진비	3,600	2,340	1,260
◎부서운영업무추진비 1,260,000원	1,260	0	1,260
재무활동(주택과)	41,503	0	41,503
보전지출(주택과)	41,503	0	41,503
보전지출(주택과)	41,503	0	41,503
802 반환금기타	41,503	0	41,503
01 국고보조금반환금	18,048	0	18,048
◎2021년 화재안정성능보강 지원사업 집행잔액 반납 13,472,000원	13,472	0	13,472
◎2021년 화재안전성능보강 지원사업 이자발생분 반납 261,910원	262	0	262
◎2022년 화재안정성능보강 지원사업 이자발생분 반납 3,985,040원	3,986	0	3,986
◎2022년 지역건축안전센터 설치운영 집행잔액 반납 247,000원	247	0	247
◎2022년 지역건축안전센터 설치운영 이자발생분 반납 80,980원	81	0	81
02 시·도비보조금반환금	23,455	0	23,455
◎2022년 불법벽보방지판 설치 집행잔액 반납 15,410원	16	0	16
◎2022년 불법벽보방지판 설치 이자발생분 반납 2,760원	3	0	3
◎2021년 화재안정성능보강 지원사업 집행잔액 반납 6,759,500원	6,760	0	6,760
◎2021년 화재안정성능보강 지원사업 이자발생분 반납 131,040원	132	0	132
◎2022년 화재안전성능보강 지원사업 이자발생분 반납 1,993,110원	1,994	0	1,994
◎2022년 저소득장애인 및 고령자 주거편의 지원사업 집행잔액 반납 14,310,560원	14,311	0	14,311

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2022년 저소득장애인 및 고령자 주거편의 지원사업 이자발생분 반납 238,880원	239	0	239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎직급보조비		5,304	4,988	316
○라급	경정 1,838,000원	1,838	1,733	105
○마급	경정 3,466,000원	3,466	3,255	211
기본경비(시설지원과)		78,869	79,469	△600
기본경비(시설지원과)		78,869	79,469	△600
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비	경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 신성장개발과
 정책: 지역중심 도시개발 육성
 단위: 능동적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신성장개발과	18,803,867	18,878,865	△74,998
국	155,000	155,000	0
기	373,000	500,000	△127,000
군	18,275,867	18,223,865	52,002
지역중심 도시개발 육성	16,348,925	16,473,600	△124,675
국	155,000	155,000	0
기	373,000	500,000	△127,000
군	15,820,925	15,818,600	2,325
능동적인 도시개발 추진	16,348,925	16,473,600	△124,675
국	155,000	155,000	0
기	373,000	500,000	△127,000
군	15,820,925	15,818,600	2,325
도시개발사업	50,925	48,600	2,325
204 직무수행경비	6,525	4,200	2,325
03 특정업무경비	6,525	4,200	2,325
◎대민활동비	6,525	4,200	2,325
○일반직 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
○시간선택제임기제 50,000원*35/40*1명*12월	525	0	525
생활SOC 복합화사업(문화체육관광부)(계속비)	373,000	500,000	△127,000
기	373,000	500,000	△127,000
401 시설비및부대비	373,000	500,000	△127,000
기	373,000	500,000	△127,000
01 시설비	373,000	500,000	△127,000
◎생활SOC공공커뮤니티센터 건립 경정 373,000,000원	373,000	500,000	△127,000
기	373,000	500,000	△127,000
드론표준도시조성	1,616,600	1,576,600	40,000
울주 드론플랫폼	1,616,600	1,576,600	40,000
드론 박람회	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎드론 박람회 참가 20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
행정운영경비(신성장개발과)	169,742	160,065	9,677
인력운영비(신성장개발과)	118,934	110,697	8,237
인력운영비(신성장개발과)	118,934	110,697	8,237
101 인건비	117,096	109,069	8,027
01 보수	67,667	59,881	7,786
◎시간외근무수당(일반직) 경정 54,360,000원	54,360	46,574	7,786
02 기타직보수	49,429	49,188	241
◎시간외근무수당	241	0	241
○일반임기제 103,000원	103	0	103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제(마급)	138,000원	138	0	138
204 직무수행경비		1,838	1,628	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210
◎직급보조비(마급)	210,000원	210	0	210
기본경비(신성장개발과)		50,808	49,368	1,440
기본경비(신성장개발과)		50,808	49,368	1,440
201 일반운영비		21,408	20,868	540
01 사무관리비		21,408	20,868	540
◎일반수용비	경정 7,680,000원	7,680	7,140	540
203 업무추진비		3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◎부서운영업무추진비	경정 250,000원*12월	3,000	2,100	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 보건과
 정책: 공공보건시설 관리 및 확충
 단위: 보건행정 및 진료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건과	25,141,176	24,223,073	918,103
국	2,381,268	2,374,140	7,128
기	3,131,433	2,798,837	332,596
시	4,577,419	4,310,759	266,660
군	15,051,056	14,739,337	311,719
공공보건시설 관리 및 확충	3,636,928	3,611,069	25,859
기	42,936	43,656	△720
시	25,568	26,288	△720
군	3,568,424	3,541,125	27,299
보건행정 및 진료지원	3,636,928	3,611,069	25,859
기	42,936	43,656	△720
시	25,568	26,288	△720
군	3,568,424	3,541,125	27,299
보건소 관리 운영	1,232,571	1,214,271	18,300
201 일반운영비	560,566	542,266	18,300
02 공공운영비	418,333	400,033	18,300
◎공공요금 및 제세	224,553	206,253	18,300
○도시가스요금	경정 5,325,000원*12월 63,900	45,600	18,300
지소 및 진료소 운영	396,346	389,666	6,680
405 자산취득비	30,000	23,320	6,680
01 자산및물품취득비	30,000	23,320	6,680
◎사무용 집기 등 구입	17,000	10,320	6,680
○시스템에어컨(화산)	경정 3,400,000원*5대 17,000	10,320	6,680
보건소 건강관리	75,349	73,030	2,319
307 민간이전	4,919	2,600	2,319
01 의료및구료비	4,919	2,600	2,319
◎영양플러스 보충 식품 구입	193,220원*12월 2,319	0	2,319
자동심장충격기 보급 지원	16,400	17,840	△1,440
기	8,200	8,920	△720
시	8,200	8,920	△720
405 자산취득비	16,400	17,840	△1,440
기	8,200	8,920	△720
시	8,200	8,920	△720
01 자산및물품취득비	16,400	17,840	△1,440
◎자동심장충격기 구입	경정 16,400,000원 16,400	17,840	△1,440
기	8,200	8,920	△720
시	8,200	8,920	△720
군민건강증진	14,669,010	13,846,015	822,995
국	2,381,268	2,374,140	7,128
기	3,088,497	2,755,181	333,316

