세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	9,115,111	7,450,724	1,664,387
	시 64,489	66,630	△2,141
	구 9,050,622	7,384,094	1,666,528
지방행정 역량 강화	1,596,139	1,461,418	134,721
	시 64,489	66,630	△2,141
	구 1,531,650	1,394,788	136,862
구정정책 기획 조정	195,259	115,259	80,000
주요업무 및 정책수립	153,979	73,979	80,000
201 일반운영비	63,079	53,079	10,000
01 사무관리비	62,500	52,500	10,000
○남구민의 노래 편곡 10,000,000원	10,000	0	10,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○브랜드슬로건 개발용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
효율적인 법무행정 관리	205,010	146,010	59,000
소송업무 수행 및 자치법규 정비	184,110	125,110	59,000
201 일반운영비	178,910	119,910	59,000
01 사무관리비	178,910	119,910	59,000
○소송사건 변호사위임 착수금 102,600,000원	102,600	52,000	50,600
○변호사 승소 사례금 50,400,000원	50,400	26,000	24,400
○소송비용 강제집행신청 경비	0	16,000	△16,000
-부동산 0원	0	10,000	△10,000
-동산 0원	0	6,000	△6,000
정확한 통계조사 수행	123,515	127,794	△4,279
	시 64,489	66,630	△2,141
	구 59,026	61,164	△2,138
사업체 조사	95,142	99,421	△4,279
	시 46,446	48,587	△2,141
	구 48,696	50,834	△2,138
101 인건비	21,970	23,574	△1,604
	시 10,985	11,788	△803
	구 10,985	11,786	△801
04 기간제근로자등보수	21,970	23,574	△1,604
○사업체 조사 인건비	21,970	23,574	△1,604
-조사관리자 인건비 51,030원*11명*28일*80%	12,574	10,969	1,605
	시 6,287	5,485	802
	구 6,287	5,484	803
-조사지원관리자 인건비 46,550원*1명*28일*80%	1,043	3,002	△1,959
	시 522	1,501	△979
	구 521	1,501	△980

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-입력 및 내검요원 인건비			
46,550원*8명*23일*80%	6,853	8,005	△1,152
시	3,426	4,003	△577
구	3,427	4,002	△575
-연금지급금 1,500,000원	1,500	1,598	△98
시	750	799	△49
구	750	799	△49
201 일반운영비	72,872	75,547	△2,675
시	35,461	36,799	△1,338
구	37,411	38,748	△1,337
01 사무관리비	72,872	75,547	△2,675
○도급조사원 수당 48,710원*70명*26일*80%	70,922	73,597	△2,675
시	35,461	36,799	△1,338
구	35,461	36,798	△1,337
예비비	4,859,973	3,656,469	1,203,504
예비비	4,859,973	3,656,469	1,203,504
예비비	4,859,973	3,656,469	1,203,504
801 예비비	4,243,973	3,040,469	1,203,504
01 일반예비비	3,243,973	2,540,469	703,504
○일반 예비비 3,243,973,000원	3,243,973	2,540,469	703,504
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	500,000	500,000
○재해.재난목적 예비비 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
행정운영경비(기획예산실)	229,744	230,780	△1,036
인력운영비(기획예산실)	150,624	151,660	△1,036
인력운영비	150,624	151,660	△1,036
101 인건비	150,624	151,660	△1,036
01 보수	102,649	103,685	△1,036
○시간외근무수당 10,331원*18명*46시간*12월	102,649	103,685	△1,036
재무활동(기획예산실)	2,251,085	1,923,887	327,198
보전지출	247	0	247
국시비보조금반환	247	0	247
802 반환금기타	247	0	247
02 시·도비보조금반환금	247	0	247
○사업체 조사 집행잔액 177,750원	178	0	178
○사회집표 조사 집행잔액 68,490원	69	0	69
내부거래지출	2,250,838	1,923,887	326,951
도시관리공단 전출금	2,250,838	1,923,887	326,951
309 전출금	1,734,518	1,506,457	228,061
01 공사·공단경상전출금	1,734,518	1,506,457	228,061
○경영기획, 지원팀 운영 1,734,518,000원	1,734,518	1,506,457	228,061

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
404 공사공단자본전출금	516,320	417,430	98,890
01 공사·공단자본전출금	516,320	417,430	98,890
○경영기획, 지원팀 자본전출금 98,890,000원	98,890	0	98,890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행복기획단
정책: 산업구조 고도화
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복기획단	8,728,019	8,022,134	705,885
	국 436,073	1,506,625	△1,070,552
	지 2,070,321	726,000	1,344,321
	기 671,444	664,960	6,484
	시 2,038,602	2,103,027	△64,425
	구 3,511,579	3,021,522	490,057
산업구조 고도화	2,746,180	2,527,180	219,000
	지 726,000	726,000	0
	기 660,000	660,000	0
	시 408,427	408,427	0
	구 951,753	732,753	219,000
지역경제활성화	2,746,180	2,527,180	219,000
	지 726,000	726,000	0
	기 660,000	660,000	0
	시 408,427	408,427	0
	구 951,753	732,753	219,000
전통시장 활성화	225,500	15,500	210,000
403 자치단체등자본이전	210,000	0	210,000
02 공기관등에대한대행사업비	210,000	0	210,000
○문화관광형시장 육성사업 지원(국가직접지원사업) 210,000,000원	210,000	0	210,000
전통시장 행사 지원	39,000	30,000	9,000
201 일반운영비	39,000	30,000	9,000
03 행사운영비	39,000	30,000	9,000
○팔도장터 관광열차 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000
에너지 안전 및 공급개선	218,325	168,325	50,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 210,325	168,325	42,000
에너지 안전 및 공급개선	218,325	168,325	50,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 210,325	168,325	42,000
에너지 관리	26,325	16,325	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 18,325	16,325	2,000
201 일반운영비	12,925	2,925	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000
	구 4,925	2,925	2,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 승강기 갇힘사고 긴급구조 훈련 실시 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 3,000	0	3,000

부서: 행복기획단
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 안전 및 공급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,000	0	2,000
신재생에너지 보급	192,000	152,000	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○에코마을 조성사업 기본 및 실시설계 40,000,000원	40,000	0	40,000
고용 촉진 및 안정	2,914,594	2,711,930	202,664
	국 352,267	1,402,595	△1,050,328
	지 1,314,321	0	1,314,321
	시 813,533	873,050	△59,517
	구 434,473	436,285	△1,812
고용촉진 및 안정	2,914,594	2,711,930	202,664
	국 352,267	1,402,595	△1,050,328
	지 1,314,321	0	1,314,321
	시 813,533	873,050	△59,517
	구 434,473	436,285	△1,812
공공근로사업	394,056	415,396	△21,340
	시 275,839	290,637	△14,798
	구 118,217	124,759	△6,542
101 인건비	384,856	404,196	△19,340
	시 269,399	282,937	△13,538
	구 115,457	121,259	△5,802
04 기간제근로자등보수	384,856	404,196	△19,340
○공공근로사업 384,856,000원	384,856	404,196	△19,340
	시 269,399	282,937	△13,538
	구 115,457	121,259	△5,802
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	시 2,800	3,500	△700
	구 1,200	1,500	△300
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반운영비 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	시 2,800	3,500	△700
	구 1,200	1,500	△300
202 여비	700	700	0
	시 490	700	△210
	구 210	0	210
01 국내여비	700	700	0
○관내여비 560,000원	560	560	0
	시 392	560	△168
	구 168	0	168
○관외여비 140,000원	140	140	0
	시 98	140	△42
	구 42	0	42
203 업무추진비	500	500	0
	시 350	0	350
	구 150	500	△350

부서: 행복기획단
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○공공근로사업 업무추진	500,000원	500	500	0
	시	350	0	350
	구	150	500	△350
206 재료비		4,000	5,000	△1,000
	시	2,800	3,500	△700
	구	1,200	1,500	△300
01 재료비		4,000	5,000	△1,000
○공공근로사업 재료비	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	시	2,800	3,500	△700
	구	1,200	1,500	△300
지역공동체 일자리사업		268,552	268,824	△272
	국	0	134,412	△134,412
	지	134,276	0	134,276
	시	67,138	67,206	△68
	구	67,138	67,206	△68
101 인건비		242,552	242,824	△272
	국	0	121,412	△121,412
	지	121,276	0	121,276
	시	60,638	60,706	△68
	구	60,638	60,706	△68
04 기간제근로자등보수		242,552	242,824	△272
○일자리사업 참여자	242,552,000원	242,552	242,824	△272
	국	0	121,412	△121,412
	지	121,276	0	121,276
	시	60,638	60,706	△68
	구	60,638	60,706	△68
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	0	4,000	△4,000
	지	4,000	0	4,000
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	2,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○일자리사업 추진 운영비	5,480,000원	5,480	5,480	0
	국	0	2,740	△2,740
	지	2,740	0	2,740
	시	1,370	1,370	0
	구	1,370	1,370	0
○일자리사업 추진 급량비	7,000원*3명*15일*8월	2,520	2,520	0
	국	0	1,260	△1,260
	지	1,260	0	1,260
	시	630	630	0
	구	630	630	0
202 여비		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	지	1,500	0	1,500
	시	750	750	0

부서: 행복기획단
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	750	750	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○관내여비 1,400,000원		1,400	1,400	0
	국	0	700	△700
	지	700	0	700
	시	350	350	0
	구	350	350	0
○관외여비 1,600,000원		1,600	1,600	0
	국	0	800	△800
	지	800	0	800
	시	400	400	0
	구	400	400	0
206 재료비		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	지	7,500	0	7,500
	시	3,750	3,750	0
	구	3,750	3,750	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○일자리사업 재료구입비 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	지	7,500	0	7,500
	시	3,750	3,750	0
	구	3,750	3,750	0
사회적경제 지원센터 운영		157,700	150,800	6,900
	시	11,700	11,700	0
	구	146,000	139,100	6,900
201 일반운영비		101,700	94,800	6,900
01 사무관리비		31,700	24,800	6,900
○사회적경제지원센터 운영비		31,700	24,800	6,900
-사회적경제지원센터 간판제작 5,600,000원		5,600	0	5,600
-사회적경제지원센터 사무실 파티션 설치 1,300,000원		1,300	0	1,300
사회적기업 육성 지원		1,730,084	1,616,690	113,394
	국	106,183	1,128,183	△1,022,000
	지	1,180,045	0	1,180,045
	시	438,856	483,507	△44,651
	구	5,000	5,000	0
307 민간이전		1,725,084	1,611,690	113,394
	국	106,183	1,128,183	△1,022,000
	지	1,180,045	0	1,180,045
	시	438,856	483,507	△44,651
02 민간경상사업보조		1,725,084	1,611,690	113,394
○일자리창출사업비 지원 1,573,394,000원		1,573,394	1,460,000	113,394
	국	0	1,022,000	△1,022,000
	지	1,180,045	0	1,180,045
	시	393,349	438,000	△44,651
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		228,982	125,000	103,982

부서: 행복기획단
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 206,084	100,000	106,084
	구 22,898	25,000	△2,102
307 민간이전	228,982	125,000	103,982
	국 206,084	100,000	106,084
	구 22,898	25,000	△2,102
02 민간경상사업보조	228,982	125,000	103,982
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 228,982,000원	228,982	125,000	103,982
	국 206,084	100,000	106,084
	구 22,898	25,000	△2,102
농.축산 경쟁력 강화	1,812,656	1,824,554	△11,898
	국 55,241	50,465	4,776
	기 11,444	4,960	6,484
	시 777,005	786,043	△9,038
	구 968,966	983,086	△14,120
농업구조개선	1,472,997	1,462,997	10,000
	국 47,953	42,953	5,000
	기 4,960	4,960	0
	시 680,468	677,968	2,500
	구 739,616	737,116	2,500
유기질 비료공급	60,000	50,000	10,000
	국 30,000	25,000	5,000
	시 15,000	12,500	2,500
	구 15,000	12,500	2,500
402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
	국 30,000	25,000	5,000
	시 15,000	12,500	2,500
	구 15,000	12,500	2,500
01 민간자본사업보조	60,000	50,000	10,000
○유기질비료 공급 사업 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	국 30,000	25,000	5,000
	시 15,000	12,500	2,500
	구 15,000	12,500	2,500
축산구조개선	339,659	361,557	△21,898
	국 7,288	7,512	△224
	기 6,484	0	6,484
	시 96,537	108,075	△11,538
	구 229,350	245,970	△16,620
가축전염병예방	29,150	29,744	△594
	국 1,485	1,782	△297
	시 742	891	△149
	구 26,923	27,071	△148
307 민간이전	5,570	6,164	△594
	국 1,485	1,782	△297
	시 742	891	△149
	구 3,343	3,491	△148
02 민간경상사업보조	2,970	3,564	△594

부서: 행복기획단
정책: 농.축산 경쟁력 강화
단위: 축산구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산차량 등록제 지원사업 2,970,000원	2,970	3,564	△594
	국 1,485	1,782	△297
	시 742	891	△149
	구 743	891	△148
구제역 예방사업	875	700	175
	국 613	490	123
	시 131	105	26
	구 131	105	26
206 재료비	875	700	175
	국 613	490	123
	시 131	105	26
	구 131	105	26
01 재료비	875	700	175
○구제역 예방백신 구입 875,000원	875	700	175
	국 613	490	123
	시 131	105	26
	구 131	105	26
유기동물 보호사업	220,500	243,000	△22,500
	시 88,200	97,200	△9,000
	구 132,300	145,800	△13,500
307 민간이전	220,500	243,000	△22,500
	시 88,200	97,200	△9,000
	구 132,300	145,800	△13,500
05 민간위탁금	220,500	243,000	△22,500
○유기동물 포획비 30,000원*750두	22,500	45,000	△22,500
	시 9,000	18,000	△9,000
	구 13,500	27,000	△13,500
한우 경쟁력 사업	7,685	8,640	△955
	시 1,748	2,149	△401
	구 5,937	6,491	△554
402 민간자본이전	4,105	5,060	△955
	시 1,620	2,021	△401
	구 2,485	3,039	△554
01 민간자본사업보조	4,105	5,060	△955
○축산분뇨 톱밥 지원사업 3,000원*550포*70%	1,155	1,470	△315
	시 412	525	△113
	구 743	945	△202
○TMR사료 지원사업 1,360,000원	1,360	2,000	△640
	시 612	900	△288
	구 748	1,100	△352
축산물수거시료구입	975	880	95
	국 390	440	△50
	구 585	440	145
206 재료비	975	880	95
	국 390	440	△50
	구 585	440	145

부서: 행복기획단
정책: 농.축산 경쟁력 강화
단위: 축산구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	975	880	95
○축산물 수거 시료 구입 975,000원	975	880	95
	국 390	440	△50
	구 585	440	145
양봉산업 육성	6,400	11,003	△4,603
	시 2,800	4,814	△2,014
	구 3,600	6,189	△2,589
402 민간자본이전	6,400	11,003	△4,603
	시 2,800	4,814	△2,014
	구 3,600	6,189	△2,589
01 민간자본사업보조	6,400	11,003	△4,603
○양봉산업 육성 6,400,000원	6,400	11,003	△4,603
	시 2,800	4,814	△2,014
	구 3,600	6,189	△2,589
한우FTA피해보전직불금 및 폐업지원금	6,484	0	6,484
	기 6,484	0	6,484
402 민간자본이전	6,484	0	6,484
	기 6,484	0	6,484
01 민간자본사업보조	6,484	0	6,484
○한우FTA피해보전직불제 및 폐업지원금 6,484,000원	6,484	0	6,484
	기 6,484	0	6,484
수산 경쟁력 강화	217,240	214,980	2,260
	국 23,565	53,565	△30,000
	지 30,000	0	30,000
	시 36,637	35,507	1,130
	구 127,038	125,908	1,130
어업구조 개선	217,240	214,980	2,260
	국 23,565	53,565	△30,000
	지 30,000	0	30,000
	시 36,637	35,507	1,130
	구 127,038	125,908	1,130
어업인 보험료 지원사업	12,804	10,446	2,358
	시 6,402	5,223	1,179
	구 6,402	5,223	1,179
402 민간자본이전	12,804	10,446	2,358
	시 6,402	5,223	1,179
	구 6,402	5,223	1,179
01 민간자본사업보조	12,804	10,446	2,358
○어업인 보험료 지원 12,804,000원	12,804	10,446	2,358
	시 6,402	5,223	1,179
	구 6,402	5,223	1,179
연근해 어업 어선 보험료 지원사업	4,346	4,444	△98
	시 2,173	2,222	△49
	구 2,173	2,222	△49
402 민간자본이전	4,346	4,444	△98

부서: 행복기획단
정책: 수산 경쟁력 강화
단위: 어업구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,173	2,222	△49
	구 2,173	2,222	△49
01 민간자본사업보조	4,346	4,444	△98
○연근해어업 어선보험료 지원 4,346,000원	4,346	4,444	△98
	시 2,173	2,222	△49
	구 2,173	2,222	△49
해양쓰레기 수거사업	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	지 30,000	0	30,000
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	15,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	지 30,000	0	30,000
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조	60,000	60,000	0
○바지락어장 해양쓰레기 수거지원 60,000,000원	60,000	60,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	지 30,000	0	30,000
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	15,000	0
재무활동(행복기획단)	324,949	81,090	243,859
보전지출	247,207	0	247,207
국시비 보조금반환	247,207	0	247,207
802 반환금기타	247,207	0	247,207
01 국고보조금반환금	151,368	0	151,368
○2014년 지역공동체 일자리사업 집행잔액 65,000원	65	0	65
○2014년 사회적기업 육성지원 집행잔액 134,687,000원	134,687	0	134,687
○2014년 마을기업 육성지원사업 집행잔액 6,218,000원	6,218	0	6,218
○2014년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 5,356,000원	5,356	0	5,356
○2014년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 이자수입 41,000원	41	0	41
○쌀소득 보전직불제사업 집행잔액 950원	1	0	1
○밭농업 직불금 집행잔액 680원	1	0	1
○유기질비료 지원사업 집행잔액 2,807,400원	2,808	0	2,808
○토양개량제 지원사업 집행잔액 20원	1	0	1
○농지이용관리 지원사업 집행잔액 51,400원	52	0	52
○구제역예방사업 집행잔액 6,000원	6	0	6
○축산차량등록제 지원사업 집행잔액 649,405원	650	0	650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고효율어선유류절감장비 지원사업 집행잔액 1,482,000원	1,482	0	1,482
02 시·도비보조금반환금	92,614	0	92,614
○신정상가시장 환경개선사업 집행잔액 9,674,450원	9,675	0	9,675
○신정상가시장 환경개선사업 이자수입 3,193,160원	3,194	0	3,194
○2014년 지역공동체 일자리사업 집행잔액 33,000원	33	0	33
○2014년 지역공동체 일자리사업 이자수입 반납 96,000원	96	0	96
○2014년 사회적기업 육성지원 집행잔액 45,004,000원	45,004	0	45,004
○2014년 사회적기업 육성지원 이자수입 4,570,000원	4,570	0	4,570
○2014년 공공근로사업 집행잔액 2,173,000원	2,173	0	2,173
○2014년 마을기업 육성지원 사업 집행잔액 3,109,000원	3,109	0	3,109
○2014년 마을기업 육성지원사업 이자수입 40,000원	40	0	40
○유기질비료 지원사업 집행잔액 1,403,700원	1,404	0	1,404
○토양개량제 지원사업 집행잔액 10원	1	0	1
○폐영농자재 수거 지원사업 집행잔액 12,560원	13	0	13
○농업인 재해안전공제료 지원사업 집행잔액 270원	1	0	1
○울산배 경쟁력 제고사업(흑성병) 집행잔액 1,175,200원	1,176	0	1,176
○농작물재해보험료 지원사업 집행잔액 2,116,900원	2,117	0	2,117
○고품질 벼건조 수수료지원사업 집행잔액 47,992원	48	0	48
○한우종축 등록비사업 집행잔액 33,000원	33	0	33
○양봉산업 육성 집행잔액 61,260원	62	0	62
○TMR사료 지원사업 집행잔액 589,380원	590	0	590
○구제역 예방사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
○축산차량등록제 지원사업 집행잔액 324,702원	325	0	325
○가축전염병 방역 약품구입 집행잔액 4,000원	4	0	4
○송아지 설사 예방지원사업 집행잔액 3,200원	4	0	4
○유기동물 위탁 보호비 집행잔액 11,474,800원	11,475	0	11,475
○유기동물 사체처리비 집행잔액 4,592,750원	4,593	0	4,593
○어업인 보험료 지원사업 집행잔액 1,517,765원	1,518	0	1,518
○연근해 어업 어선 보험료 지원사업 집행잔액 613,035원	614	0	614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년도 고요율어선유류절감장비 지원사업 집행잔액 741,000원	741	0	741
03 과오납금등	3,225	0	3,225
○신정상가시장 환경개선사업 민간부담금 집행잔액 3,224,810원	3,225	0	3,225
내부거래지출	77,742	81,090	△3,348
도시관리공단 전출금	77,742	81,090	△3,348
309 전출금	77,742	81,090	△3,348
01 공사·공단경상전출금	77,742	81,090	△3,348
○애견운동공원 운영 관리 77,742,000원	77,742	81,090	△3,348

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 효율적 행정지원
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	39,289,000	36,257,239	3,031,761
	국 439,098	401,575	37,523
	시 237,263	237,263	0
	구 38,612,639	35,618,401	2,994,238
효율적 행정지원	4,382,835	4,190,387	192,448
	시 14,000	14,000	0
	구 4,368,835	4,176,387	192,448
활기찬 직장분위기 조성	2,243,201	2,073,201	170,000
남구 직장 어린이집 신축	170,000	0	170,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어린이집 운영 용품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○사무용 가구 및 집기 구입비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○전산장비 및 전자제품 구입비 90,000,000원	90,000	0	90,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○도서구입비 20,000,000원	20,000	0	20,000
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,486,868	1,436,868	50,000
공무원 해외연수	250,000	200,000	50,000
202 여비	250,000	200,000	50,000
04 국제화여비	250,000	200,000	50,000
○공무원 해외 벤치마킹 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
효율적 회계운영	195,719	223,271	△27,552
회계관리 운영	148,559	176,111	△27,552
201 일반운영비	88,959	101,511	△12,552
01 사무관리비	79,064	91,616	△12,552
○복사기 임차료 49,248,000원	49,248	76,800	△27,552
○미술품 대여료 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	55,000	70,000	△15,000
01 자산및물품취득비	55,000	70,000	△15,000
○청사 예술품 구입 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
행정운영경비(총무과)	34,412,323	31,573,010	2,839,313
	국 439,098	401,575	37,523
	시 223,263	223,263	0
	구 33,749,962	30,948,172	2,801,790
인력운영비(총무과)	436,186	417,365	18,821
인력운영비	436,186	417,365	18,821
101 인건비	416,186	397,365	18,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	196,271	189,884	6,387
○시간외근무수당 10,331원*26명*46시간*12월	148,271	141,884	6,387
02 기타직보수	219,915	207,481	12,434
○청원경찰(경장 23호봉 기준)	147,400	146,787	613
-시간외근무수당 8,591원*3명*46시간*12월	14,227	13,614	613
○기록물관리 일반임기제(8급)	49,181	45,947	3,234
-연봉 38,624,000원*1명	38,624	35,932	2,692
-시간외근무수당 7,681원*1명*46시간*12월	4,240	3,927	313
-연가보상비 36,404,000원*15/360	1,517	1,288	229
○서울사무소 일반임기제(6급)	7,728	4,799	2,929
-연봉 6,526,250원*1명	6,527	3,598	2,929
○서울사무소 시간제임기제(마급)	15,606	9,948	5,658
-연봉 3,358,600원*2명*2월	13,435	7,777	5,658
인력운영비(총괄)	33,685,402	30,864,910	2,820,492
	국 439,098	401,575	37,523
	시 223,263	223,263	0
	구 33,023,041	30,240,072	2,782,969
인력운영비(총괄)	33,685,402	30,864,910	2,820,492
	국 439,098	401,575	37,523
	시 223,263	223,263	0
	구 33,023,041	30,240,072	2,782,969
101 인건비	24,455,848	21,720,402	2,735,446
	국 439,098	401,575	37,523
	시 223,263	223,263	0
	구 23,793,487	21,095,564	2,697,923
01 보수	21,125,141	18,426,655	2,698,486
○봉급	15,271,086	13,442,611	1,828,475
-5급(30호) 4,238,100원*23명*12월	1,169,716	1,076,345	93,371
-6급(23호) 3,449,000원*113명*12월	4,676,844	3,520,469	1,156,375
-7급(15호) 2,716,000원*179명*12월	5,833,968	4,628,400	1,205,568
-8급(11호) 2,190,000원*68명*12월	1,787,040	2,749,072	△962,032
-9급(4호) 1,492,200원*43명*12월	769,976	472,306	297,670
-가족관계등록 공무원 인건비 104,988,000원	104,988	109,259	△4,271
	국 104,988	109,259	△4,271
-여권발급업무 공무원 인건비 19,110,000원	19,110	19,316	△206
	국 19,110	19,316	△206
-공공복지 전달체계 개선 15년 신규 복지직 인건비 42,000,000원	42,000	0	42,000
	국 42,000	0	42,000
○상여금	1,067,816	937,432	130,384
-정근수당 14,237,542,800원*0.9/12월	1,067,816	937,432	130,384
○정액 수당	1,449,034	1,323,498	125,536
-대우공무원 수당	264,192	243,928	20,264

