세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	3,058,298	3,675,716	△617,418
	시 24,424	24,424	0
	구 3,033,874	3,651,292	△617,418
예비비	2,014,027	2,625,930	△611,903
예비비	2,014,027	2,625,930	△611,903
예비비	2,014,027	2,625,930	△611,903
706 기타내부거래	206,756	818,659	△611,903
04 내부유보금	206,756	818,659	△611,903
○내부유보금 206,756,000원	206,756	818,659	△611,903
행정운영경비(기획예산실)	188,747	194,355	△5,608
인력운영비	100,953	106,561	△5,608
인력운영비	100,953	106,561	△5,608
101 인건비	100,953	106,561	△5,608
01 보수	100,953	106,561	△5,608
○직원 초과근무수당(18명) 100,953,000원	100,953	106,561	△5,608
재무활동(기획예산실)	93	0	93
보전지출	93	0	93
국시비보조금 반환금	93	0	93
802 반환금기타	93	0	93
02 시·도비보조금반환금	93	0	93
○2013년 기준 사업체조사 42,770원	43	0	43
○2014년 울산의 사회지표조사 49,860원	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	30,070,173	29,731,794	338,379
	국 203,123	192,623	10,500
	시 216,744	216,744	0
	구 29,650,306	29,322,427	327,879
질 높은 행정지원서비스 제공	1,687,572	1,701,919	△14,347
	시 14,000	14,000	0
	구 1,673,572	1,687,919	△14,347
직원후생복지 지원	1,447,188	1,441,918	5,270
당직실 운영	97,380	90,540	6,840
201 일반운영비	97,380	90,540	6,840
01 사무관리비	97,380	90,540	6,840
○운영수당	95,760	88,920	6,840
o일직비 27,360,000원	27,360	20,520	6,840
직원한마음연수	118,430	120,000	△1,570
201 일반운영비	118,430	120,000	△1,570
01 사무관리비	118,430	120,000	△1,570
○직원한마음연수 118,429,300원	118,430	120,000	△1,570
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	197,188	200,805	△3,617
	시 14,000	14,000	0
	구 183,188	186,805	△3,617
공공시설물 바로정비반 운영	63,599	67,216	△3,617
101 인건비	47,269	50,886	△3,617
04 기간제근로자등보수	47,269	50,886	△3,617
○공공시설물 바로정비반 인력 인부임	47,269	50,886	△3,617
o국민연금 0원	0	1,898	△1,898
o퇴직수당 1,719,000원	1,719	3,438	△1,719
국내외교류 협력증진	22,600	38,600	△16,000
국내외 교류 활성화	22,600	38,600	△16,000
202 여비	0	8,000	△8,000
03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
○국제교류도시 친선방문 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	16,500	24,500	△8,000
06 민간인국외여비	0	8,000	△8,000
○국제교류도시 친선방문 0원	0	8,000	△8,000
효율적인 인력지원체계 구축	763,704	759,894	3,810
내실있는 인사운영	416,304	412,494	3,810
인사운영 활성화 추진	309,628	305,818	3,810
204 직무수행경비	174,210	170,400	3,810
03 특정업무경비	174,210	170,400	3,810

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 174,210,000원		174,210	170,400	3,810
선진정보화 구현		721,582	712,832	8,750
	국	12,442	12,442	0
	구	709,140	700,390	8,750
정보화추진기반확충		698,102	689,352	8,750
	국	12,442	12,442	0
	구	685,660	676,910	8,750
행정정보시스템 운영		506,221	497,471	8,750
403 자치단체등자본이전		89,397	80,647	8,750
02 공기관등에대한대행사업비		89,397	80,647	8,750
○통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000원		8,750	0	8,750
행정운영경비(총무과)		26,575,438	26,239,058	336,380
	국	174,874	164,374	10,500
	시	178,611	178,611	0
	구	26,221,953	25,896,073	325,880
인력운영비		26,191,434	25,855,654	335,780
	국	174,874	164,374	10,500
	시	178,611	178,611	0
	구	25,837,949	25,512,669	325,280
인력운영비		24,429,771	24,093,991	335,780
	국	174,874	164,374	10,500
	시	178,611	178,611	0
	구	24,076,286	23,751,006	325,280
101 인건비		17,496,106	17,143,519	352,587
	국	174,874	164,374	10,500
	시	178,611	178,611	0
	구	17,142,621	16,800,534	342,087
01 보수		16,735,340	16,382,753	352,587
○기본급		12,944,093	12,649,201	294,892
o일반직(341명)		11,231,309	10,946,917	284,392
· 5급(30호) 966,287,000원		966,287	924,677	41,610
· 6급(25호) 3,464,500,000원		3,464,500	3,408,149	56,351
· 7급(16호) 3,508,993,000원		3,508,993	3,443,991	65,002
· 9급(5호) 571,189,000원		571,189	449,760	121,429
o공공복지전달체계 개선 인건비 162,750,000원		162,750	152,250	10,500
	국	162,750	152,250	10,500
○수당		1,679,677	1,632,902	46,775
o직원 초과근무수당(26명) 145,820,000원		145,820	151,428	△5,608
o관리업무수당(19명) 4,238,100원*9%*19명*12월		86,966	0	86,966
o명예퇴직수당		363,197	397,780	△34,583
· 정년 잔여기간이 5년이내(5급 25호기준) 363,197,000원		363,197	397,780	△34,583

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액급식비 552,240,000원	552,240	541,320	10,920
204 직무수행경비	611,990	588,540	23,450
02 직급보조비	611,990	588,540	23,450
○직급보조비(347명)	611,990	588,540	23,450
o5급 58,500,000원	58,500	57,000	1,500
o6급 167,240,000원	167,240	158,100	9,140
o7급 186,060,000원	186,060	181,440	4,620
o8급-9급 171,990,000원	171,990	163,800	8,190
303 포상금	1,362,765	1,403,022	△40,257
02 성과상여금	1,362,765	1,403,022	△40,257
○일반직공무원(485명)	1,342,463	1,383,241	△40,778
o5급 129,966,410원	129,967	129,076	891
o6급 386,710,040원	386,711	390,074	△3,363
o7급 452,356,330원	452,357	474,578	△22,221
o8급 292,652,830원	292,653	308,737	△16,084
o9급 80,774,560원	80,775	80,776	△1
○별정직(1명) 3,547,150원	3,548	3,363	185
○청원경찰(7명)	16,754	16,418	336
o경장 12,979,650원	12,980	12,159	821
o순경 3,773,160원	3,774	4,259	△485
기본경비	384,004	383,404	600
기본경비	384,004	383,404	600
204 직무수행경비	51,000	50,400	600
01 직책급업무수행경비	51,000	50,400	600
○실과장 23,400,000원	23,400	22,800	600
재무활동(총무과)	3,786	0	3,786
보전지출	3,786	0	3,786
국고보조금반환금	352	0	352
802 반환금기타	352	0	352
01 국고보조금반환금	352	0	352
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 3,600원	4	0	4
○민방위 기술지원대 등 전문교육비 54,534원	55	0	55
○민방위 리더양성 강화 119,388원	120	0	120
○지원민방위대 육성 151,584원	152	0	152
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 국비보조금 이자 10원	1	0	1
○민방위 교육훈련 국비보조금 이자 2,220원	3	0	3
○공통기반 및 재해복구시스템 리스료 국비보조금 이자 16,800원	17	0	17
시.도비보조금반환금	3,434	0	3,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	3,434	0	3,434
02 시·도비보조금반환금	3,434	0	3,434
○지역민방위대 장비보강 23,150원	24	0	24
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 4,200원	5	0	5
○민방위 비상급수시설 유지관리 312,800원	313	0	313
○민방위교육 강사수당 2,700,500원	2,701	0	2,701
○민방위 기술지원대 등 전문교육비 63,123원	64	0	64
○민방위 리더양성 강화 139,286원	140	0	140
○지원민방위대 육성 176,348원	177	0	177
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 시비보조금 이자 10원	1	0	1
○민방위 교육훈련 시비보조금 이자 6,090원	7	0	7
○민방위 시설장비 시비보조금 이자 1,260원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자치민원과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	7,524,161	7,615,018	△90,857
	국 79,510	79,716	△206
	시 212,410	312,410	△100,000
	구 7,232,241	7,222,892	9,349
자치행정 역량강화	1,740,364	1,838,162	△97,798
	국 7,100	7,100	0
	시 212,410	312,410	△100,000
	구 1,520,854	1,518,652	2,202
동 행정 총괄 운영	1,157,954	1,154,672	3,282
	시 90,000	90,000	0
	구 1,067,954	1,064,672	3,282
통장활동 지원	781,952	781,920	32
201 일반운영비	30,022	31,720	△1,698
02 공공운영비	7,222	8,920	△1,698
○통장 단체 상해보험 7,221,900원	7,222	8,920	△1,698
301 일반보상금	751,430	749,700	1,730
02 장학금및학자금	19,990	18,260	1,730
○통장자녀장학금 19,990,000원	19,990	18,260	1,730
주민자치센터 운영 지원	160,372	157,122	3,250
	시 68,880	68,880	0
	구 91,492	88,242	3,250
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○자치프로그램(탁구) 운영물품 구입 3,250,000원*1식	3,250	0	3,250
범죄예방 활동 강화	151,080	252,160	△101,080
	시 100,000	200,000	△100,000
	구 51,080	52,160	△1,080
방범용 CCTV 설치	151,080	252,160	△101,080
	시 100,000	200,000	△100,000
	구 51,080	52,160	△1,080
401 시설비및부대비	151,080	252,160	△101,080
	시 100,000	200,000	△100,000
	구 51,080	52,160	△1,080
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○방범용CCTV 설치 10,000,000원*15개소	150,000	250,000	△100,000
	시 100,000	200,000	△100,000
	구 50,000	50,000	0
03 시설부대비	1,080	2,160	△1,080
○방범용CCTV 설치부대비 1,080,000원	1,080	2,160	△1,080
구민만족 민원행정서비스 제고	254,091	225,721	28,370
	국 53,300	53,300	0
	구 200,791	172,421	28,370

부서: 자치민원과
정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객중심의 민원행정서비스 제공	124,238	104,452	19,786
친절서비스 실천	21,214	24,728	△3,514
301 일반보상금	5,114	8,628	△3,514
09 행사실비보상금	5,114	8,628	△3,514
○민원안내 친절도우미 운영	4,214	7,728	△3,514
o중식비 7,000원*2명*1개소*251일	3,514	7,028	△3,514
민원편의 시책추진	91,774	68,474	23,300
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○무인민원발급기 부스설치공사 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
405 자산취득비	42,700	22,700	20,000
01 자산및물품취득비	42,700	22,700	20,000
○무인민원발급기 구입(남목2동) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
주민등록 및 가족관계등록 민원 처리	129,853	121,269	8,584
	국 53,300	53,300	0
	구 76,553	67,969	8,584
주민등록 업무추진	76,553	67,969	8,584
201 일반운영비	58,353	59,009	△656
02 공공운영비	9,265	9,921	△656
○공공요금및 제세	9,265	9,921	△656
o보험료	5,665	6,321	△656
·인감담당자 업무배상공제보험료 5,075,900원	5,076	5,732	△656
405 자산취득비	17,700	8,460	9,240
01 자산및물품취득비	17,700	8,460	9,240
○동 주민센터 주민전산장비 구입	9,240	0	9,240
o방어동 자동복합인증기 구입 2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
o일산동 자동복합인증기 구입 2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
o전하1동 자동복합인증기 구입 2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
o남목3동 자동복합인증기 구입 2,310,000원*1대	2,310	0	2,310
행정운영경비(자치민원과)	180,038	184,244	△4,206
	국 19,110	19,316	△206
	구 160,928	164,928	△4,000
인력운영비	112,207	116,413	△4,206
	국 19,110	19,316	△206
	구 93,097	97,097	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	112,207	116,413	△4,206
	국 19,110	19,316	△206
	구 93,097	97,097	△4,000
101 인건비	112,207	116,413	△4,206
	국 19,110	19,316	△206
	구 93,097	97,097	△4,000
01 보수	85,530	89,736	△4,206
○직원 초과근무수당(15명) 85,529,670원	85,530	89,736	△4,206
03 무기계약근로자보수	26,677	26,677	0
○여권발급 공무직 수당(1명)	11,241	11,241	0
o가계보전비 12,422,000원*1/12*16.7%*12월	2,075	2,075	0
	국 2,067	2,075	△8
	구 8	0	8
o정액급식비 130,000원*12월	1,560	1,560	0
	국 0	198	△198
	구 1,560	1,362	198
행정운영경비(9개동)	5,346,349	5,366,891	△20,542
인력운영비	4,380,401	4,389,682	△9,281
인력운영비	4,380,401	4,389,682	△9,281
101 인건비	4,225,481	4,234,762	△9,281
01 보수	4,225,481	4,234,762	△9,281
○수당	1,548,799	1,558,080	△9,281
o초과근무수당(86명) 482,325,840원	482,326	532,802	△50,476
o관리업무수당 4,238,100원*9%*12월*9명	41,195	0	41,195
기본경비	965,948	977,209	△11,261
기본경비	965,948	977,209	△11,261
405 자산취득비	48,754	60,015	△11,261
01 자산및물품취득비	48,754	60,015	△11,261
○일산동	2,600	13,861	△11,261
o사무용의자 교체 0원	0	2,640	△2,640
o책상 교체 0원	0	1,200	△1,200
o서랍 교체 0원	0	2,145	△2,145
o캐비넷(6단) 교체 0원	0	1,532	△1,532
o캐비넷(5단) 교체 0원	0	1,764	△1,764
o파티션 구입 0원	0	1,650	△1,650
o책상 유리 0원	0	330	△330
재무활동(자치민원과)	3,319	0	3,319
보전지출	3,319	0	3,319
국비보조금반환금	3,319	0	3,319
802 반환금기타	3,319	0	3,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	3,319	0	3,319
○6.25전쟁 납북피해자 진상규명사업 집행잔액 19,220원	20	0	20
○북한이탈주민 지원사업 집행잔액 48,760원	49	0	49
○가족관계등록민원처리 사업 집행잔액 3,216,390원	3,217	0	3,217
○가족관계등록민원처리 사업 집행잔액 이자 32,160원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,093,469	3,075,574	17,895
	시 40,000	0	40,000
	구 3,053,469	3,075,574	△22,105
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,301,993	1,261,811	40,182
책임있고 투명한 회계관리	44,352	45,107	△755
계약제도의 안정적 운영	15,855	16,610	△755
201 일반운영비	11,835	12,350	△515
02 공공운영비	6,165	6,680	△515
○시설장비유지비	6,165	6,680	△515
o계약관리전산프로그램 유지 및 기술지원용역비 4,020,000원	4,020	4,080	△60
o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,145,000원	2,145	2,600	△455
206 재료비	2,520	2,760	△240
01 재료비	2,520	2,760	△240
○물품 전자태그(RFID) 재료 구입 2,520,000원	2,520	2,760	△240
공유재산의 체계적 관리	339,967	351,731	△11,764
공용차량 유지 관리	284,363	296,127	△11,764
201 일반운영비	238,536	247,127	△8,591
02 공공운영비	216,266	224,857	△8,591
○공공요금 및 제세	50,748	57,669	△6,921
o차량보험료	40,479	47,400	△6,921
· 공용차량보험료(공개입찰, 57대) 38,878,870원	38,879	45,000	△6,121
· 신규 공용차량보험료(2대) 1,600,000원	1,600	2,400	△800
○차량·선박비	165,518	167,188	△1,670
o신규공용차량 디자인 도색	3,340	5,010	△1,670
· 신규(교체) 공용차량 도색 3,340,000원	3,340	5,010	△1,670
405 자산취득비	43,827	47,000	△3,173
01 자산및물품취득비	43,827	47,000	△3,173
○공용차량 구입	42,027	44,000	△1,973
o화물차	42,027	44,000	△1,973
· 해양농수산과 업무용차량(포터 더블캡)교체구입 18,630,060원	18,631	19,000	△369
· 환경위생과 업무용차량(스타렉스밴)교체구입 23,395,650원	23,396	25,000	△1,604
○버스 블랙박스 구입(3대) 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	869,074	833,943	35,131
쾌적한 청사 유지관리	869,074	833,943	35,131
201 일반운영비	709,108	706,977	2,131

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	51,534	38,534	13,000
○일반수용비	42,184	29,184	13,000
o조직개편에 따른 사무실 이사비 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
02 공공운영비	657,574	668,443	△10,869
○공공요금 및 제세	407,896	412,765	△4,869
o환경개선부담금 1,131,000원	1,131	6,000	△4,869
○시설장비 유지비	248,226	254,226	△6,000
o청사 청소 용역비 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
401 시설비및부대비	134,000	101,000	33,000
01 시설비	134,000	101,000	33,000
○조직개편에 따른 사무실 환경정비공사 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
행정사무용 물품구입 지원	48,100	30,530	17,570
행정사무용 집기구입	48,100	30,530	17,570
405 자산취득비	48,100	30,530	17,570
01 자산및물품취득비	48,100	30,530	17,570
○행정사무용집기구입	48,100	30,530	17,570
o책상 5,050,000원	5,050	2,700	2,350
o서랍 3,750,000원	3,750	1,500	2,250
o의자 7,900,000원	7,900	3,780	4,120
o캐비넷 23,450,000원	23,450	18,200	5,250
o테이블 750,000원	750	350	400
o파티션 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
o보조책상 1,200,000원	1,200	0	1,200
정보통신 선진화 구현	194,535	194,595	△60
정보통신시설 기반강화	190,486	190,546	△60
정보통신장비 현대화	10,440	10,500	△60
405 자산취득비	10,440	10,500	△60
01 자산및물품취득비	10,440	10,500	△60
○IP교환기 관련서버 구입 7,739,200원	7,740	7,800	△60
통합관제 인프라 구축	940,425	961,473	△21,048
	시 40,000	0	40,000
	구 900,425	961,473	△61,048
CCTV 통합관제센터 운영 관리	940,425	961,473	△21,048
	시 40,000	0	40,000
	구 900,425	961,473	△61,048
CCTV 통합관제센터 운영	839,708	900,756	△61,048
201 일반운영비	838,208	899,256	△61,048
02 공공운영비	829,428	890,476	△61,048

부서: 회계과
정책: 통합관제 인프라 구축
단위: CCTV 통합관제센터 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	295,880	298,080	△2,200
oCCTV 전용회선 요금	274,280	276,480	△2,200
· 초등학교 CCTV 전용회선(교육청특별회계 전입금) 17,000,000원	17,000	19,200	△2,200
○CCTV 모니터링요원 용역	443,200	502,048	△58,848
o구청 CCTV 모니터링 요원 343,500,000원	343,500	406,000	△62,500
o초등학교 CCTV 모니터링 요원(교육청특별회계전입금) 99,700,000원	99,700	96,048	3,652
영상정보 기반 확충	100,717	60,717	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 60,717	60,717	0
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○범죄예방 CCTV카메라 성능개선 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
행정운영경비(회계과)	311,527	317,195	△5,668
인력운영비	185,079	190,687	△5,608
인력운영비	185,079	190,687	△5,608
101 인건비	185,079	190,687	△5,608
01 보수	185,079	190,687	△5,608
○직원 초과근무 수당(33명) 185,078,520원	185,079	190,687	△5,608
기본경비	126,448	126,508	△60
기본경비	126,448	126,508	△60
405 자산취득비	540	600	△60
01 자산및물품취득비	540	600	△60
○냉장고구입 540,000원	540	600	△60
재무활동(회계과)	344,989	340,500	4,489
보전지출	344,989	340,500	4,489
국시비보조금 반환금	4,489	0	4,489
802 반환금기타	4,489	0	4,489
02 시·도비보조금반환금	2,104	0	2,104
○어린이안전 영상정보 인프라구축 2,103,670원	2,104	0	2,104
03 과오납금등	2,385	0	2,385
○초등학교 CCTV 모니터링요원 용역(교육청특별회계 전입금) 80,720원	81	0	81
○초등학교 CCTV 전용회선설치비(교육청특별회계 전입금) 2,304,000원	2,304	0	2,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 미래를 밝히는 교육 동구
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	3,928,995	3,877,598	51,397
	시 362,100	303,000	59,100
	구 3,566,895	3,574,598	△7,703
미래를 밝히는 교육 동구	957,075	956,025	1,050
교육경쟁력강화	957,075	956,025	1,050
교육여건 개선	813,350	812,300	1,050
201 일반운영비	2,350	1,300	1,050
01 사무관리비	2,350	1,300	1,050
○운영수당	1,750	700	1,050
o교육발전위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050	0	1,050
평생학습체제 구축	1,068,505	1,013,755	54,750
	시 102,100	43,000	59,100
	구 966,405	970,755	△4,350
평생학습 도시 조성	1,068,505	1,013,755	54,750
	시 102,100	43,000	59,100
	구 966,405	970,755	△4,350
평생학습 문화 확산 및 축제 개최	178,700	159,600	19,100
	시 19,100	0	19,100
	구 159,600	159,600	0
307 민간이전	72,100	53,000	19,100
	시 19,100	0	19,100
	구 53,000	53,000	0
02 민간경상사업보조	52,100	33,000	19,100
○구군평생학습 특성화 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○소외계층 평생교육 및 성인문해교육 지원사업(성립전) 9,100,000원	9,100	0	9,100
	시 9,100	0	9,100
작은도서관 운영	325,405	280,005	45,400
	시 40,000	0	40,000
	구 285,405	280,005	5,400
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○온유작은도서관 조성공사(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○전하2동작은도서관 조성공사(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	54,566	49,166	5,400
01 자산및물품취득비	6,566	1,166	5,400