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	292,996	280,800	12,196
		시	146,498	140,400	6,098
		군	146,499	140,400	6,099
	05 민간위탁금 ◎정신건강복지센터 인력확충 경정 585,993,000원		585,993	561,600	24,393
			585,993	561,600	24,393
		기	292,996	280,800	12,196
		시	146,498	140,400	6,098
		군	146,499	140,400	6,099
	자살예방 및 정신건강증진사업		59,666	59,048	618
		기	29,833	29,524	309
		시	14,917	14,762	155
	14,916	14,762	154		
307 민간이전		59,666	59,048	618	
	기	29,833	29,524	309	
	시	14,917	14,762	155	
	14,916	14,762	154		
05 민간위탁금 ◎자살예방 및 정신건강증진사업 경정 59,666,000원		59,666	59,048	618	
		59,666	59,048	618	
	기	29,833	29,524	309	
	시	14,917	14,762	155	
	군	14,916	14,762	154	
통합정신건강증진사업		164,928	162,890	2,038	
	기	82,464	81,445	1,019	
	시	41,232	40,722	510	
	41,232	40,723	509		
307 민간이전		164,928	162,890	2,038	
	기	82,464	81,445	1,019	
	시	41,232	40,722	510	
	41,232	40,723	509		
05 민간위탁금 ◎통합정신건강증진사업 경정 164,928,000원		164,928	162,890	2,038	
		164,928	162,890	2,038	
	기	82,464	81,445	1,019	
	시	41,232	40,722	510	
	군	41,232	40,723	509	
정신질환자 치료비지원		28,000	17,948	10,052	
	국	14,000	8,974	5,026	
	시	7,000	4,487	2,513	
	군	7,000	4,487	2,513	
307 민간이전		28,000	17,948	10,052	
	국	14,000	8,974	5,026	
	시	7,000	4,487	2,513	

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	7,000	4,487	2,513
01 의료및구료비		28,000	17,948	10,052
◎정신질환자 치료비 지원		28,000	17,948	10,052
경정 28,000,000원		28,000	17,948	10,052
	국	14,000	8,974	5,026
	시	7,000	4,487	2,513
	군	7,000	4,487	2,513
정신재활시설 운영 지원		207,303	213,568	△6,265
	시	103,652	106,784	△3,132
	군	103,651	106,784	△3,133
307 민간이전		207,303	213,568	△6,265
	시	103,652	106,784	△3,132
	군	103,651	106,784	△3,133
10 사회복지시설법정운영비보조		207,303	213,568	△6,265
◎정신재활시설 좋은친구들 운영		207,303	213,568	△6,265
경정 207,303,000원		207,303	213,568	△6,265
	시	103,652	106,784	△3,132
	군	103,651	106,784	△3,133
정신재활시설 운영 보조		800	600	200
	시	800	600	200
307 민간이전		800	600	200
	시	800	600	200
10 사회복지시설법정운영비보조		800	600	200
◎사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트		800	600	200
경정 400,000원*2명		800	600	200
	시	800	600	200
정신요양시설 운영 국비 지원		1,897,508	1,948,571	△51,063
	국	1,328,256	1,364,000	△35,744
	시	569,252	584,571	△15,319
307 민간이전		1,897,508	1,948,571	△51,063
	국	1,328,256	1,364,000	△35,744
	시	569,252	584,571	△15,319
10 사회복지시설법정운영비보조		1,897,508	1,948,571	△51,063
◎인건비, 관리운영비 지원		1,897,508	1,948,571	△51,063
경정 1,897,508,000원		1,897,508	1,948,571	△51,063
	국	1,328,256	1,364,000	△35,744
	시	569,252	584,571	△15,319
정신요양시설 운영 시비 지원		79,725	78,025	1,700
	시	79,725	78,025	1,700
307 민간이전		79,725	78,025	1,700
	시	79,725	78,025	1,700
10 사회복지시설법정운영비보조		63,645	61,945	1,700
◎사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트		63,645	61,945	1,700
지원		63,645	61,945	1,700
경정 8,400,000원		8,400	6,700	1,700

