세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,511,008	16,798,486	1,712,522
	국 191,872	105,572	86,300
	기 130,460	130,460	0
	시 989,623	419,354	570,269
	구 17,199,053	16,143,100	1,055,953
자치행정 역량 강화	4,693,978	4,183,338	510,640
	국 64,000	14,000	50,000
	시 472,278	177,238	295,040
	구 4,157,700	3,992,100	165,600
구민만족 행정 구현	2,133,513	1,765,473	368,040
	국 14,000	14,000	0
	시 322,278	37,238	285,040
	구 1,797,235	1,714,235	83,000
자치행정 운영	429,064	403,024	26,040
	시 5,040	0	5,040
	구 424,024	403,024	21,000
201 일반운영비	38,244	37,244	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○단체와 함께하는 고래광장 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	110,710	85,670	25,040
	시 5,040	0	5,040
	구 105,670	85,670	20,000
10 행사실비보상금	110,710	85,670	25,040
○생활공감정책 주부모니터단 활동비[성립전예산] 5,040,000원	5,040	0	5,040
	시 5,040	0	5,040
○타시도 우수자치단체 비교견학 20,000,000원	20,000	0	20,000
비영리 민간단체 공익활동 지원	426,113	416,113	10,000
307 민간이전	341,573	331,573	10,000
02 민간경상보조	97,873	87,873	10,000
○구민치안유지 및 학교폭력예방 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
구민생활 안전보호	1,189,860	857,860	332,000
	시 280,000	0	280,000
	구 909,860	857,860	52,000
201 일반운영비	604,760	552,760	52,000
02 공공운영비	560,920	508,920	52,000
○방범용 CCTV 유지관리비	560,920	508,920	52,000
-CCTV 회선료 412,920,000원	412,920	366,120	46,800
-CCTV 전기료 45,880,000원	45,880	40,680	5,200
401 시설비및부대비	581,000	301,000	280,000
	시 280,000	0	280,000
	구 301,000	301,000	0
01 시설비	580,000	300,000	280,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○CCTV 설치[성립전예산] 580,000,000원		580,000	300,000	280,000
	시	280,000	0	280,000
	구	300,000	300,000	0
주민자치 역량 강화		2,546,705	2,404,105	142,600
	국	50,000	0	50,000
	시	150,000	140,000	10,000
	구	2,346,705	2,264,105	82,600
주민자치센터 운영 활성화		758,920	686,320	72,600
	시	140,000	140,000	0
	구	618,920	546,320	72,600
405 자산취득비		79,100	6,500	72,600
01 자산및물품취득비		79,100	6,500	72,600
○영유아프라자 헬스장 물품구입 72,600,000원		72,600	0	72,600
외국인주민 지원		110,078	40,078	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	50,078	40,078	10,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○외국인집거지 다목적CCTV설치 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
평생교육 추진		249,469	194,940	54,529
	국	16,300	0	16,300
	시	27,229	2,000	25,229
	구	205,940	192,940	13,000
평생학습분위기 조성		249,469	194,940	54,529
	국	16,300	0	16,300
	시	27,229	2,000	25,229
	구	205,940	192,940	13,000
남구한마음대학 운영		66,280	63,280	3,000
	시	2,000	2,000	0
	구	64,280	61,280	3,000
201 일반운영비		34,220	32,220	2,000
	시	1,000	1,000	0
	구	33,220	31,220	2,000
03 행사운영비		27,000	25,000	2,000
○평생학습축제 참가 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	시	1,000	1,000	0
	구	2,000	0	2,000
307 민간이전		29,000	28,000	1,000
	시	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	28,000	27,000	1,000
02 민간경상보조		29,000	28,000	1,000
○평생학습축제 프로그램 지원 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	3,000	2,000	1,000
성인문해교육 지원사업		44,300	28,000	16,300
	국	16,300	0	16,300
	구	28,000	28,000	0
307 민간이전		44,300	28,000	16,300
	국	16,300	0	16,300
	구	28,000	28,000	0
02 민간경상보조		44,300	28,000	16,300
○성인문해교육 지원사업		44,300	28,000	16,300
-울산푸른학교[성립전예산] 9,970,000원		9,970	0	9,970
	국	9,970	0	9,970
-생명의전화 울산지부[성립전예산] 6,330,000원		6,330	0	6,330
	국	6,330	0	6,330
평생교육 프로그램 운영지원		138,889	103,660	35,229
	시	25,229	0	25,229
	구	113,660	103,660	10,000
201 일반운영비		95,660	71,660	24,000
	시	14,000	0	14,000
	구	81,660	71,660	10,000
01 사무관리비		95,660	71,660	24,000
○평생교육 특화사업		4,000	0	4,000
-평생학습 자원활동가 양성과정[성립전예산] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○평생교육 추진 컨설팅 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		21,229	10,000	11,229