부서: 교육지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소기(화정작은도서관) 200,000원*1대	200	0	200
○장애인 의무용품 구입(바드래문화관)	1,200	0	1,200
o휠체어 250,000원*1대	250	0	250
o확대경 800,000원*1대	800	0	800
o음성증폭기 150,000원*1대	150	0	150
○전하2동작은도서관 조성 물품구입	4,000	0	4,000
o테이블 250,000원*4개	1,000	0	1,000
o의자 200,000원*15개	3,000	0	3,000
꽃바위문화관 운영	297,754	307,504	△9,750
201 일반운영비	163,954	173,704	△9,750
02 공공운영비	88,450	98,200	△9,750
○대행용역비	52,250	62,000	△9,750
o청사 청소용역비(2명) 50,249,820원	50,250	60,000	△9,750
행정운영경비(교육지원과)	367,759	372,167	△4,408
인력운영비	307,285	318,893	△11,608
인력운영비	307,285	318,893	△11,608
101 인건비	307,285	318,893	△11,608
01 보수	67,302	72,910	△5,608
○직원 초과근무수당(12명) 67,302,000원	67,302	72,910	△5,608
02 기타직보수	239,983	245,983	△6,000
○학교급식 지원사업 운영(시간선택제임기제) 64,471,000원-기정70,471,000원	△6,000	0	△6,000
기본경비	60,474	53,274	7,200
기본경비	60,474	53,274	7,200
202 여비	38,400	31,200	7,200
01 국내여비	38,400	31,200	7,200
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400	31,200	7,200
재무활동(교육지원과)	5	0	5
보전지출	5	0	5
시·도비보조금반환금	5	0	5
802 반환금기타	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	5	0	5
○아우름쉼터 북카페 조성사업 이자 4,710원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		9,372,954	7,968,852	1,404,102
	국	177,600	32,000	145,600
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	300,316	197,612	102,704
	시	1,814,708	1,549,082	265,626
	구	5,880,330	4,990,158	890,172
관광산업 진흥		4,210,055	3,967,839	242,216
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	109,000	10,000	99,000
	시	1,109,500	1,035,000	74,500
	구	1,791,555	1,722,839	68,716
관광축제 개최 및 관광지 관리		4,210,055	3,967,839	242,216
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	109,000	10,000	99,000
	시	1,109,500	1,035,000	74,500
	구	1,791,555	1,722,839	68,716
관광 동구 홍보		127,000	152,500	△25,500
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	0	4,500
	구	113,500	142,500	△29,000
201 일반운영비		123,500	150,000	△26,500
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	0	4,500
	구	110,000	140,000	△30,000
01 사무관리비		83,500	30,000	53,500
○관광 홍보물 제작	33,500,000원*1식	33,500	30,000	3,500
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	0	4,500
	구	20,000	20,000	0
○관광상품 제작	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 행사운영비		40,000	120,000	△80,000
○전망대 개관기념 문화행사	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○울산대교 및 전망대 준공기념 행사	0원	0	120,000	△120,000
202 여비		3,500	2,500	1,000
01 국내여비		3,500	2,500	1,000
○동구관광 홍보 자료 수집	3,500,000원	3,500	2,500	1,000
일산해수욕장 운영 및 관리		502,995	445,279	57,716
	시	50,000	0	50,000
	구	452,995	445,279	7,716
101 인건비		108,220	81,604	26,616
04 기간제근로자등보수		108,220	81,604	26,616
○해수욕장 안전관리 기간제근로자 인부임		26,616	0	26,616
o기본급	47,660원*37일*8명	14,108	0	14,108
o월차수당	47,660원*1월*8명	382	0	382
o휴일수당	47,660원*14일*8명	5,338	0	5,338

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o가족수당	80,000원*8명*1월	640	0	640
o교통비	100,000원*2월*8명	1,600	0	1,600
o급식비	100,000원*2월*8명	1,600	0	1,600
o4대보험		2,948	0	2,948
· 국민연금	23,668,000원*4.5%	1,066	0	1,066
· 건강보험	23,668,000원*3.035%	719	0	719
· 장기요양보험	719,000원*6.55%	48	0	48
· 고용보험	22,068,000원*1.5%	332	0	332
· 산재보험	22,068,000원*3.546%	783	0	783
201 일반운영비		372,175	342,175	30,000
		시 50,000	0	50,000
		구 322,175	342,175	△20,000
03 행사운영비		155,000	125,000	30,000
○상설무대공연	130,000,000원	130,000	100,000	30,000
		시 50,000	0	50,000
		구 80,000	100,000	△20,000
301 일반보상금		8,300	7,200	1,100
09 행사실비보상금		8,300	7,200	1,100
○바다파출소 근무자 근무복 구입	100,000원*31명*1벌	3,100	2,300	800
○바다파출소 근무자 안전장비 구입	300,000원*4개 기관	1,200	900	300
울산조선해양축제 개최		461,310	491,310	△30,000
		시 200,000	230,000	△30,000
		구 261,310	261,310	0
307 민간이전		450,000	480,000	△30,000
		시 200,000	230,000	△30,000
		구 250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조		450,000	480,000	△30,000
○울산조선해양축제 개최	450,000,000원	450,000	480,000	△30,000
		시 200,000	230,000	△30,000
		구 250,000	250,000	0
소리체험관 건립		73,750	33,750	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○소리체험관 건립	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
노후 관광시설 재생사업		200,000	0	200,000
		기 100,000	0	100,000
		시 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
		기 100,000	0	100,000
		시 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		150,000	0	150,000
○문화콘텐츠 접목 노후 관광시설 재생사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	시	37,500	0	37,500
	구	37,500	0	37,500
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○문화콘텐츠 접목 노후 관광시설 재생사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
문화예술 진흥		248,108	245,108	3,000
	시	53,000	50,000	3,000
	구	195,108	195,108	0
지역문화예술 활성화		242,100	239,100	3,000
	시	53,000	50,000	3,000
	구	189,100	189,100	0
문화예술단체 운영 지원		64,900	56,900	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	56,900	56,900	0
307 민간이전		63,600	55,600	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	55,600	55,600	0
04 민간행사사업보조		63,600	55,600	8,000
○울산동구여성합창단		19,600	11,600	8,000
o울산동구 여성합창단 정기 연주회 15,000,000원		15,000	7,000	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	7,000	7,000	0
문화원 사업활동 및 운영비		105,000	110,000	△5,000
	시	35,000	40,000	△5,000
	구	70,000	70,000	0
307 민간이전		105,000	110,000	△5,000
	시	35,000	40,000	△5,000
	구	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		55,000	60,000	△5,000
○울산동구문화원		55,000	60,000	△5,000
o한일 문화교류사업 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	5,000	5,000	0
전통문화 보존 및 전승		401,600	110,400	291,200
	국	177,600	32,000	145,600
	시	120,200	42,400	77,800
	구	103,800	36,000	67,800
문화유산 보존 관리		401,600	110,400	291,200

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	177,600	32,000	145,600
	시	120,200	42,400	77,800
	구	103,800	36,000	67,800
울기등대 구등탑 기록화 사업		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○문화재보수정비사업(울기등대 구등탑 기록화 사업) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
전통사찰 보존지원 사업		262,000	0	262,000
	국	131,000	0	131,000
	시	65,500	0	65,500
	구	65,500	0	65,500
402 민간자본이전		262,000	0	262,000
	국	131,000	0	131,000
	시	65,500	0	65,500
	구	65,500	0	65,500
01 민간자본사업보조		262,000	0	262,000
○전통사찰(월봉사) 보수정비 사업 262,000,000원		262,000	0	262,000
	국	131,000	0	131,000
	시	65,500	0	65,500
	구	65,500	0	65,500
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,200	0	9,200
	국	4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
401 시설비및부대비		9,200	0	9,200
	국	4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
01 시설비		9,200	0	9,200
○전통사찰(동축사) 방재시스템 유지보수사업 9,200,000원		9,200	0	9,200
	국	4,600	0	4,600
	시	2,300	0	2,300
	구	2,300	0	2,300
체육산업 육성		4,277,501	3,477,107	800,394
	기	191,316	187,612	3,704
	시	517,953	407,627	110,326
	구	3,568,232	2,881,868	686,364
생활체육 육성		2,437,165	1,754,321	682,844
	기	191,316	187,612	3,704

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 131,953	132,627	△674
	구 2,113,896	1,434,082	679,814
생활체육교실 운영	50,420	51,760	△1,340
	시 10,810	12,150	△1,340
	구 39,610	39,610	0
307 민간이전	50,420	51,760	△1,340
	시 10,810	12,150	△1,340
	구 39,610	39,610	0
02 민간경상사업보조	50,420	51,760	△1,340
○생활체육교실 운영 50,420,000원	50,420	51,760	△1,340
	시 10,810	12,150	△1,340
	구 39,610	39,610	0
국민체육센터 관리	394,983	253,320	141,663
201 일반운영비	3,100	2,820	280
01 사무관리비	3,100	2,820	280
○운영수당	1,880	1,600	280
o체육시설관리 운영위원회 참석수당 280,000원*1회	280	0	280
307 민간이전	391,383	250,000	141,383
05 민간위탁금	391,383	250,000	141,383
○국민체육센터 위탁운영비 391,383,000원	391,383	250,000	141,383
스포츠 강좌 이용권 사업	30,590	25,534	5,056
	기 21,300	17,596	3,704
	시 4,635	3,969	666
	구 4,655	3,969	686
307 민간이전	30,590	25,534	5,056
	기 21,300	17,596	3,704
	시 4,635	3,969	666
	구 4,655	3,969	686
02 민간경상사업보조	30,590	25,534	5,056
○스포츠 강좌 이용권 사업 30,590,000원	30,590	25,534	5,056
	기 21,300	17,596	3,704
	시 4,635	3,969	666
	구 4,655	3,969	686
스포츠 시설물 조성	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○각종 체육시설 보수 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
전하체육센터 관리	957,485	430,020	527,465
307 민간이전	176,844	0	176,844
05 민간위탁금	176,844	0	176,844
○전하체육센터 위탁운영비 176,844,000원	176,844	0	176,844
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	450,000	250,000	200,000
○전하체육센터 내부 인테리어공사(성립전 2억, 특별조정교부금) 450,000,000원	450,000	250,000	200,000
405 자산취득비	330,641	180,020	150,621
01 자산및물품취득비	330,641	180,020	150,621
○행정사무용 집기	69,830	49,680	20,150
o컴퓨터 1,500,000원*14대	21,000	15,000	6,000
o상담테이블(4인용) 250,000원*4개	1,000	500	500
o상담의자 50,000원*40개	2,000	1,000	1,000
oTV 1,300,000원*3대	3,900	2,600	1,300
o복합기 800,000원*1대	800	0	800
o진공청소기 400,000원*7대	2,800	400	2,400
o4인의자 550,000원*10개	5,500	2,750	2,750
o한컴오피스 소프트웨어 5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
○청사관리용 집기	28,450	5,340	23,110
o키폰 220,000원*12개	2,640	1,100	1,540
o분리 쓰레기통 700,000원*5개	3,500	1,400	2,100
o시계 90,000원*16개	1,440	450	990
o소화기 33,000원*60개	1,980	0	1,980
o기계실 공구 5,500,000원*1세트	5,500	0	5,500
o회원관리서버 11,000,000원*1세트	11,000	0	11,000
○탁구장 집기(탁구대 등) 28,059,000원*1식	28,059	20,000	8,059
○GX룸 집기(스피닝 자전거등) 54,564,000원*1식	54,564	40,000	14,564
○2층 체육관 집기(의자 등) 87,654,000원*1식	87,654	30,000	57,654
○스쿼시장 집기(라켓 등) 13,114,000원*1식	13,114	5,000	8,114
○역도연습장 집기(역도 연습대 등) 48,970,000원*1식	48,970	30,000	18,970
실업체육 육성	1,840,336	1,722,786	117,550
	시 386,000	275,000	111,000
	구 1,454,336	1,447,786	6,550
동구청 씨름선수단 및 숙소 운영	1,574,741	1,492,741	82,000
	시 306,000	230,000	76,000
	구 1,268,741	1,262,741	6,000
301 일반보상금	1,522,727	1,446,727	76,000
	시 306,000	230,000	76,000
	구 1,216,727	1,216,727	0
10 예술단원·운동부등보상금	1,522,727	1,446,727	76,000
○씨름단 선수 및 지도자 인건비 등	1,260,907	1,184,907	76,000
o선수 재계약금 476,000,000원	476,000	400,000	76,000
	시 306,000	230,000	76,000
	구 170,000	170,000	0
405 자산취득비	6,000	0	6,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 실업체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○동구청 씨름단 숙소 물품 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
장애인 역도 실업팀 운영	245,595	210,045	35,550
	시 80,000	45,000	35,000
	구 165,595	165,045	550
201 일반운영비	1,050	500	550
01 사무관리비	1,050	500	550
○장애인 역도 위탁정산비 550,000원*1식	550	0	550
301 일반보상금	244,045	209,045	35,000
	시 80,000	45,000	35,000
	구 164,045	164,045	0
10 예술단원·운동부등보상금	244,045	209,045	35,000
○역도선수 및 지도자 인건비 등	197,425	162,425	35,000
o인건비 170,000,000원	170,000	135,000	35,000
	시 80,000	45,000	35,000
	구 90,000	90,000	0
행정운영경비(문화체육과)	222,092	168,398	53,694
	시 14,055	14,055	0
	구 208,037	154,343	53,694
인력운영비	132,047	108,159	23,888
	시 14,055	14,055	0
	구 117,992	94,104	23,888
인력운영비	132,047	108,159	23,888
	시 14,055	14,055	0
	구 117,992	94,104	23,888
101 인건비	132,047	108,159	23,888
	시 14,055	14,055	0
	구 117,992	94,104	23,888
01 보수	95,553	71,665	23,888
○직원 초과근무수당	95,553	71,665	23,888
o직원 초과근무수당 10,386원*45시간*16명*12월	89,736	67,302	22,434
o문화체육행사 및 축제 초과근무수당 10,386원*35시간*16명*1월	5,817	4,363	1,454
기본경비	90,045	60,239	29,806
기본경비	90,045	60,239	29,806
201 일반운영비	34,945	23,539	11,406
01 사무관리비	34,495	23,539	10,956
○일반수용비	20,215	13,459	6,756
o복사용지 구입	4,180	2,772	1,408
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960	2,640	1,320
· A3 44,000원*5박스	220	132	88

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oA무용품비 5,000원*17명*12월	1,020	720	300
oA자체 충무계획서 인쇄 30,000원*30부	900	450	450
oA쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*45매*12월	805	537	268
oA민원봉투 인쇄 70원*15,000매	1,050	700	350
oA정수기임차료 105,000원*12월	1,260	840	420
oA복사기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600	2,400	1,200
oA칼라프린터 부품 구입	4,800	3,200	1,600
· 토너구입 1,000,000원*3식	3,000	2,000	1,000
· 드럼 1,200,000원*1.5식	1,800	1,200	600
oA신문구독료 15,000원*5종*12월	900	540	360
oA방석구입 20,000원*40개	800	400	400
○A급량비	14,280	10,080	4,200
oA특근급식비 7,000원*17명*10일*12월	14,280	10,080	4,200
02 공공운영비	450	0	450
○A난방용 가스 구입 30,000원*3대*5통	450	0	450
202 여비	40,800	28,800	12,000
01 국내여비	40,800	28,800	12,000
○A관내여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800	28,800	12,000
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
04 부서운영업무추진비	4,500	3,000	1,500
○A부서운영업무추진비(22명) 375,000원*12월	4,500	3,000	1,500
405 자산취득비	9,800	4,900	4,900
01 자산및물품취득비	9,800	4,900	4,900
○A행사용 비품 구입(디지털카메라) 700,000원*2대	1,400	700	700
○A문서세단기 700,000원*2대	1,400	700	700
○A칼라 프린터기 구입 3,500,000원*2대	7,000	3,500	3,500
재무활동(문화체육과)	13,598	0	13,598
보전지출	13,598	0	13,598
국시비보조금반환금	13,598	0	13,598
802 반환금기타	13,598	0	13,598
01 국고보조금반환금	11,273	0	11,273
○A소리콘텐츠사업 10,582,220원	10,583	0	10,583
○A생태포토존 500,150원	501	0	501
○A생생문화재 188,650원	189	0	189
02 시·도비보조금반환금	2,325	0	2,325
○A생생문화재 94,330원	95	0	95
○A씨름선수 및 지도자 인건비 등 2,080,000원	2,080	0	2,080
○A어르신 생활체육지도자 배치사업 150,000원	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세수의 안정적인 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		746,543	711,747	34,796
	시	40,000	0	40,000
	구	706,543	711,747	△5,204
지방 자주재원 확충		410,609	370,609	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	370,609	370,609	0
지방세수의 안정적인 확보		397,721	357,721	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	357,721	357,721	0
지방세 정확한 부과징수		299,662	271,862	27,800
	시	27,800	0	27,800
	구	271,862	271,862	0
201 일반운영비		161,770	141,770	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	141,770	141,770	0
01 사무관리비		71,490	51,490	20,000
○지방세 및 세외수입 업무연찬회(성립전) 15,800,000원*1식		15,800	0	15,800
	시	15,800	0	15,800
○직원 근무복 구입(성립전) 140,000원*30명		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
202 여비		12,700	4,900	7,800
	시	7,800	0	7,800
	구	4,900	4,900	0
04 국제화여비		7,800	0	7,800
○지방세 유공공무원 시주관 해외연수(성립전) 3,900,000원*2명		7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
체납세 징수활동 강화		98,059	85,859	12,200
	시	12,200	0	12,200
	구	85,859	85,859	0
202 여비		7,360	4,000	3,360
	시	3,360	0	3,360
	구	4,000	4,000	0
01 국내여비		7,360	4,000	3,360
○체납세 징수 관내여비(성립전) 20,000원*28명*6일		3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
303 포상금		7,100	0	7,100
	시	7,100	0	7,100
01 포상금		7,100	0	7,100
○지방세 및 세외수입 징수할당제 우수부서 포상(성립전) 7,100,000원*1식		7,100	0	7,100
	시	7,100	0	7,100
405 자산취득비		1,740	0	1,740
	시	1,740	0	1,740

부서: 세무과
정책: 지방 자주재원 확충
단위: 지방세수의 안정적인 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,740	0	1,740
○번호판영치 스마트폰 구입(성립전) 870,000원*2대	1,740	0	1,740
	시 1,740	0	1,740
행정운영경비(세무과)	278,828	284,436	△5,608
인력운영비	162,646	168,254	△5,608
인력운영비	162,646	168,254	△5,608
101 인건비	162,646	168,254	△5,608
01 보수	162,646	168,254	△5,608
○직원 초과근무수당(29명) 162,646,000원	162,646	168,254	△5,608
재무활동(세무과)	404	0	404
보전지출	404	0	404
국시비보조금 반환금	404	0	404
802 반환금기타	404	0	404
02 시・도비보조금반환금	404	0	404
○지방세정 운영 종합평가 시상금 404,000원	404	0	404

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활지원과	13,624,644	12,527,961	1,096,683
	국 8,590,128	8,689,013	△98,885
	지 668,708	0	668,708
	시 2,245,041	2,169,054	75,987
	구 2,120,767	1,669,894	450,873
저소득층 생활안정 지원	9,935,780	9,283,719	652,061
	국 8,484,788	8,009,088	475,700
	지 96,954	0	96,954
	시 766,845	716,400	50,445
	구 587,193	558,231	28,962
저소득층 기초생활보장	8,613,397	7,963,669	649,728
	국 7,498,189	6,922,405	575,784
	시 620,082	576,131	43,951
	구 495,126	465,133	29,993
생계급여	5,292,060	5,162,028	130,032
	국 4,762,854	4,645,826	117,028
	시 370,444	361,342	9,102
	구 158,762	154,860	3,902
301 일반보상금	5,292,060	5,162,028	130,032
	국 4,762,854	4,645,826	117,028
	시 370,444	361,342	9,102
	구 158,762	154,860	3,902
01 사회보장적수혜금	5,292,060	5,162,028	130,032
○생계급여 5,292,060,000원	5,292,060	5,162,028	130,032
	국 4,762,854	4,645,826	117,028
	시 370,444	361,342	9,102
	구 158,762	154,860	3,902
주거급여	2,312,398	1,833,027	479,371
	국 2,081,159	1,649,724	431,435
	시 161,867	128,312	33,555
	구 69,372	54,991	14,381
301 일반보상금	2,292,398	1,813,027	479,371
	국 2,063,159	1,631,724	431,435
	시 160,467	126,912	33,555
	구 68,772	54,391	14,381
01 사회보장적수혜금	2,292,398	1,813,027	479,371
○주거급여 2,292,398,000원	2,292,398	1,813,027	479,371
	국 2,063,159	1,631,724	431,435
	시 160,467	126,912	33,555
	구 68,772	54,391	14,381
교육급여	240,448	233,333	7,115
	국 216,404	210,000	6,404
	시 16,831	16,333	498
	구 7,213	7,000	213
301 일반보상금	240,448	233,333	7,115
	국 216,404	210,000	6,404
	시 16,831	16,333	498
	구 7,213	7,000	213

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		240,448	233,333	7,115
○교육급여	240,448,000원	240,448	233,333	7,115
	국	216,404	210,000	6,404
	시	16,831	16,333	498
	구	7,213	7,000	213
해산장제급여		41,333	44,223	△2,890
	국	37,200	39,800	△2,600
	시	2,893	3,097	△204
	구	1,240	1,326	△86
301 일반보상금		41,333	44,223	△2,890
	국	37,200	39,800	△2,600
	시	2,893	3,097	△204
	구	1,240	1,326	△86
01 사회보장적수혜금		41,333	44,223	△2,890
○해산장제급여	41,333,000원	41,333	44,223	△2,890
	국	37,200	39,800	△2,600
	시	2,893	3,097	△204
	구	1,240	1,326	△86
긴급복지 지원(129)		31,000	30,000	1,000
	시	31,000	30,000	1,000
301 일반보상금		31,000	30,000	1,000
	시	31,000	30,000	1,000
01 사회보장적수혜금		31,000	30,000	1,000
○긴급복지지원(129)	31,000,000원	31,000	30,000	1,000
	시	31,000	30,000	1,000
공공사회복지전달체계 개선(읍면동 민간보조인력 지원)		35,100	0	35,100
	국	23,517	0	23,517
	구	11,583	0	11,583
101 인건비		35,100	0	35,100
	국	23,517	0	23,517
	구	11,583	0	11,583
04 기간제근로자등보수		35,100	0	35,100
○공공복지전달체계 개선 민간보조 인력 지원	35,100,000원	35,100	0	35,100
	국	23,517	0	23,517
	구	11,583	0	11,583
저소득층 자립기반 확충		1,192,079	1,198,246	△6,167
	국	895,316	996,200	△100,884
	지	96,954	0	96,954
	시	116,442	117,648	△1,206
	구	83,367	84,398	△1,031
지역자활센터 종사자 수당		10,800	12,600	△1,800
	시	5,400	6,300	△900
	구	5,400	6,300	△900
307 민간이전		10,800	12,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,400	6,300	△900
	구	5,400	6,300	△900
10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	12,600	△1,800
○지역자활센터 종사자 처우개선 수당 10,800,000원		10,800	12,600	△1,800
	시	5,400	6,300	△900
	구	5,400	6,300	△900
희망키움통장		80,277	84,644	△4,367
	국	72,250	76,180	△3,930
	시	5,619	5,925	△306
	구	2,408	2,539	△131
301 일반보상금		80,277	84,644	△4,367
	국	72,250	76,180	△3,930
	시	5,619	5,925	△306
	구	2,408	2,539	△131
01 사회보장적수혜금		80,277	84,644	△4,367
○희망키움통장(근로소득장려금) 80,277,000원		80,277	84,644	△4,367
	국	72,250	76,180	△3,930
	시	5,619	5,925	△306
	구	2,408	2,539	△131
가사간병 방문서비스		138,506	138,506	0
	국	0	96,954	△96,954
	지	96,954	0	96,954
	시	20,776	20,776	0
	구	20,776	20,776	0
307 민간이전		138,506	138,506	0
	국	0	96,954	△96,954
	지	96,954	0	96,954
	시	20,776	20,776	0
	구	20,776	20,776	0
10 사회복지시설법정운영비보조		138,506	138,506	0
○가사간병방문관리사 지원 사업 138,506,000원		138,506	138,506	0
	국	0	96,954	△96,954
	지	96,954	0	96,954
	시	20,776	20,776	0
	구	20,776	20,776	0
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)		114,104	113,104	1,000
	국	91,283	90,483	800
	시	22,821	22,621	200
일반행정비		13,000	12,000	1,000
	국	10,400	9,600	800
	시	2,600	2,400	200
201 일반운영비		5,720	4,720	1,000
	국	4,576	3,776	800
	시	1,144	944	200
01 사무관리비		4,520	3,520	1,000

