세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정책개발 및 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	7,099,526	7,302,611	△203,085
	시 35,455	35,455	0
	구 7,064,071	7,267,156	△203,085
구정통합 수행	573,692	450,452	123,240
	시 35,455	35,455	0
	구 538,237	414,997	123,240
정책개발 및 종합기획	279,670	236,430	43,240
구정 기획 및 현안업무 추진	255,210	212,810	42,400
201 일반운영비	102,900	60,500	42,400
01 사무관리비	102,900	60,500	42,400
○일반수용비	102,900	60,500	42,400
◎2022년 행정·복지 달력 제작	42,400	0	42,400
●달력 제작 6,000원*5,000부	30,000	0	30,000
●우편료 2,480원*5,000부	12,400	0	12,400
정책개발 추진	24,460	23,620	840
201 일반운영비	16,020	15,180	840
01 사무관리비	11,020	10,180	840
○운영수당	6,020	5,180	840
◎중장기발전계획 수립 용역 제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840	0	840
법무행정 및 규제개혁	206,645	126,645	80,000
소송업무 수행	203,450	123,450	80,000
201 일반운영비	202,000	122,000	80,000
01 사무관리비	198,000	118,000	80,000
○일반수용비	198,000	118,000	80,000
◎변호사 위임 수당	168,000	88,000	80,000
●변호사 소송위임 승소사례금 103,000,000원	103,000	33,000	70,000
●중요사건 법률자문료 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
예비비	5,691,529	6,027,162	△335,633
예비비(기획예산실)	5,691,529	6,027,162	△335,633
예비비	5,691,529	6,027,162	△335,633
801 예비비	5,691,529	6,027,162	△335,633
01 일반예비비	4,169,529	2,769,529	1,400,000
○일반 예비비 4,169,529,000원	4,169,529	2,769,529	1,400,000
03 내부유보금	1,322,000	3,057,633	△1,735,633
○내부유보금 1,322,000,000원	1,322,000	3,057,633	△1,735,633
행정운영경비(기획예산실)	205,003	198,269	6,734
인력운영비(기획예산실)	119,420	113,177	6,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	119,420	113,177	6,243
101 인건비	119,420	113,177	6,243
01 보수	106,934	100,817	6,117
○초과근무수당	106,934	100,817	6,117
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*21명*12월	106,934	100,817	6,117
02 기타직보수	12,486	12,360	126
○초과근무수당(임기제 2명)	12,486	12,360	126
◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*1명*12월	4,600	4,554	46
◎시간외근무수당(7급) 10,952원*60시간*1명*12월	7,886	7,806	80
기본경비(기획예산실)	85,583	85,092	491
기본경비	85,583	85,092	491
201 일반운영비	26,603	26,112	491
01 사무관리비	26,603	26,112	491
○급량비	18,432	17,664	768
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432	17,664	768
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동	2,574	0	2,574
보전지출(기획예산실)	2,574	0	2,574
국시비보조금 반환	2,574	0	2,574
802 반환금기타	2,574	0	2,574
02 시·도비보조금반환금	2,574	0	2,574
○사업체조사 집행잔액 214,180원	215	0	215
○사회조사 집행잔액 2,358,480원	2,359	0	2,359

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리기업과
정책: 일자리 창출 활성화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리기업과	6,924,990	5,636,004	1,288,986
	국 1,880,058	911,069	968,989
	균 1,333,835	1,312,545	21,290
	시 1,297,030	1,342,082	△45,052
	구 2,414,067	2,070,308	343,759
일자리 창출 활성화	409,950	469,750	△59,800
	국 167,569	191,069	△23,500
	시 24,100	42,250	△18,150
	구 218,281	236,431	△18,150
일자리 창출 및 지원	409,950	469,750	△59,800
	국 167,569	191,069	△23,500
	시 24,100	42,250	△18,150
	구 218,281	236,431	△18,150
지역주도형 청년일자리사업	127,200	187,000	△59,800
	국 79,000	102,500	△23,500
	시 24,100	42,250	△18,150
	구 24,100	42,250	△18,150
307 민간이전	127,200	187,000	△59,800
	국 79,000	102,500	△23,500
	시 24,100	42,250	△18,150
	구 24,100	42,250	△18,150
02 민간경상사업보조	127,200	187,000	△59,800
○강소기업 전문요원 인턴 지원사업 127,200,000원	127,200	187,000	△59,800
	국 79,000	102,500	△23,500
	시 24,100	42,250	△18,150
	구 24,100	42,250	△18,150
안정적 고용문화 창출	4,351,955	3,328,956	1,022,999
	국 1,082,489	140,000	942,489
	균 1,333,835	1,312,545	21,290
	시 1,122,930	1,199,832	△76,902
	구 812,701	676,579	136,122
실업대책 및 지역일자리 지원	4,351,955	3,328,956	1,022,999
	국 1,082,489	140,000	942,489
	균 1,333,835	1,312,545	21,290
	시 1,122,930	1,199,832	△76,902
	구 812,701	676,579	136,122
공공근로사업	1,082,876	1,188,000	△105,124
	시 558,560	663,684	△105,124
	구 524,316	524,316	0
101 인건비	1,074,086	1,179,210	△105,124
	시 552,407	657,531	△105,124
	구 521,679	521,679	0
04 기간제근로자등보수	1,074,086	1,179,210	△105,124
○공공근로사업 참여자 1,074,086,000원	1,074,086	1,179,210	△105,124
	시 552,407	657,531	△105,124
	구 521,679	521,679	0

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	75,000	0	75,000
	균 67,500	0	67,500
	구 7,500	0	7,500
307 민간이전	75,000	0	75,000
	균 67,500	0	67,500
	구 7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) 67,500,000원	67,500	0	67,500
	균 67,500	0	67,500
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
희망근로지원사업	1,119,543	0	1,119,543
	국 1,007,589	0	1,007,589
	시 55,977	0	55,977
	구 55,977	0	55,977
101 인건비	1,076,543	0	1,076,543
	국 968,889	0	968,889
	시 53,827	0	53,827
	구 53,827	0	53,827
04 기간제근로자등보수	1,076,543	0	1,076,543
○지역활력 플러스 일자리사업 참여자 인건비 1,076,543,000원	1,076,543	0	1,076,543
	국 968,889	0	968,889
	시 53,827	0	53,827
	구 53,827	0	53,827
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 2,700	0	2,700
	시 150	0	150
	구 150	0	150
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지역활력 플러스 일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 2,700	0	2,700
	시 150	0	150
	구 150	0	150
206 재료비	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○지역활력 플러스 일자리사업 자재 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
대학생 행정체험프로그램 운영	25,000	0	25,000

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 25,000,000원	25,000	0	25,000
사회적기업육성지원	13,220	12,220	1,000
201 일반운영비	12,000	1,000	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○사회적경제기업 창업 아카데미 운영 11,000,000원	11,000	0	11,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
○사회적경제기업 창업 아카데미 운영 0원	0	10,000	△10,000
사회적기업 일자리창출사업	1,200,000	1,359,000	△159,000
	균 900,000	1,019,250	△119,250
	시 300,000	339,750	△39,750
307 민간이전	1,200,000	1,359,000	△159,000
	균 900,000	1,019,250	△119,250
	시 300,000	339,750	△39,750
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,359,000	△159,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,200,000,000원	1,200,000	1,359,000	△159,000
	균 900,000	1,019,250	△119,250
	시 300,000	339,750	△39,750
사회적기업 사업개발비(공모)	82,000	180,000	△98,000
	국 57,400	126,000	△68,600
	시 24,600	54,000	△29,400
307 민간이전	82,000	180,000	△98,000
	국 57,400	126,000	△68,600
	시 24,600	54,000	△29,400
02 민간경상사업보조	82,000	180,000	△98,000
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 82,000,000원	82,000	180,000	△98,000
	국 57,400	126,000	△68,600
	시 24,600	54,000	△29,400
사회적기업 사회보험료 지원	55,000	82,000	△27,000
	균 41,250	61,500	△20,250
	시 13,750	20,500	△6,750
307 민간이전	55,000	82,000	△27,000
	균 41,250	61,500	△20,250
	시 13,750	20,500	△6,750
02 민간경상사업보조	55,000	82,000	△27,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 55,000,000원	55,000	82,000	△27,000
	균 41,250	61,500	△20,250
	시 13,750	20,500	△6,750

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적기업 사업개발비(지역특화)	25,000	20,000	5,000
	국 17,500	14,000	3,500
	시 7,500	6,000	1,500
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
	국 17,500	14,000	3,500
	시 7,500	6,000	1,500
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척지원사업)	25,000	0	25,000
◎사회적경제기업 시내버스 광고 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
◎홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	시 1,500	0	1,500
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척 지원사업) 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	14,000	△14,000
	시 0	6,000	△6,000
지역방역일자리사업	186,580	0	186,580
	균 93,290	0	93,290
	시 46,645	0	46,645
	구 46,645	0	46,645
101 인건비	183,280	0	183,280
	균 91,640	0	91,640
	시 44,995	0	44,995
	구 46,645	0	46,645
04 기간제근로자등보수	183,280	0	183,280
○지역방역일자리사업 참여자 인건비(성립전) 46,085,000원	46,085	0	46,085
	균 31,410	0	31,410
	시 14,675	0	14,675
○지역방역일자리사업 참여자 인건비 2차(성립전) 61,893,000원	61,893	0	61,893
	균 38,570	0	38,570
	시 23,323	0	23,323
○지역방역일자리사업 참여자 인건비 3차(성립전) 28,657,000원	28,657	0	28,657
	균 21,660	0	21,660
	시 6,997	0	6,997
○지역방역일자리사업 참여자 인건비 46,645,000원	46,645	0	46,645
201 일반운영비	300	0	300
	균 150	0	150
	시 150	0	150
01 사무관리비	300	0	300

부서: 일자리기업과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역방역일자리사업 업무추진 운영비(성립전) 300,000원	300	0	300
	균 150	0	150
	시 150	0	150
206 재료비	3,000	0	3,000
	균 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 재료비	3,000	0	3,000
○지역방역일자리사업 자재구입(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	균 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
산업구조 고도화	1,359,642	1,349,782	9,860
	국 500,000	500,000	0
	구 859,642	849,782	9,860
공유경제	13,910	4,050	9,860
공유경제 활성화	13,910	4,050	9,860
201 일반운영비	11,110	4,050	7,060
01 사무관리비	11,110	4,050	7,060
○일반수용비	10,200	3,000	7,200
◎생활공구 대여서비스 관련 물품 구입 등 7,200,000원	7,200	0	7,200
○운영수당	910	1,050	△140
◎공유경제활성화위원회 위원 수당 70,000원*13명*1회	910	1,050	△140
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○생활공구 대여서비스 이동형앰프 구입 2,800,000원	2,800	0	2,800
혁신도시 지원 및 발전	414,900	314,900	100,000
	국 130,000	80,000	50,000
	시 130,000	80,000	50,000
	구 154,900	154,900	0
혁신도시 지원	414,900	314,900	100,000
	국 130,000	80,000	50,000
	시 130,000	80,000	50,000
	구 154,900	154,900	0
혁신도시 활성화 추진	214,900	314,900	△100,000
	국 30,000	80,000	△50,000
	시 30,000	80,000	△50,000
	구 154,900	154,900	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	국 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	30,000	0

부서: 일자리기업과
정책: 혁신도시 지원 및 발전
단위: 혁신도시 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	87,000	87,000	0
○혁신도시 행복문화주간 프로그램 운영	80,000	60,000	20,000
◎공공기관과 함께하는 자동차극장 운영 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	국 25,000	15,000	10,000
	시 25,000	15,000	10,000
○이전 공공기관 직원 울산 투어 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
12 기타보상금	0	100,000	△100,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 0원	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
301 일반보전금	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(일자리기업과)	151,203	141,496	9,707
인력운영비(일자리기업과)	85,642	76,966	8,676
인력운영비	85,642	76,966	8,676
101 인건비	85,642	76,966	8,676
01 보수	71,290	65,531	5,759
○초과근무수당	71,290	65,531	5,759
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*14명*12월	71,290	65,531	5,759
02 기타직보수	14,352	11,435	2,917
○초과근무수당(임기제)	14,352	11,435	2,917
◎시간외근무수당(6급) 12,124원*35시간*1명*12월	5,093	5,041	52
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,124원*18시간*1명*12월	2,619	2,593	26
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*2명*12월	3,840	3,801	39
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*35시간*1명*9월	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(일자리기업과)	65,561	64,530	1,031
기본경비	65,561	64,530	1,031
201 일반운영비	20,411	19,920	491
01 사무관리비	20,411	19,920	491
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○급량비	13,056	12,288	768
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056	12,288	768
202 여비	38,940	38,400	540
01 국내여비	38,940	38,400	540
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*9월	540	0	540
재무활동(일자리기업과)	206,220	0	206,220
보전지출(일자리기업과)	206,220	0	206,220
국시비보조금 반환	206,220	0	206,220
802 반환금기타	206,220	0	206,220
01 국고보조금반환금	160,931	0	160,931
○지역공동체 일자리사업 집행잔액 반납 1,649,830원	1,650	0	1,650
○지역공동체 일자리사업 이자 반납 323,260원	324	0	324
○신중년 사회공헌활동지원사업 집행잔액 반납 3,551,500원	3,552	0	3,552
○신중년 사회공헌활동지원사업 이자반납 163,820원	164	0	164
○강소기업 청년인턴 지원사업 집행잔액 반납 9,665,720원	9,666	0	9,666
○강소기업 청년인턴 지원사업 이자 반납 182,221원	183	0	183
○(예비)사회적기업 청년인턴지원사업 집행잔액 반납 1,157,050원	1,158	0	1,158
○(예비)사회적기업 청년인턴지원사업 이자반납 113,461원	114	0	114
○청년 잡고(Job Go) 지원사업 집행잔액 반납 2,122,470원	2,123	0	2,123
○청년 잡고(Job Go) 지원사업 이자 반납 76,855원	77	0	77
○코로나19 실직자단기일자리사업 집행잔액 반납 1,409,850원	1,410	0	1,410
○코로나19 실직자단기일자리사업 이자 반납 348,260원	349	0	349
○코로나19 극복 희망일자리사업 집행잔액 반납 16,618,280원	16,619	0	16,619
○코로나19 극복 희망일자리사업 이자 반납 2,696,410원	2,697	0	2,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 극복 지역일자리사업 집행잔액 반납 9,262,270원	9,263	0	9,263
○코로나19 극복 지역일자리사업 이자 반납 89,900원	90	0	90
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액 반납 9,018,280원	9,019	0	9,019
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 이자반납 186,740원	187	0	187
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 97,507,100원	97,508	0	97,508
○사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 705,380원	706	0	706
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 2,198,650원	2,199	0	2,199
○사회적기업 사회보험료 이자 반납 67,220원	68	0	68
○사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 345,630원	346	0	346
○사회적기업 사업개발비(공모) 이자 반납 98,160원	99	0	99
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 736,400원	737	0	737
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 54,270원	55	0	55
○사회적기업 일자리창출사업 환급액 반납 304,470원	305	0	305
○마을기업 육성사업 집행잔액 반납 251,750원	252	0	252
○마을기업 육성사업 이자 반납 11,000원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	45,289	0	45,289
○지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 825,410원	826	0	826
○지역공동체일자리사업 이자 반납 161,730원	162	0	162
○코로나19 극복 희망일자리사업 집행잔액 반납 1,569,500원	1,570	0	1,570
○코로나19 극복 희망일자리사업 이자 반납 264,390원	265	0	265
○공공근로사업 이자 반납 840,550원	841	0	841
○사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 32,502,370원	32,503	0	32,503
○사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 393,940원	394	0	394
○사회적기업 사회보험료 집행잔액 반납 732,880원	733	0	733
○사회적기업 사회보험료 이자 반납 27,840원	28	0	28
○사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 반납 148,130원	149	0	149
○사회적기업 사업개발비(공모) 이자반납 42,080원	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 집행잔액 반납 315,600원	316	0	316
○사회적기업 사업개발비(지역특화) 이자 반납 23,260원	24	0	24
○사회적기업 일자리창출사업 환급액 반납 101,490원	102	0	102
○마을기업 육성사업 집행잔액 반납 126,210원	127	0	127
○마을기업 육성사업 이자 반납 5,500원	6	0	6
○마을공동체 만들기 집행잔액 반납 1,152,800원	1,153	0	1,153
○마을공동체 만들기 이자 반납 11,510원	12	0	12
○강소기업 청년인턴 지원사업 집행잔액 반납 3,973,640원	3,974	0	3,974
○강소기업 청년인턴 지원사업 이자 반납 54,728원	55	0	55
○(예비)사회적기업 청년인턴지원사업 집행잔액 반납 464,820원	465	0	465
○(예비)사회적기업 청년인턴지원사업 이자반납 32,685원	33	0	33
○청년 잡고(Job Go) 지원사업 집행잔액 반납 1,061,240원	1,062	0	1,062
○청년 잡고(Job Go) 지원사업 이자 반납 24,735원	25	0	25
○청년 잡(JOB)잇기 공공일자리 프로젝트 이자 반납 420,310원	421	0	421

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	5,090,380	4,212,944	877,436
	국 617,863	99,935	517,928
	기 278,960	270,756	8,204
	시 1,448,910	1,428,055	20,855
	구 2,744,647	2,414,198	330,449
지역경제활성화	2,589,817	2,034,581	555,236
	국 521,280	0	521,280
	시 698,748	694,548	4,200
	구 1,369,789	1,340,033	29,756
전통시장 시설 및 경영현대화	2,358,790	1,803,554	555,236
	국 521,280	0	521,280
	시 698,748	694,548	4,200
	구 1,138,762	1,109,006	29,756
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	53,440	48,704	4,736
307 민간이전	33,440	28,704	4,736
02 민간경상사업보조	33,440	28,704	4,736
○상인조직역량강화 지원사업(국가직접지원사업)(보세거리 등 5개 시장) 19,135,480원	19,136	14,400	4,736
젊음의거리 문화관광형시장 육성사업	117,500	115,000	2,500
403 자치단체등자본이전	117,500	115,000	2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	117,500	115,000	2,500
○젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(2차) 117,500,000원	117,500	115,000	2,500
전통시장 시설현대화 지원(우정시장 CCTV 설치)(전환사업)	2,850	0	2,850
	시 2,138	0	2,138
	구 712	0	712
401 시설비및부대비	2,850	0	2,850
	시 2,138	0	2,138
	구 712	0	712
01 시설비	2,850	0	2,850
○우정시장 CCTV 설치(전환) 2,850,000원	2,850	0	2,850
	시 2,138	0	2,138
	구 712	0	712
전통시장 시설현대화 지원(우정시장 수도 누수방지 공사)(전환사업)	2,750	0	2,750
	시 2,062	0	2,062
	구 688	0	688
401 시설비및부대비	2,750	0	2,750
	시 2,062	0	2,062
	구 688	0	688
01 시설비	2,750	0	2,750
○우정시장 수도 누수방지 공사(전환) 2,750,000원	2,750	0	2,750
	시 2,062	0	2,062

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 688	0	688
전통시장 화재알림시설 설치사업(우정전통시장)	70,400	0	70,400
	국 49,280	0	49,280
	구 21,120	0	21,120
401 시설비및부대비	70,400	0	70,400
	국 49,280	0	49,280
	구 21,120	0	21,120
01 시설비	70,400	0	70,400
○전통시장 화재알림시설 설치사업(우정전통시장) 800,000원*88개 점포	70,400	0	70,400
	국 49,280	0	49,280
	구 21,120	0	21,120
노점상 소득안정지원자금	472,000	0	472,000
	국 472,000	0	472,000
301 일반보전금	472,000	0	472,000
	국 472,000	0	472,000
01 사회보장적수혜금	472,000	0	472,000
○노점상 소득안정지원자금 472,000,000원	472,000	0	472,000
	국 472,000	0	472,000
효율적인 에너지 자원관리	68,640	77,020	△8,380
	시 41,900	50,280	△8,380
	구 26,740	26,740	0
에너지 효율적이용 및 안정적공급	68,640	77,020	△8,380
	시 41,900	50,280	△8,380
	구 26,740	26,740	0
울산형 태양광 지원사업	61,900	70,280	△8,380
	시 41,900	50,280	△8,380
	구 20,000	20,000	0
402 민간자본이전	61,900	70,280	△8,380
	시 41,900	50,280	△8,380
	구 20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,900	70,280	△8,380
○울산형 태양광 주택지원사업 3,095,000원*20가구	61,900	70,280	△8,380
	시 41,900	50,280	△8,380
	구 20,000	20,000	0
농촌산업인프라구축 및 지원강화	2,099,118	1,981,580	117,538
	국 96,583	99,935	△3,352
	기 278,960	270,756	8,204
	시 708,262	683,227	25,035
	구 1,015,313	927,662	87,651
농촌생활안정	482,687	509,849	△27,162
	국 4,000	0	4,000
	기 64,025	65,525	△1,500
	시 125,567	147,396	△21,829
	구 289,095	296,928	△7,833

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업경영지원	116,960	86,960	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지보수 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
농작물 재해대책	60,000	61,600	△1,600
	시 30,000	30,800	△800
	구 30,000	30,800	△800
307 민간이전	60,000	61,600	△1,600
	시 30,000	30,800	△800
	구 30,000	30,800	△800
06 보험금	60,000	61,600	△1,600
○농작물 재해보험료 60,000,000원	60,000	61,600	△1,600
	시 30,000	30,800	△800
	구 30,000	30,800	△800
지역특산물 육성	64,000	95,350	△31,350
	시 25,600	38,140	△12,540
	구 38,400	57,210	△18,810
402 민간자본이전	64,000	95,350	△31,350
	시 25,600	38,140	△12,540
	구 38,400	57,210	△18,810
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	95,350	△31,350
○과수 원예 육성사업	64,000	95,350	△31,350
◎흑성병 예방 공동 방제 지원사업 1,142,857원*7ha*50%	4,000	7,850	△3,850
	시 1,600	3,140	△1,540
	구 2,400	4,710	△2,310
◎포장재 지원 1,290원*93,023매*50%	60,000	87,500	△27,500
	시 24,000	35,000	△11,000
	구 36,000	52,500	△16,500
지역쌀 소비촉진	16,328	14,828	1,500
	시 6,181	5,581	600
	구 10,147	9,247	900
307 민간이전	12,828	11,328	1,500
	시 5,131	4,531	600
	구 7,697	6,797	900
02 민간경상사업보조	12,828	11,328	1,500
○고품질 벼 건조 수수료지원 1,500원*7,000포	10,500	9,000	1,500
	시 4,200	3,600	600
	구 6,300	5,400	900
공익형 직불사업 행정경비	7,500	9,000	△1,500
	기 7,500	9,000	△1,500
101 인건비	5,500	6,000	△500
	기 5,500	6,000	△500
04 기간제근로자등보수	5,500	6,000	△500

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전산입력 보조원 인건비		5,500	6,000	△500
◎사회보험료(부대비) 등 268,000원		268	768	△500
	기	268	768	△500
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	기	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○직불제 심사위원회 운영 400,000원*5개동		2,000	3,000	△1,000
	기	2,000	3,000	△1,000
도시농업육성		32,380	38,630	△6,250
	시	13,400	15,900	△2,500
	구	18,980	22,730	△3,750
201 일반운영비		16,700	15,950	750
	시	6,600	6,300	300
	구	10,100	9,650	450
01 사무관리비		16,500	15,750	750
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 750,000원		750	1,000	△250
	시	300	400	△100
	구	450	600	△150
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	시	4,400	4,000	400
	구	6,600	6,000	600
206 재료비		1,000	4,000	△3,000
	시	400	1,600	△1,200
	구	600	2,400	△1,800
01 재료비		1,000	4,000	△3,000
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
	시	400	1,600	△1,200
	구	600	2,400	△1,800
402 민간자본이전		9,280	13,280	△4,000
	시	4,240	5,840	△1,600
	구	5,040	7,440	△2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,280	13,280	△4,000
○학교농장 조성 4,000,000원*1개소		4,000	8,000	△4,000
	시	1,600	3,200	△1,600
	구	2,400	4,800	△2,400
농산물 수출 활성화		16,175	38,137	△21,962
	시	5,370	11,959	△6,589
	구	10,805	26,178	△15,373
307 민간이전		11,000	32,962	△21,962
	시	3,300	9,889	△6,589
	구	7,700	23,073	△15,373
02 민간경상사업보조		11,000	32,962	△21,962
○농산물 수출 촉진자금 지원 208.5원*52,757kg		11,000	32,962	△21,962

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,300	9,889	△6,589
	구	7,700	23,073	△15,373
소규모 농가 한시 경영지원 바우처 지원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금		4,000	0	4,000
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 사업 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
친환경농업육성		1,023,843	923,985	99,858
	국	76,298	85,600	△9,302
	기	19,073	6,285	12,788
	시	459,586	411,350	48,236
	구	468,886	420,750	48,136
학교급식지원		827,000	729,000	98,000
	시	410,500	361,500	49,000
	구	416,500	367,500	49,000
308 자치단체등이전		821,000	723,000	98,000
	시	410,500	361,500	49,000
	구	410,500	361,500	49,000
08 교육기관에대한보조		821,000	723,000	98,000
○학교급식 식품비지원 821,000,000원		821,000	723,000	98,000
	시	410,500	361,500	49,000
	구	410,500	361,500	49,000
친환경농업육성		17,000	17,500	△500
	시	6,850	7,050	△200
	구	10,150	10,450	△300
307 민간이전		500	1,000	△500
	시	200	400	△200
	구	300	600	△300
02 민간경상사업보조		500	1,000	△500
○친환경인증농산물 장려금 500,000원		500	1,000	△500
	시	200	400	△200
	구	300	600	△300
유기질비료 지원		76,996	102,600	△25,604
	국	38,498	51,300	△12,802
	시	19,249	25,650	△6,401
	구	19,249	25,650	△6,401
307 민간이전		76,996	102,600	△25,604
	국	38,498	51,300	△12,802
	시	19,249	25,650	△6,401
	구	19,249	25,650	△6,401
02 민간경상사업보조		76,996	102,600	△25,604
○유기질비료지원 2,000원*38,498포		76,996	102,600	△25,604
	국	38,498	51,300	△12,802

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,249	25,650	△6,401
	구	19,249	25,650	△6,401
농지이용실태 조사 지원		27,247	6,285	20,962
	기	19,073	6,285	12,788
	시	4,087	0	4,087
	구	4,087	0	4,087
101 인건비		27,247	6,285	20,962
	기	19,073	6,285	12,788
	시	4,087	0	4,087
	구	4,087	0	4,087
04 기간제근로자등보수		27,247	6,285	20,962
○농지이용관리조사 보조원 인부임		27,247	6,285	20,962
◎인부임 72,220원*10명*30일		21,666	4,334	17,332
	기	15,343	4,334	11,009
	시	3,162	0	3,162
	구	3,161	0	3,161
◎사회보험료(부대비) 등 5,581,000원		5,581	1,951	3,630
	기	3,730	1,951	1,779
	시	925	0	925
	구	926	0	926
초등돌봄교실 과일간식 지원		71,800	64,800	7,000
	국	35,900	32,400	3,500
	시	17,950	16,200	1,750
	구	17,950	16,200	1,750
307 민간이전		71,800	64,800	7,000
	국	35,900	32,400	3,500
	시	17,950	16,200	1,750
	구	17,950	16,200	1,750
02 민간경상사업보조		71,800	64,800	7,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원 71,800,000원		71,800	64,800	7,000
	국	35,900	32,400	3,500
	시	17,950	16,200	1,750
	구	17,950	16,200	1,750
축산경영안정		592,588	547,746	44,842
	국	16,285	14,335	1,950
	기	195,862	198,946	△3,084
	시	123,109	124,481	△1,372
	구	257,332	209,984	47,348
동물보호조치		111,200	92,300	18,900
	국	7,500	5,550	1,950
	시	32,250	31,600	650
	구	71,450	55,150	16,300
301 일반보전금		5,700	1,800	3,900
	국	2,850	900	1,950
	시	950	300	650
	구	1,900	600	1,300
12 기타보상금		5,700	1,800	3,900

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기유실동물 입양비 지원 100,000원*57두	5,700	1,800	3,900
	국 2,850	900	1,950
	시 950	300	650
	구 1,900	600	1,300
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
07 자치단체간부담금	15,000	0	15,000
○유기동물 보호센터 시설 장비 개선 지원 분담금 15,000,000원	15,000	0	15,000
반려동물 전용공원 운영	38,410	5,340	33,070
101 인건비	23,070	0	23,070
04 기간제근로자등보수	23,070	0	23,070
○반려동물 전용공원 기간제 근로자 채용	23,070	0	23,070
◎기본급 63,196원*2명*99일	12,513	0	12,513
◎제수당(유급휴일) 63,196원*2명*39일*0.6	2,958	0	2,958
◎제수당(휴일수당) 63,196원*1명*5일*1.5	474	0	474
◎부대비 10,000원*2명*99일	1,980	0	1,980
◎가족수당 220,000원*2명*7월	3,080	0	3,080
◎4대보험 기관부담금 등 1,032,369원*2명	2,065	0	2,065
401 시설비및부대비	13,600	3,600	10,000
01 시설비	13,600	3,600	10,000
○반려동물 전용공원 시설 보강	10,000	0	10,000
◎CCTV 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎반려동물 놀이기구(어질리티)설치 등 4,000,000원	4,000	0	4,000
학생승마체험 지원사업	72,000	78,720	△6,720
	기 30,880	33,760	△2,880
	시 20,560	22,480	△1,920
	구 20,560	22,480	△1,920
307 민간이전	72,000	78,720	△6,720
	기 30,880	33,760	△2,880
	시 20,560	22,480	△1,920
	구 20,560	22,480	△1,920
02 민간경상사업보조	72,000	78,720	△6,720
○학생승마체험지원 72,000,000원	72,000	78,720	△6,720
	기 30,880	33,760	△2,880
	시 20,560	22,480	△1,920
	구 20,560	22,480	△1,920
말벌퇴치장비 지원사업	240	648	△408
	기 120	324	△204
	시 60	162	△102
	구 60	162	△102
402 민간자본이전	240	648	△408
	기 120	324	△204
	시 60	162	△102

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 60	162	△102
02 민간자본사업보조(이전재원)	240	648	△408
○말벌퇴치장비 지원 40,000원*10대*60%	240	648	△408
	기 120	324	△204
	시 60	162	△102
	구 60	162	△102
행정운영경비	128,413	119,763	8,650
인력운영비(경제진흥과)	71,290	65,531	5,759
인력운영비	71,290	65,531	5,759
101 인건비	71,290	65,531	5,759
01 보수	71,290	65,531	5,759
○초과근무수당	71,290	65,531	5,759
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*14명*12월	71,290	65,531	5,759
기본경비(경제진흥과)	57,123	54,232	2,891
기본경비	57,123	54,232	2,891
201 일반운영비	17,423	16,932	491
01 사무관리비	17,423	16,932	491
○급량비	11,520	10,752	768
◎특근직원 급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520	10,752	768
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	36,000	33,600	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000	33,600	2,400
재무활동(경제진흥과)	204,392	0	204,392
보전지출(경제진흥과)	204,392	0	204,392
국시비보조금 반환	204,392	0	204,392
802 반환금기타	204,392	0	204,392
01 국고보조금반환금	42,134	0	42,134
○농지이용실태조사원 인건비 집행잔액 73,790원	74	0	74
○기본형 공익직불금 집행잔액 138,170원	139	0	139
○쌀밭직불제 행정경비 집행잔액 63,840원	64	0	64
○유기질비료 지원 집행잔액 90,700원	91	0	91
○토양개량제 지원 집행잔액 193,880원	194	0	194
○친환경농업 직불제 집행잔액 560원	1	0	1
○학생승마체험 집행잔액 78,000원	78	0	78
○말벌퇴치장비 지원 집행잔액 84,000원	84	0	84
○학교(무상)우유급식 집행잔액 37,548,310원	37,549	0	37,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기동물 구조 보호비 집행잔액 214,000원	214	0	214
○길고양이 중성화 시술 집행잔액 45,000원	45	0	45
○축산차량 등록제 집행잔액 13,360원	14	0	14
○축산차량 GPS 단말기 상시전원장치 지원 집행잔액 540,000원	540	0	540
○구제역 예방 백신 구입 집행잔액 13,460원	14	0	14
○GAP 인증농가 안전성 검사비 집행잔액 2,936,000원	2,936	0	2,936
○학생승마체험 이자 69,290원	70	0	70
○초등돌봄교실 과일간식 지원 이자 25,530원	26	0	26
○축산물 수거검사 시료비 이자 760원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	162,258	0	162,258
○울산형 태양광 주택지원사업 이자 24,450원	25	0	25
○2020년 전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 100,510원	101	0	101
○2020년 전통시장 화재공제 지원사업 이자 58,020원	59	0	59
○친환경 농업육성 집행잔액(친환경인증장려금) 300,000원	300	0	300
○유기질비료 지원 집행잔액 45,350원	46	0	46
○토양개량제 지원 집행잔액 86,370원	87	0	87
○도시농장 조성사업 집행잔액 230,870원	231	0	231
○찾아가는 도시농업 교실 집행잔액 9,300원	10	0	10
○학생승마체험 집행잔액 87,000원	87	0	87
○한우인공수정료 지원 집행잔액 110,000원	110	0	110
○가축재해보험 지원 집행잔액 529,500원	530	0	530
○축산환경 개선제 지원 집행잔액 45,000원	45	0	45
○양봉산업 육성 집행잔액 1,120원	2	0	2
○말벌 퇴치 장비 집행잔액 42,000원	42	0	42
○학교(무상)우유급식 집행잔액 12,516,100원	12,517	0	12,517
○축산물 안전관리(HACCP)인증비 집행잔액 422,350원	423	0	423
○유기동물 보호비 및 포획비 집행잔액 1,093,740원	1,094	0	1,094
○유기동물 구조 보호비 집행잔액 321,000원	321	0	321
○길고양이 중성화 시술 집행잔액 67,500원	68	0	68
○축산차량 등록제 집행잔액 6,170원	7	0	7
○축산차량 GPS 단말기 상시전원장치 지원 집행잔액 270,000원	270	0	270
○구제역 예방 백신 구입 집행잔액 2,890원	3	0	3
○가축전염병 예방약품 구입 집행잔액 14,540원	15	0	15
○과수 육성사업 집행잔액(흑성병, 포장재) 15,228,470원	15,229	0	15,229
○농업 재해 보험료 집행잔액 485,860원	486	0	486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물 수출 활성화 지원 집행잔액 8,293,220원	8,294	0	8,294
○GAP 인증농가 안전성 검사비 집행잔액 1,468,000원	1,468	0	1,468
○학교급식 식품비 지원 집행잔액 120,146,850원	120,147	0	120,147
○벼 수매 운송비 지원 집행잔액 139,440원	140	0	140
○학생 승마체험 이자 45,810원	46	0	46
○과수육성사업 이자(흑성병) 91원	1	0	1
○로컬푸드 활성화 지원 이자 142원	1	0	1
○초등돌봄교실 과일간식 지원 이자 12,765원	13	0	13
○학교급식 식품비 지원 이자 39,338원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	1,859,959	1,804,164	55,795
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,760,959	1,705,164	55,795
재산관리	1,695,309	1,648,256	47,053
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,596,309	1,549,256	47,053
회계관리	58,410	59,184	△774
결산관리	35,750	36,524	△774
301 일반보전금	0	514	△514
09 행사실비지원금	0	514	△514
○결산검사위원 교육여비 0원	0	514	△514
307 민간이전	0	260	△260
12 민간인위탁교육비	0	260	△260
○결산검사위원 교육비 0원	0	260	△260
공유재산 및 물품 관리	405,853	438,921	△33,068
관용차량관리	353,696	386,764	△33,068
201 일반운영비	353,696	386,764	△33,068
02 공공운영비	349,856	382,924	△33,068
○차량선박비	287,932	321,000	△33,068
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대) 2,782,980원	2,783	7,000	△4,217
◎청소차량 정비유지비(20대) 41,148,700원	41,149	70,000	△28,851
청사관리	1,231,046	1,150,151	80,895
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,132,046	1,051,151	80,895
청사유지관리	1,169,957	1,089,357	80,600
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 1,070,957	990,357	80,600
201 일반운영비	781,186	773,786	7,400
02 공공운영비	699,968	692,568	7,400
○중앙동복합건물 에너지진단	7,400	0	7,400
401 시설비및부대비	323,454	250,254	73,200
	국 73,620	73,620	0
	시 25,380	25,380	0
	구 224,454	151,254	73,200
01 시설비	323,454	250,254	73,200
○중앙동복합건물 승강기 교체공사	73,200	0	73,200
도시관리공단전출금(청사주차장)	51,769	51,474	295