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,400	6,700	1,700
가속보건사업		4,643,919	4,013,798	630,121
		국 711,942	711,942	0
		기 1,582,147	1,266,487	315,660
		시 1,174,915	1,017,684	157,231
		군 1,174,915	1,017,685	157,230
국가예방접종실시		3,131,607	2,500,286	631,321
		기 1,565,803	1,250,143	315,660
		시 782,902	625,071	157,831
		군 782,902	625,072	157,830
307 민간이전		3,131,607	2,500,286	631,321
		기 1,565,803	1,250,143	315,660
		시 782,902	625,071	157,831
		군 782,902	625,072	157,830
01 의료및구료비		3,131,607	2,500,286	631,321
◎어린이 예방접종	경정 1,609,783,000원	1,609,783	1,330,400	279,383
		기 804,891	665,200	139,691
		시 402,446	332,600	69,846
		군 402,446	332,600	69,846
◎어린이집, 유치원생 및 초등학교 인플루엔자	경정 326,876,000원	326,876	307,400	19,476
		기 163,438	153,700	9,738
		시 81,719	76,850	4,869
		군 81,719	76,850	4,869
◎중학생(1학년) 인플루엔자	경정 50,064,000원	50,064	49,760	304
		기 25,032	24,880	152
		시 12,516	12,440	76
		군 12,516	12,440	76
◎임신부 인플루엔자	경정 14,606,000원	14,606	14,400	206
		기 7,303	7,200	103
		시 3,651	3,600	51
		군 3,652	3,600	52
◎HPV 예방접종(미접종자 등)	경정 24,812,000원	24,812	24,800	12
		기 12,406	12,400	6
		시 6,203	6,200	3
		군 6,203	6,200	3
◎성인 예방접종(인플루엔자 등)	경정 1,101,866,000원	1,101,866	769,926	331,940
		기 550,933	384,963	165,970
		시 275,467	192,481	82,986
		군 275,466	192,482	82,984

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성과 어린이 건강증진사업	16,540	17,740	△1,200
		시 8,270	8,870	△600
	군 8,270	8,870	△600	
	201 일반운영비	9,940	11,140	△1,200
		시 4,970	5,570	△600
	군 4,970	5,570	△600	
	01 사무관리비	9,940	11,140	△1,200
	◎모자보건 운영물품 및 교육교재 제작 경정 994,000원*10종	9,940	11,140	△1,200
	시 4,970	5,570	△600	
	군 4,970	5,570	△600	
	모자보건사업	850,658	747,934	102,724
		국 192,124	192,124	0
		기 21,705	20,681	1,024
		시 424,164	348,145	76,019
		군 212,665	186,984	25,681
	난임부부 지원(전환사업)	423,000	322,326	100,674
		시 317,250	241,744	75,506
	군 105,750	80,582	25,168	
	307 민간이전	423,000	322,326	100,674
		시 317,250	241,744	75,506
	군 105,750	80,582	25,168	
	01 의료및구료비	423,000	322,326	100,674
	◎난임부부 시술비 지원 경정 423,000,000원	423,000	322,326	100,674
	시 317,250	241,744	75,506	
	군 105,750	80,582	25,168	
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,700	2,650	50
		기 1,350	1,326	24
		시 675	662	13
		군 675	662	13
		기 1,350	1,326	24
	307 민간이전	2,700	2,650	50
		시 675	662	13
	군 675	662	13	
	05 민간위탁금	2,700	2,650	50
	◎청소년산모 의료비 지원 경정 540,000원*5명	2,700	2,650	50
	기 1,350	1,326	24	
	시 675	662	13	
	군 675	662	13	
	고위험임산부의료비 지원	31,912	29,912	2,000
		기 15,956	14,956	1,000
	시 7,978	7,478	500	