부서: 생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료지원(의료급여특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,500	1,500	1,000
o의료급여 업무 관련 각종 서식 인쇄 1,500,000원	1,500	500	1,000
	국 1,200	400	800
	시 300	100	200
저소득층 학생 지원	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
초·중·고 학생 교육비 신청·접수 지원	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
101 인건비	6,600	0	6,600
	시 6,600	0	6,600
04 기간제근로자등보수	6,600	0	6,600
○초·중·고 학생 교육비 지원사업 기간제근로자 인건비(성립전) 1,320,000원*5명*1월	6,600	0	6,600
	시 6,600	0	6,600
203 업무추진비	500	0	500
	시 500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○초·중·고 학생 교육비 지원 활성화 업무추진(성립전) 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
405 자산취득비	400	0	400
	시 400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○의자 구입(성립전) 400,000원	400	0	400
	시 400	0	400
사회복지 서비스 제공기반 구축	2,159,098	2,155,598	3,500
	국 25,966	597,720	△571,754
	지 571,754	0	571,754
	시 1,159,210	1,132,960	26,250
	구 402,168	424,918	△22,750
지역사회 복지기반 구축	1,902,272	1,902,272	0
	국 0	571,754	△571,754
	지 571,754	0	571,754
	시 1,129,170	1,102,920	26,250
	구 201,348	227,598	△26,250
지역사회서비스 투자사업	815,504	815,504	0
	국 0	571,754	△571,754
	지 571,754	0	571,754
	시 243,750	243,750	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 0	3,000	△3,000
	지 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 3,000,000원	3,000	3,000	0

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 서비스 제공기반 구축
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	3,000	△3,000
	지	3,000	0	3,000
307 민간이전		812,504	812,504	0
	국	0	568,754	△568,754
	지	568,754	0	568,754
	시	243,750	243,750	0
10 사회복지시설법정운영비보조		812,504	812,504	0
○지역사회서비스투자사업비 812,504,000원		812,504	812,504	0
	국	0	568,754	△568,754
	지	568,754	0	568,754
	시	243,750	243,750	0
사회복무요원 관리		96,768	96,768	0
	시	26,250	0	26,250
	구	70,518	96,768	△26,250
301 일반보상금		96,768	96,768	0
	시	26,250	0	26,250
	구	70,518	96,768	△26,250
08 사회복무요원보상금		96,768	96,768	0
○사회복무요원 보상금		96,768	96,768	0
o중식비 96,768,000원		96,768	96,768	0
	시	26,250	0	26,250
	구	70,518	96,768	△26,250
자원봉사		256,826	253,326	3,500
	국	25,966	25,966	0
	시	30,040	30,040	0
	구	200,820	197,320	3,500
자원봉사 코디네이터 지원		64,032	60,532	3,500
	국	20,609	20,609	0
	구	43,423	39,923	3,500
101 인건비		64,032	60,532	3,500
	국	20,609	20,609	0
	구	43,423	39,923	3,500
04 기간제근로자등보수		64,032	60,532	3,500
○자원봉사 코디네이터 인건비 3,500,000원		3,500	0	3,500
복지보훈 구현		653,830	621,830	32,000
	시	267,120	267,120	0
	구	386,710	354,710	32,000
보훈정책 활성화		653,830	621,830	32,000
	시	267,120	267,120	0
	구	386,710	354,710	32,000
보훈단체 사무실 지원		32,000	0	32,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조		32,000	0	32,000
○고엽제전우회 엠블란스(차량)구입 지원 28,000,000원		28,000	0	28,000

부서: 생활지원과
정책: 복지보훈 구현
단위: 보훈정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보훈단체 사무실 이전비용(칸막이설치공사등) 4,000,000원		4,000	0	4,000
행정운영경비(생활지원과)		369,659	354,174	15,485
	국	32,093	32,093	0
	시	40,046	40,046	0
	구	297,520	282,035	15,485
인력운영비		264,340	248,855	15,485
	국	32,093	32,093	0
	시	40,046	40,046	0
	구	192,201	176,716	15,485
인력운영비		264,340	248,855	15,485
	국	32,093	32,093	0
	시	40,046	40,046	0
	구	192,201	176,716	15,485
101 인건비		258,746	248,855	9,891
	국	32,093	32,093	0
	시	40,046	40,046	0
	구	186,607	176,716	9,891
01 보수		117,777	123,386	△5,609
○직원 초과근무수당(21명) 117,776,240원		117,777	123,386	△5,609
02 기타직보수		31,160	30,160	1,000
○지역사회복지협의체 상근 간사		31,160	30,160	1,000
o기본급 21,724,000원		21,724	20,724	1,000
03 무기계약근로자보수		109,809	95,309	14,500
○자원봉사베스트울산전담직원 인건비 4,000,000원		4,000	0	4,000
○통합사례관리사 인건비 73,686,000원		73,686	63,186	10,500
	국	31,593	31,593	0
	시	15,796	15,796	0
	구	26,297	15,797	10,500
701 기타회계등전출금		5,594	0	5,594
01 기타회계전출금		5,594	0	5,594
○의료급여 관리사 인건비 5,594,000원		5,594	0	5,594
재무활동(생활지원과)		372,606	0	372,606
보전지출		372,606	0	372,606
국시비보조금 반환금		372,606	0	372,606
802 반환금기타		372,606	0	372,606
01 국고보조금반환금		263,876	0	263,876
○생계급여 11,740,840원		11,741	0	11,741
○주거급여 31,237,760원		31,238	0	31,238
○교육급여 39,340,460원		39,341	0	39,341
○해산장제급여 1,324,490원		1,325	0	1,325
○주택바우처 시범사업 6,682,250원		6,683	0	6,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장 32,610,900원	32,611	0	32,611
○희망키움통장 이자수입 248,570원	249	0	249
○희망키움통장 국고 환수액(2011~2013년) 15,537,600원	15,538	0	15,538
○희망키움통장 국고 환수액 이자수입 912,590원	913	0	913
○기초수급자 정부양곡 할인 15,609,020원	15,610	0	15,610
○차상위계층 정부양곡 할인 6,487,920원	6,488	0	6,488
○정부양곡할인 지원사업 이자수입 135,100원	136	0	136
○지역사회서비스투자사업 5,116,450원	5,117	0	5,117
○지역사회서비스투자사업 이자수입 5,179,600원	5,180	0	5,180
○자원봉사보험료 지원사업 2,953,000원	2,953	0	2,953
○자원봉사보험료 지원사업 이자수입 59,240원	60	0	60
○자원봉사코디네이터 지원사업 이자수입 85,780원	86	0	86
○사례관리사업비 111,500원	112	0	112
○통합사례관리사 지원 20,230원	21	0	21
○자활장려금 10,529,550원	10,530	0	10,530
○자활장려금 이자수입 38,260원	39	0	39
○가사간병방문서비스 6,533,820원	6,534	0	6,534
○가사간병방문서비스 이자수입 1,603,860원	1,604	0	1,604
○긴급복지지원사업 47,171,320원	47,172	0	47,172
○자활근로사업비 21,894,390원	21,895	0	21,895
○지역자활센터 운영비 78,800원	79	0	79
○일을통한 빈곤탈출상담지원 620,510원	621	0	621
02 시·도비보조금반환금	108,730	0	108,730
○생계급여 913,200원	914	0	914
○주거급여 2,429,150원	2,430	0	2,430
○교육급여 3,059,700원	3,060	0	3,060
○해산 장제급여 104,460원	105	0	105
○기초생활급여 이자수입 2,145,590원	2,146	0	2,146
○주택바우처 시범사업 519,620원	520	0	520
○주택바우처 시범사업 이자수입 16,810원	17	0	17
○희망키움통장 2,536,470원	2,537	0	2,537
○희망키움통장 이자수입 19,330원	20	0	20
○희망키움통장 국고 환수액(2011~2013년) 1,208,480원	1,209	0	1,209
○희망키움통장 국고 환수액 이자수입 70,960원	71	0	71
○차상위계층 정부양곡 할인 810,990원	811	0	811
○정부양곡할인 지원사업 이자수입 2,880원	3	0	3
○지역사회서비스투자사업 1,845,630원	1,846	0	1,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 이자수입 1,868,420원	1,869	0	1,869
○종합사회복지관 운영 32,887,660원	32,888	0	32,888
○종합사회복지관 운영 이자수입 158,500원	159	0	159
○자원봉사 BEST ULSAN 771,000원	771	0	771
○보훈단체 및 회원위문 19,339,780원	19,340	0	19,340
○보훈단체 및 회원위문 이자액 1,114,870원	1,115	0	1,115
○사회복무요원 중식비 26,250,000원	26,250	0	26,250
○사례관리사업비 55,750원	56	0	56
○사례관리사업비 이자수입 1,940원	2	0	2
○통합사례관리사 지원 10,110원	11	0	11
○통합사례관리사 지원 이자수입 3,930원	4	0	4
○자활장려금 818,750원	819	0	819
○자활장려금 이자수입 2,970원	3	0	3
○가사간병방문서비스 1,421,490원	1,422	0	1,422
○가사간병방문서비스 이자수입 343,690원	344	0	344
○긴급복지지원사업 5,896,290원	5,897	0	5,897
○긴급복지지원사업 이자수입 21,220원	22	0	22
○위기가정 129 지원사업 이자수입 8,830원	9	0	9
○자활근로사업비 1,702,900원	1,703	0	1,703
○지역자활센터 운영비 16,890원	17	0	17
○지역자활센터 종사자수당 339,220원	340	0	340
재무활동(생활지원과)	18,976	0	18,976
보전지출(의료급여특별회계)	18,976	0	18,976
국시비보조금반환금	18,976	0	18,976
802 반환금기타	18,976	0	18,976
01 국고보조금반환금	14,701	0	14,701
○의료급여 사업비 127,720원	128	0	128
○건강생활유지비 9,517,780원	9,518	0	9,518
○장애인 보장구 구입비 지원 1,905,200원	1,906	0	1,906
○요양비 1,840,000원	1,840	0	1,840
○대불금 160,000원	160	0	160
○일반행정비 1,148,700원	1,149	0	1,149
02 시·도비보조금반환금	3,677	0	3,677
○의료급여 사업비 31,930원	32	0	32
○건강생활유지비 2,379,450원	2,380	0	2,380
○장애인 보장구 구입비 지원 476,300원	477	0	477
○요양비 460,000원	460	0	460
○대불금 40,000원	40	0	40
○일반행정비 287,180원	288	0	288
03 과오납금등	598	0	598

부서: 생활지원과
정책: 재무활동(생활지원과)
단위: 보전지출(의료급여특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부당이득금 237,490원	238	0	238
○이자수입 359,200원	360	0	360
행정운영경비(생활지원과)	64,695	62,640	2,055
	국 47,281	50,112	△2,831
	시 11,820	12,528	△708
	구 5,594	0	5,594
인력운영비(의료급여특별회계)	64,695	62,640	2,055
	국 47,281	50,112	△2,831
	시 11,820	12,528	△708
	구 5,594	0	5,594
인력운영비	64,695	62,640	2,055
	국 47,281	50,112	△2,831
	시 11,820	12,528	△708
	구 5,594	0	5,594
101 인건비	64,695	62,640	2,055
	국 47,281	50,112	△2,831
	시 11,820	12,528	△708
	구 5,594	0	5,594
03 무기계약근로자보수	64,695	62,640	2,055
○의료급여 관리사 인건비 59,101,000원	59,101	62,640	△3,539
	국 47,281	50,112	△2,831
	시 11,820	12,528	△708
○의료급여 관리사 인건비(일반회계 전입금) 5,594,000원	5,594	0	5,594

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로효친의 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	83,186,075	76,101,552	7,084,523
	국 42,671,706	42,783,299	△111,593
	기 870,518	915,643	△45,125
	시 26,482,289	22,621,032	3,861,257
	구 13,161,562	9,781,578	3,379,984
노인 복지 증진	24,300,561	22,371,131	1,929,430
	국 13,977,776	13,929,200	48,576
	기 18,644	14,850	3,794
	시 5,170,496	5,135,444	35,052
	구 5,133,645	3,291,637	1,842,008
경로효친의 사회분위기 조성	836,709	816,757	19,952
	국 275,908	267,958	7,950
	기 18,644	14,850	3,794
	시 214,912	210,303	4,609
	구 327,245	323,646	3,599
저소득 노인 생활안정 지원	242,108	242,057	51
	시 138,008	137,957	51
	구 104,100	104,100	0
301 일반보상금	110,108	110,057	51
	시 55,508	55,457	51
	구 54,600	54,600	0
01 사회보장적수혜금	110,108	110,057	51
○노인건강진단 908,000원	908	857	51
	시 908	857	51
노인돌봄 서비스	395,113	382,800	12,313
	국 275,908	267,958	7,950
	시 60,082	57,421	2,661
	구 59,123	57,421	1,702
307 민간이전	395,113	382,800	12,313
	국 275,908	267,958	7,950
	시 60,082	57,421	2,661
	구 59,123	57,421	1,702
11 사회복지사업보조	395,113	382,800	12,313
○노인돌봄기본서비스 197,240,000원	197,240	175,069	22,171
	국 137,396	122,547	14,849
	시 30,402	26,261	4,141
	구 29,442	26,261	3,181
○노인돌봄종합서비스 147,873,000원	147,873	147,731	142
	국 103,512	103,411	101
	시 22,180	22,160	20
	구 22,181	22,160	21
○독거노인친구만들기 사업 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	국 35,000	42,000	△7,000
	시 7,500	9,000	△1,500
	구 7,500	9,000	△1,500
독거노인응급안전돌보미 서비스	37,288	29,700	7,588
	기 18,644	14,850	3,794
	시 9,322	7,425	1,897

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로효친의 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,322	7,425	1,897
307 민간이전		28,708	21,120	7,588
	기	14,354	10,560	3,794
	시	7,177	5,280	1,897
	구	7,177	5,280	1,897
11 사회복지사업보조		28,708	21,120	7,588
○독거노인 응급안전돌보미 서비스 28,708,000원		28,708	21,120	7,588
	기	14,354	10,560	3,794
	시	7,177	5,280	1,897
	구	7,177	5,280	1,897
노인일자리 창출 및 소득보장		19,909,463	19,487,433	422,030
	국	13,675,136	13,634,650	40,486
	시	3,999,874	3,959,389	40,485
	구	2,234,453	1,893,394	341,059
기초연금 지급		18,606,272	18,265,213	341,059
	국	13,024,390	13,024,390	0
	시	3,349,129	3,349,129	0
	구	2,232,753	1,891,694	341,059
301 일반보상금		18,606,272	18,265,213	341,059
	국	13,024,390	13,024,390	0
	시	3,349,129	3,349,129	0
	구	2,232,753	1,891,694	341,059
01 사회보장적수혜금		18,606,272	18,265,213	341,059
○기초연금 지급 18,606,272,000원		18,606,272	18,265,213	341,059
	국	13,024,390	13,024,390	0
	시	3,349,129	3,349,129	0
	구	2,232,753	1,891,694	341,059
노인일자리사업		1,301,491	1,220,520	80,971
	국	650,746	610,260	40,486
	시	650,745	610,260	40,485
206 재료비		14,139	20,000	△5,861
	국	7,069	10,000	△2,931
	시	7,070	10,000	△2,930
01 재료비		14,139	20,000	△5,861
○노인일자리사업(공익형 등) 소요물품 구입 14,139,000원		14,139	20,000	△5,861
	국	7,069	10,000	△2,931
	시	7,070	10,000	△2,930
301 일반보상금		470,801	488,220	△17,419
	국	235,401	244,110	△8,709
	시	235,400	244,110	△8,710
01 사회보장적수혜금		470,501	488,220	△17,719
○노인일자리사업(공익형 등) 470,501,000원		470,501	488,220	△17,719
	국	235,251	244,110	△8,859
	시	235,250	244,110	△8,860
09 행사실비보상금		300	0	300

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업 소양교육 강사비 300,000원		300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
307 민간이전		814,551	710,300	104,251
	국	407,276	355,150	52,126
	시	407,275	355,150	52,125
10 사회복지시설법정운영비보조		814,551	710,300	104,251
○노인일자리사업 수행기관		814,551	710,300	104,251
o전담인력 인건비 38,511,000원		38,511	23,980	14,531
	국	19,256	11,990	7,266
	시	19,255	11,990	7,265
o노인일자리사업(공익, 복지, 교육형 등) 776,040,000원		776,040	686,320	89,720
	국	388,020	343,160	44,860
	시	388,020	343,160	44,860
노인복지시설 확충 및 운영지원		3,554,389	2,066,941	1,487,448
	국	26,732	26,592	140
	시	955,710	965,752	△10,042
	구	2,571,947	1,074,597	1,497,350
경로당운영비		221,644	220,801	843
	국	3,957	3,817	140
	시	102,690	102,837	△147
	구	114,997	114,147	850
201 일반운영비		1,512	908	604
	국	213	213	0
	시	469	469	0
	구	830	226	604
01 사무관리비		1,512	908	604
○경로당 양곡 지원 택배비 1,512,000원		1,512	908	604
	국	213	213	0
	시	469	469	0
	구	830	226	604
301 일반보상금		192,400	192,900	△500
	국	3,744	3,604	140
	시	88,355	88,871	△516
	구	100,301	100,425	△124
01 사회보장적수혜금		192,400	192,900	△500
○경로당 양곡비 14,920,000원		14,920	15,420	△500
	국	3,744	3,604	140
	시	7,445	7,961	△516
	구	3,731	3,855	△124
307 민간이전		27,732	26,993	739
	시	13,866	13,497	369
	구	13,866	13,496	370
11 사회복지사업보조		27,732	26,993	739
○경로당 관리자 27,732,000원		27,732	26,993	739
	시	13,866	13,497	369

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,866	13,496	370
노인복지시설종사자 처우개선 및 시설운영지원		154,230	149,670	4,560
	국	375	375	0
	시	145,455	149,295	△3,840
	구	8,400	0	8,400
307 민간이전		145,080	149,670	△4,590
	국	0	375	△375
	시	145,080	149,295	△4,215
10 사회복지시설법정운영비보조		145,080	148,920	△3,840
○입소시설 종사자 처우개선수당 105,960,000원		105,960	109,800	△3,840
	시	105,960	109,800	△3,840
11 사회복지사업보조		0	750	△750
○노인요양시설 기능보강 0원		0	750	△750
	국	0	375	△375
	시	0	375	△375
402 민간자본이전		9,150	0	9,150
	국	375	0	375
	시	375	0	375
	구	8,400	0	8,400
01 민간자본사업보조		9,150	0	9,150
○노인요양시설 기능보강 750,000원		750	0	750
	국	375	0	375
	시	375	0	375
○동구노인요양원 개보수 공사비 8,400,000원		8,400	0	8,400
경로식당 운영		322,125	348,000	△25,875
	시	232,875	258,750	△25,875
	구	89,250	89,250	0
307 민간이전		322,125	348,000	△25,875
	시	232,875	258,750	△25,875
	구	89,250	89,250	0
11 사회복지사업보조		322,125	348,000	△25,875
○경로식당 운영 319,125,000원		319,125	345,000	△25,875
	시	232,875	258,750	△25,875
	구	86,250	86,250	0
재가노인복지시설 운영		208,720	200,800	7,920
	시	208,720	200,800	7,920
307 민간이전		208,720	200,800	7,920
	시	208,720	200,800	7,920
10 사회복지시설법정운영비보조		208,720	200,800	7,920
○재가시설 종사자 처우개선수당 12,720,000원		12,720	10,800	1,920
	시	12,720	10,800	1,920
○재가노인지원서비스센터 운영 196,000,000원		196,000	190,000	6,000
	시	196,000	190,000	6,000
노인복지관 운영		880,000	880,000	0
	시	210,420	198,520	11,900

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 669,580	681,480	△11,900
307 민간이전	880,000	880,000	0
	시 210,420	198,520	11,900
	구 669,580	681,480	△11,900
10 사회복지시설법정운영비보조	880,000	880,000	0
○동구노인복지관 운영 519,480,000원	519,480	519,480	0
	시 105,000	100,280	4,720
	구 414,480	419,200	△4,720
○동구노인복지관 전하분관 운영 328,600,000원	328,600	328,600	0
	시 73,500	66,320	7,180
	구 255,100	262,280	△7,180
방어노인복지관 신축	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,257,000	0	1,257,000
○방어노인복지관 건립(특별교부세, 특별조정교부금) 1,257,000,000원	1,257,000	0	1,257,000
02 감리비	229,000	0	229,000
○방어노인복지관 건립 감리(특별교부세, 특별조정교부금) 229,000,000원	229,000	0	229,000
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○방어노인복지관 건립 시설부대비(특별교부세, 특별조정교부금) 14,000,000원	14,000	0	14,000
여성 권익 증진	1,802,567	1,837,425	△34,858
	국 1,324	1,400	△76
	기 612,042	670,354	△58,312
	시 648,727	629,900	18,827
	구 540,474	535,771	4,703
저소득 한부모가정 지원 및 여성권익 증진	1,796,992	1,831,850	△34,858
	국 1,324	1,400	△76
	기 612,042	670,354	△58,312
	시 648,727	629,900	18,827
	구 534,899	530,196	4,703
여성권익증진사업 지원	43,395	38,395	5,000
201 일반운영비	9,395	18,395	△9,000
03 행사운영비	1,000	10,000	△9,000
○여성지도자 워크숍 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
301 일반보상금	16,000	2,000	14,000
09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
○여성지도자 워크숍 9,000,000원	9,000	0	9,000
○여성친화도시 조성을 위한 여성단체교류사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
저소득 한부모가정 지원사업	1,250,212	1,323,263	△73,051
	기 364,760	423,200	△58,440
	시 517,632	532,243	△14,611