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
. 5급 173,760원*1명*12월	2,086	1,957	129
. 6급 146,440원*70명*12월	123,010	112,334	10,676
. 7급 118,540원*72명*12월	102,419	99,792	2,627
. 8급 106,540원*28명*12월	35,798	29,024	6,774
. 9급 73,230원*1명*12월	879	821	58
-관리업무수당 381,420원*23명*12월	105,272	0	105,272
○명예퇴직 수당(6급26호봉기준) 3,571,900원*10명*68%*1/2*48개월	582,935	334,701	248,234
○정액급식비 130,000원*465명*12월	725,400	695,760	29,640
○명절휴가비 14,237,542,800원*1.2/12월	1,423,755	1,187,969	235,786
○연가보상비 14,522,757,000원*15/360일	605,115	504,684	100,431
02 기타직보수	80,171	43,211	36,960
○실무수습 3명	36,960	0	36,960
-기본급 1,282,800원*80%*3*10월	30,788	0	30,788
-정액급식비 130,000원*3명*10월	3,900	0	3,900
-시간외근무수당 7,573원*10시간*3명*10월	2,272	0	2,272
204 직무수행경비	800,100	731,280	68,820
02 직급보조비	800,100	731,280	68,820
○5급 250,000원*26명*12월	78,000	69,000	9,000
○6급 155,000원*117명*12월	217,620	189,720	27,900
○7급 140,000원*183명*12월	307,440	255,360	52,080
○8~9급 105,000원*134명*12월	168,840	189,000	△20,160
304 연금부담금등	6,453,079	6,436,853	16,226
02 국민건강보험금	1,231,140	1,214,914	16,226
○정기분 35,309,460,000원*3.035%	1,071,643	1,057,519	14,124
○연말정산분 1,071,642,110원*1/12	89,304	88,127	1,177
○노인장기요양보험료 1,071,642,110원*6.55%	70,193	69,268	925

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	17,783,397	16,989,472	793,925
	국 49,742	14,842	34,900
	시 313,180	283,180	30,000
	구 17,420,475	16,691,450	729,025
자치행정 역량 강화	3,450,515	3,333,925	116,590
	국 3,100	3,100	0
	시 178,180	178,180	0
	구 3,269,235	3,152,645	116,590
구민만족 행정 구현	952,303	835,713	116,590
	국 3,100	3,100	0
	시 38,180	38,180	0
	구 911,023	794,433	116,590
자치행정 운영	410,510	327,510	83,000
201 일반운영비	41,430	21,430	20,000
01 사무관리비	41,430	21,430	20,000
○전입세대 종합안내책자 제작 1,000원*10,000부*2회	20,000	0	20,000
301 일반보상금	142,170	79,170	63,000
06 민간인국외여비	120,000	60,000	60,000
○민주평화통일자문회의 안보시찰 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
09 행사실비보상금	22,170	19,170	3,000
○북한이탈주민 지역 탐방 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역치안협의회 활동 지원	33,590	0	33,590
201 일반운영비	31,890	0	31,890
01 사무관리비	31,890	0	31,890
○지역치안협의회 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
○지역치안협의회 회의수당 70,000원*9명*3회	1,890	0	1,890
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○구민생활 안전 업무추진 1,700,000원	1,700	0	1,700
평생교육 추진	145,540	135,540	10,000
	시 12,000	2,000	10,000
	구 133,540	133,540	0
평생학습분위기 조성	145,540	135,540	10,000
	시 12,000	2,000	10,000
	구 133,540	133,540	0
평생교육 프로그램 운영 지원	58,260	48,260	10,000
	시 12,000	2,000	10,000
	구 46,260	46,260	0
201 일반운영비	37,260	27,260	10,000
	시 11,000	1,000	10,000
	구 26,260	26,260	0

부서: 자치행정과
정책: 평생교육 추진
단위: 평생학습분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		16,000	6,000	10,000
○평생학습 특성화지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
공공도서관 확충 및 운영		1,425,928	1,326,103	99,825
	국	34,900	0	34,900
	시	123,000	103,000	20,000
	구	1,268,028	1,223,103	44,925
공공도서관 운영		1,425,928	1,326,103	99,825
	국	34,900	0	34,900
	시	123,000	103,000	20,000
	구	1,268,028	1,223,103	44,925
작은도서관 운영 지원		48,800	13,200	35,600
	시	20,000	0	20,000
	구	28,800	13,200	15,600
201 일반운영비		5,100	0	5,100
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○삼호동 작은도서관 공공요금(전기요금) 7개월*300,000원		2,100	0	2,100
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○삼호동 작은도서관 개관식 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○삼호동 작은도서관 조성 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○삼호동 작은도서관 냉.난방기 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
02 도서구입비		6,500	0	6,500
○삼호동 작은도서관 도서구입비 500권*13,000원		6,500	0	6,500
도산도서관 운영		238,213	231,198	7,015
	국	4,900	0	4,900
	시	20,000	20,000	0
	구	213,313	211,198	2,115
201 일반운영비		115,077	111,227	3,850
	국	2,200	0	2,200
	구	112,877	111,227	1,650
03 행사운영비		32,450	28,600	3,850
○도서관 다문화서비스 사업 강사료 3,850,000원		3,850	0	3,850
	국	2,200	0	2,200
	구	1,650	0	1,650

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	6,165	3,000	3,165
	국 2,700	0	2,700
	구 3,465	3,000	465
01 재료비	6,165	3,000	3,165
○도서관 다문화서비스 사업재료 및 교재구입 3,165,000원	3,165	0	3,165
	국 2,700	0	2,700
	구 465	0	465
신복도서관 운영	225,650	218,440	7,210
	국 5,000	0	5,000
	시 20,000	20,000	0
	구 200,650	198,440	2,210
201 일반운영비	115,549	111,149	4,400
	국 3,080	0	3,080
	구 112,469	111,149	1,320
03 행사운영비	33,000	28,600	4,400
○도서관 다문화서비스 사업 강사료 4,400,000원	4,400	0	4,400
	국 3,080	0	3,080
	구 1,320	0	1,320
206 재료비	4,310	1,500	2,810
	국 1,920	0	1,920
	구 2,390	1,500	890
01 재료비	4,310	1,500	2,810
○도서관 다문화서비스 사업재료 및 교재구입 2,810,000원	2,810	0	2,810
	국 1,920	0	1,920
	구 890	0	890
월봉도서관 운영	119,930	69,930	50,000
	국 25,000	0	25,000
	구 94,930	69,930	25,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 15,000	0	15,000
	구 25,000	0	25,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○다목적실 조성 및 자료실 바닥 난방공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 15,000	0	15,000
	구 25,000	0	25,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○다목적실 물품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
교육재정 지원	1,426,750	1,286,750	140,000

부서: 자치행정과
정책: 교육재정 지원
단위: 교육재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육재정 지원	1,026,750	886,750	140,000
교육기관 교육경비 보조	1,026,750	886,750	140,000
308 자치단체등이전	940,000	800,000	140,000
08 교육기관에대한보조	940,000	800,000	140,000
○교육경비 지원 940,000,000원	940,000	800,000	140,000
지식정보도시 구현	1,190,728	1,018,953	171,775
	국 11,742	11,742	0
	구 1,178,986	1,007,211	171,775
전자구정 구현	1,190,728	1,018,953	171,775
	국 11,742	11,742	0
	구 1,178,986	1,007,211	171,775
정보화 기반 운영관리	560,802	549,027	11,775
403 자치단체등자본이전	117,998	106,223	11,775
02 공기관등에대한대행사업비	117,998	106,223	11,775
○시군구 공통기반시스템 유지보수비	84,975	81,950	3,025
-시군구 공통기반시스템 운영비 3,025,000원	3,025	0	3,025
○통합정보자원관리시스템 노후장비 교체 8,750,000원	8,750	0	8,750
지역정보화 추진	237,130	77,130	160,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○ 무인민원발급기 구입 20,000,000*8대	160,000	0	160,000
주민만족 동 행정 구현	1,539,043	1,313,143	225,900
동 행정 운영	1,539,043	1,313,143	225,900
동주민센터 운영	1,476,043	1,250,143	225,900
201 일반운영비	902,529	792,129	110,400
01 사무관리비	415,310	304,910	110,400
○동 주민센터 당직수당 30,000원*1명*245일*14개동	102,900	0	102,900
○삼산동 민원실 환경개선 6,000,000원	6,000	0	6,000
○민원안내 자원봉사자 조끼구입 50,000원*30명	1,500	0	1,500
301 일반보상금	90,000	0	90,000
11 기타보상금	90,000	0	90,000
○민원안내 자원봉사자 보상 25,000원*30명*20일*6월	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	208,000	194,500	13,500
01 시설비	208,000	194,500	13,500
○신정3동	13,500	0	13,500

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주민자치센터 취미교실 확장공사 13,500,000원*1식	13,500	0	13,500
405 자산취득비	202,074	190,074	12,000
01 자산및물품취득비	202,074	190,074	12,000
○신정3동	2,000	0	2,000
-취미교실 냉난방기 교체구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○달동	10,000	0	10,000
-대회의실 책상 및 의자구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(자치행정과)	546,229	538,595	7,634
인력운영비(자치행정과)	446,869	439,235	7,634
인력운영비	446,869	439,235	7,634
101 인건비	404,869	397,235	7,634
01 보수	108,842	114,598	△5,756
○시간외근무수당 10,331원*21명*46시간*12월	119,757	125,513	△5,756
02 기타직보수	296,027	282,637	13,390
○일반임기제(8급)	44,218	41,922	2,296
-기본급 2,947,580원*1명*12월	35,371	33,270	2,101
-가족수당 60,000원*1명*12월	720	960	△240
-시간외근무수당 7,180원*1명*46시간*12월	3,964	3,876	88
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
-연가보상비 922,710원*1명	923	576	347
○도산도서관 시간선택제임기제	65,720	90,620	△24,900
-기본급(라급) 1,885,860원*2명*12월	45,261	60,767	△15,506
-가족수당 40,000원*2명*12월	960	2,160	△1,200
-시간외근무수당 7,310원*2명*67시간*12월	11,755	16,933	△5,178
-연가보상비 435,530원*2명	872	1,278	△406
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
-직급보조비 87,500원*2명*12월	2,100	3,150	△1,050
-자녀학비보조수당 1,651,560원*1명	1,652	1,652	0
○신복도서관 시간선택제임기제	94,250	90,223	4,027
-기본급(라급) 1,857,660원*3명*12월	66,876	62,382	4,494
-가족수당 40,000원*1명*12월	480	1,800	△1,320
-시간외근무수당 7,180원*3명*67시간*12월	17,319	16,933	386
-연가보상비 581,510원*3명	1,745	1,278	467
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	4,680	0
-직급보조비 87,500원*3명*12월	3,150	3,150	0
○월봉도서관 시간선택제임기제	62,351	29,965	32,386
-기본급(라급) 1,851,300원*1명*12월	22,216	0	22,216
-기본급(마급) 1,879,740원*1명*12월	22,557	21,708	849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-가족수당 40,000원*1명*12월	480	600	△120
-시간외근무수당(라급) 7,030원*1명*67시간*12월	5,653	0	5,653
-시간외근무수당(마급) 6,340원*1명*46시간*12월	3,500	4,685	△1,185
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
-직급보조비(라급) 87,500원*1명*12월	1,050	0	1,050
-직급보조비(마급) 78,750원*1명*12월	945	945	0
-연가보상비 401,210원*2명	803	0	803
○옥현어린이도서관 시간선택제임기제	29,488	29,907	△419
-기본급(마급) 1,879,740원*1명*12월	22,557	21,586	971
-시간외근무수당 6,340원*1명*46시간*12월	3,500	4,905	△1,405
-연가보상비 325,900원*1명	326	311	15
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
-직급보조비 78,750원*1명*12월	945	945	0
행정운영경비(동총괄)	8,058,286	8,036,463	21,823
인력운영비(동총괄)	7,068,064	7,046,241	21,823
인력운영비(동총괄)	7,068,064	7,046,241	21,823
101 인건비	6,821,524	6,799,701	21,823
01 보수	6,821,524	6,799,701	21,823
○시간외근무수당 10,331원*139명*46시간*12월	792,677	834,933	△42,256
○관리업무수당	64,079	0	64,079
-5급(30호봉) 381,420원*14명*12월	64,079	0	64,079
재무활동(자치행정과)	378	0	378
보전지출	378	0	378
국시비 보조금 반환	378	0	378
802 반환금기타	378	0	378
01 국고보조금반환금	154	0	154
○6.25전쟁 납북피해 진상규명 집행잔액 132,300원	133	0	133
○2014년 공통기반시스템 리스료 집행잔액 20,110원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	224	0	224
○공공도서관 자료구입비 이자수입 180,350원	181	0	181
○작은도서관 조성 이자수입 35,390원	36	0	36
○소외계층 평생교육지원사업 이자수입 3,550원	4	0	4
○성인문해교육 지원사업 이자수입 2,200원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원행정 구현
단위: 고객만족의 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	430,469	434,169	△3,700
	국 4,271	4,271	0
	구 426,198	429,898	△3,700
고객감동의 민원행정 구현	184,571	188,271	△3,700
	국 4,271	4,271	0
	구 180,300	184,000	△3,700
고객만족의 민원행정서비스 제공	159,072	162,772	△3,700
고객만족의 친절행정	79,680	83,380	△3,700
307 민간이전	33,300	37,000	△3,700
05 민간위탁금	33,300	37,000	△3,700
○친절한 구청만들기 민간위탁 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
○안내도우미 민간위탁 18,000,000원*1명	18,000	20,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	11,803,143	11,099,298	703,845
	지 411,000	411,000	0
	기 189,297	187,131	2,166
	시 510,654	338,682	171,972
	구 10,692,192	10,162,485	529,707
문화예술 진흥	2,407,649	2,190,271	217,378
	시 76,000	63,000	13,000
	구 2,331,649	2,127,271	204,378
문화활동 지원	2,407,649	2,190,271	217,378
	시 76,000	63,000	13,000
	구 2,331,649	2,127,271	204,378
문화원 지원	161,438	142,060	19,378
	시 38,000	33,000	5,000
	구 123,438	109,060	14,378
307 민간이전	161,438	142,060	19,378
	시 38,000	33,000	5,000
	구 123,438	109,060	14,378
02 민간경상사업보조	62,100	62,100	0
○문화학교 운영 13,000,000원	13,000	13,000	0
	시 3,000	8,000	△5,000
	구 10,000	5,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	99,338	79,960	19,378
○문화원 인건비 및 운영비 지원 99,338,000원	99,338	79,960	19,378
	시 10,000	0	10,000
	구 89,338	79,960	9,378
문화예술단체 지원	70,190	62,190	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 62,190	62,190	0
307 민간이전	57,000	49,000	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	56,000	48,000	8,000
○남구여성합창단 지원 36,000,000원	36,000	28,000	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 28,000	28,000	0
문화예술일반	549,741	439,741	110,000
201 일반운영비	30,130	20,130	10,000
01 사무관리비	30,130	20,130	10,000
○불법게임기 폐기물 수거 및 처리비 398,000원*50톤	19,900	9,900	10,000
307 민간이전	214,000	114,000	100,000
02 민간경상사업보조	214,000	114,000	100,000
○남구청 개청 30주년 기념 울산남구 자랑대회 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린콘서트등 문화공연 지원	854,200	774,200	80,000
	시 20,000	20,000	0
	구 834,200	754,200	80,000
307 민간이전	848,000	768,000	80,000
	시 20,000	20,000	0
	구 828,000	748,000	80,000
02 민간경상사업보조	848,000	768,000	80,000
○강변영화제 80,000,000원	80,000	0	80,000
관광기반 확충	97,961	95,069	2,892
관광인프라 구축	97,961	95,069	2,892
신화예술인촌 운영	97,961	95,069	2,892
101 인건비	52,661	49,769	2,892
02 기타직보수	36,881	33,989	2,892
○신화마을 미술해설사 보수(시간제임기제라급)	36,881	33,989	2,892
-기본급 34,657,000원*35/40	30,325	27,433	2,892
전통문화 보존 및 전승	149,394	29,394	120,000
	시 84,055	14,055	70,000
	구 65,339	15,339	50,000
문화재 보존관리	149,394	29,394	120,000
	시 84,055	14,055	70,000
	구 65,339	15,339	50,000
문화재 관리.운영	149,394	29,394	120,000
	시 84,055	14,055	70,000
	구 65,339	15,339	50,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	시 70,000	0	70,000
	구 50,000	0	50,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○개운포성지.성암동패총 종합정비 학술용역 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시 70,000	0	70,000
	구 50,000	0	50,000
체육 진흥 및 육성	4,897,263	4,555,076	342,187
	지 411,000	411,000	0
	기 189,297	187,131	2,166
	시 350,599	261,627	88,972
	구 3,946,367	3,695,318	251,049
체육 활성화	4,897,263	4,555,076	342,187
	지 411,000	411,000	0
	기 189,297	187,131	2,166
	시 350,599	261,627	88,972
	구 3,946,367	3,695,318	251,049
생활체육행사 개최 및 지원	1,049,868	989,868	60,000
307 민간이전	1,011,708	951,708	60,000

부서: 문화체육과
정책: 체육 진흥 및 육성
단위: 체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	995,408	935,408	60,000
○2015 남구청장배 영남권 파크골프대회 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○광복 70주년 기념 동해종단 바다수영대장정 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
체육행사 개최 및 지원	953,127	914,227	38,900
201 일반운영비	67,100	28,200	38,900
01 사무관리비	37,100	28,200	8,900
○전국여자축구 선수권대회 현장근무자 급량비 7,000원*200명	1,400	0	1,400
○전국여자축구 선수권대회 현장근무자 유니폼 구입 50,000원*150명	7,500	0	7,500
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○체육행사 운영비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
직장 운동경기부 운영	1,152,480	1,064,480	88,000
	시 220,000	132,000	88,000
	구 932,480	932,480	0
307 민간이전	1,128,680	1,040,680	88,000
	시 220,000	132,000	88,000
	구 908,680	908,680	0
02 민간경상사업보조	1,128,680	1,040,680	88,000
○양궁부 운영 지원 646,560,000원	646,560	586,560	60,000
	시 126,000	66,000	60,000
	구 520,560	520,560	0
○레슬링부 운영 지원 482,120,000원	482,120	454,120	28,000
	시 94,000	66,000	28,000
	구 388,120	388,120	0
생활체육 시설물 관리	726,059	573,410	152,649
201 일반운영비	49,159	47,510	1,649
01 사무관리비	44,689	43,040	1,649
○대현체육관 부지대부료 20,649,000원	20,649	19,000	1,649
401 시설비및부대비	652,500	501,500	151,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○파크골프장 보수 및 확충 30,000,000원	30,000	0	30,000
○삼호풋살구장 인조잔디 등 교체	120,000	0	120,000
-인조잔디 교체 80,000,000원	80,000	0	80,000
-조명 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
03 시설부대비	2,500	1,500	1,000
○시설부대비 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
생활체육교실 운영	34,597	34,597	0
	시 15,120	14,620	500
	구 19,477	19,977	△500
307 민간이전	34,597	34,597	0