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	7,978	7,478	500
307 민간이전	31,912	29,912	2,000
	15,956	14,956	1,000
	7,978	7,478	500
	7,978	7,478	500
01 의료및구료비	31,912	29,912	2,000
◎고위험 임산부 의료비 지원 경정 709,155원*45명	31,912	29,912	2,000
	15,956	14,956	1,000
	7,978	7,478	500
	7,978	7,478	500
영유아 사전예방적 건강관리	41,560	40,400	1,160
	20,780	20,200	580
	10,390	10,100	290
	10,390	10,100	290
선천성대사이상 검사 및 환아관리	21,160	22,000	△840
	10,580	11,000	△420
	5,290	5,500	△210
	5,290	5,500	△210
307 민간이전	21,160	22,000	△840
	10,580	11,000	△420
	5,290	5,500	△210
	5,290	5,500	△210
01 의료및구료비	21,160	22,000	△840
◎선천성대사이상 검사비 및 환아관리 경정 1,032,200원*20명	20,644	21,128	△484
	10,322	10,564	△242
	5,161	5,282	△121
	5,161	5,282	△121
◎선천성대사이상검사 사업관리비 경정 516,000원	516	872	△356
	258	436	△178
	129	218	△89
	129	218	△89
난청조기진단	7,600	5,600	2,000
	3,800	2,800	1,000
	1,900	1,400	500
	1,900	1,400	500
307 민간이전	7,600	5,600	2,000
	3,800	2,800	1,000
	1,900	1,400	500
	1,900	1,400	500
01 의료및구료비	7,600	5,600	2,000

부서: 보건과
 정책: 국민건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎선천성 난청검사 및 보청기지원 경정 1,392,000원*5명	6,960	5,160	1,800
	기	3,480	2,580	900
	시	1,740	1,290	450
	군	1,740	1,290	450
	◎신생아 난청 조기진단 사업비 경정 640,000원*1회	640	440	200
	기	320	220	100
	시	160	110	50
	군	160	110	50
	국민건강관리사업	609,737	579,169	30,568
	기	177,160	177,160	0
	시	272,857	249,931	22,926
	군	159,720	152,078	7,642
암환자의료비 지원(전환사업)	226,276	195,708	30,568	
시	169,707	146,781	22,926	
군	56,569	48,927	7,642	
307 민간이전	226,276	195,708	30,568	
시	169,707	146,781	22,926	
군	56,569	48,927	7,642	
01 의료및구료비 ◎암 치료비 지원 경정 221,268,000원	226,276	195,708	30,568	
시	165,951	143,025	22,926	
군	55,317	47,675	7,642	
건강증진사업	730,236	730,081	155	
기	340,118	340,041	77	
시	197,559	197,520	39	
군	192,559	192,520	39	
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,860	2,940	△80	
기	1,430	1,470	△40	
시	715	735	△20	
군	715	735	△20	
201 일반운영비	2,860	2,940	△80	
기	1,430	1,470	△40	
시	715	735	△20	
군	715	735	△20	
01 사무관리비 ◎위탁교육비 ○만성질환조사관리 위탁교육 경정 2,860,000원*1명	2,860	2,940	△80	
기	1,430	1,470	△40	
시	715	735	△20	
군	715	735	△20	

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,705	235
기	970	853	117
시	485	426	59
군	485	426	59
201 일반운영비	1,940	1,705	235
기	970	853	117
시	485	426	59
군	485	426	59
01 사무관리비	1,940	1,705	235
◎위탁교육비	1,940	1,705	235
○우수사례 발굴 역량강화 위탁교육 경정 1,940,000원*1명	1,940	1,705	235
기	970	853	117
시	485	426	59
군	485	426	59
방문건강사업	869,708	799,874	69,834
국	91,522	54,901	36,621
기	301,232	300,936	296
시	238,478	222,019	16,459
군	238,476	222,018	16,458
방문건강관리사업 II	84,200	88,200	△4,000
시	42,100	44,100	△2,000
군	42,100	44,100	△2,000
307 민간이전	7,240	11,240	△4,000
시	3,620	5,620	△2,000
군	3,620	5,620	△2,000
01 의료및구료비	7,240	11,240	△4,000
◎방문건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입(라셋 외 19종) 경정 7,240,000원	7,240	11,240	△4,000
시	3,620	5,620	△2,000
군	3,620	5,620	△2,000
보건소결핵관리사업	175,064	174,472	592
기	87,532	87,236	296
시	43,766	43,618	148
군	43,766	43,618	148
201 일반운영비	39,980	27,230	12,750
기	19,990	13,615	6,375
시	9,995	6,807	3,188
군	9,995	6,808	3,187
01 사무관리비	39,980	27,230	12,750
◎일반수용비	39,980	27,230	12,750
○결핵관리실 운영용품 구입 경정 39,980,000원	39,980	27,230	12,750
기	19,990	13,615	6,375