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	51,769	51,474	295
01 공사·공단경상전출금	51,769	51,474	295
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	51,769	51,474	295
◎간접관리비 7,962,000원	7,962	7,667	295
행정운영경비	164,650	155,908	8,742
인력운영비(회계과)	96,314	87,856	8,458
인력운영비	96,314	87,856	8,458
101 인건비	96,314	87,856	8,458
01 보수	96,314	87,856	8,458
○초과근무수당	96,314	87,856	8,458
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월	86,566	80,654	5,912
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,124원*67시간*1명*12월	9,748	7,202	2,546
기본경비(회계과)	68,336	68,052	284
기본경비	68,336	68,052	284
201 일반운영비	21,503	21,012	491
01 사무관리비	21,503	21,012	491
○급량비	14,592	13,824	768
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592	13,824	768
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
405 자산취득비	393	600	△207
01 자산및물품취득비	393	600	△207
○노후 냉장고 교체 393,000원	393	600	△207

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 세정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	854,017	778,429	75,588
	국 91,981	91,981	0
	시 74,660	0	74,660
	구 687,376	686,448	928
지방세 자주재원 확충	683,273	608,613	74,660
	국 91,981	91,981	0
	시 74,660	0	74,660
	구 516,632	516,632	0
세정 운영 지원	74,660	0	74,660
	시 74,660	0	74,660
세정 운영 지원	74,660	0	74,660
	시 74,660	0	74,660
201 일반운영비	9,380	0	9,380
	시 9,380	0	9,380
01 사무관리비	9,380	0	9,380
○파티션 구입 360,000원	360	0	360
	시 360	0	360
○지방세 부과·징수추진 사무용품 구입 1,020,000원	1,020	0	1,020
	시 1,020	0	1,020
○직원 근무복 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
405 자산취득비	65,280	0	65,280
	시 65,280	0	65,280
01 자산및물품취득비	65,280	0	65,280
○지방세 부과·징수추진 고속프린트기 구입 59,320,000원*1대	59,320	0	59,320
	시 59,320	0	59,320
○커피머신 구입 500,000원*1대	500	0	500
	시 500	0	500
○업무용 노트북 구입 1,240,000원*1대	1,240	0	1,240
	시 1,240	0	1,240
○개별주택특성 조사용 카메라 구입 620,000원*2대	1,240	0	1,240
	시 1,240	0	1,240
○사무용 책장 구입 1,380,000원	1,380	0	1,380
	시 1,380	0	1,380
○사무환경 개선 청소기 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
행정운영경비(세무1과)	170,513	169,816	697
인력운영비(세무1과)	96,750	95,776	974
인력운영비	96,750	95,776	974
101 인건비	96,750	95,776	974
01 보수	96,750	95,776	974
○초과근무수당	96,750	95,776	974

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 인력운영비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*19명*12월	96,750	95,776	974
기본경비(세무1과)	73,763	74,040	△277
기본경비	73,763	74,040	△277
201 일반운영비	22,523	22,800	△277
01 사무관리비	22,523	22,800	△277
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(세무1과)	231	0	231
보전지출(세무1과)	231	0	231
국·시비보조금 반환	231	0	231
802 반환금기타	231	0	231
01 국고보조금반환금	118	0	118
○개별주택가격조사사업 이자 반납 117,150원	118	0	118
02 시·도비보조금반환금	113	0	113
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반납 79,330원	80	0	80
○세정운영종합평가 시상금 이자반납 32,690원	33	0	33

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 원활한 부과 및 세입징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	566,388	538,987	27,401
	시 15,340	0	15,340
	구 551,048	538,987	12,061
구세입 확충	127,864	126,664	1,200
원활한 부과 및 세입징수	127,864	126,664	1,200
지방소득세 및 주민세 부과 징수	127,864	126,664	1,200
204 직무수행경비	22,800	21,600	1,200
03 특정업무경비	22,800	21,600	1,200
○세무담당공무원 100,000원*19명*12월	22,800	21,600	1,200
지방세 체납관리 및 징수	151,534	136,194	15,340
	시 15,340	0	15,340
	구 136,194	136,194	0
체납세운영지원	15,340	0	15,340
	시 15,340	0	15,340
체납세 징수 지원	15,340	0	15,340
	시 15,340	0	15,340
201 일반운영비	14,100	0	14,100
	시 14,100	0	14,100
01 사무관리비	14,100	0	14,100
○지방세·세외수입 체납고지서 및 안내문 구입 75,000원*76박스	5,700	0	5,700
	시 5,700	0	5,700
○체납차량 번호판 야간 영치 등 업무추진 급량비 8,000원*10명*15식	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
○체납세 징수추진 근무복 구입 7,200,000원	7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
405 자산취득비	1,240	0	1,240
	시 1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○비대면 지방세 토론회 추진 노트북 구입 1,240,000원*1대	1,240	0	1,240
	시 1,240	0	1,240
세외수입 체납관리 및 징수	125,146	123,234	1,912
세외수입 징수 및 관리	125,146	123,234	1,912
체납 세외수입 징수	125,146	123,234	1,912
403 자치단체등자본이전	76,587	74,675	1,912
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,587	74,675	1,912
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업비(2단계2차) 76,587,000원	76,587	74,675	1,912
행정운영경비(세무2과)	161,749	152,895	8,854
인력운영비(세무2과)	91,658	85,695	5,963

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 인력운영비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	91,658	85,695	5,963
101 인건비	91,658	85,695	5,963
01 보수	91,658	85,695	5,963
○초과근무수당	91,658	85,695	5,963
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*18명*12월	91,658	85,695	5,963
기본경비(세무2과)	70,091	67,200	2,891
기본경비	70,091	67,200	2,891
201 일반운영비	21,251	20,760	491
01 사무관리비	21,251	20,760	491
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○급량비	14,592	13,824	768
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592	13,824	768
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○관내여비	45,600	43,200	2,400
◎직원 20,000원*19명*10일*12월	45,600	43,200	2,400
재무활동(세무2과)	95	0	95
보전지출(세무2과)	95	0	95
국시비보조금 반환	95	0	95
802 반환금기타	95	0	95
02 시·도비보조금반환금	95	0	95
○세정운영종합평가 시상금 집행잔액 반환 64,440원	65	0	65
○세정운영종합평가 시상금 이자 반환 29,120원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	41,685,865	41,835,480	△149,615
	국 252,880	252,880	0
	시 470,476	470,476	0
	구 40,962,509	41,112,124	△149,615
지방행정 역량강화	2,835,616	3,085,793	△250,177
	시 5,000	5,000	0
	구 2,830,616	3,080,793	△250,177
효율적인 행정지원	644,167	652,244	△8,077
	시 5,000	5,000	0
	구 639,167	647,244	△8,077
시무식 등 각종 행사지원	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○2021년 신년인사회 0원	0	7,000	△7,000
노사관계정립	2,528	2,550	△22
405 자산취득비	228	250	△22
01 자산및물품취득비	228	250	△22
○회의용의자 227,990원	228	250	△22
구정 주요시책 지원	121,702	120,002	1,700
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○비서실 운영 물품 구입	1,700	0	1,700
◎문서세단기 800,000원*1개	800	0	800
◎청소기(무선) 900,000원*1개	900	0	900
산업재해 예방	27,965	30,720	△2,755
201 일반운영비	27,965	30,720	△2,755
01 사무관리비	27,965	30,720	△2,755
○산업안전관리 대행수수료 14,284,800원	14,285	15,360	△1,075
○산업보건관리 대행수수료 13,680,000원	13,680	15,360	△1,680
지방공무원 육성지원	2,191,449	2,433,549	△242,100
전문공무원 육성	328,655	660,155	△331,500
201 일반운영비	173,820	443,820	△270,000
01 사무관리비	173,820	443,820	△270,000
○위탁교육비	120,400	130,400	△10,000
◎울산대학교 등 관내 교육기관	84,000	94,000	△10,000
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*3명	30,000	40,000	△10,000
○직원한마음연수 0원	0	260,000	△260,000
202 여비	154,835	216,335	△61,500
04 국제화여비	30,000	88,000	△58,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*3명	15,000	20,000	△5,000
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 0원	0	18,000	△18,000
○시책추진 기획연수 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
05 공무원 교육여비	124,025	127,525	△3,500
○울산대학교 등 관내 교육기관	42,525	46,025	△3,500
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*3명	10,500	14,000	△3,500
공무원 등 사기진작	1,661,599	1,579,919	81,680
201 일반운영비	1,546,104	1,464,424	81,680
04 맞춤형복지제도시행경비	1,439,520	1,357,840	81,680
○직원 건강검진 지원비 300,000원*582명*90%	157,140	75,460	81,680
투명한 인사행정 운영	180,385	172,665	7,720
201 일반운영비	46,239	38,519	7,720
01 사무관리비	46,239	38,519	7,720
○운영수당	30,880	23,160	7,720
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*16회	5,600	4,200	1,400
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*16회	3,200	2,400	800
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*16회	19,200	14,400	4,800
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*16회	2,880	2,160	720
전자구정 고도화	937,221	878,593	58,628
스마트 전자구정 구현	937,221	878,593	58,628
정보시스템의 안정적 유지관리	528,709	513,581	15,128
201 일반운영비	417,846	402,718	15,128
02 공공운영비	331,794	316,666	15,128
○공공요금 및 제세	120,891	119,963	928
◎행정정보 통신망 회선료 (9,981,840원*12월)+(158,400원*7월)	120,891	119,783	1,108
◎주민등록 등초본 발급통지 0원	0	180	△180
○시설장비유지관리비	210,903	196,703	14,200
◎네트워크장비 이전설치 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
◎전기분전반 설치 4,200,000원	4,200	0	4,200
정보시스템 기반 확충	406,568	363,068	43,500
405 자산취득비	368,096	324,596	43,500
01 자산및물품취득비	368,096	324,596	43,500
○무정전전원장치 구입 40,650,000원*1대	40,650	0	40,650
○정보통신 보안장비 확충	87,836	84,986	2,850
◎암호화장비(무인민원발급기용) 구입 2,850,000원*1대	2,850	0	2,850
행정운영경비(총괄)	37,913,028	37,871,094	41,934

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 252,880	252,880	0
	시 465,476	465,476	0
	구 37,194,672	37,152,738	41,934
인력운영비(총괄)	37,222,551	37,186,301	36,250
	국 252,880	252,880	0
	시 465,476	465,476	0
	구 36,504,195	36,467,945	36,250
인력운영비(총괄)	36,346,930	36,310,680	36,250
101 인건비	25,606,023	25,551,930	54,093
02 기타직보수	2,624,353	2,570,260	54,093
○일반임기제(18명)	1,063,505	1,009,412	54,093
◎기본급	965,737	911,644	54,093
●일반임기제 7급(9명) 54,092,570원*9명	486,834	432,741	54,093
204 직무수행경비	996,275	973,816	22,459
02 직급보조비	996,275	973,816	22,459
○6급 165,000원*93명*12월	184,140	182,160	1,980
○7급 155,000원*151명*12월	280,860	279,000	1,860
○8~9급 145,000원*161명*12월	280,140	276,660	3,480
○일반임기제(7급) 165,000원*9명*12월	17,820	15,840	1,980
○한시임기제(9호)	19,467	13,920	5,547
◎한시임기제(35시간) 145,000원*35/40*10.5명*12월	15,987	12,180	3,807
◎한시임기제(20시간) 145,000원*20/40*4명*12월	3,480	1,740	1,740
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*14명*12월	21,315	13,703	7,612
303 포상금	2,021,383	2,061,685	△40,302
02 성과상여금	2,021,383	2,061,685	△40,302
○9급(10호) 2,217,940원*90명*110%	219,577	259,879	△40,302
인력운영비(행정지원과)	139,528	132,830	6,698
인력운영비	139,528	132,830	6,698
101 인건비	139,528	132,830	6,698
01 보수	122,810	119,052	3,758
○초과근무수당	122,810	119,052	3,758
◎시간외근무수당 (12,124원*35시간*16명*12월)+(12,124원*35시간*1명*3월)	82,747	80,654	2,093
◎시간외근무수당(비서실장) 14,215원*67시간*1명*12월	11,429	11,314	115
◎시간외근무수당(수행비서) 12,124원*67시간*1명*12월	9,748	9,650	98
◎시간외근무수당(수행비서) 10,952원*67시간*1명*12월	8,806	8,717	89

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,952원*67시간*1명*12월	8,806	8,717	89
◎시간외근무수당(교육파견) 12,124원*35시간*3명*1월	1,274	0	1,274
02 기타직보수	16,718	13,778	2,940
○초과근무수당	16,718	13,778	2,940
◎시간외근무수당(임기제) 10,952원*35시간*1명*12월	4,600	4,554	46
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 8,887원*35시간*1명*9월	2,800	0	2,800
◎시간외근무수당(청원경찰) 11,092원*35시간*2명*12월	9,318	9,224	94
기본경비(행정지원과)	121,194	122,208	△1,014
기본경비	121,194	122,208	△1,014
201 일반운영비	32,874	33,888	△1,014
01 사무관리비	32,874	33,888	△1,014
○기본사무관리비 21,000원*25명*12월	6,300	6,552	△252
○임차료	5,838	6,600	△762
◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) (176,910원*2대*12월)+(132,680원*1대*12월)	5,838	6,600	△762
202 여비	84,540	84,000	540
01 국내여비	84,540	84,000	540
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*9월	540	0	540
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780	4,320	△540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민소통과	12,101,447	11,776,423	325,024
	국 3,500	0	3,500
	특 22,000	0	22,000
	시 206,000	144,000	62,000
	구 11,869,947	11,632,423	237,524
자치행정 역량 강화	2,712,047	2,404,637	307,410
	국 3,500	0	3,500
	특 22,000	0	22,000
	시 52,000	0	52,000
	구 2,634,547	2,404,637	229,910
구민 만족 행정 구현	1,660,524	1,643,024	17,500
	국 3,500	0	3,500
	구 1,657,024	1,643,024	14,000
통반장 활동 보상	1,470,998	1,460,998	10,000
201 일반운영비	32,778	22,778	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○통장 조끼 구입 25,000원*400벌	10,000	0	10,000
자랑스러운 중구인상 시상	7,050	3,050	4,000
201 일반운영비	7,050	3,050	4,000
01 사무관리비	7,050	3,050	4,000
○일반수용비	6,000	2,000	4,000
◎자랑스러운 중구인상 문패 제작 200,000원*20개	4,000	0	4,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○지역협의회 운영관련 현수막 제작 등 물품 구입 520,000원	520	0	520
	국 520	0	520
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980	0	980
	국 980	0	980
○북한이탈주민 지원사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
동 행정 업무 지원	1,051,523	761,613	289,910
	특 22,000	0	22,000
	시 52,000	0	52,000
	구 977,523	761,613	215,910
동 행정복지센터 운영	622,035	525,395	96,640
	특 22,000	0	22,000
	시 52,000	0	52,000
	구 548,035	525,395	22,640
101 인건비	52,000	0	52,000

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	52,000	0	52,000
04 기간제근로자등보수		52,000	0	52,000
○75세 이상 어르신 백신접종 기간제근로자(성립전) 2,000,000원*26명		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
201 일반운영비		570,035	525,395	44,640
	특	22,000	0	22,000
	구	548,035	525,395	22,640
01 사무관리비		292,366	250,366	42,000
○학성동 신청사 이전 이사비 15,000,000원		15,000	0	15,000
○학성동 신청사 이전 소모품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
○75세 이상 어르신 백신접종 이동편의 제공(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
02 공공운영비		276,289	273,649	2,640
○승강기 안전관리 대행료(학성동 신청사) 210,000원*4월		840	0	840
○전기 안전관리 대행 수수료(우정) 150,000원*1개동*12월		1,800	0	1,800
동 청사 관리		358,260	164,990	193,270
401 시설비및부대비		145,350	93,850	51,500
01 시설비		145,350	93,850	51,500
○학성동		20,000	0	20,000
◎신청사 간판 설치 8,000,000원		8,000	0	8,000
◎신청사 현수막 게시대 및 게시판 설치 12,000,000원		12,000	0	12,000
○강변문화센터(학성동 임시청사) 복구비(바닥공사) 5,000,000원		5,000	0	5,000
○학성동 임시청사 철거비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○반구1동		2,500	0	2,500
◎청사 현관 출입문(강화도어) 교체 2,500,000원		2,500	0	2,500
○성안동		4,000	0	4,000
◎2층 다목적실 창문 보수 4,000,000원		4,000	0	4,000
405 자산취득비		166,970	25,200	141,770
01 자산및물품취득비		166,970	25,200	141,770
○학성동 신청사 물품 구입 135,000,000원		135,000	0	135,000
○반구1동		2,000	0	2,000
◎민원대기표 기기 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
◎사회대 구입 500,000원		500	0	500
○성안동		1,470	0	1,470
◎주민등록증 감별기 구입 900,000원		900	0	900
◎전자이미지 서명 입력기 구입 470,000원		470	0	470

부서: 주민소통과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주민등록증 라벨 출력기 100,000원	100	0	100
○태화동	700	0	700
◎주민자치회 사무실 블라인드 설치 700,000원	700	0	700
○병영1동	2,600	0	2,600
◎냉난방기(2층) 2,600,000원	2,600	0	2,600
주민자치 역량 강화	671,115	724,135	△53,020
	시 140,000	130,000	10,000
	구 531,115	594,135	△63,020
주민자치센터 운영 활성화	671,115	724,135	△53,020
	시 140,000	130,000	10,000
	구 531,115	594,135	△63,020
주민자치센터 운영 및 지원	395,130	464,880	△69,750
	시 130,000	130,000	0
	구 265,130	334,880	△69,750
201 일반운영비	222,250	292,000	△69,750
	시 80,000	80,000	0
	구 142,250	212,000	△69,750
01 사무관리비	222,250	292,000	△69,750
○운영수당	209,250	279,000	△69,750
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 209,250,000원	209,250	279,000	△69,750
	시 80,000	80,000	0
	구 129,250	199,000	△69,750
주민자치회 시범사업	198,450	181,720	16,730
	시 10,000	0	10,000
	구 188,450	181,720	6,730
201 일반운영비	40,450	39,720	730
02 공공운영비	1,180	450	730
○병영2동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 73,000원*10월	730	0	730
301 일반보전금	97,000	91,000	6,000
09 행사실비지원금	10,000	4,000	6,000
○태화동 주민자치회 선진지 견학 3,000,000원	3,000	0	3,000
○병영2동 주민자치회 선진지 견학 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○태화동 주민자치회 자치사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○병영2동 주민자치회 자치사업 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 주민소통과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	0	5,000
구민협력 지방자치 구현	443,120	469,600	△26,480
	시 14,000	14,000	0
	구 429,120	455,600	△26,480
구민협력 활동 지원	385,596	412,076	△26,480
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	44,504	70,984	△26,480
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○관외여비 1,260,000원	1,260	0	1,260
301 일반보전금	24,244	51,984	△27,740
06 민간인국외여비	0	50,000	△50,000
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 0원	0	50,000	△50,000
09 행사실비지원금	24,244	1,984	22,260
○민주평통자문위원 안보시찰 22,260,000원	22,260	0	22,260
신뢰받는 감사행정 구현	27,135	27,412	△277
공정하고 엄정한 감사활동 전개	27,135	27,412	△277
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	15,233	15,510	△277
201 일반운영비	5,823	6,100	△277
01 사무관리비	5,823	6,100	△277
○일반수용비	5,123	5,400	△277
◎복사기 임차료 2,122,920원	2,123	2,400	△277
척척 중구기동대 관리	215,744	208,440	7,304
생활민원처리 기동반 운영	215,744	208,440	7,304
생활민원처리반 운영	215,744	208,440	7,304
201 일반운영비	11,092	4,788	6,304
01 사무관리비	6,348	3,168	3,180
○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200	0	1,200
○기동대 차량 홍보 랩핑 제작 660,000원*3대	1,980	0	1,980
02 공공운영비	4,744	1,620	3,124
○기동대 현장 사무실 전기 및 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800	0	1,800
○기동대 현장 사무실 인터넷 등 통신요금 42,000원*12월	504	0	504
○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*12월	660	0	660
○이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2회	160	0	160
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○민간시설 피해보상금 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(동)	7,862,688	7,814,523	48,165
인력운영비(동)	7,259,285	7,252,880	6,405
인력운영비	7,259,285	7,252,880	6,405
101 인건비	6,993,545	6,987,140	6,405
01 보수	6,993,545	6,987,140	6,405
○초과근무수당	636,510	630,105	6,405
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*125명*12월	636,510	630,105	6,405
기본경비(동)	603,403	561,643	41,760
기본경비	603,403	561,643	41,760
201 일반운영비	130,872	127,512	3,360
01 사무관리비	130,872	127,512	3,360
○급량비	96,096	92,736	3,360
◎직원특근급식비 8,000원*143명*7식*12월	96,096	92,736	3,360
202 여비	343,200	304,800	38,400
01 국내여비	343,200	304,800	38,400
○관내여비 20,000원*143명*10일*12월	343,200	304,800	38,400
행정운영경비(주민소통과)	145,444	127,676	17,768
인력운영비	82,961	72,044	10,917
인력운영비	82,961	72,044	10,917
101 인건비	82,961	72,044	10,917
01 보수	76,382	65,531	10,851
○초과근무수당	76,382	65,531	10,851
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*15명*12월	76,382	65,531	10,851
02 기타직보수	6,579	6,513	66
○초과근무수당	6,579	6,513	66
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,887원*18시간*1명*12월	1,920	1,901	19
◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월	4,659	4,612	47
기본경비	62,483	55,632	6,851
기본경비	62,483	55,632	6,851
201 일반운영비	18,443	16,932	1,511
01 사무관리비	18,443	16,932	1,511
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032	3,780	252
○급량비	12,288	10,752	1,536
◎특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288	10,752	1,536
○임차료	2,123	2,400	△277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○관내여비	40,800	36,000	4,800
◎관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400	33,600	4,800
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240	2,700	540
재무활동(주민소통과)	24,154	0	24,154
보전지출	24,154	0	24,154
국시비보조금 반환	24,154	0	24,154
802 반환금기타	24,154	0	24,154
02 시·도비보조금반환금	24,154	0	24,154
○2020년 주민자치센터 운영 보조금 잔액 반납 24,153,540원	24,154	0	24,154

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 함께 만드는 지역문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,632,852	4,980,900	651,952
	국 531,100	517,668	13,432
	시 1,470,688	1,023,172	447,516
	구 3,631,064	3,440,060	191,004
품격있는 문화도시	2,354,355	2,258,003	96,352
	시 561,000	561,000	0
	구 1,793,355	1,697,003	96,352
함께 만드는 지역문화	399,230	329,710	69,520
	시 135,000	135,000	0
	구 264,230	194,710	69,520
한글도시 만들기	69,520	0	69,520
201 일반운영비	19,520	0	19,520
01 사무관리비	19,520	0	19,520
○소모품 구입 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
○홍보자료 제작 16,000,000원	16,000	0	16,000
○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520	0	2,520
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○한글역사문화특구 계획 수립 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
문화예술진흥	945,380	947,460	△2,080
	시 300,000	300,000	0
	구 645,380	647,460	△2,080
공공미술 프로젝트	7,920	10,000	△2,080
201 일반운영비	7,920	10,000	△2,080
02 공공운영비	7,920	10,000	△2,080
○공공미술 프로젝트 사후관리비 792,000원*10월	7,920	10,000	△2,080
문화예술 활동 지원	610,615	586,811	23,804
	시 76,000	76,000	0
	구 534,615	510,811	23,804
중구문화원	340,615	351,811	△11,196
	시 43,000	43,000	0
	구 297,615	308,811	△11,196
201 일반운영비	1,354	1,550	△196
02 공공운영비	1,354	1,550	△196
○영조물 배상 공제회비 153,600원	154	350	△196
307 민간이전	339,261	350,261	△11,000
	시 43,000	43,000	0
	구 296,261	307,261	△11,000
02 민간경상사업보조	77,000	68,000	9,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2021 지역문화전문인력 지원사업(국가직접지원)	9,000,000원	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조		80,000	100,000	△20,000
○정월대보름 달맞이 행사	0원	0	25,000	△25,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	20,000	△20,000
○단오맞이 한마당	45,000,000원	45,000	40,000	5,000
	시	10,000	5,000	5,000
	구	35,000	35,000	0
문화단체 등		190,000	155,000	35,000
	시	13,000	13,000	0
	구	177,000	142,000	35,000
307 민간이전		190,000	155,000	35,000
	시	13,000	13,000	0
	구	177,000	142,000	35,000
02 민간경상사업보조		35,000	20,000	15,000
○외솔시조문학상	15,000,000원	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		155,000	135,000	20,000
○서덕출 글짓기 및 그리기 대회	5,000,000원	5,000	0	5,000
○울산큰애기 가요제	15,000,000원	15,000	0	15,000
문화시설 기반확충		399,130	394,022	5,108
	시	50,000	50,000	0
	구	349,130	344,022	5,108
음악창작소 운영		38,555	33,086	5,469
201 일반운영비		25,855	27,386	△1,531
01 사무관리비		12,559	12,836	△277
○복사기 임차료	176,910원*12월	2,123	2,400	△277
02 공공운영비		13,296	14,550	△1,254
○무인경비시스템	150,000원*12월	1,800	2,400	△600
○승강기유지관리비	150,000원*12월	1,800	2,400	△600
○영조물 공제회비	95,800원	96	150	△54
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○음향 보조장비 구입	7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
음악창작소 활성화 사업		100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	50,000	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
○음악창작소 프로그램 운영 지원		100,000	100,000	0
◎울산 대중음악 명예의 전당	0원	0	40,000	△40,000

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	20,000	△20,000
	구	0	20,000	△20,000
◎음악 동호회 활동 지원 0원		0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
◎기획 및 정기 공연 0원		0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	15,000	△15,000
◎맞춤형 교육 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
◎음악누리 영상 제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
◎대중음악 스승과의 만남 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
◎음악산업 전문가 특강 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
◎홍보물 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
고복수 음악관 관리		36,584	36,626	△42
201 일반운영비		7,108	7,150	△42
02 공공운영비		5,908	5,950	△42
○영조물배상 공제회비 107,900원		108	150	△42
생활문화센터 운영		33,760	34,070	△310
201 일반운영비		30,760	31,070	△310
01 사무관리비		7,723	8,000	△277
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월		2,123	2,400	△277
02 공공운영비		17,037	17,070	△33
○영조물배상 공제회비 76,900원		77	110	△33
큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영		38,401	38,410	△9
201 일반운영비		23,521	23,530	△9
02 공공운영비		14,281	14,290	△9
○영조물배상 공제회비 80,300원		81	90	△9
관광 진흥		1,064,372	1,053,199	11,173
	시	12,000	12,000	0
	구	1,052,372	1,041,199	11,173
지역관광 활성화		432,758	421,468	11,290
지역관광 상품 개발		161,068	149,768	11,300
201 일반운영비		47,400	37,400	10,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	47,400	37,400	10,000
○울산큰애기 상품 제작 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
406 기타자본이전	1,300	0	1,300
01 기타자본이전	1,300	0	1,300
○울산큰애기 상표권 등록 1,300,000원	1,300	0	1,300
이팔청춘 마을공방 육성사업	114,890	114,900	△10
405 자산취득비	490	500	△10
01 자산및물품취득비	490	500	△10
○이팔청춘마을공방 창고 제습기 489,660원	490	500	△10
관광시설 관리	190,156	190,273	△117
관광시설 일반	5,795	5,912	△117
201 일반운영비	5,795	5,912	△117
02 공공운영비	4,795	4,912	△117
○관광시설물 영조물배상 공제회비 1,182,300원	1,183	1,300	△117
전통문화유산 보존 계승	2,033,090	1,525,970	507,120
	국 531,100	517,668	13,432
	시 897,688	450,172	447,516
	구 604,302	558,130	46,172
지역문화재 보존 관리	1,443,435	933,914	509,521
	국 366,000	350,000	16,000
	시 776,888	328,088	448,800
	구 300,547	255,826	44,721
지역문화재 관리	145,987	104,266	41,721
	시 40,689	16,689	24,000
	구 105,298	87,577	17,721
201 일반운영비	54,949	47,228	7,721
01 사무관리비	30,340	22,340	8,000
○도산성전투 학술연구회 개최 8,000,000원	8,000	0	8,000
02 공공운영비	24,609	24,888	△279
○영조물 배상 공제회비 1,220,900원	1,221	1,500	△279
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	시 24,000	0	24,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○수운 최제우유허지, 외솔 최현배선생 생가 보수정비 34,000,000원	34,000	0	34,000
	시 24,000	0	24,000
	구 10,000	0	10,000
병영성 문화재 관리	480,870	95,870	385,000
	시 400,199	15,199	385,000
	구 80,671	80,671	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	405,000	20,000	385,000
	시 385,000	0	385,000
	구 20,000	20,000	0
01 시설비	405,000	20,000	385,000
○울산형 소규모 도시재생사업(병영성) 385,000,000원	385,000	0	385,000
	시 385,000	0	385,000
수운 최제우 유허지 관리	52,578	40,578	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○사무용 가구 구입 10,500,000원	10,500	0	10,500
○냉장고 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
구강서원 운영	145,000	95,000	50,000
	시 128,000	93,000	35,000
	구 17,000	2,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 35,000	0	35,000
	구 15,000	0	15,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구강서원 보수정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 35,000	0	35,000
	구 15,000	0	15,000
무형문화재 지원	35,000	30,200	4,800
	시 35,000	30,200	4,800
301 일반보전금	30,000	25,200	4,800
	시 30,000	25,200	4,800
12 기타보상금	30,000	25,200	4,800
○무형문화재 전승보호비 지원(장도장) 1,000,000원*1명*12월	12,000	9,600	2,400
	시 12,000	9,600	2,400
○무형문화재 전승보호비 지원(모필장) 1,000,000원*1명*12월	12,000	9,600	2,400
	시 12,000	9,600	2,400
관광지 방역 수용태세 개선지원 사업	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
101 인건비	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○관광지 방역요원 인부임(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
역사문화시설 조성관리	137,155	139,556	△2,401
	국 12,100	14,668	△2,568
	시 6,050	7,334	△1,284
	구 119,005	117,554	1,451

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외솔 기념관 운영	67,375	67,840	△465
201 일반운영비	32,839	33,304	△465
01 사무관리비	5,323	5,600	△277
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
02 공공운영비	27,516	27,704	△188
○영조물배상 공제회비 211,500원	212	400	△188
중구 어린이 역사문화 체험관 운영	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○전기 상하수도 요금 3,200,000원	3,200	0	3,200
전통사찰 지원	24,200	29,336	△5,136
	국 12,100	14,668	△2,568
	시 6,050	7,334	△1,284
	구 6,050	7,334	△1,284
201 일반운영비	24,200	29,336	△5,136
	국 12,100	14,668	△2,568
	시 6,050	7,334	△1,284
	구 6,050	7,334	△1,284
02 공공운영비	24,200	29,336	△5,136
○백양사 방재시스템 유지보수 0원	0	11,336	△11,336
	국 0	5,668	△5,668
	시 0	2,834	△2,834
	구 0	2,834	△2,834
○해남사 방재시스템 유지보수 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	1,500	△1,500
	구 0	1,500	△1,500
○관음사 방재시스템 유지보수 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	3,000	△3,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수 24,200,000원	24,200	0	24,200
	국 12,100	0	12,100
	시 6,050	0	6,050
	구 6,050	0	6,050
행정운영경비	147,544	143,728	3,816
인력운영비(문화관광과)	91,421	90,496	925
인력운영비	91,421	90,496	925
101 인건비	91,421	90,496	925
01 보수	50,407	54,432	△4,025
○초과근무수당	50,407	54,432	△4,025
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*9명*12월	45,829	45,368	461
◎휴일근무수당 88,034원*1명*52일	4,578	9,064	△4,486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	41,014	36,064	4,950
○초과근무수당(임기제 4명)	22,530	17,771	4,759
◎시간외근무수당(6급) 12,124원*35시간*1명*12월	5,093	5,041	52
◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*1명*12월	4,600	4,554	46
◎시간외근무수당(8급) 9,832원*35시간*2명*12월	8,259	8,176	83
◎휴일근무수당 88,034원*1명*52일	4,578	0	4,578
○초과근무수당(시간선택임기제 3명)	12,933	12,798	135
◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*2명*12월	9,200	9,107	93
◎시간외근무수당(9급) 8,887원*35시간*1명*12월	3,733	3,691	42
○초과근무수당(청경 1명)	5,551	5,495	56
◎휴일근무수당 89,160원*1명*10일	892	883	9
◎시간외근무수당 11,092원*35시간*1명*12월	4,659	4,612	47
기본경비(문화관광과)	56,123	53,232	2,891
기본경비	56,123	53,232	2,891
201 일반운영비	17,423	16,932	491
01 사무관리비	17,423	16,932	491
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520	10,752	768
202 여비	36,000	33,600	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000	33,600	2,400
재무활동(문화관광과)	33,491	0	33,491
보전지출(문화관광과)	33,491	0	33,491
국시비보조금 반환	33,491	0	33,491
802 반환금기타	33,491	0	33,491
02 시·도비보조금반환금	33,491	0	33,491
○중구문화원 건립 이자 반납 13,971,110원	13,972	0	13,972
○2019년 문화재관리 시비보조사업 이자 반납 11,869,370원	11,870	0	11,870
○울산역사문화대전 집행잔액 반납 7,511,100원	7,512	0	7,512
○울산역사문화대전 이자 반납 83,690원	84	0	84
○2020 울산마두희축제 집행잔액 반납 850원	1	0	1
○2020 울산마두희축제 이자 반납 51,060원	52	0	52

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신교육과	20,607,436	16,712,564	3,894,872
	국 13,164	13,164	0
	균 4,103,000	4,103,000	0
	기 733,613	733,613	0
	시 2,071,328	1,786,328	285,000
	구 13,686,331	10,076,459	3,609,872
혁신교육도시 조성	3,034,114	2,610,748	423,366
	시 29,500	29,500	0
	구 3,004,614	2,581,248	423,366
혁신교육 지원사업	2,385,843	1,960,143	425,700
지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금)	440,000	400,000	40,000
201 일반운영비	274,500	234,500	40,000
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○혁신교육 환경구축(공동체 공간지원)	25,000	20,000	5,000
◎혁신교육지원센터 홈페이지 개편 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비	219,500	184,500	35,000
○학교연계(교육 과정 지원)	183,000	148,000	35,000
◎초등 창의체험 1,000,000원*135회	135,000	100,000	35,000
미래형 교육자치 협력지구 사업(교육비특별회계전입금)	160,700	0	160,700
201 일반운영비	110,200	0	110,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○지역브랜드개발 교육자원강화	4,600	0	4,600
◎네트워크 회의 운영 및 간담회 등 100,000원*16회	1,600	0	1,600
◎회의 자료 및 현수막 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
○혁신도시 공공기관 연계	1,600	0	1,600
◎이전공공기관 연계 회의 100,000원*16회	1,600	0	1,600
03 행사운영비	104,000	0	104,000
○지역브랜드개발 교육자원강화	16,000	0	16,000
◎마을교사 역량개발 연수 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
◎수다데이 참여 프로그램 운영 500,000원*8회	4,000	0	4,000
◎문제해결학습(PBL)연수 3,500,000원*2일	7,000	0	7,000
○혁신도시 공공기관 연계	8,000	0	8,000
◎연계 프로그램 운영 4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
○혁신교육주간	80,000	0	80,000
◎혁신교육축제 80,000,000원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○지역브랜드개발 교육자원강화	2,500	0	2,500

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎수다데이 정책제안 보상금 10,000원*250명	2,500	0	2,500
307 민간이전	48,000	0	48,000
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○지역브랜드개발 교육자원강화	48,000	0	48,000
◎동아리(마을교사,학부모 등) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎문제해결 마을바꾸기(PBL) 4,000,000원*2팀	8,000	0	8,000
교육경비 지원	642,155	442,155	200,000
308 자치단체등이전	641,455	441,455	200,000
08 교육기관에대한보조	641,455	441,455	200,000
○학교교육경비 지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금)	195,000	170,000	25,000
307 민간이전	195,000	170,000	25,000
05 민간위탁금	195,000	170,000	25,000
○진로직업체험센터 운영 195,000,000원	195,000	170,000	25,000
평생학습 활성화	648,271	650,605	△2,334
	시 29,500	29,500	0
	구 618,771	621,105	△2,334
평생학습관 운영	322,512	322,789	△277
201 일반운영비	256,189	256,466	△277
01 사무관리비	13,219	13,496	△277
○기기 임차료	3,563	3,840	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
학습지원	38,150	40,000	△1,850
307 민간이전	28,150	30,000	△1,850
02 민간경상사업보조	28,150	30,000	△1,850
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 8,150,000원	8,150	10,000	△1,850
성인문해교육 지원	23,200	23,200	0
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○성인문해프로그램 운영 강사비 등 6,700,000원	6,700	0	6,700
307 민간이전	16,500	23,200	△6,700
02 민간경상사업보조	0	6,700	△6,700
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 0원	0	6,700	△6,700
지역정보센터 운영 활성화	69,024	69,231	△207
201 일반운영비	37,933	38,140	△207
01 사무관리비	3,713	3,920	△207