	시	11,229	0	11,229
	구	10,000	10,000	0
02 민간경상보조		21,229	10,000	11,229
○소외계층 평생교육프로그램 운영비 지원		11,229	0	11,229
-울산광역시시각장애인복지관[성립전예산] 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
-울산여성인력개발센터[성립전예산] 5,229,000원		5,229	0	5,229
	시	5,229	0	5,229
공공도서관 확충 및 운영		1,710,492	1,382,682	327,810
	시	323,000	83,000	240,000
	구	1,387,492	1,299,682	87,810

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 운영	623,492	495,682	127,810
	시 123,000	83,000	40,000
	구 500,492	412,682	87,810
남부도서관 지원	188,510	106,000	82,510
	시 63,000	63,000	0
	구 125,510	43,000	82,510
403 자치단체등자본이전	188,510	106,000	82,510
	시 63,000	63,000	0
	구 125,510	43,000	82,510
02 공기관등에대한대행사업비	188,510	106,000	82,510
○북스타트운동 도서구입 및 수첩제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
○책 소독기 30,000,000원	30,000	0	30,000
○천정 및 버티칼 교체 26,340,000원	26,340	0	26,340
○자유 열람실 칸막이 설치 6,170,000원	6,170	0	6,170
도산도서관 운영	369,384	324,084	45,300
	시 60,000	20,000	40,000
	구 309,384	304,084	5,300
405 자산취득비	116,400	71,100	45,300
	시 60,000	20,000	40,000
	구 56,400	51,100	5,300
01 자산및물품취득비	36,400	31,100	5,300
○자료실 3단 비도서 보관장(어린이,종합자료실) 1,600,000원*4세트	6,400	3,200	3,200
○자료실 6단서가 구입 1,050,000원*4세트	4,200	2,100	2,100
02 도서구입비	80,000	40,000	40,000
○도서구입 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	시 60,000	20,000	40,000
	구 20,000	20,000	0
공공도서관 확충	1,087,000	887,000	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 887,000	887,000	0
공공도서관 조성	1,087,000	887,000	200,000
	시 200,000	0	200,000
	구 887,000	887,000	0
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○드림 작은도서관 조성 지원[성립전예산] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,067,000	887,000	180,000
	시 180,000	0	180,000
	구 887,000	887,000	0
01 시설비	1,030,000	850,000	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신복도서관 건립공사(합동평가인센티브1억6천만원) 1,010,000,000원		1,010,000	850,000	160,000
	시	160,000	0	160,000
	구	850,000	850,000	0
○대현동 작은도서관 조성 지원[성립전예산] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
주민만족 동 행정 구현		1,221,298	1,163,798	57,500
동 행정 운영		1,221,298	1,163,798	57,500
동주민센터 운영		1,221,298	1,163,798	57,500
401 시설비및부대비		108,959	79,759	29,200
01 시설비		108,959	79,759	29,200
○신정1동		6,000	0	6,000
-창고벽면 및 출입구 설치공사 3,000,000원		3,000	0	3,000
-동 주민센터 계약전력 증설공사 3,000,000원		3,000	0	3,000
○신정3동		3,000	0	3,000
-동 주민센터 계약전력 증설공사 3,000,000원		3,000	0	3,000
○신정5동		7,200	0	7,200
-동 주민센터 안내 입간판 설치 2,200,000원		2,200	0	2,200
-동 주민센터 계약전력 증설공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
○무거동		6,000	0	6,000
-동 주민센터 계약전력 증설공사 6,000,000원		6,000	0	6,000
○옥동		3,000	0	3,000
-동 청사 환경개선사업(미닫이문 설치) 3,000,000원		3,000	0	3,000
○야음장생포동		1,500	0	1,500
-마을앰프(송천마을) 개보수 공사 1,500,000원		1,500	0	1,500
○대현동		2,500	0	2,500
-청사주차장 주차선 도색 2,500,000원		2,500	0	2,500
405 자산취득비		80,200	51,900	28,300
01 자산및물품취득비		80,200	51,900	28,300
○신정3동		300	0	300
-스캐너(인감대장 인영 스캔) 300,000원		300	0	300
○야음장생포동		24,200	0	24,200
-인증기 2,100,000원*2대		4,200	0	4,200
-장생포 마을앰프 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
○선암동		3,800	0	3,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-냉난방기(대나리문화회관 4층 다목적실) 3,000,000원	3,000	0	3,000
-차량용 네비게이션 500,000원	500	0	500
-스캐너(인감대장 인영 스캔) 300,000원	300	0	300
교육재정 지원	2,419,420	1,919,420	500,000
교육재정 지원	2,019,420	1,519,420	500,000
교육기관 교육경비 보조	2,019,420	1,519,420	500,000
308 자치단체등이전	1,900,000	1,400,000	500,000
06 교육기관에대한보조금	1,900,000	1,400,000	500,000
○교육경비 지원 1,900,000,000원	1,900,000	1,400,000	500,000
청소년복지증진	1,039,237	969,673	69,564
	국 111,572	91,572	20,000
	기 130,460	130,460	0