부서: 사회복지과
정책: 여성 권익 증진
단위: 저소득 한부모가정 지원 및 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	367,820	367,820	0
301 일반보상금		1,250,212	1,323,263	△73,051
	기	364,760	423,200	△58,440
	시	517,632	532,243	△14,611
	구	367,820	367,820	0
01 사회보장적수혜금		1,250,212	1,323,263	△73,051
○저소득한부모가정 아동양육비 등 지원 455,950,000원		455,950	529,000	△73,050
	기	364,760	423,200	△58,440
	시	91,190	105,800	△14,610
○저소득 한부모가정 자녀교육비 58,622,000원		58,622	58,623	△1
	시	58,622	58,623	△1
가정.성폭력통합상담소 운영		148,500	141,671	6,829
	국	1,324	1,400	△76
	기	48,382	43,903	4,479
	시	47,008	44,582	2,426
	구	51,786	51,786	0
307 민간이전		148,500	141,671	6,829
	국	1,324	1,400	△76
	기	48,382	43,903	4,479
	시	47,008	44,582	2,426
	구	51,786	51,786	0
10 사회복지시설법정운영비보조		114,511	112,471	2,040
○가정 · 성폭력통합상담소 운영지원 114,511,000원		114,511	112,471	2,040
	기	35,023	34,003	1,020
	시	35,022	34,002	1,020
	구	44,466	44,466	0
11 사회복지사업보조		33,989	29,200	4,789
○가해자교정치료프로그램 13,941,000원		13,941	9,000	4,941
	기	9,759	6,300	3,459
	시	4,182	2,700	1,482
○아동안전지도개선사업 2,648,000원		2,648	2,800	△152
	국	1,324	1,400	△76
	시	1,324	1,400	△76
다문화가족 지원사업		290,569	292,560	△1,991
	기	182,398	183,791	△1,393
	시	46,083	46,384	△301
	구	62,088	62,385	△297
307 민간이전		290,569	292,560	△1,991
	기	182,398	183,791	△1,393
	시	46,083	46,384	△301
	구	62,088	62,385	△297
10 사회복지시설법정운영비보조		191,270	177,470	13,800
○다문화가족지원센터 운영비 191,270,000원		191,270	177,470	13,800
	기	133,889	124,229	9,660
	시	28,689	26,621	2,068
	구	28,692	26,620	2,072

부서: 사회복지과
정책: 여성 권익 증진
단위: 저소득 한부모가정 지원 및 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		99,299	115,090	△15,791
○결혼이민자 통번역서비스	17,682,000원	17,682	17,752	△70
	기	12,377	12,426	△49
	시	2,652	2,663	△11
	구	2,653	2,663	△10
○이중언어가족환경조성사업	0원	0	15,620	△15,620
	기	0	10,934	△10,934
	시	0	2,343	△2,343
	구	0	2,343	△2,343
○다문화가족 한국어 교육운영	22,161,000원	22,161	22,262	△101
	기	15,513	15,583	△70
	시	3,324	3,339	△15
	구	3,324	3,340	△16
가정폭력.성폭력피해자 의료비 지원		11,826	11,611	215
	기	8,278	8,128	150
	시	3,548	3,483	65
301 일반보상금		11,826	11,611	215
	기	8,278	8,128	150
	시	3,548	3,483	65
01 사회보장적수혜금		11,826	11,611	215
○가정폭력피해자 의료비 지원	715,000원	715	500	215
	기	500	350	150
	시	215	150	65
청소년 한부모 지원사업		10,280	13,540	△3,260
	기	8,224	10,832	△2,608
	시	2,056	2,708	△652
301 일반보상금		10,280	13,540	△3,260
	기	8,224	10,832	△2,608
	시	2,056	2,708	△652
01 사회보장적수혜금		10,280	13,540	△3,260
○청소년한부모 자립지원사업	10,280,000원	10,280	13,540	△3,260
	기	8,224	10,832	△2,608
	시	2,056	2,708	△652
아동여성보호지역연대사업		8,510	9,510	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
	구	8,510	8,510	0
201 일반운영비		4,110	5,110	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
	구	4,110	4,110	0
01 사무관리비		2,110	3,110	△1,000
○아동여성안전지역연대 및 사례협의회 운영	1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
	구	1,500	1,500	0

부서: 사회복지과
정책: 여성 권익 증진
단위: 저소득 한부모가정 지원 및 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
24시간 아이돌봄 어린이집 운영		32,400	0	32,400
	시	32,400	0	32,400
307 민간이전		32,400	0	32,400
	시	32,400	0	32,400
10 사회복지시설법정운영비보조		32,400	0	32,400
○24시간 아이돌봄 어린이집 운영비 32,400,000원		32,400	0	32,400
	시	32,400	0	32,400
장애인 복지 증진		8,069,779	7,013,401	1,056,378
	국	3,781,856	2,178,090	1,603,766
	시	3,798,298	4,393,345	△595,047
	구	489,625	441,966	47,659
장애인 생활안정 지원		4,306,793	3,579,791	727,002
	국	2,728,138	2,178,090	550,048
	시	1,437,631	1,280,971	156,660
	구	141,024	120,730	20,294
장애인행정도우미사업		411,420	326,804	84,616
	국	165,510	129,232	36,278
	시	165,510	129,232	36,278
	구	80,400	68,340	12,060
101 인건비		411,420	326,804	84,616
	국	165,510	129,232	36,278
	시	165,510	129,232	36,278
	구	80,400	68,340	12,060
04 기간제근로자등보수		411,420	326,804	84,616
○장애인행정도우미사업 인건비 331,020,000원		331,020	258,464	72,556
	국	165,510	129,232	36,278
	시	165,510	129,232	36,278
○장애인행정도우미사업 교통비 20명*5,000원*20일*12월		24,000	20,400	3,600
○장애인행정도우미사업 급식비 20명*5,000원*20일*12월		24,000	20,400	3,600
○장애인행정도우미사업 가족수당 20명*60,000원*12월		14,400	12,240	2,160
○장애인행정도우미사업 명절휴가비 20명*450,000원*2회		18,000	15,300	2,700
장애인복지일자리 지원		228,440	192,128	36,312
	국	135,664	117,508	18,156
	시	92,776	74,620	18,156
101 인건비		156,960	120,648	36,312
	국	78,480	60,324	18,156
	시	78,480	60,324	18,156
04 기간제근로자등보수		156,960	120,648	36,312
○장애인복지일자리사업 156,960,000원		156,960	120,648	36,312
	국	78,480	60,324	18,156
	시	78,480	60,324	18,156

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초)	205,021	152,831	52,190
	국 143,515	106,982	36,533
	시 61,506	45,849	15,657
301 일반보상금	205,021	152,831	52,190
	국 143,515	106,982	36,533
	시 61,506	45,849	15,657
01 사회보장적수혜금	205,021	152,831	52,190
○장애수당(기초) 205,021,000원	205,021	152,831	52,190
	국 143,515	106,982	36,533
	시 61,506	45,849	15,657
장애수당(차상위 등)	197,397	155,386	42,011
	국 138,178	108,770	29,408
	시 59,219	46,616	12,603
301 일반보상금	197,397	155,386	42,011
	국 138,178	108,770	29,408
	시 59,219	46,616	12,603
01 사회보장적수혜금	197,397	155,386	42,011
○장애수당(차상위 등) 197,397,000원	197,397	155,386	42,011
	국 138,178	108,770	29,408
	시 59,219	46,616	12,603
저소득 중증장애인 장애수당(시비)	112,350	162,778	△50,428
	시 112,350	162,778	△50,428
301 일반보상금	112,350	162,778	△50,428
	시 112,350	162,778	△50,428
01 사회보장적수혜금	112,350	162,778	△50,428
○저소득 중증장애인 장애수당(시비) 112,350,000원	112,350	162,778	△50,428
	시 112,350	162,778	△50,428
장애인연금	1,856,829	1,349,535	507,294
	국 1,299,781	944,675	355,106
	시 557,048	404,860	152,188
301 일반보상금	1,856,829	1,349,535	507,294
	국 1,299,781	944,675	355,106
	시 557,048	404,860	152,188
01 사회보장적수혜금	1,856,829	1,349,535	507,294
○장애인연금 1,856,829,000원	1,856,829	1,349,535	507,294
	국 1,299,781	944,675	355,106
	시 557,048	404,860	152,188
장애인등록진단비	1,586	1,408	178
	국 793	704	89
	시 793	704	89
301 일반보상금	1,586	1,408	178
	국 793	704	89
	시 793	704	89
01 사회보장적수혜금	1,586	1,408	178

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인등록진단비 지원	1,586,000원	1,586	1,408	178
		국 793	704	89
		시 793	704	89
장애인의료비		52,650	34,261	18,389
		국 42,120	27,409	14,711
		시 10,530	6,852	3,678
301 일반보상금		52,650	34,261	18,389
		국 42,120	27,409	14,711
		시 10,530	6,852	3,678
01 사회보장적수혜금		52,650	34,261	18,389
○장애인의료비 지원	52,650,000원	52,650	34,261	18,389
		국 42,120	27,409	14,711
		시 10,530	6,852	3,678
장애인자녀학비		2,000	4,745	△2,745
		국 1,600	3,796	△2,196
		시 400	949	△549
301 일반보상금		2,000	4,745	△2,745
		국 1,600	3,796	△2,196
		시 400	949	△549
01 사회보장적수혜금		2,000	4,745	△2,745
○장애인자녀학비 지원	2,000,000원	2,000	4,745	△2,745
		국 1,600	3,796	△2,196
		시 400	949	△549
장애인보조기구		7,356	3,238	4,118
		국 5,884	2,590	3,294
		시 1,472	648	824
301 일반보상금		7,356	3,238	4,118
		국 5,884	2,590	3,294
		시 1,472	648	824
01 사회보장적수혜금		7,356	3,238	4,118
○장애인보조기구	7,356,000원	7,356	3,238	4,118
		국 5,884	2,590	3,294
		시 1,472	648	824
발달장애인 성년후견제 지원		3,000	3,367	△367
		국 2,400	2,694	△294
		시 600	673	△73
301 일반보상금		3,000	3,367	△367
		국 2,400	2,694	△294
		시 600	673	△73
01 사회보장적수혜금		3,000	3,367	△367
○성년후견심판절차비용지원	600,000원	600	1,105	△505
		국 480	884	△404
		시 120	221	△101
○성년후견서비스지원	2,400,000원	2,400	2,262	138
		국 1,920	1,810	110
		시 480	452	28

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애아동 가족지원사업	252,978	198,087	54,891
	국 177,085	138,662	38,423
	시 38,195	29,961	8,234
	구 37,698	29,464	8,234
307 민간이전	252,978	198,087	54,891
	국 177,085	138,662	38,423
	시 38,195	29,961	8,234
	구 37,698	29,464	8,234
05 민간위탁금	252,978	198,087	54,891
○장애아동 발달재활서비스 사업 251,321,000원	251,321	196,430	54,891
	국 175,925	137,502	38,423
	시 37,698	29,464	8,234
	구 37,698	29,464	8,234
장애인활동지원사업	933,480	954,937	△21,457
	국 609,840	590,700	19,140
	시 323,360	363,957	△40,597
	구 280	280	0
307 민간이전	933,200	954,657	△21,457
	국 609,840	590,700	19,140
	시 323,360	363,957	△40,597
05 민간위탁금	933,200	954,657	△21,457
○장애인활동지원사업 871,200,000원	871,200	843,857	27,343
	국 609,840	590,700	19,140
	시 261,360	253,157	8,203
○장애인활동지원 시비추가지원사업 62,000,000원	62,000	110,800	△48,800
	시 62,000	110,800	△48,800
발달장애인 가족 휴식 지원사업	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
05 민간위탁금	2,000	0	2,000
○발달장애인 가족 휴식 지원사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,400	0	1,400
	시 600	0	600
장애인 복지시설 지원	3,762,986	3,433,610	329,376
	국 1,053,718	0	1,053,718
	시 2,360,667	3,112,374	△751,707
	구 348,601	321,236	27,365
장애인생활시설 운영	1,488,683	1,444,249	44,434
	국 986,218	0	986,218
	시 502,465	1,444,249	△941,784
307 민간이전	1,488,683	1,444,249	44,434
	국 986,218	0	986,218

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	502,465	1,444,249	△941,784
10 사회복지시설법정운영비보조		1,488,683	1,444,249	44,434
○장애인생활시설 인건비 및 운영비 1,408,883,000원		1,408,883	1,364,449	44,434
	국	986,218	0	986,218
	시	422,665	1,364,449	△941,784
장애인생활시설 기능보강사업		115,000	0	115,000
	국	57,500	0	57,500
	시	57,500	0	57,500
402 민간자본이전		115,000	0	115,000
	국	57,500	0	57,500
	시	57,500	0	57,500
01 민간자본사업보조		115,000	0	115,000
○밀알의 집(엘리베이터 장비보강) 77,000,000원		77,000	0	77,000
	국	38,500	0	38,500
	시	38,500	0	38,500
○울산참사랑의 집(대피로 확보 기능보강) 38,000,000원		38,000	0	38,000
	국	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
장애인직업재활시설 운영		312,287	261,966	50,321
	시	303,887	253,566	50,321
	구	8,400	8,400	0
307 민간이전		312,287	261,966	50,321
	시	303,887	253,566	50,321
	구	8,400	8,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		312,287	261,966	50,321
○동구장애인보호작업장 운영비		146,674	135,460	11,214
o시설운영비(인건비 및 운영비) 146,674,000원		146,674	135,460	11,214
	시	144,274	133,060	11,214
	구	2,400	2,400	0
○희망장애인보호작업장 운영비		165,613	126,506	39,107
o시설운영비(인건비 및 운영비) 165,613,000원		165,613	126,506	39,107
	시	159,613	120,506	39,107
	구	6,000	6,000	0
장애인직업재활시설 기능보강		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조		20,000	0	20,000
○동구장애인보호작업장 장비보강(차량구입) 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
장애인주간보호시설 운영	574,034	500,362	73,672
	시 501,513	435,206	66,307
	구 72,521	65,156	7,365
307 민간이전	574,034	500,362	73,672
	시 501,513	435,206	66,307
	구 72,521	65,156	7,365
10 사회복지시설법정운영비보조	574,034	500,362	73,672
○사랑울타리 운영비	115,874	103,822	12,052
o인건비 및 운영비 115,874,000원	115,874	103,822	12,052
	시 98,887	88,090	10,797
	구 16,987	15,732	1,255
○밀알주간보호센터 운영비	119,510	103,456	16,054
o인건비 및 운영비 119,510,000원	119,510	103,456	16,054
	시 102,159	87,610	14,549
	구 17,351	15,846	1,505
○동구종합사회복지관 주간보호 운영비	115,645	98,133	17,512
o인건비 및 운영비 115,645,000원	115,645	98,133	17,512
	시 101,921	86,210	15,711
	구 13,724	11,923	1,801
○다흰주간보호센터 운영비	113,421	100,689	12,732
o인건비 및 운영비 113,421,000원	113,421	100,689	12,732
	시 99,920	88,460	11,460
	구 13,501	12,229	1,272
○동구장애인복지관 주간보호 운영비	109,584	94,262	15,322
o인건비 및 운영비 109,584,000원	109,584	94,262	15,322
	시 98,626	84,836	13,790
	구 10,958	9,426	1,532
장애인복지시설 종사자 인건비 및 수당	16,560	31,920	△15,360
	시 16,560	31,920	△15,360
307 민간이전	16,560	31,920	△15,360
	시 16,560	31,920	△15,360
10 사회복지시설법정운영비보조	16,560	31,920	△15,360
○장애인시설종사자 인건비 및 수당	16,560	31,920	△15,360
o주,단기보호시설 종사자 수당(6개소) 13,680,000원	13,680	17,280	△3,600
	시 13,680	17,280	△3,600
o단기보호시설 야간근무수당(1개소) 0원	0	2,160	△2,160
	시 0	2,160	△2,160
o장애인복지관 종사자 수당(1개소) 0원	0	9,600	△9,600
	시 0	9,600	△9,600
장애인 단기보호시설 운영	201,482	153,129	48,353
	시 201,482	153,129	48,353
307 민간이전	201,482	153,129	48,353
	시 201,482	153,129	48,353

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		201,482	153,129	48,353
○밀알의 집 운영비 201,482,000원		201,482	153,129	48,353
	시	201,482	153,129	48,353
장애인복지관 운영		804,060	811,104	△7,044
	시	654,060	681,104	△27,044
	구	150,000	130,000	20,000
307 민간이전		784,060	811,104	△27,044
	시	654,060	681,104	△27,044
	구	130,000	130,000	0
05 민간위탁금		784,060	811,104	△27,044
○동구장애인복지관 인건비 및 종사자수당 654,060,000원		654,060	681,104	△27,044
	시	654,060	681,104	△27,044
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동구장애인복지관 안내표지판 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
아동.보육 서비스 강화		46,094,767	43,424,972	2,669,795
	국	24,752,352	26,523,114	△1,770,762
	기	58,562	51,669	6,893
	시	16,658,544	12,261,258	4,397,286
	구	4,625,309	4,588,931	36,378
어린이집 운영 및 보육아동 지원		43,575,346	40,791,384	2,783,962
	국	24,103,575	25,884,145	△1,780,570
	시	15,695,834	11,206,818	4,489,016
	구	3,775,937	3,700,421	75,516
교직원인건비지원		1,188,400	1,607,300	△418,900
	국	713,040	964,380	△251,340
	시	332,752	450,044	△117,292
	구	142,608	192,876	△50,268
307 민간이전		1,188,400	1,607,300	△418,900
	국	713,040	964,380	△251,340
	시	332,752	450,044	△117,292
	구	142,608	192,876	△50,268
10 사회복지시설법정운영비보조		1,188,400	1,607,300	△418,900
○어린이집 교직원 인건비(보육돌봄서비스) 1,188,400,000원		1,188,400	1,607,300	△418,900
	국	713,040	964,380	△251,340
	시	332,752	450,044	△117,292
	구	142,608	192,876	△50,268
교사근무환경개선비지원		1,244,800	1,048,500	196,300
	국	746,880	629,100	117,780
	시	348,544	293,580	54,964
	구	149,376	125,820	23,556
307 민간이전		1,244,800	1,048,500	196,300
	국	746,880	629,100	117,780

부서: 사회복지과
정책: 아동.보육 서비스 강화
단위: 어린이집 운영 및 보육아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	348,544	293,580	54,964
	구	149,376	125,820	23,556
10 사회복지시설법정운영비보조		1,244,800	1,048,500	196,300
○교사 근무환경 개선비 1,244,800,000원		1,244,800	1,048,500	196,300
	국	746,880	629,100	117,780
	시	348,544	293,580	54,964
	구	149,376	125,820	23,556
교재교구비		63,300	61,500	1,800
	국	37,980	36,900	1,080
	시	17,724	17,220	504
	구	7,596	7,380	216
307 민간이전		63,300	61,500	1,800
	국	37,980	36,900	1,080
	시	17,724	17,220	504
	구	7,596	7,380	216
10 사회복지시설법정운영비보조		63,300	61,500	1,800
○교재교구비 63,300,000원		63,300	61,500	1,800
	국	37,980	36,900	1,080
	시	17,724	17,220	504
	구	7,596	7,380	216
양육수당 지원		8,626,800	8,820,000	△193,200
	국	6,470,100	6,615,000	△144,900
	시	1,509,690	1,543,500	△33,810
	구	647,010	661,500	△14,490
301 일반보상금		8,626,800	8,820,000	△193,200
	국	6,470,100	6,615,000	△144,900
	시	1,509,690	1,543,500	△33,810
	구	647,010	661,500	△14,490
01 사회보장적수혜금		8,626,800	8,820,000	△193,200
○양육수당 지원 8,626,800,000원		8,626,800	8,820,000	△193,200
	국	6,470,100	6,615,000	△144,900
	시	1,509,690	1,543,500	△33,810
	구	647,010	661,500	△14,490
어린이집 교직원 지원		1,659,464	1,592,642	66,822
	시	740,532	707,121	33,411
	구	918,932	885,521	33,411
307 민간이전		1,659,464	1,592,642	66,822
	시	740,532	707,121	33,411
	구	918,932	885,521	33,411
10 사회복지시설법정운영비보조		1,659,464	1,592,642	66,822
○인건비 미지원시설 교직원 처우개선비 1,583,840,000원		1,583,840	1,517,018	66,822
	시	702,720	669,309	33,411
	구	881,120	847,709	33,411
보육아동 지원		90,380	32,140	58,240
	시	45,190	16,070	29,120
	구	45,190	16,070	29,120

부서: 사회복지과
정책: 아동.보육 서비스 강화
단위: 어린이집 운영 및 보육아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		90,380	32,140	58,240
	시	45,190	16,070	29,120
	구	45,190	16,070	29,120
05 민간위탁금		46,240	18,000	28,240
○법정저소득층 보육료 차액지원	46,240,000원	46,240	18,000	28,240
	시	23,120	9,000	14,120
	구	23,120	9,000	14,120
10 사회복지시설법정운영비보조		44,140	14,140	30,000
○장애아동 보육료	44,140,000원	44,140	14,140	30,000
	시	22,070	7,070	15,000
	구	22,070	7,070	15,000
어린이집 지원		239,320	232,520	6,800
	시	112,200	108,800	3,400
	구	127,120	123,720	3,400
307 민간이전		239,320	232,520	6,800
	시	112,200	108,800	3,400
	구	127,120	123,720	3,400
10 사회복지시설법정운영비보조		239,320	232,520	6,800
○장비비 및 교재교구비 사업	160,400,000원	160,400	157,000	3,400
	시	80,200	78,500	1,700
	구	80,200	78,500	1,700
○어린이집 냉난방비 지원	71,000,000원	71,000	67,600	3,400
	시	32,000	30,300	1,700
	구	39,000	37,300	1,700
영유아보육료		29,477,540	26,415,440	3,062,100
	국	15,586,500	17,091,690	△1,505,190
	시	12,332,150	7,814,431	4,517,719
	구	1,558,890	1,509,319	49,571
307 민간이전		29,477,540	26,415,440	3,062,100
	국	15,586,500	17,091,690	△1,505,190
	시	12,332,150	7,814,431	4,517,719
	구	1,558,890	1,509,319	49,571
05 민간위탁금		27,477,540	25,407,440	2,070,100
○만0~2세 보육료	20,782,000,000원	20,782,000	20,430,000	352,000
	국	15,586,500	15,472,500	114,000
	시	3,636,850	3,610,250	26,600
	구	1,558,650	1,347,250	211,400
○만3세 누리과정 보육료(폐지)	0원	0	2,158,920	△2,158,920
	국	0	1,619,190	△1,619,190
	시	0	377,811	△377,811
	구	0	161,919	△161,919
○만3~5세 누리과정 보육료	6,693,540,000원	6,693,540	2,816,520	3,877,020
	시	6,693,540	2,816,520	3,877,020
○방과후 보육료	2,000,000원	2,000	2,000	0
	시	1,760	1,850	△90
	구	240	150	90
10 사회복지시설법정운영비보조		2,000,000	1,008,000	992,000