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○복사기 임차료 132,680원*1대*12월		1,593	1,800	△207
공공도서관 확충 및 운영		9,345,607	5,753,475	3,592,132
	국	13,164	13,164	0
	균	4,103,000	4,103,000	0
	시	780,000	495,000	285,000
	구	4,449,443	1,142,311	3,307,132
공공도서관 활성화		9,345,607	5,753,475	3,592,132
	국	13,164	13,164	0
	균	4,103,000	4,103,000	0
	시	780,000	495,000	285,000
	구	4,449,443	1,142,311	3,307,132
중부도서관 이전 건립(공공도서관)		6,033,500	3,333,000	2,700,500
	균	3,333,000	3,333,000	0
	구	2,700,500	0	2,700,500
401 시설비및부대비		6,033,500	3,333,000	2,700,500
	균	3,333,000	3,333,000	0
	구	2,700,500	0	2,700,500
01 시설비		6,033,500	3,333,000	2,700,500
○중부도서관 건립 6,033,500,000원		6,033,500	3,333,000	2,700,500
	균	3,333,000	3,333,000	0
	구	2,700,500	0	2,700,500
중부도서관 이전 건립(생활문화센터)		1,200,000	900,000	300,000
	균	600,000	600,000	0
	시	300,000	300,000	0
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		1,200,000	900,000	300,000
	균	600,000	600,000	0
	시	300,000	300,000	0
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		1,200,000	900,000	300,000
○중부도서관 내 생활문화센터 조성 1,200,000,000원		1,200,000	900,000	300,000
	균	600,000	600,000	0
	시	300,000	300,000	0
	구	300,000	0	300,000
임시중부도서관 조성 운영		112,900	109,900	3,000
201 일반운영비		112,900	109,900	3,000
02 공공운영비		4,000	1,000	3,000
○정밀 안전 진단 3,000,000원		3,000	0	3,000
약숫골도서관 운영		241,967	242,244	△277
	시	18,000	18,000	0
	구	223,967	224,244	△277
201 일반운영비		90,682	90,959	△277
01 사무관리비		25,499	25,776	△277
○임차료		3,131	3,408	△277

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월		2,123	2,400	△277
도서관 활성화		62,900	60,900	2,000
201 일반운영비		6,630	4,630	2,000
01 사무관리비		2,630	630	2,000
○일반운영비		2,630	630	2,000
◎중부도서관 설계 자문수당 100,000원*10명*2회		2,000	0	2,000
작은도서관 운영		572,841	555,932	16,909
	시	4,000	4,000	0
	구	568,841	551,932	16,909
101 인건비		345,712	328,803	16,909
04 기간제근로자등보수		345,712	328,803	16,909
○주5일 근무자		304,365	287,456	16,909
◎기본급 69,760원*18명*129일		161,983	152,984	8,999
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 92,068,000원		92,068	86,953	5,115
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*18명*129일		23,220	21,930	1,290
◎4대보험기관부담금 27,094,000원		27,094	25,589	1,505
작은도서관 건립 지원(학성도서관 조성)		500,000	215,000	285,000
	균	72,000	72,000	0
	시	214,000	71,500	142,500
	구	214,000	71,500	142,500
401 시설비및부대비		300,000	215,000	85,000
	균	72,000	72,000	0
	시	114,000	71,500	42,500
	구	114,000	71,500	42,500
01 시설비		300,000	215,000	85,000
○도서관 시설 조성공사 300,000,000원		300,000	215,000	85,000
	균	72,000	72,000	0
	시	114,000	71,500	42,500
	구	114,000	71,500	42,500
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
	구	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		140,000	0	140,000
○도서관정보시스템, 전산장비, 비품 구입비 140,000,000원		140,000	0	140,000
	시	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
02 도서구입비		60,000	0	60,000
○도서 자료구입비 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000

부서: 혁신교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
작은도서관 건립 지원(산전도서관 조성)	550,000	265,000	285,000
	균 98,000	98,000	0
	시 226,000	83,500	142,500
	구 226,000	83,500	142,500
401 시설비및부대비	320,000	265,000	55,000
	균 98,000	98,000	0
	시 111,000	83,500	27,500
	구 111,000	83,500	27,500
01 시설비	320,000	265,000	55,000
○도서관 시설 조성공사 320,000,000원	320,000	265,000	55,000
	균 98,000	98,000	0
	시 111,000	83,500	27,500
	구 111,000	83,500	27,500
405 자산취득비	230,000	0	230,000
	시 115,000	0	115,000
	구 115,000	0	115,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○도서관정보시스템, 전산장비, 비품 구입비 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시 75,000	0	75,000
	구 75,000	0	75,000
02 도서구입비	80,000	0	80,000
○도서 자료구입비 80,000,000원	80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	8,040,965	8,215,170	△174,205
	기 733,613	733,613	0
	시 1,261,828	1,261,828	0
	구 6,045,524	6,219,729	△174,205
체육시설 인프라 구축	6,200,909	6,376,614	△175,705
	기 406,000	406,000	0
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 4,794,909	4,970,614	△175,705
체육시설 유지 관리	1,136,037	1,136,241	△204
307 민간이전	11,796	12,000	△204
05 민간위탁금	11,796	12,000	△204
○체육시설 화장실 위탁운영비 11,796,000원	11,796	12,000	△204
야외물놀이장 운영	965,163	973,258	△8,095
201 일반운영비	34,905	43,000	△8,095
02 공공운영비	34,905	43,000	△8,095
○야외물놀이장 시설물 공제회비	34,905	43,000	△8,095
◎동천물놀이장 16,766,000원	16,766	20,000	△3,234
◎다전물놀이장 17,708,700원	17,709	20,000	△2,291
◎성안물놀이장 218,300원	219	1,000	△781

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎복산물놀이장 0원	0	1,000	△1,000
◎우정공원물놀이장 210,300원	211	1,000	△789
중구수영장 운영	1,882,365	2,049,771	△167,406
309 전출금	1,882,365	2,049,771	△167,406
01 공사・공단경상전출금	1,882,365	2,049,771	△167,406
○도시관리공단 전출금	1,882,365	2,049,771	△167,406
◎직접관리비 1,556,357,000원	1,556,357	1,745,608	△189,251
◎간접관리비 326,008,000원	326,008	304,163	21,845
장애인 체육 활성화	518,238	516,738	1,500
	기 35,952	35,952	0
	시 98,053	98,053	0
	구 384,233	382,733	1,500
직장운동 경기부 운영	363,080	361,580	1,500
	시 83,000	83,000	0
	구 280,080	278,580	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○장애인배드민턴팀 경기분석용 태블릿 PC 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비	139,613	133,171	6,442
인력운영비(혁신교육과)	81,178	75,479	5,699
인력운영비	81,178	75,479	5,699
101 인건비	81,178	75,479	5,699
01 보수	61,105	55,450	5,655
○초과근무수당	61,105	55,450	5,655
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*12명*12월	61,105	55,450	5,655
02 기타직보수	20,073	20,029	44
○초과근무수당	20,073	20,029	44
◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,124원*35시간*1명*12월	5,093	5,041	52
◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,952원*35시간*1명*12월	4,600	4,554	46
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,832원*35시간*1명*12월	4,130	4,088	42
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,952원*18시간*1명*12월	2,366	2,342	24
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,832원*18시간*1명*12월	2,124	2,103	21
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*11월	1,760	1,901	△141
기본경비(혁신교육과)	58,435	57,692	743
기본경비	58,435	57,692	743

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,695	17,952	743
01 사무관리비	18,695	17,952	743
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284	4,032	252
○급량비	12,288	11,520	768
◎특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월	12,288	11,520	768
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(혁신교육과)	47,137	0	47,137
보전지출(혁신교육과)	47,137	0	47,137
국시비보조금반환	47,137	0	47,137
802 반환금기타	47,137	0	47,137
01 국고보조금반환금	27,531	0	27,531
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 3,136,000원	3,136	0	3,136
○2020년 성인문해교육 지원사업 집행잔액 반납 2,422,300원	2,423	0	2,423
○2020년 성인문해교육 지원사업 정산이자 62,930원	63	0	63
○2020년 지역평생교육 활성화 지원사업 이자반납 26,280원	27	0	27
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 기금이자 반납 35,870원	36	0	36
○2020년 스포츠강좌이용권 기금 집행잔액 반납 1,064,000원	1,064	0	1,064
○2020년 스포츠강좌이용권 기금이자 반납 122,150원	123	0	123
○2018년 공공체육시설 개보수비 기금집행잔액 반납 1,979,460원	1,980	0	1,980
○2018년 공공체육시설 개보수비 이자 반납 2,542,670원	2,543	0	2,543
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 기금 집행잔액 반납 16,114,470원	16,115	0	16,115
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 기금 이자 반납 7,130원	8	0	8
○가상현실스포츠실 보급사업 기금 이자 반납 6,160원	7	0	7
○공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 반납 5,470원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	19,606	0	19,606
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 672,000원	672	0	672
○2020년 장애인스포츠강좌이용권 시비이자 반납 7,680원	8	0	8
○2020년 스포츠강좌이용권 시비 집행잔액 반납 228,000원	228	0	228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 소외계층 평생교육 지원사업 정산잔액 3,353,600원	3,354	0	3,354
○2020년 소외계층 평생교육 지원사업 시비보조금 이자반납 920원	1	0	1
○2020년 스포츠강좌이용권 시비이자 반납 26,170원	27	0	27
○2020년 구군생활체육프로그램 시비 집행잔액 반납 4,320,000원	4,320	0	4,320
○2020년 구군생활체육프로그램 시비 이자반납 29,430원	30	0	30
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 시비 집행잔액 반납 10,126,620원	10,127	0	10,127
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(일반,어르신 지도자) 시비 이자 반납 70,110원	71	0	71
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인지도자) 시비 집행잔액 반납 749,370원	750	0	750
○2019년 국민체육진흥기금 지원사업(장애인지도자) 시비 이자 반납 2,120원	3	0	3
○가상현실스포츠실 보급사업 시비 이자 반납 3,080원	4	0	4
○작은도서관 독서문화증진 지원사업 이자 반납 2,720원	3	0	3
○공공도서관 도서구입비 이자반납 7,010원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 구민중심의 민원편의시책 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	1,752,351	1,720,950	31,401
	국 117,464	118,527	△1,063
	특 5,000	0	5,000
	구 1,629,887	1,602,423	27,464
고객만족 민원행정서비스 제공	170,120	147,510	22,610
	국 16,000	16,000	0
	구 154,120	131,510	22,610
구민중심의 민원편의시책 구현	149,592	126,982	22,610
신속하고 정확한 민원처리	141,119	118,302	22,817
405 자산취득비	72,817	50,000	22,817
01 자산및물품취득비	72,817	50,000	22,817
○무인민원발급기 구입 72,817,000원	72,817	50,000	22,817
깨끗한 민원실 환경 조성	8,473	8,680	△207
201 일반운영비	8,473	8,680	△207
01 사무관리비	8,473	8,680	△207
○임차료	1,593	1,800	△207
◎복사기 임대 132,680원*1대*12월	1,593	1,800	△207
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	16,000	16,000	0
	국 16,000	16,000	0
가족관계등록사무	16,000	16,000	0
	국 16,000	16,000	0
201 일반운영비	12,600	11,600	1,000
	국 12,600	11,600	1,000
01 사무관리비	10,600	9,600	1,000
○일반수용비	9,832	8,832	1,000
◎가족관계신고서 관리용품 구입 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	국 3,500	2,500	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○순번대기표 설치 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,382,921	1,381,857	1,064
	국 101,464	102,527	△1,063
	특 5,000	0	5,000
	구 1,276,457	1,279,330	△2,873

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 도로명 주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로명 주소체계 구축	111,163	107,763	3,400
	특 5,000	0	5,000
	구 106,163	107,763	△1,600
도로명 및 안내시설물 관리	111,163	107,763	3,400
	특 5,000	0	5,000
	구 106,163	107,763	△1,600
201 일반운영비	43,524	45,124	△1,600
02 공공운영비	30,444	32,044	△1,600
○도로명주소 안내시설물 일제조사 위탁 수수료 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
401 시설비및부대비	43,600	38,600	5,000
	특 5,000	0	5,000
	구 38,600	38,600	0
01 시설비	43,600	38,600	5,000
○시설비	43,600	38,600	5,000
◎도로명판 확충 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
	특 5,000	0	5,000
	구 20,000	20,000	0
디지털지적, 공간정보시스템 구축	854,963	857,299	△2,336
	국 60,642	61,705	△1,063
	구 794,321	795,594	△1,273
지적재조사사업	800,176	801,239	△1,063
	국 60,642	61,705	△1,063
	구 739,534	739,534	0
201 일반운영비	99,676	100,739	△1,063
	국 60,642	61,705	△1,063
	구 39,034	39,034	0
01 사무관리비	89,592	90,655	△1,063
○일반수용비	85,442	86,505	△1,063
◎지적재조사 측량비 57,755,000원	57,755	58,815	△1,060
	국 57,755	58,815	△1,060
◎운영비 2,887,000원	2,887	2,890	△3
	국 2,887	2,890	△3
드론운영 및 공간정보 기반 분석	54,787	56,060	△1,273
201 일반운영비	22,467	23,740	△1,273
02 공공운영비	9,767	11,040	△1,273
○시설장비유지비	9,767	11,040	△1,273
◎ArcGIS 유지보수비 6,467,000원	6,467	7,740	△1,273
행정운영경비	199,049	191,583	7,466
인력운영비(민원지적과)	115,866	109,659	6,207
인력운영비	115,866	109,659	6,207
101 인건비	115,866	109,659	6,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	112,026	105,858	6,168
○초과근무수당	112,026	105,858	6,168
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*22명*12월	112,026	105,858	6,168
02 기타직보수	3,840	3,801	39
○초과근무수당	3,840	3,801	39
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*2명*12월	3,840	3,801	39
기본경비(민원지적과)	83,183	81,924	1,259
기본경비	83,183	81,924	1,259
201 일반운영비	26,603	25,344	1,259
01 사무관리비	26,603	25,344	1,259
○급량비	18,432	16,896	1,536
◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432	16,896	1,536
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(민원지적과)	261	0	261
보전지출(민원지적과)	261	0	261
국시비보조금반환	261	0	261
802 반환금기타	261	0	261
01 국고보조금반환금	254	0	254
○가족관계등록사무 국고보조금 이자 반납 122,630원	123	0	123
○지적재조사 국고보조금 이자 반납 130,190원	131	0	131
02 시·도비보조금반환금	7	0	7
○도로명업무 시비보조금 이자 반납 6,560원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	17,223,119	7,116,435	10,106,684
	국 2,596,029	1,563,959	1,032,070
	균 865,772	863,629	2,143
	시 10,062,023	2,179,191	7,882,832
	구 3,699,295	2,509,656	1,189,639
지역사회복지	8,848,963	2,120,742	6,728,221
	국 676,193	676,193	0
	시 7,582,581	855,161	6,727,420
	구 590,189	589,388	801
지역사회복지사업	8,416,383	1,684,162	6,732,221
	국 636,711	636,711	0
	시 7,512,381	780,161	6,732,220
	구 267,291	267,290	1
울산형 긴급재난지원금 지원사업	6,733,560	0	6,733,560
	시 6,733,560	0	6,733,560
101 인건비	145,000	0	145,000
	시 145,000	0	145,000
04 기간제근로자등보수	145,000	0	145,000
○울산형 긴급재난지원금 지원사업 기간제 근로자 인건비(성립전) 145,000,000원	145,000	0	145,000
	시 145,000	0	145,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○울산형 긴급재난지원금 지원사업 운영비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
301 일반보전금	6,538,560	0	6,538,560
	시 6,538,560	0	6,538,560
01 사회보장적수혜금	6,538,560	0	6,538,560
○울산형 긴급재난지원금 지원(성립전) 6,524,840,000원	6,524,840	0	6,524,840
	시 6,524,840	0	6,524,840
○울산형 긴급재난지원금 지원(성립전) 13,720,000원	13,720	0	13,720
	시 13,720	0	13,720
종합사회복지관 운영	848,808	850,147	△1,339
	시 768,561	769,901	△1,340
	구 80,247	80,246	1
307 민간이전	848,808	850,147	△1,339
	시 768,561	769,901	△1,340
	구 80,247	80,246	1
05 민간위탁금	848,808	850,147	△1,339
○종합사회복지관 운영비	802,457	802,456	1
◎본관 596,197,000원	596,197	596,196	1
	시 536,580	536,576	4

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	59,617	59,620	△3
◎분관 206,260,000원		206,260	206,260	0
	시	185,630	185,634	△4
	구	20,630	20,626	4
○종합사회복지관 종사자 수당		46,351	47,691	△1,340
◎본관 35,261,000원		35,261	35,674	△413
	시	35,261	35,674	△413
◎분관 11,090,000원		11,090	12,017	△927
	시	11,090	12,017	△927
자원봉사 활성화 지원		432,580	436,580	△4,000
	국	39,482	39,482	0
	시	70,200	75,000	△4,800
	구	322,898	322,098	800
자원봉사센터 운영		412,384	416,384	△4,000
	국	29,384	29,384	0
	시	70,200	75,000	△4,800
	구	312,800	312,000	800
307 민간이전		408,574	415,574	△7,000
	국	29,384	29,384	0
	시	67,200	75,000	△7,800
	구	311,990	311,190	800
05 민간위탁금		408,574	415,574	△7,000
○「자원봉사 베스트 울산 활성화」사업 62,000,000원		62,000	65,000	△3,000
	시	62,000	65,000	△3,000
○푸드뱅크 사업		17,468	21,468	△4,000
◎운영비 5,000,000원		5,000	6,400	△1,400
	시	4,200	6,400	△2,200
	구	800	0	800
◎사업비 1,000,000원		1,000	3,600	△2,600
	시	1,000	3,600	△2,600
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○자원봉사자증 발급기 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
국가보훈 관리 및 지원		2,790,720	2,227,920	562,800
	시	1,297,080	737,280	559,800
	구	1,493,640	1,490,640	3,000
호국보훈안보단체 등 지원 관리		2,790,720	2,227,920	562,800
	시	1,297,080	737,280	559,800
	구	1,493,640	1,490,640	3,000
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원		2,760,070	2,197,270	562,800
	시	1,297,080	737,280	559,800
	구	1,462,990	1,459,990	3,000
301 일반보전금		2,553,300	1,990,500	562,800

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈안보단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,297,080	737,280	559,800
	구	1,256,220	1,253,220	3,000
01 사회보장적수혜금		2,550,500	1,987,700	562,800
○국가유공자 명예수당 및 사망위로금		2,526,800	1,964,000	562,800
◎참전유공자 명예수당 1,788,600,000원		1,788,600	1,228,800	559,800
	시	1,297,080	737,280	559,800
	구	491,520	491,520	0
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*55명		11,000	8,000	3,000
희망복지지원단 운영		366,134	266,134	100,000
	국	150,516	100,516	50,000
	시	85,217	60,217	25,000
	구	130,401	105,401	25,000
희망복지지원단 운영		333,140	233,140	100,000
	국	150,516	100,516	50,000
	시	85,217	60,217	25,000
	구	97,407	72,407	25,000
주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화 사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	13,750	0	13,750
	구	13,750	0	13,750
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○복지플러스Ⅳ 사업 운영 등 35,000,000원		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	시	8,750	0	8,750
	구	8,750	0	8,750
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○민관 역량강화 교육 주민복지대학 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○울산중구형 행복가이드라인 구축사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○동 주민력 강화활동 지원(마을복지계획 수립) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○마을복지계획 추진사업(공모) 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
지역사회안전망 구축 운영		4,127,237	2,290,318	1,836,919
	국	1,769,320	787,250	982,070
	균	865,772	863,629	2,143
	시	1,097,145	526,533	570,612
	구	395,000	112,906	282,094
보편적 선진복지서비스 구축		1,236,817	1,233,756	3,061
	균	865,772	863,629	2,143
	시	371,045	370,127	918
지역사회서비스투자사업		1,236,817	1,233,756	3,061
	균	865,772	863,629	2,143
	시	371,045	370,127	918
307 민간이전		1,236,817	1,233,756	3,061
	균	865,772	863,629	2,143
	시	371,045	370,127	918
05 민간위탁금		1,236,817	1,233,756	3,061
○지역사회서비스투자사업 1,236,817,000원		1,236,817	1,233,756	3,061
	균	865,772	863,629	2,143
	시	371,045	370,127	918
긴급복지지원		2,890,420	1,056,562	1,833,858
	국	1,769,320	787,250	982,070
	시	726,100	156,406	569,694
	구	395,000	112,906	282,094
긴급복지지원사업		1,262,000	984,062	277,938
	국	1,000,000	787,250	212,750
	시	137,000	98,406	38,594
	구	125,000	98,406	26,594
301 일반보전금		1,262,000	984,062	277,938
	국	1,000,000	787,250	212,750
	시	137,000	98,406	38,594
	구	125,000	98,406	26,594

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,262,000	984,062	277,938
○긴급복지지원사업	1,250,000,000원	1,250,000	984,062	265,938
	국	1,000,000	787,250	212,750
	시	125,000	98,406	26,594
	구	125,000	98,406	26,594
○긴급지원주택 관리비	12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
울산형 긴급복지		97,500	72,500	25,000
	시	78,000	58,000	20,000
	구	19,500	14,500	5,000
301 일반보전금		97,500	72,500	25,000
	시	78,000	58,000	20,000
	구	19,500	14,500	5,000
01 사회보장적수혜금		97,500	72,500	25,000
○울산형 긴급복지	97,500,000원	97,500	72,500	25,000
	시	78,000	58,000	20,000
	구	19,500	14,500	5,000
생활지원비 지원사업		1,500,000	0	1,500,000
	국	750,000	0	750,000
	시	499,500	0	499,500
	구	250,500	0	250,500
301 일반보전금		1,500,000	0	1,500,000
	국	750,000	0	750,000
	시	499,500	0	499,500
	구	250,500	0	250,500
01 사회보장적수혜금		1,500,000	0	1,500,000
○생활지원비 지원사업(성립전)	165,000,000원	165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
○생활지원비 지원사업(성립전)	110,000,000원	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
○생활지원비 지원사업(성립전)	248,000,000원	248,000	0	248,000
	국	248,000	0	248,000
○생활지원비 지원사업(성립전)	337,000,000원	337,000	0	337,000
	국	337,000	0	337,000
○생활지원비 지원사업	640,000,000원	640,000	0	640,000
	시	389,500	0	389,500
	구	250,500	0	250,500
한시 생계지원		30,920	0	30,920
	국	19,320	0	19,320
	시	11,600	0	11,600
101 인건비		19,320	0	19,320
	국	19,320	0	19,320
04 기간제근로자등보수		19,320	0	19,320
○한시 생계지원사업 인건비(성립전)	19,320,000원	19,320	0	19,320
	국	19,320	0	19,320

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,600	0	11,600
	시 11,600	0	11,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○한시 생계지원사업 운영비(성립전) 11,600,000원	11,600	0	11,600
	시 11,600	0	11,600
국민기초생활보장	5,059	14,300	△9,241
기초생활보장	5,059	14,300	△9,241
저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금)	2,009	11,250	△9,241
101 인건비	1,919	9,900	△7,981
04 기간제근로자등보수	1,919	9,900	△7,981
○2021년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 1,918,830원	1,919	9,900	△7,981
201 일반운영비	90	1,350	△1,260
01 사무관리비	90	1,350	△1,260
○2021년 교육비 지원사업 운영비 90,000원	90	1,350	△1,260
행정운영경비	192,667	197,021	△4,354
인력운영비(복지지원과)	106,562	107,759	△1,197
인력운영비	106,562	107,759	△1,197
101 인건비	106,562	107,759	△1,197
01 보수	101,842	105,858	△4,016
○초과근무수당	101,842	105,858	△4,016
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*20명*12월	101,842	105,858	△4,016
02 기타직보수	4,720	1,901	2,819
○초과근무수당	4,720	1,901	2,819
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월	1,920	1,901	19
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*35시간*1명*9월	2,800	0	2,800
기본경비(복지지원과)	86,105	89,262	△3,157
기본경비	86,105	89,262	△3,157
201 일반운영비	26,015	27,312	△1,297
01 사무관리비	26,015	27,312	△1,297
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796	6,048	△252
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○특근직원 급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896	17,664	△768
202 여비	53,340	55,200	△1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	53,340	55,200	△1,860
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800	55,200	△2,400
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*9월	540	0	540
재무활동(복지지원과)	892,339	0	892,339
보전지출(복지지원과)	892,339	0	892,339
국시비보조금반환	892,339	0	892,339
802 반환금기타	892,339	0	892,339
01 국고보조금반환금	737,140	0	737,140
○자원봉사 코디네이터 인건비 집행잔액 1,735,290원	1,736	0	1,736
○자원봉사 코디네이터 인건비 이자반납액 71,340원	72	0	72
○사회복무제도 지원 집행잔액 91,327,150원	91,328	0	91,328
○사회복무제도 지원 이자반납액 626,400원	627	0	627
○보훈복지회관 건립 공사 이자반납액 1,605,700원	1,606	0	1,606
○시군구 사례관리 사업비 집행잔액 22,450원	23	0	23
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 12,630원	13	0	13
○통합사례관리사 지원(인건비) 집행잔액 28,400원	29	0	29
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 36,061,350원	36,062	0	36,062
○지역사회서비스투자사업 이자반납액 2,076,140원	2,077	0	2,077
○긴급복지지원사업 이자반납액 472,350원	473	0	473
○긴급복지지원사업 보조인력 운영 집행잔액 315,890원	316	0	316
○긴급복지지원사업 보조인력 운영 이자반납액 7,960원	8	0	8
○생활지원비 지원사업 집행잔액 1,177,900원	1,178	0	1,178
○생활지원비 지원사업 이자반납액 383,960원	384	0	384
○위기가구 긴급생계지원사업 집행잔액 600,606,050원	600,607	0	600,607
○위기가구 긴급생계지원사업 이자반납액 600,600원	601	0	601
02 시·도비보조금반환금	154,868	0	154,868
○종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 27,630,350원	27,631	0	27,631
○종합사회복지관 운영보조금 이자반납액 47,140원	48	0	48
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 805,950원	806	0	806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액 475,460원	476	0	476
○종합사회복지관 기능보강사업 이자반납액 10,760원	11	0	11
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 집행잔액 700,000원	700	0	700
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 이자반납액 5,430원	6	0	6
○사회복지사 보수교육비 시비보조금 집행잔액 1,648,000원	1,648	0	1,648
○사회복지사 보수교육비 시비보조금 이자반납액 11,910원	12	0	12
○자원봉사 베스트울산 활성화사업 집행잔액 29,988,690원	29,989	0	29,989
○참전유공자 명예수당 집행잔액 64,530,000원	64,530	0	64,530
○참전유공자 명예수당 이자반납액 1,848,500원	1,849	0	1,849
○시군구 사례관리 사업비 집행잔액 11,230원	12	0	12
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 2,700원	3	0	3
○통합사례관리사 지원(인건비) 집행잔액 14,200원	15	0	15
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 집행잔액 10,046,660원	10,047	0	10,047
○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 이자반납액 11,410원	12	0	12
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 14,883,430원	14,884	0	14,884
○지역사회서비스투자사업 이자반납액 889,780원	890	0	890
○긴급복지지원사업 이자반납액 59,040원	60	0	60
○긴급복지지원사업 보조인력 운영 집행잔액 39,490원	40	0	40
○긴급복지지원사업 보조인력 운영 이자반납액 990원	1	0	1
○위기가정 긴급지원사업 이자 반납액 163,820원	164	0	164
○생활지원비 지원사업 집행잔액 777,420원	778	0	778
○생활지원비 지원사업 이자반납액 255,710원	256	0	256
03 기타반환금등	331	0	331
○저소득층 학생교육비 지원사업(교육청지원) 보조금 집행잔액 330,340원	331	0	331

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인소득일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		146,439,093	140,453,722	5,985,371
	국	94,667,443	93,534,375	1,133,068
	균	147,400	147,400	0
	기	1,550,883	1,550,995	△112
	시	32,325,786	31,948,969	376,817
	구	17,747,581	13,271,983	4,475,598
노인복지 기반 조성		86,564,571	86,564,211	360
	국	56,051,842	56,051,662	180
	기	1,486,225	1,486,225	0
	시	18,952,476	18,952,296	180
	구	10,074,028	10,074,028	0
노인소득일자리 지원		83,034,018	83,033,658	360
	국	56,051,842	56,051,662	180
	시	18,261,276	18,261,096	180
	구	8,720,900	8,720,900	0
노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,359,852	10,359,492	360
	국	5,179,926	5,179,746	180
	시	5,179,926	5,179,746	180
201 일반운영비		87,180	87,180	0
	국	43,590	43,590	0
	시	43,590	43,590	0
01 사무관리비		87,180	87,180	0
○노인일자리 참여자 간담회(동별)				
10,000원*780명*1회		7,800	15,600	△7,800
	국	3,900	7,800	△3,900
	시	3,900	7,800	△3,900
○노인일자리 소모품 구입(장갑 등)				
58,880,000원		58,880	51,080	7,800
	국	29,440	25,540	3,900
	시	29,440	25,540	3,900
307 민간이전		7,916,232	7,915,872	360
	국	3,958,116	3,957,936	180
	시	3,958,116	3,957,936	180
11 사회복지사업보조		7,916,232	7,915,872	360
○노인일자리 사업비(수행기관)		7,916,232	7,915,872	360
◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관)				
518,612,000원		518,612	518,252	360
	국	259,306	259,126	180
	시	259,306	259,126	180
노인 복지 증진		6,130,124	5,244,968	885,156
	국	2,224,596	1,591,075	633,521
	기	47,360	47,472	△112
	시	2,268,231	2,120,178	148,053
	구	1,589,937	1,486,243	103,694
노인복지 지원		5,132,683	4,310,227	822,456
	국	2,180,964	1,547,443	633,521
	기	47,360	47,472	△112
	시	2,007,604	1,865,901	141,703

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	896,755	849,411	47,344
노인의료복지시설 지원		952,439	397,748	554,691
	국	457,803	9,893	447,910
	시	490,706	383,925	106,781
	구	3,930	3,930	0
301 일반보전금		46,269	43,912	2,357
	시	45,669	43,312	2,357
	구	600	600	0
01 사회보장적수혜금		46,269	43,912	2,357
○노인의료복지시설 등급외자 지원 45,669,000원		45,669	43,312	2,357
	시	45,669	43,312	2,357
307 민간이전		320,280	330,720	△10,440
	시	320,280	330,720	△10,440
10 사회복지시설법정운영비보조		320,280	330,720	△10,440
○노인의료복지시설 종사자 지원 320,280,000원		320,280	330,720	△10,440
	시	320,280	330,720	△10,440
402 민간자본이전		582,560	19,786	562,774
	국	457,803	9,893	447,910
	시	124,757	9,893	114,864
02 민간자본사업보조(이전재원)		582,560	19,786	562,774
○노인요양시설 기능보강사업 582,560,000원		582,560	19,786	562,774
	국	457,803	9,893	447,910
	시	124,757	9,893	114,864
노인재가복지시설 지원		413,013	408,615	4,398
	시	413,013	408,615	4,398
307 민간이전		413,013	408,615	4,398
	시	413,013	408,615	4,398
10 사회복지시설법정운영비보조		413,013	408,615	4,398
○재가노인복지시설 운영 130,831,000원*3개소		392,493	388,095	4,398
	시	392,493	388,095	4,398
저소득 노인 생활보장		1,252,460	1,198,960	53,500
	시	714,200	706,700	7,500
	구	538,260	492,260	46,000
301 일반보전금		291,150	237,650	53,500
	시	52,575	45,075	7,500
	구	238,575	192,575	46,000
01 사회보장적수혜금		105,150	90,150	15,000
○노인가장세대 월동비 100,000원*701세대		70,100	60,100	10,000
	시	35,050	30,050	5,000
	구	35,050	30,050	5,000
○노인가장세대 냉방비 50,000원*701세대		35,050	30,050	5,000
	시	17,525	15,025	2,500
	구	17,525	15,025	2,500

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		186,000	147,500	38,500
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*93명*200일		186,000	147,500	38,500
독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원		96,400	96,624	△224
	기	47,360	47,472	△112
	시	25,360	25,416	△56
	구	23,680	23,736	△56
307 민간이전		96,400	96,624	△224
	기	47,360	47,472	△112
	시	25,360	25,416	△56
	구	23,680	23,736	△56
11 사회복지사업보조		96,400	96,624	△224
○응급안전안심서비스 지원 94,720,000원		94,720	94,944	△224
	기	47,360	47,472	△112
	시	23,680	23,736	△56
	구	23,680	23,736	△56
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,239,330	2,208,280	31,050
	국	1,544,120	1,537,550	6,570
	시	364,325	341,245	23,080
	구	330,885	329,485	1,400
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금		20,000	0	20,000
○한파대책 취약계층 지원사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		2,219,330	2,208,280	11,050
	국	1,544,120	1,537,550	6,570
	시	344,325	341,245	3,080
	구	330,885	329,485	1,400
11 사회복지사업보조		2,219,330	2,208,280	11,050
○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,205,890,000원		2,205,890	2,196,520	9,370
	국	1,544,120	1,537,550	6,570
	시	330,885	329,485	1,400
	구	330,885	329,485	1,400
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*8명*12월		3,840	3,360	480
	시	3,840	3,360	480
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*8명*12월		9,600	8,400	1,200
	시	9,600	8,400	1,200
코로나19 사망자 장례비 지원		129,803	0	129,803
	국	129,803	0	129,803
301 일반보전금		129,803	0	129,803
	국	129,803	0	129,803
01 사회보장적수혜금		129,803	0	129,803

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장례비용(성립전) 10,000,000원*11명		110,000	0	110,000
	국	110,000	0	110,000
○예방조치비용(성립전) 19,802,200원		19,803	0	19,803
	국	19,803	0	19,803
취약계층 돌봄인력 마스크 지원		49,238	0	49,238
	국	49,238	0	49,238
301 일반보전금		49,238	0	49,238
	국	49,238	0	49,238
01 사회보장적수혜금		49,238	0	49,238
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원 49,238,000원		49,238	0	49,238
	국	49,238	0	49,238
노인 활동 지원		997,441	934,741	62,700
	국	43,632	43,632	0
	시	260,627	254,277	6,350
	구	693,182	636,832	56,350
경로당 운영 지원		583,514	580,814	2,700
	시	160,112	158,762	1,350
	구	423,402	422,052	1,350
307 민간이전		496,014	493,314	2,700
	시	145,112	143,762	1,350
	구	350,902	349,552	1,350
11 사회복지사업보조		47,254	44,554	2,700
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 47,254,000원		47,254	44,554	2,700
	시	23,627	22,277	1,350
	구	23,627	22,277	1,350
경로당시설관리		143,777	93,777	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○경로당 개보수 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
중구노인지회 운영		95,621	85,621	10,000
	시	13,250	8,250	5,000
	구	82,371	77,371	5,000
307 민간이전		95,621	85,621	10,000
	시	13,250	8,250	5,000
	구	82,371	77,371	5,000
11 사회복지사업보조		31,500	21,500	10,000
○노인지회 활동사업 지원 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	시	10,000	5,000	5,000
	구	10,000	5,000	5,000
장애인 복지 증진		18,447,388	17,547,903	899,485
	국	9,137,021	8,540,822	596,199
	기	17,298	17,298	0
	시	8,904,299	8,597,701	306,598