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,995	6,807	3,188
		군 9,995	6,808	3,187
202	여비	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		시 0	250	△250
		군 0	250	△250
01	국내여비	0	1,000	△1,000
	◎결핵담당자, 결핵관리 의사 여비	경정 0원	0	△1,000
		기 0	500	△500
		시 0	250	△250
		군 0	250	△250
307	민간이전	64,676	75,834	△11,158
		기 32,338	37,917	△5,579
		시 16,169	18,959	△2,790
		군 16,169	18,958	△2,789
01	의료및구료비	60,168	70,946	△10,778
	◎결핵 역학조사 등	경정 15,080,000원	15,080	△6,242
		기 7,540	10,661	△3,121
		시 3,770	5,331	△1,561
		군 3,770	5,330	△1,560
	◎결핵약품 및 기자재 구입	경정 15,080,000원	15,080	△6,240
		기 7,540	10,660	△3,120
		시 3,770	5,330	△1,560
		군 3,770	5,330	△1,560
	◎결핵환자 가족검진(건강보험 외 자격)	경정 1,000,000원	1,000	△3,000
		기 500	2,000	△1,500
		시 250	1,000	△750
		군 250	1,000	△750
	◎입원명령대상환자 지원	경정 2,996,000원	2,996	△2,648
		기 1,498	2,822	△1,324
		시 749	1,411	△662
		군 749	1,411	△662
	◎집단시설종사자 등 취약계층 결핵 및 잠복 결핵검진	경정 19,072,000원	19,072	412
		기 9,536	9,330	206
		시 4,768	4,665	103
		군 4,768	4,665	103
	◎돌봄시설 종사자 잠복결핵검진	6,940,000원	6,940	6,940
		기 3,470	0	3,470
		시 1,735	0	1,735

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		군	1,735	0	1,735
	05 민간위탁금		4,508	4,888	△380
	◎결핵환자 가족검진(건강보험 가입자)		4,508	4,888	△380
	경정 4,508,000원	기	2,254	2,444	△190
		시	1,127	1,222	△95
		군	1,127	1,222	△95
	AI IoT기반 어르신 건강관리사업		73,242	0	73,242
		국	36,621	0	36,621
		시	18,311	0	18,311
		군	18,310	0	18,310
	101 인건비		17,501	0	17,501
		국	8,751	0	8,751
		시	4,375	0	4,375
		군	4,375	0	4,375
	04 기간제근로자등보수		17,501	0	17,501
	◎AI IoT기반 어르신 건강관리사업		17,501	0	17,501
	○기본급 79,670원*1명*124일		9,880	0	9,880
		국	4,940	0	4,940
		시	2,470	0	2,470
		군	2,470	0	2,470
	○휴일수당 79,670원*1명*58일		4,621	0	4,621
		국	2,311	0	2,311
		시	1,155	0	1,155
		군	1,155	0	1,155
	○급량비 및 교통비 10,000원*1명*124일		1,240	0	1,240
		국	620	0	620
		시	310	0	310
		군	310	0	310
	○가족수당 140,000원*1명*6월		840	0	840
		국	420	0	420
		시	210	0	210
		군	210	0	210
	○명절휴가비 400,000원*1명		400	0	400
		국	200	0	200
		시	100	0	100
		군	100	0	100
	○교육비 240,000원*1명		240	0	240
		국	120	0	120
		시	60	0	60
		군	60	0	60
	○여비 200,000원*1명		200	0	200
		국	100	0	100

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○피복비	80,000원*1명	시	50	0	50
		군	50	0	50
			80	0	80
		국	40	0	40
		시	20	0	20
		군	20	0	20
201 일반운영비		45,305	0	45,305	
		국	22,652	0	22,652
		시	11,327	0	11,327
		군	11,326	0	11,326
01 사무관리비		44,855	0	44,855	
◎건강측정 디바이스 구입					
	155,000원*150개	23,250	0	23,250	
		국	11,625	0	11,625
		시	5,813	0	5,813
		군	5,812	0	5,812
◎미션달성 인센티브 물품 구입					
	5,000원*150개*6월	4,500	0	4,500	
		국	2,250	0	2,250
		시	1,125	0	1,125
		군	1,125	0	1,125
◎교육자료 및 홍보물 제작					
	2,000원*1,000명	2,000	0	2,000	
		국	1,000	0	1,000
		시	500	0	500
		군	500	0	500
◎차량 임차료					
	1,017,500원*1대*6월	6,105	0	6,105	
		국	3,052	0	3,052
		시	1,526	0	1,526
		군	1,527	0	1,527
◎시스피커 임차료					
	30,000원*50대*6월	9,000	0	9,000	
		국	4,500	0	4,500
		시	2,250	0	2,250
		군	2,250	0	2,250
02 공공운영비		450	0	450	
◎차량연료 및 유지비					
	50,000원*1대*6월	300	0	300	
		국	150	0	150
		시	75	0	75
		군	75	0	75
◎태블릿PC 통신비					
	25,000원*1대*6월	150	0	150	
		국	75	0	75
		시	38	0	38
		군	37	0	37