	시 167,116	157,116	10,000
	구 630,089	590,525	39,564
청소년 보호 및 문화활동 강화	1,039,237	969,673	69,564
	국 111,572	91,572	20,000
	기 130,460	130,460	0
	시 167,116	157,116	10,000
	구 630,089	590,525	39,564
청소년문화의집 프로그램운영비 지원	29,040	20,000	9,040
	기 10,000	10,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 14,040	5,000	9,040
307 민간이전	29,040	20,000	9,040
	기 10,000	10,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 14,040	5,000	9,040
05 민간위탁금	29,040	20,000	9,040
○강사료 40,000원*3명*21일*2개소	5,040	0	5,040
○운영지원비 2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
청소년 선도. 보호활동	36,484	15,960	20,524
	시 2,000	2,000	0
	구 34,484	13,960	20,524
201 일반운영비	21,644	4,420	17,224
01 사무관리비	21,644	4,420	17,224
○학교폭력 합동단속 및 가출청소년 선도 야간 활동 급식비 7,000원*3명*4회*6월	504	0	504
○학교폭력예방 전단지 인쇄 및 홍보물품 제작 7,800,000원	7,800	0	7,800
○위원회 참석수당(학교폭력대책지역협의회) 70,000원*12명*3회	2,520	0	2,520
○학교폭력예방 활동 피복비 2,500,000원	2,500	0	2,500

부서: 자치행정과
정책: 청소년복지증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 시설 수탁 공모 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
○학교폭력 예방 초청강사 수당 500,000원*1회	500	0	500
○청소년지원센터 돌출간판 설치 800,000원*3개소	2,400	0	2,400
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○청소년시설 및 청소년유해환경 감시단 등 간담회 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	4,300	2,000	2,300
05 민간위탁금	2,300	0	2,300
○학교폭력예방 교육 시범 운영(교사 및 학부모 교육) 100,000원*2회	200	0	200
○학교폭력예방 교육 시범 운영(학생교육) 70,000원*30학급	2,100	0	2,100
청소년 지원센터 운영	160,700	120,700	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 45,000	35,000	10,000
	구 95,700	85,700	10,000
307 민간이전	160,700	120,700	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 45,000	35,000	10,000
	구 95,700	85,700	10,000
05 민간위탁금	160,700	120,700	40,000
○CYS-NET 지원센터 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
행정운영경비(자치행정과)	256,021	229,633	26,388
인력운영비(자치행정과)	187,391	169,093	18,298
인력운영비	187,391	169,093	18,298
101 인건비	187,391	169,093	18,298
02 기타직보수	128,151	109,853	18,298
○도산도서관 시간제계약직	128,151	109,853	18,298
-기본급 1,422,700원*1명*8월	11,382	0	11,382
-가족수당 25,000원*1명*8월	200	0	200
-초과근무수당 6,810원*67시간*4명*12월	21,901	19,264	2,637
-연가보상비 136,430원*1명	137	0	137
-정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
-직급보조비 87,500원*4명*12월	4,200	3,150	1,050
-직급보조비 65,630원*1명*8월	526	0	526
-"마급"초과근무수당 3,602원*46시간*1명*8월	1,326	0	1,326

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(자치행정과)	68,630	60,540	8,090
기본경비	68,630	60,540	8,090
201 일반운영비	25,830	23,940	1,890
01 사무관리비	25,830	23,940	1,890
○급량비	29,610	27,720	1,890
-학교환경개선 업무추진 7,000원*3명*10식*9월	1,890	0	1,890
202 여비	39,800	33,600	6,200
01 국내여비	39,800	33,600	6,200
○관내여비	51,800	45,600	6,200
-학교환경개선 업무추진 20,000원*3명*10일*9월	5,400	0	5,400
-도산도서관 업무추진(시간제계약직) 10,000원*1명*10일*8월	800	0	800
행정운영경비(동총괄)	6,921,025	6,755,002	166,023
인력운영비(동총괄)	6,066,391	5,900,368	166,023
인력운영비(동총괄)	6,066,391	5,900,368	166,023
101 인건비	5,841,451	5,675,428	166,023
01 보수	5,767,850	5,601,827	166,023
○봉급	3,686,921	3,542,059	144,862
-동장(28호봉) 3,797,100원*14명*12월	637,913	612,848	25,065
-6급(18호봉) 2,901,600원*20명*12월	696,384	669,024	27,360
-7급(15호봉) 2,466,800원*31명*12월	917,650	881,603	36,047
-8급(6호봉) 1,653,500원*43명*12월	853,206	819,666	33,540
-9급(3호봉) 1,288,200원*17명*12월	262,793	252,471	10,322
-기능8급(15호봉) 2,215,100원*12명*12월	318,975	306,447	12,528
○정근수당 3,686,921,000원*0.8/12	245,795	239,024	6,771
○명절휴가비 3,686,921,000원*1.2/12월	368,693	358,535	10,158
○연가보상비 3,686,921,000원*15/360	153,622	149,390	4,232
재무활동(자치행정과)	68	0	68
보전지출	68	0	68
국시비 보조금 반환	68	0	68
802 반환금기타	68	0	68
02 시・도비보조금반환금	68	0	68
○평생학습축제 행사운영비 집행잔액 68,000원	68	0	68