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	388,770	392,082	△3,312
장애인복지 지원		16,597,903	15,698,418	899,485
	국	8,228,238	7,632,039	596,199
	시	8,033,195	7,726,597	306,598
	구	336,470	339,782	△3,312
장애인복지시설 지원		3,720,195	3,733,218	△13,023
	국	6,000	6,000	0
	시	3,547,862	3,549,341	△1,479
	구	166,333	177,877	△11,544
307 민간이전		3,707,615	3,720,638	△13,023
	시	3,541,862	3,543,341	△1,479
	구	165,753	177,297	△11,544
10 사회복지시설법정운영비보조		3,701,615	3,714,638	△13,023
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소)				
810,803,000원		810,803	828,383	△17,580
	시	810,803	828,383	△17,580
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소)				
1,001,567,000원		1,001,567	967,010	34,557
	시	901,410	870,309	31,101
	구	100,157	96,701	3,456
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영				
32,000,000원		32,000	62,000	△30,000
	시	16,000	31,000	△15,000
	구	16,000	31,000	△15,000
장애인 활동지원급여 지원		5,573,948	5,300,220	273,728
	국	3,900,000	3,708,390	191,610
	시	1,671,428	1,589,310	82,118
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		5,571,428	5,297,700	273,728
	국	3,900,000	3,708,390	191,610
	시	1,671,428	1,589,310	82,118
05 민간위탁금		5,571,428	5,297,700	273,728
○장애인활동지원사업 5,571,428,000원		5,571,428	5,297,700	273,728
	국	3,900,000	3,708,390	191,610
	시	1,671,428	1,589,310	82,118
장애인활동보조 가산급여지원		32,939	12,350	20,589
	국	23,057	8,645	14,412
	시	9,882	3,705	6,177
307 민간이전		32,939	12,350	20,589
	국	23,057	8,645	14,412
	시	9,882	3,705	6,177
05 민간위탁금		32,939	12,350	20,589
○장애인활동지원사업 가산급여 32,939,000원		32,939	12,350	20,589
	국	23,057	8,645	14,412
	시	9,882	3,705	6,177
발달재활서비스 바우처지원		686,880	640,000	46,880
	국	480,816	448,000	32,816

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	103,032	96,000	7,032
	구	103,032	96,000	7,032
307 민간이전		686,880	640,000	46,880
	국	480,816	448,000	32,816
	시	103,032	96,000	7,032
	구	103,032	96,000	7,032
05 민간위탁금		686,880	640,000	46,880
○발달재활서비스 바우처지원 686,880,000원		686,880	640,000	46,880
	국	480,816	448,000	32,816
	시	103,032	96,000	7,032
	구	103,032	96,000	7,032
언어발달지원 바우처지원		8,791	10,000	△1,209
	국	6,154	7,000	△846
	시	2,637	3,000	△363
307 민간이전		8,791	10,000	△1,209
	국	6,154	7,000	△846
	시	2,637	3,000	△363
05 민간위탁금		8,791	10,000	△1,209
○언어발달지원 바우처지원 8,791,000원		8,791	10,000	△1,209
	국	6,154	7,000	△846
	시	2,637	3,000	△363
발달장애인 주간활동서비스지원		650,886	246,240	404,646
	국	455,621	172,368	283,253
	시	195,265	73,872	121,393
307 민간이전		650,886	246,240	404,646
	국	455,621	172,368	283,253
	시	195,265	73,872	121,393
05 민간위탁금		650,886	246,240	404,646
○발달장애인 주간활동서비스 지원 650,886,000원		650,886	246,240	404,646
	국	455,621	172,368	283,253
	시	195,265	73,872	121,393
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		78,797	20,000	58,797
	시	78,797	20,000	58,797
307 민간이전		78,797	20,000	58,797
	시	78,797	20,000	58,797
05 민간위탁금		78,797	20,000	58,797
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원 78,797,000원		78,797	20,000	58,797
	시	78,797	20,000	58,797
발달장애인 방과후활동서비스 지원		266,567	225,286	41,281
	국	186,597	157,700	28,897
	시	79,970	67,586	12,384
307 민간이전		266,567	225,286	41,281
	국	186,597	157,700	28,897
	시	79,970	67,586	12,384

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		266,567	225,286	41,281
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 266,567,000원		266,567	225,286	41,281
	국	186,597	157,700	28,897
	시	79,970	67,586	12,384
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		43,750	41,750	2,000
	시	17,500	16,700	800
	구	26,250	25,050	1,200
307 민간이전		43,750	41,750	2,000
	시	17,500	16,700	800
	구	26,250	25,050	1,200
02 민간경상사업보조		43,750	41,750	2,000
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 43,750,000원		43,750	41,750	2,000
	시	17,500	16,700	800
	구	26,250	25,050	1,200
장애인 긴급 특별돌봄 지원		65,796	0	65,796
	국	46,057	0	46,057
	시	19,739	0	19,739
307 민간이전		65,796	0	65,796
	국	46,057	0	46,057
	시	19,739	0	19,739
05 민간위탁금		65,796	0	65,796
○장애인 긴급·특별돌봄 지원 65,796,000원		65,796	0	65,796
	국	46,057	0	46,057
	시	19,739	0	19,739
저소득층 생활안정 기반 구축		30,703,038	30,958,514	△255,476
	국	27,253,984	27,350,816	△96,832
	균	147,400	147,400	0
	시	2,200,780	2,278,794	△78,014
	구	1,100,874	1,181,504	△80,630
저소득층 기초생활보장		27,455,604	27,800,204	△344,600
	국	24,614,733	24,787,033	△172,300
	시	1,905,138	1,991,288	△86,150
	구	935,733	1,021,883	△86,150
주거급여		9,093,355	9,093,355	0
	국	8,184,019	8,184,019	0
	시	636,535	636,535	0
	구	272,801	272,801	0
301 일반보전금		8,940,725	8,843,355	97,370
	국	8,046,652	7,959,019	87,633
	시	625,851	619,035	6,816
	구	268,222	265,301	2,921
01 사회보장적수혜금		8,940,725	8,843,355	97,370
○주거급여 8,940,725,000원		8,940,725	8,843,355	97,370
	국	8,046,652	7,959,019	87,633
	시	625,851	619,035	6,816

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	268,222	265,301	2,921
403 자치단체등자본이전		152,630	250,000	△97,370
	국	137,367	225,000	△87,633
	시	10,684	17,500	△6,816
	구	4,579	7,500	△2,921
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		152,630	250,000	△97,370
○수선유지급여사업 협약사업비 152,630,000원		152,630	250,000	△97,370
	국	137,367	225,000	△87,633
	시	10,684	17,500	△6,816
	구	4,579	7,500	△2,921
저소득층 미세먼지 마스크 보급		0	344,600	△344,600
	국	0	172,300	△172,300
	시	0	86,150	△86,150
	구	0	86,150	△86,150
301 일반보전금		0	344,600	△344,600
	국	0	172,300	△172,300
	시	0	86,150	△86,150
	구	0	86,150	△86,150
01 사회보장적수혜금		0	344,600	△344,600
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 0원		0	344,600	△344,600
	국	0	172,300	△172,300
	시	0	86,150	△86,150
	구	0	86,150	△86,150
저소득층자활지원		3,247,434	3,158,310	89,124
	국	2,639,251	2,563,783	75,468
	균	147,400	147,400	0
	시	295,642	287,506	8,136
	구	165,141	159,621	5,520
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립		2,491,666	2,467,946	23,720
	국	2,171,167	2,154,563	16,604
	시	202,950	199,392	3,558
	구	117,549	113,991	3,558
307 민간이전		356,666	332,946	23,720
	국	249,667	233,063	16,604
	시	53,500	49,942	3,558
	구	53,499	49,941	3,558
10 사회복지시설법정운영비보조		356,666	332,946	23,720
○지역자활센터 운영비 356,666,000원		356,666	332,946	23,720
	국	249,667	233,063	16,604
	시	53,500	49,942	3,558
	구	53,499	49,941	3,558
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)		54,339	81,777	△27,438
	국	48,905	73,600	△24,695
	시	3,804	5,724	△1,920
	구	1,630	2,453	△823
307 민간이전		54,339	81,777	△27,438
	국	48,905	73,600	△24,695

부서: 노인장애인과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,804	5,724	△1,920
	구	1,630	2,453	△823
11 사회복지사업보조		54,339	81,777	△27,438
○희망키움통장사업 I 54,339,000원		54,339	81,777	△27,438
	국	48,905	73,600	△24,695
	시	3,804	5,724	△1,920
	구	1,630	2,453	△823
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		143,609	50,767	92,842
	국	129,249	45,690	83,559
	시	10,052	3,554	6,498
	구	4,308	1,523	2,785
307 민간이전		143,609	50,767	92,842
	국	129,249	45,690	83,559
	시	10,052	3,554	6,498
	구	4,308	1,523	2,785
11 사회복지사업보조		143,609	50,767	92,842
○청년저축계좌사업 143,609,000원		143,609	50,767	92,842
	국	129,249	45,690	83,559
	시	10,052	3,554	6,498
	구	4,308	1,523	2,785
행정운영경비		146,897	138,126	8,771
인력운영비(노인장애인과)		83,394	77,514	5,880
인력운영비		83,394	77,514	5,880
101 인건비		83,394	77,514	5,880
01 보수		81,474	75,613	5,861
○초과근무수당		81,474	75,613	5,861
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*16명*12월		81,474	75,613	5,861
02 기타직보수		1,920	1,901	19
○초과근무수당		1,920	1,901	19
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월		1,920	1,901	19
기본경비(노인장애인과)		63,503	60,612	2,891
기본경비		63,503	60,612	2,891
201 일반운영비		19,463	18,972	491
01 사무관리비		19,463	18,972	491
○급량비		13,056	12,288	768
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월		13,056	12,288	768
○임차료		2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월		2,123	2,400	△277
202 여비		40,800	38,400	2,400
01 국내여비		40,800	38,400	2,400
○관내여비 20,000원*17명*10일*12월		40,800	38,400	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(노인장애인과)	4,447,075	0	4,447,075
보전지출(노인장애인과)	4,447,075	0	4,447,075
국시비보조금 반환	4,447,075	0	4,447,075
802 반환금기타	4,447,075	0	4,447,075
01 국고보조금반환금	2,707,072	0	2,707,072
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 2,883,500원	2,884	0	2,884
○노인요양시설 기능보강사업 이자반납 141,010원	142	0	142
○복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 200원	1	0	1
○복지시설 방역물품 지원사업 이자반납 12,980원	13	0	13
○기초연금 집행잔액 273,140,490원	273,141	0	273,141
○응급안전안심서비스 집행잔액 2,925,000원	2,925	0	2,925
○응급안전안심서비스 이자반납 11,120원	12	0	12
○노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 8,447,580원	8,448	0	8,448
○노인맞춤돌봄서비스 이자반납 597,540원	598	0	598
○경로당 한시난방비 지원 집행잔액 15,368,910원	15,369	0	15,369
○경로당 한시난방비 지원 이자반납 6,850원	7	0	7
○경로당 한시냉방비 지원 집행잔액 50,000원	50	0	50
○경로당 양곡비 지원 집행잔액 7,191,000원	7,191	0	7,191
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 162,616,680원	162,617	0	162,617
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 1,496,370원	1,497	0	1,497
○노인일자리 참여자 소비쿠폰 집행잔액 6,932,300원	6,933	0	6,933
○노인일자리 참여자 소비쿠폰 이자반납 285,970원	286	0	286
○공공실버주택 건립 규모 축소 이자반납 4,661,450원	4,662	0	4,662
○장애인활동지원사업 집행잔액 1,318,444,110원	1,318,445	0	1,318,445
○발달재활서비스 바우처지원 집행잔액 4,323,750원	4,324	0	4,324
○발달재활서비스 바우처지원 이자반납 1,406,340원	1,407	0	1,407
○언어발달지원 바우처지원 집행잔액 2,452,770원	2,453	0	2,453
○언어발달지원 바우처지원 이자반납 45,930원	46	0	46
○발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 6,249,280원	6,250	0	6,250
○발달장애인 주간활동서비스 이자반납 1,002,560원	1,003	0	1,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후 활동서비스 집행잔액 76,569,040원	76,570	0	76,570
○청소년방과후 활동서비스 이자반납 1,247,910원	1,248	0	1,248
○장애인연금 집행잔액 142,627,640원	142,628	0	142,628
○장애수당(기초) 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○장애수당(차상위) 집행잔액 4,994,000원	4,994	0	4,994
○저소득 장애인 진단비 검사비 집행잔액 914,000원	914	0	914
○보조기구 교부 집행잔액 500,800원	501	0	501
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 집행잔액 12,403,320원	12,404	0	12,404
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 10,926,640원	10,927	0	10,927
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 3,243,130원	3,244	0	3,244
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 41,356,740원	41,357	0	41,357
○생계급여 집행잔액 218,186,220원	218,187	0	218,187
○주거급여 집행잔액 125,098,800원	125,099	0	125,099
○주거급여 이자반납 566,180원	567	0	567
○해산장제급여 집행잔액 2,772,000원	2,772	0	2,772
○저소득층 한시생활지원 집행잔액 352,170원	353	0	353
○저소득층 한시생활지원 이자반납 377,520원	378	0	378
○정부양곡관리비 집행잔액 5,500원	6	0	6
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액 250원	1	0	1
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자반납 861,500원	862	0	862
○지역자활센터운영비 집행잔액 1,366,480원	1,367	0	1,367
○지역자활센터 운영비 이자액 54,580원	55	0	55
○자활근로사업비 이자액 381,440원	382	0	382
○자활장려금 집행잔액 1,063,010원	1,064	0	1,064
○자활장려금 이자액 21,150원	22	0	22
○가사간병방문서비스 집행잔액 73,034,600원	73,035	0	73,035
○가사간병방문서비스 이자반납 1,106,600원	1,107	0	1,107
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 151,883,130원	151,884	0	151,884
○근로능력있는수급자의탈수급지원 이자반납 2,924,280원	2,925	0	2,925
○2019년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 2,486,320원	2,487	0	2,487
○2019년 장애인활동지원 부당결제 환수 6,627,010원	6,628	0	6,628
02 시·도비보조금반환금	1,740,003	0	1,740,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인의료복지시설 등급외자 지원 집행잔액 6,073,320원	6,074	0	6,074
○노인의료복지시설 등급외자 지원 이자반납 34,130원	35	0	35
○노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액 25,183,450원	25,184	0	25,184
○노인의료복지시설 종사자 지원 이자반납 357,860원	358	0	358
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트지원(노인, 장애인) 집행잔액 반납 1,700,000원	1,700	0	1,700
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트지원(노인, 장애인) 이자반납 22,110원	23	0	23
○노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 2,883,500원	2,884	0	2,884
○노인요양시설 기능보강사업 이자반납 67,220원	68	0	68
○복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액 200원	1	0	1
○복지시설 방역물품 지원사업 이자반납 7,630원	8	0	8
○재가노인복지시설 운영비 집행잔액 564,930원	565	0	565
○재가노인복지시설 운영비 이자반납 84,360원	85	0	85
○재가노인복지시설 종사자수당 이자반납 2,530원	3	0	3
○재가노인복지시설 상해보험 해지금 7,050원	8	0	8
○노인가장세대 월동비 이자반납 127,610원	128	0	128
○경로식당 집행잔액 232,051,450원	232,052	0	232,052
○경로식당 운영 이자반납 96,680원	97	0	97
○저소득 재가노인 식사배달사업 이자반납 6,800원	7	0	7
○기초연금 집행잔액 70,236,500원	70,237	0	70,237
○응급안전안심서비스 집행잔액 1,462,490원	1,463	0	1,463
○응급안전안심서비스 이자반납 5,550원	6	0	6
○응급안전안심서비스 종사자 수당 이자반납 170원	1	0	1
○노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 1,810,810원	1,811	0	1,811
○노인맞춤돌봄서비스 이자반납 129,870원	130	0	130
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 집행잔액 140,000원	140	0	140
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 이자반납 11,400원	12	0	12
○노인복지관 운영 이자반납 24,010원	25	0	25
○노인복지관운영(종사자처우개선수당) 집행잔액 1,413,870원	1,414	0	1,414
○노인복지관운영(종사자처우개선수당) 이자반납 19,030원	20	0	20
○경로당 운영 지원 집행잔액 35,186,600원	35,187	0	35,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 운영 지원 이자반납 22,060원	23	0	23
○경로당 순회프로그램 지원 집행잔액 2,024,770원	2,025	0	2,025
○경로당 순회프로그램 지원 이자반납 4,730원	5	0	5
○경로당 기능활성화 지원 집행잔액 331,070원	332	0	332
○경로당 기능활성화 지원 이자반납 17,360원	18	0	18
○경로당 한시난방비 지원 집행잔액 30,737,840원	30,738	0	30,738
○경로당 한시난방비 지원 이자반납 13,720원	14	0	14
○경로당 한시냉방비 지원 집행잔액 100,000원	100	0	100
○경로당 양곡비 지원 집행잔액 14,383,000원	14,383	0	14,383
○시니어클럽 운영비 이자반납 14,290원	15	0	15
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 집행잔액 6,500,000원	6,500	0	6,500
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 이자반납액 24,480원	25	0	25
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 162,616,680원	162,617	0	162,617
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자반납 3,760,750원	3,761	0	3,761
○효사랑 학습당 집행잔액 1,250,000원	1,250	0	1,250
○효사랑 학습당 이자반납 5,730원	6	0	6
○노인대학 지원 집행잔액 740,000원	740	0	740
○노인대학 지원 이자반납 1,320원	2	0	2
○노인지회 활동사업 지원 집행잔액 576,500원	577	0	577
○노인지회 활동사업 지원 이자반납 890원	1	0	1
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 집행잔액 9,660,800원	9,661	0	9,661
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 이자반납 61,480원	62	0	62
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 집행잔액 24,282,740원	24,283	0	24,283
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 이자반납 44,090원	45	0	45
○아름중증장애인 주간보호센터 운영비 집행잔액 9,458,010원	9,459	0	9,459
○아름중증장애인 주간보호센터 운영비 이자반납 2,940원	3	0	3
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 집행잔액 5,195,000원	5,195	0	5,195
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 이자반납 12,880원	13	0	13
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 집행잔액 1,604,850원	1,605	0	1,605
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 이자반납 12,940원	13	0	13
○수어통역센터 운영비 집행잔액 53,747,860원	53,748	0	53,748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수어통역센터 운영비 이자반납 5,220원	6	0	6
○울산광역시발달장애인 평생교육센터 집행잔액 14,751,240원	14,752	0	14,752
○울산광역시발달장애인 평생교육센터 이자반납 102,890원	103	0	103
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 집행잔액 30원	1	0	1
○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자반납 1,260원	2	0	2
○성인장애인복지시설 이용료 지원 집행잔액 12,720,000원	12,720	0	12,720
○성인장애인복지시설 이용료 지원 이자반납 74,240원	75	0	75
○장애인 전용목욕탕사업 운영비 집행잔액 39,634,550원	39,635	0	39,635
○장애인 전용목욕탕사업 운영비 이자반납 40,610원	41	0	41
○장애인활동지원사업 집행잔액 565,047,470원	565,048	0	565,048
○장애인활동지원사업 이자반납 26,598,030원	26,599	0	26,599
○장애인활동지원 시비추가사업 집행잔액 142,689,580원	142,690	0	142,690
○장애인활동지원 시비추가사업 이자반납 3,428,150원	3,429	0	3,429
○장애인활동지원 가산급여 이자반납 29,470원	30	0	30
○발달재활서비스 바우처지원 집행잔액 926,520원	927	0	927
○발달재활서비스 바우처지원 이자반납 301,360원	302	0	302
○언어발달지원 바우처지원 집행잔액 1,051,180원	1,052	0	1,052
○언어발달지원 바우처지원 이자반납 19,680원	20	0	20
○발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 2,678,270원	2,679	0	2,679
○발달장애인 주간활동서비스 이자반납 429,660원	430	0	430
○발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원 집행잔액 271,100원	272	0	272
○발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원 이자반납 68,890원	69	0	69
○청소년방과후 활동서비스 집행잔액 32,814,880원	32,815	0	32,815
○청소년방과후 활동서비스 이자반납 534,810원	535	0	535
○저소득 중증장애인 장애수당 집행잔액 4,314,000원	4,314	0	4,314
○저소득 중증장애인 장애수당 이자반납 174,470원	175	0	175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 전등리모컨 지원사업 집행잔액 45,500원	46	0	46
○장애인 전등리모컨 지원사업 이자반납 3,670원	4	0	4
○장애인연금 집행잔액 61,125,840원	61,126	0	61,126
○장애인연금 이자반납 2,835,780원	2,836	0	2,836
○장애수당(기초) 집행잔액 1,029,000원	1,029	0	1,029
○장애수당(기초) 이자반납 232,460원	233	0	233
○장애수당(차상위) 집행잔액 2,140,000원	2,140	0	2,140
○장애수당(차상위) 이자반납 143,940원	144	0	144
○저소득장애인 진단비 검사비 집행잔액 914,000원	914	0	914
○저소득장애인 진단비 검사비 이자반납 6,260원	7	0	7
○보조기구 교부 집행잔액 124,700원	125	0	125
○보조기구 교부 이자반납 36,200원	37	0	37
○지체장애인편의시설 지원센터 지회 운영 이자반납 1,730원	2	0	2
○장애인 일자리지원(일반형일자리)집행잔액 12,403,320원	12,404	0	12,404
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 이자반납 1,298,970원	1,299	0	1,299
○장애인 일자리지원(복지일자리) 집행잔액 10,926,640원	10,927	0	10,927
○장애인 일자리지원(복지일자리) 이자반납 657,290원	658	0	658
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 3,243,130원	3,244	0	3,244
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 이자반납 254,030원	255	0	255
○발달장애인 행복일자리 지원 집행잔액 7,403,560원	7,404	0	7,404
○발달장애인 행복일자리 지원 이자반납 70,070원	71	0	71
○시각장애인안마사파견사업 집행잔액 10,339,940원	10,340	0	10,340
○시각장애인안마사파견사업 이자반납 178,830원	179	0	179
○생계급여 집행잔액 16,970,130원	16,971	0	16,971
○생계급여 이자반납 3,696,240원	3,697	0	3,697
○주거급여 집행잔액 9,730,240원	9,731	0	9,731
○주거급여 이자반납 44,030원	45	0	45
○해산장제급여 집행잔액 215,500원	216	0	216
○해산장제급여 이자반납 14,940원	15	0	15
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 집행잔액 120원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 이자반납 430,750원	431	0	431
○지역자활센터 운영비 집행잔액 293,680원	294	0	294
○지역자활센터 운영비 이자액 11,690원	12	0	12
○자활근로사업 이자액 29,670원	30	0	30
○자활장려금 집행잔액 82,680원	83	0	83
○자활장려금 이자액 1,640원	2	0	2
○지역자활센터종사자처우개선 집행잔액 280,610원	281	0	281
○지역자활센터종사자처우개선 이자액 1,910원	2	0	2
○지역자활센터종사자자격수당 집행잔액 149,760원	150	0	150
○지역자활센터종사자자격수당 이자액 1,010원	2	0	2
○가사간병방문서비스 집행잔액 15,649,840원	15,650	0	15,650
○가사간병방문서비스 이자반납 237,130원	238	0	238
○근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 16,299,120원	16,300	0	16,300
○근로능력있는수급자의탈수급지원 이자반납 447,220원	448	0	448
○사회복지법인 종사자 퇴직적립금 반납 540,240원	541	0	541
○2019년 노인의료복지시설 종사자 지원 집행잔액 290,000원	290	0	290
○2019년 노인요양시설 기능보강사업 집행잔액 621,580원	622	0	622
○2019년 장애인활동지원 부당결제 환수 2,840,140원	2,841	0	2,841
○2019년 장애인활동지원 부당결제 이자환수 19,330원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	77,890,027	76,255,754	1,634,273
	국 38,375,052	39,261,122	△886,070
	기 2,850,208	2,373,973	476,235
	시 23,652,137	24,800,785	△1,148,648
	구 13,012,630	9,819,874	3,192,756
여성복지증진	8,238,367	7,769,642	468,725
	국 1,445,231	1,359,040	86,191
	기 2,303,858	2,069,506	234,352
	시 3,148,833	3,096,679	52,154
	구 1,340,445	1,244,417	96,028
건강한 가정 육성	2,867,213	2,616,863	250,350
	국 1,436,131	1,349,940	86,191
	기 284,115	281,875	2,240
	시 841,952	752,273	89,679
	구 305,015	232,775	72,240
아이돌봄지원	1,906,563	1,887,891	18,672
	국 1,336,214	1,321,524	14,690
	시 570,349	566,367	3,982
307 민간이전	1,906,563	1,887,891	18,672
	국 1,336,214	1,321,524	14,690
	시 570,349	566,367	3,982
10 사회복지시설법정운영비보조	203,752	185,080	18,672
○아이돌봄지원사업 운영비 203,752,000원	203,752	185,080	18,672
	국 144,246	129,556	14,690
	시 59,506	55,524	3,982
아이돌봄 추가지원	104,196	0	104,196
	시 52,098	0	52,098
	구 52,098	0	52,098
307 민간이전	104,196	0	104,196
	시 52,098	0	52,098
	구 52,098	0	52,098
11 사회복지사업보조	104,196	0	104,196
○아이돌보미 건강관리비 지원 4,980,000원	4,980	0	4,980
	시 2,490	0	2,490
	구 2,490	0	2,490
○아이돌보미 교통비 지원 99,216,000원	99,216	0	99,216
	시 49,608	0	49,608
	구 49,608	0	49,608
울산 다봄행복센터 운영비	17,620	16,720	900
	국 2,250	1,800	450
	시 1,125	900	225
	구 14,245	14,020	225
307 민간이전	16,500	15,600	900
	국 2,250	1,800	450
	시 1,125	900	225
	구 13,125	12,900	225
05 민간위탁금	16,500	15,600	900

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 운영비	4,500,000원	4,500	3,600	900
		국 2,250	1,800	450
		시 1,125	900	225
		구 1,125	900	225
울산 다봄행복센터 인건비		66,300	53,232	13,068
		국 33,150	26,616	6,534
		시 16,575	13,308	3,267
		구 16,575	13,308	3,267
307 민간이전		66,300	53,232	13,068
		국 33,150	26,616	6,534
		시 16,575	13,308	3,267
		구 16,575	13,308	3,267
05 민간위탁금		66,300	53,232	13,068
○다함께돌봄센터 인건비	66,300,000원	66,300	53,232	13,068
		국 33,150	26,616	6,534
		시 16,575	13,308	3,267
		구 16,575	13,308	3,267
다함께돌봄센터 설치비		70,000	0	70,000
		국 45,000	0	45,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
01 시설비		50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 리모델링비	50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
405 자산취득비		20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
공동육아나눔터 운영 사업		26,914	0	26,914
		국 13,457	0	13,457
		시 13,457	0	13,457
307 민간이전		26,914	0	26,914
		국 13,457	0	13,457
		시 13,457	0	13,457
11 사회복지사업보조		26,914	0	26,914
○공동육아나눔터 운영 지원	26,914,000원	26,914	0	26,914
		국 13,457	0	13,457
		시 13,457	0	13,457
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		259,280	259,300	△20

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	129,640	129,650	△10
	시	64,820	64,825	△5
	구	64,820	64,825	△5
307 민간이전		259,280	259,300	△20
	기	129,640	129,650	△10
	시	64,820	64,825	△5
	구	64,820	64,825	△5
10 사회복지시설법정운영비보조		259,280	259,300	△20
○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 259,280,000원		259,280	259,300	△20
	기	129,640	129,650	△10
	시	64,820	64,825	△5
	구	64,820	64,825	△5
결혼이민자 역량강화지원		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125
	구	6,125	5,000	1,125
307 민간이전		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125
	구	6,125	5,000	1,125
11 사회복지사업보조		24,500	20,000	4,500
○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원		24,500	20,000	4,500
	기	12,250	10,000	2,250
	시	6,125	5,000	1,125
	구	6,125	5,000	1,125
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원		12,120	0	12,120
	국	6,060	0	6,060
	시	3,030	0	3,030
	구	3,030	0	3,030
307 민간이전		12,120	0	12,120
	국	6,060	0	6,060
	시	3,030	0	3,030
	구	3,030	0	3,030
05 민간위탁금		12,120	0	12,120
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원 12,120,000원		12,120	0	12,120
	국	6,060	0	6,060
	시	3,030	0	3,030
	구	3,030	0	3,030
한부모가족 지원		3,270,292	2,963,023	307,269
	기	1,845,034	1,612,172	232,862
	시	943,258	885,851	57,407
	구	482,000	465,000	17,000
한부모가족자녀양육비등 지원		2,274,752	1,995,075	279,677
	기	1,819,802	1,596,060	223,742
	시	454,950	399,015	55,935
301 일반보전금		2,274,752	1,995,075	279,677

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,819,802	1,596,060	223,742
	시	454,950	399,015	55,935
01 사회보장적수혜금		2,274,752	1,995,075	279,677
○한부모가족 아동양육비 지원				
2,169,600,000원		2,169,600	1,956,000	213,600
	기	1,735,680	1,564,800	170,880
	시	433,920	391,200	42,720
○한부모가족 추가아동양육비 지원				
48,600,000원		48,600	6,000	42,600
	기	38,880	4,800	34,080
	시	9,720	1,200	8,520
○한부모가족 중고생 학용품비 지원				
45,152,000원		45,152	24,075	21,077
	기	36,122	19,260	16,862
	시	9,030	4,815	4,215
○한부모가족 생활보조금 지원 11,400,000원		11,400	9,000	2,400
	기	9,120	7,200	1,920
	시	2,280	1,800	480
청소년한부모 자립지원		31,540	20,140	11,400
	기	25,232	16,112	9,120
	시	6,308	4,028	2,280
301 일반보전금		31,540	20,140	11,400
	기	25,232	16,112	9,120
	시	6,308	4,028	2,280
01 사회보장적수혜금		31,540	20,140	11,400
○청소년한부모 아동양육비 지원 27,600,000원		27,600	16,200	11,400
	기	22,080	12,960	9,120
	시	5,520	3,240	2,280
한부모가족 자립 지원		964,000	930,000	34,000
	시	482,000	465,000	17,000
	구	482,000	465,000	17,000
301 일반보전금		964,000	930,000	34,000
	시	482,000	465,000	17,000
	구	482,000	465,000	17,000
01 사회보장적수혜금		964,000	930,000	34,000
○한부모가족 전세자금 지원 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	시	5,000	6,000	△1,000
	구	5,000	6,000	△1,000
○한부모가족 자녀교육교재비 지원				
534,000,000원		534,000	498,000	36,000
	시	267,000	249,000	18,000
	구	267,000	249,000	18,000
한부모가족자녀 교육비		0	17,808	△17,808
	시	0	17,808	△17,808
301 일반보전금		0	17,808	△17,808
	시	0	17,808	△17,808
01 사회보장적수혜금		0	17,808	△17,808

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 자녀교육비 0원	0	17,808	△17,808
	시 0	17,808	△17,808
한부모가족복지시설 운영	1,005,968	1,109,522	△103,554
	기 109,456	110,206	△750
	시 894,412	997,216	△102,804
	구 2,100	2,100	0
한부모가족복지시설 운영 지원	835,168	937,222	△102,054
	시 835,168	937,222	△102,054
307 민간이전	835,168	937,222	△102,054
	시 835,168	937,222	△102,054
10 사회복지시설법정운영비보조	785,168	887,072	△101,904
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 785,168,000원	785,168	887,072	△101,904
	시 785,168	887,072	△101,904
11 사회복지사업보조	50,000	50,150	△150
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 26,000,000원	26,000	26,150	△150
	시 26,000	26,150	△150
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원	24,800	26,300	△1,500
	기 12,400	13,150	△750
	시 12,400	13,150	△750
307 민간이전	24,800	26,300	△1,500
	기 12,400	13,150	△750
	시 12,400	13,150	△750
11 사회복지사업보조	24,800	26,300	△1,500
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 24,800,000원	24,800	26,300	△1,500
	기 12,400	13,150	△750
	시 12,400	13,150	△750
가정폭력·성폭력 방지	138,194	137,234	960
	기 65,253	65,253	0
	시 70,061	69,389	672
	구 2,880	2,592	288
성폭력상담소 추가 지원	9,600	8,640	960
	시 6,720	6,048	672
	구 2,880	2,592	288
307 민간이전	9,600	8,640	960
	시 6,720	6,048	672
	구 2,880	2,592	288
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	8,640	960
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600	8,640	960
	시 6,720	6,048	672
	구 2,880	2,592	288
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	4,028	4,028	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,820	2,820	0
	시 1,208	1,208	0
301 일반보전금	2,000	400	1,600
	기 1,400	280	1,120
	시 600	120	480
01 사회보장적수혜금	2,000	400	1,600
○성폭력 피해자 의료비 2,000,000원	2,000	400	1,600
	기 1,400	280	1,120
	시 600	120	480
307 민간이전	2,028	3,628	△1,600
	기 1,420	2,540	△1,120
	시 608	1,088	△480
11 사회복지사업보조	2,028	3,628	△1,600
○성폭력 피해자 의료비 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
	기 1,120	2,240	△1,120
	시 480	960	△480
출산장려 지원	956,700	943,000	13,700
	국 9,100	9,100	0
	시 399,150	391,950	7,200
	구 548,450	541,950	6,500
장애인가정 출산지원	13,700	0	13,700
	시 7,200	0	7,200
	구 6,500	0	6,500
301 일반보전금	13,700	0	13,700
	시 7,200	0	7,200
	구 6,500	0	6,500
01 사회보장적수혜금	13,700	0	13,700
○장애인가정 출산지원금(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
○장애인가정 출산지원금 3,400,000원	3,400	0	3,400
	시 3,400	0	3,400
○장애인가정 출산지원금(자체) 6,500,000원	6,500	0	6,500
보육 지원	49,740,125	51,931,542	△2,191,417
	국 26,288,690	27,328,720	△1,040,030
	시 17,391,491	18,437,329	△1,045,838
	구 6,059,944	6,165,493	△105,549
보육사업	49,740,125	51,931,542	△2,191,417
	국 26,288,690	27,328,720	△1,040,030
	시 17,391,491	18,437,329	△1,045,838
	구 6,059,944	6,165,493	△105,549
0~2세 보육료	20,911,700	22,000,000	△1,088,300
	국 15,683,780	16,500,000	△816,220
	시 3,659,540	3,850,000	△190,460
	구 1,568,380	1,650,000	△81,620
307 민간이전	20,911,700	22,000,000	△1,088,300
	국 15,683,780	16,500,000	△816,220

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,659,540	3,850,000	△190,460
	구	1,568,380	1,650,000	△81,620
05 민간위탁금		20,911,700	22,000,000	△1,088,300
○0~2세 보육료 20,911,700,000원		20,911,700	22,000,000	△1,088,300
	국	15,683,780	16,500,000	△816,220
	시	3,659,540	3,850,000	△190,460
	구	1,568,380	1,650,000	△81,620
3~5세 보육료		8,263,147	9,088,282	△825,135
	시	8,263,147	9,088,282	△825,135
307 민간이전		8,263,147	9,088,282	△825,135
	시	8,263,147	9,088,282	△825,135
05 민간위탁금		8,263,147	9,088,282	△825,135
○3~5세 보육료 8,263,147,000원		8,263,147	9,088,282	△825,135
	시	8,263,147	9,088,282	△825,135
가정양육수당		4,518,670	5,007,200	△488,530
	국	3,389,000	3,755,400	△366,400
	시	790,770	876,260	△85,490
	구	338,900	375,540	△36,640
301 일반보전금		4,518,670	5,007,200	△488,530
	국	3,389,000	3,755,400	△366,400
	시	790,770	876,260	△85,490
	구	338,900	375,540	△36,640
01 사회보장적수혜금		4,518,670	5,007,200	△488,530
○가정양육수당 지원 4,518,670,000원		4,518,670	5,007,200	△488,530
	국	3,389,000	3,755,400	△366,400
	시	790,770	876,260	△85,490
	구	338,900	375,540	△36,640
보육아동 지원		1,002,254	959,800	42,454
	시	501,127	479,900	21,227
	구	501,127	479,900	21,227
307 민간이전		1,002,254	959,800	42,454
	시	501,127	479,900	21,227
	구	501,127	479,900	21,227
05 민간위탁금		992,424	952,000	40,424
○법정저소득층 보육료 차액 지원 38,256,000원		38,256	37,872	384
	시	19,128	18,936	192
	구	19,128	18,936	192
○어린이집 보육료 차액 지원 954,168,000원		954,168	914,128	40,040
	시	477,084	457,064	20,020
	구	477,084	457,064	20,020
10 사회복지시설법정운영비보조		9,830	7,800	2,030
○장애아동 보육료 9,830,000원		9,830	7,800	2,030
	시	4,915	3,900	1,015
	구	4,915	3,900	1,015
어린이집 운영지원		78,835	65,900	12,935