부서: 보건과
 정책: 군민건강증진
 단위: 방문건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	8,536	0	8,536
		국 4,268	0	4,268
		시 2,134	0	2,134
		군 2,134	0	2,134
	01 의료및구료비	8,536	0	8,536
	◎의료소모품 구입 8,536,000원	8,536	0	8,536
		국 4,268	0	4,268
		시 2,134	0	2,134
		군 2,134	0	2,134
	405 자산취득비	1,900	0	1,900
		국 950	0	950
		시 475	0	475
	군 475	0	475	
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900	
◎태블릿PC 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500	
	국 750	0	750	
	시 375	0	375	
	군 375	0	375	
◎악력계 구입 400,000원*1대	400	0	400	
	국 200	0	200	
	시 100	0	100	
	군 100	0	100	
행정운영경비(보건과)		6,797,300	6,765,989	31,311
인력운영비(보건과)		6,503,406	6,472,095	31,311
인력운영비(보건과)		6,503,406	6,472,095	31,311
101 인건비		6,297,606	6,287,475	10,131
01 보수		5,069,950	5,060,878	9,072
◎수당 1,152,969		1,152,969	1,143,897	9,072
○시간외근무수당				
경정 12,531원*45시간*80명*12월		541,340	532,268	9,072
02 기타직보수		795,967	794,908	1,059
◎시간외근무수당		38,805	37,746	1,059
○일반임기제(5급)				
경정 14,692원*45시간*2명*12월		15,868	15,353	515
○일반임기제(6급)				
경정 12,531원*45시간*1명*12월		6,767	6,654	113
○일반임기제(8급)				
경정 10,162원*45시간*2명*12월		10,975	10,792	183
○일반임기제(9급)				
경정 9,620원*45시간*1명*12월		5,195	4,947	248
204 직무수행경비		205,800	184,620	21,180
02 직급보조비		205,800	184,620	21,180
◎6급 경정 185,000원*22명*12월		48,840	33,600	15,240
◎7급 경정 180,000원*19명*12월		41,040	45,540	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎8-9급	경정 175,000원*41명*12월	86,100	76,260	9,840
◎일반임기제(8급)	경정 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
◎일반임기제(9급)	경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,860	240
재무활동(보건과)		37,938	0	37,938
보전지출(보건과)		37,938	0	37,938
보전지출(보건과)		37,938	0	37,938
802 반환금기타		37,938	0	37,938
01 국고보조금반환금		31,211	0	31,211
◎2021년 취약계층 이용 공공건축물 그린리모	델링사업 집행잔액 반납금			
	29,956,050원	29,957	0	29,957
◎2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운	영 추가정산 국비 집행잔액	89	0	89
	88,380원			
◎2021년 취약계층 이용 공공건축물 그린리모	델링사업 이자발생분	1,164	0	1,164
	1,163,310원			
◎2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운	영 추가정산 국비 이자발생액	1	0	1
	60원			
02 시·도비보조금반환금		6,727	0	6,727
◎2021년 취약계층 이용 공공건축물 그린리모	델링사업 집행잔액 반납금			
	6,430,860원	6,431	0	6,431
◎2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운	영 추가정산 시비 집행잔액	45	0	45
	44,190원			
◎2021년 취약계층 이용 공공건축물 그린리모	델링사업 이자발생분	250	0	250
	249,390원			
◎2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운	영 추가정산 시비 이자발생액	1	0	1
	30원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남부통합보건지소	1,665,472	1,657,536	7,936
기	681,000	690,650	△9,650
시	184,125	170,332	13,793
군	800,347	796,554	3,793
군민건강지원	1,079,120	1,071,184	7,936
기	312,092	321,742	△9,650
시	138,012	124,219	13,793
군	629,016	625,223	3,793
치매지원사업	589,196	581,260	7,936
기	312,092	321,742	△9,650
시	138,012	124,219	13,793
군	139,092	135,299	3,793
치매안심센터 운영 지원	455,439	467,503	△12,064
기	310,687	320,337	△9,650
시	38,836	40,043	△1,207
군	105,916	107,123	△1,207
201 일반운영비	149,671	161,735	△12,064
기	119,737	129,387	△9,650
시	14,967	16,174	△1,207
군	14,967	16,174	△1,207
01 사무관리비	131,105	136,505	△5,400
◎일반수용비	34,489	39,889	△5,400
○전산화인재활프로그램 임차	경정 0원	5,400	△5,400
기	0	4,320	△4,320
시	0	540	△540
군	0	540	△540
02 공공운영비	12,566	19,230	△6,664
○우편발송료	4,194	10,858	△6,664
。조기검진 우편발송료(e그린우편)	경정 500원*5,812건	2,906	△6,664
기	2,326	7,656	△5,330
시	290	957	△667
군	290	957	△667
치매치료관리비 지원(전환사업)	132,000	112,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000
군	33,000	28,000	5,000
307 민간이전	132,000	112,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000
군	33,000	28,000	5,000
05 민간위탁금	132,000	112,000	20,000
◎치매치료관리 약제비 지원	경정 132,000,000원	132,000	20,000
시	99,000	84,000	15,000