부서: 사회복지과
정책: 아동.보육 서비스 강화
단위: 어린이집 운영 및 보육아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○만3~5세 종일반비 지원(누리) 2,000,000,000원		2,000,000	1,008,000	992,000
	시	2,000,000	1,008,000	992,000
어린이집기능보강 어린이집환경개선		40,000	36,000	4,000
	국	20,000	18,000	2,000
	시	10,000	9,000	1,000
	구	10,000	9,000	1,000
405 자산취득비		10,000	6,000	4,000
	국	5,000	3,000	2,000
	시	2,500	1,500	1,000
	구	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비		10,000	6,000	4,000
○어린이집 기능보강(장비비) 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
	국	5,000	3,000	2,000
	시	2,500	1,500	1,000
	구	2,500	1,500	1,000
아동 건전 육성 및 자립 지원		2,519,421	2,633,588	△114,167
	국	648,777	638,969	9,808
	기	58,562	51,669	6,893
	시	962,710	1,054,440	△91,730
	구	849,372	888,510	△39,138
지역아동센터 운영비		606,946	593,170	13,776
	국	264,408	258,120	6,288
	시	277,608	270,120	7,488
	구	64,930	64,930	0
307 민간이전		606,946	593,170	13,776
	국	264,408	258,120	6,288
	시	277,608	270,120	7,488
	구	64,930	64,930	0
10 사회복지시설법정운영비보조		606,946	593,170	13,776
○지역아동센터 운영비 497,520,000원		497,520	477,600	19,920
	국	248,760	238,800	9,960
	시	248,760	238,800	9,960
○거점형지역아동센터지원비 31,296,000원		31,296	32,928	△1,632
	국	15,648	16,464	△816
	시	15,648	16,464	△816
○지역아동센터종사자 처우개선비 지원 38,800,000원		38,800	37,600	1,200
	시	13,200	12,000	1,200
	구	25,600	25,600	0
○지역아동센터 토요운영 0원		0	5,712	△5,712
	국	0	2,856	△2,856
	시	0	2,856	△2,856
아동복지교사 지원		137,600	124,160	13,440
	국	67,200	60,480	6,720
	시	67,200	60,480	6,720
	구	3,200	3,200	0
101 인건비		137,600	124,160	13,440

부서: 사회복지과
정책: 아동.보육 서비스 강화
단위: 아동 건전 육성 및 자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	67,200	60,480	6,720
	시	67,200	60,480	6,720
	구	3,200	3,200	0
04 기간제근로자등보수		137,600	124,160	13,440
○아동복지교사 지원	134,400,000원	134,400	120,960	13,440
	국	67,200	60,480	6,720
	시	67,200	60,480	6,720
입양아동 양육수당		83,660	73,812	9,848
	기	58,562	51,669	6,893
	시	25,098	22,143	2,955
301 일반보상금		83,660	73,812	9,848
	기	58,562	51,669	6,893
	시	25,098	22,143	2,955
01 사회보장적수혜금		83,660	73,812	9,848
○입양숙려기간 모자지원	960,000원	960	700	260
	기	672	490	182
	시	288	210	78
○입양아동 양육수당	74,300,000원	74,300	68,400	5,900
	기	52,010	47,880	4,130
	시	22,290	20,520	1,770
○장애입양아동 양육수당	8,400,000원	8,400	4,712	3,688
	기	5,880	3,299	2,581
	시	2,520	1,413	1,107
아동발달 지원계좌		23,127	27,699	△4,572
	국	16,189	19,389	△3,200
	시	6,938	8,310	△1,372
301 일반보상금		23,127	27,699	△4,572
	국	16,189	19,389	△3,200
	시	6,938	8,310	△1,372
01 사회보장적수혜금		23,127	27,699	△4,572
○아동발달 지원계좌	23,127,000원	23,127	27,699	△4,572
	국	16,189	19,389	△3,200
	시	6,938	8,310	△1,372
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		192,240	227,040	△34,800
	시	147,708	173,960	△26,252
	구	44,532	53,080	△8,548
301 일반보상금		192,240	227,040	△34,800
	시	147,708	173,960	△26,252
	구	44,532	53,080	△8,548
01 사회보장적수혜금		192,240	227,040	△34,800
○양육보조금 지원	74,880,000원	74,880	86,400	△11,520
	시	74,880	86,400	△11,520
○수학여행 및 수련회 경비	5,740,000원	5,740	6,200	△460
	시	4,018	4,340	△322
	구	1,722	1,860	△138
○학습보조비	31,920,000원	31,920	37,440	△5,520
	시	15,960	18,720	△2,760

부서: 사회복지과
정책: 아동.보육 서비스 강화
단위: 아동 건전 육성 및 자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,960	18,720	△2,760
○제수비 4,300,000원		4,300	5,000	△700
	시	2,150	2,500	△350
	구	2,150	2,500	△350
○탈락세대 자립정착금 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	시	21,000	28,000	△7,000
	구	9,000	12,000	△3,000
○신발 및 피복비 10,400,000원		10,400	12,000	△1,600
	시	5,200	6,000	△800
	구	5,200	6,000	△800
○대학진학아동 학비 35,000,000원		35,000	40,000	△5,000
	시	24,500	28,000	△3,500
	구	10,500	12,000	△1,500
아동 급식 지원		1,070,238	1,182,097	△111,859
	시	430,448	511,717	△81,269
	구	639,790	670,380	△30,590
301 일반보상금		802,832	914,691	△111,859
	시	241,113	322,382	△81,269
	구	561,719	592,309	△30,590
01 사회보장적수혜금		802,832	914,691	△111,859
○학기중 토,일,공휴일 95일 급식(교육청특별회계 전입금) 418,950,000원		418,950	449,540	△30,590
○방학중 90일 급식 383,882,000원		383,882	465,151	△81,269
	시	241,113	322,382	△81,269
	구	142,769	142,769	0
청소년 보호 및 육성		1,192,741	1,174,831	17,910
	국	151,980	145,500	6,480
	기	181,270	178,770	2,500
	시	199,805	195,090	4,715
	구	659,686	655,471	4,215
청소년 보호 및 육성		1,192,741	1,174,831	17,910
	국	151,980	145,500	6,480
	기	181,270	178,770	2,500
	시	199,805	195,090	4,715
	구	659,686	655,471	4,215
청소년문화의집프로그램운영		61,000	59,500	1,500
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	55,000	55,000	0
307 민간이전		61,000	59,500	1,500
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	55,000	55,000	0
05 민간위탁금		61,000	59,500	1,500
○청소년문화의집 프로그램 운영 61,000,000원		61,000	59,500	1,500
	기	4,000	3,000	1,000
	시	2,000	1,500	500
	구	55,000	55,000	0

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년문화의 집 배치지도사 지원		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
○청소년문화의집 배치지도사 지원 40,080,000원		40,080	38,880	1,200
	기	20,040	19,440	600
	시	10,020	9,720	300
	구	10,020	9,720	300
청소년방과후아카데미운영		318,060	305,100	12,960
	국	151,980	145,500	6,480
	시	75,990	72,750	3,240
	구	90,090	86,850	3,240
307 민간이전		318,060	305,100	12,960
	국	151,980	145,500	6,480
	시	75,990	72,750	3,240
	구	90,090	86,850	3,240
05 민간위탁금		318,060	305,100	12,960
○청소년방과후아카데미 운영 318,060,000원		318,060	305,100	12,960
	국	151,980	145,500	6,480
	시	75,990	72,750	3,240
	구	90,090	86,850	3,240
청소년동아리활동 지원		9,100	6,850	2,250
	기	3,100	2,200	900
	시	2,325	1,650	675
	구	3,675	3,000	675
307 민간이전		9,100	6,850	2,250
	기	3,100	2,200	900
	시	2,325	1,650	675
	구	3,675	3,000	675
05 민간위탁금		9,100	6,850	2,250
○청소년동아리활동 지원 9,100,000원		9,100	6,850	2,250
	기	3,100	2,200	900
	시	2,325	1,650	675
	구	3,675	3,000	675
행정운영경비(사회복지과)		219,155	219,792	△637
	국	6,418	5,995	423
	시	6,419	5,995	424
	구	206,318	207,802	△1,484
인력운영비		138,093	139,930	△1,837
	국	6,418	5,995	423
	시	6,419	5,995	424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 125,256	127,940	△2,684
인력운영비	138,093	139,930	△1,837
	국 6,418	5,995	423
	시 6,419	5,995	424
	구 125,256	127,940	△2,684
101 인건비	138,093	139,930	△1,837
	국 6,418	5,995	423
	시 6,419	5,995	424
	구 125,256	127,940	△2,684
01 보수	109,365	112,169	△2,804
○직원 초과근무수당(20명) 109,365,000원	109,365	112,169	△2,804
03 무기계약근로자보수	28,728	27,761	967
○노인일자리사업 전담인력 1,105,750원*12월	13,269	12,422	847
	국 6,418	5,995	423
	시 6,419	5,995	424
	구 432	432	0
○관외여비 120,000원	120	0	120
기본경비	81,062	79,862	1,200
기본경비	81,062	79,862	1,200
202 여비	49,200	48,000	1,200
01 국내여비	49,200	48,000	1,200
○관내여비 49,200,000원	49,200	48,000	1,200
재무활동(사회복지과)	1,446,505	0	1,446,505
보전지출	1,446,505	0	1,446,505
국비보조금 반환금	440,321	0	440,321
802 반환금기타	440,321	0	440,321
01 국고보조금반환금	440,321	0	440,321
○노인돌봄종합서비스 34,494,240원	34,495	0	34,495
○독거노인친구만들기 사업 8,225,480원	8,226	0	8,226
○독거노인응급안전돌보미서비스 5,980,370원	5,981	0	5,981
○기초연금지급 107,750,710원	107,751	0	107,751
○노인일자리사업 1,029,190원	1,030	0	1,030
○경로당 한시 냉난방비 1,681,940원	1,682	0	1,682
○경로당양곡비 113,660원	114	0	114
○노인요양시설 기능보강 375,000원	375	0	375
○노인돌봄종합서비스(이자) 628,040원	629	0	629
○독거노인친구만들기 사업(이자) 9,920원	10	0	10
○독거노인응급안전돌보미서비스(이자) 27,190원	28	0	28
○경로당한시냉난방비(이자) 7,000원	7	0	7
○장애인행정도우미사업 353,590원	354	0	354
○장애인복지일자리지원 2,989,860원	2,990	0	2,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시각장애인안마사파견사업 86,960원	87	0	87
○장애인등록진단비 184,480원	185	0	185
○장애수당(기초) 6,598,000원	6,598	0	6,598
○장애수당(차상위 등) 7,137,000원	7,137	0	7,137
○장애인연금 20,892,750원	20,893	0	20,893
○장애인의료비지원 381,260원	382	0	382
○장애인자녀학비지원 2,456,480원	2,457	0	2,457
○장애인재활보조기구교부 120,560원	121	0	121
○성년후견심판절차비용지원 884,000원	884	0	884
○성년후견서비스지원 1,058,000원	1,058	0	1,058
○어린이집 교직원 인건비(보육돌봄서비스) 5,196,720원	5,197	0	5,197
○교사 근무환경 개선비 54,000원	54	0	54
○교재교구비 120,000원	120	0	120
○시설 미이용아동 양육수당 60,360,000원	60,360	0	60,360
○부모모니터링단 운영 630,000원	630	0	630
○공공형 어린이집 지원 4,296,000원	4,296	0	4,296
○국공립 어린이집 개보수비 1,261,750원	1,262	0	1,262
○어린이집 환경개선(장비비) 260,000원	260	0	260
○영유아 보육료(예탁금) 공공예금이자 67,268,050원	67,269	0	67,269
○장애아동 발달재활서비스 사업 3,706,110원	3,707	0	3,707
○장애인활동지원사업 44,324,600원	44,325	0	44,325
○발달장애인 부모심리상담서비스 548,000원	548	0	548
○장애인활동지원사업 공공예금이자 5,634,440원	5,635	0	5,635
○장애아동발달재활서비스 공공예금이자 471,210원	472	0	472
○장애아동 언어발달서비스 공공예금이자 4,360원	5	0	5
○발달장애인 부모심리상담서비스 공공예금이자 27,260원	28	0	28
○드림스타트사업 12,122,980원	12,123	0	12,123
○청소년 문화의집 프로그램 운영 80원	1	0	1
○청소년참여위원회 운영 7,160원	8	0	8
○청소년 문화의집 프로그램 운영 공공예금이자 1,730원	2	0	2
○청소년참여위원회 운영 공공예금이자 870원	1	0	1
○청소년문화의집 지도인력 지원비 공공예금이자 6,650원	7	0	7
○청소년문화존 운영 공공예금이자 4,590원	5	0	5
○청소년운영위원회 운영 공공예금이자 1,170원	2	0	2
○청소년방과후아카데미 운영 공공예금이자 46,990원	47	0	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년동아리활동 지원 공공예금이자 1,180원	2	0	2
○청소년통합지원체계구축 공공예금이자 12,540원	13	0	13
○청소년동반자프로그램운영 공공예금이자 12,440원	13	0	13
○저소득한부모가정 아동양육비 등 지원 17,456,000원	17,456	0	17,456
○청소년한부모 자립지원사업 2,352,000원	2,352	0	2,352
○다문화가족지원센터 운영비 공공예금이자 15,220원	16	0	16
○다문화가족자녀 언어발달지원사업 공공예금이자 2,080원	3	0	3
○다문화가족 한국어교육운영 공공예금이자 3,670원	4	0	4
○이중언어가족환경조성사업 공공예금이자 1,150원	2	0	2
○결혼이민자 통번역서비스 공공예금이자 1,070원	2	0	2
○가정폭력상담소 운영비 2,580원	3	0	3
○아동여성보호지역연대사업 1,390원	2	0	2
○가해자교정치료프로그램 2,790원	3	0	3
○아동안전지도개선사업 180원	1	0	1
○입양아동 양육수당 8,649,100원	8,650	0	8,650
○아동발달 지원계좌 543,600원	544	0	544
○아동발달 지원계좌 공공예금이자 1,220원	2	0	2
○지역아동센터 운영비 675,000원	675	0	675
○아동복지교사 지원 739,170원	740	0	740
시비보조금반환금	963,857	0	963,857
802 반환금기타	963,857	0	963,857
02 시·도비보조금반환금	963,857	0	963,857
○독거노인우유배달사업 5,815,450원	5,816	0	5,816
○노인돌봄종합서비스 7,391,480원	7,392	0	7,392
○독거노인친구만들기 사업 1,762,600원	1,763	0	1,763
○응급안전돌보미서비스 2,990,180원	2,991	0	2,991
○경로당운영 20,292,680원	20,293	0	20,293
○경로당기능활성화 152,000원	152	0	152
○노인일자리사업 1,029,190원	1,030	0	1,030
○경로당한시 냉난방비 3,363,890원	3,364	0	3,364
○경로당양곡비 251,130원	252	0	252
○경로식당 운영 6,770,300원	6,771	0	6,771
○저소득재가노인식사배달사업 25,387,500원	25,388	0	25,388
○기초연금지급 27,708,180원	27,709	0	27,709
○노인복지시설종사자 처우개선 10,027,690원	10,028	0	10,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 기능보강 375,000원	375	0	375
○재가노인복지시설운영 6,860원	7	0	7
○등급외자 지원 27,165,650원	27,166	0	27,166
○저소득재가노인식사배달사업(이자수입) 4,080원	5	0	5
○노인돌봄종합서비스(이자) 134,580원	135	0	135
○독거노인친구만들기 사업(이자) 2,120원	3	0	3
○독거노인응급안전돌보미서비스(이자) 13,600원	14	0	14
○재가노인복지시설운영(이자수입) 21,330원	22	0	22
○노인복지관운영(이자수입) 68,320원	69	0	69
○노인의료복지시설종사자 처우개선 및 시설운영지원사업(이자수입) 3,080원	4	0	4
○경로당운영비(이자) 3,190원	4	0	4
○경로당관리자배치(구군지회)이자 1,270원	2	0	2
○경로당한시냉난방비 이자 14,020원	15	0	15
○경로식당 운영(이자) 47,390원	48	0	48
○장애인행정도우미사업 353,600원	354	0	354
○장애인복지일자리지원 2,989,860원	2,990	0	2,990
○시각장애인안마사파견사업 21,740원	22	0	22
○장애인등록진단비 184,490원	185	0	185
○장애수당(기초) 2,827,000원	2,827	0	2,827
○장애수당(차상위 등) 3,059,000원	3,059	0	3,059
○저소득 중증장애인 장애수당(시비) 3,300,000원	3,300	0	3,300
○장애인연금 8,953,750원	8,954	0	8,954
○장애인의료비지원 95,320원	96	0	96
○장애인자녀학비지원 614,120원	615	0	615
○장애인재활보조기구교부 30,640원	31	0	31
○장애인전등리모콘구입지원 360,000원	360	0	360
○성년후견심판절차비용지원 221,000원	221	0	221
○성년후견서비스지원 265,000원	265	0	265
○발달장애인행복일자리지원사업 64,750원	65	0	65
○장애인행정도우미사업 공공예금이자 21,540원	22	0	22
○장애인복지일자리지원 공공예금이자 10,050원	11	0	11
○시각장애인안마사파견사업 공공예금이자 15,330원	16	0	16
○장애인등록진단비 공공예금이자 1,170원	2	0	2
○장애수당(기초) 공공예금이자 12,810원	13	0	13
○장애수당(차상위 등) 공공예금이자 12,950원	13	0	13
○저소득 중증장애인 장애수당(시비) 공공예금이자 10,920원	11	0	11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금 공공예금이자 107,140원	108	0	108
○장애인의료비지원 공공예금이자 31,920원	32	0	32
○장애인자녀학비지원 공공예금이자 3,950원	4	0	4
○장애인재활보조기구교부 공공예금이자 270원	1	0	1
○장애인전등리모콘구입지원 공공예금이자 1,170원	2	0	2
○성년후견심판절차비용지원 공공예금이자 90원	1	0	1
○성년후견서비스지원 공공예금이자 110원	1	0	1
○발달장애인행복일자리지원사업 공공예금이자 8,330원	9	0	9
○어린이집 교직원 인건비(보육돌봄서비스) 2,425,140원	2,426	0	2,426
○교사 근무환경 개선비 25,200원	26	0	26
○교재교구비 56,000원	56	0	56
○시설 미이용아동 양육수당 14,084,000원	14,084	0	14,084
○인건비 미지원시설 교직원 처우개선비 8,786,720원	8,787	0	8,787
○24시간 국공립어린이집 교직원 지원 3,912,000원	3,912	0	3,912
○국공립어린이집 취약보육 교직원 수당 3,165,820원	3,166	0	3,166
○장애전담어린이집 교직원 지원 1,034,480원	1,035	0	1,035
○법정저소득층 보육료 차액지원 10,671,198원	10,672	0	10,672
○장애아동 보육료 1,070,000원	1,070	0	1,070
○노후장비 교재현대화 사업 12,505,000원	12,505	0	12,505
○어린이집 냉난방비 지원 4,350,000원	4,350	0	4,350
○부모모니터링단 운영 315,000원	315	0	315
○만3세 누리과정 보육료 5,611,360원	5,612	0	5,612
○만4~5세 누리과정 보육료 221,632,417원	221,633	0	221,633
○방과후 보육료 1,255,910원	1,256	0	1,256
○만4~5세 종일반비 1,859,560원	1,860	0	1,860
○공공형 어린이집 지원 2,004,400원	2,005	0	2,005
○국공립어린이집 개보수비 630,880원	631	0	631
○어린이집 환경개선(장비비) 130,000원	130	0	130
○영유아 보육료(예탁금) 공공예금이자 15,695,880원	15,696	0	15,696
○만3~5세누리과정보육료(예탁금) 공공예금이자 17,652,800원	17,653	0	17,653
○법정저소득층 보육료 차액지원(예탁금) 공공예금이자 257,950원	258	0	258
○장애아동 발달재활서비스 사업 795,870원	796	0	796
○발달장애인 부모심리상담서비스 사업 235,000원	235	0	235
○장애인활동지원사업(국고사업) 18,996,690원	18,997	0	18,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원사업(시비추가사업) 40,587,000원	40,587	0	40,587
○장애인생활시설 운영비 73,552,240원	73,553	0	73,553
○장애인전용목욕탕 운영 공공예금이자 8,230원	9	0	9
○장애인주간보호시설 운영비 1,734,900원	1,735	0	1,735
○장애인복지시비사업 공공예금이자 140,530원	141	0	141
○장애인직업재활시설 운영비 2,926,200원	2,927	0	2,927
○장애인단기보호시설 운영비 8,071,000원	8,071	0	8,071
○장애인복지관 운영 12,935,890원	12,936	0	12,936
○장애인복지시설 종사자 인건비 및 수당 6,293,960원	6,294	0	6,294
○장애인생활시설 공공예금이자 149,700원	150	0	150
○성인장애인복지시설 이용료 지원 8,800,000원	8,800	0	8,800
○장애인단기보호시설 공공예금이자 12,970원	13	0	13
○장애인활동지원사업 공공예금이자 2,414,760원	2,415	0	2,415
○장애인복지관운영 공공예금이자 15,650원	16	0	16
○장애아동발달재활서비스사업 공공예금이자 100,980원	101	0	101
○장애인활동지원시비사업 공공예금이자 877,230원	878	0	878
○발달장애인 부모심리상담서비스 공공예금이자 11,690원	12	0	12
○장애아동 언어발달서비스 공공예금이자 1,870원	2	0	2
○청소년문화의집 프로그램 운영 40원	1	0	1
○지체장애인편의시설지원센터 공공예금이자 3,130원	4	0	4
○청소년참여위원회 운영 3,580원	4	0	4
○동구청소년상담복지센터 위탁운영 공공예금이자 11,010원	12	0	12
○청소년문화의집 프로그램 운영 공공예금이자 860원	1	0	1
○청소년문화의집 지도인력 지원비 공공예금이자 3,330원	4	0	4
○청소년의 달 행사 공공예금이자 1,050원	2	0	2
○청소년문화존 운영 공공예금이자 3,440원	4	0	4
○청소년운영위원회 운영 공공예금이자 580원	1	0	1
○청소년방과후아카데미 운영 공공예금이자 23,500원	24	0	24
○청소년동아리활동 지원 공공예금이자 880원	1	0	1
○청소년참여위원회 운영 공공예금이자 440원	1	0	1
○청소년통합지원체계구축 공공예금이자 6,270원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년동반자프로그램운영 공공예금이자 6,220원	7	0	7
○저소득한부모가정 아동양육비 등 지원 4,364,000원	4,364	0	4,364
○저소득한부모가정 가계지원비 지원 22,320,000원	22,320	0	22,320
○저소득한부모가정 초중고교생 교육교재비 43,465,000원	43,465	0	43,465
○저소득한부모가정 자녀교육비 18,542,560원	18,543	0	18,543
○청소년한부모 자립지원사업 588,000원	588	0	588
○다문화가족지원센터 운영비 공공예금이자 3,260원	4	0	4
○다문화가족자녀 언어발달지원사업 공공예금이자 440원	1	0	1
○다문화가족 한국어교육운영 공공예금이자 780원	1	0	1
○이중언어가족환경조성사업 공공예금이자 240원	1	0	1
○결혼이민자 통번역서비스 공공예금이자 230원	1	0	1
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 공공예금이자 3,290원	4	0	4
○가정폭력상담소 운영비 2,570원	3	0	3
○아동여성보호지역연대사업 1,380원	2	0	2
○가해자교정치료프로그램 1,200원	2	0	2
○가정성폭력통합상담소 처우개선비 270원	1	0	1
○아동안전지도개선사업 180원	1	0	1
○입양아동 양육수당 3,705,900원	3,706	0	3,706
○아동발달 지원계좌 233,400원	234	0	234
○아동발달 지원계좌 공공예금이자 520원	1	0	1
○양육보조금 지원 17,400,000원	17,400	0	17,400
○수학여행 및 수련회 경비 3,031,000원	3,031	0	3,031
○학습보조비 12,100,000원	12,100	0	12,100
○제수비 650,000원	650	0	650
○탈락세대 자립정착금 14,000,000원	14,000	0	14,000
○신발 및 피복비 1,300,000원	1,300	0	1,300
○대학진학아동 학비 17,500,000원	17,500	0	17,500
○방학중 90일 급식 69,909,500원	69,910	0	69,910
○지역아동센터 연중 급식비 60,371,150원	60,372	0	60,372
○지역아동센터 운영비 675,000원	675	0	675
○아동복지교사 지원 739,180원	740	0	740
○지역아동센터 종사자 처우개선비 650,000원	650	0	650
과오납금 등	42,327	0	42,327
802 반환금기타	42,327	0	42,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	42,327	0	42,327
○학기중 토,일,공휴일 95일 급식(교육청특별회계) 42,326,500원	42,327	0	42,327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가관리 및 소비자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제진흥과		4,192,393	3,896,895	295,498
	국	394,072	386,470	7,602
	지	42,568	42,568	0
	기	2,436,300	2,436,300	0
	시	459,543	383,870	75,673
	구	859,910	647,687	212,223
지역경제 활성화		2,779,348	2,697,460	81,888
	국	53,000	53,000	0
	지	42,568	42,568	0
	기	2,436,300	2,436,300	0
	시	12,899	14,523	△1,624
	구	234,581	151,069	83,512
물가관리 및 소비자 보호		26,788	28,412	△1,624
	시	2,399	4,023	△1,624
	구	24,389	24,389	0
상거래 유통질서확립		25,788	27,412	△1,624
	시	2,399	4,023	△1,624
	구	23,389	23,389	0
301 일반보상금		5,099	6,723	△1,624
	시	2,399	4,023	△1,624
	구	2,700	2,700	0
11 기타보상금		5,099	6,723	△1,624
○물가안정모범업소(착한가격업소) 쓰레기종량제봉투(50L) 지원 2,399,000원		2,399	4,023	△1,624
	시	2,399	4,023	△1,624
발전소 주변지역 기본지원사업(발전소특별회계)		496,908	475,500	21,408
	기	473,500	473,500	0
	구	23,408	2,000	21,408
사회복지사업		21,654	14,000	7,654
	기	14,000	14,000	0
	구	7,654	0	7,654
405 자산취득비		7,654	0	7,654
01 자산및물품취득비		7,654	0	7,654
○방어·일산권역 경로당 물품구입 6,200,000원		6,200	0	6,200
○전하·남목권역 경로당 물품구입 1,454,000원		1,454	0	1,454
소득증대사업		13,754	0	13,754
401 시설비및부대비		13,754	0	13,754
01 시설비		13,754	0	13,754
○방어진활어센터 관로 보수 13,754,000원		13,754	0	13,754
발전소 주변지역 특별지원사업(발전소특별회계)		2,032,904	1,970,800	62,104
	기	1,962,800	1,962,800	0
	구	70,104	8,000	62,104
소득증대사업		152,104	90,000	62,104