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	47,300	39,540	7,760
	시	22,074	18,452	3,622
	구	9,461	7,908	1,553
307 민간이전		78,835	65,900	12,935
	국	47,300	39,540	7,760
	시	22,074	18,452	3,622
	구	9,461	7,908	1,553
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	2,400	2,400
○장애아전문어린이집 차량운영비 400,000원*1개소*12월		4,800	2,400	2,400
	국	2,880	1,440	1,440
	시	1,344	672	672
	구	576	288	288
11 사회복지사업보조		74,035	63,500	10,535
○교재교구비 74,035,000원		74,035	63,500	10,535
	국	44,420	38,100	6,320
	시	20,730	17,780	2,950
	구	8,885	7,620	1,265
어린이집 지원		216,300	223,400	△7,100
	시	108,150	111,700	△3,550
	구	108,150	111,700	△3,550
307 민간이전		216,300	223,400	△7,100
	시	108,150	111,700	△3,550
	구	108,150	111,700	△3,550
10 사회복지시설법정운영비보조		60,300	63,400	△3,100
○냉난방비 60,300,000원		60,300	63,400	△3,100
	시	30,150	31,700	△1,550
	구	30,150	31,700	△1,550
11 사회복지사업보조		156,000	160,000	△4,000
○장비구입비 1,000,000원*130개소*1회		130,000	136,000	△6,000
	시	65,000	68,000	△3,000
	구	65,000	68,000	△3,000
○환경개선비 2,000,000원*13개소*1회		26,000	24,000	2,000
	시	13,000	12,000	1,000
	구	13,000	12,000	1,000
공공형어린이집 지원		962,924	962,524	400
	국	536,954	536,954	0
	시	291,579	289,379	2,200
	구	134,391	136,191	△1,800
307 민간이전		962,924	962,524	400
	국	536,954	536,954	0
	시	291,579	289,379	2,200
	구	134,391	136,191	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		962,924	962,524	400
○공공형 어린이집 교육환경 개선비 14,000,000원		14,000	10,000	4,000
	시	14,000	10,000	4,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공형 어린이집 조리원 인건비 54,000,000원		54,000	57,600	△3,600
	시	27,000	28,800	△1,800
	구	27,000	28,800	△1,800
어린이집 환경개선		74,300	64,300	10,000
	국	37,150	32,150	5,000
	시	18,575	16,075	2,500
	구	18,575	16,075	2,500
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○국공립어린이집 개·보수공사 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
보육교직원 인건비 지원		3,763,560	3,766,000	△2,440
	국	2,258,130	2,260,000	△1,870
	시	1,053,805	1,054,000	△195
	구	451,625	452,000	△375
307 민간이전		3,763,560	3,766,000	△2,440
	국	2,258,130	2,260,000	△1,870
	시	1,053,805	1,054,000	△195
	구	451,625	452,000	△375
10 사회복지시설법정운영비보조		3,763,560	3,766,000	△2,440
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,763,560,000원		3,763,560	3,766,000	△2,440
	국	2,258,130	2,260,000	△1,870
	시	1,053,805	1,054,000	△195
	구	451,625	452,000	△375
보육교직원 처우개선 지원		5,692,230	5,471,920	220,310
	국	3,415,140	3,283,440	131,700
	시	1,594,260	1,531,992	62,268
	구	682,830	656,488	26,342
307 민간이전		5,692,230	5,471,920	220,310
	국	3,415,140	3,283,440	131,700
	시	1,594,260	1,531,992	62,268
	구	682,830	656,488	26,342
05 민간위탁금		763,050	600,000	163,050
○대체교사 운영비 763,050,000원		763,050	600,000	163,050
	국	457,830	360,000	97,830
	시	213,650	168,000	45,650
	구	91,570	72,000	19,570
10 사회복지시설법정운영비보조		4,929,180	4,871,920	57,260
○교사 근무환경 개선비 2,127,180,000원		2,127,180	2,069,920	57,260
	국	1,276,310	1,242,440	33,870
	시	595,610	578,992	16,618

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	255,260	248,488	6,772
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,643,506	1,702,864	△59,358
	시	847,303	876,982	△29,679
	구	796,203	825,882	△29,679
307 민간이전		1,643,506	1,702,864	△59,358
	시	847,303	876,982	△29,679
	구	796,203	825,882	△29,679
10 사회복지시설법정운영비보조		1,643,506	1,702,864	△59,358
○인건비미지원시설 처우개선비		1,439,136	1,476,420	△37,284
◎담임교사 처우개선비 1,008,000,000원		1,008,000	1,065,600	△57,600
	시	504,000	532,800	△28,800
	구	504,000	532,800	△28,800
◎0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 373,776,000원		373,776	357,000	16,776
	시	186,888	178,500	8,388
	구	186,888	178,500	8,388
◎교사 장기근속수당(보조사업) 57,360,000원		57,360	53,820	3,540
	시	28,680	26,910	1,770
	구	28,680	26,910	1,770
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 115,200,000원		115,200	140,000	△24,800
	시	57,600	70,000	△12,400
	구	57,600	70,000	△12,400
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 16,200,000원		16,200	13,800	2,400
	시	8,100	6,900	1,200
	구	8,100	6,900	1,200
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,822,500원*1명*12월		21,870	21,544	326
	시	10,935	10,772	163
	구	10,935	10,772	163
보육사업 운영 활성화		76,035	83,048	△7,013
	시	22,583	26,089	△3,506
	구	53,452	56,959	△3,507
201 일반운영비		48,585	55,598	△7,013
	시	22,583	26,089	△3,506
	구	26,002	29,509	△3,507
02 공공운영비		45,165	52,178	△7,013
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 45,165,000원		45,165	52,178	△7,013
	시	22,583	26,089	△3,506
	구	22,582	26,089	△3,507
24시간 아이돌봄 어린이집 지원		39,528	39,168	360
	시	39,528	39,168	360
307 민간이전		39,528	39,168	360
	시	39,528	39,168	360
10 사회복지시설법정운영비보조		39,528	39,168	360

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○24시간 아이돌봄 지원사업	39,528,000원	39,528	39,168	360
	시	39,528	39,168	360
아동의 복지 및 권리 증진		15,633,633	15,486,764	146,869
	국	10,600,331	10,532,562	67,769
	기	393,021	151,138	241,883
	시	2,981,266	3,136,230	△154,964
	구	1,659,015	1,666,834	△7,819
아동복지증진		15,458,879	15,312,010	146,869
	국	10,460,528	10,392,759	67,769
	기	393,021	151,138	241,883
	시	2,963,790	3,118,754	△154,964
	구	1,641,540	1,649,359	△7,819
가정위탁아동 지원		200,380	172,380	28,000
	시	184,450	156,450	28,000
	구	15,930	15,930	0
301 일반보전금		200,380	172,380	28,000
	시	184,450	156,450	28,000
	구	15,930	15,930	0
01 사회보장적수혜금		200,380	172,380	28,000
○아동용품구입비	4,000,000원	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○전문아동보호비	24,000,000원	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
학대피해아동쉼터 지원		201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	시	120,914	119,096	1,818
307 민간이전		201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	시	120,914	119,096	1,818
10 사회복지시설법정운영비보조		201,524	198,494	3,030
○학대피해아동쉼터 운영비 지원	201,524,000원*1개소	201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	시	120,914	119,096	1,818
지역아동센터 운영비 지원		617,520	609,480	8,040
	국	308,760	304,740	4,020
	시	308,760	304,740	4,020
307 민간이전		617,520	609,480	8,040
	국	308,760	304,740	4,020
	시	308,760	304,740	4,020
10 사회복지시설법정운영비보조		617,520	609,480	8,040
○기본운영비	617,520,000원	617,520	606,240	11,280
	국	308,760	303,120	5,640
	시	308,760	303,120	5,640
○안심알리미 이용료	0원	0	3,240	△3,240
	국	0	1,620	△1,620
	시	0	1,620	△1,620

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 추가운영비 지원		87,760	96,760	△9,000
	시	23,040	24,352	△1,312
	구	64,720	72,408	△7,688
307 민간이전		87,760	96,760	△9,000
	시	23,040	24,352	△1,312
	구	64,720	72,408	△7,688
10 사회복지시설법정운영비보조		87,760	96,760	△9,000
○지역아동센터 종사자수당 지원 67,760,000원		67,760	76,760	△9,000
	시	14,040	15,352	△1,312
	구	53,720	61,408	△7,688
특성별 지역아동센터 추가지원		18,264	10,956	7,308
	국	9,132	5,478	3,654
	시	9,132	5,478	3,654
307 민간이전		18,264	10,956	7,308
	국	9,132	5,478	3,654
	시	9,132	5,478	3,654
10 사회복지시설법정운영비보조		18,264	10,956	7,308
○특수목적형 추가지원 14,616,000원		14,616	7,308	7,308
	국	7,308	3,654	3,654
	시	7,308	3,654	3,654
아동복지교사 파견지원		162,784	162,504	280
	국	81,112	81,112	0
	시	81,112	81,112	0
	구	560	280	280
201 일반운영비		560	280	280
01 사무관리비		560	280	280
○아동복지교사 채용 심사수당 70,000원*4명*2회		560	280	280
입양아동가족지원		94,474	102,487	△8,013
	기	66,132	71,740	△5,608
	시	28,342	30,747	△2,405
301 일반보전금		94,474	102,487	△8,013
	기	66,132	71,740	△5,608
	시	28,342	30,747	△2,405
01 사회보장적수혜금		94,474	102,487	△8,013
○입양숙려기간 모자 지원 3,500,000원		3,500	4,900	△1,400
	기	2,450	3,430	△980
	시	1,050	1,470	△420
○장애입양아동 양육수당 9,074,000원		9,074	15,687	△6,613
	기	6,352	10,980	△4,628
	시	2,722	4,707	△1,985
아동수당 지원		12,239,000	12,319,000	△80,000
	국	9,791,000	9,855,000	△64,000
	시	1,714,000	1,725,000	△11,000
	구	734,000	739,000	△5,000

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		12,239,000	12,319,000	△80,000
	국	9,791,000	9,855,000	△64,000
	시	1,714,000	1,725,000	△11,000
	구	734,000	739,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		12,239,000	12,319,000	△80,000
○아동수당 12,239,000,000원		12,239,000	12,319,000	△80,000
	국	9,791,000	9,855,000	△64,000
	시	1,714,000	1,725,000	△11,000
	구	734,000	739,000	△5,000
취약계층 아동보호		1,406,807	1,405,406	1,401
	기	246,279	0	246,279
	시	369,419	615,698	△246,279
	구	791,109	789,708	1,401
201 일반운영비		2,100	700	1,400
01 사무관리비		2,100	700	1,400
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회		2,100	700	1,400
301 일반보전금		1,050,940	1,050,940	0
	기	150,646	0	150,646
	시	225,967	376,613	△150,646
	구	674,327	674,327	0
01 사회보장적수혜금		1,050,940	1,050,940	0
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 502,150,000원		502,150	502,150	0
	기	150,646	0	150,646
	시	225,967	376,613	△150,646
	구	125,537	125,537	0
307 민간이전		352,557	352,556	1
	기	95,633	0	95,633
	시	143,452	239,085	△95,633
	구	113,472	113,471	1
11 사회복지사업보조		352,557	352,556	1
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 318,781,000원		318,781	318,780	1
	기	95,633	0	95,633
	시	143,452	239,085	△95,633
	구	79,696	79,695	1
아동학대조사 공공화사업		24,640	3,220	21,420
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	4,640	3,220	1,420
201 일반운영비		4,640	3,220	1,420
02 공공운영비		2,740	1,320	1,420
○공공요금 및 제세		2,740	1,320	1,420
◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 55,000원*4대*12월		2,640	1,320	1,320

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎아동학대긴급전화 사용료	10,000원*10월	100	0	100
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
01 시설비		7,500	0	7,500
○아동학대 대응 상담실 조성	7,500,000원	7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
405 자산취득비		12,500	0	12,500
	국	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○아동학대 대응 상담실 기자재 구입	12,500,000원	12,500	0	12,500
	국	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
아동보호전담요원 사업		10,768	0	10,768
	국	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,768	0	1,768
201 일반운영비		1,768	0	1,768
	국	800	0	800
	시	100	0	100
	구	868	0	868
01 사무관리비		1,768	0	1,768
○가정방문 물품구입	900,000원	900	0	900
	국	720	0	720
	시	90	0	90
	구	90	0	90
○전담요원 안전용품 구입	100,000원	100	0	100
	국	80	0	80
	시	10	0	10
	구	10	0	10
○급량비		768	0	768
◎시간선택제임기제	8,000원*8식*12월	768	0	768
202 여비		2,000	0	2,000
	국	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
02 월액여비		2,000	0	2,000
○여비 및 교육비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	5,600	0	5,600
	시	700	0	700

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	700	0	700
01 사회보장적수혜금		7,000	0	7,000
○아동보호서비스 사업 운영비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	5,600	0	5,600
	시	700	0	700
	구	700	0	700
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		9,000	0	9,000
	국	6,300	0	6,300
	시	2,700	0	2,700
301 일반보전금		9,000	0	9,000
	국	6,300	0	6,300
	시	2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금		9,000	0	9,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 9,000,000원		9,000	0	9,000
	국	6,300	0	6,300
	시	2,700	0	2,700
위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
○위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		109,080	0	109,080
	국	54,540	0	54,540
	시	54,540	0	54,540
307 민간이전		109,080	0	109,080
	국	54,540	0	54,540
	시	54,540	0	54,540
10 사회복지시설법정운영비보조		109,080	0	109,080
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원 109,080,000원		109,080	0	109,080
	국	54,540	0	54,540
	시	54,540	0	54,540
취약계층 돌봄인력 마스크 지원		44,555	0	44,555
	국	44,555	0	44,555
301 일반보전금		44,555	0	44,555
	국	44,555	0	44,555
01 사회보장적수혜금		44,555	0	44,555
○아동복지시설 및 다함께돌봄센터 종사자 마스크 지원 1,513,000원		1,513	0	1,513

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,513	0	1,513
○어린이집 종사자 마스크 지원 43,042,000원	43,042	0	43,042
	국 43,042	0	43,042
행정운영경비(여성가족과)	165,602	128,545	37,057
인력운영비(여성가족과)	106,339	75,613	30,726
인력운영비(여성가족과)	106,339	75,613	30,726
101 인건비	106,339	75,613	30,726
01 보수	100,194	75,613	24,581
○초과근무수당	100,194	75,613	24,581
◎시간외근무수당 12,124원*18명*35시간*12월	91,658	75,613	16,045
◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,124원*2명*32시간*11월	8,536	0	8,536
02 기타직보수	6,145	0	6,145
○초과근무수당	6,145	0	6,145
◎시간외근무수당(임기제7급) 10,952원*1명*35시간*11월	4,217	0	4,217
◎시간외근무수당(아동학대조사) 10,952원*0.5명*32시간*11월	1,928	0	1,928
기본경비(여성가족과)	59,263	52,932	6,331
기본경비	59,263	52,932	6,331
201 일반운영비	20,823	18,972	1,851
01 사무관리비	20,823	18,972	1,851
○기본사무관리비 21,000원*20명*11월	4,620	4,284	336
○급량비	14,080	12,288	1,792
◎특근급식비 8,000원*20명*8식*11월	14,080	12,288	1,792
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	35,200	30,720	4,480
01 국내여비	35,200	30,720	4,480
○관내여비 20,000원*20명*8일*11월	35,200	30,720	4,480
재무활동(여성가족과)	3,173,039	0	3,173,039
보전지출(여성가족과)	3,173,039	0	3,173,039
국시비보조금 반환	3,173,039	0	3,173,039
802 반환금기타	3,173,039	0	3,173,039
01 국고보조금반환금	1,368,008	0	1,368,008
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 2,324,420원	2,325	0	2,325
○아이돌봄지원사업 이자 반납 685,630원	686	0	686
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 집행잔액 반납 47,504,198원	47,505	0	47,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 이자 반납 3,104,420원	3,105	0	3,105
○다함께돌봄센터 운영비 이자 반납 380원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 잔액 반납 290,330원	291	0	291
○다함께돌봄센터 인건비 이자 반납 60원	1	0	1
○건강가정다문화가족지원센터 운영 잔액 반납 16,968,140원	16,969	0	16,969
○건강가정다문화가족지원센터 운영 이자 반납 24,349원	25	0	25
○한국어교육 운영 잔액 반납 2,254,340원	2,255	0	2,255
○한국어교육 운영 이자 반납 2,915원	3	0	3
○건강가정다문화가족지원센터 특화사업 잔액 반납 9,051,980원	9,052	0	9,052
○건강가정다문화가족지원센터 특화사업 이자 반납 23,729원	24	0	24
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 잔액 반납 1,500,000원	1,500	0	1,500
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자 반납 3,870원	4	0	4
○한부모가족자녀 양육비 등 집행잔액 반납 6,716,320원	6,717	0	6,717
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액 반납 4,680,000원	4,680	0	4,680
○지역사회 활성화 기반조성 집행잔액 17,985,370원	17,986	0	17,986
○지역사회 활성화 기반조성 국비 이자 반납 54,690원	55	0	55
○가정폭력피해자 지원사업 국비 집행잔액 162,740원	163	0	163
○가정폭력피해자 지원사업 국비 이자반납 980원	1	0	1
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 이자 반납 32,000원	32	0	32
○여성장애인 출산비용 집행잔액 반납 2,800,000원	2,800	0	2,800
○여성장애인 출산비용 이자 반납 6,730원	7	0	7
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 집행잔액 반납 1,538,160원	1,539	0	1,539
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 이자 반납 2,220원	3	0	3
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원사업 집행잔액 반납 791,440원	792	0	792
○한부모가족복지시설 사회복무요원 지원사업 이자 반납 10,470원	11	0	11
○한부모가족복지시설 기능보강지원사업 이자 반납 570원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원사업 이자 반납 2,470원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 1,430원	2	0	2
○저소득여성청소년위생용품 집행잔액 반납 337,780원	338	0	338
○저소득여성청소년위생용품 이자 반납 155,000원	155	0	155
○청소년특별지원 집행잔액 반납 140,000원	140	0	140
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 반납 9,961,960원	9,962	0	9,962
○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납 79,067원	80	0	80
○청소년참여위원회 운영 집행잔액 반납 719,750원	720	0	720
○청소년참여위원회 운영 이자 반납 4,178원	5	0	5
○청소년운영위원회 운영 집행잔액 반납 414,580원	415	0	415
○청소년운영위원회 운영 이자 반납 2,895원	3	0	3
○청소년어울림마당 지원 집행잔액 반납 2,191,470원	2,192	0	2,192
○청소년어울림마당 지원 이자 반납 4,377원	5	0	5
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 11,660원	12	0	12
○청소년동아리 활동지원 이자 반납 1,081원	2	0	2
○복지시설 방역물품 지원 이자 반납 1,720원	2	0	2
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 7,440,000원	7,440	0	7,440
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 반납 21,153,040원	21,154	0	21,154
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 8,350원	9	0	9
○지역아동센터 운영 지원 집행잔액 반납 3,021,510원	3,022	0	3,022
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 19,970원	20	0	20
○지역아동센터 특수목적형 지원 이자 반납 160원	1	0	1
○우수지역아동센터 지원 이자 반납 10원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선 지원 집행잔액 반납 197,000원	197	0	197
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 610원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 2,785,800원	2,786	0	2,786
○입양·가정위탁아동 심리치료 집행잔액 반납 35,000원	35	0	35
○입양아동 양육수당 집행잔액 반납 620,000원	620	0	620
○입양숙려기간 모자 지원 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
○장애입양아동 양육수당 집행잔액 반납 771,200원	772	0	772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 사업추진 집행잔액 반납 263,780원	264	0	264
○아동수당 지원 집행잔액 반납 52,726,590원	52,727	0	52,727
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납 4,162,670원	4,163	0	4,163
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납 74,240원	75	0	75
○아동양육 한시지원 사업(2차) 집행잔액 반납 27,836,000원	27,836	0	27,836
○아동양육 한시지원 사업(2차) 이자 반납 42,440원	43	0	43
○아동보호전담요원 인건비 집행잔액 반납 261,760원	262	0	262
○0~2세 보육료 예탁금 집행잔액 반납 58,299,210원	58,300	0	58,300
○가정양육수당 집행잔액 반납 824,792,500원	824,793	0	824,793
○시간제보육지원 집행잔액 9,360,400원	9,361	0	9,361
○시간제보육지원 이자 반납 10,570원	11	0	11
○시간제보육 예탁금 집행잔액 466,810원	467	0	467
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 4,586,690원	4,587	0	4,587
○신규어린이집 리모델링 이자 197,340원	198	0	198
○신규어린이집 기자재구입 집행잔액 270원	1	0	1
○신규어린이집 기자재구입 이자반납 15,280원	16	0	16
○교재교구비 집행잔액 반납 1,314,000원	1,314	0	1,314
○교재교구비 이자 34,710원	35	0	35
○공공형 어린이집 운영비 국비 집행잔액 30,594,000원	30,594	0	30,594
○공공형 어린이집 운영비 국비 이자반납 29,960원	30	0	30
○국공립어린이집 장비비 이자 3,160원	4	0	4
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 43,926,780원	43,927	0	43,927
○대체교사 운영비 집행잔액 23,668,400원	23,669	0	23,669
○대체교사 운영비 이자반납 1,251,020원	1,252	0	1,252
○교사근무환경개선비 국비 집행잔액 22,663,310원	22,664	0	22,664
○교사근무환경개선비 국비 이자반납 1,495,400원	1,496	0	1,496
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 82,255,580원	82,256	0	82,256
○어린이집 보조교사 지원 이자반납 1,335,430원	1,336	0	1,336
○육아종합지원센터 클로버부모교육 운영비 이자반납 36,220원	37	0	37
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원 집행잔액 반납 7,257,500원	7,258	0	7,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원 이자 반납 54,960원	55	0	55
02 시·도비보조금반환금	1,794,944	0	1,794,944
○아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 996,180원	997	0	997
○아이돌봄지원사업 이자 반납 293,840원	294	0	294
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 집행잔액 반납 20,358,942원	20,359	0	20,359
○아이돌봄지원사업 사회보장정보원 예탁금 이자반납 1,330,460원	1,331	0	1,331
○다함께돌봄센터 운영비 이자 200원	1	0	1
○다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 145,170원	146	0	146
○다함께돌봄센터 인건비 이자 40원	1	0	1
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 집행잔액 8,484,070원	8,485	0	8,485
○건강가정다문화가족지원센터 운영비 이자 12,174원	13	0	13
○건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당 집행잔액 54,860원	55	0	55
○건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당 이자 550원	1	0	1
○한국어교육 운영 집행잔액 1,127,170원	1,128	0	1,128
○한국어교육 운영 이자 1,458원	2	0	2
○건강가정다문화가족지원센터 특화사업 집행잔액 4,525,980원	4,526	0	4,526
○건강가정다문화가족지원센터 특화사업 이자 11,865원	12	0	12
○건강가정다문화가족지원센터 시비보조사업 집행잔액 3,203,625원	3,204	0	3,204
○건강가정다문화가족지원센터 시비보조사업 이자 3,267원	4	0	4
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 집행잔액 750,000원	750	0	750
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자 1,930원	2	0	2
○한부모가족자녀 양육비 등 집행잔액 반납 1,678,580원	1,679	0	1,679
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액 반납 1,170,000원	1,170	0	1,170
○저소득 한부모가족 지원 시비보조사업 집행잔액 1,858,360원	1,859	0	1,859
○지역사회 활성화 기반조성 시비 집행잔액 8,992,690원	8,993	0	8,993
○지역사회 활성화 기반조성 시비 이자 27,340원	28	0	28
○가정폭력피해자 지원사업 시비 집행잔액 69,741원	70	0	70
○가정폭력피해자 지원사업 시비 이자 반납 420원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 지원사업(운영,의료,간병) 시비 이자 반납 30,510원	31	0	31
○성폭력 상담소 추가지원(처우개선) 집행잔액 812,000원	812	0	812
○성폭력 상담소 추가지원(처우개선) 이자반납 6,960원	7	0	7
○사회복지시설 종사자 맞춤형포인트 집행잔액 300,000원	300	0	300
○사회복지시설 종사자 맞춤형포인트 이자반납 660원	1	0	1
○출산양육지원금 집행잔액 반납 37,000,000원	37,000	0	37,000
○여성장애인 출산비용 집행잔액 600,000원	600	0	600
○여성장애인 출산비용 이자 반납 2,050원	3	0	3
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료사업 집행잔액 반납 1,538,160원	1,539	0	1,539
○한부모가족복지지설 입소자 상담치료사업 이자 반납 2,250원	3	0	3
○한부모가족복지시설 기능보강지원사업 이자 반납 570원	1	0	1
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원사업 이자 반납 1,060원	2	0	2
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 집행잔액 116,907,150원	116,908	0	116,908
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 이자 반납 190,760원	191	0	191
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복지원사업 집행잔액 반납 15,000,000원	15,000	0	15,000
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복지원사업 이자 반납 7,340원	8	0	8
○청소년회복지원시설 운영지원 집행잔액 18,580원	19	0	19
○청소년회복지원시설 운영지원 이자 반납 1,430원	2	0	2
○청소년회복지원시설 종사자수당 이자 반납 20원	1	0	1
○저소득여성청소년위생용품 집행잔액 168,890원	169	0	169
○저소득여성청소년위생용품 이자 반납 77,500원	78	0	78
○청소년특별지원 집행잔액 반납 30,000원	30	0	30
○청소년보호 조사단속 활동 집행잔액 반납 1,600,000원	1,600	0	1,600
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 반납 4,980,980원	4,981	0	4,981
○청소년방과후아카데미 운영 이자 반납 39,535원	40	0	40
○청소년참여위원회 운영 집행잔액 반납 359,870원	360	0	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년참여위원회 운영 이자 반납 2,092원	3	0	3
○청소년운영위원회 운영 집행잔액 반납 207,290원	208	0	208
○청소년운영위원회 운영 이자 반납 1,450원	2	0	2
○청소년어울림마당 지원 집행잔액 반납 1,643,600원	1,644	0	1,644
○청소년어울림마당 지원 이자 반납 3,283원	4	0	4
○청소년지도사 배치사업 이자 반납 5,832원	6	0	6
○청소년동아리 활동지원 이자 반납 816원	1	0	1
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 이자 반납 12,520원	13	0	13
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 이자 반납 800원	1	0	1
○가정위탁아동 양육보조금 지원 집행잔액 반납 8,380,000원	8,380	0	8,380
○가정위탁아동 학습보조비 지원 집행잔액 8,580,000원	8,580	0	8,580
○가정위탁아동 수학여행,수련회경비 지원 집행잔액 1,960,000원	1,960	0	1,960
○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원 집행잔액 14,000,000원	14,000	0	14,000
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 930,000원	930	0	930
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 9,069,820원	9,070	0	9,070
○지역아동센터 운영 지원 집행잔액 3,021,510원	3,022	0	3,022
○지역아동센터 운영 지원 이자 반납 19,970원	20	0	20
○지역아동센터 종사자수당 지원 집행잔액 반납 230,940원	231	0	231
○지역아동센터 특수목적형 지원 이자 반납 170원	1	0	1
○우수지역아동센터 지원 집행잔액 250원	1	0	1
○우수지역아동센터 지원 이자 반납 10원	1	0	1
○지역아동센터 환경개선 지원 집행잔액 99,000원	99	0	99
○지역아동센터 환경개선 지원 이자 반납 310원	1	0	1
○아동복지교사 인건비 집행잔액 반납 2,785,860원	2,786	0	2,786
○입양·가정위탁아동 심리치료 집행잔액 7,500원	8	0	8
○입양아동 양육수당 집행잔액 반납 265,000원	265	0	265
○입양숙려기간 모자지원 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
○장애입양아동 양육수당 집행잔액 반납 330,800원	331	0	331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동수당 사업 추진 집행잔액 반납 56,520원	57	0	57
○아동수당 지원 집행잔액 반납 9,333,410원	9,334	0	9,334
○결식아동 급식지원 집행잔액 반납 157,180,350원	157,181	0	157,181
○결식아동 급식지원 이자 반납 11,330원	12	0	12
○취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액 반납 497,960원	498	0	498
○취약계층 아동통합서비스 지원 이자 반납 9,280원	10	0	10
○아동보호전담요원 인건비 집행잔액 반납 32,860원	33	0	33
○0~2세 보육료 예탁금잔액 반납 13,603,150원	13,604	0	13,604
○0~2세 보육료 예탁금 이자 반납 60,718,690원	60,719	0	60,719
○3~5세 보육료 예탁금 집행잔액 반납 699,024,930원	699,025	0	699,025
○3~5세 보육료 예탁금 이자반납 21,209,810원	21,210	0	21,210
○가정양육수당 집행잔액 반납 192,451,250원	192,452	0	192,452
○시간제보육지원 집행잔액 4,680,190원	4,681	0	4,681
○시간제보육지원 이자반납 5,420원	6	0	6
○시간제보육 예탁금 집행잔액 233,410원	234	0	234
○신규어린이집 리모델링 집행잔액 2,293,350원	2,294	0	2,294
○신규어린이집 리모델링 이자반납 98,670원	99	0	99
○신규어린이집 기자재구입 집행잔액 140원	1	0	1
○신규어린이집 기자재구입 이자반납 7,640원	8	0	8
○법정저소득층보육료 차액지원 예탁금 집행잔액반납 7,847,140원	7,848	0	7,848
○법정저소득층보육료 차액지원 예탁금 이자반납 113,840원	114	0	114
○어린이집 보육료 차액지원 예탁금잔액 반납 38,899,580원	38,900	0	38,900
○어린이집 보육료 차액지원 예탁금 이자 반납 1,391,770원	1,392	0	1,392
○장애아동 보육료 집행잔액 4,065,000원	4,065	0	4,065
○장애아동 보육료 이자반납 520원	1	0	1
○교재교구비 집행잔액 613,200원	614	0	614
○교재교구비 이자반납 16,200원	17	0	17
○냉난방비 집행잔액 반납 3,489,970원	3,490	0	3,490
○냉난방비 이자반납 23,610원	24	0	24
○장비구입비 집행잔액 반납 6,899,050원	6,900	0	6,900
○장비구입비 이자반납 44,820원	45	0	45
○환경개선비 집행잔액 반납 1,122,480원	1,123	0	1,123
○환경개선비 이자반납 18,790원	19	0	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공형 어린이집 운영비 시비 집행잔액 14,277,600원	14,278	0	14,278
○공공형 어린이집 운영비 시비 이자반납 14,100원	15	0	15
○공공형 어린이집 조리원인건비 시비 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○공공형 어린이집 조리원인건비 시비 이자반납 20,720원	21	0	21
○공공형 어린이집 교육환경개선비 시비 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○공공형 어린이집 교육환경개선비 시비 이자반납 15,610원	16	0	16
○국공립어린이집 장비비 이자반납 1,580원	2	0	2
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행잔액 20,543,820원	20,544	0	20,544
○정부지원어린이집 교직원 인건비 집행이자반납 92,520원	93	0	93
○대체교사 운영비 집행잔액 11,045,260원	11,046	0	11,046
○대체교사 운영비 이자반납 588,720원	589	0	589
○교사근무환경개선비 시비 집행잔액 10,559,600원	10,560	0	10,560
○교사근무환경개선비 시비 이자반납 703,720원	704	0	704
○어린이집 보조교사 지원 집행잔액 36,583,890원	36,584	0	36,584
○어린이집 보조교사 지원 이자반납 628,430원	629	0	629
○담임교사 처우개선비 시비 집행잔액 112,718,520원	112,719	0	112,719
○담임교사 처우개선비 시비 이자반납 157,580원	158	0	158
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 시비 집행잔액 44,080,030원	44,081	0	44,081
○0~2세반, 장애아반 교사 처우개선비 시비 이자반납 74,400원	75	0	75
○교사 장기근속수당(보조사업) 시비 집행잔액 4,525,000원	4,525	0	4,525
○교사 장기근속수당(보조사업) 시비 이자반납 10,180원	11	0	11
○국공립법인어린이집 취약보육 교직원 수당 집행잔액 5,483,880원	5,484	0	5,484
○국공립법인어린이집 취약보육 교직원 수당 이자반납 6,900원	7	0	7
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 집행잔액 1,775,000원	1,775	0	1,775
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 이자반납 1,500원	2	0	2
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 집행잔액 90원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 이자반납 2,500원	3	0	3
○보육교사 맞춤형 복지포인트 시비 집행잔액 6,200,000원	6,200	0	6,200
○보육교사 맞춤형 복지포인트 시비 이자반납 85,750원	86	0	86
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 이자반납 18,340원	19	0	19
○24시간 아이돌봄어린이집 지원 이자반납 34,040원	35	0	35
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원 집행잔액 반납 3,628,750원	3,629	0	3,629
○어린이집 전자출결시스템 장비 지원 이자 반납 27,460원	28	0	28
03 기타반환금등	10,087	0	10,087
○결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) 집행잔액 반납 10,086,980원	10,087	0	10,087

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,016,091	1,890,086	126,005
	국 775,670	776,170	△500
	기 19,442	0	19,442
	시 539,230	486,650	52,580
	구 681,749	627,266	54,483
지속가능 생태환경 조성	913,205	892,205	21,000
	국 459,600	460,100	△500
	시 327,600	328,100	△500
	구 126,005	104,005	22,000
자연보호 및 녹색생활 지원	867,225	846,225	21,000
	국 459,600	460,100	△500
	시 327,600	328,100	△500
	구 80,025	58,025	22,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	22,000	23,000	△1,000
	국 11,000	11,500	△500
	시 11,000	11,500	△500
201 일반운영비	10,500	11,500	△1,000
	국 5,250	5,750	△500
	시 5,250	5,750	△500
01 사무관리비	10,500	11,500	△1,000
○일반수용비	3,300	4,300	△1,000
◎체험행사 재료구입 5,000원*2종*200개	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
자연보호활동 지원	31,305	9,305	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○환경계획 수립 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
쾌적한 생활환경 조성	195,465	173,863	21,602
	국 38,100	38,100	0
	기 19,442	0	19,442
	시 23,380	22,300	1,080
	구 114,543	113,463	1,080
쾌적한 생활환경 관리	188,825	167,223	21,602
	국 38,100	38,100	0
	기 19,442	0	19,442
	시 23,380	22,300	1,080
	구 107,903	106,823	1,080
석면피해 구제급여	21,602	0	21,602
	기 19,442	0	19,442
	시 1,080	0	1,080
	구 1,080	0	1,080
301 일반보전금	21,602	0	21,602
	기 19,442	0	19,442
	시 1,080	0	1,080
	구 1,080	0	1,080