부서: 문화체육과
정책: 체육 진흥 및 육성
단위: 체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,120	14,620	500
	구 19,477	19,977	△500
02 민간경상사업보조	34,597	34,597	0
○생활체육교실 운영 34,597,000원	34,597	34,597	0
	시 15,120	14,620	500
	구 19,477	19,977	△500
스포츠 강좌 이용권	49,188	46,550	2,638
	기 31,425	29,259	2,166
	시 6,843	6,371	472
	구 10,920	10,920	0
307 민간이전	49,188	46,550	2,638
	기 31,425	29,259	2,166
	시 6,843	6,371	472
	구 10,920	10,920	0
02 민간경상사업보조	49,188	46,550	2,638
○스포츠 강좌 이용권 49,188,000원	49,188	46,550	2,638
	기 31,425	29,259	2,166
	시 6,843	6,371	472
	구 10,920	10,920	0
u-city 정보통신 기반 구축	800,135	951,024	△150,889
정보통신 인프라 구축	800,135	951,024	△150,889
근거리 정보통신망 고도화 추진	176,235	327,124	△150,889
405 자산취득비	176,235	327,124	△150,889
01 자산및물품취득비	176,235	327,124	△150,889
○데이터 암호화 장비 교체	1,900	61,900	△60,000
-데이터 암호화 장비(정보통신실) 0원	0	60,000	△60,000
○보안장비 교체	0	90,889	△90,889
-보안장비 교체 0원	0	90,400	△90,400
-조달수수료(0.54%) 0원	0	489	△489
행정운영경비(문화체육과)	211,193	202,595	8,598
인력운영비(문화체육과)	119,757	114,599	5,158
인력운영비	119,757	114,599	5,158
101 인건비	119,757	114,599	5,158
01 보수	119,757	114,599	5,158
○시간외근무수당 10,331원*21명*46시간*12월	119,757	114,599	5,158
기본경비(문화체육과)	91,436	87,996	3,440
기본경비	91,436	87,996	3,440
201 일반운영비	34,436	33,396	1,040
01 사무관리비	26,150	25,110	1,040
○부서운영 기본경비 200,000원*22명	4,400	4,200	200
○급량비	18,480	17,640	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-문화예술 업무추진 7,000원*8명*10식*12월	6,720	5,880	840
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○문화예술 관내여비 19,200,000원	19,200	16,800	2,400
재무활동(문화체육과)	3,239,548	3,075,869	163,679
내부거래지출	3,218,628	3,075,869	142,759
도시관리공단 전출금	3,218,628	3,075,869	142,759
309 전출금	3,034,128	3,065,869	△31,741
01 공사·공단경상전출금	3,034,128	3,065,869	△31,741
○체육시설물 운영 관리 1,023,601,000원	1,023,601	1,039,178	△15,577
○국민체육센터 운영 관리 1,698,656,000원	1,698,656	1,718,170	△19,514
○대현체육관 운영 관리 311,871,000원	311,871	308,521	3,350
404 공사공단자본전출금	184,500	10,000	174,500
01 공사·공단자본전출금	184,500	10,000	174,500
○체육시설물 운영(체육시설 인터넷 통합예약 관리시스템 구축) 166,000,000원	166,000	0	166,000
○국민체육센터 운영(CCTV 교체 및 신설) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○대현체육관 운영(여자 샤워실 전기온수기 추가설치) 2,500,000원	2,500	0	2,500
보전지출	20,920	0	20,920
국시도비 보조금 반환금	20,920	0	20,920
802 반환금기타	20,920	0	20,920
01 국고보조금반환금	6,633	0	6,633
○국고보조금 집행잔액 및 이자수입	6,633	0	6,633
-지역단위 지도자배치 집행잔액 및 이자수입 3,057,150원	3,058	0	3,058
-어르신 지도자배치 이자수입 9,780원	10	0	10
-스포츠강좌이용권 이자수입 24,890원	25	0	25
-운동장생활체육시설지원 이자수입 1,176,710원	1,177	0	1,177
-태화강수상레저계류장 사업비 이자수입 2,362,310원	2,363	0	2,363
02 시·도비보조금반환금	14,287	0	14,287
○시도비 보조금 집행잔액 및 이자수입	14,287	0	14,287
-이휴정마당 황토포장공사 집행잔액 및 이자수입 1,224,000원	1,224	0	1,224
-시지정문화재현상변경허용기준마련 학술용역 집행잔액 및 이자수입 10,899,000원	10,899	0	10,899
-지역단위지도자 배치 집행잔액 및 예금이자 1,983,410원	1,984	0	1,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-어르신지도자 배치 집행잔액 및 이자수입 156,340원	157	0	157
-생활체육교실운영 이자수입 2,570원	3	0	3
-스포츠강좌이용권 이자수입 19,480원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 효율적인 공유재산 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	4,056,902	4,098,466	△41,564
	국 12,000	0	12,000
	구 4,044,902	4,098,466	△53,564
효율적인 공유재산 관리	2,089,215	2,089,025	190
	국 12,000	0	12,000
	구 2,077,215	2,089,025	△11,810
공유재산 관리	329,050	319,050	10,000
공유재산 관리 운영	178,770	168,770	10,000
201 일반운영비	176,530	166,530	10,000
02 공공운영비	128,000	118,000	10,000
○재해복구 공제회비 83,000,000원	83,000	79,000	4,000
○영조물 손해배상 공제회비 45,000,000원	45,000	39,000	6,000
청사환경 조성	1,760,165	1,769,975	△9,810
	국 12,000	0	12,000
	구 1,748,165	1,769,975	△21,810
청사환경개선	1,076,577	1,086,387	△9,810
	국 12,000	0	12,000
	구 1,064,577	1,086,387	△21,810
401 시설비및부대비	897,000	855,000	42,000
	국 12,000	0	12,000
	구 885,000	855,000	30,000
01 시설비	897,000	855,000	42,000
○청사 LED 조명 교체공사 32,000,000원	32,000	20,000	12,000
	국 12,000	0	12,000
	구 20,000	20,000	0
○달동주민센터 증축 및 시설개보수 210,000,000원	210,000	180,000	30,000
402 민간자본이전	179,577	231,387	△51,810
02 민간대행사업비	179,577	231,387	△51,810
○전기안전관리 대행비 0원	0	51,810	△51,810
현장행정강화	187,568	186,448	1,120
주민밀착형행정서비스 제공	187,568	186,448	1,120
베스트행정서비스의 날 운영	75,260	74,140	1,120
301 일반보상금	3,920	2,800	1,120
09 행사실비보상금	3,920	2,800	1,120
○기술보유 자원봉사자 실비 140,000원*2명*14회	3,920	2,800	1,120
행정운영경비(시설지원과)	739,769	782,643	△42,874
인력운영비(시설지원과)	624,929	667,803	△42,874
인력운영비	624,929	667,803	△42,874
101 인건비	594,929	637,803	△42,874

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	136,866	136,427	439
○시간외근무수당 10,331원*24명*46시간*12월	136,866	136,427	439
02 기타직보수	458,063	501,376	△43,313
○시간선택제 임기제 보수	458,063	501,376	△43,313
-기본급(라급) 2,100,550원*8명*12월	201,653	243,671	△42,018
-시간외근무수당(라급) 8,500원*62시간*8명*12월	50,592	57,288	△6,696
-기본급(마급) 1,842,440원*5명*12월	110,547	100,452	10,095
-시간외근무수당(마급) 5,750원*62시간*5명*12월	21,390	20,051	1,339
-기본급(콜센터 마급) 1,540,580원*1명*12월	18,487	17,622	865
-시간외근무수당(콜센터 마급) 7,560원*62시간*1명*12월	5,625	5,238	387
-가족수당 40,000원*14명*12월	6,720	9,600	△2,880
-자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854	1,854	0
-연가보상비 400,000원*14명	5,600	4,800	800
-정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840	24,960	△3,120
-직급보조비(라급) 87,500원*8명*12월	8,400	10,500	△2,100
-직급보조비(마급, 기동대) 78,750원*5명*12월	4,725	4,710	15
-직급보조비(마급, 콜센터) 52,500원*1명*12월	630	630	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	719,855	716,303	3,552
지방세 안정적 확충	527,471	524,064	3,407
효율적인 지방세정 운영	393,827	396,827	△3,000
지방세정 운영	366,678	369,678	△3,000
201 일반운영비	220,117	223,117	△3,000
01 사무관리비	67,991	70,991	△3,000
○세외수입 고지서 제작 0원	0	600	△600
○체납정보원클릭시스템 유지보수비 0원	0	2,400	△2,400
개별주택가격 조사사업	133,644	127,237	6,407
개별주택가격 산정 및 고시	133,644	127,237	6,407
101 인건비	46,083	39,676	6,407
04 기간제근로자등보수	46,083	39,676	6,407
○기간제근로자 4대보험 기관부담금	6,407	0	6,407
- 고용보험 55,865,000원 * 1.5%	838	0	838
- 산재보험 55,865,000 * 24.32/1,000	1,359	0	1,359
- 건강보험 55,865,000 * 3.035%	1,696	0	1,696
- 국민연금 55,865,000원 * 4.5%	2,514	0	2,514
재무활동(세무1과)	145	0	145
보전지출(세무1과)	145	0	145
국시비보조금반환	145	0	145
802 반환금기타	145	0	145
02 시·도비보조금반환금	145	0	145
○시비보조금 사용잔액 반납 144,020원	145	0	145

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세 징수목표 달성
단위: 세무행정의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	716,559	696,832	19,727
지방세 징수목표 달성	465,208	460,108	5,100
세무행정의 효율성 강화	392,499	389,799	2,700
원활한 세입징수 추진	317,357	314,657	2,700
204 직무수행경비	33,900	31,200	2,700
03 특정업무경비	33,900	31,200	2,700
○세무담당 공무원 수행활동비 100,000원*26명*12월+100,000원*3명*9월	33,900	31,200	2,700
지방세 징수 및 체납관리	72,709	70,309	2,400
체납세 징수 활동 강화	72,709	70,309	2,400
201 일반운영비	57,709	55,309	2,400
01 사무관리비	33,635	31,235	2,400
○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*6월	2,400	0	2,400
행정운영경비(세무2과)	251,351	236,724	14,627
인력운영비(세무2과)	148,271	141,884	6,387
인력운영비	148,271	141,884	6,387
101 인건비	148,271	141,884	6,387
01 보수	148,271	141,884	6,387
○시간외근무수당 10,331원*26명*46시간*12월	148,271	141,884	6,387
기본경비(세무2과)	103,080	94,840	8,240
기본경비	103,080	94,840	8,240
201 일반운영비	29,280	28,240	1,040
01 사무관리비	29,280	28,240	1,040
○기본경비 200,000원*27명	5,400	5,200	200
○급량비	22,680	21,840	840
-징수관리 업무추진 7,000원*10명*10식*12월	8,400	7,560	840
202 여비	69,600	62,400	7,200
01 국내여비	69,600	62,400	7,200
○징수관리 관내여비 28,800,000원	28,800	21,600	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	4,721,154	4,572,181	148,973
	국 1,375,934	1,339,352	36,582
	시 1,530,591	1,553,591	△23,000
	구 1,814,629	1,679,238	135,391
저소득층 생활안정 지원	3,007,342	2,938,242	69,100
	국 1,375,934	1,339,352	36,582
	시 1,045,311	1,044,911	400
	구 586,097	553,979	32,118
복지전달체계 확립	806,358	738,258	68,100
	국 36,582	0	36,582
	시 489,132	489,732	△600
	구 280,644	248,526	32,118
남구종합사회복지관 운영 지원	534,560	534,560	0
	시 483,660	484,260	△600
	구 50,900	50,300	600
301 일반보상금	600	600	0
	시 0	600	△600
	구 600	0	600
01 사회보장적수혜금	600	600	0
○사회복지시설 위문(설,추석)	600	600	0
-종합복지관 300,000원*1개소*2회	600	600	0
	시 0	600	△600
	구 600	0	600
복지대상자 통합조사	65,020	10,420	54,600
	국 36,582	0	36,582
	구 28,438	10,420	18,018
101 인건비	54,600	0	54,600
	국 36,582	0	36,582
	구 18,018	0	18,018
04 기간제근로자등보수	54,600	0	54,600
○공공복지전달체계 개선 읍면동 민간보조인력 인건비 54,600,000원	54,600	0	54,600
	국 36,582	0	36,582
	구 18,018	0	18,018
초중고 교육비 지원사업	13,500	0	13,500
101 인건비	11,826	0	11,826
04 기간제근로자등보수	11,826	0	11,826
○교육비지원사업 임시인력 인건비(성립전예산) 11,826,000원	11,826	0	11,826
201 일반운영비	1,674	0	1,674
01 사무관리비	1,674	0	1,674
○교육비지원사업 사무용품비(성립전예산) 554,000원	554	0	554
○교육비지원사업 조사 급량비(성립전예산) 1,120,000원	1,120	0	1,120

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자립기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 자립기반 확충		1,905,716	1,904,716	1,000
	국	1,308,303	1,308,303	0
	시	498,099	497,099	1,000
	구	99,314	99,314	0
위기가정 긴급지원사업(129)		56,000	55,000	1,000
	시	56,000	55,000	1,000
301 일반보상금		56,000	55,000	1,000
	시	56,000	55,000	1,000
01 사회보장적수혜금		56,000	55,000	1,000
○위기가정 긴급지원(129) 56,000,000원		56,000	55,000	1,000
	시	56,000	55,000	1,000
국가보훈관리 및 지원		1,444,688	1,465,331	△20,643
	시	485,280	508,680	△23,400
	구	959,408	956,651	2,757
보훈 지원		1,444,688	1,465,331	△20,643
	시	485,280	508,680	△23,400
	구	959,408	956,651	2,757
보훈복지 지원		1,444,688	1,465,331	△20,643
	시	485,280	508,680	△23,400
	구	959,408	956,651	2,757
301 일반보상금		1,191,420	1,230,420	△39,000
	시	485,280	508,680	△23,400
	구	706,140	721,740	△15,600
01 사회보장적수혜금		1,187,500	1,226,500	△39,000
○국가보훈대상자 보상금		1,187,500	1,226,500	△39,000
-국가보훈대상자 명예수당 50,000원*1,935명*12월		1,161,000	1,200,000	△39,000
	시	485,280	508,680	△23,400
	구	675,720	691,320	△15,600
307 민간이전		242,408	224,051	18,357
02 민간경상사업보조		83,850	76,800	7,050
○호국보훈단체보조금		83,850	76,800	7,050
-대한민국 상이군경회 남구지회 지원		9,550	8,550	1,000
. 전적지 순례행사 6,300,000원		6,300	5,300	1,000
-대한민국 전몰군경유족회 남구지회 지원		10,125	7,100	3,025
. 6.25전사자유해발굴현장답사 및 추모행사 3,025,000원		3,025	0	3,025
-대한민국 전몰군경미망인회 남구지회 지원		10,275	7,250	3,025
. 전적지순례행사 및 충주 보훈휴양소 견학 7,525,000원		7,525	5,000	2,525
. 회갑 및 고령회원 위안행사 2,750,000원		2,750	2,250	500
03 민간단체법정운영비보조		76,022	83,072	△7,050
○호국보훈단체보조금		76,022	83,072	△7,050

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 보훈 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-대한민국 상이군경회 남구지회 지원 10,450,000원	10,450	11,450	△1,000
-대한민국 전몰군경유족회 남구지회 지원 7,875,000원	7,875	10,900	△3,025
-대한민국 전몰군경미망인회 남구지회 지원 7,725,000원	7,725	10,750	△3,025
05 민간위탁금	51,621	33,264	18,357
○남구보훈회관 관리협회 운영비	51,621	33,264	18,357
-인건비(사무원,미화원) 29,557,000원	29,557	11,200	18,357
행정운영경비(복지지원과)	170,567	168,608	1,959
인력운영비(복지지원과)	96,947	98,228	△1,281
인력운영비	96,947	98,228	△1,281
101 인건비	96,947	98,228	△1,281
01 보수	96,947	98,228	△1,281
○시간외근무수당 10,331원*17명*46시간*12월	96,947	98,228	△1,281
기본경비(복지지원과)	73,620	70,380	3,240
기본경비	73,620	70,380	3,240
201 일반운영비	20,520	19,680	840
01 사무관리비	20,520	19,680	840
○급량비	15,960	15,120	840
-희망복지지원 업무추진 7,000원*5명*10식*12월	4,200	3,360	840
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○희망복지지원 관내여비 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
재무활동(복지지원과)	98,557	0	98,557
보전지출	98,557	0	98,557
국시비보조금반환	98,557	0	98,557
802 반환금기타	98,557	0	98,557
01 국고보조금반환금	33,349	0	33,349
○긴급복지 지원사업 집행잔액 15,578,000원	15,578	0	15,578
○긴급복지 지원사업 이자수입 210,000원	210	0	210
○사례관리 T/F팀 운영 집행잔액 409,000원	409	0	409
○사례관리 T/F팀 운영 이자수입 39,000원	39	0	39
○공공복지 전달체계개선 집행잔액 40,000원	40	0	40
○공공복지 전달체계개선 이자수입 4,000원	4	0	4
○지역사회서비스 투자사업 운영비 집행잔액 176,000원	176	0	176
○지역사회서비스 투자사업 운영비 이자수입 10,000원	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 8,100,000원	8,100	0	8,100
○지역사회서비스 투자사업 이자수입 4,642,000원	4,642	0	4,642
○자원봉사 코디네이터 지원사업 집행잔액 1,588,000원	1,588	0	1,588
○자원봉사 코디네이터 지원사업 이자수입 10,000원	10	0	10
○자원봉사자 보험료 집행잔액 2,532,000원	2,532	0	2,532
○자원봉사자 보험료 이자수입 11,000원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	63,924	0	63,924
○긴급복지 지원사업 집행잔액 2,226,000원	2,226	0	2,226
○긴급복지 지원사업 이자수입 37,000원	37	0	37
○위기가정 긴급복지지원(129) 집행잔액 9,559,000원	9,559	0	9,559
○위기가정 긴급복지지원(129) 이자수입 228,000원	228	0	228
○사례관리 T/F팀 운영 집행잔액 205,000원	205	0	205
○사례관리 T/F팀 운영 이자수입 20,000원	20	0	20
○공공복지 전달체계개선 집행잔액 20,000원	20	0	20
○공공복지 전달체계개선 이자수입 2,000원	2	0	2
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액 3,641,000원	3,641	0	3,641
○지역사회서비스 투자사업 이자수입 2,087,000원	2,087	0	2,087
○푸드뱅크 운영 집행잔액 510,000원	510	0	510
○푸드뱅크 운영 이자수입 3,000원	3	0	3
○자원봉사 BEST ULSAN 집행잔액 809,000원	809	0	809
○자원봉사 BEST ULSAN 이자수입 14,000원	14	0	14
○남구종합사회복지관 운영지원 집행잔액 1,226,000원	1,226	0	1,226
○남구종합사회복지관 운영지원 이자수입 71,000원	71	0	71
○사회복지사 보수교육비 지원 집행잔액 264,000원	264	0	264
○사회복지사 보수교육비 지원 이자수입 48,000원	48	0	48
○참전유공자 명예수당 집행잔액 40,660,000원	40,660	0	40,660
○참전유공자 명예수당 이자수입 2,294,000원	2,294	0	2,294
03 과오납금등	1,284	0	1,284
○초중고 교육비 지원사업 집행잔액 1,265,000원	1,265	0	1,265
○초중고 교육비 지원사업 이자수입 19,000원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신장애인복지과	79,956,421	75,445,115	4,511,306
	국 50,083,896	49,112,555	971,341
	지 90,854	0	90,854
	기 14,896	17,550	△2,654
	시 18,399,608	18,263,068	136,540
	구 11,367,167	8,051,942	3,315,225
국민기초생활보장	17,849,563	17,024,145	825,418
	국 15,791,447	15,139,378	652,069
	지 90,854	0	90,854
	시 1,271,926	1,221,409	50,517
	구 695,336	663,358	31,978
저소득층 기초생활보장	16,570,161	15,721,292	848,869
	국 14,870,494	14,106,513	763,981
	시 1,143,250	1,083,828	59,422
	구 556,417	530,951	25,466
생계 급여	10,963,971	10,639,905	324,066
	국 9,867,574	9,575,915	291,659
	시 767,478	744,793	22,685
	구 328,919	319,197	9,722
301 일반보상금	10,963,971	10,639,905	324,066
	국 9,867,574	9,575,915	291,659
	시 767,478	744,793	22,685
	구 328,919	319,197	9,722
01 사회보장적수혜금	10,963,971	10,639,905	324,066
○생계 급여 10,963,971,000원	10,963,971	10,639,905	324,066
	국 9,867,574	9,575,915	291,659
	시 767,478	744,793	22,685
	구 328,919	319,197	9,722
주거급여 지원사업	4,729,239	4,257,169	472,070
	국 4,256,315	3,831,452	424,863
	시 331,047	298,002	33,045
	구 141,877	127,715	14,162
301 일반보상금	4,659,239	4,187,169	472,070
	국 4,193,315	3,768,452	424,863
	시 326,147	293,102	33,045
	구 139,777	125,615	14,162
01 사회보장적수혜금	4,659,239	4,187,169	472,070
○주거 급여 4,659,239,000원	4,659,239	4,187,169	472,070
	국 4,193,315	3,768,452	424,863
	시 326,147	293,102	33,045
	구 139,777	125,615	14,162
교육급여 지원사업	498,157	446,666	51,491
	국 448,341	402,000	46,341
	시 34,871	31,266	3,605
	구 14,945	13,400	1,545
301 일반보상금	498,157	446,666	51,491
	국 448,341	402,000	46,341
	시 34,871	31,266	3,605

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,945	13,400	1,545
01 사회보장적수혜금		498,157	446,666	51,491
○교육 급여 498,157,000원		498,157	446,666	51,491
	국	448,341	402,000	46,341
	시	34,871	31,266	3,605
	구	14,945	13,400	1,545
해산장제 급여사업		84,204	82,962	1,242
	국	75,784	74,666	1,118
	시	5,894	5,807	87
	구	2,526	2,489	37
301 일반보상금		84,204	82,962	1,242
	국	75,784	74,666	1,118
	시	5,894	5,807	87
	구	2,526	2,489	37
01 사회보장적수혜금		84,204	82,962	1,242
○해산장제 급여 84,204,000원		84,204	82,962	1,242
	국	75,784	74,666	1,118
	시	5,894	5,807	87
	구	2,526	2,489	37
저소득층 자활 지원		1,213,162	1,238,053	△24,891
	국	920,953	1,032,865	△111,912
	지	90,854	0	90,854
	시	117,301	119,581	△2,280
	구	84,054	85,607	△1,553
가사 간병 도우미사업		129,792	136,512	△6,720
	국	0	95,558	△95,558
	지	90,854	0	90,854
	시	19,469	20,477	△1,008
	구	19,469	20,477	△1,008
402 민간자본이전		129,792	136,512	△6,720
	국	0	95,558	△95,558
	지	90,854	0	90,854
	시	19,469	20,477	△1,008
	구	19,469	20,477	△1,008
02 민간대행사업비		129,792	136,512	△6,720
○가사 간병 도우미사업 129,792,000원		129,792	136,512	△6,720
	국	0	95,558	△95,558
	지	90,854	0	90,854
	시	19,469	20,477	△1,008
	구	19,469	20,477	△1,008
희망키움통장 사업		72,554	90,725	△18,171
	국	65,298	81,652	△16,354
	시	5,079	6,351	△1,272
	구	2,177	2,722	△545
301 일반보상금		72,554	90,725	△18,171
	국	65,298	81,652	△16,354
	시	5,079	6,351	△1,272
	구	2,177	2,722	△545

부서: 어르신장애인복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		72,554	90,725	△18,171
○희망키움통장 사업	72,554,000원	72,554	90,725	△18,171
	국	65,298	81,652	△16,354
	시	5,079	6,351	△1,272
	구	2,177	2,722	△545
복지시설 관리		66,240	64,800	1,440
	시	11,375	18,000	△6,625
	구	54,865	46,800	8,065
사회복무요원보상금		37,440	36,000	1,440
	시	11,375	18,000	△6,625
	구	26,065	18,000	8,065
301 일반보상금		37,440	36,000	1,440
	시	11,375	18,000	△6,625
	구	26,065	18,000	8,065
08 사회복무요원보상금		37,440	36,000	1,440
○사회복무요원보상금		37,440	36,000	1,440
-사회복지시설 사회복무요원 인건비 6,000원*26명*20일*12개월		37,440	36,000	1,440
	시	11,375	18,000	△6,625
	구	26,065	18,000	8,065
노인복지 증진		46,888,788	44,949,942	1,938,846
	국	28,242,661	28,197,182	45,479
	기	14,896	17,550	△2,654
	시	10,392,471	10,281,613	110,858
	구	8,238,760	6,453,597	1,785,163
노인복지		46,888,788	44,949,942	1,938,846
	국	28,242,661	28,197,182	45,479
	기	14,896	17,550	△2,654
	시	10,392,471	10,281,613	110,858
	구	8,238,760	6,453,597	1,785,163
경로당 운영 활성화		1,115,016	900,901	214,115
	국	63,069	72,083	△9,014
	시	344,409	319,369	25,040
	구	707,538	509,449	198,089
301 일반보상금		581,084	587,708	△6,624
	국	63,069	61,583	1,486
	시	320,043	305,872	14,171
	구	197,972	220,253	△22,281
01 사회보장적수혜금		581,084	587,708	△6,624
○경로당 운영비 지원	328,808,000원	328,808	338,808	△10,000
	시	193,905	180,780	13,125
	구	134,903	158,028	△23,125
○경로당 한시난방비	201,000,000원	201,000	196,500	4,500
	국	50,250	49,125	1,125
	시	100,500	98,250	2,250
	구	50,250	49,125	1,125
○경로당 한시냉방비	13,400,000원	13,400	13,100	300

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,350	3,275	75
	시	6,700	6,550	150
	구	3,350	3,275	75
○양곡비 37,876,000원		37,876	39,300	△1,424
	국	9,469	9,183	286
	시	18,938	20,292	△1,354
	구	9,469	9,825	△356
307 민간이전		27,732	26,993	739
	시	13,866	13,497	369
	구	13,866	13,496	370
10 사회복지시설법정운영비보조		27,732	26,993	739
○경로당 순회 프로그램 관리자 수당 27,732,000원		27,732	26,993	739
	시	13,866	13,497	369
	구	13,866	13,496	370
401 시설비및부대비		340,000	120,000	220,000
01 시설비		340,000	120,000	220,000
○경로당 건립 220,000,000원		220,000	0	220,000
405 자산취득비		35,000	35,000	0
	국	0	10,500	△10,500
	시	10,500	0	10,500
	구	24,500	24,500	0
01 자산및물품취득비		35,000	35,000	0
○공유재산 경로당 물품 구입 1,500,000원*20개소		30,000	30,000	0
	국	0	10,500	△10,500
	시	10,500	0	10,500
	구	19,500	19,500	0
경로식당 운영 지원		677,925	703,225	△25,300
	시	508,444	527,419	△18,975
	구	169,481	175,806	△6,325
307 민간이전		677,925	703,225	△25,300
	시	508,444	527,419	△18,975
	구	169,481	175,806	△6,325
11 사회복지사업보조		677,925	703,225	△25,300
○경로식당 운영비 지원 2,300원*1,179명*250일		677,925	703,225	△25,300
	시	508,444	527,419	△18,975
	구	169,481	175,806	△6,325
기초연금 지급		37,732,777	36,232,777	1,500,000
	국	26,406,567	26,406,567	0
	시	6,790,260	6,790,260	0
	구	4,535,950	3,035,950	1,500,000
301 일반보상금		37,723,667	36,223,667	1,500,000
	국	26,406,567	26,406,567	0
	시	6,790,260	6,790,260	0
	구	4,526,840	3,026,840	1,500,000