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 발전소 주변지역 특별지원사업(발전소특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	90,000	90,000	0
	구	62,104	0	62,104
401 시설비및부대비		152,104	90,000	62,104
	기	90,000	90,000	0
	구	62,104	0	62,104
01 시설비		152,104	90,000	62,104
○수산물판매센터 보수 정비 62,104,000원		62,104	0	62,104
고용 촉진 및 노사안정		1,031,858	915,737	116,121
	국	341,072	333,470	7,602
	시	434,944	357,647	77,297
	구	255,842	224,620	31,222
일자리 창출		994,666	878,545	116,121
	국	341,072	333,470	7,602
	시	434,944	357,647	77,297
	구	218,650	187,428	31,222
공공근로사업		398,604	292,727	105,877
	시	279,023	204,908	74,115
	구	119,581	87,819	31,762
101 인건비		376,464	280,587	95,877
	시	263,525	196,410	67,115
	구	112,939	84,177	28,762
04 기간제근로자등보수		376,464	280,587	95,877
○공공근로인건비 376,464,000원		376,464	280,587	95,877
	시	263,525	196,410	67,115
	구	112,939	84,177	28,762
206 재료비		15,000	5,000	10,000
	시	10,500	3,500	7,000
	구	4,500	1,500	3,000
01 재료비		15,000	5,000	10,000
○공공근로사업 추진 재료비 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	시	10,500	3,500	7,000
	구	4,500	1,500	3,000
지역공동체일자리사업		222,924	225,080	△2,156
	국	111,462	112,540	△1,078
	시	55,731	56,269	△538
	구	55,731	56,271	△540
101 인건비		207,426	209,582	△2,156
	국	103,713	104,791	△1,078
	시	51,857	52,395	△538
	구	51,856	52,396	△540
04 기간제근로자등보수		207,426	209,582	△2,156
○기간제 근로자등 보수 207,426,000원		207,426	209,582	△2,156
	국	103,713	104,791	△1,078
	시	51,857	52,395	△538
	구	51,856	52,396	△540
사회적기업 지원		319,190	306,790	12,400

부서: 경제진흥과
정책: 고용 촉진 및 노사안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 204,610	195,930	8,680
	시 87,690	83,970	3,720
	구 26,890	26,890	0
307 민간이전	312,300	299,900	12,400
	국 204,610	195,930	8,680
	시 87,690	83,970	3,720
	구 20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	312,300	299,900	12,400
○(예비)사회적기업 사업개발비 32,400,000원	32,400	20,000	12,400
	국 22,680	14,000	8,680
	시 9,720	6,000	3,720
행정운영경비(경제진흥과)	281,115	283,698	△2,583
	시 11,700	11,700	0
	구 269,415	271,998	△2,583
인력운영비	218,351	220,934	△2,583
	시 11,700	11,700	0
	구 206,651	209,234	△2,583
인력운영비	218,351	220,934	△2,583
	시 11,700	11,700	0
	구 206,651	209,234	△2,583
101 인건비	218,351	220,934	△2,583
	시 11,700	11,700	0
	구 206,651	209,234	△2,583
01 보수	67,302	72,910	△5,608
○수당	67,302	72,910	△5,608
o직원 초과근무수당(12명) 67,302,000원	67,302	72,910	△5,608
02 기타직보수	92,936	89,911	3,025
○비정규직근로자 상담요원(시간선택제임기제)	92,936	89,911	3,025
o급여	64,399	61,692	2,707
· "다"급 31,544,000원	31,544	30,040	1,504
· "라"급 32,855,000원	32,855	31,652	1,203
o수당	15,255	15,194	61
· 연가보상비	1,437	1,376	61
-"다"급 31,544,000원*1/12*84%/226h*72h	704	670	34
-"라"급 32,855,000원*1/12*84%/226h*72h	733	706	27
o4대 보험료	10,417	10,160	257
· "다"급	5,151	4,916	235
-국민연금 40,273,000원*4.5%	1,813	1,744	69
-건강보험 40,273,000원*3.035%	1,223	1,141	82
-장기요양보험 1,223,000원*6.55%	81	75	6
-산재보험 40,273,000원*3.546%	1,429	1,374	55
-고용보험 40,273,000원*1.5%	605	582	23
· "라"급	5,266	5,244	22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-국민연금 41,196,000원*4.5%	1,854	1,846	8
-건강보험 41,196,000원*3.035%	1,251	1,245	6
-장기요양보험 1,251,000원*6.55%	82	82	0
-산재보험 41,196,000원*3.546%	1,461	1,455	6
-고용보험 41,196,000원*1.5%	618	616	2
재무활동(경제진흥과)	100,017	0	100,017
보전지출	100,017	0	100,017
국시비보조금반환금	100,017	0	100,017
802 반환금기타	100,017	0	100,017
01 국고보조금반환금	76,944	0	76,944
○월봉시장 상인교육장 및 고객지원센터 조성사업 집행잔액 132,000원	132	0	132
○월봉시장 상인교육장 및 고객지원센터 집행잔액 이자 50원	1	0	1
○동울산종합시장 내부도색 및 하수배관 교체공사 집행잔액 2,901,200원	2,902	0	2,902
○동울산종합시장 내부도색 및 하수배관 교체공사 이자 11,000원	11	0	11
○남목시티시장 옥상방수,주차장 도색 및 LED조명 교체사업 집행잔액 3,497,870원	3,498	0	3,498
○남목시티시장 옥상방수,주차장 도색 및 LED조명 교체사업 이자 1,330원	2	0	2
○전력효율향상사업 집행잔액 8,453,580원	8,454	0	8,454
○전력효율향상사업 이자 510,000원	510	0	510
○사회적기업 인건비지원 집행잔액 60,620,840원	60,621	0	60,621
○사회적기업 인건비지원 이자 80,970원	81	0	81
○사회적기업 홍보탁상달력 제작 집행잔액 490,000원	490	0	490
○사회적기업홍보 탁상달력 제작 이자 3,240원	4	0	4
○마을기업 육성 지원사업 집행잔액 660원	1	0	1
○마을기업 육성 지원사업 이자 12,400원	13	0	13
○지역공동체일자리사업 집행잔액 217,250원	218	0	218
○지역공동체일자리사업 이자 5,590원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	22,296	0	22,296
○월봉시장 상인교육장 및 고객지원센터 조성사업 집행잔액 44,000원	44	0	44
○월봉시장 상인교육장 및 고객지원센터 조성사업 이자 10원	1	0	1
○동울산종합시장 내부도색 및 하수배관 교체공사 집행잔액 725,300원	726	0	726
○동울산종합시장 내부도색 및 하수배관 교체공사 이자 270원	1	0	1
○남목시티시장 옥상방수,주차장 도색 및 LED조명 교체사업 집행잔액 877,690원	878	0	878

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남목시티시장 옥상방수,주차장 도색 및 LED조명 교체사업 이자 330원	1	0	1
○사회적기업 인건비 지원 집행잔액 20,206,950원	20,207	0	20,207
○사회적기업 인건비 지원 이자 26,870원	27	0	27
○사회적기업홍보 탁상달력 제작 집행잔액 210,000원	210	0	210
○사회적기업홍보 탁상달력 제작 이자 1,390원	2	0	2
○마을기업 육성 지원사업 집행잔액 330원	1	0	1
○마을기업 육성 지원사업 이자 6,200원	7	0	7
○사회적기업 사업개발비 지원 이자 2,720원	3	0	3
○지역공동체일자리사업 집행잔액 108,640원	109	0	109
○지역공동체일자리사업 이자 2,700원	3	0	3
○공공근로사업 집행잔액 75,810원	76	0	76
03 과오납금등	777	0	777
○동울산시장 내부도색공사 상인자부담금 반납 486,200원	487	0	487
○남목시티시장 옥상방수공사 상인자부담금 반납 289,480원	290	0	290
재무활동(발전소특별회계)	55	0	55
보전지출(발전소특별회계)	55	0	55
반환금 등	55	0	55
802 반환금기타	55	0	55
01 국고보조금반환금	55	0	55
○기본지원금(울산연료전지) 집행잔액 46,840원	47	0	47
○기본지원금(울산연료전지) 이자 7,880원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 해양농수산과
정책: 수산업 생산기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양농수산과		3,003,562	2,313,944	689,618
	국	598,142	234,442	363,700
	지	455,000	455,000	0
	기	3,774	3,774	0
	시	648,824	528,997	119,827
	구	1,297,822	1,091,731	206,091
수산업 생산기반시설 확충		2,494,170	1,872,129	622,041
	국	553,250	189,050	364,200
	지	455,000	455,000	0
	시	542,343	420,239	122,104
	구	943,577	807,840	135,737
연안환경 및 공유수면 관리		570,979	558,346	12,633
	지	30,000	30,000	0
	시	115,000	115,000	0
	구	425,979	413,346	12,633
주전 몽돌해변 관리		75,675	63,042	12,633
101 인건비		24,961	12,328	12,633
04 기간제근로자등보수		24,961	12,328	12,633
○주전몽돌해변 안전관리요원 인부임		12,633	0	12,633
o기본급	80,000원*2명*44일	7,040	0	7,040
o휴일수당	80,000원*2명*17일	2,720	0	2,720
o월차수당	80,000원*2명*2월	320	0	320
o가족수당	80,000원*2명*2월	320	0	320
o교통비	100,000원*2명*2월	400	0	400
o급량비	100,000원*2명*2월	400	0	400
o4대보험료 기관부담금		1,433	0	1,433
· 국민연금	11,200,000원*4.5%	504	0	504
· 건강보험	11,200,000원*3.035%	340	0	340
· 장기요양보험	340,000원*6.55%	23	0	23
· 고용보험	11,200,000원*1.5%	168	0	168
· 산재보험	11,200,000원*3.546%	398	0	398
수산업 생산기반 조성		1,923,191	1,313,783	609,408
	국	553,250	189,050	364,200
	지	425,000	425,000	0
	시	427,343	305,239	122,104
	구	517,598	394,494	123,104
나잠어업인 복지지원사업		23,888	23,920	△32
	시	8,944	8,960	△16
	구	14,944	14,960	△16
402 민간자본이전		17,888	17,920	△32
	시	8,944	8,960	△16
	구	8,944	8,960	△16
01 민간자본사업보조		17,888	17,920	△32
○나잠어업인 잠수복구입 지원사업 17,888,000원		17,888	17,920	△32

부서: 해양농수산과
정책: 수산업 생산기반시설 확충
단위: 수산업 생산기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,944	8,960	△16
	구	8,944	8,960	△16
특산수산물 포장지 지원사업		7,040	6,000	1,040
	시	3,520	3,000	520
	구	3,520	3,000	520
402 민간자본이전		7,040	6,000	1,040
	시	3,520	3,000	520
	구	3,520	3,000	520
01 민간자본사업보조		7,040	6,000	1,040
○특산수산물 포장지지원사업 7,040,000원		7,040	6,000	1,040
	시	3,520	3,000	520
	구	3,520	3,000	520
주전 어촌체험마을 조성		696,620	696,620	0
	지	345,000	345,000	0
	시	172,000	172,500	△500
	구	179,620	179,120	500
401 시설비및부대비		506,000	570,000	△64,000
	지	253,000	285,000	△32,000
	시	126,000	142,500	△16,500
	구	127,000	142,500	△15,500
01 시설비		503,000	567,000	△64,000
○어촌체험마을 시설 보강 공사 503,000,000원		503,000	567,000	△64,000
	지	251,500	283,500	△32,000
	시	125,750	141,750	△16,000
	구	125,750	141,750	△16,000
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○시설부대비 3,000,000원		3,000	3,000	0
	지	1,500	1,500	0
	시	250	750	△500
	구	1,250	750	500
402 민간자본이전		164,000	120,000	44,000
	지	82,000	60,000	22,000
	시	41,000	30,000	11,000
	구	41,000	30,000	11,000
01 민간자본사업보조		164,000	120,000	44,000
○체험관리선 등 시설 지원 164,000,000원		164,000	120,000	44,000
	지	82,000	60,000	22,000
	시	41,000	30,000	11,000
	구	41,000	30,000	11,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	지	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○어촌체험마을 운영관련 물품 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	지	10,000	0	10,000

부서: 해양농수산과
정책: 수산업 생산기반시설 확충
단위: 수산업 생산기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
어선사고 예방시스템 구축사업		56,100	47,700	8,400
	국	28,050	23,850	4,200
	시	14,025	11,925	2,100
	구	14,025	11,925	2,100
402 민간자본이전		56,100	47,700	8,400
	국	28,050	23,850	4,200
	시	14,025	11,925	2,100
	구	14,025	11,925	2,100
01 민간자본사업보조		56,100	47,700	8,400
○구명조끼 8,400,000원		8,400	0	8,400
	국	4,200	0	4,200
	시	2,100	0	2,100
	구	2,100	0	2,100
수산물 직매장 건립사업		600,000	0	600,000
	국	360,000	0	360,000
	시	120,000	0	120,000
	구	120,000	0	120,000
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	국	360,000	0	360,000
	시	120,000	0	120,000
	구	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조		600,000	0	600,000
○수산물 직매장 건립사업(방어진어촌계) 600,000,000원		600,000	0	600,000
	국	360,000	0	360,000
	시	120,000	0	120,000
	구	120,000	0	120,000
농업 생산기반시설 확충		309,665	310,665	△1,000
	국	44,892	45,392	△500
	기	3,774	3,774	0
	시	106,481	108,758	△2,277
	구	154,518	152,741	1,777
농업 생산활동지원 및 농업인 지원		140,935	140,935	0
	국	11,435	11,435	0
	기	3,774	3,774	0
	시	55,442	55,442	0
	구	70,284	70,284	0
도시농업육성 지원		88,880	88,880	0
	시	44,440	44,440	0
	구	44,440	44,440	0
101 인건비		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
04 기간제근로자등보수		0	2,000	△2,000
○도시농업추진관련 기간제근로자 0원		0	2,000	△2,000

부서: 해양농수산과
정책: 농업 생산기반시설 확충
단위: 농업 생산활동지원 및 농업인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,000	△1,000
	구 0	1,000	△1,000
201 일반운영비	26,740	24,740	2,000
	시 13,370	12,370	1,000
	구 13,370	12,370	1,000
01 사무관리비	26,500	24,500	2,000
○부재료비 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
	시 4,000	3,000	1,000
	구 4,000	3,000	1,000
친환경 농업 육성	73,000	74,000	△1,000
	국 32,500	33,000	△500
	시 20,250	20,500	△250
	구 20,250	20,500	△250
유기질비료 지원사업	65,000	66,000	△1,000
	국 32,500	33,000	△500
	시 16,250	16,500	△250
	구 16,250	16,500	△250
402 민간자본이전	65,000	66,000	△1,000
	국 32,500	33,000	△500
	시 16,250	16,500	△250
	구 16,250	16,500	△250
01 민간자본사업보조	65,000	66,000	△1,000
○유기질비료 지원사업 65,000,000원	65,000	66,000	△1,000
	국 32,500	33,000	△500
	시 16,250	16,500	△250
	구 16,250	16,500	△250
가축방역 및 축산물 안전 관리	95,730	95,730	0
	국 957	957	0
	시 30,789	32,816	△2,027
	구 63,984	61,957	2,027
양봉농가 지원사업	9,478	9,478	0
	시 2,120	4,147	△2,027
	구 7,358	5,331	2,027
402 민간자본이전	9,478	9,478	0
	시 2,120	4,147	△2,027
	구 7,358	5,331	2,027
01 민간자본사업보조	9,478	9,478	0
○양봉농가 지원사업 9,478,000원	9,478	9,478	0
	시 2,120	4,147	△2,027
	구 7,358	5,331	2,027
행정운영경비(해양농수산과)	120,742	131,150	△10,408
인력운영비	61,694	67,302	△5,608
인력운영비	61,694	67,302	△5,608
101 인건비	61,694	67,302	△5,608
01 보수	61,694	67,302	△5,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원 초과근무수당(11명) 61,694,000원	61,694	67,302	△5,608
기본경비	59,048	63,848	△4,800
기본경비	59,048	63,848	△4,800
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200	36,000	△4,800
재무활동(해양농수산과)	78,985	0	78,985
보전지출	78,985	0	78,985
국시비보조금반환금	78,985	0	78,985
802 반환금기타	78,985	0	78,985
01 국고보조금반환금	46,414	0	46,414
○고효율 어선유류절감장비 지원사업 1,672,500원	1,673	0	1,673
○생분해성 어구 보급사업 14,280,000원	14,280	0	14,280
○유기질비료지원사업 287,600원	288	0	288
○연근해어선 감척사업 29,870,640원	29,871	0	29,871
○쌀소득등 보전직접지불제 790원	1	0	1
○쌀소득등 보전직접지불제 행정비 107,840원	108	0	108
○농지이용관리지원 41,840원	42	0	42
○밭농업직불금 40원	1	0	1
○구제역 예방약품 구입비 23,070원	24	0	24
○축산차량 무선인식 통신료 59,900원	60	0	60
○2013년도 해파리구제사업 이자발생분 65,340원	66	0	66
02 시·도비보조금반환금	32,571	0	32,571
○농업인자녀학자금 지원사업 12,780원	13	0	13
○고품질 벼 건조수수료 지원사업 201,230원	202	0	202
○농업인 재해안전 공제료 지원사업 1,165,830원	1,166	0	1,166
○유기질비료 지원사업 143,800원	144	0	144
○폐영농자재 수거사업 82,240원	83	0	83
○고효율 어선유류절감장비 지원사업 836,250원	837	0	837
○연근해어선 어업인 보험료 지원사업 42,580원	43	0	43
○연근해어업 어선 보험료 지원사업 11,380원	12	0	12
○생분해성 어구 보급사업 3,060,000원	3,060	0	3,060
○연근해어선 감척사업 3,733,830원	3,734	0	3,734
○유기동물 보호사업 14,082,990원	14,083	0	14,083
○가축방역사업 약품구입비 32,000원	32	0	32
○구제역예방 약품구입비 5,300원	6	0	6
○축산차량 무선인식 통신료 29,450원	30	0	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○TMR사료 지원사업 361,000원	361	0	361
○양봉육성지원사업 3,430원	4	0	4
○연안폐기물 수거사업 처리비 8,760,330원	8,761	0	8,761

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 생활환경의 질적향상도모
단위: 환경개선부담금 부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,510,816	1,509,624	1,192
	국 258,836	258,336	500
	기 10,616	10,616	0
	시 168,971	168,290	681
	구 1,072,393	1,072,382	11
생활환경의 질적향상도모	861,091	857,789	3,302
	국 69,240	69,240	0
	기 10,616	10,616	0
	시 78,971	78,290	681
	구 702,264	699,643	2,621
환경개선부담금 부과 및 징수	58,516	65,830	△7,314
환경개선부담금 시설물 부과대상 조사	58,516	65,830	△7,314
101 인건비	25,216	32,530	△7,314
04 기간제근로자등보수	25,216	32,530	△7,314
○기간제근로자등보수	25,216	32,530	△7,314
o환경개선부담금 시설물 조사, 입력 및 고지서 배부	25,216	32,530	△7,314
· 기본급 15,618,800원	15,619	19,732	△4,113
· 유급휴일수당 4,645,200원	4,646	7,721	△3,075
· 교통비 1,600,000원	1,600	1,800	△200
· 급량비 1,600,000원	1,600	1,800	△200
· 고용보험 242,500원	243	439	△196
· 산재보험 454,050원	455	1,038	△583
· 건강보험,국민연금,가족수당 1,052,450원	1,053	0	1,053
공중화장실 청결관리	548,913	526,478	22,435
공중화장실 위탁관리	394,285	427,850	△33,565
201 일반운영비	56,810	50,310	6,500
01 사무관리비	48,050	41,550	6,500
○공중화장실 편의용품 구입비	48,050	41,550	6,500
o화장지 65,000원*650박스	42,250	35,750	6,500
307 민간이전	336,975	377,040	△40,065
05 민간위탁금	336,975	377,040	△40,065
○공중화장실청소용역 336,975,000원	336,975	377,040	△40,065
공중화장실 설치 및 관리	100,000	44,000	56,000
201 일반운영비	50,000	44,000	6,000
02 공공운영비	38,000	32,000	6,000
○간이화장실 철거 2,000,000원*3동	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공중화장실 설치 25,000,000원*2동	50,000	0	50,000