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	21,602	0	21,602
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 3,835,250원	3,836	0	3,836
	기 3,416	0	3,416
	시 420	0	420
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 1,320,150원	1,321	0	1,321
	기 1,321	0	1,321
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 1,320,150원	1,321	0	1,321
	기 1,321	0	1,321
○석면피해 인정 구제급여 지급(성립전) 1,540,170원	1,541	0	1,541
	기 1,321	0	1,321
	시 220	0	220
○석면피해 인정 구제급여 지급 13,583,000원	13,583	0	13,583
	기 12,063	0	12,063
	시 440	0	440
	구 1,080	0	1,080
건강한 음식문화 구현	128,681	66,381	62,300
	시 57,000	5,000	52,000
	구 71,681	61,381	10,300
위생업소 경영 활성화 지원	128,681	66,381	62,300
	시 57,000	5,000	52,000
	구 71,681	61,381	10,300
식품위생업소 지원 및 관리	85,531	32,031	53,500
	시 57,000	5,000	52,000
	구 28,531	27,031	1,500
201 일반운영비	22,331	20,831	1,500
	시 5,000	5,000	0
	구 17,331	15,831	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*2회	3,000	1,500	1,500
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	시 52,000	0	52,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
○외식업 입식좌석 개선지원(성립전) 52,000,000원	52,000	0	52,000
	시 52,000	0	52,000
태화강 국가정원 외식·숙박 서비스 정비	22,400	13,600	8,800
201 일반운영비	22,400	13,600	8,800
01 사무관리비	22,400	13,600	8,800
○일반수용비	22,400	13,600	8,800
◎태화강국가정원 먹거리단지 입간판 정비 5,300,000원	5,300	1,500	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎울산큰애기 인생맛집 책자 추가 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(환경위생과)	171,305	178,817	△7,512
인력운영비(환경위생과)	96,750	100,817	△4,067
인력운영비	96,750	100,817	△4,067
101 인건비	96,750	100,817	△4,067
01 보수	96,750	100,817	△4,067
○초과근무수당	96,750	100,817	△4,067
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*19명*12월	96,750	100,817	△4,067
기본경비(환경위생과)	74,555	78,000	△3,445
기본경비	74,555	78,000	△3,445
201 일반운영비	22,775	23,820	△1,045
01 사무관리비	22,775	23,820	△1,045
○급량비	15,360	16,128	△768
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	16,128	△768
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000	50,400	△2,400
재무활동(환경위생과)	28,615	0	28,615
보전지출(환경위생과)	28,615	0	28,615
국시비보조금반환	28,615	0	28,615
802 반환금기타	28,615	0	28,615
01 국고보조금반환금	17,812	0	17,812
○슬레이트 처리사업비 집행잔액 8,149,630원	8,150	0	8,150
○슬레이트 처리사업비 이자반납 52,450원	53	0	53
○악취시료 자동채취장치 설치지원사업 집행잔액 910,000원	910	0	910
○악취시료 자동채취장치 설치지원사업 이자반납 20,066원	21	0	21
○민간개방화장실 남녀분리 지원사업 집행잔액 1,900,000원	1,900	0	1,900
○민간개방화장실 남녀분리 지원사업 이자반납 37,715원	38	0	38
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 집행잔액 3,866,460원	3,867	0	3,867
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 이자반납 10,670원	11	0	11
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 이자반납 54,790원	55	0	55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○합동단속 및 지자체위생관리 집행잔액 100원	1	0	1
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 집행잔액 2,306,050원	2,307	0	2,307
○합동단속 및 지자체위생관리 이자반납 10,360원	11	0	11
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 이자반납 52,785원	53	0	53
○합동단속 등 사후관리강화 이자반납 3,280원	4	0	4
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 82,745원	83	0	83
○어린이 급식관리지원센터 운영 이자반납 325,591원	326	0	326
○기후변화 대응력 증진사업 이자반납 21,180원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	10,601	0	10,601
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 집행잔액 3,866,450원	3,867	0	3,867
○비산업부문 온실가스진단컨설팅 이자반납 54,790원	55	0	55
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 집행잔액 2,306,050원	2,307	0	2,307
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 이자반납 52,785원	53	0	53
○기후변화 대응력 증진사업 집행잔액 41,373원	42	0	42
○기후변화 대응력 증진사업 이자반납 10,590원	11	0	11
○어린이 급식관리지원센터 운영 이자반납 162,797원	163	0	163
○슬레이트 처리사업비 집행잔액 4,075,270원	4,076	0	4,076
○슬레이트 처리사업비 이자반납 26,220원	27	0	27
03 기타반환금등	202	0	202
○공항소음피해지역 주민지원사업 집행잔액 134,110원	135	0	135
○공항소음피해지역 주민지원사업 이자반납 66,320원	67	0	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,891,487	15,705,487	186,000
	국 322,960	400	322,560
	시 70,500	58,000	12,500
	구 15,498,027	15,647,087	△149,060
청소환경 관리	5,617,159	5,760,804	△143,645
깨끗한 도시환경 조성	5,137,314	5,248,238	△110,924
쾌적한 주거환경 조성	31,050	28,650	2,400
201 일반운영비	28,410	26,010	2,400
02 공공운영비	9,910	7,510	2,400
○공공요금 및 제세	6,020	3,620	2,400
◎청소전방지휘소 도시가스 요금 300,000원*12월	3,600	1,200	2,400
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,003,757	5,176,100	△172,343
201 일반운영비	3,650	3,970	△320
01 사무관리비	3,650	2,650	1,000
○생활폐기물 수거체계 개선 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000	0	2,000
○대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 홍보물 제작	0	1,000	△1,000
◎인쇄비 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,320	△1,320
○시설장비유지비	0	1,320	△1,320
◎대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 유지보수비 0원	0	1,320	△1,320
307 민간이전	4,074,587	4,246,610	△172,023
05 민간위탁금	4,074,587	4,246,610	△172,023
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,821,971,000원	2,821,971	2,947,391	△125,420
○원도심 가로청소 대행수수료 445,148,000원	445,148	464,932	△19,784
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 603,468,000원	603,468	630,287	△26,819
청소차량 관리	65,876	12,088	53,788
201 일반운영비	65,876	12,088	53,788
02 공공운영비	65,876	12,088	53,788
○차량선박비	65,276	11,488	53,788
◎청소차량 수리비(20대) 48,851,000원	48,851	0	48,851
◎청소차량 유류대(CNG가스차량 2대) 4,217,000원	4,217	0	4,217
◎청소차량 검사 수수료	2,968	2,248	720
●CNG차량 내압공기 검사 360,000원*2대	720	0	720
청소차량 주차장 관리	10,131	5,600	4,531
201 일반운영비	10,131	5,600	4,531

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,731	3,200	4,531
○구 도시관리공단 잔존화장실 철거 2,500,000원	2,500	0	2,500
○공공요금 및 제세	5,231	3,200	2,031
◎중구 에코 공영주차장 영조물 공제회비 1,131,000원	1,131	0	1,131
◎CCTV 인터넷 회선요금 900,000원	900	0	900
환경공무직 관리	26,500	25,800	700
301 일반보전금	26,500	25,800	700
12 기타보상금	13,000	12,300	700
○환경공무직 설날, 추석 기념품 50,000원*35명*2회	3,500	2,800	700
생활쓰레기 종량제 정착	479,845	512,566	△32,721
종량제봉투 수급 관리	479,845	512,566	△32,721
206 재료비	364,973	398,333	△33,360
01 재료비	364,973	398,333	△33,360
○특수규격 종량제 봉투 제작	8,340	41,700	△33,360
◎30ℓ 430원*8,000매	3,440	17,200	△13,760
◎50ℓ 490원*10,000매	4,900	24,500	△19,600
309 전출금	114,162	113,523	639
01 공사·공단경상전출금	114,162	113,523	639
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	114,162	113,523	639
◎간접관리비 17,253,000원	17,253	16,614	639
폐기물 자원화	6,727,397	6,395,744	331,653
	국 322,960	400	322,560
	시 58,000	58,000	0
	구 6,346,437	6,337,344	9,093
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,783,110	2,451,457	331,653
	국 322,960	400	322,560
	시 58,000	58,000	0
	구 2,402,150	2,393,057	9,093
재활용품 분리수거 관리	2,332,845	2,359,592	△26,747
	시 20,000	20,000	0
	구 2,312,845	2,339,592	△26,747
101 인건비	22,916	49,663	△26,747
04 기간제근로자등보수	22,916	49,663	△26,747
○재활용 홍보 도우미 인건비	22,916	49,663	△26,747
◎기본급 72,220원*2명*85일	12,278	24,411	△12,133
◎유급휴일수당 72,220원*2명*36일	5,200	10,833	△5,633
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*85일	1,700	3,380	△1,680
◎연차수당 72,220원*2명*4일	578	1,156	△578

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎가족수당	120,000원*2명*4월	960	1,920	△960
◎4대보험	2,200,000원	2,200	4,401	△2,201
◎퇴직수당	0원	0	3,562	△3,562
재활용품 품질개선 지원사업		358,400	0	358,400
		국 322,560	0	322,560
		구 35,840	0	35,840
101 인건비		358,400	0	358,400
		국 322,560	0	322,560
		구 35,840	0	35,840
04 기간제근로자등보수		358,400	0	358,400
○기본급	54,160원*26명*129일	181,653	0	181,653
		국 163,487	0	163,487
		구 18,166	0	18,166
○유급휴일수당	54,160원*26명*55일	77,449	0	77,449
		국 69,704	0	69,704
		구 7,745	0	7,745
○관리수당	5,000원*2명*129일	1,290	0	1,290
		국 1,161	0	1,161
		구 129	0	129
○부대비(교통비, 급식비)	10,000원*26명*129일	33,540	0	33,540
		국 30,186	0	30,186
		구 3,354	0	3,354
○연차수당	54,160원*26명*6일	8,449	0	8,449
		국 7,604	0	7,604
		구 845	0	845
○가족수당	100,000원*26명*6월	15,600	0	15,600
		국 14,040	0	14,040
		구 1,560	0	1,560
○4대보험(기관부담금)	35,219,000원	35,219	0	35,219
		국 31,698	0	31,698
		구 3,521	0	3,521
○기타운영비(피복비, 관리비)	200,000원*26명	5,200	0	5,200
		국 4,680	0	4,680
		구 520	0	520
폐기물 무단투기관리		134,540	100,680	33,860
		시 12,500	0	12,500
		구 122,040	100,680	21,360
효율적인 폐기물관리		134,540	100,680	33,860
		시 12,500	0	12,500
		구 122,040	100,680	21,360
쓰레기 불법투기 근절		134,540	100,680	33,860
		시 12,500	0	12,500
		구 122,040	100,680	21,360
201 일반운영비		91,495	85,635	5,860
01 사무관리비		39,520	33,660	5,860

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	10,720	4,860	5,860
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*4개*13개동	3,120	1,560	1,560
◎불법투기 대형폐기물 처리 50,000원*60회	3,000	300	2,700
◎감시카메라 수리 유지비 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 600,000원*1대*1회	600	0	600
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
12 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○폐기물 불법투기 신고포상금 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	시 12,500	0	12,500
	구 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○불법투기 감시카메라 구입 5,000,000원*5대	25,000	0	25,000
	시 12,500	0	12,500
	구 12,500	0	12,500
행정운영경비	3,375,309	3,448,259	△72,950
인력운영비(환경미화과)	3,279,454	3,353,663	△74,209
인력운영비	3,279,454	3,353,663	△74,209
101 인건비	3,279,454	3,353,663	△74,209
01 보수	185,231	178,323	6,908
○초과근무수당(청소차량운전원)	124,126	122,873	1,253
◎시간외근무수당 10,952원*45시간*11명*12월	65,055	64,396	659
◎휴일근무수당 88,034원*11명*61일	59,071	58,477	594
○초과근무수당(직원)	61,105	55,450	5,655
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*12명*12월	61,105	55,450	5,655
03 무기계약근로자보수	3,094,223	3,175,340	△81,117
○환경공무직보수	2,160,485	2,388,088	△227,603
◎휴일근무수당 (237,830원*64일*2명)+(237,830원*5일*35명)	72,063	299,666	△227,603
○고법 화해권고에 따른 퇴직금 차액금 146,485,620원	146,486	0	146,486
기본경비(환경미화과)	95,855	94,596	1,259
기본경비	95,855	94,596	1,259
201 일반운영비	39,275	38,016	1,259
01 사무관리비	39,275	38,016	1,259
○급량비	31,104	29,568	1,536
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984	8,448	1,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(환경미화과)	37,082	0	37,082
보전지출(환경미화과)	602	0	602
국시비보조금 반환	602	0	602
802 반환금기타	602	0	602
02 시·도비보조금반환금	602	0	602
○자원재활용사업 집행잔액 반납 601,435원	602	0	602
내부거래지출	36,480	0	36,480
주차장특별회계 전출금	36,480	0	36,480
701 기타회계등전출금	36,480	0	36,480
01 기타회계전출금	36,480	0	36,480
○주차장특별회계 전출금 36,480,000원	36,480	0	36,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	8,735,518	8,225,408	510,110
	국 1,882,914	1,882,868	46
	시 1,254,206	1,170,251	83,955
	구 5,598,398	5,172,289	426,109
재난 예방	520,053	522,260	△2,207
	국 2,800	2,800	0
	시 195,400	192,400	3,000
	구 321,853	327,060	△5,207
재난대응능력 강화	407,113	409,320	△2,207
	국 2,800	2,800	0
	시 189,400	186,400	3,000
	구 214,913	220,120	△5,207
재해 사전예방사업	159,585	159,792	△207
201 일반운영비	58,675	58,882	△207
01 사무관리비	7,393	7,600	△207
○임차료	1,593	1,800	△207
◎재난안전상황실 복사기 임차료 132,680원*1대*12월	1,593	1,800	△207
안전마을 만들기	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000	25,000	△5,000
	구 20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000	25,000	△5,000
	구 20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○안전마을 만들기 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000	25,000	△5,000
	구 20,000	25,000	△5,000
방사능 재난관리	177,980	169,980	8,000
	시 168,000	160,000	8,000
	구 9,980	9,980	0
201 일반운영비	17,980	9,980	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 9,980	9,980	0
01 사무관리비	15,100	7,100	8,000
○방사능 방재훈련비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
재난 복구 능력 강화	4,022,658	3,916,658	106,000
	국 1,867,000	1,867,000	0
	시 1,019,000	938,000	81,000
	구 1,136,658	1,111,658	25,000
재난상황 대응체계 구축	1,222,658	1,116,658	106,000
	시 86,000	5,000	81,000
	구 1,136,658	1,111,658	25,000
재해 응급복구	194,124	113,124	81,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 81,000	0	81,000
	구 113,124	113,124	0
201 일반운영비	154,000	73,000	81,000
	시 81,000	0	81,000
	구 73,000	73,000	0
01 사무관리비	154,000	73,000	81,000
○감염병 대응 소모품 구입(성립전) 81,000,000원	81,000	0	81,000
	시 81,000	0	81,000
구민안전보험	62,000	37,000	25,000
201 일반운영비	62,000	37,000	25,000
02 공공운영비	62,000	37,000	25,000
○구민안전보험 보험료 62,000,000원	62,000	37,000	25,000
방송통신운영	2,419,261	2,602,934	△183,673
방송장비관리	262,774	264,047	△1,273
방송장비기반강화	262,774	264,047	△1,273
201 일반운영비	18,964	20,237	△1,273
02 공공운영비	17,244	18,517	△1,273
○방송시설장비유지비	17,244	18,517	△1,273
◎행정방송서버 29,322,000원*6%*5/12	734	1,760	△1,026
◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3%*4/12	124	371	△247
CCTV통합관제센터 운영관리	1,883,230	2,065,630	△182,400
통합운영관리	1,883,230	2,065,630	△182,400
201 일반운영비	1,551,610	1,734,010	△182,400
02 공공운영비	1,546,800	1,729,200	△182,400
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 4,400,000원	4,400	26,400	△22,000
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계전입금) 32,080,000원	32,080	192,480	△160,400
민방위 운영	454,012	454,053	△41
	국 13,114	13,068	46
	시 39,806	39,851	△45
	구 401,092	401,134	△42
민방위 교육훈련 실시	74,156	74,197	△41
	국 6,814	6,768	46
	시 11,906	11,951	△45
	구 55,436	55,478	△42
민방위 교육 운영비	28,726	28,767	△41
	국 6,244	6,198	46
	시 11,241	11,286	△45
	구 11,241	11,283	△42
201 일반운영비	737	652	85

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	737	652	85
01 사무관리비		737	652	85
○마을단위 소집단 훈련 경비 737,000원		737	652	85
	국	737	652	85
301 일반보전금		27,989	28,115	△126
	국	5,507	5,546	△39
	시	11,241	11,286	△45
	구	11,241	11,283	△42
09 행사실비지원금		6,808	6,935	△127
○민방위 리더양성 150,000원*6명		900	1,080	△180
	국	270	324	△54
	시	315	378	△63
	구	315	378	△63
○기술지원대 등 전문교육 3,948,000원		3,948	3,830	118
	국	1,184	1,149	35
	시	1,382	1,341	41
	구	1,382	1,340	42
○지원민방위대 육성(교육여비) 1,568,000원		1,568	1,620	△52
	국	470	486	△16
	시	549	567	△18
	구	549	567	△18
○지원민방위대 육성(복제비) 392,000원		392	405	△13
	국	118	122	△4
	시	137	142	△5
	구	137	141	△4
12 기타보상금		21,181	21,180	1
○민방위교육 강사수당 11,551,000원		11,551	11,550	1
	국	3,465	3,465	0
	시	4,043	4,043	0
	구	4,043	4,042	1
행정운영경비		234,347	229,503	4,844
인력운영비(안전총괄과)		131,142	126,021	5,121
인력운영비		131,142	126,021	5,121
101 인건비		131,142	126,021	5,121
01 보수		127,302	126,021	1,281
○초과근무수당		127,302	126,021	1,281
◎시간외근무수당(일반) 12,124원*35시간*25명*12월		127,302	126,021	1,281
02 기타직보수		3,840	0	3,840
○초과근무수당(시간선택제임기제 마급)		3,840	0	3,840
◎시간외근무수당(일반) 8,887원*18시간*1명*12월		1,920	0	1,920
◎시간외근무수당(일반) 8,887원*18시간*2명*6월		1,920	0	1,920
기본경비(안전총괄과)		103,205	103,482	△277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	103,205	103,482	△277
201 일반운영비	31,115	31,392	△277
01 사무관리비	31,115	31,392	△277
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(안전총괄과)	1,085,187	500,000	585,187
내부거래지출(안전총괄과)	1,000,000	500,000	500,000
재난관리기금 전출금	1,000,000	500,000	500,000
702 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000
01 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000
○재난관리기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
보전지출(안전총괄과)	85,187	0	85,187
국시비보조금반환	85,187	0	85,187
802 반환금기타	85,187	0	85,187
01 국고보조금반환금	15,996	0	15,996
○지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액 12,000,000원	12,000	0	12,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업 이자반납액 147,940원	148	0	148
○민방위 교육훈련사업 집행잔액 3,810,420원	3,811	0	3,811
○민방위 교육훈련사업 이자반납액 32,910원	33	0	33
○민방위 화생방용 방독면 보급 이자반납액 3,360원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	69,191	0	69,191
○지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업 이자반납액 36,980원	37	0	37
○민방위 교육훈련사업 집행잔액 3,878,690원	3,879	0	3,879
○민방위 교육훈련사업 이자반납액 38,790원	39	0	39
○민방위 화생방용 방독면 보급사업 이자반납액 3,920원	4	0	4
○민방위 화생방용 방독면 보급사업(원전분야) 집행잔액 5,830원	6	0	6
○민방위 화생방용 방독면 보급사업(원전분야) 이자반납액 24,370원	25	0	25
○민방위 시책사업 집행잔액 4,819,400원	4,820	0	4,820
○민방위 시책사업 이자반납액 42,950원	43	0	43
○방사능 방재훈련비 집행잔액 32,000,000원	32,000	0	32,000
○방사능 방재훈련비 이자반납액 28,050원	29	0	29
○방사능 방재장비 확충 집행잔액 149,350원	150	0	150
○방사능 방재장비 확충 이자반납액 45,750원	46	0	46

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전마을 만들기 집행잔액 452,420원	453	0	453
○안전마을 만들기 이자반납액 1,570원	2	0	2
○안전취약계층 시민재난안전교육 집행잔액 80,000원	80	0	80
○안전보안관 활동지원 이자반납액 4,390원	5	0	5
○풍수해보험 지원사업 집행잔액 23,349,900원	23,350	0	23,350
○풍수해보험 지원사업 이자반납액 95,320원	96	0	96
○안심마을 조성 집행잔액 887,740원	888	0	888
○안심마을 조성 이자반납액 238,110원	239	0	239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	9,016,316	5,017,595	3,998,721
	국 50,000	0	50,000
	균 135,000	0	135,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,166,501	73,000	1,093,501
	구 7,164,815	4,944,595	2,220,220
도로관리	4,356,908	3,228,407	1,128,501
	균 135,000	0	135,000
	시 568,501	0	568,501
	구 3,653,407	3,228,407	425,000
가로등.보안등 유지관리	2,245,249	1,792,249	453,000
	시 453,000	0	453,000
	구 1,792,249	1,792,249	0
노후 가로등 교체사업(20m이상 도로)	453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
401 시설비및부대비	453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
01 시설비	453,000	0	453,000
○노후 가로등 교체사업(성립전) 453,000,000원	453,000	0	453,000
	시 453,000	0	453,000
도로개설	150,000	0	150,000
	균 135,000	0	135,000
	구 15,000	0	15,000
풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사	150,000	0	150,000
	균 135,000	0	135,000
	구 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	균 135,000	0	135,000
	구 15,000	0	15,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사(성립전) 135,000,000원	135,000	0	135,000
	균 135,000	0	135,000
○풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
도로 유지 보수	1,920,877	1,395,376	525,501
	시 115,501	0	115,501
	구 1,805,376	1,395,376	410,000
도로정비 및 유지관리	1,855,376	1,395,376	460,000
	시 50,000	0	50,000
	구 1,805,376	1,395,376	410,000
401 시설비및부대비	1,560,000	1,100,000	460,000
	시 50,000	0	50,000
	구 1,510,000	1,100,000	410,000
01 시설비	1,560,000	1,100,000	460,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유곡로 보행환경개선사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등)	650,000,000원	650,000	400,000	250,000
○사곡천 사곡제2교 확장공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
○울산형 소규모 도시재생사업		50,000	0	50,000
◎복산1동 도로 재포장 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
○시계탑거리 일원 도로정비공사	60,000,000원	60,000	0	60,000
도로변 풀베기 사업(20m이상 도로)		65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
401 시설비및부대비		65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
01 시설비		65,501	0	65,501
○도로변 풀베기 사업(성립전)	65,501,000원	65,501	0	65,501
		시 65,501	0	65,501
녹색자전거 운영		762,744	759,497	3,247
자전거 이용 활성화		762,744	759,497	3,247
자전거사업 운영		577,124	573,877	3,247
309 전출금		574,124	570,877	3,247
01 공사·공단경상전출금		574,124	570,877	3,247
○도시관리공단 전출금(자전거사업)		574,124	570,877	3,247
◎간접관리비	87,595,000원	87,595	84,348	3,247
하수도 및 하천 관리		2,559,706	684,706	1,875,000
		국 50,000	0	50,000
		특 500,000	0	500,000
		시 598,000	73,000	525,000
		구 1,411,706	611,706	800,000
친환경 하천 정비		888,312	213,312	675,000
		국 50,000	0	50,000
		시 598,000	73,000	525,000
		구 240,312	140,312	100,000
하천 환경 정비사업		804,080	129,080	675,000
		국 50,000	0	50,000
		시 525,000	0	525,000
		구 229,080	129,080	100,000
101 인건비		45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
04 기간제근로자등보수		45,000	0	45,000
○하천관리원(성립전)		45,000	0	45,000
◎기본급	72,220원*2명*175일	25,277	0	25,277
		시 25,277	0	25,277
◎제수당(유급수당, 가족수당)	11,973,000원	11,973	0	11,973
		시 11,973	0	11,973

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비)				
10,000원*2명*175일		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
◎4대사회보험기관부담금 4,250,000원		4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
201 일반운영비		25,300	15,300	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	15,300	15,300	0
01 사무관리비		15,460	5,460	10,000
○일반수용비		10,000	0	10,000
◎하천정비 작업도구(장갑, 마대) 구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		720,000	100,000	620,000
	국	50,000	0	50,000
	시	470,000	0	470,000
	구	200,000	100,000	100,000
01 시설비		719,100	100,000	619,100
○하천환경 정비사업 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○국가하천 유지보수사업(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
○지방하천 유지관리사업(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
○울산형 소규모 도시재생사업(성립전)		375,000	0	375,000
◎약사천 보행환경 개선사업 375,000,000원		375,000	0	375,000
	시	375,000	0	375,000
○지방하천 유지관리사업 2차(성립전) 64,100,000원		64,100	0	64,100
	시	64,100	0	64,100
03 시설부대비		900	0	900
○지방하천 유지관리사업 시설부대비(성립전) 900,000원		900	0	900
	시	900	0	900
하수도시설 유지관리		1,642,360	442,360	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,142,360	442,360	700,000
하수도시설 정비사업		1,612,360	412,360	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,112,360	412,360	700,000
401 시설비및부대비		1,600,000	400,000	1,200,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,100,000	400,000	700,000
01 시설비		1,600,000	400,000	1,200,000
○반구동 24-2 일원 우수관로 정비사업 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
	구 700,000	0	700,000
행정운영비	177,922	168,967	8,955
인력운영비(건설과)	101,759	95,695	6,064
인력운영비	101,759	95,695	6,064
101 인건비	101,759	95,695	6,064
01 보수	96,750	90,736	6,014
○초과근무수당	96,750	90,736	6,014
◎시간외근무수당 12,124원*19명*35시간*12월	96,750	90,736	6,014
02 기타직보수	5,009	4,959	50
○초과근무수당(청경)	5,009	4,959	50
◎시간외근무수당 11,925원*1명*35시간*12월	5,009	4,959	50
기본경비(건설과)	76,163	73,272	2,891
기본경비	76,163	73,272	2,891
201 일반운영비	22,523	22,032	491
01 사무관리비	22,523	22,032	491
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
○급량비	15,360	14,592	768
◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	14,592	768
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000	45,600	2,400
재무활동(건설과)	983,018	0	983,018
보전지출(건설과)	983,018	0	983,018
국시비보조금 반환	983,018	0	983,018
802 반환금기타	983,018	0	983,018
01 국고보조금반환금	1,892	0	1,892
○가로등 지능형 스마트조명 원격제어시스템 구축사업 이자 반납 1,891,840원	1,892	0	1,892
02 시·도비보조금반환금	19,126	0	19,126
○2020년 노후 가로등 교체사업 이자 반납 1,690,470원	1,691	0	1,691
○2020년 지방하천 유지관리사업 집행잔액 반납 6,059,320원	6,060	0	6,060
○2020년 지방하천 유지관리사업 이자 반납 413,340원	414	0	414
○2019년 반구동 하수도 측구 정비사업 집행잔액 반납 320,510원	321	0	321
○2019년 반구동 하수도 측구 정비사업 이자 반납 478,890원	479	0	479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로변풀베기사업(20m이상 도로) 이자 반납 249,690원	250	0	250
○동동 111번지 일원 도로개설 이자 반납 4,635,310원	4,636	0	4,636
○백양로 보행환경개선사업 집행잔액 반납 2,788,930원	2,789	0	2,789
○백양로 보행환경개선사업 이자 반납 2,485,070원	2,486	0	2,486
03 기타반환금등	962,000	0	962,000
○신기길 일원 도로개설 특별조정교부금 집행잔액 반납 962,000,000원	962,000	0	962,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	13,822,398	10,853,706	2,968,692
	균 5,042,191	4,782,700	259,491
	특 500,000	0	500,000
	시 2,779,945	1,916,945	863,000
	구 5,500,262	4,154,061	1,346,201
합리적 도시계획 관리	6,762,051	6,731,310	30,741
	균 2,491,191	2,482,700	8,491
	시 1,454,445	1,454,445	0
	구 2,816,415	2,794,165	22,250
도시관리계획수립운영	42,370	30,370	12,000
도시관리계획	38,170	26,170	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○플로터 프린터 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
개발제한구역 관리	951,224	942,733	8,491
	균 511,191	502,700	8,491
	구 440,033	440,033	0
개발제한구역단속관리	148,224	139,733	8,491
	균 8,491	0	8,491
	구 139,733	139,733	0
201 일반운영비	32,674	28,183	4,491
	균 4,491	0	4,491
	구 28,183	28,183	0
01 사무관리비	15,131	10,640	4,491
○개발제한구역 관리 사무용품 구입(성립전) 1,491,000원	1,491	0	1,491
	균 1,491	0	1,491
○개발제한구역 경계표석 등 정비(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
202 여비	6,800	2,800	4,000
	균 4,000	0	4,000
	구 2,800	2,800	0
01 국내여비	6,800	2,800	4,000
○개발제한구역 단속 여비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	균 4,000	0	4,000
도시활력증진지역 개발사업	1,836,750	1,826,500	10,250
	시 486,500	486,500	0
	구 1,350,250	1,340,000	10,250
도시생활환경개선(전환)	1,836,750	1,826,500	10,250
	시 486,500	486,500	0
	구 1,350,250	1,340,000	10,250
401 시설비및부대비	1,827,612	1,817,362	10,250
	시 480,362	480,362	0

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시활력증진지역 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,347,250	1,337,000	10,250
01 시설비		1,827,612	1,817,362	10,250
○학성육성프로젝트(전환) 1,827,612,000원		1,827,612	1,817,362	10,250
	시	480,362	480,362	0
	구	1,347,250	1,337,000	10,250
도시재생뉴딜사업(우리동네살리기)		3,923,887	3,923,887	0
	균	1,980,000	1,980,000	0
	시	967,945	967,945	0
	구	975,942	975,942	0
깨어나라 성곽도시		3,923,887	3,923,887	0
	균	1,980,000	1,980,000	0
	시	967,945	967,945	0
	구	975,942	975,942	0
301 일반보전금		199,840	185,840	14,000
	균	6,080	6,080	0
	시	96,880	89,880	7,000
	구	96,880	89,880	7,000
12 기타보상금		187,680	173,680	14,000
○현장지원센터 전문인력 활용		187,680	173,680	14,000
◎마을활동가 수당 35,000원*100일*4명		14,000	0	14,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,000	0	7,000
307 민간이전		51,000	41,000	10,000
	균	20,000	20,000	0
	시	15,000	10,000	5,000
	구	16,000	11,000	5,000
02 민간경상사업보조		51,000	41,000	10,000
○도시재생 주민 공모전 31,000,000원		31,000	21,000	10,000
	균	10,000	10,000	0
	시	10,000	5,000	5,000
	구	11,000	6,000	5,000
401 시설비및부대비		3,346,667	3,370,667	△24,000
	균	1,798,593	1,798,593	0
	시	768,402	780,402	△12,000
	구	779,672	791,672	△12,000
01 시설비		3,346,667	3,370,667	△24,000
○깨어나라 성곽도시 시설비 3,346,667,000원		3,346,667	3,370,667	△24,000
	균	1,798,593	1,798,593	0
	시	768,402	780,402	△12,000
	구	779,672	791,672	△12,000
도시재생		6,879,460	3,934,490	2,944,970
	균	2,551,000	2,300,000	251,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,325,500	462,500	863,000
	구	2,502,960	1,171,990	1,330,970
도시재생 기반조성		1,061,490	709,490	352,000
	균	151,000	0	151,000

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 125,500	0	125,500
	구 784,990	709,490	75,500
소규모 도시재생사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아트터널 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
도시재생예비사업	302,000	0	302,000
	균 151,000	0	151,000
	시 75,500	0	75,500
	구 75,500	0	75,500
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	균 35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	구 17,500	0	17,500
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○새로 그린 병영성길 프로그램 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
	균 35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	구 17,500	0	17,500
401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
	균 116,000	0	116,000
	시 58,000	0	58,000
	구 58,000	0	58,000
01 시설비	232,000	0	232,000
○새로 그린 병영성길 시설사업 232,000,000원	232,000	0	232,000
	균 116,000	0	116,000
	시 58,000	0	58,000
	구 58,000	0	58,000
울산, 중구로다	189,456	0	189,456
강소 경제구축사업	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○청년 CEO 쇼핑몰 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
민관산학협력 도심공동체 활성화	149,456	0	149,456
201 일반운영비	17,776	0	17,776
03 행사운영비	17,776	0	17,776
○주민역량강화사업 17,776,000원	17,776	0	17,776
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○도시재생사업 성과평가 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○주민제안사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	51,680	0	51,680
01 시설비	51,680	0	51,680
○주민제안사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○옥상하늘마당조성사업 1,680,000원	1,680	0	1,680
군계일학, 학성	5,628,514	3,225,000	2,403,514
	균 2,400,000	2,300,000	100,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,200,000	462,500	737,500
	구 1,528,514	462,500	1,066,014
건강한 근린주거 조성	730,000	0	730,000
	특 500,000	0	500,000
	구 230,000	0	230,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○학성동 거점공간 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○학성동 거점공간 공공운영비 1,000,000원*5월*2개소	10,000	0	10,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○도시재생 프로그램 운영 80,000,000원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	100,000	0	100,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○도시재생 거버넌스 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
12 기타보상금	90,000	0	90,000
○도시재생 전문인력 활용 250,000원*3일*40주*3명	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	530,000	0	530,000
	특 500,000	0	500,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	530,000	0	530,000
○학성커뮤니티 키움센터 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
○그린주택리모델링 30,000,000원	30,000	0	30,000
활기찬 가구거리 조성	4,400,000	2,825,000	1,575,000
	균 2,180,000	2,100,000	80,000
	시 1,100,000	362,500	737,500
	구 1,120,000	362,500	757,500
401 시설비및부대비	4,320,000	2,765,000	1,555,000
	균 2,150,000	2,070,000	80,000
	시 1,085,000	347,500	737,500

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,085,000	347,500	737,500
01 시설비		4,320,000	2,765,000	1,555,000
○학성 가구거리 리디자인사업 2,750,000,000원		2,750,000	1,375,000	1,375,000
	균	1,375,000	1,375,000	0
	시	687,500	0	687,500
	구	687,500	0	687,500
○학성 가구거리 숍인숍 사업 180,000,000원		180,000	0	180,000
	균	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	30,000	0	30,000
○학성 나무학교 1,390,000,000원		1,390,000	1,390,000	0
	균	675,000	695,000	△20,000
	시	347,500	347,500	0
	구	367,500	347,500	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○학성가구거리 숍인숍 리모델링 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
즐거운 주민생활 만들기		498,514	400,000	98,514
	균	220,000	200,000	20,000
	시	100,000	100,000	0
	구	178,514	100,000	78,514
201 일반운영비		313,200	306,000	7,200
	균	220,000	190,000	30,000
	시	58,000	58,000	0
	구	35,200	58,000	△22,800
03 행사운영비		300,200	293,000	7,200
○도시재생 프로그램 운영		300,200	293,000	7,200
◎주민동력형성 프로그램 18,400,000원*5회		92,000	92,000	0
	균	72,600	57,600	15,000
	시	17,200	17,200	0
	구	2,200	17,200	△15,000
◎울산동백심기 프로그램 37,200,000원		37,200	30,000	7,200
	균	18,800	18,800	0
	시	5,600	5,600	0
	구	12,800	5,600	7,200
◎브랜드 상품개발 및 운영지원 20,000,000원*4팀		80,000	80,000	0
	균	65,000	50,000	15,000
	시	15,000	15,000	0
	구	0	15,000	△15,000
207 연구개발비		20,000	20,000	0
	균	0	10,000	△10,000
	시	5,000	5,000	0
	구	15,000	5,000	10,000
01 연구용역비		20,000	20,000	0
○도시재생 성과평가용역 20,000,000원*1회		20,000	20,000	0

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 0	10,000	△10,000
	시 5,000	5,000	0
	구 15,000	5,000	10,000
307 민간이전	91,314	0	91,314
02 민간경상사업보조	91,314	0	91,314
○주민제안공모사업 9,131,400원*10회	91,314	0	91,314
행정운영경비	180,887	187,906	△7,019
인력운영비(도시과)	103,932	107,506	△3,574
인력운영비	103,932	107,506	△3,574
101 인건비	103,932	107,506	△3,574
01 보수	81,474	80,654	820
○초과근무수당	81,474	80,654	820
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*16명*12월	81,474	80,654	820
02 기타직보수	22,458	26,852	△4,394
○초과근무수당	22,458	26,852	△4,394
◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,124원*35시간*1명*1월	425	5,041	△4,616
◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 10,952원*35시간*2명*12월	9,200	9,107	93
◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,832원*35시간*1명*12월	4,130	4,088	42
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,832원*18시간*1명*12월	2,124	2,103	21
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월	1,920	1,901	19
◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월	4,659	4,612	47
기본경비(도시과)	76,955	80,400	△3,445
기본경비	76,955	80,400	△3,445
201 일반운영비	22,775	23,820	△1,045
01 사무관리비	22,775	23,820	△1,045
○특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360	16,128	△768
○복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월	48,000	50,400	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	1,065,817	832,742	233,075
	균 165,000	100,000	65,000
	시 197,000	100,000	97,000
	구 703,817	632,742	71,075
선진 교통문화 정착	655,149	439,854	215,295
	균 165,000	100,000	65,000
	시 197,000	100,000	97,000
	구 293,149	239,854	53,295
교통편의시설 확충	211,960	126,960	85,000
	시 32,000	0	32,000
	구 179,960	126,960	53,000
교통편의시설물 확충 및 관리	191,960	106,960	85,000
	시 32,000	0	32,000
	구 159,960	106,960	53,000
201 일반운영비	5,200	2,200	3,000
02 공공운영비	4,200	1,200	3,000
○버스승강장 전기요금 1,750원*100개소*12월	2,100	1,200	900
○버스승강장 온열의자 전기요금 60,000원*7개소*5월	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	182,000	100,000	82,000
	시 32,000	0	32,000
	구 150,000	100,000	50,000
01 시설비	182,000	100,000	82,000
○버스승강장 설치 및 보수 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○버스승강장 온열의자 설치(성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
	시 32,000	0	32,000
교통약자를 위한 보호구역 개선	350,160	220,160	130,000
	균 165,000	100,000	65,000
	시 165,000	100,000	65,000
	구 20,160	20,160	0
어린이보호구역 개선사업	340,000	210,000	130,000
	균 165,000	100,000	65,000
	시 165,000	100,000	65,000
	구 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	340,000	210,000	130,000
	균 165,000	100,000	65,000
	시 165,000	100,000	65,000
	구 10,000	10,000	0
01 시설비	340,000	210,000	130,000
○어린이보호구역 개선사업 330,000,000원	330,000	200,000	130,000
	균 165,000	100,000	65,000
	시 165,000	100,000	65,000
교통유발부담금 부과관리	23,513	23,218	295
교통유발부담금 부과 및 징수	23,513	23,218	295