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		37,723,667	36,223,667	1,500,000
○기초연금	37,723,667,000원	37,723,667	36,223,667	1,500,000
	국	26,406,567	26,406,567	0
	시	6,790,260	6,790,260	0
	구	4,526,840	3,026,840	1,500,000
노인건강 증진		165,271	165,143	128
	시	2,271	2,143	128
	구	163,000	163,000	0
301 일반보상금		104,271	104,143	128
	시	2,271	2,143	128
	구	102,000	102,000	0
01 사회보장적수혜금		104,271	104,143	128
○노인건강진단	2,271,000원	2,271	2,143	128
	시	2,271	2,143	128
노인 돌봄서비스		599,168	610,246	△11,078
	국	419,418	427,172	△7,754
	시	89,875	91,537	△1,662
	구	89,875	91,537	△1,662
307 민간이전		599,168	610,246	△11,078
	국	419,418	427,172	△7,754
	시	89,875	91,537	△1,662
	구	89,875	91,537	△1,662
05 민간위탁금		599,168	610,246	△11,078
○노인 돌봄서비스	599,168,000원	599,168	610,246	△11,078
	국	419,418	427,172	△7,754
	시	89,875	91,537	△1,662
	구	89,875	91,537	△1,662
노인복지시설 운영 지원		2,806,812	2,654,120	152,692
	국	1,500	0	1,500
	시	1,051,420	1,006,560	44,860
	구	1,753,892	1,647,560	106,332
307 민간이전		2,584,652	2,431,960	152,692
	국	1,500	0	1,500
	시	1,051,420	1,006,560	44,860
	구	1,531,732	1,425,400	106,332
05 민간위탁금		1,998,772	1,868,880	129,892
○노인복지관 종사자 수당	191,750원*40명*12월	92,040	93,480	△1,440
	시	92,040	93,480	△1,440
○노인복지관 민간위탁금	1,700,332,000원	1,700,332	1,569,000	131,332
	시	375,000	350,000	25,000
	구	1,325,332	1,219,000	106,332
10 사회복지시설법정운영비보조		585,880	563,080	22,800
○재가노인복지시설 지원(재가노인지원서비스)	98,000,000원*5개소	490,000	475,000	15,000
	시	490,000	475,000	15,000

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재가노인복지시설 종사자 자격수당 40,000원*10명*12월		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
○노인의료복지시설 자동개폐장치 설치 500,000원*6개		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
노인일자리사업		3,076,334	2,966,830	109,504
	국	1,352,107	1,291,360	60,747
	시	1,352,107	1,291,360	60,747
	구	372,120	384,110	△11,990
307 민간이전		2,118,514	2,009,010	109,504
	국	1,022,307	961,560	60,747
	시	1,022,307	961,560	60,747
	구	73,900	85,890	△11,990
05 민간위탁금		2,002,980	1,901,100	101,880
○노인일자리사업 민간위탁금 2,002,980,000원		2,002,980	1,901,100	101,880
	국	964,540	913,600	50,940
	시	964,540	913,600	50,940
	구	73,900	73,900	0
10 사회복지시설법정운영비보조		115,534	107,910	7,624
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 지원 115,534,000원		115,534	107,910	7,624
	국	57,767	47,960	9,807
	시	57,767	47,960	9,807
	구	0	11,990	△11,990
독거노인 지원		433,375	429,280	4,095
	시	232,988	230,940	2,048
	구	200,387	198,340	2,047
301 일반보상금		420,975	416,880	4,095
	시	232,988	230,940	2,048
	구	187,987	185,940	2,047
01 사회보장적수혜금		420,975	416,880	4,095
○노인가장세대 월동비 지원 75,000원*765명		57,375	56,400	975
	시	28,688	28,200	488
	구	28,687	28,200	487
○독거노인 사랑의 우유배달사업 800원*765명*300일		183,600	180,480	3,120
	시	91,800	90,240	1,560
	구	91,800	90,240	1,560
독거노인응급안전돌보미사업		29,790	35,100	△5,310
	기	14,896	17,550	△2,654
	시	7,447	8,775	△1,328
	구	7,447	8,775	△1,328
307 민간이전		20,882	18,600	2,282
	기	10,442	9,300	1,142
	시	5,220	4,650	570
	구	5,220	4,650	570

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		20,882	18,600	2,282
○응급안전돌봄서비스 운영비	20,882,000원	20,882	18,600	2,282
	기	10,442	9,300	1,142
	시	5,220	4,650	570
	구	5,220	4,650	570
401 시설비및부대비		8,908	16,500	△7,592
	기	4,454	8,250	△3,796
	시	2,227	4,125	△1,898
	구	2,227	4,125	△1,898
01 시설비		8,908	16,500	△7,592
○응급안전돌봄장치 설치비	8,908,000원	8,908	16,500	△7,592
	기	4,454	8,250	△3,796
	시	2,227	4,125	△1,898
	구	2,227	4,125	△1,898
장애인 복지증진		13,767,145	13,292,668	474,477
	국	6,049,788	5,775,995	273,793
	시	6,735,211	6,760,046	△24,835
	구	982,146	756,627	225,519
장애인복지		13,767,145	13,292,668	474,477
	국	6,049,788	5,775,995	273,793
	시	6,735,211	6,760,046	△24,835
	구	982,146	756,627	225,519
장애수당(기초)		652,684	650,921	1,763
	국	255,524	218,990	36,534
	시	397,160	431,931	△34,771
301 일반보상금		652,684	650,921	1,763
	국	255,524	218,990	36,534
	시	397,160	431,931	△34,771
01 사회보장적수혜금		652,684	650,921	1,763
○장애수당		652,684	650,921	1,763
-국시비 지원	365,034,000원	365,034	312,843	52,191
	국	255,524	218,990	36,534
	시	109,510	93,853	15,657
-시비 지원	287,650,000원	287,650	338,078	△50,428
	시	287,650	338,078	△50,428
장애수당(차상위 등)		269,768	227,757	42,011
	국	188,838	159,430	29,408
	시	80,930	68,327	12,603
301 일반보상금		269,768	227,757	42,011
	국	188,838	159,430	29,408
	시	80,930	68,327	12,603
01 사회보장적수혜금		269,768	227,757	42,011
○장애수당(국시비 지원)	269,768,000원	269,768	227,757	42,011
	국	188,838	159,430	29,408
	시	80,930	68,327	12,603
장애아동 가족지원사업		537,401	496,556	40,845

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	376,181	347,588	28,593
	시	84,342	78,253	6,089
	구	76,878	70,715	6,163
307 민간이전		537,401	496,556	40,845
	국	376,181	347,588	28,593
	시	84,342	78,253	6,089
	구	76,878	70,715	6,163
05 민간위탁금		537,401	496,556	40,845
○장애아동 재활치료사업 512,525,000원		512,525	471,430	41,095
	국	358,768	330,000	28,768
	시	76,879	70,715	6,164
	구	76,878	70,715	6,163
○언어발달 지원 사업 13,836,000원		13,836	14,086	△250
	국	9,685	9,860	△175
	시	4,151	4,226	△75
장애등급 심사제도 운영		3,686	3,016	670
	국	1,843	1,508	335
	시	1,843	1,508	335
301 일반보상금		3,686	3,016	670
	국	1,843	1,508	335
	시	1,843	1,508	335
01 사회보장적수혜금		3,686	3,016	670
○장애인등급 심사제도 운영비 3,686,000원		3,686	3,016	670
	국	1,843	1,508	335
	시	1,843	1,508	335
장애인 의료비		71,650	60,900	10,750
	국	57,320	48,720	8,600
	시	14,330	12,180	2,150
301 일반보상금		71,650	60,900	10,750
	국	57,320	48,720	8,600
	시	14,330	12,180	2,150
01 사회보장적수혜금		71,650	60,900	10,750
○장애인 의료비 71,650,000원		71,650	60,900	10,750
	국	57,320	48,720	8,600
	시	14,330	12,180	2,150
장애인 일자리 지원		150,240	223,024	△72,784
	국	68,670	100,062	△31,392
	시	78,670	120,062	△41,392
	구	2,900	2,900	0
301 일반보상금		149,340	222,124	△72,784
	국	68,670	100,062	△31,392
	시	78,670	120,062	△41,392
	구	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금		149,340	222,124	△72,784
○장애인복지 일자리 지원 137,340,000원		137,340	200,124	△62,784
	국	68,670	100,062	△31,392
	시	68,670	100,062	△31,392

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 행복일자리사업 지원				
1,000,000원*1명*12월		12,000	22,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	2,000	2,000	0
장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원		3,824,250	3,590,851	233,399
	국	148,050	89,375	58,675
	시	3,159,315	2,994,090	165,225
	구	516,885	507,386	9,499
307 민간이전		3,824,250	3,590,851	233,399
	국	148,050	89,375	58,675
	시	3,159,315	2,994,090	165,225
	구	516,885	507,386	9,499
10 사회복지시설법정운영비보조		3,486,450	3,253,051	233,399
○시각장애인 심부름센터 운영비				
588,824,000원		588,824	570,500	18,324
	시	588,824	570,500	18,324
○장애인 공동생활가정 운영비 135,378,000원		135,378	129,754	5,624
	시	135,378	129,754	5,624
○장애인 단기보호시설 운영비 352,622,000원		352,622	433,524	△80,902
	시	352,622	433,524	△80,902
○장애인 직업재활시설 운영비 316,178,000원		316,178	289,952	26,226
	시	316,178	289,952	26,226
○장애인 주간보호시설 운영비				
1,230,855,000원		1,230,855	1,135,863	94,992
	시	1,107,770	1,022,277	85,493
	구	123,085	113,586	9,499
○점자도서관 운영비 158,493,000원		158,493	141,400	17,093
	시	158,493	141,400	17,093
○지적장애인 자립지원센터 운영비				
124,331,000원		124,331	113,460	10,871
	시	124,331	113,460	10,871
○성인장애인 복지시설 이용료 지원				
99,000,000원		99,000	96,000	3,000
	시	99,000	96,000	3,000
○장애인 복지시설 야간 근무수당				
60,000원*9명*12월		6,480	9,360	△2,880
	시	6,480	9,360	△2,880
○장애인 복지시설 자격수당				
40,000원*60명*12월		28,800	25,920	2,880
	시	28,800	25,920	2,880
○장애인 생산품 판매시설 운영비				
163,669,000원		163,669	198,438	△34,769
	국	61,580	74,375	△12,795
	시	102,089	124,063	△21,974
○시각장애인 심부름센터 기능보강				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○장애인직업재활시설 기능보강비				
142,940,000원		142,940	0	142,940

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	71,470	0	71,470
	시	71,470	0	71,470
장애인 자녀교육비		3,500	4,380	△880
	국	2,800	3,504	△704
	시	700	876	△176
301 일반보상금		3,500	4,380	△880
	국	2,800	3,504	△704
	시	700	876	△176
01 사회보장적수혜금		3,500	4,380	△880
○장애인자녀 교육비 3,500,000원		3,500	4,380	△880
	국	2,800	3,504	△704
	시	700	876	△176
장애인 행정도우미 지원사업		779,194	840,652	△61,458
	국	389,597	420,326	△30,729
	시	389,597	420,326	△30,729
301 일반보상금		562,734	746,092	△183,358
	국	281,367	373,046	△91,679
	시	281,367	373,046	△91,679
01 사회보장적수혜금		562,734	746,092	△183,358
○장애인 행정도우미 지원 562,734,000원		562,734	746,092	△183,358
	국	281,367	373,046	△91,679
	시	281,367	373,046	△91,679
307 민간이전		216,460	94,560	121,900
	국	108,230	47,280	60,950
	시	108,230	47,280	60,950
05 민간위탁금		216,460	94,560	121,900
○요양보호사 보조일자리사업 위탁사업비 216,460,000원		216,460	94,560	121,900
	국	108,230	47,280	60,950
	시	108,230	47,280	60,950
장애인 재활보조기구 교부(시비)		1,750	2,100	△350
	시	1,750	2,100	△350
301 일반보상금		1,750	2,100	△350
	시	1,750	2,100	△350
01 사회보장적수혜금		1,750	2,100	△350
○장애인 전등리모콘 구입 지원 70,000원*25세대		1,750	2,100	△350
	시	1,750	2,100	△350
장애인 재활보조기구		10,377	15,262	△4,885
	국	8,302	12,210	△3,908
	시	2,075	3,052	△977
301 일반보상금		10,377	15,262	△4,885
	국	8,302	12,210	△3,908
	시	2,075	3,052	△977
01 사회보장적수혜금		10,377	15,262	△4,885
○장애인 재활보조기구 10,377,000원		10,377	15,262	△4,885

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,302	12,210	△3,908
	시 2,075	3,052	△977
장애인 편의시설 관리운영	65,353	69,366	△4,013
	시 15,000	15,000	0
	구 50,353	54,366	△4,013
201 일반운영비	28,013	32,026	△4,013
02 공공운영비	12,121	16,134	△4,013
○장애인전용주차구역 위반처분 우편요금	12,121	16,134	△4,013
-사전통지서 및 과태료처분통지서 1,930원*170건*2종*12월	7,875	9,264	△1,389
-독촉고지서 1,930원*100건*12월	2,316	3,474	△1,158
-압류통지서 1,930원*60건*12월	1,390	2,316	△926
-체납고지서 300원*150건*12월	540	1,080	△540
중증장애인 연금	2,953,265	2,445,969	507,296
	국 2,066,473	1,711,366	355,107
	시 885,632	733,443	152,189
	구 1,160	1,160	0
301 일반보상금	2,952,105	2,444,809	507,296
	국 2,066,473	1,711,366	355,107
	시 885,632	733,443	152,189
01 사회보장적수혜금	2,952,105	2,444,809	507,296
○장애인 연금 2,952,105,000원	2,952,105	2,444,809	507,296
	국 2,066,473	1,711,366	355,107
	시 885,632	733,443	152,189
장애인 활동지원사업	4,060,957	4,494,957	△434,000
	국 2,480,000	2,658,150	△178,150
	시 1,575,857	1,831,707	△255,850
	구 5,100	5,100	0
307 민간이전	4,055,857	4,489,857	△434,000
	국 2,480,000	2,658,150	△178,150
	시 1,575,857	1,831,707	△255,850
05 민간위탁금	3,542,857	3,797,357	△254,500
○장애인 활동지원사업 3,542,857,000원	3,542,857	3,797,357	△254,500
	국 2,480,000	2,658,150	△178,150
	시 1,062,857	1,139,207	△76,350
10 사회복지시설법정운영비보조	513,000	692,500	△179,500
○장애인 활동지원사업 513,000,000원	513,000	692,500	△179,500
	시 513,000	692,500	△179,500
발달장애인 성년 후견제 지원	8,200	5,957	2,243
	국 6,190	4,766	1,424
	시 2,010	1,191	819
307 민간이전	8,200	5,957	2,243
	국 6,190	4,766	1,424
	시 2,010	1,191	819
05 민간위탁금	3,700	0	3,700

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 가족 휴식 지원사업 3,700,000원	3,700	0	3,700
	국 2,590	0	2,590
	시 1,110	0	1,110
11 사회복지사업보조	4,500	5,957	△1,457
○성년후견 심판절차 비용 지원 300,000원*3명*1회	900	1,955	△1,055
	국 720	1,564	△844
	시 180	391	△211
○성년후견서비스 지원 사업비 3,600,000원	3,600	4,002	△402
	국 2,880	3,202	△322
	시 720	800	△80
장애인 직업재활시설 기능보강	213,870	0	213,870
401 시설비및부대비	213,870	0	213,870
01 시설비	213,870	0	213,870
○여천장애인작업장 휴식공간 조성	213,870	0	213,870
-부지매입비 167,370,000원	167,370	0	167,370
-부지조성비 42,000,000원	42,000	0	42,000
-부지매입에 따른 감정 및 중개수수료 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(어르신장애인복지과)	129,536	128,360	1,176
인력운영비(어르신장애인복지과)	74,136	76,400	△2,264
인력운영비(어르신장애인복지과)	74,136	76,400	△2,264
101 인건비	74,136	76,400	△2,264
01 보수	74,136	76,400	△2,264
○시간외근무수당 10,331원*13명*46시간*12월	74,136	76,400	△2,264
기본경비(어르신장애인복지과)	55,400	51,960	3,440
기본경비(어르신장애인복지과)	55,400	51,960	3,440
201 일반운영비	16,400	15,360	1,040
01 사무관리비	16,400	15,360	1,040
○기본경비 200,000원*15명	3,000	2,800	200
○급량비	12,600	11,760	840
-해피복지 업무추진 7,000원*8명*10식*12월	6,720	5,880	840
202 여비	36,000	33,600	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
○해피복지 관내여비 19,200,000원	19,200	16,800	2,400
203 업무추진비	3,000	3,000	0
01 기관운영업무추진비	0	3,000	△3,000
○부서운영 업무추진 0원*12월	0	3,000	△3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000	0	3,000
재무활동(어르신장애인복지과)	1,321,389	50,000	1,271,389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,271,389	0	1,271,389
국시비보조금반환	1,271,389	0	1,271,389
802 반환금기타	1,271,389	0	1,271,389
01 국고보조금반환금	734,851	0	734,851
○기초생활보장급여 집행잔액 138,481,000원	138,481	0	138,481
○기초생활보장급여 이자수입 9,387,000원	9,387	0	9,387
○차상위 양곡할인지원 집행잔액 2,343,000원	2,343	0	2,343
○정부양곡할인지원 이자수입 351,000원	351	0	351
○기초수급자 양곡할인지원 집행잔액 10,535,000원	10,535	0	10,535
○희망키움통장사업 집행잔액 19,665,000원	19,665	0	19,665
○희망키움통장사업 이자수입 248,000원	248	0	248
○자활근로사업 집행잔액 113,231,000원	113,231	0	113,231
○자활근로사업 이자수입 192,810원	193	0	193
○지역자활센터운영비 이자수입 38,650원	39	0	39
○자활장려금 집행잔액 3,777,000원	3,777	0	3,777
○자활장려금 이자수입 122,400원	123	0	123
○일을통한 빈곤탈출 상담지원 집행잔액 2,047,000원	2,047	0	2,047
○경로당 운영활성화 집행잔액 7,751,160원	7,752	0	7,752
○경로당 운영활성화 이자수입 37,000원	37	0	37
○노인돌봄서비스 집행잔액 56,347,000원	56,347	0	56,347
○노인돌봄서비스 이자수입 2,014,750원	2,015	0	2,015
○독거노인응급안전돌보미사업 집행잔액 5,803,000원	5,803	0	5,803
○독거노인응급안전돌보미사업 이자수입 3,360원	4	0	4
○기초연금 집행잔액 159,121,000원	159,121	0	159,121
○재가 및 노인요양시설지원 집행잔액 125,000원	125	0	125
○장애인자녀 교육비 집행잔액 1,553,000원	1,553	0	1,553
○장애인재활보조기구 집행잔액 327,000원	327	0	327
○장애인 일자리 지원 집행잔액 22,634,000원	22,634	0	22,634
○장애인행정도우미 지원사업 집행잔액 8,255,000원	8,255	0	8,255
○장애인행정도우미 지원사업 이자수입 64,660원	65	0	65
○중증장애인연금 집행잔액 58,654,000원	58,654	0	58,654
○장애인활동지원사업 집행잔액 65,952,000원	65,952	0	65,952
○장애인활동지원사업 이자수입 18,670,960원	18,671	0	18,671
○장애아동 가족지원사업 집행잔액 18,972,000원	18,972	0	18,972
○장애아동 가족지원사업 이자수입 2,275,750원	2,276	0	2,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 의료비 집행잔액 1,000원	1	0	1
○장애수당(기초) 집행잔액 444,000원	444	0	444
○장애수당(차상위) 집행잔액 2,282,000원	2,282	0	2,282
○장애등급 심사제도 집행잔액 7,000원	7	0	7
○발달장애인 성년후견제 지원 집행잔액 3,134,000원	3,134	0	3,134
02 시·도비보조금반환금	536,538	0	536,538
○기초생활보장급여 집행잔액 10,771,000원	10,771	0	10,771
○차상위 양곡할인 지원 집행잔액 293,000원	293	0	293
○희망키움통장 집행잔액 1,530,000원	1,530	0	1,530
○자활근로 사업 집행잔액 8,807,000원	8,807	0	8,807
○자활근로 사업 이자수입 14,990원	15	0	15
○지역자활센터 종사자 수당 집행잔액 342,000원	342	0	342
○지역자활센터 종사자 수당 이자수입 1,450원	2	0	2
○지역자활센터운영비 이자수입 8,280원	9	0	9
○자활장려금 집행잔액 293,000원	293	0	293
○자활장려금 이자수입 9,520원	10	0	10
○경로당운영 활성화 집행잔액 15,523,600원	15,524	0	15,524
○경로당운영 활성화 이자수입 87,000원	87	0	87
○경로당순회프로그램관리자 수당 이자수입 2,670원	3	0	3
○경로당기능활성화 및 경로식당지원 이자수입 18,640원	19	0	19
○노인건강증진 집행잔액 300,000원	300	0	300
○노인건강증진 이자수입 1,780원	2	0	2
○노인돌봄서비스 집행잔액 12,075,000원	12,075	0	12,075
○노인돌봄서비스 이자수입 431,720원	432	0	432
○독거노인응급안전돌보미사업 집행잔액 2,902,000원	2,902	0	2,902
○독거노인응급안전돌보미사업 이자수입 1,670원	2	0	2
○기초연금 집행잔액 40,918,000원	40,918	0	40,918
○독거노인 지원 집행잔액 205,000원	205	0	205
○독거노인 지원 이자수입 51,320원	52	0	52
○노인복지시설 운영지원 집행잔액 1,560,000원	1,560	0	1,560
○노인복지시설 운영지원 이자수입 70,800원	71	0	71
○재가 및 노인요양시설 지원 집행잔액 1,901,000원	1,901	0	1,901
○재가 및 노인요양시설 지원 이자수입 43,800원	44	0	44
○노인의 날 행사운영비 이자수입 9,950원	10	0	10
○장애인 자녀 교육비 집행잔액 389,000원	389	0	389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 자녀 교육비 이자수입 5,880원	6	0	6
○장애인 재활보조기구 집행잔액 84,000원	84	0	84
○장애인 재활보조기구 이자수입 30,380원	31	0	31
○장애인직업 지역재활시설 운영비 집행잔액 145,250,000원	145,250	0	145,250
○장애인직업 지역재활시설 운영비 이자수입 2,494,240원	2,495	0	2,495
○장애인일자리 지원 집행잔액 22,634,000원	22,634	0	22,634
○장애인행정도우미 지원사업 집행잔액 8,255,000원	8,255	0	8,255
○장애인행정도우미 지원사업 이자수입 64,640원	65	0	65
○중증장애인 연금 집행잔액 25,137,000원	25,137	0	25,137
○중증장애인 연금 이자수입 193,450원	194	0	194
○장애인활동지원 사업 집행잔액 177,795,000원	177,795	0	177,795
○장애인활동지원 사업 이자수입 18,839,630원	18,840	0	18,840
○장애아동 가족지원 사업 집행잔액 4,333,000원	4,333	0	4,333
○장애아동 가족지원 사업 이자수입 634,280원	635	0	635
○장애인 의료비 집행잔액 1,000원	1	0	1
○장애인 의료비 이자수입 18,720원	19	0	19
○장애수당(기초) 집행잔액 30,254,000원	30,254	0	30,254
○장애수당(기초) 이자수입 47,170원	48	0	48
○장애수당(차상위 등) 집행잔액 978,000원	978	0	978
○장애수당(차상위 등) 이자수입 18,980원	19	0	19
○장애등급 심사제도 운영 집행잔액 7,000원	7	0	7
○장애등급 심사제도 운영 이자수입 120원	1	0	1
○발달장애인 성년후견제 지원 집행잔액 783,000원	783	0	783
○발달장애인 성년후견제 지원 이자수입 410원	1	0	1
○장애인 편의시설 관리운영 및 전용목욕탕 이자 50,800원	51	0	51
○장애인재활보조기구 교부(시비) 집행잔액 53,000원	53	0	53
○장애인재활보조기구 교부(시비) 이자수입 170원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 다문화(외국인) 지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		77,864,612	74,653,075	3,211,537
	국	36,873,854	38,605,079	△1,731,225
	기	1,444,816	1,468,718	△23,902
	시	25,467,527	22,519,050	2,948,477
	구	14,078,415	12,060,228	2,018,187
여성복지 및 다문화(외국인) 지원		5,429,959	5,482,363	△52,404
	국	220,347	216,990	3,357
	기	1,118,253	1,162,333	△44,080
	시	1,542,121	1,550,178	△8,057
	구	2,549,238	2,552,862	△3,624
여성복지		5,429,959	5,482,363	△52,404
	국	220,347	216,990	3,357
	기	1,118,253	1,162,333	△44,080
	시	1,542,121	1,550,178	△8,057
	구	2,549,238	2,552,862	△3,624
지역사회 복지시설 관리		30,520	31,960	△1,440
	시	3,500	6,480	△2,980
	구	27,020	25,480	1,540
301 일반보상금		24,720	26,160	△1,440
	시	3,500	6,480	△2,980
	구	21,220	19,680	1,540
08 사회복무요원보상금		11,520	12,960	△1,440
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*8명*20일*12월		11,520	12,960	△1,440
	시	3,500	6,480	△2,980
	구	8,020	6,480	1,540
다문화가정 지원		606,109	599,686	6,423
	기	335,703	326,867	8,836
	시	78,933	77,042	1,891
	구	191,473	195,777	△4,304
307 민간이전		596,974	590,551	6,423
	기	335,703	326,867	8,836
	시	78,933	77,042	1,891
	구	182,338	186,642	△4,304
05 민간위탁금		58,000	63,000	△5,000
○다문화가정 한국문화교실 운영비 지원		35,000	40,000	△5,000
-울산푸른학교 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		471,811	460,289	11,522
○다문화가족 지원센터 운영비 335,970,000원		335,970	300,394	35,576
	기	235,179	210,276	24,903
	시	50,394	45,059	5,335
	구	50,397	45,059	5,338
○결혼이민자 통번역 서비스 37,512,000원		37,512	37,652	△140
	기	26,260	26,357	△97
	시	5,626	5,647	△21
	구	5,626	5,648	△22