부서: 환경위생과
정책: 생활환경의 질적향상도모
단위: 자연보호운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연보호운동 추진	18,381	17,700	681
	시 5,281	4,600	681
	구 13,100	13,100	0
1사 1하천 살리기 운동	5,281	4,600	681
	시 5,281	4,600	681
201 일반운영비	3,481	2,800	681
	시 3,481	2,800	681
01 사무관리비	3,481	2,800	681
○청소도구 등 구입 1,586,000원	1,586	905	681
	시 1,586	905	681
기후변화 대응	129,500	142,000	△12,500
	국 39,000	39,000	0
	시 39,000	39,000	0
	구 51,500	64,000	△12,500
그린스타트운동 추진	129,500	142,000	△12,500
	국 39,000	39,000	0
	시 39,000	39,000	0
	구 51,500	64,000	△12,500
207 연구개발비	47,500	60,000	△12,500
01 연구용역비	47,500	60,000	△12,500
○기후변화적응대책 세부시행계획수립 용역 47,500,000원	47,500	60,000	△12,500
식품 및 공중위생관리	457,918	460,978	△3,060
	국 189,596	189,096	500
	시 90,000	90,000	0
	구 178,322	181,882	△3,560
공중위생업소 관리	17,713	19,663	△1,950
공중위생업소 단속 및 관리	17,713	19,663	△1,950
206 재료비	11,050	13,000	△1,950
01 재료비	11,050	13,000	△1,950
○미용업 기술교육 운영 재료비 8,050,000원	8,050	10,000	△1,950
식품위생업소 관리	72,705	73,815	△1,110
	국 9,596	9,096	500
	구 63,109	64,719	△1,610
식품위생업소 단속 및 관리	40,046	42,156	△2,110
202 여비	0	1,000	△1,000
04 국제화여비	0	1,000	△1,000
○중국농식품의 이해과정 국제화교육 여비 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	2,050	6,160	△4,110
01 재료비	2,050	6,160	△4,110
○제과점 영업 기술교육 운영 재료비 2,050,000원	2,050	3,010	△960

부서: 환경위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○즉석판매제조·가공업(떡류)기술교육 0원	0	3,150	△3,150
301 일반보상금	13,100	10,100	3,000
09 행사실비보상금	8,150	5,000	3,150
○즉석판매제조·가공업(떡류)기술교육 3,150,000원	3,150	0	3,150
11 기타보상금	4,950	5,100	△150
○제과점, 떡류 가공업 기술교육 강사수당 650,000원	650	800	△150
어린이 먹을거리 안전관리 강화	10,412	9,412	1,000
	국 4,000	3,500	500
	구 6,412	5,912	500
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
	국 4,000	3,500	500
	구 4,000	3,500	500
11 기타보상금	8,000	7,000	1,000
○어린이식생활 안전관리 전담관리원 활동비 8,000,000원	8,000	7,000	1,000
	국 4,000	3,500	500
	구 4,000	3,500	500
행정운영경비(환경위생과)	185,249	190,857	△5,608
인력운영비	106,561	112,169	△5,608
인력운영비	106,561	112,169	△5,608
101 인건비	106,561	112,169	△5,608
01 보수	106,561	112,169	△5,608
○직원 초과근무수당(19명) 106,561,000원	106,561	112,169	△5,608
재무활동(환경위생과)	6,558	0	6,558
보전지출	6,558	0	6,558
국시도비보조금반환금	6,558	0	6,558
802 반환금기타	6,558	0	6,558
01 국고보조금반환금	2,332	0	2,332
○슬레이트처리 지원사업 40,900원	41	0	41
○그린스타트운동 추진 2,104,620원	2,105	0	2,105
○그린스타트운동 이자 12,990원	13	0	13
○식품안전감시 및 대응사업 172,960원	173	0	173
02 시·도비보조금반환금	4,226	0	4,226
○마을상수도 수위조절기 구입 702,290원	703	0	703
○마을상수도 수위조절기 구입 이자 11,770원	12	0	12
○슬레이트처리 지원사업 1,378,110원	1,379	0	1,379
○슬레이트처리 지원사업 이자 13,030원	14	0	14
○그린스타트운동 추진 2,104,620원	2,105	0	2,105
○그린스타트운동 추진 이자 13,000원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	9,366,867	9,367,054	△187
	시 65,310	78,250	△12,940
	구 9,301,557	9,288,804	12,753
청소관리	615,503	615,503	0
청소관리	231,861	231,861	0
청소차량관리	153,678	153,678	0
201 일반운영비	153,678	153,678	0
01 사무관리비	8,160	2,160	6,000
○대교 통행료 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	145,518	151,518	△6,000
○차량.선박비	139,556	145,556	△6,000
o청소차량유류비(16대) 77,680,000원	77,680	83,680	△6,000
폐기물 관리	2,410,962	2,412,042	△1,080
	시 56,310	65,250	△8,940
	구 2,354,652	2,346,792	7,860
생활쓰레기 처리	2,410,962	2,412,042	△1,080
	시 56,310	65,250	△8,940
	구 2,354,652	2,346,792	7,860
피서지 쓰레기처리	72,298	72,298	0
	시 24,990	32,850	△7,860
	구 47,308	39,448	7,860
101 인건비	72,298	72,298	0
	시 24,990	32,850	△7,860
	구 47,308	39,448	7,860
04 기간제근로자등보수	72,298	72,298	0
○ 피서지 관리	72,298	72,298	0
o기본급 47,660원*6명*132일	37,747	37,747	0
	시 17,243	22,648	△5,405
	구 20,504	15,099	5,405
o유급휴일수당 47,660원*6명*54일	15,442	15,442	0
	시 7,747	10,202	△2,455
	구 7,695	5,240	2,455
환경감시	79,320	80,400	△1,080
	시 31,320	32,400	△1,080
	구 48,000	48,000	0
201 일반운영비	78,120	79,200	△1,080
	시 31,320	32,400	△1,080
	구 46,800	46,800	0
02 공공운영비	22,920	24,000	△1,080
○임차 무인카메라 이전 설치비 3,720,000원*1식	3,720	4,800	△1,080
	시 2,520	3,600	△1,080
	구 1,200	1,200	0
자원 재활용	2,712,763	2,716,763	△4,000

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	13,000	△4,000
	구	2,703,763	2,703,763	0
재활용 관리		151,884	155,884	△4,000
	시	9,000	13,000	△4,000
	구	142,884	142,884	0
재활용품 처리		137,689	141,689	△4,000
	시	9,000	13,000	△4,000
	구	128,689	128,689	0
206 재료비		40,297	44,297	△4,000
	시	9,000	13,000	△4,000
	구	31,297	31,297	0
01 재료비		40,297	44,297	△4,000
○재활용품 수거 장비 구입		40,297	44,297	△4,000
o재활용품 분리수거함 및 수거용기 설치비 지원 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
o폐전지 수거 장려금 500원*10,000개		5,000	6,000	△1,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	3,000	3,000	0
행정운영경비(환경미화과)		3,626,046	3,622,746	3,300
인력운영비		3,541,342	3,540,442	900
기본인력운영비		3,541,342	3,540,442	900
101 인건비		3,541,342	3,540,442	900
03 무기계약근로자보수		3,372,129	3,371,229	900
○환경미화원(45명)		3,372,129	3,371,229	900
o청소종사원 춘.추계 단합대회 경비(노사협의 인상분) 20,000원*45명*1회		900	0	900
기본경비		84,704	82,304	2,400
기본경비		84,704	82,304	2,400
202 여비		52,800	50,400	2,400
01 국내여비		52,800	50,400	2,400
○국내여비		52,800	50,400	2,400
o관내여비 20,000원*10일*22명*12월		52,800	50,400	2,400
재무활동(환경미화과)		1,593	0	1,593
보전지출		1,593	0	1,593
시비보조금반환금		1,593	0	1,593
802 반환금기타		1,593	0	1,593
02 시·도비보조금반환금		1,593	0	1,593
○2014년 먼지 저감 필터 부착사업 집행잔액 829,580원		830	0	830
○2014년 먼지 저감 필터 부착사업 이자 69,190원		70	0	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자등보수(휴가철피서지관리)집행잔액 693,000원	693	0	693

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 가로.보안등 설치 및 관리
단위: 가로,보안등 설치 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전건설과	5,470,065	3,585,529	1,884,536
	국 430,504	423,004	7,500
	시 569,247	438,504	130,743
	구 4,470,314	2,724,021	1,746,293
가로.보안등 설치 및 관리	1,399,564	1,299,564	100,000
	시 300,000	200,000	100,000
	구 1,099,564	1,099,564	0
가로,보안등 설치 및 유지관리	1,399,564	1,299,564	100,000
	시 300,000	200,000	100,000
	구 1,099,564	1,099,564	0
가로등,보안등 설치 및 교체	420,500	320,500	100,000
	시 300,000	200,000	100,000
	구 120,500	120,500	0
401 시설비및부대비	420,500	320,500	100,000
	시 300,000	200,000	100,000
	구 120,500	120,500	0
01 시설비	420,000	320,000	100,000
○2015년 노후가로등 교체공사(성립전) 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
	시 300,000	200,000	100,000
도로시설 확충 및 관리	2,118,628	790,735	1,327,893
	국 171,000	171,000	0
	시 112,493	85,500	26,993
	구 1,835,135	534,235	1,300,900
도로시설 유지관리	801,628	673,735	127,893
	국 171,000	171,000	0
	시 112,493	85,500	26,993
	구 518,135	417,235	100,900
도로정비	180,900	100,900	80,000
401 시설비및부대비	180,900	100,900	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○관내 도로정비 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
도로시설 유지관리	27,700	20,500	7,200
206 재료비	27,700	20,500	7,200
01 재료비	27,700	20,500	7,200
○도로관리긴급복구용자재구입	27,700	20,500	7,200
o긴급도로포장보수재 12,000원*1,500포	18,000	10,800	7,200
도로관리	56,493	15,800	40,693
	시 26,993	0	26,993
	구 29,500	15,800	13,700
101 인건비	26,194	0	26,194
	시 26,194	0	26,194
04 기간제근로자등보수	26,194	0	26,194

부서: 안전건설과
정책: 도로시설 확충 및 관리
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로폭 20m이상 보도 잡초관리 인부임(성립전) 26,194,000원	26,194	0	26,194
	시 26,194	0	26,194
201 일반운영비	14,800	10,300	4,500
01 사무관리비	13,920	9,420	4,500
○임차료	9,000	4,500	4,500
o긴급도로정비 중기임차료 450,000원*20회	9,000	4,500	4,500
206 재료비	799	0	799
	시 799	0	799
01 재료비	799	0	799
○도로폭 20m이상 보도 잡초관리 재료비(성립전) 799,000원	799	0	799
	시 799	0	799
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○도로관리 긴급자동차 시설물 설치	9,200	0	9,200
o경광등 1,500,000원*3개	4,500	0	4,500
o사이렌 400,000원*3개	1,200	0	1,200
o사인보드 1,750,000원*2개	3,500	0	3,500
도로개설	1,317,000	117,000	1,200,000
안산삼거리(중2-488호선)일원 도로개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	697,000	0	697,000
○안산삼거리(중2-488호선)일원 도로개설(특별교부세,성립전) 697,000,000원*1식	697,000	0	697,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○안산삼거리(중2-488호선)일원 도로개설(특별교부세, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
울산대교 전망대 주차장 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○울산대교 전망대 주차장 조성(성립전,특별조정교부금) 498,000,000원*1식	498,000	0	498,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○울산대교 전망대 주차장 조성(성립전,특별조정교부금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
방재기반 구축	1,056,897	595,647	461,250
	국 259,504	252,004	7,500
	시 156,754	153,004	3,750
	구 640,639	190,639	450,000
재난 사전대비 강화	1,004,237	542,987	461,250
	국 259,504	252,004	7,500
	시 155,754	152,004	3,750

부서: 안전건설과
정책: 방재기반 구축
단위: 재난 사전대비 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	588,979	138,979	450,000
안전관리		81,210	69,960	11,250
	국	7,500	0	7,500
	시	28,750	25,000	3,750
	구	44,960	44,960	0
201 일반운영비		27,450	16,200	11,250
	국	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	16,200	16,200	0
01 사무관리비		27,450	16,200	11,250
○재난대응 안전한국훈련 운영비(성립전) 11,250,000원		11,250	0	11,250
	국	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
서부초등학교일원 붕괴위험지역 정비		875,000	425,000	450,000
	국	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	500,000	50,000	450,000
401 시설비및부대비		875,000	425,000	450,000
	국	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	500,000	50,000	450,000
01 시설비		872,000	422,000	450,000
○서부초등학교일원 붕괴위험지역 정비사업 375,000,000원*1식		375,000	422,000	△47,000
	국	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	0	47,000	△47,000
○서부초등학교일원 붕괴위험지역 정비사업(특별교부세) 497,000,000원*1식		497,000	0	497,000
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○서부초등학교일원 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비 0원		0	3,000	△3,000
○서부초등학교일원 붕괴위험지역 정비사업(특별교부세) 3,000,000원		3,000	0	3,000
행정운영경비(안전건설과)		227,873	233,481	△5,608
인력운영비		117,778	123,386	△5,608
인력운영비		117,778	123,386	△5,608
101 인건비		117,778	123,386	△5,608
01 보수		117,778	123,386	△5,608
○직원 초과근무수당(21명) 117,778,000원		117,778	123,386	△5,608
재무활동		344,193	343,192	1,001
보전지출		1,001	0	1,001
국시비보조금 반환금		1,001	0	1,001

부서: 안전건설과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,001	0	1,001
02 시·도비보조금반환금	1,001	0	1,001
○지역특성형 안심마을만들기시범사업 이자 2,300원	3	0	3
○풍수해 보험사업 987,200원	988	0	988
○풍수해 보험사업 집행잔액 이자 9,520원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정 구현
단위: 교통편의 및 안전시설설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	4,772,841	4,610,748	162,093
	지 126,000	126,000	0
	시 593,100	573,100	20,000
	구 4,053,741	3,911,648	142,093
편리하고 안전한 교통행정 구현	4,214,969	4,050,703	164,266
	지 126,000	126,000	0
	시 593,100	573,100	20,000
	구 3,495,869	3,351,603	144,266
교통편의 및 안전시설설치	454,473	429,473	25,000
	지 126,000	126,000	0
	시 93,000	93,000	0
	구 235,473	210,473	25,000
교통안전시설물 설치	75,000	50,000	25,000
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○버스승강장 신설 25,000,000원*3개소	75,000	50,000	25,000
주차장 조성(주차장특별회계)	967,800	947,800	20,000
	시 443,100	423,100	20,000
	구 524,700	524,700	0
주차장 조성 및 관리	181,500	161,500	20,000
	시 20,000	0	20,000
	구 161,500	161,500	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○2015년 시 공영주차장 유지보수 사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
예비비(주차장특별회계)	2,369,924	2,250,658	119,266
예비비	2,369,924	2,250,658	119,266
801 예비비	2,369,924	2,250,658	119,266
01 일반예비비	2,369,924	2,250,658	119,266
○예비비 2,369,924,000원	2,369,924	2,250,658	119,266
행정운영경비(교통행정과)	554,436	560,045	△5,609
인력운영비	84,127	89,736	△5,609
인력운영비	84,127	89,736	△5,609
101 인건비	84,127	89,736	△5,609
01 보수	84,127	89,736	△5,609
○직원 초과근무수당(15명) 84,126,600원	84,127	89,736	△5,609
재무활동(교통행정과)	3,436	0	3,436
보전지출(주차장특별회계)	2,123	0	2,123

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금 반환금	2,123	0	2,123
802 반환금기타	2,123	0	2,123
02 시·도비보조금반환금	2,123	0	2,123
○불법주정차 무인단속 카메라 설치사업 1,966,860원	1,967	0	1,967
○내집주차장 갖기사업 155,680원	156	0	156
보전지출(일반회계)	1,313	0	1,313
국시비보조금 반환금	1,313	0	1,313
802 반환금기타	1,313	0	1,313
02 시·도비보조금반환금	1,313	0	1,313
○어린이보호구역 개선사업 1,312,470원	1,313	0	1,313