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통유발부담금 부과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,792	18,797	△5
04 기간제근로자등보수	18,792	18,797	△5
○교통유발부담금 현장조사 요원	14,173	14,177	△4
◎산업재해보상보험료 13,640,100원*0.878%	120	124	△4
○교통유발부담금 전산입력요원	4,619	4,620	△1
◎산업재해보상보험료 4,114,720원*0.878%	37	38	△1
201 일반운영비	4,721	4,421	300
01 사무관리비	489	189	300
○현장조사요원 방역용품 구입 등 2,500원*6명*20일	300	0	300
행정운영경비	154,461	136,681	17,780
인력운영비(교통과)	86,566	75,613	10,953
인력운영비	86,566	75,613	10,953
101 인건비	86,566	75,613	10,953
01 보수	86,566	75,613	10,953
○초과근무수당	86,566	75,613	10,953
◎시간외근무수당 12,124원*17명*35시간*12월	86,566	75,613	10,953
기본경비(교통과)	67,895	61,068	6,827
기본경비	67,895	61,068	6,827
201 일반운영비	19,955	17,928	2,027
01 사무관리비	19,955	17,928	2,027
○급량비	14,592	12,288	2,304
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592	12,288	2,304
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
○관내여비	43,200	38,400	4,800
◎일반직 20,000원*18명*10일*12월	43,200	38,400	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,325,638	1,238,927	86,711
	국 133,300	133,300	0
	시 189,265	144,700	44,565
	구 1,003,073	960,927	42,146
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,115,072	1,070,307	44,765
	국 133,300	133,300	0
	시 189,265	144,700	44,565
	구 792,507	792,307	200
옥외광고물 관리	186,277	146,712	39,565
	시 49,565	10,000	39,565
	구 136,712	136,712	0
불법광고물 정비	114,428	94,428	20,000
	시 30,000	10,000	20,000
	구 84,428	84,428	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○광고물 정비 및 안전점검 지원사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
옥외광고물 인허가 처리	71,849	52,284	19,565
	시 19,565	0	19,565
	구 52,284	52,284	0
402 민간자본이전	19,565	0	19,565
	시 19,565	0	19,565
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,565	0	19,565
○옥외광고 소비쿠폰 지원사업 19,565,000원	19,565	0	19,565
	시 19,565	0	19,565
건축행정 건실화	860,445	855,245	5,200
	국 133,300	133,300	0
	시 139,700	134,700	5,000
	구 587,445	587,245	200
공동주택 유지 관리	46,885	41,685	5,200
	시 25,000	20,000	5,000
	구 21,885	21,685	200
307 민간이전	1,885	1,685	200
12 민간인위탁교육비	1,885	1,685	200
○입주자대표회의 구성원 교육	200	0	200
◎교육교재비 200,000원	200	0	200
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
○공동주택관리 플랫폼 구축사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	173,912	168,620	5,292
인력운영비(건축과)	100,917	95,348	5,569
인력운영비	100,917	95,348	5,569
101 인건비	100,917	95,348	5,569
01 보수	91,658	90,736	922
○초과근무수당	91,658	90,736	922
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*18명*12월	91,658	90,736	922
02 기타직보수	9,259	4,612	4,647
○초과근무수당	9,259	4,612	4,647
◎시간외근무수당(일반임기제) 10,952원*35시간*1명*12월	4,600	0	4,600
◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월	4,659	4,612	47
기본경비(건축과)	72,995	73,272	△277
기본경비	72,995	73,272	△277
201 일반운영비	21,755	22,032	△277
01 사무관리비	21,755	22,032	△277
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
재무활동(건축과)	36,654	0	36,654
보전지출(건축과)	28,803	0	28,803
국시비보조금 반환	28,803	0	28,803
802 반환금기타	28,803	0	28,803
02 시·도비보조금반환금	28,803	0	28,803
○화합로 간판개선사업 집행잔액 반납 3,925,180원	3,926	0	3,926
○화합로 간판개선사업 이자 반납 481,680원	482	0	482
○불법광고물 정비사업 집행잔액 반납 7,810원	8	0	8
○불법광고물 정비사업 이자 반납 10,460원	11	0	11
○광고물 정비 및 안전점검 지원사업 집행잔액 반납 8,528,000원	8,528	0	8,528
○광고물 정비 및 안전점검 지원사업 이자 반납 143,000원	143	0	143
○빈집실태조사 및 정비계획수립 용역 집행잔액 반납 12,807,480원	12,808	0	12,808
○빈집실태조사 및 정비계획수립 용역 이자 반납 210,860원	211	0	211
○빈집정비사업 집행잔액 반납 2,081,620원	2,082	0	2,082
○빈집정비사업 이자 반납 140,570원	141	0	141
○소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 반납 389,500원	390	0	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 공동주택 안전점검 이자 반납 57,250원	58	0	58
○공동주택 전자투표 비용지원 이자 반납 14,570원	15	0	15
내부거래지출(건축과)	7,851	0	7,851
옥외광고발전기금전출금	7,851	0	7,851
702 기금전출금	7,851	0	7,851
01 기금전출금	7,851	0	7,851
○화합로 간판개선사업 집행잔액 옥외광고발전기금 편입 7,850,370원	7,851	0	7,851

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,829,026	8,036,281	1,792,745
	국 1,913,602	1,913,602	0
	시 1,973,063	1,446,893	526,170
	구 5,942,361	4,675,786	1,266,575
친환경적 도시환경 조성	4,586,050	3,797,997	788,053
	국 100,562	100,562	0
	시 1,708,651	1,192,481	516,170
	구 2,776,837	2,504,954	271,883
공원조성 및 유지 관리	2,334,080	2,141,797	192,283
	시 733,395	643,280	90,115
	구 1,600,685	1,498,517	102,168
공원조성 및 시설물 유지관리	720,757	610,597	110,160
	시 105,000	0	105,000
	구 615,757	610,597	5,160
201 일반운영비	284,357	284,197	160
01 사무관리비	64,798	64,638	160
○피복비	160	0	160
◎청원경찰 피복비	160	0	160
●근무복 60,000원*1명*2회	120	0	120
●안전화 40,000원*1명*1회	40	0	40
206 재료비	25,820	20,820	5,000
01 재료비	25,820	20,820	5,000
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	25,820	20,820	5,000
◎보식용 수목 및 초화 구입 9,100,000원	9,100	8,000	1,100
◎목재도색용 오일스테인 130,000원*60말	7,800	3,900	3,900
401 시설비및부대비	317,000	212,000	105,000
	시 105,000	0	105,000
	구 212,000	212,000	0
01 시설비	317,000	212,000	105,000
○울산형 소규모 도시재생사업(성립전)	70,000	0	70,000
◎아이들이 뛰어노는 내황공원 만들기 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
○어린이놀이시설 교체사업(계변공원) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
도시공원 관리	913,323	831,200	82,123
	시 148,395	163,280	△14,885
	구 764,928	667,920	97,008
101 인건비	789,115	804,000	△14,885
	시 148,395	163,280	△14,885
	구 640,720	640,720	0
04 기간제근로자등보수	789,115	804,000	△14,885
○도시공원 관리원	789,115	804,000	△14,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎제수당(유급,가족수당) 136,711,000원		136,711	151,596	△14,885
	시	15,888	30,773	△14,885
	구	120,823	120,823	0
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○도시관리계획(근린공원결정 등)변경 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		19,008	22,000	△2,992
01 시설비		19,008	22,000	△2,992
○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 19,008,000원		19,008	22,000	△2,992
녹지공간 조성 및 유지 관리		1,805,832	1,245,777	560,055
	국	10,562	10,562	0
	시	905,256	504,201	401,055
	구	890,014	731,014	159,000
가로녹지 유지관리		394,992	435,922	△40,930
	시	59,070	100,000	△40,930
	구	335,922	335,922	0
101 인건비		180,707	202,340	△21,633
	시	39,070	60,703	△21,633
	구	141,637	141,637	0
04 기간제근로자등보수		180,707	202,340	△21,633
○가로녹지 관리원		180,707	202,340	△21,633
◎기본급 72,220원*10명*160일		115,552	129,996	△14,444
	시	24,556	39,000	△14,444
	구	90,996	90,996	0
◎제수당 33,872,000원		33,872	37,297	△3,425
	시	7,764	11,189	△3,425
	구	26,108	26,108	0
◎부대비 10,000원*10명*160일		16,000	18,000	△2,000
	시	3,400	5,400	△2,000
	구	12,600	12,600	0
◎4대사회보험기관부담금 15,283,000원		15,283	17,047	△1,764
	시	3,350	5,114	△1,764
	구	11,933	11,933	0
401 시설비및부대비		181,693	200,990	△19,297
	시	20,000	39,297	△19,297
	구	161,693	161,693	0
01 시설비		181,693	200,990	△19,297
○가로녹지 관리공사 111,693,000원		111,693	130,990	△19,297
	시	20,000	39,297	△19,297
	구	91,693	91,693	0
녹지조성 유지관리		294,916	302,931	△8,015
	시	79,905	87,920	△8,015
	구	215,011	215,011	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		131,785	139,800	△8,015
	시	47,905	55,920	△8,015
	구	83,880	83,880	0
04 기간제근로자등보수		131,785	139,800	△8,015
○녹지관리원		131,785	139,800	△8,015
◎기본급	72,220원*10명*135일	97,497	101,108	△3,611
	시	36,833	40,444	△3,611
	구	60,664	60,664	0
◎제수당(유급, 가족수당)	13,727,000원	13,727	16,304	△2,577
	시	3,944	6,521	△2,577
	구	9,783	9,783	0
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*10명*135일	13,500	14,000	△500
	시	5,100	5,600	△500
	구	8,400	8,400	0
◎4대보험 기관부담금	7,061,000원	7,061	8,388	△1,327
	시	2,028	3,355	△1,327
	구	5,033	5,033	0
공공공지 및 광장 유지관리		180,000	163,000	17,000
	시	130,000	143,000	△13,000
	구	50,000	20,000	30,000
101 인건비		89,000	102,000	△13,000
	시	89,000	102,000	△13,000
04 기간제근로자등보수		89,000	102,000	△13,000
○공공공지 및 광장 관리원		89,000	102,000	△13,000
◎제수당(유급, 가족수당)	9,770,000원	9,770	18,350	△8,580
	시	9,770	18,350	△8,580
◎4대사회보험기관부담금	5,232,000원	5,232	9,652	△4,420
	시	5,232	9,652	△4,420
401 시설비및부대비		70,000	40,000	30,000
	시	20,000	20,000	0
	구	50,000	20,000	30,000
01 시설비		70,000	40,000	30,000
○유곡동 공공공지 보행계단 설치공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)(전환사업)		710,000	210,000	500,000
	시	533,000	158,000	375,000
	구	177,000	52,000	125,000
401 시설비및부대비		710,000	210,000	500,000
	시	533,000	158,000	375,000
	구	177,000	52,000	125,000
01 시설비		710,000	210,000	500,000
○도시숲 조성 2차(전환)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	시	375,000	0	375,000
	구	125,000	0	125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노거수 생육환경 개선	20,000	20,000	0
	시 6,000	10,000	△4,000
	구 14,000	10,000	4,000
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	시 6,000	10,000	△4,000
	구 14,000	10,000	4,000
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000	20,000	0
	시 6,000	10,000	△4,000
	구 14,000	10,000	4,000
태화강 둔치 꽃단지 조성 관리	112,000	20,000	92,000
	시 92,000	0	92,000
	구 20,000	20,000	0
101 인건비	68,000	0	68,000
	시 68,000	0	68,000
04 기간제근로자등보수	68,000	0	68,000
○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원	35,000	0	35,000
◎기본급 72,220원*4명*90일	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
◎제수당(유급, 가족수당) 2,613,800원	2,614	0	2,614
	시 2,614	0	2,614
◎부대비(교통비, 급식비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
◎4대보험기관부담금 2,386,000원	2,386	0	2,386
	시 2,386	0	2,386
○태화강둔치 꽃단지 조성관리원(성립전)	33,000	0	33,000
◎기본급 72,220원*4명*90일	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
◎제수당(유급, 가족수당) 1,812,000원	1,812	0	1,812
	시 1,812	0	1,812
◎부대비(교통비, 급식비) 3,200,000원	3,200	0	3,200
	시 3,200	0	3,200
◎4대보험기관부담금 1,988,000원	1,988	0	1,988
	시 1,988	0	1,988
206 재료비	24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
01 재료비	24,000	0	24,000
○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비(성립전)	24,000	0	24,000
◎종자 및 묘목 구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
	시 21,000	0	21,000
◎장갑 등 자재 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	21,124	21,124	0
	국 10,562	10,562	0
	시 5,281	5,281	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,281	5,281	0
101 인건비		21,124	21,124	0
	국	10,562	10,562	0
	시	5,281	5,281	0
	구	5,281	5,281	0
04 기간제근로자등보수		21,124	21,124	0
○명상숲 코디네이터		21,124	21,124	0
◎기본급 69,760원*1명*180일		12,557	13,000	△443
	국	6,279	6,500	△221
	시	3,139	3,250	△111
	구	3,139	3,250	△111
◎제수당(유급, 가족수당) 5,567,000원		5,567	4,813	754
	국	2,783	2,407	376
	시	1,392	1,203	189
	구	1,392	1,203	189
◎부대비 5,000원*1명*180일		900	1,800	△900
	국	450	900	△450
	시	225	450	△225
	구	225	450	△225
◎4대사회보험기관부담금 2,100,000원		2,100	1,511	589
	국	1,050	755	295
	시	525	378	147
	구	525	378	147
정원문화 육성		446,138	410,423	35,715
	국	90,000	90,000	0
	시	70,000	45,000	25,000
	구	286,138	275,423	10,715
정원도시 조성		446,138	410,423	35,715
	국	90,000	90,000	0
	시	70,000	45,000	25,000
	구	286,138	275,423	10,715
401 시설비및부대비		311,715	276,000	35,715
	국	90,000	90,000	0
	시	70,000	45,000	25,000
	구	151,715	141,000	10,715
01 시설비		311,715	276,000	35,715
○도심 속 테마정원 조성사업 35,715,000원		35,715	0	35,715
	시	25,000	0	25,000
	구	10,715	0	10,715
지속가능한 산림자원 조성		5,051,181	4,077,176	974,005
	국	1,813,040	1,813,040	0
	시	264,412	254,412	10,000
	구	2,973,729	2,009,724	964,005
산림자원조성 및 산불방지		1,841,177	1,797,806	43,371
	국	750,426	750,426	0
	시	212,627	202,627	10,000
	구	878,124	844,753	33,371
산불방지 종합대책		419,043	379,232	39,811

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,500	4,500	10,000
	구 404,543	374,732	29,811
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
	시 14,500	4,500	10,000
	구 10,500	10,500	0
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○산불위험도 알림 표지판 설치(성립전) 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	29,811	0	29,811
01 자산및물품취득비	29,811	0	29,811
○디지털 무전국 운영	29,811	0	29,811
◎디지털 무전기 570,000원*35대	19,950	0	19,950
◎차량국 1,750,000원*4대	7,000	0	7,000
◎기지국 2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
◎조달수수료 29,650,000원*0.54%	161	0	161
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	17,350	15,350	2,000
	국 6,140	6,140	0
	시 2,763	2,763	0
	구 8,447	6,447	2,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
	국 960	960	0
	시 432	432	0
	구 3,008	1,008	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○급량비(산불발생시 직원 급식지원) 8,000원*250명	2,000	0	2,000
산림정화	48,204	46,644	1,560
201 일반운영비	7,560	6,000	1,560
02 공공운영비	7,560	6,000	1,560
○먼지떨이기 전기요금 31,500원*12월*20개소	7,560	6,000	1,560
산지관리(대체산림자원조성 지원)	10,000	10,000	0
	국 10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	6,600	1,400
○산지전용업무 현장이동 차량 임차 800,000원*10월	8,000	6,600	1,400
	국 8,000	6,600	1,400
02 공공운영비	0	1,400	△1,400
○운용차량 유류비 0원	0	1,400	△1,400
	국 0	1,400	△1,400
산림문화증진	3,210,004	2,279,370	930,634
	국 1,062,614	1,062,614	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 51,785	51,785	0
	구 2,095,605	1,164,971	930,634
캠핑·휴양시설 유지관리	1,165,786	935,152	230,634
101 인건비	636,802	487,144	149,658
04 기간제근로자등보수	636,802	487,144	149,658
○휴양림 관리원(8시간)	47,076	0	47,076
◎기본급 72,220원*2명*160일	23,111	0	23,111
◎제수당(유급, 가족수당) 16,844,800원	16,845	0	16,845
◎부대비(교통비, 급식비) 3,200,000원	3,200	0	3,200
◎4대사회보험기관부담금 3,920,000원	3,920	0	3,920
○휴양림 관리원(4시간)	52,582	0	52,582
◎기본급 36,110원*4명*150일	21,666	0	21,666
◎제수당(유급, 가족수당) 20,596,000원	20,596	0	20,596
◎부대비(교통비, 급량비) 6,400,000원	6,400	0	6,400
◎4대사회보험기관부담금 3,920,000원	3,920	0	3,920
○야영장 관리원(8시간)	408,191	358,191	50,000
◎기본급 198,605,000원	198,605	166,828	31,777
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 145,126,000원	145,126	135,155	9,971
◎부대비(교통비, 급식비) 27,500,000원	27,500	23,100	4,400
◎4대사회보험기관부담금 36,960,000원	36,960	33,108	3,852
201 일반운영비	240,748	190,422	50,326
01 사무관리비	52,800	30,800	22,000
○휴양림 운영관리비	22,000	0	22,000
◎휴양림 운영관리 물품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎휴양림 카라반 침구세탁비 2,000,000원*9대분	18,000	0	18,000
02 공공운영비	184,948	156,622	28,326
○휴양림 공공요금 및 제세	28,326	0	28,326
◎전기요금 2,200,000원*1개소*7월	15,400	0	15,400
◎안전사고대비 보험가입비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
◎인터넷 및 문자사용료 438,000원*7월	3,066	0	3,066
◎음식물 쓰레기 수거스티커 12,000원*15장*7월	1,260	0	1,260
◎종량제 봉투 1,000원*800장*7월	5,600	0	5,600
206 재료비	61,156	32,506	28,650
01 재료비	61,156	32,506	28,650
○휴양림 운영 재료비	28,650	0	28,650
◎침구류 2,700,000원*9대분	24,300	0	24,300
◎취사용 물품 350,000원*9대분	3,150	0	3,150
◎주방 식기류 600,000원*2대분	1,200	0	1,200

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	21,000	19,000	2,000
01 자산및물품취득비	21,000	19,000	2,000
○휴양림 관리사무실 컴퓨터 2,000,000원	2,000	0	2,000
키즈레포츠 체험존 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○입화산 키즈레포츠 체험존 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
행정운영경비(공원녹지과)	178,567	161,108	17,459
인력운영비(공원녹지과)	105,824	94,676	11,148
인력운영비	105,824	94,676	11,148
101 인건비	105,824	94,676	11,148
01 보수	96,072	85,023	11,049
○초과근무수당	96,072	85,023	11,049
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월	86,566	75,613	10,953
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,124원*2시간*2명*196일	9,506	9,410	96
02 기타직보수	9,752	9,653	99
○초과근무수당	9,752	9,653	99
◎시간외근무수당(일반임기제) 12,124원*35시간*1명*12월	5,093	5,041	52
◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월	4,659	4,612	47
기본경비(공원녹지과)	72,743	66,432	6,311
기본경비	72,743	66,432	6,311
201 일반운영비	21,503	19,992	1,511
01 사무관리비	21,503	19,992	1,511
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788	4,536	252
○급량비	14,592	13,056	1,536
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592	13,056	1,536
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277
202 여비	48,000	43,200	4,800
01 국내여비	48,000	43,200	4,800
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600	40,800	4,800
재무활동(공원녹지과)	13,228	0	13,228
보전지출(공원녹지과)	13,228	0	13,228
국시비보조금 반환(공원녹지과)	13,228	0	13,228
802 반환금기타	13,228	0	13,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	6,775	0	6,775
○산림사업 국고보조금 집행잔액 5,495,320원	5,496	0	5,496
○산림사업 국고보조금 집행이자 575,470원	576	0	576
○조림사업 집행이자 17,920원	18	0	18
○숲가꾸기사업 집행이자 62,200원	63	0	63
○공익숲가꾸기사업 집행이자 71,210원	72	0	72
○재해대책비(소나무재선충병) 집행이자 309,950원	310	0	310
○도시활력증진 지역개발사업 이자 239,340원	240	0	240
02 시·도비보조금반환금	6,453	0	6,453
○가로녹지 유지관리 집행잔액 547,160원	548	0	548
○공공공지 및 광장 유지관리 집행잔액 2,189,510원	2,190	0	2,190
○지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환) 집행잔액 125,210원	126	0	126
○보호수 생육환경 개선사업 집행잔액 13,640원	14	0	14
○태화강 둔치 꽃단지 조성관리 집행잔액 854,280원	855	0	855
○산림사업 시비보조금 집행잔액 1,666,590원	1,667	0	1,667
○산불방지대책 시비보조금 집행잔액 360,000원	360	0	360
○도시공원 시설개선사업 집행잔액 414,010원	415	0	415
○도시활력증진 지역개발사업 이자 277,470원	278	0	278

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원
단위: 비기술부서의 공사업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	112,306	116,895	△4,589
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	10,430	15,792	△5,362
비기술부서의 공사업무 수행	10,430	15,792	△5,362
공사추진	10,430	15,792	△5,362
201 일반운영비	4,950	10,312	△5,362
01 사무관리비	4,950	9,640	△4,690
○임차료	3,350	8,040	△4,690
◎시설공사 업무 추진 차량 임차 670,000원*1대*5월	3,350	8,040	△4,690
02 공공운영비	0	672	△672
○차량 선박비	0	672	△672
◎시설공사 업무추진 차량 유류구입(경유) 0원	0	672	△672
행정운영경비	101,876	101,103	773
인력운영비(시설지원과)	56,013	54,963	1,050
인력운영비	56,013	54,963	1,050
101 인건비	56,013	54,963	1,050
01 보수	56,013	50,409	5,604
○초과근무수당	56,013	50,409	5,604
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*11명*12월	56,013	50,409	5,604
02 기타직보수	0	4,554	△4,554
○초과근무수당(임기제)	0	4,554	△4,554
◎시간외근무수당(임기제) 0원	0	4,554	△4,554
기본경비(시설지원과)	45,863	46,140	△277
기본경비	45,863	46,140	△277
201 일반운영비	14,363	14,640	△277
01 사무관리비	14,363	14,640	△277
○임차료	2,123	2,400	△277
◎복사기 임차료 176,910원*1대*12월	2,123	2,400	△277

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	7,375,603	7,043,156	332,447
	국 201,961	141,098	60,863
	기 1,855,613	1,811,117	44,496
	시 849,527	821,228	28,299
	구 4,468,502	4,269,713	198,789
지역보건의료지원	3,259,885	3,166,706	93,179
	국 146,112	89,896	56,216
	기 1,324,425	1,284,969	39,456
	시 727,472	702,127	25,345
	구 1,061,876	1,089,714	△27,838
보건소 행정지원	331,383	329,583	1,800
	기 34,733	34,733	0
	시 17,367	17,366	1
	구 279,283	277,484	1,799
청사 및 물품관리	250,523	248,723	1,800
201 일반운영비	168,523	167,323	1,200
02 공공운영비	128,899	127,699	1,200
○공공요금 및 제세	88,545	87,345	1,200
◎방범벨 및 CCTV 유지관리비 200,000원*6월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	82,000	81,400	600
01 시설비	82,000	81,400	600
○방범벨 및 CCTV 설치비 600,000원	600	0	600
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	69,466	0
	기 34,733	34,733	0
	시 17,367	17,366	1
	구 17,366	17,367	△1
307 민간이전	68,966	68,966	0
	기 34,483	34,483	0
	시 17,242	17,241	1
	구 17,241	17,242	△1
05 민간위탁금	68,966	68,966	0
○지역사회건강조사 68,966,000원	68,966	68,966	0
	기 34,483	34,483	0
	시 17,242	17,241	1
	구 17,241	17,242	△1
보건관리 및 센터운영	1,940,342	1,863,583	76,759
	국 98,512	89,896	8,616
	기 897,193	857,737	39,456
	시 478,556	464,212	14,344
	구 466,081	451,738	14,343
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	604,516	604,452	64
	기 302,258	302,226	32
	시 151,129	151,113	16
	구 151,129	151,113	16
201 일반운영비	0	3,000	△3,000

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○일반수용비		0	3,000	△3,000
◎교육자료 및 홍보물 제작 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
202 여비		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
01 국내여비		0	600	△600
○교육 및 회의참석 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
203 업무추진비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
03 시책추진업무추진비		0	400	△400
○회의 및 간담회 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		604,516	600,452	4,064
	기	302,258	300,226	2,032
	시	151,129	150,113	1,016
	구	151,129	150,113	1,016
01 의료및구료비		309,516	300,452	9,064
○진료비, 약제비, 정보입력비, 검사비지급 309,516,000원		309,516	300,452	9,064
	기	154,758	150,226	4,532
	시	77,379	75,113	2,266
	구	77,379	75,113	2,266
05 민간위탁금		295,000	300,000	△5,000
○고혈압, 당뇨병등록교육센터 운영 295,000,000원		295,000	300,000	△5,000
	기	147,500	150,000	△2,500
	시	73,750	75,000	△1,250
	구	73,750	75,000	△1,250
모바일 헬스케어		43,950	38,200	5,750
	기	21,975	19,100	2,875
	시	10,988	9,550	1,438
	구	10,987	9,550	1,437
101 인건비		36,370	31,850	4,520

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	18,185	15,925	2,260
	시	9,093	7,963	1,130
	구	9,092	7,962	1,130
04 기간제근로자등보수		36,370	31,850	4,520
○모바일 헬스케어 인건비		36,370	31,850	4,520
◎기본급 69,760원*2명*143일		19,952	17,440	2,512
	기	9,976	8,720	1,256
	시	4,988	4,360	628
	구	4,988	4,360	628
◎제수당 4,794,000원*2명		9,588	8,340	1,248
	기	4,794	4,170	624
	시	2,397	2,085	312
	구	2,397	2,085	312
◎부대비 10,000원*2명*143일		2,860	2,500	360
	기	1,430	1,250	180
	시	715	625	90
	구	715	625	90
◎4대보험(기관부담금) 250,000원*2명*7월		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	시	875	750	125
	구	875	750	125
◎교육여비 200,000원*2명*1회		400	500	△100
	기	200	250	△50
	시	100	125	△25
	구	100	125	△25
201 일반운영비		6,580	5,900	680
	기	3,290	2,950	340
	시	1,645	1,475	170
	구	1,645	1,475	170
01 사무관리비		6,580	5,900	680
○모바일 헬스케어 운영		6,580	5,900	680
◎활동량계 구입 55,000원*100개		5,500	5,000	500
	기	2,750	2,500	250
	시	1,375	1,250	125
	구	1,375	1,250	125
◎사업 홍보 및 운영 물품 구입 600,000원		600	500	100
	기	300	250	50
	시	150	125	25
	구	150	125	25
◎전문인력 교육 등록비 240,000원*2명*1회		480	400	80
	기	240	200	40
	시	120	100	20
	구	120	100	20
307 민간이전		1,000	450	550
	기	500	225	275
	시	250	112	138
	구	250	113	137
01 의료및구료비		1,000	450	550
○검사시약 및 소모품 구입 1,000,000원		1,000	450	550

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	500	225	275
	시	250	112	138
	구	250	113	137
치매안심센터 운영		294,400	263,050	31,350
	기	235,520	210,440	25,080
	시	29,440	26,305	3,135
	구	29,440	26,305	3,135
307 민간이전		150,850	119,500	31,350
	기	120,680	95,600	25,080
	시	15,085	11,950	3,135
	구	15,085	11,950	3,135
01 의료및구료비		150,850	119,500	31,350
○치매환자 조호물품 구입 115,350,000원		115,350	84,000	31,350
	기	92,280	67,200	25,080
	시	11,535	8,400	3,135
	구	11,535	8,400	3,135
치매치료관리비 지원		107,000	102,000	5,000
	기	53,500	51,000	2,500
	시	26,750	25,500	1,250
	구	26,750	25,500	1,250
307 민간이전		107,000	102,000	5,000
	기	53,500	51,000	2,500
	시	26,750	25,500	1,250
	구	26,750	25,500	1,250
05 민간위탁금		107,000	102,000	5,000
○치매치료관리비 예탁금 107,000,000원		107,000	102,000	5,000
	기	53,500	51,000	2,500
	시	26,750	25,500	1,250
	구	26,750	25,500	1,250
정신건강복지센터 인력확충		181,616	181,620	△4
	기	90,808	90,810	△2
	시	45,404	45,405	△1
	구	45,404	45,405	△1
307 민간이전		181,616	181,620	△4
	기	90,808	90,810	△2
	시	45,404	45,405	△1
	구	45,404	45,405	△1
05 민간위탁금		181,616	181,620	△4
○정신건강복지센터 인력확충 181,616,000원		181,616	181,620	△4
	기	90,808	90,810	△2
	시	45,404	45,405	△1
	구	45,404	45,405	△1
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,943	35,000	17,943
	기	26,471	17,500	8,971
	시	13,236	8,750	4,486
	구	13,236	8,750	4,486
307 민간이전		52,943	35,000	17,943

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,471	17,500	8,971
	시	13,236	8,750	4,486
	구	13,236	8,750	4,486
05 민간위탁금		52,943	35,000	17,943
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 52,943,000원		52,943	35,000	17,943
	기	26,471	17,500	8,971
	시	13,236	8,750	4,486
	구	13,236	8,750	4,486
정신질환 치료비 지원		32,850	16,770	16,080
	국	16,425	8,385	8,040
	시	8,213	4,193	4,020
	구	8,212	4,192	4,020
307 민간이전		32,850	16,770	16,080
	국	16,425	8,385	8,040
	시	8,213	4,193	4,020
	구	8,212	4,192	4,020
01 의료및구료비		32,850	16,770	16,080
○정신질환 치료비 지원		32,850	16,770	16,080
◎응급입원 치료비 지원 150,000원*15명		2,250	1,470	780
	국	1,125	735	390
	시	563	368	195
	구	562	367	195
◎행정입원 치료비 지원 700,000원*10명*3월		21,000	10,500	10,500
	국	10,500	5,250	5,250
	시	5,250	2,625	2,625
	구	5,250	2,625	2,625
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*20명*12월		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	1,500	750	750
	구	1,500	750	750
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 25,000원*12명*12월		3,600	1,800	1,800
	국	1,800	900	900
	시	900	450	450
	구	900	450	450
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		576	0	576
	국	576	0	576
301 일반보전금		576	0	576
	국	576	0	576
01 사회보장적수혜금		576	0	576
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원 576,000원		576	0	576
	국	576	0	576
건강증진사업		423,980	379,380	44,600
	국	47,600	0	47,600
	기	134,000	134,000	0
	시	99,800	88,800	11,000

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 142,580	156,580	△14,000
실외공공장소 금연구역지정 운영	38,000	16,000	22,000
	시 19,000	8,000	11,000
	구 19,000	8,000	11,000
201 일반운영비	38,000	16,000	22,000
	시 19,000	8,000	11,000
	구 19,000	8,000	11,000
01 사무관리비	38,000	16,000	22,000
○실외공공장소 금연구역 지정	38,000	16,000	22,000
◎금연구역 안내 게시판 제작 400,000원*50개	20,000	8,000	12,000
	시 10,000	4,000	6,000
	구 10,000	4,000	6,000
◎금연스티커 제작 1,500원*10,000매	15,000	5,100	9,900
	시 7,500	2,550	4,950
	구 7,500	2,550	4,950
◎금연홍보물 제작 3,000,000원	3,000	2,900	100
	시 1,500	1,450	50
	구 1,500	1,450	50
건강증진 환경조성사업	0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	25,000	△25,000
○건강환경조성사업 운영	0	25,000	△25,000
◎생애주기별 프로그램 운영 0원	0	25,000	△25,000
보건소 한시인력 지원	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600
101 인건비	47,600	0	47,600
	국 47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600
○보건소 한시인력 기간제 인부임	47,600	0	47,600
◎기본급 72,220원*4명*85일	24,555	0	24,555
	국 24,555	0	24,555
◎제수당(유급, 가족수당) 3,631,100원*4명	14,525	0	14,525
	국 14,525	0	14,525
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*85일	3,400	0	3,400
	국 3,400	0	3,400
◎위험수당 40,000원*4명*4월	640	0	640
	국 640	0	640
◎4대보험 기관부담금 280,000원*4명*4월	4,480	0	4,480
	국 4,480	0	4,480
중구 건강지원센터 운영	47,182	77,162	△29,980
건강지원센터 운영	47,182	77,162	△29,980
201 일반운영비	47,182	76,702	△29,520