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 다문화(외국인) 지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 자녀언어 발달 지원 83,929,000원		83,929	83,213	716
	기	58,750	58,249	501
	시	12,589	12,482	107
	구	12,590	12,482	108
○이중언어가족환경조성 운영비 0원		0	23,430	△23,430
	기	0	16,401	△16,401
	시	0	3,515	△3,515
	구	0	3,514	△3,514
○다문화가족지원센터 종사자수당 지원 100,000원*12명*12월		14,400	15,600	△1,200
11 사회복지사업보조		22,163	22,262	△99
○한국어 교육 운영비 22,163,000원		22,163	22,262	△99
	기	15,514	15,584	△70
	시	3,324	3,339	△15
	구	3,325	3,339	△14
외국인주민 지원		36,715	37,575	△860
201 일반운영비		21,075	21,935	△860
02 공공운영비		915	1,775	△860
○공공요금		915	1,775	△860
-외국인주민지원센터 무인경비 196,000원		196	1,056	△860
성폭력,가정폭력 상담소 운영비 지원		70,045	70,046	△1
	기	35,022	35,023	△1
	시	35,023	35,023	0
307 민간이전		70,045	70,046	△1
	기	35,022	35,023	△1
	시	35,023	35,023	0
10 사회복지시설법정운영비보조		70,045	70,046	△1
○생명의 전화 부설 성폭력,가정폭력 통합상담소 운영 지원 70,045,000원		70,045	70,046	△1
	기	35,022	35,023	△1
	시	35,023	35,023	0
가정폭력 피해자 의료비 지원		16,000	5,142	10,858
	기	11,200	3,600	7,600
	시	4,800	1,542	3,258
301 일반보상금		16,000	5,142	10,858
	기	11,200	3,600	7,600
	시	4,800	1,542	3,258
01 사회보장적수혜금		16,000	5,142	10,858
○가정폭력피해자 의료비 지원 16,000,000원		16,000	5,142	10,858
	기	11,200	3,600	7,600
	시	4,800	1,542	3,258
성매매피해자 지원시설 운영 지원		155,030	147,700	7,330
	국	107,761	103,390	4,371
	시	47,269	44,310	2,959
307 민간이전		155,030	147,700	7,330

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 다문화(외국인) 지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	107,761	103,390	4,371
	시	47,269	44,310	2,959
10 사회복지시설법정운영비보조		155,030	147,700	7,330
○성매매피해자 지원시설 운영 지원				
155,030,000원		155,030	147,700	7,330
	국	107,761	103,390	4,371
	시	47,269	44,310	2,959
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		144,561	141,415	3,146
	기	101,193	98,900	2,293
	시	43,368	42,515	853
307 민간이전		144,561	141,415	3,146
	기	101,193	98,900	2,293
	시	43,368	42,515	853
10 사회복지시설법정운영비보조		144,561	141,415	3,146
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원				
144,561,000원		144,561	141,415	3,146
	기	101,193	98,900	2,293
	시	43,368	42,515	853
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강		21,429	0	21,429
	기	15,000	0	15,000
	시	6,429	0	6,429
307 민간이전		21,429	0	21,429
	기	15,000	0	15,000
	시	6,429	0	6,429
11 사회복지사업보조		21,429	0	21,429
○폭력피해이주여성보호시설 기능보강				
21,429,000원		21,429	0	21,429
	기	15,000	0	15,000
	시	6,429	0	6,429
한부모가족 아동양육비등 지원		592,250	685,900	△93,650
	기	473,800	548,720	△74,920
	시	118,450	137,180	△18,730
301 일반보상금		592,250	685,900	△93,650
	기	473,800	548,720	△74,920
	시	118,450	137,180	△18,730
01 사회보장적수혜금		592,250	685,900	△93,650
○학비 아동양육비 지원		592,250	685,900	△93,650
-아동 양육비 100,000원*470명*12월		564,000	644,400	△80,400
	기	451,200	515,520	△64,320
	시	112,800	128,880	△16,080
-중고등학생 학용품비 50,000원*493명		24,650	32,500	△7,850
	기	19,720	26,000	△6,280
	시	4,930	6,500	△1,570
-추가아동 양육비 50,000원*6명*12월		3,600	9,000	△5,400
	기	2,880	7,200	△4,320
	시	720	1,800	△1,080
한부모가족 자녀교육비 지원		108,019	108,020	△1

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 및 다문화(외국인) 지원
단위: 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	108,019	108,020	△1
301 일반보상금		108,019	108,020	△1
	시	108,019	108,020	△1
01 사회보장적수혜금		108,019	108,020	△1
○ 수업료 107,507,000원		107,507	107,508	△1
	시	107,507	107,508	△1
청소년한부모 자립 지원		14,010	17,620	△3,610
	기	11,208	14,096	△2,888
	시	2,802	3,524	△722
301 일반보상금		14,010	17,620	△3,610
	기	11,208	14,096	△2,888
	시	2,802	3,524	△722
01 사회보장적수혜금		14,010	17,620	△3,610
○청소년 한부모 자립 지원		14,010	17,620	△3,610
-아동양육비 50,000원*15명*12월		9,000	12,480	△3,480
	기	7,200	9,984	△2,784
	시	1,800	2,496	△696
-검정고시 학습비 1,540,000원*2명		3,080	1,540	1,540
	기	2,464	1,232	1,232
	시	616	308	308
-자산형성 계좌 지원 730,000원		730	2,400	△1,670
	기	584	1,920	△1,336
	시	146	480	△334
아동안전지도제작		3,972	6,000	△2,028
	국	1,986	3,000	△1,014
	시	1,986	3,000	△1,014
307 민간이전		3,972	6,000	△2,028
	국	1,986	3,000	△1,014
	시	1,986	3,000	△1,014
11 사회복지사업보조		3,972	6,000	△2,028
○아동안전지도제작 3,972,000원		3,972	6,000	△2,028
	국	1,986	3,000	△1,014
	시	1,986	3,000	△1,014
청소년 복지 증진		1,672,666	1,602,186	70,480
	국	191,475	189,985	1,490
	기	175,678	164,957	10,721
	시	215,677	209,571	6,106
	구	1,089,836	1,037,673	52,163
청소년 보호 및 문화활동 강화		1,672,666	1,602,186	70,480
	국	191,475	189,985	1,490
	기	175,678	164,957	10,721
	시	215,677	209,571	6,106
	구	1,089,836	1,037,673	52,163
청소년 문화의 집 운영		303,335	292,276	11,059
307 민간이전		291,085	280,026	11,059

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		291,085	280,026	11,059
○청소년 문화의 집 운영		291,085	280,026	11,059
-문수 청소년 문화의집 인건비 93,187,000원		93,187	90,812	2,375
-공업탑 청소년 문화의 집 인건비 136,698,000원		136,698	128,014	8,684
청소년 문화의 집 지도사 배치		40,080	38,880	1,200
	기	20,040	19,440	600
	시	10,020	9,720	300
	구	10,020	9,720	300
307 민간이전		40,080	38,880	1,200
	기	20,040	19,440	600
	시	10,020	9,720	300
	구	10,020	9,720	300
05 민간위탁금		40,080	38,880	1,200
○청소년 문화의 집 지도사 배치 지원 1,670,000원*2명*12월		40,080	38,880	1,200
	기	20,040	19,440	600
	시	10,020	9,720	300
	구	10,020	9,720	300
청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원		85,000	85,000	0
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	79,000	80,500	△1,500
307 민간이전		85,000	85,000	0
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	79,000	80,500	△1,500
05 민간위탁금		85,000	85,000	0
○청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원 15,000,000원*2개소		30,000	30,000	0
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	24,000	25,500	△1,500
청소년 방과후 아카데미 운영 지원		172,209	167,349	4,860
	국	75,990	72,750	3,240
	시	37,995	36,375	1,620
	구	58,224	58,224	0
307 민간이전		172,209	167,349	4,860
	국	75,990	72,750	3,240
	시	37,995	36,375	1,620
	구	58,224	58,224	0
05 민간위탁금		172,209	167,349	4,860
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 172,209,000원		172,209	167,349	4,860
	국	75,990	72,750	3,240
	시	37,995	36,375	1,620
	구	58,224	58,224	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 선도보호활동		39,660	37,460	2,200
	시	2,000	2,000	0
	구	37,660	35,460	2,200
201 일반운영비		30,120	27,920	2,200
01 사무관리비		16,120	13,920	2,200
○청소년증 제작 4,400원*1,000매		4,400	2,200	2,200
청소년 쉼터 운영		366,862	353,181	13,681
	기	136,238	127,117	9,121
	시	68,119	63,559	4,560
	구	162,505	162,505	0
307 민간이전		366,862	353,181	13,681
	기	136,238	127,117	9,121
	시	68,119	63,559	4,560
	구	162,505	162,505	0
05 민간위탁금		366,862	353,181	13,681
○단기 청소년 쉼터 운영비 지원 207,521,000원		207,521	201,946	5,575
	기	76,853	73,136	3,717
	시	38,426	36,568	1,858
	구	92,242	92,242	0
○중장기 청소년 쉼터 운영비 지원 159,341,000원		159,341	151,235	8,106
	기	59,385	53,981	5,404
	시	29,693	26,991	2,702
	구	70,263	70,263	0
청소년 유해 환경감시단 활동 지원		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,563	7,437	△874
	구	6,562	7,438	△876
301 일반보상금		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,563	7,437	△874
	구	6,562	7,438	△876
09 행사실비보상금		26,250	29,750	△3,500
○청소년 유해 환경감시단 활동 지원 26,250,000원		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,563	7,437	△874
	구	6,562	7,438	△876
청소년 유스호스텔 건립		40,980	0	40,980
201 일반운영비		980	0	980
01 사무관리비		980	0	980
○유스호스텔건립 위원회 회의수당 70,000원*7명*2회		980	0	980
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유스호스텔건립 타당성 조사 및 기본계획 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
○유스호스텔건립 개발제한 관리계획 변경 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
보육 지원		66,635,396	63,917,730	2,717,666
	국	35,675,368	37,423,343	△1,747,975
	시	22,235,771	19,320,991	2,914,780
	구	8,724,257	7,173,396	1,550,861
보육		66,635,396	63,917,730	2,717,666
	국	35,675,368	37,423,343	△1,747,975
	시	22,235,771	19,320,991	2,914,780
	구	8,724,257	7,173,396	1,550,861
보육업무 추진 및 전문성 강화		34,606	25,606	9,000
201 일반운영비		17,656	8,656	9,000
01 사무관리비		17,656	8,656	9,000
○어린이집 건의함 제작 30,000원*300개소		9,000	0	9,000
어린이집 종사자 전문성 제고		2,859,864	2,741,548	118,316
	시	1,099,932	1,040,774	59,158
	구	1,759,932	1,700,774	59,158
307 민간이전		2,859,864	2,741,548	118,316
	시	1,099,932	1,040,774	59,158
	구	1,759,932	1,700,774	59,158
10 사회복지시설법정운영비보조		2,859,864	2,741,548	118,316
○인건비 미지원어린이집 종사자 처우개선비 및 자격수당 2,754,040,000원		2,754,040	2,635,724	118,316
	시	1,047,020	987,862	59,158
	구	1,707,020	1,647,862	59,158
어린이집 운영 지원		741,770	733,370	8,400
	시	240,885	236,685	4,200
	구	500,885	496,685	4,200
307 민간이전		741,770	733,370	8,400
	시	240,885	236,685	4,200
	구	500,885	496,685	4,200
10 사회복지시설법정운영비보조		686,740	678,340	8,400
○어린이집 냉난방비 지원 108,000,000원		108,000	104,200	3,800
	시	54,000	52,100	1,900
	구	54,000	52,100	1,900
○장비비 및 교재교구비,보육물품구입비 534,600,000원		534,600	530,000	4,600
	시	137,300	135,000	2,300
	구	397,300	395,000	2,300
일시보육어린이집 운영 지원		212,600	174,000	38,600
	국	73,300	54,000	19,300
	시	36,650	27,000	9,650
	구	102,650	93,000	9,650
307 민간이전		212,600	174,000	38,600

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	73,300	54,000	19,300
	시	36,650	27,000	9,650
	구	102,650	93,000	9,650
05 민간위탁금		212,600	174,000	38,600
○시간제 보육지원 146,600,000원		146,600	108,000	38,600
	국	73,300	54,000	19,300
	시	36,650	27,000	9,650
	구	36,650	27,000	9,650
어린이집 교재교구비		103,500	103,000	500
	국	62,100	61,800	300
	시	28,980	28,840	140
	구	12,420	12,360	60
307 민간이전		103,500	103,000	500
	국	62,100	61,800	300
	시	28,980	28,840	140
	구	12,420	12,360	60
10 사회복지시설법정운영비보조		103,500	103,000	500
○어린이집 교재교구비 지원 103,500,000원		103,500	103,000	500
	국	62,100	61,800	300
	시	28,980	28,840	140
	구	12,420	12,360	60
교사근무환경개선비		1,991,600	1,660,600	331,000
	국	1,194,960	996,360	198,600
	시	557,648	464,968	92,680
	구	238,992	199,272	39,720
307 민간이전		1,991,600	1,660,600	331,000
	국	1,194,960	996,360	198,600
	시	557,648	464,968	92,680
	구	238,992	199,272	39,720
10 사회복지시설법정운영비보조		1,991,600	1,660,600	331,000
○교사근무 환경개선비 지원 1,991,600,000원		1,991,600	1,660,600	331,000
	국	1,194,960	996,360	198,600
	시	557,648	464,968	92,680
	구	238,992	199,272	39,720
어린이집 환경개선		82,000	174,000	△92,000
	국	26,000	37,000	△11,000
	시	13,000	18,500	△5,500
	구	43,000	118,500	△75,500
307 민간이전		82,000	174,000	△92,000
	국	26,000	37,000	△11,000
	시	13,000	18,500	△5,500
	구	43,000	118,500	△75,500
10 사회복지시설법정운영비보조		82,000	174,000	△92,000
○장비비 지원 22,000,000원		22,000	14,000	8,000
	국	11,000	7,000	4,000
	시	5,500	3,500	2,000
	구	5,500	3,500	2,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집환경개선 개보수비 60,000,000원	60,000	160,000	△100,000
	국 15,000	30,000	△15,000
	시 7,500	15,000	△7,500
	구 37,500	115,000	△77,500
영유아 보육료 지원	40,837,360	38,765,910	2,071,450
	국 21,954,000	23,909,175	△1,955,175
	시 16,686,240	13,964,188	2,722,052
	구 2,197,120	892,547	1,304,573
307 민간이전	40,836,060	38,764,610	2,071,450
	국 21,954,000	23,909,175	△1,955,175
	시 16,686,240	13,964,188	2,722,052
	구 2,195,820	891,247	1,304,573
05 민간위탁금	40,836,060	38,764,610	2,071,450
○0-2세 보육료 29,272,000,000원	29,272,000	27,639,200	1,632,800
	국 21,954,000	21,854,400	99,600
	시 5,122,600	5,099,360	23,240
	구 2,195,400	685,440	1,509,960
○만3세~5세 보육료 11,560,560,000원	11,560,560	6,025,800	5,534,760
	국 0	2,054,775	△2,054,775
	시 11,560,560	3,765,638	7,794,922
	구 0	205,387	△205,387
○만4-5세 보육료 0원	0	5,096,110	△5,096,110
	시 0	5,096,110	△5,096,110
공립어린이집 신축	641,210	441,210	200,000
401 시설비및부대비	641,210	441,210	200,000
01 시설비	622,810	422,810	200,000
○공립어린이집 신축(특별교부세 4억원) 622,810,000원	622,810	422,810	200,000
아이돌봄 어린이집	32,400	0	32,400
	시 32,400	0	32,400
307 민간이전	32,400	0	32,400
	시 32,400	0	32,400
11 사회복지사업보조	32,400	0	32,400
○24시간 아이돌봄 어린이집 지원 32,400,000원	32,400	0	32,400
	시 32,400	0	32,400
아동복지 지원	3,384,013	3,312,339	71,674
	국 786,664	774,761	11,903
	기 150,885	141,428	9,457
	시 1,473,958	1,438,310	35,648
	구 972,506	957,840	14,666
아동복지	3,384,013	3,312,339	71,674
	국 786,664	774,761	11,903
	기 150,885	141,428	9,457
	시 1,473,958	1,438,310	35,648
	구 972,506	957,840	14,666

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		193,900	147,900	46,000
	시	146,610	116,486	30,124
	구	47,290	31,414	15,876
301 일반보상금		193,900	147,900	46,000
	시	146,610	116,486	30,124
	구	47,290	31,414	15,876
01 사회보장적수혜금		193,900	147,900	46,000
○수학여행 수련회 경비 지원		5,300	4,680	620
-초등학생 80,000원*10명		800	480	320
	시	560	336	224
	구	240	144	96
-중학생 130,000원*15명		1,950	1,820	130
	시	1,365	1,274	91
	구	585	546	39
-고등학생 170,000원*15명		2,550	2,380	170
	시	1,785	1,666	119
	구	765	714	51
○학습보조비 지원		49,200	42,720	6,480
-초등학교 80,000원*10명*12월		9,600	5,760	3,840
	시	4,800	2,880	1,920
	구	4,800	2,880	1,920
-중학교 100,000원*15명*12월		18,000	16,800	1,200
	시	9,000	8,400	600
	구	9,000	8,400	600
-고등학교 120,000원*15명*12월		21,600	20,160	1,440
	시	10,800	10,080	720
	구	10,800	10,080	720
○제수비 지원 100,000원*42세대		4,200	2,900	1,300
	시	2,100	1,450	650
	구	2,100	1,450	650
○신발 및 피복비 지원 100,000원*55명*2회		11,000	8,400	2,600
	시	5,500	4,200	1,300
	구	5,500	4,200	1,300
○탈락세대 자립정착금 지원 5,000,000원*3세대		15,000	5,000	10,000
	시	10,500	3,500	7,000
	구	4,500	1,500	3,000
○대학진학아동 학비 지원 5,000,000원*6명		30,000	5,000	25,000
	시	21,000	3,500	17,500
	구	9,000	1,500	7,500
지역아동센터 운영 지원		850,152	837,132	13,020
	국	372,666	366,156	6,510
	시	390,066	383,556	6,510
	구	87,420	87,420	0
307 민간이전		850,152	837,132	13,020
	국	372,666	366,156	6,510
	시	390,066	383,556	6,510
	구	87,420	87,420	0

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		781,932	768,912	13,020
○지역아동센터 운영 지원	658,296,000원	658,296	635,880	22,416
	국	329,148	317,940	11,208
	시	329,148	317,940	11,208
○지역아동센터 추가 지원	87,036,000원	87,036	96,432	△9,396
	국	43,518	48,216	△4,698
	시	43,518	48,216	△4,698
요보호아동 그룹홈 운영비 지원		246,866	256,930	△10,064
	기	72,323	70,744	1,579
	시	146,143	152,815	△6,672
	구	28,400	33,371	△4,971
301 일반보상금		56,460	70,470	△14,010
	시	32,860	41,899	△9,039
	구	23,600	28,571	△4,971
01 사회보장적수혜금		56,460	70,470	△14,010
○요보호아동 그룹홈 추가 지원	56,460,000원	56,460	70,470	△14,010
	시	32,860	41,899	△9,039
	구	23,600	28,571	△4,971
307 민간이전		190,406	186,460	3,946
	기	72,323	70,744	1,579
	시	113,283	110,916	2,367
	구	4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		190,406	186,460	3,946
○요보호아동 그룹홈 보호비 지원	180,806,000원	180,806	176,860	3,946
	기	72,323	70,744	1,579
	시	108,483	106,116	2,367
아동발달지원계좌 지원		46,254	38,550	7,704
	국	32,378	26,985	5,393
	시	13,876	11,565	2,311
307 민간이전		46,254	38,550	7,704
	국	32,378	26,985	5,393
	시	13,876	11,565	2,311
11 사회복지사업보조		46,254	38,550	7,704
○아동발달지원계좌 지원	46,254,000원	46,254	38,550	7,704
	국	32,378	26,985	5,393
	시	13,876	11,565	2,311
입양아동 양육수당		110,570	99,000	11,570
	기	77,400	69,300	8,100
	시	33,170	29,700	3,470
301 일반보상금		110,570	99,000	11,570
	기	77,400	69,300	8,100
	시	33,170	29,700	3,470
01 사회보장적수혜금		110,570	99,000	11,570
○입양아동 양육수당	110,570,000원	110,570	99,000	11,570
	기	77,400	69,300	8,100