부서: 남부통합보건지소
 정책: 군민건강지원
 단위: 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	33,000	28,000	5,000
행정운영경비(남부통합보건지소)		586,352	586,352	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	171,331	171,331	0
기본경비(남부통합보건지소)		586,352	586,352	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	171,331	171,331	0
인력운영비(치매안심센터)		461,134	461,134	0
	기	368,908	368,908	0
	시	46,113	46,113	0
	군	46,113	46,113	0
101 인건비		436,174	437,434	△1,260
	기	348,940	349,948	△1,008
	시	43,617	43,743	△126
	군	43,617	43,743	△126
02 기타직보수		333,088	331,984	1,104
◎시간선택제임기제(마급, 8명) 보수		333,088	331,984	1,104
○시간외근무수당 경정 9,620원*25시간*8명*12월		23,088	21,984	1,104
	기	18,470	17,588	882
	시	2,309	2,198	111
	군	2,309	2,198	111
03 공무원(무기계약)근로자보수		103,086	105,450	△2,364
◎치매안심센터운영(2명)		103,086	105,450	△2,364
○연장근로수당 경정 10,216원*20시간*1.5*2명*12월		7,356	9,720	△2,364
	기	5,886	7,776	△1,890
	시	735	972	△237
	군	735	972	△237
204 직무수행경비		14,700	13,440	1,260
	기	11,760	10,752	1,008
	시	1,470	1,344	126
	군	1,470	1,344	126
02 직급보조비		14,700	13,440	1,260
◎시간선택제임기제(마급, 8명) 경정 153,120원*8명*12월		14,700	13,440	1,260
	기	11,760	10,752	1,008
	시	1,470	1,344	126
	군	1,470	1,344	126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그외 직원 경정 12,531원*45시간*16명*12월	108,268	106,454	1,814
◎정액급식비 경정 140,000원*20명*12월	33,600	31,920	1,680
◎명절휴가비 경정 643,096,000원*1/12*120%	64,310	60,336	3,974
◎연가보상비 경정 643,096,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	58,180	17,297	40,883
○호봉제(17명) 。7급(16호봉) 경정 3,312,000원*8명*12월	643,096	603,352	39,744
02 기타직보수	306,887	233,489	73,398
◎봉급	60,955	0	60,955
○행정7급(일반임기제 2명) 52,247,000원*2명*7/12	60,955	0	60,955
◎시간외근무수당	28,517	21,029	7,488
○행정7급(일반임기제 3명) 경정 11,319원*45시간*3명*12월	18,337	18,031	306
○행정7급(일반임기제 2명) 11,319원*45시간*2명*7월	7,131	0	7,131
○시간선택제임기제라급 경정 10,162원*25시간*1명*12월	3,049	2,998	51
◎정액급식비 140,000원*2명*7월	1,960	0	1,960
◎연가보상비(일반임기제) 경정 52,247,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%*5명	7,489	4,494	2,995
03 공무원(무기계약)근로자보수	117,108	114,425	2,683
◎의장부속실	48,791	47,543	1,248
○기본급(14호봉) 경정 2,573,500원*1명*12월	30,882	30,389	493
○정근수당 경정 2,573,500원*50%*2회	2,574	2,533	41
○연장근로수당 경정 13,304원*20시간*1명*1.5*12월	4,790	4,665	125
○연차수당 경정 13,304원*8시간*1명*21일	2,236	2,177	59
○명절휴가비 경정 2,573,500원*1명*120%	3,089	3,039	50
○직무보조비 경정 145,000원*1명*12월	1,740	1,260	480
◎의원집무실	61,317	59,882	1,435
○기본급(27호봉) 경정 3,235,500원*1명*12월	38,826	38,206	620
○정근수당 경정 3,235,500원*50%*2회	3,236	3,184	52
○연장근로수당 경정 16,626원*20시간*1명*1.5*12월	5,986	5,844	142
○연차수당 경정 16,626원*8시간*1명*25일	3,326	3,247	79