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 균형있는 도시개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,290,735	1,204,302	1,086,433
	지 700,000	700,000	0
	시 6,000	6,000	0
	구 1,584,735	498,302	1,086,433
도시기반시설 확충	1,826,420	801,420	1,025,000
	지 700,000	700,000	0
	구 1,126,420	101,420	1,025,000
균형있는 도시개발	1,786,140	761,140	1,025,000
	지 700,000	700,000	0
	구 1,086,140	61,140	1,025,000
도시계획 관리운영	111,140	61,140	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○도시관리계획(변경)입안 용역 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
전하체육시설 조성사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○전하체육센터 조성공사(성립전, 특별조정교부금) 800,000,000원	800,000	0	800,000
남목 여가녹지(야구장) 조성사업	875,000	700,000	175,000
	지 700,000	700,000	0
	구 175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	875,000	700,000	175,000
	지 700,000	700,000	0
	구 175,000	0	175,000
01 시설비	870,600	695,600	175,000
○남목 여가녹지(야구장) 조성사업 870,600,000원*1식	870,600	695,600	175,000
	지 695,600	695,600	0
	구 175,000	0	175,000
재무활동(도시디자인과)	167,041	100,000	67,041
보전지출	67,041	0	67,041
국시비보조금 반환금	67,041	0	67,041
802 반환금기타	67,041	0	67,041
01 국고보조금반환금	44,694	0	44,694
○주전마을경관형성사업 집행잔액 국비 반환금 44,693,970원	44,694	0	44,694
02 시·도비보조금반환금	22,347	0	22,347
○주전마을경관형성사업 집행잔액 시비 반환금 22,346,980원	22,347	0	22,347
행정운영경비	115,879	121,487	△5,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	56,085	61,693	△5,608
인력운영비	56,085	61,693	△5,608
101 인건비	56,085	61,693	△5,608
01 보수	56,085	61,693	△5,608
○직원 초과근무수당(10명) 56,085,000원	56,085	61,693	△5,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 관리
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,361,527	6,273,716	87,811
	국 1,152,131	1,151,131	1,000
	지 378,261	378,261	0
	기 350,000	350,000	0
	시 762,664	955,551	△192,887
	구 3,718,471	3,438,773	279,698
공원 관리	1,377,711	1,448,234	△70,523
	국 230,000	230,000	0
	시 294,791	479,000	△184,209
	구 852,920	739,234	113,686
공원관리	918,530	918,530	0
	국 230,000	230,000	0
	시 195,000	255,000	△60,000
	구 493,530	433,530	60,000
근린공원 관리	282,710	282,710	0
	시 80,000	140,000	△60,000
	구 202,710	142,710	60,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 80,000	140,000	△60,000
	구 120,000	60,000	60,000
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원시설물 유지관리 및 시설확충 200,000,000원	200,000	200,000	0
	시 80,000	140,000	△60,000
	구 120,000	60,000	60,000
공원관리 인력운영	459,181	529,704	△70,523
	시 99,791	224,000	△124,209
	구 359,390	305,704	53,686
공원관리 작업단 운영	459,181	529,704	△70,523
	시 99,791	224,000	△124,209
	구 359,390	305,704	53,686
101 인건비	459,181	529,704	△70,523
	시 99,791	224,000	△124,209
	구 359,390	305,704	53,686
04 기간제근로자등보수	459,181	529,704	△70,523
○근린공원 작업단(20명)인부임 249,477,000원	249,477	320,000	△70,523
	시 99,791	224,000	△124,209
	구 149,686	96,000	53,686
공원시설	872,770	667,220	205,550
공원시설 조성 및 관리	872,770	667,220	205,550
대왕암공원 관리	640,000	542,000	98,000
401 시설비및부대비	541,000	461,000	80,000
01 시설비	540,000	460,000	80,000
○대왕암공원 시설물 개선 및 정비비 280,000,000원	280,000	200,000	80,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,500	1,500	18,000
01 자산및물품취득비	19,500	1,500	18,000
○공원관리용 장비구입	19,500	1,500	18,000
o공원시설 관리용 차량(포터 더블캡)구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
전망대 조성관리	107,550	0	107,550
101 인건비	66,050	0	66,050
04 기간제근로자등보수	66,050	0	66,050
○전망대 작업단(6명)인부임	66,050	0	66,050
o기본급 47,660원*4명*128일	24,402	0	24,402
o휴일수당 47,660원*4명*56일	10,676	0	10,676
o휴일및초과근무수당 71,490원*4명*55일	15,728	0	15,728
o연차수당 47,660원*4명*6일	1,144	0	1,144
o가족수당	1,920	0	1,920
· 배우자 40,000원*4명*6월	960	0	960
· 부양가족 20,000원*8명*6월	960	0	960
o교통비 100,000원*4명*6월	2,400	0	2,400
o급량비 100,000원*4명*6월	2,400	0	2,400
o국민연금 58,670,000원*4.5%	2,641	0	2,641
o건강보험 58,670,000원*3.035%	1,781	0	1,781
o장기요양보험 1,781,000원*6.55%	117	0	117
o고용보험 56,270,000원*1.5%	845	0	845
o산재보험 56,270,000원*3.546%	1,996	0	1,996
201 일반운영비	40,500	0	40,500
01 사무관리비	9,300	0	9,300
○일반수용비	9,300	0	9,300
o홍보 리플렛 제작 500원*10,000매	5,000	0	5,000
o안내 입간판 제작 400,000원*5개	2,000	0	2,000
o현수막 제작 55,000원*10개	550	0	550
o전망대 관리 운영비 200,000원*7월	1,400	0	1,400
o정수기 렌탈 50,000원*1대*7월	350	0	350
02 공공운영비	31,200	0	31,200
○공공요금 및 제세	21,000	0	21,000
o전기요금 2,500,000원*7월	17,500	0	17,500
o상 · 하수도요금 500,000원*7월	3,500	0	3,500
○대행용역비	10,200	0	10,200
o승강기 안전관리 용역비 200,000원*2대*7월	2,800	0	2,800
o무인경비 용역비 200,000원*7월	1,400	0	1,400
o전망창 청소 용역비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원시설
단위: 공원시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소용 마대 구입 400원*2,500장		1,000	0	1,000
녹지조성 및 관리		1,570,384	1,586,312	△15,928
	지	300,000	300,000	0
	기	350,000	350,000	0
	시	185,407	194,085	△8,678
	구	734,977	742,227	△7,250
가로녹지 조성		1,236,122	1,252,050	△15,928
	지	300,000	300,000	0
	기	350,000	350,000	0
	시	185,407	194,085	△8,678
	구	400,715	407,965	△7,250
가로변 수목정비		635,122	651,050	△15,928
	기	350,000	350,000	0
	시	35,407	44,085	△8,678
	구	249,715	256,965	△7,250
101 인건비		118,022	146,950	△28,928
	시	35,407	44,085	△8,678
	구	82,615	102,865	△20,250
04 기간제근로자등보수		118,022	146,950	△28,928
○가로변 수목관리 인부임 118,022,000원		118,022	146,950	△28,928
	시	35,407	44,085	△8,678
	구	82,615	102,865	△20,250
401 시설비및부대비		511,000	498,000	13,000
	기	350,000	350,000	0
	구	161,000	148,000	13,000
01 시설비		511,000	498,000	13,000
○야자수 겨울나기 공사 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
산림조성 및 관리		2,335,175	2,386,580	△51,405
	국	922,131	921,131	1,000
	지	78,261	78,261	0
	시	282,466	282,466	0
	구	1,052,317	1,104,722	△52,405
산림자원 조성		625,142	624,142	1,000
	국	297,731	296,731	1,000
	시	89,019	89,019	0
	구	238,392	238,392	0
목재생산기반조성		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○목재품 품질관리 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
산림자원 관리		1,464,209	1,516,614	△52,405
	국	576,481	576,481	0
	시	147,902	147,902	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성 및 관리
단위: 산림자원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	739,826	792,231	△52,405
헬기임차 부담금	57,890	60,295	△2,405
308 자치단체등이전	57,890	60,295	△2,405
07 자치단체간부담금	57,890	60,295	△2,405
○산불진화용 헬기임차 부담금 57,890,000원	57,890	60,295	△2,405
대왕암공원 병해충관리	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○대왕암공원 송림보존 및 후계림 조성에 관한 연구용역 0원	0	50,000	△50,000
산림관리 재료구입	83,385	83,385	0
201 일반운영비	8,885	11,385	△2,500
01 사무관리비	2,185	4,685	△2,500
○일반수용비	2,185	4,685	△2,500
o산림관리 작업장비 구입	0	2,500	△2,500
· 동력기계톱 0원	0	1,500	△1,500
· 동력예취기 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○산림관리 작업장비 구입	2,500	0	2,500
o동력기계톱 750,000원*2대	1,500	0	1,500
o동력예취기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
행정운영경비(공원녹지과)	179,762	185,370	△5,608
인력운영비	104,069	109,677	△5,608
인력운영비	104,069	109,677	△5,608
101 인건비	104,069	109,677	△5,608
01 보수	104,069	109,677	△5,608
○초과근무 수당	104,069	109,677	△5,608
o직원 초과근무수당(17명) 95,344,000원	95,344	100,952	△5,608
재무활동(공원녹지과)	25,725	0	25,725
보전지출	25,725	0	25,725
국·시비보조금 반환금	25,725	0	25,725
802 반환금기타	25,725	0	25,725
01 국고보조금반환금	22,321	0	22,321
○생활림조성 2,840원	3	0	3
○조림 1,540,260원	1,541	0	1,541
○숲가꾸기 1,061,790원	1,062	0	1,062
○산불방지대책 863,590원	864	0	864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제	4,403,000원	4,403	0	4,403
○사회서비스분야 인력경비	13,453,060원	13,454	0	13,454
○산지보전	640,020원	641	0	641
○산림서비스증진사업	238,810원	239	0	239
○산림재해모니터링	15,040원	16	0	16
○목재품 품질관리	98,000원	98	0	98
02 시·도비보조금반환금		3,404	0	3,404
○생활림조성	1,420원	2	0	2
○도시숲조성	247,000원	247	0	247
○숲길조성관리	400,400원	401	0	401
○가로변수목관리	66,260원	67	0	67
○조림	461,990원	462	0	462
○숲가꾸기	318,340원	319	0	319
○산불방지대책	390,400원	391	0	391
○산림병해충방제	566,160원	567	0	567
○보호수 및 노거수 관리	371,400원	372	0	372
○산불방지활동	306,480원	307	0	307
○산지보전	191,810원	192	0	192
○산림서비스증진사업	71,840원	72	0	72
○산림재해모니터링	4,510원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축주택과	2,341,955	2,347,563	△5,608
	지 786,000	786,000	0
	시 393,000	393,000	0
	구 1,162,955	1,168,563	△5,608
행정운영경비(건축주택과)	140,965	146,573	△5,608
인력운영비	72,911	78,519	△5,608
인력운영비	72,911	78,519	△5,608
101 인건비	72,911	78,519	△5,608
01 보수	72,911	78,519	△5,608
○직원 초과근무수당(13명) 72,911,000원	72,911	78,519	△5,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	332,296	337,904	△5,608
	국 5,000	5,000	0
	구 327,296	332,904	△5,608
행정운영경비(토지정보과)	121,378	126,986	△5,608
인력운영비	61,694	67,302	△5,608
인력운영비	61,694	67,302	△5,608
101 인건비	61,694	67,302	△5,608
01 보수	61,694	67,302	△5,608
○직원 초과근무수당(11명) 61,694,000원	61,694	67,302	△5,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구보건소	9,589,895	9,445,164	144,731
	국 9,422	9,422	0
	지 110,000	110,000	0
	기 2,401,705	2,368,901	32,804
	시 1,507,125	1,466,917	40,208
	구 5,561,643	5,489,924	71,719
건강증진	4,630,127	4,649,227	△19,100
	국 3,822	3,822	0
	기 1,974,407	2,002,702	△28,295
	시 972,261	964,013	8,248
	구 1,679,637	1,678,690	947
건강생활실천	1,235,184	1,239,684	△4,500
	기 495,588	495,588	0
	시 261,795	260,795	1,000
	구 477,801	483,301	△5,500
보건의료시설 기반 강화	145,141	148,941	△3,800
201 일반운영비	105,021	110,021	△5,000
01 사무관리비	63,708	68,708	△5,000
○청사유지관리	55,000	60,000	△5,000
o청사청소 용역비 5,000,000원*11월	55,000	60,000	△5,000
204 직무수행경비	20,400	19,200	1,200
03 특정업무경비	20,400	19,200	1,200
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34명*12월	20,400	19,200	1,200
주민건강증진 직무능력 향상	1,500	4,200	△2,700
202 여비	1,500	4,200	△2,700
01 국내여비	1,500	4,200	△2,700
○관외여비	1,500	4,200	△2,700
o주민건강증진 직무관련 교육여비 1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
실외 공공장소 금연구역 지정사업	12,000	10,000	2,000
	시 6,000	5,000	1,000
	구 6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	시 6,000	5,000	1,000
	구 6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○금연구역 지정관리 홍보물 제작 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
	시 6,000	5,000	1,000
	구 6,000	5,000	1,000
지역사회 통합 건강증진사업	861,876	861,876	0
	기 412,038	412,038	0
	시 206,019	206,019	0
	구 243,819	243,819	0

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		362,300	366,300	△4,000
	기	162,250	164,250	△2,000
	시	81,125	82,125	△1,000
	구	118,925	119,925	△1,000
04 기간제근로자등보수		362,300	366,300	△4,000
○통합인력 인건비(15명)		318,500	322,500	△4,000
o금연 인건비(4명)	82,000,000원	82,000	86,000	△4,000
	기	41,000	43,000	△2,000
	시	20,500	21,500	△1,000
	구	20,500	21,500	△1,000
201 일반운영비		145,876	166,876	△21,000
	기	72,938	83,438	△10,500
	시	36,469	41,719	△5,250
	구	36,469	41,719	△5,250
01 사무관리비		120,176	141,176	△21,000
○건강생활실천 운영비		35,600	56,600	△21,000
o초등학생 줄넘기 등 프로그램 운영비	4,000,000원	4,000	15,000	△11,000
	기	2,000	7,500	△5,500
	시	1,000	3,750	△2,750
	구	1,000	3,750	△2,750
o건강리더양성 프로그램 운영비	2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
o걷기좋은길 안내표지판 제작	0원	0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
307 민간이전		326,400	299,400	27,000
	기	163,200	149,700	13,500
	시	81,600	74,850	6,750
	구	81,600	74,850	6,750
01 의료및구료비		309,400	279,400	30,000
○금연클리닉 보조제 구입	79,700,000원	79,700	49,700	30,000
	기	39,850	24,850	15,000
	시	19,925	12,425	7,500
	구	19,925	12,425	7,500
05 민간위탁금		17,000	20,000	△3,000
○산업체 건강증진사업 위탁	17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	기	8,500	10,000	△1,500
	시	4,250	5,000	△750
	구	4,250	5,000	△750
401 시설비및부대비		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 행사관련시설비		8,000	10,000	△2,000
○건강증진사업 홍보관 설치	8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
질병예방		3,012,755	3,025,487	△12,732
	국	3,822	3,822	0
	기	1,326,950	1,349,814	△22,864
	시	631,367	626,303	5,064
	구	1,050,616	1,045,548	5,068
에이즈 감염자 실비 보상		4,100	4,104	△4
	시	4,100	4,104	△4
301 일반보상금		4,100	4,104	△4
	시	4,100	4,104	△4
09 행사실비보상금		4,100	4,104	△4
○에이즈 감염인 실비보상금	4,100,000원	4,100	4,104	△4
	시	4,100	4,104	△4
예방접종등록센터 운영비		28,654	28,266	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,563	6,466	97
	구	8,964	8,867	97
101 인건비		28,654	28,266	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,563	6,466	97
	구	8,964	8,867	97
04 기간제근로자등보수		28,654	28,266	388
○등록센터 간호사 인부임(1명)	26,254,000원	26,254	25,866	388
	기	13,127	12,933	194
	시	6,563	6,466	97
	구	6,564	6,467	97
국가필수 예방접종사업		2,219,490	2,219,606	△116
	기	1,109,745	1,109,803	△58
	시	554,873	554,902	△29
	구	554,872	554,901	△29
307 민간이전		2,219,490	2,219,606	△116
	기	1,109,745	1,109,803	△58
	시	554,873	554,902	△29
	구	554,872	554,901	△29
01 의료및구료비		2,219,490	2,219,606	△116
○예방접종 약품 구입	113,414,000원	113,414	113,530	△116
	기	56,707	56,765	△58
	시	28,354	28,383	△29
	구	28,353	28,382	△29
국가결핵 예방사업		157,006	190,006	△33,000
	기	111,503	144,503	△33,000
	시	22,751	22,751	0
	구	22,752	22,752	0

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		127,354	160,354	△33,000
	기	96,677	129,677	△33,000
	시	15,339	15,339	0
	구	15,338	15,338	0
01 의료및구료비		49,354	54,354	△5,000
○결핵약품 및 기자재 구입	11,242,000원	11,242	16,242	△5,000
	기	5,621	8,121	△2,500
	시	2,811	4,061	△1,250
	구	2,810	4,060	△1,250
05 민간위탁금		78,000	106,000	△28,000
○민간의료기관 지원	66,000,000원	66,000	99,000	△33,000
	기	66,000	99,000	△33,000
○입원명령 결핵환자지원비 예탁금	12,000,000원	12,000	7,000	5,000
	기	6,000	3,500	2,500
	시	3,000	1,750	1,250
	구	3,000	1,750	1,250
자살예방 및 정신건강증진사업		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금		80,000	60,000	20,000
○자살예방 및 정신건강증진사업	80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
질병관리		382,188	384,056	△1,868
	기	151,869	157,300	△5,431
	시	79,099	76,915	2,184
	구	151,220	149,841	1,379
정신건강증진센터운영		160,000	168,000	△8,000
	기	80,000	88,000	△8,000
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	40,000	0
307 민간이전		160,000	168,000	△8,000
	기	80,000	88,000	△8,000
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	40,000	0
05 민간위탁금		160,000	168,000	△8,000
○사회복지공무원 정신건강상담	0원	0	8,000	△8,000
	기	0	8,000	△8,000
원스톱 건강관리사업		19,794	20,600	△806

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	18,194	19,000	△806
01 자산및물품취득비	18,194	19,000	△806
○양팔자동혈압계 3,597,000원*2대	7,194	8,000	△806
암환자 의료비지원	65,424	59,424	6,000
	기 32,712	29,712	3,000
	시 16,356	14,856	1,500
	구 16,356	14,856	1,500
307 민간이전	65,424	59,424	6,000
	기 32,712	29,712	3,000
	시 16,356	14,856	1,500
	구 16,356	14,856	1,500
01 의료및구료비	65,424	59,424	6,000
○암환자 의료비 지원 65,424,000원	65,424	59,424	6,000
	기 32,712	29,712	3,000
	시 16,356	14,856	1,500
	구 16,356	14,856	1,500
지역사회 만성병조사감시체계 구축	47,626	48,488	△862
	기 23,813	24,244	△431
	시 11,906	12,122	△216
	구 11,907	12,122	△215
201 일반운영비	0	400	△400
	기 0	200	△200
	시 0	100	△100
	구 0	100	△100
01 사무관리비	0	400	△400
○지역사회건강조사 운영비 0원	0	400	△400
	기 0	200	△200
	시 0	100	△100
	구 0	100	△100
202 여비	500	800	△300
	기 250	400	△150
	시 125	200	△75
	구 125	200	△75
01 국내여비	500	800	△300
○지역사회건강조사 여비 500,000원	500	800	△300
	기 250	400	△150
	시 125	200	△75
	구 125	200	△75
203 업무추진비	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	75	△75
	구 0	75	△75
03 시책추진업무추진비	0	300	△300
○지역사회건강조사 업무추진비 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	75	△75
	구 0	75	△75

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		47,126	46,988	138
	기	23,563	23,494	69
	시	11,781	11,747	34
	구	11,782	11,747	35
05 민간위탁금		47,126	46,988	138
○지역사회만성병 조사감시사업 47,126,000원		47,126	46,988	138
	기	23,563	23,494	69
	시	11,781	11,747	34
	구	11,782	11,747	35
정신보건종사자 처우개선		12,600	10,800	1,800
	시	6,300	5,400	900
	구	6,300	5,400	900
307 민간이전		12,600	10,800	1,800
	시	6,300	5,400	900
	구	6,300	5,400	900
05 민간위탁금		12,600	10,800	1,800
○정신보건종사자 처우개선수당 12,600,000원		12,600	10,800	1,800
	시	6,300	5,400	900
	구	6,300	5,400	900
건강형평성 제고		1,999,004	1,875,618	123,386
	국	5,600	5,600	0
	지	110,000	110,000	0
	기	427,298	366,199	61,099
	시	534,864	502,904	31,960
	구	921,242	890,915	30,327
의료소외계층 지원		291,668	226,626	65,042
	기	60,886	28,959	31,927
	시	83,107	65,733	17,374
	구	147,675	131,934	15,741
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		93,000	32,000	61,000
	기	46,500	16,000	30,500
	시	23,250	8,000	15,250
	구	23,250	8,000	15,250
307 민간이전		93,000	32,000	61,000
	기	46,500	16,000	30,500
	시	23,250	8,000	15,250
	구	23,250	8,000	15,250
05 민간위탁금		93,000	32,000	61,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 93,000,000원		93,000	32,000	61,000
	기	46,500	16,000	30,500
	시	23,250	8,000	15,250
	구	23,250	8,000	15,250
노인장애인 구강건강관리사업		23,752	20,898	2,854
	기	11,876	10,449	1,427
	시	5,938	5,224	714
	구	5,938	5,225	713
307 민간이전		23,752	20,898	2,854

부서: 동구보건소
정책: 건강형평성 제고
단위: 의료소외계층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,876	10,449	1,427
	시	5,938	5,224	714
	구	5,938	5,225	713
01 의료및구료비		23,752	20,898	2,854
○노인,장애인 의치보철사업 의료비 지원				
23,752,000원		23,752	20,898	2,854
	기	11,876	10,449	1,427
	시	5,938	5,224	714
	구	5,938	5,225	713
방문보건사업		54,820	52,000	2,820
	시	25,910	24,500	1,410
	구	28,910	27,500	1,410
201 일반운영비		28,500	31,860	△3,360
	시	14,250	15,930	△1,680
	구	14,250	15,930	△1,680
02 공공운영비		4,800	8,160	△3,360
○공공요금 및 제세		4,800	8,160	△3,360
o방문차량유류대 및 차량유지비				
50,000원*4대*12월		2,400	5,760	△3,360
	시	1,200	2,880	△1,680
	구	1,200	2,880	△1,680
307 민간이전		26,320	20,140	6,180
	시	11,660	8,570	3,090
	구	14,660	11,570	3,090
01 의료및구료비		26,320	20,140	6,180
○의료 및 구료비		26,320	20,140	6,180
o방문 소모품(혈당스틱 외 15종)				
23,320,000원		23,320	17,140	6,180
	시	11,660	8,570	3,090
	구	11,660	8,570	3,090
저소득 시민건강관리 직무능력 향상		368	2,000	△1,632
202 여비		368	2,000	△1,632
01 국내여비		368	2,000	△1,632
○관외여비		368	2,000	△1,632
o저소득 시민건강관리 관련 교육여비				
367,400원		368	2,000	△1,632
저출산 고령화 대책		1,707,336	1,648,992	58,344
	국	5,600	5,600	0
	지	110,000	110,000	0
	기	366,412	337,240	29,172
	시	451,757	437,171	14,586
	구	773,567	758,981	14,586
영유아 사전적예방 건강관리사업		170,800	158,800	12,000
	기	85,400	79,400	6,000
	시	42,700	39,700	3,000
	구	42,700	39,700	3,000

부서: 동구보건소
정책: 건강형평성 제고
단위: 저출산 고령화 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		170,800	158,800	12,000
	기	85,400	79,400	6,000
	시	42,700	39,700	3,000
	구	42,700	39,700	3,000
01 의료및구료비		170,700	158,640	12,060
○신생아난청 조기진단비 지원 4,700,000원		4,700	4,640	60
	기	2,350	2,320	30
	시	1,175	1,160	15
	구	1,175	1,160	15
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 108,000,000원		108,000	96,000	12,000
	기	54,000	48,000	6,000
	시	27,000	24,000	3,000
	구	27,000	24,000	3,000
05 민간위탁금		100	160	△60
○신생아난청 조기진단사업 100,000원		100	160	△60
	기	50	80	△30
	시	25	40	△15
	구	25	40	△15
임산부아동건강관리		44,600	4,600	40,000
	기	22,300	2,300	20,000
	시	11,150	1,150	10,000
	구	11,150	1,150	10,000
307 민간이전		44,600	4,600	40,000
	기	22,300	2,300	20,000
	시	11,150	1,150	10,000
	구	11,150	1,150	10,000
01 의료및구료비		40,000	0	40,000
○고위험임산부 의료비 지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
치매예방관리		68,584	62,240	6,344
	기	34,292	31,120	3,172
	시	17,146	15,560	1,586
	구	17,146	15,560	1,586
307 민간이전		68,584	62,240	6,344
	기	34,292	31,120	3,172
	시	17,146	15,560	1,586
	구	17,146	15,560	1,586
05 민간위탁금		68,584	62,240	6,344
○치매치료관리비 지원 68,584,000원		68,584	62,240	6,344
	기	34,292	31,120	3,172
	시	17,146	15,560	1,586
	구	17,146	15,560	1,586
행정운영경비(보건소)		2,945,837	2,920,319	25,518
인력운영비		2,653,063	2,631,745	21,318

부서: 동구보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,653,063	2,631,745	21,318
101 인건비	2,587,903	2,569,525	18,378
01 보수	1,816,167	1,811,589	4,578
○관리업무수당 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578	0	4,578
02 기타직보수	226,229	212,429	13,800
○봉급	156,253	142,919	13,334
o지방의무사무관(임기제 진료의사) 64,351,000원*1명	64,351	59,916	4,435
o지방의무사무관(임기제 치과의사) 58,577,000원*1명	58,577	55,124	3,453
o지방보건서기(임기제 영양사) 33,325,000원*1명	33,325	27,879	5,446
○수당	69,976	69,510	466
o연가보상비 156,253,000원*1/12*84%*1/30*15일	5,469	5,003	466
204 직무수행경비	65,160	62,220	2,940
02 직급보조비	65,160	62,220	2,940
○7급 140,000원*16명*12월	26,880	25,200	1,680
○8.9급 105,000원*10명*12월	12,600	11,340	1,260
기본경비	292,774	288,574	4,200
기본경비	292,774	288,574	4,200
201 일반운영비	181,274	181,874	△600
02 공공운영비	98,346	98,946	△600
○공공요금 및 제세	92,298	92,898	△600
o환경개선부담금 600,000원*1회	600	1,200	△600
202 여비	96,000	91,200	4,800
01 국내여비	96,000	91,200	4,800
○관내여비 20,000원*40명*10일*12월	96,000	91,200	4,800
재무활동(보건소)	14,927	0	14,927
보전지출	14,927	0	14,927
국고보조금반환금	9,037	0	9,037
802 반환금기타	9,037	0	9,037
01 국고보조금반환금	9,037	0	9,037
○국가결핵예방사업 집행잔액 4,247,290원	4,248	0	4,248
○감염병 예방관리 집행잔액 1,746,000원	1,746	0	1,746
○선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 32,560원	33	0	33
○임산부아동건강관리 집행잔액 900,580원	901	0	901
○영유아 건강검진사업 집행잔액 1,049,600원	1,050	0	1,050
○여성장애인 출산비용지원사업 집행잔액 700,000원	700	0	700

부서: 동구보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가암관리사업 집행잔액 50,000원	50	0	50
○신생아 난청조기진단사업 집행잔액 212,570원	213	0	213
○생애전환기건강검진 집행잔액 95,120원	96	0	96
시도비보조금반환금	5,890	0	5,890
802 반환금기타	5,890	0	5,890
02 시·도비보조금반환금	5,890	0	5,890
○국가결핵예방사업 집행잔액 2,123,650원	2,124	0	2,124
○선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 16,280원	17	0	17
○감염병 예방관리 집행잔액 873,000원	873	0	873
○임산부아동건강관리 집행잔액 449,790원	450	0	450
○3자녀이후 출산장려금 및 양육비지원 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○영유아 건강검진사업 집행잔액 131,200원	132	0	132
○여성장애인 출산비용지원사업 집행잔액 150,000원	150	0	150
○신생아 난청조기진단사업 집행잔액 106,780원	107	0	107
○국가암관리사업 집행잔액 25,000원	25	0	25
○생애전환기건강검진 집행잔액 11,890원	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,598,850	1,599,880	△1,030
행정운영경비(의회사무과)	893,110	894,140	△1,030
인력운영비	793,639	794,669	△1,030
인력운영비	793,639	794,669	△1,030
101 인건비	767,299	768,329	△1,030
01 보수	736,356	737,386	△1,030
○관리업무수당 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578	0	4,578
○초과근무수당	72,911	78,519	△5,608
o직원 초과근무수당(13명) 72,911,000원	72,911	78,519	△5,608