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,170	29,700	3,470
입양숙려기간 모자지원		1,660	1,977	△317
	기	1,162	1,384	△222
	시	498	593	△95
301 일반보상금		1,660	1,977	△317
	기	1,162	1,384	△222
	시	498	593	△95
01 사회보장적수혜금		1,660	1,977	△317
○입양 숙려기간 모자지원 1,660,000원		1,660	1,977	△317
	기	1,162	1,384	△222
	시	498	593	△95
드림스타트		313,631	309,870	3,761
	국	300,000	300,000	0
	구	13,631	9,870	3,761
101 인건비		108,416	90,630	17,786
	국	95,625	80,760	14,865
	구	12,791	9,870	2,921
02 기타직보수		61,721	0	61,721
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 인건비 1,705,660원*4명*6월		40,936	0	40,936
	국	40,936	0	40,936
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 시간외수당 4,310원*4명*46시간*6월		4,759	0	4,759
	국	4,759	0	4,759
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 4대보험 기관부담금 205,150원*4명*6월		4,924	0	4,924
	국	4,924	0	4,924
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 퇴직적립금 142,120원*4명*6월		3,411	0	3,411
	국	3,411	0	3,411
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 가족수당 60,000원*4명*6월		1,440	0	1,440
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 자녀학비보조수당 463,000원*1명*2분기		926	0	926
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 직급보조비 91,870원*4명*6월		2,205	0	2,205
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 정액급식비 130,000원*4명*6월		3,120	0	3,120
04 기간제근로자등보수		46,695	90,630	△43,935
○아동통합서비스전문요원 인건비 1,942,500원*3명*6월		34,965	64,800	△29,835
	국	34,965	64,800	△29,835
○전문요원 교육참석여비(수행인력 전문화) 200,000원*3명*1회		600	1,200	△600
	국	600	1,200	△600
○아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 150,000원*3명*6월		2,700	5,040	△2,340
	국	2,700	5,040	△2,340

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 지원
단위: 아동복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동통합서비스전문요원 월액여비				
20,000원*3명*5일*6월		1,800	3,600	△1,800
	국	1,800	3,600	△1,800
○아동통합서비스전문요원 시간외수당				
8,500원*3명*10시간*6월		1,530	6,120	△4,590
	국	1,530	6,120	△4,590
○아동통합서비스전문요원 교통비				
5,000원*3명*130일		1,950	3,735	△1,785
○아동통합서비스전문요원 급식비				
5,000원*3명*130일		1,950	3,735	△1,785
○아동통합서비스전문요원 명절휴가비				
400,000원*3명*1회		1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비		113,595	113,620	△25
	국	112,755	113,620	△865
	구	840	0	840
01 사무관리비		35,515	35,540	△25
○센터 기본운영비 10,815,000원		10,815	11,680	△865
	국	10,815	11,680	△865
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 급식비 7,000원*4명*5식*6월		840	0	840
202 여비		8,300	4,300	4,000
	국	8,300	4,300	4,000
01 국내여비		8,300	4,300	4,000
○아동통합서비스전문요원(시간제임기제) 교육여비 400,000원*4명		1,600	0	1,600
	국	1,600	0	1,600
○아동통합서비스전문요원(시간임기제 마급) 관내여비 100,000원*4명*6월		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
307 민간이전		46,000	66,000	△20,000
	국	46,000	66,000	△20,000
11 사회복지사업보조		40,000	60,000	△20,000
○가족기능강화 프로그램(캠프)				
20,000,000원*1회		20,000	40,000	△20,000
	국	20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○컴퓨터 구입비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
행정운영경비(여성가족과)		146,781	138,457	8,324
인력운영비(여성가족과)		85,541	81,857	3,684
인력운영비		85,541	81,857	3,684
101 인건비		85,541	81,857	3,684
01 보수		85,541	81,857	3,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당 10,331원*15명*46시간*12월	85,541	81,857	3,684
기본경비(여성가족과)	61,240	56,600	4,640
기본경비	61,240	56,600	4,640
201 일반운영비	18,640	17,600	1,040
01 사무관리비	18,640	17,600	1,040
○부서운영 기본경비 200,000원*16명	3,200	3,000	200
○급량비	13,440	12,600	840
-여성정책 업무추진 7,000원*8명*10식*12월	6,720	5,880	840
202 여비	38,400	36,000	2,400
01 국내여비	38,400	36,000	2,400
○여성정책 관내여비 19,200,000원	19,200	16,800	2,400
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200
재무활동(여성가족과)	595,797	200,000	395,797
보전지출	395,797	0	395,797
국시비보조금 반환	395,797	0	395,797
802 반환금기타	395,797	0	395,797
01 국고보조금반환금	112,645	0	112,645
○다문화가족지원 집행잔액 12,011,000원	12,011	0	12,011
○다문화가족지원 이자수입 58,000원	58	0	58
○여성시설 집행잔액 4,631,000원	4,631	0	4,631
○여성시설 이자수입 53,000원	53	0	53
○청소년 사업 집행잔액 491,000원	491	0	491
○청소년 사업 이자수입 47,000원	47	0	47
○보육사업 집행잔액 64,274,000원	64,274	0	64,274
○보육사업 이자수입 8,458,000원	8,458	0	8,458
○아동복지사업 집행잔액 22,619,000원	22,619	0	22,619
○아동복지사업 이자수입 3,000원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	282,704	0	282,704
○다문화가족지원 집행잔액 2,574,000원	2,574	0	2,574
○다문화가족지원 이자수입 13,000원	13	0	13
○여성시설 집행잔액 2,020,000원	2,020	0	2,020
○여성시설 이자수입 37,000원	37	0	37
○청소년 사업 집행잔액 491,000원	491	0	491
○청소년 사업 이자수입 40,000원	40	0	40
○보육사업 집행잔액 84,441,000원	84,441	0	84,441
○보육사업 이자수입 14,572,000원	14,572	0	14,572
○아동복지사업 집행잔액 178,512,000원	178,512	0	178,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지사업 이자수입 4,000원	4	0	4
03 과오납금등	448	0	448
○교육비특별회계 집행잔액 448,000원	448	0	448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고래관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고래관광과	11,634,572	8,837,462	2,797,110
	지 1,202,500	1,202,500	0
	시 1,901,500	901,500	1,000,000
	구 8,530,572	6,733,462	1,797,110
관광산업 진흥	2,440,200	537,200	1,903,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,440,200	537,200	903,000
관광산업개발	2,440,200	537,200	1,903,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 1,440,200	537,200	903,000
퇴역울산함 전시	1,903,000	0	1,903,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 903,000	0	903,000
401 시설비및부대비	1,903,000	0	1,903,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 903,000	0	903,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○ 퇴역울산함 무상대여 전시사업 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 900,000	0	900,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 퇴역울산함 무상대여 전시사업 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
고래생태문화진흥	4,757,300	4,507,300	250,000
	지 1,202,500	1,202,500	0
	시 901,500	901,500	0
	구 2,653,300	2,403,300	250,000
고래특화사업 지원	4,757,300	4,507,300	250,000
	지 1,202,500	1,202,500	0
	시 901,500	901,500	0
	구 2,653,300	2,403,300	250,000
울산고래축제 개최	1,946,320	1,696,320	250,000
	시 300,000	300,000	0
	구 1,646,320	1,396,320	250,000
306 출연금	1,900,000	1,650,000	250,000
	시 300,000	300,000	0
	구 1,600,000	1,350,000	250,000
01 출연금	1,900,000	1,650,000	250,000
○고래문화재단 출연금 1,900,000,000원	1,900,000	1,650,000	250,000
	시 300,000	300,000	0
	구 1,600,000	1,350,000	250,000
행정운영경비(고래정책과)	99,182	102,674	△3,492
인력운영비(고래정책과)	64,022	67,514	△3,492
인력운영비	64,022	67,514	△3,492

부서: 고래관광과
정책: 행정운영경비(고래정책과)
단위: 인력운영비(고래정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	45,622	49,114	△3,492
01 보수	45,622	49,114	△3,492
○직원 시간외근무수당 10,331원*8명*46시간*12월	45,622	49,114	△3,492
재무활동(고래정책과)	4,337,890	3,690,288	647,602
내부거래지출	4,337,890	3,690,288	647,602
도시관리공단 전출금	4,337,890	3,690,288	647,602
309 전출금	4,076,690	3,517,288	559,402
01 공사·공단경상전출금	4,076,690	3,517,288	559,402
○고래박물관 및 고래생태체험관 관리 1,948,156,000원	1,948,156	1,947,204	952
○장생포고래문화마을 관리 558,450,000원	558,450	0	558,450
404 공사공단자본전출금	261,200	173,000	88,200
01 공사·공단자본전출금	261,200	173,000	88,200
○고래박물관 및 고래생태체험관 관리 213,500,000원	213,500	173,000	40,500
○장생포고래문화마을 관리 47,700,000원	47,700	0	47,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중식품위생 안전관리
단위: 위생지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	941,779	922,278	19,501
	국 242,014	231,500	10,514
	시 112,500	112,500	0
	구 587,265	578,278	8,987
공중식품위생 안전관리	786,175	765,147	21,028
	국 242,014	231,500	10,514
	시 112,500	112,500	0
	구 431,661	421,147	10,514
위생지도	97,432	76,404	21,028
	국 17,014	6,500	10,514
	구 80,418	69,904	10,514
식품안전감시 및 대응	21,028	0	21,028
	국 10,514	0	10,514
	구 10,514	0	10,514
201 일반운영비	9,328	0	9,328
	국 4,664	0	4,664
	구 4,664	0	4,664
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○유통식품 수거비 4,400,000원	4,400	0	4,400
	국 2,200	0	2,200
	구 2,200	0	2,200
02 공공운영비	4,928	0	4,928
○식품안전관리 정보통신망 통신비 4,928,000원	4,928	0	4,928
	국 2,464	0	2,464
	구 2,464	0	2,464
202 여비	8,700	0	8,700
	국 4,350	0	4,350
	구 4,350	0	4,350
01 국내여비	8,700	0	8,700
○기초위생관리 단속여비 8,700,000원	8,700	0	8,700
	국 4,350	0	4,350
	구 4,350	0	4,350
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	구 1,500	0	1,500
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○시니어감시원 활동비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	구 1,500	0	1,500
행정운영경비(위생과)	155,604	157,131	△1,527
인력운영비(위생과)	91,244	92,771	△1,527
인력운영비	91,244	92,771	△1,527
101 인건비	91,244	92,771	△1,527
01 보수	91,244	92,771	△1,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당 10,331원*16명*46시간*12월	91,244	92,771	△1,527

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 도시환경 보전
단위: 자연환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	21,182,978	21,359,916	△176,938
	국 89,450	89,500	△50
	기 39,289	39,289	0
	시 195,796	207,685	△11,889
	구 20,858,443	21,023,442	△164,999
쾌적한 도시환경 보전	427,845	451,147	△23,302
	국 39,000	39,000	0
	시 54,214	52,600	1,614
	구 334,631	359,547	△24,916
자연환경 보호	384,787	408,089	△23,302
	국 39,000	39,000	0
	시 54,214	52,600	1,614
	구 291,573	316,489	△24,916
자연 및 야생동식물 보호	72,430	39,430	33,000
	시 3,800	3,800	0
	구 68,630	35,630	33,000
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000
○ 여천천하구 침사지영향 연구용역 33,000,000원	33,000	0	33,000
1사1하천살리기운동	11,414	9,800	1,614
	시 11,414	9,800	1,614
201 일반운영비	9,014	7,400	1,614
	시 9,014	7,400	1,614
01 사무관리비	9,014	7,400	1,614
○담당구역 안내판 설치 4,014,000원	4,014	2,400	1,614
	시 4,014	2,400	1,614
기후변화 대응	104,290	116,290	△12,000
	국 24,000	24,000	0
	시 24,000	24,000	0
	구 56,290	68,290	△12,000
207 연구개발비	48,000	60,000	△12,000
01 연구용역비	48,000	60,000	△12,000
○기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
환경개선부담금 부과징수	113,962	159,878	△45,916
101 인건비	60,220	106,136	△45,916
04 기간제근로자등보수	60,220	106,136	△45,916
○환경개선부담금 조사원(동교부금)	44,755	82,623	△37,868
-기본급 49,180원*5명*14개동*11일*1회	37,869	68,852	△30,983
-유급휴일수당 49,180원*5명*14개동*2일*1회	6,886	13,771	△6,885
○환경개선부담금 조사 및 전산입력요원	15,465	23,513	△8,048
-기본급 49,180원*4명*46일*1회	9,050	12,591	△3,541

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 도시환경 보전
단위: 자연환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 유급휴일수당	49,180원*4명*20일*1회	3,935	7,082	△3,147
- 가족수당	80,000원*4명*2월*1회	640	1,280	△640
- 교통비	5,000원*4명*46일*1회	920	1,280	△360
- 급량비	5,000원*4명*46일*1회	920	1,280	△360
청결한 생활환경 조성		14,878,239	15,046,591	△168,352
	국	50,450	50,500	△50
	기	39,289	39,289	0
	시	141,582	155,085	△13,503
	구	14,646,918	14,801,717	△154,799
생활폐기물 처리		6,964,323	7,073,828	△109,505
	시	101,698	111,901	△10,203
	구	6,862,625	6,961,927	△99,302
생활쓰레기 처리		5,915,229	5,964,632	△49,403
307 민간이전		4,720,392	4,769,795	△49,403
05 민간위탁금		4,720,392	4,769,795	△49,403
○14개동 생활폐기물 수거운반 민간위탁비	4,520,392,000원	4,520,392	4,569,795	△49,403
쓰레기 감량 및 도심 청결		186,638	243,420	△56,782
	시	46,920	55,460	△8,540
	구	139,718	187,960	△48,242
201 일반운영비		131,138	187,920	△56,782
	시	46,920	55,460	△8,540
	구	84,218	132,460	△48,242
01 사무관리비		104,600	107,520	△2,920
○쓰레기 불법투기 감시카메라 소모품 등 구입		0	2,920	△2,920
- 라이트	0원	0	2,420	△2,420
	시	0	1,210	△1,210
	구	0	1,210	△1,210
- 경고용 현수막	0원	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
02 공공운영비		26,538	80,400	△53,862
○쓰레기 불법투기 감시카메라 전용회선 사용료	4,766,000원*3월	14,298	54,000	△39,702
○쓰레기불법투기감시카메라 이전 설치비		12,240	26,400	△14,160
- 구	0원	0	12,800	△12,800
	시	0	6,400	△6,400
	구	0	6,400	△6,400
- 동	90,000원*34개소*4회	12,240	13,600	△1,360
	시	6,120	6,800	△680
	구	6,120	6,800	△680
환경취약지역쓰레기처리		109,556	112,876	△3,320
	시	54,778	56,441	△1,663
	구	54,778	56,435	△1,657
101 인건비		104,556	107,876	△3,320

부서: 환경관리과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	52,278	53,941	△1,663
	구	52,278	53,935	△1,657
04 기간제근로자등보수		104,556	107,876	△3,320
○환경취약지 관리 인부		16,660	17,980	△1,320
-기본급 14,520,000원		14,520	10,476	4,044
	시	7,260	5,238	2,022
	구	7,260	5,238	2,022
-유급휴일수당 0		0	4,574	△4,574
	시	0	2,287	△2,287
	구	0	2,287	△2,287
-가족수당 0		0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
-교통비 5,000원*1명*214일		1,070	1,065	5
	시	535	533	2
	구	535	532	3
-급량비 5,000원*1명*214일		1,070	1,065	5
	시	535	533	2
	구	535	532	3
○국가공단 가로변 생활폐기물 처리 인부		87,896	89,896	△2,000
-기본급 77,196,000원		77,196	52,377	24,819
	시	38,598	26,189	12,409
	구	38,598	26,188	12,410
-유급휴일수당 0		0	22,869	△22,869
	시	0	11,435	△11,435
	구	0	11,434	△11,434
-가족수당 0		0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
-교통비 5,000원*5명*214일		5,350	5,325	25
	시	2,675	2,663	12
	구	2,675	2,662	13
-급량비 5,000원*5명*214일		5,350	5,325	25
	시	2,675	2,663	12
	구	2,675	2,662	13
폐기물자원화		2,677,558	2,706,857	△29,299
	국	50	100	△50
	시	12,500	15,800	△3,300
	구	2,665,008	2,690,957	△25,949
재활용품 처리		2,537,438	2,566,087	△28,649
	시	7,000	10,000	△3,000
	구	2,530,438	2,556,087	△25,649
206 재료비		35,759	38,759	△3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
	구	28,759	28,759	0
01 재료비		35,759	38,759	△3,000
○재활용품 수거용기(그물망) 제작 5,000원*6,400매		32,000	35,000	△3,000

부서: 환경관리과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,000	10,000	△3,000
	구 25,000	25,000	0
307 민간이전	2,453,036	2,478,685	△25,649
05 민간위탁금	2,453,036	2,478,685	△25,649
○단독주택 재활용품 수집운반 대행료 2,339,914,000원	2,339,914	2,365,485	△25,571
○단독주택 재활용품 선별위탁비 113,122,000원	113,122	113,200	△78
농업용폐비닐 수거보상금 지원	1,050	1,700	△650
	국 50	100	△50
	시 500	800	△300
	구 500	800	△300
301 일반보상금	1,050	1,700	△650
	국 50	100	△50
	시 500	800	△300
	구 500	800	△300
11 기타보상금	1,050	1,700	△650
○폐비닐 수거 장려금 650,000원	650	1,300	△650
	국 50	100	△50
	시 300	600	△300
	구 300	600	△300
음식물류 폐기물 처리	5,079,009	5,108,557	△29,548
음식물류 폐기물 처리 및 감량	5,079,009	5,108,557	△29,548
307 민간이전	4,936,739	4,966,287	△29,548
05 민간위탁금	4,936,739	4,966,287	△29,548
○음식물류폐기물 수집운반 민간위탁비 2,703,796,000원	2,703,796	2,733,344	△29,548
행정운영경비(환경관리과)	5,678,235	5,678,973	△738
인력운영비(환경관리과)	5,567,435	5,568,373	△938
인력운영비	5,567,435	5,568,373	△938
101 인건비	5,567,435	5,568,373	△938
01 보수	231,581	232,519	△938
○시간외근무수당 10,331원*23명*46시간*12월	131,163	136,427	△5,264
○청소차운전원수당	100,418	96,092	4,326
-시간외근무수당 10,331원*12명*3시간*270일	100,418	96,092	4,326
기본경비(환경관리과)	110,800	110,600	200
기본경비	110,800	110,600	200
201 일반운영비	32,580	32,780	△200
01 사무관리비	32,580	32,780	△200
○부서운영 기본경비 200,000원*36명	7,200	7,400	△200
202 여비	73,600	73,200	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	73,600	73,200	400
○환경미화 관내여비 12,400,000원	12,400	12,000	400
재무활동(환경관리과)	198,659	183,205	15,454
보전지출	10,454	0	10,454
국시비보조금반환	10,454	0	10,454
802 반환금기타	10,454	0	10,454
01 국고보조금반환금	4,820	0	4,820
○ 그린스타트 운동 집행잔액 283,770원	284	0	284
○ 기후변화대응사업 집행잔액 2,829,480원	2,830	0	2,830
○ 기후변화대응 이자수입 121,595원	122	0	122
○ 슬레이트 철거처리 지원사업 집행잔액 49,290원	50	0	50
○ 슬레이트 철거처리 지원사업 이자수입 11,080원	12	0	12
○ 폐비닐 수거장려사업 집행잔액 36,300원	37	0	37
○ 진공노면 청소차량구입 집행잔액 963,940원	964	0	964
○ 진공노면 청소차량구입 이자수입 520,950원	521	0	521
02 시·도비보조금반환금	5,634	0	5,634
○ 슬레이트 철거처리 지원사업 집행잔액 763,660원	764	0	764
○ 슬레이트 철거처리 지원사업 이자수입 5,540원	6	0	6
○ 폐비닐, 농약빈병 수거장려사업 집행잔액 389,500원	390	0	390
○ 폐비닐 수거장려사업 이자 수입 5,040원	6	0	6
○ 국가공단 가로변 등 생활폐기물처리사업 집행잔액 30,960원	31	0	31
○ 진공노면 청소차량구입 집행잔액 481,970원	482	0	482
○ 진공노면 청소차량구입 이자수입 260,470원	261	0	261
○ 그린스타트운동 집행잔액 283,770원	284	0	284
○ 기후변화대응 집행잔액 2,549,480원	2,550	0	2,550
○ 기후변화대응 이자수입 24,905원	25	0	25
○ 1사1하천살리기운동 집행잔액 765,400원	766	0	766
○ 1사1하천살리기운동 이자수입 68,760원	69	0	69
내부거래지출(도시관리공단 전출금)	188,205	183,205	5,000
도시관리공단 전출금	188,205	183,205	5,000
309 전출금	112,785	107,785	5,000
01 공사·공단경상전출금	112,785	107,785	5,000
○종량제봉투 공급대행 위탁비 109,485,000원	109,485	104,485	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	6,252,776	5,563,240	689,536
	국 102,564	16,559	86,005
	지 212,000	62,000	150,000
	시 1,251,151	1,064,381	186,770
	구 4,687,061	4,420,300	266,761
재해 및 재난 예방	2,633,896	2,504,727	129,169
	국 17,564	16,559	1,005
	시 818,395	813,381	5,014
	구 1,797,937	1,674,787	123,150
안전도시 조성	270,200	270,200	0
	시 25,000	25,000	0
	구 245,200	245,200	0
국제안전도시 추진	192,060	192,060	0
207 연구개발비	140,000	140,000	0
01 연구용역비	140,000	110,000	30,000
○국제안전도시 공인 성과분석 및 추진계획 연구 용역 140,000,000원	140,000	110,000	30,000
02 전산개발비	0	30,000	△30,000
○웹기반 손상자료 분석 시스템 구축 0원	0	30,000	△30,000
재난 대응시스템 구축	152,971	127,971	25,000
	국 1,000	0	1,000
	시 3,500	3,000	500
	구 148,471	124,971	23,500
국가재난대응훈련	5,896	4,396	1,500
	국 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 4,396	4,396	0
201 일반운영비	5,896	4,396	1,500
	국 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 4,396	4,396	0
03 행사운영비	4,300	2,800	1,500
○2015년 재난대응 안전한국훈련 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
지역자율방재단 운영	76,220	52,720	23,500
301 일반보상금	74,720	51,220	23,500
11 기타보상금	43,420	19,920	23,500
○방재단원 피복비	30,280	6,780	23,500
-동절기 작업복 100,000원*235명	23,500	0	23,500
안전점검 강화	1,626,304	1,616,304	10,000
	시 750,000	750,000	0
	구 876,304	866,304	10,000
배수펌프장 유지관리	1,574,244	1,564,244	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	750,000	750,000	0
	구	824,244	814,244	10,000
201 일반운영비		467,245	457,245	10,000
02 공공운영비		414,290	404,290	10,000
○삼산배수장 유수지 청소 10,000,000원		10,000	0	10,000
민방위 교육 훈련		485,317	391,148	94,169
	국	16,564	16,559	5
	시	39,895	35,381	4,514
	구	428,858	339,208	89,650
민방위 교육		35,810	32,810	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	34,310	32,810	1,500
201 일반운영비		30,910	27,910	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	29,410	27,910	1,500
01 사무관리비		27,910	24,910	3,000
○전시구호물자(담요) 구입 20,000원*150개		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
을지훈련 내실화		31,145	15,145	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	23,145	15,145	8,000
201 일반운영비		26,495	10,495	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	18,495	10,495	8,000
01 사무관리비		22,075	6,075	16,000
○을지훈련 실제훈련 실시 16,000,000원		16,000	0	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	8,000	0	8,000
민방위 교육훈련 활성화		36,754	41,721	△4,967
	국	7,684	7,679	5
	시	14,535	19,521	△4,986
	구	14,535	14,521	14
301 일반보상금		36,754	41,721	△4,967
	국	7,684	7,679	5
	시	14,535	19,521	△4,986
	구	14,535	14,521	14
09 행사실비보상금		10,898	15,860	△4,962
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원비 4,962,000원		4,962	4,963	△1
	국	1,488	1,489	△1
	시	1,737	1,737	0
	구	1,737	1,737	0
○민방위리더양성 중앙교육입교자 여비 1,260,000원		1,260	1,166	94
	국	378	350	28
	시	441	408	33