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비	경정 3,235,500원*1명*120%	3,883	3,821	62
○직무보조비	경정 145,000원*1명*12월	1,740	1,260	480
204 직무수행경비		60,450	50,393	10,057
02 직급보조비		60,450	50,393	10,057
◎6급	경정 185,000원*4명*12월	8,880	8,400	480
◎7급	경정 180,000원*8명*12월	17,280	13,860	3,420
◎8-9급	경정 175,000원*5명*12월	10,500	9,300	1,200
◎행정7급(일반임기제)	경정 185,000원*5명*12월	11,100	6,300	4,800
◎시간선택임기제라급	경정 180,000원*35/40*1명*12월	1,890	1,733	157
기본경비(의회사무국)		116,473	111,889	4,584
기본경비(의회사무국)		116,473	111,889	4,584
201 일반운영비		42,233	38,489	3,744
01 사무관리비		42,233	38,489	3,744
◎급량비	경정 8,000원*26명*13식*12월	32,448	28,704	3,744
203 업무추진비		11,840	11,000	840
02 정원가산업무추진비		2,240	2,000	240
◎정원가산업무추진비	경정 80,000원*28명	2,240	2,000	240
04 부서운영업무추진비		6,300	5,700	600
◎부서운영업무추진비		6,300	5,700	600
○부서운영업무추진비(의회사무국 22명)	경정 350,000원*12월	4,200	3,600	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 범서읍
 정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현
 단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범서읍	4,128,944	4,103,442	25,502
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,684,270	1,670,110	14,160
주민만족 행정서비스	1,049,222	1,035,062	14,160
청사관리	347,600	333,440	14,160
405 자산취득비	23,160	9,000	14,160
01 자산및물품취득비	23,160	9,000	14,160
◎자산취득비	23,160	9,000	14,160
○빔프로젝터 구입	5,880,000원*2대 11,760	0	11,760
○문서세단기 구입	1,200,000원*2대 2,400	0	2,400
행정운영경비(범서읍)	2,444,674	2,433,332	11,342
인력운영비(범서읍)	2,250,602	2,239,260	11,342
인력운영비(범서읍)	2,250,602	2,239,260	11,342
101 인건비	2,162,822	2,158,740	4,082
01 보수	2,162,822	2,158,740	4,082
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*36명*12월 243,603	239,521	4,082
204 직무수행경비	87,780	80,520	7,260
02 직급보조비	87,780	80,520	7,260
◎6급	경정 185,000원*8명*12월 17,760	16,800	960
◎7급	경정 180,000원*7명*12월 15,120	13,860	1,260
◎8-9급	경정 175,000원*21명*12월 44,100	39,060	5,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 온양읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양읍	2,877,600	2,860,571	17,029
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,299,442	1,289,342	10,100
주민만족 행정서비스	793,898	783,798	10,100
청사 관리	274,512	264,412	10,100
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
◎작은도서관 가구 교체	10,100	0	10,100
○6인용 테이블 및 의자	2,500,000원*3식	7,500	0
○3인용 소파	450,000원*3개	1,350	0
○1인용 의자	250,000원*5개	1,250	0
행사 지원	63,900	63,900	0
201 일반운영비	3,900	9,900	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
◎1020 행복나눔페스티벌	경정 0원	6,000	△6,000
307 민간이전	60,000	54,000	6,000
04 민간행사사업보조	60,000	54,000	6,000
◎1020 행복나눔페스티벌	6,000,000원	6,000	0
행정운영경비(온양읍)	1,578,158	1,571,229	6,929
인력운영비(온양읍)	1,449,071	1,442,142	6,929
인력운영비(온양읍)	1,449,071	1,442,142	6,929
101 인건비	1,396,571	1,393,962	2,609
01 보수	1,396,571	1,393,962	2,609
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*23명*12월	155,636	153,027
204 직무수행경비	52,500	48,180	4,320
02 직급보조비	52,500	48,180	4,320
◎6급	경정 185,000원*6명*12월	13,320	12,600
◎7급	경정 180,000원*8명*12월	17,280	15,840
◎8급~9급	경정 175,000원*9명*12월	18,900	16,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

부서: 청량읍

정책: 주민과 함께하는 대민행정 실현

단위: 주민만족 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청량읍	2,427,259	2,419,331	7,928
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,092,100	1,090,100	2,000
주민만족 행정서비스	592,469	590,469	2,000
고객만족 민원실 운영	32,223	30,223	2,000
201 일반운영비	29,823	27,823	2,000
01 사무관리비	17,430	15,430	2,000
◎일반수용비	17,430	15,430	2,000
○소망나무 및 소망지 구입	1,000,000원*2회	2,000	0
행정운영경비(청량읍)	1,335,159	1,329,231	5,928
인력운영비(청량읍)	1,217,676	1,211,748	5,928
인력운영비(청량읍)	1,217,676	1,211,748	5,928
101 인건비	1,171,536	1,169,268	2,268
01 보수	1,171,536	1,169,268	2,268
◎시간외근무수당	경정 12,531원*45시간*20명*12월	135,335	133,067
204 직무수행경비	46,140	42,480	3,660
02 직급보조비	46,140	42,480	3,660
◎6급	경정 185,000원*6명*12월	13,320	12,600
◎7급	경정 180,000원*7명*12월	15,120	13,860
◎8급-9급	경정 175,000원*7명*12월	14,700	13,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 2023-04-27 10:43:23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
삼남읍	2,553,283	2,529,321	23,962
행정운영경비(삼남읍)	1,397,689	1,373,727	23,962
인력운영비(삼남읍)	1,280,206	1,256,244	23,962
인력운영비(삼남읍)	1,280,206	1,256,244	23,962
101 인건비	1,229,686	1,213,884	15,802
01 보수	1,229,686	1,213,884	15,802
◎수당	305,440	289,638	15,802
○시간외근무수당			
경정 12,531원*45시간*22명*12월	148,869	133,067	15,802
204 직무수행경비	50,520	42,360	8,160
02 직급보조비	50,520	42,360	8,160
◎6급	15,540	12,600	2,940
경정 185,000원*7명*12월			
◎7급	17,280	11,880	5,400
경정 180,000원*8명*12월			
◎8-9급	14,700	14,880	△180
경정 175,000원*7명*12월			