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,690	31,210	△25,520
○일반수용비	0	4,900	△4,900
◎청사관리 소모품 구입 0원	0	2,400	△2,400
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 0원	0	1,000	△1,000
◎심장충격기 배터리 및 패치 구입 0원	0	500	△500
◎체조교실 운영 소모품 구입 0원	0	500	△500
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 0원	0	500	△500
○체조교실 강사수당	0	20,500	△20,500
◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 0원	0	9,000	△9,000
◎생기충전 운동교실 강사수당 0원	0	11,500	△11,500
○임차료	1,680	1,800	△120
◎복사기 월정료 140,000원*12월	1,680	1,800	△120
02 공공운영비	41,492	45,492	△4,000
○시설장비 유지비	24,354	28,354	△4,000
◎청사관리 유지비 0원	0	3,000	△3,000
◎실버체력단련실 장비 유지비 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	0	460	△460
03 시책추진업무추진비	0	460	△460
○건강지원센터 업무추진 0원	0	460	△460
행정운영경비	4,020,733	3,876,450	144,283
	국 55,849	51,202	4,647
	기 531,188	526,148	5,040
	시 122,055	119,101	2,954
	구 3,311,641	3,179,999	131,642
인력운영비(보건과)	3,897,779	3,758,428	139,351
	국 55,849	51,202	4,647
	기 531,188	526,148	5,040
	시 122,055	119,101	2,954
	구 3,188,687	3,061,977	126,710
인력운영비(총괄)	2,936,934	2,843,016	93,918
101 인건비	2,836,214	2,748,276	87,938
01 보수	2,464,575	2,439,532	25,043
○기본급	1,952,136	1,990,113	△37,977
◎일반직	1,838,824	1,857,001	△18,177
●소장(연봉제) 103,000,000원*1명	103,000	97,401	5,599
●5급(연봉제) 75,000,000원*3명	225,000	224,352	648
●6급(26호) 4,192,000원*13명*12월	653,952	654,030	△78
●7급(11호) 2,863,100원*13명*12월	446,644	480,605	△33,961
●8급(6호) 2,136,600원*16명*12월	410,228	400,613	9,615
◎처우개선비 0원	0	16,714	△16,714
◎정근수당(연봉자 제외) 1,510,824,000원/12월*0.9	113,312	116,398	△3,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위험수당	18,480	8,880	9,600
◎병종(감염병대응) 40,000원*20명*12월	9,600	0	9,600
○특수업무수당	62,640	43,632	19,008
◎의료업무수당	50,232	35,832	14,400
●1급감염병대응 50,000원*24명*12월	14,400	0	14,400
◎비상근무수당 8,000원*3회*64명*3월	4,608	0	4,608
○육아휴직 수당 1,500,000원*5명*12월	90,000	54,000	36,000
○정액급식비 140,000원*46명*12월	77,280	73,920	3,360
○명절휴가비 1,510,824,000원/12월*60%*2회	151,083	155,197	△4,114
○연가보상비	43,928	44,762	△834
◎소장 · 과장(연봉제) 328,000,000원*86%/12월/30일*10일	7,836	7,687	149
◎일반직(6급이하) 1,510,824,000원*86%/12월/30일*10일	36,092	37,075	△983
02 기타직보수	192,404	143,510	48,894
○임기제	163,082	120,311	42,771
◎5급 74,000,000원*1명	74,000	72,583	1,417
◎6급 42,582,000원*1명	42,582	0	42,582
◎8급 46,500,000원*1명	46,500	44,793	1,707
◎처우개선비 0원	0	2,935	△2,935
○가족수당	1,920	480	1,440
◎배우자 40,000원*2명*12월	960	480	480
◎부양가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
◎둘째 60,000원*1명*12월	720	0	720
○의료업무수당	16,244	15,744	500
◎간호사 50,000원*1명*10월	500	0	500
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680
○연가보상비 194,500,000원*86%/12월/30일*10일	4,647	2,875	1,772
○고용보험료	1,471	740	731
◎나급 42,582,000원*1.65%	703	0	703
◎라급 46,500,000원*1.65%	768	740	28
03 무기계약근로자보수	179,235	165,234	14,001
○청사관리원	34,776	30,950	3,826
◎기본급 2,250,000원*12월	27,000	23,174	3,826
○병리검사보조원	58,528	53,637	4,891
◎기본급 3,550,000원*12월	42,600	37,709	4,891
○진료사업보조원	55,859	51,119	4,740
◎기본급 3,450,000원*12월	41,400	36,660	4,740
○방문건강관리사업	15,120	14,576	544
◎명절휴가비 1,700,000원*60%*3명*2회	6,120	5,576	544
204 직무수행경비	100,720	94,740	5,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	100,720	94,740	5,980
○8~9급 145,000원*16명*12월	27,840	24,360	3,480
○임기제(6급) 250,000원*1명*10월	2,500	0	2,500
인력운영비(보건과)	129,703	99,864	29,839
101 인건비	129,703	99,864	29,839
01 보수	124,393	95,776	28,617
○초과근무수당	124,393	95,776	28,617
◎시간외근무수당 12,124원*19명*35시간*12월	96,750	95,776	974
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,124원*19명*10시간*12월	27,643	0	27,643
02 기타직보수	5,310	4,088	1,222
○초과근무수당	5,310	4,088	1,222
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,832원*1명*35시간*12월	4,130	4,088	42
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 9,832원*1명*10시간*12월	1,180	0	1,180
인력운영비(치매안심센터 운영)	571,550	565,250	6,300
	기 457,240	452,200	5,040
	시 57,155	56,525	630
	구 57,155	56,525	630
101 인건비	544,933	538,633	6,300
	기 435,946	430,906	5,040
	시 54,494	53,864	630
	구 54,493	53,863	630
02 기타직보수	544,933	538,633	6,300
○의료업무수당 43,750원*12명*12월	6,300	0	6,300
	기 5,040	0	5,040
	시 630	0	630
	구 630	0	630
인력운영비(방문건강관리사업)	111,698	102,404	9,294
	국 55,849	51,202	4,647
	시 27,925	25,601	2,324
	구 27,924	25,601	2,323
101 인건비	111,698	102,404	9,294
	국 55,849	51,202	4,647
	시 27,925	25,601	2,324
	구 27,924	25,601	2,323
03 무기계약근로자보수	111,698	102,404	9,294
○방문건강관리	111,698	102,404	9,294
◎기본급 2,185,000원*3명*12월	78,660	69,520	9,140
	국 39,330	34,760	4,570
	시 19,665	17,380	2,285
	구 19,665	17,380	2,285
◎정근수당 1,935,000원*10%*2명*2회	774	620	154
	국 387	310	77

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 194	155	39
	구 193	155	38
기본경비(보건과)	122,954	118,022	4,932
기본경비(총괄)	37,850	37,250	600
204 직무수행경비	33,000	32,400	600
03 특정업무경비	25,800	25,200	600
○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800	25,200	600
기본경비(보건과)	85,104	80,772	4,332
201 일반운영비	30,924	24,192	6,732
01 사무관리비	30,924	24,192	6,732
○임차료	2,340	3,000	△660
◎복사기 임차료 195,000원*1대*12월	2,340	3,000	△660
○급량비	22,176	14,784	7,392
◎특근직원 급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128	14,784	1,344
◎특근직원 급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*21명*3식*12월	6,048	0	6,048
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000	50,400	△2,400
재무활동(보건과)	94,985	0	94,985
보전지출(보건과)	94,985	0	94,985
국시도비반환(보건소)	94,985	0	94,985
802 반환금기타	94,985	0	94,985
01 국고보조금반환금	61,894	0	61,894
○지역보건의료업무 지원 집행잔액 반납 766,920원	767	0	767
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 153,490원	154	0	154
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자반납 400원	1	0	1
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육 사업 집행잔액 반납 980,000원	980	0	980
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 7,202,480원	7,203	0	7,203
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 97,212원	98	0	98
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 23,250원	24	0	24
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 5,480원	6	0	6
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 38,564원	39	0	39

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동·청소년 정신건강증진사업 이자반납 38,779원	39	0	39
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 127,673원	128	0	128
○정신질환 치료비 지원 집행잔액 반납 5,410,790원	5,411	0	5,411
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 11,661,610원	11,662	0	11,662
○인력운영비(임산부 영아 방문건강관리시범사업) 집행잔액 반납 3,617,284원	3,618	0	3,618
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 31,743,538원	31,744	0	31,744
○치매공공후견 지원사업 집행잔액 반납 19,520원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	33,091	0	33,091
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 이자반납 76,746원	77	0	77
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자반납 190원	1	0	1
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육사업 집행잔액 반납 490,000원	490	0	490
○치매안심센터 운영 집행잔액 반납 900,310원	901	0	901
○정신건강사업 운영 이자반납 12,577원	13	0	13
○기초정신건강복지센터 운영 이자반납 48,609원	49	0	49
○정신건강복지센터 인력확충 이자반납 11,627원	12	0	12
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자반납 2,742원	3	0	3
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자반납 19,284원	20	0	20
○아동·청소년 정신건강증진사업 이자반납 19,389원	20	0	20
○중독관리통합지원센터 운영 이자반납 127,680원	128	0	128
○정신질환 치료비 지원 집행잔액 반납 2,705,900원	2,706	0	2,706
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 반납 5,830,830원	5,831	0	5,831
○통합건강증진사업 집행잔액 반납 15,871,811원	15,872	0	15,872
○보건소 구강보건사업 진행잔액 반납 4,412,750원	4,413	0	4,413
○구강보건실 운영 집행잔액 반납 732,500원	733	0	733
○인력운영비(임산부 영아 방문건강관리시범사업) 집행잔액 반납 1,818,937원	1,819	0	1,819
○치매공공후견 지원사업 집행잔액 반납 2,440원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		8,040,197	7,059,402	980,795
	국	169,912	92,532	77,380
	균	441,285	441,285	0
	기	2,250,011	2,429,591	△179,580
	시	1,493,238	1,485,388	7,850
	구	3,685,751	2,610,606	1,075,145
주민건강관리		6,934,949	6,853,636	81,313
	국	169,912	92,532	77,380
	균	441,285	441,285	0
	기	2,250,011	2,429,591	△179,580
	시	1,493,238	1,485,388	7,850
	구	2,580,503	2,404,840	175,663
의약무관리		28,996	29,436	△440
	기	8,200	8,420	△220
	시	8,200	8,420	△220
	구	12,596	12,596	0
자동심장충격기 보급 지원		16,400	16,840	△440
	기	8,200	8,420	△220
	시	8,200	8,420	△220
405 자산취득비		15,050	15,490	△440
	기	7,525	7,745	△220
	시	7,525	7,745	△220
01 자산및물품취득비		15,050	15,490	△440
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,508,330원*6대		15,050	15,490	△440
	기	7,525	7,745	△220
	시	7,525	7,745	△220
감염병관리		883,161	731,236	151,925
	국	7,586	8,480	△894
	기	27,475	31,975	△4,500
	시	16,658	19,677	△3,019
	구	831,442	671,104	160,338
표본감시운영경비		9,006	10,800	△1,794
	국	4,503	5,400	△897
	시	4,503	5,400	△897
201 일반운영비		1,206	3,000	△1,794
	국	603	1,500	△897
	시	603	1,500	△897
01 사무관리비		1,206	3,000	△1,794
○주요감염병 감시사업 운영비 1,206,000원		1,206	3,000	△1,794
	국	603	1,500	△897
	시	603	1,500	△897
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원		250	500	△250
	기	250	500	△250
201 일반운영비		250	500	△250
	기	250	500	△250
01 사무관리비		250	500	△250

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 250,000원		250	500	△250
	기	250	500	△250
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		0	11,360	△11,360
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	3,860	△3,860
201 일반운영비		0	11,360	△11,360
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	3,860	△3,860
01 사무관리비		0	1,360	△1,360
○생물테러훈련 등 참여자 매식비		0	1,360	△1,360
◎직원 0원		0	880	△880
◎유관기관 0원		0	480	△480
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○생물테러 모의훈련 운영 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)		24,000	22,500	1,500
	기	12,000	11,250	750
	시	6,000	5,625	375
	구	6,000	5,625	375
307 민간이전		24,000	22,500	1,500
	기	12,000	11,250	750
	시	6,000	5,625	375
	구	6,000	5,625	375
01 의료및구료비		24,000	22,500	1,500
○에이즈환자 진료비 24,000,000원		24,000	22,500	1,500
	기	12,000	11,250	750
	시	6,000	5,625	375
	구	6,000	5,625	375
재가한센인 생계비 지원		2,085	2,079	6
	국	1,043	1,040	3
	시	1,042	1,039	3
301 일반보전금		2,085	2,079	6
	국	1,043	1,040	3
	시	1,042	1,039	3
01 사회보장적수혜금		2,085	2,079	6
○재가한센인 생계비 지원금 2,084,400원*1명		2,085	2,079	6
	국	1,043	1,040	3
	시	1,042	1,039	3
감염병관리 및 검사실 운영		406,074	242,251	163,823
101 인건비		126,493	33,410	93,083
04 기간제근로자등보수		126,493	33,410	93,083

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선별진료소 인부임	93,083	0	93,083
◎기본급 72,220원*4명*184일	53,154	0	53,154
◎유급휴일수당 72,220원*4명*64일	18,489	0	18,489
◎가족수당 100,000원*4명*8월	3,200	0	3,200
◎부대비 230,000원*4명*8월	7,360	0	7,360
◎위험수당 40,000원*4명*8월	1,280	0	1,280
◎4대보험료 300,000원*4명*8월	9,600	0	9,600
201 일반운영비	136,341	67,601	68,740
01 사무관리비	121,290	55,790	65,500
○일반수용비	121,290	55,790	65,500
◎살균제 7,000원*3,000개	21,000	7,000	14,000
◎의료폐기물 용기 5,000원*2,500개	12,500	2,500	10,000
◎체온계 11,000원*2,000개	22,000	5,500	16,500
◎삼중수송용기 15,000원*1,000개	15,000	0	15,000
◎선별진료소 운영 소모품 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	15,051	11,811	3,240
○연료비	3,240	0	3,240
◎난로가스비 45,000원*2대*6회*6월	3,240	0	3,240
405 자산취득비	36,000	34,000	2,000
01 자산및물품취득비	36,000	34,000	2,000
○선별진료소 몽골텐트 구입 1,000,000원*2동	2,000	0	2,000
가족건강사업	5,195,975	5,256,853	△60,878
	국 133,321	50,400	82,921
	균 441,285	441,285	0
	기 1,928,064	2,102,924	△174,860
	시 1,247,692	1,234,279	13,413
	구 1,445,613	1,427,965	17,648
난임부부 지원	204,830	214,314	△9,484
	기 102,415	107,157	△4,742
	시 51,208	53,579	△2,371
	구 51,207	53,578	△2,371
307 민간이전	204,830	214,314	△9,484
	기 102,415	107,157	△4,742
	시 51,208	53,579	△2,371
	구 51,207	53,578	△2,371
01 의료및구료비	204,830	214,314	△9,484
○난임부부(체외수정)시술비 지원 204,830,000원	204,830	214,314	△9,484
	기 102,415	107,157	△4,742
	시 51,208	53,579	△2,371
	구 51,207	53,578	△2,371
청소년산모 임신출산 의료비 지원	5,042	6,782	△1,740
	기 2,522	3,391	△869
	시 1,260	1,696	△436

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,260	1,695	△435
307 민간이전		5,042	6,782	△1,740
	기	2,522	3,391	△869
	시	1,260	1,696	△436
	구	1,260	1,695	△435
05 민간위탁금		5,042	6,782	△1,740
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,008,400원*5명		5,042	6,782	△1,740
	기	2,522	3,391	△869
	시	1,260	1,696	△436
	구	1,260	1,695	△435
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		30,504	50,702	△20,198
	기	15,252	25,351	△10,099
	시	7,626	12,675	△5,049
	구	7,626	12,676	△5,050
201 일반운영비		19,744	34,574	△14,830
	기	9,872	17,287	△7,415
	시	4,936	8,643	△3,707
	구	4,936	8,644	△3,708
01 사무관리비		16,840	32,356	△15,516
○급량비 6,940원*4명*12월*3식		1,000	1,536	△536
	기	500	768	△268
	시	250	384	△134
	구	250	384	△134
○공용차량(렌트) 660,000원*2대*12월		15,840	24,840	△9,000
	기	7,920	12,420	△4,500
	시	3,960	6,210	△2,250
	구	3,960	6,210	△2,250
○인쇄물 제작 0원		0	5,500	△5,500
	기	0	2,750	△2,750
	시	0	1,375	△1,375
	구	0	1,375	△1,375
○피복비 0원		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
02 공공운영비		2,904	2,218	686
○휴대폰 사용료 41,000원*4명*6월		984	768	216
	기	492	384	108
	시	246	192	54
	구	246	192	54
○사업 안내 우편물 발송 0원		0	250	△250
	기	0	125	△125
	시	0	62	△62
	구	0	63	△63
○차량 유지비 80,000원*2대*12월		1,920	1,200	720
	기	960	600	360
	시	480	300	180
	구	480	300	180

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		10,760	15,760	△5,000
	기	5,380	7,880	△2,500
	시	2,690	3,940	△1,250
	구	2,690	3,940	△1,250
01 국내여비		10,760	15,760	△5,000
○관외여비	125,000원*4명*10일	5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	2,500	△1,250
307 민간이전		0	368	△368
	기	0	184	△184
	시	0	92	△92
	구	0	92	△92
01 의료및구료비		0	368	△368
○의료 소모품 구입	0원	0	368	△368
	기	0	184	△184
	시	0	92	△92
	구	0	92	△92
기저귀 및 조제분유 지원		101,200	100,800	400
	국	50,600	50,400	200
	시	25,300	25,200	100
	구	25,300	25,200	100
307 민간이전		101,200	100,800	400
	국	50,600	50,400	200
	시	25,300	25,200	100
	구	25,300	25,200	100
05 민간위탁금		101,200	100,800	400
○기저귀 및 조제분유 지원	101,200,000원	101,200	100,800	400
	국	50,600	50,400	200
	시	25,300	25,200	100
	구	25,300	25,200	100
선천성대사이상 검사 및 환아관리		32,300	32,300	0
	기	16,150	16,150	0
	시	8,075	8,075	0
	구	8,075	8,075	0
307 민간이전		32,300	32,300	0
	기	16,150	16,150	0
	시	8,075	8,075	0
	구	8,075	8,075	0
01 의료및구료비		31,472	31,938	△466
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비	31,472,000원	31,472	31,938	△466
	기	15,736	15,970	△234
	시	7,868	7,984	△116
	구	7,868	7,984	△116
05 민간위탁금		828	362	466

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 828,000원	828	362	466
	기 414	180	234
	시 207	91	116
	구 207	91	116
난청조기진단	3,300	3,300	0
	기 1,650	1,650	0
	시 825	825	0
	구 825	825	0
307 민간이전	3,300	3,300	0
	기 1,650	1,650	0
	시 825	825	0
	구 825	825	0
01 의료및구료비	3,066	3,172	△106
○신생아 난청 조기진단 검진비 3,066,000원	3,066	3,172	△106
	기 1,533	1,586	△53
	시 766	793	△27
	구 767	793	△26
05 민간위탁금	234	128	106
○신생아 난청 위탁용역비 234,000원	234	128	106
	기 117	64	53
	시 59	32	27
	구 58	32	26
풍진 및 기형아 검사비	34,190	32,700	1,490
	시 17,095	16,350	745
	구 17,095	16,350	745
307 민간이전	34,190	32,700	1,490
	시 17,095	16,350	745
	구 17,095	16,350	745
05 민간위탁금	34,190	32,700	1,490
○풍진 검사 16,190,000원	16,190	14,700	1,490
	시 8,095	7,350	745
	구 8,095	7,350	745
국가암 관리 지자체 지원	306,000	380,000	△74,000
	기 150,000	187,000	△37,000
	시 75,000	93,500	△18,500
	구 81,000	99,500	△18,500
101 인건비	14,000	16,900	△2,900
	기 7,000	8,450	△1,450
	시 3,500	4,225	△725
	구 3,500	4,225	△725
04 기간제근로자등보수	14,000	16,900	△2,900
○국가암관리 인부임	14,000	16,900	△2,900
◎기본급 69,760원*100일*1명	6,976	8,372	△1,396
	기 3,488	4,186	△698
	시 1,744	2,093	△349
	구 1,744	2,093	△349

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎제수당	4,849,000원*1명	4,849	6,032	△1,183
	기	2,424	3,016	△592
	시	1,213	1,508	△295
	구	1,212	1,508	△296
◎부대비	10,000원*1명*100일	1,000	1,200	△200
	기	500	600	△100
	시	250	300	△50
	구	250	300	△50
◎4대보험(기관부담금)	235,000원*1명*5월	1,175	1,296	△121
	기	588	648	△60
	시	293	324	△31
	구	294	324	△30
307 민간이전		285,000	356,100	△71,100
	기	142,500	178,050	△35,550
	시	71,250	89,025	△17,775
	구	71,250	89,025	△17,775
05 민간위탁금		285,000	356,100	△71,100
○국가암 검진비	285,000,000원	285,000	356,100	△71,100
	기	142,500	178,050	△35,550
	시	71,250	89,025	△17,775
	구	71,250	89,025	△17,775
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		180,092	224,392	△44,300
	기	90,046	112,196	△22,150
	시	45,023	56,098	△11,075
	구	45,023	56,098	△11,075
307 민간이전		180,092	224,392	△44,300
	기	90,046	112,196	△22,150
	시	45,023	56,098	△11,075
	구	45,023	56,098	△11,075
01 의료및구료비		180,092	224,392	△44,300
○암환자 의료비 지원	175,700,000원	175,700	220,000	△44,300
	기	87,850	110,000	△22,150
	시	43,925	55,000	△11,075
	구	43,925	55,000	△11,075
국가예방접종 실시		2,944,752	3,144,752	△200,000
	기	1,472,376	1,572,376	△100,000
	시	736,188	786,189	△50,001
	구	736,188	786,187	△49,999
307 민간이전		2,944,752	3,144,752	△200,000
	기	1,472,376	1,572,376	△100,000
	시	736,188	786,189	△50,001
	구	736,188	786,187	△49,999
01 의료및구료비		2,944,752	3,144,752	△200,000
○어린이 예방접종		1,666,980	1,866,980	△200,000
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비	1,666,980,000원	1,666,980	1,866,980	△200,000
	기	833,490	933,490	△100,000
	시	416,744	466,745	△50,001

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	416,746	466,745	△49,999
코로나19 임시예방접종		223,033	0	223,033
	국	18,800	0	18,800
	시	100,000	0	100,000
	구	104,233	0	104,233
101 인건비		86,233	0	86,233
04 기간제근로자등보수		86,233	0	86,233
○접종센터 기간제 인건비		86,233	0	86,233
◎기본급 69,760원*174일*4명		48,553	0	48,553
◎제수당 10,000원*174일*4명		6,960	0	6,960
◎부대비 700,000원*8월*4명		22,400	0	22,400
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*8월*4명		8,320	0	8,320
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○접종센터 간판 제작·구입(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○접종센터 안내판, 홍보물 등 제작·구입(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○접종센터 예진표 등 제작·구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○접종센터 응급약품 등 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		64,500	0	64,500
	시	64,500	0	64,500
01 시설비		64,500	0	64,500
○접종센터 인테리어 공사(성립전) 28,500,000원		28,500	0	28,500
	시	28,500	0	28,500
○접종센터 전기공사(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○접종센터 행정정보망 공사(성립전) 16,000,000원		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
405 자산취득비		57,300	0	57,300
	국	18,800	0	18,800
	시	30,500	0	30,500
	구	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		57,300	0	57,300
○초저온 냉동고 구입(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○컴퓨터 및 모니터 구입(성립전) 1,100,000원*10대	11,000	0	11,000
시	11,000	0	11,000
○프린트기 구입(성립전) 450,000원*5대	2,250	0	2,250
시	2,250	0	2,250
○IP전화기 구입(성립전) 500,000원*15대	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
○책상, 의자 등 사무용 가구 구입(성립전) 9,750,000원	9,750	0	9,750
시	9,750	0	9,750
○초저온 냉동고 UPS 구입(성립전) 3,800,000원	3,800	0	3,800
국	3,800	0	3,800
○백신냉장고 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
코로나19 화이자 예방접종 희석액	580	0	580
국	580	0	580
307 민간이전	580	0	580
국	580	0	580
01 의료및구료비	580	0	580
○코로나19 화이자 예방접종 희석액(성립전) 580,000원	580	0	580
국	580	0	580
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	11,000	0	11,000
국	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
국	11,000	0	11,000
05 민간위탁금	11,000	0	11,000
○위탁의료기관 디지털온도계 구입 지원(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
국	11,000	0	11,000
코로나19 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
201 일반운영비	42,524	0	42,524
국	42,524	0	42,524
01 사무관리비	35,164	0	35,164
○일반수용비	15,500	0	15,500
◎접종센터 업무추진 소모품 구입(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
◎접종센터 각종 인쇄물 및 홍보물 제작(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
◎프린터 토너 구입(성립전) 750,000원	750	0	750
국	750	0	750
◎생수 구입(성립전) 150,000원	150	0	150

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 150	0	150
◎무인경비시스템 및 지문인식시스템 월정료(성립전) 2,600,000원	2,600	0	2,600
	국 2,600	0	2,600
◎감염성폐기물 처리	3,000	0	3,000
●의료폐기물처리 수수료(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○임차료	18,864	0	18,864
◎가구 임차료(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
◎복사기 등 전산장비 임차료(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
◎냉난방기 임차료(성립전) 2,200,000원	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
◎손소독기 및 체온측정기 등 임차료(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
◎예비 냉동고 임차료(성립전) 9,664,000원	9,664	0	9,664
	국 9,664	0	9,664
○피복비	800	0	800
◎근무자 안내조끼 구입(성립전) 800,000원	800	0	800
	국 800	0	800
02 공공운영비	7,360	0	7,360
○공공요금 및 제세	5,360	0	5,360
◎전기요금(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
◎상하수도 요금(성립전) 300,000원	300	0	300
	국 300	0	300
◎통신요금(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
◎영조물배상공제회비(성립전) 60,000원	60	0	60
	국 60	0	60
○시설장비 유지비	2,000	0	2,000
◎청사관리 용역(청소,소독 등)(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
307 민간이전	7,476	0	7,476
	국 7,476	0	7,476
01 의료및구료비	7,476	0	7,476
○백신접종용 소모품 구입(성립전) 4,336,000원	4,336	0	4,336
	국 4,336	0	4,336
○이상반응 처치용 의약품 및 소모품 구입(성립전) 3,140,000원	3,140	0	3,140
	국 3,140	0	3,140

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	2,341	0	2,341
	국 2,341	0	2,341
307 민간이전	2,341	0	2,341
	국 2,341	0	2,341
01 의료및구료비	2,341	0	2,341
○산모신생아서비스 종사자 지원 2,341,000원	2,341	0	2,341
	국 2,341	0	2,341
건강관리 및 의료지원	819,687	828,981	△9,294
	국 29,005	33,652	△4,647
	기 286,272	286,272	0
	시 220,688	223,012	△2,324
	구 283,722	286,045	△2,323
방문건강관리	58,010	67,304	△9,294
	국 29,005	33,652	△4,647
	시 14,502	16,826	△2,324
	구 14,503	16,826	△2,323
307 민간이전	8,515	17,809	△9,294
	국 4,258	8,905	△4,647
	시 2,128	4,452	△2,324
	구 2,129	4,452	△2,323
01 의료및구료비	8,515	17,809	△9,294
○방문건강관리 약품구입 8,515,000원	8,515	17,809	△9,294
	국 4,258	8,905	△4,647
	시 2,128	4,452	△2,324
	구 2,129	4,452	△2,323
행정운영경비(건강관리과)	383,322	205,766	177,556
인력운영비(건강관리과)	271,866	116,810	155,056
인력운영비	271,866	116,810	155,056
101 인건비	271,866	116,810	155,056
01 보수	256,060	110,899	145,161
○초과근무수당	256,060	110,899	145,161
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*22명*12월	112,026	110,899	1,127
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,124원*45시간*22명*12월	144,034	0	144,034
02 기타직보수	15,806	5,911	9,895
○초과근무수당	15,806	5,911	9,895
◎시간외근무수당(임기제5급) 14,215원*35시간*1명*12월	5,971	5,911	60
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 14,215원*15시간*1명*12월	2,559	0	2,559
◎시간외근무수당(임기제6급) 12,124원*35시간*1명*12월	5,093	0	5,093
◎시간외근무수당(코로나19 감염병 대응) 12,124원*15시간*1명*12월	2,183	0	2,183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(건강관리과)	111,456	88,956	22,500
기본경비	111,456	88,956	22,500
201 일반운영비	44,736	27,576	17,160
01 사무관리비	44,736	27,576	17,160
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552	6,048	504
○임차료	3,360	5,400	△2,040
◎복사기 임차료 140,000원*2대*12월	3,360	5,400	△2,040
○급량비	34,824	16,128	18,696
◎특근직원급식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200	16,128	3,072
◎특근직원급식비(코로나19 감염병 대응) 8,000원*18명*7식*12월	12,096	0	12,096
◎특근직원급식비(코로나19 예방접종센터) 8,000원*7명*7식*9월	3,528	0	3,528
202 여비	62,400	57,600	4,800
01 국내여비	62,400	57,600	4,800
○관내여비 20,000원*25명*10일*12월	60,000	55,200	4,800
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9	4,320	3,780	540
재무활동(건강관리과)	721,926	0	721,926
보전지출(건강관리과)	721,926	0	721,926
국시비보조금반환	721,926	0	721,926
802 반환금기타	721,926	0	721,926
01 국고보조금반환금	555,903	0	555,903
○보건소결핵관리사업 집행잔액 20,486,100원	20,487	0	20,487
○의료기관 결핵환자 관리지원 이자 반납 79,700원	80	0	80
○의료기관 감시체계 운영비 이자 반납 6,660원	7	0	7
○호흡기전담클리닉 설치 지원 불용액 100,000,000원	100,000	0	100,000
○에이즈 환자 진료비 집행잔액 4,355,320원	4,356	0	4,356
○재가한센인 생계비 지원금 집행잔액 163,500원	164	0	164
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 90,840원	91	0	91
○청소년산모 임신출산 의료비 집행잔액 1,408,830원	1,409	0	1,409
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자 반납 10,280원	11	0	11
○표준모자보건수첩 제작 이자 반납 5,520원	6	0	6
○임산부영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 3,629,490원	3,630	0	3,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원 이자 반납 240,880원	241	0	241
○지역자율형 사회서비스 투자사업 집행잔액 255,075,360원	255,076	0	255,076
○지역자율형 사회서비스 투자사업 이자 반납 2,916,990원	2,917	0	2,917
○영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액 1,851,300원	1,852	0	1,852
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 8,417,610원	8,418	0	8,418
○난청조기진단 집행잔액 1,366,000원	1,366	0	1,366
○영유아 검진비 집행잔액 261,650원	262	0	262
○영유아 검진비 이자 반납 5,130원	6	0	6
○국가예방접종사업 집행잔액 155,428,350원	155,429	0	155,429
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 94,740원	95	0	95
02 시·도비보조금반환금	166,023	0	166,023
○보건소결핵관리사업 집행잔액 10,243,180원	10,244	0	10,244
○에이즈 환자 진료비 집행잔액 2,177,660원	2,178	0	2,178
○재가 한센인 생계비 지원금 집행잔액 163,500원	164	0	164
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 45,420원	46	0	46
○청소년산모 임신출산 의료비 집행잔액 704,420원	705	0	705
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자 반납 5,140원	6	0	6
○표준모자보건수첩 제작 이자 반납 2,760원	3	0	3
○임산부영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 1,813,250원	1,814	0	1,814
○기저귀 및 조제분유 지원 이자 반납 120,430원	121	0	121
○지역자율형 사회서비스 투자사업 집행잔액 54,658,720원	54,659	0	54,659
○지역자율형 사회서비스 투자사업 이자 반납 625,070원	626	0	626
○영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액 231,420원	232	0	232
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 4,208,800원	4,209	0	4,209
○영유아 검진비 집행잔액 32,710원	33	0	33
○영유아 검진비 이자 반납 640원	1	0	1
○난청조기진단 집행잔액 683,000원	683	0	683
○풍진 및 기형아 검사비 집행잔액 8,450,950원	8,451	0	8,451
○임산부 건강검진 집행잔액 3,672,100원	3,673	0	3,673
○국가예방접종사업 집행잔액 78,126,080원	78,127	0	78,127
○예방접종등록센터 운영 집행잔액 47,380원	48	0	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의전당	2,497,884	2,557,257	△59,373
	국 81,000	36,000	45,000
	시 8,000	8,000	0
	구 2,408,884	2,513,257	△104,373
격조높은 문화예술사업	892,756	960,360	△67,604
	국 81,000	36,000	45,000
	시 8,000	8,000	0
	구 803,756	916,360	△112,604
문화예술진흥 활성화	892,696	958,310	△65,614
	국 81,000	36,000	45,000
	시 8,000	8,000	0
	구 803,696	914,310	△110,614
한국문화예술회관연합회 지원사업	144,810	99,810	45,000
	국 81,000	36,000	45,000
	구 63,810	63,810	0
201 일반운영비	144,000	99,000	45,000
	국 81,000	36,000	45,000
	구 63,000	63,000	0
03 행사운영비	135,000	90,000	45,000
○국·공립예술단체 우수공연 프로그램(루돌프) 39,000,000원	39,000	90,000	△51,000
	국 23,400	36,000	△12,600
	구 15,600	54,000	△38,400
○민간예술단체 우수공연프로그램(앙상블오푸스 시그니처 프로그램) 54,630,000원	54,630	0	54,630
	국 32,778	0	32,778
	구 21,852	0	21,852
○민간예술단체 우수공연프로그램(동양극장 2021) 26,330,000원	26,330	0	26,330
	국 15,798	0	15,798
	구 10,532	0	10,532
○방방곡곡 문화공감사업 15,040,000원	15,040	0	15,040
	국 9,024	0	9,024
	구 6,016	0	6,016
울산은 예술대학	242,076	323,810	△81,734
301 일반보전금	226,266	308,000	△81,734
12 기타보상금	226,266	308,000	△81,734
○문화강좌 강사료	226,266	308,000	△81,734
◎강사료(1~12월) 0원	0	308,000	△308,000
◎봄학기 258,000원*59강좌*3월	45,666	0	45,666
◎여름학기 258,000원*100강좌*3월	77,400	0	77,400
◎가을학기 258,000원*100강좌*3월	77,400	0	77,400
◎겨울학기 258,000원*100강좌*1월	25,800	0	25,800
중구예술단 운영	91,360	120,240	△28,880
	시 8,000	8,000	0
	구 83,360	112,240	△28,880

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	89,000	117,880	△28,880
	시 8,000	8,000	0
	구 81,000	109,880	△28,880
10 예술단원·운동부등보상금	89,000	117,880	△28,880
○여성합창단 운영	37,000	38,680	△1,680
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*10월	10,000	9,600	400
◎반주자 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	5,760	△1,760
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	4,320	△320
○심포니오케스트라 운영	26,000	28,640	△2,640
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*10월	10,000	12,000	△2,000
◎악장 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	4,800	△800
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	3,840	160
○소년소녀합창단 운영	26,000	25,280	720
◎지휘자 수당 250,000원*1명*4회*10월	10,000	9,600	400
◎반주자 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	3,840	160
◎트레이너 수당 100,000원*1명*4회*10월	4,000	3,840	160
○함월실버합창단 운영	0	25,280	△25,280
◎지휘자 수당 0원	0	9,600	△9,600
◎반주자 수당 0원	0	3,840	△3,840
◎트레이너 수당 0원	0	3,840	△3,840
◎정기연주회 0원	0	4,000	△4,000
◎기획연주회 0원	0	4,000	△4,000
문화예술 활동지원	60	2,050	△1,990
차량관리	60	2,050	△1,990
201 일반운영비	60	2,050	△1,990
02 공공운영비	60	2,050	△1,990
○공공요금 및 제세	60	1,210	△1,150
◎자동차세 59,050원	60	580	△520
◎자동차보험료 0원	0	570	△570
◎검사 및 정밀검사 수수료 0원	0	60	△60
○차량선박비	0	840	△840
◎차량 유류(경유)대 0원	0	840	△840
행정운영경비	869,712	861,481	8,231
인력운영비(문화의전당)	810,486	801,829	8,657
인력운영비	810,486	801,829	8,657
101 인건비	784,626	775,969	8,657
01 보수	355,182	346,979	8,203
○기본급	251,000	244,557	6,443
◎일반직	231,550	225,605	5,945
●6급(25호) 4,146,600원*1명*12월	49,760	49,259	501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●6급(21호) 3,938,200원*1명*12월	47,259	46,784	475
●7급(25호) 3,769,100원*1명*12월	45,230	44,228	1,002
●7급(18호) 3,393,300원*1명*12월	40,720	39,531	1,189
●7급(5호) 2,273,200원*1명*12월	27,279	25,818	1,461
●8급(2호) 1,775,100원*1명*12월	21,302	19,985	1,317
◎처우개선비 231,546,000원*0.9%	2,084	2,031	53
◎정근수당 231,546,000원*1/12*0.9	17,366	16,921	445
○위험수당	1,040	600	440
◎병종 40,000원*1명*11월	440	0	440
○대우공무원수당	3,896	3,834	62
◎5급대우 4,146,600원*1명*4.1%*12월	2,041	2,020	21
◎6급대우 3,769,100원*1명*4.1%*12월	1,855	1,814	41
○휴일근무수당 88,034원*3일*4명*12월	12,677	12,550	127
○초과근무수당	39,282	38,887	395
◎시간외근무수당 12,124원*6명*45시간*12월	39,282	38,887	395
○명절휴가비 231,546,000원/12월*60%*2회	23,155	22,561	594
○연가보상비	5,532	5,390	142
◎일반직 231,546,000원*86%/12월/30일*10일	5,532	5,390	142
02 기타직보수	377,854	377,400	454
○휴일근무수당 88,034원*3일*5명*12월	15,847	15,687	160
○초과근무수당	28,967	28,673	294
◎임기제7급 10,952원*4명*45시간*12월	23,657	23,417	240
◎임기제8급 9,832원*1명*45시간*12월	5,310	5,256	54
기본경비(문화의전당)	59,226	59,652	△426
기본경비	59,226	59,652	△426
201 일반운영비	18,846	19,272	△426
01 사무관리비	18,846	19,272	△426
○임차료	2,574	3,000	△426
◎복사기 임차료 214,500원*1대*12월	2,574	3,000	△426

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,058,873	2,058,565	308
행정운영경비	1,114,229	1,113,921	308
인력운영비(의회사무국)	1,028,719	1,027,811	908
인력운영비	1,028,719	1,027,811	908
101 인건비	992,239	991,331	908
01 보수	926,622	925,794	828
○초과근무수당	82,150	81,322	828
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*13명*12월	66,198	65,531	667
◎시간외근무수당(의장수행비서) 10,952원*67시간*1명*12월	8,806	8,717	89
◎시간외근무수당(운전원) 8,887원*67시간*1명*12월	7,146	7,074	72
02 기타직보수	65,617	65,537	80
○임기제(7급)	65,617	65,537	80
◎초과근무수당 10,952원*60시간*1명*12월	7,886	7,806	80
기본경비(의회사무국)	85,510	86,110	△600
기본경비	85,510	86,110	△600
201 일반운영비	22,140	22,740	△600
01 사무관리비	22,140	22,740	△600
○임차료	4,800	5,400	△600
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800	5,400	△600