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	441	408	33
○지원민방위 육성 2,254,000원		2,254	2,309	△55
	국	676	693	△17
	시	789	808	△19
	구	789	808	△19
○시도단위 민방위 훈련 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
11 기타보상금		25,856	25,861	△5
○안보교육 강사수당 13,512,000원		13,512	13,517	△5
	국	4,050	4,055	△5
	시	4,731	4,731	0
	구	4,731	4,731	0
사회복무요원 보상금		303,702	223,566	80,136
301 일반보상금		301,352	221,216	80,136
08 사회복무요원보상금		301,352	221,216	80,136
○사회복무요원 보상금		293,552	216,716	76,836
-봉급 154,800원*70명*12월		130,032	88,836	41,196
-교통비 2,400원*70명*20일*12월		40,320	31,680	8,640
-중식비 6,000원*70명*20일*12월		100,800	79,200	21,600
-피복비 255,000원*80명		20,400	15,000	5,400
○명절 격려품 지급 30,000원*130명*2회		7,800	4,500	3,300
통합관제기반구축		2,515,144	1,992,168	522,976
	국	85,000	0	85,000
	지	212,000	62,000	150,000
	시	432,756	251,000	181,756
	구	1,785,388	1,679,168	106,220
통합관제센터 운영관리		2,515,144	1,992,168	522,976
	국	85,000	0	85,000
	지	212,000	62,000	150,000
	시	432,756	251,000	181,756
	구	1,785,388	1,679,168	106,220
통합관제센터운영		2,091,144	1,868,168	222,976
	국	85,000	0	85,000
	시	326,756	220,000	106,756
	구	1,679,388	1,648,168	31,220
201 일반운영비		1,318,104	1,363,428	△45,324
	시	6,756	0	6,756
	구	1,311,348	1,363,428	△52,080
01 사무관리비		26,970	56,640	△29,670
○유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당 0원		0	700	△700
○남구 지역치안협의회 운영 0원		0	30,000	△30,000
○남구 지역치안협의회 위원 회의수당 0원		0	1,890	△1,890
○쓰레기 불법투기 감시카메라 소모품 등 구입 2,920,000		2,920	0	2,920
	시	1,460	0	1,460
	구	1,460	0	1,460

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제기반구축
단위: 통합관제센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,291,134	1,306,788	△15,654
○시설장비 유지비		153,954	215,988	△62,034
-방범용 CCTV(510대)	128,574,000	128,574	190,608	△62,034
○생활안전관제센터 관제요원 용역	316,670,000원	316,670	424,800	△108,130
○초등학교 CCTV 전용회선	18,000,000원	18,000	0	18,000
○초등학교 CCTV 관제요원 용역	50,496,000원	50,496	0	50,496
○도시공원 CCTV 사용료	32,152,000원	32,152	0	32,152
○쓰레기 불법투기 감시카메라 전용회선 사용료	39,702,000원	39,702	0	39,702
○쓰레기 불법투기 감시카메라 이전설치	14,160,000원	14,160	0	14,160
		시 5,296	0	5,296
		구 8,864	0	8,864
203 업무추진비		300	2,000	△1,700
03 시책추진업무추진비		300	2,000	△1,700
○생활안전관제센터 업무추진	300,000원	300	2,000	△1,700
401 시설비및부대비		301,000	421,000	△120,000
		시 100,000	220,000	△120,000
		구 201,000	201,000	0
01 시설비		300,000	420,000	△120,000
○CCTV 설치		300,000	420,000	△120,000
-방범용 CCTV 설치	300,000,000원	300,000	420,000	△120,000
		시 100,000	220,000	△120,000
		구 200,000	200,000	0
405 자산취득비		470,000	80,000	390,000
		국 85,000	0	85,000
		시 220,000	0	220,000
		구 165,000	80,000	85,000
01 자산및물품취득비		470,000	80,000	390,000
○방범용 CCTV 카메라 교체	4,000,000원*75대	300,000	80,000	220,000
		시 220,000	0	220,000
		구 80,000	80,000	0
○초등학교 CCTV 연계 구축 장비 구입	170,000,000원	170,000	0	170,000
		국 85,000	0	85,000
		구 85,000	0	85,000
어린이보호구역 CCTV 설치		424,000	124,000	300,000
		지 212,000	62,000	150,000
		시 106,000	31,000	75,000
		구 106,000	31,000	75,000
401 시설비및부대비		424,000	124,000	300,000
		지 212,000	62,000	150,000
		시 106,000	31,000	75,000
		구 106,000	31,000	75,000
01 시설비		422,000	124,000	298,000

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제기반구축
단위: 통합관제센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이공원 CCTV 설치 298,000,000원	298,000	0	298,000
	지 149,000	0	149,000
	시 74,500	0	74,500
	구 74,500	0	74,500
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	지 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
행정운영경비(안전총괄과)	294,019	262,073	31,946
인력운영비(안전총괄과)	192,239	170,013	22,226
인력운영비	192,239	170,013	22,226
101 인건비	192,239	170,013	22,226
01 보수	142,078	120,057	22,021
○시간외근무수당 10,331원*23명*46시간*12월	131,163	109,142	22,021
02 기타직보수	50,161	49,956	205
○청원경찰	50,161	49,956	205
-시간외근무수당 8,591원*46시간*12월	4,743	4,538	205
기본경비(안전총괄과)	101,780	92,060	9,720
기본경비	101,780	92,060	9,720
201 일반운영비	29,480	26,960	2,520
01 사무관리비	29,480	26,960	2,520
○급량비	21,000	18,480	2,520
-통합관제 업무추진 7,000원*3명*10식*12월	2,520	0	2,520
202 여비	64,800	57,600	7,200
01 국내여비	64,800	57,600	7,200
○통합관제 관내여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200	0	7,200
재무활동(안전총괄과)	809,717	804,272	5,445
보전지출	5,445	0	5,445
국시비 보조금 반환	5,445	0	5,445
802 반환금기타	5,445	0	5,445
01 국고보조금반환금	559	0	559
○민방위분야 국고보조금 집행잔액 539,000원	539	0	539
○민방위분야 국고보조금 이자수입 20,000원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	4,886	0	4,886
○민방위분야 시비보조금 집행잔액 2,346,000원	2,346	0	2,346
○삼산유수지 준설사업 집행잔액 437,000원	437	0	437
○풍수해보험사업 집행잔액 2,103,000원	2,103	0	2,103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로시설 확충 및 유지관리(건설행정) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	14,221,405	18,737,166	△4,515,761
	국 1,514,000	5,664,000	△4,150,000
	시 1,010,810	1,972,000	△961,190
	구 11,696,595	11,101,166	595,429
도로시설관리	8,514,356	7,710,046	804,310
	시 304,310	0	304,310
	구 8,210,046	7,710,046	500,000
도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)	2,661,933	2,461,933	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 2,461,933	2,461,933	0
가로보안등 유지보수	2,496,878	2,296,878	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 2,296,878	2,296,878	0
401 시설비및부대비	1,172,000	972,000	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 972,000	972,000	0
01 시설비	1,170,000	970,000	200,000
○노후가로등 교체공사 450,000,000원	450,000	250,000	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 250,000	250,000	0
도로개설 및 정비사업(토목)	5,852,423	5,248,113	604,310
	시 104,310	0	104,310
	구 5,748,113	5,248,113	500,000
도로유지관리	3,685,652	3,081,342	604,310
	시 104,310	0	104,310
	구 3,581,342	3,081,342	500,000
401 시설비및부대비	3,016,070	2,411,760	604,310
	시 104,310	0	104,310
	구 2,911,760	2,411,760	500,000
01 시설비	2,989,410	2,385,100	604,310
○이면도로(재포장,보도 등)정비 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
○보도잡초관리(성립전예산) 104,310,000원	104,310	0	104,310
	시 104,310	0	104,310
법조타운 진입도로 개설	1,903,000	1,903,000	0
401 시설비및부대비	1,903,000	1,903,000	0
01 시설비	1,900,000	1,900,000	0
○법조타운 진입도로 개설(특별교부세 7억원) 1,900,000,000원	1,900,000	1,900,000	0
하천 정비	3,926,183	9,291,683	△5,365,500
	국 1,514,000	5,664,000	△4,150,000
	시 706,500	1,972,000	△1,265,500
	구 1,705,683	1,655,683	50,000
하천시설정비(치수)	2,140,898	7,740,898	△5,600,000
	국 1,464,000	5,664,000	△4,200,000

부서: 건설과
정책: 하천 정비
단위: 하천시설정비(치수) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 572,000	1,972,000	△1,400,000
	구 104,898	104,898	0
여천천 고향의 강 정비사업	2,036,000	7,636,000	△5,600,000
	국 1,464,000	5,664,000	△4,200,000
	시 572,000	1,972,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	2,036,000	7,636,000	△5,600,000
	국 1,464,000	5,664,000	△4,200,000
	시 572,000	1,972,000	△1,400,000
01 시설비	2,036,000	7,636,000	△5,600,000
○여천천 고향의 강 정비사업 2,036,000,000원	2,036,000	7,636,000	△5,600,000
	국 1,464,000	5,664,000	△4,200,000
	시 572,000	1,972,000	△1,400,000
하천시설관리(하천관리)	1,785,285	1,550,785	234,500
	국 50,000	0	50,000
	시 134,500	0	134,500
	구 1,600,785	1,550,785	50,000
하천시설유지관리	1,600,785	1,550,785	50,000
401 시설비및부대비	262,000	212,000	50,000
01 시설비	261,000	211,000	50,000
○태화강 나룻배 제작 및 선착장 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
태화강둔치 잔디밭관리	134,500	0	134,500
	시 134,500	0	134,500
101 인건비	134,500	0	134,500
	시 134,500	0	134,500
04 기간제근로자등보수	134,500	0	134,500
○태화강둔치 잔디밭관리 인부임 134,500,000원	134,500	0	134,500
	시 134,500	0	134,500
태화강 유지관리	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○태화강 유지관리 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
행정운영경비(건설과)	486,940	484,518	2,422
인력운영비(건설과)	381,940	380,918	1,022
인력운영비	381,940	380,918	1,022
101 인건비	381,940	380,918	1,022
02 기타직보수	245,513	244,491	1,022
○청원경찰	245,513	244,491	1,022
-시간외근무수당 8,591원*5명*46시간*12월	23,712	22,690	1,022

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(건설과)	105,000	103,600	1,400
기본경비	105,000	103,600	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○문서세단기 구입 1대*1,100,000원	1,100	0	1,100
○단속용 디지털 카메라 구입 1대*300,000원	300	0	300
재무활동(건설과)	43,007	0	43,007
보전지출(건설과)	1,007	0	1,007
국시비보조금반환	1,007	0	1,007
802 반환금기타	1,007	0	1,007
02 시·도비보조금반환금	1,007	0	1,007
○태화강둔치 잔디밭 관리사업 집행잔액 1,007,000원	1,007	0	1,007
내부거래지출	42,000	0	42,000
도시관리공단 전출금(건설과)	42,000	0	42,000
309 전출금	42,000	0	42,000
01 공사·공단경상전출금	42,000	0	42,000
○경상전출금(나룻배 운영) 42,000,000원	42,000	0	42,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,676,265	15,873,148	△196,883
	국 881,074	881,074	0
	지 4,530,261	4,608,261	△78,000
	시 3,070,506	3,193,001	△122,495
	구 7,194,424	7,190,812	3,612
푸른 남구 가꾸기	12,120,603	12,309,755	△189,152
	지 4,452,000	4,530,000	△78,000
	시 2,834,872	2,957,367	△122,495
	구 4,833,731	4,822,388	11,343
공원 조성 및 관리	9,880,003	10,065,155	△185,152
	지 3,672,000	3,750,000	△78,000
	시 2,188,780	2,282,275	△93,495
	구 4,019,223	4,032,880	△13,657
도시공원 및 녹지 유지관리	1,724,244	1,756,396	△32,152
	시 192,780	247,275	△54,495
	구 1,531,464	1,509,121	22,343
101 인건비	777,920	777,920	0
	시 192,780	247,275	△54,495
	구 585,140	530,645	54,495
04 기간제근로자등보수	777,920	777,920	0
○공원녹지 관리 인부임 777,920,000원	777,920	777,920	0
	시 192,780	247,275	△54,495
	구 585,140	530,645	54,495
201 일반운영비	119,048	151,200	△32,152
02 공공운영비	85,048	117,200	△32,152
○도시공원 CCTV 사용료 5,648,000원	5,648	37,800	△32,152
도시공원 놀이터 CCTV 설치	0	300,000	△300,000
	지 0	150,000	△150,000
	시 0	75,000	△75,000
	구 0	75,000	△75,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
	지 0	150,000	△150,000
	시 0	75,000	△75,000
	구 0	75,000	△75,000
01 시설비	0	298,000	△298,000
○어린이 공원 내 CCTV 설치 0원	0	298,000	△298,000
	지 0	149,000	△149,000
	시 0	74,500	△74,500
	구 0	74,500	△74,500
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○시설부대비 0원	0	2,000	△2,000
	지 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
선암호수공원 유지 · 관리	1,041,079	1,038,079	3,000
201 일반운영비	238,520	235,520	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 남구 가꾸기
단위: 공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		90,620	87,620	3,000
○홈페이지 유지관리 3,000,000원		3,000	0	3,000
307 민간이전		46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조		46,000	46,000	0
○외래어 포획 봉사활동 및 포획사업 지원 10,000,000원		10,000	10,000	0
남산 근린공원 수변광장 조성		6,347,980	6,203,980	144,000
	지	3,672,000	3,600,000	72,000
	시	1,836,000	1,800,000	36,000
	구	839,980	803,980	36,000
401 시설비및부대비		6,347,000	6,203,000	144,000
	지	3,672,000	3,600,000	72,000
	시	1,836,000	1,800,000	36,000
	구	839,000	803,000	36,000
01 시설비		6,344,000	6,200,000	144,000
○남산근린공원 수변광장 조성 6,344,000,000원		6,344,000	6,200,000	144,000
	지	3,672,000	3,600,000	72,000
	시	1,836,000	1,800,000	36,000
	구	836,000	800,000	36,000
생활녹지공간 조성		2,240,600	2,244,600	△4,000
	지	780,000	780,000	0
	시	646,092	675,092	△29,000
	구	814,508	789,508	25,000
가로환경 개선		502,700	502,700	0
	시	80,192	105,192	△25,000
	구	422,508	397,508	25,000
101 인건비		353,600	353,600	0
	시	80,192	105,192	△25,000
	구	273,408	248,408	25,000
04 기간제근로자등보수		353,600	353,600	0
○가로녹지 관리인부 353,600,000원		353,600	353,600	0
	시	80,192	105,192	△25,000
	구	273,408	248,408	25,000
태화강 꽃단지 관리		175,900	179,900	△4,000
	시	175,900	179,900	△4,000
201 일반운영비		10,000	14,000	△4,000
	시	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비		10,000	14,000	△4,000
○태화강둔치 관리 장비 임차료 10,000,000원		10,000	14,000	△4,000
	시	10,000	14,000	△4,000
산림자원 조성 및 관리		3,056,320	3,051,017	5,303
	국	881,074	881,074	0
	지	78,261	78,261	0
	시	235,634	235,634	0
	구	1,861,351	1,856,048	5,303

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 관리
단위: 산림자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원관리	3,056,320	3,051,017	5,303
	국 881,074	881,074	0
	지 78,261	78,261	0
	시 235,634	235,634	0
	구 1,861,351	1,856,048	5,303
숲 가꾸기 사업	258,280	256,180	2,100
	국 99,740	99,740	0
	시 29,922	29,922	0
	구 128,618	126,518	2,100
201 일반운영비	21,600	19,500	2,100
03 행사운영비	4,200	2,100	2,100
○식목 및 육림의 날 행사 참여자 급식비 7,000원*300명*2회	4,200	2,100	2,100
사회서비스분야 인력경비	8,509	5,306	3,203
	국 5,306	5,306	0
	구 3,203	0	3,203
301 일반보상금	8,509	5,306	3,203
	국 5,306	5,306	0
	구 3,203	0	3,203
08 사회복무요원보상금	8,509	5,306	3,203
○사회복무요원 보수 8,509,000원	8,509	5,306	3,203
	국 5,306	5,306	0
	구 3,203	0	3,203
행정운영경비(공원녹지과)	273,198	237,482	35,716
인력운영비(공원녹지과)	215,798	181,122	34,676
인력운영비	215,798	181,122	34,676
101 인건비	215,798	181,122	34,676
01 보수	84,054	74,739	9,315
○시간외근무수당 10,331원*13명*46시간*12월	74,136	70,942	3,194
○산불비상근무자 시간외근무수당 10,331원*2명*8시간*60일	9,918	3,797	6,121
02 기타직보수	131,744	106,383	25,361
○공원 및 녹지 청원경찰	106,792	106,383	409
-시간외근무수당 8,591원*2명*46시간*12월	9,485	9,076	409
○공원 및 녹지관리 시간선택제 임기제(8급)	24,952	0	24,952
-연봉 2,436,580원*8월	19,493	0	19,493
-가족수당 80,000원*8월	640	0	640
-시간외근무수당 6,169원*46시간*8월	2,271	0	2,271
-정액급식비 130,000원*8월	1,040	0	1,040
-직급보조비 122,500원*8월	980	0	980
-연가보상비 528,000원	528	0	528
기본경비(공원녹지과)	57,400	56,360	1,040
기본경비	57,400	56,360	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,200	16,160	1,040
01 사무관리비	17,200	16,160	1,040
○부서운영 기본경비 200,000원*14명	2,800	2,600	200
○급량비	13,440	12,600	840
-공원관리 업무추진(청경1) 7,000원*8명*10식*12월	6,720	5,880	840
재무활동(공원녹지과)	226,144	274,894	△48,750
내부거래지출	226,144	274,894	△48,750
도시관리공단 전출금	226,144	274,894	△48,750
309 전출금	226,144	274,894	△48,750
01 공사·공단경상전출금	226,144	274,894	△48,750
○공원시설 운영 관리 226,144,000원	226,144	274,894	△48,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	857,048	850,066	6,982
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
	구 687,048	686,066	982
교통행정 개선	681,227	675,227	6,000
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
	구 511,227	511,227	0
교통행정서비스 제공	574,085	568,085	6,000
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
	구 404,085	404,085	0
어린이 보호구역 개선	173,200	167,200	6,000
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
	구 3,200	3,200	0
401 시설비및부대비	170,500	164,500	6,000
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
	구 500	500	0
01 시설비	170,000	164,000	6,000
○어린이 보호구역 개선사업 170,000,000원	170,000	164,000	6,000
	지 85,000	82,000	3,000
	시 85,000	82,000	3,000
재무활동(교통행정과)	982	0	982
보전지출(일반회계)	982	0	982
국시비보조금 반환	982	0	982
802 반환금기타	982	0	982
02 시·도비보조금반환금	982	0	982
○ 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 292,500원	293	0	293
○ 어린이보호구역 개선사업 집행잔액 이자 688,734원	689	0	689

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축허가과
정책: 건축행정 건실화 추진
단위: 공동주택 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축허가과	893,304	694,585	198,719
건축행정 건실화 추진	724,237	524,237	200,000
공동주택 유지관리	521,683	321,683	200,000
공동주택 및 주상복합 인허가 업무 추진	515,839	315,839	200,000
402 민간자본이전	500,000	300,000	200,000
01 민간자본사업보조	500,000	300,000	200,000
○공동주택 지원 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
행정운영경비(건축허가과)	169,067	170,348	△1,281
인력운영비(건축허가과)	96,947	98,228	△1,281
인력운영비	96,947	98,228	△1,281
101 인건비	96,947	98,228	△1,281
01 보수	96,947	98,228	△1,281
○시간외근무수당 10,331원*17명*46시간*12월	96,947	98,228	△1,281

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시창조과
정책: 조화로운 도시 구현
단위: 합리적인 도시관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시창조과	6,396,641	5,641,454	755,187
	지 2,254,000	1,854,000	400,000
	시 36,000	6,000	30,000
	구 4,106,641	3,781,454	325,187
조화로운 도시 구현	1,690,438	1,642,792	47,646
	지 700,000	700,000	0
	시 6,000	6,000	0
	구 984,438	936,792	47,646
합리적인 도시관리	1,138,365	1,137,765	600
	지 700,000	700,000	0
	구 438,365	437,765	600
도시관리계획 수립	129,665	129,065	600
201 일반운영비	13,825	13,225	600
01 사무관리비	11,025	10,425	600
○청경 근무복 600,000원*1명	600	0	600
쾌적한 도시미관 조성	552,073	505,027	47,046
	시 6,000	6,000	0
	구 546,073	499,027	47,046
옥외광고물 관리	91,183	44,137	47,046
201 일반운영비	56,583	9,537	47,046
01 사무관리비	56,583	9,537	47,046
○2011년 광고물관리시스템 운영대금지급 47,046,000원	47,046	0	47,046
창조적인 도시 구현	4,389,866	3,682,166	707,700
	지 1,554,000	1,154,000	400,000
	시 30,000	0	30,000
	구 2,805,866	2,528,166	277,700
도시재생	3,822,290	3,214,590	607,700
	지 1,554,000	1,154,000	400,000
	시 30,000	0	30,000
	구 2,238,290	2,060,590	177,700
도시 및 주거환경개선	119,100	19,100	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○남구 도시창조사업 중기계획 수립(발굴)용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
예술이 숨쉬는 길 조성(2구간)	3,121,090	3,121,090	0
	지 1,154,000	1,154,000	0
	구 1,967,090	1,967,090	0
401 시설비및부대비	3,110,500	3,110,500	0
	지 1,154,000	1,154,000	0
	구 1,956,500	1,956,500	0
01 시설비	3,108,000	3,108,000	0

부서: 도시창조과
정책: 창조적인 도시 구현
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예술이 숨쉬는 길 2구간 조성사업비(특별교부세 3억원) 3,108,000,000원	3,108,000	3,108,000	0
	지 1,154,000	1,154,000	0
	구 1,954,000	1,954,000	0
장생포마을 생활여건 개조사업	507,700	0	507,700
	지 400,000	0	400,000
	시 30,000	0	30,000
	구 77,700	0	77,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○사업추진협의체 및 자문위원회 회의수당 70,000원*20명*3회	4,200	0	4,200
○총괄코디네이터(MP) 활동비 300,000원*5회	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	502,000	0	502,000
	지 400,000	0	400,000
	시 30,000	0	30,000
	구 72,000	0	72,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○장생포 마을 생활여건 개조사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	지 400,000	0	400,000
	시 30,000	0	30,000
	구 70,000	0	70,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○장생포 마을 생활여건 개조사업 부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
매력적인 도시경관 조성	567,576	467,576	100,000
도시디자인	316,576	216,576	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○특집 다큐 제작 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(도시창조과)	251,933	252,092	△159
인력운영비(도시창조과)	185,653	185,812	△159
인력운영비	185,653	185,812	△159
101 인건비	185,653	185,812	△159
01 보수	79,838	87,314	△7,476
○시간외근무수당 10,331원*14명*46시간*12월	79,838	87,314	△7,476
02 기타직보수	105,815	98,498	7,317
○도시디자인 일반임기제(8급)	53,988	46,876	7,112
-연봉 42,990,000원	42,990	36,537	6,453
-시간외근무수당 8,415원*1명*46시간*12월	4,646	4,256	390
-연가보상비 42,990,000원*15/360	1,792	1,523	269
○개발제한구역 순찰 청원경찰	51,827	51,622	205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 8,591원*1명*46시간*12월	4,743	4,538	205

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 보건의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	12,328,485	12,201,300	127,185
	국 64,971	61,142	3,829
	지 170,000	170,000	0
	기 3,323,861	3,279,666	44,195
	시 2,051,498	2,023,400	28,098
	구 6,718,155	6,667,092	51,063
구민 건강 증진	9,256,582	9,127,744	128,838
	국 64,971	61,142	3,829
	지 170,000	170,000	0
	기 3,323,861	3,279,666	44,195
	시 2,051,498	2,023,400	28,098
	구 3,646,252	3,593,536	52,716
보건의료지원	529,404	514,704	14,700
보건행정지원 및 청사관리	529,404	514,704	14,700
201 일반운영비	217,808	203,108	14,700
01 사무관리비	70,230	55,530	14,700
○당직수당 30,000원*2명*245일	14,700	0	14,700
감염병 예방관리사업	767,964	767,994	△30
	국 5,072	3,326	1,746
	기 17,092	17,092	0
	시 25,601	26,504	△903
	구 720,199	721,072	△873
에이즈환자 보건교육 실비보상	9,000	9,030	△30
	시 9,000	9,030	△30
307 민간이전	9,000	9,030	△30
	시 9,000	9,030	△30
01 의료및구료비	9,000	9,030	△30
○에이즈환자 교육참석자 실비 9,000,000원	9,000	9,030	△30
	시 9,000	9,030	△30
감염병 전문가교육 운영	3,492	3,492	0
	국 3,492	1,746	1,746
	시 0	873	△873
	구 0	873	△873
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492	1,746	1,746
	시 0	873	△873
	구 0	873	△873
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병 관리 FMTP 운영 3,492,000원*1명	3,492	3,492	0
	국 3,492	1,746	1,746
	시 0	873	△873
	구 0	873	△873
지역사회정신보건사업	708,400	682,742	25,658
	기 205,525	225,525	△20,000
	시 314,602	299,318	15,284
	구 188,273	157,899	30,374

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 지역사회정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신건강증진센터 운영		210,000	220,000	△10,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	90,000	70,000	20,000
307 민간이전		210,000	220,000	△10,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	90,000	70,000	20,000
05 민간위탁금		210,000	220,000	△10,000
○정신건강증진센터 운영 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
	기	80,000	100,000	△20,000
	시	40,000	50,000	△10,000
	구	70,000	50,000	20,000
사회복귀시설 운영		210,150	174,492	35,658
	시	167,577	139,593	27,984
	구	42,573	34,899	7,674
307 민간이전		210,150	174,492	35,658
	시	167,577	139,593	27,984
	구	42,573	34,899	7,674
10 사회복지시설법정운영비보조		210,150	174,492	35,658
○사회복귀시설운영 210,150,000원		210,150	174,492	35,658
	시	167,577	139,593	27,984
	구	42,573	34,899	7,674
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)		5,400	5,400	0
	시	2,700	5,400	△2,700
	구	2,700	0	2,700
307 민간이전		5,400	5,400	0
	시	2,700	5,400	△2,700
	구	2,700	0	2,700
05 민간위탁금		5,400	5,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 수당 150,000원*3명*12월		5,400	5,400	0
	시	2,700	5,400	△2,700
	구	2,700	0	2,700
국가암 관리 및 건강검진 사업		394,878	568,640	△173,762
	국	13,785	12,800	985
	기	152,394	226,818	△74,424
	시	105,889	156,051	△50,162
	구	122,810	172,971	△50,161
국가암 조기검진		153,412	206,012	△52,600
	기	68,246	94,546	△26,300
	시	34,123	47,273	△13,150
	구	51,043	64,193	△13,150
101 인건비		7,000	16,192	△9,192
	기	3,500	8,096	△4,596
	시	1,750	4,048	△2,298
	구	1,750	4,048	△2,298

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 국가암 관리 및 건강검진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,000	16,192	△9,192
○검진독려전화 기간제근로자(1명)				
7,000,000원*1식		7,000	16,192	△9,192
	기	3,500	8,096	△4,596
	시	1,750	4,048	△2,298
	구	1,750	4,048	△2,298
307 민간이전		129,492	172,900	△43,408
	기	64,746	86,450	△21,704
	시	32,373	43,225	△10,852
	구	32,373	43,225	△10,852
05 민간위탁금		129,492	172,900	△43,408
○국가암 조기 검진비(공단예탁)				
129,492,000원		129,492	172,900	△43,408
	기	64,746	86,450	△21,704
	시	32,373	43,225	△10,852
	구	32,373	43,225	△10,852
암환자 의료비 지원		145,856	240,000	△94,144
	기	72,928	120,000	△47,072
	시	36,464	60,000	△23,536
	구	36,464	60,000	△23,536
307 민간이전		145,856	240,000	△94,144
	기	72,928	120,000	△47,072
	시	36,464	60,000	△23,536
	구	36,464	60,000	△23,536
01 의료및구료비		145,856	240,000	△94,144
○암환자 의료비 지원 145,856,000원		145,856	240,000	△94,144
	기	72,928	120,000	△47,072
	시	36,464	60,000	△23,536
	구	36,464	60,000	△23,536
재가암 방문관리사업		7,449	7,060	389
	기	3,725	3,530	195
	시	1,862	1,765	97
	구	1,862	1,765	97
307 민간이전		7,449	7,060	389
	기	3,725	3,530	195
	시	1,862	1,765	97
	구	1,862	1,765	97
01 의료및구료비		7,449	7,060	389
○암관리 소모품비(장루용품외5종)				
4,449,000원		4,449	4,060	389
	기	2,225	2,030	195
	시	1,112	1,015	97
	구	1,112	1,015	97
의료급여수급권자 건강검진 사업		17,231	16,000	1,231
	국	13,785	12,800	985
	시	1,723	1,600	123
	구	1,723	1,600	123
307 민간이전		17,231	16,000	1,231

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 국가암 관리 및 건강검진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,785	12,800	985
	시	1,723	1,600	123
	구	1,723	1,600	123
05 민간위탁금		17,231	16,000	1,231
○의료급여수급권자 건강검진 사업비 17,231,000원		17,231	16,000	1,231
	국	13,785	12,800	985
	시	1,723	1,600	123
	구	1,723	1,600	123
생애전환기 건강진단		4,926	3,312	1,614
	기	3,940	2,650	1,290
	시	493	331	162
	구	493	331	162
307 민간이전		4,650	3,036	1,614
	기	3,720	2,430	1,290
	시	465	303	162
	구	465	303	162
01 의료및구료비		293	232	61
○비취학 청소년 건강진단비 293,000원		293	232	61
	기	235	186	49
	시	29	23	6
	구	29	23	6
05 민간위탁금		4,357	2,804	1,553
○생애전환기 건강진단비 4,357,000원		4,357	2,804	1,553
	기	3,485	2,244	1,241
	시	436	280	156
	구	436	280	156
저소득 건강검진		61,560	88,640	△27,080
	시	30,780	44,320	△13,540
	구	30,780	44,320	△13,540
307 민간이전		61,560	88,640	△27,080
	시	30,780	44,320	△13,540
	구	30,780	44,320	△13,540
01 의료및구료비		61,560	88,640	△27,080
○저소득 시민 건강검진비 61,560,000원		61,560	88,640	△27,080
	시	30,780	44,320	△13,540
	구	30,780	44,320	△13,540
영유아 건강검진		4,444	7,616	△3,172
	기	3,555	6,092	△2,537
	시	444	762	△318
	구	445	762	△317
201 일반운영비		1,250	1,000	250
	기	1,000	800	200
	시	125	100	25
	구	125	100	25
01 사무관리비		1,250	1,000	250
○홍보비 1,250,000원		1,250	1,000	250

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 국가암 관리 및 건강검진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,000	800	200
	시 125	100	25
	구 125	100	25
307 민간이전	3,194	6,616	△3,422
	기 2,555	5,292	△2,737
	시 319	662	△343
	구 320	662	△342
01 의료및구료비	568	3,714	△3,146
○발달장애 정밀진단비 568,000원	568	3,714	△3,146
	기 454	2,970	△2,516
	시 57	372	△315
	구 57	372	△315
05 민간위탁금	2,626	2,902	△276
○영유아 건강검진비(의료급여수급자) 2,626,000원	2,626	2,902	△276
	기 2,101	2,322	△221
	시 262	290	△28
	구 263	290	△27
모자보건사업	1,219,776	1,119,184	100,592
	국 7,000	7,000	0
	지 170,000	170,000	0
	기 431,900	379,004	52,896
	시 289,738	263,290	26,448
	구 321,138	299,890	21,248
임산부 아동 건강관리	2,500	2,504	△4
	기 1,250	1,252	△2
	시 625	626	△1
	구 625	626	△1
307 민간이전	2,500	2,504	△4
	기 1,250	1,252	△2
	시 625	626	△1
	구 625	626	△1
05 민간위탁금	2,500	2,504	△4
○모자수첩 제작 2,500,000원	2,500	2,504	△4
	기 1,250	1,252	△2
	시 625	626	△1
	구 625	626	△1
선천성 대사이상아 검사 및 환아 관리	68,000	64,088	3,912
	기 34,000	32,044	1,956
	시 17,000	16,022	978
	구 17,000	16,022	978
307 민간이전	68,000	64,088	3,912
	기 34,000	32,044	1,956
	시 17,000	16,022	978
	구 17,000	16,022	978
01 의료및구료비	68,000	64,088	3,912
○선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 68,000,000원	68,000	64,088	3,912

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	34,000	32,044	1,956
	시	17,000	16,022	978
	구	17,000	16,022	978
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		160,000	110,324	49,676
	기	80,000	52,562	27,438
	시	40,000	26,281	13,719
	구	40,000	31,481	8,519
307 민간이전		160,000	110,324	49,676
	기	80,000	52,562	27,438
	시	40,000	26,281	13,719
	구	40,000	31,481	8,519
01 의료및구료비		160,000	110,324	49,676
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 154,800,000원		154,800	105,124	49,676
	기	80,000	52,562	27,438
	시	40,000	26,281	13,719
	구	34,800	26,281	8,519
신생아 난청 조기진단		5,200	7,392	△2,192
	기	2,600	3,696	△1,096
	시	1,300	1,848	△548
	구	1,300	1,848	△548
307 민간이전		5,200	7,392	△2,192
	기	2,600	3,696	△1,096
	시	1,300	1,848	△548
	구	1,300	1,848	△548
01 의료및구료비		4,900	6,900	△2,000
○난청 조기진단 검사비 4,900,000원		4,900	6,900	△2,000
	기	2,450	3,450	△1,000
	시	1,225	1,725	△500
	구	1,225	1,725	△500
05 민간위탁금		300	492	△192
○검사비 청구대행 및 교육 홍보비 300,000원		300	492	△192
	기	150	246	△96
	시	75	123	△48
	구	75	123	△48
여성과 어린이 건강증진		26,400	26,400	0
	시	8,000	8,000	0
	구	18,400	18,400	0
201 일반운영비		25,280	25,280	0
	시	8,000	8,000	0
	구	17,280	17,280	0
01 사무관리비		19,280	25,280	△6,000
○사무관리비		19,280	25,280	△6,000
-여성과 어린이 건강증진 홍보비 0원		0	1,000	△1,000
-임산부 표시증 발급 및 홍보 리플릿 제작 0원		0	5,000	△5,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성과 어린이 건강관리 안내문 발송 6,000,000원		6,000	0	6,000
고위험임산부 의료비지원		49,200	0	49,200
	기	24,600	0	24,600
	시	12,300	0	12,300
	구	12,300	0	12,300
307 민간이전		49,200	0	49,200
	기	24,600	0	24,600
	시	12,300	0	12,300
	구	12,300	0	12,300
01 의료및구료비		49,200	0	49,200
○고위험임산부 의료비지원 82명*600,000원		49,200	0	49,200
	기	24,600	0	24,600
	시	12,300	0	12,300
	구	12,300	0	12,300
국가 예방접종 사업		3,324,382	3,324,792	△410
	기	1,632,028	1,632,233	△205
	시	816,014	816,116	△102
	구	876,340	876,443	△103
국가 필수 예방접종 사업(성인)		65,102	65,900	△798
	기	2,388	2,787	△399
	시	1,194	1,394	△200
	구	61,520	61,719	△199
307 민간이전		41,176	41,974	△798
	기	2,388	2,787	△399
	시	1,194	1,394	△200
	구	37,594	37,793	△199
01 의료및구료비		41,176	41,974	△798
○고위험군 예방접종 약품구입		4,776	5,574	△798
-장티푸스, 신증후군 출혈열 4,776,000원		4,776	5,574	△798
	기	2,388	2,787	△399
	시	1,194	1,394	△200
	구	1,194	1,393	△199
예방접종등록센타 운영		26,254	25,866	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,564	6,466	98
	구	6,563	6,467	96
101 인건비		26,254	25,866	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,564	6,466	98
	구	6,563	6,467	96
04 기간제근로자등보수		26,254	25,866	388
○예방접종등록센터 기간제근로자 26,254,000원		26,254	25,866	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,564	6,466	98
	구	6,563	6,467	96

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진사업		1,214,868	1,194,018	20,850
	기	504,193	504,667	△474
	시	275,095	264,432	10,663
	구	435,580	424,919	10,661
금연규제시설관리		56,350	34,550	21,800
	기	5,175	5,175	0
	시	25,587	14,687	10,900
	구	25,588	14,688	10,900
307 민간이전		21,800	0	21,800
	시	10,900	0	10,900
	구	10,900	0	10,900
01 의료및구료비		21,800	0	21,800
○니코틴패치 구입 12,500원*1,744명		21,800	0	21,800
	시	10,900	0	10,900
	구	10,900	0	10,900
지역사회중심 금연지원 서비스		193,672	193,672	0
	기	96,837	96,836	1
	시	48,418	48,418	0
	구	48,417	48,418	△1
101 인건비		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	1,800	0	1,800
	구	1,800	0	1,800
04 기간제근로자등보수		7,200	0	7,200
○금연사업 기간제 인건비 1,800,000원*2명*2개월		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	1,800	0	1,800
	구	1,800	0	1,800
201 일반운영비		89,420	89,420	0
	기	44,710	44,710	0
	시	22,355	22,355	0
	구	22,355	22,355	0
01 사무관리비		85,580	81,500	4,080
○금연홍보물 제작 4종*500원*6,040부		12,080	8,000	4,080
	기	6,040	4,000	2,040
	시	3,020	2,000	1,020
	구	3,020	2,000	1,020
02 공공운영비		3,840	7,920	△4,080
○흡연단속시스템 사용료 및 유지비		1,200	5,280	△4,080
-월정 유지보수비 0		0	4,080	△4,080
	기	0	2,040	△2,040
	시	0	1,020	△1,020
	구	0	1,020	△1,020
301 일반보상금		48,652	55,852	△7,200
	기	24,326	27,926	△3,600
	시	12,163	13,963	△1,800

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,163	13,963	△1,800
11 기타보상금		48,652	55,852	△7,200
○금연지도원 활동비		48,652	55,852	△7,200
-운영관리(보험료 등) 652,000원		652	7,852	△7,200
	기	326	3,926	△3,600
	시	163	1,963	△1,800
	구	163	1,963	△1,800
307 민간이전		34,999	24,000	10,999
	기	17,500	12,000	5,500
	시	8,750	6,000	2,750
	구	8,749	6,000	2,749
01 의료및구료비		34,999	24,000	10,999
○구강청결제 구입 10,999,000원		10,999	0	10,999
	기	5,500	0	5,500
	시	2,750	0	2,750
	구	2,749	0	2,749
401 시설비및부대비		8,041	20,000	△11,959
	기	4,021	10,000	△5,979
	시	2,010	5,000	△2,990
	구	2,010	5,000	△2,990
01 시설비		8,041	20,000	△11,959
○금연지도원사무실 구조변경 8,041,000원		8,041	20,000	△11,959
	기	4,021	10,000	△5,979
	시	2,010	5,000	△2,990
	구	2,010	5,000	△2,990
405 자산취득비		5,360	4,400	960
	기	2,680	2,200	480
	시	1,340	1,100	240
	구	1,340	1,100	240
01 자산및물품취득비		5,360	4,400	960
○금연지도원사무실 냉난방기 구입 960,000원		960	0	960
	기	480	0	480
	시	240	0	240
	구	240	0	240
지역사회 만성병조사 감시체계 구축		47,780	48,730	△950
	기	23,890	24,365	△475
	시	11,945	12,182	△237
	구	11,945	12,183	△238
201 일반운영비		500	700	△200
	기	250	350	△100
	시	125	175	△50
	구	125	175	△50
01 사무관리비		500	700	△200
○지역사회 건강조사 홍보물 제작 50,000원*10회		500	700	△200
	기	250	350	△100
	시	125	175	△50

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	125	175	△50
202 여비		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
01 국내여비		0	800	△800
○관내여비	0	0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
307 민간이전		47,280	47,230	50
	기	23,640	23,615	25
	시	11,820	11,807	13
	구	11,820	11,808	12
05 민간위탁금		47,280	47,230	50
○지역사회건강조사 위탁	47,280,000원	47,280	47,230	50
	기	23,640	23,615	25
	시	11,820	11,807	13
	구	11,820	11,808	12
구강보건사업		118,259	109,939	8,320
	기	23,652	19,492	4,160
	시	20,326	18,246	2,080
	구	74,281	72,201	2,080
의치 보철사업		47,304	38,984	8,320
	기	23,652	19,492	4,160
	시	11,826	9,746	2,080
	구	11,826	9,746	2,080
307 민간이전		47,304	38,984	8,320
	기	23,652	19,492	4,160
	시	11,826	9,746	2,080
	구	11,826	9,746	2,080
01 의료및구료비		47,304	38,984	8,320
○노인의치 시술비용 전부의치		13,560	9,960	3,600
-65~74세	8,472,000원	8,472	4,236	4,236
	기	4,236	2,118	2,118
	시	2,118	1,059	1,059
	구	2,118	1,059	1,059
-75세 이상	5,088,000원	5,088	5,724	△636
	기	2,544	2,862	△318
	시	1,272	1,431	△159
	구	1,272	1,431	△159
○노인의치 시술비용 부분의치		30,544	25,824	4,720
-65~74세	14,992,000원	14,992	8,328	6,664
	기	7,496	4,164	3,332
	시	3,748	2,082	1,666
	구	3,748	2,082	1,666
-75세 이상	15,552,000원	15,552	17,496	△1,944
	기	7,776	8,748	△972

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,888	4,374	△486
	구	3,888	4,374	△486
노인건강 증진 사업		178,306	176,110	2,196
	국	37,478	36,380	1,098
	시	35,739	35,190	549
	구	105,089	104,540	549
치매치료 지원사업		94,796	92,600	2,196
	국	37,478	36,380	1,098
	시	18,739	18,190	549
	구	38,579	38,030	549
307 민간이전		74,956	72,760	2,196
	국	37,478	36,380	1,098
	시	18,739	18,190	549
	구	18,739	18,190	549
05 민간위탁금		74,956	72,760	2,196
○치매치료관리비 지원 74,956,000원		74,956	72,760	2,196
	국	37,478	36,380	1,098
	시	18,739	18,190	549
	구	18,739	18,190	549
진료사업		800,345	669,621	130,724
	국	1,636	1,636	0
	기	357,077	274,835	82,242
	시	168,494	144,253	24,241
	구	273,138	248,897	24,241
희귀난치성질환자 의료비 지원		487,000	388,516	98,484
	기	243,500	194,258	49,242
	시	121,750	97,129	24,621
	구	121,750	97,129	24,621
307 민간이전		487,000	388,516	98,484
	기	243,500	194,258	49,242
	시	121,750	97,129	24,621
	구	121,750	97,129	24,621
05 민간위탁금		487,000	388,516	98,484
○의료비 지원 487,000,000원		487,000	388,516	98,484
	기	243,500	194,258	49,242
	시	121,750	97,129	24,621
	구	121,750	97,129	24,621
방문보건서비스		138,520	139,280	△760
	시	21,320	21,700	△380
	구	117,200	117,580	△380
307 민간이전		92,240	93,000	△760
	시	5,960	6,340	△380
	구	86,280	86,660	△380
01 의료및구료비		92,240	93,000	△760
○소모품구입비 (일회용기저귀 외 10여종) 18,240,000원		18,240	19,000	△760
	시	5,960	6,340	△380

부서: 보건소
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,280	12,660	△380
국가결핵관리사업		161,153	128,153	33,000
	기	113,577	80,577	33,000
	시	23,788	23,788	0
	구	23,788	23,788	0
307 민간이전		114,277	81,277	33,000
	기	90,139	57,139	33,000
	시	12,069	12,069	0
	구	12,069	12,069	0
01 의료및구료비		34,277	44,277	△10,000
○결핵환자 가족검진비 7,660,000원		7,660	17,660	△10,000
	기	3,830	8,830	△5,000
	시	1,915	4,415	△2,500
	구	1,915	4,415	△2,500
05 민간위탁금		80,000	37,000	43,000
○의료기관 결핵환자관리 인력지원 66,000,000원		66,000	33,000	33,000
	기	66,000	33,000	33,000
○결핵환자 가족검진비 위탁금 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
행정운영경비(보건소)		3,071,903	3,073,556	△1,653
인력운영비(보건소)		2,903,323	2,904,976	△1,653
인력운영비		2,903,323	2,904,976	△1,653
101 인건비		2,828,383	2,830,036	△1,653
01 보수		2,328,207	2,318,524	9,683
○시간외근무수당 10,331원*43명*46시간*12월		245,217	240,112	5,105
○관리업무수당 381,420원*12월		4,578	0	4,578
03 무기계약근로자보수		286,911	298,247	△11,336
○무기계약자(나군)		286,911	298,247	△11,336
-시간외근무수당 54,550원		55	11,391	△11,336

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,357,365	2,276,455	80,910
지방의회 운영 지원	1,229,668	1,222,652	7,016
효율적인 의회운영	202,658	196,058	6,600
의정활동 지원	129,178	122,578	6,600
405 자산취득비	16,400	9,800	6,600
01 자산및물품취득비	16,400	9,800	6,600
○ 상임위원회실 멀티비전 구입 3,300,000원*2대	6,600	0	6,600
내실있는 의정활동 강화	1,027,010	1,026,594	416
의정 및 입법활동 강화	826,315	825,899	416
205 의회비	822,315	821,899	416
09 의원국민건강부담금	12,672	12,256	416
○국민건강보험 기관부담금	12,672	12,256	416
-건강보험 390,548,000원*3.045%	11,893	11,502	391
-장기요양보험 11,893,000원*6.55%	779	754	25
행정운영경비(의회사무국)	1,127,697	1,053,803	73,894
인력운영비(의회사무국)	1,047,237	973,343	73,894
인력운영비	1,047,237	973,343	73,894
101 인건비	1,014,297	940,403	73,894
01 보수	1,014,297	940,403	73,894
○봉급(17명)	684,499	626,302	58,197
-국장(연봉) 72,001,000원*1명	72,001	72,001	0
-5급(29호) 4,209,700원*2명*12월	101,033	96,010	5,023
-6급(28호) 3,639,500원*4명*12월	174,696	162,293	12,403
-7급(23호) 3,130,800원*6명*12월	225,418	162,804	62,614
-8급(13호) 2,319,800원*4명*12월	111,351	133,194	△21,843
○정근수당 612,498,000원*0.9/12월	45,938	41,573	4,365
○시간외근무수당 10,331원*16명*46시간*12월	91,244	92,771	△1,527
○자녀학비보조(고등학교) 수당 412,890원*7명*4회	11,561	6,607	4,954
○명절휴가비 612,498,000원*60%*2회/12월	61,250	55,430	5,820
○연가보상비	23,911	21,826	2,085
-국장 54,780,960원*86%*15일/360일	1,963	1,963	0
-직원 612,498,000원*86%*15일/360일	21,948	19,863	2,085